

Diario Movimientos Fondo Vial - OCCOVI Nuevas Concesiones

Cuenta 349.120/5 Corredor 5 Pesos Filtro: Cuenta 349.120/5/ Desde 0801 - Hasta 081:

Enero del 2008		Saldo Anterior \$1.285.092,19		
Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
02/01/2008	Crédito		\$302.291,58	\$1.587.383,77
04/01/2008	Depósito cheque 48 hs. O/B		\$43.243,19	\$1.630.626,96
04/01/2008	Crédito		\$160.796,77	\$1.791.423,73
08/01/2008	Crédito		\$270.595,35	\$2.062.019,08
11/01/2008	Crédito		\$197.593,19	\$2.259.612,27
11/01/2008	Corredor 5	-\$ 1.791.423,73		\$468.188,54
14/01/2008	Acreditación Corredor 5- siscota 455		\$2.150.660,95	\$2.618.849,49
14/01/2008	Corredor 5-siscota 455	-\$ 2.150.660,95		\$468.188,54
15/01/2008	Crédito		\$290.898,10	\$759.086,64
18/01/2008	Crédito		\$231.701,06	\$990.787,70
22/01/2008	Crédito		\$286.566,36	\$1.277.354,06
25/01/2008	Crédito		\$206.442,15	\$1.483.796,21
29/01/2008	Sist. Nac. Pagos		\$270.016,97	\$1.753.813,18
Movimientos del mes de Enero 2008 (13 registros de detalle)		-\$ 3.942.085	\$4.410.805,67	\$468.720,99
			Saldo	\$1.753.813,18

Febrero del 2008		Saldo Anterior \$1.753.813,18		
Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
01/02/2008	Crédito		\$199.296,66	\$1.953.109,84
05/02/2008	Crédito		\$75.634,95	\$2.028.744,79
05/02/2008	Crédito		\$245.736,59	\$2.274.481,38
08/02/2008	Sist. Nac. Pagos		\$200.335,70	\$2.474.817,08
11/02/2008	Corredor 5	-\$ 2.274.481,38		\$200.335,70
12/02/2008	Sist. Nac. Pagos		\$280.106,15	\$480.441,85
15/02/2008	Crédito		\$205.406,23	\$685.848,08
19/02/2008	Sist. Nac. Pagos		\$291.016,84	\$976.864,92
21/02/2008	Depósito efectivo tarjeta		\$5.808,00	\$982.672,92
22/02/2008	Crédito		\$188.886,48	\$1.171.559,40
26/02/2008	Crédito		\$263.901,16	\$1.435.460,56
29/02/2008	Crédito		\$169.508,37	\$1.604.968,93
Movimientos del mes de Febrero 2008 (12 registros de detalle)		-\$ 2.274.481	\$2.125.637,13	-\$ 148.844,25
			Saldo	\$1.604.968,93

Marzo del 2008		Saldo Anterior \$1.604.968,93		
Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
04/03/2008	Crédito		\$256.869,02	\$1.861.837,95
07/03/2008	Crédito		\$182.909,30	\$2.044.747,25
11/03/2008	Crédito		\$254.515,65	\$2.299.262,90
14/03/2008	Crédito		\$161.212,06	\$2.460.474,96
14/03/2008	corredor 5 dec 455	-\$ 1.144.973,18		\$1.315.501,78
14/03/2008	Acreditación corredor 5 dec 455		\$1.144.973,18	\$2.460.474,96
18/03/2008	Crédito		\$236.849,37	\$2.697.324,33
18/03/2008	corredor 5 dec 455	-\$ 1.075.235,37		\$1.622.088,96
18/03/2008	Acreditación corredor 5 dec 455		\$1.075.235,37	\$2.697.324,33
25/03/2008	Crédito		\$169.207,63	\$2.866.531,96
26/03/2008	Crédito		\$258.428,52	\$3.124.960,48
28/03/2008	Crédito		\$185.573,14	\$3.310.533,62
Movimientos del mes de Marzo 2008 (12 registros de detalle)		-\$ 2.220.209	\$3.925.773,24	\$1.705.564,69
			Saldo	\$3.310.533,62

