COALIANZA

Diario Mayor General

Al 31/10/2016

RTN: 08019011375937

Código Cuenta		Código Nombre de		Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
Doc.	Par.	Fecha	Descripción	Debitos		Creditos	
91102			INTERESES BANCARIOS	797,996.40		61,704.32	859,700.72
9110201			FICOHSA CHQ.LPS.N.408147	3,725.70			3,725.70
9110202			FICOHSA AHORROS LPS.N.74549	2,525.18		392.63	2,917.81
DEP 15	OCT 01	31/10/2016	Intereses ganados en este mes			392.63	
9110203			BANCATLAN FID LPS N.114-1	3,899.65			3,899.65
9110204			BANCATLAN FID USD N.114-2	12,423.85		308.39	12,732.24
DEP 25	OCT 01	01/10/2016	Intereses ganados en mayo 2016			135.72	
DEP 26	OCT 01	31/10/2016	Intereses ganados en Junio/Octubre 2016			172.67	
9110205			BANCATLAN FID INVERSION PRINCIPAL	1,598.78			1,598.78
9110206			BANCATLAN AHORROS USD N.42834	46,994.67		3,368.91	50,363.58
DEP 17	OCT 01	01/10/2016	Intereses Ganados Abril 2016 (\$0.44)			9.94	
DEP 18	OCT 01	01/10/2016	Intereses Ganados Mayo 2016 (\$0.09)			2.04	
DEP 19	OCT 01	01/10/2016	Intereses Ganados Junio 2016 (\$0.09)			2.05	
DEP 20	OCT 01	01/10/2016	Intereses Ganados Julio 2016 (\$0.09)			2.06	
DEP 21	OCT 01	01/10/2016	Intereses Ganados Agosto 2016 (\$146.23)			3,348.21	
DEP 22	OCT 01	01/10/2016	Intereses Ganados Septiembre 2016 (\$0.10)			2.30	
DEP 23	OCT 01	31/10/2016	Intereses Ganados Octubre 2016 (\$0.10)			2.31	
9110208			FICOHSA FID USD RECUPERACION PERDIDAS DE LA ENEE	726,403.66		57,634.39	784,038.05
DEP 02	OCT 01	31/10/2016	Intereses ganados en este mes			57,634.39	
9110209			FICOHSA CHKS 788228	424.91			424.91
Total Cuentas					<u>0.00</u>	<u>61,704.32</u>	
Total Movientos					<u>0.00</u>	<u>61,704.32</u>	

COALIANZA

Diario Mayor General

Al 31/10/2016

RTN: 08019011375937

Código Cuenta	Código Nombre de			Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
Doc.	Par.	Fecha	Descripción	Debitos		Creditos	
92401			OTROS INGRESOS VARIOS	2,643,972.40			2,643,972.40
9240101			OTROS INGRESOS	2,643,972.40			2,643,972.40
Total Cuentas					0.00	0.00	
Total Movientos					0.00	0.00	

COALIANZA

Diario Mayor General

Al 31/10/2016

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		290,440,813.54	290,440,813.54
9110101			PROYECTO TECNOLOGIA INFORMATICA Y COMUNICACIONES		6,305,401.76	6,305,401.76
9110102			PLAN DE REDUCCION DE PERDIDAS DE LA ENEE		161,874,912.00	161,874,912.00
9110103			MERCADO MUNICIPAL Y TERMINAL DE BUSES		1,984,642.54	1,984,642.54
9110104			PROY.CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL		83,902,955.63	83,902,955.63
9110105			AEROPUERTO PALMEROLA		36,372,901.61	36,372,901.61
Total Cuentas					0.00	0.00
Total Movientos					0.00	0.00

COALIANZA

Diario Mayor General

Al 31/10/2016

RTN: 08019011375937

Código Cuenta	Código Nombre de			Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
Doc.	Par.	Fecha	Descripción	Debitos		Creditos	
92101			REINTEGRO DE AÑOS ANTERIORES	9,162.84			9,162.84
9210101			GASTOS DE VIAJE	379.51			379.51
9210103			OTROS GASTOS	3,450.00			3,450.00
9210104			SUELDOS Y SALARIOS	5,333.33			5,333.33
Total Cuentas					0.00	0.00	
Total Movientos					0.00	0.00	

COALIANZA

Diario Mayor General

Al 31/10/2016

RTN: 08019011375937

Código Cuenta	Código Nombre de			Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
Doc.	Par.	Fecha	Descripción	Debitos		Creditos	
92102			REINTEGRO REPAROS	15,468.29			15,468.29
9210201			REPAROS TSC	15,468.29			15,468.29
Total Cuentas					0.00	0.00	
Total Movientos					0.00	0.00	

COALIANZA

Diario Mayor General

Al 31/10/2016

RTN: 08019011375937

Código Cuenta	Código Nombre de			Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
Doc.	Par.	Fecha	Descripción	Debitos		Creditos	
92201			VARIACION CAMBIARIA DEL DOLAR	1,780,078.48	262.65	226,762.74	2,006,578.57
9220101			BANCATLAN FID USD N.114-2	230,384.85	262.65	12,444.99	242,567.19
DEP 28	OCT 01	31/10/2016	Ajuste variacion US\$ Cuentas por cobrar			12,444.99	
DEP 27	OCT 01	31/10/2016	Ajuste por variacion cambiaria jun/oct		262.65		
9220102			BANCATLAN AHORROS USD N.42834	151,073.41		200.42	151,273.83
DEP 24	OCT 01	31/10/2016	Ajuste por diferencial cambiario			200.42	
9220104			FICOHSA US\$ FIDEICOMISIO REDUCCION PERDIDAS ENEE	1,398,620.22		214,117.33	1,612,737.55
DEP 03	OCT 01	31/10/2016	Ajuste por Diferencial Cambiario			214,117.33	
Total Cuentas					<u>262.65</u>	<u>226,762.74</u>	
Total Movientos					<u>262.65</u>	<u>226,762.74</u>	