



Listado Operac.Rectif. Remanente Líquido de Tesorería

Ejercicio 2024

Org	Pro	Eco	Créditos Totales (D)	Obligaciones (E)	Incorp. Rem. RTL5 (F)	Otras Modif. Cto. RTL5 (G)	D - E (H)	F + G (I)	I - H	O.Rec. Financiadas Remanente L. Tesorería
100	33610	78100	300.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00	200.000,00	300.000,00	100.000,00	100.000,00
100	91211	1	326.228,29	326.228,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	91211	2	1.000,00	550,25	0,00	0,00	449,75	0,00	-449,75	0,00
100	91211	23	16.500,00	5.009,05	0,00	0,00	11.490,95	0,00	-11.490,95	0,00
100	91211	46	260.000,00	197.124,54	0,00	0,00	62.875,46	0,00	-62.875,46	0,00
100	91211	76	1.500.000,00	1.415.190,50	0,00	0,00	84.809,50	0,00	-84.809,50	0,00
100	91216	1	79.677,33	77.859,44	0,00	0,00	1.817,89	0,00	-1.817,89	0,00
100	91216	2	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00
100	91216	23	1.500,00	324,37	0,00	0,00	1.175,63	0,00	-1.175,63	0,00
101	33221	1	305.315,99	305.315,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	33221	2	23.300,00	18.398,25	0,00	0,00	4.901,75	0,00	-4.901,75	0,00
101	33221	23	3.000,00	2.002,04	0,00	0,00	997,96	0,00	-997,96	0,00
101	33221	48100	8.000,00	3.098,93	0,00	0,00	4.901,07	0,00	-4.901,07	0,00
101	33221	62	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	-1.350,00	0,00
101	92031	1	747.531,76	747.531,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	92031	2	21.000,00	3.363,05	0,00	0,00	17.636,95	0,00	-17.636,95	0,00
101	92031	23	5.500,00	200,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	-5.300,00	0,00
101	92031	48100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
101	92031	62	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00
102	93111	1	574.136,31	573.226,31	0,00	0,00	910,00	0,00	-910,00	0,00
102	93111	2	153.220,02	2.991,98	0,00	0,00	150.228,04	0,00	-150.228,04	0,00
102	93111	23	4.000,00	735,84	0,00	0,00	3.264,16	0,00	-3.264,16	0,00



Listado Operac.Rectif. Remanente Líquido de Tesorería

Ejercicio 2024

Org	Pro	Eco	Créditos Totales (D)	Obligaciones (E)	Incorp. Rem. RTL5 (F)	Otras Modif. Cto. RTL5 (G)	D - E (H)	F + G (I)	I - H	O.Rec. Financiad. Remanente L. Tesorería
102	93111	48100	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	-3.600,00	0,00
102	93111	62	10.699,63	0,00	0,00	0,00	10.699,63	0,00	-10.699,63	0,00
102	93111	63	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
110	13011	1	97.409,39	97.409,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	13011	2	3.429.636,48	2.503.325,17	7.446,48	0,00	926.311,31	7.446,48	-918.864,83	0,00
110	13011	23	2.000,00	2,65	0,00	0,00	1.997,35	0,00	-1.997,35	0,00
110	13011	62	28.248,30	8.747,76	7.748,30	0,00	19.500,54	7.748,30	-11.752,24	0,00
110	13011	64	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
110	34212	62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	34213	2	17.025,55	0,00	0,00	0,00	17.025,55	0,00	-17.025,55	0,00
110	45916	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	45916	60100	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00
110	45916	65	760.000,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00	0,00	-760.000,00	0,00
110	91212	1	215.492,88	204.242,05	0,00	0,00	11.250,83	0,00	-11.250,83	0,00
110	91212	2	460.377,00	350.248,85	6.050,00	50.000,00	110.128,15	56.050,00	-54.078,15	0,00
110	91212	23	6.000,00	502,15	0,00	0,00	5.497,85	0,00	-5.497,85	0,00
110	91212	48100	7.800,00	4.660,00	0,00	0,00	3.140,00	0,00	-3.140,00	0,00
110	91212	62	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
110	91213	1	277.130,86	277.130,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	91213	2	111.100,00	16.951,55	0,00	0,00	94.148,45	0,00	-94.148,45	0,00
110	91213	23	42.800,00	16.988,35	0,00	0,00	25.811,65	0,00	-25.811,65	0,00
110	92051	65	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00



Listado Operac.Rectif. Remanente Líquido de Tesorería

Ejercicio 2024

Org	Pro	Eco	Créditos Totales (D)	Obligaciones (E)	Incorp. Rem. RTL5 (F)	Otras Modif. Cto. RTL5 (G)	D - E (H)	F + G (I)	I - H	O.Rec. Financiadas Remanente L. Tesorería
110	92611	1	467.413,90	450.948,56	0,00	0,00	16.465,34	0,00	-16.465,34	0,00
110	92611	2	1.118.881,67	654.834,64	26.281,67	0,00	464.047,03	26.281,67	-437.765,36	0,00
110	92611	23	1.985,98	688,63	0,00	0,00	1.297,35	0,00	-1.297,35	0,00
110	92611	48100	16.405,80	13.605,80	0,00	0,00	2.800,00	0,00	-2.800,00	0,00
110	92611	62	30.500,00	19.732,94	0,00	0,00	10.767,06	0,00	-10.767,06	0,00
110	92911	1	961.272,45	961.272,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	92911	2	511.479,80	221.766,64	26.435,00	394,80	289.713,16	26.829,80	-262.883,36	0,00
110	92911	23	29.401,70	28.404,35	0,00	0,00	997,35	0,00	-997,35	0,00
110	92911	62	5.112,32	4.101,90	0,00	0,00	1.010,42	0,00	-1.010,42	0,00
110	92911	64000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	92911	64100	18.000,00	12.584,00	0,00	18.000,00	5.416,00	18.000,00	12.584,00	12.584,00
110	92912	1	18.963,71	16.972,04	0,00	0,00	1.991,67	0,00	-1.991,67	0,00
110	92912	4	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	92912	42300	152.000,00	151.369,38	0,00	0,00	630,62	0,00	-630,62	0,00
110	92912	48200	633.580,00	612.480,00	0,00	0,00	21.100,00	0,00	-21.100,00	0,00
110	92912	48911	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	93312	62	383.078,01	0,00	0,00	0,00	383.078,01	0,00	-383.078,01	0,00
110	93312	63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	94211	46	5.925.000,00	5.925.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	91214	1	352.640,70	352.640,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	91214	23	8.000,00	2.956,54	0,00	0,00	5.043,46	0,00	-5.043,46	0,00
120	94211	46	67.000,00	58.194,00	0,00	0,00	8.806,00	0,00	-8.806,00	0,00



Listado Operac.Rectif. Remanente Líquido de Tesorería

Ejercicio 2024

Org	Pro	Eco	Créditos Totales (D)	Obligaciones (E)	Incorp. Rem. RTL5 (F)	Otras Modif. Cto. RTL5 (G)	D - E (H)	F + G (I)	I - H	O.Rec. Financiadas Remanente L. Tesorería
121	32000	76200	4.492.723,33	0,00	0,00	4.492.723,33	4.492.723,33	4.492.723,33	0,00	0,00
121	43100	76200	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
121	45911	1	2.305.853,85	2.305.853,85	16.055,70	0,00	0,00	16.055,70	16.055,70	16.055,70
121	45911	2	157.951,17	41.003,62	45.860,51	3.545,66	116.947,55	49.406,17	-67.541,38	0,00
121	45911	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	45911	23	97.216,22	88.560,57	172,22	0,00	8.655,65	172,22	-8.483,43	0,00
121	45911	6	70.156,27	63.450,79	0,00	0,00	6.705,48	0,00	-6.705,48	0,00
121	45911	62	34.819,96	34.819,96	34.819,96	0,00	0,00	34.819,96	34.819,96	34.819,96
121	45911	65	10.880.471,91	5.049.052,94	6.502.364,89	0,00	5.831.418,97	6.502.364,89	670.945,92	670.945,92
121	45911	7	2.455.389,68	441.424,24	6.734,56	0,00	2.013.965,44	6.734,56	-2.007.230,88	0,00
121	45911	76	14.598.700,30	11.582.812,28	3.289.949,04	0,00	3.015.888,02	3.289.949,04	274.061,02	274.061,02
121	45912	1	279,00	0,00	0,00	0,00	279,00	0,00	-279,00	0,00
121	45912	2	811,00	0,00	0,00	811,00	811,00	811,00	0,00	0,00
121	45912	76200	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
121	45913	65	167.897,38	125.543,12	156.078,68	0,00	42.354,26	156.078,68	113.724,42	113.724,42
121	45913	76	268.821,31	108.513,74	0,00	268.821,31	160.307,57	268.821,31	108.513,74	108.513,74
121	491	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	45011	1	838.287,69	822.373,47	0,00	0,00	15.914,22	0,00	-15.914,22	0,00
122	45011	2	75.696,00	8.100,03	0,00	1.694,00	67.595,97	1.694,00	-65.901,97	0,00
122	45011	23	10.035,00	7.646,63	0,00	0,00	2.388,37	0,00	-2.388,37	0,00
122	45011	48100	20.000,00	16.739,35	0,00	0,00	3.260,65	0,00	-3.260,65	0,00
122	45011	60	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Listado Operac.Rectif. Remanente Líquido de Tesorería

