



## REPORTE SALDOS DIARIOS CUENTAS

Usuario mcontro22683 De 29/09/2023 Hasta 30/09/2023  
Fecha sistema 31/10/2023 Hora 11:37:04

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
29/09/2023	61010013	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO	17,238,484,197,040.3	7,478,192,145,308.87	93,495,559,771.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/09/2023	61010021	DTN-REINTEGROS PATRIMONIOS AUTÓNOMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/09/2023	61010047	DTN-COSTOS ZONAS DE FRONTERA	24,134,688.00	24,134,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/09/2023	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
29/09/2023	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
29/09/2023	61010187	DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE 2016 DIAN	592,000.00	592,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/09/2023	61010229	DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 DE 2016 DIAN	873,022,000.00	873,022,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/09/2023	61010237	DTN-DONACIONES DE COOPERACIÓN APC COLOMBIA	0.00	0.00	1,296,745,034.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/09/2023	61010252	DTN IMPUESTO AL TURISMO MINCIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/09/2023	61010286	DTN-ACUERDO HOWARD BUFFET / APOYO DESMINADO TERRESTRE APC COLOMBIA	33,986,876.00	0.00	13,183,139,402.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## REPORTE SALDOS DIARIOS CUENTAS

Usuario mcontro22683 De 29/09/2023 Hasta 30/09/2023  
Fecha sistema 31/10/2023 Hora 11:37:04

29/09/2023	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
29/09/2023	61010328	DTN-CUENTA DE LIQUIDEZ BONOS PENSIONALES	25,804,952,887.86	25,804,952,887.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/09/2023	61010336	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES CLASE B	1,218,420,000.00	1,218,420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/09/2023	61010450	DTN ETMVA PROYECTO TREN METROPOLITANO MEDELLIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/09/2023	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
29/09/2023	61011029	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS MDA NAL	16,451,141,582,762.0	16,451,141,582,762.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/09/2023	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
29/09/2023	61011060	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR SALIDAS AL EXT	75,570,000.00	75,570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/09/2023	61011094	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS	555,780,239.07	555,780,239.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/09/2023	61011110	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y CONTRI NO ESPEC Y	3,230,251.00	3,230,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00









## REPORTE SALDOS DIARIOS CUENTAS

Usuario mcontro22683 De 29/09/2023 Hasta 30/09/2023  
Fecha sistema 31/10/2023 Hora 11:37:04

		DE 2008								
29/09/2023	61017976	DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012	1,379,193,676.00	1,379,193,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/09/2023	61017992	DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	1,426,000.00	1,426,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/09/2023	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
29/09/2023	61018982	DTN-IMPUESTO CREE-CONTRIBUCIÓN EMPRESARIAL PARA LA EQUIDAD LEY 1607 DE 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/09/2023	61019923	DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	1,640,507,000.00	1,640,507,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/09/2023	61019931	DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/09/2023	61019949	DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	61,000.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/09/2023	61019998	DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN	21,979,518.00	21,979,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/09/2023	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
29/09/2023	61020002	DTN DONACIÓN UEC COMPETITIVA SECTOR LACTEO II A TRÁVES DEL APOYO	0.00	0.00	3,135,285,759.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





## REPORTE SALDOS DIARIOS CUENTAS

Usuario mcontro22683 De 29/09/2023 Hasta 30/09/2023  
Fecha sistema 31/10/2023 Hora 11:37:04

