

# Diario Movimientos Fondo Vial - OCCOVI Nuevas Concesiones

**Cuenta 349.117/5 Corredor 2 Pesos** Filtro: Cuenta 349.117/5/ Desde 0801 - Hasta 081:

<b>Enero del 2008</b>		Saldo Anterior \$1.721.429,72		
Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
03/01/2008	Crédito		\$368.545,38	\$2.089.975,10
04/01/2008	Crédito		\$50.317,28	\$2.140.292,38
04/01/2008	Crédito		\$160.382,07	\$2.300.674,45
08/01/2008	Crédito		\$352.514,95	\$2.653.189,40
11/01/2008	Corredor 2	-\$ 2.300.674,45		\$352.514,95
11/01/2008	Crédito		\$231.307,58	\$583.822,53
14/01/2008	Acreditación Corredor 2- siscota 455		\$1.390.107,34	\$1.973.929,87
14/01/2008	Corredor 2-siscota 455	-\$ 1.390.107,34		\$583.822,53
15/01/2008	Crédito		\$348.362,95	\$932.185,48
18/01/2008	Crédito		\$260.617,97	\$1.192.803,45
22/01/2008	Crédito		\$339.345,84	\$1.532.149,29
25/01/2008	Crédito		\$244.015,87	\$1.776.165,16
29/01/2008	Sist. Nac. Pagos		\$332.014,33	\$2.108.179,49
Movimientos del mes de Enero 2008 (13 registros de detalle)		-\$ 3.690.782	\$4.077.531,56	\$386.749,77
			<b>Saldo</b>	\$2.108.179,49

<b>Febrero del 2008</b>		Saldo Anterior \$2.108.179,49		
Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
01/02/2008	Crédito		\$232.860,33	\$2.341.039,82
05/02/2008	Crédito		\$101.192,11	\$2.442.231,93
05/02/2008	Crédito		\$285.255,42	\$2.727.487,35
08/02/2008	Sist. Nac. Pagos		\$238.430,90	\$2.965.918,25
11/02/2008	Corredor 2	-\$ 2.727.487,35		\$238.430,90
12/02/2008	Sis. Nac. Pagos		\$328.563,64	\$566.994,54
15/02/2008	Crédito		\$238.222,84	\$805.217,38
19/02/2008	Sist. Nac. Pagos		\$344.636,81	\$1.149.854,19
20/02/2008	Sist. Nac. Pagos		\$24.615,55	\$1.174.469,74
22/02/2008	Crédito		\$227.832,05	\$1.402.301,79
26/02/2008	Crédito		\$319.895,66	\$1.722.197,45
27/02/2008	Crédito		\$18,65	\$1.722.216,10
29/02/2008	Crédito		\$239.757,12	\$1.961.973,22
Movimientos del mes de Febrero 2008 (13 registros de detalle)		-\$ 2.727.487	\$2.581.281,08	-\$ 146.206,27
			<b>Saldo</b>	\$1.961.973,22

<b>Marzo del 2008</b>		Saldo Anterior \$1.961.973,22		
Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
04/03/2008	Crédito		\$326.179,17	\$2.288.152,39
07/03/2008	Crédito		\$233.511,42	\$2.521.663,81
11/03/2008	Crédito		\$325.414,97	\$2.847.078,78
14/03/2008	corredor 2 dec 455	-\$ 800.483,26		\$2.046.595,52
14/03/2008	Acreditación corredor 2 dec 455		\$800.483,26	\$2.847.078,78
14/03/2008	Crédito		\$229.355,54	\$3.076.434,32
18/03/2008	Acreditación corredor 2 dec 455		\$858.621,62	\$3.935.055,94
18/03/2008	Crédito		\$330.281,70	\$4.265.337,64
18/03/2008	corredor 2 dec 455	-\$ 858.621,62		\$3.406.716,02
25/03/2008	Crédito		\$243.709,16	\$3.650.425,18
26/03/2008	Crédito		\$336.744,90	\$3.987.170,08
28/03/2008	Crédito		\$228.633,33	\$4.215.803,41
Movimientos del mes de Marzo 2008 (12 registros de detalle)		-\$ 1.659.105	\$3.912.935,07	\$2.253.830,19
			<b>Saldo</b>	\$4.215.803,41

