



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

Balance General

AL 30 SEPTIEMBRE 2024

Valores en RD\$

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDAD EN CAJA Y BANCO (Nota 1) 146,961.03

INVENTARIO EN MATERIAL GASTABLE (Nota 2) 444,218.10

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 591,179.13

ACTIVOS NO CORRIENTES

MOBILIARIOS Y EQUIPOS NETO (Nota 4) 12,808,207.49

ACTIVOS INTANGIBLES (Nota 4) 350,860.96

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 13,159,068.45

OTROS ACTIVOS

GASTOS PAGADOS ANTICIPADOS (Nota 3) 397,237.11

TOTAL OTROS ACTIVOS 397,237.11

TOTAL ACTIVOS 14,147,484.69

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (Nota 5) 353,276.13

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 353,276.13

PASIVOS NO CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO (Nota 6) -

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES -

PATRIMONIO

RESULTADOS OPERACIONALES NETO 13,794,208.56

TOTAL PATRIMONIO 13,794,208.56

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 14,147,484.69

APROBADO POR:

BRENY M. CASTILLO BALCACER
ENC. DIV. ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



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

DISPONIBILIDAD EN BANCO BALANCE CONCILIACION BANCARIA	106,961.03
AL 30 SEPTIEMBRE 2024	
MAS:	-
EFFECTIVO EN CAJA CHICA	40,000.00
TOTAL DISP. EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO AL 30/09/2024	146,961.03

Depto. Adm y Financiero
PREPARADO POR:



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

BALANCE FINAL MATERIAL GASTABLE AL 31/08/2024	466,372.78
--	------------

MAS :

ENTRADAS MES DE SEPTIEMBRE 2024	-
---------------------------------	---

TOTAL DISPONIBILIDAD AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	466,372.78
---	-------------------

MENOS :

SALIDAS MES SEPTIEMBRE 2024	22,154.68
-----------------------------	-----------

TOTAL DISPONIBILIDAD MATERIAL GASTABLE / SUMINISTROS AL 30 SEPTIEMBRE 2024	444,218.10
---	-------------------



AUTORIDAD NACIONAL DE ASUNTOS MARITIMOS
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS
AL 30 SEPTIEMBRE 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

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 MARITIMOS
INVENTARIO ACTIVOS NO CORRIENTE
Al 30 SEPTIEMBRE 2024

ACTIVOS NO CORRIENTES

MOBILIARIOS Y EQUIPOS NETO (Nota 4) VALOR EN LIBROS	12,808,207.49
·	
ACTIVOS INTANGIBLES (Nota 4)	350,860.96
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	13,159,068.45



AUTORIDAD NACIONAL DE ASUNTOS MARITIMOS
PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES
Al 30 SEPTIEMBRE 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	30/09/2024	30/10/2024	101-82124-8	B1500557387	EDESUR	ENERGIA CORRESP. A SEPT	74,168.39	-	74,168.39	pendiente
2	1/8/2024	30/08/2024		B1500002443	ALL OFFICE	SERV. IMPRESION JULIO Y AGOSTO	25,000.00	-	25,000.00	pendiente
	1/9/2024	1/10/2024	131-21122-4	B1500002477			25,000.00	-	25,000.00	pendiente
3	30/09/2024	22/10/2024	401-01006-2	N/A	BANRESERVAS	PAGO SUSCRIP. PLATAFORMA SARGAZO	229,107.74	-	229,107.74	pendiente
							353,276.13	-	353,276.13	

Leyenda:

Estatus puede ser Completo, pendiente y atrasado.



AUTORIDAD NACIONAL DE ASUNTOS MARITIMOS

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

AL 30 SEPTIEMBRE 2024

CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO

NOTA 6

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

-

TOTAL PASIVOS RD\$ -