



## REPORTE SALDOS DIARIOS CUENTAS

Usuario mcontro22683 De 31/03/2023 Hasta 31/03/2023  
Fecha sistema 31/10/2023 Hora 13:06:37

MONEDA COP - PESO COLOMBIANO

FECHA SALDO	NÚMERO CUENTA	NOMBRE CUENTA	TOTAL DÉBITO	TOTAL CRÉDITO	SALDO DISPONIBLE	SALDO EN CANJE	SALDO RESERVADO	SALDO EMBARGADO	SALDO COMPENSACIÓN CHEQUES	SALDO COMPENSACIÓN GENIT
31/03/2023	61010013	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	2,554,159,485,652.87	2,858,634,951,020.26	10,059,494,017,244.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2023	61010021	DTN-REINTEGROS PATRIMONIOS AUTÓNOMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2023	61010047	DTN-COSTOS ZONAS DE FRONTERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2023	61010088	DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CARBONO ARTÍCULO 223 LEY 1819 DE 2016 - DIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2023	61010138	DTN-CONVENIO SUBVENCIÓN LA/2016/378-554 EMPRENDIMIENTO MESOAMÉRICA - APC COLOMBIA	0.00	0.00	763,195,071.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2023	61010187	DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2023	61010229	DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	516,480,000.00	516,480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2023	61010237	DTN-DONACIONES DE COOPERACIÓN APC COLOMBIA	0.00	0.00	967,198,897.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2023	61010252	DTN IMPUESTO AL TURISMO MINCIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2023	61010286	DTN-ACUERDO HOWARD BUFFET / APOYO DESMINADO TERRESTRE APC COLOMBIA	0.00	0.00	15,171,441,698.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## REPORTE SALDOS DIARIOS CUENTAS

Usuario mcontro22683 De 31/03/2023 Hasta 31/03/2023  
Fecha sistema 31/10/2023 Hora 13:06:37

31/03/2023	61010310	DTN - APOYO DE LA DELEGACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA A LA COMISIÓN DE LA VERDAD	0.00	0.00	76,204,639.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2023	61010328	DTN-CUENTA DE LIQUIDEZ BONOS PENSIONALES	25,982,858,237.76	25,982,858,237.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2023	61010336	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	899,991,075,421.00	899,991,075,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2023	61010450	DTN ETMVA PROYECTO TREN METROPOLITANO MEDELLIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2023	61010757	DTN - CUOTAS DE AUDITAJE CONTRALORIA GENERAL DE LA NACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2023	61011029	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	3,131,775,129,333.00	3,131,775,129,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2023	61011045	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RECAUDO IMP GLOBAL A LA GAS Y AL ACPM LEY 223 95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2023	61011060	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT	207,020,000.00	207,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2023	61011094	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	810,831,711.76	810,831,711.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2023	61011110	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y	57,355,307,328.30	57,355,307,328.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00









## REPORTE SALDOS DIARIOS CUENTAS

Usuario mcontro22683 De 31/03/2023 Hasta 31/03/2023  
Fecha sistema 31/10/2023 Hora 13:06:37

		DE 2008								
31/03/2023	61017976	DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	2,528,557,373.00	2,528,557,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2023	61017992	DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	8,872,370.00	8,872,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2023	61018907	DTN-RECAUDO ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDADES ESTATALES DECRETO 1050-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2023	61018982	DTN-IMPUESTO CREE-CONTRIBUCIÓN EMPRESARIAL PARA LA EQUIDAD LEY 1607 DE 2012	4,698,000.00	4,698,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2023	61019923	DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	592,379,000.00	592,379,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2023	61019931	DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	4,009,000.00	4,009,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2023	61019949	DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	8,428,000.00	8,428,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2023	61019998	DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN	22,917,000.00	22,917,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2023	61020001	DTN DONACIÓN UEC FORTAL POLITICA SECTOR LACTEO A TRAVES DEL APOYO PRESUPUESTAL MINAGRICULTURA	0.00	0.00	338,358,245.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2023	61020002	DTN DONACIÓN UEC COMPETITIVA SECTOR LACTEO II A TRÁVES DEL APOYO	0.00	0.00	6,079,951,135.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00









## REPORTE SALDOS DIARIOS CUENTAS

Usuario mcontro22683 De 31/03/2023 Hasta 31/03/2023  
Fecha sistema 31/10/2023 Hora 13:06:37

31/03/2023	61020045	DTN - CONVENIO DE FINANCIACION NRO T06.71 COLOMBIA - AGENCIA DE DESARROLLO RURAL (ADR)	0.00	0.00	3,184,624,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2023	64010010	DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	1,407,134,083,972.00	1,407,081,769,909.00	3,756,618,975,057.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MONEDA USD - DOLAR AMERICANO

FECHA SALDO	NÚMERO CUENTA	NOMBRE CUENTA	TOTAL DÉBITO	TOTAL CRÉDITO	SALDO DISPONIBLE	SALDO EN CANJE	SALDO RESERVADO	SALDO EMBARGADO	SALDO COMPENSACIÓN CHEQUES	SALDO COMPENSACIÓN CENIT
31/03/2023	51010056	DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	12,623,613.84	255,333.56	24,378,511.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2023	51010338	DTN REINTEGROS DOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2023	51010361	DTN REC. CREDITO EXTERNO DE LIBRE DESTINACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2023	51010601	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDADES VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2023	51494781	DTN - PRÉSTAMO BID 4848/OC-CO PROG FORTALEC CAPACID GEST ESTRAT SECTOR PÚBLICO - DAPRE	14,781.93	0.00	238,095.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2023	51494782	DTN - PRESTAMO BIRF 8937 CO PROGRAMA ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN CATASTRO MULTIPROPÓSITO RURAL - URBANO - DNP	3,513.95	0.00	93,489.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2023	51498392	DTN-DONACIÓN PNUMA MINAMBIENTE	0.00	0.00	47,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2023	51498525	DTN-CONVENIO DE	0.00	0.00	11,571.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## REPORTE SALDOS DIARIOS CUENTAS

