

DIPUTACIÓN DE LEÓN- CUENTA GENERAL 2012: COSTE Y RENDIMIENTO SERVICIOS
TELEASISTENCIA

GASTOS SERVICIO TELEASISTENCIA 2012

Nº Operación	Fase	Fecha	Referencia	Proyecto	Aplicación	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
220120001228	O	13/02/2012	22011006352	2011 3 Z0048 400 1	2012 501 23117 2271011	14.367,95	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	DERECHOS SOCIALES 1782 FRA. 24000-2011-12-6 SERV. TELEASIST. DOMICILIARIA DIC. 2011.
220120006629	O	21/03/2012	22011013307	2011 3 Z0085 400 1	2012 501 23117 2271011	6.293,35	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	DERECHOS SOCIALES.- 10949,. FRA. 24000-2012-02-1 CONTRATO MENOR TELEASISTENCIA DIC.ENERO+FEBRERO
220120015174	ADO	02/05/2012	22012005669	2012 3 Z0048 400 1	2012 501 23117 22710	14.306,25	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	DERECHOS SOCIALES CRUZ ROJA 7875 FRA 24000-2012-01-4 SERV. TELEASIST. CRUZ ROJA ENERO 2012 EN LEÓN.ENERO '12
220120015176	ADO	02/05/2012	22012005670	2012 3 Z0048 400 1	2012 501 23117 22710	14.097,42	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	DERECHOS SOCIALES 10699 FRA. 24000-2012-02-6 SERV. TELEASIST. CRUZ ROJA FEBRERO 2012.
220120017031	ADO	11/05/2012	22012006366	2012 3 Z0048 400 1	2012 501 23117 22710	13.878,60	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	DERECHOS SOCIALES 16682 FRA. 24000-2012-03-6 SERV. TELEASIST. DOMICIL. PREST. POR CRUZ ROJA MARZO 2012
220120019444	ADO	24/05/2012	22012006959	2012 3 Z0048 400 1	2012 501 23117 22710	13.674,73	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	DERECHOS SOCIALES 20735 FRA. 24000-2012-04-6 TELEASIST. DOMIC. CRUZ ROJA ABRIL 2012.
220120025049	ADO	27/06/2012	22012008290	2012 3 Z0048 400 1	2012 501 23117 22710	13.501,22	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	DERECHOS SOCIALES 26835 FAC. Nº 24000-2012-05-5 TELEASISTENCIA MES MAYO 2012
220120026561	O	17/07/2012	22012000772	2012 3 Z0085 400 1	2012 501 23117 22710	11.901,20	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	DERECHOS SOCIALES 26733 FRA. 24000-2012-05-13 SERV. TELEASISTENCIA MARZO 2012.A MAYO '12 contrato menor
220120028423	O	06/08/2012	22012006484	2012 3 Z0085 400 1	2012 501 23117 22710	3.861,37	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	DERECHOS SOCIALES 31234 FRA. 24000-2012-06-13 SERV. TELEASIST. CRUZ ROJA JUNIO 2012.
220120031786	ADO	13/08/2012	22012009861	2012 3 Z0048 400 1	2012 501 23117 22710	13.329,81	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	DERECHOS SOCIALES 31192 FRA. 24000-2012-06-5 SERV. TELEASIST. EN JUNIO DE 2012.
220120032031	O	12/09/2012	22012009067	2012 3 Z0085 400 1	2012 501 23117 22710	3.799,97	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	DERECHOS SOCIALES 34373 FRA. 24000-2012-07-2 SERV. TELEASIST. DOMICILIARIA JULIO 2012.
220120033743	O	24/09/2012	22012009068	2012 3 Z0085 400 1	2012 501 23117 22710	3.745,90	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	DERECHOS SOCIALES 37784 FRA. 24000-2012-08-12 SERV. TELEASIST. DOMIC. AGOSTO 2012.
220120033816	ADO	17/09/2012	22012010340	2012 3 Z0048 400 1	2012 501 23117 22710	13.190,94	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	DERECHOS SOCIALES 34372 FRA. 24000-2012-07-1 TELEASISTENCIA DOMICILIARIA JULIO 2012.
220120035232	ADO	26/09/2012	22012010757	2012 3 Z0048 400 1	2012 501 23117 22710	13.050,41	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	DERECHOS SOCIALES 37783 FRA. 24000-2012-08-4 SERV. TELEASIST. DOMICIL. AGOSTO 2012.
220120039155	O	06/11/2012	22012009280	2012 3 Z0085 400 1	2012 501 23117 22710	3.702,50	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	DERECHOS SOCIALES 42898 FACT 24000-2012-09-15 SERV TELEASISTENCIA MES SEPTIEMBRE A 179 USUARIOS
220120041375	O	14/11/2012	22012011800	2012 3 Z0048 400 1	2012 501 23117 22710	12.830,87	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	DERECHOS SOCIALES 42896 FACT 24000-2012-09-7 SERV TELEASISTENCIA MES SEPTIEMBRE A 1711 USUARIOS
220120042717	O	27/11/2012	22012010939	2012 3 Z0085 400 1	2012 501 23117 22710	3.655,68	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	DERECHOS SOCIALES 46139 FRA. 24000-2012-10-1 SERV. TELEASISTENCIA MES OCTUBRE 2012.
220120043622	O	26/11/2012	22012011800	2012 3 Z0048 400 1	2012 501 23117 22710	12.650,52	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	DERECHOS SOCIALES 46138 FRA. 24000-2012-10-5 TELEASISTENCIA OCTUBRE 2012.
220120048571	O	28/12/2012	22012011800	2012 3 Z0048 400 1	2012 501 23117 22710	12.473,97	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	DERECHOS SOCIALES 50633 FRA. 24000-2012-11-6 TELEASIST. CRUZ ROJA NOV. 2012.
220120048572	O	28/12/2012	22012011446	2012 3 Z0085 400 1	2012 501 23117 22710	3.996,54	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	DERECHOS SOCIALES 50632 FRA. 24000-2012-11-2 TELEASISTENCIA DOMICIL. CRUZ ROJA ESPAÑOLA NOV. 2012.
220120049077	O	31/12/2012	22012011800	2012 3 Z0048 400 1	2012 501 23117 22710	12.298,60	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	DERECHOS SOC. FRA. 24000-2012-12-10 PROGRAMA DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA DICIEMBRE 2012
TOTAL OBLIGACIONES TELEASISTENCIA 2012						214.607,80		

