

Diario Movimientos Fondo Vial - OCCOVI Nuevas Concesiones

Cuenta **349.111/3** Cuenta Unica Centraliz Pesos

Filtro: Cuenta 349.111/3/ Desde 0901 - Hasta 1001

Enero del 2009		Saldo Anterior \$14.830.889,15		
Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
22/01/2009	RUTAS AL SUR S.A.	-\$ 2.118.531,56		\$12.712.357,59
22/01/2009	Acreditación CORREDOR 6		\$1.400.000,00	\$14.112.357,59
22/01/2009	VIAL CINCO S.A.	-\$ 1.547.843,84		\$12.564.513,75
22/01/2009	VIAL 3 S.A.	-\$ 2.892.364,60		\$9.672.149,15
22/01/2009	EMPRESA CONCESIONARIA VIAL S.A.	-\$ 2.165.434,30		\$7.506.714,85
22/01/2009	AUTOVIA OESTE S.A.	-\$ 4.767.017,79		\$2.739.697,06
22/01/2009	OCCOVI 1006	-\$ 73.083,18		\$2.666.613,88
22/01/2009	Acreditación CORREDOR 1		\$2.000.000,00	\$4.666.613,88
22/01/2009	Acreditación CORREDOR 2		\$1.300.000,00	\$5.966.613,88
22/01/2009	Acreditación CORREDOR 3		\$1.900.000,00	\$7.866.613,88
22/01/2009	Acreditación CORREDOR 4		\$1.000.000,00	\$8.866.613,88
22/01/2009	Acreditación CORREDOR 5		\$1.600.000,00	\$10.466.613,88
22/01/2009	CAMINOS DE AMERICA S.A.	-\$ 2.546.544,14		\$7.920.069,74
23/01/2009	Acreditación Transferencia SISVIAL - CORREDORES		\$4.809.375,26	\$12.729.445,00
28/01/2009	occovi 1006	-\$ 81.501,32		\$12.647.943,68
28/01/2009	RUTAS AL SUR S.A.	-\$ 2.391.312,44		\$10.256.631,24
28/01/2009	EMPRESA CONCESIONARIA VIAL S.A.	-\$ 2.452.019,20		\$7.804.612,04
28/01/2009	VIAL CINCO S.A.	-\$ 1.710.970,93		\$6.093.641,11
28/01/2009	CAMINOS DE AMERICA S.A.	-\$ 2.815.832,33		\$3.277.808,78
28/01/2009	VIAL 3 S.A.	-\$ 3.221.114,84		\$56.693,94
28/01/2009	Acreditación corredor 6		\$290.000,00	\$346.693,94
28/01/2009	AUTOVIA OESTE S.A.	-\$ 5.419.947,28		-\$ 5.073.253,34
28/01/2009	Acreditación corredor 2		\$190.000,00	-\$ 4.883.253,34
28/01/2009	Acreditación corredor 1		\$250.000,00	-\$ 4.633.253,34
28/01/2009	Acreditación corredor 3		\$1.560.000,00	-\$ 3.073.253,34
28/01/2009	Acreditación corredor 4		\$180.000,00	-\$ 2.893.253,34
28/01/2009	Acreditación corredor 5		\$230.000,00	-\$ 2.663.253,34
28/01/2009	Acreditación Transf SISVIAL CTA UNICA		\$5.525.882,67	\$2.862.629,33
Movimientos del mes de Enero 2009 (28 registros de detalle)		-\$ 34.203.518	\$22.235.257,93	-\$ 11.968.259,82
			Saldo	\$2.862.629,33

Febrero del 2009		Saldo Anterior \$2.862.629,33		
Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
05/02/2009	Acreditación Transferencia a Cta. Unica		\$3.079.100,16	\$5.941.729,49
09/02/2009	Acreditación Corredor 3		\$1.680.103,47	\$7.621.832,96
09/02/2009	VIAL CINCO S.A.	-\$ 28.576,65		\$7.593.256,31
09/02/2009	VIAL 3 S.A.	-\$ 16.867,34		\$7.576.388,97
09/02/2009	EMPRESA CONCESIONARIA VIAL S.A.	-\$ 17.811,18		\$7.558.577,79
09/02/2009	AUTOVIA OESTE S.A.	-\$ 29.613,09		\$7.528.964,70
09/02/2009	occovi	-\$ 624,21		\$7.528.340,49
09/02/2009	CAMINOS DE AMERICA S.A.	-\$ 12.481,79		\$7.515.858,70
09/02/2009	TRANSF. Imp. Sisvial	-\$ 18.951,75		\$7.496.906,95
09/02/2009	Acreditación Corredor 6		\$385.079,43	\$7.881.986,38
09/02/2009	Acreditación Corredor 4		\$494.160,97	\$8.376.147,35
09/02/2009	Acreditación Corredor 2		\$745.493,91	\$9.121.641,26
09/02/2009	Acreditación Corredor 1		\$1.020.811,06	\$10.142.452,32
09/02/2009	RUTAS AL SUR S.A.	-\$ 18.684,49		\$10.123.767,83
09/02/2009	Acreditación Corredor 5		\$1.303.632,83	\$11.427.400,66
12/02/2009	occovi (exp 545087; 545113; 545065; 545083 ; 545056; 545102)	-\$ 34.633,45		\$11.392.767,21
12/02/2009	RUTAS AL SUR S.A.	-\$ 843.216,20		\$10.549.551,01

Febrero del 2009		Saldo Anterior \$2.862.629,33		
Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
12/02/2009	VIAL CINCO S.A.	-\$ 1.060.725,80		\$9.488.825,21
12/02/2009	CAMINOS DE AMERICA S.A.	-\$ 1.138.605,92		\$8.350.219,29
12/02/2009	Transf. Imp. Sisvial	-\$ 800.331,67		\$7.549.887,62
12/02/2009	AUTOVIA OESTE S.A.	-\$ 2.671.029,29		\$4.878.858,33
12/02/2009	VIAL 3 S.A.	-\$ 1.031.181,64		\$3.847.676,69
12/02/2009	Acreditación Transferencia a Cta. Unica		\$2.586.267,42	\$6.433.944,11
12/02/2009	EMPRESA CONCESIONARIA VIAL S.A.	-\$ 448.590,22		\$5.985.353,89
23/02/2009	Acreditación Corredor 3		\$3.600.000,00	\$9.585.353,89
23/02/2009	Acreditación Corredor 6		\$1.600.000,00	\$11.185.353,89
23/02/2009	Acreditación Corredor 4		\$1.100.000,00	\$12.285.353,89
23/02/2009	Acreditación Corredor 2		\$1.400.000,00	\$13.685.353,89
23/02/2009	Acreditación Corredor 1		\$2.300.000,00	\$15.985.353,89
23/02/2009	Acreditación Corredor 5		\$1.600.000,00	\$17.585.353,89
24/02/2009	AUTOVIA OESTE S.A.	-\$ 5.927.833,34		\$11.657.520,55
24/02/2009	VIAL CINCO S.A.	-\$ 1.966.666,99		\$9.690.853,56
24/02/2009	EMPRESA CONCESIONARIA VIAL S.A.	-\$ 2.648.951,44		\$7.041.902,12
24/02/2009	RUTAS AL SUR S.A.	-\$ 2.642.125,35		\$4.399.776,77
24/02/2009	Pago occovi	-\$ 89.683,86		\$4.310.092,91
24/02/2009	Acreditación Transferencia a Cta. Unica Liq. N° 63		\$6.249.126,89	\$10.559.219,80
24/02/2009	VIAL 3 S.A.	-\$ 3.231.872,84		\$7.327.346,96
24/02/2009	CAMINOS DE AMERICA S.A.	-\$ 3.447.646,56		\$3.879.700,40
Movimientos del mes de Febrero 2009 (38 registros de detalle)		-\$ 28.126.705	\$29.143.776,14	\$1.017.071,07
			Saldo	\$3.879.700,40

Marzo del 2009		Saldo Anterior \$3.879.700,40		
Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
20/03/2009	occovi 455 tdos menos caminos de america	-\$ 25.289,18		\$3.854.411,22
20/03/2009	Transf. Impuestos Sisvial	-\$ 469.681,09		\$3.384.730,13
23/03/2009	VIAL 3 S.A.	-\$ 1.039.367,35		\$2.345.362,78
23/03/2009	CAMINOS DE AMERICA S.A.	-\$ 1.102.098,67		\$1.243.264,11
23/03/2009	EMPRESA CONCESIONARIA VIAL S.A.dec 455	-\$ 442.833,57		\$800.430,54
23/03/2009	AUTOVIA OESTE S.A. dec 301	-\$ 101.686,81		\$698.743,73
23/03/2009	CAMINOS DE AMERICA S.A.dec 301	-\$ 22.187,90		\$676.555,83
23/03/2009	VIAL CINCO S.A. dec 301	-\$ 44.724,68		\$631.831,15
23/03/2009	ocoovi 301	-\$ 1.189,14		\$630.642,01
23/03/2009	AUTOVIA OESTE S.A. decd 455	-\$ 2.686.801,73		-\$ 2.056.159,72
23/03/2009	RUTAS AL SUR S.A. dec301	-\$ 22.407,95		-\$ 2.078.567,67
23/03/2009	EMPRESA CONCESIONARIA VIAL S.A. dec 301	-\$ 24.199,90		-\$ 2.102.767,57
23/03/2009	Acreditación corredor 4		\$1.200.000,00	-\$ 902.767,57
23/03/2009	Acreditación corredor 1		\$2.200.000,00	\$1.297.232,43
23/03/2009	Acreditación corredor 3		\$3.500.000,00	\$4.797.232,43
23/03/2009	Acreditación Corredor 5		\$1.600.000,00	\$6.397.232,43
23/03/2009	VIAL 3 S.A. dec301	-\$ 32.654,34		\$6.364.578,09
23/03/2009	Acreditación Corredor 6		\$1.600.000,00	\$7.964.578,09
23/03/2009	impuestos Cta Unica	-\$ 27.535,59		\$7.937.042,50
23/03/2009	Transf DESDE SISVIAL 19/03/09		\$89.351,40	\$8.026.393,90
23/03/2009	Acreditación Corredor 2		\$1.400.000,00	\$9.426.393,90
25/03/2009	Acreditación Transf SISVIAL - CTA UNICA		\$5.468.742,28	\$14.895.136,18
25/03/2009	occovi (todos menos c america)	-\$ 65.380,05		\$14.829.756,13
25/03/2009	RUTAS AL SUR S.A.1006	-\$ 2.295.743,04		\$12.534.013,09
25/03/2009	EMPRESA CONCESIONARIA VIAL S.A. 1006	-\$ 2.337.873,19		\$10.196.139,90
25/03/2009	VIAL CINCO S.A. 1006	-\$ 1.693.322,47		\$8.502.817,43
25/03/2009	VIAL 3 S.A. 1006	-\$ 2.900.254,12		\$5.602.563,31

