



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	
BANCO:			16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.							
CUENTA CORRIENTE: 3124024844			MUNICIPALIDAD DE COBAN A.V./CUENTA UNICA PAGADORA						SALDO INICIAL :	39,190,459.84
01/03/2017	DIR	21,162,777.	DEPÓSITOS	52121840	30832646	Rendición 31B con fecha del 28/02/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00	
01/03/2017	DIR	21,162,825.	DEPÓSITOS	52121980	30832726	Rendición 31B con fecha del 28/02/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00	
01/03/2017	DIR	21,162,871.	DEPÓSITOS	52121979	30832812	Rendición 31B con fecha del 28/02/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00	
01/03/2017	DIR	21,162,960.	DEPÓSITOS	52121978	30832996	Rendición 31B con fecha del 28/02/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	600.00	
01/03/2017	DIR	21,162,979.	DEPÓSITOS	52121981	30833029	Rendición 31B con fecha del 28/02/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	523.00	
01/03/2017	DIR	21,163,013.	DEPÓSITOS	52130020	30833089	Rendición 31B con fecha del 28/02/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	311.00	
01/03/2017	DIR	21,163,043.	DEPÓSITOS	52130018	30833122	Rendición 31B con fecha del 28/02/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,058.00	
01/03/2017	DIR	21,163,060.	DEPÓSITOS	52130019	30833136	Rendición 31B con fecha del 28/02/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,630.00	
01/03/2017	DIR	21,163,089.	DEPÓSITOS	53540184 64133551	30833165	Rendición 31B con fecha del 28/02/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	408.00	
01/03/2017	DIR	21,163,209.	DEPÓSITOS	53540084	30833308	Rendición 31B con fecha del 28/02/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00	
01/03/2017	DIR	21,163,231.	DEPÓSITOS	53540083	30833326	Rendición 31B con fecha del 28/02/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	362.75	
01/03/2017	DIR	21,163,290.	DEPÓSITOS	53540186	30833357	Rendición 31B con fecha del 28/02/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	324.75	



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/03/2017	DIR	21,165,325.	DEPÓSITOS	53540185	30836075	Rendición 31B con fecha del 28/02/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	336.50
01/03/2017	DIR	21,165,390.	DEPÓSITOS	53543466	30836205	Rendición 31B con fecha del 28/02/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	259.75
01/03/2017	DIR	21,165,639.	DEPÓSITOS	53543467 53550813	30836625	Rendición 31B con fecha del 28/02/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	228.50
01/03/2017	DIR	21,167,774.	DEPÓSITOS	52130296	30839159	Rendición 31B con fecha del 28/02/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
01/03/2017	DIR	21,168,123.	DEPÓSITOS	52130206	30839526	Rendición 31B con fecha del 28/02/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
01/03/2017	DIR	21,170,024.	DEPÓSITOS	52130198	30841887	Rendición 31B con fecha del 28/02/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
01/03/2017	DIR	21,171,720.	DEPÓSITOS	52130265	30844010	Rendición 31B con fecha del 28/02/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
01/03/2017	DIR	21,177,563.	DEPÓSITOS	52130214	30852306	Cierre de caja con fecha del 01/03/2017 08:06:45 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,820.00
02/03/2017	DIR	21,182,251.	DEPÓSITOS	52130480	30856275	Rendición 31B con fecha del 01/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	895.00
02/03/2017	DIR	21,182,261.	DEPÓSITOS	52130479	30856279	Rendición 31B con fecha del 01/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	211.00
02/03/2017	DIR	21,182,270.	DEPÓSITOS	52130481	30856281	Rendición 31B con fecha del 01/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,393.00
02/03/2017	DIR	21,182,281.	DEPÓSITOS	52130430	30856294	Rendición 31B con fecha del 01/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
02/03/2017	DIR	21,182,316.	DEPÓSITOS	52130432	30856325	Rendición 31B con fecha del 01/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
02/03/2017	DIR	21,182,439.	DEPÓSITOS	52130431	30856378	Rendición 31B con fecha del 01/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/03/2017	DIR	21,182,461.	DEPÓSITOS	52130433	30856411	Rendición 31B con fecha del 01/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	409.00
02/03/2017	DIR	21,182,486.	DEPÓSITOS	35177269	30856435	Rendición 31B con fecha del 01/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	406.00
02/03/2017	DIR	21,184,063.	DEPÓSITOS	53559640	30857932	Rendición 31B con fecha del 01/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	105.00
02/03/2017	DIR	21,184,072.	DEPÓSITOS	53559639	30857940	Rendición 31B con fecha del 01/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	215.25
02/03/2017	DIR	21,187,058.	DEPÓSITOS	52126351 52126349	30860746	Cierre de caja con fecha del 01/03/2017 16:51:44 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	38,030.31
02/03/2017	DIR	21,193,388.	DEPÓSITOS	936055527	30867321	Documento de Confronta con fecha del 02/03/2017 12:51:46 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	94,397.33
02/03/2017	DIR	21,197,387.	DEPÓSITOS	959359182	30871473	Documento de Confronta con fecha del 02/03/2017 17:00:08 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	85,582.16
03/03/2017	DIR	21,191,423.	DEPÓSITOS	52124258	30865508	Rendición 31B con fecha del 02/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	847.00
03/03/2017	DIR	21,191,441.	DEPÓSITOS	52124257	30865520	Rendición 31B con fecha del 02/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	733.50
03/03/2017	DIR	21,191,446.	DEPÓSITOS	52124256	30865524	Rendición 31B con fecha del 02/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	428.00
03/03/2017	DIR	21,191,504.	DEPÓSITOS	52124253	30865577	Rendición 31B con fecha del 02/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
03/03/2017	DIR	21,191,544.	DEPÓSITOS	52124254	30865597	Rendición 31B con fecha del 02/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
03/03/2017	DIR	21,191,554.	DEPÓSITOS	52124255	30865603	Rendición 31B con fecha del 02/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
03/03/2017	DIR	21,191,575.	DEPÓSITOS	52124225	30865627	Rendición 31B con fecha del 02/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,401.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/03/2017	DIR	21,191,587.	DEPÓSITOS	52124224	30865634	Rendición 31B con fecha del 02/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	897.00
03/03/2017	DIR	21,191,600.	DEPÓSITOS	52124223	30865648	Rendición 31B con fecha del 02/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	209.00
03/03/2017	DIR	21,196,506.	DEPÓSITOS	52132187	30870529	Rendición 31B con fecha del 02/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
03/03/2017	DIR	21,196,686.	DEPÓSITOS	52132152	30870675	Rendición 31B con fecha del 02/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
