



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO:			16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.						
CUENTA CORRIENTE: 3124024844			MUNICIPALIDAD DE COBAN A.V./CUENTA UNICA PAGADORA					SALDO INICIAL :	39,190,459.84
01/12/2017	DIR	23,412,383.	DEPÓSITOS	23493780	33333178	Cierre de caja con fecha del 01/12/2017 18:12:31 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	53,746.35
01/12/2017	DIR	23,412,419.	DEPÓSITOS	1246547580	33333228	Documento de Confronta con fecha del 01/12/2017 18:22:22 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	89,165.80
05/12/2017	DIR	23,420,696.	DEPÓSITOS	23499852	33340508	Rendición 31B con fecha del 04/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	730.00
05/12/2017	DIR	23,420,776.	DEPÓSITOS	82632118	33340608	Rendición 31B con fecha del 04/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,298.50
05/12/2017	DIR	23,420,792.	DEPÓSITOS	82632117	33340624	Rendición 31B con fecha del 04/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	765.00
06/12/2017	DIR	23,431,695.	DEPÓSITOS	82636700 23497949	33351079	Cierre de caja con fecha del 05/12/2017 18:02:46 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,157.40
08/12/2017	DIR	23,435,405.	DEPÓSITOS	82632454	33354131	Rendición 31B con fecha del 06/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,490.00
08/12/2017	DIR	23,435,439.	DEPÓSITOS	82632453	33354153	Rendición 31B con fecha del 06/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,000.00
08/12/2017	DIR	23,464,647.	DEPÓSITOS	82631765 82631766	33381247	Cierre de caja con fecha del 08/12/2017 16:58:50 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	102,376.25
08/12/2017	DIR	23,465,243.	DEPÓSITOS	1278690366	33381974	Documento de Confronta con fecha del 08/12/2017 18:08:22 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	101,057.54
08/12/2017	DIR	23,465,250.	DEPÓSITOS	1295693914	33381984	Documento de Confronta con fecha del 08/12/2017 18:09:27 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	10,352.87
08/12/2017	DIR	23,465,258.	DEPÓSITOS	1335495237	33381992	Documento de Confronta con fecha del 08/12/2017 18:10:47 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	106,842.46



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/12/2017	DIR	23,465,263.	DEPÓSITOS	1364661684	33381998	Documento de Confronta con fecha del 08/12/2017 18:12:04 con :	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	133,318.97
08/12/2017	DIR	23,465,265.	DEPÓSITOS	1393637012	33382002	Documento de Confronta con fecha del 08/12/2017 18:12:55 con :	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	58,462.03
08/12/2017	DIR	23,465,284.	DEPÓSITOS	1419705583	33382007	Documento de Confronta con fecha del 08/12/2017 18:13:44 con :	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	58,789.49
11/12/2017	DIR	23,467,048.	DEPÓSITOS	82638836	33383380	Rendición 31B con fecha del 11/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	655.50
11/12/2017	DIR	23,467,058.	DEPÓSITOS	82638837	33383384	Rendición 31B con fecha del 11/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	973.75
11/12/2017	DIR	23,467,064.	DEPÓSITOS	82638838	33383388	Rendición 31B con fecha del 11/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	804.00
11/12/2017	DIR	23,475,988.	DEPÓSITOS	82639662 7739458 77	33391339	Cierre de caja con fecha del 11/12/2017 17:29:52 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	8,750.00
12/12/2017	DIR	23,478,756.	DEPÓSITOS	82639984	33393877	Rendición 31B con fecha del 12/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	728.50
12/12/2017	DIR	23,478,766.	DEPÓSITOS	82639983	33393887	Rendición 31B con fecha del 12/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,301.25
12/12/2017	DIR	23,486,063.	DEPÓSITOS	82629851	33401521	Cierre de caja con fecha del 12/12/2017 17:09:26 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	82,829.49
18/12/2017	DIR	23,513,030.	DEPÓSITOS	82637375 82630878	33427985	Cierre de caja con fecha del 14/12/2017 17:09:48 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	38,018.70
18/12/2017	DIR	23,531,259.	DEPÓSITOS	82633049 82633048	33450470	Cierre de caja con fecha del 15/12/2017 18:13:12 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	7,371.72
