



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO:			16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.						
CUENTA CORRIENTE: 3124024844			MUNICIPALIDAD DE COBAN A.V./CUENTA UNICA PAGADORA					SALDO INICIAL :	62,577,612.61
01/02/2018	DIR	23,911,348.	DEPÓSITOS	101407195	33891323	Rendición 31B con fecha del 01/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	212.00
01/02/2018	DIR	23,911,392.	DEPÓSITOS	101407194	33891378	Rendición 31B con fecha del 01/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	468.25
01/02/2018	DIR	23,911,551.	DEPÓSITOS	56722755	33891582	Rendición 31B con fecha del 01/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	609.00
01/02/2018	DIR	23,911,670.	DEPÓSITOS	56722757	33891734	Rendición 31B con fecha del 01/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	413.50
01/02/2018	DIR	23,911,689.	DEPÓSITOS	56722753	33891762	Rendición 31B con fecha del 01/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	409.00
01/02/2018	DIR	23,911,704.	DEPÓSITOS	56722754	33891775	Rendición 31B con fecha del 01/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	633.00
01/02/2018	DIR	23,911,729.	DEPÓSITOS	56722756	33891783	Rendición 31B con fecha del 01/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	298.25
01/02/2018	DIR	23,911,827.	DEPÓSITOS	56720715	33891906	Rendición 31B con fecha del 01/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	401.00
01/02/2018	DIR	23,914,653.	DEPÓSITOS	56722992	33894889	Rendición 31B con fecha del 01/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
01/02/2018	DIR	23,914,861.	DEPÓSITOS	56728506	33895164	Rendición 31B con fecha del 01/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
01/02/2018	DIR	23,916,755.	DEPÓSITOS	30881987 30881988 3	33897440	Cierre de caja con fecha del 01/02/2018 17:01:21 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	5,520.00
05/02/2018	DIR	23,938,130.	DEPÓSITOS	945957644	33920629	Documento de Confronta con fecha del 05/02/2018 18:23:01 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	196,993.64



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
06/02/2018	DIR	23,811,550.	DEPÓSITOS	30534539	33770523	Rendición 31B con fecha del 22/01/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
07/02/2018	DIR	23,919,418.	DEPÓSITOS	56728568	33901341	Rendición 31B con fecha del 02/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	729.00
07/02/2018	DIR	23,919,428.	DEPÓSITOS	56728569	33901353	Rendición 31B con fecha del 02/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	606.00
07/02/2018	DIR	23,919,448.	DEPÓSITOS	56728573	33901367	Rendición 31B con fecha del 02/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	410.00
07/02/2018	DIR	23,919,462.	DEPÓSITOS	56728572	33901371	Rendición 31B con fecha del 02/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
07/02/2018	DIR	23,919,478.	DEPÓSITOS	56728571	33901383	Rendición 31B con fecha del 02/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	514.00
07/02/2018	DIR	23,919,498.	DEPÓSITOS	56728570	33901397	Rendición 31B con fecha del 02/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	723.00
07/02/2018	DIR	23,919,769.	DEPÓSITOS	56728523	33901555	Rendición 31B con fecha del 02/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
07/02/2018	DIR	23,920,087.	DEPÓSITOS	59531255	33901919	Rendición 31B con fecha del 02/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	205.00
07/02/2018	DIR	23,920,162.	DEPÓSITOS	59531256	33901985	Rendición 31B con fecha del 02/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	566.75
07/02/2018	DIR	23,920,209.	DEPÓSITOS	59531249	33902028	Rendición 31B con fecha del 02/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	766.25
07/02/2018	DIR	23,927,738.	DEPÓSITOS	56724944 56728791 5	33910339	Cierre de caja con fecha del 02/02/2018 18:21:27 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	8,847.30
07/02/2018	DIR	23,944,958.	DEPÓSITOS	59531346	33926796	Rendición 31B con fecha del 06/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	612.00
07/02/2018	DIR	23,945,016.	DEPÓSITOS	43419250	33926853	Rendición 31B con fecha del 06/02/2018 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
07/02/2018	DIR	23,945,577.	DEPÓSITOS	59531345	33927341	Rendición 31B con fecha del 06/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	514.25
07/02/2018	DIR	23,945,627.	DEPÓSITOS	59531344	33927377	Rendición 31B con fecha del 06/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	399.00
07/02/2018	DIR	23,945,667.	DEPÓSITOS	59529195	33927445	Rendición 31B con fecha del 06/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	407.00
07/02/2018	DIR	23,945,737.	DEPÓSITOS	56730798 56728975	33927506	Rendición 31B con fecha del 06/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	293.75
07/02/2018	DIR	23,945,788.	DEPÓSITOS	56725114	33927566	Rendición 31B con fecha del 06/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	489.75
07/02/2018	DIR	23,945,805.	DEPÓSITOS	56728973	33927576	Rendición 31B con fecha del 06/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	426.00
07/02/2018	DIR	23,945,818.	DEPÓSITOS	56728974	33927584	Rendición 31B con fecha del 06/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	758.50
07/02/2018	DIR	23,945,853.	DEPÓSITOS	56728972	33927623	Rendición 31B con fecha del 06/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	413.25
07/02/2018	DIR	23,945,967.	DEPÓSITOS	56728976	33927714	Rendición 31B con fecha del 06/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,346.00
07/02/2018	DIR	23,946,050.	DEPÓSITOS	56728977	33927775	Rendición 31B con fecha del 06/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,339.00
07/02/2018	DIR	23,946,102.	DEPÓSITOS	56728979	33927826	Rendición 31B con fecha del 06/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,100.00
07/02/2018	DIR	23,946,165.	DEPÓSITOS	56728978	33927903	Rendición 31B con fecha del 06/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,319.00
07/02/2018	DIR	23,946,229.	DEPÓSITOS	56730907	33927945	Rendición 31B con fecha del 06/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,257.00
07/02/2018	DIR	23,946,287.	DEPÓSITOS	56730933	33927982	Rendición 31B con fecha del 06/02/2018 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
07/02/2018	DIR	23,946,307.	DEPÓSITOS	56730904	33928001	Rendición 31B con fecha del 06/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	614.00
07/02/2018	DIR	23,946,401.	DEPÓSITOS	56730906	33928125	Rendición 31B con fecha del 06/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	719.00
07/02/2018	DIR	23,946,576.	DEPÓSITOS	56728894	33928407	Rendición 31B con fecha del 06/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,025.00
07/02/2018	DIR	23,946,764.	DEPÓSITOS	56725115	33928660	Rendición 31B con fecha del 06/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
07/02/2018	DIR	23,946,837.	DEPÓSITOS	56728969	33928749	Rendición 31B con fecha del 06/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	401.00
07/02/2018	DIR	23,946,947.	DEPÓSITOS	56730939	33928865	Rendición 31B con fecha del 06/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
07/02/2018	DIR	23,947,018.	DEPÓSITOS	56725613	33928925	Rendición 31B con fecha del 06/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
07/02/2018	DIR	23,947,072.	DEPÓSITOS	56728656	33928983	Rendición 31B con fecha del 06/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	403.00
07/02/2018	DIR	23,947,135.	DEPÓSITOS	56730905	33929065	Rendición 31B con fecha del 06/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
07/02/2018	DIR	23,947,317.	DEPÓSITOS	56730946	33929248	Rendición 31B con fecha del 06/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	4,189.00
07/02/2018	DIR	23,947,619.	DEPÓSITOS	56730947	33929611	Rendición 31B con fecha del 06/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,500.00
07/02/2018	DIR	23,947,783.	DEPÓSITOS	56730948	33929793	Rendición 31B con fecha del 06/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	6,477.00
07/02/2018	DIR	23,951,397.	DEPÓSITOS	56729243	33933309	Rendición 31B con fecha del 07/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	504.50
07/02/2018	DIR	23,951,680.	DEPÓSITOS	56729244	33933644	Rendición 31B con fecha del 07/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	623.00