03/03/2017	DIR	21,197,211.	DEPÓSITOS	52139164 52124401 5	30871276	Cierre de caja con fecha del 02/03/2017 16:50:10 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	11,700.07
03/03/2017	DIR	21,201,672.	DEPÓSITOS	983632343	30875782	Documento de Confronta con fecha del 03/03/2017 11:23:51 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	68,331.42
03/03/2017	DIR	21,203,251.	DEPÓSITOS	1006998270	30877226	Documento de Confronta con fecha del 03/03/2017 13:13:16 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	104,880.49
03/03/2017	DIR	21,205,045.	DEPÓSITOS	53544690	30879073	Rendición 31B con fecha del 03/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	205.00
03/03/2017	DIR	21,205,053.	DEPÓSITOS	53559859	30879075	Rendición 31B con fecha del 03/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	207.00
03/03/2017	DIR	21,205,073.	DEPÓSITOS	53559860	30879083	Rendición 31B con fecha del 03/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	438.50
03/03/2017	DIR	21,205,106.	DEPÓSITOS	53544555	30879111	Rendición 31B con fecha del 03/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	323.25
03/03/2017	DIR	21,205,140.	DEPÓSITOS	52139257	30879137	Rendición 31B con fecha del 03/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,000.00
03/03/2017	DIR	21,205,301.	DEPÓSITOS	52139259	30879264	Rendición 31B con fecha del 03/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,384.00
03/03/2017	DIR	21,205,950.	DEPÓSITOS	52139258	30880052	Rendición 31B con fecha del 03/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	215.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/03/2017	DIR	21,205,983.	DEPÓSITOS	52139260	30880112	Rendición 31B con fecha del 03/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	885.00
03/03/2017	DIR	21,206,005.	DEPÓSITOS	52124499	30880137	Rendición 31B con fecha del 03/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
03/03/2017	DIR	21,206,015.	DEPÓSITOS	52139251	30880143	Rendición 31B con fecha del 03/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
03/03/2017	DIR	21,206,054.	DEPÓSITOS	52139252	30880184	Rendición 31B con fecha del 03/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	319.00
03/03/2017	DIR	21,206,068.	DEPÓSITOS	52124500	30880198	Rendición 31B con fecha del 03/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
03/03/2017	DIR	21,206,089.	DEPÓSITOS	52139254	30880221	Rendición 31B con fecha del 03/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	821.50
03/03/2017	DIR	21,206,122.	DEPÓSITOS	52132497	30880254	Rendición 31B con fecha del 03/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
03/03/2017	DIR	21,206,212.	DEPÓSITOS	52147256	30880345	Rendición 31B con fecha del 03/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	755.00
03/03/2017	DIR	21,206,457.	DEPÓSITOS	52139420	30880641	Cierre de caja con fecha del 03/03/2017 17:07:43 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	2,431.59
07/03/2017	DIR	21,210,439.	DEPÓSITOS	52137060	30884337	Rendición 31B con fecha del 06/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,000.00
07/03/2017	DIR	21,210,457.	DEPÓSITOS	52147282	30884351	Rendición 31B con fecha del 06/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
07/03/2017	DIR	21,210,483.	DEPÓSITOS	52137096	30884373	Rendición 31B con fecha del 06/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	865.00
07/03/2017	DIR	21,210,504.	DEPÓSITOS	52137103	30884390	Rendición 31B con fecha del 06/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,400.00
07/03/2017	DIR	21,210,544.	DEPÓSITOS	52137101	30884422	Rendición 31B con fecha del 06/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	2,020.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/03/2017	DIR	21,210,618.	DEPÓSITOS	52137102	30884493	Rendición 31B con fecha del 06/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	900.00
07/03/2017	DIR	21,210,667.	DEPÓSITOS	52137104	30884542	Rendición 31B con fecha del 06/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	2,232.00
08/03/2017	DIR	21,216,995.	DEPÓSITOS	52137354	30890638	Cierre de caja con fecha del 06/03/2017 22:12:45 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	970.00
08/03/2017	DIR	21,217,202.	DEPÓSITOS	53540537 53544879 5	30890818	Rendición 31B con fecha del 07/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	303.00
08/03/2017	DIR	21,217,531.	DEPÓSITOS	53540873	30891067	Rendición 31B con fecha del 07/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	205.00
08/03/2017	DIR	21,217,541.	DEPÓSITOS	53540546	30891077	Rendición 31B con fecha del 07/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	531.75
08/03/2017	DIR	21,217,565.	DEPÓSITOS	53544867	30891099	Rendición 31B con fecha del 07/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	284.00
08/03/2017	DIR	21,217,606.	DEPÓSITOS	53540513	30891156	Rendición 31B con fecha del 07/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	309.00
08/03/2017	DIR	21,217,625.	DEPÓSITOS	52137309	30891181	Rendición 31B con fecha del 07/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
08/03/2017	DIR	21,217,677.	DEPÓSITOS	52145403	30891252	Rendición 31B con fecha del 07/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
08/03/2017	DIR	21,217,688.	DEPÓSITOS	52137283	30891271	Rendición 31B con fecha del 07/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	795.00
08/03/2017	DIR	21,217,706.	DEPÓSITOS	52137280	30891291	Rendición 31B con fecha del 07/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	759.00
08/03/2017	DIR	21,217,769.	DEPÓSITOS	52137281	30891358	Rendición 31B con fecha del 07/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	2,786.00
08/03/2017	DIR	21,217,794.	DEPÓSITOS	52137282	30891382	Rendición 31B con fecha del 07/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	4,204.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/03/2017	DIR	21,218,773.	DEPÓSITOS	52130523	30892211	Rendición 31B con fecha del 07/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	682.00
08/03/2017	DIR	21,218,939.	DEPÓSITOS	52130527	30892362	Rendición 31B con fecha del 07/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	219.00
08/03/2017	DIR	21,218,974.	DEPÓSITOS	52130524	30892392	Rendición 31B con fecha del 07/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	600.00
08/03/2017	DIR	21,218,990.	DEPÓSITOS	52130525	30892408	Rendición 31B con fecha del 07/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
08/03/2017	DIR	21,219,000.	DEPÓSITOS	52130526	30892412	Rendición 31B con fecha del 07/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
08/03/2017	DIR	21,220,298.	DEPÓSITOS	52130558	30893496	Rendición 31B con fecha del 07/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
08/03/2017	DIR	21,220,318.	DEPÓSITOS	52130559	30893512	Rendición 31B con fecha del 07/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,171.00