Usuario mcontro22683 De 31/03/2023 Hasta 31/03/2023  
Fecha sistema 31/10/2023 Hora 13:06:37

		FINANCIACIÓN FIDA I-871-CO (DEG)/E-10-CO (EURO)								
03/04/2023	51498525	DTN-CONVENIO DE FINANCIACIÓN FIDA I-871-CO (DEG)/E-10-CO (EURO)	0.00	0.00	11,571.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04/04/2023	51498525	DTN-CONVENIO DE FINANCIACIÓN FIDA I-871-CO (DEG)/E-10-CO (EURO)	0.00	0.00	11,571.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05/04/2023	51498525	DTN-CONVENIO DE FINANCIACIÓN FIDA I-871-CO (DEG)/E-10-CO (EURO)	0.00	0.00	11,571.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10/04/2023	51498525	DTN-CONVENIO DE FINANCIACIÓN FIDA I-871-CO (DEG)/E-10-CO (EURO)	0.00	0.00	11,571.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11/04/2023	51498525	DTN-CONVENIO DE FINANCIACIÓN FIDA I-871-CO (DEG)/E-10-CO (EURO)	0.00	0.00	11,571.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12/04/2023	51498525	DTN-CONVENIO DE FINANCIACIÓN FIDA I-871-CO (DEG)/E-10-CO (EURO)	0.00	0.00	11,571.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13/04/2023	51498525	DTN-CONVENIO DE FINANCIACIÓN FIDA I-871-CO (DEG)/E-10-CO (EURO)	0.00	0.00	11,571.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14/04/2023	51498525	DTN-CONVENIO DE FINANCIACIÓN FIDA I-871-CO (DEG)/E-10-CO (EURO)	0.00	0.00	11,571.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17/04/2023	51498525	DTN-CONVENIO DE FINANCIACIÓN FIDA I-871-CO (DEG)/E-10-CO (EURO)	0.00	0.00	11,571.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18/04/2023	51498525	DTN-CONVENIO DE FINANCIACIÓN FIDA I-871-CO (DEG)/E-10-CO (EURO)	0.00	0.00	11,571.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19/04/2023	51498525	DTN-CONVENIO DE FINANCIACIÓN FIDA I-	0.00	0.00	11,571.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00







## REPORTE SALDOS DIARIOS CUENTAS

Usuario mcontro22683 De 31/03/2023 Hasta 31/03/2023  
Fecha sistema 31/10/2023 Hora 13:06:37

24/05/2023	51498525	DTN-CONVENIO DE FINANCIACIÓN FIDA I-871-CO (DEG)/E-10-CO (EURO)	0.00	0.00	11,571.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25/05/2023	51498525	DTN-CONVENIO DE FINANCIACIÓN FIDA I-871-CO (DEG)/E-10-CO (EURO)	0.00	0.00	11,571.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26/05/2023	51498525	DTN-CONVENIO DE FINANCIACIÓN FIDA I-871-CO (DEG)/E-10-CO (EURO)	0.00	0.00	11,571.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/05/2023	51498525	DTN-CONVENIO DE FINANCIACIÓN FIDA I-871-CO (DEG)/E-10-CO (EURO)	0.00	0.00	11,571.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/05/2023	51498525	DTN-CONVENIO DE FINANCIACIÓN FIDA I-871-CO (DEG)/E-10-CO (EURO)	0.00	0.00	11,571.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/05/2023	51498525	DTN-CONVENIO DE FINANCIACIÓN FIDA I-871-CO (DEG)/E-10-CO (EURO)	0.00	0.00	11,571.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01/06/2023	51498525	DTN-CONVENIO DE FINANCIACIÓN FIDA I-871-CO (DEG)/E-10-CO (EURO)	0.00	0.00	11,571.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02/06/2023	51498525	DTN-CONVENIO DE FINANCIACIÓN FIDA I-871-CO (DEG)/E-10-CO (EURO)	0.00	0.00	11,571.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05/06/2023	51498525	DTN-CONVENIO DE FINANCIACIÓN FIDA I-871-CO (DEG)/E-10-CO (EURO)	0.00	0.00	11,571.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06/06/2023	51498525	DTN-CONVENIO DE FINANCIACIÓN FIDA I-871-CO (DEG)/E-10-CO (EURO)	0.00	0.00	11,571.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07/06/2023	51498525	DTN-CONVENIO DE FINANCIACIÓN FIDA I-871-CO (DEG)/E-10-CO (EURO)	0.00	0.00	11,571.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/06/2023	51498525	DTN-CONVENIO DE	0.00	0.00	11,571.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## REPORTE SALDOS DIARIOS CUENTAS

Usuario mcontro22683 De 31/03/2023 Hasta 31/03/2023  
Fecha sistema 31/10/2023 Hora 13:06:37