Abril del 2008		Saldo Anterior \$3.310.533,62		
Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
01/04/2008	Crédito		\$171.543,31	\$3.482.076,93
04/04/2008	Crédito		\$124.870,04	\$3.606.946,97
08/04/2008	CORREDOR 5 SISCOTA	-\$ 1.010.259,93		\$2.596.687,04
08/04/2008	Crédito		\$225.008,41	\$2.821.695,45
08/04/2008	Acreditación CORREDOR 5-SISCOTA		\$1.010.259,93	\$3.831.955,38
11/04/2008	Crédito		\$170.833,37	\$4.002.788,75
14/04/2008	Corredor 5	-\$ 3.606.946,97		\$395.841,78
15/04/2008	Crédito		\$247.748,56	\$643.590,34
18/04/2008	Crédito		\$166.287,79	\$809.878,13
22/04/2008	Crédito		\$231.347,54	\$1.041.225,67
25/04/2008	Crédito		\$167.163,26	\$1.208.388,93
29/04/2008	Crédito		\$241.574,13	\$1.449.963,06
Movimientos del mes de Abril 2008 (12 registros de detalle)		-\$ 4.617.207	\$2.756.636,34	-\$ 1.860.570,56
Saldo				\$1.449.963,06

Mayo del 2008		Saldo Anterior \$1.449.963,06		
Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
05/05/2008	Crédito		\$195.035,58	\$1.644.998,64
06/05/2008	Crédito		\$264.170,49	\$1.909.169,13
09/05/2008	corredor 5	-\$ 1.644.998,64		\$264.170,49
09/05/2008	Crédito		\$179.540,75	\$443.711,24
13/05/2008	Crédito		\$252.393,91	\$696.105,15
14/05/2008	Corredor 5 siscota		\$39.462,90	\$735.568,05
14/05/2008	Corredor 5 siscota	-\$ 39.462,90		\$696.105,15
16/05/2008	Crédito		\$162.903,61	\$859.008,76
20/05/2008	Crédito		\$220.475,99	\$1.079.484,75
23/05/2008	Crédito		\$163.792,27	\$1.243.277,02
27/05/2008	Crédito		\$255.542,38	\$1.498.819,40
28/05/2008	Acreditación corredor 5		\$816.417,77	\$2.315.237,17
28/05/2008	corredor 5 siscota	-\$ 816.417,77		\$1.498.819,40
30/05/2008	Crédito		\$157.323,00	\$1.656.142,40
Movimientos del mes de Mayo 2008 (14 registros de detalle)		-\$ 2.500.879	\$2.707.058,65	\$206.179,34
Saldo				\$1.656.142,40

Junio del 2008		Saldo Anterior \$1.656.142,40		
Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
03/06/2008	Crédito		\$49.686,33	\$1.705.828,73
03/06/2008	Crédito		\$155.585,56	\$1.861.414,29
06/06/2008	Crédito		\$127.162,57	\$1.988.576,86
10/06/2008	Crédito		\$156.163,58	\$2.144.740,44
12/06/2008	corredor 5	-\$ 1.988.576,86		\$156.163,58
13/06/2008	Crédito		\$129.606,36	\$285.769,94
18/06/2008	Crédito		\$146.135,10	\$431.905,04
20/06/2008	Crédito		\$102.906,62	\$534.811,66
24/06/2008	Crédito		\$178.608,93	\$713.420,59
27/06/2008	Crédito		\$172.811,15	\$886.231,74
30/06/2008	Acreditación corredor 5 siscota		\$861.631,00	\$1.747.862,74
30/06/2008	corredor 5 siscota	-\$ 861.631,00		\$886.231,74
Movimientos del mes de Junio 2008 (12 registros de detalle)		-\$ 2.850.208	\$2.080.297,20	-\$ 769.910,66
Saldo				\$886.231,74

Julio del 2008		Saldo Anterior \$886.231,74		
Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
01/07/2008	Crédito		\$242.057,01	\$1.128.288,75
04/07/2008	Crédito		\$177.403,05	\$1.305.691,80