08/03/2017	DIR	21,220,349.	DEPÓSITOS	52130557	30893536	Rendición 31B con fecha del 07/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,663.00
08/03/2017	DIR	21,221,393.	DEPÓSITOS	52130513	30894347	Rendición 31B con fecha del 07/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
08/03/2017	DIR	21,222,677.	DEPÓSITOS	53540538	30895465	Rendición 31B con fecha del 07/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	205.00
08/03/2017	DIR	21,222,772.	DEPÓSITOS	53540872	30895567	Rendición 31B con fecha del 07/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	229.00
08/03/2017	DIR	21,224,842.	DEPÓSITOS	52145224	30897886	Cierre de caja con fecha del 07/03/2017 16:49:11 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	810.00
08/03/2017	DIR	21,229,484.	DEPÓSITOS	1032569342	30902062	Documento de Confronta con fecha del 08/03/2017 12:26:55 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	130,322.14
08/03/2017	DIR	21,229,494.	DEPÓSITOS	1048967823	30902079	Documento de Confronta con fecha del 08/03/2017 12:27:40 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	5,070.60



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/03/2017	DIR	21,232,723.	DEPÓSITOS	52143534	30905341	Cierre de caja con fecha del 08/03/2017 16:59:33 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	52,043.46
09/03/2017	DIR	21,227,667.	DEPÓSITOS	53542135	30900486	Rendición 31B con fecha del 08/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	207.00
09/03/2017	DIR	21,227,690.	DEPÓSITOS	53542046	30900503	Rendición 31B con fecha del 08/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	396.50
09/03/2017	DIR	21,227,722.	DEPÓSITOS	52143931	30900531	Rendición 31B con fecha del 08/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	632.75
09/03/2017	DIR	21,227,754.	DEPÓSITOS	52143930	30900568	Rendición 31B con fecha del 08/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	518.00
09/03/2017	DIR	21,227,765.	DEPÓSITOS	52143927	30900578	Rendición 31B con fecha del 08/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
09/03/2017	DIR	21,227,781.	DEPÓSITOS	52143929	30900588	Rendición 31B con fecha del 08/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
09/03/2017	DIR	21,227,792.	DEPÓSITOS	52143928	30900598	Rendición 31B con fecha del 08/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
09/03/2017	DIR	21,227,840.	DEPÓSITOS	52134795	30900636	Rendición 31B con fecha del 08/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	923.00
09/03/2017	DIR	21,227,858.	DEPÓSITOS	52134794	30900653	Rendición 31B con fecha del 08/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,379.00
09/03/2017	DIR	21,227,880.	DEPÓSITOS	52134793	30900667	Rendición 31B con fecha del 08/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	309.00
09/03/2017	DIR	21,229,194.	DEPÓSITOS	52143895	30901780	Rendición 31B con fecha del 08/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	845.00
09/03/2017	DIR	21,230,920.	DEPÓSITOS	52134900	30903352	Rendición 31B con fecha del 08/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	406.00
09/03/2017	DIR	21,236,979.	DEPÓSITOS	1087498266	30909207	Documento de Confronta con fecha del 09/03/2017 12:25:44 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	128,160.59



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/03/2017	DIR	21,237,209.	DEPÓSITOS	53542389 53542390	30909457	Rendición 31B con fecha del 09/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	205.00
09/03/2017	DIR	21,237,336.	DEPÓSITOS	53542379	30909548	Rendición 31B con fecha del 09/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	426.00
09/03/2017	DIR	21,237,416.	DEPÓSITOS	52130970	30909612	Rendición 31B con fecha del 09/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
09/03/2017	DIR	21,238,216.	DEPÓSITOS	52130993	30910351	Rendición 31B con fecha del 09/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
09/03/2017	DIR	21,238,229.	DEPÓSITOS	52130994	30910363	Rendición 31B con fecha del 09/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
09/03/2017	DIR	21,238,283.	DEPÓSITOS	52128520	30910400	Rendición 31B con fecha del 09/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
09/03/2017	DIR	21,238,371.	DEPÓSITOS	52130996	30910461	Rendición 31B con fecha del 09/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	413.00
09/03/2017	DIR	21,238,401.	DEPÓSITOS	52132550	30910487	Rendición 31B con fecha del 09/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	854.00
09/03/2017	DIR	21,238,416.	DEPÓSITOS	52132548	30910495	Rendición 31B con fecha del 09/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	211.00
09/03/2017	DIR	21,238,462.	DEPÓSITOS	52132549	30910530	Rendición 31B con fecha del 09/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,413.00
09/03/2017	DIR	21,238,479.	DEPÓSITOS	52130995	30910543	Rendición 31B con fecha del 09/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
09/03/2017	DIR	21,238,492.	DEPÓSITOS	52132620	30910560	Rendición 31B con fecha del 09/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
09/03/2017	DIR	21,240,086.	DEPÓSITOS	52134977	30912207	Cierre de caja con fecha del 09/03/2017 16:36:23 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	700.00
10/03/2017	DIR	21,242,325.	DEPÓSITOS	52128619	30914411	Rendición 31B con fecha del 10/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/03/2017	DIR	21,242,345.	DEPÓSITOS	53549692	30914435	Rendición 31B con fecha del 10/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	206.00
10/03/2017	DIR	21,242,367.	DEPÓSITOS	52132765 53549707	30914449	Rendición 31B con fecha del 10/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	265.00
10/03/2017	DIR	21,242,427.	DEPÓSITOS	52132666	30914490	Rendición 31B con fecha del 10/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
10/03/2017	DIR	21,242,790.	DEPÓSITOS	52132764	30914765	Rendición 31B con fecha del 10/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	409.00
10/03/2017	DIR	21,242,797.	DEPÓSITOS	52132763	30914774	Rendición 31B con fecha del 10/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
10/03/2017	DIR	21,242,809.	DEPÓSITOS	52132762	30914786	Rendición 31B con fecha del 10/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
10/03/2017	DIR	21,242,822.	DEPÓSITOS	52132761	30914796	Rendición 31B con fecha del 10/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
10/03/2017	DIR	21,243,222.	DEPÓSITOS	52141108	30915263	Rendición 31B con fecha del 10/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,414.00
10/03/2017	DIR	21,243,236.	DEPÓSITOS	52141109	30915275	Rendición 31B con fecha del 10/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	995.00
10/03/2017	DIR	21,243,251.	DEPÓSITOS	52141107	30915283	Rendición 31B con fecha del 10/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	208.00
10/03/2017	DIR	21,243,264.	DEPÓSITOS	52141106	30915295	Rendición 31B con fecha del 10/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,000.00
