



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

Balance General
AL 31 DICIEMBRE 2024

Valores en RD\$

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDAD EN CAJA Y BANCO (Nota 1)	58,835.94
INVENTARIO EN MATERIAL GASTABLE (Nota 2)	662,310.57
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	721,146.51

ACTIVOS NO CORRIENTES

MOBILIARIOS Y EQUIPOS NETO (Nota 4)	13,718,949.76
ACTIVOS INTANGIBLES (Nota 4)	287,748.53
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	14,006,698.29

OTROS ACTIVOS

GASTOS PAGADOS ANTICIPADOS (Nota 3)	244,126.74
TOTAL OTROS ACTIVOS	244,126.74

TOTAL ACTIVOS **14,971,971.54**

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (Nota 5)	103,618.70
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	103,618.70

PASIVOS NO CORRIENTES

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

PATRIMONIO

RESULTADOS OPERACIONALES NETO	14,868,352.84
TOTAL PATRIMONIO	14,868,352.84

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO **14,971,971.54**

APROBADO POR:

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





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

DISPONIBILIDAD EN BANCO BALANCE CONCILIACION BANCARIA AL 31 DICIEMBRE 2024	58,835.94
MAS:	-
EFFECTIVO EN CAJA CHICA	-
TOTAL DISP. EFECTIVO EN CAJA Y BANCO AL 31/12/2024	58,835.94

Depto. Adm y Financiero
PREPARADO POR:





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

BALANCE FINAL MATERIAL GASTABLE AL 30/11/2024		555,150.98
MAS :		
ENTRADAS MES DE DICIEMBRE 2024	164,034.40	
TOTAL DISPONIBILIDAD AL MES DE DICIEMBRE 2024		719,185.38
MENOS :		
SALIDAS MES DICIEMBRE 2024	56,874.81	
TOTAL DISPONIBILIDAD MATERIAL GASTABLE / SUMINISTROS AL 31 DICIEMBRE 2024		662,310.57





AUTORIDAD NACIONAL DE ASUNTOS MARITIMOS
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS
AL 31 DICIEMBRE 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	28,410.63
SEPTIEMBRE	2024		22,626.16	28,410.63
OCTUBRE	2024		22,626.16	28,410.63
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			

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
541,044.49
542,110.34
543,176.19
544,242.04
545,307.90
597,410.54
577,790.57
558,170.60
538,550.64
518,930.67
499,310.70
448,273.91
397,237.11
346,200.32
295,163.53
244,126.74

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
Al 31 DICIEMBRE 2024

ACTIVOS NO CORRIENTES

MOBILIARIOS Y EQUIPOS NETO (Nota 4) VALOR EN LIBROS	13,718,949.76
· ACTIVOS INTANGIBLES (Nota 4)	287,748.53
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	14,006,698.29





AUTORIDAD NACIONAL DE ASUNTOS MARITIMOS

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

AI 31 DICIEMBRE 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	19/12/2024	19/01/2025	101618787	E45000010693	ALTICE	INTERNET NOV	17,166.81	-	17,166.81	pendiente
				E450000063618			45,927.36	-	45,927.36	pendiente
				E450000062641			35,026.66	-	35,026.66	pendiente
2	27/12/2024	27/01/2025	101-00157-7	E45000064442	CLARO	COMUNICACIONES	2,171.00	-	2,171.00	pendiente
				E45000064038			1,893.15	-	1,893.15	pendiente
				E45000064064			1,433.72	-	1,433.72	pendiente
							103,618.70	-	103,618.70	

Leyenda:

Estatus puede ser Completo, pendiente y atrasado.



