



## 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	
<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>62,577,612.61</b>
08/01/2018	DIR	23,727,344.	DEPÓSITOS	45755480	33677347	Rendición 31B con fecha del 02/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00	
08/01/2018	DIR	23,727,348.	DEPÓSITOS	45757333	33677354	Rendición 31B con fecha del 02/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00	
08/01/2018	DIR	23,727,352.	DEPÓSITOS	91926001	33677366	Rendición 31B con fecha del 02/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	614.00	
08/01/2018	DIR	23,727,357.	DEPÓSITOS	91926004	33677370	Rendición 31B con fecha del 02/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	225.50	
08/01/2018	DIR	23,727,360.	DEPÓSITOS	91926003	33677372	Rendición 31B con fecha del 02/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	499.75	
08/01/2018	DIR	23,727,364.	DEPÓSITOS	91926005	33677374	Rendición 31B con fecha del 02/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	440.50	
08/01/2018	DIR	23,727,366.	DEPÓSITOS	91926002	33677376	Rendición 31B con fecha del 02/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	316.00	
08/01/2018	DIR	23,727,451.	DEPÓSITOS	45757466	33677493	Rendición 31B con fecha del 02/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	2,370.00	
08/01/2018	DIR	23,727,479.	DEPÓSITOS	45757464	33677722	Rendición 31B con fecha del 02/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	2,472.00	
08/01/2018	DIR	23,727,643.	DEPÓSITOS	45757463	33677987	Rendición 31B con fecha del 02/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	404.00	
08/01/2018	DIR	23,727,647.	DEPÓSITOS	45757463	33677991	Rendición 31B con fecha del 02/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,476.00	
08/01/2018	DIR	23,727,668.	DEPÓSITOS	45757465	33678018	Rendición 31B con fecha del 02/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,855.00	



## 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
08/01/2018	DIR	23,727,675.	DEPÓSITOS	45757470	33678032	Rendición 31B con fecha del 02/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	696.50
08/01/2018	DIR	23,727,680.	DEPÓSITOS	45757467	33678046	Rendición 31B con fecha del 02/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	460.00
08/01/2018	DIR	23,727,687.	DEPÓSITOS	45757469	33678066	Rendición 31B con fecha del 02/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	423.00
08/01/2018	DIR	23,727,694.	DEPÓSITOS	45757468	33678089	Rendición 31B con fecha del 02/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	561.50
08/01/2018	DIR	23,728,189.	DEPÓSITOS	45757714 45757674	33678864	Cierre de caja con fecha del 02/01/2018 17:36:43 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	595.00
08/01/2018	DIR	23,728,966.	DEPÓSITOS	45757749	33680305	Rendición 31B con fecha del 03/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	638.00
08/01/2018	DIR	23,728,986.	DEPÓSITOS	45757750	33680317	Rendición 31B con fecha del 03/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	616.00
08/01/2018	DIR	23,728,990.	DEPÓSITOS	45757748	33680319	Rendición 31B con fecha del 03/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	414.00
08/01/2018	DIR	23,728,992.	DEPÓSITOS	45757747	33680321	Rendición 31B con fecha del 03/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	728.00
08/01/2018	DIR	23,729,245.	DEPÓSITOS	45757631	33680489	Rendición 31B con fecha del 03/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	825.00
08/01/2018	DIR	23,731,758.	DEPÓSITOS	45751616 45755652	33683214	Cierre de caja con fecha del 04/01/2018 08:05:21 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,696.00
08/01/2018	DIR	23,732,474.	DEPÓSITOS	91926231	33684015	Rendición 31B con fecha del 04/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	208.00
08/01/2018	DIR	23,732,483.	DEPÓSITOS	43414623	33684025	Rendición 31B con fecha del 04/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	312.00
08/01/2018	DIR	23,732,492.	DEPÓSITOS	45755521 91926230 5	33684033	Rendición 31B con fecha del 04/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	644.50



## 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
08/01/2018	DIR	23,732,506.	DEPÓSITOS	91926378	33684041	Rendición 31B con fecha del 04/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	625.25
08/01/2018	DIR	23,732,526.	DEPÓSITOS	45755546 45755545	33684059	Rendición 31B con fecha del 04/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	4,537.00
08/01/2018	DIR	23,736,408.	DEPÓSITOS	45755547 45755548	33688056	Rendición 31B con fecha del 05/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	3,531.00
08/01/2018	DIR	23,737,673.	DEPÓSITOS	45755543 45755544	33689503	Rendición 31B con fecha del 05/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	5,378.00
08/01/2018	DIR	23,737,693.	DEPÓSITOS	45755573	33689523	Rendición 31B con fecha del 05/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
08/01/2018	DIR	23,738,114.	DEPÓSITOS	23504440	33690144	Rendición 31B con fecha del 06/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
08/01/2018	DIR	23,738,116.	DEPÓSITOS	45753927	33690146	Rendición 31B con fecha del 06/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	429.75
08/01/2018	DIR	23,738,118.	DEPÓSITOS	45753926	33690148	Rendición 31B con fecha del 06/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,044.75
08/01/2018	DIR	23,738,120.	DEPÓSITOS	45755760	33690150	Rendición 31B con fecha del 06/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	414.00
08/01/2018	DIR	23,738,122.	DEPÓSITOS	45755758	33690152	Rendición 31B con fecha del 06/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	411.00
08/01/2018	DIR	23,738,124.	DEPÓSITOS	45755759	33690154	Rendición 31B con fecha del 06/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	837.00
08/01/2018	DIR	23,738,127.	DEPÓSITOS	45755757	33690156	Rendición 31B con fecha del 06/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	737.00
08/01/2018	DIR	23,738,129.	DEPÓSITOS	23506128	33690158	Rendición 31B con fecha del 06/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	519.00
08/01/2018	DIR	23,738,135.	DEPÓSITOS	23506127	33690164	Rendición 31B con fecha del 06/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	943.00