		- MINHACIENDA								
29/09/2023	61020016	DTN TDS - ADMINISTRACIÓN RECURSOS INVERSIÓN OBLIGATORIA TÍTULOS SOLIDARIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/09/2023	61020017	DTN - SANCIONES A LAS ENTIDADES RECAUDADORAS - DIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/09/2023	61020019	DTN DEVOLUCIÓN PROGRAMA APOYO PAGO PRIMA DE SERVICIOS PAP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/09/2023	61020020	DTN REINTEGROS FOME ENTIDADES VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/09/2023	61020021	DTN - ACUERDO APC COLOMBIA HOWARD BUFFETT CATATUMBO SOSTENIBLE CONSTRUCCION CARRETERAS REGIONALES Y TERCARIAS	0.00	0.00	14,933,991,964.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/09/2023	61020022	DTN- CONTRATO PRESTAMO BID 5193 /OC-CO PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEPARTAMENTO GUAJIRA - MINVIVIEND	0.00	0.00	2,172,404,650.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/09/2023	61020023	DTN TIERRAS Y TERRITORIOS SOSTENIBLES PARA LA PAZ NO T06 71 ANT	0.00	0.00	3,351,144,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/09/2023	61020024	DTN - ACUERDO APC - COLOMBIA - HOWARD BUFFETT FORMACIÓN E INSERCIÓN LABORAL DE JÓVENES URBANOS EN COLOMBIA - APC	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/09/2023	61020025	DTN - REINTEGROS PAEF LEY 2155	0.00	0.00	57,357,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/09/2023	61020026	DTN - REINTEGROS	0.00	0.00	7,986,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





## REPORTE SALDOS DIARIOS CUENTAS

Usuario mcontro22683 De 29/09/2023 Hasta 30/09/2023  
Fecha sistema 31/10/2023 Hora 11:37:04

29/09/2023	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
29/09/2023	61020046	DTN ADMINISTRACIÓN TRANSITORIA RECURSOS FONPET	1,397,302,554,223.88	1,397,302,554,223.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/09/2023	64010010	DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS	5,632,454,559,041.00	10,778,810,854,402.0	43,451,665,885,146.0	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
29/09/2023	51010056	DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO	8,666,231.18	10,628,590.13	18,144,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/09/2023	51010338	DTN REINTEGROS DOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/09/2023	51010361	DTN REC. CREDITO EXTERNO DE LIBRE DESTINACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/09/2023	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
29/09/2023	51494781	DTN - PRÉSTAMO BID 4848/OC-CO PROG FORTALEC CAPACID GEST ESTRAT SECTOR PÚBLICO - DAPRE	0.00	0.00	57,532.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/09/2023	51494782	DTN - PRESTAMO BIRF 8937 CO PROGRAMA ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN CATASTRO MULTIPROPÓSITO RURAL - URBANO -	2,835.47	0.00	160,885.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## REPORTE SALDOS DIARIOS CUENTAS

Usuario mcontro22683 De 29/09/2023 Hasta 30/09/2023  
Fecha sistema 31/10/2023 Hora 11:37:04

		DNP								
29/09/2023	51498392	DTN-DONACIÓN PNUMA MINAMBIENTE	0.00	0.00	47,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/09/2023	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
29/09/2023	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
29/09/2023	51498632	DTN-BIRF 8320-CO PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUBNACIONAL-DPN	0.00	0.00	452,438.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/09/2023	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
29/09/2023	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
29/09/2023	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
29/09/2023	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
29/09/2023	51498822	DTN-PRÉSTAMO BID 3594 OC-CO PROGRA. FORTAL. INSTIT. SECTOR MINERO ENERGÉTICO	13,585.45	0.00	2,637,137.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/09/2023	51498897	DTN-PRÉST BID 4446/OC-CO PROGRA IMPLEMEN PLAN MAEST ALCANTARI MOCOA ETAP I - MVCT	212.77	0.00	888,872.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## REPORTE SALDOS DIARIOS CUENTAS

Usuario mcontro22683 De 29/09/2023 Hasta 30/09/2023  
Fecha sistema 31/10/2023 Hora 11:37:04

