



**PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA
AUTORIDAD NACIONAL DE ASUNTOS MARITIMOS**

Balance General

AL 30 NOVIEMBRE, 2022

Valores en RD\$

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDAD EN CAJA Y BANCO (Nota 1) 96,600.08

INVENTARIO EN MATERIAL GASTABLE (Nota 2) 501,148.91

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 597,748.99

ACTIVOS NO CORRIENTES

MOBILIARIOS Y EQUIPOS NETO (Nota 4) 10,761,122.68

ACTIVOS INTANGIBLES (Nota 4) 896,941.98

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 11,658,064.66

OTROS ACTIVOS

GASTOS PAGADOS ANTICIPADOS (Nota 3) 243,135.60

TOTAL OTROS ACTIVOS 243,135.60

TOTAL ACTIVOS 12,498,949.26

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (Nota 5) 506,995.63

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 506,995.63

PASIVOS NO CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO (Nota 6) -

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES -

PATRIMONIO

RESULTADOS OPERACIONALES NETO 11,991,953.63

TOTAL PATRIMONIO 11,991,953.63

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 12,498,949.26

APROBADO POR:


Breny Castillo

Enc. Div. Administrativa y Financiera





AUTORIDAD NACIONAL DE ASUNTOS MARITIMOS
DISPONIBILIDAD EN CAJA Y BANCO
Al 30 NOVIEMBRE 2022
EN RD\$
NOTA 1

DISPONIBILIDAD EN BANCO BALANCE CONCILIACION BANCARIA AL 30 NOVIEMBRE, 2022	76,600.08
MAS:	
EFFECTIVO EN CAJA CHICA	20,000.00
TOTAL DISP. EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO AL 30/11/2022	96,600.08



Depto. Adm y Financiero
PREPARADO POR:



AUTORIDAD NACIONAL DE ASUNTOS MARÍTIMOS
INVENTARIO MATERIAL GASTABLE / SUMINISTROS
al 30 NOVIEMBRE 2022
EN RD\$
NOTA 2

BALANCE FINAL MATERIAL GASTABLE AL 31 OCTUBRE, 2022	389,460.89
---	------------

MAS :	
ENTRADAS MES DE NOVIEMBRE, 2022	126,389.88

TOTAL DISPONIBILIDAD AL MES DE NOVIEMBRE, 2022	515,850.77
---	-------------------

MENOS :	
SALIDAS MES NOVIEMBRE, 2022	14,701.86

TOTAL DISPONIBILIDAD MATERIAL GASTABLE / SUMINISTROS AL 30 NOVIEMBRE, 2022	501,148.91
---	-------------------





AUTORIDAD NACIONAL DE ASUNTOS MARÍTIMOS

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS

Al 30 NOVIEMBRE 2022

NOTA 3

		FECHA			
		MONTO RD\$	DESDE	HASTA	
POLIZA LANCHAS BATIMÉTRICA		262,387.38	12/8/2022	12/8/2023	
POLIZA VEHÍCULO DE MOTOR		272,842.73	28/02/2022	28/02/2023	
		1,473,958.11	404,099.66	-	-
MES	AÑO	1,473,958.11	33,674.97	-	15,947.10
		BALANCE /MES			
ENERO	2020	1,341,391.33	19,625.00	19,625.00	1,577,116.13
FEBRERO	2020	1,349,496.34	33,674.97	33,674.97	1,848,773.78
MARZO	2020	1,359,666.06	33,674.97	33,674.97	1,766,010.57
ABRIL	2020	1,375,376.93	33,674.97	33,674.97	1,734,127.51
MAYO	2020	1,392,853.13	33,674.97	33,674.97	1,861,995.54
JUNIO	2020	1,473,912.73	33,674.97	33,674.97	1,822,988.65
JULIO	2020	1,468,580.82	33,674.97	33,674.97	2,028,330.77
AGOSTO	2020	1,473,912.73	33,674.97	-	1,833,709.49
SEPTIEMBRE	2020	1,473,958.11	33,674.97	15,947.10	1,945,079.11
OCTUBRE	2020	1,473,958.11	33,674.97	15,947.10	1,895,457.04
NOVIEMBRE	2020	1,473,958.11	33,674.97	15,947.10	1,845,834.97
DICIEMBRE	2020	1,473,958.11	33,674.97	15,947.10	1,796,212.90
ENERO	2021	1,473,958.11	33,674.97	15,947.10	272,632.71
FEBRERO	2021	-	23,000.43	15,947.10	371,687.76
MARZO	2021	-	23,000.43	15,947.10	332,740.23
ABRIL	2021	-	23,000.43	15,947.10	293,792.70
MAYO	2021	-	23,000.43	15,947.10	254,845.17
JUNIO	2021	-	23,000.43	15,947.10	215,897.64
JULIO	2021	-	23,000.43	15,947.10	176,950.11
AGOSTO	2021	15,674.50	23,000.43	15,947.10	326,096.58
SEPTIEMBRE	2021	15,674.50	23,000.43	-	287,421.65
OCTUBRE	2021	15,674.50	23,000.43	-	271,483.61
NOVIEMBRE	2021	15,674.50	23,000.43	-	210,071.79
DICIEMBRE	2021	15,674.50	23,000.43	-	171,396.86
ENERO	2022	15,674.50	23,000.43	-	132,721.93
FEBRERO	2022	15,674.50	23,000.43	-	366,889.73
MARZO	2022	15,674.50	22,736.89		328,478.34
ABRIL	2022	15,674.50	22,736.89		290,066.94
MAYO	2022	15,674.50	22,736.89		251,655.55
JUNIO	2022	15,674.50	22,736.89		213,244.15
JULIO	2022	15,674.50	22,736.89		174,832.76
AGOSTO	2022	15,674.50	22,736.89	21,865.62	376,943.13
SEPTIEMBRE	2022		22,736.89	21,865.62	332,340.62
OCTUBRE	2022		22,736.89	21,865.62	287,738.11
NOVIEMBRE	2022		22,736.89	21,865.62	243,135.60
DICIEMBRE	2022		22,736.89	21,865.62	
ENERO	2023		22,736.89	21,865.62	
FEBRERO	2023		22,736.89	21,865.62	
MARZO	2023			21,865.62	
ABRIL	2023			21,865.62	
MAYO	2023			21,865.62	
JUNIO	2023			21,865.62	
JULIO	2023			21,865.62	
		1,473,958.11	427,100.09	-	191,365.20
					2,092,423.40

