



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

Balance General

AL 30 JUNIO 2025

Valores en RD\$

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDAD EN CAJA Y BANCO (Nota 1)	233,738.97
INVENTARIO EN MATERIAL GASTABLE (Nota 2)	695,770.41
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	929,509.38

ACTIVOS NO CORRIENTES

MOBILIARIOS Y EQUIPOS NETO (Nota 4)	12,476,300.47
ACTIVOS INTANGIBLES (Nota 4)	208,020.90
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	12,684,321.37

OTROS ACTIVOS

GASTOS PAGADOS ANTICIPADOS (Nota 3)	134,306.43
TOTAL OTROS ACTIVOS	134,306.43

TOTAL ACTIVOS	13,748,137.18
----------------------	----------------------

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (Nota 5)	134,795.76
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	134,795.76

PASIVOS NO CORRIENTES

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

PATRIMONIO

RESULTADOS OPERACIONALES NETO	13,613,341.42
TOTAL PATRIMONIO	13,613,341.42

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	13,748,137.18
-----------------------------------	----------------------

APROBADO POR:

BRENLY 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 JUNIO 2025
EN RD\$
NOTA 1

DISPONIBILIDAD EN BANCO BALANCE CONCILIACION BANCARIA	192,302.01
AL 30 JUNIO 2025	
MAS:	-
EFFECTIVO EN CAJA CHICA	41,436.96
TOTAL DISP. EFECTIVO EN CAJA Y BANCO AL 30/06/2025	233,738.97



Depto. Adm y Financiero
PREPARADO POR:



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

BALANCE FINAL MATERIAL GASTABLE AL 31/05/2025	696,210.06
--	------------

MAS :

ENTRADAS MES DE JUNIO 2025	36,998.52
----------------------------	-----------

TOTAL DISPONIBILIDAD AL MES DE JUNIO 2025	733,208.58
--	-------------------

MENOS :

SALIDAS MES JUNIO 2025	37,438.17
------------------------	-----------

TOTAL DISPONIBILIDAD MATERIAL GASTABLE / SUMINISTROS AL 30 JUNIO 2025	695,770.41
--	-------------------





AUTORIDAD NACIONAL DE ASUNTOS MARITIMOS
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS
AL 30 JUNIO 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
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
175,954.04
134,306.43

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 MARÍTIMOS
INVENTARIO ACTIVOS NO CORRIENTE
Al 30 JUNIO 2025

ACTIVOS NO CORRIENTES

MOBILIARIOS Y EQUIPOS NETO (Nota 4) VALOR EN LIBROS	12,476,300.47
·	
ACTIVOS INTANGIBLES (Nota 4)	208,020.90
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	12,684,321.37





AUTORIDAD NACIONAL DE ASUNTOS MARITIMOS
PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
Al 30 JUNIO 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	9/6/2025	6/7/2025	130-80386-2	B1500000171	ROMERO	FLETE AERERO Y MARITIMO	43,815.56	-	43,815.56	pendiente
				E450000078927			49,834.29	-	49,834.29	pendiente
				E450000078014			35,740.05	-	35,740.05	pendiente
2	27/06/2025	27/07/2025	101-00157-7	E450000079712	CLARO	SERV COMUNICACION	2,171.00	-	2,171.00	pendiente
				E450000079329			1,876.36	-	1,876.36	pendiente
				E450000079354			1,358.50	-	1,358.50	pendiente
				134,795.76			-	134,795.76		

Leyenda:

Estatus puede ser Completo, pendiente y atrasado.





AUTORIDAD NACIONAL DE ASUNTOS MARITIMOS

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

AL 30 JUNIO 2025

CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO

NOTA 6

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

-

TOTAL PASIVOS RD\$ _____ -

