



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

**Balance General**

**AL 31 JULIO, 2023**

Valores en RD\$

**ACTIVOS**

**ACTIVOS CORRIENTES**

DISPONIBILIDAD EN CAJA Y BANCO (Nota 1) 233,935.15

INVENTARIO EN MATERIAL GASTABLE (Nota 2) 510,431.38

**TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 744,366.53**

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

MOBILIARIOS Y EQUIPOS NETO (Nota 4) 13,062,541.84

ACTIVOS INTANGIBLES ( Nota 4) 694,438.78

**TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 13,756,980.62**

**OTROS ACTIVOS**

GASTOS PAGADOS ANTICIPADOS (Nota 3) 171,965.55

**TOTAL OTROS ACTIVOS 171,965.55**

**TOTAL ACTIVOS 14,673,312.70**

**PASIVOS**

**PASIVOS CORRIENTES**

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ( Nota 5) 571,239.27

**TOTAL PASIVOS CORRIENTES 571,239.27**

**PASIVOS NO CORRIENTES**

CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO ( Nota 6) -

**TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES -**

**PATRIMONIO**

RESULTADOS OPERACIONALES NETO 14,102,073.43

**TOTAL PATRIMONIO 14,102,073.43**

**TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 14,673,312.70**



*Breny Castillo*  
Breny Castillo

Enc. Div. Administrativa y Financiera



**AUTORIDAD NACIONAL DE ASUNTOS MARITIMOS**  
**DISPONIBILIDAD EN CAJA Y BANCO**  
**AL 31 JULIO 2023**  
**EN RD\$**  
**NOTA 1**

DISPONIBILIDAD EN BANCO BALANCE CONCILIACION BANCARIA AL 31 JULIO 2023	203,935.15
MAS:	-
EFFECTIVO EN CAJA CHICA	30,000.00
<b>TOTAL DISP. EFECTIVO EN CAJA Y BANCO AL 31/07/2023</b>	<b>233,935.15</b>



Depto. Adm y Financiero  
PREPARADO POR:



**AUTORIDAD NACIONAL DE ASUNTOS MARITIMOS**  
**INVENTARIO MATERIAL GASTABLE / SUMINISTROS**  
al 31 JULIO 2023  
EN RD\$  
**NOTA 2**

BALANCE FINAL MATERIAL GASTABLE AL 30/06/2023		532,071.75
MAS :		
ENTRADAS MES DE JULIO 2023	-	
<b>TOTAL DISPONIBILIDAD AL MES DE JULIO 2023</b>		<b>532,071.75</b>
MENOS :		
SALIDAS MES JULIO 2023	21,640.37	
<b>TOTAL DISPONIBILIDAD MATERIAL GASTABLE / SUMINISTROS AL 31 JULIO 2023</b>		<b>510,431.38</b>





**AUTORIDAD NACIONAL DE ASUNTOS MARITIMOS**  
**GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS**  
 Al 31 JULIO 2023  
**NOTA 3**

		VIGENCIA POLIZAS			
		MONTO RD\$	DESDE	HASTA	
OLIZA LANCHAS BATIMETRICAS		262,387.38	12/8/2022	12/8/2023	
OLIZA VEHICULO DE MOTOR		294,798.08	28/02/2023	28/02/2024	
		1,473,958.11	404,099.66	-	
MES	AÑO	1,473,958.11	33,674.97	15,947.10	BALANCE /MES
AGOSTO	2022	15,674.50	22,736.89	21,865.62	376,943.13
SEPTIEMBRE	2022		22,736.89	21,865.62	356,907.13
OCTUBRE	2022		22,736.89	21,865.62	336,871.13
NOVIEMBRE	2022		22,736.89	21,865.62	316,835.12
DICIEMBRE	2022		22,736.89	21,865.62	296,799.12
ENERO	2023		22,736.89	21,865.62	153,930.58
FEBRERO	2023		22,736.89	21,865.62	404,126.16
MARZO	2023		24,566.51	21,865.62	357,694.03
ABRIL	2023		24,566.51	21,865.62	311,261.91
MAYO	2023		24,566.51	21,865.62	264,829.79
JUNIO	2023		24,566.51	21,865.62	218,397.67
JULIO	2023		24,566.51	21,865.62	171,965.55
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

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





**AUTORIDAD NACIONAL DE ASUNTOS MARÍTIMOS**

**INVENTARIO ACTIVOS NO CORRIENTE**

**Al 31 Julio 2023**

**NOTA 4**

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

MOBILIARIOS Y EQUIPOS NETO (Nota 4) VALOR EN LIBROS

13,062,541.84

·  
ACTIVOS INTANGIBLES ( Nota 4)

694,438.78

**TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES**

**13,756,980.62**





AUTORIDAD NACIONAL DE ASUNTOS MARITIMOS  
PASIVOS  
PASIVOS CORRIENTES  
Al 31 JULIO 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	31/07/2023	30/08/2023	101-82124-8	B1500390546	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	71,239.27	-	71,239.27	pendiente
2	30/06/2023	N/A	401-51025-1	N/A	FUNDACION PUNTA CATALINA	PROYECTO PRODUCCION DE PECES	500,000.00	-	500,000.00	pendiente
							<b>571,239.27</b>	<b>-</b>	<b>571,239.27</b>	<b>-</b>

**Leyenda:**  
Estatus puede ser Completo, pendiente y atrasado.





**AUTORIDAD NACIONAL DE ASUNTOS MARITIMOS**

**PASIVOS**

**PASIVOS CORRIENTES**

**AL 31 JULIO, 2023**

**CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO**

**NOTA 6**

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

-



**TOTAL PASIVOS RD\$** \_\_\_\_\_ -