



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

Balance General

AL 30 SEPTIEMBRE 2025

Valores en RD\$

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDAD EN CAJA Y BANCO (Nota 1)	91,420.11
INVENTARIO EN MATERIAL GASTABLE (Nota 2)	719,411.79
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	810,831.90

ACTIVOS NO CORRIENTES

MOBILIARIOS Y EQUIPOS NETO (Nota 4)	11,375,799.23
ACTIVOS INTANGIBLES (Nota 4)	146,559.29
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	11,522,358.52

OTROS ACTIVOS

GASTOS PAGADOS ANTICIPADOS (Nota 3)	372,345.58
TOTAL OTROS ACTIVOS	372,345.58

TOTAL ACTIVOS 12,705,536.00

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (Nota 5)	167,501.99
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	167,501.99

PASIVOS NO CORRIENTES

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

PATRIMONIO

RESULTADOS OPERACIONALES NETO	12,538,034.01
TOTAL PATRIMONIO	12,538,034.01

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 12,705,536.00

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 SEPTIEMBRE 2025
EN RD\$
NOTA 1

DISPONIBILIDAD EN BANCO BALANCE CONCILIACION BANCARIA AL 30 SEPTIEMBRE 2025	49,983.15
MAS:	
EFFECTIVO EN CAJA CHICA	41,436.96
TOTAL DISP. EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO AL 30/09/2025	91,420.11



Depto. Adm y Financiero
PREPARADO POR:



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

BALANCE FINAL MATERIAL GASTABLE AL 31/08/2025	595,337.38
--	------------

MAS :	
ENTRADAS MES DE SEPTIEMBRE 2025	124,074.41

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

MENOS :	
SALIDAS MES SEPTIEMBRE 2025	-

TOTAL DISPONIBILIDAD MATERIAL GASTABLE / SUMINISTROS AL 30 SEPT 2025	719,411.79
---	-------------------





AUTORIDAD NACIONAL DE ASUNTOS MARÍTIMOS
INVENTARIO ACTIVOS NO CORRIENTE
Al 30 SEPTIEMBRE 2025

ACTIVOS NO CORRIENTES

MOBILIARIOS Y EQUIPOS NETO (Nota 4) VALOR EN LIBROS

11,375,799.23

·
ACTIVOS INTANGIBLES (Nota 4)

146,559.29

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

11,522,358.52





AUTORIDAD NACIONAL DE ASUNTOS MARITIMOS

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Al 30 SEPTIEMBRE 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	18/09/2025	18/10/2025	130-89207-5	B1500000014	FUMIGADORA ZAPA	SERV. FUMIGACION OFICINAS ANAMAR	11,800.00	-	11,800.00	pendiente
2	29/09/2025	29/09/2025	101-89393-1	E450000000129	OFFITEK	ADQUISICION DE LAPTOPS	105,701.99	-	105,701.99	pendiente
3	31/07/2025	31/08/2025	131-21122-4	B1500002905	ALL OFFICE	SERV. DE IMPRESION	25,000.00	-	25,000.00	pendiente
	3/9/2025	3/10/2025		B1500002944			25,000.00	-	25,000.00	pendiente
							167,501.99	-	167,501.99	

Leyenda:

Estatus puede ser Completo, pendiente y atrasado.

