

Código	011100000								
Departamento	CUNDINAMARCA								
Entidad	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA								
Fecha	30 DE JUNIO DE 2022								
Municipio	BOGOTÁ D.C.								
Nombre del Reporte	CGN2020_004_COVID_19								
Periodo de Movimiento	01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022								
	Cifras en pesos								
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN COVID	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	MÓVIMIENTO DÉBITO	MÓVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE	
1		ACTIVOS	-381.424.073,10	0,00	0,00	-381.424.073,10	-381.424.073,10	0,00	
1.5		INVENTARIOS	91.035.875,70	0,00	0,00	91.035.875,70	91.035.875,70	0,00	
1.5.14		MATERIALES Y SUMINISTROS	91.035.875,70	0,00	0,00	91.035.875,70	91.035.875,70	0,00	
1.5.14.04	Adquisición de elementos de bioseguridad termómetros infrarrojos para cumplir con los protocolos de bioseguridad para el personal de funcionarios como personal externo.	Materiales médico - quirúrgicos	-3.728.276,53	0,00	0,00	-3.728.276,53	-3.728.276,53	0,00	
1.5.14.17	Adquisición de elementos de bioseguridad termómetros infrarrojos para cumplir con los protocolos de bioseguridad para el personal de funcionarios como personal externo.	Elementos y accesorios de aseo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.14.21	Adquisición de elementos de bioseguridad termómetros infrarrojos para cumplir con los protocolos de bioseguridad para el personal de funcionarios como personal externo.	Dotación a trabajadores	90.386.459,30	0,00	0,00	90.386.459,30	90.386.459,30	0,00	
1.5.14.22	Adquisición de elementos de bioseguridad termómetros infrarrojos para cumplir con los protocolos de bioseguridad para el personal de funcionarios como personal externo.	Ropa hospitalaria y quirúrgica	845.874,53	0,00	0,00	845.874,53	845.874,53	0,00	
1.5.14.25	Adquisición de elementos de bioseguridad termómetros infrarrojos para cumplir con los protocolos de bioseguridad para el personal de funcionarios como personal externo.	Equipo de alojamiento y campaña	3.531.818,40	0,00	0,00	3.531.818,40	3.531.818,40	0,00	
1.9		OTROS ACTIVOS	-472.459.948,80	0,00	0,00	-472.459.948,80	-472.459.948,80	0,00	
1.9.08		RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	-472.459.948,80	0,00	0,00	-472.459.948,80	-472.459.948,80	0,00	
1.9.08.01	En esta cuenta se encuentran los recursos con los cuales se cancelaron los elementos que se encuentran en el almacén y se guardan los recursos de las retenciones en la fuente por concepto Covid.	En administración	-472.459.948,80	0,00	0,00	-472.459.948,80	-472.459.948,80	0,00	
4		INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4		TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.28		OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.28.07	Transferencias entre sub unidades ejecutoras de la DIMAR.	Bienes recibidos sin contraprestación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5		GASTOS	59.830.518,69	0,00	0,00	59.830.518,69	0,00	59.830.518,69	
5.1		DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	59.830.518,69	0,00	0,00	59.830.518,69	0,00	59.830.518,69	
5.1.11		GENERALES	59.830.518,69	0,00	0,00	59.830.518,69	0,00	59.830.518,69	
5.1.11.02	Salida al servicio de elementos de bioseguridad para clientes internos y externos de la DIMAR.	Material quirúrgico	4.833.771,90	0,00	0,00	4.833.771,90	0,00	4.833.771,90	
5.1.11.03	Salida al servicio de elementos de bioseguridad para clientes internos y externos de la DIMAR.	Elementos de lencería y ropería	37.280.306,88	0,00	0,00	37.280.306,88	0,00	37.280.306,88	
5.1.11.14	Salida al servicio de elementos de bioseguridad para clientes internos y externos de la DIMAR.	Materiales y suministros	17.575.531,66	0,00	0,00	17.575.531,66	0,00	17.575.531,66	
5.1.11.15	Salida al servicio de elementos de bioseguridad para clientes internos y externos de la DIMAR.	Mantenimiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.11.55	Salida al servicio de elementos de bioseguridad para clientes internos y externos de la DIMAR.	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	140.908,25	0,00	0,00	140.908,25	0,00	140.908,25	
5.4		TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.4.23		OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.4.23.07	Transferencias entre sub unidades ejecutoras de la DIMAR y transferencias con la DSSM.	Bienes entregados sin contraprestación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Vicealmirante JOSÉ JOAQUÍN AMEZQUITA GARCÍA
 Director Dirección General Marítima (E)
 C.C. 73.125.339

Asesor de Defensa CAMILO ENRIQUE CÁRDENAS LOMBANA
 Jefe Financiero Dirección General Marítima
 C.C. 19.475.158

Capitán de Fragata GRACE PATRICIA DURÁN DE LAS SALAS
 Subdirectora Administrativa y Financiera Dirección General Marítima
 C.C. 22.463.352

Profesional de Defensa NELSON RODOLFO TARAZONA TARAZONA
 Contador General Dirección General Marítima (E)
 C.C. 79.710.273 / T.P. 94356-T