Marzo del 2009		Saldo Anterior \$3.879.700,40		
Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
25/03/2009	AUTOVIA OESTE S.A.1006	-\$ 5.229.611,91		\$372.951,40
27/03/2009	Transf impuestos cta unica sisvial	-\$ 151.661,81		\$221.289,59
27/03/2009	OCCOVI (RUTAS AL SUR+ C AMERICA)	-\$ 16.851,16		\$204.438,43
30/03/2009	RUTAS AL SUR S.A.	-\$ 874.485,26		-\$ 670.046,83
30/03/2009	CAMINOS DE AMERICA S.A.	-\$ 2.999.599,83		-\$ 3.669.646,66
30/03/2009	Acreditación Corredor 5		\$350.000,00	-\$ 3.319.646,66
30/03/2009	Acreditación Corredor 6		\$400.000,00	-\$ 2.919.646,66
30/03/2009	Acreditación Corredor 3		\$700.000,00	-\$ 2.219.646,66
30/03/2009	Acreditación Corredor 4		\$250.000,00	-\$ 1.969.646,66
30/03/2009	Acreditación Corredor 2		\$300.000,00	-\$ 1.669.646,66
30/03/2009	Acreditación Transf CTA UNICA		\$2.534.049,88	\$864.403,22
30/03/2009	Acreditación Transf Corredor 1		\$450.000,00	\$1.314.403,22
Movimientos del mes de Marzo 2009 (39 registros de detalle)		-\$ 24.607.441	\$22.042.143,56	-\$ 2.565.297,18
Saldo				\$1.314.403,22

Abril del 2009		Saldo Anterior \$1.314.403,22		
Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
06/04/2009	occovi vial 5 dec 455	-\$ 4.867,08		\$1.309.536,14
06/04/2009	Transf SISVIAL IMPUESTOS CTA UNICA	-\$ 173.217,54		\$1.136.318,60
06/04/2009	VIAL CINCO S.A.	-\$ 998.776,03		\$137.542,57
16/04/2009	Acreditación Corredor 1		\$1.057.081,76	\$1.194.624,33
16/04/2009	Acreditación Corredor 2		\$757.143,81	\$1.951.768,14
16/04/2009	Acreditación Corredor 3		\$1.703.665,87	\$3.655.434,01
16/04/2009	Acreditación Corredor 4		\$481.337,98	\$4.136.771,99
16/04/2009	Acreditación Corredor 5		\$1.236.421,97	\$5.373.193,96
16/04/2009	Acreditación Corredor 6		\$380.580,14	\$5.753.774,10
27/04/2009	VIAL 3 S.A.	-\$ 39.388,25		\$5.714.385,85
27/04/2009	EMPRESA CONCESIONARIA VIAL S.A.	-\$ 24.432,44		\$5.689.953,41
27/04/2009	CAMINOS DE AMERICA S.A.	-\$ 28.573,72		\$5.661.379,69
27/04/2009	RUTAS AL SUR S.A.	-\$ 21.895,61		\$5.639.484,08
27/04/2009	OCCOVI	-\$ 1.402,83		\$5.638.081,25
27/04/2009	TRANSF IMPUESTOS COR NUEVOS	-\$ 31.387,63		\$5.606.693,62
27/04/2009	AUTOVIA OESTE S.A.	-\$ 129.243,85		\$5.477.449,77
27/04/2009	VIAL CINCO S.A.	-\$ 49.681,18		\$5.427.768,59
28/04/2009	occovi vial 3 y ruta al sur dec 1006	-\$ 24.931,05		\$5.402.837,54
28/04/2009	RUTAS AL SUR S.A.	-\$ 2.155.373,96		\$3.247.463,58
28/04/2009	VIAL 3 S.A.	-\$ 2.771.805,56		\$475.658,02
29/04/2009	VIAL CINCO S.A.	-\$ 1.496.221,73		-\$ 1.020.563,71
29/04/2009	CAMINOS DE AMERICA S.A.	-\$ 2.763.823,63		-\$ 3.784.387,34
29/04/2009	AUTOVIA OESTE S.A.	-\$ 4.705.144,02		-\$ 8.489.531,36
29/04/2009	EMPRESA CONCESIONARIA VIAL S.A.	-\$ 2.110.601,00		-\$ 10.600.132,36
29/04/2009	Occovi 1006 C America-A. Oeste- Emcovial	-\$ 324.529,02		-\$ 10.924.661,38
29/04/2009	Acreditación Transf SISVIAL CTA UNICA		\$5.084.670,04	-\$ 5.839.991,34
29/04/2009	Acreditación corredor 2		\$1.200.000,00	-\$ 4.639.991,34
29/04/2009	occovi 1006 vial 5	-\$ 6.594,01		-\$ 4.646.585,35
29/04/2009	Acreditación Corredor 6		\$1.400.000,00	-\$ 3.246.585,35
29/04/2009	Acreditación corredor 1		\$2.000.000,00	-\$ 1.246.585,35
29/04/2009	Acreditación corredor 4		\$1.100.000,00	-\$ 146.585,35
29/04/2009	Acreditación Corredor 3		\$3.500.000,00	\$3.353.414,65
29/04/2009	Acreditación Corredor 5		\$1.400.000,00	\$4.753.414,65
30/04/2009	Acreditación Corredor 1 siscota		\$1.025.898,89	\$5.779.313,54
30/04/2009	Acreditación Corredor 5 siscota		\$1.107.630,21	\$6.886.943,75
30/04/2009	Acreditación Corredor 4 siscota		\$12.994,50	\$6.899.938,25

Abril del 2009		Saldo Anterior \$1.314.403,22		
Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2009	Acreditación Corredor 2 siscota		\$751.290,31	\$7.651.228,56
30/04/2009	Acreditación Corredor 3 siscota		\$1.632.889,28	\$9.284.117,84
30/04/2009	Acreditación Corredor 6 siscota		\$358.934,29	\$9.643.052,13
Movimientos del mes de Abril 2009 (39 registros de detalle)		-\$ 17.861.890	\$26.190.539,05	\$8.328.648,91
Saldo				\$9.643.052,13

Mayo del 2009		Saldo Anterior \$9.643.052,13		
Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
06/05/2009	OCCOVI	-\$ 28.278,07		\$9.614.774,06
06/05/2009	RUTAS AL SUR S.A.	-\$ 846.997,35		\$8.767.776,71
06/05/2009	AUTOVIA OESTE S.A.	-\$ 2.650.399,07		\$6.117.377,64
06/05/2009	VIAL 3 S.A.	-\$ 991.214,64		\$5.126.163,00
06/05/2009	VIAL CINCO S.A.	-\$ 888.116,11		\$4.238.046,89
06/05/2009	Acreditación Transf SISVIAL -CTA UNICA		\$1.790.809,44	\$6.028.856,33
06/05/2009	trans impuestos siscota-sisvial	-\$ 685.478,22		\$5.343.378,11
06/05/2009	EMPRESA CONCESIONARIA VIAL S.A.	-\$ 413.603,18		\$4.929.774,93
15/05/2009	Acreditación CORREDOR 3		\$2.000.000,00	\$6.929.774,93
15/05/2009	Acreditación CORREDOR 4		\$700.000,00	\$7.629.774,93
15/05/2009	Acreditación CORREDOR 5		\$950.000,00	\$8.579.774,93
15/05/2009	Acreditación COOREDOR 6		\$900.000,00	\$9.479.774,93
15/05/2009	Acreditación CORREDOR 2		\$800.000,00	\$10.279.774,93
15/05/2009	Acreditación CORREDOR 1		\$1.300.000,00	\$11.579.774,93
26/05/2009	VIAL CINCO S.A.	-\$ 1.542.685,82		\$10.037.089,11
26/05/2009	Acreditación Prestamo sisvial -CTA UNICA		\$5.254.971,89	\$15.292.061,00
26/05/2009	EMPRESA CONCESIONARIA VIAL S.A.	-\$ 2.172.664,39		\$13.119.396,61
26/05/2009	CAMINOS DE AMERICA S.A.	-\$ 2.919.248,32		\$10.200.148,29
26/05/2009	VIAL 3 S.A.	-\$ 2.879.558,50		\$7.320.589,79
26/05/2009	AUTOVIA OESTE S.A.	-\$ 5.000.510,25		\$2.320.079,54
26/05/2009	occovi 1006	-\$ 75.364,76		\$2.244.714,78
26/05/2009	RUTAS AL SUR S.A.	-\$ 2.183.878,40		\$60.836,38
Movimientos del mes de Mayo 2009 (22 registros de detalle)		-\$ 23.277.997	\$13.695.781,33	-\$ 9.582.215,75
Saldo				\$60.836,38

