



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

Balance General

AL 30 ABRIL 2025

Valores en RD\$

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDAD EN CAJA Y BANCO (Nota 1)	234,665.92
INVENTARIO EN MATERIAL GASTABLE (Nota 2)	722,982.19
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	957,648.11

ACTIVOS NO CORRIENTES

MOBILIARIOS Y EQUIPOS NETO (Nota 4)	12,753,115.41
ACTIVOS INTANGIBLES (Nota 4)	223,386.31
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	12,976,501.72

OTROS ACTIVOS

GASTOS PAGADOS ANTICIPADOS (Nota 3)	217,601.64
TOTAL OTROS ACTIVOS	217,601.64

TOTAL ACTIVOS 14,151,751.47

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (Nota 5)	475,737.90
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	475,737.90

PASIVOS NO CORRIENTES

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

PATRIMONIO

RESULTADOS OPERACIONALES NETO	13,676,013.57
TOTAL PATRIMONIO	13,676,013.57

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 14,151,751.47

APROBADO POR:

BRENY M. CASTILLO BALCACER
ENC. DIV. ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA





AUTORIDAD NACIONAL DE ASUNTOS MARITIMOS
DISPONIBILIDAD EN CAJA Y BANCO
AL 30 ABRIL 2025
EN RD\$
NOTA 1

DISPONIBILIDAD EN BANCO BALANCE CONCILIACION BANCARIA	193,228.96
AL 30 ABRIL 2025	
MAS:	-
EFFECTIVO EN CAJA CHICA	41,436.96
TOTAL DISP. EFECTIVO EN CAJA Y BANCO AL 30/04/2025	234,665.92



Depto. Adm y Financiero
PREPARADO POR:



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

BALANCE FINAL MATERIAL GASTABLE AL 31/03/2025	656,271.96
--	------------

MAS :

ENTRADAS MES DE ABRIL 2025	99,767.20
----------------------------	-----------

TOTAL DISPONIBILIDAD AL MES DE ABRIL 2025	756,039.16
--	-------------------

MENOS :

SALIDAS MES ABRIL 2025	33,056.97
------------------------	-----------

TOTAL DISPONIBILIDAD MATERIAL GASTABLE / SUMINISTROS AL 30 ABRIL 2025	722,982.19
--	-------------------





AUTORIDAD NACIONAL DE ASUNTOS MARITIMOS
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS
AL 30 ABRIL 2025
NOTA 3

VIGENCIA POLIZAS			
OLIZA LANCHA BATIMETRICA	MONTO RD\$	DESDE	HASTA
OLIZA VEHICULO DE MOTOR	262,387.38	12/8/2022	12/8/2023
	294,798.08	28/02/2023	28/02/2024

MES	AÑO	1,473,958.11	404,099.66	-
		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	
SEPTIEMBRE	2025		13,236.98	
OCTUBRE	2025		13,236.98	
NOVIEMBRE	2025		13,236.98	
DICIEMBRE	2025		13,236.98	
			13,236.98	
			13,236.98	

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
527,695.76
489,895.94
452,096.12
414,296.30
376,496.49
338,696.67
300,896.85
259,249.25
217,601.64

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





AUTORIDAD NACIONAL DE ASUNTOS MARITIMOS
INVENTARIO ACTIVOS NO CORRIENTE
Al 30 ABRIL 2025

ACTIVOS NO CORRIENTES

MOBILIARIOS Y EQUIPOS NETO (Nota 4) VALOR EN LIBROS	12,753,115.41
·	
ACTIVOS INTANGIBLES (Nota 4)	223,386.31
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	12,976,501.72





AUTORIDAD NACIONAL DE ASUNTOS MARÍTIMOS
PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
Al 30 ABRIL 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	28/04/2025	28/05/2025	133-00783-5	B1500000008	WARCO	MATERIALES OFICINA	99,767.20	-	99,767.20	pendiente
				E450000073891			46,072.73	-	46,072.73	pendiente
				E450000072895			35,744.70	-	35,744.70	pendiente
2	21/04/2025	21/05/2025	101-00157-7	E450000074682	CLARO	SERV COMUNICACION	2,171.00	-	2,171.00	pendiente
				E450000074295			1,930.97	-	1,930.97	pendiente
				E450000074320			1,358.50	-	1,358.50	pendiente
3	26/03/2025	26/04/2025	130-07451-8	B1500000175	INNOVA	ASESORIA EN PROYECTOS	149,860.00		149,860.00	pendiente
4	21/04/2025	21/05/2025	101-60221-1	B1500002394	REMESA	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULO	138,832.80		138,832.80	pendiente
							475,737.90	-	475,737.90	

Leyenda:
Estatus puede ser Completo, pendiente y atrasado.





AUTORIDAD NACIONAL DE ASUNTOS MARITIMOS

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

AL 30 ABRIL 2025

CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO

NOTA 6

NO.	FECHA	RNC	NCF	BENEFICIARIO	MONTO RD\$
-----	-------	-----	-----	--------------	------------

-



TOTAL PASIVOS RD\$ _____ -