

Código 011100000
 Departamento CUNDINAMARCA
 Entidad MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA
 Fecha 30 DE JUNIO DE 2021
 Municipio BOGOTÁ D.C.
 Nombre del Reporte CGN2020_004_COVID_19
 Período de Movimiento 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021
 Cifras en pesos

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN COVID	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1		ACTIVOS	-244.321.936,86	0,00	43.902.370,64	-288.224.306,82	-288.224.306,82	0,00
1.8		INVENTARIOS	135.919.336,02	0,00	43.902.370,64	92.016.966,38	92.016.966,38	0,00
1.5.14		MATERIALES Y SUMINISTROS	135.919.336,02	0,00	43.902.370,64	92.016.966,38	92.016.966,38	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	2.727.000,54	0,00	2.124.375,54	602.625,00	602.625,00	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	714.702,61	0,00	493.490,56	221.212,05	221.212,05	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	109.877.668,91	0,00	27.065.435,26	82.812.233,65	82.812.233,65	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	19.068.145,56	0,00	14.219.069,28	4.849.076,28	4.849.076,28	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	-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
8		GASTOS	39.951.602,19	43.902.370,64	0,00	83.853.972,83	0,00	83.853.972,83
8.1		DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	39.951.602,19	43.902.370,64	0,00	83.853.972,83	0,00	83.853.972,83
8.1.11		GENERALES	39.951.602,19	43.902.370,64	0,00	83.853.972,83	0,00	83.853.972,83
5.1.11.02	Salida al servicio de elementos de bioseguridad para clientes internos y externos de la DIMAR.	Material quirúrgico	28.125,00	2.124.375,54	0,00	2.152.500,54	0,00	2.152.500,54
5.1.11.03	Salida al servicio de elementos de bioseguridad para clientes internos y externos de la DIMAR.	Elementos de lencería y ropería	37.195.148,37	14.219.069,28	0,00	51.414.217,65	0,00	51.414.217,65
5.1.11.14	Salida al servicio de elementos de bioseguridad para clientes internos y externos de la DIMAR.	Materiales y suministros	2.728.328,82	27.558.925,82	0,00	30.287.254,64	0,00	30.287.254,64
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vicealmirante JOSÉ JOAQUÍN AMEZQUITA GARCÍA
 Director Dirección General Marítima (E)
 C.C. 73.126.339

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 (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