INGRESOS SERVICIO TELEASISTENCIA 2012

Eco.	Derechos Reconocidos	Descripción
34113	105.375,50	PRECIO PUBLICO SERVICIO TELEASISTENCIA

DIPUTACIÓN DE LEÓN- CUENTA GENERAL 2012: COSTE Y RENDIMIENTO SERVICIOS
PROGRAMA CRECEMOS

GASTOS PROGRAMA CRECEMOS 2012

Nº Operación	Fase	Fecha	Referencia	Proyecto	Aplicación	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
220120001297	O	06/02/2012	22012000514	2011 3 Z0030 400 1	2012 501 23015 4620811	11.571,84	AYUNTAMIENTO DE VAL DE SAN LORENZO	CONTINUIDAD PROGRAMA CRECEMOS 2011.
220120001299	O	06/02/2012	22012000511	2011 3 Z0030 400 1	2012 501 23015 4620811	11.571,84	AYUNTAMIENTO DE SANTA MARINA DEL REY	CONTINUIDAD PROGRAMA CRECEMOS 2011.
220120001300	O	06/02/2012	22012000508	2011 3 Z0030 400 1	2012 501 23015 4620811	11.571,84	AYUNTAMIENTO DE PALACIOS DEL SIL	CONTINUIDAD PROGRAMA CRECEMOS 2011.
220120001301	O	06/02/2012	22012000513	2011 3 Z0030 400 1	2012 501 23015 4620811	11.571,84	AYUNTAMIENTO DE TORAL DE LOS VADOS	CONTINUIDAD PROGRAMA CRECEMOS 2011.
220120001302	O	06/02/2012	22012000504	2011 3 Z0030 400 1	2012 501 23015 4620811	11.571,84	AYUNTAMIENTO DE HOSPITAL DE ORBIGO	CONTINUIDAD PROGRAMA CRECEMOS 2011.
220120001303	O	06/02/2012	22012000505	2011 3 Z0030 400 1	2012 501 23015 4620811	11.571,84	AYUNTAMIENTO DE LLAMAS DE LA RIBERA	CONTINUIDAD PROGRAMA CRECEMOS 2011.
220120001304	O	06/02/2012	22012000501	2011 3 Z0030 400 1	2012 501 23015 4620811	11.571,84	AYUNTAMIENTO DE FOLGOSO DE LA RIBERA	CONTINUIDAD PROGRAMA CRECEMOS 2011.
220120001305	O	06/02/2012	22012000500	2011 3 Z0030 400 1	2012 501 23015 4620811	11.571,84	AYUNTAMIENTO DE ENCINEDO	CONTINUIDAD PROGRAMA CRECEMOS 2011.
220120001306	O	06/02/2012	22012000515	2011 3 Z0030 400 1	2012 501 23015 4620811	11.571,84	AYUNTAMIENTO DE VEGA DE ESPINAREDA	CONTINUIDAD PROGRAMA CRECEMOS 2011.
220120001307	O	06/02/2012	22012000506	2011 3 Z0030 400 1	2012 501 23015 4620811	11.571,84	AYUNTAMIENTO DE MANSILLA DE LAS MULAS	CONTINUIDAD PROGRAMA CRECEMOS 2011.
220120001308	O	06/02/2012	22012000499	2011 3 Z0030 400 1	2012 501 23015 4620811	11.571,84	AYUNTAMIENTO DE CUBILLOS DEL SIL	CONTINUIDAD PROGRAMA CRECEMOS 2011.
220120001309	O	06/02/2012	22012000510	2011 3 Z0030 400 1	2012 501 23015 4620811	11.571,84	AYUNTAMIENTO DE LA POLA DE GORDON	CONTINUIDAD PROGRAMA CRECEMOS 2011.
220120001310	O	06/02/2012	22012000494	2011 3 Z0030 400 1	2012 501 23015 4620811	11.571,84	AYUNTAMIENTO DE BENAVIDES DE ORBIGO	CONTINUIDAD PROGRAMA CRECEMOS 2011.
220120003013	O	20/02/2012	22012000507	2011 3 Z0030 400 1	2012 501 23015 4620811	3.394,48	AYUNTAMIENTO DE MOLINASECA	CONTINUIDAD PROGRAMA CRECEMOS 2011.
220120003015	O	20/02/2012	22012000497	2011 3 Z0030 400 1	2012 501 23015 4620811	11.571,84	AYUNTAMIENTO DE CHOZAS DE ABAJO	CONTINUIDAD PROGRAMA CRECEMOS 2011.
220120004037	O	27/02/2012	22012000516	2011 3 Z0030 400 1	2012 501 23015 4620811	11.571,84	AYUNTAMIENTO DE VILAFRANCA DEL BIERZO	CONTINUIDAD PROGRAMA CRECEMOS 2011.
220120005410	O	02/03/2012	22012000498	2011 3 Z0030 400 1	2012 501 23015 4620811	11.571,84	AYUNTAMIENTO DE CUADROS	CONTINUIDAD PROGRAMA CRECEMOS 2011.
220120005411	O	02/03/2012	22012000503	2011 3 Z0030 400 1	2012 501 23015 4620811	11.571,84	AYUNTAMIENTO DE GORDALIZA DEL PINO	CONTINUIDAD PROGRAMA CRECEMOS 2011.
220120005412	O	02/03/2012	22012000502	2011 3 Z0030 400 1	2012 501 23015 4620811	11.571,84	AYUNTAMIENTO DE GARRAFE DE TORIO	CONTINUIDAD PROGRAMA CRECEMOS 2011.
220120006173	O	07/03/2012	22012000509	2011 3 Z0030 400 1	2012 501 23015 4620811	7.973,83	AYUNTAMIENTO DE PARAMO DEL SIL	CONTINUIDAD PROGRAMA CRECEMOS 2011.
220120007029	O	14/03/2012	22012000496	2011 3 Z0030 400 1	2012 501 23015 4620811	9.107,31	AYUNTAMIENTO DE CARRACEDELO	CONTINUIDAD PROGRAMA CRECEMOS 2011.
TOTAL OBLIGACIONES SERVICIO CRECEMOS 2012						228.768,74		