<b>Abril del 2008</b>		Saldo Anterior \$4.215.803,41		
Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
01/04/2008	Crédito		\$233.367,10	\$4.449.170,51
04/04/2008	Crédito		\$176.164,08	\$4.625.334,59
08/04/2008	Acreditación CORREDOR 2-SISCOTA		\$879.820,37	\$5.505.154,96
08/04/2008	CORREDOR 2-SISCOTA	-\$ 879.820,37		\$4.625.334,59
08/04/2008	Crédito		\$327.081,88	\$4.952.416,47
09/04/2008	Crédito		\$327.081,88	\$5.279.498,35
14/04/2008	Corredor 2	-\$ 4.952.416,47		\$327.081,88
15/04/2008	Crédito		\$228.784,94	\$555.866,82
18/04/2008	Crédito		\$226.993,85	\$782.860,67
22/04/2008	Crédito		\$341.504,93	\$1.124.365,60
25/04/2008	Crédito		\$231.238,93	\$1.355.604,53
29/04/2008	Crédito		\$325.965,33	\$1.681.569,86
Movimientos del mes de Abril 2008 (12 registros de detalle)		-\$ 5.832.237	\$3.298.003,29	-\$ 2.534.233,55
<b>Saldo</b>				\$1.681.569,86

<b>Mayo del 2008</b>		Saldo Anterior \$1.681.569,86		
Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
02/05/2008	Crédito		\$260.617,75	\$1.942.187,61
06/05/2008	Crédito		\$325.251,37	\$2.267.438,98
09/05/2008	corredor 2	-\$ 1.942.187,61		\$325.251,37
09/05/2008	Crédito		\$219.671,59	\$544.922,96
13/05/2008	Crédito		\$290.339,08	\$835.262,04
14/05/2008	Corredor 2 siscota		\$29.146,60	\$864.408,64
14/05/2008	Corredor 2 siscota	-\$ 29.146,60		\$835.262,04
16/05/2008	Crédito		\$209.485,54	\$1.044.747,58
16/05/2008	Crédito		\$4.860,00	\$1.049.607,58
20/05/2008	Crédito		\$291.335,29	\$1.340.942,87
23/05/2008	Crédito		\$204.336,14	\$1.545.279,01
27/05/2008	Crédito		\$337.541,85	\$1.882.820,86
28/05/2008	Acreditación corredor 2		\$829.159,77	\$2.711.980,63
28/05/2008	corredor 1 siscota	-\$ 829.159,77		\$1.882.820,86
30/05/2008	Crédito		\$208.523,47	\$2.091.344,33
Movimientos del mes de Mayo 2008 (15 registros de detalle)		-\$ 2.800.494	\$3.210.268,45	\$409.774,47
<b>Saldo</b>				\$2.091.344,33

<b>Junio del 2008</b>		Saldo Anterior \$2.091.344,33		
Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
03/06/2008	Crédito		\$7.920,00	\$2.099.264,33
03/06/2008	Crédito		\$66.207,77	\$2.165.472,10
03/06/2008	Crédito		\$225.111,38	\$2.390.583,48
04/06/2008	Crédito		\$0,85	\$2.390.584,33
04/06/2008	Crédito		\$1.500,00	\$2.392.084,33
06/06/2008	Crédito		\$258.131,93	\$2.650.216,26
10/06/2008	Crédito		\$224.039,28	\$2.874.255,54
12/06/2008	corredor 2	-\$ 2.650.216,26		\$224.039,28
13/06/2008	Crédito		\$184.673,56	\$408.712,84
18/06/2008	Crédito		\$238.036,85	\$646.749,69
20/06/2008	Crédito		\$152.199,86	\$798.949,55
24/06/2008	Crédito		\$228.979,41	\$1.027.928,96
27/06/2008	Crédito		\$218.310,05	\$1.246.239,01
30/06/2008	Corredor 2 siscota	-\$ 871.952,73		\$374.286,28
30/06/2008	Acreditación Corredor 2 siscota		\$871.952,73	\$1.246.239,01
Movimientos del mes de Junio 2008 (15 registros de detalle)		-\$ 3.522.169	\$2.677.063,67	-\$ 845.105,32
<b>Saldo</b>				\$1.246.239,01

