



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

Balance General

AL 30 ABRIL, 2023

Valores en RD\$

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDAD EN CAJA Y BANCO (Nota 1) 190,784.03

INVENTARIO EN MATERIAL GASTABLE (Nota 2) 424,984.83

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 615,768.86

ACTIVOS NO CORRIENTES

MOBILIARIOS Y EQUIPOS NETO (Nota 4) 13,931,098.10

ACTIVOS INTANGIBLES (Nota 4) 770,380.85

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 14,701,478.95

OTROS ACTIVOS

GASTOS PAGADOS ANTICIPADOS (Nota 3) 311,261.91

TOTAL OTROS ACTIVOS 311,261.91

TOTAL ACTIVOS 15,628,509.72

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (Nota 5) 447,913.77

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 447,913.77

PASIVOS NO CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO (Nota 6) -

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES -

PATRIMONIO

RESULTADOS OPERACIONALES NETO 15,180,595.95

TOTAL PATRIMONIO 15,180,595.95

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 15,628,509.72

APROBADO POR:


Breny Castillo

Enc. Div. Administrativa y Financiera





AUTORIDAD NACIONAL DE ASUNTOS MARITIMOS
DISPONIBILIDAD EN CAJA Y BANCO
AL 30 ABRIL 2023
EN RD\$
NOTA 1

DISPONIBILIDAD EN BANCO BALANCE CONCILIACION BANCARIA AL 30 ABRIL 2023	160,784.03
MAS:	-
EFFECTIVO EN CAJA CHICA	30,000.00
TOTAL DISP. EFECTIVO EN CAJA Y BANCO AL 30/04/2023	190,784.03



Depto. Adm y Financiero
PREPARADO POR:



AUTORIDAD NACIONAL DE ASUNTOS MARITIMOS
INVENTARIO MATERIAL GASTABLE / SUMINISTROS
al 30 ABRIL 2023
EN RD\$
NOTA 2

BALANCE FINAL MATERIAL GASTABLE AL 31/03/2023	443,013.89
--	------------

MAS :

ENTRADAS MES DE ABRIL 2023	-
----------------------------	---

TOTAL DISPONIBILIDAD AL MES DE ABRIL 2023	443,013.89
--	-------------------

MENOS :

SALIDAS MES ABRIL 2023	18,029.06
------------------------	-----------

TOTAL DISPONIBILIDAD MATERIAL GASTABLE / SUMINISTROS AL 30 ABRIL 2023	424,984.83
--	-------------------





AUTORIDAD NACIONAL DE ASUNTOS MARÍTIMOS
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS
Al 30 ABRIL 2023
NOTA 3

VIGENCIA POLIZAS			
OLIZA LANCHAS BATIMÉTRICAS	MONTOS RD\$	DESDE	HASTA
OLIZA VEHÍCULO DE MOTOR	262,387.38	12/8/2022	12/8/2023
	294,798.08	28/02/2023	28/02/2024
	1,473,958.11	404,099.66	-
MES	AÑO		
AGOSTO	2022	15,674.50	22,736.89
SEPTIEMBRE	2022		22,736.89
OCTUBRE	2022		22,736.89
NOVIEMBRE	2022		22,736.89
DICIEMBRE	2022		22,736.89
ENERO	2023		22,736.89
FEBRERO	2023		22,736.89
MARZO	2023		24,566.51
ABRIL	2023		24,566.51
MAYO	2023		24,566.51
JUNIO	2023		24,566.51
JULIO	2023		24,566.51
AGOSTO	2023		24,566.51
SEPTIEMBRE	2023		24,566.51
OCTUBRE	2023		24,566.51
NOVIEMBRE	2023		24,566.51
DICIEMBRE	2023		24,566.51
ENERO	2024		24,566.51
FEBRERO	2024		24,566.51
		1,473,958.11	427,100.09
			191,365.20
			2,092,423.40

BALANCE /MES
376,943.13
356,907.13
336,871.13
316,835.12
296,799.12
153,930.58
404,126.16
357,694.03
311,261.91

POLIZA VEHICULOS
205,921.85
9,473.72
79,402.51
294,798.08





AUTORIDAD NACIONAL DE ASUNTOS MARÍTIMOS

INVENTARIO ACTIVOS NO CORRIENTE

Al 30 ABRIL 2023

NOTA 4

ACTIVOS NO CORRIENTES

MOBILIARIOS Y EQUIPOS NETO (Nota 4) VALOR EN LIBROS

13,931,098.10

ACTIVOS INTANGIBLES (Nota 4)

770,380.85

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

14,701,478.95





AUTORIDAD NACIONAL DE ASUNTOS MARITIMOS
PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
Al 30 ABRIL 2023
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	16/04/2023	16/05/203	101-00157-7	E45000007875	CLARO	SERV TELEFONO	34,536.64	-	34,536.64	pendiente
2	27/04/2023	27/05/2023	101-00157-7	E45000008831	CLARO	SERV FLOTA	103,097.35	-	103,097.35	pendiente
3	27/04/2023	27/05/2023	101-00157-7	E45000009292	CLARO	SERV VIDEO	1,890.68	-	1,890.68	pendiente
4	27/04/2023	27/05/2023	101-00157-7	E45000009320	CLARO	SERV INTERNET	1,369.40	-	1,369.40	pendiente
5	30/04/2023	30/05/2023	101-82124-8	B1500371105	EDESUR	SERV ENERGIA ELECTRICA	54,632.63	-	54,632.63	pendiente
6	1/4/2023	1/5/2023	N/A	N/A	OMI	MEMBRESIA ANUAL	58,340.00	-	58,340.00	pendiente
7	18/04/2023	18/07/2023	N/A	N/A	HIRANYA FERNANDEZ	VACACIONES NO DISF.	194,047.07	-	194,047.07	pendiente
							447,913.77	-	447,913.77	-

Leyenda:

Estatus puede ser Completo, pendiente y atrasado.





AUTORIDAD NACIONAL DE ASUNTOS MARITIMOS

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

AL 30 ABRIL, 2023

CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO

NOTA 6

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

-



TOTAL PASIVOS RD\$ _____ -