INGRESOS PROGRAMA CRECEMOS 2012

Eco.	Derechos Reconocidos Netos	Descripción
45020	210.371,69	SUVB. JUNTA PROGRAMA CRECEMOS

**DIPUTACIÓN DE LEÓN- CUENTA GENERAL 2012: COSTE Y RENDIMIENTO SERVICIOS
SERVICIO AYUDA A DOMICILIO**

GASTOS SERVICIO AYUDA A DOMICILIO 2012

Nº Operación	Fase	Fecha	Referencia	Proyecto	Aplicación	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
220120001384	O	08/02/2012	22011015380	2011 3 Z0003 500	2012 501 23117 2290111	339.356,10	UTE SAD OESTE LEON	DCHOS. SOCIALES 1460 FACT 99952000012FAC, AYUDA A DOMICILIO LOTE 2 DICIEMBRE 2011
220120001421	O	08/02/2012	22011004536	2011 3 Z0003 500	2012 501 23117 2290111	78.986,88	CARFLOR, S.L.	DERECHOS SOCIALES 498 FACT. A-20113 SERVICIO AYUDA A DOMICILIO ZONA ESTE-LOTE 1- DICIEMBRE 2011
220120001421	O	08/02/2012	22011011520	2011 3 Z0003 500	2012 501 23117 2290111	332.513,76	CARFLOR, S.L.	DERECHOS SOCIALES 498 FACT. A-20113 SERVICIO AYUDA A DOMICILIO ZONA ESTE-LOTE 1- DICIEMBRE 2011
220120001421	O	08/02/2012	22012000517	2011 3 Z0003 500	2012 501 23117 2290111	34.760,16	CARFLOR, S.L.	DERECHOS SOCIALES 498 FACT. A-20113 SERVICIO AYUDA A DOMICILIO ZONA ESTE-LOTE 1- DICIEMBRE 2011
220120004742	O	28/02/2012	22012000774	2012 3 Z0003 500	2012 501 23117 22901	329.604,90	UTE SAD OESTE LEON	DERECHOS SOC. - 5738.- FRA. 999520000212FAC.- SAD ENERO 22.985 HORAS
220120004745	O	28/02/2012	22012000774	2012 3 Z0003 500	2012 501 23117 22901	416.777,76	CARFLOR, S.L.	DERECHOS SOCIALES 5193 FRA. A-201201 PRESTACION SERVICIO AYUDA A DOMICILIO SONA ESTE. LOTE I, ENERO 2012. 29.064 H.
220120007600	O	20/03/2012	22012000774	2012 3 Z0003 500	2012 501 23117 22901	421.227,92	CARFLOR, S.L.	DERECHOS SOCIALES 9502 FRA. A-201202 PRESTAC. FEBRERO 2012 AYUDA A DOMICILIO ZONA ESTE.LOTEI. 28.694 HORAS
220120008437	O	26/03/2012	22012000774	2012 3 Z0003 500	2012 501 23117 22901	333.749,80	UTE SAD OESTE LEON	DERECHOS SOCIALES.- 10597.- FRA. 999520000312FAC AYUDA A DOMICILIO FEBRERO '12.- 22.735 HORAS
220120009545	O	29/03/2012	22012000774	2012 3 Z0003 500	2012 501 23117 22901	7.814,90	UTE SAD OESTE LEON	DERECHOS SOCIALES 10830 FRA. 999520000412 ute sad FAC S/ REGULARIZACION IPC mes enero '12
220120010876	O	12/04/2012	22012000774	2012 3 Z0003 500	2012 501 23117 22901	9.881,76	CARFLOR, S.L.	DCHOS. SOCIALES 11461 FACT A201203 SERVICIOS AYUDA DOMICILIO ZONA ESTE- LOTE I- REGULARIZACION IPC ENERO 2012
220120012434	O	17/04/2012	22012000774	2012 3 Z0003 500	2012 501 23117 22901	420.670,08	CARFLOR, S.L.	DERECHOS SOCIALES 14925 FRA. A-201204 SERVICIOS PRESTADOS AYUDA A DOMICILIO.- 28.656 HORAS. MARZO 2012.
220120014424	O	27/04/2012	22012000774	2012 3 Z0003 500	2012 501 23117 22901	331.004,64	UTE SAD OESTE LEON	DERECHOS SOCIALES 16319 FRA. 999520000512FAC SERV. AYUDA A DOMICILIO ZONA OESTE. MARZO 2012.
220120023156	O	27/06/2012	22012000774	2012 3 Z0003 500	2012 501 23117 22901	432.164,52	CARFLOR, S.L.	DERECHOS SOCIALES 24888 FRA. A-201206 PRESTAC. SERV. AYUDA A DOMICILIO MAYO DE 2012.- 29439 HORAS
220120023158	O	27/06/2012	22012000774	2012 3 Z0003 500	2012 501 23117 22901	334.263,60	UTE SAD OESTE LEON	DERECHOS SOCIALES 25781FRA. 999520000812FAC SERV. AYUDA A DOMICILIO. ZONA OESTE. MAYO 2012. 22.770 HORAS
