

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	-219.040
GASTO EN PERSONAL		
31090102	HONORARIOS AREA MONITOREO Y DEFENSA DDHH	-4.140.000
31090104	HONORARIOS AREA EXTENSION Y CULTURA	-2.660.000
31090208	HONORARIOS COORDINACION SITIO MEMORIA	-5.500.000
31090209	HONORARIOS AREA MANTENCION Y LOGISTICA	-2.240.000
31090210	HONORARIOS AUXILIAR DE ASEO	-1.030.000
BIENES Y SERVICIOS		
31100101	MATERIAL EXPOSICIONES Y ACTIVIDADES	-992.298
31100102	DISFUSION Y FOLLETERIA	-3.419.999
31100104	COFEE-BREAK EVENTOS MENSUALES	152
31100105	EQUIPAMIENTO	-1.886.590
31100202	CONSUMO DE AGUA	-1.676
31100204	SERVICIO DE ALARMA	-116.325
31100206	INSUMOS DE ASEO	-124.958
31100208	INTERNET	-63.554
31100209	TELEFONO MOVIL	-21.972
31100210	CONTABILIDAD Y AUDITORIA	-600.000
31100211	SERVICIO DE MANTENCION EQUIPOS	-2.150.340
GASTO EN PERSONAL - PROGRAMA SITIOS DE MEMORIAS		
31130101	DIRECCION	-2.750.000
31130102	MONITOREO Y DEFENSA DDHH	-2.070.000
31130103	EDUCACION EN DDHH	-1.730.000
31130201	MANTENCION Y LOGISTICA	-1.120.000
31130202	AUXILIAR DE ASEO	-515.000
GASTOS OPERACIONALES - PROGRAMA SITIOS 2024		
31140102	CONSUMO DE AGUA	-19.827
31140103	SERVICIO DE INTERNET	-31.777
31140104	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	-10.986
31140106	ARTICULOS DE OFICINA	-40.698
31140108	GASTOS DE SEGURIDAD	-117.668
TOTAL MARGEN DE EXPLOTACION		-8.063.373
TOTAL RESULTADO DE EXPLOTACION		-8.063.373