

## Diario Movimientos Fondo Vial - OCCOVI Nuevas Concesiones

**Cuenta 349.120/5 Corredor 5 Pesos** Filtro: Cuenta 349.120/5/ Desde 0901 - Hasta 1001

<b>Enero del 2009</b>		Saldo Anterior	\$317.571,41	
Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
05/01/2009	Crédito		\$198.802,91	\$516.374,32
06/01/2009	Crédito		\$225.750,70	\$742.125,02
09/01/2009	Crédito		\$182.209,01	\$924.334,03
13/01/2009	Crédito		\$257.578,28	\$1.181.912,31
16/01/2009	Crédito		\$191.895,75	\$1.373.808,06
20/01/2009	Crédito		\$287.038,50	\$1.660.846,56
22/01/2009	CORREDOR 5	-\$ 1.600.000,00		\$60.846,56
23/01/2009	Crédito		\$184.045,58	\$244.892,14
27/01/2009	Crédito		\$255.107,11	\$499.999,25
28/01/2009	corredor 5	-\$ 230.000,00		\$269.999,25
30/01/2009	Crédito		\$182.235,92	\$452.235,17
Movimientos del mes de Enero 2009 (11 registros de detalle)		-\$ 1.830.000	\$1.964.663,76	\$134.663,76
<b>Saldo</b>				\$452.235,17

<b>Febrero del 2009</b>		Saldo Anterior	\$452.235,17	
Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
05/02/2009	Crédito		\$211.036,05	\$663.271,22
09/02/2009	Depósito cheque 48 hs. O/B		\$76.690,00	\$739.961,22
09/02/2009	Acreditación Corredor 5 Siscota		\$1.303.632,83	\$2.043.594,05
09/02/2009	Corredor 5	-\$ 1.303.632,83		\$739.961,22
10/02/2009	Crédito		\$180.289,79	\$920.251,01
10/02/2009	Crédito		\$243.176,39	\$1.163.427,40
13/02/2009	Crédito		\$171.679,76	\$1.335.107,16
17/02/2009	Crédito		\$263.341,68	\$1.598.448,84
20/02/2009	Crédito		\$175.454,71	\$1.773.903,55
23/02/2009	Corredor 5	-\$ 1.600.000,00		\$173.903,55
24/02/2009	Crédito		\$232.283,28	\$406.186,83
27/02/2009	Crédito		\$173.720,33	\$579.907,16
Movimientos del mes de Febrero 2009 (12 registros de detalle)		-\$ 2.903.633	\$3.031.304,82	\$127.671,99
<b>Saldo</b>				\$579.907,16

<b>Marzo del 2009</b>		Saldo Anterior	\$579.907,16	
Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
03/03/2009	Crédito		\$244.473,93	\$824.381,09
06/03/2009	Crédito		\$152.198,31	\$976.579,40
10/03/2009	Crédito		\$208.397,22	\$1.184.976,62
13/03/2009	Crédito		\$144.103,81	\$1.329.080,43
17/03/2009	Crédito		\$204.570,38	\$1.533.650,81
20/03/2009	Crédito		\$142.969,80	\$1.676.620,61
23/03/2009	Corredor 5	-\$ 1.600.000,00		\$76.620,61
25/03/2009	Crédito		\$188.739,68	\$265.360,29
27/03/2009	Crédito		\$125.704,79	\$391.065,08
30/03/2009	Corredor 5	-\$ 350.000,00		\$41.065,08
31/03/2009	Crédito		\$184.803,35	\$225.868,43
Movimientos del mes de Marzo 2009 (11 registros de detalle)		-\$ 1.950.000	\$1.595.961,27	-\$ 354.038,73
<b>Saldo</b>				\$225.868,43

<b>Abril del 2009</b>		Saldo Anterior	\$225.868,43	
Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
06/04/2009	Crédito		\$49.965,01	\$275.833,44
06/04/2009	Crédito		\$93.579,88	\$369.413,32

