



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

Balance General

AL 30 NOVIEMBRE 2025

Valores en RD\$

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDAD EN CAJA Y BANCO (Nota 1) 176,741.10

INVENTARIO EN MATERIAL GASTABLE (Nota 2) 639,478.71

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 816,219.81

ACTIVOS NO CORRIENTES

MOBILIARIOS Y EQUIPOS NETO (Nota 4) 11,213,626.60

ACTIVOS INTANGIBLES (Nota 4) 131,193.88

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 11,344,820.48

OTROS ACTIVOS

GASTOS PAGADOS ANTICIPADOS (Nota 3) 284,639.49

TOTAL OTROS ACTIVOS 284,639.49

TOTAL ACTIVOS 12,445,679.78

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (Nota 5) 1,528,802.45

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 1,528,802.45

PASIVOS NO CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO (Nota 6) -

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES -

PATRIMONIO

RESULTADOS OPERACIONALES NETO 10,916,877.33

TOTAL PATRIMONIO 10,916,877.33

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 12,445,679.78

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 30 NOVIEMBRE 2025
EN RD\$
NOTA 1

DISPONIBILIDAD EN BANCO BALANCE CONCILIACION BANCARIA AL 30 NOVIEMBRE 2025	135,304.14
MAS:	
EFFECTIVO EN CAJA CHICA	41,436.96
TOTAL DISP. EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO AL 30/11/2025	176,741.10



Depto. Adm y Financiero
PREPARADO POR:



AUTORIDAD NACIONAL DE ASUNTOS MARITIMOS
INVENTARIO MATERIAL GASTABLE / SUMINISTROS
al 30 NOVIEMBRE 2025
EN RD\$
NOTA 2

BALANCE FINAL MATERIAL GASTABLE AL 31/10/2025	696,080.91
--	------------

MAS :

ENTRADAS MES DE NOVIEMBRE 2025	-
--------------------------------	---

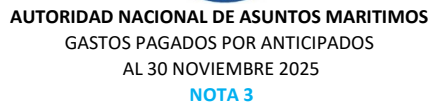
TOTAL DISPONIBILIDAD AL MES DE NOV 2025	696,080.91
--	-------------------

MENOS :

SALIDAS MES NOV 2025	56,602.20
----------------------	-----------

TOTAL DISPONIBILIDAD MATERIAL GASTABLE / SUMINISTROS AL 31 NOV 2025	639,478.71
--	-------------------





		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

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
AI 30 NOVIEMBRE 2025

ACTIVOS NO CORRIENTES

MOBILIARIOS Y EQUIPOS NETO (Nota 4) VALOR EN LIBROS	11,213,626.60
·	
ACTIVOS INTANGIBLES (Nota 4)	131,193.88
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	11,344,820.48





AUTORIDAD NACIONAL DE ASUNTOS MARÍTIMOS

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Al 30 NOVIEMBRE 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	3/11/2025	3/12/2025	130892075	B1500000015	FUMIGADORA ZAPA	SERV FUMIGACION	11,800.00	-	11,800.00	pendiente
2	3/11/2025	3/12/2025	130892075	B1500000016	FUMIGADORA ZAPA	SERV FUMIGACION	11,800.00	-	11,800.00	pendiente
3	21/11/2025	21/12/2025	130687978	B1500003573	CANTABRIA	SERV CATERING	8,850.00	-	8,850.00	pendiente
4	28/11/2025	28/12/2025	130976805	B1500000068	PROCIDOM	SERV DE MANT. ELECTRICO	15,940.37	-	15,940.37	pendiente
5	12/11/2025	12/12/2025	130172323	E450000000025	RC COMBUSTIBLE	TICKETS COMBUSTIBLE SEPT-DIC	1,028,000.00	-	1,028,000.00	pendiente
6	11/11/2025	11/12/2025	131528198	B1500000111	FIRST CLASS	REN. LICENCIA INVENTARIO	120,000.00	-	120,000.00	pendiente
7	26/11/2025	26/12/2025	101602211	B15000027003	REMESA	MANT. Y REPA. VEHICULO INSTITUCIONAL	25,134.00	-	25,134.00	pendiente
8	8/10/2025	8/12/2025	131157981	B1500000176	LAMENER	SERV. ANALISIS DE AGUA	307,278.08	-	307,278.08	pendiente
							1,528,802.45	-	1,528,802.45	

Leyenda:

Estatus puede ser Completo, pendiente y atrasado.