## 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
08/01/2018	DIR	23,738,138.	DEPÓSITOS	23506126	33690172	Rendición 31B con fecha del 06/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	414.00
08/01/2018	DIR	23,738,140.	DEPÓSITOS	23506125	33690174	Rendición 31B con fecha del 06/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	720.00
08/01/2018	DIR	23,738,145.	DEPÓSITOS	45755847 45755574	33690183	Rendición 31B con fecha del 06/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
08/01/2018	DIR	23,738,147.	DEPÓSITOS	45755549	33690185	Rendición 31B con fecha del 06/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	765.00
08/01/2018	DIR	23,738,149.	DEPÓSITOS	23504390	33690187	Rendición 31B con fecha del 06/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	590.00
08/01/2018	DIR	23,738,152.	DEPÓSITOS	23504129	33690189	Rendición 31B con fecha del 06/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	600.00
08/01/2018	DIR	23,738,157.	DEPÓSITOS	23504129	33690191	Rendición 31B con fecha del 06/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,882.00
08/01/2018	DIR	23,738,160.	DEPÓSITOS	23504128	33690193	Rendición 31B con fecha del 06/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	614.00
08/01/2018	DIR	23,738,162.	DEPÓSITOS	23504128	33690195	Rendición 31B con fecha del 06/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,704.00
08/01/2018	DIR	23,738,167.	DEPÓSITOS	43416765	33690197	Rendición 31B con fecha del 06/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	432.75
08/01/2018	DIR	23,738,169.	DEPÓSITOS	43416764	33690199	Rendición 31B con fecha del 06/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
08/01/2018	DIR	23,738,172.	DEPÓSITOS	45749400	33690208	Rendición 31B con fecha del 06/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
08/01/2018	DIR	23,738,176.	DEPÓSITOS	45755585 45755793	33690210	Rendición 31B con fecha del 06/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
08/01/2018	DIR	23,738,368.	DEPÓSITOS	445755651 45757713	33690319	Cierre de caja con fecha del 06/01/2018 13:18:41 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	49,018.68



## 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
11/01/2018	DIR	23,743,047.	DEPÓSITOS	23510384	33695652	Rendición 31B con fecha del 09/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
11/01/2018	DIR	23,743,051.	DEPÓSITOS	23514580	33695656	Rendición 31B con fecha del 09/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
11/01/2018	DIR	23,743,053.	DEPÓSITOS	23514595	33695658	Rendición 31B con fecha del 09/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	514.00
11/01/2018	DIR	23,743,063.	DEPÓSITOS	23514773	33695670	Rendición 31B con fecha del 09/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
11/01/2018	DIR	23,743,084.	DEPÓSITOS	91926636	33695693	Rendición 31B con fecha del 09/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	356.75
11/01/2018	DIR	23,743,088.	DEPÓSITOS	91926638	33695697	Rendición 31B con fecha del 09/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	374.50
11/01/2018	DIR	23,743,100.	DEPÓSITOS	91926637	33695709	Rendición 31B con fecha del 09/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	351.25
11/01/2018	DIR	23,743,104.	DEPÓSITOS	91926639	33695715	Rendición 31B con fecha del 09/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	620.00
11/01/2018	DIR	23,743,111.	DEPÓSITOS	23514669	33695725	Rendición 31B con fecha del 09/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	947.25
11/01/2018	DIR	23,743,113.	DEPÓSITOS	23514668	33695727	Rendición 31B con fecha del 09/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	297.00
11/01/2018	DIR	23,743,123.	DEPÓSITOS	23514665	33695737	Rendición 31B con fecha del 09/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,447.00
11/01/2018	DIR	23,743,125.	DEPÓSITOS	23514664	33695739	Rendición 31B con fecha del 09/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,870.00
11/01/2018	DIR	23,743,139.	DEPÓSITOS	23514666	33695755	Rendición 31B con fecha del 09/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,024.00
11/01/2018	DIR	23,743,146.	DEPÓSITOS	23514667	33695763	Rendición 31B con fecha del 09/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,711.00



## 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
11/01/2018	DIR	23,743,522.	DEPÓSITOS	23514951	33696077	Rendición 31B con fecha del 09/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	345.50
11/01/2018	DIR	23,743,528.	DEPÓSITOS	23514952	33696083	Rendición 31B con fecha del 09/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	372.75
11/01/2018	DIR	23,743,569.	DEPÓSITOS	23514949	33696121	Rendición 31B con fecha del 09/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	941.00
11/01/2018	DIR	23,743,579.	DEPÓSITOS	23514947	33696129	Rendición 31B con fecha del 09/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	614.00
11/01/2018	DIR	23,743,585.	DEPÓSITOS	23514948	33696135	Rendición 31B con fecha del 09/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	409.00
11/01/2018	DIR	23,743,886.	DEPÓSITOS	23514978	33696436	Rendición 31B con fecha del 09/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	3,396.00
11/01/2018	DIR	23,743,959.	DEPÓSITOS	23514980	33696484	Rendición 31B con fecha del 09/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	700.00
11/01/2018	DIR	23,743,972.	DEPÓSITOS	23514979	33696494	Rendición 31B con fecha del 09/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	3,751.00
11/01/2018	DIR	23,745,252.	DEPÓSITOS	23508410	33697538	Rendición 31B con fecha del 09/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
11/01/2018	DIR	23,746,598.	DEPÓSITOS	23514950	33698927	Rendición 31B con fecha del 09/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	614.00
11/01/2018	DIR	23,748,974.	DEPÓSITOS	23512216	33701070	Rendición 31B con fecha del 10/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	785.00
11/01/2018	DIR	23,748,989.	DEPÓSITOS	7562070	33701079	Rendición 31B con fecha del 10/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
11/01/2018	DIR	23,749,130.	DEPÓSITOS	23512256	33701212	Rendición 31B con fecha del 10/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
11/01/2018	DIR	23,749,141.	DEPÓSITOS	30528051	33701224	Rendición 31B con fecha del 10/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	418.25



