



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

Balance General

AL 31 MAYO 2024

Valores en RD\$

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDAD EN CAJA Y BANCO (Nota 1)	178,598.74
INVENTARIO EN MATERIAL GASTABLE (Nota 2)	350,001.97
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	528,600.71

ACTIVOS NO CORRIENTES

MOBILIARIOS Y EQUIPOS NETO (Nota 4)	11,329,194.87
ACTIVOS INTANGIBLES (Nota 4)	444,904.71
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	11,774,099.58

OTROS ACTIVOS

GASTOS PAGADOS ANTICIPADOS (Nota 3)	254,444.33
TOTAL OTROS ACTIVOS	254,444.33

TOTAL ACTIVOS 12,557,144.63

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (Nota 5)	2,328,044.28
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	2,328,044.28

PASIVOS NO CORRIENTES

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

PATRIMONIO

RESULTADOS OPERACIONALES NETO	10,229,100.35
TOTAL PATRIMONIO	10,229,100.35

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 12,557,144.63

APROBADO POR:


Breny Castillo

Enc. Div. Administrativa y Financiera





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

DISPONIBILIDAD EN BANCO BALANCE CONCILIACION BANCARIA AL 31 MAYO 2024	138,598.74
MAS:	-
EFFECTIVO EN CAJA CHICA	40,000.00
TOTAL DISP. EFECTIVO EN CAJA Y BANCO AL 31/05/2024	178,598.74



Depto. Adm y Financiero
PREPARADO POR:



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

BALANCE FINAL MATERIAL GASTABLE AL 30/04/2024	407,653.89
--	------------

MAS :	
ENTRADAS MES DE MAYO 2024	-

TOTAL DISPONIBILIDAD AL MES DE MAYO 2024	407,653.89
---	-------------------

MENOS :	
SALIDAS MES MAYO 2024	57,651.92

TOTAL DISPONIBILIDAD MATERIAL GASTABLE / SUMINISTROS AL 31 MAYO 2024	350,001.97
---	-------------------





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

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 31 MAYO 2024

ACTIVOS NO CORRIENTES

MOBILIARIOS Y EQUIPOS NETO (Nota 4) VALOR EN LIBROS	11,329,194.87
·	
ACTIVOS INTANGIBLES (Nota 4)	444,904.71
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	11,774,099.58





AUTORIDAD NACIONAL DE ASUNTOS MARITIMOS

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Al 31 MAYO 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	15/05/2024	15/06/2024	101-01433-4	B1500009700	EDITORA LISTIN DIARIO	PARTICIPACION EN SEMANA DE LA GEOGRAFIA	250,000.00	-	250,000.00	pendiente
2	31/05/2024	30/06/2024	101-82124-8	B1500530960	EDESUR	ENERGIA CORRESP. A MAYO	64,991.31	-	64,991.31	pendiente
	16/05/2024	16/06/2024	101-00157-7	E450000043347			34,626.71	-	34,626.71	pendiente
	27/05/2024	27/06/2024	101-00157-7	E450000044286			47,954.24	-	47,954.24	pendiente
3	27/05/2024	27/06/2024	101-00157-7	E450000045154	CLARO	COMUNICACIONES MAYO	2,171.00	-	2,171.00	pendiente
	27/05/2024	27/06/2024	101-00157-7	E450000044727			1,893.00	-	1,893.00	pendiente
	27/05/2024	27/06/2024	101-00157-7	E450000044754			1,433.53	-	1,433.53	pendiente
4	21/05/2024	21/06/2024	N/A	N/A	KONSGBERG	CAPACITACION AL EQUIPO TECNICO	1,912,974.49	-	1,912,974.49	pendiente
5	24/05/2024	24/06/2024	131-35395-9	B1500000753	MERCA DEL ATLANTICO	ALMUERZO ACTIVIDAD	12,000.00	-	12,000.00	pendiente
							2,328,044.28	-	2,328,044.28	

Leyenda:
Estatus puede ser Completo, pendiente y atrasado.





AUTORIDAD NACIONAL DE ASUNTOS MARITIMOS

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

AL 31 MAYO 2024

CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO

NOTA 6

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

-



TOTAL PASIVOS RD\$ _____ -