

BALANCE CLASIFICADO

Al 31 de Diciembre de 2024

ACTIVO**ACTIVO CIRCULANTE****DISPONIBLE**

11010100 BANCO ESTADO CTA. N°7497717	520.064
11010200 BANCO ESTADO CTA. N°100028433	10.400
11010300 BANCO ESTADO CTA. N°345-7-031891-0	1.918.931
11010400 BANCO ESTADO CTA. N°100095033	10.000
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	2.459.395

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	3.523.584

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	-14.437
21040500 GASTOS POR PAGAR CTA. N°100028433	2
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	383.762
---------------------------------	---------

PRESTAMOS

21090100 PRESTAMO L. GARCIA	-
-----------------------------	---

TOTAL PASIVO CIRCULANTE	368.818
--------------------------------	----------------

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	10.097.257
---------------------	-------------------

RESULTADO DE EXPLOTACION**MARGEN DE EXPLOTACION****INGRESOS DE EXPLOTACION**

31010400 DONACIONES CTA. N°345-7-031891-0	4.235.781
31010900 DONACIONES CTA. CTE. 7497717	183
31011300 PROYECTO SUBVENCION NUNOA	1.000.000
31011400 PROYECTO EMBAJADA SUIZA	3.000.000
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	-942.592
--	----------

GASTO EN PERSONAL

31090102 HONORARIOS AREA MONITOREO Y DEFENSA DDHH	-4.140.000
31090104 HONORARIOS AREA EXTENSION Y CULTURA	-3.813.333
31090105 HONORARIOS AREA ESTUDIO Y EDUC. DDHH	-7.574.167
31090208 HONORARIOS COORDINACION SITIO MEMORIA	-19.277.500
31090209 HONORARIOS AREA MANTENCION Y LOGISTICA	-5.300.000
31090210 HONORARIOS AUXILIAR DE ASEO	-4.120.000

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
31100201 CONSUMO ELECTRICO	-1.336.017
31100202 CONSUMO DE AGUA	-282.843
31100204 SERVICIO DE ALARMA	-538.878
31100206 INSUMOS DE ASEO	-221.889
31100207 GASTO DE CALEFACCION	-147.500
31100208 INTERNET	-258.026
31100209 TELEFONO MÓVIL	-90.043
31100210 CONTABILIDAD Y AUDITORIA	-2.400.000
31100211 SERVICIO DE MANTENCION EQUIPOS	-2.150.340

GASTOS PROYECTO SUBVENCION NUNOA

31110100 GASTOS PROYECTO SUBVENCION NUNOA	-1.050.683
---	------------

GASTOS PROYECTO EMBAJADA SUIZA

31120100 GASTOS PROYECTO EMBAJADA SUIZA	-2.888.472
---	------------

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	-6.534.845
------------------------------------	-------------------

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	-6.573.673
---------------------------------------	-------------------