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
07/02/2018	DIR	23,951,720.	DEPÓSITOS	56729241	33933678	Rendición 31B con fecha del 07/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	600.00
07/02/2018	DIR	23,951,741.	DEPÓSITOS	56729242	33933698	Rendición 31B con fecha del 07/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	415.00
07/02/2018	DIR	23,951,773.	DEPÓSITOS	56729240	33933726	Rendición 31B con fecha del 07/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	404.00
07/02/2018	DIR	23,953,005.	DEPÓSITOS	43419457	33934750	Rendición 31B con fecha del 07/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
07/02/2018	DIR	23,953,033.	DEPÓSITOS	43419458	33934769	Rendición 31B con fecha del 07/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	418.50
07/02/2018	DIR	23,953,256.	DEPÓSITOS	43419458	33934957	Rendición 31B con fecha del 07/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	828.00
07/02/2018	DIR	23,953,448.	DEPÓSITOS	56729258	33935139	Rendición 31B con fecha del 07/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
07/02/2018	DIR	23,953,463.	DEPÓSITOS	56729260	33935153	Rendición 31B con fecha del 07/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,085.00
07/02/2018	DIR	23,954,441.	DEPÓSITOS	56729276	33936172	Rendición 31B con fecha del 07/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	402.00
07/02/2018	DIR	23,954,496.	DEPÓSITOS	56729313	33936208	Rendición 31B con fecha del 07/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
07/02/2018	DIR	23,955,156.	DEPÓSITOS	56727451	33936777	Rendición 31B con fecha del 07/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
08/02/2018	DIR	23,960,757.	DEPÓSITOS	975196524	33942596	Documento de Confronta con fecha del 08/02/2018 10:50:03 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	131,471.28
08/02/2018	DIR	23,961,508.	DEPÓSITOS	1001182484	33943187	Documento de Confronta con fecha del 08/02/2018 11:31:08 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	142,234.87
08/02/2018	DIR	23,964,088.	DEPÓSITOS	1018738356	33945989	Documento de Confronta con fecha del 08/02/2018 14:48:22 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	8,274.30



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
12/02/2018	DIR	23,967,317.	DEPÓSITOS	23505453	33949699	Cierre de caja con fecha del 08/02/2018 17:48:15 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	8,105.50
12/02/2018	DIR	23,975,770.	DEPÓSITOS	56706343 56731458 5	33958423	Cierre de caja con fecha del 09/02/2018 17:48:54 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	159,009.05
12/02/2018	DIR	23,980,403.	DEPÓSITOS	1054541570	33962156	Documento de Confronta con fecha del 12/02/2018 12:34:49 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	132,399.34
12/02/2018	DIR	23,980,916.	DEPÓSITOS	1080518019	33962807	Documento de Confronta con fecha del 12/02/2018 13:19:17 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	168,653.53
13/02/2018	DIR	23,968,877.	DEPÓSITOS	56729548	33951143	Rendición 31B con fecha del 09/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	876.00
13/02/2018	DIR	23,968,918.	DEPÓSITOS	56729546	33951160	Rendición 31B con fecha del 09/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	803.00
13/02/2018	DIR	23,969,001.	DEPÓSITOS	56729547	33951237	Rendición 31B con fecha del 09/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	100.00
13/02/2018	DIR	23,969,251.	DEPÓSITOS	56700090	33951469	Rendición 31B con fecha del 09/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	567.00
13/02/2018	DIR	23,969,295.	DEPÓSITOS	56700089	33951500	Rendición 31B con fecha del 09/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
13/02/2018	DIR	23,969,349.	DEPÓSITOS	56700091	33951530	Rendición 31B con fecha del 09/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,083.00
13/02/2018	DIR	23,969,460.	DEPÓSITOS	43413907	33951622	Rendición 31B con fecha del 09/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	205.00
13/02/2018	DIR	23,969,565.	DEPÓSITOS	59529411	33951695	Rendición 31B con fecha del 09/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	213.00
13/02/2018	DIR	23,969,618.	DEPÓSITOS	59531039	33951773	Rendición 31B con fecha del 09/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	393.75
13/02/2018	DIR	23,969,711.	DEPÓSITOS	59531038 43413860 5	33951825	Rendición 31B con fecha del 09/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	342.75



