



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

**Balance General
AL 31 AGOSTO 2025**

Valores en RD\$

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDAD EN CAJA Y BANCO (Nota 1)	165,615.75
INVENTARIO EN MATERIAL GASTABLE (Nota 2)	595,337.38
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	760,953.13

ACTIVOS NO CORRIENTES

MOBILIARIOS Y EQUIPOS NETO (Nota 4)	11,650,340.43
ACTIVOS INTANGIBLES (Nota 4)	161,924.69
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	11,812,265.12

OTROS ACTIVOS

GASTOS PAGADOS ANTICIPADOS (Nota 3)	416,198.62
TOTAL OTROS ACTIVOS	416,198.62

TOTAL ACTIVOS 12,989,416.87

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (Nota 5)	1,610,884.39
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	1,610,884.39

PASIVOS NO CORRIENTES

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

PATRIMONIO

RESULTADOS OPERACIONALES NETO	11,378,532.48
TOTAL PATRIMONIO	11,378,532.48

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 12,989,416.87

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 31 AGOSTO 2025
EN RD\$
NOTA 1

DISPONIBILIDAD EN BANCO BALANCE CONCILIACION BANCARIA AL 31 AGOSTO 2025	124,178.79
MAS:	
EFFECTIVO EN CAJA CHICA	41,436.96
TOTAL DISP. EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO AL 31/08/2025	165,615.75



Depto. Adm y Financiero
PREPARADO POR:



AUTORIDAD NACIONAL DE ASUNTOS MARÍTIMOS
INVENTARIO MATERIAL GASTABLE / SUMINISTROS
al 31 AGOSTO 2025
EN RD\$
NOTA 2

BALANCE FINAL MATERIAL GASTABLE AL 31/07/2025	611,705.81
--	------------

MAS :

ENTRADAS MES DE AGOSTO 2025	-
-----------------------------	---

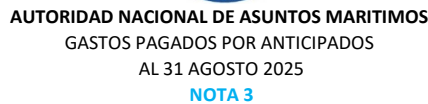
TOTAL DISPONIBILIDAD AL MES DE AGOSTO 2025	611,705.81
---	-------------------

MENOS :

SALIDAS MES AGOSTO 2025	16,368.43
-------------------------	-----------

TOTAL DISPONIBILIDAD MATERIAL GASTABLE / SUMINISTROS AL 31 AGOSTO 2025	595,337.38
---	-------------------



[illegible]

POLIZA VEHICULOS	205,921.85
	9,473.72
	79,402.51
	294,798.08
POLIZA LANCHAS	
	304,853.22
	340,927.60
	158,843.70
	13,236.98
POLIZA LANCHAS	
	5,925.69
	367,392.78
	30,616.07





AUTORIDAD NACIONAL DE ASUNTOS MARITIMOS
INVENTARIO ACTIVOS NO CORRIENTE
Al 31 AGOSTO 2025

ACTIVOS NO CORRIENTES

MOBILIARIOS Y EQUIPOS NETO (Nota 4) VALOR EN LIBROS	11,650,340.43
·	
ACTIVOS INTANGIBLES (Nota 4)	161,924.69
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	11,812,265.12





AUTORIDAD NACIONAL DE ASUNTOS MARITIMOS

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Al 31 AGOSTO 2025

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	29/08/2025	29/09/2025	401011581	B1500000133 E450000089400 E450000089778	CLUB NAUTICO	ALQUILER LOCAL PARA ENSANBLAJE SEAGLIDER	240,000.00 35,756.74 44,927.15	- - -	240,000.00 35,756.74 44,927.15	pendiente pendiente pendiente
2	27/08/2025	27/09/2025	101001577	E450000089011 E450000088003 E450000089425	CLARO	COMUNICACIONES SEPT 2025	1,929.36 1,398.36 2,234.70	- - -	1,929.36 1,398.36 2,234.70	pendiente pendiente pendiente
3	29/08/2025	29/09/2025	101602211	B1500002551	REMESA	MANT. Y REPARACION VEHICULO INSTITUCIONAL	17,582.00	-	17,582.00	pendiente
4	29/08/2025	29/09/2025	101602211	B1500002549	REMESA	MANT. Y REPARACION VEHICULO INSTITUCIONAL	56,994.00	-	56,994.00	pendiente
5	30/07/2025	30/09/2025	101874503	E450000007200	SEGUROS RESERVAS	POLIZA LANCHAS	376,577.60		376,577.60	pendiente
6	29/08/2025	29/09/2025	401010062	N/A	BANCO RESERVAS	PAGO PLATAFORMA VLEX Y BOYAS	833,484.48		833,484.48	pendiente
							1,610,884.39	-	1,610,884.39	

Leyenda:
Estatus puede ser Completo, pendiente y atrasado.

