



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

**Balance General**

**AL 30 NOVIEMBRE 2024**

Valores en RD\$

**ACTIVOS**

**ACTIVOS CORRIENTES**

DISPONIBILIDAD EN CAJA Y BANCO (Nota 1) 266,777.98

INVENTARIO EN MATERIAL GASTABLE (Nota 2) 555,150.98

**TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 821,928.96**

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

MOBILIARIOS Y EQUIPOS NETO (Nota 4) 13,757,864.04

ACTIVOS INTANGIBLES ( Nota 4) 303,839.08

**TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 14,061,703.12**

**OTROS ACTIVOS**

GASTOS PAGADOS ANTICIPADOS (Nota 3) 295,163.53

**TOTAL OTROS ACTIVOS 295,163.53**

**TOTAL ACTIVOS 15,178,795.61**

**PASIVOS**

**PASIVOS CORRIENTES**

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ( Nota 5) 852,689.30

**TOTAL PASIVOS CORRIENTES 852,689.30**

**PASIVOS NO CORRIENTES**

CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO ( Nota 6) -

**TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES -**

**PATRIMONIO**

RESULTADOS OPERACIONALES NETO 14,326,106.31

**TOTAL PATRIMONIO 14,326,106.31**

**TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 15,178,795.61**

APROBADO POR:

\_\_\_\_\_  
BREN Y M. CASTILLO BALCACER  
ENC. DIV. ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

**NOTA:** Firmado digitalmente en la última página.





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

DISPONIBILIDAD EN BANCO BALANCE CONCILIACION BANCARIA	226,777.98
AL 30 NOVIEMBRE 2024	
MAS:	-
EFFECTIVO EN CAJA CHICA	40,000.00
<b>TOTAL DISP. EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO AL 31/10/2024</b>	<b>266,777.98</b>

Depto. Adm y Financiero  
PREPARADO POR:





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

BALANCE FINAL MATERIAL GASTABLE AL 31/10/2024	585,847.72
--------------------------------------------------	------------

MAS :

ENTRADAS MES DE NOVIEMBRE 2024	-
--------------------------------	---

<b>TOTAL DISPONIBILIDAD AL MES DE NOVIEMBRE 2024</b>	<b>585,847.72</b>
------------------------------------------------------	-------------------

MENOS :

SALIDAS MES NOVIEMBRE 2024	30,696.74
----------------------------	-----------

<b>TOTAL DISPONIBILIDAD MATERIAL GASTABLE / SUMINISTROS AL 30 NOVIEMBRE 2024</b>	<b>555,150.98</b>
----------------------------------------------------------------------------------	-------------------





**AUTORIDAD NACIONAL DE ASUNTOS MARITIMOS**  
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS  
AL 30 NOVIEMBRE 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	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

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 30 NOVIEMBRE 2024**

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

MOBILIARIOS Y EQUIPOS NETO (Nota 4) VALOR EN LIBROS	13,757,864.04
·	
ACTIVOS INTANGIBLES ( Nota 4)	303,839.08
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>14,061,703.12</b>





AUTORIDAD NACIONAL DE ASUNTOS MARITIMOS

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Al 30 NOVIEMBRE 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	30/11/2024	30/12/2024	101-82124-8	B1500570830	EDESUR	ENERGIA CORRESP. A NOV	68,027.55	68,027.55	-	pendiente
2	18/11/2024	18/12/2024	401-02438-1	B1500004110	INTEC	CAPACITACION COLABORADORA	20,000.00	20,000.00	-	pendiente
3	20/11/2024	20/12/2024	132-24211-4	B1500000030	REBIRTH CONSULTING	CAPACITACION-INTEGRACION COLABORADORES	75,000.00	75,000.00	-	pendiente
4	29/11/2024	29/12/2024	130-822672	B1500000333	ALTEKNATIVA	RENOVACION LICENCIA	126,318.64	126,318.64	-	pendiente
5	30/11/2024	30/12/2024	N/A	N/A	BANRESERVAS	PAGO TC INSTITUCIONAL	524,875.11	524,875.11	-	pendiente
6	28/11/2024	28/12/2024	130-68797-8	B1500900320	CANTABRIA	SERV. CATERING	10,974.00	10,974.00	-	pendiente
7	28/11/2024	28/12/2024	130-68797-8	B1500900323	CANTABRIA	SERV. CATERING	15,694.00	15,694.00	-	pendiente
8	28/11/2024	28/12/2024	130-68797-8	B1500900321	CANTABRIA	SERV. CATERING	11,800.00	11,800.00	-	pendiente
							852,689.30	852,689.30	-	

Leyenda:

Estatus puede ser Completo, pendiente y atrasado.





**AUTORIDAD NACIONAL DE ASUNTOS MARITIMOS**

**PASIVOS**

**PASIVOS CORRIENTES**

**AL 30 NOVIEMBRE 2024**

**CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO**

**NOTA 6**

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

-

**TOTAL PASIVOS RD\$** \_\_\_\_\_ -

