



Área: PRESIDENCIA Y SERVICIOS GENERALES
Subárea: INTERVENCIÓN
Servicio: CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

Fecha: 1 DE AGOSTO DE 2018

DIPUTACIÓN DE LEÓN- CUENTA GENERAL 2017

MEMORIA COSTE Y RENDIMIENTO SERVICIOS PÚBLICOS

Como complemento a la documentación integrante de la Cuenta General del ejercicio 2017 de la Diputación de León, se presenta esta Memoria, para dar cumplimiento al artículo 211.a) del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (RDL 2/2004) que dispone "para los municipios de más de 50.000 habitantes y las demás entidades locales de ámbito superior la necesidad de acompañar a la cuenta general:

- a. Una memoria justificativa del coste y rendimiento de los servicios públicos. (...)"

Por ello, se muestra a continuación este documento, en el que se analiza servicio por servicio, de todos los que esta Diputación presta, cuáles han sido los gastos en cada uno de ellos, así como los ingresos que se han reconocido, tanto por aportaciones de distinta naturaleza por parte de los usuarios, como por subvenciones que se hayan podido percibir.

Como notas aclaratorias, se señala lo siguiente:

- Se toman datos de gasto e ingreso en términos de obligaciones reconocidas y derechos reconocidos de ejercicio corriente, de forma que en algunos casos se computan derechos que pueden haber financiado gastos de algún ejercicio anterior, o bien se muestran obligaciones con financiación que pudiera estar pendiente de percibir al cierre de 2017.
- Se han tomado obligaciones y derechos directamente adscritos al servicio y de carácter presupuestario, de forma que no han sido tenidos en cuenta gastos o costes indirectos, ni amortizaciones de inmovilizado. Estos datos sí que han sido computados en las correspondientes magnitudes y estados que forman parte de la Cuenta General.

DIPUTACIÓN DE LEÓN- CUENTA GENERAL 2017: COSTE Y RENDIMIENTO SERVICIOS
TELEASISTENCIA

GASTOS SERVICIO TELEASISTENCIA 2017

Fase	Fecha	Referencia	Proyecto	Aplicación	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
O	22/02/2017	22017001606	2015 3 Z0085 400 1	2017 501 23117 22710	18.612,48	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	DICIEMBRE 16. Teleasistencia Domiciliaria prestados por la OFICINA PROVINCIAL LEON
O	23/03/2017	VARIAS	2017 3 Z0085 400 1	2017 501 23117 22710	13.234,99	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	Servicios de Teleasistencia Domiciliaria ENERO 2017
O	23/03/2017	22017003425	2017 3 Z0085 400 1	2017 501 23117 22710	13.120,01	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	Servicios de Teleasistencia Domiciliaria prestados por la OFICINA PROVINCIAL LEON durante el mes de FEBRERO del año 2017
O	20/04/2017	22017003425	2017 3 Z0085 400 1	2017 501 23117 22710	13.280,49	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	Servicios de Teleasistencia Domiciliaria prestados por la OFICINA PROVINCIAL LEON durante el mes de MARZO del año 2017
O	23/05/2017	22017003425	2017 3 Z0085 400 1	2017 501 23117 22710	13.426,54	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	Servicios de Teleasistencia Domiciliaria prestados por la OFICINA PROVINCIAL LEON durante el mes de ABRIL del año 2017
O	13/06/2017	22017003425	2017 3 Z0085 400 1	2017 501 23117 22710	13.419,58	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	Servicios de Teleasistencia Domiciliaria prestados por la OFICINA PROVINCIAL LEON durante el mes de MAYO del año 2017
O	25/07/2017	22017003425	2017 3 Z0085 400 1	2017 501 23117 22710	13.575,08	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	Servicios de Teleasistencia Domiciliaria prestados por la OFICINA PROVINCIAL LEON durante el mes de JUNIO del año 2017
O	29/08/2017	22017003425	2017 3 Z0085 400 1	2017 501 23117 22710	13.705,27	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	Servicios de Teleasistencia Domiciliaria prestados por la OFICINA PROVINCIAL LEON durante el mes de JULIO del año 2017
O	25/09/2017	22017003425	2017 3 Z0085 400 1	2017 501 23117 22710	13.944,37	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	Servicios de Teleasistencia Domiciliaria prestados por la OFICINA PROVINCIAL LEON durante el mes de AGOSTO del año 2017
O	31/10/2017	22017003425	2017 3 Z0085 400 1	2017 501 23117 22710	13.991,72	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	Servicios de Teleasistencia Domiciliaria prestados por la OFICINA PROVINCIAL LEON durante el mes de SEPTIEMBRE del año 2017
O	29/11/2017	22017003425	2017 3 Z0085 400 1	2017 501 23117 22710	14.091,78	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	Servicios de Teleasistencia Domiciliaria prestados por la OFICINA PROVINCIAL LEON durante el mes de OCTUBRE del año 2017
O	20/12/2017	22017003425	2017 3 Z0085 400 1	2017 501 23117 22710	14.109,53	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	Servicios de Teleasistencia Domiciliaria prestados por la OFICINA PROVINCIAL LEON durante el mes de NOVIEMBRE del año 2017
TOTAL OBLIGACIONES TELEASISTENCIA 2017					168.411,80		

INGRESOS SERVICIO TELEASISTENCIA 2017

Ero.	Derechos Reconocidos	Descripción
34113	135.607,16	PRECIO PUBLICO SERVICIO TELEASISTENCIA
45027 (*)	0,00	A. MARCO TELEASISTENCIA
TOTAL	135.607,16	

NOTA (*): derechos reconocidos netos durante el ejercicio; hay proyección para ejercicios 2017-2019.

DIPUTACIÓN DE LEÓN- CUENTA GENERAL 2017: COSTE Y RENDIMIENTO SERVICIOS
PROGRAMA CRECEMOS

GASTOS PROGRAMA CRECEMOS 2017

Nº Operación	Fase	Fecha	Referencia	Proyecto	Aplicación	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
220170052360	O	26/12/2017	22017014535	2017 3 Z0030 400 1	2017 501 23115 46208	11.571,84	AVUNTAMIENTO DE BENAVIDES DE ORBIGO	Subvenciones: 2017/2017/3/565100/101/ Convenio Crececos Ayo de Benavides de Orbigo 2017
220170052361	O	26/12/2017	22017014534	2017 3 Z0030 400 1	2017 501 23115 46208	11.571,84	AVUNTAMIENTO DE CABANAS RARAS	Subvenciones: 2017/2017/3/565100/102/ Convenio Crececos Ayo de Cabanas Raras 2017
220170052362	O	26/12/2017	22017014531	2017 3 Z0030 400 1	2017 501 23115 46208	11.571,84	AVUNTAMIENTO DE CARRACEDELO	Subvenciones: 2017/2017/3/565100/103/ Convenio Crececos Ayo de Carracedelo 2017
220170052363	O	26/12/2017	22017014531	2017 3 Z0030 400 1	2017 501 23115 46208	11.571,84	AVUNTAMIENTO DE CHOZAS DE ABAJO	Subvenciones: 2017/2017/3/565100/104/ Convenio Crececos Ayo Chozas de Abajo 2017
220170052364	O	26/12/2017	22017014539	2017 3 Z0030 400 1	2017 501 23115 46208	11.571,84	AVUNTAMIENTO DE CISTERNA	Subvenciones: 2017/2017/3/565100/105/ Convenio Crececos Ayo de Cisterna 2017
220170052365	O	26/12/2017	22017014533	2017 3 Z0030 400 1	2017 501 23115 46208	11.571,84	AVUNTAMIENTO DE CUADROS	Subvenciones: 2017/2017/3/565100/106/ Convenio Crececos Ayo de Cuadros 2017
220170052366	O	26/12/2017	22017014533	2017 3 Z0030 400 1	2017 501 23115 46208	11.571,84	AVUNTAMIENTO DE FOLGOSO DE LA RIBERA	Subvenciones: 2017/2017/3/565100/108/ Convenio Crececos Ayo de Folgoso de la Ribera 2017
220170052367	O	26/12/2017	22017014532	2017 3 Z0030 400 1	2017 501 23115 46208	11.571,84	AVUNTAMIENTO DE GARRAFE DE TORIO	Subvenciones: 2017/2017/3/565100/109/ Convenio Crececos Ayo de Garrafe de Torio 2017
220170052368	O	26/12/2017	22017014536	2017 3 Z0030 400 1	2017 501 23115 46208	11.571,84	AVUNTAMIENTO DE GORDALIZA DEL PINO	Subvenciones: 2017/2017/3/565100/110/ Convenio Crececos Ayo de Gordaliza del Pino 2017
220170052370	O	26/12/2017	22017014548	2017 3 Z0030 400 1	2017 501 23115 46208	11.571,84	AVUNTAMIENTO DE PALACIOS DEL SIL	Subvenciones: 2017/2017/3/565100/112/ Convenio Crececos Ayo de Palacios del Sil 2017
220170052371	O	26/12/2017	22017014548	2017 3 Z0030 400 1	2017 501 23115 46208	11.571,84	AVUNTAMIENTO DE VALDERRIEDA	Subvenciones: 2017/2017/3/565100/117/ Convenio Crececos Ayo de Valderrieda 2017
220170052372	O	26/12/2017	22017014549	2017 3 Z0030 400 1	2017 501 23115 46208	11.571,84	AVUNTAMIENTO DE VEGA DE ESPINARADA	Subvenciones: 2017/2017/3/565100/118/ Convenio Crececos Ayo de Vega de Espinareda 2017
220170052373	O	26/12/2017	22017014543	2017 3 Z0030 400 1	2017 501 23115 46208	11.571,84	AVUNTAMIENTO DE VILLAFRANCA DEL BIERZO	Subvenciones: 2017/2017/3/565100/119/ Convenio Crececos Ayo de Villafranca del Bierzo 2017
220170052374	O	26/12/2017	22017014544	2017 3 Z0030 400 1	2017 501 23115 46208	11.571,84	AVUNTAMIENTO DE VILLAQUEJIDA	Subvenciones: 2017/2017/3/565100/121/ Convenio Crececos Ayo de Villaquejida 2017
220170052375	O	26/12/2017	22017014557	2017 3 Z0030 400 1	2017 501 23115 46208	11.571,84	AVUNTAMIENTO DE ENCINEDO	Subvenciones: 2017/2017/3/565100/122/ Convenio Crececos Ayo Encinado 2017
220170052376	O	26/12/2017	22017014556	2017 3 Z0030 400 1	2017 501 23115 46208	11.571,84	AVUNTAMIENTO DE HOSPITAL DE ORBIGO	Subvenciones: 2017/2017/3/565100/123/ Convenio Crececos Ayo Hospital Orbigo 2017
220170052378	O	26/12/2017	22017014555	2017 3 Z0030 400 1	2017 501 23115 46208	11.571,84	AVUNTAMIENTO DE LLAMAS DE LA RIBERA	Subvenciones: 2017/2017/3/565100/125/ Convenio Crececos Ayo Llamas de la Ribera 2017
220170052379	O	26/12/2017	22017014553	2017 3 Z0030 400 1	2017 501 23115 46208	11.571,84	AVUNTAMIENTO DE MANSILLA DE LAS MULAS	Subvenciones: 2017/2017/3/565100/126/ Convenio Crececos Ayo Mansilla de las Mulas 2017
220170052380	O	26/12/2017	22017014553	2017 3 Z0030 400 1	2017 501 23115 46208	11.571,84	AVUNTAMIENTO DE SANTA MARINA DEL REY	Subvenciones: 2017/2017/3/565100/127/ Convenio Crececos Ayo Santa Marina del Rey 2017
220170052407	O	26/12/2017	22017014528	2017 3 Z0030 400 1	2017 501 23115 46208	11.571,84	AVUNTAMIENTO DE ALMANZA	Subvenciones: 2017/2017/3/565100/100/ CRECEMOS 2017 Ayo Almanza
220170052408	O	26/12/2017	22017014545	2017 3 Z0030 400 1	2017 501 23115 46208	11.571,84	AVUNTAMIENTO DE CUBILLOS DEL SIL	Subvenciones: 2017/2017/3/565100/107/ Convenio Crececos Ayo de Cubillos del Sil 2017
220170052409	O	26/12/2017	22017014545	2017 3 Z0030 400 1	2017 501 23115 46208	11.571,84	AVUNTAMIENTO DE SOTO Y AMO	Subvenciones: 2017/2017/3/565100/115/ Convenio Crececos Ayo de Soto y Amo 2017
220170052410	O	26/12/2017	22017014545	2017 3 Z0030 400 1	2017 501 23115 46208	11.571,84	AVUNTAMIENTO DE MOLINASECA	Subvenciones: 2017/2017/3/565100/111/ Convenio Crececos Ayo de Molinaseca 2017
220170052471	O	26/12/2017	22017014537	2017 3 Z0030 400 1	2017 501 23115 46208	11.571,84	AVUNTAMIENTO DE PARAMO DEL SIL	Subvenciones: 2017/2017/3/565100/113/ Convenio Crececos Ayo de Paramo del Sil 2017
220170052472	O	26/12/2017	22017014531	2017 3 Z0030 400 1	2017 501 23115 46208	11.571,84	AVUNTAMIENTO DE RIANO	Subvenciones: 2017/2017/3/565100/114/ Convenio Crececos Ayo de Riano 2017
220170052473	O	26/12/2017	22017014554	2017 3 Z0030 400 1	2017 501 23115 46208	11.571,84	AVUNTAMIENTO DE LA POLA DE GORDON	Subvenciones: 2017/2017/3/565100/124/ Convenio Crececos Ayo La Pola de Gordon 2017
220170052474	O	26/12/2017	22017014550	2017 3 Z0030 400 1	2017 501 23115 46208	11.571,84	AVUNTAMIENTO DE TORAL DE LOS VADOS	Subvenciones: 2017/2017/3/565100/116/ Convenio Crececos Ayo de Toral de los Vados 2017
220170052475	O	26/12/2017	22017015607	2017 3 Z0030 400 1	2017 501 23115 46208	3.857,28	AVUNTAMIENTO DE PRIORO	Subvenciones: 2017/2017/3/565100/130/ Convenio Crececos Ampliación Ayo Prioro 2017
TOTAL OBLIGACIONES PROGRAMA CRECEMOS 2017						327.886,80		

