

Diario Movimientos Fondo Vial - OCCOVI Nuevas Concesiones

Cuenta 349.117/5 Corredor 2 Pesos Filtro: Cuenta 349.117/5/ Desde 0901 - Hasta 1001

Enero del 2009		Saldo Anterior	\$231.945,79	
Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
05/01/2009	Crédito		\$158.995,21	\$390.941,00
06/01/2009	Crédito		\$194.631,26	\$585.572,26
07/01/2009	Crédito		\$1.200,00	\$586.772,26
09/01/2009	Crédito		\$160.396,86	\$747.169,12
13/01/2009	Crédito		\$216.726,74	\$963.895,86
16/01/2009	Crédito		\$151.621,36	\$1.115.517,22
20/01/2009	Crédito		\$240.668,96	\$1.356.186,18
22/01/2009	CORREDOR 2	-\$ 1.300.000,00		\$56.186,18
23/01/2009	Crédito		\$149.657,61	\$205.843,79
27/01/2009	Crédito		\$196.005,98	\$401.849,77
28/01/2009	corredor 2	-\$ 190.000,00		\$211.849,77
30/01/2009	Crédito		\$145.553,45	\$357.403,22
Movimientos del mes de Enero 2009 (12 registros de detalle)		-\$ 1.490.000	\$1.615.457,43	\$125.457,43
Saldo				\$357.403,22

Febrero del 2009		Saldo Anterior	\$357.403,22	
Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
03/02/2009	Crédito		\$65.217,94	\$422.621,16
03/02/2009	Crédito		\$180.052,94	\$602.674,10
06/02/2009	Crédito		\$181.422,59	\$784.096,69
09/02/2009	Acreditación Corredor 2 Siscota		\$745.493,91	\$1.529.590,60
09/02/2009	Corredor 2	-\$ 745.493,91		\$784.096,69
10/02/2009	Crédito		\$324,70	\$784.421,39
10/02/2009	Crédito		\$204.672,01	\$989.093,40
13/02/2009	Crédito		\$139.712,61	\$1.128.806,01
17/02/2009	Crédito		\$225.034,04	\$1.353.840,05
20/02/2009	Crédito		\$145.095,46	\$1.498.935,51
23/02/2009	Corredor 2	-\$ 1.400.000,00		\$98.935,51
24/02/2009	Crédito		\$200.464,94	\$299.400,45
27/02/2009	Crédito		\$133.689,92	\$433.090,37
Movimientos del mes de Febrero 2009 (13 registros de detalle)		-\$ 2.145.494	\$2.221.181,06	\$75.687,15
Saldo				\$433.090,37

Marzo del 2009		Saldo Anterior	\$433.090,37	
Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
03/03/2009	Crédito		\$206.382,56	\$639.472,93
06/03/2009	Crédito		\$123.354,23	\$762.827,16
10/03/2009	Crédito		\$181.765,52	\$944.592,68
11/03/2009	Crédito		\$1.200,00	\$945.792,68
13/03/2009	Crédito		\$140.726,34	\$1.086.519,02
17/03/2009	Crédito		\$186.018,51	\$1.272.537,53
20/03/2009	Crédito		\$136.204,76	\$1.408.742,29
23/03/2009	Corredor 2	-\$ 1.400.000,00		\$8.742,29
25/03/2009	Crédito		\$183.723,18	\$192.465,47
27/03/2009	Crédito		\$127.641,68	\$320.107,15
30/03/2009	Corredor 2	-\$ 300.000,00		\$20.107,15
31/03/2009	Crédito		\$160.719,47	\$180.826,62
Movimientos del mes de Marzo 2009 (12 registros de detalle)		-\$ 1.700.000	\$1.447.736,25	-\$ 252.263,75
Saldo				\$180.826,62

