

Código 011100000
Departamento CUNDINAMARCA
Entidad MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -DIRECCION GENERAL MARITIMA
Fecha 31 DE MARZO 2021
Municipio BOGOTA
Nombre del Reporte CGN2020_004_COVID_19
Período de Movimiento 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021
 Cifras en pesos

CODIGO	DESCRIPCION COVID	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	0	ACTIVOS	-204.370.333,69	46.813.738,43	86.765.340,62	-244.321.935,88	-244.321.935,88	0,00
1.5	0	INVENTARIOS	129.057.199,78	46.813.738,43	39.951.602,19	135.919.336,02	135.919.336,02	0,00
1.5.14	0	MATERIALES Y SUMINISTROS	129.057.199,78	46.813.738,43	39.951.602,19	135.919.336,02	135.919.336,02	0,00
1.5.14.04	Adquisición de elementos de bioseguridad termómetros infrarojos para cumplir con los protocolos de bioseguridad tanto al personal de funcionarios como externos	Materiales médico - quirúrgicos	2.755.125,54	0,00	28.125,00	2.727.000,54	2.727.000,54	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	1.279.068,18	0,00	564.365,57	714.702,61	714.702,61	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	65.227.893,73	46.813.738,43	2.163.963,25	109.877.668,91	109.877.668,91	0,00
1.5.14.22	Adquisición de elementos de protección para los funcionarios de la institución como guantes, tapabocas, mascarillas entre otros	Rp hsptr-quirúrgica	56.263.293,93	0,00	37.195.148,37	19.068.145,56	19.068.145,56	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	0	OTROS ACTIVOS	-333.427.533,47	0,00	46.813.738,43	-380.241.271,90	-380.241.271,90	0,00
1.9.08	0	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	-333.427.533,47	0,00	46.813.738,43	-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 COVID para ser canceladas en Julio	En administración	-333.427.533,47	0,00	46.813.738,43	-380.241.271,90	-380.241.271,90	0,00
5	0	GASTOS	0,00	39.951.602,19	0,00	39.951.602,19	0,00	39.951.602,19
5.1	0	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	0,00	39.951.602,19	0,00	39.951.602,19	0,00	39.951.602,19
5.1.11	0	GENERALES	0,00	39.951.602,19	0,00	39.951.602,19	0,00	39.951.602,19

CODIGO	DESCRIPCION COVID	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.11.02	Salida al servicio de elementos de elementos de bioseguridad para clientes internos y externos de la DIMAR	Materiales medico quirurgicos	0,00	28.125,00	0,00	28.125,00	0,00	28.125,00
5.1.11.03	Salida al servicio de elementos de elementos de bioseguridad para clientes internos y externos de la DIMAR	Elementos de lenc y rope	0,00	37.195.148,37	0,00	37.195.148,37	0,00	37.195.148,37
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	0,00	2.728.328,82	0,00	2.728.328,82	0,00	2.728.328,82
5.1.11.15	Adecuaciones a las instalaciones para elementos de bioseguridad	Mantenimiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


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


ASD.CAMILO E. CÁRDENAS
LOMBANA
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