



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

Balance General

AL 28 FEBRERO, 2023

Valores en RD\$

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDAD EN CAJA Y BANCO (Nota 1)	51,165.61
INVENTARIO EN MATERIAL GASTABLE (Nota 2)	462,388.09
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	513,553.70

ACTIVOS NO CORRIENTES

MOBILIARIOS Y EQUIPOS NETO (Nota 4)	9,800,720.66
ACTIVOS INTANGIBLES (Nota 4)	820,999.90
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	10,621,720.56

OTROS ACTIVOS

GASTOS PAGADOS ANTICIPADOS (Nota 3)	404,126.16
TOTAL OTROS ACTIVOS	404,126.16

TOTAL ACTIVOS **11,539,400.42**

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (Nota 5)	442,339.51
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	442,339.51

PASIVOS NO CORRIENTES

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

PATRIMONIO

RESULTADOS OPERACIONALES NETO	11,097,060.91
TOTAL PATRIMONIO	11,097,060.91

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO **11,539,400.42**

APROBADO POR:


Breny Castillo

Enc. Div. Administrativa y Financiera





AUTORIDAD NACIONAL DE ASUNTOS MARITIMOS
DISPONIBILIDAD EN CAJA Y BANCO
AL 28 FEBRERO 2023
EN RD\$
NOTA 1

DISPONIBILIDAD EN BANCO BALANCE CONCILIACION BANCARIA AL 28 FEBRERO 2023	51,165.61
MAS:	
EFFECTIVO EN CAJA CHICA	-
TOTAL DISP. EFECTIVO EN CAJA Y BANCO AL 28/02/2023	51,165.61

Depto. Adm y Financiero
PREPARADO POR:





AUTORIDAD NACIONAL DE ASUNTOS MARITIMOS
INVENTARIO MATERIAL GASTABLE / SUMINISTROS
al 28 FEBRERO 2023
EN RD\$
NOTA 2

BALANCE FINAL MATERIAL GASTABLE AL 01/02/2023		479,873.77
MAS :		
ENTRADAS MES DE FEBRERO 2023	-	
TOTAL DISPONIBILIDAD AL MES DE FEBRERO 2023		479,873.77
MENOS :		
SALIDAS MES FEBRERO 2023	17,485.68	
TOTAL DISPONIBILIDAD MATERIAL GASTABLE / SUMINISTROS AL 28 FEBRERO 2023		462,388.09





AUTORIDAD NACIONAL DE ASUNTOS MARITIMOS
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS
Al 28 FEBRERO 2023
NOTA 3

		VIGENCIA POLIZAS			
		MONTO RD\$	DESDE	HASTA	
OLIZA LANCHAS BATIMETRICAS		262,387.38	12/8/2022	12/8/2023	
OLIZA VEHICULO DE MOTOR		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	BALANCE /MES
AGOSTO	2022	15,674.50	22,736.89	21,865.62	376,943.13
SEPTIEMBRE	2022		22,736.89	21,865.62	356,907.13
OCTUBRE	2022		22,736.89	21,865.62	336,871.13
NOVIEMBRE	2022		22,736.89	21,865.62	316,835.12
DICIEMBRE	2022		22,736.89	21,865.62	296,799.12
ENERO	2023		22,736.89	21,865.62	153,930.58
FEBRERO	2023		22,736.89	21,865.62	404,126.16
MARZO	2023		24,566.51	21,865.62	POLIZA VEHICULOS
ABRIL	2023		24,566.51	21,865.62	205,921.85
MAYO	2023		24,566.51	21,865.62	9,473.72
JUNIO	2023		24,566.51	21,865.62	79,402.51
JULIO	2023		24,566.51	21,865.62	294,798.08
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	2,092,423.40





AUTORIDAD NACIONAL DE ASUNTOS MARITIMOS

INVENTARIO ACTIVOS NO CORRIENTE

Al 28 FEBRERO 2023

NOTA 4

ACTIVOS NO CORRIENTES

MOBILIARIOS Y EQUIPOS NETO (Nota 4) VALOR EN LIBROS

9,800,720.66

ACTIVOS INTANGIBLES (Nota 4)

820,999.90

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

10,621,720.56





AUTORIDAD NACIONAL DE ASUNTOS MARITIMOS
PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
Al 28 FEBRERO 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	28/02/2023	28/03/2023	101-82124-8	B1500358270	EDESUR	ENERGIA CORRESP. FEBRERO 2023	53,550.23	-	53,550.23	pendiente
2	28/02/2023	22/03/2023	401-01006-2	ESTADO DE CUENTA	BANRESERVAS	CORTE TC INSTITUCIONAL POR PAGO CAPACITACION Y PLATAFORMA SARGAZO	314,031.55	-	314,031.55	pendiente
3	7/2/2023	7/5/2023	N/A	N/A	N/A	PAGO VACACIONE SNO DISFRUTADA EX COLABORADOR	74,757.73	-	74,757.73	pendiente
							442,339.51	-	442,339.51	-

Leyenda:
Estatus puede ser Completo, pendiente y atrasado.