18/12/2017	DIR	23,542,327.	DEPÓSITOS	1445209626	33462904	Documento de Confronta con fecha del 18/12/2017 12:54:56 con :	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	89,896.39
18/12/2017	DIR	23,542,752.	DEPÓSITOS	1456456821	33463522	Documento de Confronta con fecha del 18/12/2017 13:12:04 con :	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	954.50



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/12/2017	DIR	23,546,140.	DEPÓSITOS	82633307	33467882	Rendición 31B con fecha del 18/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
18/12/2017	DIR	23,546,163.	DEPÓSITOS	82637490	33467939	Rendición 31B con fecha del 18/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
18/12/2017	DIR	23,546,290.	DEPÓSITOS	82633309	33468178	Rendición 31B con fecha del 18/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,934.00
18/12/2017	DIR	23,546,605.	DEPÓSITOS	82633308	33468855	Rendición 31B con fecha del 18/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	2,261.00
18/12/2017	DIR	23,546,898.	DEPÓSITOS	82633310	33469626	Rendición 31B con fecha del 18/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,860.00
18/12/2017	DIR	23,547,000.	DEPÓSITOS	43418313	33469841	Rendición 31B con fecha del 18/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	442.75
18/12/2017	DIR	23,547,261.	DEPÓSITOS	43410137	33470322	Rendición 31B con fecha del 18/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	298.75
18/12/2017	DIR	23,547,392.	DEPÓSITOS	43410138	33470401	Rendición 31B con fecha del 18/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	209.75
18/12/2017	DIR	23,548,511.	DEPÓSITOS	43410139	33471449	Rendición 31B con fecha del 18/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
18/12/2017	DIR	23,549,597.	DEPÓSITOS	45748359	33472628	Rendición 31B con fecha del 18/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,246.00
18/12/2017	DIR	23,549,649.	DEPÓSITOS	45748360	33472704	Rendición 31B con fecha del 18/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,539.00
18/12/2017	DIR	23,549,711.	DEPÓSITOS	45748358	33472775	Rendición 31B con fecha del 18/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,448.00
18/12/2017	DIR	23,549,745.	DEPÓSITOS	45748361	33472815	Rendición 31B con fecha del 18/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,528.00
18/12/2017	DIR	23,549,893.	DEPÓSITOS	45748355	33473047	Rendición 31B con fecha del 18/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,125.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/12/2017	DIR	23,549,919.	DEPÓSITOS	45748356	33473091	Rendición 31B con fecha del 18/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	597.25
18/12/2017	DIR	23,549,947.	DEPÓSITOS	45748357	33473114	Rendición 31B con fecha del 18/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	356.25
18/12/2017	DIR	23,549,989.	DEPÓSITOS	45748346	33473188	Rendición 31B con fecha del 18/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
18/12/2017	DIR	23,550,842.	DEPÓSITOS	45752171	33474118	Cierre de caja con fecha del 18/12/2017 17:07:22 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	28,759.45
18/12/2017	DIR	23,551,988.	DEPÓSITOS	1492666549	33475648	Documento de Confronta con fecha del 18/12/2017 17:54:12 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	69,590.61
19/12/2017	PAG	23,566,504.	DEPÓSITOS	82633242	33491720	DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚM	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	2,718.76
21/12/2017	DIR	23,557,156.	DEPÓSITOS	82633482	33481705	Rendición 31B con fecha del 19/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,138.00
21/12/2017	DIR	23,557,197.	DEPÓSITOS	82633483	33481754	Rendición 31B con fecha del 19/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	814.00
21/12/2017	DIR	23,557,230.	DEPÓSITOS	82633484	33481842	Rendición 31B con fecha del 19/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,053.00
21/12/2017	DIR	23,558,684.	DEPÓSITOS	43410432	33483736	Rendición 31B con fecha del 19/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	316.00
21/12/2017	DIR	23,558,734.	DEPÓSITOS	43410431 43410472	33483798	Rendición 31B con fecha del 19/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
