

BALANCE CLASIFICADO
Al 30 de Septiembre de 2024

ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
	DISPONIBLE	
	11010100 BANCO ESTADO CTA. N°7497717	9.406.862
	11010200 BANCO ESTADO CTA. N°100028433	10.400
	11010300 BANCO ESTADO CTA. N°345-7-031891-0	5.186.566
	11010400 BANCO ESTADO CTA. N°100095033	10.000
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	14.613.828
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	15.678.017
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	-
	RETENCIONES	
	21080100 RETENCION 2° CATEGORIA	768.763
	PRESTAMOS	
	21090100 PRESTAMO L. GARCIA	-
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	768.254
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	10.496.693
RESULTADO DE EXPLOTACION		
MARGEN DE EXPLOTACION		
	INGRESOS DE EXPLOTACION	
	31010400 DONACIONES CTA. N°345-7-031891-0	2.144.870
	31010900 DONACIONES CTA. CTE. 7497717	183
	31011300 PROYECTO SUBVENCION NUNOA	1.000.000
	31011500 PROYECTO SNPC 2024	24.823.000
	31011600 PROGRAMA SITIOS 2024	54.000.000
	GASTOS CTA. CTE. N°3457-031891-0	
	31060100 GASTOS CTA. CTE. N°345-7-031891-0	-922.324
	GASTO EN PERSONAL	
	31090102 HONORARIOS AREA MONITOREO Y DEFENSA DDHH	-4.140.000
	31090104 HONORARIOS AREA EXTENSION Y CULTURA	-3.525.000
	31090105 HONORARIOS AREA ESTUDIO Y EDUC. DDHH	-4.325.000
	31090208 HONORARIOS COORDINACION SITIO MEMORIA	-13.750.000
	31090209 HONORARIOS AREA MANTENCION Y LOGISTICA	-4.480.000
	31090210 HONORARIOS AUXILIAR DE ASEO	-2.575.000
	BIENES Y SERVICIOS	
	31100101 MATERIAL EXPOSICIONES Y ACTIVIDADES	-992.298
	31100102 DIFUSION Y FOLLETERIA	-3.419.999
	31100104 COFEE-BREAK EVENTOS MENSUALES	152
	31100105 EQUIPAMIENTO	-1.886.590
	31100201 CONSUMO ELECTRICO	-213.767
	31100202 CONSUMO DE AGUA	-111.629
	31100204 SERVICIO DE ALARMA	-356.568
	31100206 INSUMOS DE ASEO	-221.889
	31100207 GASTO DE CALEFACCION	-147.500
	31100208 INTERNET	-160.790
	31100209 TELEFONO MOVIL	-55.885
	31100210 CONTABILIDAD Y AUDITORIA	-1.500.000
	31100211 SERVICIO DE MANTENCION EQUIPOS	-2.150.340
	GASTOS PROYECTO SUBVENCION NUNOA	
	31110100 GASTOS PROYECTO SUBVENCION NUNOA	-1.050.683
	GASTO EN PERSONAL - PROGRAMA SITIOS DE MEMORIAS	
	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
	GASTOS OPERACIONALES - PROGRAMA SITIOS 2024	
	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
	TOTAL MARGEN DE EXPLOTACION	5.220.152
RESULTADOS FUERA DE EXPLOTACION		
	OTROS EGRESOS FUERA DE EXPLOTACION (MENOS)	
	32040101 MULTAS E INTERESES PAGADOS	-38.828
	TOTAL RESULTADOS FUERA DE EXPLOTACION	-38.828
	TOTAL RESULTADO DE EXPLOTACION	5.181.324