

RUBROS	EJECUCION AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Electivo y Equivalentes al Electivo	8,898,987	4,295,033	2,708,849	3,515,882	8,124,988	7,322,410	7,597,015	7,830,626	6,737,174	7,808,012	1,214,277	8,262,553
Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	3,385,358	5,677,649	7,675,535	5,967,146	6,098,748	8,682,999	6,336,413	5,782,263	12,450,874	10,241,439	9,293,005	8,693,005
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	2,650,987	4,421,707	4,440,192	4,434,967	4,527,232	4,512,318	4,485,769	2,735,183	2,732,071	3,630,954	2,452,086	2,442,752
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	531,341	496,754	36,264	36,264	36,264	31,624	29,064	29,064	29,064	708,774	29,824	29,824
Inventarios	15,872,363	10,498,157	10,326,259	10,326,459	10,349,009	10,582,167	9,273,544	8,415,472	7,714,642	7,067,641	8,411,907	7,115,064
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	12,337,393	16,398,502	17,025,150	18,102,103	20,169,563	22,020,493	23,157,287	24,742,928	22,129,881	23,678,535	21,124,516	7,419,863
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	43,676,429	41,787,802	42,212,249	42,382,821	49,305,804	53,152,011	50,879,092	49,535,536	51,793,706	53,135,355	42,525,615	33,963,061
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Propiedad de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)	18,068,081	17,941,341	17,836,631	17,711,119	17,588,446	17,499,706	17,449,632	17,325,829	17,589,142	17,582,891	18,139,188	18,633,592
Activos Intangibles (Neto)	466,657	467,127	461,243	455,360	449,476	443,592	437,709	444,020	437,882	431,744	414,180	408,297
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	134,572	134,572	134,572	134,572	134,572	134,572	134,572	134,572
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	18,534,738	18,408,468	18,297,874	18,166,479	18,172,494	18,077,870	18,021,913	17,904,421	18,161,596	18,149,207	18,687,940	19,176,461
TOTAL ACTIVO	62,211,167	60,196,270	60,510,123	60,549,300	67,478,298	71,229,881	68,901,005	67,439,957	69,955,302	71,284,562	61,213,555	53,139,522
Cuentas de Orden	101,218,851	100,821,259	100,052,930	100,852,931	62,463,415	93,540,064	91,587,611	89,292,584	87,989,275	87,851,451	92,000,000	92,000,000
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	6,014,709	6,014,709	6,014,709	6,014,709	6,014,709	6,014,709	6,014,709	6,014,709
Cuentas por Pagar Comerciales	6,435,099	5,294,794	5,224,424	4,995,146	4,827,749	5,387,054	6,694,132	8,718,382	9,551,604	9,724,943	4,645,315	5,525,180
Otras Cuentas por Pagar	2,279,643	2,443,250	2,207,604	2,330,962	2,241,473	2,228,758	2,228,993	843,276	863,765	885,172	833,831	851,362

RUBROS	EJECUCION AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	49,762	55,197	48,444	43,252	41,463	41,463	41,462	55,631	55,631	60,153	56,120	55,400
Provisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	515,530	652,465	670,853	800,109	666,406	808,088	540,102	660,719	739,645	846,301	638,400	412,700
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	9,280,034	8,445,706	8,151,325	8,169,469	13,791,800	14,480,072	15,519,398	16,292,717	17,225,354	17,531,278	12,188,375	12,859,351
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas	9,492,243	9,526,180	9,526,180	9,526,180	9,526,180	9,526,180	9,526,180	11,317,017	12,317,017	10,562,705	10,562,705	5,582,705
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Diferidos (Neto)	29,777,210	28,547,914	29,152,614	29,171,649	30,475,196	33,533,389	32,846,194	29,103,618	29,829,949	32,829,926	28,261,398	24,205,915
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	39,269,453	38,074,094	38,678,794	38,697,829	40,001,376	43,059,569	42,372,374	40,420,635	42,146,966	43,392,631	38,824,103	29,788,620
TOTAL PASIVO	48,549,487	46,519,800	46,830,119	46,867,298	53,793,176	57,539,641	57,891,772	56,713,352	59,372,320	60,923,909	51,012,478	42,647,971
PATRIMONIO												
Capital	23,035,275	23,035,275	23,035,275	23,035,275	23,035,275	23,035,275	23,035,275	23,035,275	23,035,275	23,035,275	23,035,275	23,035,275
Acciones de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capital Adicional	190,400	190,400	190,400	190,400	190,400	190,400	190,400	190,400	190,400	190,400	190,400	190,400
Resultados no Realizados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reservas Legales	337,106	337,106	337,106	337,106	337,106	337,106	337,106	337,106	337,106	337,106	337,106	337,106
Otras Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados Acumulados	-9,901,101	-9,886,311	-9,882,777	-9,880,779	-9,877,659	-9,872,541	-12,553,548	-12,836,176	-12,979,799	-13,202,128	-13,361,704	-13,071,230
Otras Reservas de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PATRIMONIO	13,661,680	13,676,470	13,680,004	13,682,002	13,685,122	13,690,240	11,009,233	10,726,605	10,582,982	10,360,653	10,201,077	10,491,551
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	62,211,167	60,196,270	60,510,123	60,549,300	67,478,298	71,229,881	68,901,005	67,439,957	69,955,302	71,284,562	61,213,555	53,139,522
Cuentas de Orden	101,218,851	100,821,259	100,052,930	100,852,931	62,463,415	93,540,064	91,587,611	89,292,584	87,989,275	87,851,451	92,000,000	92,000,000