



## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

| F.APROB                             | C.REG | No. PAGO    | OPERACIÓN BANCARIA                                       | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN  | BENEFICIARIO                          | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO          |                      |
|-------------------------------------|-------|-------------|--|--------------------|---------------------|--|---------------------------------------|--------------|------------------------|----------------------|
| <b>BANCO:</b>                       |       |             | <b>16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>                     |                    |                     |  |                                       |              |                        |                      |
| <b>CUENTA CORRIENTE: 3124024844</b> |       |             | <b>MUNICIPALIDAD DE COBAN A.V./CUENTA UNICA PAGADORA</b> |                    |                     |  |                                       |              | <b>SALDO INICIAL :</b> | <b>39,190,459.84</b> |
| 04/10/2017                          | DIR   | 22,927,036. | DEPÓSITOS  | 2058756341         | 32787987            | Documento de Confronta con fecha del 04/10/2017 17:09:11 con i   | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 96,659.27              |                      |
| 04/10/2017                          | DIR   | 22,927,173. | DEPÓSITOS  | 2079758526         | 32788149            | Documento de Confronta con fecha del 04/10/2017 17:22:11 con i   | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 14,623.48              |                      |
| 05/10/2017                          | DIR   | 22,891,484. | DEPÓSITOS  | 99489625 99485315  | 32750007            | Cierre de caja con fecha del 29/09/2017 17:30:31 con número de c | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 39,505.48              |                      |
| 05/10/2017                          | DIR   | 22,910,373. | DEPÓSITOS  | 99487763 99487766  | 32771743            | Rendición 31B con fecha del 03/10/2017 00:00:00 con número de    | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 1,453.00               |                      |
| 05/10/2017                          | DIR   | 22,933,667. | DEPÓSITOS  | 2087937612         | 32794380            | Documento de Confronta con fecha del 05/10/2017 14:52:11 con i   | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 589.40                 |                      |
| 06/10/2017                          | DIR   | 22,903,474. | DEPÓSITOS  | 99485476 99485474  | 32764882            | Rendición 31B con fecha del 03/10/2017 00:00:00 con número de    | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 500.00                 |                      |
| 06/10/2017                          | DIR   | 22,903,565. | DEPÓSITOS  | 99485449           | 32764990            | Rendición 31B con fecha del 03/10/2017 00:00:00 con número de    | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 200.00                 |                      |
| 06/10/2017                          | DIR   | 22,903,603. | DEPÓSITOS  | 99487501           | 32765046            | Rendición 31B con fecha del 03/10/2017 00:00:00 con número de    | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 835.00                 |                      |
| 06/10/2017                          | DIR   | 22,903,628. | DEPÓSITOS  | 99485500           | 32765078            | Rendición 31B con fecha del 03/10/2017 00:00:00 con número de    | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 1,125.00               |                      |
| 06/10/2017                          | DIR   | 22,903,743. | DEPÓSITOS  | 99485499           | 32765177            | Rendición 31B con fecha del 03/10/2017 00:00:00 con número de    | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 900.00                 |                      |
| 06/10/2017                          | DIR   | 22,903,797. | DEPÓSITOS  | 99485498           | 32765256            | Rendición 31B con fecha del 03/10/2017 00:00:00 con número de    | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 1,100.00               |                      |
| 06/10/2017                          | DIR   | 22,904,000. | DEPÓSITOS  | 99487502           | 32765475            | Rendición 31B con fecha del 03/10/2017 00:00:00 con número de    | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 820.50                 |                      |



## 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 |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|---|--|--------------|---------------|
| 06/10/2017 | DIR   | 22,904,397. | DEPÓSITOS          | 99487590           | 32765939            | Rendición 31B con fecha del 03/10/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 712.00        |
| 06/10/2017 | DIR   | 22,904,655. | DEPÓSITOS          | 99487591           | 32766225            | Rendición 31B con fecha del 03/10/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 2,189.00      |
| 06/10/2017 | DIR   | 22,904,713. | DEPÓSITOS          | 99487592           | 32766258            | Rendición 31B con fecha del 03/10/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 3,437.00      |
| 06/10/2017 | DIR   | 22,904,788. | DEPÓSITOS          | 99487636           | 32766323            | Rendición 31B con fecha del 03/10/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 400.00        |
| 06/10/2017 | DIR   | 22,904,890. | DEPÓSITOS          | 99487589           | 32766426            | Rendición 31B con fecha del 03/10/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 1,000.00      |
| 06/10/2017 | DIR   | 22,904,918. | DEPÓSITOS          | 99487588           | 32766453            | Rendición 31B con fecha del 03/10/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 759.00        |
| 06/10/2017 | DIR   | 22,910,209. | DEPÓSITOS          | 99487764           | 32771499            | Rendición 31B con fecha del 03/10/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 957.00        |
| 06/10/2017 | DIR   | 22,910,250. | DEPÓSITOS          | 99487765           | 32771518            | Rendición 31B con fecha del 03/10/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 302.00        |
| 06/10/2017 | DIR   | 22,910,978. | DEPÓSITOS          | 99487666           | 32772510            | Rendición 31B con fecha del 03/10/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 1,023.75      |
| 06/10/2017 | DIR   | 22,911,268. | DEPÓSITOS          | 99487669           | 32772767            | Rendición 31B con fecha del 03/10/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 505.00        |
| 06/10/2017 | DIR   | 22,911,285. | DEPÓSITOS          | 99487670           | 32772793            | Rendición 31B con fecha del 03/10/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 409.00        |
| 06/10/2017 | DIR   | 22,911,304. | DEPÓSITOS          | 99487668           | 32772823            | Rendición 31B con fecha del 03/10/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 400.00        |
| 06/10/2017 | DIR   | 22,913,434. | DEPÓSITOS          | 99487667           | 32774530            | Rendición 31B con fecha del 03/10/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 400.00        |
| 06/10/2017 | DIR   | 22,913,826. | DEPÓSITOS          | 99487904           | 32775160            | Rendición 31B con fecha del 03/10/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 -<br>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 |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|--|--|--------------|---------------|
| 06/10/2017 | DIR   | 22,916,217. | DEPÓSITOS          | 99487965           | 32777930            | Rendición 31B con fecha del 03/10/2017 00:00:00 con número de  | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 705.00        |
| 06/10/2017 | DIR   | 22,917,811. | DEPÓSITOS          | 99487714           | 32779745            | Cierre de caja con fecha del 04/10/2017 08:19:46 con número de | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 8,227.10      |
| 06/10/2017 | DIR   | 22,924,320. | DEPÓSITOS          | 99493150           | 32785159            | Rendición 31B con fecha del 04/10/2017 00:00:00 con número de  | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 309.00        |
| 06/10/2017 | DIR   | 22,924,331. | DEPÓSITOS          | 99493149           | 32785164            | Rendición 31B con fecha del 04/10/2017 00:00:00 con número de  | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 407.00        |
| 06/10/2017 | DIR   | 22,924,352. | DEPÓSITOS          | 99487914           | 32785177            | Rendición 31B con fecha del 04/10/2017 00:00:00 con número de  | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 400.00        |
| 06/10/2017 | DIR   | 22,924,377. | DEPÓSITOS          | 99493080           | 32785189            | Rendición 31B con fecha del 04/10/2017 00:00:00 con número de  | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 400.00        |
| 06/10/2017 | DIR   | 22,924,391. | DEPÓSITOS          | 99493145           | 32785200            | Rendición 31B con fecha del 04/10/2017 00:00:00 con número de  | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 1,162.25      |
| 06/10/2017 | DIR   | 22,924,651. | DEPÓSITOS          | 99487928           | 32785407            | Rendición 31B con fecha del 04/10/2017 00:00:00 con número de  | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 986.00        |
| 06/10/2017 | DIR   | 22,924,664. | DEPÓSITOS          | 99487926           | 32785413            | Rendición 31B con fecha del 04/10/2017 00:00:00 con número de  | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 1,385.00      |
| 06/10/2017 | DIR   | 22,924,685. | DEPÓSITOS          | 99487927           | 32785429            | Rendición 31B con fecha del 04/10/2017 00:00:00 con número de  | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 202.00        |
| 06/10/2017 | DIR   | 22,924,721. | DEPÓSITOS          | 99493148           | 32785450            | Rendición 31B con fecha del 04/10/2017 00:00:00 con número de  | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 400.00        |
| 06/10/2017 | DIR   | 22,924,790. | DEPÓSITOS          | 99493202           | 32785500            | Rendición 31B con fecha del 04/10/2017 00:00:00 con número de  | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 400.00        |
| 06/10/2017 | DIR   | 22,924,837. | DEPÓSITOS          | 91945665 91945655  | 32785525            | Rendición 31B con fecha del 04/10/2017 00:00:00 con número de  | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 730.00        |
| 06/10/2017 | DIR   | 22,924,878. | DEPÓSITOS          | 91945652           | 32785566            | Rendición 31B con fecha del 04/10/2017 00:00:00 con número de  | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 398.75        |