## 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
11/01/2018	DIR	23,749,179.	DEPÓSITOS	30528050	33701250	Rendición 31B con fecha del 10/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
11/01/2018	DIR	23,749,470.	DEPÓSITOS	23512455	33701475	Rendición 31B con fecha del 10/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,084.00
11/01/2018	DIR	23,749,478.	DEPÓSITOS	23512454	33701479	Rendición 31B con fecha del 10/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	900.00
11/01/2018	DIR	23,749,493.	DEPÓSITOS	23512456	33701489	Rendición 31B con fecha del 10/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
11/01/2018	DIR	23,749,509.	DEPÓSITOS	23512236	33701499	Rendición 31B con fecha del 10/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	448.50
11/01/2018	DIR	23,749,515.	DEPÓSITOS	23512235	33701503	Rendición 31B con fecha del 10/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	469.75
11/01/2018	DIR	23,749,527.	DEPÓSITOS	23512357	33701523	Rendición 31B con fecha del 10/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	505.00
11/01/2018	DIR	23,749,539.	DEPÓSITOS	23512356	33701529	Rendición 31B con fecha del 10/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	305.00
11/01/2018	DIR	23,749,566.	DEPÓSITOS	23512355	33701537	Rendición 31B con fecha del 10/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	947.00
11/01/2018	DIR	23,749,577.	DEPÓSITOS	23512358	33701547	Rendición 31B con fecha del 10/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	410.00
11/01/2018	DIR	23,751,436.	DEPÓSITOS	23510185	33703359	Cierre de caja con fecha del 10/01/2018 18:08:58 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	83,868.88
12/01/2018	DIR	23,751,438.	DEPÓSITOS	23512865 23512459 2	33703361	Cierre de caja con fecha del 10/01/2018 18:08:58 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	11,405.00
12/01/2018	DIR	23,752,342.	DEPÓSITOS	23513187	33704311	Rendición 31B con fecha del 11/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
12/01/2018	DIR	23,752,374.	DEPÓSITOS	23513032	33704337	Rendición 31B con fecha del 11/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00



## 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
12/01/2018	DIR	23,752,472.	DEPÓSITOS	23513189	33704470	Rendición 31B con fecha del 11/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
12/01/2018	DIR	23,752,482.	DEPÓSITOS	23510526	33704485	Rendición 31B con fecha del 11/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	402.00
12/01/2018	DIR	23,752,504.	DEPÓSITOS	30528367 30528387	33704508	Rendición 31B con fecha del 11/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	361.50
12/01/2018	DIR	23,753,748.	DEPÓSITOS	30528435	33705500	Rendición 31B con fecha del 11/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	209.00
12/01/2018	DIR	23,753,793.	DEPÓSITOS	23510530	33705534	Rendición 31B con fecha del 11/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
12/01/2018	DIR	23,753,802.	DEPÓSITOS	23510703	33705542	Rendición 31B con fecha del 11/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	407.00
12/01/2018	DIR	23,753,816.	DEPÓSITOS	23510702	33705554	Rendición 31B con fecha del 11/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	513.00
12/01/2018	DIR	23,753,884.	DEPÓSITOS	23510704	33705615	Rendición 31B con fecha del 11/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	514.00
12/01/2018	DIR	23,753,967.	DEPÓSITOS	23510705	33705676	Rendición 31B con fecha del 11/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	939.00
12/01/2018	DIR	23,753,971.	DEPÓSITOS	23513167	33705680	Rendición 31B con fecha del 11/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	476.00
12/01/2018	DIR	23,757,044.	DEPÓSITOS	23513328	33708876	Rendición 31B con fecha del 12/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	895.00
12/01/2018	DIR	23,757,054.	DEPÓSITOS	23513330	33708884	Rendición 31B con fecha del 12/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	202.00
12/01/2018	DIR	23,757,075.	DEPÓSITOS	23513329	33708906	Rendición 31B con fecha del 12/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,085.00
12/01/2018	DIR	23,757,832.	DEPÓSITOS	23513532	33709582	Rendición 31B con fecha del 12/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	407.25





## 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
12/01/2018	DIR	23,757,861.	DEPÓSITOS	23513665	33709607	Rendición 31B con fecha del 12/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	600.00
12/01/2018	DIR	23,757,870.	DEPÓSITOS	23513664	33709613	Rendición 31B con fecha del 12/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
12/01/2018	DIR	23,757,890.	DEPÓSITOS	23513666	33709625	Rendición 31B con fecha del 12/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	308.00
12/01/2018	DIR	23,757,897.	DEPÓSITOS	23513663	33709633	Rendición 31B con fecha del 12/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	823.00
12/01/2018	DIR	23,757,911.	DEPÓSITOS	23513595	33709646	Rendición 31B con fecha del 12/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
12/01/2018	DIR	23,757,920.	DEPÓSITOS	23513690	33709654	Rendición 31B con fecha del 12/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	829.00
12/01/2018	DIR	23,757,971.	DEPÓSITOS	23513692	33709695	Rendición 31B con fecha del 12/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	766.00
12/01/2018	DIR	23,757,984.	DEPÓSITOS	23513691	33709709	Rendición 31B con fecha del 12/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	410.00
12/01/2018	DIR	23,758,029.	DEPÓSITOS	30530494	33709741	Rendición 31B con fecha del 12/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	210.00
12/01/2018	DIR	23,758,061.	DEPÓSITOS	30530495	33709778	Rendición 31B con fecha del 12/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	417.25
12/01/2018	DIR	23,761,079.	DEPÓSITOS	23513784	33710867	Rendición 31B con fecha del 12/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	640.00
12/01/2018	DIR	23,762,070.	DEPÓSITOS	23513792	33712040	Rendición 31B con fecha del 12/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	447.00
12/01/2018	DIR	23,762,883.	DEPÓSITOS	23510936 23510937 2	33712972	Cierre de caja con fecha del 12/01/2018 17:18:29 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	53,430.80
16/01/2018	DIR	23,773,025.	DEPÓSITOS	500498792	33725821	Documento de Confronta con fecha del 16/01/2018 10:51:10 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	10,243.10