10/03/2017	DIR	21,244,920.	DEPÓSITOS	1122050759	30916764	Documento de Confronta con fecha del 10/03/2017 12:47:13 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	148,779.78
10/03/2017	DIR	21,247,960.	DEPÓSITOS	1149848594	30919721	Documento de Confronta con fecha del 10/03/2017 17:02:19 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	116,088.33
10/03/2017	DIR	21,247,990.	DEPÓSITOS	1149848594	30919763	Documento de Confronta con fecha del 10/03/2017 17:05:58 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	116,088.33



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/03/2017	DIR	21,268,594.	DEPÓSITOS	1175447216	30940411	Documento de Confronta con fecha del 14/03/2017 17:30:58 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	85,712.41
15/03/2017	DIR	21,252,795.	DEPÓSITOS	52128998	30923283	Rendición 31B con fecha del 13/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	680.00
15/03/2017	DIR	21,252,902.	DEPÓSITOS	52128999	30923378	Rendición 31B con fecha del 13/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	3,682.00
15/03/2017	DIR	21,252,924.	DEPÓSITOS	52129000	30923406	Rendición 31B con fecha del 13/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	2,372.00
15/03/2017	DIR	21,252,947.	DEPÓSITOS	52128997	30923421	Rendición 31B con fecha del 13/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	822.00
15/03/2017	DIR	21,253,007.	DEPÓSITOS	52126568	30923457	Rendición 31B con fecha del 13/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
15/03/2017	DIR	21,253,020.	DEPÓSITOS	52128860	30923471	Rendición 31B con fecha del 13/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	933.75
15/03/2017	DIR	21,253,076.	DEPÓSITOS	52128856	30923515	Rendición 31B con fecha del 13/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,300.00
15/03/2017	DIR	21,253,099.	DEPÓSITOS	52128859	30923528	Rendición 31B con fecha del 13/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	934.00
15/03/2017	DIR	21,253,114.	DEPÓSITOS	52128857	30923537	Rendición 31B con fecha del 13/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	700.00
15/03/2017	DIR	21,253,130.	DEPÓSITOS	52128858	30923549	Rendición 31B con fecha del 13/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,100.00
15/03/2017	DIR	21,253,137.	DEPÓSITOS	52128829	30923557	Rendición 31B con fecha del 13/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	545.00
15/03/2017	DIR	21,253,164.	DEPÓSITOS	52128782	30923584	Rendición 31B con fecha del 13/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	900.00
15/03/2017	DIR	21,256,849.	DEPÓSITOS	52137971	30927173	Cierre de caja con fecha del 13/03/2017 16:59:53 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	54,311.50



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/03/2017	DIR	21,262,174.	DEPÓSITOS	52129209	30933735	Rendición 31B con fecha del 14/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	110.00
15/03/2017	DIR	21,262,190.	DEPÓSITOS	52129210	30933741	Rendición 31B con fecha del 14/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,632.00
15/03/2017	DIR	21,262,203.	DEPÓSITOS	52129211	30933756	Rendición 31B con fecha del 14/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,066.00
15/03/2017	DIR	21,262,291.	DEPÓSITOS	52126735	30933834	Rendición 31B con fecha del 14/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
15/03/2017	DIR	21,262,336.	DEPÓSITOS	52129193	30933852	Rendición 31B con fecha del 14/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	600.00
15/03/2017	DIR	21,262,384.	DEPÓSITOS	52129194	30933872	Rendición 31B con fecha del 14/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
15/03/2017	DIR	21,262,458.	DEPÓSITOS	52129196	30933883	Rendición 31B con fecha del 14/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	515.00
15/03/2017	DIR	21,262,523.	DEPÓSITOS	52129195	30933936	Rendición 31B con fecha del 14/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
15/03/2017	DIR	21,262,548.	DEPÓSITOS	52129197	30933948	Rendición 31B con fecha del 14/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	879.50
15/03/2017	DIR	21,278,292.	DEPÓSITOS	1202103465	30952822	Documento de Confronta con fecha del 15/03/2017 15:46:33 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	93,838.89
15/03/2017	DIR	21,278,765.	DEPÓSITOS	1298446313	30953373	Documento de Confronta con fecha del 15/03/2017 16:05:40 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	75,576.31
15/03/2017	DIR	21,279,867.	DEPÓSITOS	1320546590	30954520	Documento de Confronta con fecha del 15/03/2017 16:41:40 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	66,514.34
15/03/2017	DIR	21,280,539.	DEPÓSITOS	1250473419	30955642	Documento de Confronta con fecha del 15/03/2017 17:08:47 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	268,925.58
15/03/2017	DIR	21,280,644.	DEPÓSITOS	1358457074	30955815	Documento de Confronta con fecha del 15/03/2017 17:20:11 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	3,034.30



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/03/2017	DIR	21,281,046.	DEPÓSITOS	1275099110	30956339	Documento de Confronta con fecha del 15/03/2017 18:05:29 con :	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	103,178.59
16/03/2017	DIR	21,277,235.	DEPÓSITOS	52129422	30951624	Rendición 31B con fecha del 15/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,334.00
16/03/2017	DIR	21,277,280.	DEPÓSITOS	52129424	30951659	Rendición 31B con fecha del 15/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
16/03/2017	DIR	21,277,348.	DEPÓSITOS	52129423	30951730	Rendición 31B con fecha del 15/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	818.00
16/03/2017	DIR	21,277,427.	DEPÓSITOS	52129393	30951827	Rendición 31B con fecha del 15/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
16/03/2017	DIR	21,277,531.	DEPÓSITOS	52129392	30951960	Rendición 31B con fecha del 15/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	883.75
16/03/2017	DIR	21,277,653.	DEPÓSITOS	52126908	30952116	Rendición 31B con fecha del 15/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
16/03/2017	DIR	21,277,744.	DEPÓSITOS	52129394	30952201	Rendición 31B con fecha del 15/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
16/03/2017	DIR	21,277,762.	DEPÓSITOS	52129395	30952221	Rendición 31B con fecha del 15/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
16/03/2017	DIR	21,277,788.	DEPÓSITOS	52129396	30952248	Rendición 31B con fecha del 15/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	322.50
16/03/2017	DIR	21,277,888.	DEPÓSITOS	53541023	30952380	Rendición 31B con fecha del 15/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	831.00
16/03/2017	DIR	21,278,056.	DEPÓSITOS	53541025	30952530	Rendición 31B con fecha del 15/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	283.75
