



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

**Balance General
AL 31 MARZO 2024**

Valores en RD\$

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDAD EN CAJA Y BANCO (Nota 1)	263,203.72
INVENTARIO EN MATERIAL GASTABLE (Nota 2)	452,652.98
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	715,856.70

ACTIVOS NO CORRIENTES

MOBILIARIOS Y EQUIPOS NETO (Nota 4)	12,057,695.31
ACTIVOS INTANGIBLES (Nota 4)	517,240.61
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	12,574,935.92

OTROS ACTIVOS

GASTOS PAGADOS ANTICIPADOS (Nota 3)	350,505.53
TOTAL OTROS ACTIVOS	350,505.53

TOTAL ACTIVOS 13,641,298.14

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (Nota 5)	315,475.76
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	315,475.76

PASIVOS NO CORRIENTES

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

PATRIMONIO

RESULTADOS OPERACIONALES NETO	13,325,822.38
TOTAL PATRIMONIO	13,325,822.38

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 13,641,298.14


Breny Castillo

Enc. Div. Administrativa y Financiera





AUTORIDAD NACIONAL DE ASUNTOS MARITIMOS
DISPONIBILIDAD EN CAJA Y BANCO
Al 31 MARZO 2024
EN RD\$
NOTA 1

DISPONIBILIDAD EN BANCO BALANCE CONCILIACION BANCARIA	223,203.72
AL 31 MARZO 2024	
MAS:	-
EFFECTIVO EN CAJA CHICA	40,000.00
TOTAL DISP. EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO AL 31/03/2024	263,203.72



Depto. Adm y Financiero
PREPARADO POR:



AUTORIDAD NACIONAL DE ASUNTOS MARITIMOS
INVENTARIO MATERIAL GASTABLE / SUMINISTROS
al 31 MARZO 2024
EN RD\$
NOTA 2

BALANCE FINAL MATERIAL GASTABLE AL
29/02/2024

471,239.76

MAS :
ENTRADAS MES DE MARZO 2024



-

TOTAL DISPONIBILIDAD AL MES DE MARZO 2024

471,239.76

MENOS :
SALIDAS MES MARZO 2024

18,586.78

TOTAL DISPONIBILIDAD MATERIAL GASTABLE / SUMINISTROS AL 31 MARZO 2024

452,652.98



AUTORIDAD NACIONAL DE ASUNTOS MARITIMOS
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS
AL 31 MARZO 2024
NOTA 3

	VIGENCIA POLIZAS		
OLIZA LANCHAS 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

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
350,505.53

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 31 MARZO 2024

ACTIVOS NO CORRIENTES

MOBILIARIOS Y EQUIPOS NETO (Nota 4) VALOR EN LIBROS	12,057,695.31
·	
ACTIVOS INTANGIBLES (Nota 4)	517,240.61
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	12,574,935.92





AUTORIDAD NACIONAL DE ASUNTOS MARITIMOS

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Al 31 MARZO 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	31/03/2024	30/04/2024	101-82124-8	B1500517760	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	64,432.07	-	64,432.07	pendiente
2	29/02/2024	29/05/2024	N/A	N/A	SONIA JIMENEZ	VACACIONES NO DISFRUTADAS	161,975.08	-	161,975.08	pendiente
						CATERING ACTIVIDAD INTEGRACION PERSONAL				
3	22/03/2024	22/04/2024	131-353959	B1500000703	MERCA DEL ATRALNTICO	ANAMAR	1,436.10	-	1,436.10	pendiente
4	27/03/2024	27/04/2024		E450000039006			47,508.04	-	47,508.04	pendiente
5	16/03/2024	16/04/2024		E450000038246			34,626.45	-	34,626.45	pendiente
6	27/03/2024	27/04/2024		E450000039448			1,893.06	-	1,893.06	pendiente
7	27/03/2024	27/04/2024		E450000039475			1,433.96	-	1,433.96	pendiente
8	27/03/2024	27/04/2024	101-00157-7	E450000039877	CLARO	COMUNICACION E INTERNET	2,171.00	-	2,171.00	pendiente
							315,475.76	-	315,475.76	

Leyenda:
Estatus puede ser Completo, pendiente y atrasado.





AUTORIDAD NACIONAL DE ASUNTOS MARITIMOS

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

AL 31 MARZO 2024

CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO

NOTA 6

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

-



TOTAL PASIVOS RD\$ _____

-