Ejercicio 2024

Org	Pro	Eco	Créditos Totales (D)	Obligaciones (E)	Incorp. Rem. RTL5 (F)	Otras Modif. Cto. RTL5 (G)	D - E (H)	F + G (I)	I - H	O.Rec. Financiadas Remanente L. Tesorería
122	45011	62	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
122	45011	65	745.119,34	161.352,18	462.615,33	30.000,00	583.767,16	492.615,33	-91.151,83	0,00
122	45914	1	113.779,05	101.655,09	0,00	0,00	12.123,96	0,00	-12.123,96	0,00
122	45914	2	9.381,87	3.081,87	0,00	3.081,87	6.300,00	3.081,87	-3.218,13	0,00
122	45914	62	465.217,41	370.189,25	10.217,41	0,00	95.028,16	10.217,41	-84.810,75	0,00
122	92021	1	48.373,40	43.790,37	0,00	0,00	4.583,03	0,00	-4.583,03	0,00
122	92021	2	77.709,77	18.307,84	0,00	59,77	59.401,93	59,77	-59.342,16	0,00
122	93312	76	15.998,12	8.315,65	0,00	0,00	7.682,47	0,00	-7.682,47	0,00
122	93313	76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	92051	1	209.395,12	209.057,77	0,00	0,00	337,35	0,00	-337,35	0,00
123	92051	2	139.813,75	73.084,00	19.813,75	0,00	66.729,75	19.813,75	-46.916,00	0,00
123	92051	23	24.200,00	10.878,75	0,00	0,00	13.321,25	0,00	-13.321,25	0,00
123	92051	76	1.220.611,04	143.848,29	220.611,04	0,00	1.076.762,75	220.611,04	-856.151,71	0,00
123	93312	1	1.150.196,04	1.150.196,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	93312	2	2.827.560,04	1.572.130,33	207.444,09	37.070,46	1.255.429,71	244.514,55	-1.010.915,16	0,00
123	93312	23	5.290,16	5.191,76	0,00	0,00	98,40	0,00	-98,40	0,00
123	93312	62	1.374.600,76	1.094.098,22	140.923,82	875.276,94	280.502,54	1.016.200,76	735.698,22	735.698,22
124	45915	1	310.744,48	310.744,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	45915	2	83.001,00	52.000,00	0,00	0,00	31.001,00	0,00	-31.001,00	0,00
124	45915	23	12.002,50	9.082,04	0,00	0,00	2.920,46	0,00	-2.920,46	0,00
124	92321	1	330.380,10	317.456,13	0,00	0,00	12.923,97	0,00	-12.923,97	0,00
124	92321	2	36.850,00	0,00	0,00	0,00	36.850,00	0,00	-36.850,00	0,00



Listado Operac.Rectif. Remanente Líquido de Tesorería

Ejercicio 2024

Org	Pro	Eco	Créditos Totales (D)	Obligaciones (E)	Incorp. Rem. RTL5 (F)	Otras Modif. Cto. RTL5 (G)	D - E (H)	F + G (I)	I - H	O.Rec. Financiadas Remanente L. Tesorería
124	92321	23	765,00	570,18	0,00	0,00	194,82	0,00	-194,82	0,00
124	92321	64	79.438,12	50.438,08	21.438,12	0,00	29.000,04	21.438,12	-7.561,92	0,00
125	45311	1	650.849,81	650.569,81	0,00	0,00	280,00	0,00	-280,00	0,00
125	45311	2	5.491.352,31	5.049.409,60	26.833,91	2.202,20	441.942,71	29.036,11	-412.906,60	0,00
125	45311	23	54.002,99	53.750,19	0,00	0,00	252,80	0,00	-252,80	0,00
125	45312	1	319.373,80	284.745,26	0,00	0,00	34.628,54	0,00	-34.628,54	0,00
125	45312	60	12.262.138,30	6.313.066,94	4.466.201,69	5.699.936,61	5.949.071,36	10.166.138,30	4.217.066,94	4.217.066,94
125	45312	72109	75.000,00	16.198,81	0,00	75.000,00	58.801,19	75.000,00	16.198,81	16.198,81
125	45411	76	2.747.939,40	181.093,95	2.418.832,10	329.107,30	2.566.845,45	2.747.939,40	181.093,95	181.093,95
126	24111	1	502.223,14	502.223,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	24111	2	135.376,00	38.487,19	1.210,00	0,00	96.888,81	1.210,00	-95.678,81	0,00
126	24111	23	28.323,53	12.190,94	0,00	0,00	16.132,59	0,00	-16.132,59	0,00
126	24111	48100	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	-3.100,00	0,00
126	24111	6	3.000,00	1.555,00	0,00	0,00	1.445,00	0,00	-1.445,00	0,00
126	24111	62	379.299,52	152.826,47	35.036,93	0,00	226.473,05	35.036,93	-191.436,12	0,00
126	24111	76	14.049.690,74	10.581.972,25	447.824,89	0,00	3.467.718,49	447.824,89	-3.019.893,60	0,00
127	16111	1	1.263.819,77	1.261.821,83	0,00	0,00	1.997,94	0,00	-1.997,94	0,00
127	16111	2	1.252.520,28	668.552,22	38.089,28	98.448,00	583.968,06	136.537,28	-447.430,78	0,00
127	16111	23	6.000,00	4.771,52	0,00	0,00	1.228,48	0,00	-1.228,48	0,00
127	16111	48100	7.700,00	4.290,32	0,00	0,00	3.409,68	0,00	-3.409,68	0,00
127	16111	48900	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
127	16111	48901	700,00	673,50	0,00	0,00	26,50	0,00	-26,50	0,00



Listado Operac.Rectif. Remanente Líquido de Tesorería

Ejercicio 2024

Org	Pro	Eco	Créditos Totales (D)	Obligaciones (E)	Incorp. Rem. RTL5 (F)	Otras Modif. Cto. RTL5 (G)	D - E (H)	F + G (I)	I - H	O.Rec. Financiadas Remanente L. Tesorería
127	16111	62	105.914,73	42.754,37	0,00	1.499,19	63.160,36	1.499,19	-61.661,17	0,00
127	16111	64	148.990,15	0,00	0,00	0,00	148.990,15	0,00	-148.990,15	0,00
127	16111	65	3.869.637,34	338.911,08	1.692.834,87	0,00	3.530.726,26	1.692.834,87	-1.837.891,39	0,00
127	16111	76	2.698.895,31	682.494,45	1.253.903,11	0,00	2.016.400,86	1.253.903,11	-762.497,75	0,00
130	23107	2	45.560,00	0,00	0,00	0,00	45.560,00	0,00	-45.560,00	0,00
130	23107	48001	34.650,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00	0,00	-34.650,00	0,00
130	23107	48901	1.002.000,00	546.820,21	0,00	0,00	455.179,79	0,00	-455.179,79	0,00
130	91214	1	333.215,06	327.485,22	0,00	0,00	5.729,84	0,00	-5.729,84	0,00
130	91214	23	8.000,00	2.043,24	0,00	0,00	5.956,76	0,00	-5.956,76	0,00
130	92912	48904	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	92912	48907	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	92912	48909	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	23102	1	1.377.731,72	1.377.731,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	23102	2	269.363,08	127.491,09	0,00	3.463,08	141.871,99	3.463,08	-138.408,91	0,00
131	23102	23	7.000,00	2.118,23	0,00	0,00	4.881,77	0,00	-4.881,77	0,00
131	23102	46	210.000,00	188.031,15	0,00	0,00	21.968,85	0,00	-21.968,85	0,00
131	23102	48100	18.000,00	7.083,93	0,00	0,00	10.916,07	0,00	-10.916,07	0,00
131	23102	62	90.000,00	12.003,20	0,00	0,00	77.996,80	0,00	-77.996,80	0,00
131	23103	1	1.571.430,30	1.515.731,86	0,00	0,00	55.698,44	0,00	-55.698,44	0,00
131	23103	23	15.000,00	10.039,86	0,00	0,00	4.960,14	0,00	-4.960,14	0,00
131	23107	1	118.329,55	115.340,35	0,00	0,00	2.989,20	0,00	-2.989,20	0,00
131	23111	1	2.323.109,09	2.257.682,44	29.893,00	0,00	65.426,65	29.893,00	-35.533,65	0,00