INGRESOS PROGRAMA CRECEMOS 2017

Eco.	Derechos Reconocidos	Netos	Descripción
45020		201.072,73	SUVE. JUNTA PROGRAMA CRECEMOS

**DIPUTACIÓN DE LEÓN- CUENTA GENERAL 2017: COSTE Y RENDIMIENTO SERVICIOS
SERVICIO AYUDA A DOMICILIO**

GASTOS SERVICIO AYUDA A DOMICILIO 2017

Nº Operación	Fase	Fecha	Referencia	Proyecto	Aplicación	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
220170004107 O		22/02/2017	22017001423	2015 3 Z0003 500	2017 501 23117 22901	428.039,44	UTE SAD DIPUTACION DE LEON	Recl. 998420041216FAC / DICIEMBRE 2016 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DE LA DIPUTACION DE LEON47.720 H
220170004107 O		22/02/2017	22017001422	2015 3 Z0003 500	2017 501 23117 22901	310.188,96	UTE SAD DIPUTACION DE LEON	Recl. 998420041216FAC / DICIEMBRE 2016 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DE LA DIPUTACION DE LEON47.720 H
220170004108 ADO		22/02/2017	22017002078	2017 3 Z0003 500	2017 501 23117 22901	711.264,18	UTE SAD DIPUTACION DE LEON	Recl. 998420002617FAC / ENERO 2017 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DE LA DIPUTACION DE LEON45.977 H
220170009988 O		17/03/2017	22017000197	2017 3 Z0003 500	2017 501 23117 22901	705.018,68	UTE SAD DIPUTACION DE LEON	FEBRERO 2017 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 45.444 HORAS
220170015189 ADO		20/04/2017	22017000197	2017 3 Z0003 500	2017 501 23117 22901	701.858,42	UTE SAD DIPUTACION DE LEON	MARZO 2017 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 45.389 HORAS
220170023403 O		18/05/2017	22017000197	2017 3 Z0003 500	2017 501 23117 22901	689.558,68	UTE SAD DIPUTACION DE LEON	ABRIL 2017 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE LEON45.085 H
220170023403 O		29/05/2017	22017000197	2017 3 Z0003 500	2017 501 23117 22901	689.558,68	UTE SAD DIPUTACION DE LEON	MAYO 2017 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE LEON44.561 H
220170029334 O		25/07/2017	22017000197	2017 3 Z0003 500	2017 501 23117 22901	676.534,04	UTE SAD DIPUTACION DE LEON	JUNIO 2017 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE LEON43.732 H
220170033278 O		28/08/2017	22017000197	2017 3 Z0003 500	2017 501 23117 22901	663.492,82	UTE SAD DIPUTACION DE LEON	JULIO 2017 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE LEON42.889 H
220170036599 O		20/09/2017	22017000197	2017 3 Z0003 500	2017 501 23117 22901	688.027,62	UTE SAD DIPUTACION DE LEON	AGOSTO 2017 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE LEON43.491 H
220170040036 O		13/10/2017	22017000197	2017 3 Z0003 500	2017 501 23117 22901	93.478,00	UTE SAD DIPUTACION DE LEON	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE LEON Revisión precios segundo periodo
220170040063 O		13/10/2017	22017000197	2017 3 Z0003 500	2017 501 23117 22901	-22.606,64	UTE SAD DIPUTACION DE LEON	ABONO 2017/87.- FRA. 99842000417A a restar de la fra. 2017/6540 fra 9987200019717F Revisión de precios
220170043963 O		27/10/2017	22017000197	2017 3 Z0003 500	2017 501 23117 22901	738.113,74	UTE SAD DIPUTACION DE LEON	SEPTIEMBRE 2017 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE LEON46.657 H
220170044562 O		15/11/2017	22017000197	2017 3 Z0003 500	2017 501 23117 22901	754.724,74	UTE SAD DIPUTACION DE LEON	OCTUBRE 2017 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE LEON47.707 H
220170051727 O		22/12/2017	22017015356	2017 3 Z0003 500	2017 501 23117 22901	10.583,68	UTE SAD DIPUTACION DE LEON	NOVIEMBRE 2017 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE LEON47.723 H
220170051727 O		22/12/2017	22017015355	2017 3 Z0003 500	2017 501 23117 22901	157.696,00	UTE SAD DIPUTACION DE LEON	NOVIEMBRE 2017 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE LEON47.723 H
220170051727 O		22/12/2017	22017007603	2017 3 Z0003 500	2017 501 23117 22901	240.776,98	UTE SAD DIPUTACION DE LEON	NOVIEMBRE 2017 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE LEON47.723 H
220170051727 O		22/12/2017	22017000197	2017 3 Z0003 500	2017 501 23117 22901	345.921,20	UTE SAD DIPUTACION DE LEON	NOVIEMBRE 2017 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE LEON47.723 H
TOTAL OBLIGACIONES S.A.D. 2017						8.587.935,46		

INGRESOS SERVICIO AYUDA A DOMICILIO 2017

Eco.	Derechos Reconocidos Netos	Descripción
34112	1.428.513,65	PRECIO PUBLICO ASISTENCIA A DOMICILIO
45003 (*)	4.831.638,15	CONVENIO P.BASICAS AYUDA A DOMICILIO
TOTAL	6.260.151,80	

NOTA (*): derechos reconocidos netos durante el ejercicio; corresponde al Convenio 17-19

**DIPUTACIÓN DE LEÓN- CUENTA GENERAL 2017: COSTE Y RENDIMIENTO SERVICIOS
SERVICIOS PSIQUIÁTRICOS**

GASTO SERVICIOS PSIQUIÁTRICOS 2017

Nº Operación	Fase	Fecha	Referencia	Aplicación	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
22017000514	ADO	22/02/2017	22017002189	2017 502 31223 22725	66.109,47	"SAN JUAN DE DIOS"-PALENCIA	ESTANCIAS (ESTANCIAS ENERO 2017) / RESERVAS DE PLAZA (RESERVAS ENERO)
22017000514	ADO	22/02/2017	22017001571	2017 502 31223 22726	147.698,64	HERMANAS HOSPITALARIAS CENTRO SOCIOASANTARIO	HNAS. HOSPITALARIAS. PALENCIA. ESTANCIAS DEVENGADAS ACOGIDOS DICIEMBRE 2016
22017000514	ADO	22/02/2017	22017001569	2017 502 31223 22725	64.117,20	"SAN JUAN DE DIOS"-PALENCIA	ESTANCIAS (ESTANCIAS NOVIEMBRE 2016)
22017000514	ADO	22/02/2017	22017001570	2017 502 31223 22725	66.155,28	"SAN JUAN DE DIOS"-PALENCIA	ESTANCIAS (ESTANCIAS DICIEMBRE 2016) / RESERVAS DE PLAZA (DICIEMBRE)
22017000514	ADO	22/02/2017	22017001391	2017 502 31223 22726	144.263,70	HERMANAS HOSPITALARIAS CENTRO SOCIOASANTARIO	ESTANCIAS ACOGIDOS NOVIEMBRE 2016
220170012676	ADO	29/03/2017	22017003250	2017 502 31223 22726	146.156,74	HERMANAS HOSPITALARIAS CENTRO SOCIOASANTARIO	ESTANCIAS DEVENGADAS ACOGIDOS ENERO 2017.
220170012679	ADO	29/03/2017	22017003459	2017 502 31223 22726	131.638,72	HERMANAS HOSPITALARIAS CENTRO SOCIOASANTARIO	ESTANCIAS ACOGIDOS. FEBRERO 2017.
220170012680	ADO	29/03/2017	22017003452	2017 502 31223 22725	69.827,48	"SAN JUAN DE DIOS"-PALENCIA	ESTANCIAS (ESTANCIAS FEBRERO 2017) / RESERVAS DE PLAZA (RESERVAS FEBRERO)
220170018975	ADO	16/05/2017	22017006009	2017 502 31223 22725	64.895,79	"SAN JUAN DE DIOS"-PALENCIA	ESTANCIAS (ESTANCIAS MARZO 2017) / RESERVAS DE PLAZA (RESERVAS MARZO)
220170018967	ADO	16/05/2017	22017006032	2017 502 31223 22726	143.790,49	HERMANAS HOSPITALARIAS CENTRO SOCIOASANTARIO	ESTANCIAS DEVENGADAS PACIENTES MARZO 2017.
220170022776	ADO	31/05/2017	22017006964	2017 502 31223 22725	61.827,30	"SAN JUAN DE DIOS"-PALENCIA	ESTANCIAS ACOGIDOS ABRIL 2017.
220170030347	ADO	26/07/2017	22017007953	2017 502 31223 22726	143.790,49	HERMANAS HOSPITALARIAS CENTRO SOCIOASANTARIO	ESTANCIAS (ESTANCIAS ABRIL 2017.)
220170030349	ADO	26/07/2017	22017007802	2017 502 31223 22725	58.293,23	"SAN JUAN DE DIOS"-PALENCIA	ESTANCIAS Y RESERVA ACOGIDOS. MAYO 2017
220170031223	ADO	26/07/2017	22017008994	2017 502 31223 22725	54.934,71	"SAN JUAN DE DIOS"-PALENCIA	RESERVA DE PLAZA (RESERVAS PLAZA MAYO) / ESTANCIAS (ESTANCIAS MES DE MAYO)
220170031224	ADO	27/09/2017	22017008986	2017 502 31223 22726	138.737,51	HERMANAS HOSPITALARIAS CENTRO SOCIOASANTARIO	ESTANCIAS (ESTANCIAS MES DE JUNIO) / RESERVA DE PLAZA (RESERVAS PLAZA JUNIO)
220170039281	O	27/09/2017	22017004361	2017 502 31223 22725	55.507,32	"SAN JUAN DE DIOS"-PALENCIA	ESTANCIAS ACOGIDOS JUNIO 2017.
220170040506	O	16/10/2017	22017004361	2017 502 31223 22725	54.171,44	"SAN JUAN DE DIOS"-PALENCIA	ESTANCIAS DEVENGADAS JULIO 2017.
220170040657	O	18/10/2017	22017004361	2017 502 31223 22725	48.698,54	"SAN JUAN DE DIOS"-PALENCIA	ESTANCIAS (ESTANCIAS AGOSTO) / RESERVA DE PLAZA (RESERVAS PLAZA JULIO)
220170042990	ADO	26/10/2017	22017007806	2017 502 31223 22726	139.577,04	HERMANAS HOSPITALARIAS CENTRO SOCIOASANTARIO	ESTANCIAS (ESTANCIAS AGOSTO) / RESERVA DE PLAZA (RESERVAS AGOSTO)
220170046632	O	21/11/2017	22017004361	2017 502 31223 22725	51.386,16	"SAN JUAN DE DIOS"-PALENCIA	ESTANCIAS (ESTANCIAS SEPTIEMBRE)
220170048726	ADO	29/11/2017	22017007806	2017 502 31223 22726	134.981,98	HERMANAS HOSPITALARIAS CENTRO SOCIOASANTARIO	ESTANCIAS DEVENGADAS EN AGOSTO DE 2017.
220170051112	O	18/12/2017	22017004361	2017 502 31223 22725	53.739,00	"SAN JUAN DE DIOS"-PALENCIA	ESTANCIAS SEPTIEMBRE 2017
220170051159	O	18/12/2017	22017008676	2017 502 31223 22726	142.445,49	HERMANAS HOSPITALARIAS CENTRO SOCIOASANTARIO	ESTANCIAS DEVENGADAS OCTUBRE 2017.
220170053030	O	27/12/2017	22017007806	2017 502 31223 22726	104.303,16	HERMANAS HOSPITALARIAS CENTRO SOCIOASANTARIO	ESTANCIAS (ESTANCIAS NOVIEMBRE)
220170053031	O	27/12/2017	22017004361	2017 502 31223 22725	35.102,10	"SAN JUAN DE DIOS"-PALENCIA	COMPENSACION COSTE DEL SERVICIO DESDE EL 05/09/17 AL 15/11/17.
TOTAL OBLIGACIONES 2017					2.728.468,15		ATRASOS 5-MAYO A 22-OCTUBRE 2017. COMPENSACION PRECIOS HASTA FIRMA.