		FINANCIACIÓN FIDA I-871-CO (DEG)/E-10-CO (EURO)								
09/06/2023	51498525	DTN-CONVENIO DE FINANCIACIÓN FIDA I-871-CO (DEG)/E-10-CO (EURO)	0.00	0.00	11,571.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13/06/2023	51498525	DTN-CONVENIO DE FINANCIACIÓN FIDA I-871-CO (DEG)/E-10-CO (EURO)	0.00	0.00	11,571.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14/06/2023	51498525	DTN-CONVENIO DE FINANCIACIÓN FIDA I-871-CO (DEG)/E-10-CO (EURO)	0.00	0.00	11,571.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/06/2023	51498525	DTN-CONVENIO DE FINANCIACIÓN FIDA I-871-CO (DEG)/E-10-CO (EURO)	0.00	0.00	11,571.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/06/2023	51498525	DTN-CONVENIO DE FINANCIACIÓN FIDA I-871-CO (DEG)/E-10-CO (EURO)	0.00	0.00	11,571.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20/06/2023	51498525	DTN-CONVENIO DE FINANCIACIÓN FIDA I-871-CO (DEG)/E-10-CO (EURO)	0.00	0.00	11,571.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/06/2023	51498525	DTN-CONVENIO DE FINANCIACIÓN FIDA I-871-CO (DEG)/E-10-CO (EURO)	0.00	0.00	11,571.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22/06/2023	51498525	DTN-CONVENIO DE FINANCIACIÓN FIDA I-871-CO (DEG)/E-10-CO (EURO)	0.00	0.00	11,571.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23/06/2023	51498525	DTN-CONVENIO DE FINANCIACIÓN FIDA I-871-CO (DEG)/E-10-CO (EURO)	0.00	0.00	11,571.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26/06/2023	51498525	DTN-CONVENIO DE FINANCIACIÓN FIDA I-871-CO (DEG)/E-10-CO (EURO)	0.00	0.00	11,571.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2023	51498555	DTN-CONVENIO DE FINANCIACION FIDA I-	0.00	0.00	711.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## REPORTE SALDOS DIARIOS CUENTAS

Usuario mcontro22683 De 31/03/2023 Hasta 31/03/2023  
Fecha sistema 31/10/2023 Hora 13:06:37

871-CO (EUROS)										
03/04/2023	51498555	DTN-CONVENIO DE FINANCIACION FIDA I-871-CO (EUROS)	0.00	0.00	711.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04/04/2023	51498555	DTN-CONVENIO DE FINANCIACION FIDA I-871-CO (EUROS)	0.00	0.00	711.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05/04/2023	51498555	DTN-CONVENIO DE FINANCIACION FIDA I-871-CO (EUROS)	0.00	0.00	711.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10/04/2023	51498555	DTN-CONVENIO DE FINANCIACION FIDA I-871-CO (EUROS)	0.00	0.00	711.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11/04/2023	51498555	DTN-CONVENIO DE FINANCIACION FIDA I-871-CO (EUROS)	0.00	0.00	711.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12/04/2023	51498555	DTN-CONVENIO DE FINANCIACION FIDA I-871-CO (EUROS)	0.00	0.00	711.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13/04/2023	51498555	DTN-CONVENIO DE FINANCIACION FIDA I-871-CO (EUROS)	0.00	0.00	711.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14/04/2023	51498555	DTN-CONVENIO DE FINANCIACION FIDA I-871-CO (EUROS)	0.00	0.00	711.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17/04/2023	51498555	DTN-CONVENIO DE FINANCIACION FIDA I-871-CO (EUROS)	0.00	0.00	711.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18/04/2023	51498555	DTN-CONVENIO DE FINANCIACION FIDA I-871-CO (EUROS)	0.00	0.00	711.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19/04/2023	51498555	DTN-CONVENIO DE FINANCIACION FIDA I-871-CO (EUROS)	0.00	0.00	711.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20/04/2023	51498555	DTN-CONVENIO DE FINANCIACION FIDA I-871-CO (EUROS)	0.00	0.00	711.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/04/2023	51498555	DTN-CONVENIO DE FINANCIACION FIDA I-871-CO (EUROS)	0.00	0.00	711.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24/04/2023	51498555	DTN-CONVENIO DE FINANCIACION FIDA I-871-CO (EUROS)	0.00	0.00	711.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25/04/2023	51498555	DTN-CONVENIO DE FINANCIACION FIDA I-871-CO (EUROS)	0.00	0.00	711.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## REPORTE SALDOS DIARIOS CUENTAS

Usuario mcontro22683 De 31/03/2023 Hasta 31/03/2023  
Fecha sistema 31/10/2023 Hora 13:06:37

