



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

Balance General

AL 30 NOVIEMBRE, 2023

Valores en RD\$

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDAD EN CAJA Y BANCO (Nota 1)	190,199.14
INVENTARIO EN MATERIAL GASTABLE (Nota 2)	472,508.20
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	662,707.34

ACTIVOS NO CORRIENTES

MOBILIARIOS Y EQUIPOS NETO (Nota 4)	11,857,301.36
ACTIVOS INTANGIBLES (Nota 4)	593,182.68
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	12,450,484.04

OTROS ACTIVOS

GASTOS PAGADOS ANTICIPADOS (Nota 3)	276,935.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	276,935.00

TOTAL ACTIVOS 13,390,126.38

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (Nota 5)	97,468.89
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	97,468.89

PASIVOS NO CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO (Nota 6)	-
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	-

PATRIMONIO

RESULTADOS OPERACIONALES NETO	13,292,657.49
TOTAL PATRIMONIO	13,292,657.49

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 13,390,126.38

APROBADO POR:


Breny Castillo

Enc. Div. Administrativa y Financiera





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

DISPONIBILIDAD EN BANCO BALANCE CONCILIACION BANCARIA	160,199.14
AL 30 NOVIEMBRE 2023	
MAS:	-
EFFECTIVO EN CAJA CHICA	30,000.00
TOTAL DISP. EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO AL 30/11/2023	190,199.14

Depto. Adm y Financiero
PREPARADO POR:





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

BALANCE FINAL MATERIAL GASTABLE AL 31/10/2023	499,719.34
--	------------

MAS :

ENTRADAS MES DE NOVIEMBRE 2023	-
--------------------------------	---

TOTAL DISPONIBILIDAD AL MES DE NOVIEMBRE 2023	499,719.34
--	-------------------

MENOS :

SALIDAS MES NOVIEMBRE 2023	27,211.14
----------------------------	-----------

TOTAL DISPONIBILIDAD MATERIAL GASTABLE / SUMINISTROS AL 30 NOVIEMBRE 2023	472,508.20
--	-------------------





AUTORIDAD NACIONAL DE ASUNTOS MARÍTIMOS

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS

Al 30 NOVIEMBRE 2023

NOTA 3

	VIGENCIA POLIZAS		
	MONTO RD\$	DESDE	HASTA
OLIZA LANCHAS BATIMETRICA	262,387.38	12/8/2022	12/8/2023
POLIZA VEHICULO DE MOTOR	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
				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
276,935.00

POLIZA VEHICULOS
205,921.85
9,473.72
79,402.51
294,798.08
POLIZA LANCHAS
304,853.22





AUTORIDAD NACIONAL DE ASUNTOS MARITIMOS
INVENTARIO ACTIVOS NO CORRIENTE
AI 30 NOVIEMBRE 2023

ACTIVOS NO CORRIENTES

MOBILIARIOS Y EQUIPOS NETO (Nota 4) VALOR EN LIBROS

11,857,301.36

·
ACTIVOS INTANGIBLES (Nota 4)

593,182.68

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

12,450,484.04





AUTORIDAD NACIONAL DE ASUNTOS MARITIMOS

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Al 30 NOVIEMBRE 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	29/11/2023	29/12/2023	131-21122-4	B1500002076	ALL OFFICE	SERV. IMPRESION Y FOTOCOPIAS	25,000.00	-	25,000.00	pendiente
2	30/11/2023	30/12/2023	101-82124-8	B1500416543	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	72,468.89	-	72,468.89	pendiente
							97,468.89	-	97,468.89	-

Leyenda:

Estatus puede ser Completo, pendiente y atrasado.





AUTORIDAD NACIONAL DE ASUNTOS MARITIMOS

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

AL 30 NOVIEMBRE, 2023

CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO

NOTA 6

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

-



TOTAL PASIVOS RD\$ _____ -