



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

**Balance General
AL 31 FEBRERO 2025**

Valores en RD\$

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDAD EN CAJA Y BANCO (Nota 1)	58,330.89
INVENTARIO EN MATERIAL GASTABLE (Nota 2)	617,643.48
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	675,974.37

ACTIVOS NO CORRIENTES

MOBILIARIOS Y EQUIPOS NETO (Nota 4)	13,227,995.21
ACTIVOS INTANGIBLES (Nota 4)	255,567.42
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	13,483,562.63

OTROS ACTIVOS

GASTOS PAGADOS ANTICIPADOS (Nota 3)	300,896.85
TOTAL OTROS ACTIVOS	300,896.85

TOTAL ACTIVOS 14,460,433.85

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (Nota 5)	331,928.36
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	331,928.36

PASIVOS NO CORRIENTES

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

PATRIMONIO

RESULTADOS OPERACIONALES NETO	14,128,505.49
TOTAL PATRIMONIO	14,128,505.49

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 14,460,433.85

APROBADO POR:

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





AUTORIDAD NACIONAL DE ASUNTOS MARITIMOS
DISPONIBILIDAD EN CAJA Y BANCO
AL 28 FEBRERO 2025
EN RD\$
NOTA 1

DISPONIBILIDAD EN BANCO BALANCE CONCILIACION BANCARIA	58,330.89
AL 28 FEBRERO 2025	
MAS:	-
EFFECTIVO EN CAJA CHICA	-
TOTAL DISP. EFECTIVO EN CAJA Y BANCO AL 28/02/2025	58,330.89



Depto. Adm y Financiero
PREPARADO POR:



AUTORIDAD NACIONAL DE ASUNTOS MARITIMOS
INVENTARIO MATERIAL GASTABLE / SUMINISTROS
al 28 FEBRERO 2025
EN RD\$
NOTA 2

BALANCE FINAL MATERIAL GASTABLE AL 31/12/2024	662,310.57
--	------------

MAS :

ENTRADAS MES DE ENERO 2025	-
----------------------------	---

TOTAL DISPONIBILIDAD AL MES DE ENERO 2025	662,310.57
--	-------------------

MENOS :

SALIDAS MES ENERO 2025	44,667.09
------------------------	-----------

TOTAL DISPONIBILIDAD MATERIAL GASTABLE / SUMINISTROS AL 28 FEBRERO 2025	617,643.48
--	-------------------





AUTORIDAD NACIONAL DE ASUNTOS MARITIMOS
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS
AL28 FEBRERO 2025
NOTA 3

VIGENCIA POLIZAS			
OLIZA LANCHAS 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	POLIZA VEHICULOS
535,525.08	205,921.85
489,092.96	9,473.72
442,660.84	79,402.51
396,228.71	294,798.08
171,965.55	
539,978.64	
541,044.49	POLIZA LANCHAS
542,110.34	304,853.22
543,176.19	340,927.60
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	158,843.70
300,896.85	13,236.98





AUTORIDAD NACIONAL DE ASUNTOS MARITIMOS
INVENTARIO ACTIVOS NO CORRIENTE
Al 28 FEBRERO 2025

ACTIVOS NO CORRIENTES

MOBILIARIOS Y EQUIPOS NETO (Nota 4) VALOR EN LIBROS	13,227,995.21
·	
ACTIVOS INTANGIBLES (Nota 4)	255,567.42
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	13,483,562.63





AUTORIDAD NACIONAL DE ASUNTOS MARITIMOS
PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
Al 28 FEBRERO 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	21/02/2025	21/03/2025	131-703178	B1500000057	OUTDOOR TRAINIGN	CHARLA INTEGRACION	79,000.00	-	79,000.00	pendiente
				E450000067735			35,392.33	-	35,392.33	pendiente
				E450000068654			131,881.53	-	131,881.53	pendiente
2	27/02/2025	27/03/2025	101-00157-7	E450000069077	CLARO	COMUNICACIONES	1,946.28	-	1,946.28	pendiente
				E450000069102			1,473.52	-	1,473.52	pendiente
				E450000069477			2,234.70	-	2,234.70	pendiente
3	20/02/2025	20/03/2025	131-20277-2	B1500004380	CENTROEXPERT	ADQUISICION DE LAPTOP	80,000.00	-	80,000.00	pendiente
							331,928.36	-	331,928.36	

Leyenda:
Estatus puede ser Completo, pendiente y atrasado.





AUTORIDAD NACIONAL DE ASUNTOS MARITIMOS

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

AL 28 FEBRERO 2025

CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO

NOTA 6

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

-

TOTAL PASIVOS RD\$ _____ -