Listado Operac.Rectif. Remanente Líquido de Tesorería

Ejercicio 2024

Org	Pro	Eco	Créditos Totales (D)	Obligaciones (E)	Incorp. Rem. RTL5 (F)	Otras Modif. Cto. RTL5 (G)	D - E (H)	F + G (I)	I - H	O.Rec. Financiadas Remanente L. Tesorería
131	23111	23	23.000,00	22.295,93	0,00	0,00	704,07	0,00	-704,07	0,00
131	23111	46	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	-62.000,00	0,00
131	23112	1	3.399.812,91	2.869.112,81	0,00	0,00	530.700,10	0,00	-530.700,10	0,00
131	23112	23	34.000,00	30.425,21	0,00	0,00	3.574,79	0,00	-3.574,79	0,00
131	23112	46	1.796.623,00	1.028.998,92	0,00	0,00	767.624,08	0,00	-767.624,08	0,00
131	23113	1	1.888.450,02	771.654,54	0,00	0,00	1.116.795,48	0,00	-1.116.795,48	0,00
131	23113	2	18.150,00	0,00	0,00	0,00	18.150,00	0,00	-18.150,00	0,00
131	23113	23	25.000,00	6.892,69	0,00	0,00	18.107,31	0,00	-18.107,31	0,00
131	23113	46	3.632.226,08	3.427.078,79	0,00	0,00	205.147,29	0,00	-205.147,29	0,00
131	23113	48900	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
131	23114	1	1.515.597,61	1.515.597,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	23114	2	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
131	23114	23	34.000,00	27.342,94	0,00	0,00	6.657,06	0,00	-6.657,06	0,00
131	23115	1	864.930,36	756.209,24	0,00	0,00	108.721,12	0,00	-108.721,12	0,00
131	23115	2	123.916,53	8.508,53	0,00	3.916,53	115.408,00	3.916,53	-111.491,47	0,00
131	23115	23	31.000,00	8.674,52	0,00	0,00	22.325,48	0,00	-22.325,48	0,00
131	23115	46	1.416.850,00	1.403.479,62	0,00	0,00	13.370,38	0,00	-13.370,38	0,00
131	23115	46204	1.872.382,68	0,00	0,00	1.872.382,68	1.872.382,68	1.872.382,68	0,00	0,00
131	23115	48900	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	-18.000,00	0,00
131	23116	1	3.541.055,24	3.002.231,17	0,00	0,00	538.824,07	0,00	-538.824,07	0,00
131	23116	23	33.000,00	30.911,08	0,00	0,00	2.088,92	0,00	-2.088,92	0,00
131	23116	46	101.456.746,60	87.266.315,80	0,00	0,00	14.190.430,80	0,00	-14.190.430,80	0,00



Listado Operac.Rectif. Remanente Líquido de Tesorería

Ejercicio 2024

Org	Pro	Eco	Créditos Totales (D)	Obligaciones (E)	Incorp. Rem. RTL5 (F)	Otras Modif. Cto. RTL5 (G)	D - E (H)	F + G (I)	I - H	O.Rec. Financiadas Remanente L. Tesorería
131	23118	2	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	-26.000,00	0,00
132	23104	1	651.969,30	651.969,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	23104	2	80.900,00	41.525,41	0,00	0,00	39.374,59	0,00	-39.374,59	0,00
132	23104	23	4.323,97	4.277,18	0,00	0,00	46,79	0,00	-46,79	0,00
132	23104	62	4.300,00	3.677,47	0,00	0,00	622,53	0,00	-622,53	0,00
132	23117	1	1.429.595,58	1.328.119,23	0,00	0,00	101.476,35	0,00	-101.476,35	0,00
132	23117	46	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	23117	48100	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	91214	1	321.232,77	321.232,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	91214	23	13.800,00	7.802,29	0,00	0,00	5.997,71	0,00	-5.997,71	0,00
140	92921	50000	2.417.273,97	0,00	0,00	0,00	2.417.273,97	0,00	-2.417.273,97	0,00
141	92022	1	344.785,13	344.785,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	92022	2	87.400,00	2.215,13	0,00	0,00	85.184,87	0,00	-85.184,87	0,00
141	92022	48100	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
141	92022	62	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
141	93411	1	397.657,87	397.657,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	93411	2	12.915,74	3.337,37	0,00	615,74	9.578,37	615,74	-8.962,63	0,00
141	93411	23	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
141	93411	3	25.000,00	2.925,21	0,00	0,00	22.074,79	0,00	-22.074,79	0,00
141	93411	48100	7.900,00	4.000,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	-3.900,00	0,00
141	93411	62	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
142	01111	1	7.888,49	7.888,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Listado Operac.Rectif. Remanente Líquido de Tesorería

Ejercicio 2024

Org	Pro	Eco	Créditos Totales (D)	Obligaciones (E)	Incorp. Rem. RTL5 (F)	Otras Modif. Cto. RTL5 (G)	D - E (H)	F + G (I)	I - H	O.Rec. Financiadas Remanente L. Tesorería
142	01111	3	1.187.391,70	807.420,10	0,00	0,00	379.971,60	0,00	-379.971,60	0,00
142	01111	9	16.585.444,20	16.585.444,20	0,00	9.838.002,03	0,00	9.838.002,03	9.838.002,03	9.838.002,03
142	93112	1	700.613,28	689.917,74	0,00	0,00	10.695,54	0,00	-10.695,54	0,00
142	93112	2	54.000,00	14.037,29	0,00	0,00	39.962,71	0,00	-39.962,71	0,00
142	93112	23	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
142	93112	3	70.000,00	63.210,68	0,00	0,00	6.789,32	0,00	-6.789,32	0,00
142	93112	62	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	-2.400,00	0,00
142	93312	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	93113	1	181.201,68	181.061,68	0,00	0,00	140,00	0,00	-140,00	0,00
144	93113	2	39.500,00	16.503,13	0,00	0,00	22.996,87	0,00	-22.996,87	0,00
144	93113	23	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
144	93113	62	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
144	93113	64	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
145	91214	23	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	-6.200,00	0,00
145	92024	1	86.095,28	81.210,75	0,00	0,00	4.884,53	0,00	-4.884,53	0,00
145	92024	2	236.355,00	126.798,21	0,00	0,00	109.556,79	0,00	-109.556,79	0,00
145	92025	1	780.186,87	780.186,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	92025	2	232.840,00	5.100,94	0,00	0,00	227.739,06	0,00	-227.739,06	0,00
145	92025	23	27.000,00	9.371,48	0,00	0,00	17.628,52	0,00	-17.628,52	0,00
145	92025	48100	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
145	92025	62	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
146	91215	1	125.774,34	88.005,74	0,00	0,00	37.768,60	0,00	-37.768,60	0,00



