

| 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 | MOVIMIENTO DÉBITO | MOVIMIENTO 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