



## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	
<b>BANCO:</b>			<b>16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>							
<b>CUENTA CORRIENTE: 3124024844</b>			<b>MUNICIPALIDAD DE COBAN A.V./CUENTA UNICA PAGADORA</b>						<b>SALDO INICIAL :</b>	<b>39,190,459.84</b>
09/01/2017	DIR	20,757,098.	DEPÓSITOS	2065376377	30406415	Documento de Confronta con fecha del 09/01/2017 08:22:18 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	5,211.86	
09/01/2017	DIR	20,757,591.	DEPÓSITOS	2100221241	30407019	Documento de Confronta con fecha del 09/01/2017 10:22:57 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	233,890.05	
09/01/2017	DIR	20,759,710.	DEPÓSITOS	2124254709	30409096	Documento de Confronta con fecha del 09/01/2017 17:22:51 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	211,189.81	
10/01/2017	DIR	20,760,702.	DEPÓSITOS	626765	30410185	Documento de Confronta con fecha del 10/01/2017 08:34:05 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	202,334.15	
10/01/2017	DIR	20,761,456.	DEPÓSITOS	37337744	30410853	Documento de Confronta con fecha del 10/01/2017 10:45:26 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	17,529.24	
12/01/2017	DIR	20,761,136.	DEPÓSITOS	35170508	30410537	Rendición 31B con fecha del 10/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	225.00	
12/01/2017	DIR	20,761,149.	DEPÓSITOS	26796502	30410551	Rendición 31B con fecha del 10/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	207.00	
12/01/2017	DIR	20,761,167.	DEPÓSITOS	35166655	30410568	Rendición 31B con fecha del 10/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	214.00	
12/01/2017	DIR	20,761,176.	DEPÓSITOS	28748212	30410578	Rendición 31B con fecha del 10/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	311.00	
12/01/2017	DIR	20,761,191.	DEPÓSITOS	95293672	30410605	Rendición 31B con fecha del 10/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	623.00	
12/01/2017	DIR	20,761,216.	DEPÓSITOS	37999487	30410625	Rendición 31B con fecha del 10/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	660.00	
12/01/2017	DIR	20,761,228.	DEPÓSITOS	1602841	30410633	Rendición 31B con fecha del 10/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	250.00	



## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/01/2017	DIR	20,761,283.	DEPÓSITOS	35170507	30410675	Rendición 31B con fecha del 10/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	227.25
12/01/2017	DIR	20,761,306.	DEPÓSITOS	28748021	30410691	Rendición 31B con fecha del 10/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	217.75
12/01/2017	DIR	20,761,320.	DEPÓSITOS	28748210	30410701	Rendición 31B con fecha del 10/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	312.75
12/01/2017	DIR	20,761,389.	DEPÓSITOS	28748209	30410751	Rendición 31B con fecha del 10/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	190.00
12/01/2017	DIR	20,761,395.	DEPÓSITOS	38017378	30410757	Rendición 31B con fecha del 10/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	261.25
12/01/2017	DIR	20,761,413.	DEPÓSITOS	37999490 38017379	30410779	Rendición 31B con fecha del 10/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	351.75
12/01/2017	DIR	20,761,419.	DEPÓSITOS	37999491	30410781	Rendición 31B con fecha del 10/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	404.00
12/01/2017	DIR	20,761,431.	DEPÓSITOS	37999492	30410806	Rendición 31B con fecha del 10/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	340.75
12/01/2017	DIR	20,761,458.	DEPÓSITOS	37999489	30410855	Rendición 31B con fecha del 10/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	312.25
12/01/2017	DIR	20,761,470.	DEPÓSITOS	37999488	30410861	Rendición 31B con fecha del 10/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	274.00
12/01/2017	DIR	20,761,570.	DEPÓSITOS	35167798	30410970	Rendición 31B con fecha del 10/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
12/01/2017	DIR	20,761,581.	DEPÓSITOS	26794822	30410985	Rendición 31B con fecha del 10/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
12/01/2017	DIR	20,761,587.	DEPÓSITOS	26796899	30410987	Rendición 31B con fecha del 10/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	80.00
12/01/2017	DIR	20,761,597.	DEPÓSITOS	26802547	30410993	Rendición 31B con fecha del 10/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00



## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/01/2017	DIR	20,761,605.	DEPÓSITOS	26796828	30410995	Rendición 31B con fecha del 10/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
12/01/2017	DIR	20,761,612.	DEPÓSITOS	35166582	30410999	Rendición 31B con fecha del 10/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
12/01/2017	DIR	20,761,627.	DEPÓSITOS	26794294	30411014	Rendición 31B con fecha del 10/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
12/01/2017	DIR	20,761,634.	DEPÓSITOS	35168618	30411017	Rendición 31B con fecha del 10/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
12/01/2017	DIR	20,761,638.	DEPÓSITOS	26802734	30411021	Rendición 31B con fecha del 10/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	565.00
12/01/2017	DIR	20,761,646.	DEPÓSITOS	35170578 26803474	30411035	Rendición 31B con fecha del 10/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	765.00
12/01/2017	DIR	20,761,827.	DEPÓSITOS	26796948	30411227	Rendición 31B con fecha del 10/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,055.00
12/01/2017	DIR	20,761,872.	DEPÓSITOS	26796982	30411297	Rendición 31B con fecha del 10/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
12/01/2017	DIR	20,761,977.	DEPÓSITOS	26803138	30411380	Rendición 31B con fecha del 10/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,384.00
12/01/2017	DIR	20,761,985.	DEPÓSITOS	26802709 26802841	30411386	Rendición 31B con fecha del 10/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	6,622.00
12/01/2017	DIR	20,762,065.	DEPÓSITOS	26802839	30411412	Rendición 31B con fecha del 10/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
12/01/2017	DIR	20,762,077.	DEPÓSITOS	26803140	30411418	Rendición 31B con fecha del 10/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
12/01/2017	DIR	20,762,116.	DEPÓSITOS	26802707	30411460	Rendición 31B con fecha del 10/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	2,692.00
12/01/2017	DIR	20,762,161.	DEPÓSITOS	26802708	30411483	Rendición 31B con fecha del 10/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	4,110.00



## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/01/2017	DIR	20,762,170.	DEPÓSITOS	26802842	30411494	Rendición 31B con fecha del 10/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,400.00
12/01/2017	DIR	20,762,181.	DEPÓSITOS	26803139	30411498	Rendición 31B con fecha del 10/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,285.00
12/01/2017	DIR	20,762,444.	DEPÓSITOS	26802840	30411707	Rendición 31B con fecha del 10/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,248.00
12/01/2017	DIR	20,762,451.	DEPÓSITOS	26796362	30411713	Rendición 31B con fecha del 10/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	577.75
12/01/2017	DIR	20,762,457.	DEPÓSITOS	26796363	30411719	Rendición 31B con fecha del 10/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	905.50
12/01/2017	DIR	20,762,464.	DEPÓSITOS	26803870	30411723	Rendición 31B con fecha del 10/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	765.25
12/01/2017	DIR	20,762,471.	DEPÓSITOS	26803869	30411729	Rendición 31B con fecha del 10/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	450.25
12/01/2017	DIR	20,762,489.	DEPÓSITOS	26802758	30411743	Rendición 31B con fecha del 10/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,460.50
12/01/2017	DIR	20,762,498.	DEPÓSITOS	26802594	30411747	Rendición 31B con fecha del 10/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	668.50
12/01/2017	DIR	20,762,505.	DEPÓSITOS	26802593	30411749	Rendición 31B con fecha del 10/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,048.00
12/01/2017	DIR	20,762,507.	DEPÓSITOS	26802595	30411753	Rendición 31B con fecha del 10/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,675.25
12/01/2017	DIR	20,762,519.	DEPÓSITOS	26802757	30411761	Rendición 31B con fecha del 10/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	817.25
12/01/2017	DIR	20,762,522.	DEPÓSITOS	26802592	30411763	Rendición 31B con fecha del 10/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	661.00
12/01/2017	DIR	20,762,547.	DEPÓSITOS	26796367	30411777	Rendición 31B con fecha del 10/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	727.50



## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/01/2017	DIR	20,762,569.	DEPÓSITOS	26802762 26802599	30411791	Rendición 31B con fecha del 10/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	2,292.00
12/01/2017	DIR	20,762,595.	DEPÓSITOS	26803874 26803466	30411799	Rendición 31B con fecha del 10/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,780.00
12/01/2017	DIR	20,762,613.	DEPÓSITOS	26803873 26803465	30411813	Rendición 31B con fecha del 10/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,600.00
12/01/2017	DIR	20,762,642.	DEPÓSITOS	26802761 26802598	30411833	Rendición 31B con fecha del 10/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	2,500.00
12/01/2017	DIR	20,762,661.	DEPÓSITOS	26796366	30411843	Rendición 31B con fecha del 10/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
12/01/2017	DIR	20,762,685.	DEPÓSITOS	26803872 26803464	30411857	Rendición 31B con fecha del 10/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,100.00
12/01/2017	DIR	20,762,720.	DEPÓSITOS	26802597	30411902	Rendición 31B con fecha del 10/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	2,100.00
12/01/2017	DIR	20,762,735.	DEPÓSITOS	26796365	30411910	Rendición 31B con fecha del 10/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
12/01/2017	DIR	20,762,753.	DEPÓSITOS	26802596 26802759	30411922	Rendición 31B con fecha del 10/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	2,200.00
12/01/2017	DIR	20,762,784.	DEPÓSITOS	26796364	30411967	Rendición 31B con fecha del 10/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	700.00
12/01/2017	DIR	20,762,822.	DEPÓSITOS	26803871 26803463	30412025	Rendición 31B con fecha del 10/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	2,800.00
12/01/2017	DIR	20,764,906.	DEPÓSITOS	35172564	30414370	Rendición 31B con fecha del 11/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
12/01/2017	DIR	20,764,913.	DEPÓSITOS	35166941	30414376	Rendición 31B con fecha del 11/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
12/01/2017	DIR	20,764,976.	DEPÓSITOS	37023376	30414424	Rendición 31B con fecha del 11/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	224.00



## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/01/2017	DIR	20,765,040.	DEPÓSITOS	37023377	30414507	Rendición 31B con fecha del 11/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	225.00
12/01/2017	DIR	20,768,600.	DEPÓSITOS	26803094 26803135 2	30417924	Cierre de caja con fecha del 11/01/2017 17:58:59 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	126,162.99
13/01/2017	DIR	20,769,186.	DEPÓSITOS	35180898	30418499	Rendición 31B con fecha del 12/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
13/01/2017	DIR	20,769,200.	DEPÓSITOS	37024584	30418505	Rendición 31B con fecha del 12/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	209.00
13/01/2017	DIR	20,769,205.	DEPÓSITOS	37024723	30418509	Rendición 31B con fecha del 12/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	221.00
13/01/2017	DIR	20,769,217.	DEPÓSITOS	35178486	30418519	Rendición 31B con fecha del 12/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
13/01/2017	DIR	20,769,235.	DEPÓSITOS	35180536	30418527	Rendición 31B con fecha del 12/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,340.00
13/01/2017	DIR	20,769,245.	DEPÓSITOS	26804030	30418533	Rendición 31B con fecha del 12/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	3,888.00
13/01/2017	DIR	20,769,259.	DEPÓSITOS	35172510	30418543	Rendición 31B con fecha del 12/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,402.00
13/01/2017	DIR	20,769,270.	DEPÓSITOS	26803431	30418549	Rendición 31B con fecha del 12/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,687.00
13/01/2017	DIR	20,769,293.	DEPÓSITOS	26804028	30418565	Rendición 31B con fecha del 12/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	704.00
13/01/2017	DIR	20,769,301.	DEPÓSITOS	35180535	30418571	Rendición 31B con fecha del 12/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	303.00
13/01/2017	DIR	20,769,321.	DEPÓSITOS	26803428	30418583	Rendición 31B con fecha del 12/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	350.00
13/01/2017	DIR	20,769,334.	DEPÓSITOS	26803428	30418593	Rendición 31B con fecha del 12/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	206.00



## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/01/2017	DIR	20,769,365.	DEPÓSITOS	26804029	30418603	Rendición 31B con fecha del 12/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	2,721.00
13/01/2017	DIR	20,769,380.	DEPÓSITOS	35180537	30418617	Rendición 31B con fecha del 12/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,029.00
13/01/2017	DIR	20,769,395.	DEPÓSITOS	35172511	30418631	Rendición 31B con fecha del 12/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,047.00
13/01/2017	DIR	20,769,412.	DEPÓSITOS	26803429	30418643	Rendición 31B con fecha del 12/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,177.00
13/01/2017	DIR	20,769,514.	DEPÓSITOS	35180525 35166714	30418723	Rendición 31B con fecha del 12/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,300.00
13/01/2017	DIR	20,769,535.	DEPÓSITOS	35180526 35166715	30418733	Rendición 31B con fecha del 12/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	700.00
13/01/2017	DIR	20,769,560.	DEPÓSITOS	35180527 35166716	30418742	Rendición 31B con fecha del 12/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	900.00
13/01/2017	DIR	20,769,585.	DEPÓSITOS	35166717 35180528	30418757	Rendición 31B con fecha del 12/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,038.00
13/01/2017	DIR	20,769,717.	DEPÓSITOS	26804027	30418868	Rendición 31B con fecha del 12/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,008.00
13/01/2017	DIR	20,769,736.	DEPÓSITOS	26804026	30418882	Rendición 31B con fecha del 12/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,000.00
13/01/2017	DIR	20,769,752.	DEPÓSITOS	35180531	30418905	Rendición 31B con fecha del 12/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	662.50
13/01/2017	DIR	20,769,914.	DEPÓSITOS	35180731	30419028	Rendición 31B con fecha del 12/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	725.00
13/01/2017	DIR	20,769,947.	DEPÓSITOS	35180713	30419053	Rendición 31B con fecha del 12/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
13/01/2017	DIR	20,774,406.	DEPÓSITOS	65395398	30423447	Documento de Confronta con fecha del 13/01/2017 09:48:10 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	179,805.83



## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/01/2017	DIR	20,779,379.	DEPÓSITOS	35180963	30429337	Rendición 31B con fecha del 16/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
18/01/2017	DIR	20,779,383.	DEPÓSITOS	27165163	30429339	Rendición 31B con fecha del 16/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	110.00
18/01/2017	DIR	20,779,393.	DEPÓSITOS	27165162	30429343	Rendición 31B con fecha del 16/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	112.00
18/01/2017	DIR	20,779,419.	DEPÓSITOS	27165161	30429347	Rendición 31B con fecha del 16/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	237.50
18/01/2017	DIR	20,779,486.	DEPÓSITOS	35174968	30429361	Rendición 31B con fecha del 16/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
18/01/2017	DIR	20,779,516.	DEPÓSITOS	35173390	30429375	Rendición 31B con fecha del 16/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	760.00
18/01/2017	DIR	20,779,546.	DEPÓSITOS	35174969	30429379	Rendición 31B con fecha del 16/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
18/01/2017	DIR	20,782,411.	DEPÓSITOS	39203462	30432702	Rendición 31B con fecha del 16/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	522.00
18/01/2017	DIR	20,782,603.	DEPÓSITOS	39203464	30432898	Rendición 31B con fecha del 16/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	278.75
18/01/2017	DIR	20,782,687.	DEPÓSITOS	39203463	30432971	Rendición 31B con fecha del 16/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	234.25
18/01/2017	DIR	20,782,720.	DEPÓSITOS	39203465	30433043	Rendición 31B con fecha del 16/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	259.75
18/01/2017	DIR	20,786,329.	DEPÓSITOS	35174970 26804486 3	30437467	Rendición 31B con fecha del 16/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	2,000.00
18/01/2017	DIR	20,786,377.	DEPÓSITOS	35180964 26804487	30437511	Rendición 31B con fecha del 16/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	2,223.00
18/01/2017	DIR	20,786,387.	DEPÓSITOS	35174971	30437521	Rendición 31B con fecha del 16/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,066.00





## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/01/2017	DIR	20,786,409.	DEPÓSITOS	26804412	30437535	Rendición 31B con fecha del 16/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
18/01/2017	DIR	20,786,419.	DEPÓSITOS	35180962 26804485	30437545	Rendición 31B con fecha del 16/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,200.00
18/01/2017	DIR	20,786,426.	DEPÓSITOS	35173205	30437551	Rendición 31B con fecha del 16/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
18/01/2017	DIR	20,786,440.	DEPÓSITOS	35180961 26804484	30437569	Rendición 31B con fecha del 16/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	2,300.00
18/01/2017	DIR	20,786,447.	DEPÓSITOS	26804490	30437579	Rendición 31B con fecha del 16/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	597.75
18/01/2017	DIR	20,786,450.	DEPÓSITOS	26804489	30437582	Rendición 31B con fecha del 16/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	750.50
18/01/2017	DIR	20,786,458.	DEPÓSITOS	26804488	30437612	Rendición 31B con fecha del 16/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	625.50
18/01/2017	DIR	20,786,464.	DEPÓSITOS	35180966	30437614	Rendición 31B con fecha del 16/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	612.25
18/01/2017	DIR	20,786,472.	DEPÓSITOS	35180965	30437622	Rendición 31B con fecha del 16/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	473.00
18/01/2017	DIR	20,786,516.	DEPÓSITOS	26804699	30437688	Rendición 31B con fecha del 16/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	708.00
18/01/2017	DIR	20,786,534.	DEPÓSITOS	35173004	30437716	Rendición 31B con fecha del 16/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	302.00
18/01/2017	DIR	20,786,542.	DEPÓSITOS	351808285	30437722	Rendición 31B con fecha del 16/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	204.00
18/01/2017	DIR	20,786,556.	DEPÓSITOS	26804698	30437746	Rendición 31B con fecha del 16/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	3,846.00
18/01/2017	DIR	20,786,561.	DEPÓSITOS	35173003	30437750	Rendición 31B con fecha del 16/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,411.00



## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/01/2017	DIR	20,786,569.	DEPÓSITOS	35180830	30437756	Rendición 31B con fecha del 16/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,691.00
18/01/2017	DIR	20,786,604.	DEPÓSITOS	26804700	30437802	Rendición 31B con fecha del 16/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	2,868.00
18/01/2017	DIR	20,786,624.	DEPÓSITOS	35173002	30437811	Rendición 31B con fecha del 16/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,115.00
18/01/2017	DIR	20,786,643.	DEPÓSITOS	35180829	30437836	Rendición 31B con fecha del 16/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,161.00
18/01/2017	DIR	20,792,803.	DEPÓSITOS	43818917	30444445	Rendición 31B con fecha del 17/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	215.00
18/01/2017	DIR	20,792,815.	DEPÓSITOS	43818916	30444457	Rendición 31B con fecha del 17/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	105.00
18/01/2017	DIR	20,792,934.	DEPÓSITOS	43818918	30444580	Rendición 31B con fecha del 17/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	223.25
18/01/2017	DIR	20,793,011.	DEPÓSITOS	26804767	30444686	Rendición 31B con fecha del 17/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	714.00
18/01/2017	DIR	20,793,019.	DEPÓSITOS	26804766	30444699	Rendición 31B con fecha del 17/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	600.00
18/01/2017	DIR	20,793,034.	DEPÓSITOS	26804765	30444723	Rendición 31B con fecha del 17/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
18/01/2017	DIR	20,793,044.	DEPÓSITOS	26804764	30444737	Rendición 31B con fecha del 17/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	700.00
18/01/2017	DIR	20,793,057.	DEPÓSITOS	26804768	30444741	Rendición 31B con fecha del 17/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	674.75
18/01/2017	DIR	20,793,069.	DEPÓSITOS	26804774	30444756	Rendición 31B con fecha del 17/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	612.00
18/01/2017	DIR	20,793,081.	DEPÓSITOS	26804770	30444762	Rendición 31B con fecha del 17/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,662.00