INGRESOS SERVICIOS PSIQUIÁTRICOS 2017

Eso.	Derechos Reconocidos Netos	Descripción
34104	430.092,79	PREC. PUB. SERV. PSQ. SAN. LUIS (PALENCIA)
34105	143.385,73	PREC. PUB. SERV. PSQ. SAN. JUAN DE DIOS (PALENCIA)
TOTAL	573.478,52	

DIPUTACIÓN DE LEÓN- CUENTA GENERAL 2017: COSTE Y RENDIMIENTO SERVICIOS
SERVICIOS EDUCACIÓN ESPECIAL

GASTOS SERVICIOS EDUCACIÓN ESPECIAL 2017

Nº Operación	Fase	Fecha	Referencia	Aplicación	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
220170009897	O	15/03/2017	22017003199	2017 502 32333 22731	888,59	COLEGIO ""NUESTRA SEÑORA DE FATIMA-DON ORIONE""	ESTANCIAS DEVENGADAS ALOJAMIENTO. DICIEMBRE 2016.
220170013061	ADO	06/04/2017	22017004826	2017 502 32333 22731	902,81	COLEGIO ""NUESTRA SEÑORA DE FATIMA-DON ORIONE""	ALOJAMIENTO ENERO 2017.
220170013063	ADO	06/04/2017	22017004828	2017 502 32333 22731	902,81	COLEGIO ""NUESTRA SEÑORA DE FATIMA-DON ORIONE""	ESTANCIA ALOJAMIENTO. FEBRERO 2017.
220170019188	O	23/05/2017	22017006928	2017 502 32333 22731	902,81	COLEGIO ""NUESTRA SEÑORA DE FATIMA-DON ORIONE""	ESTANCIAS MARZO
220170019223	O	23/05/2017	22017006928	2017 502 32333 22731	902,81	COLEGIO ""NUESTRA SEÑORA DE FATIMA-DON ORIONE""	ESTANCIAS ALOJAMIENTO ABRIL 2017.
220170022563	O	13/06/2017	22017006928	2017 502 32333 22731	902,81	COLEGIO ""NUESTRA SEÑORA DE FATIMA-DON ORIONE""	ESTANCIAS ACOGIDO MAYO 2017.
220170030613	O	07/08/2017	22017006928	2017 502 32333 22731	902,81	COLEGIO ""NUESTRA SEÑORA DE FATIMA-DON ORIONE""	ALOJAMIENTO ACOGIDO. JUNIO 2017.
220170032947	O	25/08/2017	22017006928	2017 502 32333 22731	902,81	COLEGIO ""NUESTRA SEÑORA DE FATIMA-DON ORIONE""	ALOJAMIENTO ACOGIDA. JULIO 2017.
220170036607	O	20/09/2017	22017006928	2017 502 32333 22731	902,81	COLEGIO ""NUESTRA SEÑORA DE FATIMA-DON ORIONE""	ESTANCIAS DEVENGADAS (ALOJAMIENTO) AGOSTO 2017.
220170040674	O	18/10/2017	22017006928	2017 502 32333 22731	902,81	COLEGIO ""NUESTRA SEÑORA DE FATIMA-DON ORIONE""	ESTANCIAS SEPTIEMBRE 2017
220170047097	O	23/11/2017	22017006928	2017 502 32333 22731	902,81	COLEGIO ""NUESTRA SEÑORA DE FATIMA-DON ORIONE""	ALOJAMIENTO. OCTUBRE 2017.
220170051732	O	22/12/2017	22017006928	2017 502 32333 22731	746,39	COLEGIO ""NUESTRA SEÑORA DE FATIMA-DON ORIONE""	ESNTACIAS DEVENGADAS. NOVIEMBRE 2017.
220170051732	O	22/12/2017	22017015341	2017 502 32333 22731	156,42	COLEGIO ""NUESTRA SEÑORA DE FATIMA-DON ORIONE""	ESNTACIAS DEVENGADAS. NOVIEMBRE 2017.
TOTAL OBLIGACIONES 2017					10.819,50		

INGRESOS SERVICIOS EDUCACIÓN ESPECIAL 2017

Eco.	Derechos Reconocidos Netos	Descripción
34102	9.059,10	PREC.PUB.SERV.DE OTROS CENTROS EDUCACION ESP.

