



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

Balance General

AL 31 JULIO 2024

Valores en RD\$

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDAD EN CAJA Y BANCO (Nota 1)	275,044.93
INVENTARIO EN MATERIAL GASTABLE (Nota 2)	481,400.76
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	756,445.69

ACTIVOS NO CORRIENTES

MOBILIARIOS Y EQUIPOS NETO (Nota 4)	12,491,141.64
ACTIVOS INTANGIBLES (Nota 4)	397,882.83
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	12,889,024.47

OTROS ACTIVOS

GASTOS PAGADOS ANTICIPADOS (Nota 3)	499,310.70
TOTAL OTROS ACTIVOS	499,310.70

TOTAL ACTIVOS 14,144,780.86

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (Nota 5)	582,666.96
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	582,666.96

PASIVOS NO CORRIENTES

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

PATRIMONIO

RESULTADOS OPERACIONALES NETO	13,562,113.90
TOTAL PATRIMONIO	13,562,113.90

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 14,144,780.86


Breny Castillo

Enc. Div. Administrativa y Financiera





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

DISPONIBILIDAD EN BANCO BALANCE CONCILIACION BANCARIA	235,044.93
AL 31 JULIO 2024	
MAS:	-
EFFECTIVO EN CAJA CHICA	40,000.00
TOTAL DISP. EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO AL 31/07/2024	275,044.93



Depto. Adm y Financiero
PREPARADO POR:



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

BALANCE FINAL MATERIAL GASTABLE AL 30/06/2024	487,567.23
--	------------

MAS :	
ENTRADAS MES DE JULIO 2024	16,567.20

TOTAL DISPONIBILIDAD AL MES DE JULIO 2024	504,134.43
--	-------------------

MENOS :	
SALIDAS MES JULIO 2024	22,733.67

TOTAL DISPONIBILIDAD MATERIAL GASTABLE / SUMINISTROS AL 31 JULIO 2024	481,400.76
--	-------------------





AUTORIDAD NACIONAL DE ASUNTOS MARITIMOS
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS
AL 31 JULIO 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

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

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 MARÍTIMOS
INVENTARIO ACTIVOS NO CORRIENTE
Al 31 JULIO 2024

ACTIVOS NO CORRIENTES

MOBILIARIOS Y EQUIPOS NETO (Nota 4) VALOR EN LIBROS

12,491,141.64

·
ACTIVOS INTANGIBLES (Nota 4)

397,882.83

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

12,889,024.47





AUTORIDAD NACIONAL DE ASUNTOS MARITIMOS
PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
Al 31 JULIO 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	31/07/2024	31/08/2024	101-82124-8	B1500543969	EDESUR	ENERGIA CORRESP. A JULIO	71,354.15	-	71,354.15	pendiente
	16/07/2024		101-00157-7	E450000048460			35,009.05	-	35,009.05	pendiente
	27/07/2024		101-00157-7	E450000049513			48,895.94	-	48,895.94	pendiente
2	27/07/2024		101-00157-7	E450000049948	CLARO	COMUNICACIONES JULIO	1,945.52	-	1,945.52	pendiente
	27/07/2024		101-00157-7	E450000049975			1,472.76	-	1,472.76	pendiente
	27/07/2024		101-00157-7	E450000050370			2,171.00	-	2,171.00	pendiente
3	9/7/2024	9/8/2024	101-01045-2	E450000000053	REID COMPANY	SERV. MANT. Y REPA. VEHICULO INSTITUCIONAL	222,398.54	-	222,398.54	pendiente
4	26/07/2024	26/08/2024	131-48659-2	B15000000006	TALBER, SRL	SERV. DIAGRAMACION MEMORIA SEMESTRAL	199,420.00	-	199,420.00	pendiente
							582,666.96	-	582,666.96	

Leyenda:

Estatus puede ser Completo, pendiente y atrasado.





AUTORIDAD NACIONAL DE ASUNTOS MARITIMOS

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

AL 31 JULIO 2024

CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO

NOTA 6

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

-



TOTAL PASIVOS RD\$ _____ -