Junio del 2009		Saldo Anterior \$60.836,38		
Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
03/06/2009	Acreditación Corredor 5 SISCOTA		\$1.968.607,32	\$2.029.443,70
03/06/2009	Acreditación Corredor 6 SISCOTA		\$700.551,38	\$2.729.995,08
03/06/2009	Acreditación Corredor 3 SISCOTA		\$3.002.081,21	\$5.732.076,29
03/06/2009	Acreditación Corredor 2 SISCOTA		\$1.442.992,21	\$7.175.068,50
03/06/2009	Acreditación Corredor 1 SISCOTA		\$1.942.599,42	\$9.117.667,92
04/06/2009	VIAL 3 S.A.	-\$ 42.725,45		\$9.074.942,47
04/06/2009	EMPRESA CONCESIONARIA VIAL S.A.	-\$ 27.086,64		\$9.047.855,83
04/06/2009	VIAL CINCO S.A.	-\$ 51.128,69		\$8.996.727,14
04/06/2009	CAMINOS DE AMERICA S.A.	-\$ 30.524,34		\$8.966.202,80
04/06/2009	RUTAS AL SUR S.A.	-\$ 22.941,16		\$8.943.261,64
04/06/2009	OCCOVI	-\$ 1.520,81		\$8.941.740,83
04/06/2009	Acreditación TRANSF SISVIAL-SISCOTA		\$124.852,05	\$9.066.592,88
04/06/2009	transf impuestos	-\$ 33.613,69		\$9.032.979,19
04/06/2009	AUTOVIA OESTE S.A.	-\$ 143.875,57		\$8.889.103,62
08/06/2009	Acreditación Corredor 5		\$1.200.000,00	\$10.089.103,62
08/06/2009	Acreditación Corredor 6		\$1.300.000,00	\$11.389.103,62
08/06/2009	Acreditación Corredor 4		\$700.000,00	\$12.089.103,62
08/06/2009	Acreditación Corredor 3		\$3.000.000,00	\$15.089.103,62
08/06/2009	Acreditación Corredor 2		\$1.000.000,00	\$16.089.103,62

Junio del 2009		Saldo Anterior	\$60.836,38	
Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
08/06/2009	Acreditación Corredor 1		\$1.600.000,00	\$17.689.103,62
09/06/2009	EMPRESA CONCESIONARIA VIAL S.A.	-\$ 397.197,67		\$17.291.905,95
09/06/2009	EMPRESA CONCESIONARIA VIAL S.A.	-\$ 379.716,16		\$16.912.189,79
09/06/2009	VIAL CINCO S.A.	-\$ 813.386,42		\$16.098.803,37
09/06/2009	VIAL CINCO S.A.	-\$ 693.100,29		\$15.405.703,08
09/06/2009	AUTOVIA OESTE S.A.	-\$ 2.502.496,13		\$12.903.206,95
09/06/2009	AUTOVIA OESTE S.A.	-\$ 2.526.258,18		\$10.376.948,77
09/06/2009	VIAL 3 S.A.	-\$ 912.484,91		\$9.464.463,86
09/06/2009	VIAL 3 S.A.	-\$ 870.620,43		\$8.593.843,43
09/06/2009	RUTAS AL SUR S.A.	-\$ 785.628,59		\$7.808.214,84
09/06/2009	occovi siscota	-\$ 52.010,54		\$7.756.204,30
09/06/2009	RUTAS AL SUR S.A.	-\$ 801.003,70		\$6.955.200,60
09/06/2009	>Transf IMPUESTOS -SISCOTA	-\$ 1.242.454,32		\$5.712.746,28
09/06/2009	Acreditación Transf SISVIAL -CTA UNICA		\$3.527.847,00	\$9.240.593,28
10/06/2009	Acreditación Corredor 5 siscota		\$858.570,69	\$10.099.163,97
10/06/2009	Acreditación Corredor 1 siscota		\$927.431,97	\$11.026.595,94
10/06/2009	Acreditación Corredor 2 siscota		\$670.868,30	\$11.697.464,24
10/06/2009	Acreditación Corredor 3 siscota		\$1.317.125,52	\$13.014.589,76
11/06/2009	EMPRESA CONCESIONARIA VIAL S.A.	-\$ 28.993,48		\$12.985.596,28
11/06/2009	occovi siscota	-\$ 1.864,21		\$12.983.732,07
11/06/2009	VIAL CINCO S.A.	-\$ 57.736,61		\$12.925.995,46
11/06/2009	VIAL 3 S.A.	-\$ 42.026,71		\$12.883.968,75
11/06/2009	AUTOVIA OESTE S.A.	-\$ 117.912,25		\$12.766.056,50
11/06/2009	RUTAS AL SUR S.A.	-\$ 21.025,25		\$12.745.031,25
11/06/2009	transf impuestos siscota sisvial	-\$ 36.715,19		\$12.708.316,06
11/06/2009	Acreditación TRANSF SISVIAL CTA UNICA		\$182.059,65	\$12.890.375,71
11/06/2009	AUTOVIA OESTE S.A.	-\$ 130.479,01		\$12.759.896,70
16/06/2009	OCCOVI DEC 455	-\$ 23.585,58		\$12.736.311,12
16/06/2009	EMPRESA CONCESIONARIA VIAL S.A.	-\$ 27.177,36		\$12.709.133,76
16/06/2009	OCCOVI DEC 301 VIAL CINCO	-\$ 103,21		\$12.709.030,55
16/06/2009	RUTAS AL SUR S.A.	-\$ 21.180,09		\$12.687.850,46
16/06/2009	EMPRESA CONCESIONARIA VIAL S.A.	-\$ 27.033,35		\$12.660.817,11
16/06/2009	VIAL CINCO S.A.	-\$ 53.324,94		\$12.607.492,17
16/06/2009	VIAL CINCO S.A.	-\$ 51.785,19		\$12.555.706,98
16/06/2009	AUTOVIA OESTE S.A.	-\$ 89.776,49		\$12.465.930,49
16/06/2009	VIAL 3 S.A.	-\$ 39.198,54		\$12.426.731,95
16/06/2009	VIAL 3 S.A.	-\$ 36.577,31		\$12.390.154,64
16/06/2009	OCCOVI DEC 301	-\$ 1.735,70		\$12.388.418,94
16/06/2009	RUTAS AL SUR S.A.	-\$ 18.441,72		\$12.369.977,22
16/06/2009	RUTAS AL SUR S.A.	-\$ 786.440,85		\$11.583.536,37
16/06/2009	Transf IMPUESTOS SISCOTA-SISVIAL	-\$ 558.694,03		\$11.024.842,34
16/06/2009	Transf IMPUESTOS SISCOTA SISVIAL	-\$ 49.070,34		\$10.975.772,00
16/06/2009	Acreditación Transf SISVIALCTA UNICA		\$65.474,37	\$11.041.246,37
16/06/2009	VIAL 3 S.A.	-\$ 833.999,53		\$10.207.246,84
16/06/2009	Acreditación Transf SISVIAL -CTA UNICA		\$1.648.259,33	\$11.855.506,17
16/06/2009	AUTOVIA OESTE S.A.	-\$ 2.495.161,00		\$9.360.345,17
16/06/2009	VIAL CINCO S.A.	-\$ 728.048,08		\$8.632.297,09
Movimientos del mes de Junio 2009 (66 registros de detalle)		-\$ 18.607.860	\$27.179.320,42	\$8.571.460,71
			Saldo	\$8.632.297,09

Julio del 2009		Saldo Anterior	\$8.632.297,09	
Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
13/07/2009	VIAL CINCO S.A.	-\$ 632.020,32		\$8.000.276,77

Julio del 2009		Saldo Anterior \$8.632.297,09		
Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
13/07/2009	OCCOVI DEC 455 VIAL 5	-\$ 3.079,86		\$7.997.196,91
13/07/2009	Transf IMPUESTOS CTA UNICA SISVIAL	-\$ 109.611,16		\$7.887.585,75
15/07/2009	Acreditación SISCOTA CORREDOR 1		\$966.574,48	\$8.854.160,23
15/07/2009	Acreditación SISCOTA CORREDOR 3		\$134.912,30	\$8.989.072,53
15/07/2009	Acreditación SISCOTA COOREDOR 2		\$722.851,86	\$9.711.924,39
15/07/2009	Acreditación SISCOTA CORREDOR 6		\$683.537,07	\$10.395.461,46
15/07/2009	Acreditación SISCOTA CORREDOR 5		\$943.480,31	\$11.338.941,77
15/07/2009	Acreditación SISCOTA CORREDOR 4		\$12.633,70	\$11.351.575,47
20/07/2009	OCCOVI DEC 455	-\$ 15.965,77		\$11.335.609,70
20/07/2009	RUTAS AL SUR S.A. DEC 455	-\$ 767.488,92		\$10.568.120,78
20/07/2009	transf impuestos siscota-cta unica	-\$ 274.972,28		\$10.293.148,50
20/07/2009	Acreditación Transf SISVIAL - CTA UNICA		\$2.112.191,92	\$12.405.340,42
20/07/2009	AUTOVIA OESTE S.A.	-\$ 2.418.542,88		\$9.986.797,54
20/07/2009	EMPRESA CONCESIONARIA VIAL S.A. DEC 455	-\$ 385.998,65		\$9.600.798,89
Movimientos del mes de Julio 2009 (15 registros de detalle)		-\$ 4.607.680	\$5.576.181,64	\$968.501,80
			Saldo	\$9.600.798,89