<b>Julio del 2008</b>		Saldo Anterior \$1.246.239,01		
Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
01/07/2008	Crédito		\$177.409,60	\$1.423.648,61
04/07/2008	Crédito		\$135.436,15	\$1.559.084,76
08/07/2008	Crédito		\$180.660,04	\$1.739.744,80
11/07/2008	Crédito		\$131.505,29	\$1.871.250,09
15/07/2008	Crédito		\$198.003,56	\$2.069.253,65
18/07/2008	Crédito		\$142.492,24	\$2.211.745,89
22/07/2008	Crédito		\$195.586,80	\$2.407.332,69
23/07/2008	CORREDOR 2	-\$ 2.069.253,65		\$338.079,04
25/07/2008	Créditos		\$140.032,08	\$478.111,12
29/07/2008	Corredor 2 - Siscota	-\$ 875.405,17		-\$ 397.294,05
29/07/2008	Crédito		\$230.282,29	-\$ 167.011,76
29/07/2008	Acreditación Corredor 2 Siscota		\$875.405,17	\$708.393,41
Movimientos del mes de Julio 2008 (12 registros de detalle)		-\$ 2.944.659	\$2.406.813,22	-\$ 537.845,60
<b>Saldo</b>				\$708.393,41
<b>Agosto del 2008</b>		Saldo Anterior \$708.393,41		
Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
01/08/2008	Crédito		\$152.719,80	\$861.113,21
05/08/2008	Crédito		\$68.817,90	\$929.931,11
05/08/2008	Crédito		\$175.932,88	\$1.105.863,99
08/08/2008	Crédito		\$157.988,01	\$1.263.852,00
12/08/2008	Crédito		\$209.226,35	\$1.473.078,35
15/08/2008	Crédito		\$158.991,71	\$1.632.070,06
20/08/2008	Crédito		\$213.142,98	\$1.845.213,04
22/08/2008	Crédito		\$163.353,39	\$2.008.566,43
22/08/2008	Corredor 2	-\$ 1.632.070,06		\$376.496,37
26/08/2008	Crédito		\$2.340,00	\$378.836,37
26/08/2008	Crédito		\$184.876,79	\$563.713,16
27/08/2008	Acreditación corredor 2 siscota		\$736.675,57	\$1.300.388,73
27/08/2008	Corredor 2 siscota	-\$ 736.675,57		\$563.713,16
28/08/2008	Acreditación Corredor 2 siscota		\$1.059.514,78	\$1.623.227,94
28/08/2008	Corredor 2 siscota	-\$ 1.059.514,78		\$563.713,16
29/08/2008	Crédito		\$211.484,20	\$775.197,36
Movimientos del mes de Agosto 2008 (16 registros de detalle)		-\$ 3.428.260	\$3.495.064,36	\$66.803,95
<b>Saldo</b>				\$775.197,36
<b>Septiembre del 2008</b>		Saldo Anterior \$775.197,36		
Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
02/09/2008	Crédito		\$190.415,76	\$965.613,12
05/09/2008	Crédito		\$132.245,42	\$1.097.858,54
09/09/2008	Crédito		\$185.199,63	\$1.283.058,17
12/09/2008	Crédito		\$130.431,11	\$1.413.489,28
16/09/2008	Crédito		\$201.601,69	\$1.615.090,97
19/09/2008	Corredor 2	-\$ 1.413.489,28		\$201.601,69
19/09/2008	Crédito		\$134.188,73	\$335.790,42
22/09/2008	Crédito		\$18.000,00	\$353.790,42
22/09/2008	Corredor 2	-\$ 300.000,00		\$53.790,42
23/09/2008	Crédito		\$184.925,27	\$238.715,69
26/09/2008	Crédito		\$128.269,88	\$366.985,57
29/09/2008	Acreditación corredor 2 siscota		\$935.183,93	\$1.302.169,50
29/09/2008	corredor 2 siscota	-\$ 935.183,93		\$366.985,57
30/09/2008	Crédito		\$201.818,19	\$568.803,76
Movimientos del mes de Septiembre 2008 (14 registros de detalle)		-\$ 2.648.673	\$2.442.279,61	-\$ 206.393,60
<b>Saldo</b>				\$568.803,76

