



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

Balance General

AL 31 DE ENERO, 2023

Valores en RD\$

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDAD EN CAJA Y BANCO (Nota 1)	54,427.69
INVENTARIO EN MATERIAL GASTABLE (Nota 2)	479,873.77
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	534,301.46

ACTIVOS NO CORRIENTES

MOBILIARIOS Y EQUIPOS NETO (Nota 4)	10,120,823.86
ACTIVOS INTANGIBLES (Nota 4)	846,313.93
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	10,967,137.79

OTROS ACTIVOS

GASTOS PAGADOS ANTICIPADOS (Nota 3)	153,930.58
TOTAL OTROS ACTIVOS	153,930.58

TOTAL ACTIVOS **11,655,369.83**

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (Nota 5)	133,136.22
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	133,136.22

PASIVOS NO CORRIENTES

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

PATRIMONIO

RESULTADOS OPERACIONALES NETO	11,522,233.61
TOTAL PATRIMONIO	11,522,233.61

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO **11,655,369.83**

APROBADO POR:


Breny Castillo

Enc. Div. Administrativa y Financiera





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

DISPONIBILIDAD EN BANCO BALANCE CONCILIACION BANCARIA	54,427.69
AL 31 ENERO 2023	
MAS:	
EFFECTIVO EN CAJA CHICA	-
TOTAL DISP. EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO AL 31/01/2023	54,427.69

Depto. Adm y Financiero
PREPARADO POR:





