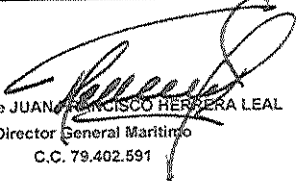




| | |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|
| Código | 011100000 |
| Departamento | CUNDINAMARCA |
| Entidad | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -DIRECCION GENERAL MARITIMA |
| Fecha | 31 DE DICIEMBRE 2020 |
| Municipio | BOGOTA |
| Nombre del Reporte | CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA |
| Período de Movimiento | 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 |
| | Cifras en pesos |


| CODIGO | DESCRIPCION COVID | DESCRIPCION | SALDO INICIAL | MOVIMIENTO DEBITO | MOVIMIENTO CREDITO | SALDO FINAL | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|
| | | ACTIVOS | 166.502.643,75 | 54.195.206,65 | 32.002.896,59 | 204.370.333,69 | 204.370.333,69 | 0,00 |
| 1.5 | | INVENTARIOS | 159.145.951,72 | 54.195.206,65 | 33.293.958,59 | 129.057.199,78 | 129.057.199,78 | 0,00 |
| 1.5.14 | | MATERIALES Y SUMINISTROS | 159.145.951,72 | 54.195.206,65 | 33.293.958,59 | 129.057.199,78 | 129.057.199,78 | 0,00 |
| 1.5.14.04 | Adquisición de elementos de bioseguridad termómetros infrarrojos para cumplir con los protocolos de bioseguridad tanto al personal de funcionarios como externos | Materiales médico - quirúrgicos | 1.343.200,77 | 2.720.000,00 | 1.308.075,23 | 2.755.125,54 | 2.755.125,54 | 0,00 |
| 1.5.14.17 | Adquisición de elementos de bioseguridad como antibacterial y termómetros para cumplir con los protocolos de bioseguridad tanto al personal de funcionarios como externos | Elementos y accesorios de aseo | 7.884.403,50 | 0,00 | 6.605.335,32 | 1.279.068,18 | 1.279.068,18 | 0,00 |
| 1.5.14.21 | Adquisición de elementos de protección para los funcionarios de la institución como overoles, guantes, tapabocas entre otros | Dotación a trabajadores | 126.674.478,80 | 6.058.938,00 | 67.505.523,07 | 65.227.893,73 | 65.227.893,73 | 0,00 |
| 1.5.14.22 | Adquisición de elementos de protección para los funcionarios de la institución como guantes, tapabocas, mascarillas entre otros | Rp hspitr-quirúrgica | 18.712.050,25 | 45.416.268,65 | 7.865.024,97 | 56.263.293,93 | 56.263.293,93 | 0,00 |
| 1.5.14.25 | Adquisición de elementos de protección para los funcionarios de la institución como overoles, guantes, tapabocas entre otros | 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 | 324.648.595,47 | 0,00 | 8.778.938,00 | -333.427.533,47 | -333.427.533,47 | 0,00 |
| 1.9.08 | | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 324.648.595,47 | 0,00 | 8.778.938,00 | -333.427.533,47 | -333.427.533,47 | 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 diciembre, y se guardan los recursos de las retenciones en la fuente por COVID para ser canceladas en diciembre | En administración | -324.648.595,47 | 0,00 | 8.778.938,00 | -333.427.533,47 | -333.427.533,47 | 0,00 |
| 5 | | GASTOS | 166.502.643,75 | 37.867.689,94 | 0,00 | 204.370.333,69 | 0,00 | 204.370.333,69 |
| 5.1 | | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 166.502.643,75 | 37.867.689,94 | 0,00 | 204.370.333,69 | 0,00 | 204.370.333,69 |
| 5.1.11 | | GENERALES | 166.502.643,75 | 37.867.689,94 | 0,00 | 204.370.333,69 | 0,00 | 204.370.333,69 |
| 5.1.11.02 | Salida al servicio de elementos de bioseguridad para clientes internos y externos de la DIMAR | Materiales medico quirurgicos | 408.800,23 | 1.308.075,23 | 0,00 | 1.716.875,46 | 0,00 | 1.716.875,46 |
| 5.1.11.03 | Salida al servicio de elementos de bioseguridad para clientes internos y externos de la DIMAR | Elementos y ropo | 997.453,25 | 17.248.916,25 | 0,00 | 18.246.369,50 | 0,00 | 18.246.369,50 |

| CODIGO | DESCRIPCION COVID | DESCRIPCION | SALDO INICIAL | MOVIMIENTO DEBITO | MOVIMIENTO CREDITO | SALDO FINAL | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------|----------------|-----------------------|--------------------------|
| 5.1.11.14 | Salida al servicio de elementos de elementos de bioseguridad para clientes internos y externos de la DIMAR | Elementos de caucho y plastico | 155.638.637,77 | 13.269.728,71 | 0,00 | 168.908.366,48 | 0,00 | 168.908.366,48 |
| 5.1.11.15 | Adecuaciones a las instalaciones para elementos de bioseguridad | Mantenimiento | 5.379.406,00 | 0,00 | 0,00 | 5.379.406,00 | 0,00 | 5.379.406,00 |
| 5.1.11.55 | Salida al servicio de elementos de elementos de bioseguridad para clientes internos y externos de la DIMAR | Elementos de aseo, lavandería y cafetería | 4.076.346,50 | 6.040.969,75 | 0,00 | 10.119.316,25 | 0,00 | 10.119.316,25 |


 Vicealmirante JUAN FRANCISCO HERRERA LEAL
 Director General Marítimo
 C.C. 79.402.591


 ASD. CAMILO E. CARDENAS LOMBANA
 Jefe Financiero
 C.C. 19.475.158


 Capitan de Fragata GRACE PATRICIA DURÁN DE LAS SALAS
 Subdirectora Administrativa y Financiera
 C.C. 22.463.352


 PD. SANDRA YANETH CHIVARÁ PALACIOS
 Contadora General Dimar
 C.C. 52.059.938