VEHÍCULOS	
POLIZA NUEVA	POLIZA LANCHAS
276,005.18	188,094.00
23,000.43	15,674.50
2022-2023	
272,842.73	
POLIZA VEHÍCULOS 2022	





AUTORIDAD NACIONAL DE ASUNTOS MARÍTIMOS

INVENTARIO ACTIVOS NO CORRIENTE

Al 30 Noviembre 2022

NOTA 4

ACTIVOS NO CORRIENTES

MOBILIARIOS Y EQUIPOS NETO (Nota 4) VALOR EN LIBROS

10,761,122.68

ACTIVOS INTANGIBLES (Nota 4)

896,941.98

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

11,658,064.66





AUTORIDAD NACIONAL DE ASUNTOS MARÍTIMOS
PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
Al 30 NOVIEMBRE 2022
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
[NOTA 5](#)

NO.	FECHA	FECHA FIN FACTURA	RNC	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
1	29/11/2022	29/12/2022	101-78989-1	B1500001668	SUPLIDORA RENMA	MATERIALES DE OFICINA	130,572.59	-	130,572.59	PEDIENTE
2	28/11/2022	28/12/2022	101-00157-7	B1500185658	CODETEL	SERV. DE VIDEO	1,938.84	-	1,938.84	PEDIENTE
3	28/11/2022	28/12/2022	101-00157-7	B1500187817	CODETEL	SERV. DE INTERNET FLOTAS	34,543.87	-	34,543.87	PEDIENTE
4	28/11/2022	28/12/2022	101-00157-7	B1500187820	CODETEL	SERV. CENTRAL TELEFONICA	1,405.45	-	1,405.45	PEDIENTE
5	16/11/2021	16/12/2021	101-00157-7	B1500187819	CODETEL	SERV. DE INTERNET	1,938.84	-	1,938.84	PEDIENTE
6	19/11/2022	19/12/2022	101-61878-7	B1500045471	ALTICE	SERV. DE INTERNET	16,983.38	-	16,983.38	PEDIENTE
7	30/11/2022	30/12/2022	101-82124-8	B1500339024	EDESUR	SERV. ENERGIA	49,779.04	-	49,779.04	PEDIENTE
8	19/11/2022	19/12/2022	132-16251-1	B1500000004	MI MAR MARAVILLOSO, EIRL	TEXTOS EDUCATIVOS POR CHARLA	99,999.99	-	99,999.99	PEDIENTE
9	30/11/2022	22/12/2022	401-01006-2	4864-3900-0643-5103	BANRESERVAS	INSTITUCIONAL PAGO CARGO SARGAZO	169,833.63	-	169,833.63	PEDIENTE
							506,995.63	-	506,995.63	-

Leyenda:
Estatus puede ser Completo, pendiente y atrasado.





AUTORIDAD NACIONAL DE ASUNTOS MARITIMOS

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

AL 30 NOVIEMBRE, 2022

CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO

NOTA 6

NO.	FECHA	RNC	NCF	BENEFICIARIO	MONTO RD\$
-----	-------	-----	-----	--------------	------------

-



TOTAL PASIVOS RD\$ _____ -