

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2021											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Electivo y Equivalentes al Electivo	2,324,963,632	2,315,963,632	2,345,963,632	2,405,963,632	2,305,963,632	2,260,963,632	2,010,963,632	1,960,963,632	1,890,963,632	1,855,963,632	1,805,963,632	1,625,963,632
Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	1,121,859,349	1,091,245,455	1,098,626,058	1,135,537,760	1,139,646,312	1,147,583,521	1,153,092,761	1,125,161,858	1,166,553,889	1,135,181,254	1,228,234,634	1,128,083,660
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	655,710,155	655,710,155	658,210,155	668,210,155	650,210,155	652,710,155	655,010,155	665,010,155	660,010,155	662,010,155	657,010,155	649,010,155
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	2,311,329	2,311,329	2,311,329	2,311,329	2,311,329	2,311,329	2,311,329	2,311,329	2,311,329	2,311,329	2,311,329	2,311,329
Inventarios	802,589,837	797,589,837	799,589,837	794,589,837	785,589,837	789,090,387	787,090,387	790,090,387	781,590,387	776,390,387	746,390,387	706,390,387
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	22,242,233	20,242,233	23,742,233	27,242,233	19,242,233	21,842,233	21,842,233	18,292,233	20,292,233	13,792,233	12,292,233	13,492,233
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,929,676,535	4,883,062,641	4,928,443,244	5,033,854,946	4,902,963,498	4,874,501,257	4,630,310,497	4,561,829,594	4,521,721,625	4,445,648,990	4,452,202,370	4,125,251,396
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales	1,049,812	1,049,812	1,049,812	1,049,812	1,049,812	1,049,812	1,049,812	1,049,812	1,049,812	1,049,812	1,049,812	0
Otras Cuentas por Cobrar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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)	2,225,639,008	2,232,984,185	2,240,329,362	2,247,674,539	2,255,019,716	2,262,364,893	2,269,710,070	2,277,055,247	2,284,400,424	2,291,745,601	2,299,090,778	2,306,435,964
Propiedad de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)	5,369,867,476	5,365,292,055	5,359,844,023	5,383,161,750	5,402,499,896	5,409,816,794	5,406,829,957	5,409,391,326	5,421,070,077	5,422,129,258	5,444,691,481	5,465,366,126
Activos Intangibles (Neto)	18,288,306	18,028,306	17,768,306	17,508,306	17,248,306	16,988,306	16,728,306	16,468,306	16,208,306	15,948,306	15,688,306	15,428,306
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	7,614,844,602	7,617,354,358	7,618,991,503	7,649,394,407	7,675,817,730	7,690,219,805	7,694,318,145	7,703,964,691	7,722,728,619	7,730,872,977	7,760,520,377	7,787,230,396
TOTAL ACTIVO	12,544,521,137	12,500,416,999	12,547,434,747	12,683,249,353	12,578,781,228	12,564,721,062	12,324,628,642	12,265,794,285	12,244,450,244	12,176,521,967	12,212,722,747	11,912,481,792
Cuentas de Orden	6,000,023,256	5,954,421,671	5,909,248,334	5,864,917,328	5,819,227,999	5,773,039,930	5,694,878,367	5,647,986,466	5,601,650,890	5,555,011,544	5,507,512,155	5,576,695,463
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obligaciones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Pagar Comerciales	537,350,120	502,350,120	512,350,120	582,350,120	592,350,120	570,350,120	648,350,120	678,350,120	703,350,120	695,970,713	665,970,713	735,970,713
Otras Cuentas por Pagar	1,828,703,985	1,830,703,985	1,825,703,985	1,780,703,985	1,780,703,985	1,677,703,985	1,561,703,985	1,336,203,985	1,066,203,985	916,183,392	961,183,392	1,061,183,392

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2021											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	16,278,327	19,778,327	20,778,327	18,278,327	21,778,327	19,178,327	22,178,327	23,628,327	18,378,327	21,378,327	23,878,327	18,878,327
Provisiones	106,491,882	107,491,882	107,491,882	108,991,882	108,991,882	107,491,882	107,491,882	103,991,882	101,991,882	103,091,882	105,591,882	107,991,882
Pasivos Mantenidos para la Venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beneficios a los Empleados	369,551,020	409,551,020	449,551,020	459,551,020	399,551,020	404,551,020	354,551,020	359,051,020	449,051,020	461,051,020	366,051,020	316,051,020
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,858,375,334	2,869,875,334	2,915,875,334	2,949,875,334	2,903,375,334	2,779,275,334	2,694,275,334	2,501,225,334	2,338,975,334	2,197,675,334	2,122,675,334	2,240,075,334
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas Pagar Comerciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Cuentas por pagar	312,882,031	329,246,199	324,107,994	328,370,762	326,847,385	328,541,245	326,443,913	330,912,330	336,325,156	337,813,815	331,601,581	337,916,712
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisiones	113,437,944	111,437,944	111,437,944	109,437,944	109,437,944	106,937,944	106,937,944	104,437,944	104,437,944	102,437,944	102,437,944	101,437,944
Beneficios a los Empleados	91,240,526	97,140,526	103,040,526	108,940,526	114,840,526	120,740,526	126,640,526	132,540,526	138,440,526	144,340,526	150,240,526	160,140,526
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Diferidos (Neto)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	517,560,501	537,824,669	538,586,464	546,749,232	551,125,855	556,219,715	560,022,383	567,890,800	579,203,626	584,592,285	584,280,051	599,495,182
TOTAL PASIVO	3,375,935,835	3,407,700,003	3,454,461,798	3,496,624,566	3,454,501,189	3,335,495,049	3,254,297,717	3,069,116,134	2,918,178,960	2,782,267,619	2,706,955,385	2,839,570,516
PATRIMONIO												
Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Acciones de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capital Adicional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados no Realizados	3,154,629,049	3,154,629,049	3,154,629,049	3,154,629,049	3,154,629,049	3,154,629,049	3,154,629,049	3,154,629,049	3,154,629,049	3,154,629,049	3,154,629,049	3,354,629,049
Reservas Legales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados Acumulados	2,995,318,191	2,919,449,885	2,919,705,838	3,013,357,676	2,951,012,928	3,055,958,902	2,897,063,814	3,023,411,040	3,153,004,173	3,220,987,237	3,332,500,251	2,699,644,165
Otras Reservas de Patrimonio	3,018,638,062	3,018,638,062	3,018,638,062	3,018,638,062	3,018,638,062	3,018,638,062	3,018,638,062	3,018,638,062	3,018,638,062	3,018,638,062	3,018,638,062	3,018,638,062
TOTAL PATRIMONIO	9,168,585,302	9,092,716,996	9,092,972,949	9,186,624,787	9,124,280,039	9,229,226,013	9,070,330,925	9,196,678,151	9,326,271,284	9,394,254,348	9,505,767,362	9,072,911,276
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	12,544,521,137	12,500,416,999	12,547,434,747	12,683,249,353	12,578,781,228	12,564,721,062	12,324,628,642	12,265,794,285	12,244,450,244	12,176,521,967	12,212,722,747	11,912,481,792
Cuentas de Orden	6,000,023,256	5,954,421,671	5,909,248,334	5,864,917,328	5,819,227,999	5,773,039,930	5,694,878,367	5,647,986,466	5,601,650,890	5,555,011,544	5,507,512,155	5,576,695,463