29/09/2023	51498905	DTN-PRÉST. BID 4443/OC-CO PROGRAMA FORTALEC GESTIÓN INSTITU PROCURADURIA GRAL	0.00	0.00	15,019.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/09/2023	51499838	DTN-PRÉSTAMO BID 4550/OC-CO PROGRAMA FORTALECIMIENTO CAPAC. INST. DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO	9,586.54	0.00	321,193.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/09/2023	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
29/09/2023	51499912	DTN CONTRATO PRÉST BID 4856/OC- CO-1 PROGRAMA PARA ADOPCIÓN E IMPL CATASTRO MULTIPROP RURAL - URBANO DNP	0.00	0.00	118,904.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/09/2023	51499913	DTN CONTRATO PRÉSTAMO BID 4856/OC-CO-2 PROGRAMA PARA ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN CATASTRO MULTIP RURAL - URBANO IGAC	2,261.20	0.00	374,341.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/09/2023	51499914	DTN CONTRATO PRÉSTAMO BID 4856/OC-CO-3 PROGRAMA PARA ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN CATASTRO MULTIP RURAL - URBANO SNR	0.00	0.00	198,456.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/09/2023	51499915	DTN CONTRATO PRÉSTAMO BID 4856/OC-CO-4 PROGRAMA PARA ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN CATASTRO MULTIP	64,573.92	0.00	795,758.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## REPORTE SALDOS DIARIOS CUENTAS

Usuario mcontro22683 De 29/09/2023 Hasta 30/09/2023  
Fecha sistema 31/10/2023 Hora 11:37:04

		RURAL - URBANO ANT								
29/09/2023	51499916	DTN CONTRATO PRÉSTAMO BIRF 8937 CO-DA-B PROGRAMA PARA ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN CATASTRO MULTIPROPÓSITO RURAL URB ANT	0.00	0.00	351,549.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/09/2023	51499917	DTN CONTRATO PRÉSTAMO BIRF 8937 CO-DA-C PROGRAMA PARA ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN CATASTRO MULTIPROPÓSITO RURAL URB IGAC	12,054.47	0.00	3,657,463.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/09/2023	51499918	DTN CONTRATO PRÉSTAMO BIRF 8937 CO-DA-D PROGRAMA PARA ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN CATASTRO MULTIPROPÓSITO RURAL URB SNR	0.00	0.00	751,946.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/09/2023	51499919	DTN CONTR PRÉSTA BID 4922/OC-CO PROGR FORTALECIMIENTO DE LA AGENCIA NACIONAL DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO DE COLOMBIA	20,946.41	0.00	82,249.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/09/2023	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	329,995.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/09/2023	51499921	DTN CONTR PRÉST BID 4902/OC-CO PROGRAMA DE APOYO PARA LA MEJORA DE LAS TRAYECTORIAS	133,363.13	0.00	1,589,846.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## REPORTE SALDOS DIARIOS CUENTAS

Usuario mcontro22683 De 29/09/2023 Hasta 30/09/2023  
Fecha sistema 31/10/2023 Hora 11:37:04

		EDUCATIVAS EN ZONAS RURALES FOCALIZA								
29/09/2023	51499922	DTN CONTRATO PRÉSTAMO BID 4934/OC-CO PROGRAMA PARA FORTALECER LAS POLÍTICAS DE EMPLEO	2,653.24	0.00	393,165.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/09/2023	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
29/09/2023	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	291,994.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/09/2023	51499925	DTN-CONVENIO DE FINANCIAMIENTO NO REEMBOLSABLE 4935/GR-CO - MINTRABAJO	348.24	0.00	19,094.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/09/2023	51499926	DTN-CONVENIO DE FINANCIAMIENTO NO REEMBOLSABLE GRT/CF ¿ 17823 ¿ CO-MINTRABAJO	315.07	0.00	85,111.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/09/2023	51499928	DTN-LÍNEA CRÉDITO FLEXIBLE - FMI	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/09/2023	51499929	DTN-PRESTAMO EXTERNO CAF 011052 PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO ZONAS URBANA RURAL DISTRITO DE BUENAVENTURA-FASE I	211.48	0.00	36,603.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/09/2023	51499930	DTN- PRESTAMO	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 29/09/2023 Hasta 30/09/2023  
Fecha sistema 31/10/2023 Hora 11:37:04