21/12/2017	DIR	23,565,875.	DEPÓSITOS	82633226	33491052	Rendición 31B con fecha del 19/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	900.00
21/12/2017	DIR	23,565,901.	DEPÓSITOS	82633223	33491066	Rendición 31B con fecha del 19/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	703.00
21/12/2017	DIR	23,565,937.	DEPÓSITOS	82633224	33491113	Rendición 31B con fecha del 19/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	629.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/12/2017	DIR	23,566,016.	DEPÓSITOS	82633225	33491201	Rendición 31B con fecha del 19/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	719.00
21/12/2017	DIR	23,566,586.	DEPÓSITOS	82633227	33491686	Rendición 31B con fecha del 19/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	856.00
21/12/2017	DIR	23,566,639.	DEPÓSITOS	82633228	33491755	Rendición 31B con fecha del 19/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	572.25
21/12/2017	DIR	23,567,312.	DEPÓSITOS	45758121	33492641	Rendición 31B con fecha del 19/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
21/12/2017	DIR	23,571,790.	DEPÓSITOS	45758260	33499902	Cierre de caja con fecha del 19/12/2017 17:14:16 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	70.00
21/12/2017	DIR	23,594,943.	DEPÓSITOS	45750353 45750352 4	33525409	Cierre de caja con fecha del 20/12/2017 17:51:23 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	52,431.26
21/12/2017	DIR	23,615,669.	DEPÓSITOS	1519359929	33547542	Documento de Confronta con fecha del 21/12/2017 17:18:59 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	66,164.24
21/12/2017	DIR	23,615,813.	DEPÓSITOS	1545119114	33547770	Documento de Confronta con fecha del 21/12/2017 17:23:10 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	58,885.36
21/12/2017	DIR	23,615,887.	DEPÓSITOS	1579879747	33547840	Documento de Confronta con fecha del 21/12/2017 17:26:01 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	59,469.94
21/12/2017	DIR	23,615,966.	DEPÓSITOS	1624757105	33547924	Documento de Confronta con fecha del 21/12/2017 17:29:15 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	35,282.65
22/12/2017	DIR	23,590,638.	DEPÓSITOS	45750166	33520227	Rendición 31B con fecha del 20/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
22/12/2017	DIR	23,590,889.	DEPÓSITOS	45758433	33520384	Rendición 31B con fecha del 20/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
22/12/2017	DIR	23,591,326.	DEPÓSITOS	45758255	33520917	Rendición 31B con fecha del 20/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	609.50
22/12/2017	DIR	23,591,757.	DEPÓSITOS	45750110	33521593	Rendición 31B con fecha del 20/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	614.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/12/2017	DIR	23,592,085.	DEPÓSITOS	45750111	33522019	Rendición 31B con fecha del 20/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	728.00
22/12/2017	DIR	23,593,158.	DEPÓSITOS	45750112	33523334	Rendición 31B con fecha del 20/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	709.00
22/12/2017	DIR	23,593,561.	DEPÓSITOS	45750109	33523953	Rendición 31B con fecha del 20/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	505.00
22/12/2017	DIR	23,593,724.	DEPÓSITOS	43415673	33524153	Rendición 31B con fecha del 20/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	205.00
22/12/2017	DIR	23,593,900.	DEPÓSITOS	43415674	33524344	Rendición 31B con fecha del 20/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	491.00
22/12/2017	DIR	23,594,000.	DEPÓSITOS	45758227	33524454	Rendición 31B con fecha del 20/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
22/12/2017	DIR	23,594,132.	DEPÓSITOS	45750165	33524581	Rendición 31B con fecha del 20/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,112.00
22/12/2017	DIR	23,594,211.	DEPÓSITOS	45750164	33524650	Rendición 31B con fecha del 20/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,065.00
22/12/2017	DIR	23,594,446.	DEPÓSITOS	45750282	33524908	Rendición 31B con fecha del 20/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
22/12/2017	DIR	23,611,621.	DEPÓSITOS	45750287	33542925	Rendición 31B con fecha del 21/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	481.50
