

RUBROS	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Electivo y Equivalentes al Electivo	70,318,021	111,667,083	130,349,212	176,102,627	188,873,122	276,402,983	274,226,156	158,096,391	143,124,572	113,554,971	159,613,746	136,105,635
Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	76,304,412	74,072,082	92,031,745	118,015,519	130,669,912	143,200,441	152,058,156	142,960,676	162,804,632	138,364,419	130,674,219	172,406,620
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	33,743,230	33,095,149	31,864,869	32,333,785	28,647,779	30,484,054	25,379,256	52,449,771	76,915,311	90,017,190	65,614,597	21,937,643
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	5,885,678	5,773,218	5,668,561	5,843,396	5,920,545	5,893,613	6,184,044	6,226,246	6,245,762	6,562,054	6,996,835	6,877,309
Inventarios	28,848,191	29,107,135	28,750,037	27,656,749	27,132,203	31,937,771	29,202,451	31,905,300	30,938,152	26,358,349	22,083,185	20,099,618
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Activos por Impuestos a las Ganancias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos Pagados por Anticipado	1,305,854	1,282,499	988,042	728,560	698,500	459,963	443,292	1,046,799	779,552	494,855	455,316	4,522,388
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	216,405,386	254,997,166	289,652,466	360,680,636	381,942,061	488,378,825	487,493,355	392,685,183	420,807,981	375,351,838	385,437,898	361,949,213
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,989,432	10,883,441	10,883,441
Otras Cuentas por Cobrar	218,739	213,041	203,254	200,405	200,405	200,405	199,405	196,905	196,905	194,056	112,468,329	112,455,097
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones Mobiliarias (Neto)	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Propiedad de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)	1,121,234,914	1,118,672,364	1,114,570,867	1,111,755,798	1,107,639,497	1,103,330,774	1,106,673,648	1,100,382,460	1,098,587,555	1,103,100,305	1,107,611,621	1,217,871,553
Activos Intangibles (Neto)	2,860,603	2,816,354	2,772,103	2,727,853	2,683,603	2,639,353	2,595,103	2,555,254	2,515,405	2,475,557	2,435,708	2,395,859
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Activos	3,730,515	3,252,709	3,818,919	3,922,280	3,913,808	4,016,624	3,910,758	4,230,229	4,123,227	4,174,214	3,966,788	4,237,286
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,128,045,771	1,124,955,468	1,121,366,143	1,118,607,336	1,114,438,313	1,110,188,156	1,113,379,914	1,107,365,848	1,105,424,092	1,121,934,564	1,237,366,887	1,347,844,236
TOTAL ACTIVO	1,344,451,157	1,379,952,634	1,411,018,609	1,479,287,972	1,496,380,374	1,598,566,981	1,600,873,269	1,500,051,031	1,526,232,073	1,497,286,402	1,622,804,785	1,709,793,449
Cuentas de Orden	87,384,936	89,446,721	89,303,142	89,302,179	89,466,420	89,382,406	89,827,809	89,827,809	203,064,717	203,069,872	215,828,918	213,261,859
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obligaciones Financieras	24,290,728	50,186,016	70,778,302	84,035,437	92,636,000	179,026,399	173,688,293	168,353,431	162,931,281	145,185,290	248,377,454	219,764,958
Cuentas por Pagar Comerciales	64,711,926	65,018,468	75,521,821	76,642,673	71,842,244	78,676,087	80,378,934	86,328,282	87,691,577	85,661,011	99,539,178	96,053,106
Otras Cuentas por Pagar	61,839,216	62,004,347	61,492,781	55,595,078	57,214,981	56,377,835	55,893,226	55,212,095	75,476,343	54,849,753	55,745,980	53,730,824

RUBROS	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	3,218,197	2,303,539	2,350,197	2,237,297	2,770,716	3,482,741	113,376,001	3,558,882	3,753,103	4,006,310	4,487,993	5,457,820
