

COOPERATIVA DE SERVICIOS TURISTICOS,ACUICOLA, ECOLOGICA AMBIENTAL CASA CAREY R.L.
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE SALDOS
DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024

CÓDIGO	CUENTA	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1	ACTIVOS	19,377.22		67,297.25	58,732.10	27,942.37	
11	DISPONIBILIDADES	18,602.22		30,676.00	22,208.85	27,069.37	
112	DEPOSITOS EN COOPERATIVAS, BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONE	18,602.22		30,676.00	22,208.85	27,069.37	
11201101	LAFISE NIO 106013576	18,602.22		30,676.00	22,208.85	27,069.37	
15	CUENTAS POR COBRAR	156.00		36,367.25	36,523.25	-	
151	CUENTAS POR COBRAR	156.00		16,031.00	16,187.00	-	
15104101	FAUNA Y FLORA INTERNACIONAL	156.00		-	156.00	-	
15104102	MATAGALPA TOURS	-		16,031.00	16,031.00	-	
157	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL	-		20,336.25	20,336.25	-	
15701101	ANTICIPOS PARA COMPRAS Y GASTOS	-		20,336.25	20,336.25	-	
19	OTROS ACTIVOS	619.00		254.00	-	873.00	
191	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	619.00		254.00	-	873.00	
19103102	ANTICIPOS A CUENTA DEL P.M.D.	619.00		254.00	-	873.00	
2	PASIVOS		1,297.50	3,107.90	6,898.21		5,087.81
25	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		1,297.50	3,107.90	6,898.21		5,087.81
252	RETENCIONES ACUMULADAS POR PAGAR		510.00	510.00	3,996.00		3,996.00
25203101	IVA POR PAGAR		510.00	510.00	3,996.00		3,996.00
259	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS		787.50	2,597.90	2,902.21		1,091.81
25901102	LUIS MANUEL MANZANARES ALVARADO		787.50	1,488.90	1,735.90		1,034.50
25901103	RUFINO SAÚL ALVARADO PINEDA		-	1,109.00	1,166.31		57.31
3	PATRIMONIO		7,000.00	-	-		7,000.00
31	CAPITAL SOCIAL		7,000.00	-	-		7,000.00
311	APORTACIONES PAGADAS		7,000.00	-	-		7,000.00
31101101	CERTIFICADOS DE APORTACION MN		7,000.00	-	-		7,000.00
4	INGRESOS		30,950.00	-	26,640.00		57,590.00
43	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS		30,950.00	-	26,640.00		57,590.00
435	FACTURACIÓN POR VENTA DE OTROS SERVICIOS		30,950.00	-	26,640.00		57,590.00
43501101	VENTA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS		30,950.00	-	21,540.00		52,490.00
43502101	VENTA DE TOURS		-	-	1,700.00		1,700.00
43502102	SERVICIO DE HOSPEDAJE		-	-	3,400.00		3,400.00
5	COSTOS Y GASTOS	19,870.28		21,865.16	-	41,735.44	
53	COSTOS POR VENTAS DE SERVICIOS	13,514.54		13,658.56	-	27,173.10	
535	COSTOS POR VENTAS DE OTROS SERVICIOS	13,514.54		13,658.56	-	27,173.10	
53501101	COSTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	13,514.54		12,458.56	-	25,973.10	
53502101	COSTOS POR VENTA DE SERVICIOS TURÍSTICOS	-		1,200.00	-	1,200.00	
57	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	6,355.74		8,132.10	-	14,487.84	
571	SUELDOS Y BENEFICIOS AL PERSONAL	2,800.00		2,269.90	-	5,069.90	
57107101	VIÁTICOS DE ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE	2,800.00		2,269.90	-	5,069.90	
573	GASTOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES	3,555.74		5,512.20	-	9,067.94	
57301101	PASAJES Y TRASLADOS	244.74		2,444.00	-	2,688.74	
57303101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y OTROS	3,311.00		3,068.20	-	6,379.20	
574	GASTOS DE INFRAESTRUCTURA	-		350.00	-	350.00	
57499101	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	-		350.00	-	350.00	
58	GASTOS OPERATIVOS Y GENERALES	-		74.50	-	74.50	
581	COMISIONES POR SERVICIOS CONTRATADOS	-		74.50	-	74.50	
58101101	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS	-		74.50	-	74.50	
TOTALES		39,247.50	39,247.50	92,270.31	92,270.31	69,677.81	69,677.81

Alejandra C. Carballo R.
Contabilidad

Ricardo F. Jirón M.
Tesorero

Luis M. Manzanares A.
Junta de Vigilancia

Isela R. Carranza
Secretaria
Consejo de Administración

Rufino S. Alvarado P.
Presidente
Consejo Administración