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/02/2018	DIR	23,970,004.	DEPÓSITOS	56729656	33952132	Rendición 31B con fecha del 09/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	188.50
13/02/2018	DIR	23,970,022.	DEPÓSITOS	56729354	33952165	Rendición 31B con fecha del 09/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	344.00
13/02/2018	DIR	23,970,058.	DEPÓSITOS	56729353	33952224	Rendición 31B con fecha del 09/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	509.50
13/02/2018	DIR	23,970,098.	DEPÓSITOS	56729545	33952263	Rendición 31B con fecha del 09/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	514.00
13/02/2018	DIR	23,970,119.	DEPÓSITOS	56700024	33952281	Rendición 31B con fecha del 09/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
13/02/2018	DIR	23,970,298.	DEPÓSITOS	56729542	33952412	Rendición 31B con fecha del 09/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	518.00
13/02/2018	DIR	23,970,424.	DEPÓSITOS	56700025	33952517	Rendición 31B con fecha del 09/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	518.00
13/02/2018	DIR	23,970,516.	DEPÓSITOS	56700027	33952613	Rendición 31B con fecha del 09/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
13/02/2018	DIR	23,970,530.	DEPÓSITOS	56729543	33952629	Rendición 31B con fecha del 09/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	305.00
13/02/2018	DIR	23,970,559.	DEPÓSITOS	56729544	33952648	Rendición 31B con fecha del 09/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	409.00
13/02/2018	DIR	23,970,579.	DEPÓSITOS	56700026	33952668	Rendición 31B con fecha del 09/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	306.00
13/02/2018	DIR	23,970,847.	DEPÓSITOS	56729641	33952945	Rendición 31B con fecha del 09/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
13/02/2018	DIR	23,970,876.	DEPÓSITOS	56700092	33952967	Rendición 31B con fecha del 09/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	764.50
13/02/2018	DIR	23,970,963.	DEPÓSITOS	56731832	33953056	Rendición 31B con fecha del 09/02/2018 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
13/02/2018	DIR	23,971,138.	DEPÓSITOS	56729999	33953206	Rendición 31B con fecha del 09/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
13/02/2018	DIR	23,971,177.	DEPÓSITOS	56729945	33953240	Rendición 31B con fecha del 09/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
13/02/2018	DIR	23,971,227.	DEPÓSITOS	56729564	33953273	Rendición 31B con fecha del 09/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,315.00
14/02/2018	DIR	23,984,643.	DEPÓSITOS	30881066 30881064	33966322	Cierre de caja con fecha del 12/02/2018 17:33:46 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,540.00
14/02/2018	DIR	23,987,943.	DEPÓSITOS	56706390	33967876	Rendición 31B con fecha del 13/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	357.50
14/02/2018	DIR	23,988,767.	DEPÓSITOS	56706391	33968445	Rendición 31B con fecha del 13/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	379.25
14/02/2018	DIR	23,988,777.	DEPÓSITOS	56700392	33968449	Rendición 31B con fecha del 13/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	605.75
14/02/2018	DIR	23,988,785.	DEPÓSITOS	56700393	33968455	Rendición 31B con fecha del 13/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	422.25
14/02/2018	DIR	23,988,812.	DEPÓSITOS	56700391	33968535	Rendición 31B con fecha del 13/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	224.00
14/02/2018	DIR	23,988,834.	DEPÓSITOS	56706429	33968552	Rendición 31B con fecha del 13/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	409.00
14/02/2018	DIR	23,988,842.	DEPÓSITOS	56700388	33968554	Rendición 31B con fecha del 13/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	808.00
14/02/2018	DIR	23,988,898.	DEPÓSITOS	56706428	33968588	Rendición 31B con fecha del 13/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	514.00
14/02/2018	DIR	23,988,930.	DEPÓSITOS	56700390	33968612	Rendición 31B con fecha del 13/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,237.00
14/02/2018	DIR	23,989,012.	DEPÓSITOS	56700391	33968675	Rendición 31B con fecha del 13/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,224.00