Abril del 2009		Saldo Anterior \$180.826,62		
Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
03/04/2009	Crédito		\$40.523,91	\$221.350,53
03/04/2009	Crédito		\$80.209,71	\$301.560,24
07/04/2009	Crédito		\$164.316,50	\$465.876,74
14/04/2009	Crédito		\$145.076,58	\$610.953,32
14/04/2009	Crédito		\$231.339,54	\$842.292,86
16/04/2009	Corredor 2	-\$ 757.143,81		\$85.149,05
16/04/2009	Acreditación Corredor 2 Siscota		\$757.143,81	\$842.292,86
17/04/2009	Crédito		\$151.343,48	\$993.636,34
21/04/2009	Crédito		\$159.410,58	\$1.153.046,92
24/04/2009	Crédito		\$121.547,58	\$1.274.594,50
28/04/2009	Crédito		\$164.398,85	\$1.438.993,35
29/04/2009	corredor 2	-\$ 1.200.000,00		\$238.993,35
30/04/2009	Corredor 2 siscota	-\$ 751.290,31		-\$ 512.296,96
30/04/2009	Corredor 2 siscota		\$751.290,31	\$238.993,35
Movimientos del mes de Abril 2009 (14 registros de detalle)		-\$ 2.708.434	\$2.766.600,85	\$58.166,73
			Saldo	\$238.993,35

Mayo del 2009		Saldo Anterior \$238.993,35		
Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
04/05/2009	Crédito		\$121.361,87	\$360.355,22
05/05/2009	Crédito		\$206.571,98	\$566.927,20
08/05/2009	Crédito		\$132.260,08	\$699.187,28
12/05/2009	Crédito		\$159.778,22	\$858.965,50
15/05/2009	CORREDOR 2	-\$ 800.000,00		\$58.965,50
15/05/2009	Crédito		\$113.812,58	\$172.778,08
19/05/2009	Crédito		\$152.348,84	\$325.126,92
21/05/2009	Crédito		\$116.206,06	\$441.332,98
26/05/2009	Crédito		\$177.120,51	\$618.453,49
29/05/2009	Crédito		\$133.308,59	\$751.762,08
Movimientos del mes de Mayo 2009 (10 registros de detalle)		-\$ 800.000	\$1.312.768,73	\$512.768,73
			Saldo	\$751.762,08

Junio del 2009		Saldo Anterior \$751.762,08		
Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
03/06/2009	Acreditación Corredor 2 siscota		\$1.442.992,21	\$2.194.754,29
03/06/2009	Crédito		\$154.940,94	\$2.349.695,23
03/06/2009	Crédito		\$7,60	\$2.349.702,83
03/06/2009	Corredor 2 SISCOTA	-\$ 1.442.992,21		\$906.710,62
05/06/2009	Crédito		\$106.021,86	\$1.012.732,48
08/06/2009	Corredor 2	-\$ 1.000.000,00		\$12.732,48
09/06/2009	Crédito		\$154.716,97	\$167.449,45
10/06/2009	Acreditación corredor 2 siscota		\$670.868,30	\$838.317,75
10/06/2009	Corredor 2 siscota	-\$ 670.868,30		\$167.449,45
12/06/2009	Crédito		\$113.745,15	\$281.194,60
16/06/2009	Crédito		\$234.008,17	\$515.202,77
19/06/2009	Crédito		\$131.879,54	\$647.082,31
23/06/2009	Crédito		\$144.278,29	\$791.360,60
26/06/2009	Crédito		\$122.251,29	\$913.611,89
30/06/2009	Crédito		\$146.654,90	\$1.060.266,79
Movimientos del mes de Junio 2009 (15 registros de detalle)		-\$ 3.113.861	\$3.422.365,22	\$308.504,71
			Saldo	\$1.060.266,79

Julio del 2009		Saldo Anterior \$1.060.266,79		
Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
03/07/2009	Crédito		\$40.644,75	\$1.100.911,54

