

COALIANZA

Diario Mayor General

Al 31/03/2016

RTN: 08019011375937

Código Cuenta	Código Nombre de	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
Doc.	Par. Fecha Descripción		Debitos	Creditos	
91102	INTERESES BANCARIOS	58,284.36		45,156.55	103,440.91
9110201	FICOHSA CHQ.LPS.N.408147	1,353.99		473.32	1,827.31
N/C 1.5	MARZ 01 03/31/2016 Intereses ganados en este mes			473.32	
9110202	FICOHSA AHORROS LPS.N.74549	1,130.05		366.04	1,496.09
N/C 5.1	MARZ 01 03/31/2016 Intereses Ganados en este mes			366.04	
9110203	BANCATLAN FID LPS N.114-1	3,849.80		16.16	3,865.96
N/C 2.1	MARZ 01 03/31/2016 Intereses Ganados en este mes			16.16	
9110204	BANCATLAN FID USD N.114-2	9,505.44		2,112.24	11,617.68
N/C 3.2	MARZ 01 03/11/2016 Intereses Ganados CDP 10150028303			1,845.82	
N/C 3.3	MARZ 01 03/31/2016 Intereses Ganados en este mes			266.42	
9110206	BANCATLAN AHORROS USD N.42834	42,445.08		4,549.59	46,994.67
N/C 6.1	MARZ 01 03/31/2016 Intereses ganados en este mes			4,549.59	
9110208	FICOHSA FID USD RECUPERACION PERDIDAS DE LA ENEE			37,639.20	37,639.20
N/C 11.2	MARZ 01 03/31/2016 Intereses devengados en cuenta corriente moneda extranjera FID Ficohsa			37,639.20	
TOTAL MOVIMIENTOS				<u>45,156.55</u>	

COALIANZA

Diario Mayor General

Al 31/03/2016

RTN: 08019011375937

Código Cuenta	Código Nombre de			Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
Doc.	Par.	Fecha	Descripción	Debitos		Creditos	
91101			COMISION POR ESTRUCTURACION DE PROYECTOS			96,849,001.76	96,849,001.76
9110101			PROYECTO TECNOLOGIA INFORMATICA Y COMUNICACIONES			6,305,401.76	6,305,401.76
N/C 10.1		MARZ 01 03/01/2016	TT recibida de Bco.Atlantida Fid inversiones en las telecomunicaciones y las tecnologias de la informacion			6,305,401.76	
9110102			PLAN DE REDUCCION DE PERDIDAS DE LA ENEE			90,543,600.00	90,543,600.00
N/C 11.1		MARZ 01 03/16/2016	Apertura cuenta dolares Fideicomiso			90,543,600.00	
TOTAL MOVIMIENTOS						<u>96,849,001.76</u>	

COALIANZA

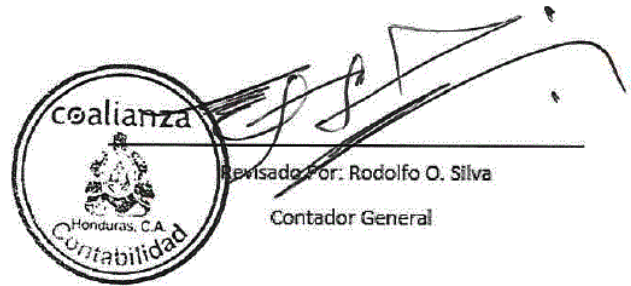
Diario Mayor General

Al 31/03/2016

RTN: 08019011375937

Código Cuenta	Código Nombre de	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
Doc.	Par.	Fecha	Descripción	Debitos	Creditos
92401	OTROS INGRESOS VARIOS	34804.43			34804.43
9240101	OTROS INGRESOS	34,804.43			34,804.43

TOTAL MOVIMIENTOS



COALIANZA

Diario Mayor General

Al 31/03/2016

RTN: 08019011375937

Código Cuenta	Código Nombre de	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
Doc.	Par. Fecha Descripción		Debitos	Creditos	
92101	REINTEGRO DE AÑOS ANTERIORES	5,712.84		3,450.00	9,162.84
9210101	GASTOS DE VIAJE	379.51			379.51
9210103	OTROS GASTOS			3,450.00	3,450.00
AJUST 15	MARZ 03 03/31/2016 Reversion de cheque 1001068 Bco.Atlantida por extravio			3,450.00	
9210104	SUELDOS Y SALARIOS	5,333.33			5,333.33
TOTAL MOVIMIENTOS				<u>3,450.00</u>	

COALIANZA

Diario Mayor General

Al 31/03/2016

RTN: 08019011375937

Código Cuenta	Código Nombre de	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
Doc.	Par. Fecha Descripción		Debitos	Creditos	
92201	VARIACION CAMBIARIA DEL DOLAR	173,904.66		7,675.20	181,579.86
9220101	BANCATLAN FID USD N.114-2	28,771.86		1,734.59	30,506.45
N/C 3.4	MARZ 01 03/31/2016 Ajuste por variacion cambiaria cta.cks.			168.54	
N/C 7.1	MARZ 01 03/31/2016 Variacion cambiario de Inversion Principal			1,566.05	
9220102	BANCATLAN AHORROS USD N.42834	145,132.80		5,940.61	151,073.41
N/C 6.2	MARZ 01 03/31/2016 Ajuste por fluctuacion cambiaria			5,940.61	
TOTAL MOVIMIENTOS				<u>7,675.20</u>	