



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

Balance General

AL 31 ENERO 2024

Valores en RD\$

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDAD EN CAJA Y BANCO (Nota 1)	100,763.80
INVENTARIO EN MATERIAL GASTABLE (Nota 2)	485,811.85
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	586,575.65

ACTIVOS NO CORRIENTES

MOBILIARIOS Y EQUIPOS NETO (Nota 4)	12,300,528.72
ACTIVOS INTANGIBLES (Nota 4)	542,554.63
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	12,843,083.35

OTROS ACTIVOS

GASTOS PAGADOS ANTICIPADOS (Nota 3)	176,993.12
TOTAL OTROS ACTIVOS	176,993.12

TOTAL ACTIVOS 13,606,652.12

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (Nota 5)	413,051.63
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	413,051.63

PASIVOS NO CORRIENTES

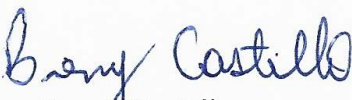
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO (Nota 6)	-
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	-

PATRIMONIO

RESULTADOS OPERACIONALES NETO	13,193,600.49
TOTAL PATRIMONIO	13,193,600.49

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 13,606,652.12

APROBADO POR:


Breny Castillo
Enc. Div. Administrativa y Financiera





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

DISPONIBILIDAD EN BANCO BALANCE CONCILIACION BANCARIA	100,763.80
AL 31 ENERO 2024	
MAS:	-
EFFECTIVO EN CAJA CHICA	-
TOTAL DISP. EFECTIVO EN CAJA Y BANCO AL 31/01/2024	100,763.80



Depto. Adm y Financiero
PREPARADO POR:



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

BALANCE FINAL MATERIAL GASTABLE AL 31/12/2023	520,242.64
--	------------

MAS :

ENTRADAS MES DE ENERO 2024	-
----------------------------	---

TOTAL DISPONIBILIDAD AL MES DE ENERO 2024	520,242.64
--	-------------------

MENOS :

SALIDAS MES ENERO 2024	34,430.79
------------------------	-----------

TOTAL DISPONIBILIDAD MATERIAL GASTABLE / SUMINISTROS AL 31 ENERO 2024	485,811.85
--	-------------------





AUTORIDAD NACIONAL DE ASUNTOS MARITIMOS
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS
AL 31 ENERO 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
		1,473,958.11	404,099.66	-
MES	AÑO	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
				25,404.44
				25,404.44
				25,404.44
				25,404.44
				25,404.44

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
426,847.83
376,876.88
326,905.94
276,935.00
226,964.06
176,993.12

POLIZA VEHICULOS
205,921.85
9,473.72
79,402.51
294,798.08

POLIZA LANCHAS
304,853.22





AUTORIDAD NACIONAL DE ASUNTOS MARÍTIMOS
INVENTARIO ACTIVOS NO CORRIENTE
Al 31 ENERO 2024

ACTIVOS NO CORRIENTES

MOBILIARIOS Y EQUIPOS NETO (Nota 4) VALOR EN LIBROS	12,300,528.72
·	
ACTIVOS INTANGIBLES (Nota 4)	542,554.63
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	12,843,083.35





AUTORIDAD NACIONAL DE ASUNTOS MARITIMOS
PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
Al 31 ENERO 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	28/01/2024	28/01/2024	130-07451-8	B1500000162	INNOVA SOLUTION	SERV. ASESORIA TECNICA EN PROYECTOS	149,860.00	-	149,860.00	pendiente
2	30/01/2024	30/01/2024	130-07451-8	B1500000163	INNOVA SOLUTION	SERV. ASESORIA TECNICA EN PROYECTOS	149,860.00	-	149,860.00	pendiente
3	31/01/2024	29/02/2024	131-21122-4	B1500002200	ALL OFFICE	SERV. IMPRESION	25,000.00	-	25,000.00	pendiente
4	31/01/2024	29/02/2024	131-21122-4	B1500002198	ALL OFFICE	SERV. IMPRESION	25,000.00	-	25,000.00	pendiente
5	15/12/2023	15/01/2024	101-82124-8	B1500504584	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	63,331.63	-	63,331.63	pendiente
							413,051.63	-	413,051.63	-

Leyenda:
Estatus puede ser Completo, pendiente y atrasado.





AUTORIDAD NACIONAL DE ASUNTOS MARITIMOS

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

AL 31 ENERO 2024

CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO

NOTA 6

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

-

TOTAL PASIVOS RD\$ _____ -