16/03/2017	DIR	21,278,087.	DEPÓSITOS	53541026	30952559	Rendición 31B con fecha del 15/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	298.75
16/03/2017	DIR	21,278,233.	DEPÓSITOS	53541125	30952772	Rendición 31B con fecha del 15/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	272.50



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/03/2017	DIR	21,278,269.	DEPÓSITOS	53549980	30952803	Rendición 31B con fecha del 15/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	279.00
16/03/2017	DIR	21,278,295.	DEPÓSITOS	53541024	30952825	Rendición 31B con fecha del 15/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	282.25
16/03/2017	DIR	21,282,731.	DEPÓSITOS	1344025461	30958312	Documento de Confronta con fecha del 16/03/2017 09:19:01 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	94,029.01
16/03/2017	DIR	21,283,166.	DEPÓSITOS	1412682677	30958777	Documento de Confronta con fecha del 16/03/2017 09:34:59 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	44,691.11
16/03/2017	DIR	21,283,561.	DEPÓSITOS	1389106694	30959236	Documento de Confronta con fecha del 16/03/2017 09:59:57 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	64,148.34
17/03/2017	DIR	21,284,867.	DEPÓSITOS	52139635	30960668	Rendición 31B con fecha del 16/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	964.25
17/03/2017	DIR	21,284,930.	DEPÓSITOS	52139631	30960722	Rendición 31B con fecha del 16/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	600.00
17/03/2017	DIR	21,284,995.	DEPÓSITOS	52139632	30960762	Rendición 31B con fecha del 16/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
17/03/2017	DIR	21,285,062.	DEPÓSITOS	52139633	30960803	Rendición 31B con fecha del 16/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
17/03/2017	DIR	21,285,142.	DEPÓSITOS	52139634	30960922	Rendición 31B con fecha del 16/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	308.00
17/03/2017	DIR	21,289,144.	DEPÓSITOS	52127120	30965183	Rendición 31B con fecha del 16/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
17/03/2017	DIR	21,289,475.	DEPÓSITOS	52127200	30965642	Rendición 31B con fecha del 16/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	776.00
17/03/2017	DIR	21,290,163.	DEPÓSITOS	52127198 52139805	30966572	Rendición 31B con fecha del 16/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	224.00
17/03/2017	DIR	21,290,212.	DEPÓSITOS	52127199	30966636	Rendición 31B con fecha del 16/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,395.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/03/2017	DIR	21,290,763.	DEPÓSITOS	52137895	30967316	Cierre de caja con fecha del 16/03/2017 17:06:50 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	980.00
17/03/2017	DIR	21,290,765.	DEPÓSITOS	52127299 52127391 5	30967322	Cierre de caja con fecha del 16/03/2017 17:06:50 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	58,069.06
20/03/2017	DIR	21,294,588.	DEPÓSITOS	53541279	30971603	Rendición 31B con fecha del 17/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	213.00
20/03/2017	DIR	21,294,640.	DEPÓSITOS	53545170	30971649	Rendición 31B con fecha del 17/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	205.00
20/03/2017	DIR	21,294,755.	DEPÓSITOS	53541402	30971756	Rendición 31B con fecha del 17/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	373.25
20/03/2017	DIR	21,294,840.	DEPÓSITOS	53545171	30971851	Rendición 31B con fecha del 17/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	262.00
20/03/2017	DIR	21,294,969.	DEPÓSITOS	52127411	30972031	Rendición 31B con fecha del 17/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
20/03/2017	DIR	21,295,013.	DEPÓSITOS	52127412	30972069	Rendición 31B con fecha del 17/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
20/03/2017	DIR	21,295,072.	DEPÓSITOS	52127414	30972120	Rendición 31B con fecha del 17/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	421.00
20/03/2017	DIR	21,295,201.	DEPÓSITOS	52127413	30972241	Rendición 31B con fecha del 17/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
20/03/2017	DIR	21,297,467.	DEPÓSITOS	52143123	30974747	Rendición 31B con fecha del 17/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	405.00
20/03/2017	DIR	21,297,537.	DEPÓSITOS	52143282	30974808	Rendición 31B con fecha del 17/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	204.00
20/03/2017	DIR	21,297,677.	DEPÓSITOS	52143281	30975011	Rendición 31B con fecha del 17/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,386.00
20/03/2017	DIR	21,298,987.	DEPÓSITOS	52143283	30976463	Rendición 31B con fecha del 17/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	966.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/03/2017	DIR	21,299,066.	DEPÓSITOS	52143194	30976535	Rendición 31B con fecha del 17/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
21/03/2017	DIR	21,306,507.	DEPÓSITOS	52141608 52141567	30984686	Rendición 31B con fecha del 20/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
21/03/2017	DIR	21,307,323.	DEPÓSITOS	52141609 52141567	30985489	Rendición 31B con fecha del 20/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,400.00
21/03/2017	DIR	21,307,379.	DEPÓSITOS	52141607	30985534	Rendición 31B con fecha del 20/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	662.50
21/03/2017	DIR	21,307,475.	DEPÓSITOS	52141610	30985599	Rendición 31B con fecha del 20/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	700.00
21/03/2017	DIR	21,307,540.	DEPÓSITOS	52141611	30985692	Rendición 31B con fecha del 20/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,200.00
21/03/2017	DIR	21,307,904.	DEPÓSITOS	52141612	30985974	Rendición 31B con fecha del 20/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,146.00
21/03/2017	DIR	21,308,006.	DEPÓSITOS	52141620	30986052	Rendición 31B con fecha del 20/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	615.00
21/03/2017	DIR	21,308,179.	DEPÓSITOS	52141621	30986186	Rendición 31B con fecha del 20/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	2,524.00
21/03/2017	DIR	21,308,244.	DEPÓSITOS	52141617	30986237	Rendición 31B con fecha del 20/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,000.00
21/03/2017	DIR	21,308,292.	DEPÓSITOS	52141618	30986268	Rendición 31B con fecha del 20/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	736.00
21/03/2017	DIR	21,308,390.	DEPÓSITOS	52141619	30986353	Rendición 31B con fecha del 20/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	3,918.00
21/03/2017	DIR	21,309,870.	DEPÓSITOS	52143377	30987960	Rendición 31B con fecha del 20/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	780.00
21/03/2017	DIR	21,309,896.	DEPÓSITOS	52143239	30987989	Rendición 31B con fecha del 20/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/03/2017	DIR	21,318,026.	DEPÓSITOS	52124874	30996109	Rendición 31B con fecha del 21/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