DIPUTACION DE LEÓN- CUENTA GENERAL 2017- COSTE Y RENDIMIENTO SERVICIOS
SERVICIOS TERCERA EDAD

Nº Operación	Fase	Fecha	Referencia	Aplicación	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
220170001889	O	02/09/2017	22016000716	2017 502 23120 22722	3.086 90	FUNDACION HOGAR RES. S. JOSE (SAHAGUN)-LA PROVIDENCIA	RESID. SAN JOSE. ESTANCIAS DEVENGADAS DICIEMBRE 2016
220170002810	O	07/09/2017	22016000714	2017 502 23120 22721	2.477 52	HOSPITAL DE SAN JUAN BAUTISTA DE ASTORGA	CENTROS ATIENC. ESPECIALIZADA. ESTANCIAS DEVENGADAS DICIEMBRE 2016
220170005776	O	24/02/2017	22016015753	2017 502 23120 22723	619 38	RES. NITRA. SEÑORA MERCEDES-CARRION CONDES	ESTANCIAS ACCOVIDA N.RESID. NITRA. SRA. DE LAS MERCEDES EN DICIEMBRE 2016
220170006450	O	04/09/2017	22016000714	2017 502 23120 22721	2.517 20	HOSPITAL DE SAN JUAN BAUTISTA DE ASTORGA	ESTANCIAS DEVENGADAS HOSP. SAN JUAN BAUTISTA-ASTORGA. ENERO 2017.
220170010111	O	17/09/2017	22015002197	2017 502 23120 22722 15	3.146 50	FUNDACION HOGAR RES. S. JOSE (SAHAGUN)-LA PROVIDENCIA	ESTANCIAS DEVENGADAS ENERO 2017.
220170010112	O	17/09/2017	22017003257	2017 502 23120 22722	629 30	RES. NITRA. SEÑORA MERCEDES-CARRION CONDES	FACTURACION POR ESTANCIAS MES DE ENERO
220170010879	O	22/09/2017	22017003256	2017 502 23120 22722	2.842 00	FUNDACION HOGAR RES. S. JOSE (SAHAGUN)-LA PROVIDENCIA	ESTANCIAS DEVENGADAS ACCOVIDOS FEBRERO 2017.
220170011268	O	27/09/2017	22017002168	2017 502 23120 22721	1.654 80	HOSPITAL DE SAN JUAN BAUTISTA DE ASTORGA	ESTANCIAS DEVENGADAS ACCOVIDOS FEBRERO 2017.
220170012981	O	27/09/2017	22016000714	2017 502 23120 22721	618 80	HOSPITAL DE SAN JUAN BAUTISTA DE ASTORGA	ESTANCIAS DEVENGADAS ACCOVIDOS FEBRERO 2017.
220170013082	ADO	06/04/2017	22017004487	2017 502 23120 22720	9.439 50	RES. NITRA. SEÑORA MERCEDES-CARRION CONDES	ESTANCIAS DEVENGADAS ACCOVIDOS VIRGEN DESAMPARADOS ASTORGA. ENERO 2017
220170013077	O	05/04/2017	22017003257	2017 502 23120 22723	588 40	RES. NITRA. SEÑORA MERCEDES-CARRION CONDES	ESTANCIAS ACCOVIDOS FEBRERO 2017.
220170013090	ADO	11/04/2017	22017003571	2017 502 23120 22720	7.957 80	RES. VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS (ASTORGA)	ESTANCIAS DEVENGADAS ACCOVIDOS. FEBRERO 2017.
220170016751	ADO	04/09/2017	22017003249	2017 502 23120 22720	9.290 70	RES. VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS (ASTORGA)	ESTANCIAS DEVENGADAS ACCOVIDOS DICIEMBRE 2016.
220170016860	O	04/09/2017	22016000716	2017 502 23120 22722 15	1.221 70	FUNDACION HOGAR RES. S. JOSE (SAHAGUN)-LA PROVIDENCIA	ESTANCIAS ACCOVIDOS MARZO
220170016865	O	04/09/2017	22017003257	2017 502 23120 22723	629 30	RES. NITRA. SEÑORA MERCEDES-CARRION CONDES	ESTANCIAS ACCOVIDOS MARZO 2017
220170019187	O	23/05/2017	22017008929	2017 502 23120 22720	8.810 20	RES. VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS (ASTORGA)	ESTANCIAS ACCOVIDOS MARZO 2017
220170019216	O	23/05/2017	22019002127	2017 502 23120 22721 5	2.537 50	FUNDACION HOGAR RES. S. JOSE (SAHAGUN)-LA PROVIDENCIA	RELACION ACCOVIDOS ABRIL 2017
220170019218	O	23/05/2017	22017002168	2017 502 23120 22721	2.436 00	HOSPITAL DE SAN JUAN BAUTISTA DE ASTORGA	RELACION ACCOVIDOS ABRIL 2017
220170021090	O	02/09/2017	22017008929	2017 502 23120 22721	609 00	RES. NITRA. SEÑORA MERCEDES-CARRION CONDES	ESTANCIAS ABRIL 2017
220170021931	O	02/09/2017	22017008929	2017 502 23120 22721	2.517 20	HOSPITAL DE SAN JUAN BAUTISTA DE ASTORGA	ESTANCIAS DEVENGADAS ACCOVIDOS. MAYO 2017.
220170022536	O	13/06/2017	22017002168	2017 502 23120 22721	8.526 00	RES. VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS (ASTORGA)	ESTANCIAS DEVENGADAS ACCOVIDOS. MAYO 2017.
220170023419	O	16/06/2017	22017008929	2017 502 23120 22720	2.517 20	FUNDACION HOGAR RES. S. JOSE (SAHAGUN)-LA PROVIDENCIA	ESTANCIAS DEVENGADAS ACCOVIDOS. MAYO 2017.
220170023420	O	16/06/2017	22017003256	2017 502 23120 22722	2.517 20	FUNDACION HOGAR RES. S. JOSE (SAHAGUN)-LA PROVIDENCIA	ESTANCIAS DEVENGADAS ACCOVIDOS. JUNIO 2017.
220170023846	O	22/06/2017	22017003257	2017 502 23120 22723	629 30	RES. NITRA. SEÑORA MERCEDES-CARRION CONDES	ESTANCIAS DEVENGADAS ACCOVIDOS. JUNIO 2017.
220170030611	O	07/08/2017	22017003256	2017 502 23120 22722	2.436 00	FUNDACION HOGAR RES. S. JOSE (SAHAGUN)-LA PROVIDENCIA	ESTANCIAS DEVENGADAS ACCOVIDOS. JUNIO 2017.
220170030612	O	07/08/2017	22017003168	2017 502 23120 22721	2.436 00	HOSPITAL DE SAN JUAN BAUTISTA DE ASTORGA	ESTANCIAS DEVENGADAS ACCOVIDOS. JUNIO 2017.
220170030614	O	07/08/2017	22017007604	2017 502 23120 22720	8.424 50	RES. VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS (ASTORGA)	ESTANCIAS DEVENGADAS ACCOVIDOS. JUNIO 2017.
220170034743	O	11/08/2017	22017008929	2017 502 23120 22720	8.190 90	RES. VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS (ASTORGA)	ESTANCIAS DEVENGADAS ACCOVIDOS. JULIO 2017.
220170035489	O	18/09/2017	22017002168	2017 502 23120 22721	2.517 20	HOSPITAL DE SAN JUAN BAUTISTA DE ASTORGA	ESTANCIAS DEVENGADAS JULIO 2017.
220170035490	O	18/09/2017	22017003257	2017 502 23120 22723	629 30	RES. NITRA. SEÑORA MERCEDES-CARRION CONDES	ESTANCIAS CAUSADA POR INTERNAIDAS EN NITRA. SRA. DE LAS MERCEDES. JULIO 2017.
220170035660	O	20/09/2017	220170002168	2017 502 23120 22721	2.517 20	FUNDACION HOGAR RES. S. JOSE (SAHAGUN)-LA PROVIDENCIA	ESTANCIAS DEVENGADAS ACCOVIDOS JULIO 2017.
220170035663	O	20/09/2017	22017003256	2017 502 23120 22722	2.517 20	FUNDACION HOGAR RES. S. JOSE (SAHAGUN)-LA PROVIDENCIA	ESTANCIAS DEVENGADAS ACCOVIDOS AGOSTO 2017.
220170035669	O	20/09/2017	22017003257	2017 502 23120 22723	629 30	RES. NITRA. SEÑORA MERCEDES-CARRION CONDES	ESTANCIAS DEVENGADAS ACCOVIDOS AGOSTO 2017.
220170040451	O	16/10/2017	220170002168	2017 502 23120 22721	2.436 00	HOSPITAL DE SAN JUAN BAUTISTA DE ASTORGA	ESTANCIAS DEVENGADAS EN AGOSTO DE 2017.
220170040452	O	16/10/2017	22017003256	2017 502 23120 22722	2.436 00	FUNDACION HOGAR RES. S. JOSE (SAHAGUN)-LA PROVIDENCIA	ESTANCIAS DEVENGADAS EN AGOSTO DE 2017.
220170040453	O	16/10/2017	22017008929	2017 502 23120 22720	8.190 90	RES. VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS (ASTORGA)	ESTANCIAS DEVENGADAS EN AGOSTO DE 2017.
220170040454	O	16/10/2017	22017008929	2017 502 23120 22720	7.917 00	RES. VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS (ASTORGA)	ESTANCIAS DEVENGADAS EN AGOSTO DE 2017.
220170043970	O	27/10/2017	22017003257	2017 502 23120 22723	609 00	RES. NITRA. SEÑORA MERCEDES-CARRION CONDES	ESTANCIAS DEVENGADAS SEPTIEMBRE
220170044674	O	19/11/2017	22017002168	2017 502 23120 22721	2.517 20	HOSPITAL DE SAN JUAN BAUTISTA DE ASTORGA	ESTANCIAS DEVENGADAS SEPTIEMBRE
220170044682	O	19/11/2017	22017008929	2017 502 23120 22720	8.190 90	RES. VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS (ASTORGA)	ESTANCIAS DEVENGADAS SEPTIEMBRE
220170044683	O	19/11/2017	22017003256	2017 502 23120 22722	2.517 20	FUNDACION HOGAR RES. S. JOSE (SAHAGUN)-LA PROVIDENCIA	ESTANCIAS DEVENGADAS SEPTIEMBRE
220170044684	O	19/11/2017	22017003257	2017 502 23120 22723	629 30	RES. NITRA. SEÑORA MERCEDES-CARRION CONDES	ESTANCIAS DEVENGADAS SEPTIEMBRE
220170048772	O	05/12/2017	22017003256	2017 502 23120 22722	629 30	RES. NITRA. SEÑORA MERCEDES-CARRION CONDES	ESTANCIAS DEVENGADAS SEPTIEMBRE
220170051158	O	18/12/2017	22017003256	2017 502 23120 22722	2.436 00	FUNDACION HOGAR RES. S. JOSE (SAHAGUN)-LA PROVIDENCIA	ESTANCIAS DEVENGADAS NOVIEMBRE 2017.
220170051160	O	18/12/2017	22017002168	2017 502 23120 22721	2.436 00	HOSPITAL DE SAN JUAN BAUTISTA DE ASTORGA	ESTANCIAS DEVENGADAS NOVIEMBRE 2017.
220170051167	O	18/12/2017	22017007604	2017 502 23120 22723	7.917 00	RES. VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS (ASTORGA)	ESTANCIAS DEVENGADAS NOVIEMBRE 2017.
220170051731	O	22/12/2017	22017003257	2017 502 23120 22723	144 62	RES. NITRA. SEÑORA MERCEDES-CARRION CONDES	ESTANCIAS DEVENGADAS NOVIEMBRE 2017.
220170051731	O	22/12/2017	22017003257	2017 502 23120 22723	464 38	RES. NITRA. SEÑORA MERCEDES-CARRION CONDES	ESTANCIAS DEVENGADAS NOVIEMBRE 2017.
TOTAL OBLIGACIONES 3ª EDAD 2017					170.779,50		

Eco.	Derechos Reconocidos Neto	Descripción
34108	61.860 90	PREC. PUB SERV. RESID. VIRGEN DESAMPARADOS (ASTORGA)
34109	27.712 80	PREC. PUB SERV. RESID. SAN. JUAN BAUTISTA (ASTORGA)
34110	22.051 46	PREC. PUB SERV. RESID. LA PROVIDENCIA (SAHAGUN)
34111	4.431 30	PREC. PUB. OTRAS RESIDENCIAS TERCERA EDAD
TOTAL	54.195,56	

**DIPUTACIÓN DE LEÓN- CUENTA GENERAL 2017: COSTE Y RENDIMIENTO SERVICIOS
RESIDENCIA SANTA LUISA**

GASTOS SANTA LUISA 2017

Org.	Pro.	Eco.	Descripción	Obligaciones Reconocidas
502	23121	12000	SUELDOS GRUPO A1 RESIDENCIA SANTA LUISA (LEÓN)	39.527,58
502	23121	12001	SUELDOS GRUPO A2 RESIDENCIA SANTA LUISA (LEÓN)	119.707,48
502	23121	12003	SUELDOS GRUPO C1 RESIDENCIA SANTA LUISA (LEÓN)	245.974,50
502	23121	12004	SUELDOS GRUPO C2 RESIDENCIA SANTA LUISA (LEÓN)	145.453,47
502	23121	12005	SUELDOS GRUPO AGP RESIDENCIAS SANTA LUISA (LEÓN)	100.188,49
502	23121	12006	TRIENIOS RESIDENCIA SANTA LUISA (LEÓN)	102.288,73
502	23121	12007	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS INTERINOS	99.166,36
502	23121	12009	PAGA EXTRA RESIDENCIA SANTA LUISA (LEÓN)	52.786,25
502	23121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO RESIDENCIA SANTA LUISA (LEÓN)	310.408,45
502	23121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO RESIDENCIA SANTA LUISA (LEÓN)	376.341,67
502	23121	12107	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS INTERINOS	88.416,68
502	23121	13000	RETRIB.BAS.PERS.LABORAL RESIDENCIA SANTA LUISA (LEÓN)	79.935,32
502	23121	13003	RETRIB.COMPLEMENT.PERS.LABORAL RESIDENCIA SANTA LUISA (LEÓN)	33.469,81
502	23121	13100	PRS.LABORAL EVENT.RESIDENCIA STA.LUISA (LEON)	15.267,09
502	23121	15000	PRODUCTIVIDAD SANTA LUISA	62.187,32
502	23121	15003	OTROS CONCEPTOS PRODUCTIVOS STA. LUISA	109.491,49
502	23121	15004	INDEMNIZACION COMPENSATORIA	984,47
502	23121	15007	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS INTERINOS	8.761,18
502	23121	16002	CUOTAS SS.SS. FUNCIONARIOS - SANTA LUISA	496.611,77
502	23121	16003	SEGURIDAD SOCIAL PERS.LABORAL RESIDENCIA SANTA LUISA	40.918,41
502	23121	16004	SEGURIDAD SOCIAL INTERINOS SANTA LUISA	65.781,56
502	23121	16005	SS PERSONAL LABORAL TEMPORAL RESIDENCIA SANTA LUISA	4.746,16
502	23121	21200	REP.MANT.CONS.EDIF.Y OTRAS CONST. RESIDENCIA STA. LUISA	27.418,06
502	23121	21300	REP.MANT.CONS.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE RESIDENCIA STA. LUISA	28.567,98
502	23121	21500	REP.MANT.CONS.MOBILIARIO Y ENSERES	784,08
502	23121	22000	MATERIAL OFICINA STA. LUISA	100,55
502	23121	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA RESIDENCIA STA. LUISA	35.772,30
502	23121	22101	SUMINISTRO AGUA RESIDENCIA STA. LUISA	4.033,01
502	23121	22103	COMBUSTIBLES RESIDENCIA STA. LUISA	30.537,77
502	23121	22105	SUMIN.PRODUC.ALIMENTACION RESIDENCIA STA. LUISA	137.917,65
502	23121	2210515	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS. STA. LUISA	2.949,91
502	23121	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2.829,07
502	23121	22110	SUMIN.PROD.LIMPIEZA Y ASEO, RESIDENCIA STA. LUISA	38.003,35
502	23121	22200	CÓMUNIC.TELEFONICAS.RESIDENCIA STA. LUISA	4.305,92
502	23121	22400	PRIMAS DE SEGUROS SANTA LUISA	1.877,61
502	23121	22609	GASTOS DIVERSOS EN GRAL.RESIDENCIA STA.LUISA	24.007,99
502	23121	23020	DIETAS RESIDENCIA STA. LUISA	382,06
502	23121	23120	LOCOMOCIÓN RESIDENCIA STA. LUISA	180,78
502	23121	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.037,06
502	23121	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19.408,01
502	23121	62302	MATERIAL ASISTENCIA A ANCIANOS RESIDENCIA STA LUISA	8.957,05
502	23121	62500	MOBILIARIO Y ENSERES RESIDENCIA STA. LUISA	5.116,71
TOTAL OBLIGACIONES SANTA LUISA 2017				2.976.601,16