Listado Operac.Rectif. Remanente Líquido de Tesorería

Ejercicio 2024

Org	Pro	Eco	Créditos Totales (D)	Obligaciones (E)	Incorp. Rem. RTL5 (F)	Otras Modif. Cto. RTL5 (G)	D - E (H)	F + G (I)	I - H	O.Rec. Financiadas Remanente L. Tesorería
146	91215	2	69.600,00	0,00	0,00	0,00	69.600,00	0,00	-69.600,00	0,00
146	91215	23	1.500,00	229,85	0,00	0,00	1.270,15	0,00	-1.270,15	0,00
146	91215	48100	4.050,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00	-4.050,00	0,00
146	91215	48918	4.500,00	3.500,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
146	91215	62	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	-2.250,00	0,00
150	13611	41000	8.081.755,84	8.081.755,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	91214	1	410.740,89	410.740,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	91214	23	13.500,00	12.010,01	0,00	0,00	1.489,99	0,00	-1.489,99	0,00
151	13012	2	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00
151	13012	65	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	-220.000,00	0,00
151	13012	76	200.001,00	89.085,98	0,00	150.000,00	110.915,02	150.000,00	39.084,98	39.084,98
151	92054	1	1.579.426,10	1.578.876,10	0,00	0,00	550,00	0,00	-550,00	0,00
151	92054	2	80.091,91	38.973,17	0,00	6.921,91	41.118,74	6.921,91	-34.196,83	0,00
151	92054	23	52.000,00	29.282,90	0,00	0,00	22.717,10	0,00	-22.717,10	0,00
151	92054	46	58.300,00	39.880,00	0,00	0,00	18.420,00	0,00	-18.420,00	0,00
151	92054	48100	7.003,23	3.603,23	0,00	0,00	3.400,00	0,00	-3.400,00	0,00
151	92055	1	854.193,52	715.025,12	0,00	0,00	139.168,40	0,00	-139.168,40	0,00
151	92055	2	472.500,00	207.988,74	0,00	219.000,00	264.511,26	219.000,00	-45.511,26	0,00
151	92055	23	12.850,00	12.318,23	0,00	0,00	531,77	0,00	-531,77	0,00
151	92055	48100	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	-5.600,00	0,00
151	92055	62	11.507,10	11.374,00	0,00	0,00	133,10	0,00	-133,10	0,00
151	92056	1	546.149,35	546.149,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Listado Operac.Rectif. Remanente Líquido de Tesorería

Ejercicio 2024

Org	Pro	Eco	Créditos Totales (D)	Obligaciones (E)	Incorp. Rem. RTL5 (F)	Otras Modif. Cto. RTL5 (G)	D - E (H)	F + G (I)	I - H	O.Rec. Financiadas Remanente L. Tesorería
151	92056	2	447.850,00	180.429,85	0,00	1.936,00	267.420,15	1.936,00	-265.484,15	0,00
151	92056	23	22.000,00	10.293,67	0,00	0,00	11.706,33	0,00	-11.706,33	0,00
151	92056	62	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
152	92211	1	214.017,78	202.937,75	0,00	0,00	11.080,03	0,00	-11.080,03	0,00
152	92211	2	9.150,71	2.470,55	0,00	600,71	6.680,16	600,71	-6.079,45	0,00
152	92211	23	2.000,00	318,80	0,00	0,00	1.681,20	0,00	-1.681,20	0,00
152	92211	48100	6.500,00	5.940,10	0,00	0,00	559,90	0,00	-559,90	0,00
153	49311	1	235.476,32	235.476,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	49311	2	219.471,00	133.437,53	0,00	0,00	86.033,47	0,00	-86.033,47	0,00
153	49311	23	16.000,00	6.170,86	0,00	0,00	9.829,14	0,00	-9.829,14	0,00
153	49311	48100	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	-3.700,00	0,00
153	49311	64	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
160	91214	1	197.629,45	197.629,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	91214	23	26.222,57	11.926,02	0,00	3.222,57	14.296,55	3.222,57	-11.073,98	0,00
160	94211	46710	52.362,00	52.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	34011	1	494.597,93	450.686,21	0,00	0,00	43.911,72	0,00	-43.911,72	0,00
161	34011	2	355.612,07	160.812,49	0,00	118.112,07	194.799,58	118.112,07	-76.687,51	0,00
161	34011	23	12.000,00	9.031,75	0,00	0,00	2.968,25	0,00	-2.968,25	0,00
161	34011	46	240.900,00	0,00	0,00	47.100,00	240.900,00	47.100,00	-193.800,00	0,00
161	34011	48001	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
161	34011	48003	280.000,00	154.174,79	0,00	0,00	125.825,21	0,00	-125.825,21	0,00
161	34011	48004	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	-180.000,00	0,00



Listado Operac.Rectif. Remanente Líquido de Tesorería

Ejercicio 2024

Org	Pro	Eco	Créditos Totales (D)	Obligaciones (E)	Incorp. Rem. RTL5 (F)	Otras Modif. Cto. RTL5 (G)	D - E (H)	F + G (I)	I - H	O.Rec. Financiadas Remanente L. Tesorería
161	34011	48005	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	-85.000,00	0,00
161	34011	48006	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	-63.000,00	0,00
161	34011	62	142.245,08	29.245,08	0,00	119.245,08	113.000,00	119.245,08	6.245,08	6.245,08
161	34011	76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	34012	1	35.681,04	35.681,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	34012	46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	34013	1	12.239,90	10.281,20	0,00	0,00	1.958,70	0,00	-1.958,70	0,00
161	34013	46	585.000,00	0,00	0,00	25.000,00	585.000,00	25.000,00	-560.000,00	0,00
161	34111	1	259.518,05	220.252,10	0,00	0,00	39.265,95	0,00	-39.265,95	0,00
161	34111	2	829.776,77	582.356,92	0,00	165.776,77	247.419,85	165.776,77	-81.643,08	0,00
161	34111	48100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	34112	1	231.888,50	206.736,01	0,00	0,00	25.152,49	0,00	-25.152,49	0,00
161	34112	2	382.056,91	316.063,58	0,00	221.906,91	65.993,33	221.906,91	155.913,58	155.913,58
161	34113	1	239.031,63	239.031,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	34113	2	166.409,63	127.187,47	0,00	14.771,63	39.222,16	14.771,63	-24.450,53	0,00
161	34114	2	88.109,51	51.659,17	0,00	59.641,01	36.450,34	59.641,01	23.190,67	23.190,67
161	34115	1	74.106,16	64.155,70	0,00	0,00	9.950,46	0,00	-9.950,46	0,00
161	34115	2	306.843,50	193.089,90	0,00	217.900,00	113.753,60	217.900,00	104.146,40	104.146,40
162	34211	1	83.028,77	83.028,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	34211	2	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
162	34211	23	600,00	28,62	0,00	0,00	571,38	0,00	-571,38	0,00
162	34212	1	1.956.715,91	1.956.715,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Listado Operac.Rectif. Remanente Líquido de Tesorería

Ejercicio 2024

Org	Pro	Eco	Créditos Totales (D)	Obligaciones (E)	Incorp. Rem. RTL5 (F)	Otras Modif. Cto. RTL5 (G)	D - E (H)	F + G (I)	I - H	O.Rec. Financiadas Remanente L. Tesorería
162	34212	2	526.980,46	309.601,85	2.826,86	88.012,33	217.378,61	90.839,19	-126.539,42	0,00
162	34212	23	5.000,00	2.921,54	0,00	0,00	2.078,46	0,00	-2.078,46	0,00
162	34212	62	1.645.335,34	474.769,88	207.281,51	723.010,13	1.170.565,46	930.291,64	-240.273,82	0,00
162	34212	63	530.601,10	222.586,90	460.601,10	70.000,00	308.014,20	530.601,10	222.586,90	222.586,90
162	34212	64	67.868,07	17.868,07	0,00	17.868,07	50.000,00	17.868,07	-32.131,93	0,00
162	34213	1	236.185,67	236.185,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	34213	23	300,00	38,16	0,00	0,00	261,84	0,00	-261,84	0,00
162	34213	65	1.983.297,24	205.823,30	1.410.719,04	0,00	1.777.473,94	1.410.719,04	-366.754,90	0,00
162	34213	76	6.421.304,03	562.129,61	1.426.805,02	907.250,23	5.859.174,42	2.334.055,25	-3.525.119,17	0,00
170	43211	41000	3.007.594,01	3.007.594,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	91214	1	135.929,09	132.186,94	0,00	0,00	3.742,15	0,00	-3.742,15	0,00
170	91214	23	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
180	23118	46	400.000,00	229.847,00	0,00	0,00	170.153,00	0,00	-170.153,00	0,00
180	91214	1	346.447,64	346.447,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	91214	23	18.000,00	13.137,83	0,00	0,00	4.862,17	0,00	-4.862,17	0,00
181	23131	1	3.800.853,74	3.800.853,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	23131	2	225.698,96	66.625,30	0,00	635,73	159.073,66	635,73	-158.437,93	0,00
181	23131	23	6.202,56	5.515,12	0,00	0,00	687,44	0,00	-687,44	0,00
181	23131	62	74.001,31	0,00	0,00	18.000,00	74.001,31	18.000,00	-56.001,31	0,00
181	23132	1	220.943,51	219.876,83	0,00	0,00	1.066,68	0,00	-1.066,68	0,00
181	23132	2	1.350,00	191,47	0,00	0,00	1.158,53	0,00	-1.158,53	0,00
181	23132	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Listado Operac.Rectif. Remanente Líquido de Tesorería

