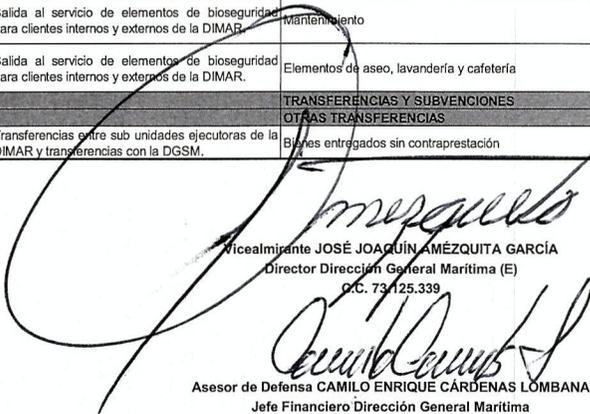


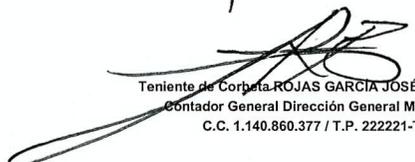
Código 01110000  
 Departamento CUNDINAMARCA  
 Entidad MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA  
 Fecha 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
 Municipio BOGOTÁ D.C.  
 Nombre del Reporte CGN2020\_004\_COVID\_19  
 Período de Movimiento 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
 Cifras en pesos

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN COVID	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1		ACTIVOS	-292.572.646,51	93.046.466,59	122.067.374,49	-321.593.554,40	-321.593.554,40	0,00
1.5		INVENTARIOS	87.668.625,39	93.046.466,59	29.848.697,59	150.866.394,39	150.866.394,39	0,00
1.5.14		MATERIALES Y SUMINISTROS	87.668.625,39	93.046.466,59	29.848.697,59	150.866.394,39	150.866.394,39	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	377.625,00	6.996.821,13	6.143.929,76	1.230.516,37	1.230.516,37	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	206.464,58	140.908,25	206.464,58	140.908,25	140.908,25	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	80.640.039,79	47.671.055,80	20.585.625,63	107.725.469,96	107.725.469,96	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	2.912.677,62	38.237.681,41	2.912.677,62	38.237.681,41	38.237.681,41	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	92.218.676,90	-472.459.948,80	-472.459.948,80	0,00
1.9.08		RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	-380.241.271,90	0,00	92.218.676,90	-472.459.948,80	-472.459.948,80	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 y se guardan los recursos de las retenciones en la fuente por concepto Covid.	En administración	-380.241.271,90	0,00	92.218.676,90	-472.459.948,80	-472.459.948,80	0,00
4		INGRESOS	0,00	0,00	827.789,69	827.789,69	0,00	827.789,69
4.4		TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	0,00	827.789,69	827.789,69	0,00	827.789,69
4.4.28		OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	827.789,69	827.789,69	0,00	827.789,69
4.4.28.07	Transferencias entre sub unidades ejecutoras de la DIMAR.	Bienes recibidos sin contraprestación	0,00	0,00	827.789,69	827.789,69	0,00	827.789,69
5		GASTOS	88.202.312,82	29.848.697,59	0,00	118.051.010,41	0,00	118.051.010,41
5.1		DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	88.202.312,82	28.240.059,84	0,00	116.442.372,66	0,00	116.442.372,66
5.1.11		GENERALES	88.202.312,82	28.240.059,84	0,00	116.442.372,66	0,00	116.442.372,66
5.1.11.02	Salida al servicio de elementos de bioseguridad para clientes internos y externos de la DIMAR.	Material quirúrgico	2.377.500,54	2.304.159,13	0,00	4.681.659,67	0,00	4.681.659,67
5.1.11.03	Salida al servicio de elementos de bioseguridad para clientes internos y externos de la DIMAR.	Elementos de lencería y ropería	53.350.616,31	2.912.677,62	0,00	56.263.293,93	0,00	56.263.293,93
5.1.11.14	Salida al servicio de elementos de bioseguridad para clientes internos y externos de la DIMAR.	Materiales y suministros	32.474.195,97	23.023.223,09	0,00	55.497.419,06	0,00	55.497.419,06
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
5.4		TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	1.608.637,75	0,00	1.608.637,75	0,00	1.608.637,75
5.4.23		OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	1.608.637,75	0,00	1.608.637,75	0,00	1.608.637,75
5.4.23.07	Transferencias entre sub unidades ejecutoras de la DIMAR y transferencias con la DGSM.	Bienes entregados sin contraprestación	0,00	1.608.637,75	0,00	1.608.637,75	0,00	1.608.637,75

  
 Vicealmirante JOSÉ JOAQUÍN AMÉZQUITA GARCÍA  
 Director Dirección General Marítima (E)  
 C.C. 73.125.339

  
 Asesor de Defensa CAMILO ENRIQUE CÁRDENAS LOMBANA  
 Jefe Financiero Dirección General Marítima  
 C.C. 19.475.158

  
 Capitán de Fragata GRACIE 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. 22221-2