

COOPERATIVA DE SERVICIOS TURISTICOS,ACUICOLA, ECOLOGICA AMBIENTAL CASA CAREY R.L.
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE SALDOS
MOVIMIENTOS DE CIERRE AL 31/12/2024

CÓDIGO	CUENTA	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1	ACTIVOS	27,942.37		-	-	27,942.37	
11	DISPONIBILIDADES	27,069.37		-	-	27,069.37	
112	DEPOSITOS EN COOPERATIVAS, BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES	27,069.37		-	-	27,069.37	
11201101	LAFISE NIO 106013576	27,069.37		-	-	27,069.37	
19	OTROS ACTIVOS	873.00		-	-	873.00	
191	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	873.00		-	-	873.00	
19103102	ANTICIPOS A CUENTA DEL P.M.D.	873.00		-	-	873.00	
2	PASIVOS		5,087.81	-	-		5,087.81
25	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		5,087.81	-	-		5,087.81
252	RETENCIONES ACUMULADAS POR PAGAR		3,996.00	-	-		3,996.00
25203101	IVA POR PAGAR		3,996.00	-	-		3,996.00
259	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS		1,091.81	-	-		1,091.81
25901102	LUIS MANUEL MANZANARES ALVARADO		1,034.50	-	-		1,034.50
25901103	RUFINO SAÚL ALVARADO PINEDA		57.31	-	-		57.31
3	PATRIMONIO		7,000.00	-	15,854.56		22,854.56
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
36	RESULTADO DEL PERIODO		-	-	15,854.56		15,854.56
361	RESULTADO DEL PERIODO		-	-	15,854.56		15,854.56
36103101	RESULTADO DEL PERIODO		-	-	15,854.56		15,854.56
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	-	
TOTALES		69,677.81	69,677.81	57,590.00	57,590.00	27,942.37	27,942.37

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