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
14/02/2018	DIR	23,989,028.	DEPÓSITOS	56706427	33968690	Rendición 31B con fecha del 13/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	619.00
14/02/2018	DIR	23,989,085.	DEPÓSITOS	56700389	33968733	Rendición 31B con fecha del 13/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,366.00
14/02/2018	DIR	23,989,111.	DEPÓSITOS	56706430	33968757	Rendición 31B con fecha del 13/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	628.00
14/02/2018	DIR	23,989,209.	DEPÓSITOS	56706510	33968822	Rendición 31B con fecha del 13/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	3,474.00
14/02/2018	DIR	23,989,556.	DEPÓSITOS	56706509	33969029	Rendición 31B con fecha del 13/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	700.00
14/02/2018	DIR	23,989,597.	DEPÓSITOS	56706511	33969066	Rendición 31B con fecha del 13/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	3,273.00
14/02/2018	DIR	23,989,736.	DEPÓSITOS	43419902	33969143	Rendición 31B con fecha del 13/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	210.00
14/02/2018	DIR	23,989,768.	DEPÓSITOS	30545997	33969159	Rendición 31B con fecha del 13/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	510.00
14/02/2018	DIR	23,989,832.	DEPÓSITOS	30545996	33969206	Rendición 31B con fecha del 13/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	427.25
14/02/2018	DIR	23,989,895.	DEPÓSITOS	30545995	33969243	Rendición 31B con fecha del 13/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	451.25
14/02/2018	DIR	23,990,077.	DEPÓSITOS	43413799	33969371	Rendición 31B con fecha del 13/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	354.75
14/02/2018	DIR	23,990,151.	DEPÓSITOS	56706417	33969427	Rendición 31B con fecha del 13/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	815.00
14/02/2018	DIR	23,990,165.	DEPÓSITOS	56696265	33969435	Rendición 31B con fecha del 13/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	775.00
14/02/2018	DIR	23,990,388.	DEPÓSITOS	56700309	33969597	Rendición 31B con fecha del 13/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	655.00



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
14/02/2018	DIR	23,990,473.	DEPÓSITOS	56700306	33969675	Rendición 31B con fecha del 13/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
14/02/2018	DIR	23,990,602.	DEPÓSITOS	56706478	33969905	Rendición 31B con fecha del 13/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
14/02/2018	DIR	23,990,630.	DEPÓSITOS	56706377	33969927	Rendición 31B con fecha del 13/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	402.00
14/02/2018	DIR	23,994,613.	DEPÓSITOS	56702456	33973875	Cierre de caja con fecha del 13/02/2018 17:13:24 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	11,782.50
14/02/2018	DIR	23,997,170.	DEPÓSITOS	56698091 56706383	33976817	Rendición 31B con fecha del 14/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
14/02/2018	DIR	23,997,230.	DEPÓSITOS	56696369	33976872	Rendición 31B con fecha del 14/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
14/02/2018	DIR	23,997,252.	DEPÓSITOS	56696353	33976891	Rendición 31B con fecha del 14/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
15/02/2018	DIR	23,990,345.	DEPÓSITOS	56704308	33969557	Rendición 31B con fecha del 13/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
15/02/2018	DIR	23,990,488.	DEPÓSITOS	56704366	33969691	Rendición 31B con fecha del 13/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
15/02/2018	DIR	23,990,516.	DEPÓSITOS	56700777	33969712	Rendición 31B con fecha del 13/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
15/02/2018	DIR	23,997,100.	DEPÓSITOS	43419802	33976765	Rendición 31B con fecha del 14/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	389.00
15/02/2018	DIR	23,997,119.	DEPÓSITOS	43419803	33976775	Rendición 31B con fecha del 14/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	208.00
15/02/2018	DIR	24,002,598.	DEPÓSITOS	56704506	33983531	Rendición 31B con fecha del 14/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
15/02/2018	DIR	24,003,901.	DEPÓSITOS	56700548 56706952.5	33985369	Cierre de caja con fecha del 14/02/2018 17:23:50 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	90,088.29



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
16/02/2018	DIR	24,009,246.	DEPÓSITOS	43418861	33992666	Rendición 31B con fecha del 15/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	206.00
16/02/2018	DIR	24,009,263.	DEPÓSITOS	43418860	33992685	Rendición 31B con fecha del 15/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	379.50
16/02/2018	DIR	24,009,529.	DEPÓSITOS	56698557	33993010	Rendición 31B con fecha del 15/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	463.00
16/02/2018	DIR	24,009,569.	DEPÓSITOS	56700757	33993041	Rendición 31B con fecha del 15/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	514.00
16/02/2018	DIR	24,009,583.	DEPÓSITOS	56696644	33993060	Rendición 31B con fecha del 15/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
16/02/2018	DIR	24,009,735.	DEPÓSITOS	56698563	33993184	Rendición 31B con fecha del 15/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	414.00
16/02/2018	DIR	24,009,747.	DEPÓSITOS	56700758	33993203	Rendición 31B con fecha del 15/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	311.00
16/02/2018	DIR	24,009,953.	DEPÓSITOS	56698564	33993438	Rendición 31B con fecha del 15/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	423.00
16/02/2018	DIR	24,009,975.	DEPÓSITOS	56700760	33993479	Rendición 31B con fecha del 15/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	519.00
16/02/2018	DIR	24,011,479.	DEPÓSITOS	56698566	33995418	Rendición 31B con fecha del 15/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	409.00
16/02/2018	DIR	24,011,507.	DEPÓSITOS	56700759	33995438	Rendición 31B con fecha del 15/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	414.00
16/02/2018	DIR	24,011,637.	DEPÓSITOS	56698567	33995616	Rendición 31B con fecha del 15/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	258.50
16/02/2018	DIR	24,011,769.	DEPÓSITOS	56704361	33995776	Rendición 31B con fecha del 15/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	196.00
16/02/2018	DIR	24,011,915.	DEPÓSITOS	56698565	33995941	Rendición 31B con fecha del 15/02/2018 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
16/02/2018	DIR	24,011,980.	DEPÓSITOS	56706823	33996037	Rendición 31B con fecha del 15/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	600.00
16/02/2018	DIR	24,011,996.	DEPÓSITOS	56698561	33996058	Rendición 31B con fecha del 15/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	695.00
16/02/2018	DIR	24,012,101.	DEPÓSITOS	56698562	33996141	Rendición 31B con fecha del 15/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,079.00
16/02/2018	DIR	24,012,112.	DEPÓSITOS	56706824	33996162	Rendición 31B con fecha del 15/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	812.00
16/02/2018	DIR	24,012,842.	DEPÓSITOS	56706825	33996991	Rendición 31B con fecha del 15/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
16/02/2018	DIR	24,012,859.	DEPÓSITOS	56698560	33997004	Rendición 31B con fecha del 15/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	218.00
16/02/2018	DIR	24,013,040.	DEPÓSITOS	56706826	33997194	Rendición 31B con fecha del 15/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	988.00
16/02/2018	DIR	24,013,195.	DEPÓSITOS	56698559	33997370	Rendición 31B con fecha del 15/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,000.00
16/02/2018	DIR	24,015,281.	DEPÓSITOS	56707185 56707184 5	33999927	Cierre de caja con fecha del 15/02/2018 17:10:00 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	30,476.03
16/02/2018	DIR	24,026,386.	DEPÓSITOS	1104254753	34012517	Documento de Confronta con fecha del 16/02/2018 17:38:58 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	153,142.71
16/02/2018	DIR	24,026,456.	DEPÓSITOS	1126900111	34012597	Documento de Confronta con fecha del 16/02/2018 17:53:18 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	99,359.45
20/02/2018	DIR	24,019,919.	DEPÓSITOS	56698787	34005377	Rendición 31B con fecha del 16/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	409.00
20/02/2018	DIR	24,020,742.	DEPÓSITOS	56698786	34006092	Rendición 31B con fecha del 16/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
20/02/2018	DIR	24,020,752.	DEPÓSITOS	56698789	34006100	Rendición 31B con fecha del 16/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00