22/03/2017	DIR	21,318,112.	DEPÓSITOS	53549158	30996246	Rendición 31B con fecha del 21/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	729.00
22/03/2017	DIR	21,318,567.	DEPÓSITOS	53549155	30996582	Rendición 31B con fecha del 21/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	323.50
22/03/2017	DIR	21,318,626.	DEPÓSITOS	53549157	30996646	Rendición 31B con fecha del 21/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	342.25
22/03/2017	DIR	21,318,806.	DEPÓSITOS	53549156	30996871	Rendición 31B con fecha del 21/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	384.50
22/03/2017	DIR	21,318,917.	DEPÓSITOS	53549355	30996972	Rendición 31B con fecha del 21/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	298.50
22/03/2017	DIR	21,319,040.	DEPÓSITOS	52135537	30997076	Rendición 31B con fecha del 21/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	312.00
22/03/2017	DIR	21,319,094.	DEPÓSITOS	52135536	30997128	Rendición 31B con fecha del 21/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	957.00
22/03/2017	DIR	21,319,181.	DEPÓSITOS	52135535	30997188	Rendición 31B con fecha del 21/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,690.00
22/03/2017	DIR	21,319,221.	DEPÓSITOS	52135551	30997234	Rendición 31B con fecha del 21/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	697.00
22/03/2017	DIR	21,319,349.	DEPÓSITOS	52135540	30997357	Rendición 31B con fecha del 21/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	700.00
22/03/2017	DIR	21,319,376.	DEPÓSITOS	52135541	30997367	Rendición 31B con fecha del 21/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
22/03/2017	DIR	21,319,394.	DEPÓSITOS	52135542	30997386	Rendición 31B con fecha del 21/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
22/03/2017	DIR	21,319,434.	DEPÓSITOS	52135543	30997407	Rendición 31B con fecha del 21/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	518.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/03/2017	DIR	21,319,656.	DEPÓSITOS	52131111	30997588	Rendición 31B con fecha del 21/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
22/03/2017	DIR	21,326,024.	DEPÓSITOS	1459532667	31004182	Documento de Confronta con fecha del 22/03/2017 09:15:23 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	44,605.83
22/03/2017	DIR	21,335,530.	DEPÓSITOS	1483002070	31014312	Documento de Confronta con fecha del 22/03/2017 17:20:07 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	67,770.88
23/03/2017	DIR	21,328,316.	DEPÓSITOS	52131251 52131250	31006267	Cierre de caja con fecha del 22/03/2017 11:23:13 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	46,983.47
23/03/2017	DIR	21,337,564.	DEPÓSITOS	1495997598	31016418	Documento de Confronta con fecha del 23/03/2017 09:40:14 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	4,785.60
23/03/2017	DIR	21,344,827.	DEPÓSITOS	1526069779	31023069	Documento de Confronta con fecha del 23/03/2017 17:03:23 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	77,212.16
24/03/2017	DIR	21,326,225.	DEPÓSITOS	52131352	31004333	Rendición 31B con fecha del 22/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
24/03/2017	DIR	21,326,262.	DEPÓSITOS	52131353	31004382	Rendición 31B con fecha del 22/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
24/03/2017	DIR	21,326,351.	DEPÓSITOS	52131355	31004602	Rendición 31B con fecha del 22/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	404.00
24/03/2017	DIR	21,327,049.	DEPÓSITOS	52131354	31005213	Rendición 31B con fecha del 22/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
24/03/2017	DIR	21,327,350.	DEPÓSITOS	53544053	31005408	Rendición 31B con fecha del 22/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	463.25
24/03/2017	DIR	21,327,439.	DEPÓSITOS	53544054	31005474	Rendición 31B con fecha del 22/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	205.00
24/03/2017	DIR	21,327,464.	DEPÓSITOS	53544036	31005493	Rendición 31B con fecha del 22/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	207.00
24/03/2017	DIR	21,327,543.	DEPÓSITOS	52131356	31005552	Rendición 31B con fecha del 22/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/03/2017	DIR	21,327,598.	DEPÓSITOS	52125047	31005594	Rendición 31B con fecha del 22/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,370.00
24/03/2017	DIR	21,327,634.	DEPÓSITOS	52125046	31005615	Rendición 31B con fecha del 22/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	217.00
24/03/2017	DIR	21,327,698.	DEPÓSITOS	52125048	31005695	Rendición 31B con fecha del 22/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,089.00
24/03/2017	DIR	21,337,916.	DEPÓSITOS	53544307	31016803	Rendición 31B con fecha del 23/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	352.50
24/03/2017	DIR	21,337,962.	DEPÓSITOS	53544343	31016852	Rendición 31B con fecha del 23/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	209.00
24/03/2017	DIR	21,337,993.	DEPÓSITOS	52133108	31016875	Rendición 31B con fecha del 23/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
24/03/2017	DIR	21,338,040.	DEPÓSITOS	52133109	31016919	Rendición 31B con fecha del 23/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
24/03/2017	DIR	21,338,141.	DEPÓSITOS	52133107	31016971	Rendición 31B con fecha del 23/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
24/03/2017	DIR	21,338,228.	DEPÓSITOS	52133110	31017028	Rendición 31B con fecha del 23/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	424.00
24/03/2017	DIR	21,338,261.	DEPÓSITOS	52135955	31017079	Rendición 31B con fecha del 23/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	211.00
24/03/2017	DIR	21,338,313.	DEPÓSITOS	52135956	31017137	Rendición 31B con fecha del 23/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	799.00
24/03/2017	DIR	21,338,418.	DEPÓSITOS	52135957	31017256	Rendición 31B con fecha del 23/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,402.00
24/03/2017	DIR	21,338,476.	DEPÓSITOS	52135856	31017298	Rendición 31B con fecha del 23/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	760.00
24/03/2017	DIR	21,342,742.	DEPÓSITOS	52129521	31021043	Rendición 31B con fecha del 23/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/03/2017	DIR	21,349,004.	DEPÓSITOS	52133315	31027756	Rendición 31B con fecha del 24/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
24/03/2017	DIR	21,349,059.	DEPÓSITOS	52133316	31027799	Rendición 31B con fecha del 24/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
24/03/2017	DIR	21,349,120.	DEPÓSITOS	52133348	31027869	Rendición 31B con fecha del 24/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
24/03/2017	DIR	21,349,189.	DEPÓSITOS	52129603	31027945	Rendición 31B con fecha del 24/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
24/03/2017	DIR	21,349,239.	DEPÓSITOS	52129602	31027976	Rendición 31B con fecha del 24/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	495.25
