

RUBROS	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE 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	12,081,252	18,996,175	18,358,082
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	359,770	886,178	659,770
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	2,841,846	197,319	192,105	206,658	196,826	348,377	351,937	331,248	322,789	362,000	362,000	362,000
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	6,942,892	5,027,859	5,668,147
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	9,934,183	10,244,900	12,172,442
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	29,740,712	35,577,727	37,281,056
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	19,536,122	19,426,640	19,317,158
Activos Intangibles (Neto)	646,809	640,137	633,465	626,792	620,120	614,541	609,121	605,568	601,082	594,728	589,308	583,888
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	32,102,291	31,987,389	31,872,487
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	61,843,003	67,565,116	69,153,543
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	134,000,000	134,000,000	134,000,000
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	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	3,866,425	4,896,125	5,769,457
Otras Cuentas por Pagar	281,105	264,498	187,743	240,851	61,827	508,680	142,165	115,780	116,280	166,400	166,400	166,400

RUBROS	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE 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	59,542	59,542	59,542
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	524,822	616,430	378,668
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	4,617,189	5,738,497	6,374,067
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	28,448,199	32,718,697	33,280,393
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	45,260,146	49,530,644	50,092,340
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	49,877,335	55,269,141	56,466,407
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	-11,282,899	-11,510,765	-11,801,060	-11,778,731	-11,746,795	-11,739,232	-11,625,680	-11,740,320	-11,723,651	-11,597,113	-11,266,806	-10,875,645
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	11,965,668	12,295,975	12,687,136
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	61,843,003	67,565,116	69,153,543
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	134,000,000	134,000,000	134,000,000