

**ENTE MUNICIPAL  
DE TURISMO Y CULTURA  
MAR DEL PLATA**

**ESTADO ECONOMICO FINANCIERO AL 30/06/2025**

| EVOLUCION DE LOS RECURSOS                      |                             |                                      |                             |                                             | MOVIMIENTO DE TESORERIA            |                          |
|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Detalle                                        | Vigente                     | Devengado                            | Percibido                   |                                             |                                    |                          |
| 1-PRESUPUESTARIOS                              |                             |                                      |                             |                                             |                                    |                          |
| Ingresos No Tributarios                        | \$ 681,191,663.45           | \$ 89,554,601.57                     | \$ 89,554,601.57            |                                             | SALDO INICIAL                      | \$ 896,463,996.37        |
| Rentas de la Propiedad                         | \$ 144,000,000.00           | \$ 83,773,946.84                     | \$ 83,773,946.84            |                                             | MAS: Ingresos del Ejercicio        | \$ 9,474,564,195.48      |
| Recuperacion de prestamos a corto plazo        | \$ 10,000,000.00            | \$ 12,311,515.16                     | \$ 12,311,515.16            |                                             | Ing. De ajustes contables          | \$ 823,233,535.55        |
| Disminución de otros activos                   | \$ 2,993,507.55             | \$ 0.00                              | \$ 0.00                     |                                             |                                    |                          |
| Incremento Otros Pasivos                       | \$ 2,262,351,858.00         | \$ 0.00                              | \$ 0.00                     |                                             | Total Disponible                   | \$ 11,194,261,727.40     |
| Contribuciones Figurativas                     | \$ 19,187,900,000.00        | \$ 7,653,929,785.19                  | \$ 8,168,466,634.70         |                                             |                                    |                          |
| TOTAL                                          | \$ 22,288,437,029.00        | \$ 7,839,569,848.76                  | \$ 8,354,106,698.27         |                                             | MENOS: Egresos del Ejercicio       | \$ 9,893,113,788.88      |
| De libre disponibilidad                        | \$ 13,855,537,029.00        | \$ 5,229,223,125.14                  | \$ 5,229,223,125.14         |                                             | Egresos de ajustes contables       | \$ 823,233,535.55        |
| Afectados                                      | \$ 8,432,900,000.00         | \$ 2,610,346,723.62                  | \$ 3,124,883,573.13         |                                             | Total egresos                      | \$ 10,716,347,324.43     |
| 2- EXTRAPRESUPUESTARIOS                        | 0.00                        |                                      | \$ 1,120,457,497.21         |                                             |                                    |                          |
| <b>TOTAL GENERAL AL 30/06/2025</b>             | <b>\$ 22,288,437,029.00</b> | <b>\$ 7,839,569,848.76</b>           | <b>\$ 9,474,564,195.48</b>  |                                             | <b>SALDO AL 30/06/2025</b>         | <b>\$ 477,914,402.97</b> |
| EVOLUCION DE LOS GASTOS                        |                             |                                      |                             |                                             | ESTADO DE DISPONIBILIDADES         |                          |
| Detalle por Programa                           | Vigente                     | Compromiso                           | Devengado                   | Pagado                                      |                                    |                          |
| 1- PRESUPUESTARIOS                             | \$ 22,288,437,029.00        | \$ 13,685,315,745.32                 | \$ 10,986,001,747.18        | \$ 8,752,673,991.22                         | CAJA                               | \$ 0.00                  |
| Actividades Centrales                          | \$ 5,799,149,127.92         | \$ 3,771,527,373.26                  | \$ 3,542,906,912.82         | \$ 3,197,969,123.26                         | BANCO PROVINCIA DE BS. AS.         | \$ 477,914,402.97        |
| 16. Promocion y Producto Turístico             | \$ 8,597,559,081.20         | \$ 5,606,807,767.99                  | \$ 3,190,937,145.69         | \$ 2,247,179,650.78                         | Cta. Fondos Ordinarios 53014/5     | \$ 13,221,980.89         |
| 17. Administracion y Gestion UTF               | \$ 437,806,308.00           | \$ 116,925,372.72                    | \$ 116,465,372.72           | \$ 88,882,174.89                            | Cta. Única del Tesoro              | \$ 34,961,299.64         |
|                                                |                             |                                      |                             |                                             | Cta. Fondo Mun. de Turismo 50817/7 | \$ 9,860,748.23          |
|                                                |                             |                                      |                             |                                             | Cta. Depósitos en Gtia. 50816/0    | \$ 4,002,266.05          |
