



REPUBLICA DE COLOMBIA – DISTRITO DE SANTA MARTA
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL CRISTO REY

(Aprobado por resolución # 0713 de 13 de Junio de 2015 de la Secretaria de Educación Distrital)

Santa Marta. 11 DE ABRIL DE 2023

Doctora:
LILIANA PABA MEYER
Profesional Universitario
Secretaria de Educación Distrital
Santa Marta

REPUBLICA DE COLOMBIA
DISTRITO DE SANTA MARTA
SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
03726
13/04/23
Valera S. Abogada LAE

Ref. : *Reporte de información recursos de gratuidad Recursos de gratuidad SALDO - SGP 2022 - S.G.P- 75-2023*

Cordial saludo

Atendiendo decreto 4807 del 20 diciembre 2011 del Ministerio de Educación Nacional ART 11 Literal C , Adjunto a la presente, estamos enviando la relación de los gastos ejecutados del trimestre correspondiente de (ENERO FEBRERO MARZO 2023) de los recursos de SALDOS TRANSFERENCIAS *SALDO -SGP 2022 - S.G.P- 75-2023* para garantizar la gratuidad y calidad educativa con saldos según indica la ejecución adjunta

Cordialmente,

JAVIER YANCY PEREZ
RECTOR



REPUBLICA DE COLOMBIA
SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL CRISTO REY

Aprobado por resolución # 0713 de 13 de Junio de 2015 / NIT.819005214-3

www.iedcristorey.edu.co / CODIGO DANE 147001007140 Dirección: Calle 147 No. 7 – 57 Barrio Cristo Rey
Santa Marta – Colombia

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL RECURSOS SGP-23								Hoja No.	1	
								Fecha	ENERO - MARZ	2.023
								Periodo Rep.	ENERO - MARZ	2.023
								Vig. Fiscal		
ITEM	CONCEPTO	APROPIACION INICIAL	TRASLADO CREDITO	ADICION	TRASLADO CONTRACREDITO	APROPIACION DEFINITIVA	EJECUTADO ENERO - MARZO	ACUMULADO	SALDO POR EJECUTAR	%
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO									
2.1	SERV TECNICOS	5.000.000				5.000.000	-		5.000.000	
2.1.1.2	SERV PROFESIONA	13.200.000				13.200.000	1.600.000		11.600.000	
2.2	GASTOS GENERAL	-								
2.2.1.1	Compra de Equipos	12.000.000				12.000.000	-		12.000.000	
2.2.1.2	Materiales y Suminis	11.000.000				11.000.000	5.421.350		5.578.650	
2.2.2.1	Mantenimiento de Eq	11.000.000				11.000.000	1.280.000		9.720.000	
2.2.2.2	Mantenimiento del Es	55.850.000				55.850.000	9.145.000		46.705.000	
2.2.2.3	Servicios Publicos	3.600.000				3.600.000	-		3.600.000	
2.2.2.4	Arrendamiento	-				0	-		-	
2.2.2.5	Comunicación y Tran	1.000.000				1.000.000	126.000		874.000	
2.2.2.6	Impresos y Publicaci	6.000.000				6.000.000	3.040.000		2.960.000	
2.2.2.7	Poliza y Seguros	1.000.000				1.000.000	952.000		48.000	
2.2.2.8	Sistematizacion	5.000.000				5.000.000	-		5.000.000	
2.2.3.1	Gastos Bancarios	350.000				350.000	-		350.000	
2.2.3.3	REAL. ACTIVIDADE	12.000.000				12.000.000	-		12.000.000	
2.2.3.4	Material Didactico	5.000.000				5.000.000	-		5.000.000	
2.2.3.5	Varios imprevistos	-				0	-		-	
2.3.1.1	Proyectos institucio	8.000.000				8.000.000	-		8.000.000	
2.3.1.2	CUENTAS POR PAG	-				0	-		-	
	TOTALES	150.000.000	0	0	0	150.000.000	21.564.350	0	128.435.650	0

