

COALIANZA

Diario Mayor General

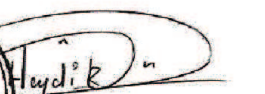
Al 31/01/2016

RTN: 08019011375937

Código Cuenta	Código Nombre de		Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
Doc.	Par.	Fecha	Descripción	Debitos	Creditos	
91102			INTERESES BANCARIOS		39,682.57	39,682.57
9110201			FICOHSA CHQ.LPS.N.408147		807.05	807.05
N/C 04		ENE 03 01/29/2016	N/credito por intereses ganados		807.05	
9110202			FICOHSA AHORROS LPS.N.74549		897.79	897.79
N/C 05		ENE 03 01/01/2016	Intereses Ganados diciembre de 2015		897.79	
9110203			BANCATLAN FID LPS N.114-1		2,037.83	2,037.83
N/C 08		ENE 03 01/30/2016	Intereses Ganados s/saldo cuenta de chks.		2,037.83	
9110204			BANCATLAN FID USD N.114-2		7,479.84	7,479.84
N/C 10		ENE 03 01/06/2016	Intereses ganados CDP 10150026047		4,901.01	
N/C 11		ENE 03 01/22/2016	Intereses ganados CDP 10150026920		2,159.22	
N/C 12		ENE 03 01/30/2016	Intereses ganados s/saldo segun cuenta de chk.		419.61	
9110206			BANCATLAN AHORROS USD N.42834		28,460.06	28,460.06
N/C 01		ENE 06 01/31/2016	Intereses ganados en el mes		28,460.06	

TOTAL MOVIMIENTOS

39,682.57



 Elaborado Por: Heydi A. Ramos
 Asistente de Contabilidad



 Revisado Por: Rodolfo O. Silva
 Contador General

COALIANZA

Diario Mayor General

Al 31/01/2016

RTN: 08019011375937

Código Cuenta	Código Nombre de		Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
Doc.	Par.	Fecha	Descripción	Debitos	Creditos	
92201			VARIACION CAMBIARIA DEL DOLAR		142,861.40	142,861.40
9220101			BANCATLAN FID USD N.114-2		23,788.64	23,788.64
N/C 13		ENE 03 01/31/2016	Ajuste por variacion cambiaria del dolar		1,664.70	
N/C 14		ENE 03 01/31/2016	Variacion Cambiaria Inversion Principal		22,123.94	
9220102			BANCATLAN AHORROS USD N.42834		119,072.76	119,072.76
N/C 02		ENE 06 01/31/2016	Ajuste por fluctuacion cambiaria del dolar		119,072.76	

TOTAL MOVIMIENTOS

142,861.40



 Elaborado Por: Heydi A. Ramos
 Asistente de Contabilidad



 Revisado Por: Rodolfo O. Silva
 Contador General

COALIANZA

Diario Mayor General

Al 31/01/2016

RTN: 08019011375937

Código Cuenta	Código Nombre de			Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
Doc.	Par.	Fecha	Descripción	Debitos		Creditos	
92401			OTROS INGRESOS VARIOS			2,013.47	2,013.47
9240101			OTROS INGRESOS			2,013.47	2,013.47
N/C 09		ENE 03 01/05/2016	Reversion Intereses p/ sobregiro cobrados en dic 15			2,013.47	
TOTAL MOVIMIENTOS						<u>2,013.47</u>	