22/12/2017	DIR	23,611,683.	DEPÓSITOS	45756250	33542971	Rendición 31B con fecha del 21/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	614.00
22/12/2017	DIR	23,612,077.	DEPÓSITOS	45756248	33543409	Rendición 31B con fecha del 21/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	715.00
22/12/2017	DIR	23,612,187.	DEPÓSITOS	45756249	33543523	Rendición 31B con fecha del 21/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	733.00
22/12/2017	DIR	23,612,265.	DEPÓSITOS	45756251	33543622	Rendición 31B con fecha del 21/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	518.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/12/2017	DIR	23,612,346.	DEPÓSITOS	45750395	33543760	Rendición 31B con fecha del 21/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	722.00
22/12/2017	DIR	23,612,434.	DEPÓSITOS	45750394	33543901	Rendición 31B con fecha del 21/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,048.00
22/12/2017	DIR	23,612,644.	DEPÓSITOS	45750393	33544233	Rendición 31B con fecha del 21/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,088.00
22/12/2017	DIR	23,613,061.	DEPÓSITOS	43415927	33544677	Rendición 31B con fecha del 21/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
22/12/2017	DIR	23,613,112.	DEPÓSITOS	43415928	33544715	Rendición 31B con fecha del 21/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	285.75
22/12/2017	DIR	23,613,960.	DEPÓSITOS	45748539	33545631	Rendición 31B con fecha del 21/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
22/12/2017	DIR	23,623,245.	DEPÓSITOS	43415673	33556501	Rendición 31B con fecha del 22/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	205.00
22/12/2017	DIR	23,629,892.	DEPÓSITOS	1644554015	33564034	Documento de Confronta con fecha del 22/12/2017 13:37:22 con ;	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	3,917.30
22/12/2017	DIR	23,633,067.	DEPÓSITOS	1684661338	33567736	Documento de Confronta con fecha del 22/12/2017 16:01:14 con ;	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	76,060.98
26/12/2017	DIR	23,623,176.	DEPÓSITOS	45750332	33556423	Rendición 31B con fecha del 22/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
26/12/2017	DIR	23,623,303.	DEPÓSITOS	45748608	33556554	Rendición 31B con fecha del 22/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	378.50
26/12/2017	DIR	23,624,209.	DEPÓSITOS	45748597	33557503	Rendición 31B con fecha del 22/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
26/12/2017	DIR	23,624,589.	DEPÓSITOS	45748587	33557970	Rendición 31B con fecha del 22/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	628.00
26/12/2017	DIR	23,624,666.	DEPÓSITOS	45748590	33558066	Rendición 31B con fecha del 22/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	521.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/12/2017	DIR	23,624,710.	DEPÓSITOS	45748588	33558113	Rendición 31B con fecha del 22/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	607.00
26/12/2017	DIR	23,624,744.	DEPÓSITOS	45748589	33558134	Rendición 31B con fecha del 22/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	712.00
26/12/2017	DIR	23,624,777.	DEPÓSITOS	45756455	33558157	Rendición 31B con fecha del 22/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	412.50
26/12/2017	DIR	23,624,836.	DEPÓSITOS	45748562	33558215	Rendición 31B con fecha del 22/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	685.00
26/12/2017	DIR	23,624,884.	DEPÓSITOS	45748630	33558265	Rendición 31B con fecha del 22/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,079.00
26/12/2017	DIR	23,624,920.	DEPÓSITOS	45748628	33558314	Rendición 31B con fecha del 22/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	728.00
26/12/2017	DIR	23,624,967.	DEPÓSITOS	45748631	33558363	Rendición 31B con fecha del 22/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,000.00
26/12/2017	DIR	23,625,156.	DEPÓSITOS	45748629	33558574	Rendición 31B con fecha del 22/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	982.00
26/12/2017	DIR	23,625,260.	DEPÓSITOS	45748611 82637417	33558716	Rendición 31B con fecha del 22/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
26/12/2017	DIR	23,645,165.	DEPÓSITOS	1684661338	33582419	Documento de Confronta con fecha del 26/12/2017 11:51:20 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	76,060.98