Agosto del 2009		Saldo Anterior \$9.600.798,89		
Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
07/08/2009	Acreditación CORREDOR 3		\$6.500.000,00	\$16.100.798,89
10/08/2009	Acreditación CORREDOR 6		\$3.000.000,00	\$19.100.798,89
10/08/2009	Acreditación CORREDOR 5		\$2.800.000,00	\$21.900.798,89
10/08/2009	Acreditación CORREDOR 4		\$1.800.000,00	\$23.700.798,89
10/08/2009	Acreditación CORREDOR 1		\$3.400.000,00	\$27.100.798,89
10/08/2009	Acreditación CORREDOR 2		\$2.300.000,00	\$29.400.798,89
11/08/2009	Acreditación CORREDOR 6 SISCOTA		\$346.315,61	\$29.747.114,50
11/08/2009	Acreditación CORREDOR 1 SISCOTA		\$987.429,33	\$30.734.543,83
11/08/2009	Acreditación CORREDOR 2 SISCOTA		\$728.343,83	\$31.462.887,66
11/08/2009	Acreditación CORREDOR 3 SISCOTA		\$2.654.610,93	\$34.117.498,59
11/08/2009	Acreditación CORREDOR 5 SISCOTA		\$812.781,07	\$34.930.279,66
13/08/2009	VIAL 3 S.A.	-\$ 874.847,79		\$34.055.431,87
13/08/2009	AUTOVIA OESTE S.A.	-\$ 2.708.929,78		\$31.346.502,09
13/08/2009	VIAL CINCO S.A.	-\$ 689.219,54		\$30.657.282,55
13/08/2009	VIAL 3 S.A.	-\$ 773.482,20		\$29.883.800,35
13/08/2009	EMPRESA CONCESIONARIA VIAL S.A.(CEDIDO A MAT & TECNICAS)	-\$ 425.196,94		\$29.458.603,41
13/08/2009	occovi dec 455	-\$ 31.856,33		\$29.426.747,08
13/08/2009	transf impuestos siscota	-\$ 668.572,43		\$28.758.174,65
13/08/2009	Acreditación Transf SISVIAL-SISCOTA		\$1.764.204,07	\$30.522.378,72
13/08/2009	RUTAS AL SUR S.A.	-\$ 974.372,41		\$29.548.006,31
18/08/2009	Acreditación Prestamo SISVIAL -SISCOTA		\$19.031,92	\$29.567.038,23
18/08/2009	impuestos siscota	-\$ 48.070,59		\$29.518.967,64
18/08/2009	EMPRESA CONCESIONARIA VIAL S.A.	-\$ 385.807,77		\$29.133.159,87
18/08/2009	CAMINOS DE AMERICA S.A.	-\$ 29.676,80		\$29.103.483,07
18/08/2009	occovi dec 455	-\$ 1.792,62		\$29.101.690,45
18/08/2009	OCCOVI dec 455 C america EXP 255069/2009	-\$ 130,85		\$29.101.559,60
31/08/2009	Acreditación transf SISVIAL CTA UNICA		\$1.282.017,19	\$30.383.576,79
31/08/2009	VIAL CINCO S.A.	-\$ 1.282.017,19		\$29.101.559,60
Movimientos del mes de Agosto 2009 (28 registros de detalle)		-\$ 8.893.973	\$28.394.733,95	\$19.500.760,71
			Saldo	\$29.101.559,60

Septiembre del 2009		Saldo Anterior \$29.101.559,60		
Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
01/09/2009	Acreditación Corredor 1 siscota		\$1.018.938,17	\$30.120.497,77
01/09/2009	Acreditación Corredor 6 siscota		\$330.548,41	\$30.451.046,18

Septiembre del 2009		Saldo Anterior \$29.101.559,60		
Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
01/09/2009	Acreditación Corredor 5 siscota		\$955.068,98	\$31.406.115,16
01/09/2009	Acreditación Corredor 2 siscota		\$702.968,44	\$32.109.083,60
01/09/2009	Acreditación Corredor 3 siscota		\$1.498.197,31	\$33.607.280,91
07/09/2009	VIAL CINCO S.A.	-\$ 70.385,22		\$33.536.895,69
07/09/2009	VIAL CINCO S.A.	-\$ 809.876,40		\$32.727.019,29
07/09/2009	AUTOVIA OESTE S.A.	-\$ 79.233,01		\$32.647.786,28
07/09/2009	AUTOVIA OESTE S.A.	-\$ 73.787,95		\$32.573.998,33
07/09/2009	AUTOVIA OESTE S.A.	-\$ 2.614.551,07		\$29.959.447,26
07/09/2009	AUTOVIA OESTE S.A.	-\$ 116.939,65		\$29.842.507,61
07/09/2009	VIAL CINCO S.A.	-\$ 50.661,10		\$29.791.846,51
07/09/2009	ocoovi dec 301	-\$ 17.207,57		\$29.774.638,94
07/09/2009	VIAL CINCO S.A.	-\$ 46.982,83		\$29.727.656,11
07/09/2009	impuestos SISCOTA SISVIAL	-\$ 283.654,13		\$29.444.001,98
07/09/2009	Acreditación transf SISVIAL -SISCOTA		\$1.932.402,96	\$31.376.404,94
08/09/2009	occovi dec 301	-\$ 13.063,87		\$31.363.341,07
08/09/2009	EMPRESA CONCESIONARIA VIAL S.A.	-\$ 28.864,08		\$31.334.476,99
08/09/2009	VIAL 3 S.A.	-\$ 948.653,57		\$30.385.823,42
08/09/2009	VIAL 3 S.A.	-\$ 49.433,73		\$30.336.389,69
08/09/2009	VIAL 3 S.A.	-\$ 35.992,29		\$30.300.397,40
08/09/2009	EMPRESA CONCESIONARIA VIAL S.A.	-\$ 18.334,09		\$30.282.063,31
08/09/2009	RUTAS AL SUR S.A.	-\$ 1.005.464,60		\$29.276.598,71
08/09/2009	TRANSF IMPUESTOS SISCOTA	-\$ 302.858,77		\$28.973.739,94
08/09/2009	EMPRESA CONCESIONARIA VIAL S.A.	-\$ 405.838,40		\$28.567.901,54
15/09/2009	EMPRESA CONCESIONARIA VIAL S.A.	-\$ 20.223,75		\$28.547.677,79
15/09/2009	ocoovi emcovial	-\$ 93,97		\$28.547.583,82
15/09/2009	transf impuestos siscota	-\$ 2.422,43		\$28.545.161,39
22/09/2009	RUTAS AL SUR S.A.	-\$ 17.713,92		\$28.527.447,47
22/09/2009	RUTAS AL SUR S.A.	-\$ 19.049,04		\$28.508.398,43
22/09/2009	RUTAS AL SUR S.A.	-\$ 23.916,02		\$28.484.482,41
22/09/2009	transf impuestos siscota sisvial	-\$ 508,20		\$28.483.974,21
22/09/2009	occovi rutas al sur dec 301	-\$ 254,10		\$28.483.720,11
25/09/2009	VIAL 3 S.A.	-\$ 2.907.507,40		\$25.576.212,71
25/09/2009	occovi 1006 todos menos autovia oeste	-\$ 470.738,31		\$25.105.474,40
25/09/2009	EMPRESA CONCESIONARIA VIAL S.A.	-\$ 2.175.249,81		\$22.930.224,59
25/09/2009	CAMINOS DE AMERICA S.A.	-\$ 2.234.888,90		\$20.695.335,69
25/09/2009	RUTAS AL SUR S.A.	-\$ 2.061.047,34		\$18.634.288,35
25/09/2009	VIAL CINCO S.A.	-\$ 1.621.215,24		\$17.013.073,11
Movimientos del mes de Septiembre 2009 (39 registros de detalle)		-\$ 18.526.611	\$6.438.124,27	-\$ 12.088.486,49
			Saldo	\$17.013.073,11

Octubre del 2009		Saldo Anterior \$17.013.073,11		
Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
01/10/2009	EMPRESA CONCESIONARIA VIAL S.A.	-\$ 2.181.930,89		\$14.831.142,22
01/10/2009	OCCOVI 1006 TODOS MENOS AUTOVIA OESTE	-\$ 146.825,65		\$14.684.316,57
01/10/2009	RUTAS AL SUR S.A.	-\$ 1.801.650,70		\$12.882.665,87
01/10/2009	VIAL 3 S.A.	-\$ 2.759.577,34		\$10.123.088,53
01/10/2009	CAMINOS DE AMERICA S.A.	-\$ 2.295.715,03		\$7.827.373,50
01/10/2009	VIAL CINCO S.A.	-\$ 1.459.922,59		\$6.367.450,91
08/10/2009	AUTOVIA OESTE S.A.	-\$ 4.748.970,54		\$1.618.480,37
08/10/2009	OCCOVI 1006 AUTOVIA OESTE	-\$ 20.306,92		\$1.598.173,45
08/10/2009	Acreditación PRESTAMO SISVIAL CTA UNICA		\$111.604,40	\$1.709.777,85
08/10/2009	Acreditación PRESTAMO SISVIAL CTA UNICA		\$4.895.828,30	\$6.605.606,15
14/10/2009	Acreditación transf SISVIAL SISCOTA		\$4.388.944,88	\$10.994.551,03

Octubre del 2009		Saldo Anterior: \$17.013.073,11		
Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
14/10/2009	AUTOVIA OESTE S.A.	-\$ 4.272.317,52		\$6.722.233,51
14/10/2009	OCCOVI AUTOVIA OESTE	-\$ 18.972,61		\$6.703.260,90
15/10/2009	Acreditación corredor 2		\$85.000,00	\$6.788.260,90
15/10/2009	EMPRESA CONCESIONARIA VIAL S.A.	-\$ 2.203.081,95		\$4.585.178,95
15/10/2009	VIAL CINCO S.A.	-\$ 1.465.657,31		\$3.119.521,64
15/10/2009	CAMINOS DE AMERICA S.A.	-\$ 2.098.897,57		\$1.020.624,07
15/10/2009	VIAL 3 S.A.	-\$ 2.706.419,67		-\$ 1.685.795,60
15/10/2009	AUTOVIA OESTE S.A.	-\$ 4.589.339,54		-\$ 6.275.135,14
15/10/2009	RUTAS AL SUR S.A.	-\$ 1.864.739,45		-\$ 8.139.874,59
15/10/2009	occovi 1006	-\$ 70.709,68		-\$ 8.210.584,27
15/10/2009	Acreditación corredor 1		\$155.000,00	-\$ 8.055.584,27
15/10/2009	Acreditación corredor 3		\$350.000,00	-\$ 7.705.584,27
15/10/2009	Acreditación corredor 4		\$390.000,00	-\$ 7.315.584,27
15/10/2009	Acreditación corredor 5		\$90.000,00	-\$ 7.225.584,27
15/10/2009	Acreditación corredor 1		\$90.000,00	-\$ 7.135.584,27
15/10/2009	Acreditación transf SISVIAL -CTA UNICA		\$7.438.684,68	\$303.100,41
27/10/2009	TRANSF IMPUESTOS SISCOTA	-\$ 7.562,49		\$295.537,92
27/10/2009	occovi vial 3 dec301	-\$ 212,49		\$295.325,43
27/10/2009	VIAL 3 S.A. dc 301	-\$ 32.560,88		\$262.764,55
Movimientos del mes de Octubre 2009 (30 registros de detalle)		-\$ 34.745.371	\$17.995.062,26	-\$ 16.750.308,56
			Saldo	\$262.764,55