Javier Yancy Perez

JAVIER YANCY PEREZ
RECTOR

Esther Emilia del Prado

ESTHER EMILIA DEL PRADO
Dep Contable



REPUBLICA DE COLOMBIA
SECRETARIA DE EDUCACION DISTRICTAL
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL CRISTO REY
Aprobado por resolución # 0713 de 13 de Junio de 2015 / NIT.819005214-3

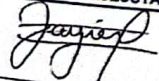
www.iedcristorey.edu.co / CODIGO DANE 147001007140 Dirección: Calle 147 No. 7 - 57 Barrio Cristo Rey
Santa Marta - Colombia

RELACION DE PAGOS RECURSOS SGP-75- 2023 ENERO - MARZO

COD	REC	FECHA	COM	CDP	RP	BENEFICIARIO	DETALLE	BASE
2.2.2.2	SGP23	27-feb	009	006	006	MANTENIMIENTO & SERVICIOS AMBIENTALES SAS (M&S SAS)	SERVICIO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS LÍQUIDOS DE LA POZA SÉPTICA DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FEV190	930.000
2.2.2.7	SGP75	10-mar	016	8	8	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	PÓLIZA DE MANEJO DEL RECTOR, EXPEDIDA POR LA COMPAÑÍA ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA. • TOMADOR INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL CRISTO REY, AFIANZADO JAVIER ALFONSO YANCY PÉREZ, IDENTIFICADO CON LA C.C. NO. 7.595.336 EXPEDIDA EN PIVIJAY - MAGDALENA. ORDENADOR DEL GASTO • PÓLIZA NO 320-64-994000003356. • VIGENCIA: 27 DE FEBRERO DE 2023 A 27 DE FEBRERO DE 2024.	952.000
2.1.1.2	SGP75	13-mar	017			ESTHER DEL PRADO DE LA CRUZ	• ASESORÍAS CONTABLES Y ADMINISTRATIVAS PARA LA ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIÓN DURANTE LA VIGENCIA DEL AÑO 2023. • SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN Y DOMINIO DE LA PLAFORMA DEL SECOP II DURANTE LA VIGENCIA 2023. SEGÚN ORDEN DE SERVICIO 001 DEL 2023. CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2023.	570.000
2.1.1.2	SGP75	13-mar	018			ESTHER DEL PRADO DE LA CRUZ	• ASESORÍAS CONTABLES Y ADMINISTRATIVAS PARA LA ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIÓN DURANTE LA VIGENCIA DEL AÑO 2023. • SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN Y DOMINIO DE LA PLAFORMA DEL SECOP II DURANTE LA VIGENCIA 2023. SEGÚN ORDEN DE SERVICIO 001 DEL 2023. CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	1.030.000
2.2.2.2	SGP75	13-mar	019	9	9	JAVIER ORTIZ GARCIA	MANTENIMIENTO GENERAL DE AIRES ACONDICIONADOS A TODO COSTO EN LA SEDE 1 Y SEDE 2 ASI: SEDE 1 • 1 MANTENIMIENTO, CAMBIO DE RODAMIENTO, MOTOS BLOWER Y AJUSTE DE REFRIGERANTE DE AIRE ACONDICIONADO DEL GRADO 2°. • 1 MANTENIMIENTO, CORRECCIÓN DE FUGA Y REFRIGERANTE EN TRANSICIÓN D° - 5°C - SALA VIRTUAL. • MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE 1 EN TRANSICIÓN C - 2 EN SALA DE INFORMÁTICA - 1 EN TRANSICIÓN B - 1 EN TRANSICIÓN A - 1 EN COMEDOR - 1 EN SECRETARÍA - 1 EN PSICOLOGÍA - 1 EN COORDINACIÓN - 1 E ACELERACIÓN A - 1 EN SALA DE PROFESORES. • 1 MANTENIMIENTO Y AJUSTE DE REFRIGERANTE DE AIRE DE 1°. • 1 MANTENIMIENTO, DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN, CORRECCIÓN DE FUGA Y REFRIGERANTE DE AIRE EN RECTORÍA. • 1 MANTENIMIENTO, DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN DE AIRE EN 11°B (PIE DE AMIGO, VARILLA ROSCADA). SEDE 2 • 1 MANTENIMIENTO Y AJUSTE DE REFRIGERANTE 2 EN 4°A - 3°. • MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE 1 EN PSICOLOGÍA - 5° - TRANSICIÓN A - TRANSICIÓN B°. • 2 MANTENIMIENTOS, CAMBIO DE TARJETA ELECTRÓNICA Y CARGA DE REFRIGERANTE DE AIRE EN 1°. SEGÚN CUENTA NO. 01	2.845.000
2.2.2.5	SGP75	13-mar	020	10	10	CRISTINA CASTILLO BARROS	SERVICIO DE TRANSPORTE RELACIONADO ASI: • DE ENTREGA A SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE LA PÓLIZA DE MANEJO • DE ESTAMPILLAS Y ENTREGA A CADA OFICINA CORRESPONDIENTE (PRO UNIVERSIDAD- PRO HOSPITAL- ADULTO MAYOR) DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DE 2023 DE LA INSTITUCIÓN. • DE ENTREGA A SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2023 DE LA INSTITUCIÓN.	126.000
2.2.2.2	SGP75	16-mar	021	11	11	JOSÉ RIVERA BARRAZA	MANTENIMIENTO DE SALONES Y PATIOS DE LA SEDE LOS LIROS ESTE SERVICIO FUE PRESTADO DURANTE EL MES DEL 7 AL 28 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO. SEGUN CUENTA DE COBRO	570.000

