

# COALIANZA

## Diario Mayor General

AI 31/07/2016

RTN: 08019011375937

| Código Cuenta          | Código Nombre de |           |                                                  | Saldo Anterior | Debe   | Haber      | Saldo Actual |
|------------------------|------------------|-----------|--------------------------------------------------|----------------|--------|------------|--------------|
| Doc.                   | Par.             | Fecha     | Descripción                                      | Debitos        |        | Creditos   |              |
| 91102                  |                  |           | INTERESES BANCARIOS                              | 334,509.68     | 167.12 | 201,057.95 | 535,400.51   |
| 9110201                |                  |           | FICOHSA CHQ.LPS.N.408147                         | 3,892.82       | 167.12 |            | 3,725.70     |
| AJUSTE 1               | AJUSTE           | 31/7/2016 | Ajuste de Intereses Bancarios                    |                | 167.12 |            |              |
| 9110202                |                  |           | FICOHSA AHORROS LPS.N.74549                      | 2,391.59       |        | 35.80      | 2,427.39     |
| N/C 14                 | JUL 01           | 29/7/2016 | Intereses ganados en este mes                    |                |        | 35.80      |              |
| 9110208                |                  |           | FICOHSA FID USD RECUPERACION PERDIDAS DE LA ENEE | 263,050.53     |        | 200,855.03 | 463,905.56   |
| N/C 05                 | JUL 01           | 29/7/2016 | Intereses generados CDPF 3278114                 |                |        | 200,802.58 |              |
| N/C 06                 | JUL 01           | 29/7/2016 | Intereses ganados cuenta M.E.                    |                |        | 4.57       |              |
| N/C 09                 | JUL 01           | 29/7/2016 | Ajuste por diferencial cambiario por cobrar      |                |        | 47.88      |              |
| 9110209                |                  |           | FICOHSA CHKS 788228                              | 257.79         |        | 167.12     | 424.91       |
| AJUSTE 1               | AJUSTE           | 31/7/2016 | Ajuste de Intereses Bancarios                    |                |        | 167.12     |              |
| <b>Total Cuentas</b>   |                  |           |                                                  |                | 167.12 | 201,057.95 |              |
| <b>Total Movientos</b> |                  |           |                                                  |                | 167.12 | 201,057.95 |              |


  
 Elaborado Por: Heydi A. Ramos  
 Asistente de Contabilidad


  
 Revisado Por: Rodolfo O. Silva  
 Contador General

# COALIANZA

## Diario Mayor General

Al 31/07/2016

RTN: 08019011375937

| Código<br>Cuenta       | Código<br>Nombre de |           |                                                             | Saldo<br>Anterior | Debe  | Haber      | Saldo<br>Actual |
|------------------------|---------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------|------------|-----------------|
| Doc.                   | Par.                | Fecha     | Descripción                                                 | Debitos           |       | Creditos   |                 |
| 92201                  |                     |           | VARIACION CAMBIARIA DEL DOLAR                               | 1,052,737.36      | 57.26 | 258,332.79 | 1,311,012.89    |
| 9220101                |                     |           | BANCATLAN FID USD N.114-2                                   | 229,544.10        |       | 840.75     | 230,384.85      |
| AJUSTE 2               |                     | 31/7/2016 | Ajuste de Variación Cambiaria                               |                   |       | 840.75     |                 |
| 9220104                |                     |           | FICOHSA US\$ FIDEICOMISIO REDUCCION PERDIDAS ENEE           | 672,119.85        | 57.26 | 257,492.04 | 929,554.63      |
| N/C 07                 | JUL 01              | 29/7/2016 | Ajuste por diferencial cambiario                            |                   |       | 231.04     |                 |
| N/C 08                 | JUL 01              | 29/7/2016 | Ajuste por diferencial cambiario CDPF 3278114               |                   |       | 257,261.00 |                 |
| N/C 10                 | JUL 01              | 29/7/2016 | Ajuste por diferencial cambiario \$ pago comision Fid Junio |                   | 57.26 |            |                 |
| <b>Total Cuentas</b>   |                     |           |                                                             |                   | 57.26 | 258,332.79 |                 |
| <b>Total Movientos</b> |                     |           |                                                             |                   | 57.26 | 258,332.79 |                 |