220120026563	O	18/07/2012	22012000774	2012 3 Z0003 500	2012 501 23117 22901	432.781,08	CARFLOR, S.L.	DERECHOS SOCIALES 28894 FRA. A-201207 SERVICIOS AYUDA A DOMICILIO ZONA ESTE- LOTE I. JUNIO DE 2012. 29.481 HORAS
220120028204	ADO	27/07/2012	22012009062	2012 3 Z0003 500	2012 501 23117 22901	424.927,28	CARFLOR, S.L.	DERECHOS SOCIALES 19393 FRA. A-201205 PRESTACION SERVICIO AYUDA A DOMICILIO. ABRIL 2012. 28.946 horas
220120028206	ADO	27/07/2012	22012009063	2012 3 Z0003 500	2012 501 23117 22901	333.470,88	UTE SAD OESTE LEON	DERECHOS SOC. 23776. FRA. 999520000712FAC SAD ABRIL '12. - 22.716 HORAS
220120029320	O	01/08/2012	22012000774	2012 3 Z0003 500	2012 501 23117 22901	327.114,44	UTE SAD OESTE LEON	DERECHOS SOCIALES 29844 FRA. 999520001012FAC SERV. AYUDA A DOMICILIO ZONA OESTE, JUNIO 2012. 22.283 HORAS
220120029584	O	09/08/2012	22012000774	2012 3 Z0003 500	2012 501 23117 22901	427.951,36	CARFLOR, S.L.	DERECHOS SOCIALES 33185 FRA. A-201208 SERVICIO AYUDA A DOMICILIO ZONA ESTE- LOTE I, JULIO DE 2012. - 29152 HORAS
220120030426	O	23/08/2012	22012000774	2012 3 Z0003 500	2012 501 23117 22901	320.229,52	UTE SAD OESTE LEON	DERECHOS SOC. 33903.- FRA. 999520001312FAC SAD JULIO '12.- 21814 HORAS
220120035720	O	25/09/2012	22012000774	2012 3 Z0003 500	2012 501 23117 22901	270.479,00	CARFLOR, S.L.	DERECHOS SOCIALES 37010 FRA. A-201209 SERV. AYUDA A DOMICILIO. ZONA ESTE-LOTE I. AGOSTO 2012. 18.425 HORAS
220120035738	O	25/09/2012	22012000774	2012 3 Z0003 500	2012 501 23117 22901	200.675,60	UTE SAD OESTE LEON	DERECHOS SOCIALES 37700 FRA. 999520001412FAC SERV. AYUDA A DOMICILIO AGOSTO 2012. 13.670 HORAS
220120037062	O	10/10/2012	22012000774	2012 3 Z0003 500	2012 501 23117 22901	254.507,16	CARFLOR, S.L.	DCHOS SOCIALES 40352 FACT A-201210 PRESTACION AYUDA A DOMICILIO ZONA ESTE LOTE I MES SEPTIEMBRE 17.337 HORAS
220120038189	O	22/10/2012	22012000774	2012 3 Z0003 500	2012 501 23117 22901	196.110,12	UTE SAD OESTE LEON	DCHOS SOCIALES 40885 FACT 999520001612FAC SEVICIO DE AYUDA A DOMICILIO ZONA OESTE SEPTIEMBRE 2012. - 13.359 HORAS
220120041390	O	14/11/2012	22012000774	2012 3 Z0003 500	2012 501 23117 22901	207.956,88	CARFLOR, S.L.	DERECHOS SOCIALES 44483 FRA. A-201211 SERV. AYUDA DOMICILIO. ZONA ESTE-LOTE I. OCTUBRE 2012. 19.297 HORAS
220120041390	O	14/11/2012	22012011060	2012 3 Z0003 500	2012 501 23117 22901	75.323,08	CARFLOR, S.L.	DERECHOS SOCIALES 44483 FRA. A-201211 SERV. AYUDA DOMICILIO. ZONA ESTE-LOTE I. OCTUBRE 2012. 19.297 HORAS
220120042314	O	19/11/2012	22012000774	2012 3 Z0003 500	2012 501 23117 22901	207.046,72	UTE SAD OESTE LEON	DERECHOS SOCIALES.- 45397.- FRA. 999520001712FAC AYUDA A DOMICILIO.LOTE II. 15.011 HORAS
220120042314	O	19/11/2012	22012011060	2012 3 Z0003 500	2012 501 23117 22901	13.314,76	UTE SAD OESTE LEON	DERECHOS SOCIALES.- 45397.- FRA. 999520001712FAC AYUDA A DOMICILIO.LOTE II. 15.011 HORAS
220120045797	O	13/12/2012	22012011066	2012 3 Z0003 500	2012 501 23117 22901	292.058,60	CARFLOR, S.L.	DERECHOS SOCIALES 48884 FRA. A-201212 SERV. AYUDA A DOMICILIO ZONA ESTE. LOTE I. NOVIEMBRE 2012. 19.895 HORAS
220120048255	O	26/12/2012	22012011066	2012 3 Z0003 500	2012 501 23117 22901	233.294,56	UTE SAD OESTE LEON	DERECHOS SOCIALES 49843 FRA. 999520009712FAC SERV. AYUDA A DOMICILIO NOVI. 2012. ZONA OESTE... 15.892 HORAS
TOTAL AYUDA A DOMICILIO 2012						8.040.017,82		

