



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

Balance General

AL 31 ENERO 2025

Valores en RD\$

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDAD EN CAJA Y BANCO (Nota 1) 58,505.89

INVENTARIO EN MATERIAL GASTABLE (Nota 2) 662,310.57

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 720,816.46

ACTIVOS NO CORRIENTES

MOBILIARIOS Y EQUIPOS NETO (Nota 4) 13,506,060.07

ACTIVOS INTANGIBLES (Nota 4) 271,657.97

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 13,777,718.04

OTROS ACTIVOS

GASTOS PAGADOS ANTICIPADOS (Nota 3) 193,089.94

TOTAL OTROS ACTIVOS 193,089.94

TOTAL ACTIVOS 14,691,624.44

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (Nota 5) 201,753.92

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 201,753.92

PASIVOS NO CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO (Nota 6) -

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES -

PATRIMONIO

RESULTADOS OPERACIONALES NETO 14,489,870.52

TOTAL PATRIMONIO 14,489,870.52

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 14,691,624.44

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 2025

EN RD\$

NOTA 1

DISPONIBILIDAD EN BANCO BALANCE CONCILIACION BANCARIA AL 31 ENERO 2025	58,505.89
MAS:	-
EFFECTIVO EN CAJA CHICA	-
TOTAL DISP. EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO AL 31/12/2024	58,505.89



Depto. Adm y Financiero

PREPARADO POR:



AUTORIDAD NACIONAL DE ASUNTOS MARITIMOS
INVENTARIO MATERIAL GASTABLE / SUMINISTROS
al 31 ENERO 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	-
-----------------------------------	---

TOTAL DISPONIBILIDAD MATERIAL GASTABLE / SUMINISTROS AL 31 ENERO 2025	662,310.57
--	-------------------





AUTORIDAD NACIONAL DE ASUNTOS MARITIMOS
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS
AL 31 ENERO 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			28,410.63
ABRIL	2025			28,410.63
MAYO	2025			28,410.63
JUNIO	2025			28,410.63
JULIO	2025			28,410.63
AGOSTO	2025			
SEPTIEMBRE	2025			
OCTUBRE	2025			
NOVIEMBRE	2025			
DICIEMBRE	2025			

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
577,790.57
558,170.60
538,550.64
518,930.67
499,310.70
448,273.91
397,237.11
346,200.32
295,163.53
244,126.74
193,089.94

POLIZA VEHICULOS
205,921.85
9,473.72
79,402.51
294,798.08

POLIZA LANCHAS
304,853.22
340,927.60





AUTORIDAD NACIONAL DE ASUNTOS MARÍTIMOS

INVENTARIO ACTIVOS NO CORRIENTE

Al 31 Enero 2025

ACTIVOS NO CORRIENTES

MOBILIARIOS Y EQUIPOS NETO (Nota 4) VALOR EN LIBROS

13,506,060.07

.

ACTIVOS INTANGIBLES (Nota 4)

271,657.97

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

13,777,718.04





AUTORIDAD NACIONAL DE ASUNTOS MARITIMOS

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Al 31 Enero 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	7/1/2025	7/2/2025	101-60221-1	B1500002296	REMESA	MANTENIMIENTO VEHICULO	41,418.20	-	41,418.20	pendiente
				E450000066181			45,129.79	-	45,129.79	pendiente
				E450000065191			35,371.85	-	35,371.85	pendiente
2	27/01/2025	27/02/2025	101-00157-7	E450000067009	CLARO	COMUNICACIONES	2,171.00	-	2,171.00	pendiente
				E450000066601			1,893.08	-	1,893.08	pendiente
				E450000066627			1,433.66	-	1,433.66	pendiente
3	8/1/2025	8/2/2025	131-21122-4	B1500002678	ALL OFFICE	SERV. IMPRESION	25,000.00	-	25,000.00	pendiente
4	4/12/2024	7/2/2025	401-51047-2	N/A	UNIDAD DE VIAJES	BOLETO AEREO COLABORADORA CAPACITACION	49,336.34	-	49,336.34	pendiente
					OFICIALES		201,753.92	-	201,753.92	

Leyenda:
Estatus puede ser Completo, pendiente y atrasado.





AUTORIDAD NACIONAL DE ASUNTOS MARITIMOS

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

AL 31 ENERO 2025

CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO

NOTA 6

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

-



TOTAL PASIVOS RD\$ _____ -