26/04/2023	51498555	DTN-CONVENIO DE FINANCIACION FIDA I-871-CO (EUROS)	0.00	0.00	711.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/04/2023	51498555	DTN-CONVENIO DE FINANCIACION FIDA I-871-CO (EUROS)	0.00	0.00	711.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/04/2023	51498555	DTN-CONVENIO DE FINANCIACION FIDA I-871-CO (EUROS)	0.00	0.00	711.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02/05/2023	51498555	DTN-CONVENIO DE FINANCIACION FIDA I-871-CO (EUROS)	0.00	0.00	711.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03/05/2023	51498555	DTN-CONVENIO DE FINANCIACION FIDA I-871-CO (EUROS)	0.00	0.00	711.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04/05/2023	51498555	DTN-CONVENIO DE FINANCIACION FIDA I-871-CO (EUROS)	0.00	0.00	711.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05/05/2023	51498555	DTN-CONVENIO DE FINANCIACION FIDA I-871-CO (EUROS)	0.00	0.00	711.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/05/2023	51498555	DTN-CONVENIO DE FINANCIACION FIDA I-871-CO (EUROS)	0.00	0.00	711.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09/05/2023	51498555	DTN-CONVENIO DE FINANCIACION FIDA I-871-CO (EUROS)	0.00	0.00	711.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10/05/2023	51498555	DTN-CONVENIO DE FINANCIACION FIDA I-871-CO (EUROS)	0.00	0.00	711.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11/05/2023	51498555	DTN-CONVENIO DE FINANCIACION FIDA I-871-CO (EUROS)	0.00	0.00	711.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12/05/2023	51498555	DTN-CONVENIO DE FINANCIACION FIDA I-871-CO (EUROS)	0.00	0.00	711.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/05/2023	51498555	DTN-CONVENIO DE FINANCIACION FIDA I-871-CO (EUROS)	0.00	0.00	711.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/05/2023	51498555	DTN-CONVENIO DE FINANCIACION FIDA I-871-CO (EUROS)	0.00	0.00	711.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17/05/2023	51498555	DTN-CONVENIO DE FINANCIACION FIDA I-871-CO (EUROS)	0.00	0.00	711.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18/05/2023	51498555	DTN-CONVENIO DE	0.00	0.00	711.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## REPORTE SALDOS DIARIOS CUENTAS

Usuario mcontro22683 De 31/03/2023 Hasta 31/03/2023  
Fecha sistema 31/10/2023 Hora 13:06:37

		FINANCIACION FIDA I-871-CO (EUROS)								
19/05/2023	51498555	DTN-CONVENIO DE FINANCIACION FIDA I-871-CO (EUROS)	0.00	0.00	711.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23/05/2023	51498555	DTN-CONVENIO DE FINANCIACION FIDA I-871-CO (EUROS)	0.00	0.00	711.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24/05/2023	51498555	DTN-CONVENIO DE FINANCIACION FIDA I-871-CO (EUROS)	0.00	0.00	711.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25/05/2023	51498555	DTN-CONVENIO DE FINANCIACION FIDA I-871-CO (EUROS)	0.00	0.00	711.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26/05/2023	51498555	DTN-CONVENIO DE FINANCIACION FIDA I-871-CO (EUROS)	0.00	0.00	711.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/05/2023	51498555	DTN-CONVENIO DE FINANCIACION FIDA I-871-CO (EUROS)	0.00	0.00	711.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/05/2023	51498555	DTN-CONVENIO DE FINANCIACION FIDA I-871-CO (EUROS)	0.00	0.00	711.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/05/2023	51498555	DTN-CONVENIO DE FINANCIACION FIDA I-871-CO (EUROS)	0.00	0.00	711.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01/06/2023	51498555	DTN-CONVENIO DE FINANCIACION FIDA I-871-CO (EUROS)	0.00	0.00	711.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02/06/2023	51498555	DTN-CONVENIO DE FINANCIACION FIDA I-871-CO (EUROS)	0.00	0.00	711.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05/06/2023	51498555	DTN-CONVENIO DE FINANCIACION FIDA I-871-CO (EUROS)	0.00	0.00	711.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06/06/2023	51498555	DTN-CONVENIO DE FINANCIACION FIDA I-871-CO (EUROS)	0.00	0.00	711.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07/06/2023	51498555	DTN-CONVENIO DE FINANCIACION FIDA I-871-CO (EUROS)	0.00	0.00	711.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/06/2023	51498555	DTN-CONVENIO DE FINANCIACION FIDA I-871-CO (EUROS)	0.00	0.00	711.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09/06/2023	51498555	DTN-CONVENIO DE FINANCIACION FIDA I-	0.00	0.00	711.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## REPORTE SALDOS DIARIOS CUENTAS

Usuario mcontro22683 De 31/03/2023 Hasta 31/03/2023  
Fecha sistema 31/10/2023 Hora 13:06:37

		871-CO (EUROS)								
13/06/2023	51498555	DTN-CONVENIO DE FINANCIACION FIDA I-871-CO (EUROS)	0.00	0.00	711.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14/06/2023	51498555	DTN-CONVENIO DE FINANCIACION FIDA I-871-CO (EUROS)	0.00	0.00	711.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/06/2023	51498555	DTN-CONVENIO DE FINANCIACION FIDA I-871-CO (EUROS)	0.00	0.00	711.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/06/2023	51498555	DTN-CONVENIO DE FINANCIACION FIDA I-871-CO (EUROS)	0.00	0.00	711.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20/06/2023	51498555	DTN-CONVENIO DE FINANCIACION FIDA I-871-CO (EUROS)	0.00	0.00	711.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/06/2023	51498555	DTN-CONVENIO DE FINANCIACION FIDA I-871-CO (EUROS)	0.00	0.00	711.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22/06/2023	51498555	DTN-CONVENIO DE FINANCIACION FIDA I-871-CO (EUROS)	0.00	0.00	711.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23/06/2023	51498555	DTN-CONVENIO DE FINANCIACION FIDA I-871-CO (EUROS)	0.00	0.00	711.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26/06/2023	51498555	DTN-CONVENIO DE FINANCIACION FIDA I-871-CO (EUROS)	0.00	0.00	711.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2023	51498566	DTN-BIRF 8083-CO APOYO AL PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO NACIONAL MT	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2023	51498616	DTN-BID 2576/TC-CO-2 SETP PASTO - MT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2023	51498632	DTN-BIRF 8320-CO PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUBNACIONAL-DPN	0.00	0.00	2,431,724.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2023	51498640	DTN-CAF 8204 FINAN. SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE MONTERIA	0.00	0.00	83,066.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## REPORTE SALDOS DIARIOS CUENTAS