<b>Abril del 2009</b>		Saldo Anterior \$225.868,43		
Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
07/04/2009	Crédito		\$184.955,33	\$554.368,65
13/04/2009	Crédito		\$163.557,83	\$717.926,48
14/04/2009	Crédito		\$245.209,90	\$963.136,38
16/04/2009	Corredor 5	-\$ 1.236.421,97		-\$ 273.285,59
16/04/2009	Acreditación Corredor 5 Siscota		\$1.236.421,97	\$963.136,38
17/04/2009	Crédito		\$162.733,84	\$1.125.870,22
21/04/2009	Crédito		\$197.239,64	\$1.323.109,86
24/04/2009	Crédito		\$143.093,63	\$1.466.203,49
28/04/2009	Crédito		\$193.333,40	\$1.659.536,89
29/04/2009	Corredor 5	-\$ 1.400.000,00		\$259.536,89
30/04/2009	Corredor 5 siscota		\$1.107.630,21	\$1.367.167,10
30/04/2009	Corredor 5 siscota	-\$ 1.107.630,21		\$259.536,89
Movimientos del mes de Abril 2009 (14 registros de detalle)		-\$ 3.744.052	\$3.777.720,64	\$33.668,46
<b>Saldo</b>				\$259.536,89

<b>Mayo del 2009</b>		Saldo Anterior \$259.536,89		
Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
04/05/2009	Crédito		\$147.040,78	\$406.577,67
05/05/2009	Crédito		\$229.867,05	\$636.444,72
08/05/2009	Crédito		\$150.461,73	\$786.906,45
12/05/2009	Crédito		\$203.321,45	\$990.227,90
15/05/2009	Crédito		\$144.761,98	\$1.134.989,88
15/05/2009	CORREDOR 5	-\$ 950.000,00		\$184.989,88
19/05/2009	Crédito		\$193.872,54	\$378.862,42
26/05/2009	Crédito		\$147.456,07	\$526.318,49
27/05/2009	Crédito		\$267.207,87	\$793.526,36
29/05/2009	Crédito		\$169.053,30	\$962.579,66
Movimientos del mes de Mayo 2009 (10 registros de detalle)		-\$ 950.000	\$1.653.042,77	\$703.042,77
<b>Saldo</b>				\$962.579,66

<b>Junio del 2009</b>		Saldo Anterior \$962.579,66		
Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
02/06/2009	Crédito		\$187.492,82	\$1.150.072,48
03/06/2009	Corredor 5 SISCOTA	-\$ 1.968.607,32		-\$ 818.534,84
03/06/2009	Acreditación Corredor 5 siscota		\$1.968.607,32	\$1.150.072,48
05/06/2009	Crédito		\$142.688,15	\$1.292.760,63
08/06/2009	Corredor 5	-\$ 1.200.000,00		\$92.760,63
09/06/2009	Crédito		\$193.176,07	\$285.936,70
10/06/2009	Acreditación corredor 5 siscota		\$858.570,69	\$1.144.507,39
10/06/2009	Corredor 5 siscota	-\$ 858.570,69		\$285.936,70
12/06/2009	Crédito		\$140.851,53	\$426.788,23
17/06/2009	Crédito		\$221.024,49	\$647.812,72
19/06/2009	Crédito		\$152.917,88	\$800.730,60
23/06/2009	Crédito		\$197.079,36	\$997.809,96
26/06/2009	Crédito		\$143.282,99	\$1.141.092,95
30/06/2009	Crédito		\$186.742,53	\$1.327.835,48
Movimientos del mes de Junio 2009 (14 registros de detalle)		-\$ 4.027.178	\$4.392.433,83	\$365.255,82
<b>Saldo</b>				\$1.327.835,48

<b>Julio del 2009</b>		Saldo Anterior \$1.327.835,48		
Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
03/07/2009	Crédito		\$137.775,01	\$1.465.610,49
07/07/2009	Crédito		\$193.381,15	\$1.658.991,64
13/07/2009	Crédito		\$158.050,04	\$1.817.041,68
14/07/2009	Crédito		\$228.525,34	\$2.045.567,02