Julio del 2009		Saldo Anterior \$1.060.266,79		
Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
03/07/2009	Crédito		\$75.215,69	\$1.176.127,23
07/07/2009	Crédito		\$146.532,16	\$1.322.659,39
13/07/2009	Crédito		\$114.195,67	\$1.436.855,06
14/07/2009	Crédito		\$166.098,41	\$1.602.953,47
15/07/2009	Acreditación SISCOTA CORREDOR 2		\$722.851,86	\$2.325.805,33
15/07/2009	SISCOTA COOREDOR 2	-\$ 722.851,86		\$1.602.953,47
17/07/2009	Crédito		\$129.336,56	\$1.732.290,03
21/07/2009	Crédito		\$194.508,29	\$1.926.798,32
24/07/2009	Crédito		\$115.861,94	\$2.042.660,26
29/07/2009	Crédito		\$196.555,04	\$2.239.215,30
31/07/2009	Crédito		\$149.995,89	\$2.389.211,19
Movimientos del mes de Julio 2009 (12 registros de detalle)		-\$ 722.852	\$2.051.796,26	\$1.328.944,40
Saldo				\$2.389.211,19

Agosto del 2009		Saldo Anterior \$2.389.211,19		
Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
03/08/2009	Crédito		\$180,00	\$2.389.391,19
10/08/2009	CORREDOR 2	-\$ 2.300.000,00		\$89.391,19
11/08/2009	Acreditación CORREDOR 2 SISCOTA		\$728.343,83	\$817.735,02
11/08/2009	CORREDOR 2 SISCOTA	-\$ 728.343,83		\$89.391,19
Movimientos del mes de Agosto 2009 (4 registros de detalle)		-\$ 3.028.344	\$728.523,83	-\$ 2.299.820,00
Saldo				\$89.391,19

Septiembre del 2009		Saldo Anterior \$89.391,19		
Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
01/09/2009	Acreditación corredor 2 siscota		\$702.968,44	\$792.359,63
01/09/2009	Corredor 2 siscota	-\$ 702.968,44		\$89.391,19
Movimientos del mes de Septiembre 2009 (2 registros de detalle)		-\$ 702.968	\$702.968,44	\$0,00
Saldo				\$89.391,19

Octubre del 2009		Saldo Anterior \$89.391,19		
Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
15/10/2009	corredor 2	-\$ 85.000,00		\$4.391,19
Movimientos del mes de Octubre 2009 (1 registro de detalle)		-\$ 85.000	\$0,00	-\$ 85.000,00
Saldo				\$4.391,19

Noviembre del 2009		Saldo Anterior \$4.391,19		
Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
03/11/2009	Crédito		\$40.325,70	\$44.716,89
09/11/2009	Crédito		\$132.057,11	\$176.774,00
10/11/2009	Crédito		\$181.267,86	\$358.041,86
16/11/2009	Acreditación Corredor 2 siscota		\$712.262,66	\$1.070.304,52
16/11/2009	Corredor 2 siscota	-\$ 712.262,66		\$358.041,86
19/11/2009	Corredor 2	-\$ 350.000,00		\$8.041,86
26/11/2009	Acreditación Corredor 2 siscota		\$675.882,51	\$683.924,37
26/11/2009	Corredor 2 siscota	-\$ 675.882,51		\$8.041,86
Movimientos del mes de Noviembre 2009 (8 registros de detalle)		-\$ 1.738.145	\$1.741.795,84	\$3.650,67
Saldo				\$8.041,86

Diciembre del 2009		Saldo Anterior \$8.041,86		
Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
16/12/2009	Acreditación CORREDOR 2 SISCOTA		\$710.561,39	\$718.603,25
16/12/2009	CORREDOR 2 SISCOTA	-\$ 710.561,39		\$8.041,86
Movimientos del mes de Diciembre 2009 (2 registros de detalle)		-\$ 710.561	\$710.561,39	\$0,00
Saldo				\$8.041,86

Enero del 2010		Saldo Anterior	\$8.041,86	
Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
25/01/2010	Crédito		\$99.849,48	\$107.891,34
26/01/2010	Crédito		\$1.347.308,18	\$1.455.199,52
28/01/2010	corredor 2	-\$ 1.455.000,00		\$199,52
Movimientos del mes de Enero 2010 (3 registros de detalle)		-\$ 1.455.000	\$1.447.157,66	-\$ 7.842,34
Saldo				\$199,52