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
20/02/2018	DIR	24,020,767.	DEPÓSITOS	56698788	34006109	Rendición 31B con fecha del 16/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	523.00
20/02/2018	DIR	24,020,788.	DEPÓSITOS	56698705	34006124	Rendición 31B con fecha del 16/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	170.00
20/02/2018	DIR	24,021,534.	DEPÓSITOS	59522186	34006919	Rendición 31B con fecha del 16/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	205.00
20/02/2018	DIR	24,021,618.	DEPÓSITOS	59522027	34007042	Rendición 31B con fecha del 16/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	473.00
20/02/2018	DIR	24,021,635.	DEPÓSITOS	59522028	34007063	Rendición 31B con fecha del 16/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	384.25
20/02/2018	DIR	24,021,659.	DEPÓSITOS	56696912	34007087	Rendición 31B con fecha del 16/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
20/02/2018	DIR	24,021,693.	DEPÓSITOS	56698725	34007138	Rendición 31B con fecha del 16/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
20/02/2018	DIR	24,023,655.	DEPÓSITOS	56701086	34009280	Rendición 31B con fecha del 16/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	424.00
20/02/2018	DIR	24,037,169.	DEPÓSITOS	56699368 56700660	34024622	Cierre de caja con fecha del 19/02/2018 17:12:37 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	847.77
21/02/2018	DIR	24,038,709.	DEPÓSITOS	56702689	34026357	Rendición 31B con fecha del 20/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	372.00
21/02/2018	DIR	24,038,727.	DEPÓSITOS	56702688	34026371	Rendición 31B con fecha del 20/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	436.25
21/02/2018	DIR	24,038,743.	DEPÓSITOS	56701084	34026381	Rendición 31B con fecha del 20/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	180.25
21/02/2018	DIR	24,038,754.	DEPÓSITOS	56701083	34026387	Rendición 31B con fecha del 20/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	259.00
21/02/2018	DIR	24,038,790.	DEPÓSITOS	56702693	34026432	Rendición 31B con fecha del 20/02/2018 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
21/02/2018	DIR	24,038,855.	DEPÓSITOS	56702690	34026496	Rendición 31B con fecha del 20/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	817.00
21/02/2018	DIR	24,038,916.	DEPÓSITOS	56702692	34026554	Rendición 31B con fecha del 20/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,242.00
21/02/2018	DIR	24,039,014.	DEPÓSITOS	56702691	34026634	Rendición 31B con fecha del 20/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,256.00
21/02/2018	DIR	24,039,058.	DEPÓSITOS	56702872	34026680	Rendición 31B con fecha del 20/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
21/02/2018	DIR	24,039,087.	DEPÓSITOS	56699004	34026703	Rendición 31B con fecha del 20/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
21/02/2018	DIR	24,039,117.	DEPÓSITOS	59520230	34026734	Rendición 31B con fecha del 20/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
21/02/2018	DIR	24,039,156.	DEPÓSITOS	56702534	34026767	Rendición 31B con fecha del 20/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	880.00
21/02/2018	DIR	24,039,179.	DEPÓSITOS	56699403	34026789	Rendición 31B con fecha del 20/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
21/02/2018	DIR	24,039,269.	DEPÓSITOS	56702996	34026883	Rendición 31B con fecha del 20/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	523.00
21/02/2018	DIR	24,039,309.	DEPÓSITOS	56702998	34026942	Rendición 31B con fecha del 20/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	620.00
21/02/2018	DIR	24,039,341.	DEPÓSITOS	56702999	34026981	Rendición 31B con fecha del 20/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	614.00
21/02/2018	DIR	24,039,392.	DEPÓSITOS	56702997	34027027	Rendición 31B con fecha del 20/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	409.00
21/02/2018	DIR	24,039,903.	DEPÓSITOS	59520232	34027579	Rendición 31B con fecha del 20/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	269.75
21/02/2018	DIR	24,039,931.	DEPÓSITOS	59520231	34027613	Rendición 31B con fecha del 20/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	396.50