Julio del 2008		Saldo Anterior \$886.231,74		
Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
08/07/2008	Crédito		\$251.716,42	\$1.557.408,22
11/07/2008	Crédito		\$182.968,34	\$1.740.376,56
15/07/2008	Crédito		\$291.593,00	\$2.031.969,56
18/07/2008	Crédito		\$207.663,56	\$2.239.633,12
22/07/2008	Crédito		\$299.963,98	\$2.539.597,10
23/07/2008	CORREDOR 5	-\$ 2.031.969,56		\$507.627,54
25/07/2008	Crédito		\$209.315,47	\$716.943,01
29/07/2008	Crédito		\$337.519,91	\$1.054.462,92
29/07/2008	Acreditación Corredor 5 Siscota		\$838.392,57	\$1.892.855,49
29/07/2008	Corredor 5 - Siscota	-\$ 838.392,57		\$1.054.462,92
Movimientos del mes de Julio 2008 (12 registros de detalle)		-\$ 2.870.362	\$3.038.593,31	\$168.231,18
			Saldo	\$1.054.462,92

Agosto del 2008		Saldo Anterior \$1.054.462,92		
Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
01/08/2008	Crédito		\$210.355,84	\$1.264.818,76
05/08/2008	Crédito		\$229.302,11	\$1.494.120,87
05/08/2008	Crédito		\$70.972,37	\$1.565.093,24
08/08/2008	Crédito		\$204.430,24	\$1.769.523,48
12/08/2008	Crédito		\$284.286,68	\$2.053.810,16
15/08/2008	Crédito		\$183.140,62	\$2.236.950,78
20/08/2008	Crédito		\$293.542,68	\$2.530.493,46
22/08/2008	Crédito		\$207.536,46	\$2.738.029,92
22/08/2008	Corredor 5	-\$ 2.236.950,78		\$501.079,14
26/08/2008	Crédito		\$258.132,19	\$759.211,33
27/08/2008	Corredor 5 siscota	-\$ 686.783,07		\$72.428,26
27/08/2008	Acreditación corredor 5 siscota		\$686.783,07	\$759.211,33
28/08/2008	Acreditación Corredor 5 siscota		\$1.047.785,81	\$1.806.997,14
28/08/2008	Corredor 5 siscota	-\$ 1.047.785,81		\$759.211,33
29/08/2008	Crédito		\$176.585,34	\$935.796,67
Movimientos del mes de Agosto 2008 (15 registros de detalle)		-\$ 3.971.520	\$3.852.853,41	-\$ 118.666,25
			Saldo	\$935.796,67

Septiembre del 2008		Saldo Anterior \$935.796,67		
Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
02/09/2008	Crédito		\$247.823,22	\$1.183.619,89
05/09/2008	Crédito		\$171.842,10	\$1.355.461,99
09/09/2008	Crédito		\$236.803,68	\$1.592.265,67
12/09/2008	Crédito		\$172.236,61	\$1.764.502,28
16/09/2008	Crédito		\$220.274,22	\$1.984.776,50
17/09/2008	Crédito		\$30.931,80	\$2.015.708,30
19/09/2008	Crédito		\$178.927,30	\$2.194.635,60
19/09/2008	Corredor 5	-\$ 1.764.502,28		\$430.133,32
22/09/2008	Depósito efectivo tarjeta		\$76.957,12	\$507.090,44
22/09/2008	Corredor 5	-\$ 400.000,00		\$107.090,44
23/09/2008	Crédito		\$253.586,75	\$360.677,19
25/09/2008	Depósito efectivo tarjeta		\$78.835,03	\$439.512,22
26/09/2008	Crédito		\$177.807,77	\$617.319,99
29/09/2008	Crédito		\$130.445,27	\$747.765,26
29/09/2008	corredor 5 siscota	-\$ 1.047.764,92		-\$ 299.999,66
29/09/2008	Acreditación corredor 5 siscota		\$1.047.764,92	\$747.765,26
30/09/2008	Crédito		\$244.247,99	\$992.013,25
Movimientos del mes de Septiembre 2008 (17 registros de detalle)		-\$ 3.212.267	\$3.268.483,78	\$56.216,58
			Saldo	\$992.013,25