INGRESOS SANTA LUISA 2017

Eco.	Descripción	Derechos Reconocidos Netos
34106	PREC.PUB.SERV.RESIDENCIA STA.LUISA (LEON)	835.820,86
39917	INGRESOS CONFERENCIAS TELEFONICAS	472,06
45577	MANTENIMIENTO DE PLAZAS RESIDENCIALES	28.723,42
TOTAL DERECHOS SANTA LUISA 2017		865.016,34

**DIPUTACIÓN DE LEÓN- CUENTA GENERAL 2017: COSTE Y RENDIMIENTO SERVICIOS
CENTRO NUESTRA SEÑORA DEL VALLE**

GASTOS NTRA. SRA. DEL VALLE 2017

Org.	Pro.	Eco.	Descripción	Obligaciones Reconocidas
502	23122	12000	SUELDOS GRUPO A1 CENTRO NTRA.SRA.DEL VALLE (LA BAÑEZA)	29.945,14
502	23122	12001	SUELDOS GRUPO A2 CENTRO NTRA.SRA.DEL VALLE (LA BAÑEZA)	102.537,07
502	23122	12003	SUELDOS GRUPO C1 CENTRO NTRA.SRA.DEL VALLE (LA BAÑEZA)	862.120,66
502	23122	12004	SUELDOS GRUPO C2 CENTRO NTRA. SRA.DEL VALLE (LA BAÑEZA)	73.524,31
502	23122	12005	SUELDOS GRUPO AGP CENTRO NTRA.SRA. DEL VALLE (LA BAÑEZA)	139.283,05
502	23122	12006	TRINIENOS CENTRO NTRA.SRA.DEL VALLE (LA BAÑEZA)	269.820,10
502	23122	12007	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS INTERINOS	136.379,01
502	23122	12009	PAGA EXTRA CENTRO NTRA.SRA.DEL VALLE (LA BAÑEZA)	104.035,10
502	23122	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO CENTRO NTRA.SRA.DEL VALLE (LA BAÑEZA)	588.611,82
502	23122	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO CENTRO NTRA.SRA.DEL VALLE (LA BAÑEZA)	801.456,74
502	23122	12107	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS INTERINOS	136.695,95
502	23122	13000	RETRIB.BÁSICAS PERS.LABORAL CENTRO NTRA.SRA.DEL VALLE	115.247,20
502	23122	13003	RETRIB.COMPLEMT.PERS.LABORAL CENTRO NTRA.SRA.VALLE	61.550,69
502	23122	13100	RETRIB.PERS.LABORAL TEMPORAL CTRO.NTRA.SRA.VALLE	14.231,13
502	23122	15000	PRODUCTIVIDAD NTRA. SRA. DEL VALLE	121.870,59
502	23122	15003	OTROS CONCEPTOS PRODUCTIVOS NTRA.SRA. DEL VALLE	212.267,25
502	23122	15004	INDEMNIZACION COMPENSATORIA	1.203,29
502	23122	15007	PRODUCTIVIDAD INTERINOS	11.798,29
502	23122	16002	CUOTAS SS.SS. FUNCIONARIOS - NTRA SRA. DEL VALLE	952.862,98
502	23122	16003	CUOTAS SS.SS.PERS.NO FUNC.CENTRO NTRA.SRA.VALLE	61.704,35
502	23122	16004	SS.SS. INTERINOS NUESTRA SEÑORA DEL VALLE	94.333,51
502	23122	16005	SS PERSONAL LABORAL TEMPORAL NTRA SRA DEL VALLE	3.207,13
502	23122	16202	PLUS TRANSPORTE NTRA.SRA.DEL VALLE	3.176,96
502	23122	21000	MANTENIMIENTO ZONA AJARDINADA NTRA. SRA. DEL VALLE	2.773,00
502	23122	21200	REP.MANT.CONS.EDIF.Y OTRAS CONST. NTRA. SRA. VALLE	23.181,53
502	23122	21300	REPARACION MAQUINARIA INST. - NTRA.SRA. DEL VALLE	106.420,72
502	23122	21400	REPARACION, MAT.TRANSPORTE - NTRA.SRA.DEL VALLE	2.852,76
502	23122	22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE - NTRA.SRA.VALLE	215,87
502	23122	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELECTRICA - NTRA.SRA.VALLE	41.988,84
502	23122	22101	AGUA - NTRA. SRA. VALLE	33.636,90
502	23122	22103	COMBUSTIBLE - NTRA.SRA. VALLE	59.426,04
502	23122	22105	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS - NTRA.SRA.VALLE	179.709,65
502	23122	2210515	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS. NTRA. SRA. VALLE	1.933,33
502	23122	22110	SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA - NTRA.SRA. VALLE	24.129,40
502	23122	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS - NTRA.SRA.VALLE	5.900,50
502	23122	22300	TRANSPORTES - NTRA.SRA.VALLE	2.915,00
502	23122	22400	PRIMAS DE SEGUROS.CTRO.NTRA.SRA.DEL VALLE	3.190,01
502	23122	22609	GASTOS DIVERSOS EN GRAL.CTRO.NTRA.SRA.VALLE	13.330,49
502	23122	22610	GASTOS EN FESTEJOS NTRA. SRA. DEL VALLE	2.968,80
502	23122	22613	TALLER OCUPACIONAL NTRA.SRA.DEL VALLE AMP	27.611,01
502	23122	22901	CAMPAMENTO VERANO NTRA. SRA. DEL VALLE	9.643,20
502	23122	22903	ACTIVIDADES COMPARTIDAS	2.420,17
502	23122	23020	NTRA. SRA. DEL VALLE DIETAS	14,11
502	23122	23120	LOCOMOCION-NTRA.SRA.VALLE	1.477,63
502	23122	62300	MAQU.INST.Y UTILLAJE NTRA.SRA.VALLE	17.513,08
502	23122	62302	APARATOS REHAB.-NTRA.SRA.DEL VALLE	3.052,92
502	23122	6230216	APARATOS REHAB.-NTRA.SRA.DEL VALLE	4.697,46
502	23122	62500	MOBILIARIO Y ENSERES NTRA. SRA. DEL VALLE	6.756,40
502	23122	62501	EQUIPAMIENTO MÉDICO	217,75
502	23122	63203	OBRAS VARIAS ACONDICIONAMIENTO NTRA SRA VALLE	4.321,66
TOTAL OBLIGACIONES NTRA. SRA. DEL VALLE 2017				5.480.160,55

INGRESOS NTRA. SRA. DEL VALLE 2017

Eco.	Descripción	Derechos Reconocidos Netos
31100	TASAS SERVICIOS ""NTRA.SRA.DEL VALLE""	927.549,27
36001	VENTA PRODUCTOS TALLERES NTRA. SRA. DEL VALLE	16.133,66
39918	INGRESOS COMEDOR N.S. VALLE	3.156,00
45012	ATENCION SECTOR DISCAPACITADOS. NTRA. SRA. DEL VALLE	171.904,15
TOTAL DERECHOS NTRA. SRA. DEL VALLE 2017		1.118.743,08

**DIPUTACIÓN DE LEÓN- CUENTA GENERAL 2017: COSTE Y RENDIMIENTO SERVICIOS
COLEGIO SANTA MARÍA MADRE IGLESIA**

GASTOS COSAMAI 2017

Org.	Pro.	Eco.	Descripción	Obligaciones Reconocidas
502	32334	12000	SUELDOS GRUPO A1 CGIO STA. MARIA MADRE IGLESIA	30.559,41
502	32334	12001	SUELDOS GRUPO A2 CGIO.SANTA MARIA MADRE IGLESIA	65.830,05
502	32334	12003	SUELDOS GRUPO C1 CGIOP. SANTA MARIA MADRE IGLESIA	355.699,80
502	32334	12004	SUELDOS GRUPO C2 CGIO. SANTA MARIA MADRE IGLESIA	59.451,70
502	32334	12005	SUELDOS GRUPO AGP CGIO. SANTA MARIA MADRE IGLESIA (ASTORGA)	106.268,99
502	32334	12006	TRIENIOS CGIO. SANTA MARIA MADRE IGLESIA (ASTORGA)	106.514,50
502	32334	12007	RETRIBUCIONES BASICAS INTERINOS	54.742,95
502	32334	12009	PAGA EXTRA CGIO. SANTA MARIA MADRE IGLESIA (ASTORGA)	53.348,54
502	32334	12100	RETRIB.COMPL. FUNCIONARIOS CGIO.STA.Mª MADRE IGLESIA	298.900,94
502	32334	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO CGIO. SANTA MARIA MADRE IGLESIA	409.529,10
502	32334	12107	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS INTERINOS	56.746,03
502	32334	13000	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL LABORAL CGIO LABORAL	323.857,46
502	32334	13003	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERS.LABORAL COSAMAI (ASTORGA)	132.844,04
502	32334	15000	PRODUCTIVIDAD.CGIO.STA.Mª MADRE DE LA IGLESIA	67.265,83
502	32334	15003	OTROS CONCEPTOS PRODUCTIVOS COSAMAI	58.255,86
502	32334	15007	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS INTERINOS	4.933,13
502	32334	16002	CUOTAS SS.SS.FUNCIONARIOS.CGIO.STA.Mª MADRE IGLESIA	506.226,00
502	32334	16003	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL COSAMAI (ASTORGA)	148.910,67
502	32334	16004	SEGURIDAD SOCIAL INTERINOS COSAMAI	37.920,12
502	32334	21200	REP.MANT.CONS.EDIF.Y OTRAS CONST.CGIO.STA.Mª MADRE IGLESIA	48.409,77
502	32334	21300	CONSERVACIÓN MAQUINARIA E INSTALACIONES COSAMAI	102.539,10
502	32334	21400	REP.MANT.CONS.MAT.TRANSPORTE.CGIO.STA.Mª MADRE IGLESIA	9.255,62
502	32334	22000	MATERIAL DE OFICINA.CGIO.STA.Mª MADRE IGLESIA	334,58
502	32334	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.CGIO.STA.Mª MADRE IGLESIA	54.090,50
502	32334	22101	SUMINISTRO AGUA COLEGIO STA.MARIA MADRE IGLESIA	15.777,53
502	32334	22103	COMBUSTIBLES.CGIO.STA.Mª MADRE IGLESIA	58.097,69
502	32334	22110	SUMIN.PROD.LIMPIEZA Y ASEO.CGIO.STA.Mª MADRE IGLESIA	24.842,18
502	32334	22200	COMUNIC.TELEFONICAS.CGIO.STA.Mª MADRE IGLESIA	11.095,91
502	32334	22300	TRANSPORTES.CGIO.STA.Mª MADRE IGLESIA	26.669,50
502	32334	22400	PRIMAS DE SEGUROS COSAMAI	4.337,94
502	32334	22609	GASTOS DIVERSOS EN GRAL.CGIO.STA.Mª MADRE IGLESIA	15.186,51
502	32334	22613	TALLERES OCUPACIONALES- GTOS DIV AMP	151.514,81
502	32334	22614	TALLERES OCUPACIONALES- GASTOS ENCARGOS PROPIA DIPUTACIÓN	35.934,84
502	32334	22709	SERVICIO DE COCINA	268.668,90
502	32334	22901	ACTIVIDADES Y CAMPAMENTO DE VERANO	16.427,36
502	32334	23120	LOCOMOCION-COSAMAI	3.774,54
502	32334	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.161,60
502	32334	6220016	INVERSIÓN EDIFICIO COSAMAI	6.273,52
502	32334	62201	SUPRESIÓN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS	13.725,67
502	32334	62300	MAQU.INST.Y UTILLAJE COSAMAI	12.428,53
502	32334	6230016	MAQU.INST.Y UTILLAJE COSAMAI	2.843,50
502	32334	62400	MATERIAL DE TRANSPORTE	29.755,59
502	32334	62502	MOBILIARIO Y ENSERES	3.120,00
TOTAL OBLIGACIONES COSAMAI 2017				3.794.070,81