2.2.2.2	SGP75	21-mar	022	12	12	OSVALDO JOSE FRANCO FIGUERA	ARREGLOS VARIOS A TODO COSTO, DETALLADOS ASÍ: SEDE 1 ARREGLO DE TECHO DEL RESTAURANTE ESCOLAR, ARREGLO Y RESANE DE UNA PARTE DE DRYWALL EN RESTAURANTE ESCOLAR, RASPAR PAREDES DEL RESTAURANTE ESCOLAR, RETOQUES Y RESANAR LAS PAREDES EN RESTAURANTE ESCOLAR, PINTADA DE LAS PAREDES INTERNAS DEL RESTAURANTE ESCOLAR, TAPAR CON ETERBOARD LA VENTANA DE LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN, UBICAR CERRADURA DE LA PUERTA UBICADA EN LA ENTRADA Y EL SALÓN DE ÚLTIMO BLOQUE DE LA INSTITUCIÓN, AJUSTAR LAVAPLATOS DEL RESTAURANTE, LIMPIAR TECHOS DE LA ENTRADA PRINCIPAL. SEDE 2 LOS LIRIOS COLOCAR FLOTADOR EN ALBERCA DE LA SEDE SEGUN CUENTA DE COBRO	1.600.000
2.2.2.2	SGP75	21-mar	023	13	13	OSCAR JULIO ROHENES GUZMAN	ARREGLOS VARIOS A TODO EN LA SEDE PRINCIPAL, ASÍ: ENCHAPAR LAVAMANOS EN LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN, DEMOLER Y ALINEAR PISO DEL LAVAMANOS, UBICAR OCHO METROS CUADRADOS DE TABLONES CON GRANITOS EN EL PISO DEL LAVAMANOS DE LA INSTITUCIÓN, ENCHAPAR EL LUGAR DONDE SE LAVAN LOS TRAPEROS, TAPAR CON LADRILLO Y CONCRETO AGUJERO GRANDE REALIZADO POR LA LLUVIA Y LA EROSIÓN EN EL BLOQUE DEL FONDO DE LA INSTITUCIÓN. SEGUN CUENTA DE COBRO	3.200.000
2.2.1.2	SGP75	21-mar	024	14	14	SUMINISTROS BR/BRENDA CECILIA RODELO DURAN	SUMINISTRO DE MATERIALES DE PAPELERIA, DETALLADOS ASÍ: 30 CARTULINAS BLANCAS, 50 CARTULINAS NEGRAS, 100 CARTULINAS FLUORECENTES, 15 CARTULINAS AMERICANAS, 50 CARTULINAS ARTE COLORES, 20 BLOCK RAYADOS, 20 PLIEGOS DE PAPEL CILUETA, 25 PLIEGOS DE OCTAVOS DE CARTULINA, ENTRE OTROS. SEGUN CUENTA DE COBRO 0018	5.421.350
2.2.2.6	SGP75	29-mar	025	15	15	COMERCIALIZADORA EDU EMPRESARIAL J.L.M/JAIME LARGE	SERVICIO DE DISEÑO, IMPRESIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: 70 PROGRAMADORES DE ACTIVIDADES DIARIAS PARA ESTUDIANTES 70 BOLIGRAFOS MARCADOS CON LOGO 6 PLANEADORES PARA DOCENTES DE PREESCOLAR 500 CARPETAS INSTITUCIONALES TAMAÑO CARTA A FULL COLOR 1 SELLO CON CAJA AUTOMATICA PARA BIBLIOTECA 7 CAUDROS MOTIVACIONALES PARA LOS ESTUDIANTES SEGUN FACTURA ELECTRONICA No. FE79	3.040.000
2.2.2.1	SGP75	29-mar	026	16	16	RODOLFO DE JESUS PAREJO JIMENEZ	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS A TODO COSTO, ASÍ: MANTENIMIENTO A FOTOCOPIADORA RICOH 2852, RECARGA DE TONER RICOH FOT-2852, CILINDRO Y CUCHILLA DE LIMPIEZA DEL CILINDRO FOT-2852, RODILLO FUSOR SUPERIOR FOT -2852, DOS JUEGO DE RODILLOS DE ARRASTRE DE PAPEL FOT-2852, SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EPSON L5190, CAMBIO DE ESPONJILLA, MANTENIMIENTO EPSON L3110, MÁS ARRASTRES Y LIMPIEZA DE CABEZAL. SEGUN CUENTA DE COBRO	1.280.000
								-
								-
								-
RESUMEN								21.564.350

