



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

Balance General
AL 29 FEBRERO 2024

Valores en RD\$

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDAD EN CAJA Y BANCO (Nota 1)	100,420.01
INVENTARIO EN MATERIAL GASTABLE (Nota 2)	471,239.76
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	571,659.77

ACTIVOS NO CORRIENTES

MOBILIARIOS Y EQUIPOS NETO (Nota 4)	12,289,227.23
ACTIVOS INTANGIBLES (Nota 4)	542,554.63
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	12,831,781.86

OTROS ACTIVOS

GASTOS PAGADOS ANTICIPADOS (Nota 3)	398,536.13
TOTAL OTROS ACTIVOS	398,536.13

TOTAL ACTIVOS **13,801,977.76**

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (Nota 5)	226,713.83
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	226,713.83

PASIVOS NO CORRIENTES

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

PATRIMONIO

RESULTADOS OPERACIONALES NETO	13,575,263.93
TOTAL PATRIMONIO	13,575,263.93

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO **13,801,977.76**

APROBADO POR:


Breny Castillo

Enc. Div. Administrativa y Financiera





AUTORIDAD NACIONAL DE ASUNTOS MARITIMOS
DISPONIBILIDAD EN CAJA Y BANCO
AL 29 FEBRERO 2024
EN RD\$
NOTA 1

DISPONIBILIDAD EN BANCO BALANCE CONCILIACION BANCARIA AL 29 FEBRERO 2024	60,420.01
MAS:	-
EFFECTIVO EN CAJA CHICA	40,000.00
TOTAL DISP. EFECTIVO EN CAJA Y BANCO AL 29/02/2024	100,420.01

Depto. Adm y Financiero
PREPARADO POR:





AUTORIDAD NACIONAL DE ASUNTOS MARITIMOS
INVENTARIO MATERIAL GASTABLE / SUMINISTROS
al 29 FEBRERO 2024
EN RD\$
NOTA 2

BALANCE FINAL MATERIAL GASTABLE AL 31/01/2024		485,811.85
MAS :		
ENTRADAS MES DE FEBRERO 2024	-	
TOTAL DISPONIBILIDAD AL MES DE FEBRERO 2024		485,811.85
MENOS :		
SALIDAS MES FEBRERO 2024	14,572.09	
TOTAL DISPONIBILIDAD MATERIAL GASTABLE / SUMINISTROS AL 29 FEBRERO 2024		471,239.76





AUTORIDAD NACIONAL DE ASUNTOS MARITIMOS
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS
AL 29 FEBRERO 2024
NOTA 3

	VIGENCIA POLIZAS		
	MONTO RD\$	DESDE	HASTA
OLIZA LANCHAS BATIMETRICA	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	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
MARZO	2024		22,626.16	25,404.44
ABRIL	2024		22,626.16	25,404.44
MAYO	2024		22,626.16	25,404.44
JUNIO	2024		22,626.16	25,404.44
JULIO	2024		22,626.16	25,404.44
AGOSTO	2024		22,626.16	
SEPTIEMBRE	2024		22,626.16	
OCTUBRE	2024		22,626.16	
NOVIEMBRE	2024		22,626.16	
DICIEMBRE	2024		22,626.16	
ENERO	2025		22,626.16	
FEBRERO	2025		22,626.16	

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
539,978.64
512,633.86
485,289.08
457,944.30
430,599.52
403,254.74
398,536.13

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
Al 29 FEBRERO 2024

ACTIVOS NO CORRIENTES

MOBILIARIOS Y EQUIPOS NETO (Nota 4) VALOR EN LIBROS	12,289,227.23
· ACTIVOS INTANGIBLES (Nota 4)	542,554.63
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	12,831,781.86





AUTORIDAD NACIONAL DE ASUNTOS MARITIMOS
PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
Al 29 FEBRERO 2024
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	29/02/2024	29/03/2024	101-82124-8	B1500511059	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	64,738.75	-	64,738.75	pendiente
2	29/02/2024	29/05/2024	N/A	N/A	SONIA JIMENEZ	VACACIONES NO DISFRUTADAS	161,975.08	-	161,975.08	pendiente
							226,713.83	-	226,713.83	

Leyenda:
Estatus puede ser Completo, pendiente y atrasado.



