

RUBROS	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO 2021											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE

ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Electivo y Equivalentes al Electivo	1,023,924	3,623,164	1,691,604	3,793,633	1,797,475	4,967,217	2,750,004	875,052	813,590	4,743,530	2,097,246	5,014,838
Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	19,052,886	13,698,666	13,524,890	9,325,072	16,690,259	9,237,116	9,236,052	9,931,963	9,236,052	9,234,052	9,234,052	9,234,052
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	2,842,892	2,791,025	2,815,930	2,823,144	2,833,081	2,817,213	2,778,086	2,781,159	2,774,516	2,650,810	2,703,987	2,793,848
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	786,886	786,886	89,579	89,579	89,579	89,579	89,579	89,579	89,779	89,579	89,579	89,579
Inventarios	5,112,513	4,976,218	4,429,864	3,837,287	3,970,286	3,735,015	3,767,575	3,563,933	3,444,159	4,067,641	4,011,016	4,665,077
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	6,363,667	8,738,603	10,233,820	5,115,923	5,489,905	7,091,345	3,759,086	2,479,730	2,852,271	5,418,939	6,823,986	5,700,266
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	35,182,768	34,614,562	32,785,687	24,984,638	30,870,585	27,937,485	22,380,382	19,721,416	19,210,367	26,204,551	24,959,866	27,497,660
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)	19,182,426	19,087,971	18,978,494	18,956,006	18,856,638	18,764,698	18,651,880	18,687,647	18,617,887	18,994,743	18,912,467	19,437,376
Activos Intangibles (Neto)	413,907	408,589	403,272	397,954	392,637	387,319	382,002	640,286	632,952	625,617	618,282	610,947
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Activos	134,572	134,572	134,572	134,572	134,572	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	19,730,905	19,631,132	19,516,338	19,488,532	19,383,847	19,152,017	19,033,882	19,327,933	19,250,839	19,620,360	19,530,749	20,048,323
TOTAL ACTIVO	54,913,673	54,245,694	52,302,025	44,473,170	50,254,432	47,089,502	41,414,264	39,049,349	38,461,206	45,824,911	44,490,615	47,545,983
Cuentas de Orden	102,446,236	97,883,326	100,948,715	97,701,379	89,127,020	91,440,799	92,176,592	112,359,225	111,937,120	112,500,000	112,500,000	112,500,000
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obligaciones Financieras	6,014,709	6,014,709	6,014,709	6,014,709	6,014,709	0	0	0	0	5,500,000	4,000,000	4,000,000
Cuentas por Pagar Comerciales	6,436,656	6,488,565	6,554,083	5,342,239	6,712,188	6,373,796	6,204,579	5,635,719	5,766,960	6,378,117	6,355,725	6,824,327
Otras Cuentas por Pagar	1,084,686	1,072,759	1,071,122	1,137,964	719,624	559,735	530,964	521,640	494,719	537,768	537,768	537,768

RUBROS	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO 2021											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	57,261	57,261	57,261	57,261	50,813	58,473	61,380	62,435	106,109	62,197	62,197	62,197
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	545,714	646,979	771,147	870,078	673,589	764,129	545,041	601,963	644,120	846,301	761,821	430,230
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	14,139,026	14,280,273	14,468,322	13,422,251	14,170,923	7,756,133	7,341,964	6,821,757	7,011,908	13,324,383	11,717,511	11,854,522
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	11,871,626	11,871,626	11,871,626	11,871,626	12,871,626	17,856,649	17,880,915	17,880,915	17,880,915	17,880,915	17,880,915	17,880,915
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)	16,880,933	16,163,136	14,266,580	7,771,265	11,744,711	9,929,047	4,258,698	2,052,453	1,322,879	2,233,802	2,413,385	5,239,545
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	28,752,559	28,034,762	26,138,206	19,642,891	24,616,337	27,785,696	22,139,613	19,933,368	19,203,794	20,114,717	20,294,300	23,120,460
TOTAL PASIVO	42,891,585	42,315,035	40,606,528	33,065,142	38,787,260	35,541,829	29,481,577	26,755,125	26,215,702	33,439,100	32,011,811	34,974,982
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	-11,540,693	-11,632,122	-11,867,284	-12,154,753	-12,095,609	-12,015,108	-11,630,094	-11,268,557	-11,317,277	-11,176,970	-11,083,977	-10,991,780
Otras Reservas de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PATRIMONIO	12,022,088	11,930,659	11,695,497	11,408,028	11,467,172	11,547,673	11,932,687	12,294,224	12,245,504	12,385,811	12,478,804	12,571,001
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	54,913,673	54,245,694	52,302,025	44,473,170	50,254,432	47,089,502	41,414,264	39,049,349	38,461,206	45,824,911	44,490,615	47,545,983
Cuentas de Orden	102,446,236	97,883,326	100,948,715	97,701,379	89,127,020	91,440,799	92,176,592	112,359,225	111,937,120	112,500,000	112,500,000	112,500,000