<b>Julio del 2009</b>					
				Saldo Anterior	\$1.327.835,48
Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Saldo	
15/07/2009	Acreditación SISCOTA CORREDOR 5		\$943.480,31	\$2.989.047,33	
15/07/2009	SISCOTA CORREDOR 5	-\$ 943.480,31		\$2.045.567,02	
17/07/2009	Crédito		\$169.662,87	\$2.215.229,89	
21/07/2009	Crédito		\$259.132,31	\$2.474.362,20	
24/07/2009	Crédito		\$171.527,86	\$2.645.890,06	
28/07/2009	Crédito		\$246.479,42	\$2.892.369,48	
Movimientos del mes de Julio 2009 (10 registros de detalle)		-\$ 943.480	\$2.508.014,31	\$1.564.534,00	
				<b>Saldo</b>	\$2.892.369,48

<b>Agosto del 2009</b>					
				Saldo Anterior	\$2.892.369,48
Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Saldo	
10/08/2009	CORREDOR 5	-\$ 2.800.000,00		\$92.369,48	
11/08/2009	Acreditación CORREDOR 5 SISACOTA		\$812.781,07	\$905.150,55	
11/08/2009	CORREDOR 5 SISCOTA	-\$ 812.781,07		\$92.369,48	
Movimientos del mes de Agosto 2009 (3 registros de detalle)		-\$ 3.612.781	\$812.781,07	-\$ 2.800.000,00	
				<b>Saldo</b>	\$92.369,48

<b>Septiembre del 2009</b>					
				Saldo Anterior	\$92.369,48
Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Saldo	
01/09/2009	Acreditación corredor 5 siscota		\$955.068,98	\$1.047.438,46	
01/09/2009	Corredor 5 siscota	-\$ 955.068,98		\$92.369,48	
Movimientos del mes de Septiembre 2009 (2 registros de detalle)		-\$ 955.069	\$955.068,98	\$0,00	
				<b>Saldo</b>	\$92.369,48

<b>Octubre del 2009</b>					
				Saldo Anterior	\$92.369,48
Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Saldo	
15/10/2009	corredor 5	-\$ 90.000,00		\$2.369,48	
Movimientos del mes de Octubre 2009 (1 registro de detalle)		-\$ 90.000	\$0,00	-\$ 90.000,00	
				<b>Saldo</b>	\$2.369,48

<b>Noviembre del 2009</b>					
				Saldo Anterior	\$2.369,48
Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Saldo	
16/11/2009	Acreditación Corredor 5 siscota		\$1.195.073,10	\$1.197.442,58	
16/11/2009	Corredor 5 siscota	-\$ 1.195.073,10		\$2.369,48	
26/11/2009	Corredor 5 siscota	-\$ 1.365.808,96		-\$ 1.363.439,48	
26/11/2009	Acreditación Corrdor 5 siscota		\$1.365.808,96	\$2.369,48	
Movimientos del mes de Noviembre 2009 (4 registros de detalle)		-\$ 2.560.882	\$2.560.882,06	\$0,00	
				<b>Saldo</b>	\$2.369,48

<b>Diciembre del 2009</b>					
				Saldo Anterior	\$2.369,48
Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Saldo	
16/12/2009	CORREDOR 5 SISCOTA	-\$ 1.261.695,89		-\$ 1.259.326,41	
16/12/2009	Acreditación CORREDOR 5 SISCOTA		\$1.261.695,89	\$2.369,48	
Movimientos del mes de Diciembre 2009 (2 registros de detalle)		-\$ 1.261.696	\$1.261.695,89	\$0,00	
				<b>Saldo</b>	\$2.369,48

<b>Enero del 2010</b>					
				Saldo Anterior	\$2.369,48
Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Saldo	
28/01/2010	corredor 5	-\$ 2.000,00		\$369,48	
Movimientos del mes de Enero 2010 (1 registro de detalle)		-\$ 2.000	\$0,00	-\$ 2.000,00	
				<b>Saldo</b>	\$369,48

<b>Febrero del 2010</b>					
				Saldo Anterior	\$369,48
Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Saldo	
09/02/2010	Acreditación Corredor 5 Siscota		\$1.255.043,48	\$1.255.412,96	
09/02/2010	Corredor 5	-\$ 1.255.043,48		\$369,48	
15/02/2010	Crédito		\$1.417,18	\$1.786,66	
15/02/2010	Crédito		\$6.053,91	\$7.840,57	