## 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
16/01/2018	DIR	23,773,662.	DEPÓSITOS	246747236	33726507	Documento de Confronta con fecha del 16/01/2018 11:33:32 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	211,135.60
17/01/2018	DIR	23,770,691.	DEPÓSITOS	45755991 23505348 2	33723128	Cierre de caja con fecha del 15/01/2018 18:30:33 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	7,275.00
17/01/2018	DIR	23,778,604.	DEPÓSITOS	23509804 23509808 2	33732181	Cierre de caja con fecha del 16/01/2018 18:12:53 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	69,019.40
17/01/2018	DIR	23,786,857.	DEPÓSITOS	23513841	33741329	Cierre de caja con fecha del 17/01/2018 17:18:55 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	4,135.00
17/01/2018	DIR	23,787,046.	DEPÓSITOS	273169408	33741602	Documento de Confronta con fecha del 17/01/2018 17:39:05 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	189,272.72
17/01/2018	DIR	23,787,171.	DEPÓSITOS	299029513	33741784	Documento de Confronta con fecha del 17/01/2018 17:52:45 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	148,332.19
18/01/2018	DIR	23,775,980.	DEPÓSITOS	43408951	33729025	Rendición 31B con fecha del 16/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	617.00
18/01/2018	DIR	23,776,006.	DEPÓSITOS	43408952	33729051	Rendición 31B con fecha del 16/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	427.00
18/01/2018	DIR	23,776,018.	DEPÓSITOS	43408953	33729061	Rendición 31B con fecha del 16/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	365.25
18/01/2018	DIR	23,776,033.	DEPÓSITOS	43408675	33729079	Rendición 31B con fecha del 16/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	647.50
18/01/2018	DIR	23,776,105.	DEPÓSITOS	23515731	33729145	Rendición 31B con fecha del 16/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,656.00
18/01/2018	DIR	23,776,154.	DEPÓSITOS	23507425	33729191	Rendición 31B con fecha del 16/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,138.00
18/01/2018	DIR	23,776,190.	DEPÓSITOS	23515732	33729221	Rendición 31B con fecha del 16/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,243.00
18/01/2018	DIR	23,776,240.	DEPÓSITOS	23507426	33729273	Rendición 31B con fecha del 16/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	719.00



## 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
18/01/2018	DIR	23,776,354.	DEPÓSITOS	23515729	33729447	Rendición 31B con fecha del 16/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,614.00
18/01/2018	DIR	23,776,410.	DEPÓSITOS	23507424	33729478	Rendición 31B con fecha del 16/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	710.00
18/01/2018	DIR	23,776,624.	DEPÓSITOS	23507422	33729755	Rendición 31B con fecha del 16/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	463.50
18/01/2018	DIR	23,776,647.	DEPÓSITOS	23515733	33729782	Rendición 31B con fecha del 16/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	655.25
18/01/2018	DIR	23,776,661.	DEPÓSITOS	23515734	33729790	Rendición 31B con fecha del 16/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	511.00
18/01/2018	DIR	23,776,688.	DEPÓSITOS	23514000	33729829	Rendición 31B con fecha del 16/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	339.50
18/01/2018	DIR	23,776,776.	DEPÓSITOS	23513999	33729909	Rendición 31B con fecha del 16/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	295.00
18/01/2018	DIR	23,776,894.	DEPÓSITOS	23515730	33730033	Rendición 31B con fecha del 16/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	900.00
18/01/2018	DIR	23,776,924.	DEPÓSITOS	23507423	33730072	Rendición 31B con fecha del 16/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	506.00
18/01/2018	DIR	23,777,048.	DEPÓSITOS	23505763	33730197	Rendición 31B con fecha del 16/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
18/01/2018	DIR	23,777,098.	DEPÓSITOS	23507419	33730239	Rendición 31B con fecha del 16/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	444.00
18/01/2018	DIR	23,777,149.	DEPÓSITOS	23515702	33730317	Rendición 31B con fecha del 16/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
18/01/2018	DIR	23,777,201.	DEPÓSITOS	23515976	33730377	Rendición 31B con fecha del 16/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
18/01/2018	DIR	23,777,218.	DEPÓSITOS	23513798 45759918	33730393	Rendición 31B con fecha del 16/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00



## 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
18/01/2018	DIR	23,781,685.	DEPÓSITOS	23509839	33735477	Rendición 31B con fecha del 17/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	379.50
18/01/2018	DIR	23,781,697.	DEPÓSITOS	23509948	33735489	Rendición 31B con fecha del 17/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	406.00
18/01/2018	DIR	23,781,710.	DEPÓSITOS	23509946	33735501	Rendición 31B con fecha del 17/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	514.00
18/01/2018	DIR	23,781,727.	DEPÓSITOS	23509947	33735517	Rendición 31B con fecha del 17/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	306.00
18/01/2018	DIR	23,781,783.	DEPÓSITOS	23509949	33735589	Rendición 31B con fecha del 17/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	814.00
18/01/2018	DIR	23,781,858.	DEPÓSITOS	30536900	33735725	Rendición 31B con fecha del 17/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
18/01/2018	DIR	23,781,889.	DEPÓSITOS	30538548	33735761	Rendición 31B con fecha del 17/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	210.00
18/01/2018	DIR	23,781,917.	DEPÓSITOS	30536901	33735795	Rendición 31B con fecha del 17/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	596.50
18/01/2018	DIR	23,781,952.	DEPÓSITOS	23509643	33735832	Rendición 31B con fecha del 17/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,288.50
18/01/2018	DIR	23,782,021.	DEPÓSITOS	23509645	33735902	Rendición 31B con fecha del 17/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,114.00
18/01/2018	DIR	23,782,051.	DEPÓSITOS	23509644	33735928	Rendición 31B con fecha del 17/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	2,950.00
18/01/2018	DIR	23,782,081.	DEPÓSITOS	30878023	33735944	Rendición 31B con fecha del 17/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
18/01/2018	DIR	23,782,150.	DEPÓSITOS	30878022	33736017	Rendición 31B con fecha del 17/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,090.00
18/01/2018	DIR	23,782,169.	DEPÓSITOS	30878021	33736039	Rendición 31B con fecha del 17/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	638.00