<b>Octubre del 2008</b>		Saldo Anterior	\$568.803,76	
Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
03/10/2008	Crédito		\$178.835,18	\$747.638,94
07/10/2008	Crédito		\$176.504,56	\$924.143,50
10/10/2008	Corredor 2	-\$ 747.638,94		\$176.504,56
10/10/2008	Crédito		\$124.184,00	\$300.688,56
15/10/2008	Crédito		\$211.126,89	\$511.815,45
20/10/2008	Crédito		\$144.262,87	\$656.078,32
21/10/2008	Crédito		\$179.685,09	\$835.763,41
22/10/2008	Corredor 2	-\$ 800.000,00		\$35.763,41
24/10/2008	Crédito		\$136.391,66	\$172.155,07
28/10/2008	Crédito		\$173.237,03	\$345.392,10
31/10/2008	Crédito		\$136.467,22	\$481.859,32
Movimientos del mes de Octubre 2008 (11 registros de detalle)		-\$ 1.547.639	\$1.460.694,50	-\$ 86.944,44
<b>Saldo</b>				\$481.859,32

<b>Noviembre del 2008</b>		Saldo Anterior	\$481.859,32	
Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
04/11/2008	Acreditación corredor 2 siscota		\$563.177,22	\$1.045.036,54
04/11/2008	corredor 2 siscota	-\$ 563.177,22		\$481.859,32
04/11/2008	Crédito		\$182.962,66	\$664.821,98
07/11/2008	Crédito		\$118.063,96	\$782.885,94
11/11/2008	Crédito		\$173.602,35	\$956.488,29
14/11/2008	Crédito		\$123.703,20	\$1.080.191,49
18/11/2008	Crédito		\$188.444,00	\$1.268.635,49
18/11/2008	Corredor 2	-\$ 1.000.000,00		\$268.635,49
21/11/2008	Crédito		\$144.576,45	\$413.211,94
24/11/2008	Crédito		\$18.000,10	\$431.212,04
25/11/2008	Acreditación corredor 2	-\$ 400.000,00		\$31.212,04
25/11/2008	Crédito		\$178.530,97	\$209.743,01
28/11/2008	Crédito		\$134.343,06	\$344.086,07
Movimientos del mes de Noviembre 2008 (13 registros de detalle)		-\$ 1.963.177	\$1.825.403,97	-\$ 137.773,25
<b>Saldo</b>				\$344.086,07

<b>Diciembre del 2008</b>		Saldo Anterior	\$344.086,07	
Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
02/12/2008	Crédito		\$164.381,82	\$508.467,89
05/12/2008	Crédito		\$141.047,12	\$649.515,01
10/12/2008	Crédito		\$195.053,77	\$844.568,78
12/12/2008	Crédito		\$142.557,28	\$987.126,06
16/12/2008	Crédito		\$189.273,02	\$1.176.399,08
19/12/2008	Crédito		\$129.918,92	\$1.306.318,00
23/12/2008	Crédito		\$194.537,31	\$1.500.855,31
29/12/2008	Crédito		\$162.144,25	\$1.662.999,56
30/12/2008	Corredor 2	-\$ 1.600.000,00		\$62.999,56
30/12/2008	Crédito		\$168.946,23	\$231.945,79
31/12/2008	corredor 2 siscota	-\$ 817.043,96		-\$ 585.098,17
31/12/2008	Acreditación corredor 2 siscota		\$817.043,96	\$231.945,79
Movimientos del mes de Diciembre 2008 (12 registros de detalle)		-\$ 2.417.044	\$2.304.903,68	-\$ 112.140,28
<b>Saldo</b>				\$231.945,79