  
 Elaborado Por: Heydi A. Ramos  
 Asistente de Contabilidad


  
 Revisado Por: Rodolfo O. Silva  
 Contador General

# COALIANZA

## Diario Mayor General

Al 31/07/2016

RTN: 08019011375937

| Código<br>Cuenta       | Código<br>Nombre de |           |                               | Saldo<br>Anterior | Debe   | Haber    | Saldo<br>Actual |
|------------------------|---------------------|-----------|-------------------------------|-------------------|--------|----------|-----------------|
| Doc.                   | Par.                | Fecha     | Descripción                   | Debitos           |        | Creditos |                 |
| 92401                  |                     |           | OTROS INGRESOS VARIOS         | 36,102.66         | 840.75 |          | 35,261.91       |
| 9240101                |                     |           | OTROS INGRESOS                | 36,102.66         | 840.75 |          | 35,261.91       |
| AJUSTE 2               | AJUSTE              | 31/7/2016 | Ajuste de Variacion Cambiaria |                   | 840.75 |          |                 |
| <b>Total Cuentas</b>   |                     |           |                               |                   | 840.75 | 0.00     |                 |
| <b>Total Movientos</b> |                     |           |                               |                   | 840.75 | 0.00     |                 |


  
 Elaborado Por: Heydi A. Ramos  
 Asistente de Contabilidad


  
 Revisado Por: Rodolfo O. Silva  
 Contador General

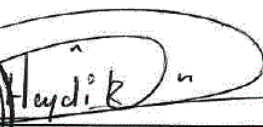
# COALIANZA

## Diario Mayor General

Al 31/07/2016

RTN: 08019011375937

| Código<br>Cuenta       | Código<br>Nombre de |                  | Saldo<br>Anterior                            | Debe         | Haber     | Saldo<br>Actual |
|------------------------|---------------------|------------------|----------------------------------------------|--------------|-----------|-----------------|
| Doc.                   | Par.                | Fecha            | Descripción                                  | Debitos      | Creditos  |                 |
| 923                    |                     |                  | VENTA DE BASES DE LICITACION                 | 1,722,693.70 | 91,415.20 | 1,814,108.90    |
| 92307                  |                     |                  | PROYECTO REGISTRO VEHICULAR                  | 1,275,379.89 | 91,415.20 | 1,366,795.09    |
| 9230714                |                     |                  | ICARDS LATAM                                 | 91,134.00    | 91,415.20 | 182,549.20      |
| N/C 12                 |                     | JUL 01 15/7/2016 | TT Recibida por venta de bases de licitacion |              | 91,415.20 |                 |
| <b>Total Cuentas</b>   |                     |                  |                                              | 0.00         | 91,415.20 |                 |
| <b>Total Movientos</b> |                     |                  |                                              | 0.00         | 91,415.20 |                 |


  
 Elaborado Por: Heydi A. Ramos  
 Asistente de Contabilidad


  
 Revisado Por: Rodolfo O. Silva  
 Contador General

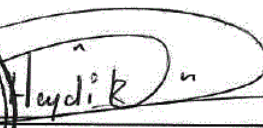
# COALIANZA

## Diario Mayor General

Al 31/07/2016

RTN: 08019011375937

| Código<br>Cuenta       | Código<br>Nombre de |                  | Saldo<br>Anterior                                           | Debe           | Haber         | Saldo<br>Actual |
|------------------------|---------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------|
| Doc.                   | Par.                | Fecha            | Descripción                                                 | Debitos        |               | Creditos        |
| 91101                  |                     |                  | COMISION POR ESTRUCTURACION DE PROYECTOS                    | 254,067,911.93 | 36,372,901.61 | 290,440,813.54  |
| 9110105                |                     |                  | AEROPUERTO PALMEROLA                                        |                | 36,372,901.61 | 36,372,901.61   |
| N/C 11                 |                     | JUL 01 01/7/2016 | Comision por Estructuracion de<br>Proy.Aeropuerto Palmerola |                | 36,372,901.61 |                 |
| <b>Total Cuentas</b>   |                     |                  |                                                             | 0.00           | 36,372,901.61 |                 |
| <b>Total Movientos</b> |                     |                  |                                                             | 0.00           | 36,372,901.61 |                 |


  
 Elaborado Por: Heydi A. Ramos  
 Asistente de Contabilidad


  
 Revisado Por: Rodolfo O. Silva  
 Contador General