PRESUPUESTO 2023	\$	150.000.000
INT BANCARIOS	\$	-
EJECUTADO ENERO - MARZO	\$	21.564.350
SALDO POR EJECUTAR	\$	128.435.650


JAVIER YANCY PEREZ
RECTOR



**SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL CRISTO REY**

Aprobado por resolución # 0713 de 13 de Junio de 2015 / NIT.819005214-3
www.iedcristorey.edu.co / CODIGO DANE 147001007140 Dirección: Calle 147 No. 7 - 57 Barrio Cristo Rey
Santa Marta - Colombia

RELACION DE PAGOS RECURSOS SGP-75- 2023 ENERO - MARZO

SERV T	SERV PRO	Comp	Materiales	Mantenim	Mantenim	Servicio	Arre	Comun	Impresos	Poliza y	Sis	Gasto	REA	Mate	Varios	Proye	CUENTA	
	570.000		5.421.350	1.280.000	930.000			126.000	3.040.000	952.000								
	1.030.000				2.845.000													
					570.000													
					1.600.000													
					3.200.000													
0	1.600.000	0	5.421.350	1.280.000	9.145.000	0	0	126.000	3.040.000	952.000	0	0	0	0	0	0	0	
									GRAN TOTAL		\$ 21.564.350							



REPUBLICA DE COLOMBIA
SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL CRISTO REY