INGRESOS SERVICIO AYUDA A DOMICILIO 2012

Eco.	Derechos Reconocidos Netos	Descripción
34112	1.399.168,27	PRECIO PUBLICO, ASISTENCIA A DOMICILIO
45003	7.759.331,98	CONVENIO P.BASICAS AYUDA A DOMICILIO
TOTAL	9.158.500,25	

**DIPUTACIÓN DE LEÓN- CUENTA GENERAL 2012: COSTE Y RENDIMIENTO SERVICIOS
SERVICIOS PSIQUIÁTRICOS**

GASTO SERVICIOS PSIQUIÁTRICOS 2012

Nº Operación	Fase	Fecha	Referencia	Aplicación	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
220120002883	ADO	20/02/2012	22012002409	2012 502 31223 2272511	92.651,60	CENTRO ""SAN JUAN DE DIOS""-PALENCIA	A. ESPECIALIZADA SAN JUAN DE DIOS PALENCIA ESTANCIAS PACIENTES DICIEMBRE 2011.
220120005105	O	02/03/2012	22012000892	2012 502 31223 22725	94.490,54	CENTRO ""SAN JUAN DE DIOS""-PALENCIA	A. ESPECIALIZADA SAN JUAN DE DIOS DE PALENCIA 5444 FRA. E1-EP1201-00023 PACIENTES ATENDIDOS EN ENERO 2012.
220120009725	O	30/03/2012	22012000892	2012 502 31223 22725	88.382,36	CENTRO ""SAN JUAN DE DIOS""-PALENCIA	A. ESPECIALIZADA SAN JUAN DE DIOS PALENCIA 9694 FRA. E1-EP1202-00026 PACIENTES FEBRERO 2012.
220120014154	O	27/04/2012	22011000997	2012 502 31223 2272511	94.594,84	CENTRO ""SAN JUAN DE DIOS""-PALENCIA	A. ESPECIALIZADA (SAN JUAN DE DIOS-PALENCIA) 14916 FRA. E1-EP1203-00027 ATENDIDOS MARZO 2012.
220120017260	O	21/05/2012	22012000892	2012 502 31223 22725	91.399,23	CENTRO ""SAN JUAN DE DIOS""-PALENCIA	A.ESPECIALIZADA 19488 FRA E1-EP1204-00025 ALVAREZ GONZALEZ JOSE LORENZO. ALVAREZ MENDEZ MIGUEL...ABRIL '12
220120022985	O	26/06/2012	22011000997	2012 502 31223 2272511	91.890,85	CENTRO ""SAN JUAN DE DIOS""-PALENCIA	A. ESPECIALIZADA (SAN JUAN DE DIOS DE PALENCIA) 26561 FRA. E1-EP1205-00027 PACIENTES MAYO 2012.
220120026363	O	17/07/2012	22012000892	2012 502 31223 22725	86.356,16	CENTRO ""SAN JUAN DE DIOS""-PALENCIA	A. ESPECIALIZADA (C. ASISTE. SAN JUAN DE DIOS PALENCIA) 29451 FRA. E1-EP1206-00021 RELACIÓN PACIENTES JUNIO 12.
220120030500	O	23/08/2012	22012000892	2012 502 31223 22725	87.644,92	CENTRO ""SAN JUAN DE DIOS""-PALENCIA	A. ESPECIALIZADA (SAN JUAN DE DIOS PALENCIA) 33338 FRA. E1-EP1207-00026 ESTANCIAS JULIO 2012.
220120035656	O	25/09/2012	22012000892	2012 502 31223 22725	87.101,15	CENTRO ""SAN JUAN DE DIOS""-PALENCIA	A.ESPECIALIZADA 37521. Fª E1-EP1208-00024. ESTANCIAS ACOGIDOS AGOSTO.
220120038195	O	19/10/2012	22011000997	2012 502 31223 2272511	77.773,85	CENTRO ""SAN JUAN DE DIOS""-PALENCIA	A.ESPECIALIZADA (RESID. SAN JUAN DE DIOS PALENCIA) 40319. FACT E1-EP1209-00023. ESTANCIA ACOG. SEPTIEMBRE
220120038195	O	19/10/2012	22012000892	2012 502 31223 22725	1.483,49	CENTRO ""SAN JUAN DE DIOS""-PALENCIA	A.ESPECIALIZADA (RESID. SAN JUAN DE DIOS PALENCIA) 40319. FACT E1-EP1209-00023. ESTANCIA ACOG. SEPTIEMBRE
220120043490	O	22/11/2012	22012000892	2012 502 31223 22725	80.821,65	CENTRO ""SAN JUAN DE DIOS""-PALENCIA	A. ESPECIALIZADA (C. ASIST. SAN JUAN DE DIOS DE PALENCIA) 44865 FRA. E1-EP1210-00022 ATENDIDOS EN OCTUBRE 2012.