Ejercicio 2024

Org	Pro	Eco	Créditos Totales (D)	Obligaciones (E)	Incorp. Rem. RTL5 (F)	Otras Modif. Cto. RTL5 (G)	D - E (H)	F + G (I)	I - H	O.Rec. Financiadas Remanente L. Tesorería
181	23133	1	105.063,98	105.063,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	23133	2	8.500,00	4.847,47	0,00	0,00	3.652,53	0,00	-3.652,53	0,00
181	92211	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	23106	1	418.791,62	409.644,72	0,00	8.702,21	9.146,90	8.702,21	-444,69	0,00
182	23106	2	621.917,80	219.663,67	0,00	28.165,66	402.254,13	28.165,66	-374.088,47	0,00
182	23106	23	22.263,24	22.263,24	0,00	214,50	0,00	214,50	214,50	214,50
182	23106	62	859.906,67	288.103,78	765.317,83	23.998,88	571.802,89	789.316,71	217.513,82	217.513,82
182	23121	1	932.391,62	932.391,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	23121	2	334.873,94	157.493,29	0,00	9.873,94	177.380,65	9.873,94	-167.506,71	0,00
182	23122	1	498.366,29	498.366,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	23122	2	15.000,00	13.168,12	0,00	0,00	1.831,88	0,00	-1.831,88	0,00
182	23131	1	4.068.760,44	4.068.760,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	23131	12020	122.888,56	0,00	0,00	0,00	122.888,56	0,00	-122.888,56	0,00
182	23131	12120	90.900,23	0,00	0,00	0,00	90.900,23	0,00	-90.900,23	0,00
182	23131	16006	4.392,31	0,00	0,00	0,00	4.392,31	0,00	-4.392,31	0,00
182	23131	2	28.581,12	6.435,01	0,00	1.081,12	22.146,11	1.081,12	-21.064,99	0,00
182	23132	1	49.880,77	49.880,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	23132	2	3.006,86	1.006,86	0,00	1.006,86	2.000,00	1.006,86	-993,14	0,00
182	23133	1	80.609,25	77.621,04	0,00	0,00	2.988,21	0,00	-2.988,21	0,00
182	23133	2	20.179,70	7.719,82	0,00	6.179,70	12.459,88	6.179,70	-6.280,18	0,00
182	23133	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	23131	1	5.945.471,53	5.945.471,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Listado Operac.Rectif. Remanente Líquido de Tesorería

Ejercicio 2024

Org	Pro	Eco	Créditos Totales (D)	Obligaciones (E)	Incorp. Rem. RTL5 (F)	Otras Modif. Cto. RTL5 (G)	D - E (H)	F + G (I)	I - H	O.Rec. Financiadas Remanente L. Tesorería
183	23131	12020	145.553,54	0,00	0,00	0,00	145.553,54	0,00	-145.553,54	0,00
183	23131	12120	261.017,02	0,00	0,00	0,00	261.017,02	0,00	-261.017,02	0,00
183	23131	16006	105.669,90	0,00	0,00	0,00	105.669,90	0,00	-105.669,90	0,00
183	23131	2	208.967,04	114.341,52	0,00	3.410,04	94.625,52	3.410,04	-91.215,48	0,00
183	23131	23	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
183	23131	62	220.667,73	63.041,30	0,00	23.413,64	157.626,43	23.413,64	-134.212,79	0,00
183	23133	1	231.643,60	231.643,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	23133	2	25.884,07	13.279,71	0,00	4.784,07	12.604,36	4.784,07	-7.820,29	0,00
183	23134	1	410.457,12	410.457,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	23134	2	1.500,00	1.215,16	0,00	0,00	284,84	0,00	-284,84	0,00
184	23101	1	878.941,07	878.941,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	23101	12020	99.618,25	0,00	0,00	0,00	99.618,25	0,00	-99.618,25	0,00
184	23101	12120	155.242,32	0,00	0,00	0,00	155.242,32	0,00	-155.242,32	0,00
184	23101	16006	1.280,98	0,00	0,00	0,00	1.280,98	0,00	-1.280,98	0,00
184	23101	2	2.111.477,89	1.331.978,28	0,00	12.327,89	779.499,61	12.327,89	-767.171,72	0,00
184	23101	23	300,00	142,42	0,00	0,00	157,58	0,00	-157,58	0,00
184	23101	62	36.770,76	5.068,11	0,00	11.770,76	31.702,65	11.770,76	-19.931,89	0,00
184	23121	1	1.819.836,73	1.819.836,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	23121	2	1.149.339,35	644.673,55	30.362,84	45.954,81	504.665,80	76.317,65	-428.348,15	0,00
184	23121	62	69.647,08	6.461,68	0,00	1.147,08	63.185,40	1.147,08	-62.038,32	0,00
184	23122	1	1.006.756,92	1.006.756,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	23122	2	107.003,00	50.054,02	0,00	2.096,10	56.948,98	2.096,10	-54.852,88	0,00



Listado Operac.Rectif. Remanente Líquido de Tesorería

Ejercicio 2024

Org	Pro	Eco	Créditos Totales (D)	Obligaciones (E)	Incorp. Rem. RTL5 (F)	Otras Modif. Cto. RTL5 (G)	D - E (H)	F + G (I)	I - H	O.Rec. Financiadas Remanente L. Tesorería
184	23122	62	123.000,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00	0,00	-123.000,00	0,00
184	23123	1	334.973,58	274.358,42	0,00	0,00	60.615,16	0,00	-60.615,16	0,00
184	23123	2	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
185	92041	1	559.218,84	559.218,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	92041	2	1.359.494,36	819.184,67	11.823,36	0,00	540.309,69	11.823,36	-528.486,33	0,00
185	92041	23	3.000,00	1.346,22	0,00	0,00	1.653,78	0,00	-1.653,78	0,00
185	92041	62	252.550,00	4.220,48	0,00	187.550,00	248.329,52	187.550,00	-60.779,52	0,00
185	92041	63	314.000,00	0,00	0,00	0,00	314.000,00	0,00	-314.000,00	0,00
185	92041	64	719.370,00	10.742,15	0,00	54.450,00	708.627,85	54.450,00	-654.177,85	0,00
185	92042	1	919.577,91	919.577,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	92042	2	277.500,00	170.142,77	0,00	0,00	107.357,23	0,00	-107.357,23	0,00
185	92042	23	5.000,00	203,41	0,00	0,00	4.796,59	0,00	-4.796,59	0,00
185	92042	48100	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	-9.600,00	0,00
185	92042	64	181.713,05	96.513,23	88.348,15	0,00	85.199,82	88.348,15	3.148,33	3.148,33
185	92043	1	694.902,75	694.902,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	92043	2	175.100,00	44.546,68	0,00	0,00	130.553,32	0,00	-130.553,32	0,00
185	92043	23	7.000,00	260,90	0,00	0,00	6.739,10	0,00	-6.739,10	0,00
185	92043	62	53.000,00	19.768,63	0,00	0,00	33.231,37	0,00	-33.231,37	0,00
185	92043	63	140.000,00	16.800,50	0,00	0,00	123.199,50	0,00	-123.199,50	0,00
185	92043	64	202.400,00	30.236,75	0,00	0,00	172.163,25	0,00	-172.163,25	0,00
185	92052	1	889.698,03	704.566,60	0,00	0,00	185.131,43	0,00	-185.131,43	0,00
185	92052	2	3.115.355,34	229.332,53	0,00	0,00	2.886.022,81	0,00	-2.886.022,81	0,00