Aprobado por resolución # 0713 de 13 de Junio de 2015 / NIT.819005214-3

www.iedcristorey.edu.co / CODIGO DANE 147001007140 Dirección: Calle 147 No. 7 – 57 Barrio Cristo Rey
Santa Marta – Colombia

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL SALDO RECURSOS SGP-22

Hoja No. 1
Fecha ENERO - MARZ 2.023
Periodo Rep. ENERO - MARZ 2.023
Vig. Fiscal

ITEM	CONCEPTO	APROPIACION INICIAL	TRASLADO CREDITO	ADICION	TRASLADO CONTRACREDITO	APROPIACION DEFINITIVA	EJECUTADO ENERO - MARZO	ACUMULADO	SALDO POR EJECUTAR	%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO										
2,1	SERV TECNICOS	-				0	-		-	
2,1,1,2	SERV PROFESIONA	-				0	-		-	
2,2	GASTOS GENERAL	-								
2,2,1,1	Compra de Equipos	-				0	-		-	
2,2,1,2	Materiales y Suminis	-		565.000		565.000	565.000		-	
2,2,2,1	Mantenimiento de Ed	-				0	-		-	
2,2,2,2	Mantenimiento del Es	-		5.180.000		5.180.000	4.370.000		810.000	
2,2,2,3	Servicios Publicos	-				0	-		-	
2,2,2,4	Arrendamiento	-				0	-		-	
2,2,2,5	Comunicación y Tran	-				0	-		-	
2,2,2,6	Impresos y Publicaci	-				0	-		-	
2,2,2,7	Poliza y Seguros	-				0	-		-	
2,2,2,8	Sistematizacion	-				0	-		-	
2,2,3,1	Gastos Bancarios	-		21.539		21.539	-		21.539	
2,2,3,3	REAL. ACTIVIDADE	-				0	-		-	
2,2,3,4	Material Didactico	-				0	-		-	
2,2,3,5	Varios imprevistos	-				0	-		-	
2,3,1,1	Proyectos institucio	-				0	-		-	
2,3,1,2	CUENTAS POR PAC	-		1.357.680		1.357.680	1.357.680		-	
	TOTALES	0	0	7.124.219	0	7.124.219	6.292.680	0	831.539	0

Javier Yancy Perez

JAVIER YANCY PEREZ
RECTOR

Esther Emilia del Prado

ESTHER EMILIA DEL PRADO
Dep Contable



REPUBLICA DE COLOMBIA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL CRISTO REY

Aprobado por resolución # 0713 de 13 de Junio de 2015 / NIT.819005214-3
www.iedcristorey.edu.co / CODIGO DANE 147001007140 Dirección Calle 147 No. 7 - 57 Barrio Cristo Rey
Santa Marta - Colombia