26/12/2017	DIR	23,645,221.	DEPÓSITOS	1684661338	33582509	Documento de Confronta con fecha del 26/12/2017 11:53:16 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	76,060.98
26/12/2017	DIR	23,645,252.	DEPÓSITOS	1684661338	33582572	Documento de Confronta con fecha del 26/12/2017 11:54:38 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	76,060.98
26/12/2017	DIR	23,645,339.	DEPÓSITOS	1714419926	33582654	Documento de Confronta con fecha del 26/12/2017 11:58:32 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	61,807.47
26/12/2017	DIR	23,645,430.	DEPÓSITOS	1684661338	33582779	Documento de Confronta con fecha del 26/12/2017 12:02:00 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	76,060.98



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/12/2017	DIR	23,645,438.	DEPÓSITOS	1744041860	33582786	Documento de Confronta con fecha del 26/12/2017 12:02:11 con :	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	68,156.89
26/12/2017	DIR	23,645,495.	DEPÓSITOS	1777813867	33582859	Documento de Confronta con fecha del 26/12/2017 12:04:09 con :	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	53,814.80
26/12/2017	DIR	23,645,519.	DEPÓSITOS	1684661338	33582879	Documento de Confronta con fecha del 26/12/2017 12:05:40 con :	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	76,060.98
26/12/2017	DIR	23,645,528.	DEPÓSITOS	1684661338	33582894	Documento de Confronta con fecha del 26/12/2017 12:06:02 con :	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	76,060.98
26/12/2017	DIR	23,645,559.	DEPÓSITOS	1684661338	33582938	Documento de Confronta con fecha del 26/12/2017 12:08:08 con :	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	76,060.98
26/12/2017	DIR	23,645,701.	DEPÓSITOS	1684661338	33583090	Documento de Confronta con fecha del 26/12/2017 12:12:30 con :	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	76,060.98
26/12/2017	DIR	23,646,676.	DEPÓSITOS	1684661338	33584315	Documento de Confronta con fecha del 26/12/2017 12:48:58 con :	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	76,060.98
26/12/2017	DIR	23,649,594.	DEPÓSITOS	45748775	33587181	Rendición 31B con fecha del 26/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	785.00
26/12/2017	DIR	23,649,620.	DEPÓSITOS	45748775	33587195	Rendición 31B con fecha del 26/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	710.00
26/12/2017	DIR	23,649,695.	DEPÓSITOS	45756879	33587226	Rendición 31B con fecha del 26/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
26/12/2017	DIR	23,651,145.	DEPÓSITOS	36302072	33588672	Documento de Confronta con fecha del 26/12/2017 16:13:30 con :	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	53,218.19
26/12/2017	DIR	23,651,197.	DEPÓSITOS	56923943	33588725	Documento de Confronta con fecha del 26/12/2017 16:14:44 con :	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	29,132.01
26/12/2017	DIR	23,652,208.	DEPÓSITOS	43409846	33589893	Rendición 31B con fecha del 26/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	610.00
26/12/2017	DIR	23,652,265.	DEPÓSITOS	43409847	33589957	Rendición 31B con fecha del 26/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	231.25



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/12/2017	DIR	23,652,285.	DEPÓSITOS	43409850	33589969	Rendición 31B con fecha del 26/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	349.75
26/12/2017	DIR	23,652,298.	DEPÓSITOS	43409848	33589979	Rendición 31B con fecha del 26/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	275.00
26/12/2017	DIR	23,652,321.	DEPÓSITOS	43409849	33589996	Rendición 31B con fecha del 26/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	342.75
26/12/2017	DIR	23,653,853.	DEPÓSITOS	45748954	33591873	CIÓN 31B CON FECHA DEL 26/12/2017 00:00:00 CON NÚM		0.00	400.00
27/12/2017	DIR	23,672,213.	DEPÓSITOS	93248478	33610930	Documento de Confronta con fecha del 27/12/2017 17:55:26 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	76,253.52
28/12/2017	DIR	23,656,026.	DEPÓSITOS	45754312	33593862	Rendición 31B con fecha del 27/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	470.00
28/12/2017	DIR	23,656,043.	DEPÓSITOS	45748703	33593876	Rendición 31B con fecha del 27/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	266.50