24/03/2017	DIR	21,349,285.	DEPÓSITOS	52129604	31028012	Rendición 31B con fecha del 24/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
24/03/2017	DIR	21,349,352.	DEPÓSITOS	52129605	31028078	Rendición 31B con fecha del 24/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
24/03/2017	DIR	21,349,384.	DEPÓSITOS	52129606	31028119	Rendición 31B con fecha del 24/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	204.00
24/03/2017	DIR	21,349,434.	DEPÓSITOS	52147805	31028169	Rendición 31B con fecha del 24/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
24/03/2017	DIR	21,349,477.	DEPÓSITOS	52129623	31028209	Rendición 31B con fecha del 24/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,384.00
24/03/2017	DIR	21,349,526.	DEPÓSITOS	52129621	31028245	Rendición 31B con fecha del 24/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	309.00
24/03/2017	DIR	21,349,559.	DEPÓSITOS	52129622	31028280	Rendición 31B con fecha del 24/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	880.00
24/03/2017	DIR	21,349,596.	DEPÓSITOS	52129620	31028321	Rendición 31B con fecha del 24/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	737.00
24/03/2017	DIR	21,349,705.	DEPÓSITOS	1549501550	31028389	Documento de Confronta con fecha del 24/03/2017 11:50:17 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	89,509.93



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/03/2017	DIR	21,351,074.	DEPÓSITOS	1573810256	31029916	Documento de Confronta con fecha del 24/03/2017 13:10:09 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	50,817.30
24/03/2017	DIR	21,352,295.	DEPÓSITOS	52125317	31031039	Rendición 31B con fecha del 24/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
24/03/2017	DIR	21,352,350.	DEPÓSITOS	1436537401	31031094	Documento de Confronta con fecha del 24/03/2017 15:14:53 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	46,313.52
24/03/2017	DIR	21,353,144.	DEPÓSITOS	1595746762	31031882	Documento de Confronta con fecha del 24/03/2017 15:56:28 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	31,566.57
28/03/2017	DIR	21,358,020.	DEPÓSITOS	52147796	31036886	Rendición 31B con fecha del 27/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	739.75
28/03/2017	DIR	21,358,081.	DEPÓSITOS	52147795	31036943	Rendición 31B con fecha del 27/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	725.00
28/03/2017	DIR	21,358,136.	DEPÓSITOS	52147799	31036987	Rendición 31B con fecha del 27/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	900.00
28/03/2017	DIR	21,358,239.	DEPÓSITOS	52147797	31037089	Rendición 31B con fecha del 27/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,200.00
28/03/2017	DIR	21,358,359.	DEPÓSITOS	52147800	31037164	Rendición 31B con fecha del 27/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,031.00
28/03/2017	DIR	21,358,855.	DEPÓSITOS	52129970 52147798	31037508	Rendición 31B con fecha del 27/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	610.00
28/03/2017	DIR	21,358,897.	DEPÓSITOS	52147770	31037532	Rendición 31B con fecha del 27/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	935.00
28/03/2017	DIR	21,358,971.	DEPÓSITOS	52129971	31037602	Rendición 31B con fecha del 27/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
28/03/2017	DIR	21,359,188.	DEPÓSITOS	52141858	31037784	Rendición 31B con fecha del 27/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,070.00
28/03/2017	DIR	21,360,926.	DEPÓSITOS	52141545	31039003	Rendición 31B con fecha del 27/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,000.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/03/2017	DIR	21,361,048.	DEPÓSITOS	52141546	31039070	Rendición 31B con fecha del 27/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	629.00
28/03/2017	DIR	21,361,282.	DEPÓSITOS	52141547 52125523	31039430	Rendición 31B con fecha del 27/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	3,628.00
28/03/2017	DIR	21,361,378.	DEPÓSITOS	52141548	31039485	Rendición 31B con fecha del 27/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	2,555.00
28/03/2017	DIR	21,361,973.	DEPÓSITOS	52135355	31039938	Rendición 31B con fecha del 27/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
28/03/2017	DIR	21,370,459.	DEPÓSITOS	52145967	31049370	Rendición 31B con fecha del 28/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
28/03/2017	DIR	21,370,524.	DEPÓSITOS	52145970	31049425	Rendición 31B con fecha del 28/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	309.00
28/03/2017	DIR	21,372,573.	DEPÓSITOS	52145969	31051618	Rendición 31B con fecha del 28/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
28/03/2017	DIR	21,372,670.	DEPÓSITOS	52145968	31051658	Rendición 31B con fecha del 28/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
28/03/2017	DIR	21,372,951.	DEPÓSITOS	53558818	31052050	Rendición 31B con fecha del 28/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	722.00
28/03/2017	DIR	21,374,158.	DEPÓSITOS	52145920	31053108	Rendición 31B con fecha del 28/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	315.00
28/03/2017	DIR	21,374,220.	DEPÓSITOS	52145921	31053134	Rendición 31B con fecha del 28/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	957.00
28/03/2017	DIR	21,374,253.	DEPÓSITOS	52145922	31053159	Rendición 31B con fecha del 28/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,702.00
28/03/2017	DIR	21,374,698.	DEPÓSITOS	1619236895	31053588	Documento de Confronta con fecha del 28/03/2017 12:19:11 con	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	53,365.00
28/03/2017	DIR	21,378,693.	DEPÓSITOS	53558819	31058133	Rendición 31B con fecha del 28/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	299.25



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/03/2017	DIR	21,378,954.	DEPÓSITOS	53548617	31058480	Rendición 31B con fecha del 28/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	355.00
28/03/2017	DIR	21,379,021.	DEPÓSITOS	1632698312	31058579	Documento de Confronta con fecha del 28/03/2017 15:42:42 con	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	2,090.00
28/03/2017	DIR	21,379,128.	DEPÓSITOS	53558820	31058725	Rendición 31B con fecha del 28/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	324.75
28/03/2017	DIR	21,379,448.	DEPÓSITOS	53558821	31059089	Rendición 31B con fecha del 28/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	279.00
28/03/2017	DIR	21,379,503.	DEPÓSITOS	53558822	31059146	Rendición 31B con fecha del 28/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	342.50
28/03/2017	DIR	21,380,213.	DEPÓSITOS	52145820	31059948	Rendición 31B con fecha del 28/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
29/03/2017	DIR	21,382,644.	DEPÓSITOS	52145836	31063134	Cierre de caja con fecha del 28/03/2017 21:00:44 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	6,115.55
29/03/2017	DIR	21,382,646.	DEPÓSITOS	52145836 52125581 5	31063138	Cierre de caja con fecha del 28/03/2017 21:00:44 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	93,338.23
