

RESULTADOS ALCANZADOS
ENERO - DICIEMBRE 2005
(Miles de Pesos)

MODIFICADO III

CONCEPTO	ENERO - DICIEMBRE 2005				REAL		VARIACIONES			
	REAL	%	PRESUPUESTO MODIFICADO III	%	ENERO DICIEMBRE 2004	%	2005 VS 2004		2005 VS PRESUPUESTO	
							ABS.	REL.	ABS.	REL.
VENTA	4,480,404.9	100.0	4,650,000.0	100.0	4,017,217.4	100.0	463,187.5	11.5	(169,595.1)	(3.6)
COSTOS DIRECTOS	2,705,502.6	60.4	2,781,170.7	59.8	2,421,030.2	60.3	284,472.4	11.8	(75,668.1)	(2.7)
PREMIOS	2,031,954.8	45.4	2,071,893.7	44.6	1,803,140.8	44.9	228,814.0	12.7	(39,938.9)	(1.9)
COMISIONES	448,308.5	10.0	466,072.9	10.0	401,744.2	10.0	46,564.3	11.6	(17,764.4)	(3.8)
SERVICIOS DE SISTEMA DE LOTERIA EN LINEA	180,867.6	4.0	191,256.8	4.1	173,305.1	4.3	7,562.5	4.4	(10,389.2)	(5.4)
VOLANTES Y MATERIAL OPERATIVO DE AGENCIAS	18,851.8	0.4	24,038.5	0.5	18,663.5	0.5	188.3	1.0	(5,186.7)	(21.6)
SERV. DE TELECOMUNIC. Y CONDOC. DE SEÑALES	25,519.9	0.6	27,908.9	0.6	24,176.6	0.6	1,343.3	5.6	(2,389.0)	(8.6)
RESULTADO BRUTO	1,774,902.2	39.6	1,868,829.3	40.2	1,596,187.2	39.7	178,715.0	11.2	(93,927.0)	(5.0)
GASTOS DE OPERACIÓN	520,578.4	11.6	584,292.5	12.6	490,187.3	12.2	30,391.1	6.2	(63,714.1)	(10.9)
GASTOS VINCULADOS A LAS VENTAS	362,744.3	8.1	388,400.5	8.4	341,553.6	8.5	21,190.7	6.2	(25,656.1)	(6.6)
SERVICIOS PERSONALES	48,706.9	1.1	51,070.4	1.1	48,206.6	1.2	500.3	1.0	(2,363.5)	(4.6)
SERV. DE DIFUSION E INFORMACION	298,619.3	6.7	319,617.1	6.9	287,834.4	7.2	10,784.9	3.7	(20,997.8)	(6.6)
RESERVA PARA CTAS. INCOBRABLES	4,454.2	0.1	4,650.0	0.1	3,975.2	0.1	479.0	12.0	(195.8)	(4.2)
FONDO RESERVA PAGO DE PREMIOS	10,963.9	0.2	13,063.0	0.3	1,537.4	-	9,426.5	613.1	(2,099.1)	(16.1)
GASTOS DE ADMINISTRACION	149,910.8	3.3	185,184.0	4.0	138,662.1	3.5	11,248.7	8.1	(35,273.2)	(19.0)
SERVICIOS PERSONALES	86,215.3	1.9	90,398.9	1.9	82,075.9	2.0	4,139.4	5.0	(4,183.6)	(4.6)
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,122.9	0.1	11,093.2	0.2	3,810.6	0.1	1,312.3	34.4	(5,970.2)	(53.8)
SERVICIOS GENERALES	58,572.6	1.3	83,691.9	1.8	52,775.6	1.3	5,797.0	11.0	(25,119.3)	(30.0)
DEPRECIACION Y AMORTIZACION	7,923.3	0.2	10,708.1	0.2	9,971.6	0.2	(2,048.3)	(20.5)	(2,784.8)	(26.0)
RESULTADO DE OPERACION	1,254,323.8	28.0	1,284,536.8	27.6	1,106,000.0	27.5	148,323.8	13.4	(30,212.9)	(2.4)
OTROS PRODUCTOS	150,059.3	3.3	59,331.4	1.3	169,434.6	4.2	(19,375.3)	(11.4)	90,728.0	152.9
LIBERACION DE RESERVAS	84,793.1	1.9	-	-	109,681.9	2.7	(24,888.8)	(22.7)	84,793.1	
INTERESES DE INVERSIONES Y OTROS	51,604.7	1.2	43,650.1	0.9	59,752.7	1.5	(8,148.0)	(13.6)	7,954.6	18.2
COMERCIALIZACION DE TERCEROS	13,661.5	0.3	15,681.3	0.3	-	-	13,661.5		(2,019.7)	(12.9)
RESULTADO NETO	1,404,383.2	31.3	1,343,868.1	28.9	1,275,434.6	31.7	128,948.6	10.1	60,515.0	4.5
APLICACIÓN DEL RESULTADO	7,682.9	0.2	52,000.0	1.1	293.5	-	7,389.4		(44,317.1)	(85.2)
CAPITALIZACION DE INVERSION FISICA	7,682.9	0.2	52,000.0	1.1	293.5	-	7,389.4		(44,317.1)	(85.2)
RESULTADO TOTAL	1,396,700.4	31.2	1,291,868.1	27.8	1,275,141.1	31.7	121,559.3	9.5	104,832.3	8.1