

RUBROS	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE

ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Electivo y Equivalentes al Electivo	29,459,659	27,810,249	25,098,702	25,556,870	24,939,050	21,891,217	16,503,065	16,161,397	14,374,756	13,290,476	13,212,766	12,192,670
Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	9,140,728	9,090,367	9,082,958	9,486,805	9,500,138	10,521,068	10,526,988	45,836	2,114	0	322,506	1,318,731
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	2,841,846	197,319	192,105	206,658	196,826	348,377	351,937	331,248	322,789	330,834	333,281	315,061
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	60,615	60,615	60,615	60,615	60,615	60,615	60,615	60,615	63,665	60,615	60,615	60,615
Inventarios	2,593,643	2,498,795	4,641,815	2,417,659	2,961,765	3,103,072	5,487,201	6,338,957	6,036,940	5,372,251	4,640,916	6,325,900
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	2,031,158	2,984,560	3,416,890	4,287,510	5,669,451	6,818,116	8,034,183	7,526,996	8,429,358	8,936,428	9,164,472	1,352,341
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	46,127,649	42,641,905	42,493,085	42,016,117	43,327,845	42,742,465	40,963,989	30,465,049	29,229,622	27,990,604	27,734,556	21,565,318
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales	0	0	0	0	0	0	0	9,080,958	9,080,958	9,080,958	9,080,958	9,080,958
Otras Cuentas por Cobrar	0	2,650,810	2,650,810	2,650,810	2,650,810	2,650,810	2,650,810	2,650,810	2,650,810	2,650,810	2,650,810	2,650,810
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)	19,077,109	19,084,457	19,490,573	19,536,287	19,520,081	19,440,924	19,573,277	19,394,524	19,432,001	19,430,624	19,316,995	19,385,332
Activos Intangibles (Neto)	646,809	640,137	633,465	626,792	620,120	614,541	609,121	605,568	601,082	596,596	592,109	587,765
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	239,673	239,673	239,673	239,673	239,673	239,673	239,673	239,673	239,673	239,673	239,673	239,673
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	19,963,591	22,615,077	23,014,521	23,053,562	23,030,684	22,945,948	23,072,881	31,971,533	32,004,524	31,998,661	31,880,545	31,944,538
TOTAL ACTIVO	66,091,240	65,256,982	65,507,606	65,069,679	66,358,529	65,688,413	64,036,870	62,436,582	61,234,146	59,989,265	59,615,101	53,509,856
Cuentas de Orden	142,218,438	142,243,865	135,186,029	135,190,463	133,195,166	134,072,776	134,338,233	132,101,749	132,519,627	133,104,669	133,104,669	134,394,507
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	1,780,921	1,800,619	2,207,068	3,505,903	5,252,843	3,508,115	4,224,898	3,443,662	3,397,506	2,930,288	2,492,485	2,033,079
Otras Cuentas por Pagar	281,105	264,498	187,743	240,851	61,827	508,680	142,165	115,780	116,280	169,123	209,362	276,580

RUBROS	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	87,736	84,136	26,339	30,045	85,435	70,451	29,547	83,664	58,984	34,774	35,981	33,660
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	366,125	429,236	473,786	544,629	441,436	477,988	312,422	394,601	465,922	598,185	513,915	383,044
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,515,887	2,578,489	2,894,936	4,321,428	5,841,541	4,565,234	4,709,032	4,037,707	4,038,692	3,732,370	3,251,743	2,726,363
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	19,945,701	19,945,701	18,307,351	18,311,947	18,311,947	18,311,947	16,811,947	16,811,947	16,811,947	16,811,947	16,811,947	16,811,947
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)	31,349,770	30,680,776	32,543,598	30,652,254	30,389,055	30,987,683	30,578,790	29,764,467	28,544,377	27,592,370	27,632,194	21,419,387
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	51,295,471	50,626,477	50,850,949	48,964,201	48,701,002	49,299,630	47,390,737	46,576,414	45,356,324	44,404,317	44,444,141	38,231,334
TOTAL PASIVO	53,811,358	53,204,966	53,745,885	53,285,629	54,542,543	53,864,864	52,099,769	50,614,121	49,395,016	48,136,687	47,695,884	40,957,697
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	23,225,675
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	0
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	-11,282,899	-11,510,765	-11,801,060	-11,778,731	-11,746,795	-11,739,232	-11,625,680	-11,740,320	-11,723,651	-11,710,203	-11,643,564	-11,010,622
Otras Reservas de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PATRIMONIO	12,279,882	12,052,016	11,761,721	11,784,050	11,815,986	11,823,549	11,937,101	11,822,461	11,839,130	11,852,578	11,919,217	12,552,159
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	66,091,240	65,256,982	65,507,606	65,069,679	66,358,529	65,688,413	64,036,870	62,436,582	61,234,146	59,989,265	59,615,101	53,509,856
Cuentas de Orden	142,218,438	142,243,865	135,186,029	135,190,463	133,195,166	134,072,776	134,338,233	132,101,749	132,519,627	133,104,669	133,104,669	134,394,507