## 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 |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|---|--|--------------|---------------|
| 06/10/2017 | DIR   | 22,924,924. | DEPÓSITOS          | 91945653           | 32785611            | Rendición 31B con fecha del 04/10/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 291.50        |
| 06/10/2017 | DIR   | 22,924,961. | DEPÓSITOS          | 91945664           | 32785633            | Rendición 31B con fecha del 04/10/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 396.25        |
| 06/10/2017 | DIR   | 22,924,988. | DEPÓSITOS          | 91945654           | 32785659            | Rendición 31B con fecha del 04/10/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 658.00        |
| 06/10/2017 | DIR   | 22,930,238. | DEPÓSITOS          | 82624018           | 32791053            | Rendición 31B con fecha del 05/10/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 500.00        |
| 06/10/2017 | DIR   | 22,930,302. | DEPÓSITOS          | 91943862 91943720  | 32791102            | Rendición 31B con fecha del 05/10/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 311.00        |
| 06/10/2017 | DIR   | 22,930,332. | DEPÓSITOS          | 91945953           | 32791125            | Rendición 31B con fecha del 05/10/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 343.75        |
| 06/10/2017 | DIR   | 22,930,360. | DEPÓSITOS          | 91943632           | 32791145            | Rendición 31B con fecha del 05/10/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 261.25        |
| 06/10/2017 | DIR   | 22,930,382. | DEPÓSITOS          | 99485587           | 32791169            | Rendición 31B con fecha del 05/10/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 1,399.00      |
| 06/10/2017 | DIR   | 22,930,397. | DEPÓSITOS          | 82620012           | 32791183            | Rendición 31B con fecha del 05/10/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 300.00        |
| 06/10/2017 | DIR   | 22,930,434. | DEPÓSITOS          | 99485588           | 32791222            | Rendición 31B con fecha del 05/10/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 885.00        |
| 06/10/2017 | DIR   | 22,930,471. | DEPÓSITOS          | 82620011           | 32791243            | Rendición 31B con fecha del 05/10/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 300.00        |
| 06/10/2017 | DIR   | 22,930,552. | DEPÓSITOS          | 82620010           | 32791313            | Rendición 31B con fecha del 05/10/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 300.00        |
| 06/10/2017 | DIR   | 22,930,643. | DEPÓSITOS          | 99485589           | 32791431            | Rendición 31B con fecha del 05/10/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 300.00        |
| 06/10/2017 | DIR   | 22,930,663. | DEPÓSITOS          | 82620009           | 32791449            | Rendición 31B con fecha del 05/10/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 600.00        |



## 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 |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|--|--|--------------|---------------|
| 06/10/2017 | DIR   | 22,930,704. | DEPÓSITOS          | 82620013           | 32791495            | Rendición 31B con fecha del 05/10/2017 00:00:00 con número de  | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 785.25        |
| 06/10/2017 | DIR   | 22,937,775. | DEPÓSITOS          | 82616476           | 32798906            | Cierre de caja con fecha del 06/10/2017 09:03:07 con número de | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 47,035.00     |
| 06/10/2017 | DIR   | 22,942,732. | DEPÓSITOS          | 82624043           | 32803514            | Rendición 31B con fecha del 06/10/2017 00:00:00 con número de  | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 400.00        |
| 06/10/2017 | DIR   | 22,942,783. | DEPÓSITOS          | 99487887           | 32803586            | Rendición 31B con fecha del 06/10/2017 00:00:00 con número de  | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 500.00        |
| 06/10/2017 | DIR   | 22,942,816. | DEPÓSITOS          | 82620277           | 32803617            | Rendición 31B con fecha del 06/10/2017 00:00:00 con número de  | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 200.00        |
| 06/10/2017 | DIR   | 22,942,827. | DEPÓSITOS          | 82620279           | 32803627            | Rendición 31B con fecha del 06/10/2017 00:00:00 con número de  | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 781.00        |
| 06/10/2017 | DIR   | 22,942,841. | DEPÓSITOS          | 82620280           | 32803642            | Rendición 31B con fecha del 06/10/2017 00:00:00 con número de  | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 1,378.00      |
| 06/10/2017 | DIR   | 22,942,915. | DEPÓSITOS          | 82620363           | 32803695            | Rendición 31B con fecha del 06/10/2017 00:00:00 con número de  | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 400.00        |
| 11/10/2017 | DIR   | 22,953,396. | DEPÓSITOS          | 82626094           | 32813639            | Rendición 31B con fecha del 09/10/2017 00:00:00 con número de  | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 755.00        |
| 11/10/2017 | DIR   | 22,953,480. | DEPÓSITOS          | 82626095           | 32813731            | Rendición 31B con fecha del 09/10/2017 00:00:00 con número de  | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 581.50        |
| 11/10/2017 | DIR   | 22,953,504. | DEPÓSITOS          | 82626093           | 32813761            | Rendición 31B con fecha del 09/10/2017 00:00:00 con número de  | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 1,040.00      |
| 11/10/2017 | DIR   | 22,953,592. | DEPÓSITOS          | 82626092           | 32813860            | Rendición 31B con fecha del 09/10/2017 00:00:00 con número de  | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 1,100.00      |
| 11/10/2017 | DIR   | 22,953,634. | DEPÓSITOS          | 82626091           | 32813925            | Rendición 31B con fecha del 09/10/2017 00:00:00 con número de  | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 900.00        |
| 11/10/2017 | DIR   | 22,953,686. | DEPÓSITOS          | 82626090           | 32813979            | Rendición 31B con fecha del 09/10/2017 00:00:00 con número de  | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 1,500.00      |



## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

| F.APROB    | C.REG | No. PAGO    | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN   | BENEFICIARIO                             | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|---|--|--------------|---------------|
| 11/10/2017 | DIR   | 22,953,731. | DEPÓSITOS          | 82626299           | 32814027            | Rendición 31B con fecha del 09/10/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 874.00        |
| 11/10/2017 | DIR   | 22,953,759. | DEPÓSITOS          | 82626303           | 32814065            | Rendición 31B con fecha del 09/10/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 3,080.00      |
| 11/10/2017 | DIR   | 22,953,833. | DEPÓSITOS          | 82626302           | 32814151            | Rendición 31B con fecha del 09/10/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 1,390.00      |
| 11/10/2017 | DIR   | 22,953,868. | DEPÓSITOS          | 82626300           | 32814198            | Rendición 31B con fecha del 09/10/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 500.00        |
| 11/10/2017 | DIR   | 22,953,909. | DEPÓSITOS          | 82622412           | 32814237            | Rendición 31B con fecha del 09/10/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 200.00        |
| 11/10/2017 | DIR   | 22,953,948. | DEPÓSITOS          | 82626197           | 32814284            | Rendición 31B con fecha del 09/10/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 400.00        |
| 11/10/2017 | DIR   | 22,953,979. | DEPÓSITOS          | 82624487           | 32814318            | Rendición 31B con fecha del 09/10/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 400.00        |
| 11/10/2017 | DIR   | 22,953,999. | DEPÓSITOS          | 82626301           | 32814341            | Rendición 31B con fecha del 09/10/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 400.00        |
| 11/10/2017 | DIR   | 22,956,248. | DEPÓSITOS          | 82620550           | 32816598            | Rendición 31B con fecha del 10/10/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 428.00        |
| 11/10/2017 | DIR   | 22,956,257. | DEPÓSITOS          | 82620549           | 32816610            | Rendición 31B con fecha del 10/10/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 500.00        |
| 11/10/2017 | DIR   | 22,956,272. | DEPÓSITOS          | 82620547           | 32816618            | Rendición 31B con fecha del 10/10/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 500.00        |
| 11/10/2017 | DIR   | 22,956,281. | DEPÓSITOS          | 82620548           | 32816624            | Rendición 31B con fecha del 10/10/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 300.00        |
| 11/10/2017 | DIR   | 22,957,119. | DEPÓSITOS          | 82616555           | 32817388            | Rendición 31B con fecha del 10/10/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 300.00        |
| 11/10/2017 | DIR   | 22,957,138. | DEPÓSITOS          | 82616557           | 32817410            | Rendición 31B con fecha del 10/10/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 1,367.00      |



## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

| F.APROB    | C.REG | No. PAGO    | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN  | BENEFICIARIO                          | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|--|---------------------------------------|--------------|---------------|
| 11/10/2017 | DIR   | 22,957,162. | DEPÓSITOS          | 82616556           | 32817431            | Rendición 31B con fecha del 10/10/2017 00:00:00 con número de    | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 838.00        |
| 11/10/2017 | DIR   | 22,957,400. | DEPÓSITOS          | 82622258           | 32817622            | Rendición 31B con fecha del 10/10/2017 00:00:00 con número de    | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 665.00        |
| 11/10/2017 | DIR   | 22,957,413. | DEPÓSITOS          | 82626399           | 32817634            | Rendición 31B con fecha del 10/10/2017 00:00:00 con número de    | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 400.00        |
| 11/10/2017 | DIR   | 22,961,975. | DEPÓSITOS          | 8262368 82626416   | 32821917            | Cierre de caja con fecha del 10/10/2017 16:30:06 con número de c | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 85,956.00     |
| 12/10/2017 | DIR   | 22,969,175. | DEPÓSITOS          | 91934735           | 32828184            | Rendición 31B con fecha del 11/10/2017 00:00:00 con número de    | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 104.00        |
| 12/10/2017 | DIR   | 22,969,260. | DEPÓSITOS          | 91934734           | 32828239            | Rendición 31B con fecha del 11/10/2017 00:00:00 con número de    | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 934.00        |
| 12/10/2017 | DIR   | 22,969,335. | DEPÓSITOS          | 91925274           | 32828303            | Rendición 31B con fecha del 11/10/2017 00:00:00 con número de    | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 236.75        |
| 12/10/2017 | DIR   | 22,969,368. | DEPÓSITOS          | 82622561 91934970  | 32828333            | Rendición 31B con fecha del 11/10/2017 00:00:00 con número de    | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 247.00        |
| 12/10/2017 | DIR   | 22,969,425. | DEPÓSITOS          | 91934736           | 32828373            | Rendición 31B con fecha del 11/10/2017 00:00:00 con número de    | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 229.50        |
| 12/10/2017 | DIR   | 22,969,477. | DEPÓSITOS          | 91934737           | 32828411            | Rendición 31B con fecha del 11/10/2017 00:00:00 con número de    | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 228.00        |
| 12/10/2017 | DIR   | 22,969,530. | DEPÓSITOS          | 91934542           | 32828446            | Rendición 31B con fecha del 11/10/2017 00:00:00 con número de    | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 207.50        |
| 12/10/2017 | DIR   | 22,969,550. | DEPÓSITOS          | 91943984           | 32828461            | Rendición 31B con fecha del 11/10/2017 00:00:00 con número de    | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 194.00        |
| 12/10/2017 | DIR   | 22,969,619. | DEPÓSITOS          | 82622516           | 32828542            | Rendición 31B con fecha del 11/10/2017 00:00:00 con número de    | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 309.00        |
| 12/10/2017 | DIR   | 22,969,639. | DEPÓSITOS          | 82622514           | 32828556            | Rendición 31B con fecha del 11/10/2017 00:00:00 con número de    | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 300.00        |



## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

| F.APROB    | C.REG | No. PAGO    | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN   | BENEFICIARIO                             | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|---|--|--------------|---------------|
| 12/10/2017 | DIR   | 22,969,671. | DEPÓSITOS          | 82622515           | 32828576            | Rendición 31B con fecha del 11/10/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 400.00        |
| 12/10/2017 | DIR   | 22,969,710. | DEPÓSITOS          | 82622513           | 32828612            | Rendición 31B con fecha del 11/10/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 500.00        |
| 12/10/2017 | DIR   | 22,969,868. | DEPÓSITOS          | 82622517           | 32828761            | Rendición 31B con fecha del 11/10/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 2,000.00      |
| 12/10/2017 | DIR   | 22,969,895. | DEPÓSITOS          | 82622512           | 32828786            | Rendición 31B con fecha del 11/10/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 1,152.50      |
| 12/10/2017 | DIR   | 22,969,927. | DEPÓSITOS          | 82622511           | 32828811            | Rendición 31B con fecha del 11/10/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 1,767.00      |
| 12/10/2017 | DIR   | 22,970,069. | DEPÓSITOS          | 82622534           | 32828990            | Rendición 31B con fecha del 11/10/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 400.00        |
| 12/10/2017 | DIR   | 22,970,206. | DEPÓSITOS          | 82622519           | 32829167            | Rendición 31B con fecha del 11/10/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 866.00        |
| 12/10/2017 | DIR   | 22,970,225. | DEPÓSITOS          | 82622520           | 32829196            | Rendición 31B con fecha del 11/10/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 1,384.00      |
| 12/10/2017 | DIR   | 22,970,254. | DEPÓSITOS          | 82622518           | 32829224            | Rendición 31B con fecha del 11/10/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 210.00        |
| 12/10/2017 | DIR   | 22,970,299. | DEPÓSITOS          | 82622521           | 32829275            | Rendición 31B con fecha del 11/10/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 1,000.00      |
| 12/10/2017 | DIR   | 22,970,375. | DEPÓSITOS          | 82622679           | 32829361            | Rendición 31B con fecha del 11/10/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 400.00        |
| 12/10/2017 | DIR   | 22,970,433. | DEPÓSITOS          | 82622550           | 32829446            | Rendición 31B con fecha del 11/10/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 400.00        |
| 13/10/2017 | DIR   | 22,979,934. | DEPÓSITOS          | 82624549           | 32839767            | Rendición 31B con fecha del 12/10/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 614.00        |
| 13/10/2017 | DIR   | 22,979,951. | DEPÓSITOS          | 82624547           | 32839785            | Rendición 31B con fecha del 12/10/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 -<br>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 |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|---|--|--------------|---------------|
| 13/10/2017 | DIR   | 22,979,969. | DEPÓSITOS          | 82624550           | 32839799            | Rendición 31B con fecha del 12/10/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 408.00        |
| 13/10/2017 | DIR   | 22,979,985. | DEPÓSITOS          | 82624548           | 32839807            | Rendición 31B con fecha del 12/10/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 300.00        |
| 13/10/2017 | DIR   | 22,980,138. | DEPÓSITOS          | 82622709           | 32839903            | Rendición 31B con fecha del 12/10/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 866.00        |
| 13/10/2017 | DIR   | 22,980,167. | DEPÓSITOS          | 82622707           | 32839924            | Rendición 31B con fecha del 12/10/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 309.00        |
| 13/10/2017 | DIR   | 22,980,190. | DEPÓSITOS          | 82622708           | 32839946            | Rendición 31B con fecha del 12/10/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 1,410.00      |
| 13/10/2017 | DFE   | 22,988,543. | DEPÓSITOS          | 82624766           | 32849227            | DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AV               | NIT: E129947 -<br>JOLOMNA,JULIO FERNANDO | 0.00         | 1.40          |
| 13/10/2017 | DIR   | 22,989,443. | DEPÓSITOS          | 82622822           | 32850330            | Rendición 31B con fecha del 13/10/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 500.00        |
| 13/10/2017 | DIR   | 22,989,477. | DEPÓSITOS          | 82622823           | 32850371            | Rendición 31B con fecha del 13/10/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 300.00        |
| 13/10/2017 | DIR   | 22,989,708. | DEPÓSITOS          | 82622824           | 32850649            | Rendición 31B con fecha del 13/10/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 307.00        |
| 13/10/2017 | DIR   | 22,989,821. | DEPÓSITOS          | 82622825           | 32850776            | Rendición 31B con fecha del 13/10/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 408.00        |
| 13/10/2017 | DIR   | 22,989,867. | DEPÓSITOS          | 82622826           | 32850829            | Rendición 31B con fecha del 13/10/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 798.25        |
| 13/10/2017 | DIR   | 22,989,891. | DEPÓSITOS          | 82622831           | 32850856            | Rendición 31B con fecha del 13/10/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 1,404.00      |
| 13/10/2017 | DIR   | 22,990,018. | DEPÓSITOS          | 82622830           | 32850974            | Rendición 31B con fecha del 13/10/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 757.00        |
| 13/10/2017 | DIR   | 22,990,076. | DEPÓSITOS          | 82622829           | 32851083            | Rendición 31B con fecha del 13/10/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 -<br>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 |
|------------|-------|-------------|--------------------|---------------------|---------------------|--|---------------------------------------|--------------|---------------|
| 13/10/2017 | DIR   | 22,990,102. | DEPÓSITOS          | 91939512            | 32851107            | Rendición 31B con fecha del 13/10/2017 00:00:00 con número de    | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 415.00        |
| 13/10/2017 | DIR   | 22,990,370. | DEPÓSITOS          | 91939513            | 32851353            | Rendición 31B con fecha del 13/10/2017 00:00:00 con número de    | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 223.25        |
| 13/10/2017 | DIR   | 22,990,469. | DEPÓSITOS          | 91924264            | 32851429            | Rendición 31B con fecha del 13/10/2017 00:00:00 con número de    | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 196.75        |
| 13/10/2017 | DIR   | 22,990,683. | DEPÓSITOS          | 82626537            | 32851641            | Rendición 31B con fecha del 13/10/2017 00:00:00 con número de    | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 500.00        |
| 13/10/2017 | DIR   | 22,991,036. | DEPÓSITOS          | 82618968            | 32852056            | Rendición 31B con fecha del 13/10/2017 00:00:00 con número de    | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 200.00        |
| 13/10/2017 | DIR   | 22,991,093. | DEPÓSITOS          | 82622851            | 32852133            | Rendición 31B con fecha del 13/10/2017 00:00:00 con número de    | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 400.00        |
| 19/10/2017 | DIR   | 23,003,901. | DEPÓSITOS          | 82620864 82617036 8 | 32868148            | Cierre de caja con fecha del 16/10/2017 17:17:22 con número de c | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 7,842.80      |
| 19/10/2017 | DIR   | 23,006,016. | DEPÓSITOS          | 82620862            | 32870685            | Rendición 31B con fecha del 17/10/2017 00:00:00 con número de    | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 1,300.00      |
| 19/10/2017 | DIR   | 23,006,058. | DEPÓSITOS          | 82620863            | 32870738            | Rendición 31B con fecha del 17/10/2017 00:00:00 con número de    | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 918.00        |
| 19/10/2017 | DIR   | 23,006,091. | DEPÓSITOS          | 82620861            | 32870798            | Rendición 31B con fecha del 17/10/2017 00:00:00 con número de    | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 800.00        |
| 19/10/2017 | DIR   | 23,006,141. | DEPÓSITOS          | 82620860            | 32870854            | Rendición 31B con fecha del 17/10/2017 00:00:00 con número de    | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 1,500.00      |
| 19/10/2017 | DIR   | 23,006,167. | DEPÓSITOS          | 82620865            | 32870879            | Rendición 31B con fecha del 17/10/2017 00:00:00 con número de    | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 740.75        |
| 19/10/2017 | DIR   | 23,006,256. | DEPÓSITOS          | 82626879            | 32870974            | Rendición 31B con fecha del 17/10/2017 00:00:00 con número de    | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 400.00        |
| 19/10/2017 | DIR   | 23,006,270. | DEPÓSITOS          | 82626606            | 32870985            | Rendición 31B con fecha del 17/10/2017 00:00:00 con número de    | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 400.00        |



## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

| F.APROB    | C.REG | No. PAGO    | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN   | BENEFICIARIO                             | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|---|--|--------------|---------------|
| 19/10/2017 | DIR   | 23,006,408. | DEPÓSITOS          | 82626676           | 32871183            | Rendición 31B con fecha del 17/10/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 500.00        |
| 19/10/2017 | DIR   | 23,006,603. | DEPÓSITOS          | 82620866           | 32871376            | Rendición 31B con fecha del 17/10/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 855.00        |
| 19/10/2017 | DIR   | 23,006,727. | DEPÓSITOS          | 82620867           | 32871467            | Rendición 31B con fecha del 17/10/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 704.00        |
| 19/10/2017 | DIR   | 23,006,890. | DEPÓSITOS          | 82620869           | 32871658            | Rendición 31B con fecha del 17/10/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 3,927.00      |
| 19/10/2017 | DIR   | 23,006,958. | DEPÓSITOS          | 82620868           | 32871701            | Rendición 31B con fecha del 17/10/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 2,709.00      |
| 19/10/2017 | DIR   | 23,007,561. | DEPÓSITOS          | 82617177           | 32872234            | Rendición 31B con fecha del 17/10/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 1,286.00      |
| 19/10/2017 | DIR   | 23,007,611. | DEPÓSITOS          | 82622971 82617171  | 32872304            | Rendición 31B con fecha del 17/10/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 407.00        |
| 19/10/2017 | DIR   | 23,007,632. | DEPÓSITOS          | 91939724           | 32872342            | Rendición 31B con fecha del 17/10/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 102.00        |
| 19/10/2017 | DIR   | 23,007,708. | DEPÓSITOS          | 91939725 91939772  | 32872416            | Rendición 31B con fecha del 17/10/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 200.00        |
| 19/10/2017 | DIR   | 23,007,731. | DEPÓSITOS          | 91939773           | 32872449            | Rendición 31B con fecha del 17/10/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 204.00        |
| 19/10/2017 | DIR   | 23,007,743. | DEPÓSITOS          | 91939867           | 32872459            | Rendición 31B con fecha del 17/10/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 200.00        |
| 19/10/2017 | DIR   | 23,007,851. | DEPÓSITOS          | 91939599           | 32872531            | Rendición 31B con fecha del 17/10/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 262.25        |
| 19/10/2017 | DIR   | 23,007,885. | DEPÓSITOS          | 91939731           | 32872565            | Rendición 31B con fecha del 17/10/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 256.25        |
| 19/10/2017 | DIR   | 23,007,924. | DEPÓSITOS          | 91939774           | 32872604            | Rendición 31B con fecha del 17/10/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 214.50        |



