



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

**Balance General**

**AL 31 DICIEMBRE, 2023**

Valores en RD\$

**ACTIVOS**

**ACTIVOS CORRIENTES**

DISPONIBILIDAD EN CAJA Y BANCO (Nota 1)	101,013.72
INVENTARIO EN MATERIAL GASTABLE (Nota 2)	<u>520,242.64</u>
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>621,256.36</b>

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

MOBILIARIOS Y EQUIPOS NETO (Nota 4)	11,677,066.88
ACTIVOS INTANGIBLES ( Nota 4)	<u>567,868.66</u>
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>12,244,935.54</b>

**OTROS ACTIVOS**

GASTOS PAGADOS ANTICIPADOS (Nota 3)	<u>226,964.06</u>
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>226,964.06</b>

**TOTAL ACTIVOS** **13,093,155.96**

**PASIVOS**

**PASIVOS CORRIENTES**

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO ( Nota 5)	<u>483,792.66</u>
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>483,792.66</b>

**PASIVOS NO CORRIENTES**

CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO ( Nota 6)	<u>-</u>
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>-</b>

**PATRIMONIO**

RESULTADOS OPERACIONALES NETO	<u>12,609,363.30</u>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>12,609,363.30</b>

**TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO** **13,093,155.96**

APROBADO POR:

  
\_\_\_\_\_  
Breny Castillo  
Enc. Div. Administrativa y Financiera





**AUTORIDAD NACIONAL DE ASUNTOS MARITIMOS**  
**DISPONIBILIDAD EN CAJA Y BANCO**  
**AL 31 DICIEMBRE 2023**  
**EN RD\$**  
**NOTA 1**

DISPONIBILIDAD EN BANCO BALANCE CONCILIACION BANCARIA AL 31 DICIEMBRE 2023	101,013.72
MAS:	-
EFFECTIVO EN CAJA CHICA	-
<b>TOTAL DISP. EFECTIVO EN CAJA Y BANCO AL 31/12/2023</b>	<b>101,013.72</b>

Depto. Adm y Financiero  
PREPARADO POR:





**AUTORIDAD NACIONAL DE ASUNTOS MARITIMOS**  
**INVENTARIO MATERIAL GASTABLE / SUMINISTROS**  
**al 31 DICIEMBRE 2023**  
**EN RD\$**  
**NOTA 2**

BALANCE FINAL MATERIAL GASTABLE AL 30/11/2023		472,508.20
MAS :		
ENTRADAS MES DE DICIEMBRE 2023	131,483.20	
<b>TOTAL DISPONIBILIDAD AL MES DE DICIEMBRE 2023</b>		<b>603,991.40</b>
MENOS :		
SALIDAS MES DICIEMBRE 2023	83,748.76	
<b>TOTAL DISPONIBILIDAD MATERIAL GASTABLE / SUMINISTROS AL 31 DICIEMBRE 2023</b>		<b>520,242.64</b>





**AUTORIDAD NACIONAL DE ASUNTOS MARITIMOS**  
**GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS**  
**AL 31 DICIEMBRE 2023**  
**NOTA 3**

	VIGENCIA POLIZAS		
	MONTO RD\$	DESDE	HASTA
OLIZA LANCHA 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	-
		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
<b>226,964.06</b>

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 DICIEMBRE 2023**

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

MOBILIARIOS Y EQUIPOS NETO (Nota 4) VALOR EN LIBROS	11,677,066.88
· ACTIVOS INTANGIBLES ( Nota 4)	567,868.66
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>12,244,935.54</b>





AUTORIDAD NACIONAL DE ASUNTOS MARITIMOS  
PASIVOS  
PASIVOS CORRIENTES  
Al 31 DICIEMBRE 2023  
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	28/12/2023	28/01/2024	131-21122-4	B1500002148	ALL OFFICE	SERV. IMPRESION Y FOTOCOPIAS	25,000.00	-	25,000.00	pendiente
2	26/12/2023	26/01/2024	130-07451-8	B1500000161	INNOVA	ASESORIA TECNICA	149,860.00	-	149,860.00	pendiente
3	28/12/2023	28/01/2024	132-00535-1	B1500000004	MARKETING ASOCIADO	PAGO 20% FINAL VIDEO EDUCATIVO	292,819.36	-	292,819.36	pendiente
4	15/12/2023	15/01/2024	401-50786-2	B1500000556	INAP	CAPACITACION	16,113.30	-	16,113.30	pendiente
							<b>483,792.66</b>	<b>-</b>	<b>483,792.66</b>	<b>-</b>

**Leyenda:**  
Estatus puede ser Completo, pendiente y atrasado.





**AUTORIDAD NACIONAL DE ASUNTOS MARITIMOS**  
**PASIVOS**  
**PASIVOS CORRIENTES**  
**AL 31 DICIEMBRE 2023**  
**CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO**  
**NOTA 6**

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

-



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