28/12/2017	DIR	23,656,051.	DEPÓSITOS	45754309	33593880	Rendición 31B con fecha del 27/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	535.25
28/12/2017	DIR	23,656,071.	DEPÓSITOS	45754310	33593891	Rendición 31B con fecha del 27/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	499.00
28/12/2017	DIR	23,656,092.	DEPÓSITOS	45754311	33593909	Rendición 31B con fecha del 27/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	517.75
28/12/2017	DIR	23,656,105.	DEPÓSITOS	45754110	33593917	Rendición 31B con fecha del 27/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	340.00
28/12/2017	DIR	23,656,113.	DEPÓSITOS	45754109	33593923	Rendición 31B con fecha del 27/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	465.00
28/12/2017	DIR	23,656,215.	DEPÓSITOS	45756951	33594041	Rendición 31B con fecha del 27/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	2,361.00
28/12/2017	DIR	23,656,368.	DEPÓSITOS	45756952	33594139	Rendición 31B con fecha del 27/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,677.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/12/2017	DIR	23,656,534.	DEPÓSITOS	45756950	33594300	Rendición 31B con fecha del 27/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	2,623.00
28/12/2017	DIR	23,656,641.	DEPÓSITOS	45756949	33594394	Rendición 31B con fecha del 27/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	2,703.00
28/12/2017	DIR	23,661,565.	DEPÓSITOS	45753013	33598948	Rendición 31B con fecha del 27/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	733.00
28/12/2017	DIR	23,663,073.	DEPÓSITOS	45753014	33600654	Rendición 31B con fecha del 27/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	614.00
28/12/2017	DIR	23,663,227.	DEPÓSITOS	45753011	33600854	Rendición 31B con fecha del 27/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	514.00
28/12/2017	DIR	23,663,249.	DEPÓSITOS	45753012	33600878	Rendición 31B con fecha del 27/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	723.00
28/12/2017	DIR	23,663,371.	DEPÓSITOS	43409996	33601007	Rendición 31B con fecha del 27/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	313.00
28/12/2017	DIR	23,663,458.	DEPÓSITOS	45750516	33601145	Rendición 31B con fecha del 27/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	3,163.00
28/12/2017	DIR	23,663,566.	DEPÓSITOS	45750517	33601304	Rendición 31B con fecha del 27/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	3,642.00
28/12/2017	DIR	23,663,616.	DEPÓSITOS	45750515	33601358	Rendición 31B con fecha del 27/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	3,706.00
28/12/2017	DIR	23,680,288.	DEPÓSITOS	123348919	33620204	Documento de Confronta con fecha del 28/12/2017 10:13:22 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	84,428.29
28/12/2017	DIR	23,686,122.	DEPÓSITOS	45750738	33626620	Rendición 31B con fecha del 28/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	208.00
28/12/2017	DIR	23,686,157.	DEPÓSITOS	45750740 45750805	33626684	Rendición 31B con fecha del 28/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	363.00
28/12/2017	DIR	23,686,194.	DEPÓSITOS	45750741 45750804	33626714	Rendición 31B con fecha del 28/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	261.75



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/12/2017	DIR	23,686,515.	DEPÓSITOS	45750712	33627035	Rendición 31B con fecha del 28/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,100.00
28/12/2017	DIR	23,686,633.	DEPÓSITOS	45750713	33627174	Rendición 31B con fecha del 28/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,328.00
28/12/2017	DIR	23,686,740.	DEPÓSITOS	45750714	33627261	Rendición 31B con fecha del 28/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	719.00
28/12/2017	DIR	23,689,068.	DEPÓSITOS	45758914	33630112	Rendición 31B con fecha del 28/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
28/12/2017	DIR	23,689,092.	DEPÓSITOS	45758912	33630164	Rendición 31B con fecha del 28/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
28/12/2017	DIR	23,689,210.	DEPÓSITOS	45750673	33630343	Rendición 31B con fecha del 28/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
28/12/2017	DIR	23,689,286.	DEPÓSITOS	45750653	33630431	Rendición 31B con fecha del 28/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