220120048237	O	21/12/2012	22012000892	2012 502 31223 22725	78.214,50	CENTRO ""SAN JUAN DE DIOS""-PALENCIA	A. ESPECIALIZADA (SAN JUAN DE DIOS PALENCIA) 50175 FRA. E1-EP1211-00031 PACIENTES ATENDIDOS. NOV. 2012.
220120003038	ADO	20/02/2012	22012002458	2012 502 31223 2272611	172.119,40	HOSPITAL PSIQUIATRICO ""SAN LUIS""-PALE	ABONO FACTURA Nº CT11-1813 ESTANCIA ACOGIDO MES DICIEMBRE 2011.
220120005107	O	02/03/2012	22012002457	2012 502 31223 22726	174.515,06	HOSPITAL PSIQUIATRICO ""SAN LUIS""-PALE	A. ESPECIALIZADA HNAS HOSPITALARIAS PALENCIA 5698 FRA. CT12-119 ESTANCIAS. ENERO 2012.
220120008466	O	26/03/2012	22012002457	2012 502 31223 22726	161.419,75	HOSPITAL PSIQUIATRICO ""SAN LUIS""-PALE	A. ESPECIALIZADA HERM. HOSPITALARIAS PALENCIA 10127 FRA. CT12-267 ESTANCIAS FEBRERO 2012.
220120014150	O	27/04/2012	22011000996	2012 502 31223 2272611	84.433,89	HOSPITAL PSIQUIATRICO ""SAN LUIS""-PALE	A. ESPECIALIZADA (HNAS. HOSPITALAR. SAN LUIS) 15108 FRA. CT12-398 ESTANCIAS.MARZO '12
220120014150	O	27/04/2012	22012002457	2012 502 31223 22726	85.656,44	HOSPITAL PSIQUIATRICO ""SAN LUIS""-PALE	A. ESPECIALIZADA (HNAS. HOSPITALAR. SAN LUIS) 15108 FRA. CT12-398 ESTANCIAS.MARZO '12
220120017262	O	21/05/2012	22012002457	2012 502 31223 22726	164.980,40	HOSPITAL PSIQUIATRICO ""SAN LUIS""-PALE	A. ESPECIALIZADA (HNAS. HOSPITALARIAS-PALENCIA) 19578 FRA. CT12-554 ESTANCIAS ABRIL 2012.
220120022981	O	26/06/2012	22012002457	2012 502 31223 22726	170.224,46	HOSPITAL PSIQUIATRICO ""SAN LUIS""-PALE	A. ESPECIALIZADA (HNAS. HOSPITALARIAS-PALENCIA) 25447 FRA CT12-708 PACIENTES MAYO 2012.
220120026370	O	17/07/2012	22012002457	2012 502 31223 22726	164.354,60	HOSPITAL PSIQUIATRICO ""SAN LUIS""-PALE	A. ESPECIALIZADA (HNAS. HOSPITALARIAS PALENCIA) 29452 FRA. CT12-847 ESTANCIAS JUNIO 2012.
220120030502	O	23/08/2012	22012002457	2012 502 31223 22726	168.913,26	HOSPITAL PSIQUIATRICO ""SAN LUIS""-PALE	A. ESPECIALIZADA (HERMANAS HOSPITAL. PALENCIA) 33490 FRA. CT12-1085 ESTANCIAS JULIO 2012.
220120035654	O	25/09/2012	22012002457	2012 502 31223 22726	170.194,66	HOSPITAL PSIQUIATRICO ""SAN LUIS""-PALE	A. ESPECIALIZADA (HNAS. HOSPITALARIAS PALENCIA) 37313 FRA. CT12-1321 ESTANCIAS Y RESERVAS AGOSTO 2012.
220120038201	O	19/10/2012	22012002457	2012 502 31223 22726	163.356,55	HOSPITAL PSIQUIATRICO ""SAN LUIS""-PALE	A.ESPECIALIZADA. 40954 FACT CT12-1669 ESTANCIAS ASISTIDOS SEPTIEMBRE 2012
220120043488	O	22/11/2012	22012002457	2012 502 31223 22726	167.587,47	HOSPITAL PSIQUIATRICO ""SAN LUIS""-PALE	A. ESPECIALIZADA (HNAS HOSPITALARIAS PALENCIA) 44719 FRA. CT12-1812 ESTANCIAS OCTUBRE 2012.
220120048245	O	19/12/2012	22012002457	2012 502 31223 22726	163.133,10	HOSPITAL PSIQUIATRICO ""SAN LUIS""-PALE	A. ESPECIALIZADA (HNAS. HOSPITAL. PALENCIA) 49596 FRA. CT12-1942 ESTANCIAS. NOV. 2012.
220120048637	O	31/12/2012	22012002457	2012 502 31223 22726	167.438,47	HOSPITAL PSIQUIATRICO ""SAN LUIS""-PALE	A. ESPECIALIZADA.- FRA. CT12-2071 ESTANCIAS SAN JUAN DE PALENCIA DICIEMBRE 2012.
TOTAL PSIQUIATRIA 2012					3.231.132,65		