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
21/02/2018	DIR	24,039,947.	DEPÓSITOS	56703278	34027630	Rendición 31B con fecha del 20/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	414.50
21/02/2018	DIR	24,039,972.	DEPÓSITOS	59522409 56701169	34027643	Rendición 31B con fecha del 20/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	608.00
21/02/2018	DIR	24,040,010.	DEPÓSITOS	59520414	34027714	Rendición 31B con fecha del 20/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	210.00
21/02/2018	DIR	24,040,714.	DEPÓSITOS	56697158	34028530	Rendición 31B con fecha del 20/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	850.00
21/02/2018	DIR	24,050,565.	DEPÓSITOS	56697047	34038795	Rendición 31B con fecha del 21/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	370.00
21/02/2018	DIR	24,050,583.	DEPÓSITOS	56703181	34038812	Rendición 31B con fecha del 21/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	352.00
21/02/2018	DIR	24,050,943.	DEPÓSITOS	56703277	34039077	Rendición 31B con fecha del 21/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	518.00
21/02/2018	DIR	24,050,960.	DEPÓSITOS	56703279	34039085	Rendición 31B con fecha del 21/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	409.00
21/02/2018	DIR	24,050,974.	DEPÓSITOS	59522119	34039099	Rendición 31B con fecha del 21/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	414.00
21/02/2018	DIR	24,050,977.	DEPÓSITOS	56703280	34039101	Rendición 31B con fecha del 21/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	600.00
21/02/2018	DIR	24,051,203.	DEPÓSITOS	56703275	34039201	Rendición 31B con fecha del 21/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	4,849.00
21/02/2018	DIR	24,051,306.	DEPÓSITOS	56703276	34039351	Rendición 31B con fecha del 21/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,100.00
21/02/2018	DIR	24,052,346.	DEPÓSITOS	56703273	34040541	Rendición 31B con fecha del 21/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,345.00
21/02/2018	DIR	24,052,554.	DEPÓSITOS	56703273	34040750	Rendición 31B con fecha del 21/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	2,771.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/02/2018	DIR	24,052,573.	DEPÓSITOS	56703274	34040772	Rendición 31B con fecha del 21/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,961.00
21/02/2018	DIR	24,052,838.	DEPÓSITOS	59520781	34041066	Rendición 31B con fecha del 21/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	210.00
21/02/2018	DIR	24,052,852.	DEPÓSITOS	59520875	34041081	Rendición 31B con fecha del 21/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	100.00
21/02/2018	DIR	24,052,888.	DEPÓSITOS	59520728	34041117	Rendición 31B con fecha del 21/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	366.75
21/02/2018	DIR	24,052,944.	DEPÓSITOS	59520729 59520415	34041168	Rendición 31B con fecha del 21/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	392.00
21/02/2018	DIR	24,054,060.	DEPÓSITOS	56701536	34042138	Rendición 31B con fecha del 21/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	545.00
21/02/2018	DIR	24,054,576.	DEPÓSITOS	56703073	34042607	Rendición 31B con fecha del 21/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	419.00
21/02/2018	DIR	24,054,633.	DEPÓSITOS	56703232	34042684	Rendición 31B con fecha del 21/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
21/02/2018	DIR	24,054,672.	DEPÓSITOS	56697448	34042712	Rendición 31B con fecha del 21/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
21/02/2018	DIR	24,054,755.	DEPÓSITOS	56703180	34042775	Rendición 31B con fecha del 21/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
21/02/2018	DIR	24,054,814.	DEPÓSITOS	56703204	34042860	Rendición 31B con fecha del 21/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
21/02/2018	DIR	24,059,403.	DEPÓSITOS	1150444133	34047568	Documento de Confronta con fecha del 21/02/2018 16:25:14 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	111,474.75
21/02/2018	DIR	24,060,409.	DEPÓSITOS	56705370 56702969 5	34048855	Cierre de caja con fecha del 21/02/2018 17:14:18 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	97,631.87
23/02/2018	DIR	24,075,203.	DEPÓSITOS	1198632509	34065268	Documento de Confronta con fecha del 23/02/2018 09:50:08 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	96,311.70



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
26/02/2018	DIR	24,064,109.	DEPÓSITOS	56707758	34053238	Rendición 31B con fecha del 22/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
26/02/2018	DIR	24,064,123.	DEPÓSITOS	56707759	34053254	Rendición 31B con fecha del 22/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	802.00
26/02/2018	DIR	24,064,274.	DEPÓSITOS	56707760	34053365	Rendición 31B con fecha del 22/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	795.00
26/02/2018	DIR	24,064,325.	DEPÓSITOS	56699590	34053433	Rendición 31B con fecha del 22/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	409.00
26/02/2018	DIR	24,064,399.	DEPÓSITOS	56699589	34053491	Rendición 31B con fecha del 22/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	409.00
26/02/2018	DIR	24,064,459.	DEPÓSITOS	56699591	34053580	Rendición 31B con fecha del 22/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	304.00
26/02/2018	DIR	24,064,475.	DEPÓSITOS	56699592	34053603	Rendición 31B con fecha del 22/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
26/02/2018	DIR	24,064,617.	DEPÓSITOS	56701836	34053730	Rendición 31B con fecha del 22/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.75
26/02/2018	DIR	24,064,627.	DEPÓSITOS	56701837	34053746	Rendición 31B con fecha del 22/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	451.50
26/02/2018	DIR	24,064,694.	DEPÓSITOS	30543651	34053845	Rendición 31B con fecha del 22/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	207.00
26/02/2018	DIR	24,064,753.	DEPÓSITOS	56705537	34053912	Rendición 31B con fecha del 22/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	412.00
26/02/2018	DIR	24,072,475.	DEPÓSITOS	56705960 56723909 5	34061937	Cierre de caja con fecha del 22/02/2018 17:18:00 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,600.00
26/02/2018	DIR	24,078,286.	DEPÓSITOS	56699735	34068887	Rendición 31B con fecha del 23/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	178.00
26/02/2018	DIR	24,078,326.	DEPÓSITOS	56699774	34068933	Rendición 31B con fecha del 23/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00