Listado Operac.Rectif. Remanente Líquido de Tesorería

Ejercicio 2024

Org	Pro	Eco	Créditos Totales (D)	Obligaciones (E)	Incorp. Rem. RTL5 (F)	Otras Modif. Cto. RTL5 (G)	D - E (H)	F + G (I)	I - H	O.Rec. Financiadas Remanente L. Tesorería
185	92052	23	21.880,50	2.877,82	0,00	0,00	19.002,68	0,00	-19.002,68	0,00
185	92052	46	1.608.014,97	283.683,03	19.909,46	0,00	1.324.331,94	19.909,46	-1.304.422,48	0,00
185	92052	62	1.647.612,80	13.594,35	0,00	0,00	1.634.018,45	0,00	-1.634.018,45	0,00
185	92052	63	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
185	92052	64	1.711.747,18	0,00	0,00	0,00	1.711.747,18	0,00	-1.711.747,18	0,00
185	92052	76	1.000.000,00	999.999,31	0,00	0,00	0,69	0,00	-0,69	0,00
185	94211	46	126.677,19	126.677,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	94211	76	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	23132	1	752.310,86	752.310,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	23132	12020	6.370,21	0,00	0,00	0,00	6.370,21	0,00	-6.370,21	0,00
186	23132	12120	10.948,53	0,00	0,00	0,00	10.948,53	0,00	-10.948,53	0,00
186	23132	16006	4.587,08	0,00	0,00	0,00	4.587,08	0,00	-4.587,08	0,00
186	23132	2	52.488,17	21.361,92	0,00	388,17	31.126,25	388,17	-30.738,08	0,00
186	23132	23	1.305,00	355,30	0,00	0,00	949,70	0,00	-949,70	0,00
186	23132	4	32.000,00	25.710,00	0,00	0,00	6.290,00	0,00	-6.290,00	0,00
186	23132	62	18.152,56	3.349,28	0,00	3.349,28	14.803,28	3.349,28	-11.454,00	0,00
186	23132	63	4.476,97	1.091,92	0,00	976,97	3.385,05	976,97	-2.408,08	0,00
186	23133	1	135.079,22	93.088,46	0,00	0,00	41.990,76	0,00	-41.990,76	0,00
186	23133	2	25.051,25	13.769,07	0,00	751,25	11.282,18	751,25	-10.530,93	0,00
190	32611	41000	691.910,00	691.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	91214	1	414.456,76	414.456,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	91214	23	8.000,00	3.741,42	0,00	0,00	4.258,58	0,00	-4.258,58	0,00



Listado Operac.Rectif. Remanente Líquido de Tesorería

Ejercicio 2024

Org	Pro	Eco	Créditos Totales (D)	Obligaciones (E)	Incorp. Rem. RTL5 (F)	Otras Modif. Cto. RTL5 (G)	D - E (H)	F + G (I)	I - H	O.Rec. Financiadas Remanente L. Tesorería
190	91221	1	1.154.872,84	1.145.209,18	0,00	0,00	9.663,66	0,00	-9.663,66	0,00
190	91221	23	13.500,00	8.056,29	0,00	0,00	5.443,71	0,00	-5.443,71	0,00
191	22111	1	1.031.324,35	1.017.892,94	0,00	41,79	13.431,41	41,79	-13.389,62	0,00
191	22111	12700	2.899.093,16	2.899.005,37	0,00	0,00	87,79	0,00	-87,79	0,00
191	22111	13700	499.210,85	499.210,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	32611	1	11.220,86	5.824,01	0,00	0,00	5.396,85	0,00	-5.396,85	0,00
191	92011	1	559.466,86	485.698,62	0,00	0,00	73.768,24	0,00	-73.768,24	0,00
191	92011	2	403.629,66	136.071,06	0,00	7.186,09	267.558,60	7.186,09	-260.372,51	0,00
191	92011	23	2.250,00	337,89	0,00	0,00	1.912,11	0,00	-1.912,11	0,00
191	92011	62	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
191	92012	1	475.201,47	475.201,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	92012	2	163.408,19	17.694,77	0,00	0,00	145.713,42	0,00	-145.713,42	0,00
191	92012	23	227.025,00	49.985,44	0,00	0,00	177.039,56	0,00	-177.039,56	0,00
191	92014	1	724.442,56	614.322,30	0,00	0,00	110.120,26	0,00	-110.120,26	0,00
191	92014	12020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	92014	12021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	92014	12120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	92014	12121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	92014	14302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	92014	15000	47.205,02	20.528,28	0,00	0,00	26.676,74	0,00	-26.676,74	0,00
191	92014	15100	4.392,06	3.045,96	0,00	0,00	1.346,10	0,00	-1.346,10	0,00
191	92014	16001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Listado Operac.Rectif. Remanente Líquido de Tesorería

Ejercicio 2024

Org	Pro	Eco	Créditos Totales (D)	Obligaciones (E)	Incorp. Rem. RTL5 (F)	Otras Modif. Cto. RTL5 (G)	D - E (H)	F + G (I)	I - H	O.Rec. Financiadas Remanente L. Tesorería
191	92014	16006	73.291,63	73.189,66	0,00	0,00	101,97	0,00	-101,97	0,00
191	92014	2	100.600,00	0,00	0,00	0,00	100.600,00	0,00	-100.600,00	0,00
191	92014	23	21.000,00	5.411,84	0,00	0,00	15.588,16	0,00	-15.588,16	0,00
191	92014	48100	18.600,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00	0,00	-18.600,00	0,00
191	92014	48300	37.232,81	13.490,15	0,00	0,00	23.742,66	0,00	-23.742,66	0,00
191	92014	83100	337.802,33	324.546,48	184.252,26	0,00	13.255,85	184.252,26	170.996,41	170.996,41
191	92014	83101	82.090,93	24.000,00	66.100,00	0,00	58.090,93	66.100,00	8.009,07	8.009,07
191	92015	1	68.241,60	68.241,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	32611	1	331.180,97	331.180,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	32611	2	147.324,00	52.319,98	0,00	4.724,00	95.004,02	4.724,00	-90.280,02	0,00
192	32611	23	33.613,63	8.266,00	0,00	0,00	25.347,63	0,00	-25.347,63	0,00
192	32611	62	641,91	0,00	0,00	0,00	641,91	0,00	-641,91	0,00
192	92015	1	449.679,34	369.513,58	0,00	0,00	80.165,76	0,00	-80.165,76	0,00
193	92032	1	304.924,84	257.978,45	0,00	0,00	46.946,39	0,00	-46.946,39	0,00
193	92032	2	11.960,00	2.180,48	0,00	0,00	9.779,52	0,00	-9.779,52	0,00
193	92032	23	8.000,00	669,48	0,00	0,00	7.330,52	0,00	-7.330,52	0,00
194	22112	1	309.267,62	309.267,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	22112	2	119.592,75	16.964,22	0,00	42,75	102.628,53	42,75	-102.585,78	0,00
194	22112	23	1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	-1.575,00	0,00
194	22112	62	12.300,00	2.802,35	0,00	0,00	9.497,65	0,00	-9.497,65	0,00
200	91214	1	300.966,66	298.181,43	0,00	0,00	2.785,23	0,00	-2.785,23	0,00
200	91214	23	4.310,96	4.310,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Listado Operac.Rectif. Remanente Líquido de Tesorería