Usuario mcontro22683 De 31/03/2023 Hasta 31/03/2023  
Fecha sistema 31/10/2023 Hora 13:06:37

31/03/2023	51498673	DTN-BID 3104/OC-CO PROG APOYO AL DES SOST SAN ANDRES PROV Y SANTA CATALINA-UNGRD	0.00	0.00	3,353,520.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2023	51498772	DTN-PRÉSTAMO BID 2576/TC-CO-1 SETP ARMENIA- MINTRANSPORTE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2023	51498780	DTN-DONACIÓN TF018908 B.M. REPARA COLECT VICTIMAS RECONSTRUCC SOCIAL-UARIV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2023	51498822	DTN-PRÉSTAMO BID 3594 OC-CO PROGRA. FORTAL. INSTIT. SECTOR MINERO ENERGÉTICO	16,137.33	0.00	465,497.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2023	51498889	DTN PREST BID 3747 /TC CO GEST EFIC ENER ZONAS INTER ARCH S ANDRES PROV CATA MME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03/04/2023	51498889	DTN PREST BID 3747 /TC CO GEST EFIC ENER ZONAS INTER ARCH S ANDRES PROV CATA MME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2023	51498897	DTN-PRÉST BID 4446/OC-CO PROGRA IMPLEMEN PLAN MAEST ALCANTARI MOCOA ETAP I - MVCT	0.00	0.00	1,038,002.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2023	51498905	DTN-PRÉST. BID 4443/OC-CO PROGRAMA FORTALEC GESTIÓN INSTITU PROCURADURIA GRAL	92,558.44	0.00	22,201.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2023	51499820	DTN - DONACIÓN I-C- 1360-CO CONV MIN- AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y FIDA	0.00	0.00	6,699.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03/04/2023	51499820	DTN - DONACIÓN I-C-	0.00	0.00	6,699.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## REPORTE SALDOS DIARIOS CUENTAS

Usuario mcontro22683 De 31/03/2023 Hasta 31/03/2023  
Fecha sistema 31/10/2023 Hora 13:06:37

		1360-CO CONV MIN- AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y FIDA								
04/04/2023	51499820	DTN - DONACIÓN I-C- 1360-CO CONV MIN- AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y FIDA	0.00	0.00	6,699.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05/04/2023	51499820	DTN - DONACIÓN I-C- 1360-CO CONV MIN- AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y FIDA	0.00	0.00	6,699.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10/04/2023	51499820	DTN - DONACIÓN I-C- 1360-CO CONV MIN- AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y FIDA	0.00	0.00	6,699.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11/04/2023	51499820	DTN - DONACIÓN I-C- 1360-CO CONV MIN- AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y FIDA	0.00	0.00	6,699.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12/04/2023	51499820	DTN - DONACIÓN I-C- 1360-CO CONV MIN- AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y FIDA	0.00	0.00	6,699.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13/04/2023	51499820	DTN - DONACIÓN I-C- 1360-CO CONV MIN- AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y FIDA	0.00	0.00	6,699.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14/04/2023	51499820	DTN - DONACIÓN I-C- 1360-CO CONV MIN- AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y FIDA	0.00	0.00	6,699.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17/04/2023	51499820	DTN - DONACIÓN I-C- 1360-CO CONV MIN- AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y FIDA	0.00	0.00	6,699.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18/04/2023	51499820	DTN - DONACIÓN I-C- 1360-CO CONV MIN-	0.00	0.00	6,699.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## REPORTE SALDOS DIARIOS CUENTAS

Usuario mcontro22683 De 31/03/2023 Hasta 31/03/2023  
Fecha sistema 31/10/2023 Hora 13:06:37

		AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y FIDA								
19/04/2023	51499820	DTN - DONACIÓN I-C-1360-CO CONV MIN-AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y FIDA	0.00	0.00	6,699.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20/04/2023	51499820	DTN - DONACIÓN I-C-1360-CO CONV MIN-AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y FIDA	0.00	0.00	6,699.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/04/2023	51499820	DTN - DONACIÓN I-C-1360-CO CONV MIN-AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y FIDA	0.00	0.00	6,699.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24/04/2023	51499820	DTN - DONACIÓN I-C-1360-CO CONV MIN-AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y FIDA	0.00	0.00	6,699.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25/04/2023	51499820	DTN - DONACIÓN I-C-1360-CO CONV MIN-AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y FIDA	0.00	0.00	6,699.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26/04/2023	51499820	DTN - DONACIÓN I-C-1360-CO CONV MIN-AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y FIDA	0.00	0.00	6,699.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/04/2023	51499820	DTN - DONACIÓN I-C-1360-CO CONV MIN-AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y FIDA	0.00	0.00	6,699.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/04/2023	51499820	DTN - DONACIÓN I-C-1360-CO CONV MIN-AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y FIDA	0.00	0.00	6,699.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02/05/2023	51499820	DTN - DONACIÓN I-C-1360-CO CONV MIN-AGRICULTURA Y	0.00	0.00	6,699.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## REPORTE SALDOS DIARIOS CUENTAS