INGRESOS SERVICIOS PSIQUIÁTRICOS 2012

Eco.	Derechos Reconocidos Netos	Descripción
34104	475.287,98	PREC.PUB.SERV.PSQ.SAN LUIS (PALENCIA)
34105	190.963,14	PREC.PUB.SERV.PSQ.SAN JUAN DE DIOS (PALENCIA)
TOTAL	666.251,12	

DIPUTACIÓN DE LEÓN- CUENTA GENERAL 2012: COSTE Y RENDIMIENTO SERVICIOS
SERVICIOS EDUCACIÓN ESPECIAL

GASTOS SERVICIOS EDUCACIÓN ESPECIAL 2012

Nº Operación	Fase	Fecha	Referencia	Aplicación	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
220120005100	O	05/03/2012	22012001120	2012 502 32433 22731	730,22	ASPAC-ASOCIACION LEONESA AYUDA PARALISIS CEREBRAL	A. ESPECIALIZADA ASPACE LEON 4644 FRA. 1/2012 BS. BENEFICIARIOS ASPACE ENERO 2012.
220120008292	O	12/03/2012	22011000992	2012 502 32433 2273111	48,08	ASPAC-ASOCIACION LEONESA AYUDA PARALISIS CEREBRAL	FACTURA 12/2011 BS-MP/SS POR ESTANCIA ACOGIDO MES DICIEMBRE 2011.
220120008292	O	12/03/2012	22011000992	2012 502 32433 2273111	665,03	ASPAC-ASOCIACION LEONESA AYUDA PARALISIS CEREBRAL	FACTURA 12/2011 BS-MP/SS POR ESTANCIA ACOGIDO MES DICIEMBRE 2011.
220120008505	O	27/03/2012	22012001120	2012 502 32433 22731	691,82	ASPAC-ASOCIACION LEONESA AYUDA PARALISIS CEREBRAL	A. ESPECIALIZADA. - 10000.- FR. 2/2012 BS ASOC.LEONESA PERSONAS AFECTADAS PARALISIS CEREBRAL (ASPAC) FEBRERO '12
220120012497	O	24/04/2012	22012001120	2012 502 32433 22731	730,22	ASPAC-ASOCIACION LEONESA AYUDA PARALISIS CEREBRAL	A. ESPECIALIZADA ASPACE LEON 14297 FRA3/2012BS ATENDIDOS EN ASPACE MARZO 2012.
220120018196	O	23/05/2012	22012001120	2012 502 32433 22731	711,02	ASPAC-ASOCIACION LEONESA AYUDA PARALISIS CEREBRAL	A. ESPECIALIZADA 19790 FRA. 4/2012BS BENEFICIARIOS ASPACE ABRIL 2012.
220120022979	O	26/06/2012	22012001120	2012 502 32433 22731	730,22	ASPAC-ASOCIACION LEONESA AYUDA PARALISIS CEREBRAL	A. ESPECIALIZADA (ASPAC LEON) 25427 FRA. 5/2012BS ATENDIDOS MAYO 2012.
220120027531	O	25/07/2012	22012001120	2012 502 32433 22731	711,02	ASPAC-ASOCIACION LEONESA AYUDA PARALISIS CEREBRAL	A. ESPECIALIZADA (ASPAC) 30112 FRA. 6/2012BS. ESTANCIAS MES DE JUNIO
220120030498	O	23/08/2012	22012001120	2012 502 32433 22731	308,10	ASPAC-ASOCIACION LEONESA AYUDA PARALISIS CEREBRAL	A. ESPECIALIZADA (ASPAC LEON) 33002 FRA. 7/2012BS ATENDIDOS EN ASPACE JULIO 2012.
220120005086	O	05/03/2012	22012001119	2012 502 32433 22731	184,61	ASPROSUB (Residencia Virgen de la Vega)	A ESPECIALIZADA 1476 FACT 7ESTANCIAS MES JULIO '11
220120005088	O	05/03/2012	22012001119	2012 502 32433 22731	184,61	ASPROSUB (Residencia Virgen de la Vega)	A ESPECIALIZADA 1477 FACT 8 ESTANCIAS MES DE AGOSTO '11
