

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

CÓDIGO	CUENTA	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1	ACTIVOS	7,000.00		108,625.86	87,683.49	27,942.37	
11	DISPONIBILIDADES	7,000.00		65,493.50	45,424.13	27,069.37	
111	EFFECTIVO EN CAJA	-		7,740.50	7,740.50	-	
11108101	CAJA GENERAL	-		7,740.50	7,740.50	-	
112	DEPOSITOS EN COOPERATIVAS, BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES	7,000.00		57,753.00	37,683.63	27,069.37	
11201101	LAFISE NIO 106013576	7,000.00		57,753.00	37,683.63	27,069.37	
15	CUENTAS POR COBRAR	-		42,259.36	42,259.36	-	
151	CUENTAS POR COBRAR	-		19,859.50	19,859.50	-	
15104101	FAUNA Y FLORA INTERNACIONAL	-		3,828.50	3,828.50	-	
15104102	MATAGALPA TOURS	-		16,031.00	16,031.00	-	
157	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL	-		22,399.86	22,399.86	-	
15701101	ANTICIPOS PARA COMPRAS Y GASTOS	-		22,399.86	22,399.86	-	
19	OTROS ACTIVOS	-		873.00	-	873.00	
191	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		873.00	-	873.00	
19103101	IVA ACREDITABLE	-		-	-	-	
19103102	ANTICIPOS A CUENTA DEL P.M.D.	-		873.00	-	873.00	
2	PASIVOS		-	17,796.47	22,884.28		5,087.81
24	CUENTAS POR PAGAR POR ANTICIPOS RECIBIDOS		-	3,932.40	3,932.40		-
241	CUENTAS POR PAGAR POR ANTICIPOS RECIBIDOS		-	3,932.40	3,932.40		-
24101101	ANTICIPOS RECIBIDOS DE CLIENTES		-	3,932.40	3,932.40		-
25	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		-	13,864.07	18,951.88		5,087.81
252	RETENCIONES ACUMULADAS POR PAGAR		-	4,642.50	8,638.50		3,996.00
25203101	IVA POR PAGAR		-	4,642.50	8,638.50		3,996.00
259	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS		-	9,221.57	10,313.38		1,091.81
25901101	BAYRON JOSÉ HERNÁNDEZ JOYAS		-	6,623.67	6,623.67		-
25901102	LUIS MANUEL MANZANARES ALVARADO		-	1,488.90	2,523.40		1,034.50
25901103	RUFINO SAÚL ALVARADO PINEDA		-	1,109.00	1,166.31		57.31
27	OTROS PASIVOS		-	-	-		-
272	OPERACIONES PENDIENTES DE IMPUTACIÓN		-	-	-		-
27202101	REEMBOLSOS DE CAJA		-	-	-		-
27202109	ERRORES DE REGISTRO		-	-	-		-
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
31101102	APORTACIONES ORDINARIAS MN		-	-	-		-
31101103	APORTACIONES EXTRAORDINARIAS MN		-	-	-		-
35	RESULTADOS ACUMULADOS DE PERIODOS ANTERIORES		-	-	-		-
351	RESULTADOS ACUMULADOS DE PERIODOS ANTERIORES		-	-	-		-
35101101	RESULTADOS ACUMULADOS DE PERIODOS ANTERIORES MN		-	-	-		-
36	RESULTADO DEL PERIODO		-	-	-		-
361	RESULTADO DEL PERIODO		-	-	-		-
36103101	RESULTADO DEL PERIODO		-	-	-		-

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

CÓDIGO	CUENTA	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
4	INGRESOS		-	-	57,590.00		57,590.00
43	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS		-	-	57,590.00		57,590.00
435	FACTURACIÓN POR VENTA DE OTROS SERVICIOS		-	-	57,590.00		57,590.00
43501101	VENTA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS		-	-	52,490.00		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	-		41,735.44	-	41,735.44	
53	COSTOS POR VENTAS DE SERVICIOS	-		27,173.10	-	27,173.10	
535	COSTOS POR VENTAS DE OTROS SERVICIOS	-		27,173.10	-	27,173.10	
53501101	COSTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	-		25,973.10	-	25,973.10	
53502101	COSTOS POR VENTA DE SERVICIOS TURÍSTICOS	-		1,200.00	-	1,200.00	
57	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-		14,487.84	-	14,487.84	
571	SUELDOS Y BENEFICIOS AL PERSONAL	-		5,069.90	-	5,069.90	
57107101	VIÁTICOS DE ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE	-		5,069.90	-	5,069.90	
573	GASTOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES	-		9,067.94	-	9,067.94	
57301101	PASAJES Y TRASLADOS	-		2,688.74	-	2,688.74	
57303101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y OTROS	-		6,379.20	-	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	
583	GASTOS OPERATIVOS	-		-	-	-	
58301101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA / P.M.D	-		-	-	-	
TOTALES		7,000.00	7,000.00	168,157.77	168,157.77	69,677.81	69,677.81

ALEJANDRA C. CARBALLO R.
Contabilidad

RICARDO F. JIRÓN M.
Tesorero

LUIS M. MANZANARES A.
Junta de Vigilancia

ISELA DEL ROSARIO CARRANZA
Secretaria
Consejo de Administración

RUFINO SAÚL ALVARADO PINEDA
Presidente
Consejo de Administración