## 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
18/01/2018	DIR	23,782,210.	DEPÓSITOS	23509642	33736073	Rendición 31B con fecha del 17/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	3,194.00
18/01/2018	DIR	23,782,293.	DEPÓSITOS	23509894	33736136	Rendición 31B con fecha del 17/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	725.00
18/01/2018	DIR	23,784,199.	DEPÓSITOS	23511813	33738278	Rendición 31B con fecha del 17/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
19/01/2018	DIR	23,791,096.	DEPÓSITOS	30878308	33746887	Rendición 31B con fecha del 18/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
19/01/2018	DIR	23,791,137.	DEPÓSITOS	30878313	33746948	Rendición 31B con fecha del 18/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	293.00
19/01/2018	DIR	23,791,164.	DEPÓSITOS	30878312	33746979	Rendición 31B con fecha del 18/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	507.50
19/01/2018	DIR	23,791,315.	DEPÓSITOS	30878423	33747156	Rendición 31B con fecha del 18/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	842.00
19/01/2018	DIR	23,791,406.	DEPÓSITOS	30878424	33747253	Rendición 31B con fecha del 18/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	512.00
19/01/2018	DIR	23,791,430.	DEPÓSITOS	30878426	33747287	Rendición 31B con fecha del 18/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	613.00
19/01/2018	DIR	23,791,462.	DEPÓSITOS	30878425	33747309	Rendición 31B con fecha del 18/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	414.00
19/01/2018	DIR	23,791,536.	DEPÓSITOS	30878442	33747388	Rendición 31B con fecha del 18/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,063.00
19/01/2018	DIR	23,791,631.	DEPÓSITOS	30878443	33747466	Rendición 31B con fecha del 18/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
19/01/2018	DIR	23,791,649.	DEPÓSITOS	30878441	33747482	Rendición 31B con fecha del 18/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	695.00
19/01/2018	DIR	23,791,681.	DEPÓSITOS	30882398	33747508	Rendición 31B con fecha del 18/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	408.00



## 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
19/01/2018	DIR	23,792,362.	DEPÓSITOS	30886040	33748505	Rendición 31B con fecha del 18/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
19/01/2018	DIR	23,792,397.	DEPÓSITOS	30538873	33748553	Rendición 31B con fecha del 18/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	206.00
19/01/2018	DIR	23,792,412.	DEPÓSITOS	30538874	33748576	Rendición 31B con fecha del 18/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	396.50
19/01/2018	DIR	23,792,479.	DEPÓSITOS	30882496 30878356	33748641	Rendición 31B con fecha del 18/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
19/01/2018	DIR	23,797,599.	DEPÓSITOS	30878427 308782642	33755153	Cierre de caja con fecha del 18/01/2018 17:10:22 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	4,790.00
23/01/2018	DIR	23,811,557.	DEPÓSITOS	101406880	33770531	Rendición 31B con fecha del 22/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	312.00
23/01/2018	DIR	23,811,568.	DEPÓSITOS	30532275	33770543	Rendición 31B con fecha del 22/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	208.00
23/01/2018	DIR	23,811,626.	DEPÓSITOS	101406878	33770581	Rendición 31B con fecha del 22/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	258.00
23/01/2018	DIR	23,811,638.	DEPÓSITOS	101406879	33770589	Rendición 31B con fecha del 22/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	397.00
23/01/2018	DIR	23,811,671.	DEPÓSITOS	30532418	33770623	Rendición 31B con fecha del 22/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	399.00
23/01/2018	DIR	23,811,679.	DEPÓSITOS	30532175	33770629	Rendición 31B con fecha del 22/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	460.50
23/01/2018	DIR	23,811,743.	DEPÓSITOS	30884133	33770703	Rendición 31B con fecha del 22/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
23/01/2018	DIR	23,811,818.	DEPÓSITOS	30886196	33770754	Rendición 31B con fecha del 22/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	348.25
23/01/2018	DIR	23,811,873.	DEPÓSITOS	30880810	33770762	Rendición 31B con fecha del 22/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	366.50



## 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
23/01/2018	DIR	23,811,981.	DEPÓSITOS	30882971	33770895	Rendición 31B con fecha del 22/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	284.50
23/01/2018	DIR	23,811,997.	DEPÓSITOS	30880811	33770905	Rendición 31B con fecha del 22/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	285.50
23/01/2018	DIR	23,812,012.	DEPÓSITOS	30880809	33770917	Rendición 31B con fecha del 22/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	730.25
23/01/2018	DIR	23,812,079.	DEPÓSITOS	30884282	33770980	Rendición 31B con fecha del 22/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	625.00
23/01/2018	DIR	23,812,100.	DEPÓSITOS	30880812	33770995	Rendición 31B con fecha del 22/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,231.00
23/01/2018	DIR	23,812,141.	DEPÓSITOS	30880814	33771031	Rendición 31B con fecha del 22/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	808.00
23/01/2018	DIR	23,812,166.	DEPÓSITOS	30884283	33771065	Rendición 31B con fecha del 22/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	311.00
23/01/2018	DIR	23,812,273.	DEPÓSITOS	30880813	33771154	Rendición 31B con fecha del 22/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,137.00
23/01/2018	DIR	23,812,294.	DEPÓSITOS	30884285	33771173	Rendición 31B con fecha del 22/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	415.00
23/01/2018	DIR	23,812,354.	DEPÓSITOS	30884284	33771221	Rendición 31B con fecha del 22/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	942.00
23/01/2018	DIR	23,812,431.	DEPÓSITOS	30880815	33771287	Rendición 31B con fecha del 22/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,570.00
23/01/2018	DIR	23,812,605.	DEPÓSITOS	30880817	33771404	Rendición 31B con fecha del 22/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	800.00
23/01/2018	DIR	23,816,097.	DEPÓSITOS	30884701	33774761	Rendición 31B con fecha del 22/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	401.00
23/01/2018	DIR	23,816,156.	DEPÓSITOS	30884663	33774847	Rendición 31B con fecha del 22/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	575.00



