



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

Balance General

AL 30 JUNIO 2024

Valores en RD\$

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDAD EN CAJA Y BANCO (Nota 1)	149,030.60
INVENTARIO EN MATERIAL GASTABLE (Nota 2)	487,567.23
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	636,597.83

ACTIVOS NO CORRIENTES

MOBILIARIOS Y EQUIPOS NETO (Nota 4)	11,119,905.06
ACTIVOS INTANGIBLES (Nota 4)	421,393.77
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	11,541,298.83

OTROS ACTIVOS

GASTOS PAGADOS ANTICIPADOS (Nota 3)	206,413.74
TOTAL OTROS ACTIVOS	206,413.74

TOTAL ACTIVOS 12,384,310.40

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (Nota 5)	834,709.53
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	834,709.53

PASIVOS NO CORRIENTES

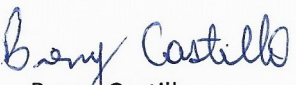
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO (Nota 6)	-
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	-

PATRIMONIO

RESULTADOS OPERACIONALES NETO	11,549,600.87
TOTAL PATRIMONIO	11,549,600.87

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 12,384,310.40

APROBADO POR:


Breny Castillo
Enc. Div. Administrativa y Financiera





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

DISPONIBILIDAD EN BANCO BALANCE CONCILIACION BANCARIA	109,030.60
AL 30 JUNIO 2024	
MAS:	-
EFFECTIVO EN CAJA CHICA	40,000.00
TOTAL DISP. EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO AL 31/05/2024	149,030.60



Depto. Adm y Financiero
PREPARADO POR:



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

BALANCE FINAL MATERIAL GASTABLE AL 31/05/2024	350,001.97
--	------------

MAS :	
ENTRADAS MES DE JUNIO 2024	152,149.47

TOTAL DISPONIBILIDAD AL MES DE MAYO 2024	502,151.44
---	-------------------

MENOS :	
SALIDAS MES JUNIO 2024	14,584.21

TOTAL DISPONIBILIDAD MATERIAL GASTABLE / SUMINISTROS AL 30 JUNIO 2024	487,567.23
--	-------------------





AUTORIDAD NACIONAL DE ASUNTOS MARITIMOS
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS
AL 30 JUNIO 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
254,444.33
206,413.74

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 JUNIO 2024

ACTIVOS NO CORRIENTES

MOBILIARIOS Y EQUIPOS NETO (Nota 4) VALOR EN LIBROS

11,119,905.06

·
ACTIVOS INTANGIBLES (Nota 4)

421,393.77

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

11,541,298.83





AUTORIDAD NACIONAL DE ASUNTOS MARITIMOS
PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
Al 30 JUNIO 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	30/06/2024	30/07/2024	101-82124-8	B1500530960	EDESUR	ENERGIA CORRESP. A JUNIO	70,168.79	-	70,168.79	pendiente
	16/06/2024		101-00157-7	E450000046885			47,568.58	-	47,568.58	pendiente
	28/06/2024		101-00157-7	E450000045914			34,625.58	-	34,625.58	pendiente
2	28/06/2024		101-00157-7	E450000047739	CLARO	COMUNICACIONES JUNIO	2,171.00	-	2,171.00	pendiente
	28/06/2024		101-00157-7	E450000047318			1,946.21	-	1,946.21	pendiente
	28/06/2024		101-00157-7	E450000047344			1,473.40	-	1,473.40	pendiente
3	30/06/2024		401-01006-2	N/A	BANRESERVAS	CONSUMO CAPACITACION VIA TC	676,755.97	-	676,755.97	pendiente
						INSTITUCIONAL				
							834,709.53	-	834,709.53	

Leyenda:

Estatus puede ser Completo, pendiente y atrasado.





AUTORIDAD NACIONAL DE ASUNTOS MARITIMOS

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

AL 30 JUNIO 2024

CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO

NOTA 6

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

-



TOTAL PASIVOS RD\$ _____ -