Usuario mcontro22683 De 31/03/2023 Hasta 31/03/2023  
Fecha sistema 31/10/2023 Hora 13:06:37

		DESARROLLO RURAL Y FIDA								
03/05/2023	51499820	DTN - DONACIÓN I-C-1360-CO CONV MIN-AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y FIDA	0.00	0.00	6,699.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04/05/2023	51499820	DTN - DONACIÓN I-C-1360-CO CONV MIN-AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y FIDA	0.00	0.00	6,699.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05/05/2023	51499820	DTN - DONACIÓN I-C-1360-CO CONV MIN-AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y FIDA	0.00	0.00	6,699.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/05/2023	51499820	DTN - DONACIÓN I-C-1360-CO CONV MIN-AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y FIDA	0.00	0.00	6,699.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09/05/2023	51499820	DTN - DONACIÓN I-C-1360-CO CONV MIN-AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y FIDA	0.00	0.00	6,699.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10/05/2023	51499820	DTN - DONACIÓN I-C-1360-CO CONV MIN-AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y FIDA	0.00	0.00	6,699.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11/05/2023	51499820	DTN - DONACIÓN I-C-1360-CO CONV MIN-AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y FIDA	0.00	0.00	6,699.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12/05/2023	51499820	DTN - DONACIÓN I-C-1360-CO CONV MIN-AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y FIDA	0.00	0.00	6,699.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/05/2023	51499820	DTN - DONACIÓN I-C-1360-CO CONV MIN-AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y FIDA	0.00	0.00	6,699.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## REPORTE SALDOS DIARIOS CUENTAS

Usuario mcontro22683 De 31/03/2023 Hasta 31/03/2023  
Fecha sistema 31/10/2023 Hora 13:06:37

		FIDA								
16/05/2023	51499820	DTN - DONACIÓN I-C-1360-CO CONV MIN-AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y FIDA	0.00	0.00	6,699.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17/05/2023	51499820	DTN - DONACIÓN I-C-1360-CO CONV MIN-AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y FIDA	0.00	0.00	6,699.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18/05/2023	51499820	DTN - DONACIÓN I-C-1360-CO CONV MIN-AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y FIDA	0.00	0.00	6,699.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19/05/2023	51499820	DTN - DONACIÓN I-C-1360-CO CONV MIN-AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y FIDA	0.00	0.00	6,699.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23/05/2023	51499820	DTN - DONACIÓN I-C-1360-CO CONV MIN-AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y FIDA	0.00	0.00	6,699.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24/05/2023	51499820	DTN - DONACIÓN I-C-1360-CO CONV MIN-AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y FIDA	0.00	0.00	6,699.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25/05/2023	51499820	DTN - DONACIÓN I-C-1360-CO CONV MIN-AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y FIDA	0.00	0.00	6,699.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26/05/2023	51499820	DTN - DONACIÓN I-C-1360-CO CONV MIN-AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y FIDA	0.00	0.00	6,699.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/05/2023	51499820	DTN - DONACIÓN I-C-1360-CO CONV MIN-AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y FIDA	0.00	0.00	6,699.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## REPORTE SALDOS DIARIOS CUENTAS

Usuario mcontro22683 De 31/03/2023 Hasta 31/03/2023  
Fecha sistema 31/10/2023 Hora 13:06:38

		FIDA								
30/05/2023	51499820	DTN - DONACIÓN I-C-1360-CO CONV MIN-AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y FIDA	0.00	0.00	6,699.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/05/2023	51499820	DTN - DONACIÓN I-C-1360-CO CONV MIN-AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y FIDA	0.00	0.00	6,699.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01/06/2023	51499820	DTN - DONACIÓN I-C-1360-CO CONV MIN-AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y FIDA	0.00	0.00	6,699.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02/06/2023	51499820	DTN - DONACIÓN I-C-1360-CO CONV MIN-AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y FIDA	0.00	0.00	6,699.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05/06/2023	51499820	DTN - DONACIÓN I-C-1360-CO CONV MIN-AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y FIDA	0.00	0.00	6,699.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06/06/2023	51499820	DTN - DONACIÓN I-C-1360-CO CONV MIN-AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y FIDA	0.00	0.00	6,699.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07/06/2023	51499820	DTN - DONACIÓN I-C-1360-CO CONV MIN-AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y FIDA	0.00	0.00	6,699.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/06/2023	51499820	DTN - DONACIÓN I-C-1360-CO CONV MIN-AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y FIDA	0.00	0.00	6,699.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09/06/2023	51499820	DTN - DONACIÓN I-C-1360-CO CONV MIN-AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y FIDA	0.00	0.00	6,699.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## REPORTE SALDOS DIARIOS CUENTAS

Usuario mcontro22683 De 31/03/2023 Hasta 31/03/2023  
Fecha sistema 31/10/2023 Hora 13:06:38