## 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
23/01/2018	DIR	23,816,196.	DEPÓSITOS	30882996	33774911	Rendición 31B con fecha del 22/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
23/01/2018	DIR	23,817,336.	DEPÓSITOS	23507687 30538549	33776135	Cierre de caja con fecha del 22/01/2018 17:15:56 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	3,950.00
23/01/2018	DIR	23,820,228.	DEPÓSITOS	326419041	33778614	Documento de Confronta con fecha del 23/01/2018 10:37:10 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	180,996.78
23/01/2018	DIR	23,821,720.	DEPÓSITOS	341551482	33779861	Documento de Confronta con fecha del 23/01/2018 12:27:08 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	21,072.10
23/01/2018	DIR	23,823,358.	DEPÓSITOS	373786431	33781284	Documento de Confronta con fecha del 23/01/2018 15:06:08 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	137,450.81
23/01/2018	DIR	23,823,416.	DEPÓSITOS	399082016	33781336	Documento de Confronta con fecha del 23/01/2018 15:09:50 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	199,245.47
23/01/2018	DIR	23,826,206.	DEPÓSITOS	422696990	33784515	Documento de Confronta con fecha del 23/01/2018 17:38:49 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	171,173.49
24/01/2018	DIR	23,823,860.	DEPÓSITOS	30883024	33781770	Rendición 31B con fecha del 23/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	519.00
24/01/2018	DIR	23,823,885.	DEPÓSITOS	30883025	33781784	Rendición 31B con fecha del 23/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	614.00
24/01/2018	DIR	23,823,903.	DEPÓSITOS	30883026	33781800	Rendición 31B con fecha del 23/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	309.00
24/01/2018	DIR	23,823,978.	DEPÓSITOS	30883023	33781856	Rendición 31B con fecha del 23/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,044.00
24/01/2018	DIR	23,824,017.	DEPÓSITOS	30884749	33781882	Rendición 31B con fecha del 23/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	420.00
24/01/2018	DIR	23,824,066.	DEPÓSITOS	101407074 10140724	33781953	Rendición 31B con fecha del 23/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	306.00
24/01/2018	DIR	23,824,512.	DEPÓSITOS	30877268 30886344 3	33782508	Rendición 31B con fecha del 23/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,400.00





## 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
24/01/2018	DIR	23,824,546.	DEPÓSITOS	30886343	33782556	Rendición 31B con fecha del 23/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	4,039.00
24/01/2018	DIR	23,824,573.	DEPÓSITOS	30886345	33782581	Rendición 31B con fecha del 23/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	617.00
24/01/2018	DIR	23,824,713.	DEPÓSITOS	30886342 30877267	33782765	Rendición 31B con fecha del 23/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	3,488.00
24/01/2018	DIR	23,824,804.	DEPÓSITOS	30883239	33782864	Rendición 31B con fecha del 23/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
24/01/2018	DIR	23,825,182.	DEPÓSITOS	30880669 30877062	33783272	Rendición 31B con fecha del 23/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
24/01/2018	DIR	23,825,213.	DEPÓSITOS	30877061 30880679	33783304	Rendición 31B con fecha del 23/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
26/01/2018	DIR	23,828,138.	DEPÓSITOS	101406893 10140708.	33786185	Rendición 31B con fecha del 24/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	380.25
26/01/2018	DIR	23,828,153.	DEPÓSITOS	101406892	33786191	Rendición 31B con fecha del 24/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
26/01/2018	DIR	23,828,184.	DEPÓSITOS	30881029	33786202	Rendición 31B con fecha del 24/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	823.00
26/01/2018	DIR	23,828,240.	DEPÓSITOS	30881031	33786256	Rendición 31B con fecha del 24/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	614.00
26/01/2018	DIR	23,828,261.	DEPÓSITOS	30881030	33786266	Rendición 31B con fecha del 24/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	409.00
26/01/2018	DIR	23,828,274.	DEPÓSITOS	30881032	33786270	Rendición 31B con fecha del 24/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	413.00
26/01/2018	DIR	23,828,295.	DEPÓSITOS	30883308	33786288	Rendición 31B con fecha del 24/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	298.75
26/01/2018	DIR	23,828,888.	DEPÓSITOS	30881081	33786679	Rendición 31B con fecha del 24/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	909.00



## 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
26/01/2018	DIR	23,828,905.	DEPÓSITOS	30881082	33786689	Rendición 31B con fecha del 24/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	306.00
26/01/2018	DIR	23,828,948.	DEPÓSITOS	30881083	33786731	Rendición 31B con fecha del 24/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,077.00
26/01/2018	DIR	23,835,655.	DEPÓSITOS	30879284	33793359	Cierre de caja con fecha del 24/01/2018 17:22:44 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	114,084.75
26/01/2018	DIR	23,837,390.	DEPÓSITOS	30550901	33795067	Rendición 31B con fecha del 25/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	210.00
26/01/2018	DIR	23,837,395.	DEPÓSITOS	30550901	33795071	Rendición 31B con fecha del 25/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	366.00
26/01/2018	DIR	23,837,467.	DEPÓSITOS	30881280	33795103	Rendición 31B con fecha del 25/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	189.25
26/01/2018	DIR	23,837,502.	DEPÓSITOS	30885465	33795133	Rendición 31B con fecha del 25/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	309.00
26/01/2018	DIR	23,837,515.	DEPÓSITOS	30885468	33795141	Rendición 31B con fecha del 25/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	407.00
26/01/2018	DIR	23,837,542.	DEPÓSITOS	30885466	33795170	Rendición 31B con fecha del 25/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	518.00
26/01/2018	DIR	23,837,555.	DEPÓSITOS	30885467	33795176	Rendición 31B con fecha del 25/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	733.00
26/01/2018	DIR	23,838,176.	DEPÓSITOS	30885368	33795941	Rendición 31B con fecha del 25/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
26/01/2018	DIR	23,838,531.	DEPÓSITOS	30881363	33796290	Rendición 31B con fecha del 25/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	820.00
26/01/2018	DIR	23,838,573.	DEPÓSITOS	30881362	33796310	Rendición 31B con fecha del 25/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,285.00
26/01/2018	DIR	23,843,681.	DEPÓSITOS	30885411 30881486	33801347	Rendición 31B con fecha del 25/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00