29/12/2017	DIR	23,701,653.	DEPÓSITOS	30539044	33645536	Rendición 31B con fecha del 29/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	207.00
29/12/2017	DIR	23,701,710.	DEPÓSITOS	45752795	33645608	Rendición 31B con fecha del 29/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
29/12/2017	DIR	23,701,839.	DEPÓSITOS	45758752	33645756	Rendición 31B con fecha del 29/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	386.75
29/12/2017	DIR	23,701,856.	DEPÓSITOS	43412881	33645783	Rendición 31B con fecha del 29/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	150.75
29/12/2017	DIR	23,701,890.	DEPÓSITOS	45750734	33645800	Rendición 31B con fecha del 29/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	714.00
29/12/2017	DIR	23,701,915.	DEPÓSITOS	45757017	33645819	Rendición 31B con fecha del 29/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	619.00
29/12/2017	DIR	23,701,973.	DEPÓSITOS	45750735	33645869	Rendición 31B con fecha del 29/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	833.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/12/2017	DIR	23,701,994.	DEPÓSITOS	45757018	33645889	Rendición 31B con fecha del 29/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	733.00
29/12/2017	DIR	23,702,053.	DEPÓSITOS	45750737	33645936	Rendición 31B con fecha del 29/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	504.00
29/12/2017	DIR	23,702,067.	DEPÓSITOS	45757015	33645950	Rendición 31B con fecha del 29/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	619.00
29/12/2017	DIR	23,702,146.	DEPÓSITOS	45750736	33646026	Rendición 31B con fecha del 29/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	817.00
29/12/2017	DIR	23,702,173.	DEPÓSITOS	45757016	33646054	Rendición 31B con fecha del 29/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	813.00
29/12/2017	DIR	23,704,557.	DEPÓSITOS	45757085	33648827	Rendición 31B con fecha del 29/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,078.00
29/12/2017	DIR	23,704,603.	DEPÓSITOS	45757083	33648882	Rendición 31B con fecha del 29/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,003.00
29/12/2017	DIR	23,704,633.	DEPÓSITOS	45757084	33648915	Rendición 31B con fecha del 29/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	728.00
29/12/2017	DIR	23,704,863.	DEPÓSITOS	45757215	33649178	Rendición 31B con fecha del 29/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
29/12/2017	DIR	23,705,924.	DEPÓSITOS	45757101	33650577	Rendición 31B con fecha del 29/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
29/12/2017	DIR	23,708,078.	DEPÓSITOS	45757111	33653151	Rendición 31B con fecha del 29/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
29/12/2017	DIR	23,712,226.	DEPÓSITOS	45752938	33658100	Rendición 31B con fecha del 29/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	800.00
29/12/2017	DIR	23,713,157.	DEPÓSITOS	45752639	33659352	Rendición 31B con fecha del 29/12/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
30/12/2017	DIR	23,716,541.	DEPÓSITOS	45759183 45757087 4	33663802	Cierre de caja con fecha del 29/12/2017 18:32:06 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	124,090.78



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/12/2017	DFE	23,721,725.	DEPÓSITOS	45752820	33670258	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AV	NIT: E129947 - JOLOMNA,JULIO FERNANDO	0.00	22.68
30/12/2017	DIR	23,722,589.	DEPÓSITOS	156737022	33671147	Documento de Confronta con fecha del 30/12/2017 13:19:44 con :	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	71,516.16
30/12/2017	DIR	23,722,598.	DEPÓSITOS	191107139	33671174	Documento de Confronta con fecha del 30/12/2017 13:20:35 con :	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	90,690.30
31/12/2017	DIR	23,725,618.	DEPÓSITOS	210031993	33674783	Documento de Confronta con fecha del 31/12/2017 12:10:14 con :	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	5,913.50
TOTAL :								0.00	2,905,962.67
SALDO :									42,096,422.51

FILTROS Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Cuenta = 3124024844-MUNICIPALIDAD DE COBAN A.V./CUENTA UNICA PAGADORA Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial = 01/12/2017 Y Fecha Final = 31/12/2017