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

BALANCE FINAL MATERIAL GASTABLE AL 31 DICIEMBRE, 2022	498,608.76
--	------------

MAS :	
ENTRADAS MES DE ENERO 2023	-

TOTAL DISPONIBILIDAD AL MES DE ENERO 2023	498,608.76
--	-------------------

MENOS :	
SALIDAS MES ENERO 2023	18,734.99

TOTAL DISPONIBILIDAD MATERIAL GASTABLE / SUMINISTROS AL 31 ENERO 2023	479,873.77
--	-------------------





AUTORIDAD NACIONAL DE ASUNTOS MARÍTIMOS

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS

Al 31 ENERO 2023

NOTA 3

		FECHA			
		MONTO RD\$	DESDE	HASTA	
POLIZA LANCHAS BATIMÉTRICA		262,387.38	12/8/2022	12/8/2023	
POLIZA VEHÍCULO DE MOTOR		272,842.73	28/02/2022	28/02/2023	
		1,473,958.11	404,099.66	-	-
MES	AÑO	1,473,958.11	33,674.97	-	15,947.10
		BALANCE /MES			
ENERO	2020	1,341,391.33	19,625.00	19,625.00	1,577,116.13
FEBRERO	2020	1,349,496.34	33,674.97	33,674.97	1,848,773.78
MARZO	2020	1,359,666.06	33,674.97	33,674.97	1,766,010.57
ABRIL	2020	1,375,376.93	33,674.97	33,674.97	1,734,127.51
MAYO	2020	1,392,853.13	33,674.97	33,674.97	1,861,995.54
JUNIO	2020	1,473,912.73	33,674.97	33,674.97	1,822,988.65
JULIO	2020	1,468,580.82	33,674.97	33,674.97	2,028,330.77
AGOSTO	2020	1,473,912.73	33,674.97	-	1,833,709.49
SEPTIEMBRE	2020	1,473,958.11	33,674.97	15,947.10	1,945,079.11
OCTUBRE	2020	1,473,958.11	33,674.97	15,947.10	1,895,457.04
NOVIEMBRE	2020	1,473,958.11	33,674.97	15,947.10	1,845,834.97
DICIEMBRE	2020	1,473,958.11	33,674.97	15,947.10	1,796,212.90
ENERO	2021	1,473,958.11	33,674.97	15,947.10	272,632.71
FEBRERO	2021	-	23,000.43	15,947.10	371,687.76
MARZO	2021	-	23,000.43	15,947.10	332,740.23
ABRIL	2021	-	23,000.43	15,947.10	293,792.70
MAYO	2021	-	23,000.43	15,947.10	254,845.17
JUNIO	2021	-	23,000.43	15,947.10	215,897.64
JULIO	2021	-	23,000.43	15,947.10	176,950.11
AGOSTO	2021	15,674.50	23,000.43	15,947.10	326,096.58
SEPTIEMBRE	2021	15,674.50	23,000.43	-	287,421.65
OCTUBRE	2021	15,674.50	23,000.43	-	271,483.61
NOVIEMBRE	2021	15,674.50	23,000.43	-	210,071.79
DICIEMBRE	2021	15,674.50	23,000.43	-	171,396.86
ENERO	2022	15,674.50	23,000.43	-	132,721.93
FEBRERO	2022	15,674.50	23,000.43	-	366,889.73
MARZO	2022	15,674.50	22,736.89	-	328,478.34
ABRIL	2022	15,674.50	22,736.89	-	290,066.94
MAYO	2022	15,674.50	22,736.89	-	251,655.55
JUNIO	2022	15,674.50	22,736.89	-	213,244.15
JULIO	2022	15,674.50	22,736.89	-	174,832.76
AGOSTO	2022	15,674.50	22,736.89	21,865.62	376,943.13
SEPTIEMBRE	2022	-	22,736.89	21,865.62	332,340.62
OCTUBRE	2022	-	22,736.89	21,865.62	287,738.11
NOVIEMBRE	2022	-	22,736.89	21,865.62	243,135.60
DICIEMBRE	2022	-	22,736.89	21,865.62	198,533.09
ENERO	2023	-	22,736.89	21,865.62	153,930.58
FEBRERO	2023	-	22,736.89	21,865.62	-
MARZO	2023	-	-	21,865.62	-
ABRIL	2023	-	-	21,865.62	-
MAYO	2023	-	-	21,865.62	-
JUNIO	2023	-	-	21,865.62	-
JULIO	2023	-	-	21,865.62	-
		1,473,958.11	427,100.09	-	191,365.20
		2,092,423.40			

VEHICULOS	
POLIZA NUEVA	POLIZA LANCHAS
276,005.18	188,094.00
23,000.43	15,674.50
2022-2023	
272,842.73	
POLIZA VEHICULOS 2022	





AUTORIDAD NACIONAL DE ASUNTOS MARÍTIMOS

INVENTARIO ACTIVOS NO CORRIENTE

Al 31 Enero 2023

NOTA 4

ACTIVOS NO CORRIENTES

MOBILIARIOS Y EQUIPOS NETO (Nota 4) VALOR EN LIBROS

10,120,823.86

ACTIVOS INTANGIBLES (Nota 4)

846,313.93

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

10,967,137.79





AUTORIDAD NACIONAL DE ASUNTOS MARÍTIMOS

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Al 31 ENERO 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	31/01/2023	28/02/2023	101-82124-8	B1500351872	EDESUR	ENERGIA CORRESP. ENERO 2023	52,386.64	-	52,386.64	pendiente
2	27/01/2023	27/02/2023	101-00157-7	E450000001161	CLARO	SERV. FLOTAS	42,966.92	-	42,966.92	pendiente
3	27/01/2023	27/02/2023	101-00157-7	E450000001637	CLARO	SERV. VIDEO	1,885.14	-	1,885.14	pendiente
4	27/01/2023	27/02/2023	101-00157-7	B1500192727	CLARO	SERV. TELEFONO	34,531.22	-	34,531.22	pendiente
5	27/01/2023	27/02/2023	101-00157-7	E450000001665	CLARO	SERV. INTERNET	1,366.30	-	1,366.30	pendiente
							133,136.22	-	133,136.22	-

Leyenda:

Estatus puede ser Completo, pendiente y atrasado.





AUTORIDAD NACIONAL DE ASUNTOS MARITIMOS

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

AL 31 ENERO, 2023

CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO

NOTA 6

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

-

TOTAL PASIVOS RD\$ _____ -