## Reporte Dinamico Detallado

### Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/01/2017	DIR	20,793,092.	DEPÓSITOS	26804771	30444768	Rendición 31B con fecha del 17/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
18/01/2017	DIR	20,793,112.	DEPÓSITOS	26804773	30444787	Rendición 31B con fecha del 17/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,071.00
18/01/2017	DIR	20,793,182.	DEPÓSITOS	26804697	30444825	Rendición 31B con fecha del 17/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
19/01/2017	DIR	20,802,626.	DEPÓSITOS	26798587	30456024	Rendición 31B con fecha del 18/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
19/01/2017	DIR	20,802,650.	DEPÓSITOS	26798589	30456045	Rendición 31B con fecha del 18/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
19/01/2017	DIR	20,803,177.	DEPÓSITOS	26798590	30456660	Rendición 31B con fecha del 18/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	428.00
19/01/2017	DIR	20,803,309.	DEPÓSITOS	35177459	30456846	Rendición 31B con fecha del 18/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
19/01/2017	DIR	20,803,342.	DEPÓSITOS	26798588	30456891	Rendición 31B con fecha del 18/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	600.00
19/01/2017	DIR	20,803,362.	DEPÓSITOS	35173737	30456898	Rendición 31B con fecha del 18/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
19/01/2017	DIR	20,803,377.	DEPÓSITOS	26804950	30456911	Rendición 31B con fecha del 18/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,000.00
19/01/2017	DIR	20,803,399.	DEPÓSITOS	35170891	30456953	Rendición 31B con fecha del 18/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,419.00
19/01/2017	DIR	20,803,434.	DEPÓSITOS	35170890	30456975	Rendición 31B con fecha del 18/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
19/01/2017	DIR	20,803,533.	DEPÓSITOS	35180569	30457098	Rendición 31B con fecha del 18/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,128.00
19/01/2017	DIR	20,806,396.	DEPÓSITOS	35173780 26800646 2	30460605	Cierre de caja con fecha del 18/01/2017 18:24:58 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	56,927.96



## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/01/2017	DIR	20,802,783.	DEPÓSITOS	39205175	30456279	Rendición 31B con fecha del 18/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	115.00
20/01/2017	DIR	20,802,822.	DEPÓSITOS	39205172	30456304	Rendición 31B con fecha del 18/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	387.25
20/01/2017	DIR	20,812,042.	DEPÓSITOS	35175754	30467188	Rendición 31B con fecha del 19/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	808.00
20/01/2017	DIR	20,812,052.	DEPÓSITOS	35175753	30467194	Rendición 31B con fecha del 19/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,388.00
20/01/2017	DIR	20,812,061.	DEPÓSITOS	35175755	30467201	Rendición 31B con fecha del 19/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	304.00
20/01/2017	DIR	20,812,114.	DEPÓSITOS	39275271	30467246	Rendición 31B con fecha del 19/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	246.50
20/01/2017	DIR	20,812,123.	DEPÓSITOS	39275304	30467248	Rendición 31B con fecha del 19/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	212.00
20/01/2017	DIR	20,812,134.	DEPÓSITOS	35175697	30467254	Rendición 31B con fecha del 19/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	384.00
20/01/2017	DIR	20,812,148.	DEPÓSITOS	35175701	30467258	Rendición 31B con fecha del 19/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	623.00
20/01/2017	DIR	20,812,167.	DEPÓSITOS	35175699	30467276	Rendición 31B con fecha del 19/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
20/01/2017	DIR	20,812,181.	DEPÓSITOS	35175698	30467290	Rendición 31B con fecha del 19/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	600.00
20/01/2017	DIR	20,816,720.	DEPÓSITOS	26799070 35174719 3	30472460	Cierre de caja con fecha del 19/01/2017 17:47:20 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	74,793.75
20/01/2017	DIR	20,822,752.	DEPÓSITOS	35175700	30478150	Rendición 31B con fecha del 20/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
20/01/2017	DIR	20,823,093.	DEPÓSITOS	35175851	30478473	Rendición 31B con fecha del 20/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00



## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/01/2017	DIR	20,812,157.	DEPÓSITOS	35175958	30467268	Rendición 31B con fecha del 19/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
24/01/2017	DIR	20,812,190.	DEPÓSITOS	26795128	30467296	Rendición 31B con fecha del 19/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
24/01/2017	DIR	20,822,716.	DEPÓSITOS	26800706	30478110	Rendición 31B con fecha del 20/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
24/01/2017	DIR	20,822,790.	DEPÓSITOS	39275642	30478183	Rendición 31B con fecha del 20/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	210.00
24/01/2017	DIR	20,822,830.	DEPÓSITOS	39275554	30478220	Rendición 31B con fecha del 20/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	372.50
24/01/2017	DIR	20,822,985.	DEPÓSITOS	26795049	30478393	Rendición 31B con fecha del 20/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	775.00
24/01/2017	DIR	20,823,025.	DEPÓSITOS	26795095	30478418	Rendición 31B con fecha del 20/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	880.00
24/01/2017	DIR	20,823,051.	DEPÓSITOS	26795096	30478452	Rendición 31B con fecha del 20/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,395.00
24/01/2017	DIR	20,823,073.	DEPÓSITOS	26795094	30478462	Rendición 31B con fecha del 20/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	205.00
24/01/2017	DIR	20,823,143.	DEPÓSITOS	26795029	30478499	Rendición 31B con fecha del 20/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
24/01/2017	DIR	20,827,610.	DEPÓSITOS	26803093	30482868	Cierre de caja con fecha del 20/01/2017 18:58:59 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	6,780.00
24/01/2017	DIR	20,832,706.	DEPÓSITOS	26795779	30489457	Rendición 31B con fecha del 23/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,500.00
24/01/2017	DIR	20,832,776.	DEPÓSITOS	26795313	30489533	Rendición 31B con fecha del 23/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
24/01/2017	DIR	20,832,802.	DEPÓSITOS	26795780	30489580	Rendición 31B con fecha del 23/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	700.00



## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/01/2017	DIR	20,832,821.	DEPÓSITOS	26795314	30489617	Rendición 31B con fecha del 23/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
24/01/2017	DIR	20,832,874.	DEPÓSITOS	26795781	30489683	Rendición 31B con fecha del 23/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,103.50
24/01/2017	DIR	20,832,897.	DEPÓSITOS	26795315	30489711	Rendición 31B con fecha del 23/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
24/01/2017	DIR	20,832,931.	DEPÓSITOS	26795782	30489742	Rendición 31B con fecha del 23/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,032.00
24/01/2017	DIR	20,832,956.	DEPÓSITOS	26795316	30489761	Rendición 31B con fecha del 23/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	518.00
24/01/2017	DIR	20,832,980.	DEPÓSITOS	26795777	30489771	Rendición 31B con fecha del 23/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	496.00
24/01/2017	DIR	20,832,991.	DEPÓSITOS	29795778	30489789	Rendición 31B con fecha del 23/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	882.00
24/01/2017	DIR	20,833,011.	DEPÓSITOS	26795311	30489803	Rendición 31B con fecha del 23/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	606.50
24/01/2017	DIR	20,833,022.	DEPÓSITOS	26795312	30489805	Rendición 31B con fecha del 23/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	805.50
24/01/2017	DIR	20,835,750.	DEPÓSITOS	26797154	30492305	Rendición 31B con fecha del 23/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
24/01/2017	DIR	20,835,775.	DEPÓSITOS	26795218	30492327	Rendición 31B con fecha del 23/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	416.00
24/01/2017	DIR	20,837,484.	DEPÓSITOS	26795458	30493634	Rendición 31B con fecha del 23/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,140.00
24/01/2017	DIR	20,837,736.	DEPÓSITOS	35183940	30493895	Rendición 31B con fecha del 23/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	3,906.00
24/01/2017	DIR	20,837,913.	DEPÓSITOS	35183938	30494119	Rendición 31B con fecha del 23/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	411.00



## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/01/2017	DIR	20,837,956.	DEPÓSITOS	35183938	30494198	Rendición 31B con fecha del 23/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	308.00
24/01/2017	DIR	20,837,980.	DEPÓSITOS	35183937	30494217	Rendición 31B con fecha del 23/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	621.00
24/01/2017	DIR	20,838,020.	DEPÓSITOS	35183939	30494269	Rendición 31B con fecha del 23/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	2,483.00
24/01/2017	DIR	20,838,365.	DEPÓSITOS	95293089 95293128 5	30494659	Rendición 31B con fecha del 23/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	532.00
24/01/2017	DIR	20,839,270.	DEPÓSITOS	95293013 10208494	30495658	Rendición 31B con fecha del 23/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	292.25
24/01/2017	DIR	20,839,296.	DEPÓSITOS	95293127	30495684	Rendición 31B con fecha del 23/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	260.25
24/01/2017	DIR	20,839,318.	DEPÓSITOS	95293126	30495705	Rendición 31B con fecha del 23/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	359.00
24/01/2017	DIR	20,839,645.	DEPÓSITOS	35183755 35183707	30496000	Cierre de caja con fecha del 23/01/2017 17:57:41 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	8,015.00
24/01/2017	DIR	20,844,090.	DEPÓSITOS	24340381	30499735	Documento de Confronta con fecha del 24/01/2017 11:09:24 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	159,026.31
26/01/2017	DIR	20,871,514.	DEPÓSITOS	87483904	30524813	Documento de Confronta con fecha del 26/01/2017 17:25:40 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	143,804.71
27/01/2017	DIR	20,850,900.	DEPÓSITOS	26801428	30506040	Cierre de caja con fecha del 24/01/2017 17:55:34 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	4,940.00
27/01/2017	DIR	20,858,819.	DEPÓSITOS	26797301	30512705	Rendición 31B con fecha del 25/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	213.00
27/01/2017	DIR	20,858,862.	DEPÓSITOS	95293323	30512729	Rendición 31B con fecha del 25/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	210.00
27/01/2017	DIR	20,858,943.	DEPÓSITOS	95293307	30512800	Rendición 31B con fecha del 25/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	230.50



## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/01/2017	DIR	20,858,986.	DEPÓSITOS	10208493	30512875	Rendición 31B con fecha del 25/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	258.25
27/01/2017	DIR	20,859,098.	DEPÓSITOS	35184303 35184307	30513026	Rendición 31B con fecha del 25/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,200.00
27/01/2017	DIR	20,859,154.	DEPÓSITOS	35184304 35184308	30513097	Rendición 31B con fecha del 25/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	600.00
27/01/2017	DIR	20,859,298.	DEPÓSITOS	35184305 35184309	30513261	Rendición 31B con fecha del 25/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	900.00
27/01/2017	DIR	20,859,346.	DEPÓSITOS	35184306	30513324	Rendición 31B con fecha del 25/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,270.00
27/01/2017	DIR	20,859,385.	DEPÓSITOS	35184039	30513368	Rendición 31B con fecha del 25/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,067.00
27/01/2017	DIR	20,859,429.	DEPÓSITOS	35184036	30513405	Rendición 31B con fecha del 25/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
27/01/2017	DIR	20,859,468.	DEPÓSITOS	35184038	30513445	Rendición 31B con fecha del 25/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,427.00
27/01/2017	DIR	20,859,492.	DEPÓSITOS	35184356	30513464	Rendición 31B con fecha del 25/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	928.00
27/01/2017	DIR	20,859,510.	DEPÓSITOS	35184354	30513477	Rendición 31B con fecha del 25/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	308.00
27/01/2017	DIR	20,859,550.	DEPÓSITOS	35184355	30513510	Rendición 31B con fecha del 25/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,349.00
27/01/2017	DIR	20,859,576.	DEPÓSITOS	26799716	30513545	Rendición 31B con fecha del 25/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
27/01/2017	DIR	20,859,624.	DEPÓSITOS	26801362	30513626	Rendición 31B con fecha del 25/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	412.00
27/01/2017	DIR	20,859,672.	DEPÓSITOS	35184037	30513696	Rendición 31B con fecha del 25/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,000.00





## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/01/2017	DIR	20,859,696.	DEPÓSITOS	26801349	30513724	Rendición 31B con fecha del 25/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
27/01/2017	DIR	20,859,721.	DEPÓSITOS	35194026	30513761	Rendición 31B con fecha del 25/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
27/01/2017	DIR	20,861,477.	DEPÓSITOS	26801457 26801472 2	30515452	Cierre de caja con fecha del 25/01/2017 21:48:44 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	69,796.35
27/01/2017	DIR	20,868,300.	DEPÓSITOS	35188026	30521326	Rendición 31B con fecha del 26/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	418.00
27/01/2017	DIR	20,868,332.	DEPÓSITOS	35190127	30521361	Rendición 31B con fecha del 26/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	204.00
27/01/2017	DIR	20,868,384.	DEPÓSITOS	35190129	30521396	Rendición 31B con fecha del 26/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,410.00
27/01/2017	DIR	20,868,442.	DEPÓSITOS	35190128	30521433	Rendición 31B con fecha del 26/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	905.00
27/01/2017	DIR	20,868,489.	DEPÓSITOS	35190135	30521470	Rendición 31B con fecha del 26/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
27/01/2017	DIR	20,868,519.	DEPÓSITOS	35190134	30521491	Rendición 31B con fecha del 26/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
27/01/2017	DIR	20,868,567.	DEPÓSITOS	35190133	30521533	Rendición 31B con fecha del 26/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
27/01/2017	DIR	20,868,590.	DEPÓSITOS	35190136	30521549	Rendición 31B con fecha del 26/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	417.00
27/01/2017	DIR	20,868,625.	DEPÓSITOS	35190137	30521584	Rendición 31B con fecha del 26/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	499.25
27/01/2017	DIR	20,868,679.	DEPÓSITOS	35190138	30521613	Rendición 31B con fecha del 26/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	821.50
27/01/2017	DIR	20,868,737.	DEPÓSITOS	26793715	30521676	Rendición 31B con fecha del 26/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00



## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/01/2017	DIR	20,868,798.	DEPÓSITOS	95293460	30521736	Rendición 31B con fecha del 26/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	219.00
27/01/2017	DIR	20,868,951.	DEPÓSITOS	35190044	30521890	Rendición 31B con fecha del 26/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	242.00
27/01/2017	DIR	20,869,008.	DEPÓSITOS	95293430	30521939	Rendición 31B con fecha del 26/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	244.25
27/01/2017	DIR	20,870,917.	DEPÓSITOS	26793916	30524108	Cierre de caja con fecha del 26/01/2017 17:02:11 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	2,890.00
30/01/2017	DIR	20,884,175.	DEPÓSITOS	35186383 35184118 3	30538253	Cierre de caja con fecha del 27/01/2017 18:59:16 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	69,703.13
30/01/2017	DIR	20,888,190.	DEPÓSITOS	108485400	30543021	Documento de Confronta con fecha del 30/01/2017 09:59:00 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	107,088.04
30/01/2017	DIR	20,899,841.	DEPÓSITOS	128872770	30557065	Documento de Confronta con fecha del 30/01/2017 17:56:25 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	143,165.98
30/01/2017	DIR	20,900,013.	DEPÓSITOS	26801468 26803091 2	30557387	Cierre de caja con fecha del 30/01/2017 18:04:12 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	8,755.00
30/01/2017	DIR	20,900,802.	DEPÓSITOS	170223100	30558367	Documento de Confronta con fecha del 30/01/2017 18:54:15 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	25,492.00
31/01/2017	DIR	20,885,945.	DEPÓSITOS	26801629	30540219	Rendición 31B con fecha del 30/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	786.00
31/01/2017	DIR	20,885,948.	DEPÓSITOS	26801627	30540221	Rendición 31B con fecha del 30/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	306.00
31/01/2017	DIR	20,885,962.	DEPÓSITOS	26801628	30540231	Rendición 31B con fecha del 30/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,407.00
31/01/2017	DIR	20,885,984.	DEPÓSITOS	26801630	30540250	Rendición 31B con fecha del 30/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
31/01/2017	DIR	20,885,996.	DEPÓSITOS	26801631	30540258	Rendición 31B con fecha del 30/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00



## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/01/2017	DIR	20,886,030.	DEPÓSITOS	35181710	30540282	Rendición 31B con fecha del 30/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
31/01/2017	DIR	20,886,047.	DEPÓSITOS	26801633	30540298	Rendición 31B con fecha del 30/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	523.00
31/01/2017	DIR	20,886,058.	DEPÓSITOS	26801639	30540318	Rendición 31B con fecha del 30/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	605.25
31/01/2017	DIR	20,886,077.	DEPÓSITOS	26801632	30540339	Rendición 31B con fecha del 30/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
31/01/2017	DIR	20,886,093.	DEPÓSITOS	35192206	30540352	Rendición 31B con fecha del 30/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
31/01/2017	DIR	20,886,127.	DEPÓSITOS	26797303	30540429	Rendición 31B con fecha del 30/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	880.00
31/01/2017	DIR	20,886,146.	DEPÓSITOS	35192239	30540458	Rendición 31B con fecha del 30/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	770.00
31/01/2017	DIR	20,886,166.	DEPÓSITOS	53560428	30540483	Rendición 31B con fecha del 30/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	210.00
31/01/2017	DIR	20,886,190.	DEPÓSITOS	53560427	30540523	Rendición 31B con fecha del 30/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	281.50
31/01/2017	DIR	20,906,150.	DEPÓSITOS	53554811	30565130	Rendición 31B con fecha del 31/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	639.50
31/01/2017	DIR	20,906,165.	DEPÓSITOS	53554622	30565149	Rendición 31B con fecha del 31/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	415.00
31/01/2017	DIR	20,906,196.	DEPÓSITOS	53554623	30565191	Rendición 31B con fecha del 31/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	554.00
31/01/2017	DIR	20,906,250.	DEPÓSITOS	53554809	30565282	Rendición 31B con fecha del 31/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	600.00
31/01/2017	DIR	20,906,272.	DEPÓSITOS	53554620	30565307	Rendición 31B con fecha del 31/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,005.00



## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/01/2017	DIR	20,906,593.	DEPÓSITOS	53554810	30565745	Rendición 31B con fecha del 31/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	414.00
31/01/2017	DIR	20,906,653.	DEPÓSITOS	53554621	30565811	Rendición 31B con fecha del 31/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,456.00
31/01/2017	DIR	20,906,870.	DEPÓSITOS	53554807	30566112	Rendición 31B con fecha del 31/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	819.00
31/01/2017	DIR	20,906,947.	DEPÓSITOS	53554618	30566244	Rendición 31B con fecha del 31/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,400.00
31/01/2017	DIR	20,907,070.	DEPÓSITOS	53554619	30566421	Rendición 31B con fecha del 31/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	700.00
31/01/2017	DIR	20,907,097.	DEPÓSITOS	53554808	30566444	Rendición 31B con fecha del 31/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	600.00
31/01/2017	DIR	20,907,400.	DEPÓSITOS	35170057	30566945	Rendición 31B con fecha del 31/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
31/01/2017	DIR	20,908,056.	DEPÓSITOS	35192465	30567600	Rendición 31B con fecha del 31/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
31/01/2017	DIR	20,908,097.	DEPÓSITOS	35192686	30567643	Rendición 31B con fecha del 31/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	615.00
31/01/2017	DIR	20,908,145.	DEPÓSITOS	35184662	30567694	Rendición 31B con fecha del 31/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	308.00
31/01/2017	DIR	20,908,245.	DEPÓSITOS	35184663	30567823	Rendición 31B con fecha del 31/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,402.00
31/01/2017	DIR	20,908,295.	DEPÓSITOS	35192689	30567867	Rendición 31B con fecha del 31/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	3,916.00
31/01/2017	DIR	20,908,409.	DEPÓSITOS	35184664	30568034	Rendición 31B con fecha del 31/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	961.00
31/01/2017	DIR	20,908,464.	DEPÓSITOS	35192688	30568102	Rendición 31B con fecha del 31/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	2,455.00



## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/01/2017	DIR	20,908,527.	DEPÓSITOS	35192687	30568204	Rendición 31B con fecha del 31/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	706.00
31/01/2017	DIR	20,908,621.	DEPÓSITOS	53558351 35170115	30568326	Rendición 31B con fecha del 31/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	320.00
31/01/2017	DIR	20,908,665.	DEPÓSITOS	53558109 53558203	30568371	Rendición 31B con fecha del 31/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	116.50
31/01/2017	DIR	20,908,716.	DEPÓSITOS	53558116 53558108	30568434	Rendición 31B con fecha del 31/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	318.00
31/01/2017	DIR	20,908,822.	DEPÓSITOS	35192962	30568558	Rendición 31B con fecha del 31/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	406.00
31/01/2017	DIR	20,908,928.	DEPÓSITOS	53558111	30568676	Rendición 31B con fecha del 31/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	289.25
31/01/2017	DIR	20,908,945.	DEPÓSITOS	53558110	30568699	Rendición 31B con fecha del 31/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	281.00
31/01/2017	DIR	20,908,983.	DEPÓSITOS	53558352	30568734	Rendición 31B con fecha del 31/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	254.25
31/01/2017	DIR	20,912,049.	DEPÓSITOS	35190506	30572888	Rendición 31B con fecha del 31/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
31/01/2017	DIR	20,921,657.	DEPÓSITOS	155136999	30586515	Documento de Confronta con fecha del 31/01/2017 19:11:49 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	122,564.35
31/01/2017	DIR	20,921,869.	DEPÓSITOS	53555000 35184570 3	30586767	Cierre de caja con fecha del 31/01/2017 19:40:40 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	32,912.71
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,222,331.72</b>
<b>SALDO :</b>									<b>41,412,791.56</b>

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