



**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:

BRENY 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
TOTAL DISP. EFECTIVO EN CAJA Y BANCO AL 31/10/2024	266,777.98

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 -

TOTAL DISPONIBILIDAD AL MES DE NOVIEMBRE 2024 585,847.72

MENOS :
SALIDAS MES NOVIEMBRE 2024 30,696.74

TOTAL DISPONIBILIDAD MATERIAL GASTABLE / SUMINISTROS AL 30 NOVIEMBRE 2024 555,150.98





AUTORIDAD NACIONAL DE ASUNTOS MARITIMOS

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS

AL 30 NOVIEMBRE 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	-	BALANCE /MES
		1,473,958.11	33,674.97	15,947.10	
AGOSTO	2022	15,674.50	22,736.89	21,865.62	376,943.13
SEPTIEMBRE	2022		22,736.89	21,865.62	382,311.56
OCTUBRE	2022		22,736.89	21,865.62	387,680.00
NOVIEMBRE	2022		22,736.89	21,865.62	393,048.43
DICIEMBRE	2022		22,736.89	21,865.62	398,416.86
ENERO	2023		22,736.89	21,865.62	280,952.76
FEBRERO	2023		22,736.89	21,865.62	581,957.20
MARZO	2023	24,566.51	21,865.62		535,525.08
ABRIL	2023	24,566.51	21,865.62		489,092.96
MAYO	2023	24,566.51	21,865.62		442,660.84
JUNIO	2023	24,566.51	21,865.62		396,228.71
JULIO	2023	24,566.51	21,865.62		171,965.55
AGOSTO	2023	24,566.51	25,404.44		539,978.64
SEPTIEMBRE	2023	24,566.51	25,404.44		541,044.49
OCTUBRE	2023	24,566.51	25,404.44		542,110.34
NOVIEMBRE	2023	24,566.51	25,404.44		543,176.19
DICIEMBRE	2023	24,566.51	25,404.44		544,242.04
ENERO	2024	24,566.51	25,404.44		545,307.90
FEBRERO	2024	24,566.51	25,404.44		597,410.54
MARZO	2024	22,626.16	25,404.44		577,790.57
ABRIL	2024	22,626.16	25,404.44		558,170.60
MAYO	2024	22,626.16	25,404.44		538,550.64
JUNIO	2024	22,626.16	25,404.44		518,930.67
JULIO	2024	22,626.16	25,404.44		499,310.70
AGOSTO	2024	22,626.16	28,410.63		448,273.91
SEPTIEMBRE	2024	22,626.16	28,410.63		397,237.11
OCTUBRE	2024	22,626.16	28,410.63		346,200.32
NOVIEMBRE	2024	22,626.16	28,410.63		295,163.53
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				





AUTORIDAD NACIONAL DE ASUNTOS MARITIMOS
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
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	14,061,703.12





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-INTTEGRACION 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\$