Ejercicio 2024

Org	Pro	Eco	Créditos Totales (D)	Obligaciones (E)	Incorp. Rem. RTL5 (F)	Otras Modif. Cto. RTL5 (G)	D - E (H)	F + G (I)	I - H	O.Rec. Financiadas Remanente L. Tesorería
201	17111	1	371.048,91	371.048,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	17111	2	321.299,19	83.071,87	14.999,49	10.503,26	238.227,32	25.502,75	-212.724,57	0,00
201	17111	23	3.644,80	2.429,66	0,00	0,00	1.215,14	0,00	-1.215,14	0,00
201	17111	46	133.000,00	107.367,00	0,00	73.000,00	25.633,00	73.000,00	47.367,00	47.367,00
201	17111	48100	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	17111	62	53.041,83	3.041,83	0,00	3.041,83	50.000,00	3.041,83	-46.958,17	0,00
201	17211	1	748.814,02	689.901,26	0,00	0,00	58.912,76	0,00	-58.912,76	0,00
201	17211	2	1.729.942,35	603.878,73	429.597,77	4.144,25	1.126.063,62	433.742,02	-692.321,60	0,00
201	17211	23	12.167,83	7.592,67	1.183,26	1.130,30	4.575,16	2.313,56	-2.261,60	0,00
201	17211	42100	67.000,00	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00	-33.500,00	0,00
201	17211	46	530.000,00	520.746,53	0,00	30.000,00	9.253,47	30.000,00	20.746,53	20.746,53
201	17211	46201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	17211	46202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	17211	48100	9.651,62	6.951,62	0,00	0,00	2.700,00	0,00	-2.700,00	0,00
201	17211	62	75.200,00	2.978,10	3.150,00	70.000,00	72.221,90	73.150,00	928,10	928,10
201	17211	64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	17211	7	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
201	31101	46	250.000,00	151.150,19	0,00	150.000,00	98.849,81	150.000,00	51.150,19	51.150,19
201	33411	4	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
201	41911	1	232.455,89	218.817,43	0,00	0,00	13.638,46	0,00	-13.638,46	0,00
201	41911	2	165.150,00	63.377,52	0,00	0,00	101.772,48	0,00	-101.772,48	0,00
201	41911	23	1.500,00	600,88	0,00	0,00	899,12	0,00	-899,12	0,00



Listado Operac.Rectif. Remanente Líquido de Tesorería

Ejercicio 2024

Org	Pro	Eco	Créditos Totales (D)	Obligaciones (E)	Incorp. Rem. RTL5 (F)	Otras Modif. Cto. RTL5 (G)	D - E (H)	F + G (I)	I - H	O.Rec. Financiad. Remanente L. Tesorería
201	41911	47000	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	-46.000,00	0,00
201	41911	48900	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	41911	62	223.000,00	159.769,69	0,00	0,00	63.230,31	0,00	-63.230,31	0,00
201	41911	62201	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
203	16231	1	308.152,22	300.312,96	0,00	0,00	7.839,26	0,00	-7.839,26	0,00
203	16231	2	36.190.048,80	33.103.095,67	4.529.974,66	1.285.357,04	3.086.953,13	5.815.331,70	2.728.378,57	2.728.378,57
203	16231	22708	6.481,89	6.436,20	0,00	0,00	45,69	0,00	-45,69	0,00
203	16231	23	5.000,00	252,00	0,00	0,00	4.748,00	0,00	-4.748,00	0,00
203	16231	45100	600,00	200,00	0,00	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
203	16231	46	764,74	0,00	0,00	0,00	764,74	0,00	-764,74	0,00
203	16231	48100	8.100,00	2.986,03	0,00	0,00	5.113,97	0,00	-5.113,97	0,00
203	16231	62	7.722.535,77	97.331,22	1.245.276,56	0,00	7.625.204,55	1.245.276,56	-6.379.927,99	0,00
203	16231	76	705.530,72	675.420,93	0,00	450.000,00	30.109,79	450.000,00	419.890,21	419.890,21
210	33011	41000	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	91214	1	197.389,08	195.860,30	0,00	0,00	1.528,78	0,00	-1.528,78	0,00
210	91214	23	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
210	92912	42000	81.600,00	81.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	92912	48903	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	92912	48907	14.200,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	92912	48908	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	94211	46	739.725,71	739.725,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	33011	1	606.872,87	606.872,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Listado Operac.Rectif. Remanente Líquido de Tesorería

Ejercicio 2024

Org	Pro	Eco	Créditos Totales (D)	Obligaciones (E)	Incorp. Rem. RTL5 (F)	Otras Modif. Cto. RTL5 (G)	D - E (H)	F + G (I)	I - H	O.Rec. Financiadas Remanente L. Tesorería
211	33011	2	159.042,82	96.046,15	0,00	792,82	62.996,67	792,82	-62.203,85	0,00
211	33011	23	1.000,00	197,69	0,00	0,00	802,31	0,00	-802,31	0,00
211	33011	62	60.932,16	28.845,01	0,00	11.815,71	32.087,15	11.815,71	-20.271,44	0,00
211	33311	1	161.167,79	151.327,69	0,00	0,00	9.840,10	0,00	-9.840,10	0,00
211	33311	2	89.800,00	73.279,99	0,00	0,00	16.520,01	0,00	-16.520,01	0,00
211	33311	23	344,46	266,25	0,00	0,00	78,21	0,00	-78,21	0,00
211	33311	48100	15.000,00	2.700,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	-12.300,00	0,00
211	33312	1	299.024,11	299.024,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	33312	2	326.337,13	183.690,62	0,00	6.778,78	142.646,51	6.778,78	-135.867,73	0,00
211	33312	23	3.511,65	3.135,06	0,00	0,00	376,59	0,00	-376,59	0,00
211	33312	62	20.000,00	17.680,52	0,00	0,00	2.319,48	0,00	-2.319,48	0,00
211	33313	1	36.680,30	18.312,94	0,00	0,00	18.367,36	0,00	-18.367,36	0,00
211	33313	76	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	33411	1	684.398,60	684.398,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	33411	2	552.525,32	188.636,63	0,00	132.525,32	363.888,69	132.525,32	-231.363,37	0,00
211	33411	23	1.000,00	907,68	0,00	0,00	92,32	0,00	-92,32	0,00
211	33411	46200	60.000,00	50.000,00	0,00	60.000,00	10.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00
211	33411	47000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00
211	33411	48000	231.000,00	161.723,00	0,00	0,00	69.277,00	0,00	-69.277,00	0,00
211	33411	48100	6.200,00	3.101,61	0,00	0,00	3.098,39	0,00	-3.098,39	0,00
211	33411	62	1.500,00	1.493,49	0,00	0,00	6,51	0,00	-6,51	0,00
211	33412	1	404.061,29	294.514,60	0,00	0,00	109.546,69	0,00	-109.546,69	0,00



Listado Operac.Rectif. Remanente Líquido de Tesorería

Ejercicio 2024

Org	Pro	Eco	Créditos Totales (D)	Obligaciones (E)	Incorp. Rem. RTL5 (F)	Otras Modif. Cto. RTL5 (G)	D - E (H)	F + G (I)	I - H	O.Rec. Financiadas Remanente L. Tesorería
211	33412	2	234.000,00	174.687,86	0,00	0,00	59.312,14	0,00	-59.312,14	0,00
211	33412	23	2.083,55	1.258,46	0,00	0,00	825,09	0,00	-825,09	0,00
211	33412	46	2.330.000,00	2.325.205,35	0,00	0,00	4.794,65	0,00	-4.794,65	0,00
213	92023	1	302.903,01	302.903,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	92023	2	67.344,72	30.950,29	0,00	244,72	36.394,43	244,72	-36.149,71	0,00
213	92023	23	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
213	92053	1	52.531,42	47.494,23	0,00	0,00	5.037,19	0,00	-5.037,19	0,00
213	92053	2	43.300,00	29.537,89	0,00	0,00	13.762,11	0,00	-13.762,11	0,00
214	93311	1	178.440,02	177.536,01	0,00	0,00	904,01	0,00	-904,01	0,00
214	93311	2	543.599,82	518.275,55	0,00	0,00	25.324,27	0,00	-25.324,27	0,00
214	93311	62	1.522.123,35	1.522.123,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	23108	1	152.889,69	132.762,73	0,00	0,00	20.126,96	0,00	-20.126,96	0,00
221	23108	2	5.400,00	2.565,60	0,00	0,00	2.834,40	0,00	-2.834,40	0,00
221	23108	23	3.500,00	762,03	0,00	0,00	2.737,97	0,00	-2.737,97	0,00
221	23141	1	252.252,62	252.252,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	23141	2	282.026,25	190.973,33	4.040,74	23.085,51	91.052,92	27.126,25	-63.926,67	0,00
221	23141	23	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
221	23141	48100	11.850,00	8.951,61	0,00	0,00	2.898,39	0,00	-2.898,39	0,00
221	23141	62	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	-5.500,00	0,00
221	23142	1	58.575,99	58.575,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	23142	2	98.574,00	80.588,93	0,00	0,00	17.985,07	0,00	-17.985,07	0,00
221	23142	46	4.749.211,87	2.588.003,14	0,00	0,00	2.161.208,73	0,00	-2.161.208,73	0,00



