

**INFORME MENSUAL DE INGRESOS Y EGRESOS FONASA - 2023**

**DICIEMBRE**

**2023**

**CRITERIO FINANCIERO**

INGRESOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO
Recaudación ATYR	7.549.731.226	6.014.568.120	5.995.020.872	6.283.398.945	6.626.099.591	5.991.356.392	7.137.983.587	5.947.397.414	7.004.677.803	6.029.349.570	6.102.788.150	6.155.638.201	76.838.009.872
Recaudación del Gobierno Central (CGN)	1.391.721.177	1.089.607.631	1.099.748.175	1.108.991.328	1.113.078.712	1.108.470.137	1.440.840.445	1.101.152.520	1.120.338.292	1.185.067.805	1.138.537.137	1.135.767.040	14.033.320.399
Recaudación Prest. Económicas BPS	1.076.525.179	1.094.828.930	1.072.430.691	1.080.126.630	1.122.955.746	1.086.173.536	1.082.465.105	1.072.825.866	1.109.809.616	1.092.490.772	1.202.621.016	1.091.069.806	13.184.322.893
Aportes Patronales Sobre Prestaciones BPS	92.542.474	88.153.585	87.582.358	88.456.370	89.372.590	93.463.652	93.872.033	93.192.752	92.680.776	90.887.338	89.978.929	91.121.118	1.091.303.973
Comisiones Seguros Integrales	13.641.919	14.071.071	14.149.880	14.757.856	14.406.237	14.604.278	14.483.747	14.831.002	14.983.110	15.199.257	15.025.969	17.254.666	177.408.990
Otros Ingresos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>10.124.161.974</b>	<b>8.301.229.336</b>	<b>8.268.931.976</b>	<b>8.575.731.128</b>	<b>8.965.912.877</b>	<b>8.294.067.995</b>	<b>9.769.644.918</b>	<b>8.229.399.554</b>	<b>9.342.489.597</b>	<b>8.412.994.741</b>	<b>8.548.951.200</b>	<b>8.490.850.831</b>	<b>105.324.366.127</b>

EGRESOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO
Liquidaciones Mutualistas	7.574.809.438	7.237.288.262	7.756.010.126	7.209.066.814	7.213.772.007	7.228.347.449	7.398.242.540	7.456.875.972	7.447.410.796	7.446.462.776	7.463.465.015	8.305.909.224	89.737.660.419,70
Sobrecuota Inversión mutualistas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Liquidaciones F.N.Recursos	876.267.944	876.289.866	869.270.666	903.637.605	907.763.364	910.164.456	1.022.983.372	1.023.400.387	1.023.717.679	1.022.060.684	1.023.767.026	1.025.216.762	11.484.539.811,00
Liquidaciones ASSE	2.212.616.896	2.079.624.151	2.113.145.459	2.062.923.513	2.079.360.217	2.087.335.212	2.052.653.391	2.212.002.090	2.698.450.965	2.127.910.179	2.115.270.283	2.147.266.986	25.988.559.342,00
Liquidaciones S.Integrales	227.325.842	234.056.470	242.965.590	237.263.432	239.845.448	243.183.359	241.126.799	246.755.019	249.393.612	252.969.149	250.141.830	325.693.748	2.990.720.298,34
Liquidaciones Cajas de Auxilio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Reintegros de Aportes	15.058.557	13.558.120	7.494.590	4.618.881	6.856.794	5.571.002	4.852.303	5.611.108	6.142.723.936	700.369.087	61.654.997	29.285.500	6.997.654.875,00
Otros Egresos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>10.906.078.677</b>	<b>10.440.816.869</b>	<b>10.988.886.431</b>	<b>10.417.510.245</b>	<b>10.447.597.830</b>	<b>10.474.601.478</b>	<b>10.719.858.405</b>	<b>10.944.644.576</b>	<b>17.561.696.988</b>	<b>11.549.771.875</b>	<b>10.914.299.151</b>	<b>11.833.372.220</b>	<b>137.199.134.746</b>

<b>RESULTADO FONASA</b>	<b>-781.916.702</b>	<b>-2.139.587.533</b>	<b>-2.719.954.456</b>	<b>-1.841.779.117</b>	<b>-1.481.684.953</b>	<b>-2.180.533.483</b>	<b>-950.213.487</b>	<b>-2.715.245.022</b>	<b>-8.219.207.391</b>	<b>-3.136.777.134</b>	<b>-2.365.347.951</b>	<b>-3.342.521.390</b>	<b>-31.874.768.619</b>
-------------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------

FINANCIAMIENTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO
Saldo inicial del FONASA	0	36.883.482	-264.086.636	-771.043.431	-710.401.783	-726.404.311	-629.011.227	-118.735.176	-123.979.143	-765.777.259	-660.873.744	-350.639.300	
Resultado neto del mes	-781.916.702	-2.139.587.533	-2.719.954.456	-1.841.779.117	-1.481.684.953	-2.180.533.483	-950.213.487	-2.715.245.022	-8.219.207.391	-3.136.777.134	-2.365.347.951	-3.342.521.390	-31.874.768.619
Asistencia Financiera	0	850.000.000	1.200.000.000	950.000.000	500.000.000	1.300.000.000	850.000.000	1.600.000.000	6.000.000.000	2.300.000.000	1.700.000.000	3.260.000.000	20.510.000.000
Dev. Asistencia Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuotas ASSE no transferidas (*)	2.210.521.361	2.078.225.046	2.112.745.836	2.061.412.093	2.078.761.137	2.086.396.704	2.051.329.984	2.211.153.575	2.697.747.566	2.126.748.454	2.114.119.532	2.145.984.942	25.975.146.230
Ap. Adm. Central no recibidos (*)	-1.391.721.177	-1.089.607.631	-1.099.748.175	-1.108.991.328	-1.113.078.712	-1.108.470.137	-1.440.840.445	-1.101.152.520	-1.120.338.292	-1.185.067.805	-1.138.537.137	-1.135.767.040	-14.033.320.399
<b>SALDO FINAL DEL FONDO ACUMULADO</b>	<b>36.883.482</b>	<b>-264.086.636</b>	<b>-771.043.431</b>	<b>-710.401.783</b>	<b>-726.404.311</b>	<b>-629.011.227</b>	<b>-118.735.176</b>	<b>-123.979.143</b>	<b>-765.777.259</b>	<b>-660.873.744</b>	<b>-350.639.300</b>	<b>577.057.212</b>	<b>577.057.212</b>

Notas:

Las liquidaciones de Mutualistas, FNR y ASSE incluyen reliquidaciones solicitadas por la JUNASA

(\*) Ambos importes se compensan con la Asistencia Financiera recibida por el FONASA de la CGN