Noviembre del 2009		Saldo Anterior: \$262.764,55		
Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
09/11/2009	VIAL CINCO S.A.	-\$ 65.199,26		\$197.565,29
16/11/2009	Acreditación Corredor 3 siscota		\$1.550.850,33	\$1.748.415,62
16/11/2009	Acreditación Corredor 4 siscota		\$2.441.741,76	\$4.190.157,38
16/11/2009	Acreditación Corredor 5 siscota		\$1.195.073,10	\$5.385.230,48
16/11/2009	Acreditación Corredor 6 siscota		\$384.637,47	\$5.769.867,95
16/11/2009	Acreditación Corredor 2 siscota		\$712.262,66	\$6.482.130,61
16/11/2009	Acreditación Corredor 1 siscota		\$1.063.170,12	\$7.545.300,73
16/11/2009	OCCOVI SISCOTA	-\$ 57.423,36		\$7.487.877,37
17/11/2009	AUTOVIA OESTE S.A.	-\$ 2.531.965,93		\$4.955.911,44
17/11/2009	CAMINOS DE AMERICA S.A.	-\$ 787.447,63		\$4.168.463,81
17/11/2009	CAMINOS DE AMERICA S.A.	-\$ 1.111.995,09		\$3.056.468,72
17/11/2009	CAMINOS DE AMERICA S.A.	-\$ 837.760,48		\$2.218.708,24
17/11/2009	VIAL CINCO S.A.	-\$ 947.606,08		\$1.271.102,16
17/11/2009	CAMINOS DE AMERICA S.A.	-\$ 1.082.721,74		\$188.380,42
17/11/2009	CAMINOS DE AMERICA S.A.	-\$ 788.111,28		-\$ 599.730,86
17/11/2009	CAMINOS DE AMERICA S.A.	-\$ 798.436,46		-\$ 1.398.167,32
17/11/2009	EMPRESA CONCESIONARIA VIAL S.A.	-\$ 439.832,32		-\$ 1.837.999,64
17/11/2009	RUTAS AL SUR S.A.	-\$ 1.024.539,94		-\$ 2.862.539,58
17/11/2009	VIAL 3 S.A.	-\$ 935.334,11		-\$ 3.797.873,69
17/11/2009	CAMINOS DE AMERICA S.A.	-\$ 1.271.936,18		-\$ 5.069.809,87
17/11/2009	Transferencia impuestos siscota cta unica	-\$ 52.683,77		-\$ 5.122.493,64
17/11/2009	Transferencia impuestos siscota cta unica	-\$ 908.391,52		-\$ 6.030.885,16
17/11/2009	Acreditación transf CTA UNICA		\$6.245.145,94	\$214.260,78
18/11/2009	occovi CAMINOS AMERICA SISCOTA	-\$ 3.830,25		\$210.430,53
18/11/2009	Acreditación Trasnf CTA UNICA		\$557.105,65	\$767.536,18
19/11/2009	CAMINOS DE AMERICA S.A.	-\$ 868.704,35		-\$ 101.168,17
19/11/2009	Acreditación Corredor 2		\$350.000,00	\$248.831,83
19/11/2009	Acreditación Corredor 3		\$290.000,00	\$538.831,83
19/11/2009	Acreditación Corredor 4		\$180.000,00	\$718.831,83

Noviembre del 2009		Saldo Anterior	\$262.764,55	
Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
19/11/2009	Acreditación Corredor 6		\$420.000,00	\$1.138.831,83
19/11/2009	Acreditación Corredor 1		\$400.000,00	\$1.538.831,83
25/11/2009	TRANSF IMPUESTOS SISCOTA CTA UNICA	-\$ 8.608,12		\$1.530.223,71
25/11/2009	CAMINOS DE AMERICA S.A.	-\$ 28.460,72		\$1.501.762,99
25/11/2009	CAMINOS DE AMERICA S.A.	-\$ 24.045,74		\$1.477.717,25
25/11/2009	CAMINOS DE AMERICA S.A.	-\$ 30.724,24		\$1.446.993,01
25/11/2009	CAMINOS DE AMERICA S.A.	-\$ 26.513,86		\$1.420.479,15
25/11/2009	occovi CAMINOS AMERICA SISCOTA	-\$ 606,24		\$1.419.872,91
25/11/2009	Acreditación prestamo SISVIAL CTA UNICA		\$88.176,54	\$1.508.049,45
25/11/2009	CAMINOS DE AMERICA S.A.	-\$ 27.750,59		\$1.480.298,86
26/11/2009	Acreditación Corredor 2 siscota		\$675.882,51	\$2.156.181,37
26/11/2009	Acreditación Corredor 6 siscota		\$387.244,56	\$2.543.425,93
26/11/2009	Acreditación Corredor 3 siscota		\$1.570.099,96	\$4.113.525,89
26/11/2009	Acreditación Corredor 4 siscota		\$460.907,68	\$4.574.433,57
26/11/2009	Acreditación Corredor 5 siscota		\$1.365.808,96	\$5.940.242,53
26/11/2009	Acreditación Corredor 1 siscota		\$1.053.806,03	\$6.994.048,56
Movimientos del mes de Noviembre 2009 (45 registros de detalle)		-\$ 14.660.629	\$21.391.913,27	\$6.731.284,01
Saldo				\$6.994.048,56

Diciembre del 2009		Saldo Anterior	\$6.994.048,56	
Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
07/12/2009	CAMINOS DE AMERICA S.A.dec 1006liq 70	-\$ 561.396,58		\$6.432.651,98
07/12/2009	occovi (\$ 59903,40 dec 1006 liq 71) (\$8125,46 dec 1006 liq 70)	-\$ 68.028,86		\$6.364.623,12
07/12/2009	RUTAS AL SUR S.A. dec 1006 liq 71	-\$ 8.198,02		\$6.356.425,10
07/12/2009	VIAL 3 S.A. dec 1006 liq 71	-\$ 155.335,81		\$6.201.089,29
07/12/2009	CAMINOS DE AMERICA S.A. dec 1006 liq 71	-\$ 333.772,11		\$5.867.317,18
07/12/2009	VIAL 3 S.A. dec 1006 liq 70	-\$ 162.905,12		\$5.704.412,06
07/12/2009	EMPRESA CONCESIONARIA VIAL S.A. dec 1006 liq 70	-\$ 618,67		\$5.703.793,39
07/12/2009	Acreditación transf SISVIAL CTA UNICA		\$221.073,45	\$5.924.866,84
07/12/2009	Acreditación Transf SSIIVIAL -CTA UNICA		\$320.212,99	\$6.245.079,83
07/12/2009	RUTAS AL SUR S.A. dec 1006 liq 70	-\$ 8.419,43		\$6.236.660,40
09/12/2009	occovi dec 301 67 tris	-\$ 1.524,11		\$6.235.136,29
09/12/2009	EMPRESA CONCESIONARIA VIAL S.A. dec 301 liq 67 tris	-\$ 32.415,16		\$6.202.721,13
09/12/2009	VIAL CINCO S.A. dec 301 liq 67 tris	-\$ 65.788,25		\$6.136.932,88
09/12/2009	CAMINOS DE AMERICA S.A.dec 301 liq 67 tris	-\$ 31.790,45		\$6.105.142,43
09/12/2009	VIAL 3 S.A.dec 301 liq 67 tris	-\$ 46.659,19		\$6.058.483,24
09/12/2009	RUTAS AL SUR S.A. dec 301 liq 67 tris	-\$ 24.571,73		\$6.033.911,51
09/12/2009	transf impuestos siscota cta unica	-\$ 32.957,74		\$6.000.953,77
09/12/2009	Acreditación transf SISVIAL CTA UNICA		\$105.254,06	\$6.106.207,83
09/12/2009	AUTOVIA OESTE S.A. dec 301 liq 67 tris	-\$ 117.153,14		\$5.989.054,69
14/12/2009	occovi dec 455 liq 70bis	-\$ 33.461,53		\$5.955.593,16
14/12/2009	RUTAS AL SUR S.A. dec 455 liq 70bis	-\$ 1.039.871,41		\$4.915.721,75
14/12/2009	Acreditación transf SISVIAL CTA UNICA		\$2.449.509,19	\$7.365.230,94
14/12/2009	VIAL 3 S.A. dec 455 liq 70bis	-\$ 994.182,11		\$6.371.048,83
14/12/2009	CAMINOS DE AMERICA S.A.dc 455 liq 70bis	-\$ 1.082.681,21		\$5.288.367,62
14/12/2009	VIAL CINCO S.A. dec 455 liq 70bis	-\$ 983.556,91		\$4.304.810,71
14/12/2009	EMPRESA CONCESIONARIA VIAL S.A. dec 455 liq 70bis	-\$ 475.448,41		\$3.829.362,30
14/12/2009	AUTOVIA OESTE S.A.dec 455 liq 70bis	-\$ 2.513.810,35		\$1.315.551,95
14/12/2009	transdf impuestos siscota sisvial	-\$ 634.324,47		\$681.227,48
16/12/2009	Acreditación CORREDOR 1 SISCOTA		\$1.019.959,76	\$1.701.187,24
16/12/2009	RUTAS AL SUR S.A.	-\$ 1.006.472,69		\$694.714,55
16/12/2009	EMPRESA CONCESIONARIA VIAL S.A.	-\$ 496.391,35		\$198.323,20
16/12/2009	VIAL 3 S.A.	-\$ 1.026.459,40		-\$ 828.136,20