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
26/02/2018	DIR	24,078,345.	DEPÓSITOS	56699950	34068958	Rendición 31B con fecha del 23/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	418.00
26/02/2018	DIR	24,078,369.	DEPÓSITOS	56699775	34068994	Rendición 31B con fecha del 23/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	409.00
26/02/2018	DIR	24,078,383.	DEPÓSITOS	56699773	34069004	Rendición 31B con fecha del 23/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
26/02/2018	DIR	24,078,631.	DEPÓSITOS	56703528	34069432	Rendición 31B con fecha del 23/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
26/02/2018	DIR	24,078,684.	DEPÓSITOS	56708000	34069511	Rendición 31B con fecha del 23/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
26/02/2018	DIR	24,078,727.	DEPÓSITOS	56701964	34069547	Rendición 31B con fecha del 23/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
26/02/2018	DIR	24,081,613.	DEPÓSITOS	56701994	34073200	Rendición 31B con fecha del 23/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
26/02/2018	DIR	24,082,445.	DEPÓSITOS	56697679	34074273	Rendición 31B con fecha del 23/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	406.00
26/02/2018	DIR	24,083,583.	DEPÓSITOS	56705961 45788134 5	34075747	Cierre de caja con fecha del 23/02/2018 17:04:56 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	41,409.41
26/02/2018	DIR	24,097,972.	DEPÓSITOS	1164883499	34091292	Documento de Confronta con fecha del 26/02/2018 16:56:03 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	4,934.90
26/02/2018	DIR	24,098,051.	DEPÓSITOS	1198632509	34091398	Documento de Confronta con fecha del 26/02/2018 16:57:27 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	117,544.04
26/02/2018	DIR	24,098,104.	DEPÓSITOS	1222488949	34091457	Documento de Confronta con fecha del 26/02/2018 16:59:16 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	145,409.03
26/02/2018	DIR	24,098,624.	DEPÓSITOS	1246603746	34092222	Documento de Confronta con fecha del 26/02/2018 17:14:38 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	85,534.12
28/02/2018	DIR	24,098,956.	DEPÓSITOS	56692248 45788133 4	34092685	Cierre de caja con fecha del 26/02/2018 17:29:44 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	32,620.22



