

**Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados  
por el Período terminado al 31 de marzo de 2012  
Presupuesto sobre la Base de Efectivo  
(Clasificación de pagos por Funciones)**

DESCRIPCION	Importes Presupuestados		Importes Diferencia en presupuestado y Realizado	Presupuesto Acumulado Enero / Marzo	Diferencia: Presupuesto Final y Acumulado
	Presupuesto Final Año 2012	Realizado en el mes de Marzo			
<b>INGRESOS</b>					
Cuotas	1,600,385,206		1,600,385,206	400,096,302	1,200,288,904
Otros Ingresos	55,000,000	4,208,810	50,791,190	13,396,807	41,603,193
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1,655,385,206</b>	<b>4,208,810</b>	<b>1,651,176,396</b>	<b>413,493,109</b>	<b>1,241,892,097</b>
<b>GASTOS</b>					
Sueldos Salarios, Beneficios a Empleados	1,125,258,259	74,001,767	1,051,256,492	231,776,029	893,482,230
Subvenciones y Pagos por Transferencia	227,864,693	15,060,840	212,803,853	49,597,281	178,267,412
Suministro y material para Consumo	37,574,766	3,835,571	33,739,195	7,447,418	30,127,348
Costos Financieros	19,743,000	251,432	19,491,568	5,884,459	13,858,541
Servicios no Personales	150,684,955	10,967,116	139,717,839	30,286,134	120,398,821
Activos Financieros	50,100,000	4,100,000	46,000,000	11,100,000	39,000,000
Otros Gastos	44,159,533	239,580	43,919,953	824,793	43,334,740
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1,655,385,206</b>	<b>108,456,306</b>	<b>1,546,928,900</b>	<b>336,916,114</b>	<b>1,318,469,092</b>
Superávit/exceso antes depreciación y amortización		-104,247,496		76,576,995	
Disminución de provisión		8,151,144		21,073,004	
Depreciación, amortización y provisión		2,184,338		6,439,273	
Superávit/exceso después depreciación y amortización		<b>-114,582,978</b>		<b>49,064,718</b>	

**Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados  
por el Período terminado al 30 de Abril de 2012**

**Presupuesto sobre la Base de Efectivo  
(Clasificación de pagos por Funciones)**

DESCRIPCION	Importes Presupuestados		Importes Diferencia en presupuestado y Realizado	Presupuesto Acumulado Enero / Abril	Diferencia: Presupuesto Final y Acumulado
	Presupuesto Final Año 2012	Realizado en el mes de Abril			
<b>INGRESOS</b>					
Cuotas	1,600,385,206	400,096,302	1,200,288,904	800,192,604	800,192,602
Otros Ingresos	55,000,000	5,569,576	49,430,424	18,966,383	36,033,617
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1,655,385,206</b>	<b>405,665,878</b>	<b>1,249,719,328</b>	<b>819,158,987</b>	<b>836,226,219</b>
<b>GASTOS</b>					
Sueldos Salarios, Beneficios a Empleados	1,125,258,259	76,653,293	1,048,604,966	308,429,322	816,828,937
Subvenciones y Pagos por Transferencia	227,864,693	14,185,496	213,679,197	63,782,777	164,081,916
Suministro y material para Consumo	37,574,766	2,853,586	34,721,180	10,301,004	27,273,762
Costos Financieros	19,743,000	1,773,762	17,969,238	7,658,221	12,084,779
Servicios no Personales	150,684,955	8,726,044	141,958,911	39,012,178	111,672,777
Activos Financieros	50,100,000	4,900,000	45,200,000	16,000,000	34,100,000
Otros Gastos	44,159,533	2,829,950	41,329,583	3,654,743	40,504,790
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1,655,385,206</b>	<b>111,922,131</b>	<b>1,543,463,075</b>	<b>448,838,245</b>	<b>1,206,546,961</b>
Superávit/exceso antes depreciación y amortización		293,743,747		370,320,742	
Disminución de provisión		5,637,072		26,710,076	
Depreciación, amortización y provisión		2,263,586		8,702,859	
Superávit/exceso después depreciación y amortización		<b>285,843,089</b>		<b>334,907,807</b>	