



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

Balance General

AL 31 OCTUBRE, 2023

Valores en RD\$

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDAD EN CAJA Y BANCO (Nota 1) 245,894.19

INVENTARIO EN MATERIAL GASTABLE (Nota 2) 499,719.34

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 745,613.53

ACTIVOS NO CORRIENTES

MOBILIARIOS Y EQUIPOS NETO (Nota 4) 12,154,702.79

ACTIVOS INTANGIBLES (Nota 4) 618,496.70

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 12,773,199.49

OTROS ACTIVOS

GASTOS PAGADOS ANTICIPADOS (Nota 3) 326,905.94

TOTAL OTROS ACTIVOS 326,905.94

TOTAL ACTIVOS 13,845,718.96

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (Nota 5) 421,807.96

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 421,807.96

PASIVOS NO CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO (Nota 6) -

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES -

PATRIMONIO

RESULTADOS OPERACIONALES NETO 13,423,911.00

TOTAL PATRIMONIO 13,423,911.00

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 13,845,718.96


Breny Castillo

Enc. Div. Administrativa y Financiera





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

DISPONIBILIDAD EN BANCO BALANCE CONCILIACION BANCARIA AL 31 OCTUBRE 2023	215,894.19
MAS:	-
EFFECTIVO EN CAJA CHICA	30,000.00
TOTAL DISP. EFECTIVO EN CAJA Y BANCO AL 31/10/2023	245,894.19

Depto. Adm y Financiero
PREPARADO POR:





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

BALANCE FINAL MATERIAL GASTABLE AL 30/09/2023	514,260.83
--	------------

MAS :

ENTRADAS MES DE OCTUBRE 2023	-
------------------------------	---

TOTAL DISPONIBILIDAD AL MES DE OCTUBRE 2023	514,260.83
--	-------------------

MENOS :

SALIDAS MES OCTUBRE 2023	14,541.49
--------------------------	-----------

TOTAL DISPONIBILIDAD MATERIAL GASTABLE / SUMINISTROS AL 31 OCTUBRE 2023	499,719.34
--	-------------------





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

	VIGENCIA POLIZAS		
OLIZA LANCHAS BATIMÉTRICA	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
326,905.94

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

Al 31 OCTUBRE 2023

NOTA 4

ACTIVOS NO CORRIENTES

MOBILIARIOS Y EQUIPOS NETO (Nota 4) VALOR EN LIBROS

12,154,702.79

ACTIVOS INTANGIBLES (Nota 4)

618,496.70

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

12,773,199.49





AUTORIDAD NACIONAL DE ASUNTOS MARÍTIMOS
PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
Al 31 OCTUBRE 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	31/10/2023	30/11/2023	101-82124-8	B1500410139	EDESUR	ENERGIA CORRESP. A OCT.	73,614.62	-	73,614.62	pendiente
2	28/10/2023	28/11/2023	130-07451-8	B1500000158	CLARO	ASESORIA TECNICA EN PROYECTOS	149,860.00	-	149,860.00	pendiente
3	25/10/2023	25/11/2023	N/A	N/A	N/A	PAGO INCENTIVO SISMAP EX-COLABORADORES	198,333.34	-	198,333.34	pendiente
							421,807.96	-	421,807.96	-

Leyenda:

Estatus puede ser Completo, pendiente y atrasado.





AUTORIDAD NACIONAL DE ASUNTOS MARITIMOS

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

AL 31 OCTUBRE, 2023

CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO

NOTA 6

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

-



TOTAL PASIVOS RD\$ _____ -