## 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
26/01/2018	DIR	23,843,734.	DEPÓSITOS	30883560	33801389	Rendición 31B con fecha del 25/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
26/01/2018	DIR	23,843,792.	DEPÓSITOS	30887761	33801442	Rendición 31B con fecha del 25/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
26/01/2018	DIR	23,843,802.	DEPÓSITOS	30885212	33801454	Rendición 31B con fecha del 25/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
26/01/2018	DIR	23,843,898.	DEPÓSITOS	30881281	33801550	Rendición 31B con fecha del 25/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	402.00
26/01/2018	DIR	23,843,936.	DEPÓSITOS	30881361 30881102	33801579	Rendición 31B con fecha del 25/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
26/01/2018	DIR	23,845,863.	DEPÓSITOS	23513258 30881278 3	33803698	Cierre de caja con fecha del 25/01/2018 17:09:11 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	5,310.00
26/01/2018	DIR	23,849,946.	DEPÓSITOS	447926393	33808531	Documento de Confronta con fecha del 26/01/2018 10:47:16 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	161,192.18
26/01/2018	DIR	23,849,971.	DEPÓSITOS	476744372	33808546	Documento de Confronta con fecha del 26/01/2018 10:49:32 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	232,838.07
26/01/2018	DIR	23,849,997.	DEPÓSITOS	476744372	33808569	Documento de Confronta con fecha del 26/01/2018 10:51:03 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	232,838.07
26/01/2018	DIR	23,851,952.	DEPÓSITOS	543286466	33810497	Documento de Confronta con fecha del 26/01/2018 13:06:56 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	171,050.62
29/01/2018	DIR	23,849,728.	DEPÓSITOS	30887486	33808345	Rendición 31B con fecha del 26/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	233.25
29/01/2018	DIR	23,849,745.	DEPÓSITOS	30887487	33808350	Rendición 31B con fecha del 26/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	318.00
29/01/2018	DIR	23,849,756.	DEPÓSITOS	30883651	33808353	Rendición 31B con fecha del 26/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	637.00
29/01/2018	DIR	23,849,763.	DEPÓSITOS	30883649	33808355	Rendición 31B con fecha del 26/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	414.00



## 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
29/01/2018	DIR	23,849,772.	DEPÓSITOS	30883650	33808371	Rendición 31B con fecha del 26/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	406.00
29/01/2018	DIR	23,849,832.	DEPÓSITOS	30883648	33808433	Rendición 31B con fecha del 26/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	609.00
29/01/2018	DIR	23,849,866.	DEPÓSITOS	101407405 10140740	33808464	Rendición 31B con fecha del 26/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	315.75
29/01/2018	DIR	23,849,994.	DEPÓSITOS	101407402	33808564	Rendición 31B con fecha del 26/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	204.00
29/01/2018	DIR	23,850,187.	DEPÓSITOS	30883705	33808691	Rendición 31B con fecha del 26/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,098.00
29/01/2018	DIR	23,850,203.	DEPÓSITOS	30883703	33808711	Rendición 31B con fecha del 26/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	781.00
29/01/2018	DIR	23,850,232.	DEPÓSITOS	30883704	33808735	Rendición 31B con fecha del 26/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
29/01/2018	DIR	23,854,738.	DEPÓSITOS	30881507	33813187	Rendición 31B con fecha del 26/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
29/01/2018	DIR	23,854,831.	DEPÓSITOS	30885785	33813307	Rendición 31B con fecha del 26/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
29/01/2018	DIR	23,854,876.	DEPÓSITOS	30885659	33813368	Rendición 31B con fecha del 26/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	935.00
29/01/2018	DIR	23,854,928.	DEPÓSITOS	30883805	33813412	Rendición 31B con fecha del 26/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
29/01/2018	DIR	23,855,577.	DEPÓSITOS	11407406 30538891 3	33814146	Cierre de caja con fecha del 26/01/2018 17:16:08 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	55,680.13
29/01/2018	DIR	23,856,817.	DEPÓSITOS	30877609 30886288 3	33815825	Cierre de caja con fecha del 27/01/2018 12:19:10 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	7,505.00
29/01/2018	DIR	23,866,518.	DEPÓSITOS	571651968	33827064	Documento de Confronta con fecha del 29/01/2018 16:33:26 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	171,244.30



## 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
29/01/2018	DIR	23,866,565.	DEPÓSITOS	597298620	33827119	Documento de Confronta con fecha del 29/01/2018 16:36:12 con :	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	137,829.72
29/01/2018	DIR	23,867,946.	DEPÓSITOS	30881067	33828834	Cierre de caja con fecha del 29/01/2018 17:38:05 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	795.00
29/01/2018	DIR	23,868,152.	DEPÓSITOS	646394349	33829068	Documento de Confronta con fecha del 29/01/2018 17:52:39 con :	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	152,141.72
30/01/2018	DIR	23,875,944.	DEPÓSITOS	621477805	33839365	Documento de Confronta con fecha del 30/01/2018 11:48:31 con :	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	116,343.31
30/01/2018	DIR	23,876,007.	DEPÓSITOS	662141244	33839466	Documento de Confronta con fecha del 30/01/2018 11:51:49 con :	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	10,690.89
30/01/2018	DIR	23,876,099.	DEPÓSITOS	696577988	33839570	Documento de Confronta con fecha del 30/01/2018 11:54:59 con :	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	143,069.22
30/01/2018	DIR	23,876,259.	DEPÓSITOS	720981275	33839790	Documento de Confronta con fecha del 30/01/2018 11:58:51 con :	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	101,544.59
30/01/2018	DIR	23,876,329.	DEPÓSITOS	744231564	33839887	Documento de Confronta con fecha del 30/01/2018 12:01:32 con :	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	82,616.97
30/01/2018	DIR	23,884,199.	DEPÓSITOS	767413618	33849707	Documento de Confronta con fecha del 30/01/2018 17:13:25 con :	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	374,530.31
30/01/2018	DIR	23,884,381.	DEPÓSITOS	795792580	33849805	Documento de Confronta con fecha del 30/01/2018 17:16:24 con :	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	117,729.32
30/01/2018	DIR	23,884,419.	DEPÓSITOS	816152745	33849914	Documento de Confronta con fecha del 30/01/2018 17:17:36 con :	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	8,141.00
30/01/2018	DIR	23,884,574.	DEPÓSITOS	865703933	33850441	Documento de Confronta con fecha del 30/01/2018 17:20:25 con :	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	118,092.21
31/01/2018	DIR	23,872,536.	DEPÓSITOS	30551128 43411871 4	33834952	Rendición 31B con fecha del 30/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	512.00
31/01/2018	DIR	23,872,572.	DEPÓSITOS	30551384	33834981	Rendición 31B con fecha del 30/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	210.00



