



MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO  
ENTIDAD CONTABLE 923272412  
CONCILIACION CUENTAS RECIPROCAS  
FECHA DE CORTE: DICIEMBRE 31 DE 2017

NOMBRE ENTIDAD	MUNICIPIO DE HATP CPRPZAL - CASANARE			- REPORTE CHIP CUARTO TRIMESTRE
DIRECCION E-MAIL	hacienda@hatocorozal-casanare.gov.co			
DIRECCION CORREO FISICO	calle 12 No 8-13 Hato corozal			
TELEFONO	6378066- 6378214			
FAX				
CODIGO CONTADURIA	85125			

HATP CPRPZAL - CASANARE - REPORTE CHIP CUAR				MVCT		DIFERENCIAS	
Cuenta	Nombre Cuenta	Corriente	No Corriente	Cuenta	Corriente	No Corriente	Corriente No Corriente
1.4.13.22	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	54,570,854		2.4.03.24 PARTICIPACION AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	54,570,854		0 0
4.4.08.24	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	-	842,877,752	5.4.08.24 PARTICIPACION PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	-	842,877,752	0 0

OBSERVACIONES

			
ELABORO ENTIDAD	REVISO ENTIDAD	RECIBIO	REVISO

NOTA: Las cuentas que presenten diferencias deben ser explicados en el formato respectivo (uno solo por cuenta.)

FECHA DE CORTE													
NOMBRE ENTIDAD	MUNICIPIO DE HATP CPRPZAL - CASANARE - REPORTE CHIP CUARTO TRIMESTRE												
DIRECCION E-MAIL	hacienda@hatocorozal-casanare.gov.co												
DIRECCION CORREO	calle 12 No 8-13 Hato corozal												
TELEFONO	6378066- 6378214												
FAX	0												
CODIGO	CONTADURIA 85125 PRESUPUESTAL												
CUENTA CONTABLE TESORO NACIONAL	CUENTA CONTABLE ENTIDAD												
<table border="1"> <tr> <td>SALDO MINISTERIO DE VIVIENDA</td> <td>(1)</td> <td>54,570,854.00</td> </tr> <tr> <td>MUNICIPIO DE HATP CPRPZAL - CASANARE</td> <td>(2)</td> <td>54,570,854.00</td> </tr> <tr> <td>DIFERENCIA</td> <td>(3)</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>1. PARTIDAS POR AJUSTAR MUNICIPIO DE HATP CPRPZAL - CAI</td> <td>(4)</td> <td>-</td> </tr> </table>		SALDO MINISTERIO DE VIVIENDA	(1)	54,570,854.00	MUNICIPIO DE HATP CPRPZAL - CASANARE	(2)	54,570,854.00	DIFERENCIA	(3)	-	1. PARTIDAS POR AJUSTAR MUNICIPIO DE HATP CPRPZAL - CAI	(4)	-
SALDO MINISTERIO DE VIVIENDA	(1)	54,570,854.00											
MUNICIPIO DE HATP CPRPZAL - CASANARE	(2)	54,570,854.00											
DIFERENCIA	(3)	-											
1. PARTIDAS POR AJUSTAR MUNICIPIO DE HATP CPRPZAL - CAI	(4)	-											
FECHA	CONCEPTO	VALOR											
31/12/2017		-											
2. PARTIDAS POR AJUSTAR EN LA ENTIDAD (5)													
FECHA	CONCEPTO	VALOR											
DIFERENCIA EXPLICADA (3) = (4) - (5)													
OBSERVACIONES													
ELABORO ENTIDAD	REVISO ENTIDAD	RECIBIO											
<p>NOTA: Para los valores indicados en el numeral 1. PARTIDAS POR AJUSTAR EN EL TESORO NACIONAL, los soportes deben ser remitidos para su correspondiente registro en el Ministerio.</p>													

**MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO**  
**ENTIDAD CONTABLE 923272412**  
**CONCILIACION CUENTAS RECIPROCAS**  
**CONCILIACION CUENTAS RECIPROCAS**

<b>FECHA DE CORTE</b>	
NOMBRE ENTIDAD	MUNICIPIO DE HATP CPRPZAL - CASANARE - REPORTE CHIP CUARTO TRIMESTRE
DIRECCION E-MAIL	hacienda@hatocorozal-casanare.gov.co CTAS 141322 - 240324
DIRECCION CORREO	calle 12 No 8-13 Hato corozal
TELEFONO	6378066- 6378214
FAX	0
CODIGO	CONTADURIA 85125 PRESUPUESTAL
CUENTA CONTABLE TESORO NACIONAL	CUENTA CONTABLE ENTIDAD

SALDO MINISTERIO DE VIVIENDA	(1)	842,877,752.00
MUNICIPIO DE HATP CPRPZAL - CASANARE	(2)	842,877,752.00
DIFERENCIA	(3)	-

1. PARTIDAS POR AJUSTAR MUNICIPIO DE HATP CPRPZAL - CA: (4) -

FECHA	CONCEPTO	VALOR

2. PARTIDAS POR AJUSTAR EN LA ENTIDAD (5)

FECHA	CONCEPTO	VALOR

DIFERENCIA EXPLICADA (3) = (4) - (5) 0

**OBSERVACIONES**


 <b>RECEBIO ENTIDAD</b>	 <b>REVISO ENTIDAD</b>	<b>RECIBIO</b>	<b>REVISO</b>
---	--	----------------	---------------

NOTA: Para los valores indicados en el numeral 1. PARTIDAS POR AJUSTAR EN EL TESORO NACIONAL, los soportes deben ser remitidos para su correspondiente registro en el Ministerio.