

COALIANZA

Diario Mayor General

Al 31/08/2016

RTN: 08019011375937

Código Cuenta	Código Nombre de			Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
Doc.	Par.	Fecha	Descripción	Debitos		Creditos	
91102			INTERESES BANCARIOS	535,400.51		205,075.93	740,476.44
9110202			FICOHSA AHORROS LPS.N.74549	2,427.39		1.87	2,429.26
N/C 01			AGO 01 31/8/2016 Intereses ganados en este mes			1.87	
9110208			FICOHSA FID USD RECUPERACION PERDIDAS DE LA ENEE	463,905.56		205,074.06	668,979.62
DEP 05			AGO 01 29/8/2016 Intereses ganados CDPF 278114			201,002.76	
DEP 06			AGO 01 31/8/2016 Intereses ganados Cuenta Corriente			4,071.30	

Total Cuentas

0.00 205,075.93

Total Movientos

0.00 205,075.93



COALIANZA

Diario Mayor General

Al 31/08/2016

RTN: 08019011375937

Código Cuenta		Código Nombre de		Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
Doc.	Par.	Fecha	Descripción	Debitos		Creditos	
92201			VARIACION CAMBIARIA DEL DOLAR	1,311,012.89		67,794.39	1,378,807.28
9220104			FICOHSA US\$ FIDEICOMISIO REDUCCION PERDIDAS ENEE	929,554.63		67,794.39	997,349.02
DEP 07	AGO 01	31/8/2016	Diferencial Cambiario cuenta corriente			9,352.50	
DEP 08	AGO 01	31/8/2016	Diferencial Cambiario Inversion General			58,441.89	
Total Cuentas					0.00	67,794.39	
Total Movientos					0.00	67,794.39	

COALIANZA

Diario Mayor General

Al 31/08/2016

RTN: 08019011375937

Código Cuenta	Código Nombre de			Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
Doc.	Par.	Fecha	Descripción	Debitos		Creditos	
92301			AEROPUERTO PALMEROLA			45,787.60	45,787.60
9230114			HYT INT'L			22,893.80	22,893.80
VTA B.01		26/8/2016	AGO 01 Bases de Licitacion Supervision Aerop.Palmerola			22,893.80	
9230115			FICHTNER GMBH & CO. KG			22,893.80	22,893.80
VTA B.02		30/8/2016	AGO 01 Bases de Licitacion Supervision Aerop.Palmerola			22,893.80	
Total Cuentas					0.00	45,787.60	
Total Movientos					0.00	45,787.60	