

**BALANCE CLASIFICADO**  
Al 30 de Junio de 2024

<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		
<b>DISPONIBLE</b>		
11010100 BANCO ESTADO CTA. N°7497717		24.376.404
11010200 BANCO ESTADO CTA. N°100028433		10.400
11010300 BANCO ESTADO CTA. N°345-7-031891-0		8.400.378
11010400 BANCO ESTADO CTA. N°100095033		10.000
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		32.797.182
<b>ACTIVOS FIJOS</b>		
<b>ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>		
12010100 CAMARA SEMI PROFESIONAL		589.600
12010200 ANILLADORA A4		41.900
<b>ACTIVOS FIJOS PROYECTO OPCAT</b>		
12020100 GRABADORA DE VOZ DIGITAL		358.919
12020200 MEDIDOR LASER		73.770
TOTAL ACTIVOS FIJOS		1.064.189
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>33.861.371</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		
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
<b>GASTOS PERSONAL POR PAGAR</b>		
21050500 GASTO EN PERSONAL VINCULADO A GESTION CULTURAL		-
21050600 GASTO EN PERSONAL VINCULADO A ADMINISTRACION		-
<b>RETENCIONES</b>		
21080100 RETENCION 2°CATEGORIA		845.761
<b>PRESTAMOS</b>		
21090100 PRESTAMO L. GARCIA		-
<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>		<b>845.252</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>CAPITAL PAGADO</b>		
24010100 CAPITAL		1.840.236
<b>UTILIDADES RETENIDAS</b>		
24040400 UTILIDAD(PERDIDA) DEL EJERCICIO		7.888.203
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>9.728.439</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>10.573.691</b>
<b>RESULTADO DE EXPLOTACION</b>		
<b>MARGEN DE EXPLOTACION</b>		
<b>INGRESOS DE EXPLOTACION</b>		
31010400 DONACIONES CTA. N°345-7-031891-0		1.136.000
31010900 DONACIONES CTA. CTE. 7497717		183
31011500 PROYECTO SNPC 2024		24.823.000
31011600 PROGRAMA SITIOS 2024		54.000.000
<b>GASTOS CTA. CTE. N°345-7-031891-0</b>		
31060100 GASTOS CTA. CTE. N°345-7-031891-0		-922.324
<b>GASTO EN PERSONAL</b>		
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
<b>BIENES Y SERVICIOS</b>		
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 MÓVIL		-21.972
31100210 CONTABILIDAD Y AUDITORIA		-600.000
31100211 SERVICIO DE MANTENCION EQUIPOS		-2.150.340
<b>GASTO EN PERSONAL - PROGRAMA SITIOS DE MEMORIAS</b>		
31130101 DIRECCION		-11.000.000
31130102 MONITOREO Y DEFENSA DDHH		-4.140.000
31130103 EDUCACION EN DDHH		-6.920.000
31130201 MANTENCION Y LOGISTICA		-4.480.000
31130202 AUXILIAR DE ASEO		-2.025.667
31130203 CONTABILIDAD Y AUDITORIA		-1.200.000
<b>GASTOS OPERACIONALES - PROGRAMA SITIOS 2024</b>		
31140101 CONSUMO ELECTRICO		-275.947
31140102 CONSUMO DE AGUA		-57.745
31140103 SERVICIO DE INTERNET		-127.108
31140104 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL		-44.439
31140105 SERVICIO DE CALEFACCION		-130.400
31140106 ARTICULOS DE OFICINA		-124.884
31140108 GASTOS DE SEGURIDAD		-236.601
<b>TOTAL MARGEN DE EXPLOTACION</b>		<b>23.326.508</b>
<b>RESULTADOS FUERA DE EXPLOTACION</b>		
<b>OTROS EGRESOS FUERA DE EXPLOTACION (MENOS)</b>		
32040101 MULTAS E INTERESES PAGADOS		-38.828
<b>TOTAL RESULTADOS FUERA DE EXPLOTACION</b>		<b>-38.828</b>
<b>TOTAL RESULTADO DE EXPLOTACION</b>		<b>23.287.680</b>