

# COALIANZA

## Diario Mayor General

Al 30/11/2016

RTN: 08019011375937

Código Cuenta		Código Nombre de		Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
Doc.	Par.	Fecha	Descripción	Debitos		Creditos	
91102			INTERESES BANCARIOS	859,700.72		181,470.78	1,041,171.50
9110201			FICOHSA CHQ.LPS.N.408147	3,725.70			3,725.70
9110202			FICOHSA AHORROS LPS.N.74549	2,917.81		362.61	3,280.42
N/C 18	NOV 01	30/11/2016	Intereses ganados en este mes			362.61	
9110203			BANCATLAN FID LPS N.114-1	3,899.65			3,899.65
9110204			BANCATLAN FID USD N.114-2	12,732.24			12,732.24
9110205			BANCATLAN FID INVERSION PRINCIPAL	1,598.78			1,598.78
9110206			BANCATLAN AHORROS USD N.42834	50,363.58		2.34	50,365.92
REV 05	AJUSTE	30/11/2016	Intereses Ganados \$0.10 a L.23.3804			2.34	
9110208			FICOHSA FID USD RECUPERACION PERDIDAS DE LA ENEE	784,038.05		181,105.83	965,143.88
N/C 14	NOV 01	30/11/2016	Intereses ganados \$162.72 a L.23.3804			3,804.46	
N/C 15	NOV 01	30/11/2016	Intereses ganados CDP \$7583.33 a L.23.3804			177,301.37	
9110209			FICOHSA CHKS 788228	424.91			424.91
<b>Total Cuentas</b>					<u>0.00</u>	<u>181,470.78</u>	
<b>Total Movientos</b>					<u>0.00</u>	<u>181,470.78</u>	


  
 Elaborado Por: Heydi A. Ramos
   
 Asistente de Contabilidad


  
 Revisado Por: Rodolfo O. Silva
   
 Contador General

# COALIANZA

## Diario Mayor General

Al 30/11/2016

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		
9240101			OTROS INGRESOS		
			2,643,972.40		
REV 01		30/11/2016	AJUSTE Reversion operacion SIAFI/F01 00600 Sept.Pago devolucion retencion garantia a ALG operacion provisionada en dic 2016 y operada en SIAFI 24900		
				417,137.40	
<b>Total Cuentas</b>			0.00	417,137.40	
<b>Total Movientos</b>			0.00	417,137.40	


  
 Elaborado Por: Heydi A. Ramos
   
 Asistente de Contabilidad


  
 Revisado Por: Rodolfo O. Silva
   
 Contador General

# COALIANZA

## Diario Mayor General

Al 30/11/2016

RTN: 08019011375937

Código Cuenta	Código Nombre de			Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
Doc.	Par.	Fecha	Descripción	Debitos		Creditos	
92201			VARIACION CAMBIARIA DEL DOLAR	2,006,578.57		844,120.71	2,850,699.28
9220101			BANCATLAN FID USD N.114-2	242,567.19		7,197.75	249,764.94
REV 07		30/11/2016	Ajuste por diferencial cambiario M/E			7,197.75	
9220102			BANCATLAN AHORROS USD N.42834	151,273.83		233.42	151,507.25
REV 06		30/11/2016	Ajuste por diferencial cambiario			233.42	
9220104			FICOHSA US\$ FIDEICOMISIO REDUCCION PERDIDAS ENEE	1,612,737.55		836,689.54	2,449,427.09
N/C 16	NOV 01	30/11/2016	Ajuste por Diferencial cambiario cta.corriente			73,969.54	
N/C 17	NOV 01	30/11/2016	Ajuste por Diferencial cambiario CDPF			762,720.00	
<b>Total Cuentas</b>					0.00	844,120.71	
<b>Total Movientos</b>					0.00	844,120.71	