



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

Balance General

AL 31 ENERO 2026

Valores en RD\$

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDAD EN CAJA Y BANCO (Nota 1)	64,593.82
INVENTARIO EN MATERIAL GASTABLE (Nota 2)	611,159.08
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	675,752.90

ACTIVOS NO CORRIENTES

MOBILIARIOS Y EQUIPOS NETO (Nota 4)	10,406,250.52
ACTIVOS INTANGIBLES (Nota 4)	94,184.75
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	10,500,435.27

OTROS ACTIVOS

GASTOS PAGADOS ANTICIPADOS (Nota 3)	240,786.44
TOTAL OTROS ACTIVOS	240,786.44

TOTAL ACTIVOS 11,416,974.61

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (Nota 5)	83,506.78
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	83,506.78

PASIVOS NO CORRIENTES

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

PATRIMONIO

RESULTADOS OPERACIONALES NETO	11,333,467.83
TOTAL PATRIMONIO	11,333,467.83

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 11,416,974.61

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 ENERO 2026
EN RD\$
NOTA 1

DISPONIBILIDAD EN BANCO BALANCE CONCILIACION BANCARIA	64,593.82
AL 31 ENERO 2026	
MAS:	
EFFECTIVO EN CAJA CHICA	-
TOTAL DISP. EFECTIVO EN CAJA Y BANCO AL 31/01/2026	64,593.82



Depto. Adm y Financiero
PREPARADO POR:



AUTORIDAD NACIONAL DE ASUNTOS MARITIMOS
INVENTARIO MATERIAL GASTABLE / SUMINISTROS
al 31 ENERO 2026
EN RD\$
NOTA 2

BALANCE FINAL MATERIAL GASTABLE AL 31/12/2025	742,620.88
--	------------

MAS :

ENTRADAS MES DE ENERO 2026	-
----------------------------	---

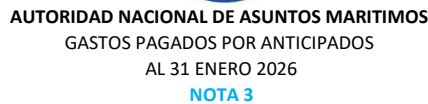
TOTAL DISPONIBILIDAD AL MES DE ENERO 2026	742,620.88
--	-------------------

MENOS :

SALIDAS MES ENERO 2026	131,461.80
------------------------	------------

TOTAL DISPONIBILIDAD MATERIAL GASTABLE / SUMINISTROS AL 31 ENERO 2026	611,159.08
--	-------------------





		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
Al 31 ENERO 2026

ACTIVOS NO CORRIENTES

MOBILIARIOS Y EQUIPOS NETO (Nota 4) VALOR EN LIBROS

10,406,250.52

·
ACTIVOS INTANGIBLES (Nota 4)

94,184.75

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

10,500,435.27





AUTORIDAD NACIONAL DE ASUNTOS MARITIMOS

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Al 31 ENERO 2026

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	16/01/2026	16/02/2026	101-00157-7		CLARO	SERV COMUNICACION	35,762.83	-	35,762.83	pendiente
	28/01/2026	28/02/2026					42,337.10	-	42,337.10	pendiente
	28/01/2026	28/02/2026					2,171.00	-	2,171.00	pendiente
	28/01/2026	28/02/2026					1,358.50	-	1,358.50	pendiente
	28/01/2026	28/02/2026					1,877.35	-	1,877.35	pendiente
							83,506.78	-	83,506.78	

Leyenda:

Estatus puede ser Completo, pendiente y atrasado.

