



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

**Balance General
AL 31 OCTUBRE 2025**

Valores en RD\$

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDAD EN CAJA Y BANCO (Nota 1)	55,914.59
INVENTARIO EN MATERIAL GASTABLE (Nota 2)	696,080.91
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	751,995.50

ACTIVOS NO CORRIENTES

MOBILIARIOS Y EQUIPOS NETO (Nota 4)	11,107,924.62
ACTIVOS INTANGIBLES (Nota 4)	131,193.88
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	11,239,118.50

OTROS ACTIVOS

GASTOS PAGADOS ANTICIPADOS (Nota 3)	328,492.53
TOTAL OTROS ACTIVOS	328,492.53

TOTAL ACTIVOS **12,319,606.53**

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (Nota 5)	393,021.20
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	393,021.20

PASIVOS NO CORRIENTES

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

PATRIMONIO

RESULTADOS OPERACIONALES NETO	11,926,585.33
TOTAL PATRIMONIO	11,926,585.33

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO **12,319,606.53**

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 OCTUBRE 2025
EN RD\$
NOTA 1

DISPONIBILIDAD EN BANCO BALANCE CONCILIACION BANCARIA AL 31 OCTUBRE 2025	14,477.63
MAS:	
EFFECTIVO EN CAJA CHICA	41,436.96
TOTAL DISP. EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO AL 31/10/2025	55,914.59



Depto. Adm y Financiero
PREPARADO POR:



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

BALANCE FINAL MATERIAL GASTABLE AL 30/09/2025	719,411.79
--	------------

MAS :

ENTRADAS MES DE OCTUBRE 2025	-
------------------------------	---

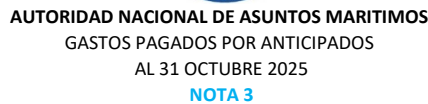
TOTAL DISPONIBILIDAD AL MES DE OCT 2025	719,411.79
--	-------------------

MENOS :

SALIDAS MES OCTUBRE 2025	23,330.88
--------------------------	-----------

TOTAL DISPONIBILIDAD MATERIAL GASTABLE / SUMINISTROS AL 31 OCT 2025	696,080.91
--	-------------------



[illegible]

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
	539,978.64
	541,044.49
	542,110.34
	543,176.19
	544,242.04
	545,307.90
	597,410.54
	591,027.55
	584,644.55
	578,261.56
	571,878.57
	565,495.58
	558,311.83
	551,128.08
	543,944.33
	536,760.58
	529,576.84
	522,393.09
	515,209.34
	504,177.81
	493,146.27
	482,114.74
	471,083.20
	460,051.67
	416,198.62
	372,345.58
	328,492.53

POLIZA LANCHAS

5,925.69
367,392.78
30,616.07





AUTORIDAD NACIONAL DE ASUNTOS MARÍTIMOS
INVENTARIO ACTIVOS NO CORRIENTE
Al 31 OCTUBRE 2025

ACTIVOS NO CORRIENTES

MOBILIARIOS Y EQUIPOS NETO (Nota 4) VALOR EN LIBROS

11,107,924.62

·
ACTIVOS INTANGIBLES (Nota 4)

131,193.88

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

11,239,118.50





AUTORIDAD NACIONAL DE ASUNTOS MARITIMOS

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Al 31 OCTUBRE 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
	16/10/2025	16/11/2025		E450000093214			35,433.35	-	35,433.35	pendiente
	27/10/2025	27/11/2025		E450000094116			44,851.59	-	44,851.59	pendiente
1	27/10/2025	27/11/2025	101-00157-7	E450000094886	CLARO	COMUNICACIONES OCTUBRE	2,171.00	-	2,171.00	pendiente
	27/10/2025	27/11/2025		E450000094533			1,358.50	-	1,358.50	pendiente
	27/10/2025	27/11/2025		E450000094509			1,928.68	-	1,928.68	pendiente
2	8/10/2025	8/11/2025	131-15798-1	B1500000176	LAMENER	SERV. ANALISIS DE AGUA	307,278.08	-	307,278.08	pendiente
							393,021.20	-	393,021.20	

Leyenda:

Estatus puede ser Completo, pendiente y atrasado.

