

ENTIDAD: AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA

| CONCEPTO                                 | IMPORTE       |
|--|---------------|
| 1.- (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO     | 86.909.499,52 |
| (+ ) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE           | 67.709.137,99 |
| (+ ) DEL PRESUPUESTO CERRADO             | 13.908.557,47 |
| (+ ) DE OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS | 5.291.804,06  |
| (-) DE COBROS PDTES.APLIC.DEFINITIVA     | 0,00          |
| 2.- (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO  | 78.200.267,59 |
| (+ ) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE           | 74.099.806,93 |
| (+ ) DEL PRESUPUESTO CERRADO             | 2.647,80      |
| (+ ) DE OPERACIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS | 4.097.812,86  |
| (-) DE PAGOS PDTES.APLIC.DEFINITIVA      | 0,00          |
| 3.- (+) FONDOS LIQUIDOS                  | 16.473.160,28 |
| 4.- (1-2+3) REMANENTE DE TESORERIA       | 25.182.392,21 |