



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

**Balance General
AL 31 MARZO, 2023**

Valores en RD\$

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDAD EN CAJA Y BANCO (Nota 1)	226,733.40
INVENTARIO EN MATERIAL GASTABLE (Nota 2)	443,013.89
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	669,747.29

ACTIVOS NO CORRIENTES

MOBILIARIOS Y EQUIPOS NETO (Nota 4)	14,248,728.19
ACTIVOS INTANGIBLES (Nota 4)	795,694.88
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	15,044,423.07

OTROS ACTIVOS

GASTOS PAGADOS ANTICIPADOS (Nota 3)	357,694.03
TOTAL OTROS ACTIVOS	357,694.03

TOTAL ACTIVOS 16,071,864.39

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (Nota 5)	55,579.73
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	55,579.73

PASIVOS NO CORRIENTES

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

PATRIMONIO

RESULTADOS OPERACIONALES NETO	16,016,284.66
TOTAL PATRIMONIO	16,016,284.66

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 16,071,864.39

APROBADO POR:


Breny Castillo

Enc. Div. Administrativa y Financiera





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

DISPONIBILIDAD EN BANCO BALANCE CONCILIACION BANCARIA	206,733.40
AL 31 MARZO 2023	
MAS:	-
EFFECTIVO EN CAJA CHICA	20,000.00
TOTAL DISP. EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO AL 28/02/2023	226,733.40



Depto. Adm y Financiero
PREPARADO POR:



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

BALANCE FINAL MATERIAL GASTABLE AL
28/02/2023 462,388.09

MAS :

ENTRADAS MES DE MARZO 2023 -

TOTAL DISPONIBILIDAD AL MES DE MARZO 2023 462,388.09

MENOS :

SALIDAS MES MARZO 2023 19,374.20

TOTAL DISPONIBILIDAD MATERIAL GASTABLE / SUMINISTROS AL 31 MARZO 2023 443,013.89





AUTORIDAD NACIONAL DE ASUNTOS MARÍTIMOS
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS
Al 31 MARZO 2023
NOTA 3

		VIGENCIA POLIZAS		
OLIZA LANCHA 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
		1,473,958.11	404,099.66	-
MES	AÑO	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

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

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 MARZO 2023

NOTA 4

ACTIVOS NO CORRIENTES

MOBILIARIOS Y EQUIPOS NETO (Nota 4) VALOR EN LIBROS

14,248,728.19

ACTIVOS INTANGIBLES (Nota 4)

795,694.88

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

15,044,423.07





AUTORIDAD NACIONAL DE ASUNTOS MARÍTIMOS
PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
Al 31 MARZO 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	31/03/2023	31/04/2023	101-82124-8	B1500364705	EDESUR	ENERGIA CORRESP. MARZO 2023	55,579.73	-	55,579.73	pendiente
							55,579.73	-	55,579.73	-

Leyenda:
Estatus puede ser Completo, pendiente y atrasado.





AUTORIDAD NACIONAL DE ASUNTOS MARITIMOS

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

AL 31 MARZO, 2023

CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO

NOTA 6

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

-



TOTAL PASIVOS RD\$ _____ -