Febrero del 2010		Saldo Anterior	\$199,52	
Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
09/02/2010	Corredor 2	-\$ 739.999,35		-\$ 739.799,83
09/02/2010	Acreditación Corredor 2 Siscota		\$739.999,35	\$199,52
Movimientos del mes de Febrero 2010 (2 registros de detalle)		-\$ 739.999	\$739.999,35	\$0,00
Saldo				\$199,52

Marzo del 2010		Saldo Anterior	\$199,52	
Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
17/03/2010	Acreditación Transferencia corredor 2 siscota		\$19.348,40	\$19.547,92
17/03/2010	Transferencia corredor 2 siscota	-\$ 19.348,40		\$199,52
Movimientos del mes de Marzo 2010 (2 registros de detalle)		-\$ 19.348	\$19.348,40	\$0,00
Saldo				\$199,52

Abril del 2010		Saldo Anterior	\$199,52	
Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
14/04/2010	Acreditación Transferencia corredor 2		\$1.432.790,60	\$1.432.990,12
14/04/2010	Transferencia corredor 2 siscota	-\$ 1.432.790,60		\$199,52
26/04/2010	Crédito		\$1.302.537,59	\$1.302.737,11
26/04/2010	Crédito		\$1.438.035,85	\$2.740.772,96
Movimientos del mes de Abril 2010 (4 registros de detalle)		-\$ 1.432.791	\$4.173.364,04	\$2.740.573,44
Saldo				\$2.740.772,96

Mayo del 2010		Saldo Anterior	\$2.740.772,96	
Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
03/05/2010	Crédito		\$945,00	\$2.741.717,96
10/05/2010	Crédito		\$945,00	\$2.742.662,96
10/05/2010	Crédito		\$22.500,00	\$2.765.162,96
11/05/2010	Acreditación corredor 2 siscota		\$1.402.410,09	\$4.167.573,05
11/05/2010	corredor 2 siscota	-\$ 1.402.410,09		\$2.765.162,96
26/05/2010	Transferencia Corredor 2	-\$ 2.765.000,00		\$162,96
Movimientos del mes de Mayo 2010 (6 registros de detalle)		-\$ 4.167.410	\$1.426.800,09	-\$ 2.740.610,00
Saldo				\$162,96

Junio del 2010		Saldo Anterior	\$162,96	
Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
01/06/2010	Crédito		\$991.169,89	\$991.332,85
03/06/2010	Acreditación Transferencia CORREDOR 2 SISCOTA		\$22.067,50	\$1.013.400,35
03/06/2010	Transferencia CORREDOR 2 SISCOTA	-\$ 22.067,50		\$991.332,85
Movimientos del mes de Junio 2010 (3 registros de detalle)		-\$ 22.068	\$1.013.237,39	\$991.169,89
Saldo				\$991.332,85

Julio del 2010		Saldo Anterior	\$991.332,85	
Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
06/07/2010	Transferencia COOREDOR 2	-\$ 990.000,00		\$1.332,85
13/07/2010	Acreditación Transferencia siscota corredor 2		\$14.455,90	\$15.788,75
13/07/2010	Transferencia SISCOTA CORREDOR 2	-\$ 14.455,90		\$1.332,85
Movimientos del mes de Julio 2010 (3 registros de detalle)		-\$ 1.004.456	\$14.455,90	-\$ 990.000,00
Saldo				\$1.332,85

Agosto del 2010		Saldo Anterior	\$1.332,85	
Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
04/08/2010	Suc 2300		\$3.000,00	\$4.332,85
10/08/2010	Suc 2300		\$2.040,00	\$6.372,85
11/08/2010	Acreditación Transferencia SISCOTA CORREDOR 2		\$683.652,83	\$690.025,68
11/08/2010	Transferencia SISCOTA CORREDOR 2	-\$ 683.652,83		\$6.372,85
Movimientos del mes de Agosto 2010 (4 registros de detalle)		-\$ 683.653	\$688.692,83	\$5.040,00
			Saldo	\$6.372,85