



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

Balance General

AL 30 SEPTIEMBRE, 2023

Valores en RD\$

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDAD EN CAJA Y BANCO (Nota 1) 92,522.03

INVENTARIO EN MATERIAL GASTABLE (Nota 2) 514,260.83

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 606,782.86

ACTIVOS NO CORRIENTES

MOBILIARIOS Y EQUIPOS NETO (Nota 4) 12,452,104.20

ACTIVOS INTANGIBLES (Nota 4) 643,810.73

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 13,095,914.93

OTROS ACTIVOS

GASTOS PAGADOS ANTICIPADOS (Nota 3) 376,876.88

TOTAL OTROS ACTIVOS 376,876.88

TOTAL ACTIVOS 14,079,574.67

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (Nota 5) 360,698.68

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 360,698.68

PASIVOS NO CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO (Nota 6) -

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES -

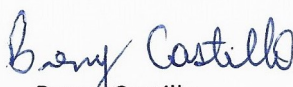
PATRIMONIO

RESULTADOS OPERACIONALES NETO 13,718,875.99

TOTAL PATRIMONIO 13,718,875.99

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 14,079,574.67

APROBADO POR:


Breny Castillo

Enc. Div. Administrativa y Financiera





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

DISPONIBILIDAD EN BANCO BALANCE CONCILIACION BANCARIA	62,522.03
AL 30 SEPTIEMBRE 2023	
MAS:	-
EFFECTIVO EN CAJA CHICA	30,000.00
TOTAL DISP. EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO AL 30/09/2023	92,522.03

Depto. Adm y Financiero
PREPARADO POR:





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

BALANCE FINAL MATERIAL GASTABLE AL 31/08/2023	558,762.71
--	------------

MAS :

ENTRADAS MES DE SEPTIEMBRE 2023	-
---------------------------------	---

TOTAL DISPONIBILIDAD AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	558,762.71
---	-------------------

MENOS :

SALIDAS MES SEPTIEMBRE 2023	44,501.88
-----------------------------	-----------

TOTAL DISPONIBILIDAD MATERIAL GASTABLE / SUMINISTROS AL 30 SEPTIEMBRE 2023	514,260.83
---	-------------------





AUTORIDAD NACIONAL DE ASUNTOS MARITIMOS
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS
Al 30 SEPTIEMBRE 2023
NOTA 3

	VIGENCIA POLIZAS		
OLIZA LANCHAS BATIMETRICA	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	25,404.44
SEPTIEMBRE	2023		24,566.51	25,404.44
OCTUBRE	2023		24,566.51	25,404.44
NOVIEMBRE	2023		24,566.51	25,404.44
DICIEMBRE	2023		24,566.51	25,404.44
ENERO	2024		24,566.51	25,404.44
FEBRERO	2024		24,566.51	25,404.44
				25,404.44
				25,404.44
				25,404.44
				25,404.44
				25,404.44

BALANCE /MES
376,943.13
382,311.56
387,680.00
393,048.43
398,416.86
280,952.76
581,957.20
535,525.08
489,092.96
442,660.84
396,228.71
171,965.55
426,847.83
376,876.88

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

POLIZA LANCHAS
304,853.22





AUTORIDAD NACIONAL DE ASUNTOS MARÍTIMOS

INVENTARIO ACTIVOS NO CORRIENTE

AI 30 SEPTIEMBRE 2023

NOTA 4

ACTIVOS NO CORRIENTES

MOBILIARIOS Y EQUIPOS NETO (Nota 4) VALOR EN LIBROS

12,452,104.20

ACTIVOS INTANGIBLES (Nota 4)

643,810.73

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

13,095,914.93





AUTORIDAD NACIONAL DE ASUNTOS MARITIMOS
PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
Al 30 SEPTIEMBRE 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	31/09/2023	30/09/2023	101-82124-8	B1500403592	EDESUR	ENERGIA CORRESP. A SEPT	67,549.35	-	67,549.35	pendiente
2	16/09/2023	27/10/2023	101-00157-7	E450000020700	CLARO	FACT. COMUNICACION	34,676.83	-	34,676.83	pendiente
3	17/09/2023	17/10/2023	101-00157-7	E450000021708	CLARO	FACT. COMUNICACION	44,518.74	-	44,518.74	pendiente
4	27/09/2023	27/10/2023	101-00157-7	E450000022162	CLARO	FACT. COMUNICACION	1,893.07	-	1,893.07	pendiente
5	27/09/2023	27/10/2023	101-00157-7	E450000022606	CLARO	FACT. COMUNICACION	2,067.00	-	2,067.00	pendiente
6	27/09/2023	27/10/2023	101-00157-7	E450000022189	CLARO	FACT. COMUNICACION	1,307.57	-	1,307.57	pendiente
7	30/09/2023	22/10/2023	401-01006-2	N/A	BANRESERVAS	PAGO TC CONSUMO PLATAFORMA	208,686.12	-	208,686.12	pendiente
							360,698.68	-	360,698.68	-

Leyenda:
Estatus puede ser Completo, pendiente y atrasado.





AUTORIDAD NACIONAL DE ASUNTOS MARITIMOS

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

AL 30 SEPTIEMBRE, 2023

CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO

NOTA 6

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

-



TOTAL PASIVOS RD\$ _____ -