29/03/2017	DIR	21,391,797.	DEPÓSITOS	1665427160	31073745	Documento de Confronta con fecha del 29/03/2017 13:14:34 con	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	82,834.96
29/03/2017	DIR	21,395,514.	DEPÓSITOS	1690352762	31078270	Documento de Confronta con fecha del 29/03/2017 16:04:02 con	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	58,690.62
30/03/2017	DIR	21,386,908.	DEPÓSITOS	52125914	31068040	Rendición 31B con fecha del 29/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
30/03/2017	DIR	21,386,946.	DEPÓSITOS	52125915	31068075	Rendición 31B con fecha del 29/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
30/03/2017	DIR	21,387,051.	DEPÓSITOS	52125917	31068178	Rendición 31B con fecha del 29/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	413.00
30/03/2017	DIR	21,387,159.	DEPÓSITOS	52125916	31068253	Rendición 31B con fecha del 29/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/03/2017	DIR	21,387,236.	DEPÓSITOS	52125910	31068313	Rendición 31B con fecha del 29/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,362.00
30/03/2017	DIR	21,387,474.	DEPÓSITOS	52125908	31068632	Rendición 31B con fecha del 29/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	216.00
30/03/2017	DIR	21,387,558.	DEPÓSITOS	52125909	31068700	Rendición 31B con fecha del 29/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	895.00
30/03/2017	DIR	21,387,649.	DEPÓSITOS	53558982	31068791	Rendición 31B con fecha del 29/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	285.50
30/03/2017	DIR	21,387,690.	DEPÓSITOS	52145622	31068828	Rendición 31B con fecha del 29/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
30/03/2017	DIR	21,396,476.	DEPÓSITOS	52145693	31079364	Rendición 31B con fecha del 29/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
30/03/2017	DIR	21,397,159.	DEPÓSITOS	52127655	31080840	Rendición 31B con fecha del 29/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
30/03/2017	DIR	21,412,817.	DEPÓSITOS	1716950285	31104072	Documento de Confronta con fecha del 30/03/2017 15:44:18 con ;	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	63,687.31
30/03/2017	DIR	21,415,137.	DEPÓSITOS	52127682	31107282	Cierre de caja con fecha del 30/03/2017 16:47:48 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	56,381.00
31/03/2017	DIR	21,406,049.	DEPÓSITOS	52127674	31094592	Rendición 31B con fecha del 30/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
31/03/2017	DIR	21,410,241.	DEPÓSITOS	52127820	31100576	Rendición 31B con fecha del 30/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
31/03/2017	DIR	21,410,321.	DEPÓSITOS	64132388	31100665	Rendición 31B con fecha del 30/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	362.00
31/03/2017	DIR	21,410,342.	DEPÓSITOS	64132387	31100689	Rendición 31B con fecha del 30/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	205.00
31/03/2017	DIR	21,410,384.	DEPÓSITOS	64132015	31100770	Rendición 31B con fecha del 30/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/03/2017	DIR	21,410,605.	DEPÓSITOS	52127701 52127714	31101135	Rendición 31B con fecha del 30/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	324.00
31/03/2017	DIR	21,410,646.	DEPÓSITOS	52127711	31101189	Rendición 31B con fecha del 30/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
31/03/2017	DIR	21,410,891.	DEPÓSITOS	52127698	31101528	Rendición 31B con fecha del 30/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	500.00
31/03/2017	DIR	21,411,229.	DEPÓSITOS	52127700	31101967	Rendición 31B con fecha del 30/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	300.00
31/03/2017	DIR	21,411,268.	DEPÓSITOS	52127697	31102019	Rendición 31B con fecha del 30/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	726.25
31/03/2017	DIR	21,411,422.	DEPÓSITOS	52145549	31102219	Rendición 31B con fecha del 30/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,675.00
31/03/2017	DIR	21,411,482.	DEPÓSITOS	52145547	31102276	Rendición 31B con fecha del 30/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	675.00
31/03/2017	DIR	21,411,567.	DEPÓSITOS	52145548	31102363	Rendición 31B con fecha del 30/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	210.00
31/03/2017	DIR	21,411,611.	DEPÓSITOS	52133741	31102421	Rendición 31B con fecha del 30/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
31/03/2017	DIR	21,423,511.	DEPÓSITOS	52127951	31119552	Rendición 31B con fecha del 31/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	688.00
31/03/2017	DIR	21,423,541.	DEPÓSITOS	52127952	31119605	Rendición 31B con fecha del 31/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	677.00
31/03/2017	DIR	21,423,938.	DEPÓSITOS	52127950	31120119	Rendición 31B con fecha del 31/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	414.00
31/03/2017	DIR	21,423,991.	DEPÓSITOS	52127949	31120202	Rendición 31B con fecha del 31/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00
31/03/2017	DIR	21,424,037.	DEPÓSITOS	52127947	31120278	Rendición 31B con fecha del 31/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	400.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/03/2017	DIR	21,424,080.	DEPÓSITOS	52127948	31120329	Rendición 31B con fecha del 31/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	200.00
31/03/2017	DIR	21,424,255.	DEPÓSITOS	52127933	31120529	Rendición 31B con fecha del 31/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	675.00
31/03/2017	DIR	21,424,307.	DEPÓSITOS	52127931	31120590	Rendición 31B con fecha del 31/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	204.00
31/03/2017	DIR	21,424,464.	DEPÓSITOS	52127935	31120803	Rendición 31B con fecha del 31/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,091.00
31/03/2017	DIR	21,424,578.	DEPÓSITOS	52127934	31120950	Rendición 31B con fecha del 31/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	1,000.00
31/03/2017	DIR	21,424,655.	DEPÓSITOS	52127932	31121046	Rendición 31B con fecha del 31/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	717.00
31/03/2017	DIR	21,424,707.	DEPÓSITOS	52127936	31121110	Rendición 31B con fecha del 31/03/2017 00:00:00 con número de	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	815.00
31/03/2017	DIR	21,426,515.	DEPÓSITOS	1746345315	31123693	Documento de Confronta con fecha del 31/03/2017 13:33:03 con i	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	73,338.34
31/03/2017	DIR	21,431,257.	DEPÓSITOS	64034741	31130373	Cierre de caja con fecha del 31/03/2017 17:07:16 con número de c	NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN	0.00	48,908.07
TOTAL :								0.00	3,314,966.13
SALDO :									42,505,425.97

FILTROS Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial = 01/03/2017 Y Fecha Final = 31/03/2017 Y Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Cuenta = 3124024844-MUNICIPALIDAD DE COBAN A.V./CUENTA UNICA PAGADORA