



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

Balance General

AL 30 JUNIO, 2023

Valores en RD\$

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDAD EN CAJA Y BANCO (Nota 1) 80,133.51

INVENTARIO EN MATERIAL GASTABLE (Nota 2) 532,071.75

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 612,205.26

ACTIVOS NO CORRIENTES

MOBILIARIOS Y EQUIPOS NETO (Nota 4) 13,368,560.14

ACTIVOS INTANGIBLES (Nota 4) 719,752.80

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 14,088,312.94

OTROS ACTIVOS

GASTOS PAGADOS ANTICIPADOS (Nota 3) 218,397.67

TOTAL OTROS ACTIVOS 218,397.67

TOTAL ACTIVOS 14,918,915.87

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (Nota 5) 756,838.32

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 756,838.32

PASIVOS NO CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO (Nota 6) -

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES -

PATRIMONIO

RESULTADOS OPERACIONALES NETO 14,162,077.55

TOTAL PATRIMONIO 14,162,077.55

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 14,918,915.87

APROBADO POR:


Breny Castillo

Enc. Div. Administrativa y Financiera





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

DISPONIBILIDAD EN BANCO BALANCE CONCILIACION BANCARIA	50,133.51
AL 30 JUNIO 2023	
MAS:	-
EFFECTIVO EN CAJA CHICA	30,000.00
TOTAL DISP. EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO AL 30/06/2023	80,133.51

Depto. Adm y Financiero
PREPARADO POR:





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

BALANCE FINAL MATERIAL GASTABLE AL 30/04/2023	557,129.83
--	------------

MAS :

ENTRADAS MES DE JUNIO 2023	-
----------------------------	---

TOTAL DISPONIBILIDAD AL MES DE JUNIO 2023	557,129.83
--	-------------------

MENOS :

SALIDAS MES JUNIO 2023	25,058.08
------------------------	-----------

TOTAL DISPONIBILIDAD MATERIAL GASTABLE / SUMINISTROS AL 30 JUNIO 2023	532,071.75
--	-------------------





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

VIGENCIA POLIZAS			
OLIZA LANCHAS BATIMÉTRICAS	MONTO RD\$	DESDE	HASTA
OLIZA VEHICULO DE MOTOR	262,387.38	12/8/2022	12/8/2023
	294,798.08	28/02/2023	28/02/2024

MES	AÑO	1,473,958.11	404,099.66	-
		1,473,958.11	33,674.97	15,947.10
AGOSTO	2022	15,674.50	22,736.89	21,865.62
SEPTIEMBRE	2022		22,736.89	21,865.62
OCTUBRE	2022		22,736.89	21,865.62
NOVIEMBRE	2022		22,736.89	21,865.62
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		24,566.51	21,865.62
ABRIL	2023		24,566.51	21,865.62
MAYO	2023		24,566.51	21,865.62
JUNIO	2023		24,566.51	21,865.62
JULIO	2023		24,566.51	21,865.62
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
264,829.79
218,397.67

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 JUNIO 2023

NOTA 4

ACTIVOS NO CORRIENTES

MOBILIARIOS Y EQUIPOS NETO (Nota 4) VALOR EN LIBROS

13,368,560.14

ACTIVOS INTANGIBLES (Nota 4)

719,752.80

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

14,088,312.94





AUTORIDAD NACIONAL DE ASUNTOS MARÍTIMOS
PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Al 30 JUNIO 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	27/06/2023	27/07/2023	101-00157-7	E450000014856	CODETEL	SERV INTERNET/TELEFONO	2,200.42	-	2,200.42	pendiente
2	27/06/2023	27/07/2023	101-00157-7	E450000013948	CODETEL	SERV INTERNET/TELEFONO	44,198.13	-	44,198.13	pendiente
3	16/06/2023	16/07/2023	101-00157-7	E450000013005	CODETEL	SERV INTERNET/TELEFONO	35,581.47	-	35,581.47	pendiente
4	27/06/2023	27/07/2023	101-00157-7	E450000014401	CODETEL	SERV INTERNET/TELEFONO	1,890.54	-	1,890.54	pendiente
5	27/06/2023	27/07/2023	101-00157-7	E450000014428	CODETEL	SERV INTERNET/TELEFONO	1,367.50	-	1,367.50	pendiente
6	30/06/2023	30/07/2023	101-82124-8	B1500384090	EDESUR		67,760.26	-	67,760.26	pendiente
7	N/A	N/A	131-11600-2	N/A	TECHCAM COMERCIAL	CONTROL DRON	103,840.00	-	103,840.00	pendiente
8	30/06/2023	30/07/2023	401-51025-1	N/A	FUNDACION PUNTA CATALINA	PROYECTO PRODUCCION DE PECES	500,000.00	-	500,000.00	pendiente
							756,838.32	-	756,838.32	-

Leyenda:

Estatus puede ser Completo, pendiente y atrasado.





AUTORIDAD NACIONAL DE ASUNTOS MARITIMOS

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

AL 30 JUNIO, 2023

CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO

NOTA 6

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

-



TOTAL PASIVOS RD\$ _____ -