

Código	011100000
Departamento	CUNDINAMARCA
Entidad	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA
Fecha	31 DE MARZO DE 2022
Municipio	BOGOTÁ D.C.
Nombre del Reporte	CGN2020_004_COVID_19
Período de Movimiento	01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
	Cifras en pesos

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN COVID	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1		ACTIVOS	-321.593.554,41	0,00	59.830.518,69	-381.424.073,10	-381.424.073,10	0,00
1.5		INVENTARIOS	150.866.394,39	0,00	59.830.518,69	91.035.875,70	91.035.875,70	0,00
1.5.14		MATERIALES Y SUMINISTROS	150.866.394,39	0,00	59.830.518,69	91.035.875,70	91.035.875,70	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	1.230.516,37	0,00	4.958.792,90	-3.728.276,53	-3.728.276,53	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	140.908,25	0,00	140.908,25	0,00	0,00	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	107.725.469,96	0,00	17.339.010,66	90.386.459,30	90.386.459,30	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	38.237.681,41	0,00	37.391.806,88	845.874,53	845.874,53	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	-472.459.948,80	0,00	0,00	-472.459.948,80	-472.459.948,80	0,00
1.9.08		RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	-472.459.948,80	0,00	0,00	-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	-472.459.948,80	0,00	0,00	-472.459.948,80	-472.459.948,80	0,00
4		INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4		TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.28		OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.28.07	Transferencias entre sub unidades ejecutoras de la DIMAR.	Bienes recibidos sin contraprestación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		GASTOS	0,00	59.830.518,69	0,00	59.830.518,69	0,00	59.830.518,69
5.1		DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0,00	59.830.518,69	0,00	59.830.518,69	0,00	59.830.518,69
5.1.11		GENERALES	0,00	59.830.518,69	0,00	59.830.518,69	0,00	59.830.518,69
5.1.11.02	Salida al servicio de elementos de bioseguridad para clientes internos y externos de la DIMAR.	Material quirúrgico	0,00	4.833.771,90	0,00	4.833.771,90	0,00	4.833.771,90
5.1.11.03	Salida al servicio de elementos de bioseguridad para clientes internos y externos de la DIMAR.	Elementos de lencería y ropería	0,00	37.280.306,88	0,00	37.280.306,88	0,00	37.280.306,88
5.1.11.14	Salida al servicio de elementos de bioseguridad para clientes internos y externos de la DIMAR.	Materiales y suministros	0,00	17.575.531,66	0,00	17.575.531,66	0,00	17.575.531,66
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	140.908,25	0,00	140.908,25	0,00	140.908,25
5.4		TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.23		OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.23.07	Transferencias entre sub unidades ejecutoras de la DIMAR y transferencias con la DGSM.	Bienes entregados sin contraprestación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Asesor de Defensa CAMILO ENRIQUE CARDENAS 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
 C.C. 22.463.352

Teniente de Corbeta BOJAS GARCÍA JOSÉ ANTONIO
 Comandante General Dirección General Marítima
 C.C. 1.140.860.377 / T.P. 222221-T