## 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 |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|---|--|--------------|---------------|
| 19/10/2017 | DIR   | 23,008,056. | DEPÓSITOS          | 91939868           | 32872702            | Rendición 31B con fecha del 17/10/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 333.50        |
| 19/10/2017 | DIR   | 23,008,140. | DEPÓSITOS          | 82626983           | 32872773            | Rendición 31B con fecha del 17/10/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 533.00        |
| 19/10/2017 | DIR   | 23,008,176. | DEPÓSITOS          | 82626982           | 32872802            | Rendición 31B con fecha del 17/10/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 511.00        |
| 19/10/2017 | DIR   | 23,008,199. | DEPÓSITOS          | 82626981           | 32872818            | Rendición 31B con fecha del 17/10/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 400.00        |
| 19/10/2017 | DIR   | 23,008,237. | DEPÓSITOS          | 82626980           | 32872867            | Rendición 31B con fecha del 17/10/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 700.00        |
| 19/10/2017 | DIR   | 23,008,310. | DEPÓSITOS          | 82626984           | 32872965            | Rendición 31B con fecha del 17/10/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 779.25        |
| 19/10/2017 | DIR   | 23,008,844. | DEPÓSITOS          | 82617180           | 32873576            | Rendición 31B con fecha del 17/10/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 1,370.00      |
| 19/10/2017 | DIR   | 23,008,948. | DEPÓSITOS          | 82617178           | 32873664            | Rendición 31B con fecha del 17/10/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 300.00        |
| 19/10/2017 | DIR   | 23,009,016. | DEPÓSITOS          | 82617179           | 32873802            | Rendición 31B con fecha del 17/10/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 1,047.00      |
| 19/10/2017 | DIR   | 23,013,518. | DEPÓSITOS          | 82617119 82626610  | 32878736            | Rendición 31B con fecha del 17/10/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 400.00        |
| 19/10/2017 | DIR   | 23,022,184. | DEPÓSITOS          | 82620959 82627757  | 32888708            | Rendición 31B con fecha del 18/10/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 454.00        |
| 19/10/2017 | DIR   | 23,022,241. | DEPÓSITOS          | 91947637           | 32888753            | Rendición 31B con fecha del 18/10/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 209.00        |
| 19/10/2017 | DIR   | 23,022,284. | DEPÓSITOS          | 91947597           | 32888799            | Rendición 31B con fecha del 18/10/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 331.50        |
| 19/10/2017 | DIR   | 23,022,317. | DEPÓSITOS          | 82617477           | 32888840            | Rendición 31B con fecha del 18/10/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 305.00        |



## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

| F.APROB    | C.REG | No. PAGO    | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN  | BENEFICIARIO                             | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|--|--|--------------|---------------|
| 19/10/2017 | DIR   | 23,022,335. | DEPÓSITOS          | 82617476           | 32888863            | Rendición 31B con fecha del 18/10/2017 00:00:00 con número de  | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 509.00        |
| 19/10/2017 | DIR   | 23,022,360. | DEPÓSITOS          | 82617475           | 32888881            | Rendición 31B con fecha del 18/10/2017 00:00:00 con número de  | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 300.00        |
| 19/10/2017 | DIR   | 23,022,382. | DEPÓSITOS          | 82617474           | 32888906            | Rendición 31B con fecha del 18/10/2017 00:00:00 con número de  | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 300.00        |
| 19/10/2017 | DIR   | 23,022,475. | DEPÓSITOS          | 82625728           | 32889026            | Rendición 31B con fecha del 18/10/2017 00:00:00 con número de  | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 1,378.00      |
| 19/10/2017 | DIR   | 23,022,529. | DEPÓSITOS          | 82625729           | 32889060            | Rendición 31B con fecha del 18/10/2017 00:00:00 con número de  | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 211.00        |
| 19/10/2017 | DIR   | 23,022,853. | DEPÓSITOS          | 82625730           | 32889394            | Rendición 31B con fecha del 18/10/2017 00:00:00 con número de  | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 900.00        |
| 19/10/2017 | DIR   | 23,023,085. | DEPÓSITOS          | 82625732           | 32889616            | Rendición 31B con fecha del 18/10/2017 00:00:00 con número de  | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 724.00        |
| 19/10/2017 | DIR   | 23,023,141. | DEPÓSITOS          | 82625731           | 32889699            | Rendición 31B con fecha del 18/10/2017 00:00:00 con número de  | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 1,000.00      |
| 19/10/2017 | DIR   | 23,037,030. | DEPÓSITOS          | 88734538           | 32903774            | Documento de Confronta con fecha del 19/10/2017 13:11:39 con i | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 24.00         |
| 19/10/2017 | DIR   | 23,037,067. | DEPÓSITOS          | 69494891           | 32903833            | Documento de Confronta con fecha del 19/10/2017 13:12:35 con i | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 74,546.95     |
| 19/10/2017 | DIR   | 23,037,077. | DEPÓSITOS          | 2115512240         | 32903849            | Documento de Confronta con fecha del 19/10/2017 13:13:30 con i | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 75,500.15     |
| 19/10/2017 | DIR   | 23,037,086. | DEPÓSITOS          | 2143885125         | 32903857            | Documento de Confronta con fecha del 19/10/2017 13:14:20 con i | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 98,340.51     |
| 19/10/2017 | DIR   | 23,037,100. | DEPÓSITOS          | 21683887           | 32903877            | Documento de Confronta con fecha del 19/10/2017 13:15:34 con i | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 146,242.13    |
| 19/10/2017 | DIR   | 23,037,113. | DEPÓSITOS          | 46186822           | 32903885            | Documento de Confronta con fecha del 19/10/2017 13:16:43 con i | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 44,152.48     |



## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

| F.APROB    | C.REG | No. PAGO    | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN   | BENEFICIARIO                             | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|---|--|--------------|---------------|
| 24/10/2017 | DIR   | 23,035,912. | DEPÓSITOS          | 82617438           | 32902511            | Rendición 31B con fecha del 19/10/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 200.00        |
| 24/10/2017 | DIR   | 23,035,948. | DEPÓSITOS          | 82627883 82617186  | 32902555            | Rendición 31B con fecha del 19/10/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 500.00        |
| 24/10/2017 | DIR   | 23,035,989. | DEPÓSITOS          | 82617398 82625070  | 32902600            | Rendición 31B con fecha del 19/10/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 400.00        |
| 24/10/2017 | DIR   | 23,036,051. | DEPÓSITOS          | 82625156 82625022  | 32902654            | Rendición 31B con fecha del 19/10/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 400.00        |
| 24/10/2017 | DIR   | 23,036,379. | DEPÓSITOS          | 82625951           | 32903027            | Rendición 31B con fecha del 19/10/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 1,381.00      |
| 24/10/2017 | DIR   | 23,036,468. | DEPÓSITOS          | 82625950           | 32903118            | Rendición 31B con fecha del 19/10/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 942.00        |
| 24/10/2017 | DIR   | 23,036,488. | DEPÓSITOS          | 82625949           | 32903140            | Rendición 31B con fecha del 19/10/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 309.00        |
| 24/10/2017 | DIR   | 23,036,519. | DEPÓSITOS          | 82625098           | 32903182            | Rendición 31B con fecha del 19/10/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 400.00        |
| 24/10/2017 | DIR   | 23,036,541. | DEPÓSITOS          | 82625097           | 32903198            | Rendición 31B con fecha del 19/10/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 300.00        |
| 24/10/2017 | DIR   | 23,036,569. | DEPÓSITOS          | 82625099           | 32903232            | Rendición 31B con fecha del 19/10/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 415.00        |
| 24/10/2017 | DIR   | 23,036,683. | DEPÓSITOS          | 82625096           | 32903390            | Rendición 31B con fecha del 19/10/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 600.00        |
| 24/10/2017 | DIR   | 23,036,723. | DEPÓSITOS          | 82625100           | 32903439            | Rendición 31B con fecha del 19/10/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 536.00        |
| 24/10/2017 | DIR   | 23,036,825. | DEPÓSITOS          | 91947796           | 32903545            | Rendición 31B con fecha del 19/10/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 473.00        |
| 24/10/2017 | DIR   | 23,036,938. | DEPÓSITOS          | 91942035           | 32903673            | Rendición 31B con fecha del 19/10/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 206.00        |



## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

| F.APROB    | C.REG | No. PAGO    | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO  | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN   | BENEFICIARIO                             | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|-------------|--------------------|---------------------|---------------------|---|--|--------------|---------------|
| 24/10/2017 | DIR   | 23,045,143. | DEPÓSITOS          | 82623812            | 32911924            | Rendición 31B con fecha del 23/10/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 500.00        |
| 24/10/2017 | DIR   | 23,045,383. | DEPÓSITOS          | 82625081 82623669   | 32912105            | Rendición 31B con fecha del 23/10/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 500.00        |
| 24/10/2017 | DIR   | 23,045,535. | DEPÓSITOS          | 82627772 82625311 8 | 32912179            | Rendición 31B con fecha del 23/10/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 710.00        |
| 24/10/2017 | DIR   | 23,045,630. | DEPÓSITOS          | 91943007            | 32912364            | Rendición 31B con fecha del 23/10/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 100.00        |
| 24/10/2017 | DIR   | 23,045,647. | DEPÓSITOS          | 91942279            | 32912379            | Rendición 31B con fecha del 23/10/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 211.00        |
| 24/10/2017 | DIR   | 23,045,653. | DEPÓSITOS          | 7371166             | 32912387            | Rendición 31B con fecha del 23/10/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 315.00        |
| 24/10/2017 | DIR   | 23,045,705. | DEPÓSITOS          | 91943008            | 32912450            | Rendición 31B con fecha del 23/10/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 105.00        |
| 24/10/2017 | DIR   | 23,045,757. | DEPÓSITOS          | 91943006            | 32912491            | Rendición 31B con fecha del 23/10/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 195.25        |
| 24/10/2017 | DIR   | 23,045,812. | DEPÓSITOS          | 7371165             | 32912531            | Rendición 31B con fecha del 23/10/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 294.00        |
| 24/10/2017 | DIR   | 23,045,850. | DEPÓSITOS          | 7371164             | 32912579            | Rendición 31B con fecha del 23/10/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 271.25        |
| 24/10/2017 | DIR   | 23,045,905. | DEPÓSITOS          | 91942194            | 32912676            | Rendición 31B con fecha del 23/10/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 265.00        |
| 24/10/2017 | DIR   | 23,046,424. | DEPÓSITOS          | 82625359            | 32913381            | Rendición 31B con fecha del 23/10/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 200.00        |
| 24/10/2017 | DIR   | 23,054,098. | DEPÓSITOS          | 82625404            | 32920945            | Rendición 31B con fecha del 23/10/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 4,982.00      |
| 24/10/2017 | DIR   | 23,054,174. | DEPÓSITOS          | 82625385            | 32921066            | Rendición 31B con fecha del 23/10/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 722.00        |



## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

| F.APROB    | C.REG | No. PAGO    | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN  | BENEFICIARIO                             | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|--|--|--------------|---------------|
| 24/10/2017 | DIR   | 23,054,252. | DEPÓSITOS          | 82625384           | 32921173            | Rendición 31B con fecha del 23/10/2017 00:00:00 con número de    | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 1,509.00      |
| 24/10/2017 | DIR   | 23,054,330. | DEPÓSITOS          | 82625383           | 32921263            | Rendición 31B con fecha del 23/10/2017 00:00:00 con número de    | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 706.50        |
| 24/10/2017 | DIR   | 23,054,371. | DEPÓSITOS          | 82625382           | 32921315            | Rendición 31B con fecha del 23/10/2017 00:00:00 con número de    | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 1,500.00      |
| 24/10/2017 | DIR   | 23,054,429. | DEPÓSITOS          | 82625386           | 32921377            | Rendición 31B con fecha del 23/10/2017 00:00:00 con número de    | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 707.00        |
| 24/10/2017 | DIR   | 23,054,452. | DEPÓSITOS          | 82625387           | 32921393            | Rendición 31B con fecha del 23/10/2017 00:00:00 con número de    | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 591.50        |
| 24/10/2017 | DIR   | 23,054,866. | DEPÓSITOS          | 82625403           | 32921856            | Rendición 31B con fecha del 23/10/2017 00:00:00 con número de    | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 3,474.00      |
| 24/10/2017 | DIR   | 23,054,943. | DEPÓSITOS          | 82625402           | 32921937            | Rendición 31B con fecha del 23/10/2017 00:00:00 con número de    | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 914.00        |
| 24/10/2017 | DIR   | 23,055,805. | DEPÓSITOS          | 82625244 82625522  | 32922870            | Cierre de caja con fecha del 23/10/2017 17:49:25 con número de c | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 158,022.59    |
| 24/10/2017 | DIR   | 23,056,565. | DEPÓSITOS          | 83346572           | 32923630            | Documento de Confronta con fecha del 24/10/2017 08:18:40 con i   | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 5,204.55      |
| 24/10/2017 | DIR   | 23,056,580. | DEPÓSITOS          | 114492956          | 32923647            | Documento de Confronta con fecha del 24/10/2017 08:20:08 con i   | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 109,006.85    |
| 24/10/2017 | DIR   | 23,067,488. | DEPÓSITOS          | 82621829           | 32935003            | Cierre de caja con fecha del 24/10/2017 17:07:03 con número de c | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 70,738.29     |
| 24/10/2017 | DIR   | 23,067,920. | DEPÓSITOS          | 138438382          | 32935509            | Documento de Confronta con fecha del 24/10/2017 17:42:02 con i   | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 77,295.18     |
| 24/10/2017 | DIR   | 23,068,117. | DEPÓSITOS          | 162085692          | 32935812            | Documento de Confronta con fecha del 24/10/2017 18:05:17 con i   | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 49,464.95     |
| 25/10/2017 | DIR   | 23,068,989. | DEPÓSITOS          | 168333134          | 32937092            | Documento de Confronta con fecha del 25/10/2017 08:23:41 con i   | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 37,358.95     |





