

COALIANZA
DIARIO MAYOR GENERAL

Al 31/12/2017

DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
<i>INTERESES BANCARIOS</i>				
FICOHSA CUENTA DE CKS LPS.No. 408147	-		0.00	0.00
FICOHSA CUENTA DE AHORROS LPS.No. 74549	485.15		332.17	817.32
BANCATLAN CUENTA DE AHORROS USD No. 42834	66,427.48		1.42	66,428.90
FICOHSA FID CUENTA No. 3433187 M/E	234,488.44		6,392.09	240,880.53
FICOHSA FID CUENTA No. 4685783 FINA	323,138.66		456.79	323,595.45
FICOHSA FID CDPF No. 3975559 M/E	214,939.49			214,939.49
FICOHSA CKS 788228	4,084.14		0.12	4,084.26
FICOHSA FID CUENTA No. 3433117	-		4.91	4.91
TOTALES	843,563.36		7,187.50	850,750.86



RODOLFO OMAR SILVA BENITEZ
CONTADOR GENERAL



REVISADO: OSCAR ROLANDO MENDOZA
ADMINISTRADOR GENERAL



**COALIANZA
DIARIO MAYOR GENERAL**

Al 31/12/2017

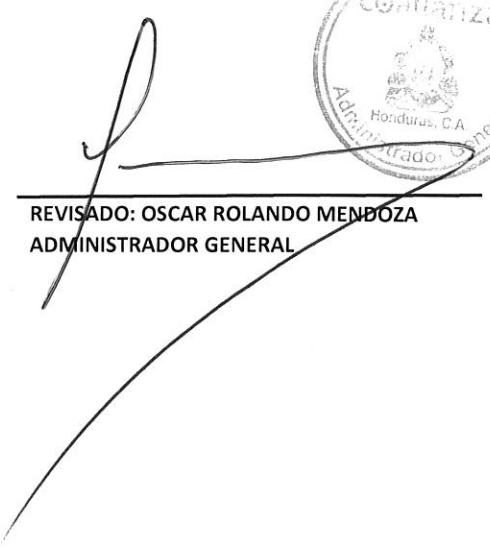
DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
TRANSFERENCIAS T.G.R.				
SALDO AL 01/12/2017	0.00			0.00
7/12/2017 TRANSFERENCIA DE FONDOS RECIBIDA DE SIAFI TGR	0.00		19,887,043.04	19,887,043.04
7/12/2017 TRANSFERENCIA DE FONDOS RECIBIDA DE SIAFI TGR	0.00		1,888,580.00	1,888,580.00

TOTALES

-	21,775,623.04	21,775,623.04
---	---------------	---------------



RODOLFO OMAR SILVA BENITEZ
CONTADOR GENERAL



REVISADO: OSCAR ROLANDO MENDOZA
ADMINISTRADOR GENERAL



COALIANZA
DIARIO MAYOR GENERAL
Al 31/12/2017

DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
<i>VARIACION CAMBIARIA DEL DÓLAR</i>				
BANCATLAN FID USD N.114-2	4,154.69		0.00	4,154.69
BANCATLAN AHORROS USD N.42834	81,358.28		5.29	81,363.57
FICOHSA FID CUENTA No. 3433187 M/E	82,171.31		891.35	83,062.66
FICOHSA FID CDPF No. 3975559 M/E	334,880.00		0.00	334,880.00
TGR CUT BCH No. 00004641 M/E	27,091.98		9,167.67	36,259.65
TOTALES	529,656.26		10,064.31	539,720.57



RODOLFO OMAR SILVA BENITEZ
CONTADOR GENERAL



REVISADO: OSCAR ROLANDO MENDOZA
ADMINISTRADOR GENERAL



COALIANZA
DIARIO MAYOR GENERAL
Al 31/12/2017

DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
OTROS INGRESOS VARIOS				
DEVOLUCION DE EJERCICIOS ANTERIORES				
DEVOLUCION SOBRANTE DE GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR FANY MARIA FLORES AÑO 2016	29,302.77		0.00	29,302.77
DEVOLUCION VALOR PAGADO DEMAS EMPLEADA LESLY AMPARO LOPEZ ROJAS	31,111.11		0.00	31,111.11
REEMBOLSO PAGO EFECTUADO POR CUENTA DE CONS- TRUCTORA CELAQUE	75,302.00		0.00	75,302.00
OTROS INGRESOS				
VALOR DEPOSITO DE MAS EN FID FICOHSA EN OCTUBRE	0.94		0.00	0.94
REVERSION OPERACION ERRONEA DEL 2016 EN GASTOS GENERALES Y CORRESPONDE A FID LAFISE	21,012.00		0.00	21,012.00
TOTALES	156,728.82		0.00	156,728.82



RODOLFO OMAR SILVA BENITEZ
CONTADOR GENERAL



REVISADO: OSCAR ROLANDO MENDOZA
ADMINISTRADOR GENERAL