<b>Febrero del 2010</b>		Saldo Anterior	\$369,48	
Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
15/02/2010	Crédito		\$6.781,88	\$14.622,45
15/02/2010	Crédito		\$7.039,12	\$21.661,57
15/02/2010	Crédito		\$7.212,98	\$28.874,55
15/02/2010	Crédito		\$7.907,48	\$36.782,03
16/02/2010	Crédito		\$8.171,04	\$44.953,07
Movimientos del mes de Febrero 2010 (9 registros de detalle)		-\$ 1.255.043	\$1.299.627,07	\$44.583,59
<b>Saldo</b>				\$44.953,07

<b>Marzo del 2010</b>		Saldo Anterior	\$44.953,07	
Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
04/03/2010	Crédito		\$7.230,19	\$52.183,26
05/03/2010	Crédito		\$125,48	\$52.308,74
17/03/2010	Acreditación Transferencia corredor 5 siscota		\$58.820,50	\$111.129,24
17/03/2010	Transferencia corredor 5 siscota	-\$ 58.820,50		\$52.308,74
23/03/2010	Crédito		\$4,22	\$52.312,96
Movimientos del mes de Marzo 2010 (5 registros de detalle)		-\$ 58.821	\$66.180,39	\$7.359,89
<b>Saldo</b>				\$52.312,96

<b>Abril del 2010</b>		Saldo Anterior	\$52.312,96	
Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
07/04/2010	Crédito		\$6.719,94	\$59.032,90
14/04/2010	Acreditación Transferencia corredor 5		\$1.718.629,63	\$1.777.662,53
14/04/2010	Transferencia corredor 5 siscota	-\$ 1.718.629,63		\$59.032,90
20/04/2010	Corredor 5	-\$ 58.000,00		\$1.032,90
26/04/2010	Crédito		\$4.660,64	\$5.693,54
Movimientos del mes de Abril 2010 (5 registros de detalle)		-\$ 1.776.630	\$1.730.010,21	-\$ 46.619,42
<b>Saldo</b>				\$5.693,54

<b>Mayo del 2010</b>		Saldo Anterior	\$5.693,54	
Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
11/05/2010	Acreditación corredor 5 siscota		\$1.453.628,86	\$1.459.322,40
11/05/2010	corredor 5 siscota	-\$ 1.453.628,86		\$5.693,54
26/05/2010	Transferencia Corredor 5	-\$ 5.500,00		\$193,54
Movimientos del mes de Mayo 2010 (3 registros de detalle)		-\$ 1.459.129	\$1.453.628,86	-\$ 5.500,00
<b>Saldo</b>				\$193,54

<b>Junio del 2010</b>		Saldo Anterior	\$193,54	
Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
03/06/2010	Acreditación Transferencia CORREDOR 5 SISCOTA		\$55.911,50	\$56.105,04
03/06/2010	Transferencia CORREDOR 5 SISCOTA	-\$ 55.911,50		\$193,54
Movimientos del mes de Junio 2010 (2 registros de detalle)		-\$ 55.912	\$55.911,50	\$0,00
<b>Saldo</b>				\$193,54

<b>Julio del 2010</b>		Saldo Anterior	\$193,54	
Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
13/07/2010	Acreditación Transferencia siscota corredor 5		\$39.473,80	\$39.667,34
13/07/2010	Transferencia SISCOTA CORREDOR 5	-\$ 39.473,80		\$193,54
Movimientos del mes de Julio 2010 (2 registros de detalle)		-\$ 39.474	\$39.473,80	\$0,00
<b>Saldo</b>				\$193,54

<b>Agosto del 2010</b>		Saldo Anterior	\$193,54	
Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Saldo
11/08/2010	Transferencia SISCOTA CORREDOR 5	-\$ 646.925,94		-\$ 646.732,40
11/08/2010	Acreditación Transferencia SISCOTA CORREDOR 5		\$646.925,94	\$193,54
Movimientos del mes de Agosto 2010 (2 registros de detalle)		-\$ 646.926	\$646.925,94	\$0,00
<b>Saldo</b>				\$193,54