Diciembre del 2009		Saldo Anterior \$6.994.048,56		
Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
16/12/2009	OCCOVI	-\$ 18.433,42		-\$ 846.569,62
16/12/2009	Acreditación CORREDOR 3 SISCOTA		\$1.621.075,10	\$774.505,48
16/12/2009	Acreditación CORREDOR 4 SISCOTA		\$427.977,79	\$1.202.483,27
16/12/2009	TRANSF IMPUETSTOS SISCOTA	-\$ 491.841,07		\$710.642,20
16/12/2009	Acreditación CORREDOR 5 SISCOTA		\$1.261.695,89	\$1.972.338,09
16/12/2009	Acreditación CORREDOR 2 SISCOTA		\$710.561,39	\$2.682.899,48
16/12/2009	Acreditación CORREDOR 6 SISCOTA		\$404.302,23	\$3.087.201,71
16/12/2009	VIAL CINCO S.A.	-\$ 1.069.888,92		\$2.017.312,79
24/12/2009	Acreditación trasnf SISVIAL CTA UNICA		\$2.692.851,45	\$4.710.164,24
24/12/2009	CAMINOS DE AMERICA S.A.	-\$ 1.005.328,23		\$3.704.836,01
24/12/2009	occovi (autovia oeste y c america)	-\$ 15.832,19		\$3.689.003,82
24/12/2009	Transferencia impuestos siscota	-\$ 167.438,66		\$3.521.565,16
24/12/2009	AUTOVIA OESTE S.A.	-\$ 2.642.791,54		\$878.773,62
31/12/2009	Acreditación trasnf SISVIAL CTA UNICA		\$345.898,52	\$1.224.672,14
31/12/2009	occovi	-\$ 6.130,74		\$1.218.541,40
31/12/2009	CAMINOS DE AMERICA S.A.	-\$ 572.668,78		\$645.872,62
Movimientos del mes de Diciembre 2009 (48 registros de detalle)		-\$ 17.928.548	\$11.580.371,82	-\$ 6.348.175,94
			Saldo	\$645.872,62

Enero del 2010		Saldo Anterior \$645.872,62		
Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
14/01/2010	VIAL 3 S.A.	-\$ 30.999,09		\$614.873,53
14/01/2010	RUTAS AL SUR S.A.	-\$ 16.672,68		\$598.200,85
14/01/2010	OCCOVI	-\$ 365,26		\$597.835,59
14/01/2010	CAMINOS DE AMERICA S.A.	-\$ 21.125,90		\$576.709,69
14/01/2010	Acreditación CORR 3 SISCOTA		\$48.956,50	\$625.666,19
14/01/2010	Acreditación TRANSF CORR 4 SISCOTA		\$8.993,50	\$634.659,69
14/01/2010	Transferencia imp. Sisvial	-\$ 8.662,03		\$625.997,66
14/01/2010	Acreditación CORR 1 SISCOTA		\$16.896,10	\$642.893,76
20/01/2010	Acreditación SISVIAL- CTA UNICA		\$942.172,99	\$1.585.066,75
20/01/2010	AUTOVIA OESTE S.A.	-\$ 1.292.152,14		\$292.914,61
20/01/2010	OCCOVI	-\$ 5.439,77		\$287.474,84
21/01/2010	TRANSF A CTA SISCOTA (VER POR QUE ???)	-\$ 205.922,47		\$81.552,37
28/01/2010	Acreditación corredor 2		\$1.455.000,00	\$1.536.552,37
28/01/2010	Acreditación corredor 1		\$30.000,00	\$1.566.552,37
28/01/2010	Acreditación corredor 3		\$406.000,00	\$1.972.552,37
28/01/2010	Acreditación corredor 4		\$5.000,00	\$1.977.552,37
28/01/2010	Acreditación corredor 5		\$2.000,00	\$1.979.552,37
28/01/2010	Acreditación corredor 6		\$10.000,00	\$1.989.552,37
29/01/2010	VIAL 3 S.A.	-\$ 152.983,98		\$1.836.568,39
29/01/2010	RUTAS AL SUR S.A.	-\$ 321.243,54		\$1.515.324,85
29/01/2010	VIAL 3 S.A.	-\$ 154.950,43		\$1.360.374,42
29/01/2010	RUTAS AL SUR S.A.	-\$ 95.003,27		\$1.265.371,15
29/01/2010	Pago	-\$ 1.832,59		\$1.263.538,56
29/01/2010	Pago	-\$ 1.706,79		\$1.261.831,77
29/01/2010	Pago	-\$ 1.901,85		\$1.259.929,92
29/01/2010	Pago	-\$ 883,35		\$1.259.046,57
29/01/2010	Acreditación Transferencia Sisvial a Cta. Unica		\$2.978,86	\$1.262.025,43
Movimientos del mes de Enero 2010 (27 registros de detalle)		-\$ 2.311.845	\$2.927.997,95	\$616.152,81
			Saldo	\$1.262.025,43

Febrero del 2010		Saldo Anterior \$1.262.025,43		
Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
09/02/2010	Acreditación Corredor 2		\$739.999,35	\$2.002.024,78

Febrero del 2010		Saldo Anterior \$1.262.025,43		
Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
09/02/2010	Acreditación Corredor 5		\$1.255.043,48	\$3.257.068,26
09/02/2010	Acreditación Corredor 6		\$456.559,59	\$3.713.627,85
09/02/2010	Acreditación Corredor 1		\$1.011.546,60	\$4.725.174,45
09/02/2010	Acreditación Corredor 3		\$1.722.602,00	\$6.447.776,45
09/02/2010	Acreditación Corredor 4		\$435.722,45	\$6.883.498,90
10/02/2010	Pago	-\$ 83,81		\$6.883.415,09
10/02/2010	AUTOVIA OESTE S.A.	-\$ 77.893,32		\$6.805.521,77
10/02/2010	VIAL 3 S.A.	-\$ 37.069,17		\$6.768.452,60
10/02/2010	VIAL 3 S.A.	-\$ 49.298,02		\$6.719.154,58
10/02/2010	Pago	-\$ 129,55		\$6.719.025,03
10/02/2010	AUTOVIA OESTE S.A.	-\$ 96.055,78		\$6.622.969,25
10/02/2010	Pago	-\$ 118,98		\$6.622.850,27
10/02/2010	VIAL CINCO S.A.	-\$ 51.380,78		\$6.571.469,49
10/02/2010	Pago	-\$ 335,99		\$6.571.133,50
10/02/2010	Pago	-\$ 321,72		\$6.570.811,78
10/02/2010	Pago	-\$ 250,38		\$6.570.561,40
10/02/2010	Pago	-\$ 414,33		\$6.570.147,07
10/02/2010	Pago	-\$ 241,91		\$6.569.905,16
10/02/2010	Pago	-\$ 91,31		\$6.569.813,85
10/02/2010	Pago	-\$ 2.272,21		\$6.567.541,64
10/02/2010	EMPRESA CONCESIONARIA VIAL S.A.	-\$ 25.606,31		\$6.541.935,33
10/02/2010	Acreditación Transf. Caja Unica. Liq. 69 Tris y 70 Tris		\$136.311,69	\$6.678.247,02
10/02/2010	Transf. Impuestos Siscota Sisvial	-\$ 67.143,70		\$6.611.103,32
10/02/2010	Transf. Impuestos Siscota Sisvial	-\$ 36.031,08		\$6.575.072,24
10/02/2010	EMPRESA CONCESIONARIA VIAL S.A.	-\$ 18.037,09		\$6.557.035,15
10/02/2010	RUTAS AL SUR S.A.	-\$ 21.803,92		\$6.535.231,23
10/02/2010	EMPRESA CONCESIONARIA VIAL S.A.	-\$ 27.883,09		\$6.507.348,14
10/02/2010	EMPRESA CONCESIONARIA VIAL S.A.	-\$ 489.025,01		\$6.018.323,13
11/02/2010	AUTOVIA OESTE S.A.	-\$ 2.578.331,08		\$3.439.992,05
11/02/2010	VIAL CINCO S.A.	-\$ 39.206,80		\$3.400.785,25
11/02/2010	VIAL CINCO S.A.	-\$ 52.397,43		\$3.348.387,82
11/02/2010	VIAL CINCO S.A.	-\$ 921.262,82		\$2.427.125,00
11/02/2010	Transfer. Impuestos Siscota	-\$ 511.062,39		\$1.916.062,61
11/02/2010	Pagos	-\$ 6.554,56		\$1.909.508,05
11/02/2010	VIAL 3 S.A.	-\$ 1.004.378,68		\$905.129,37
11/02/2010	Pagos	-\$ 11.121,50		\$894.007,87
11/02/2010	RUTAS AL SUR S.A.	-\$ 21.183,83		\$872.824,04
11/02/2010	Pagos	-\$ 88,71		\$872.735,33
11/02/2010	Pagos	-\$ 255,34		\$872.479,99
11/02/2010	Pagos	-\$ 191,06		\$872.288,93
11/02/2010	Pagos	-\$ 4.489,36		\$867.799,57
11/02/2010	Acreditación Transf. Sisvial a Cta. Unica		\$2.444.203,52	\$3.312.003,09
12/02/2010	EMPRESA CONCESIONARIA VIAL S.A.	-\$ 584.869,61		\$2.727.133,48
12/02/2010	Pago	-\$ 2.427,67		\$2.724.705,81
16/02/2010	CAMINOS DE AMERICA S.A.	-\$ 995.085,02		\$1.729.620,79
16/02/2010	CAMINOS DE AMERICA S.A.	-\$ 28.435,58		\$1.701.185,21
16/02/2010	CAMINOS DE AMERICA S.A.	-\$ 34.785,79		\$1.666.399,42
16/02/2010	RUTAS AL SUR S.A.	-\$ 955.183,02		\$711.216,40
16/02/2010	Acreditación Transf. Sisvial a Cta. Unica		\$41.575,30	\$752.791,70
16/02/2010	Pago occovi	-\$ 12.908,68		\$739.883,02
Movimientos del mes de Febrero 2010 (51 registros de detalle)		-\$ 8.765.706	\$8.243.563,98	-\$ 522.142,41
			Saldo	\$739.883,02