## 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 |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|--|--|--------------|---------------|
| 25/10/2017 | DIR   | 23,069,013. | DEPÓSITOS          | 196108953          | 32937116            | Documento de Confronta con fecha del 25/10/2017 08:25:39 con : | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 112,796.43    |
| 25/10/2017 | DIR   | 23,069,050. | DEPÓSITOS          | 210934571          | 32937199            | Documento de Confronta con fecha del 25/10/2017 08:27:47 con : | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 6,125.78      |
| 25/10/2017 | DIR   | 23,069,082. | DEPÓSITOS          | 241193420          | 32937246            | Documento de Confronta con fecha del 25/10/2017 08:29:40 con : | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 73,957.39     |
| 25/10/2017 | DIR   | 23,069,107. | DEPÓSITOS          | 267481610          | 32937270            | Documento de Confronta con fecha del 25/10/2017 08:31:27 con : | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 45,463.64     |
| 25/10/2017 | DIR   | 23,071,660. | DEPÓSITOS          | 290825131          | 32940000            | Documento de Confronta con fecha del 25/10/2017 10:16:25 con : | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 47,089.88     |
| 25/10/2017 | DIR   | 23,071,674. | DEPÓSITOS          | 315627490          | 32940011            | Documento de Confronta con fecha del 25/10/2017 10:17:08 con : | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 59,498.48     |
| 25/10/2017 | DIR   | 23,071,773. | DEPÓSITOS          | 391559983          | 32940071            | Documento de Confronta con fecha del 25/10/2017 10:21:02 con : | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 43,727.66     |
| 25/10/2017 | DIR   | 23,071,814. | DEPÓSITOS          | 367549673          | 32940106            | Documento de Confronta con fecha del 25/10/2017 10:22:27 con : | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 73,741.66     |
| 25/10/2017 | DIR   | 23,072,393. | DEPÓSITOS          | 334601922          | 32940712            | Documento de Confronta con fecha del 25/10/2017 10:48:05 con : | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 3,648.51      |
| 26/10/2017 | DIR   | 23,059,045. | DEPÓSITOS          | 91943099           | 32925907            | Rendición 31B con fecha del 24/10/2017 00:00:00 con número de  | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 210.00        |
| 26/10/2017 | DIR   | 23,059,524. | DEPÓSITOS          | 82625546           | 32926387            | Rendición 31B con fecha del 24/10/2017 00:00:00 con número de  | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 808.00        |
| 26/10/2017 | DIR   | 23,059,563. | DEPÓSITOS          | 82625547           | 32926434            | Rendición 31B con fecha del 24/10/2017 00:00:00 con número de  | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 306.00        |
| 26/10/2017 | DIR   | 23,059,609. | DEPÓSITOS          | 82625544           | 32926464            | Rendición 31B con fecha del 24/10/2017 00:00:00 con número de  | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 500.00        |
| 26/10/2017 | DIR   | 23,059,639. | DEPÓSITOS          | 82627008           | 32926496            | Rendición 31B con fecha del 24/10/2017 00:00:00 con número de  | NIT: 4097777 -<br>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 |
|------------|-------|-------------|--------------------|---------------------|---------------------|---|---------------------------------------|--------------|---------------|
| 26/10/2017 | DIR   | 23,059,656. | DEPÓSITOS          | 82625548            | 32926514            | Rendición 31B con fecha del 24/10/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 851.25        |
| 26/10/2017 | DIR   | 23,059,693. | DEPÓSITOS          | 91943279            | 32926554            | Rendición 31B con fecha del 24/10/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 263.25        |
| 26/10/2017 | DIR   | 23,059,745. | DEPÓSITOS          | 82619068            | 32926631            | Rendición 31B con fecha del 24/10/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 200.00        |
| 26/10/2017 | DIR   | 23,059,779. | DEPÓSITOS          | 82627154            | 32926677            | Rendición 31B con fecha del 24/10/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 1,154.00      |
| 26/10/2017 | DIR   | 23,059,807. | DEPÓSITOS          | 82627153            | 32926697            | Rendición 31B con fecha del 24/10/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 1,366.00      |
| 26/10/2017 | DIR   | 23,059,842. | DEPÓSITOS          | 82627152            | 32926740            | Rendición 31B con fecha del 24/10/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 311.00        |
| 26/10/2017 | DIR   | 23,059,938. | DEPÓSITOS          | 82625146 82621849 8 | 32926877            | Rendición 31B con fecha del 24/10/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 400.00        |
| 26/10/2017 | DIR   | 23,059,971. | DEPÓSITOS          | 82621721            | 32926932            | Rendición 31B con fecha del 24/10/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 640.00        |
| 26/10/2017 | DIR   | 23,064,106. | DEPÓSITOS          | 82625536 82623678   | 32930946            | Rendición 31B con fecha del 24/10/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 400.00        |
| 26/10/2017 | DIR   | 23,064,151. | DEPÓSITOS          | 82625545 82621681   | 32930981            | Rendición 31B con fecha del 24/10/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 400.00        |
| 26/10/2017 | DIR   | 23,066,720. | DEPÓSITOS          | 82625528 82619121   | 32934088            | Rendición 31B con fecha del 24/10/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 500.00        |
| 26/10/2017 | DIR   | 23,071,360. | DEPÓSITOS          | 82619144            | 32939763            | Rendición 31B con fecha del 25/10/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 400.00        |
| 26/10/2017 | DIR   | 23,071,409. | DEPÓSITOS          | 91947891            | 32939832            | Rendición 31B con fecha del 25/10/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 210.00        |
| 26/10/2017 | DIR   | 23,071,430. | DEPÓSITOS          | 82619145            | 32939850            | Rendición 31B con fecha del 25/10/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 409.00        |



## 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 |
|------------|-------|-------------|--------------------|---------------------|---------------------|--|---------------------------------------|--------------|---------------|
| 26/10/2017 | DIR   | 23,071,495. | DEPÓSITOS          | 82619146            | 32939886            | Rendición 31B con fecha del 25/10/2017 00:00:00 con número de  | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 409.00        |
| 26/10/2017 | DIR   | 23,071,517. | DEPÓSITOS          | 82619125 82625521 8 | 32939896            | Rendición 31B con fecha del 25/10/2017 00:00:00 con número de  | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 400.00        |
| 26/10/2017 | DIR   | 23,071,532. | DEPÓSITOS          | 82619143            | 32939906            | Rendición 31B con fecha del 25/10/2017 00:00:00 con número de  | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 700.00        |
| 26/10/2017 | DIR   | 23,074,282. | DEPÓSITOS          | 82619197            | 32942582            | Rendición 31B con fecha del 25/10/2017 00:00:00 con número de  | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 300.00        |
| 26/10/2017 | DIR   | 23,074,412. | DEPÓSITOS          | 82619199            | 32942774            | Rendición 31B con fecha del 25/10/2017 00:00:00 con número de  | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 981.00        |
| 26/10/2017 | DIR   | 23,074,448. | DEPÓSITOS          | 82619198            | 32942808            | Rendición 31B con fecha del 25/10/2017 00:00:00 con número de  | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 1,395.00      |
| 26/10/2017 | DIR   | 23,074,471. | DEPÓSITOS          | 82619196            | 32942838            | Rendición 31B con fecha del 25/10/2017 00:00:00 con número de  | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 846.00        |
| 26/10/2017 | DIR   | 23,074,643. | DEPÓSITOS          | 82623156            | 32943015            | Rendición 31B con fecha del 25/10/2017 00:00:00 con número de  | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 1,000.00      |
| 26/10/2017 | DIR   | 23,079,979. | DEPÓSITOS          | 82619258            | 32948456            | Rendición 31B con fecha del 25/10/2017 00:00:00 con número de  | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 400.00        |
| 28/10/2017 | DIR   | 23,113,832. | DEPÓSITOS          | 416020122           | 32989764            | Documento de Confronta con fecha del 28/10/2017 12:23:01 con i | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 42,982.59     |
| 28/10/2017 | DIR   | 23,113,857. | DEPÓSITOS          | 443984149           | 32989774            | Documento de Confronta con fecha del 28/10/2017 12:25:05 con i | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 46,995.37     |
| 28/10/2017 | DIR   | 23,113,980. | DEPÓSITOS          | 479878979           | 32989901            | Documento de Confronta con fecha del 28/10/2017 12:47:59 con i | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 58,077.55     |
| 30/10/2017 | DIR   | 23,087,995. | DEPÓSITOS          | 91934026            | 32957880            | Rendición 31B con fecha del 26/10/2017 00:00:00 con número de  | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 215.00        |
| 30/10/2017 | DIR   | 23,088,031. | DEPÓSITOS          | 91943458            | 32957919            | Rendición 31B con fecha del 26/10/2017 00:00:00 con número de  | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 217.00        |



## 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 |
|------------|-------|-------------|--------------------|---------------------|---------------------|---|--|--------------|---------------|
| 30/10/2017 | DIR   | 23,088,104. | DEPÓSITOS          | 82619316            | 32957956            | Rendición 31B con fecha del 26/10/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 309.00        |
| 30/10/2017 | DIR   | 23,088,134. | DEPÓSITOS          | 82627439            | 32958013            | Rendición 31B con fecha del 26/10/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 200.00        |
| 30/10/2017 | DIR   | 23,088,265. | DEPÓSITOS          | 82619126 82627429 8 | 32958226            | Rendición 31B con fecha del 26/10/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 400.00        |
| 30/10/2017 | DIR   | 23,088,286. | DEPÓSITOS          | 82619313            | 32958246            | Rendición 31B con fecha del 26/10/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 402.50        |
| 30/10/2017 | DIR   | 23,088,703. | DEPÓSITOS          | 82619317            | 32958624            | Rendición 31B con fecha del 26/10/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 1,202.25      |
| 30/10/2017 | DIR   | 23,088,742. | DEPÓSITOS          | 82617545            | 32958655            | Rendición 31B con fecha del 26/10/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 204.00        |
| 30/10/2017 | DIR   | 23,088,845. | DEPÓSITOS          | 82617546            | 32958766            | Rendición 31B con fecha del 26/10/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 769.00        |
| 30/10/2017 | DIR   | 23,089,055. | DEPÓSITOS          | 82619314            | 32958950            | Rendición 31B con fecha del 26/10/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 400.00        |
| 30/10/2017 | DIR   | 23,090,608. | DEPÓSITOS          | 82617544            | 32960389            | Rendición 31B con fecha del 26/10/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 1,345.00      |
| 30/10/2017 | DIR   | 23,095,075. | DEPÓSITOS          | 82619448 82617635   | 32965568            | Rendición 31B con fecha del 26/10/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 500.00        |
| 30/10/2017 | DIR   | 23,109,344. | DEPÓSITOS          | 82619315            | 32982506            | Rendición 31B con fecha del 27/10/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 200.00        |
| 30/10/2017 | DIR   | 23,109,385. | DEPÓSITOS          | 8261948             | 32982570            | Rendición 31B con fecha del 27/10/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 200.00        |
| 30/10/2017 | DIR   | 23,109,410. | DEPÓSITOS          | 82619449            | 32982624            | Rendición 31B con fecha del 27/10/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 857.00        |
| 30/10/2017 | DIR   | 23,109,468. | DEPÓSITOS          | 82619447            | 32982733            | Rendición 31B con fecha del 27/10/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 1,390.00      |



