

ENTIDAD: AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA

CONCEPTO	IMPORTE
1.- (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	10.879.931,81
(+ ) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	10.056.062,21
(+ ) DEL PRESUPUESTO CERRADO	0,00
(+ ) DE OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS	1.375.368,90
(-) DE COBROS PDTES.APLIC.DEFINITIVA	551.499,30
2.- (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	13.461.178,67
(+ ) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	13.164.551,61
(+ ) DEL PRESUPUESTO CERRADO	0,00
(+ ) DE OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS	296.627,06
(-) DE PAGOS PDTES.APLIC.DEFINITIVA	0,00
3.- (+) FONDOS LIQUIDOS	24.055.616,06
4.- (1-2+3) REMANENTE DE TESORERIA	21.474.369,20