Octubre del 2008		Saldo Anterior \$992.013,25		
Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
03/10/2008	Crédito		\$167.876,18	\$1.159.889,43
07/10/2008	Depósito efectivo tarjeta		\$278.739,63	\$1.438.629,06
10/10/2008	Crédito		\$163.642,57	\$1.602.271,63
10/10/2008	Corredor 5	-\$ 1.159.889,43		\$442.382,20
14/10/2008	Depósito efectivo tarjeta		\$53.758,75	\$496.140,95
15/10/2008	Crédito		\$266.652,65	\$762.793,60
16/10/2008	Crédito		\$53.954,81	\$816.748,41
20/10/2008	Crédito		\$185.894,59	\$1.002.643,00
21/10/2008	Crédito		\$231.520,56	\$1.234.163,56
22/10/2008	Corredor 5	-\$ 1.200.000,00		\$34.163,56
24/10/2008	Depósito efectivo tarjeta		\$167.221,23	\$201.384,79
24/10/2008	Depósito efectivo tarjeta		\$25.583,93	\$226.968,72
28/10/2008	Crédito		\$232.365,12	\$459.333,84
31/10/2008	Crédito		\$161.979,18	\$621.313,02
Movimientos del mes de Octubre 2008 (14 registros de detalle)		-\$ 2.359.889	\$1.989.189,20	-\$ 370.700,23
			Saldo	\$621.313,02

Noviembre del 2008		Saldo Anterior \$621.313,02		
Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
04/11/2008	Acreditación corredor 5 siscota		\$741.430,25	\$1.362.743,27
04/11/2008	Crédito		\$220.032,71	\$1.582.775,98
04/11/2008	Corredor 5 siscota	-\$ 741.430,25		\$841.345,73
07/11/2008	Crédito		\$156.333,79	\$997.679,52
11/11/2008	Crédito		\$211.293,30	\$1.208.972,82
14/11/2008	Crédito		\$156.331,93	\$1.365.304,75
18/11/2008	Crédito		\$214.478,97	\$1.579.783,72
18/11/2008	Corredor 5	-\$ 1.300.000,00		\$279.783,72
21/11/2008	Crédito		\$154.495,31	\$434.279,03
25/11/2008	Acreditación corredor 5	-\$ 400.000,00		\$34.279,03
25/11/2008	Crédito		\$210.032,81	\$244.311,84
28/11/2008	Crédito		\$149.151,42	\$393.463,26
Movimientos del mes de Noviembre 2008 (12 registros de detalle)		-\$ 2.441.430	\$2.213.580,49	-\$ 227.849,76
			Saldo	\$393.463,26

Diciembre del 2008		Saldo Anterior \$393.463,26		
Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
02/12/2008	Crédito		\$202.997,50	\$596.460,76
05/12/2008	Crédito		\$151.978,31	\$748.439,07
10/12/2008	Crédito		\$214.109,26	\$962.548,33
12/12/2008	Crédito		\$154.528,54	\$1.117.076,87
16/12/2008	Crédito		\$208.761,03	\$1.325.837,90
19/12/2008	Crédito		\$163.331,61	\$1.489.169,51
23/12/2008	Crédito		\$241.004,22	\$1.730.173,73
29/12/2008	Crédito		\$185.812,25	\$1.915.985,98
30/12/2008	Crédito		\$201.585,43	\$2.117.571,41
30/12/2008	Corredor 5	-\$ 1.800.000,00		\$317.571,41
31/12/2008	Acreditación Corredor 5 siscota		\$1.390.718,41	\$1.708.289,82
31/12/2008	corredor 5 siscota	-\$ 1.390.718,41		\$317.571,41
Movimientos del mes de Diciembre 2008 (12 registros de detalle)		-\$ 3.190.718	\$3.114.826,56	-\$ 75.891,85
			Saldo	\$317.571,41