| 66. Desarrollo de la Ind Cultural Creativa     | \$ 5,564,714,140.88         | \$ 3,117,104,589.14                  | \$ 3,062,741,673.74         | \$ 2,390,306,916.42                         | Cta.Fondos No Reclamados- 51124/5  | \$ 0.00                  |
| 67. Formacion, Capacitacion y Desa Socio Cultu | \$ 1,553,184,371.00         | \$ 1,072,950,642.21                  | \$ 1,072,950,642.21         | \$ 828,336,125.87                           | Cta. Retenciones - 50815/3         | \$ 4,291,806.37          |
| 79. Reduccion brecha de genero - Des Ind Cult  | \$ 0.00                     | \$ 0.00                              | \$ 0.00                     | \$ 0.00                                     | Cta. Afectados - 52049/6           | \$ 8,321,507.55          |
| 93. MGP - Trans sin afectacion                 | \$ 336,024,000.00           | \$ 0.00                              | \$ 0.00                     | \$ 0.00                                     | Cta. Título FCI 1822-0010112732/2  | \$ 403,254,794.24        |
| 2-EXTRAPRESUPUESTARIOS                         |                             |                                      | \$ 1,331,463,599.87         | \$ 1,140,439,797.66                         | Cta. Título FCI 0010271658/5       | \$ 0.00                  |
| Cuentas de Terceros                            |                             |                                      | \$ 1,331,463,599.87         | \$ 1,140,439,797.66                         | Cta. Título FCI 0010280166/3       | \$ 0.00                  |
| <b>TOTAL GENERAL AL 30/06/2025</b>             | <b>\$ 22,288,437,029.00</b> | <b>\$ 13,685,315,745.32</b>          | <b>\$ 12,317,465,347.05</b> | <b>\$ 9,893,113,788.88</b>                  | <b>SALDO en Caja y Bancos</b>      | <b>\$ 477,914,402.97</b> |
| CUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO         |                             | ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL      |                             | RESULTADOS: ARTS. 43 Y 44 DTO. 2980/00      |                                    |                          |
| I. INGRESOS CORRIENTES                         | \$ 8,341,795,183.11         | ACTIVO                               | \$ 569,391,656.36           | Recursos corriente y de capital (percibido) | \$ 8,354,106,698.27                |                          |
| II. GASTOS CORRIENTES                          | \$ 8,489,215,260.33         | ACTIVO CORRIENTE                     | \$ 481,218,311.81           |                                             |                                    |                          |
| III. AHORRO CORRIENTE (I - II)                 | \$ -147,420,077.22          | ACTIVO NO CORRIENTE                  | \$ 88,173,344.55            | Gastos corrientes y de capital (devengado)  | \$ 8,504,263,305.93                |                          |
| IV. RECURSOS DE CAPITAL                        | \$ 12,311,515.16            | PASIVO                               | \$ 2,256,590,572.76         |                                             |                                    |                          |
| V. GASTOS DE CAPITAL                           | \$ 15,048,045.60            | PASIVO CORRIENTE                     | \$ 2,433,457,248.04         | Resultado Art. 43 Decreto 2980/00           | \$ -150,156,607.66                 |                          |
|                                                |                             | PASIVO NO CORRIENTE                  | \$ -176,866,675.28          |                                             |                                    |                          |
| VI. INGRESOS TOTALES                           | \$ 8,354,106,698.27         | PATRIMONIO                           | \$ -1,687,198,916.40        | Saldo Caja y Bancos al inicio del ejercicio | \$ 875,431,620.99                  |                          |
| VII. GASTOS TOTALES                            | \$ 8,504,263,305.93         | PATRIMONIO PUBLICO                   | \$ -1,687,198,916.40        | Ingresos por endeudamiento aprobado         | \$ 0.00                            |                          |
| VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)          | \$ -150,156,607.66          | Capital Fiscal                       | \$ 374,707.56               | Servicio de la Deuda                        | \$ 2,481,738,441.25                |                          |
|                                                |                             | Resultado de la cta. cte.            | \$ -1,687,573,623.96        |                                             |                                    |                          |
| IX. FUENTES FINANCIERAS                        | \$ 2,631,895,048.91         | Resultado de ejercicios anteriores   | \$ -1,025,616,697.23        | Resultado Art. 44 Decreto 2980/00           | \$ -1,756,463,427.92               |                          |
|                                                |                             | Resultado del ejercicio              | \$ -661,956,926.73          |                                             |                                    |                          |
| X. APLICACIONES FINANCIERAS                    | \$ 2,481,738,441.25         |                                      |                             |                                             |                                    |                          |
| CPN CAROLINA CARPINETO<br>TESORERA             |                             | A/C V. CELESTE CZERNIUK<br>CONTADORA |                             | BERNARDO MARTÍN<br>PRESIDENTE               |                                    |                          |