EXTERNO BIRF 9072-  
CO PROGRAMA PARA  
MEJORAR LA  
SOSTENIBILIDAD DEL  
SISTEMA DE SALUD EN  
COLOMBIA CON  
ENFOQUE

29/09/2023	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
29/09/2023	51499932	DTN- PRESTAMO EXTERNO BID 5187 OC-CO PROGRAMA DESARROLLAR HABILIDADES SIGLO 21 EN ADOLESCENCIA Y JUVENTUD COLOMBIANA-INS	124,371.87	0.00	1,799,125.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/09/2023	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
29/09/2023	51499934	DTN- APOYO INTEGRACION SOCIOURBANA DE MIGRANTES EN COLOMBIA ¿ MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	0.00	0.00	2,493,426.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/09/2023	51499935	DTN-PROGRAMA AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO PARA EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## REPORTE SALDOS DIARIOS CUENTAS

Usuario mcontro22683 De 29/09/2023 Hasta 30/09/2023  
Fecha sistema 31/10/2023 Hora 11:37:04

		TERRITORIO								
29/09/2023	51499936	DTN-DONACIÓN N. 5172 - GR-CO BID PROGR PARA MEJORAR SOSTENIBILIDAD SIST SALUD EN COLOMBIA CON ENFOQUE INCLUSIVO	0.00	0.00	2,305,817.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/09/2023	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
29/09/2023	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
29/09/2023	51499939	DTN-PROGRAMA COOPERACIÓN TÉCNICA GRT/ER-17925-CO- APOYO INTEGRACIÓN SOCIO-URBANA MIGRANTES EN COLOMBIA MINVIVIENDA	0.00	0.00	896,276.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/09/2023	51499940	DTN CONV FINANCIAMIENTO NO REEMBOLSABLE INVERSIÓN GRT/ER 17925 CO PROG INTEGR SOCIOURBANA MIGRANGTES CIUDADES COLOMBIAN	434.26	0.00	767,649.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/09/2023	51499941	DTN-BID 5229/OC-CO-1-DNP PROGRAMA	0.00	0.00	145,526.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## REPORTE SALDOS DIARIOS CUENTAS

Usuario mcontro22683 De 29/09/2023 Hasta 30/09/2023  
Fecha sistema 31/10/2023 Hora 11:37:04

		APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA POLÍTICA NACIONAL LOGÍSTICA								
29/09/2023	51499942	DTN- BID 5229/OC-CO-2 - MIN. TRANSPORTE PROGRAMA APOYO A LA IMPLENTACIÓN DE LA NUEVA POLÍTICA NACIONAL LOGÍSTICA	570.14	0.00	60,538.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/09/2023	51499943	DTN-BID/5286 OC-CO - DNP. PROGRAMA PARA LA CONSOLIDACIÓN DE ESQUEMAS DE PARTICIPACIÓN PRIVADA EN INFRAESTRUCTURA	182,043.15	0.00	403,132.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/09/2023	51499945	DTN-PRESTAMO BID 5283-OC-CO-1 - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO - MJD	1,936.11	0.00	345,024.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/09/2023	51499946	DTN -PRESTAMO BID 5283-OC-CO-2 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - CSJ	5,188.99	0.00	1,633,984.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/09/2023	51499947	DTN- PRÉSTAMO BIRF 9246-CO PROGRAMA VIVIENDA RESILIENTE E INCLUYENTE EN COLOMBIA - MINVIVIENDA	0.00	0.00	3,774,230.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/09/2023	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
29/09/2023	51499949	DTN - DONACION PROGRAMA APOYO REFORMAS PARA INCLUSION SOCIAL Y ECONOMICA	0.00	0.00	17,589,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



