



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

**Balance General  
AL 31 OCTUBRE 2024**

Valores en RD\$

**ACTIVOS**

**ACTIVOS CORRIENTES**

DISPONIBILIDAD EN CAJA Y BANCO (Nota 1)	300,250.42
INVENTARIO EN MATERIAL GASTABLE (Nota 2)	<u>585,847.72</u>
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>886,098.14</b>

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

MOBILIARIOS Y EQUIPOS NETO (Nota 4)	12,563,285.61
ACTIVOS INTANGIBLES ( Nota 4)	<u>327,350.02</u>
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>12,890,635.63</b>

**OTROS ACTIVOS**

GASTOS PAGADOS ANTICIPADOS (Nota 3)	<u>346,200.32</u>
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>346,200.32</b>

**TOTAL ACTIVOS** **14,122,934.09**

**PASIVOS**

**PASIVOS CORRIENTES**

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ( Nota 5)	<u>517,133.48</u>
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>517,133.48</b>

**PASIVOS NO CORRIENTES**

CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO ( Nota 6)	<u>-</u>
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>-</b>

**PATRIMONIO**

RESULTADOS OPERACIONALES NETO	<u>13,605,800.61</u>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>13,605,800.61</b>

**TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO** **14,122,934.09**

APROBADO POR:

---

BRENY M. CASTILLO BALCACER  
ENC. DIV. ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



**AUTORIDAD NACIONAL DE ASUNTOS MARITIMOS**  
**DISPONIBILIDAD EN CAJA Y BANCO**  
**AL 31 OCTUBRE 2024**  
**EN RD\$**  
**NOTA 1**

DISPONIBILIDAD EN BANCO BALANCE CONCILIACION BANCARIA AL 31 OCTUBRE 2024	260,250.42
MAS:	-
EFFECTIVO EN CAJA CHICA	40,000.00
<b>TOTAL DISP. EFECTIVO EN CAJA Y BANCO AL 31/10/2024</b>	<b>300,250.42</b>

Depto. Adm y Financiero  
PREPARADO POR:



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

BALANCE FINAL MATERIAL GASTABLE AL 30/09/2024		444,218.10
MAS :		
ENTRADAS MES DE OCTUBRE 2024	167,176.86	
<b>TOTAL DISPONIBILIDAD AL MES DE OCTUBRE 2024</b>		<b>611,394.96</b>
MENOS :		
SALIDAS MES OCTUBRE 2024	25,547.24	
<b>TOTAL DISPONIBILIDAD MATERIAL GASTABLE / SUMINISTROS AL 31 DE OCTUBRE 2024</b>		<b>585,847.72</b>



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

		VIGENCIA POLIZAS			
OLIZA LANCHA 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		
	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	382,311.56
OCTUBRE	2022		22,736.89	21,865.62	387,680.00
NOVIEMBRE	2022		22,736.89	21,865.62	393,048.43
DICIEMBRE	2022		22,736.89	21,865.62	398,416.86
ENERO	2023		22,736.89	21,865.62	280,952.76
FEBRERO	2023		22,736.89	21,865.62	581,957.20
MARZO	2023		24,566.51	21,865.62	535,525.08
ABRIL	2023		24,566.51	21,865.62	489,092.96
MAYO	2023		24,566.51	21,865.62	442,660.84
JUNIO	2023		24,566.51	21,865.62	396,228.71
JULIO	2023		24,566.51	21,865.62	171,965.55
AGOSTO	2023		24,566.51	25,404.44	539,978.64
SEPTIEMBRE	2023		24,566.51	25,404.44	541,044.49
OCTUBRE	2023		24,566.51	25,404.44	542,110.34
NOVIEMBRE	2023		24,566.51	25,404.44	543,176.19
DICIEMBRE	2023		24,566.51	25,404.44	544,242.04
ENERO	2024		24,566.51	25,404.44	545,307.90
FEBRERO	2024		24,566.51	25,404.44	597,410.54
MARZO	2024		22,626.16	25,404.44	577,790.57
ABRIL	2024		22,626.16	25,404.44	558,170.60
MAYO	2024		22,626.16	25,404.44	538,550.64
JUNIO	2024		22,626.16	25,404.44	518,930.67
JULIO	2024		22,626.16	25,404.44	499,310.70
AGOSTO	2024		22,626.16	28,410.63	448,273.91
SEPTIEMBRE	2024		22,626.16	28,410.63	397,237.11
OCTUBRE	2024		22,626.16	28,410.63	346,200.32
NOVIEMBRE	2024		22,626.16	28,410.63	
DICIEMBRE	2024		22,626.16	28,410.63	
ENERO	2025		22,626.16	28,410.63	
FEBRERO	2025		22,626.16	28,410.63	
MARZO	2025			28,410.63	
ABRIL	2025			28,410.63	
MAYO	2025			28,410.63	
JUNIO	2025			28,410.63	
JULIO	2025			28,410.63	
AGOSTO	2025				
SEPTIEMBRE	2025				
OCTUBRE	2025				
NOVIEMBRE	2025				
DICIEMBRE	2025				

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

POLIZA LANCHAS  
304,853.22  
340,927.60



**AUTORIDAD NACIONAL DE ASUNTOS MARITIMOS**  
**INVENTARIO ACTIVOS NO CORRIENTE**  
**AI 31 OCTUBRE 2024**

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

MOBILIARIOS Y EQUIPOS NETO (Nota 4) VALOR EN LIBROS	12,563,285.61
·	
ACTIVOS INTANGIBLES ( Nota 4)	327,350.02
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>12,890,635.63</b>



**AUTORIDAD NACIONAL DE ASUNTOS MARITIMOS**

PASIVOS

**PASIVOS CORRIENTES**

Al 31 OCTUBRE 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	31/10/2024	30/11/2024	101-82124-8	B1500564120	EDESUR	ENERGIA CORRESP. A OCT	72,625.97	-	72,625.97	pendiente
2	30/10/2024	30/09/2024	131-21122-4	B1500002966	CANTABRIA	SERVICIO CATERING REFRIGERIO COLABORADORES ANAMAR	7,080.00	-	7,080.00	pendiente
3	27/08/2024	30/09/2024	N/A	B1700000028	KONGSBERG	LAPTOP WORK STATION RUGGED	437,427.51	-	437,427.51	pendiente
							<b>517,133.48</b>	<b>-</b>	<b>517,133.48</b>	

**Leyenda:**  
Estatus puede ser Completo, pendiente y atrasado.



**AUTORIDAD NACIONAL DE ASUNTOS MARITIMOS**

**PASIVOS**

**PASIVOS CORRIENTES**

**AL 31 OCTUBRE 2024**

**CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO**

**NOTA 6**

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

-

**TOTAL PASIVOS RD\$** -