## 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 |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|--|---------------------------------------|--------------|---------------|
| 30/10/2017 | DIR   | 23,109,537. | DEPÓSITOS          | 91934198           | 32982854            | Rendición 31B con fecha del 27/10/2017 00:00:00 con número de    | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 211.00        |
| 30/10/2017 | DIR   | 23,109,717. | DEPÓSITOS          | 91934212           | 32983128            | Rendición 31B con fecha del 27/10/2017 00:00:00 con número de    | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 283.75        |
| 30/10/2017 | DIR   | 23,109,749. | DEPÓSITOS          | 82623220 82619440  | 32983164            | Rendición 31B con fecha del 27/10/2017 00:00:00 con número de    | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 300.00        |
| 30/10/2017 | DIR   | 23,109,782. | DEPÓSITOS          | 82619476           | 32983227            | Rendición 31B con fecha del 27/10/2017 00:00:00 con número de    | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 419.00        |
| 30/10/2017 | DIR   | 23,109,816. | DEPÓSITOS          | 82619474           | 32983269            | Rendición 31B con fecha del 27/10/2017 00:00:00 con número de    | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 300.00        |
| 30/10/2017 | DIR   | 23,109,857. | DEPÓSITOS          | 82619473           | 32983310            | Rendición 31B con fecha del 27/10/2017 00:00:00 con número de    | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 700.00        |
| 30/10/2017 | DIR   | 23,110,122. | DEPÓSITOS          | 82621991 82617746  | 32983614            | Rendición 31B con fecha del 27/10/2017 00:00:00 con número de    | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 400.00        |
| 30/10/2017 | DIR   | 23,110,644. | DEPÓSITOS          | 82621215           | 32984571            | Rendición 31B con fecha del 27/10/2017 00:00:00 con número de    | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 690.00        |
| 30/10/2017 | DIR   | 23,112,135. | DEPÓSITOS          | 23485566           | 32987197            | Cierre de caja con fecha del 27/10/2017 17:22:26 con número de c | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 94,418.71     |
| 30/10/2017 | DIR   | 23,116,166. | DEPÓSITOS          | 504168834          | 32993868            | Documento de Confronta con fecha del 30/10/2017 08:27:24 con i   | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 4,735.49      |
| 31/10/2017 | DIR   | 23,121,819. | DEPÓSITOS          | 82621295           | 33001137            | Rendición 31B con fecha del 30/10/2017 00:00:00 con número de    | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 601.50        |
| 31/10/2017 | DIR   | 23,121,863. | DEPÓSITOS          | 82621295           | 33001195            | Rendición 31B con fecha del 30/10/2017 00:00:00 con número de    | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 200.00        |
| 31/10/2017 | DIR   | 23,127,609. | DEPÓSITOS          | 82621418           | 33009182            | Rendición 31B con fecha del 30/10/2017 00:00:00 con número de    | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 597.00        |
| 31/10/2017 | DIR   | 23,127,659. | DEPÓSITOS          | 82621419           | 33009271            | Rendición 31B con fecha del 30/10/2017 00:00:00 con número de    | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 757.50        |



## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

| F.APROB    | C.REG | No. PAGO    | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO  | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN   | BENEFICIARIO                          | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|-------------|--------------------|---------------------|---------------------|---|---------------------------------------|--------------|---------------|
| 31/10/2017 | DIR   | 23,128,100. | DEPÓSITOS          | 82621416            | 33009895            | Rendición 31B con fecha del 30/10/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 1,524.00      |
| 31/10/2017 | DIR   | 23,128,106. | DEPÓSITOS          | 82621417            | 33009900            | Rendición 31B con fecha del 30/10/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 1,645.00      |
| 31/10/2017 | DIR   | 23,128,221. | DEPÓSITOS          | 82621415            | 33010012            | Rendición 31B con fecha del 30/10/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 1,000.00      |
| 31/10/2017 | DIR   | 23,128,283. | DEPÓSITOS          | 82621414            | 33010096            | Rendición 31B con fecha del 30/10/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 1,400.00      |
| 31/10/2017 | DIR   | 23,128,386. | DEPÓSITOS          | 82621420            | 33010167            | Rendición 31B con fecha del 30/10/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 706.00        |
| 31/10/2017 | DIR   | 23,128,542. | DEPÓSITOS          | 82621422            | 33010319            | Rendición 31B con fecha del 30/10/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 2,822.00      |
| 31/10/2017 | DIR   | 23,128,660. | DEPÓSITOS          | 7370356 91934498 30 | 33010438            | Rendición 31B con fecha del 30/10/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 632.00        |
| 31/10/2017 | DIR   | 23,128,939. | DEPÓSITOS          | 30532712            | 33010734            | Rendición 31B con fecha del 30/10/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 263.50        |
| 31/10/2017 | DIR   | 23,128,996. | DEPÓSITOS          | 30532675            | 33010793            | Rendición 31B con fecha del 30/10/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 296.50        |
| 31/10/2017 | DIR   | 23,129,037. | DEPÓSITOS          | 91934437            | 33010833            | Rendición 31B con fecha del 30/10/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 236.25        |
| 31/10/2017 | DIR   | 23,129,185. | DEPÓSITOS          | 23490003            | 33011017            | Rendición 31B con fecha del 30/10/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 500.00        |
| 31/10/2017 | DIR   | 23,129,213. | DEPÓSITOS          | 82623378 82621340   | 33011044            | Rendición 31B con fecha del 30/10/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 400.00        |
| 31/10/2017 | DIR   | 23,129,358. | DEPÓSITOS          | 82621389            | 33011278            | Rendición 31B con fecha del 30/10/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 400.00        |
| 31/10/2017 | DIR   | 23,134,161. | DEPÓSITOS          | 23490332            | 33018695            | Rendición 31B con fecha del 30/10/2017 00:00:00 con número de | NIT: 4097777 - MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 401.00        |



## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2018

| F.APROB        | C.REG | No. PAGO    | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN  | BENEFICIARIO                             | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO        |
|----------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|--|--|--------------|----------------------|
| 31/10/2017     | DIR   | 23,134,861. | DEPÓSITOS          | 23485819           | 33019564            | Cierre de caja con fecha del 30/10/2017 16:39:27 con número de c | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 3,280.00             |
| 31/10/2017     | DIR   | 23,135,111. | DEPÓSITOS          | 82621421           | 33019857            | Rendición 31B con fecha del 30/10/2017 00:00:00 con número de    | NIT: 4097777 -<br>MUNICIPALIDAD DE COBAN | 0.00         | 3,611.00             |
| <b>TOTAL :</b> |       |             |                    |                    |                     |  |  | <b>0.00</b>  | <b>2,147,375.65</b>  |
| <b>SALDO :</b> |       |             |                    |                    |                     |  |  |              | <b>41,337,835.49</b> |

**FILTROS** Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Cuenta = 3124024844-MUNICIPALIDAD DE COBAN A.V./CUENTA UNICA PAGADORA Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial = 01/10/2017 Y Fecha Final = 31/10/2017