



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

Balance General

AL 31 MAYO, 2023

Valores en RD\$

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDAD EN CAJA Y BANCO (Nota 1) 138,682.11

INVENTARIO EN MATERIAL GASTABLE (Nota 2) 557,129.83

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 695,811.94

ACTIVOS NO CORRIENTES

MOBILIARIOS Y EQUIPOS NETO (Nota 4) 13,613,467.99

ACTIVOS INTANGIBLES (Nota 4) 745,066.83

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 14,358,534.82

OTROS ACTIVOS

GASTOS PAGADOS ANTICIPADOS (Nota 3) 264,829.79

TOTAL OTROS ACTIVOS 264,829.79

TOTAL ACTIVOS 15,319,176.55

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (Nota 5) 154,518.44

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 154,518.44

PASIVOS NO CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO (Nota 6) -

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES -

PATRIMONIO

RESULTADOS OPERACIONALES NETO 15,164,658.11

TOTAL PATRIMONIO 15,164,658.11

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 15,319,176.55

APROBADO POR:


Breny Castillo

Enc. Div. Administrativa y Financiera





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

DISPONIBILIDAD EN BANCO BALANCE CONCILIACION BANCARIA AL 31 MAYO 2023	108,682.11
MAS:	-
EFFECTIVO EN CAJA CHICA	30,000.00
TOTAL DISP. EFECTIVO EN CAJA Y BANCO AL 31/05/2023	138,682.11



Depto. Adm y Financiero
PREPARADO POR:



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

BALANCE FINAL MATERIAL GASTABLE AL
30/04/2023

424,984.83



MAS :

ENTRADAS MES DE MAYO 2023

154,206.01

TOTAL DISPONIBILIDAD AL MES DE MAYO 2023

579,190.84

MENOS :

SALIDAS MES MAYO 2023

22,061.01

TOTAL DISPONIBILIDAD MATERIAL GASTABLE / SUMINISTROS AL 31 MAYO 2023

557,129.83



AUTORIDAD NACIONAL DE ASUNTOS MARITIMOS
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS
 AI 31 MAYO 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

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	
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

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
311,261.91
264,829.79

POLIZA VEHICULOS
205,921.85
9,473.72
79,402.51
294,798.08





AUTORIDAD NACIONAL DE ASUNTOS MARITIMOS

INVENTARIO ACTIVOS NO CORRIENTE

Al 31 MAYO 2023

NOTA 4

ACTIVOS NO CORRIENTES

MOBILIARIOS Y EQUIPOS NETO (Nota 4) VALOR EN LIBROS

13,613,467.99

ACTIVOS INTANGIBLES (Nota 4)

745,066.83

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

14,358,534.82





AUTORIDAD NACIONAL DE ASUNTOS MARITIMOS
PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
Al 31 MAYO 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	31/05/2023	30/06/2023	101821248	B1500377563	CLARO	ENERGIA ELECTRICA	60,854.55	-	60,854.55	pendiente
2	1/5/2023	1/6/2023	N/A	N/A	Jeanette Paola Morales	INCENTIVO RENDIMIENTO EX-COLABORADOR	75,208.33	-	75,208.33	pendiente
3	1/5/2023	1/6/2023	N/A	N/A	Francisco Pérez	INCENTIVO RENDIMIENTO EX-COLABORADOR	18,455.56	-	18,455.56	pendiente
							154,518.44	-	154,518.44	-

Leyenda:
Estatus puede ser Completo, pendiente y atrasado.





AUTORIDAD NACIONAL DE ASUNTOS MARITIMOS

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

AL 31 MAYO, 2023

CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO

NOTA 6

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

-



TOTAL PASIVOS RD\$ _____ -