RELACION DE PAGOS Y RETEFUENTE SALDO REC SGP -22 ENERO - MARZO

COD	REC	FECHA	COM	CDP	RP	BENEFICIARIO	DETALLE	BASE
2,3,1,2	SGP22	16-ene	001			FIDUCIARIA OCCIDENTE	CANC ESTAMPILLA UNIMAG DICIEMBRE 2022 SGP 302.000	302.000
2,3,1,2	SGP22	16-ene	001			ESTAMPILLA PRO HOSPITAL	CANC ESTAMPILLA HOSPITAL DICIEMBRE 2022 SGP 302.000	302.000
2,3,1,2	SGP22	16-ene	002			BANCO BBVA AD.MAYOR	CANC ESTAMPILLA AD. MAYOR DICIEMBRE 2022 SGP 301.472	301.472
2,3,1,2	SGP22	16-ene	002			BANCO BBVA DEPORTE	CANC ESTAMPILLA AD. MAYOR DICIEMBRE 2022 SGP 301.472	301.472
2,3,1,2	SGP22	16-ene	002			BANCO BBVA PRO-CULTURA	CANC ESTAMPILLA PRO-CULTURA DICIEMBRE 2022 SGP 150.736	150.736
2,2,2,2	SGP22	16-ene	004	001	001	AURELIO RIVERA GOZALEZ	MANTENIMIENTO DE LA CANAL Y DISPOSICION DE RESIDUOS, PINTURA DEL FRENTE, SALONES DEL BLOQUE 1 -2. LIMPIEZA DE DESECHOS DE PALOMAS DEL BLOQUE 2 E LA SEDE PRINCIPAL.	700.000
2,2,2,2	SGP22	16-ene	005	002	002	GLORIA RIVERA VALENCIA	MANTENIMIENTO DE LAS AREAS COMUNES, OFICINAS Y BAÑOS E LA SEMANA DE MATRICULA EN LA SEDE PRINCIPAL	400.000
2,2,2,1	SGP22	16-ene	006	003	003	EDGAR LAPEIRA RAMIREZ	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISCO DURO SOLIDO DE 240G, 1 MEMORIA DDR 3,8 G. INSTALACION DE WINDOWS 10 Y LICENCIA OFFI 365. PARA PORTATIL	565.000
2,2,2,2	SGP22	21-feb	007	004	004	AURELIO RIVERA GONZALEZ	*ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE 173 SILLAS CON SOLDADURA PARA UBICAR ESPALDARES BRAZOS Y FONDOS EN LA SEDE PRINCIPAL. *ARREGLO DE 38 SILLAS CON LIJADAS, PINTADAS Y ALGUNAS CON UBICACIÓN DE PUNTOS DE SOLDADURA. *MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE 6 VENTILADORES PARED EN EL AULA VIRTUAL. *REPARACIÓN DE 22 VENTILADORES U CAMBIO DE RODAMIENTO E LOS GRADOS DE TRANSICIÓN - 5ª - 11B - 1D - 3B - 3ª - 2ª - 2B - 2C. *LIMPIEZA EN 106 ABANICOS DE TECHO EN LOS SALONES Y PARTE PRINCIPAL DE LA SEDE PRINCIPAL. *DESTAPE DE CAÑERÍAS. -CAMBIO DE KIT DE INODOROS EN LOS BAÑOS DE LAS NIÑAS DEL BLOQUE 1, PISO 1 DE LA SEDE PRINCIPAL. *CAMBIO DE 2 INODOROS EN LOS BAÑOS. -*CAMBIO DE LLAVES DE ORINARIO DE LOS NIÑOS DEL BLOQUE 1, PISO 1 DE LA SEDE PRINCIPAL. -*CAMBIO DE LLAVES DE ORINARIO DE LOS NIÑOS DEL BLOQUE 2, PISO 1 DE LA SEDE PRINCIPAL. *REPARACIÓN DE TUBERÍA DE CUARTO DE BOMBAS. *CAMBIO DE CONTROL. *POSTURA DE CONTROL EN BAÑOS DE NIÑOS. *CAMBIO DE 3 LLAVES E EL LAVADERO. *LIMPIEZA DEL PATIO EN LA SEDE PRINCIPAL. *PODADA DE ÁRBOL E LA ENTRADA DE LA SEDE PRINCIPAL. SEGÚN CUENTA DE COBRO	2.700.000
2,2,2,2	SGP22	21-feb	008	005	005	EDGAR LAPEIRA RAMIREZ	* SERVICIO DE IMPRESIÓN DE PENDONES EN POLICROMÍA PARA LA BIENVENIDA DEL AÑO LECTIVO 2023.- MANTENIMIENTO GENERAL Y REPARACIÓN DE VIDEO BEAM EPSON S18+ * REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TELEVISOR OLIMPO DE 42". SEGÚN CUENTA DE COBRO NO. 0705	570.000
TOTAL RESUMEN								6.292.680
SALDO SGP -2022							\$	-
INT BANCARIOS							\$	7.121.713
EJECUTADO ENERO - MARZO							\$	2.506
SALDO POR EJECUTAR							\$	6.292.680
							\$	831.539

