

011100000
 CUNDINAMARCA
 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN GENERAL MARITIMA
 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
 BOGOTÁ D.C.
 CON2020_004_COVID_19
 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Cifras en pesos

CODIGO	DESCRIPCIÓN COVID	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1		ACTIVOS	-380.241.271,90	841.691,17	5.190.031,16	-380.241.271,90	-380.241.271,90	0,00
1.1		INVENTARIOS	92.016.946,33	841.691,17	5.190.031,16	92.016.946,33	92.016.946,33	0,00
1.1.14		MATERIALES Y SUMINISTROS	92.016.946,33	841.691,17	5.190.031,16	92.016.946,33	92.016.946,33	0,00
1.5	Adquisición de elementos de bioseguridad termómetros infrarrojos para cumplir con los protocolos de bioseguridad para el personal de funcionamiento como personal externo.	Materiales médico - quirúrgicos	602 625.00	0.00	225 000.00	377 625.00	377 625.00	0.00
1.5.14	Adquisición de elementos de bioseguridad termómetros infrarrojos para cumplir con los protocolos de bioseguridad para el personal de funcionamiento como personal externo.	Elementos y accesorios de aseo	221 212.05	0.00	14 747.47	206 464.58	206 464.58	0.00
1.5.14.21	Adquisición de elementos de bioseguridad termómetros infrarrojos para cumplir con los protocolos de bioseguridad para el personal de funcionamiento como personal externo.	Dotación a trabajadores	82 812 233.65	841 691.17	3 013 885.03	80 640 039.79	80 640 039.79	0.00
1.5.14.22	Adquisición de elementos de bioseguridad termómetros infrarrojos para cumplir con los protocolos de bioseguridad para el personal de funcionamiento como personal externo.	Ropa hospitalaria y quirúrgica	4 849 076.28	0.00	1 936 398.66	2 912 677.62	2 912 677.62	0.00
1.5.14.25	Adquisición de elementos de bioseguridad termómetros infrarrojos para cumplir con los protocolos de bioseguridad para el personal de funcionamiento 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	-380.241.271,90	0,00	0,00	-380.241.271,90	-380.241.271,90	0,00
1.9.08		RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	-380.241.271,90	0,00	0,00	-380.241.271,90	-380.241.271,90	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 al cierre de junio y se guardan los recursos de las retenciones en la fuente por concepto Covid.	En administración	-380 241 271.90	0.00	0.00	-380 241 271.90	-380 241 271.90	0.00
5		GASTOS	83.653.972,93	5.190.031,16	841.691,17	88.202.312,92	88.202.312,92	0,00
5.1		DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	83.653.972,93	5.190.031,16	841.691,17	88.202.312,92	88.202.312,92	0,00
5.1.11		GENERALES	83.653.972,93	5.190.031,16	841.691,17	88.202.312,92	88.202.312,92	0,00
5.1.11.02	Salida al servicio de elementos de bioseguridad para clientes internos y externos de la DIMAR.	Materiales quirúrgicos	2 152 500.54	225 000.00	0.00	2 377 500.54	2 377 500.54	0.00
5.1.11.03	Salida al servicio de elementos de bioseguridad para clientes internos y externos de la DIMAR.	Elementos de lencería y ropelería	51 414 217.65	1 936 398.66	0.00	53 350 616.31	53 350 616.31	0.00
5.1.11.14	Salida al servicio de elementos de bioseguridad para clientes internos y externos de la DIMAR.	Materiales y suministros	30 287 254.64	3 028 632.50	841 691.17	32 474 195.97	32 474 195.97	0.00
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, levandería y caldería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Vicealmirante JOSÉ JORQUÍN AMEZQUITA GARCÍA
 Director Dirección General Marítima (E)
 C.C. 73.425.339

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

Teniente de Corbeta ROJAS GARCÍA JOSÉ ANTONIO
 Contador General Dirección General Marítima
 C.C. 1.140.860.377 / T.P. 222221-1