INGRESOS COSAMAI 2017

Eco.	Descripción	Derechos Reconocidos Netos
34101	PREC.PUB.SERV.EDUCACION ESP.COSAMAI (ASTORGA)	632.747,19
34114	P.PUBLICO TALLERES OCUPACIONALES - COSAMAI	93.927,61
55006	CONCESIÓN ADMINISTRATIVA EDIF. COSAMAI	20.000,00
TOTAL DERECHOS COSAMAI 2017		746.674,80

**DIPUTACIÓN DE LEÓN- CUENTA GENERAL 2017: COSTE Y RENDIMIENTO SERVICIOS
COLEGIO SAGRADO CORAZÓN**

GASTOS SAGRADO CORAZÓN 2017

Org.	Pro.	Eco.	Descripción	Obligaciones Reconocidas
502	32335	12000	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS - SAGRADO CORAZON	14.972,57
502	32335	12001	SUELDOS GRUPO A2 CGIO SAGRADO CORAZON (LEON)	52.196,28
502	32335	12003	SUELDOS GRUPO C1 CGIO. SAGRADO CORAZON (LEON)	148.543,38
502	32335	12004	SUELDOS GRUPO C2 CGIO. SAGRADO CORAZON (LEON)	60.992,09
502	32335	12005	SUELDOS GRUPO AGP CGIO. SAGRADO CORAZÓN (LEÓN)	32.083,07
502	32335	12006	TRINIENOS CGIO. SAGRADO CORAZÓN	82.295,38
502	32335	12007	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS INTERINOS	30.002,64
502	32335	12009	PAGA EXTRA CGIO. SAGRADO CORAZÓN (LEÓN)	27.247,03
502	32335	12100	RETRIB. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS - SAGRADO CORAZON	152.479,21
502	32335	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO CGIO. SAGRADO CORAZÓN (LEÓN)	205.443,18
502	32335	12107	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS INTERINOS	29.383,81
502	32335	13000	RETRIB.BAS.PERS.LABORAL FIJO CGIO.SGDO.CORAZON (LEON)	64.161,36
502	32335	13003	RETRIBUCIONES COMPLEMENT PERSONAL LABORAL CGIO. SAGRADO C.	22.906,01
502	32335	13100	RETRIB.PERS.LABORAL TEMPORAL CGIO.SGDO.CORAZON (LEON)	13.277,67
502	32335	15000	PRODUCTIVIDAD SAGRADO CORAZÓN	32.125,94
502	32335	15003	OTROS CONCEPTOS PRODUCTIVOS SAGRADO CORAZÓN	44.326,48
502	32335	15007	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS INTERINOS	2.465,13
502	32335	16002	CUOTAS SS.SS. FUNCIONARIOS - SAGRADO CORAZON	248.141,74
502	32335	16003	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL CGIO.SAGRADO CORAZÓN (LEÓN)	29.179,13
502	32335	16004	SS PERSONAL LABORAL TEMPROAL SAGRADO CORAZON	20.074,57
502	32335	16005	SS PERSONAL LABORAL TEMPORAL CGIO.SGDO.CORAZÓN (LEÓN)	4.202,69
502	32335	16202	PLUS TTE.-CGIO.SGDO.CORAZON (LEON)	1.078,66
502	32335	21200	REP.MANT.CONS.EDIF.Y OTRAS CONST.CGIO.SGDO.CORAZON (LEON)	13.969,36
502	32335	21300	REP.MANT.CONS.MAQUIN.INSTALAC.SAGRADO CORAZÓN	20.429,43
502	32335	21400	REP.MANT.CONS.MATERIAL DE TRANSPORTE	1.172,63
502	32335	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CGIO.SGDO.CORAZON (LEON)	20.532,69
502	32335	22101	SUMINISTRO AGUA CGIO.SGDO.CORAZON (LEON)	408,10
502	32335	22103	COMBUSTIBLES.CGIO.SGDO.CORAZON (LEON)	33.901,55
502	32335	22105	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS. SAGRADO CORAZON	46.189,62
502	32335	2210515	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS. SGDO. CORAZON	584,09
502	32335	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1.805,10
502	32335	22110	SUMIN.PROD.LIMPIEZA Y ASEO.CGIO.SGDO.CORAZON (LEON)	6.633,72
502	32335	22200	COMUNIC.TELEFONICAS.CGIO.SGDO.CORAZON (LEON)	2.353,02
502	32335	22400	PRIMAS DE SEGUROS SAGRADO CORAZON	1.287,91
502	32335	22609	GASTOS DIVERSOS EN GRAL.CGIO.SGDO.CORAZON (LEON)	13.236,13
502	32335	22610	FESTEJOS Y ACTIVIDADES DE OCIO	240,00
502	32335	22613	TALLER DE MANUALIDADES	325,04
502	32335	22712	SERVICIO DE FISIOTERAPIA	369,66
502	32335	22901	CAMPAMENTO DE VERANO	1.800,82
502	32335	62302	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.029,59
502	32335	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	4.774,17
502	32335	62504	MOBILIARIO DORMITORIOS	10.386,23
502	32335	6320416	OBRAS VARIAS ACONDICIONAMIENTO	28.071,70
TOTAL OBLIGACIONES SAGRADO CORAZÓN 2017				1.527.078,58

INGRESOS SAGRADO CORAZÓN 2017

Eco.	Descripción	Derechos Reconocidos Netos
34100	PREC.PUB.SERV.CGIO.ESP.SGDO.CORAZON	211.414,28
55007	CONCESIÓN ADMINISTRATIVA EDIF. SAGRADO CORAZÓN	42.875,65
TOTAL DERECHOS SAGRADO CORAZÓN 2017		254.289,93

DIPUTACIÓN DE LEÓN- CUENTA GENERAL 2017: COSTE Y RENDIMIENTO SERVICIOS

E.I.SAN ISIDRO

GASTOS E.I. SAN ISIDRO 2017

Org.	Pro.	Eco.	Descripción	Obligaciones Reconocidas
303	43254	12000	SUELDOS GRUPO A1 ESTACIÓN INVERNAL S. ISIDRO	14.972,57
303	43254	12004	SUELDOS GRUPO C2 ESTACIÓN INVERNAL S. ISIDRO	190.728,21
303	43254	12005	SUELDOS GRUPO AGP ESTACIÓN INVERNAL S. ISIDRO	7.833,00
303	43254	12006	TRIENIOS ESTACIÓN INVERNAL S. ISIDRO	38.606,62
303	43254	12007	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS INTERINOS	2.886,34
303	43254	12009	PAGA EXTRA ESTACIÓN INVERNAL S. ISIDRO	18.784,56
303	43254	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO ESTACIÓN INVERNAL S. ISIDRO	109.635,92
303	43254	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ESTACIÓN INVERNAL S. ISIDRO	138.096,72
303	43254	12107	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS INTERINOS	3.233,09
303	43254	13000	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL LABORAL E. I. SAN ISIDRO	329.800,99
303	43254	13003	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL E. I. SAN ISIDRO	170.029,87
303	43254	13004	OTROS CONCEPTOS RETRIB.PERSONAL LABORAL E.I. S.ISIDRO	3.626,68
303	43254	13100	RETRIB.PERS.LABORAL EVENTUAL.ESTACION INVERNAL SAN ISIDRO	13.422,64
303	43254	15000	PRODUCTIVIDAD E.I. SAN ISIDRO	30.015,29
303	43254	15003	OTROS CONCEPTOS PRODUCTIVOS E.I. SAN ISIDRO	38.303,83
303	43254	15004	INDEMNIZACION COMPENSATORIA E.I. SAN ISIDRO	481,21
303	43254	15007	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS INTERINOS	401,42
303	43254	16002	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS E.I. SAN ISIDRO	163.440,03
303	43254	16003	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL E.I. SAN ISIDRO	176.171,47
303	43254	16004	SS. PERSONAL INTERINO ESTACION INVERNAL S.ISIDRO	2.714,08
303	43254	16005	SS PERSONAL LABORAL TEMPORAL E.I. SAN ISIDRO	4.182,03
303	43254	20301	ALQUILER MAQUINARIA ESTACIÓN S. ISIDRO	20.509,50
303	43254	20900	CÁNONES SAN ISIDRO	99.227,44
303	43254	21000	CONSERVACIÓN PISTAS ESTACIONES INVERNALES S. ISIDRO	16.839,03
303	43254	21200	REP.MANT.CONS.EDIF.Y OTRAS CONST.EST.INVERNAL SAN ISIDRO	73.993,74
303	43254	21300	REP.MANT.CONS.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE.ESTAC.INVER.SAN ISIDR	564.052,88
303	43254	21400	REP.MANT.CONS.MAT.TRANSPORTE.ESTAC.INVER.SAN ISIDRO	33.984,88
303	43254	21500	REP.MANT.CONS.MOBILIARIO Y ENSERES	3.768,66
303	43254	21600	MANTENIM.SISTEMA DE VENTAS	65.902,77
303	43254	22000	MATERIAL DE OFICINA.ESTACION INVER.SAN ISIDRO	1.699,54
303	43254	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.ESTACION INVER.SAN ISIDRO	260.842,48
303	43254	22103	COMBUSTIBLES.ESTACION INVER.SAN ISIDRO	56.127,71
303	43254	22104	SUMINISTRO VESTUARIO.ESTACION INVER.SAN ISIDRO	576,52
303	43254	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1.575,51
303	43254	22109	SUMIN.MAT.TECNICO ESPECIAL.ESTACION INVER.SAN ISIDRO	7.134,50
303	43254	22110	SUMINISTRO PROD.LIMPIEZA Y ASEO	2.995,03
303	43254	22113	ADQUISICION MATERIAL DE ESQUI	493,68
303	43254	22200	COMUNIC.TELEFONICAS.ESTACION INVER.SAN ISIDRO	11.506,02
303	43254	22300	TRANSPORTE HERIDOS SAN ISIDRO	17.373,99
303	43254	22400	PRIMAS DE SEGUROS.ESTACION INVER.SAN ISIDRO	57.905,37
303	43254	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.728,79
303	43254	22606	PARTICIPACIÓN EN FERIAS	96,80
303	43254	22609	GASTOS DIVERSOS EN GRAL.ESTACION INVERNAL SAN ISIDRO	13.316,22
303	43254	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS SAN ISIDRO	12.555,31
303	43254	22714	AGENCIA DE VIAJES S. ISIDRO	8.481,80
303	43254	22717	SERVICIOS SANITARIOS	11.414,00
303	43254	2271715	SERVICIOS SANITARIOS	9.383,00
303	43254	22731	SERV. TRANSPORTE SALENCIAS-CEBOLLEDO	13.675,20
303	43254	23020	DIETAS DEL PERSONAL.ESTACION INVER.SAN ISIDRO	211,31
303	43254	23120	LOCOMOCION-SAN ISIDRO	1.585,00
303	43254	48928	CUOTAS A ASOC. Y OTRAS ENTID. SIN ÁNIMO DE LUCRO	1.602,35
303	43254	60999	HONORAR. REDACCION PROYECTOS E.I. SAN ISIDRO	2.622,00
303	43254	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES SAN ISIDRO	12.977,87
303	43254	6220216	REMODELACION EDIFICIOS S. ISIDRO	12.705,00
303	43254	62300	MAQU.INST.Y UTILLAJE SAN ISIDRO	15.405,36
303	43254	6230016	MAQU.INST.Y UTILLAJE SAN ISIDRO	43.181,27
303	43254	6230216	ADQUISICIÓN TORNOS	17.722,06
303	43254	62500	MOBILIARIO Y ENSERES E.I. SAN ISIDRO	9.807,79
303	43254	6250116	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ESQUI	42.066,86
TOTAL OBLIGACIONES E.I. SAN ISIDRO 2017				2.984.413,81

