



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

Balance General

AL 30 ABRIL 2024

Valores en RD\$

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDAD EN CAJA Y BANCO (Nota 1)	263,203.72
INVENTARIO EN MATERIAL GASTABLE (Nota 2)	407,653.89
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	670,857.61

ACTIVOS NO CORRIENTES

MOBILIARIOS Y EQUIPOS NETO (Nota 4)	12,040,444.14
ACTIVOS INTANGIBLES (Nota 4)	468,415.64
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	12,508,859.78

OTROS ACTIVOS

GASTOS PAGADOS ANTICIPADOS (Nota 3)	302,474.93
TOTAL OTROS ACTIVOS	302,474.93

TOTAL ACTIVOS 13,482,192.32

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (Nota 5)	1,211,881.17
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	1,211,881.17

PASIVOS NO CORRIENTES

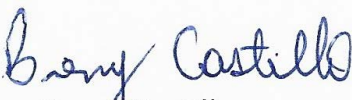
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO (Nota 6)	-
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	-

PATRIMONIO

RESULTADOS OPERACIONALES NETO	12,270,311.15
TOTAL PATRIMONIO	12,270,311.15

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 13,482,192.32

APROBADO POR:


Breny Castillo
Enc. Div. Administrativa y Financiera





AUTORIDAD NACIONAL DE ASUNTOS MARITIMOS
DISPONIBILIDAD EN CAJA Y BANCO
Al 30 ABRIL 2024
EN RD\$
NOTA 1

DISPONIBILIDAD EN BANCO BALANCE CONCILIACION BANCARIA	223,203.72
AL 30 ABRIL 2024	
MAS:	-
EFFECTIVO EN CAJA CHICA	40,000.00
TOTAL DISP. EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO AL 30/04/2024	263,203.72



Depto. Adm y Financiero
PREPARADO POR:



AUTORIDAD NACIONAL DE ASUNTOS MARITIMOS
INVENTARIO MATERIAL GASTABLE / SUMINISTROS
al 30 ABRIL 2024
EN RD\$
NOTA 2

BALANCE FINAL MATERIAL GASTABLE AL 31/03/2024	452,652.98
--	------------

MAS :

ENTRADAS MES DE ABRIL 2024	-
----------------------------	---

TOTAL DISPONIBILIDAD AL MES DE ABRIL 2024	452,652.98
--	-------------------

MENOS :

SALIDAS MES ABRIL 2024	44,999.09
------------------------	-----------

TOTAL DISPONIBILIDAD MATERIAL GASTABLE / SUMINISTROS AL 30 ABRIL 2024	407,653.89
--	-------------------





AUTORIDAD NACIONAL DE ASUNTOS MARITIMOS
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS
AL 30 ABRIL 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
302,474.93

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 30 ABRIL 2024

ACTIVOS NO CORRIENTES

MOBILIARIOS Y EQUIPOS NETO (Nota 4) VALOR EN LIBROS

12,040,444.14

ACTIVOS INTANGIBLES (Nota 4)

468,415.64

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

12,508,859.78





AUTORIDAD NACIONAL DE ASUNTOS MARITIMOS
PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
Al 30 ABRIL 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	30/04/2024	30/05/2024	101-82124-8	B150052438-3	EDESUR	ENERGIA ABRIL	67,228.27	-	67,228.27	pendiente
2	30/04/2024	30/05/2024	101-83193-6	B1500032307	DIPSA	COMBUSTIBLE ENERO	257,000.00	-	257,000.00	pendiente
3	30/04/2024	30/05/2024	101-83193-6	B1500032308	DIPSA	COMBUSTIBLE FEBRERO	257,000.00	-	257,000.00	pendiente
4	30/04/2024	30/05/2024	101-83193-6	B1500032309	DIPSA	COMBUSTIBLE MARZO	257,000.00	-	257,000.00	pendiente
5	30/04/2024	30/05/2024	101-83193-6	B1500032310	DIPSA	COMBUSTIBLE ABRIL	257,000.00	-	257,000.00	pendiente
6	30/04/2024	30/05/2024	131-91699-6	B1500000750	MRO MANTENIMIENTO OPERACION	COMPRA MICROONDAS	28,992.74	-	28,992.74	pendiente
	16/04/2024	16/05/2024	101-00157-7	E450000040800			34,626.67	-	34,626.67	pendiente
	27/04/2024	24/05/2024	101-00157-7	E450000041788			47,535.84	-	47,535.84	pendiente
7	27/04/2024	24/05/2024	101-00157-7	E450000042228	CLARO	COMUNICACIONES ABRIL	1,893.07	-	1,893.07	pendiente
	27/04/2024	24/05/2024	101-00157-7	E450000042255			1,433.58	-	1,433.58	pendiente
	27/04/2024	24/05/2024	101-00157-7	E450000042657			2,171.00	-	2,171.00	pendiente
							1,211,881.17	-	1,211,881.17	

Leyenda:

Estatus puede ser Completo, pendiente y atrasado.





AUTORIDAD NACIONAL DE ASUNTOS MARITIMOS

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

AL 30 ABRIL 2024

CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO

NOTA 6

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

-



TOTAL PASIVOS RD\$ _____ -