Listado Operac.Rectif. Remanente Líquido de Tesorería

Ejercicio 2024

Org	Pro	Eco	Créditos Totales (D)	Obligaciones (E)	Incorp. Rem. RTL5 (F)	Otras Modif. Cto. RTL5 (G)	D - E (H)	F + G (I)	I - H	O.Rec. Financiadas Remanente L. Tesorería
221	23143	1	171.508,67	159.970,44	0,00	0,00	11.538,23	0,00	-11.538,23	0,00
221	23143	48901	160.000,00	149.721,00	0,00	0,00	10.279,00	0,00	-10.279,00	0,00
221	23152	62	2.087,25	2.087,25	0,00	2.087,25	0,00	2.087,25	2.087,25	2.087,25
222	23105	1	119.787,69	119.787,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	23105	2	3.726,00	2.123,80	0,00	0,00	1.602,20	0,00	-1.602,20	0,00
222	23105	23	4.600,00	49,49	0,00	0,00	4.550,51	0,00	-4.550,51	0,00
222	23152	1	243.032,20	243.032,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	23152	2	105.483,61	65.094,42	0,00	14.983,61	40.389,19	14.983,61	-25.405,58	0,00
222	23152	46	1.631.000,00	1.534.911,26	0,00	0,00	96.088,74	0,00	-96.088,74	0,00
222	23152	48100	24.650,00	0,00	0,00	0,00	24.650,00	0,00	-24.650,00	0,00
222	23152	48900	50.000,00	47.914,50	0,00	0,00	2.085,50	0,00	-2.085,50	0,00
222	23152	62	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
230	91214	1	338.625,88	306.179,81	0,00	0,00	32.446,07	0,00	-32.446,07	0,00
230	91214	23	54.234,25	21.071,86	0,00	3.234,25	33.162,39	3.234,25	-29.928,14	0,00
230	92912	46	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	92912	48907	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	-90.000,00	0,00
230	93312	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	93312	62300	157.300,00	0,00	0,00	157.300,00	157.300,00	157.300,00	0,00	0,00
230	94211	46	510.477,00	475.762,00	0,00	0,00	34.715,00	0,00	-34.715,00	0,00
231	24121	1	2.224.360,53	769.680,76	0,00	0,00	1.454.679,77	0,00	-1.454.679,77	0,00
231	24121	2	1.373.839,42	382.205,14	28.193,00	32.742,31	991.634,28	60.935,31	-930.698,97	0,00
231	24121	23	4.061,50	2.537,46	0,00	0,00	1.524,04	0,00	-1.524,04	0,00



Listado Operac.Rectif. Remanente Líquido de Tesorería

Ejercicio 2024

Org	Pro	Eco	Créditos Totales (D)	Obligaciones (E)	Incorp. Rem. RTL5 (F)	Otras Modif. Cto. RTL5 (G)	D - E (H)	F + G (I)	I - H	O.Rec. Financiadas Remanente L. Tesorería
231	24121	48100	474.000,00	147.603,97	0,00	0,00	326.396,03	0,00	-326.396,03	0,00
231	24121	64	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
231	42511	1	358.624,11	303.030,74	0,00	0,00	55.593,37	0,00	-55.593,37	0,00
231	42511	2	935.883,59	124.675,23	0,00	22.172,29	811.208,36	22.172,29	-789.036,07	0,00
231	42511	23	13.656,15	3.048,35	178,00	0,00	10.607,80	178,00	-10.429,80	0,00
231	42511	48003	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	43011	1	165.307,25	165.307,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	43011	2	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
231	43011	23	10.500,00	366,47	0,00	0,00	10.133,53	0,00	-10.133,53	0,00
231	43011	62	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
231	43200	76	316.921,99	0,00	0,00	0,00	316.921,99	0,00	-316.921,99	0,00
231	43911	1	1.367.660,21	1.019.228,76	18.500,75	0,00	348.431,45	18.500,75	-329.930,70	0,00
231	43911	2	2.770.155,79	450.919,48	189.652,05	36.935,04	2.319.236,31	226.587,09	-2.092.649,22	0,00
231	43911	23	34.952,45	15.678,64	6.502,84	0,00	19.273,81	6.502,84	-12.770,97	0,00
231	43911	46	645.000,00	600.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00
231	43911	48003	11.000,00	6.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
231	43911	48100	12.000,00	4.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
231	43911	48900	55.000,00	51.176,93	0,00	0,00	3.823,07	0,00	-3.823,07	0,00
231	43911	48901	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	-17.000,00	0,00
231	43911	62	9.554,37	9.332,73	0,00	0,00	221,64	0,00	-221,64	0,00
231	43911	64	194.978,00	25.531,00	9.718,00	0,00	169.447,00	9.718,00	-159.729,00	0,00
231	43911	65	4.452.716,58	29.002,69	203.874,24	0,00	4.423.713,89	203.874,24	-4.219.839,65	0,00



Listado Operac.Rectif. Remanente Líquido de Tesorería

Ejercicio 2024

Org	Pro	Eco	Créditos Totales (D)	Obligaciones (E)	Incorp. Rem. RTL5 (F)	Otras Modif. Cto. RTL5 (G)	D - E (H)	F + G (I)	I - H	O.Rec. Financiadas Remanente L. Tesorería
232	41411	2	1.528,92	0,00	0,00	1.528,92	1.528,92	1.528,92	0,00	0,00
232	41411	62400	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
232	41411	65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	43912	1	716.274,67	707.394,12	0,00	0,00	8.880,55	0,00	-8.880,55	0,00
232	43912	2	1.527.464,02	1.150.452,94	45.575,23	350.000,00	377.011,08	395.575,23	18.564,15	18.564,15
232	43912	23	25.612,50	17.214,61	0,00	0,00	8.397,89	0,00	-8.397,89	0,00
232	43912	46	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	-160.000,00	0,00
232	43912	48100	13.000,00	6.471,61	0,00	0,00	6.528,39	0,00	-6.528,39	0,00
232	43912	48900	129.000,00	124.201,63	0,00	0,00	4.798,37	0,00	-4.798,37	0,00
232	43912	48902	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	43912	62	166.610,00	8.148,27	0,00	0,00	158.461,73	0,00	-158.461,73	0,00
232	43912	64	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
232	43912	65	297.896,85	195.235,31	14.714,25	0,00	102.661,54	14.714,25	-87.947,29	0,00
233	43311	1	542.550,75	445.927,02	0,00	0,00	96.623,73	0,00	-96.623,73	0,00
233	43311	2	378.673,50	81.908,91	27.418,12	984,70	296.764,59	28.402,82	-268.361,77	0,00
233	43311	23	8.750,55	2.231,05	3.806,81	0,00	6.519,50	3.806,81	-2.712,69	0,00
233	43311	46700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	43311	48100	2.800,00	2.500,00	0,00	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
233	43311	48900	227.132,88	155.111,98	0,00	0,00	72.020,90	0,00	-72.020,90	0,00
233	43311	48901	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	43311	62	15.000,00	13.936,99	0,00	0,00	1.063,01	0,00	-1.063,01	0,00
240	91214	1	243.807,93	243.807,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Listado Operac.Rectif. Remanente Líquido de Tesorería

Ejercicio 2024

Org	Pro	Eco	Créditos Totales (D)	Obligaciones (E)	Incorp. Rem. RTL5 (F)	Otras Modif. Cto. RTL5 (G)	D - E (H)	F + G (I)	I - H	O.Rec. Financiadas Remanente L. Tesorería
240	91214	23	4.000,00	2.502,99	0,00	0,00	1.497,01	0,00	-1.497,01	0,00
240	94212	46200	2.300.000,00	2.272.467,85	0,00	2.300.000,00	27.532,15	2.300.000,00	2.272.467,85	2.272.467,85
240	94212	76200	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Totales						35.999.939,12	127.960.331,12	69.120.362,67	-58.839.968,45	23.941.394,30