INGRESOS E. I. SAN ISIDRO 2017

Eco.	Descripción	Derechos Reconocidos Netos
31301	TASA SERVICIOS DEPORTIVOS E.I. SAN ISIDRO	1.651.085,70
31400	TASA POR SERVICIOS BOTIQUIN ESTACIÓN INVERNAL	14.698,76
31401	TASA POR SERVICIO PISAPISTAS ESTACIÓN INVERNAL	937,50
34300(*)	PRECIO PÚBLICO ALQUILER MATERIAL ESTACIONES INVERNALES	125.619,00
34301(*)	PRECIO PÚBLICO SEGURO ACCIDENTES Y RC ESTACIONES INVERNALES	16.522,00
34302	ACTIVIDADES CAMPAÑA DE NIEVE- DEPORTES	231.715,00
54205	ARRENDAMIENTOS EN PUERTO SAN ISIDRO	1.042,52
55000	CONCESIONES EN PTO.SAN ISIDRO	72.655,89
TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS EI SAN ISIDRO 2017		2.114.276,37

NOTA (*): Concepto común a ambas estaciones invernales. Se toman los datos de San Isidro

**DIPUTACIÓN DE LEÓN- CUENTA GENERAL 2017: COSTE Y RENDIMIENTO SERVICIOS
E.I.LEITARIEGOS**

GASTOS E.I. LEITARIEGOS 2017

Org.	Pro.	Eco.	Descripción	Obligaciones Reconocidas
303	43255	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. ESTACIÓN INVERNAL LEITARIEGOS	19.678,37
303	43255	12006	TRIENIOS ESTACIÓN INVERNAL LEITARIEGOS	2.597,93
303	43255	12007	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS INTERINOS	9.574,49
303	43255	12009	PAGA EXTRA ESTACIÓN INVERNAL LEITARIEGOS	1.634,10
303	43255	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO ESTACIÓN INVERNAL LEITARIEGOS	9.115,92
303	43255	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ESTACIÓN INVERNAL LEITARIEGOS	10.668,16
303	43255	12107	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS INTERINOS	7.316,61
303	43255	13000	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL LABORAL E.I. LEITARIEGOS	208.799,22
303	43255	13003	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL E.I. LEITARIEGOS	95.591,91
303	43255	13004	OTROS CONCEPTOS RETRIBUT.PERSONAL LABORAL E.I. LEITARIEGOS	3.801,32
303	43255	13100	RETRIB.PERS.LABORAL EVENTUAL.ESTACION INVERNAL LEITARIEGO	34.312,32
303	43255	15000	PRODUCTIVIDAD ESTACIÓN INVERNAL LEITARIEGOS	2.449,44
303	43255	15003	OTROS CONCEPTOS PRODUCTIVOS	7.378,52
303	43255	15004	INDEMNIZACION COMPENSATORIA	510,50
303	43255	15007	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS INTERINOS	916,96
303	43255	16002	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS ESTACIÓN INVERNAL LEITARIEGOS	14.857,69
303	43255	16003	SS.SS. PERSONAL LABORAL ESTACIÓN INVERNAL DE LEITARIEGOS	109.436,73
303	43255	16004	SS. PERSONAL INTERINO ESTACION INVERNAL LEITARIEGOS	5.811,87
303	43255	16005	SS PERSONAL LABORAL TEMPORAL ESTACION INVERNAL LEITARIEGOS	11.183,00
303	43255	20001	ARRENDAMIENTO FINCA FUND. ALVAREZ CARBALLO	18.032,86
303	43255	21001	PISTAS ESTACIONES INVERNALES LEITARIEGOS	25.342,20
303	43255	21200	REP.MANT.CONS.EDIF.Y OTRAS CONST.EST.INVERNAL LEITARIEGOS	10.548,37
303	43255	21300	REP.MANT.CONS.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE.EST.INVER.LEITARIEGOS	81.409,83
303	43255	21400	OTROS REP.MANT.CONS.MAQUINARIA INSTALACION Y UTILLAJE	2.006,44
303	43255	21600	MANTENIMIENTO SISTEMA DE VENTAS	43.944,48
303	43255	22000	MATERIAL OFICINA ESTACIÓN INVERNAL	265,80
303	43255	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.ESTACION INVER.LEITARIEGOS	135.405,69
303	43255	22103	COMBUSTIBLES.ESTACION INVER.LEITARIEGOS	16.889,23
303	43255	22104	SUMINISTRO VESTUARIO.ESTACION INVER.LEITARIEGOS	215,96
303	43255	22109	SUMIN.MAT.TECNICO ESPECIAL.ESTACION INVER.LEITARIEGOS	9.081,79
303	43255	22200	COMUNIC.TELEFONICAS.ESTACION INVER.LEITARIEGOS	5.843,22
303	43255	22400	PRIMAS DE SEGUROS.ESTACION INVER.LEITARIEGOS	18.475,88
303	43255	2260215	PROMOCION Y DIFUSION	1.138,61
303	43255	22609	GASTOS DIVERSOS EN GRAL.ESTACION INVER.LEITARIEGOS	5.676,87
303	43255	22700	LIMPIEZA EDIFICIOS E.I. LEITARIEGOS	11.814,94
303	43255	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.057,70
303	43255	22709	SEGURIDAD Y SALUD OBRAS	266,80
303	43255	22714	AGENCIAS DE VIAJES	2.814,10
303	43255	22717	SERVICIO SANITARIO	10.702,91
303	43255	2271715	PROGRAMA CAMPAÑA DE NIEVE	6.660,50
303	43255	23020	E.I.LEITARIEGOS DIETAS	28,22
303	43255	23120	LOCOMOCION-LEITARIEGOS	362,90
303	43255	48928	CUOTAS A ASOC. Y OTRAS ENTID. SIN ÁNIMO DE LUCRO	693,32
303	43255	60999	HONOR. REDACC. PROYECT. E.I.LEITARIEGOS	2.032,00
303	43255	6220116	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES LEITARIEGOS	26.377,97
303	43255	6230016	CINTA TRANSPORTADORA	163.229,00
303	43255	6230116	ADQUISICIÓN TORNOS DE ACCESO A REMONTES	32.626,04
303	43255	62302	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE LEITARIEGOS	18.166,99
303	43255	6230216	MAQUINARIA, INSTALACIONES, UTILLAJE E.I. LEITARIEGOS	63.620,59
303	43255	6230416	MÁQUINA REPARACIÓN DE ESQUIS	42.108,00
303	43255	62306	AMPLIACIÓN MODERNIZACIÓN E. E. VALLE LACIANA LEIT ADE	12.813,90
303	43255	62500	MOBILIARIO Y ENSERES. LEITARIEGOS	791,30
			TOTAL OBLIGACIONES LEITARIEGOS 2017	1.328.079,47

INGRESOS E.I. LEITARIEGOS 2017

Eco.	Descripción	Derechos Reconocidos Netos
31302	TASA SERVICIOS DEPORTIVOS E.I.LEITARIEGOS	379.294,70
34300(*)	PRECIO PÚBLICO ALQUILER MATERIAL ESTACIONES INVERNALES	125.619,00
34301(*)	PRECIO PÚBLICO SEGURO ACCIDENTES Y RC ESTACIONES INVERNALES	16.522,00
54204	ARRENDAMIENTOS EN LEITARIEGOS	1.147,29
55003	CONCESIONES PTO DE LEITARIEGOS	39.887,14
	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS EI LEITARIEGOS 2017	562.470,13

NOTA (*): Concepto común a ambas estaciones invernales. Se toman los datos de San Isidro

**DIPUTACIÓN DE LEÓN- CUENTA GENERAL 2017: COSTE Y RENDIMIENTO SERVICIOS
CUEVA DE VALPORQUERO**

GASTOS CUEVA VALPORQUERO 2017

Org.	Pro.	Eco.	Descripción	Obligaciones Reconocidas
303	43256	12001	SUELDOS GRUPO A 2 CUEVAS DE VALPORQUERO	13.166,01
303	43256	12004	SUELDOS GRUPO C2 CUEVAS DE VALPORQUERO	35.616,41
303	43256	12006	TRIENIOS CUEVAS DE VALPORQUERO	10.453,63
303	43256	12007	RETRIBUCIONES BASICAS INTERINOS CUEVA VALPORQUERO	7.235,50
303	43256	12009	PAGA EXTRA CUEVAS DE VALPORQUERO	4.913,10
303	43256	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO CUEVAS DE VALPORQUERO	24.643,73
303	43256	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO CUEVAS DE VALPORQUERO	29.306,25
303	43256	12107	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS INTERINOS CUEVA VALPORQUERO	6.779,01
303	43256	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL CUEVAS DE VALPORQUERO	89.477,87
303	43256	13003	RETRIB. COMPLEM. PERSONAL LABORAL CUEVAS VALPORQUERO	53.961,67
303	43256	13100	RETRIBUCIONES PERS.LABORAL TEMPORAL	17.154,89
303	43256	15000	PRODUCTIVIDAD CUEVAS DE VALPORQUERO	5.720,87
303	43256	15003	OTROS CONCEPTOS PRODUCTIVOS CUEVA VALPORQUERO	15.613,37
303	43256	15007	PRODUCTIVIDADES INTERINOS CUEVA VALPOQUERO	822,96
303	43256	16002	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS CUEVAS DE VALPORQUERO	43.578,39
303	43256	16003	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL CUEVAS DE VALPORQUERO	46.247,25
303	43256	16004	SEGURIDAD SOCIAL INTERINOS CUEVA VALPORQUERO	7.136,32
303	43256	16005	SEGUROS SOCIALES PERSONAL NO FUNCIONARIO	5.459,94
303	43256	21200	REP.MANT.CONS.EDIF.Y OTRAS CONST.CUEVAS VALPORQUERO	25.672,92
303	43256	21300	REP.MANT.CONS.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE.CUEVAS VALPORQUERO	6.465,04
303	43256	21600	MANTENIM.EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION	2.515,61
303	43256	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.CUEVAS VALPORQUERO	27.946,50
303	43256	22103	COMBUSTIBLE CUEVA DE VALPORQUERO	1.278,38
303	43256	22104	SUMINISTRO VESTUARIO.CUEVAS VALPORQUERO	2.629,03
303	43256	22109	SUMIN.MAT.TÉCNICO ESPECIAL.CUEVAS VALPORQUERO	5.782,33
303	43256	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS CUEVA VALPORQUERO	2.669,64
303	43256	22400	SEGUROS CUEVA	444,69
303	43256	22602	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN	9.256,21
303	43256	22606	50 ANIVERSARIO	3.630,00
303	43256	22609	GASTOS DIVERSOS EN GRAL.CUEVAS VALPORQUERO	15.274,42
303	43256	23120	LOCOMOCION	39,52
303	43256	48928	CUOTAS A ASOC. Y OTRAS ENTID. SIN ÁNIMO DE LUCRO	640,00
303	43256	62300	MAQUINARIA, INSTALACION UTILLAJE - VALPORQUERO	24.877,76
303	43256	6260016	EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACION	1.470,15
TOTAL OBLIGACIONES CUEVA VALPORQUERO 2017				547.879,37