Provisiones	12,301,997	12,014,688	11,998,888	11,998,888	12,260,053	12,473,098	12,283,090	12,233,509	12,120,413	12,604,886	13,991,540	14,672,913
Pasivos Mantenidos para la Venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	4,249,156	4,139,381	3,668,776	3,099,413	3,670,153	3,400,039	2,872,318	2,295,327	2,000,182	2,712,949	1,698,654	2,643,166
Beneficios a los Empleados	17,539,815	18,882,125	11,228,070	12,727,177	13,708,816	15,223,138	15,196,076	16,768,906	18,373,792	18,135,826	18,709,818	19,524,268
Otros Pasivos	11,394,047	11,394,047	11,394,047	11,394,047	11,394,047	13,672,857	11,394,047	11,394,047	11,394,047	11,394,047	11,394,047	11,394,047
TOTAL PASIVO CORRIENTE	199,545,082	225,942,611	248,432,882	257,730,010	265,497,010	362,332,194	465,081,985	356,144,479	373,740,738	334,550,072	453,944,664	423,241,102
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones Financieras	1,749,041	1,710,143	1,712,868	1,714,524	1,716,386	1,647,797	1,645,057	1,649,320	1,651,931	1,990,242	1,261,467	1,316,826
Cuentas Pagar Comerciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Cuentas por pagar	68,166,407	68,166,407	68,166,407	119,794,985	119,794,985	119,794,985	119,794,985	119,794,985	119,794,985	119,794,985	119,794,985	118,337,801
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas	19,835,166	19,973,342	20,077,905	20,163,682	20,290,059	20,427,501	20,533,024	20,656,266	20,790,100	20,911,277	21,017,730	22,899,500
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beneficios a los Empleados	5,245,560	5,124,569	5,111,796	5,047,483	5,018,015	4,992,635	4,876,287	4,836,010	4,833,202	4,850,737	4,738,937	4,701,004
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Diferidos (Neto)	227,635,699	226,686,195	225,736,692	224,787,187	223,837,683	220,609,370	221,938,676	220,989,172	220,039,668	219,090,164	218,140,660	326,931,036
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	322,631,873	321,660,656	320,805,668	371,507,861	370,657,128	367,472,288	368,788,029	367,925,753	367,109,886	366,637,405	364,953,779	474,186,167
TOTAL PASIVO	522,176,955	547,603,267	569,238,550	629,237,871	636,154,138	729,804,482	833,870,014	724,070,232	740,850,624	701,187,477	818,898,443	897,427,269
PATRIMONIO												
Capital	597,014,055	597,014,055	597,014,055	597,014,055	597,014,055	597,014,055	597,014,055	597,014,055	597,014,055	597,014,055	597,014,055	597,014,055
Acciones de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capital Adicional	14,193,105	14,193,105	14,193,105	14,193,105	14,193,105	14,193,105	14,193,105	14,193,105	14,193,105	14,193,105	14,193,105	14,193,105
Resultados no Realizados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reservas Legales	51,828,329	51,828,329	51,828,329	51,828,329	51,828,329	51,828,329	64,024,750	64,024,750	64,024,750	64,024,750	64,024,750	64,024,750
Otras Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados Acumulados	159,238,713	169,313,878	178,744,570	187,014,612	197,190,747	205,727,010	91,771,345	100,748,889	110,149,539	120,867,015	128,674,432	137,134,270
Otras Reservas de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PATRIMONIO	822,274,202	832,349,367	841,780,059	850,050,101	860,226,236	868,762,499	767,003,255	775,980,799	785,381,449	796,098,925	803,906,342	812,366,180
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,344,451,157	1,379,952,634	1,411,018,609	1,479,287,972	1,496,380,374	1,598,566,981	1,600,873,269	1,500,051,031	1,526,232,073	1,497,286,402	1,622,804,785	1,709,793,449
Cuentas de Orden	87,384,936	89,446,721	89,303,142	89,302,179	89,466,420	89,382,406	89,827,809	89,827,809	203,064,717	203,069,872	215,828,918	213,261,859