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/02/2018	DIR	24,114,944.	DEPÓSITOS	56688181	34114706	Rendición 31B con fecha del 27/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	296.00
28/02/2018	DIR	24,115,029.	DEPÓSITOS	56688178	34114842	Rendición 31B con fecha del 27/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	397.75
28/02/2018	DIR	24,115,080.	DEPÓSITOS	56688180	34114931	Rendición 31B con fecha del 27/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	278.25
28/02/2018	DIR	24,115,160.	DEPÓSITOS	56688179	34115083	Rendición 31B con fecha del 27/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	370.00
28/02/2018	DIR	24,115,278.	DEPÓSITOS	56703545	34115314	Rendición 31B con fecha del 27/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	268.75
28/02/2018	DIR	24,116,082.	DEPÓSITOS	56690182	34116650	Rendición 31B con fecha del 27/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,218.00
28/02/2018	DIR	24,116,115.	DEPÓSITOS	56690327	34116699	Rendición 31B con fecha del 27/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	514.00
28/02/2018	DIR	24,116,181.	DEPÓSITOS	56690180	34116788	Rendición 31B con fecha del 27/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	816.00
28/02/2018	DIR	24,116,216.	DEPÓSITOS	56690326	34116848	Rendición 31B con fecha del 27/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	409.00
28/02/2018	DIR	24,116,454.	DEPÓSITOS	56690183	34117214	Rendición 31B con fecha del 27/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,037.00
28/02/2018	DIR	24,116,801.	DEPÓSITOS	56690325	34117707	Rendición 31B con fecha del 27/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	621.00
28/02/2018	DIR	24,118,010.	DEPÓSITOS	56690181	34119633	Rendición 31B con fecha del 27/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,014.00
28/02/2018	DIR	24,118,125.	DEPÓSITOS	56690324	34119839	Rendición 31B con fecha del 27/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	617.00
28/02/2018	DIR	24,122,723.	DEPÓSITOS	56688718	34127512	Rendición 31B con fecha del 28/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	423.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/02/2018	DIR	24,122,799.	DEPÓSITOS	56688716	34127619	Rendición 31B con fecha del 28/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	305.00
28/02/2018	DIR	24,122,832.	DEPÓSITOS	56688719	34127640	Rendición 31B con fecha del 28/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	312.00
28/02/2018	DIR	24,122,853.	DEPÓSITOS	56688717	34127662	Rendición 31B con fecha del 28/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	510.00
28/02/2018	DIR	24,122,883.	DEPÓSITOS	56688612	34127699	Rendición 31B con fecha del 28/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	509.00
28/02/2018	DIR	24,123,203.	DEPÓSITOS	59532784	34128097	Rendición 31B con fecha del 28/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	209.00
28/02/2018	DIR	24,123,262.	DEPÓSITOS	43413157	34128196	Rendición 31B con fecha del 28/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	205.00
28/02/2018	DIR	24,123,310.	DEPÓSITOS	59532783	34128269	Rendición 31B con fecha del 28/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	513.00
28/02/2018	DIR	24,125,545.	DEPÓSITOS	59532783	34131077	Rendición 31B con fecha del 28/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	349.75
28/02/2018	DIR	24,125,587.	DEPÓSITOS	59533523	34131148	Rendición 31B con fecha del 28/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	271.75
28/02/2018	DIR	24,125,621.	DEPÓSITOS	59533522	34131215	Rendición 31B con fecha del 28/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	341.25
28/02/2018	DIR	24,125,639.	DEPÓSITOS	43413154	34131252	Rendición 31B con fecha del 28/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	381.00
28/02/2018	DIR	24,125,647.	DEPÓSITOS	43413158	34131260	Rendición 31B con fecha del 28/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	302.00
28/02/2018	DIR	24,125,723.	DEPÓSITOS	43413156	34131374	Rendición 31B con fecha del 28/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	348.75
28/02/2018	DIR	24,125,827.	DEPÓSITOS	59532903	34131542	Rendición 31B con fecha del 28/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	208.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/02/2018	DIR	24,125,899.	DEPÓSITOS	56688782	34131621	Rendición 31B con fecha del 28/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	912.00
28/02/2018	DIR	24,126,047.	DEPÓSITOS	56688779	34131771	Rendición 31B con fecha del 28/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
28/02/2018	DIR	24,126,060.	DEPÓSITOS	56688623	34131777	Rendición 31B con fecha del 28/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	600.00
28/02/2018	DIR	24,126,231.	DEPÓSITOS	56688622	34132017	Rendición 31B con fecha del 28/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,340.00
28/02/2018	DIR	24,126,290.	DEPÓSITOS	56688778	34132072	Rendición 31B con fecha del 28/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,103.00
28/02/2018	DIR	24,126,302.	DEPÓSITOS	56688624	34132076	Rendición 31B con fecha del 28/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	3,801.00
28/02/2018	DIR	24,127,022.	DEPÓSITOS	56694127	34133007	Rendición 31B con fecha del 28/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
28/02/2018	DIR	24,127,096.	DEPÓSITOS	56688139 56697714	34133103	Rendición 31B con fecha del 28/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
28/02/2018	DIR	24,127,247.	DEPÓSITOS	56688578	34133287	Rendición 31B con fecha del 28/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
28/02/2018	DIR	24,127,318.	DEPÓSITOS	56688683	34133483	Rendición 31B con fecha del 28/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
28/02/2018	DIR	24,127,367.	DEPÓSITOS	56697733	34133514	Rendición 31B con fecha del 28/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	765.00
28/02/2018	DIR	24,127,476.	DEPÓSITOS	56697989	34133634	Rendición 31B con fecha del 28/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,040.00
28/02/2018	DIR	24,127,563.	DEPÓSITOS	1274813844	34133729	Documento de Confronta con fecha del 28/02/2018 11:54:21 con	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	105,295.37
28/02/2018	DIR	24,127,569.	DEPÓSITOS	56690042	34133731	Rendición 31B con fecha del 28/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/02/2018	DIR	24,127,763.	DEPÓSITOS	56690184	34133981	Rendición 31B con fecha del 28/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
28/02/2018	DIR	24,132,498.	DEPÓSITOS	56688555	34140822	Rendición 31B con fecha del 28/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	486.00
28/02/2018	DIR	24,132,516.	DEPÓSITOS	56686517	34140833	Rendición 31B con fecha del 28/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	472.00
28/02/2018	DIR	24,134,060.	DEPÓSITOS	56686550	34143141	Rendición 31B con fecha del 28/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	805.00
28/02/2018	DIR	24,139,186.	DEPÓSITOS	56686655	34150716	Rendición 31B con fecha del 28/02/2018 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
28/02/2018	DIR	24,139,894.	DEPÓSITOS	56684672 56684673	34152213	Cierre de caja con fecha del 28/02/2018 18:03:30 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	33,883.38
28/02/2018	DIR	24,140,405.	DEPÓSITOS	1315953142	34153182	Documento de Confronta con fecha del 28/02/2018 18:35:01 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	2,698.02
28/02/2018	DIR	24,140,523.	DEPÓSITOS	1348687233	34153462	Documento de Confronta con fecha del 28/02/2018 18:41:56 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	99,884.77
28/02/2018	DIR	24,140,683.	DEPÓSITOS	1374203743	34153766	Documento de Confronta con fecha del 28/02/2018 18:53:41 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	104,470.85
28/02/2018	DIR	24,140,703.	DEPÓSITOS	1397770730	34153804	Documento de Confronta con fecha del 28/02/2018 18:56:08 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	61,119.14
28/02/2018	DIR	24,140,776.	DEPÓSITOS	1423541406	34153936	Documento de Confronta con fecha del 28/02/2018 19:04:17 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	79,003.96
28/02/2018	DIR	24,141,263.	DEPÓSITOS	1451166672	34154649	Documento de Confronta con fecha del 28/02/2018 19:38:11 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	63,882.53
28/02/2018	DIR	24,141,364.	DEPÓSITOS	1468253072	34154775	Documento de Confronta con fecha del 28/02/2018 20:00:38 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	4,652.02
28/02/2018	DIR	24,141,398.	DEPÓSITOS	1516120088	34154812	Documento de Confronta con fecha del 28/02/2018 20:08:09 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	115,006.03



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/02/2018	DIR	24,142,125.	DEPÓSITOS	1572352358	34155819	Documento de Confronta con fecha del 28/02/2018 22:22:17 con :	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	139,150.18
TOTAL :								0.00	3,057,568.10
SALDO :									65,635,180.71

FILTROS Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Cuenta = 3124024844-MUNICIPALIDAD DE COBAN A.V./CUENTA UNICA PAGADORA Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial = 01/02/2018 Y Fecha Final = 28/02/2018