## 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
31/01/2018	DIR	23,872,711.	DEPÓSITOS	56720093 30551127 5	33835116	Rendición 31B con fecha del 30/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	440.50
31/01/2018	DIR	23,872,735.	DEPÓSITOS	30551126	33835144	Rendición 31B con fecha del 30/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	321.50
31/01/2018	DIR	23,872,752.	DEPÓSITOS	30551126	33835168	Rendición 31B con fecha del 30/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	288.50
31/01/2018	DIR	23,872,889.	DEPÓSITOS	43411870	33835398	Rendición 31B con fecha del 30/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
31/01/2018	DIR	23,872,943.	DEPÓSITOS	30881770	33835470	Rendición 31B con fecha del 30/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	809.00
31/01/2018	DIR	23,873,042.	DEPÓSITOS	56720028	33835609	Rendición 31B con fecha del 30/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	614.00
31/01/2018	DIR	23,873,097.	DEPÓSITOS	30881773	33835651	Rendición 31B con fecha del 30/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,314.00
31/01/2018	DIR	23,873,333.	DEPÓSITOS	30881769	33835983	Rendición 31B con fecha del 30/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,471.00
31/01/2018	DIR	23,873,402.	DEPÓSITOS	56720026	33836041	Rendición 31B con fecha del 30/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	632.00
31/01/2018	DIR	23,873,666.	DEPÓSITOS	56720027	33836464	Rendición 31B con fecha del 30/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	414.00
31/01/2018	DIR	23,873,721.	DEPÓSITOS	30881774	33836501	Rendición 31B con fecha del 30/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,237.00
31/01/2018	DIR	23,873,794.	DEPÓSITOS	30881942	33836579	Rendición 31B con fecha del 30/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	310.50
31/01/2018	DIR	23,873,817.	DEPÓSITOS	30881772	33836602	Rendición 31B con fecha del 30/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	716.50
31/01/2018	DIR	23,873,835.	DEPÓSITOS	30881771	33836617	Rendición 31B con fecha del 30/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	347.50



## 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
31/01/2018	DIR	23,873,848.	DEPÓSITOS	30885799	33836633	Rendición 31B con fecha del 30/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	356.00
31/01/2018	DIR	23,873,948.	DEPÓSITOS	56720031	33836700	Rendición 31B con fecha del 30/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	995.00
31/01/2018	DIR	23,874,148.	DEPÓSITOS	56720029	33836891	Rendición 31B con fecha del 30/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
31/01/2018	DIR	23,874,223.	DEPÓSITOS	30881785 30881569	33836972	Rendición 31B con fecha del 30/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
31/01/2018	DIR	23,876,108.	DEPÓSITOS	56720109	33839572	Rendición 31B con fecha del 30/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
31/01/2018	DIR	23,885,826.	DEPÓSITOS	56722116	33853083	Rendición 31B con fecha del 30/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
31/01/2018	DIR	23,885,868.	DEPÓSITOS	30881537 30881787	33853129	Rendición 31B con fecha del 30/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
31/01/2018	DIR	23,885,960.	DEPÓSITOS	56726030 30881986 €	33853275	Cierre de caja con fecha del 30/01/2018 18:29:21 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	82,709.69
31/01/2018	DIR	23,890,015.	DEPÓSITOS	56720400	33859830	Rendición 31B con fecha del 31/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	518.00
31/01/2018	DIR	23,890,037.	DEPÓSITOS	56720399	33859881	Rendición 31B con fecha del 31/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	309.00
31/01/2018	DIR	23,890,061.	DEPÓSITOS	56720398	33859905	Rendición 31B con fecha del 31/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	409.00
31/01/2018	DIR	23,890,075.	DEPÓSITOS	56720397	33859924	Rendición 31B con fecha del 31/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	519.00
31/01/2018	DIR	23,890,106.	DEPÓSITOS	56720261	33859949	Rendición 31B con fecha del 31/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	340.50
31/01/2018	DIR	23,890,128.	DEPÓSITOS	56720262	33859972	Rendición 31B con fecha del 31/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	232.50



## 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
31/01/2018	DIR	23,890,669.	DEPÓSITOS	56720116	33860512	Rendición 31B con fecha del 31/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,405.00
31/01/2018	DIR	23,890,882.	DEPÓSITOS	56720114	33860745	Rendición 31B con fecha del 31/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	2,998.00
31/01/2018	DIR	23,891,003.	DEPÓSITOS	56720115	33860862	Rendición 31B con fecha del 31/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	2,864.00
31/01/2018	DIR	23,891,030.	DEPÓSITOS	56720395	33860888	Rendición 31B con fecha del 31/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
31/01/2018	DIR	23,891,045.	DEPÓSITOS	56720394	33860905	Rendición 31B con fecha del 31/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	811.00
31/01/2018	DIR	23,891,064.	DEPÓSITOS	56720393	33860934	Rendición 31B con fecha del 31/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	538.00
31/01/2018	DIR	23,891,421.	DEPÓSITOS	30540662	33861326	Rendición 31B con fecha del 31/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
31/01/2018	DIR	23,891,447.	DEPÓSITOS	101407192 30551385	33861360	Rendición 31B con fecha del 31/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	367.25
31/01/2018	DIR	23,891,713.	DEPÓSITOS	56720451 56720336	33861796	Rendición 31B con fecha del 31/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
31/01/2018	DIR	23,892,605.	DEPÓSITOS	56722636	33863094	Rendición 31B con fecha del 31/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
31/01/2018	DIR	23,898,492.	DEPÓSITOS	56722541	33870923	Rendición 31B con fecha del 31/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
31/01/2018	DIR	23,899,427.	DEPÓSITOS	56722637	33872376	Rendición 31B con fecha del 31/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
31/01/2018	DIR	23,899,453.	DEPÓSITOS	56722635	33872408	Rendición 31B con fecha del 31/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	548.00
31/01/2018	DIR	23,899,557.	DEPÓSITOS	56720476	33872587	Rendición 31B con fecha del 31/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00





## 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
31/01/2018	DIR	23,902,738.	DEPÓSITOS	56722649	33877800	Cierre de caja con fecha del 31/01/2018 17:17:34 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	3,470.00
31/01/2018	DIR	23,904,608.	DEPÓSITOS	906222409	33881483	Documento de Confronta con fecha del 31/01/2018 18:49:33 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	187,329.53
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>4,551,715.37</b>
<b>SALDO :</b>									<b>67,129,327.98</b>

**FILTROS** Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Cuenta = 3124024844-MUNICIPALIDAD DE COBAN A.V./CUENTA UNICA PAGADORA Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial = 01/01/2018 Y Fecha Final = 31/01/2018