Marzo del 2010		Saldo Anterior \$739.883,02		
Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
01/03/2010	occovi vial 3 exp 62674/2010 dec 1006	-\$ 1.735,30		\$738.147,72
01/03/2010	VIAL 3 S.A. dec 1006	-\$ 153.410,45		\$584.737,27
01/03/2010	RUTAS AL SUR S.A. dec 1006	-\$ 10.573,93		\$574.163,34
01/03/2010	occovi r al sur exp 62620/2010 dec 1006	-\$ 288,40		\$573.874,94
17/03/2010	Acreditación Transferencia corredor 2 siscota		\$19.348,40	\$593.223,34
17/03/2010	Acreditación Transferencia corredor 1 siscota		\$20.460,00	\$613.683,34
17/03/2010	Acreditación Transferencia corredor 3 siscota		\$58.499,10	\$672.182,44
17/03/2010	Acreditación Transferencia corredor 4 siscota		\$10.738,70	\$682.921,14
17/03/2010	Acreditación Transferencia corredor 5 siscota		\$58.820,50	\$741.741,64
17/03/2010	Acreditación Transferencia corredor 6 siscota		\$16.681,20	\$758.422,84
22/03/2010	RUTAS AL SUR S.A. siscota	-\$ 17.349,61		\$741.073,23
22/03/2010	AUTOVIA OESTE S.A.siscota	-\$ 71.962,53		\$669.110,70
22/03/2010	VIAL 3 S.A. siscota	-\$ 37.041,44		\$632.069,26
22/03/2010	CAMINOS DE AMERICA S.A.siscota	-\$ 25.225,42		\$606.843,84
22/03/2010	VIAL CINCO S.A.siscota	-\$ 49.878,42		\$556.965,42
22/03/2010	EMPRESA CONCESIONARIA VIAL S.A.siscota	-\$ 20.480,73		\$536.484,69
22/03/2010	occovi siscota	-\$ 1.086,12		\$535.398,57
22/03/2010	Transferencia impuestos siscota a sisvial	-\$ 27.140,43		\$508.258,14
25/03/2010	Acreditación Transferencia sisvial -cta unica		\$65.616,80	\$573.874,94
Movimientos del mes de Marzo 2010 (19 registros de detalle)		-\$ 416.173	\$250.164,70	-\$ 166.008,08
			Saldo	\$573.874,94

Abril del 2010		Saldo Anterior \$573.874,94		
Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
14/04/2010	Acreditación Transferencia corredor 4 siscota		\$825.720,36	\$1.399.595,30
14/04/2010	Acreditación Transferencia corredor 3 siscota		\$3.316.356,93	\$4.715.952,23
14/04/2010	Acreditación Transferencia Corredor 1 siscota		\$2.063.596,42	\$6.779.548,65
14/04/2010	Acreditación Transferencia corredor 6 siscota		\$823.467,19	\$7.603.015,84
14/04/2010	Acreditación Transferencia corredor 5 siscota		\$1.718.629,63	\$9.321.645,47
14/04/2010	Acreditación Transferencia correedor 2 siscota		\$1.432.790,60	\$10.754.436,07
15/04/2010	EMPRESA CONCESIONARIA VIAL S.A.	-\$ 500.366,28		\$10.254.069,79
15/04/2010	occovi	-\$ 34.030,65		\$10.220.039,14
15/04/2010	VIAL 3 S.A.	-\$ 180.741,79		\$10.039.297,35
15/04/2010	VIAL 3 S.A.	-\$ 849.930,42		\$9.189.366,93
15/04/2010	VIAL CINCO S.A.	-\$ 692.585,91		\$8.496.781,02
15/04/2010	VIAL CINCO S.A.	-\$ 37.347,37		\$8.459.433,65
15/04/2010	VIAL CINCO S.A.	-\$ 727.424,89		\$7.732.008,76
15/04/2010	VIAL 3 S.A.	-\$ 1.028.157,24		\$6.703.851,52
15/04/2010	VIAL 3 S.A.	-\$ 41.076,80		\$6.662.774,72
15/04/2010	RUTAS AL SUR S.A.	-\$ 889.868,81		\$5.772.905,91
15/04/2010	RUTAS AL SUR S.A.	-\$ 845.808,75		\$4.927.097,16
15/04/2010	Transferencia impuestos siscota	-\$ 146.688,44		\$4.780.408,72
15/04/2010	EMPRESA CONCESIONARIA VIAL S.A.	-\$ 21.040,83		\$4.759.367,89
15/04/2010	EMPRESA CONCESIONARIA VIAL S.A.	-\$ 489.623,63		\$4.269.744,26
15/04/2010	Transferencia impuestos siscota	-\$ 1.016.038,58		\$3.253.705,68
15/04/2010	RUTAS AL SUR S.A.	-\$ 16.529,50		\$3.237.176,18
16/04/2010	CAMINOS DE AMERICA S.A.	-\$ 934.258,82		\$2.302.917,36
16/04/2010	CAMINOS DE AMERICA S.A.	-\$ 21.501,76		\$2.281.415,60
16/04/2010	AUTOVIA OESTE S.A.	-\$ 80.463,35		\$2.200.952,25
16/04/2010	AUTOVIA OESTE S.A.	-\$ 2.532.948,21		-\$ 331.995,96
16/04/2010	AUTOVIA OESTE S.A.	-\$ 66.201,70		-\$ 398.197,66
16/04/2010	AUTOVIA OESTE S.A.	-\$ 2.649.365,96		-\$ 3.047.563,62
16/04/2010	CAMINOS DE AMERICA S.A.	-\$ 956.899,48		-\$ 4.004.463,10

Abril del 2010		Saldo Anterior		\$573.874,94
Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
16/04/2010	CAMINOS DE AMERICA S.A.	-\$ 26.973,33		-\$ 4.031.436,43
16/04/2010	occovi	-\$ 31.538,42		-\$ 4.062.974,85
16/04/2010	Transferencia impuestos siscota	-\$ 332.146,69		-\$ 4.395.121,54
16/04/2010	Acreditación Transferencia sisvial cta unica		\$2.439.777,57	-\$ 1.955.343,97
16/04/2010	Acreditación Transferencia sisvial cta unica		\$2.361.421,20	\$406.077,23
16/04/2010	Acreditación Transferencia sisvial cta unica		\$70.738,17	\$476.815,40
16/04/2010	Acreditación Transferencia sisvial cta unica		\$57.579,06	\$534.394,46
20/04/2010	EMPRESA CONCESIONARIA VIAL S.A.	-\$ 744.155,25		-\$ 209.760,79
20/04/2010	Acreditación Corredor 1		\$112.000,00	-\$ 97.760,79
20/04/2010	OCCOVI	-\$ 23.406,44		-\$ 121.167,23
20/04/2010	Acreditación Corredor 5		\$58.000,00	-\$ 63.167,23
20/04/2010	EMPRESA CONCESIONARIA VIAL S.A.	-\$ 652.272,84		-\$ 715.440,07
20/04/2010	Acreditación Corredor 3		\$1.185.000,00	\$469.559,93
20/04/2010	Acreditación Corredor 4		\$2.705.000,00	\$3.174.559,93
20/04/2010	VIAL 3 S.A.	-\$ 153.960,00		\$3.020.599,93
21/04/2010	CAMINOS DE AMERICA S.A.	-\$ 624.681,56		\$2.395.918,37
21/04/2010	AUTOVIA OESTE S.A.	-\$ 4.882.259,85		-\$ 2.486.341,48
21/04/2010	AUTOVIA OESTE S.A.	-\$ 356.260,53		-\$ 2.842.602,01
21/04/2010	CAMINOS DE AMERICA S.A.	-\$ 2.030.398,95		-\$ 4.873.000,96
21/04/2010	OCCOVI	-\$ 29.058,11		-\$ 4.902.059,07
21/04/2010	Acreditación Transferencia sisvial cta unica		\$5.402.198,94	\$500.139,87
29/04/2010	VIAL 3 S.A.	-\$ 141.370,26		\$358.769,61
29/04/2010	occovi vial 3	-\$ 16.427,28		\$342.342,33
Movimientos del mes de Abril 2010 (52 registros de detalle)		-\$ 24.803.809	\$24.572.276,07	-\$ 231.532,61
			Saldo	\$342.342,33

Mayo del 2010		Saldo Anterior		\$342.342,33
Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
11/05/2010	Acreditación coordor 6 siscota		\$711.719,45	\$1.054.061,78
11/05/2010	Acreditación corredor 3 siscota		\$3.031.689,43	\$4.085.751,21
11/05/2010	Acreditación corredor 2 siscota		\$1.402.410,09	\$5.488.161,30
11/05/2010	Acreditación corredor 5 siscota		\$1.453.628,86	\$6.941.790,16
11/05/2010	Acreditación Transferencia siscota corredor 1		\$1.950.823,38	\$8.892.613,54
11/05/2010	Acreditación corredor 4 siscota		\$714.457,01	\$9.607.070,55
18/05/2010	RUTAS AL SUR S.A.	-\$ 712.257,05		\$8.894.813,50
18/05/2010	Acreditación Transferencia SISVIAL CTA UNICA		\$2.362.327,47	\$11.257.140,97
18/05/2010	CAMINOS DE AMERICA S.A.	-\$ 866.386,41		\$10.390.754,56
18/05/2010	occovi siscota	-\$ 50.586,77		\$10.340.167,79
18/05/2010	occovi 1006	-\$ 11.682,34		\$10.328.485,45
18/05/2010	CAMINOS DE AMERICA S.A. (1006)	-\$ 2.765.571,29		\$7.562.914,16
18/05/2010	CAMINOS DE AMERICA S.A.	-\$ 811.887,15		\$6.751.027,01
18/05/2010	AUTOVIA OESTE S.A.	-\$ 2.622.139,61		\$4.128.887,40
18/05/2010	EMPRESA CONCESIONARIA VIAL S.A.	-\$ 442.303,25		\$3.686.584,15
18/05/2010	EMPRESA CONCESIONARIA VIAL S.A.	-\$ 431.526,64		\$3.255.057,51
18/05/2010	VIAL 3 S.A.	-\$ 923.697,71		\$2.331.359,80
18/05/2010	VIAL 3 S.A.	-\$ 764.277,24		\$1.567.082,56
18/05/2010	TRASNF IMPUESTOS CTA UNICA-SISVIAL	-\$ 1.007.766,72		\$559.315,84
18/05/2010	Acreditación Transferencia SISVIAL CTA UNICA		\$2.370.651,88	\$2.929.967,72
18/05/2010	AUTOVIA OESTE S.A.	-\$ 2.593.845,36		\$336.122,36
18/05/2010	Acreditación Transferencia SISVIAL CTA UNICA		\$1.669.316,93	\$2.005.439,29
26/05/2010	occovi siscota	-\$ 6.006,73		\$1.999.432,56
26/05/2010	VIAL CINCO S.A.	-\$ 644.408,72		\$1.355.023,84
26/05/2010	VIAL CINCO S.A.	-\$ 588.234,92		\$766.788,92

