



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

Balance General

AL 31 JULIO 2025

Valores en RD\$

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDAD EN CAJA Y BANCO (Nota 1)	203,219.42
INVENTARIO EN MATERIAL GASTABLE (Nota 2)	611,705.81
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	814,925.23

ACTIVOS NO CORRIENTES

MOBILIARIOS Y EQUIPOS NETO (Nota 4)	11,918,215.04
ACTIVOS INTANGIBLES (Nota 4)	177,290.09
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	12,095,505.13

OTROS ACTIVOS

GASTOS PAGADOS ANTICIPADOS (Nota 3)	460,051.67
TOTAL OTROS ACTIVOS	460,051.67

TOTAL ACTIVOS 13,370,482.03

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (Nota 5)	235,870.31
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	235,870.31

PASIVOS NO CORRIENTES

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

PATRIMONIO

RESULTADOS OPERACIONALES NETO	13,134,611.72
TOTAL PATRIMONIO	13,134,611.72

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 13,370,482.03

APROBADO POR:

BREN Y 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 JULIO 2025
EN RD\$
NOTA 1

DISPONIBILIDAD EN BANCO BALANCE CONCILIACION BANCARIA	161,782.46
AL 31 JULIO 2025	
MAS:	
EFFECTIVO EN CAJA CHICA	41,436.96
TOTAL DISP. EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO AL 31/07/2025	203,219.42



Depto. Adm y Financiero
PREPARADO POR:



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

BALANCE FINAL MATERIAL GASTABLE AL
30/06/2025 695,770.41

MAS :

ENTRADAS MES DE JULIO 2025 -

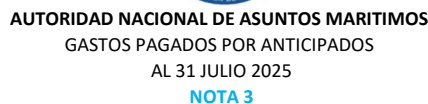
TOTAL DISPONIBILIDAD AL MES DE JULIO 2025 695,770.41

MENOS :

SALIDAS MES JULIO 2025 84,064.60

TOTAL DISPONIBILIDAD MATERIAL GASTABLE / SUMINISTROS AL 31 JULIO 2025 611,705.81





		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
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		13,236.98	28,410.63
ABRIL	2025		13,236.98	28,410.63
MAYO	2025		13,236.98	28,410.63
JUNIO	2025		13,236.98	28,410.63
JULIO	2025		13,236.98	28,410.63
AGOSTO	2025		13,236.98	30,616.07
SEPTIEMBRE	2025		13,236.98	30,616.07
OCTUBRE	2025		13,236.98	30,616.07
NOVIEMBRE	2025		13,236.98	30,616.07
DICIEMBRE	2025		13,236.98	30,616.07
			13,236.98	30,616.07
			13,236.98	30,616.07
				30,616.07
				30,616.07
				30,616.07
				30,616.07

POLIZA VEHICULOS	205,921.85
	9,473.72
	<u>79,402.51</u>
	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 JULIO 2025

ACTIVOS NO CORRIENTES

MOBILIARIOS Y EQUIPOS NETO (Nota 4) VALOR EN LIBROS

11,918,215.04

·
ACTIVOS INTANGIBLES (Nota 4)

177,290.09

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

12,095,505.13





AUTORIDAD NACIONAL DE ASUNTOS MARITIMOS

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Al 31 JULIO 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	24/07/2025	24/08/2025	130752397	B1500001802	DAF TRADING	COMPRA NEUMATICOS	149,624.00	-	149,624.00	pendiente
				E450000080563			35,756.74	-	35,756.74	pendiente
				E450000086304			44,927.15	-	44,927.15	pendiente
2	27/07/2025	27/08/2025	101001577	E450000086698	CLARO	COMUNICACIONES AGOSTO 2025	1,929.36	-	1,929.36	pendiente
				E450000086722			1,398.36	-	1,398.36	pendiente
				E450000087076			2,234.70	-	2,234.70	pendiente
							235,870.31	-	235,870.31	

Leyenda:

Estatus puede ser Completo, pendiente y atrasado.

