

BALANCE CLASIFICADO

Al 31 de Marzo de 2024

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

DISPONIBLE

11010100 BANCO ESTADO CTA. N°7497717	15.236
11010200 BANCO ESTADO CTA, N°100028433	10.400
11010300 BANCO ESTADO CTA. N°345-7-031891-0	3.557.078
11010400 BANCO ESTADO CTA. N°100095033	10.000
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	3.592.714

ACTIVOS FIJOS

ACTIVOS NO FINANCIEROS

12010100 CAMARA SEMI PROFESIONAL	589.600
12010200 ANILLADORA A4	41.900

ACTIVOS FIJOS PROYECTO OPCAT

12020100 GRABADORA DE VOZ DIGITAL	358.919
12020200 MEDIDOR LASER	73.770

TOTAL ACTIVOS FIJOS 1.064.189

TOTAL ACTIVO **4.656.903**

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR

21040100 BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR	-
21040300 GASTOS POR PAGAR CTA. CTE. N°100095033	25
21040400 GASTOS POR PAGAR CTA. CTE. N°345-7-031891-0	-
21040700 BIENES Y SERVICIOS VINCULADO A GESTION CULTURAL	-
21040800 BIENES Y SERVICIOS VINCULADO A ADMINISTRACION	-534

GASTOS PERSONAL POR PAGAR

21050500 GASTO EN PERSONAL VINCULADO A GESTION CULTURAL	-
21050600 GASTO EN PERSONAL VINCULADO A ADMINISTRACION	1.871.875

RETENCIONES

21080100 RETENCION 2° CATEGORIA	1.089.136
---------------------------------	-----------

TOTAL PASIVO CIRCULANTE **2.960.502**

PATRIMONIO

CAPITAL PAGADO

24010100 CAPITAL	1.840.236
------------------	-----------

UTILIDADES RETENIDAS

24040400 UTILIDAD(PERDIDA) DEL EJERCICIO	7.888.203
--	-----------

TOTAL PATRIMONIO **9.728.439**

TOTAL PASIVO **12.688.941**

RESULTADO DE EXPLOTACION

MARGEN DE EXPLOTACION

INGRESOS DE EXPLOTACION

31010400 DONACIONES CTA. N°345-7-031891-0	686.000
31010900 DONACIONES CTA. CTE. 7497717	183
31011500 PROYECTO SNPC 2024	24.823.000

GASTOS CTA. CTE. N°3457-031891-0

31060100 GASTOS CTA. CTE. N°345-7-031891-0	-247.362
--	----------

GASTO EN PERSONAL

31090102 HONORARIOS AREA MONITOREO Y DEFENSA DDHH	-6.210.000
31090104 HONORARIOS AREA EXTENSIÓN Y CULTURA	-3.060.000
31090105 HONORARIOS AREA ESTUDIO Y EDUC. DDHH	-1.330.000
31090208 HONORARIOS COORDINACION SITIO MEMORIA	-8.250.000
31090209 HONORARIOS AREA MANTENCIÓN Y LOGISTICA	-3.360.000
31090210 HONORARIOS AUXILIAR DE ASEO	-1.545.000

BIENES Y SERVICIOS

31100101 MATERIAL EXPOSICIONES Y ACTIVIDADES	-992.298
31100102 DISFUSIÓN Y FOLLETERÍA	-3.419.999
31100104 COFEE-BREAK EVENTOS MENSUALES	152
31100105 EQUIPAMIENTO	-1.886.590
31100202 CONSUMO DE AGUA	-2.544
31100204 SERVICIO DE ALARMA	-233.993
31100206 INSUMOS DE ASEO	-124.958
31100208 INTERNET	-95.331
31100209 TELEFONO MÓVIL	-32.958
31100210 CONTABILIDAD Y AUDITORÍA	-600.000
31100211 SERVICIO DE MANTENCION EQUIPOS	-2.150.340

TOTAL MARGEN DE EXPLOTACION **-8.032.038**

TOTAL RESULTADO DE EXPLOTACION **-8.032.038**