		FIDA								
13/06/2023	51499820	DTN - DONACIÓN I-C-1360-CO CONV MIN-AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y FIDA	0.00	0.00	6,699.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14/06/2023	51499820	DTN - DONACIÓN I-C-1360-CO CONV MIN-AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y FIDA	0.00	0.00	6,699.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/06/2023	51499820	DTN - DONACIÓN I-C-1360-CO CONV MIN-AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y FIDA	0.00	0.00	6,699.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/06/2023	51499820	DTN - DONACIÓN I-C-1360-CO CONV MIN-AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y FIDA	0.00	0.00	6,699.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20/06/2023	51499820	DTN - DONACIÓN I-C-1360-CO CONV MIN-AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y FIDA	0.00	0.00	6,699.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/06/2023	51499820	DTN - DONACIÓN I-C-1360-CO CONV MIN-AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y FIDA	0.00	0.00	6,699.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22/06/2023	51499820	DTN - DONACIÓN I-C-1360-CO CONV MIN-AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y FIDA	0.00	0.00	6,699.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23/06/2023	51499820	DTN - DONACIÓN I-C-1360-CO CONV MIN-AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y FIDA	0.00	0.00	6,699.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26/06/2023	51499820	DTN - DONACIÓN I-C-1360-CO CONV MIN-AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y FIDA	0.00	0.00	6,699.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## REPORTE SALDOS DIARIOS CUENTAS

Usuario mcontro22683 De 31/03/2023 Hasta 31/03/2023  
Fecha sistema 31/10/2023 Hora 13:06:38

		FIDA								
31/03/2023	51499838	DTN-PRÉSTAMO BID 4550/OC-CO PROGRAMA FORTALECIMIENTO CAPAC. INST. DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO	1,452.98	0.00	1,232,591.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2023	51499911	DTN PRESTAMO BID 4424/OC -CO PROGRAMA COLOMBIA SOSTENIBLE - DAPRE	0.00	0.00	3,684,072.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2023	51499912	DTN CONTRATO PRÉST BID 4856/OC-CO-1 PROGRAMA PARA ADOPCIÓN E IMPL CATASTRO MULTIPROP RURAL - URBANO DNP	224.56	0.00	291,401.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2023	51499913	DTN CONTRATO PRÉSTAMO BID 4856/OC-CO-2 PROGRAMA PARA ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN CATASTRO MULTIP RURAL - URBANO IGAC	0.00	0.00	484,873.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2023	51499914	DTN CONTRATO PRÉSTAMO BID 4856/OC-CO-3 PROGRAMA PARA ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN CATASTRO MULTIP RURAL - URBANO SNR	0.00	0.00	203,909.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2023	51499915	DTN CONTRATO PRÉSTAMO BID 4856/OC-CO-4 PROGRAMA PARA ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN CATASTRO MULTIP RURAL - URBANO ANT	2,437.98	0.00	189,798.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2023	51499916	DTN CONTRATO PRÉSTAMO BIRF 8937	7,077.40	0.00	1,584,627.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## REPORTE SALDOS DIARIOS CUENTAS

Usuario mcontro22683 De 31/03/2023 Hasta 31/03/2023  
Fecha sistema 31/10/2023 Hora 13:06:38

		CO-DA-B PROGRAMA PARA ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN CATASTRO MULTIPROPÓSITO RURAL URB ANT								
31/03/2023	51499917	DTN CONTRATO PRÉSTAMO BIRF 8937 CO-DA-C PROGRAMA PARA ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN CATASTRO MULTIPROPÓSITO RURAL URB IGAC	0.00	7,684.55	867,026.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2023	51499918	DTN CONTRATO PRÉSTAMO BIRF 8937 CO-DA-D PROGRAMA PARA ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN CATASTRO MULTIPROPÓSITO RURAL URB SNR	0.00	0.00	2,511,329.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2023	51499919	DTN CONTR PRÉSTA BID 4922/OC-CO PROGR FORTALECIMIENTO DE LA AGENCIA NACIONAL DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO DE COLOMBIA	9,271.13	0.00	202,972.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2023	51499920	DTN CONT PRES NO. 28707 NACIÓN-KFW, FRANKFURT AM MAIN. PROG PARA EL SANEAMIENTO DE VERTIMIENTOS DE LAS CUENCAS CHINC Y OTUN	0.00	0.00	438,128.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2023	51499921	DTN CONTR PRÉST BID 4902/OC-CO PROGRAMA DE APOYO PARA LA MEJORA DE LAS TRAYECTORIAS EDUCATIVAS EN ZONAS RURALES FOCALIZA	2,654.34	0.00	2,110,991.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## REPORTE SALDOS DIARIOS CUENTAS

Usuario mcontro22683 De 31/03/2023 Hasta 31/03/2023  
Fecha sistema 31/10/2023 Hora 13:06:38

31/03/2023	51499922	DTN CONTRATO PRÉSTAMO BID 4934/OC-CO PROGRAMA PARA FORTALECER LAS POLÍTICAS DE EMPLEO	0.00	0.00	490,532.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2023	51499923	DTN-CONTRATO PRÉSTAMO BID 4929/OC-CO PROGRAMA DE APOYO A LA DIVERSIFICACIÓN INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA COLOMBIA	0.00	0.00	1,249,633.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2023	51499924	DTN-CONVENIO ENTRE LA APCI-MINISTERIO DE SALUD Y BID PARA LA ERRADICACIÓN DE LA MALARIA-MIN.SALUD Y PROTECCION SOCIAL	0.00	0.00	300,239.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2023	51499925	DTN-CONVENIO DE FINANCIAMIENTO NO REEMBOLSABLE 4935/GR-CO - MINTRABAJO	0.00	0.00	143,768.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2023	51499926	DTN-CONVENIO DE FINANCIAMIENTO NO REEMBOLSABLE GRT/CF ¿ 17823 ¿ CO-MINTRABAJO	0.00	0.00	209,432.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2023	51499928	DTN-LÍNEA CRÉDITO FLEXIBLE - FMI	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2023	51499929	DTN-PRESTAMO EXTERNO CAF 011052 PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO ZONAS URBANA RURAL DISTRITO DE BUENAVENTURA-FASE I	0.00	0.00	26,448.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2023	51499930	DTN- PRESTAMO EXTERNO BIRF 9072-CO PROGRAMA PARA MEJORAR LA	0.00	0.00	2,251,374.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## REPORTE SALDOS DIARIOS CUENTAS

