

ANEXO 05 - B

ENTIDAD VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. CONCILIACION RESERVAS CON TESORERIA Análisis Recursos a Incorporar Vigencia 2022.						
Fuente	Saldo Estado del Tesorería 1	Valor Reservas de Apropriación 2	Valor Cuentas Por Pagar 3	Descuentos de nómina y otros en Tesorería 4	Superavít a Incorporar al Presupuesto Siguiete Vigencia 5=1-(2+3+4)	Deficit a Incorporar al Presupuesto Siguiete Vigencia 5=1-(2+3+4)
Recursos Propios	1.188.710.336		262.397.459	57.744.819	868.568.058	
Fondos Especiales					0	
TOTAL S.G.P					0	
Fondos Regalías (2015)					0	
Destinaciones Especificas					0	
Otras Destinaciones Especificas					0	
Recaudos en Tesorería por Descuentos y otros.					0	
SubTotales	1.188.710.336	0	262.397.459	57.744.819	868.568.058	0
Sistema General de Regalías					0	
TOTAL PRESUPUESTO	1.188.710.336	0	262.397.459	57.744.819	868.568.058	0

Fuente: TESORERIA Y CONTABILIDAD

