

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

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

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	
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 - CA:	(4)
FECHA	CONCEPTO	VALOR	
31/12/2017			
2. PARTIDAS POR AJUSTAR EN LA ENTIDAD		(5)	
FECHA	CONCEPTO	VALOR	
DIFERENCIA EXPLICADA		(3) = (4) - (5)	0
OBSERVACIONES			
			
ELABORO ENTIDAD	REVISÓ ENTIDAD	RECIBIO	REVISÓ
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.			

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

FECHA DE CORTE			
NOMBRE ENTIDAD	MUNICIPIO DE HATP CPRPZAL - CASANARE		- REPORTE CHIP CUARTO TRIMESTRE
DIRECCION E-MAIL	hacienda@hatocorozal-casanare.gov.co		CTAS 141322 - 240324
DIRECCION CORREC	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) <input type="text"/> 0
OBSERVACIONES			
 <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"></div> <div style="text-align: center;"></div> <div style="text-align: center;"></div> </div>			
BALBORO ENTIDAD	REVISÓ ENTIDAD	RECIBIO	REVISÓ