Usuario mcontro22683 De 31/03/2023 Hasta 31/03/2023  
Fecha sistema 31/10/2023 Hora 13:06:38

		SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE SALUD EN COLOMBIA CON ENFOQUE								
31/03/2023	51499931	DTN-DONACION TF082826 BIRF PROGRAMA PARA MEJORAR LA SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE SALUD EN COLOMBIA CON ENFOQUE INCLUSIV	0.00	0.00	3,323,085.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2023	51499932	DTN- PRESTAMO EXTERNO BID 5187 OC-CO PROGRAMA DESARROLLAR HABILIDADES SIGLO 21 EN ADOLESCENCIA Y JUVENTUD COLOMBIANA-INS	0.00	0.00	2,412,978.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2023	51499933	DTN- PRESTAMO BID 5170 OC-CO PROGRAMA MEJORAR SOSTENIBILIDAD SISTEMA SALUD EN COLOMBIA CON ENFOQUE INCLUSIVO. MINSALUD Y	0.00	0.00	4,958,873.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2023	51499934	DTN- APOYO INTEGRACION SOCIOURBANA DE MIGRANTES EN COLOMBIA ¿ MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	0.00	0.00	2,552,684.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2023	51499935	DTN-PROGRAMA AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO PARA EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2023	51499936	DTN-DONACIÓN N. 5172 - GR-CO BID	0.00	0.00	2,305,817.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## REPORTE SALDOS DIARIOS CUENTAS

Usuario mcontro22683 De 31/03/2023 Hasta 31/03/2023  
Fecha sistema 31/10/2023 Hora 13:06:38

		PROGR PARA MEJORAR SOSTENIBILIDAD SIST SALUD EN COLOMBIA CON ENFOQUE INCLUSIVO								
31/03/2023	51499937	DTN-DONACIÓN N. GRT CF-18408-CO BID PROGR PARA MEJORAR SOSTENIBILIDAD SIST SALUD EN COLOMBIA CON ENFOQUE INCLUSIVO	0.00	0.00	18,642.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2023	51499938	DTN PROGRAMA AGUA POTABLE 5189/GR-CO PARA APOYAR PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEPARTAMENTO GUAJIRA N. 5189/GR-CO	0.00	0.00	100,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2023	51499939	DTN-PROGRAMA COOPERACIÓN TÉCNICA GRT/ER-17925-CO- APOYO INTEGRACIÓN SOCIO-URBANA MIGRANTES EN COLOMBIA MINVIVIENDA	0.00	0.00	936,923.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2023	51499940	DTN CONV FINANCIAMIENTO NO REEMBOLSABLE INVERSIÓN GRT/ER 17925 CO PROG INTEGR SOCIOURBANA MIGRANGTES CIUDADES COLOMBIAN	4,619.04	0.00	805,931.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2023	51499941	DTN-BID 5229/OC-CO-1-DNP PROGRAMA APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA POLÍTICA	3,550.38	0.00	238,071.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## REPORTE SALDOS DIARIOS CUENTAS

Usuario mcontro22683 De 31/03/2023 Hasta 31/03/2023  
Fecha sistema 31/10/2023 Hora 13:06:38

		NACIONAL LOGÍSTICA								
31/03/2023	51499942	DTN- BID 5229/OC-CO-2 - MIN. TRANSPORTE PROGRAMA APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA POLÍTICA NACIONAL LOGÍSTICA	467.76	0.00	106,605.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2023	51499943	DTN-BID/5286 OC-CO - DNP. PROGRAMA PARA LA CONSOLIDACIÓN DE ESQUEMAS DE PARTICIPACIÓN PRIVADA EN INFRAESTRUCTURA	3,287.69	0.00	576,966.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2023	51499945	DTN-PRESTAMO BID 5283-OC-CO-1 - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO - MJD	0.00	0.00	88,850.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2023	51499946	DTN -PRESTAMO BID 5283-OC-CO-2 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - CSJ	20,661.96	0.00	5,426,857.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2023	51499947	DTN- PRÉSTAMO BIRF 9246-CO PROGRAMA VIVIENDA RESILIENTE E INCLUYENTE EN COLOMBIA - MINVIVIENDA	0.00	0.00	3,927,110.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2023	51499948	DTN-GCFF TF NO. TF0B6168-CO PROGRAMA VIVIENDA RESILIENTE E INCLUYENTE EN COLOMBIA - MINVIVIENDA	0.00	0.00	903,925.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/03/2023	51499949	DTN - DONACION PROGRAMA APOYO REFORMAS PARA INCLUSION SOCIAL Y ECONOMICA POBLACION MIGRANTE VENEZOLANA EN COLOMBIA	0.00	0.00	17,589,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos  
Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos

Ref. reporte REP\_213\_31/10/2023  
Fecha proceso 31/10/2023  
Página 34 / 34

## REPORTE SALDOS DIARIOS CUENTAS

Usuario mcontro22683 De 31/03/2023 Hasta 31/03/2023  
Fecha sistema 31/10/2023 Hora 13:06:38

---

ALIMENTACIÓN ESCOLAR (UAPA) MINEDUCACIÓN
--