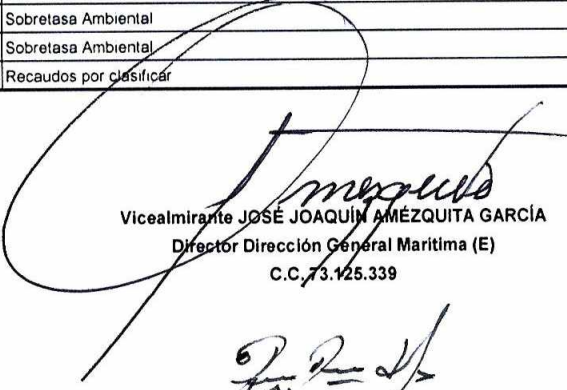
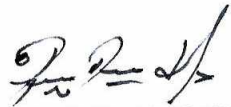




DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA		CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA			
MUNICIPIO	BOGOTA				
ENTIDAD:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCION GENERAL MARITIMA				
CODIGO:	011100000				
FECHA DE CORTE:	31/05/2021				
Cifras en pesos					
CONCEPTO	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CÓDIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1 9 08 01	En administracion	923272394	Tesoro nacional	66 837 008 549,41	0,00
4 7 05 08	Funcionamiento	923272394	Tesoro nacional	0,00	11.916.000,00
5 1 04 01	Aportes al ICBF	23900000	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	0,00	128.011.600,00
5 1 04 02	Aportes al SENA	26800000	Servicio Nacional de Aprendizaje	0,00	21.417.900,00
5 1 04 03	Aportes esap	22000000	Escuela Superior de Administración Pública	0,00	21.417.900,00
5 1 04 04	Aportes a escuelas industriales e institutos tecnicos	11300000	Ministerio de educacion nacional	0,00	42.731.500,00
5 1 11 17	Servicios públicos	263486573	Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Leguizamo	0,00	4.683.900,00
5 1 11 17	Servicios públicos	923272846	E S P. Aguas de Tumaco S A	0,00	1.739.500,00
5 1 11 17	Servicios públicos	89600000	Empresa de energía eléctrica del departamento del vichada s a.	0,00	11.357.104,00
5 1 11 17	Servicios públicos	230181001	Empresa Municipal de Servicios Públicos de Arauca	0,00	421.589,00
5 1 11 17	Servicios públicos	237347001	Empresa de Servicio Público de Aseo del Distrito de Santa Marta	0,00	311.840,00
5 1 11 17	Servicios públicos	234011001	E S P. Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	0,00	389.198,00
5 1 11 17	Servicios públicos	130281000	Empresa de Energía Eléctrica de Arauca	0,00	6.917.010,00
5 1 11 17	Servicios públicos	130194000	E S P Empresa de Energía del Guainía - La Ceiba S.A.	0,00	4.578.200,00
5 1 11 17	Servicios públicos	210191001	Leticia	0,00	8.290,00
5 1 11 17	Servicios públicos	232413001	E.S.P. Aguas de Cartagena S.A.	0,00	1.487.696,00
5 1 11 17	Servicios públicos	230105001	Empresas Públicas de Medellín	0,00	27.650.103,00
5 1 11 17	Servicios públicos	234111001	E S P. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A.	0,00	13.638.700,00
5 1 11 23	Comunicaciones y transporte	234111001	E.S.P. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A.	0,00	840.154.928,00
5 1 11 23	Comunicaciones y transporte	923269422	Servicios Postales Nacionales S.A.	0,00	76.494.641,00
5 1 20 01	Impuesto predial unificado	210113001	Cartagena de Indias, Distrito Turístico y Cultural	0,00	210.204.528,00
5 1 20 01	Impuesto predial unificado	210147001	Santa Marta, Distrito Turístico, Cultural e Histórico	0,00	10.745.400,00
5 1 20 01	Impuesto predial unificado	210108001	Barranquilla, Distrito Especial, Industrial y Portuario	0,00	302.933.300,00
5 1 20 01	Impuesto predial unificado	210976109	Buenaventura distrito especial industrial, portuario, biodiverso y ecoturístico	0,00	234.505.943,00
5 1 20 01	Impuesto predial unificado	118888000	Departamento del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina	0,00	12.141.750,00
5 1 20 01	Impuesto predial unificado	217527075	Bahía Solano - Ciudad Mutis	0,00	2.322.703,00
5 1 20 01	Impuesto predial unificado	210111001	Bogotá D.C.	0,00	40.327.000,00
5 1 20 01	Impuesto predial unificado	210144001	Distrito especial, turístico y cultural de Riohacha	0,00	6.179.256,00
5 1 20 01	Impuesto predial unificado	211819318	Municipio de Guapi	0,00	915.317,00
5 1 20 01	Impuesto predial unificado	210191001	Leticia	0,00	6.417.979,00
5 1 20 01	Impuesto predial unificado	210199001	Puerto Carreño	0,00	2.688.865,00
5 1 20 01	Impuesto predial unificado	89970221	Municipio de Coveñas	0,00	8.039.194,00
5 1 20 01	Impuesto predial unificado	210194001	MUNICIPIO DE INIRIDA	0,00	741.000,00
5 1 20 01	Impuesto predial unificado	213552835	MUNICIPIO DE TUMACO	0,00	27.258.522,00
5 1 20 01	Impuesto predial unificado	210181001	ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAUCA	0,00	697.100,00
5 1 20 01	Impuesto predial unificado	216488564	MUNICIPIO DE PROVIDENCIA	0,00	2.151.225,00
5 1 20 01	Impuesto predial unificado	213705837	Turbo distrito portuario, logístico, industrial, turístico y comercial	0,00	217.412,00
5 1 20 11	Impuesto sobre vehiculos automotores	210111001	Bogotá D.C.	0,00	2.221.000,00

5.1.20.11	Impuesto sobre vehiculos automotores	210147001	DTC E Historico de Santa marta	0.00	74 000,00
5.1.20.34	Sobretasa Ambiental	213552835	Tumaco	0.00	3 194 358,00
5.1.20.34	Sobretasa Ambiental	217527075	BAHIA SOLANO (CIUDAD MUTIS)	0.00	184 115,00
5.1.20.34	Sobretasa Ambiental	210976109	ALCALDIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA	0.00	32 120 390,00
5.1.20.34	Sobretasa Ambiental	211819318	Municipio de Guapi	0.00	201 912,00
5.7.20.80	Recaudos por clasificar	923272394	Tesoro nacional	0.00	222 061 749,75


 Vicealmirante JOSÉ JOAQUÍN AMÉZQUITA GARCÍA
 Director Dirección General Marítima (E)
 C.C. 73.425.339


 Profesional de Defensa NELSON RODOLFO TARAZONA TARAZONA
 Jefe Financiero Dirección General Marítima (E)
 C.C. 79.710.273


 Capitán de Fragata GRACE PATRICIA DURÁN DE LAS SALAS
 Subdirectora Administrativa y Financiera Dirección General Marítima (E)
 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-T