Mayo del 2010		Saldo Anterior \$342.342,33		
Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
26/05/2010	occovi siscota	-\$ 3.960,94		\$762.827,98
26/05/2010	RUTAS AL SUR S.A.	-\$ 812.826,88		-\$ 49.998,90
26/05/2010	Acreditación Transferencia sisvial CTA UNICA		\$1.213.150,22	\$1.163.151,32
26/05/2010	Acreditación Transferencia Corredor 5		\$5.500,00	\$1.168.651,32
26/05/2010	occovi (exp rutas al sur y vial 5) dec 1006 Ajuste julio-dic 2009	-\$ 75.829,10		\$1.092.822,22
26/05/2010	Acreditación Transferencia sisvial CTA UNICA		\$3.424.354,33	\$4.517.176,55
26/05/2010	Acreditación Transferencia Corredor 2		\$2.765.000,00	\$7.282.176,55
26/05/2010	Acreditación Transferencia corredor 4		\$2.043.000,00	\$9.325.176,55
26/05/2010	Acreditación Transferencia cooredor 1		\$20.000,00	\$9.345.176,55
26/05/2010	AUTOVIA OESTE S.A.(1006)	-\$ 4.719.678,79		\$4.625.497,76
26/05/2010	CAMINOS DE AMERICA S.A.(1006)	-\$ 2.013.445,85		\$2.612.051,91
26/05/2010	EMPRESA CONCESIONARIA VIAL S.A. (1006)	-\$ 629.858,23		\$1.982.193,68
26/05/2010	EMPRESA CONCESIONARIA VIAL S.A.(1006)	-\$ 616.787,99		\$1.365.405,69
26/05/2010	EMPRESA CONCESIONARIA VIAL S.A.(1006)	-\$ 46.782,15		\$1.318.623,54
26/05/2010	occovi 1006	-\$ 45.465,06		\$1.273.158,48
26/05/2010	Acreditación Transferencia Corredor 3		\$126.000,00	\$1.399.158,48
Movimientos del mes de Mayo 2010 (41 registros de detalle)		-\$ 24.207.213	\$25.264.029,05	\$1.056.816,15
			Saldo	\$1.399.158,48

Junio del 2010		Saldo Anterior \$1.399.158,48		
Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
03/06/2010	Acreditación Transferencia CORREDOR 3 SISCOTA		\$66.444,10	\$1.465.602,58
03/06/2010	Acreditación Transferencia CORREDOR 1 SISCOTA		\$20.798,00	\$1.486.400,58
03/06/2010	Acreditación Transferencia CORREDOR 2 SISCOTA		\$22.067,50	\$1.508.468,08
03/06/2010	Acreditación Transferencia CORREDOR 4 SISCOTA		\$11.776,50	\$1.520.244,58
03/06/2010	Acreditación Transferencia CORREDOR 6 SISCOTA		\$19.414,70	\$1.539.659,28
03/06/2010	Acreditación Transferencia CORREDOR 5 SISCOTA		\$55.911,50	\$1.595.570,78
11/06/2010	Reintegro Imp. Ley 25413		\$50,00	\$1.595.620,78
30/06/2010	CORREDOR AMERICANO S.A. (pagado por error desde esta cta)	-\$ 15.325,71		\$1.580.295,07
30/06/2010	Transferencia impuestos siscota	-\$ 30.799,44		\$1.549.495,63
30/06/2010	Concesionario Vial H 5 S.A. (pagado por error)	-\$ 11.388,82		\$1.538.106,81
30/06/2010	occovi siscota	-\$ 121,97		\$1.537.984,84
30/06/2010	occovi siscota	-\$ 970,39		\$1.537.014,45
30/06/2010	CORREDOR CORDOBES S.A.(pagado por error desde esta cta)	-\$ 2.274,86		\$1.534.739,59
30/06/2010	VIAL CINCO S.A.	-\$ 47.411,65		\$1.487.327,94
30/06/2010	EMPRESA CONCESIONARIA VIAL S.A.	-\$ 23.836,84		\$1.463.491,10
30/06/2010	CAMINOS DE AMERICA S.A.	-\$ 27.663,22		\$1.435.827,88
30/06/2010	VIAL 3 S.A.	-\$ 42.072,19		\$1.393.755,69
30/06/2010	AUTOVIA OESTE S.A.	-\$ 82.075,66		\$1.311.680,03
Movimientos del mes de Junio 2010 (18 registros de detalle)		-\$ 283.941	\$196.462,30	-\$ 87.478,45
			Saldo	\$1.311.680,03

Julio del 2010		Saldo Anterior \$1.311.680,03		
Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
02/07/2010	Acreditación Transferencia CTA UNICA		\$33.962,20	\$1.345.642,23
05/07/2010	occovi	-\$ 85,94		\$1.345.556,29
05/07/2010	RUTAS AL SUR S.A.	-\$ 20.522,99		\$1.325.033,30
05/07/2010	transf sisvial impuestos	-\$ 171,88		\$1.324.861,42
06/07/2010	Acreditación Transferencia CORREDOR 3		\$108.000,00	\$1.432.861,42
06/07/2010	OCCOVI EMCOVIAL	-\$ 27.735,04		\$1.405.126,38
06/07/2010	EMPRESA CONCESIONARIA VIAL S.A.	-\$ 424.381,85		\$980.744,53
06/07/2010	EMPRESA CONCESIONARIA VIAL S.A.	-\$ 684.741,60		\$296.002,93
06/07/2010	Acreditación Transferencia CORREDOR 1		\$8.000,00	\$304.002,93
06/07/2010	Acreditación Transferencia COOREDOR 2		\$990.000,00	\$1.294.002,93

Julio del 2010		Saldo Anterior \$1.311.680,03		
Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
06/07/2010	EMPRESA CONCESIONARIA VIAL S.A.	-\$ 664.271,37		\$629.731,56
13/07/2010	Acreditación Transferencia SISCOTA CORREDOR 2		\$14.455,90	\$644.187,46
13/07/2010	Acreditación Transferencia SISCOTA CORREDOR 3		\$48.527,10	\$692.714,56
13/07/2010	Acreditación Transferencia SISCOTA CORREDOR 4		\$7.889,10	\$700.603,66
13/07/2010	Acreditación Transferencia SISCOTA CORREDOR 6		\$15.151,90	\$715.755,56
13/07/2010	Acreditación Transferencia SISCOTA CORREDOR 5		\$39.473,80	\$755.229,36
13/07/2010	Acreditación Transferencia SISCOTA CORREDOR 1		\$13.829,00	\$769.058,36
15/07/2010	CAMINOS DE AMERICA S.A.	-\$ 18.531,65		\$750.526,71
15/07/2010	Pago occovi 301	-\$ 878,87		\$749.647,84
15/07/2010	VIAL CINCO S.A.	-\$ 33.472,87		\$716.174,97
15/07/2010	VIAL 3 S.A.	-\$ 30.727,20		\$685.447,77
15/07/2010	AUTOVIA OESTE S.A.	-\$ 53.765,84		\$631.681,93
15/07/2010	Transferencia Cta. 330902/9	-\$ 18.456,26		\$613.225,67
15/07/2010	EMPRESA CONCESIONARIA VIAL S.A.	-\$ 18.603,10		\$594.622,57
26/07/2010	TRANSF CORREDOR 4 - devolucion de creditos decreto 543/10	-\$ 118.043,00		\$476.579,57
Movimientos del mes de Julio 2010 (25 registros de detalle)		-\$ 2.114.389	\$1.279.289,00	-\$ 835.100,46
			Saldo	\$476.579,57

Agosto del 2010		Saldo Anterior \$476.579,57		
Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
11/08/2010	VIAL 3 S.A.	-\$ 902.866,02		-\$ 426.286,45
11/08/2010	VIAL 3 S.A.	-\$ 827.949,66		-\$ 1.254.236,11
11/08/2010	OCCOVI	-\$ 32.394,54		-\$ 1.286.630,65
11/08/2010	CAMINOS DE AMERICA S.A.	-\$ 782.301,46		-\$ 2.068.932,11
11/08/2010	VIAL CINCO S.A.	-\$ 548.578,22		-\$ 2.617.510,33
11/08/2010	RUTAS AL SUR S.A.	-\$ 822.662,25		-\$ 3.440.172,58
11/08/2010	AUTOVIA OESTE S.A.	-\$ 2.542.710,52		-\$ 5.982.883,10
11/08/2010	Acreditación Transferencia SISVIAL -CTA UNICA		\$2.472.261,49	-\$ 3.510.621,61
11/08/2010	Acreditación Transferencia SISCOTA CORREDOR 1		\$970.147,04	-\$ 2.540.474,57
11/08/2010	Acreditación Transferencia SISCOTA CORREDOR 2		\$683.652,83	-\$ 1.856.821,74
11/08/2010	Acreditación Transferencia SISCOTA CORREDOR 3		\$2.733.456,60	\$876.634,86
11/08/2010	Acreditación Transferencia SISCOTA CORREDOR 5		\$646.925,94	\$1.523.560,80
11/08/2010	Acreditación Transferencia SISCOTA CORREDOR 4		\$333.033,17	\$1.856.593,97
12/08/2010	Transferencia impuestos cta unica -sisvial	-\$ 789.326,67		\$1.067.267,30
Movimientos del mes de Agosto 2010 (14 registros de detalle)		-\$ 7.248.789	\$7.839.477,07	\$590.687,73
			Saldo	\$1.067.267,30