INGRESOS CUEVA VALPORQUERO 2017

Eco.	Descripción	Derechos Reconocidos Netos
31300	TASA VISITAS CUEVA VALPORQUERO	483.408,15
55001	CONCESIONES EN CUEVAS DE VALPORQUERO	16.000,00
DERECHOS RECONOCIDOS CUEVA VALPORQUERO 2017		499.408,15

**DIPUTACIÓN DE LEÓN- CUENTA GENERAL 2017: COSTE Y RENDIMIENTO SERVICIOS
SERVICIO ARCHIVO E IMPRENTA**

GASTOS ARCHIVO E IMPRENTA 2017

Org.	Pro.	Eco.	Descripción	Obligaciones Reconocidas
114	92009	12000	SUELDOS GRUPO A1 IMPRENTA PROVINCIAL	14.972,57
114	92009	12001	SUELDOS GRUPO A2 IMPRENTA PROVINCIAL	39.723,29
114	92009	12003	SUELDOS GRUPO C1 IMPRENTA PROVINCIAL	30.251,28
114	92009	12004	SUELDOS GRUPO C2 IMPRENTA PROVINCIAL	40.769,09
114	92009	12006	TRIENIOS IMPRENTA PROVINCIAL	35.407,11
114	92009	12007	RETRIBUCIONES BASICAS INTERINOS TECLISTA FOTOCOMPOS. IMPRENT	3.341,76
114	92009	12009	PAGA EXTRA IMPRENTA PROVINCIAL	11.572,62
114	92009	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO IMPRENTA PROVINCIAL	68.857,48
114	92009	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO IMPRENTA PROVINCIAL	90.932,96
114	92009	12107	RETRIBUCIONES COMPLEM. INTERINOS TECLISTA FOTOCOMP. IMPRENTA	3.536,83
114	92009	15000	PRODUCTIVIDAD.IMPRENTA PROVINCIAL	19.991,87
114	92009	15004	INDEMNIZACION COMPENSATORIA	623,72
114	92009	15007	PRODUCTIVIDADES INTERINOS TECLISTA FOTOCOMPOS. IMPRENTA	439,08
114	92009	16002	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS IMPRENTA PROVINCIAL	85.913,62
114	92009	16004	SEGURIDAD SOCIAL INTERINOS	2.292,44
114	92009	21300	REP.MANT.CONS.MAQUIN.INSTALAC.Y UTILLAJE IMPRENTA PROVINC	4.680,87
114	92009	22000	MATERIAL DE OFICINA.IMPRENTA PROVINCIAL	4.044,76
114	92009	22109	SUMIN.MAT.TECNICO ESPECIAL.IMPRENTA PROVINCIAL	6.948,26
114	92009	22200	COMUNIC.TELEFONICAS.IMPRENTA PROVINCIAL	532,04
114	92009	22400	PRIMAS DE SEGUROS IMPRENTA	113,86
114	92009	22609	GASTOS DIVERSOS EN GRAL.IMPRENTA PROVINCIAL	451,71
114	92009	23120	LOCOMOCION-IMPRENTA PROVINCIAL	619,55
TOTAL OBLIGACIONES ARCHIVO E IMPRENTA 2017				466.016,77

INGRESOS ARCHIVO E IMPRENTA 2017

Eco.	Descripción	Derechos Reconocidos Netos
32001	BOLETIN OFICIAL: ANUNCIOS	75.473,99
32012	TRABAJOS IMPRENTA A PARTICULARES	6.441,02
TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS ARCHIVO E IMPRENTA 2017		81.915,01

**DIPUTACIÓN DE LEÓN- CUENTA GENERAL 2017: COSTE Y RENDIMIENTO SERVICIOS
SERVICIO GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN**

GASTOS GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN 2017

Org.	Pro.	Eco.	Descripción	Obligaciones Reconocidas
131	93274	12000	SUELDOS GRUPO A1 RECAUDACIÓN	14.972,57
131	93274	12001	SUELDOS GRUPO A2 RECAUDACIÓN	66.872,24
131	93274	12003	SUELDOS GRUPO C1 RECAUDACIÓN	493.710,77
131	93274	12004	SUELDOS GRUPO C2 RECAUDACIÓN	17.094,34
131	93274	12006	TRIENIOS RECAUDACIÓN	157.655,31
131	93274	12007	RETRIBUCIONES BASICAS INTERINOS RECAUDACIÓN	51.846,72
131	93274	12009	PAGA EXTRA RECAUDACIÓN	57.233,90
131	93274	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO RECAUDACIÓN	327.135,46
131	93274	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO RECAUDACIÓN	424.412,40
131	93274	12107	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS INTERINOS RECAUDACIÓN	57.385,75
131	93274	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	98.310,79
131	93274	13003	ÓTRAS RETRIBUCIONES PERS.LABORAL FIJO	8.589,08
131	93274	13100	RETRIBUCIONES PERS.LABORAL TEMPORAL	11.793,67
131	93274	15000	PRODUCTIVIDAD RECAUDACIÓN	97.165,01
131	93274	15003	OTROS CONCEPTOS PRODUCTIVOS	2.077,47
131	93274	15004	INDEMNIZACION COMPENSATORIA	6.287,65
131	93274	15007	PRODUCTIVIDADES INTERINOS RECAUDACIÓN	7.288,31
131	93274	16002	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS RECAUDACION	451.821,33
131	93274	16003	SEG. SOCIAL P. LABORAL GESTIÓN TRIB. Y RECAUDACIÓN	35.887,95
131	93274	16004	SEGURIDAD SOCIAL INTERINOS	35.747,78
131	93274	16005	SEGUROS SOCIALES PERSONAL NO FUNCIONARIO	3.644,49
131	93274	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.SERVICIO RECAUDACION	32.420,39
131	93274	21200	REP.MANT.CONS.EDIF.Y OTRAS CONST.SERVICIO RECAUDACION	543,98
131	93274	21300	REP.MANT.CONS.MAQUIN.INSTALAC.Y UTILLAJE	3.694,20
131	93274	21600	MANTENIMIENTO GESTIÓN TRIBUTARIA GTT	252.527,00
131	93274	22000	MATERIAL DE OFICINA.SERVICIO RECAUDACION	6.072,57
131	93274	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.SERVICIO RECAUDACION	9.472,93
131	93274	22101	SUMINISTRO AGUA.SERVICO RECAUDACION	309,77
131	93274	22103	COMBUSTIBLES.SERVICIO RECAUDACION	2.194,46
131	93274	22200	COMUNIC.TELEFONICAS.SERVICIO RECAUDACION	18.215,31
131	93274	22201	COMUNICACIONES POSTALES	376.996,30
131	93274	22400	PRIMAS DE SEGUROS.SERVICIO RECAUDACION	893,64
131	93274	22604	GASTOS JURIDICOS-SERVICIO DE RECAUDACION	22.843,59
131	93274	22609	GASTOS DIVERSOS RECAUDACION	19.356,06
131	93274	22700	LIMPIEZA Y ASEO.SERVICIO RECAUDACION	13.576,30
131	93274	23020	DIETAS DEL PERSONAL.SERVICIO RECAUDACION	953,70
131	93274	23120	LOCOMOCION-SERV.DE RECAUDACION	7.040,51
131	93274	62000	TERRENOS Y B. NATURALES. RECAUDACION	10.959,39
131	93274	62501	MOBILIARIO SERVICIO RECAUDATORIO	671,55
TOTAL OBLIGACIONES G.TRIB. Y RECAUDACION 2017				3.205.674,64

INGRESOS GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN 2017

Eco.	Descripción	Derechos Reconocidos Netos
32004	PREMIO SERV. RECAUDACION TRIBUTOS LOCALES	3.414.368,16

DIPUTACIÓN DE LEÓN- CUENTA GENERAL 2017: COSTE Y RENDIMIENTO SERVICIOS
SERVICIO VISITAS GUIADAS PALACIO DE LOS GUZMANES

GASTOS SERVICIO VISITAS GUIADAS PALACIO DE LOS GUZMANES 2017

Las obligaciones reconocidas por el servicio son las correspondientes a las nóminas de personal de las Guías. El total de retribuciones devengadas asciende a 34.441,70 € y los costes de Seguridad Social a cargo de la empresa a 10.861,44 €

INGRESOS SERVICIO VISITAS GUIADAS PALACIO DE LOS GUZMANES 2017

Eco.	Derechos Reconocidos	Descripción
31900	13.978,00	TASA POR SERVICIO VISITAS GUIADAS AL PALACIO DE LOS GUZMANES
TOTAL	13.978,00	



DIPUTACIÓN
DE LEÓN

Área: PRESIDENCIA Y SERVICIOS GENERALES
Subárea: INTERVENCIÓN
Servicio: CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

Fecha: 1 DE AGOSTO DE 2018

DIPUTACIÓN DE LEÓN- CUENTA GENERAL 2017

MEMORIA GRADO CUMPLIMIENTO OBJETIVOS PROGRAMADOS

Como complemento a la documentación integrante de la Cuenta General del ejercicio 2017 de la Diputación de León, se presentan estas notas aclaratorias, teniendo en cuenta el artículo 211.b) del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (RDL 2/2004).

En concreto, el precepto señala que a la Cuenta General habrá que acompañar "...una memoria demostrativa del grado en que se hayan cumplido los objetivos programados con indicación de los previstos y alcanzados, con su coste".

A estos efectos se indica lo siguiente:

La Diputación de León se fija anualmente como objetivo la prestación de servicios en los términos legalmente establecidos. Esta frase se concreta en una serie de servicios cuyos datos económicos han sido presentados en la Memoria que precede al presente documento, donde se exponen los principales servicios prestados a los ciudadanos, bien sea por competencias propias, bien por delegaciones recibidas; éstas lo son, en la mayoría de los casos, por la Junta de Castilla y León, como son las relacionadas con las materias educativas y asistenciales.

El objetivo desde el punto de vista económico es la sostenibilidad de los servicios prestados; no se olvida, desde luego, el carácter de servicio público o que se trate de servicios no explotables económicamente, aspectos que motivan la existencia de déficits, tal y como se puede observar. Sin perjuicio de lo anterior, la tendencia es, en un supuesto general, al equilibrio entre ingresos y gastos, si bien dependiendo de la existencia mayor o menor de componentes sociales, o que afecten a colectivos desfavorecidos, esta circunstancia varía.