220120005090	O	05/03/2012	22012001119	2012 502 32433 22731	184,61	ASPROSUB (Residencia Virgen de la Vega)	A ESPECIALIZADA1478 FACT 9 ESTANCIAS SEPTIEMBRE '11
220120005092	O	05/03/2012	22012001119	2012 502 32433 22731	184,61	ASPROSUB (Residencia Virgen de la Vega)	A ESPECIALIZADA 1480 FACT 10 ESTANCIAS MES DE OCTUBRE '11
220120005094	O	05/03/2012	22012001119	2012 502 32433 22731	184,61	ASPROSUB (Residencia Virgen de la Vega)	A ESPECIALIZADA 1481 FACT 11ESTANCIAS VIRGEN DE LA VEGA MES DE NOVIEMBRE '11
220120005096	O	05/03/2012	22012001119	2012 502 32433 22731	184,61	ASPROSUB (Residencia Virgen de la Vega)	A ESPECIALIZADA 1482 FACT 12 ESTANCIAS VIRGEN DE LA VEGA MES DE DICIEMBRE '11
220120026364	O	17/07/2012	22012001119	2012 502 32433 22731	189,04	ASPROSUB (Residencia Virgen de la Vega)	A. ESPECIALIZADA (ASPROSUB VIRGEN DE LA VEGA) 29783 FRA. 1 ENERO 2012. LIQUIDAC. PREST. SERV. POR ASPROSUB. ENERO
220120026365	O	17/07/2012	22012001119	2012 502 32433 22731	189,04	ASPROSUB (Residencia Virgen de la Vega)	A. ESPECIALIZADA ASPROSUB VIRGEN DE LA VEGA FEBRERO 2012 LIQUID.PRESTAC..
220120026366	O	17/07/2012	22012001119	2012 502 32433 22731	189,04	ASPROSUB (Residencia Virgen de la Vega)	A. ESPECIALIZADA ASPROSUB VIRGEN DE LA VEGA. MARZO 2012 LIQUIDACION PRESTAC. SERVICIOS.
220120026367	O	17/07/2012	22012001119	2012 502 32433 22731	189,04	ASPROSUB (Residencia Virgen de la Vega)	A. ESPECIALIZADA ASPROSUB VIRGEN DE LA VEGA FRA. 4 ABRIL 2012. LIQUIDAC. PRESTACION SERVICIOS.
220120026368	O	17/07/2012	22012001119	2012 502 32433 22731	189,04	ASPROSUB (Residencia Virgen de la Vega)	A. ESPECIALIZADA ASPROSUB VIRGEN DE LA VEGA FRA. 5 MAYO 2012 LIQUIDACION PRESTACION SERVICIO...
220120026369	O	17/07/2012	22011000991	2012 502 32433 2273111	189,04	ASPROSUB (Residencia Virgen de la Vega)	A. ESPECIALIZADA ASPROSUB VIRGEN DE LA VEGA 29789 FRA. 6 JUNIO 2012. LIQUIDACION PRESTAC. SERVICIOS.
220120035652	O	25/09/2012	22009000301	2012 502 32433 2273109	189,04	ASPROSUB (Residencia Virgen de la Vega)	A.ESPECIALIZADA 35672 FACT 7 LIQUIDACION SERVICIOS A USUARIOS DEPENDIENTES- JULIO 2012
220120008311	O	12/03/2012	22011000990	2012 502 32433 2273111	101,79	CENTRO ESPECIAL PADRE ZEGRI	FACTURA POR ESTANCIA ACOGIDOS CENTRO CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2011.
220120008311	O	12/03/2012	22011000990	2012 502 32433 2273111	136,35	CENTRO ESPECIAL PADRE ZEGRI	FACTURA POR ESTANCIA ACOGIDOS CENTRO CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2011.
220120009547	O	29/03/2012	22012001118	2012 502 32433 22731	487,70	CENTRO ESPECIAL PADRE ZEGRI	A. ESPECIALIZADA PADRE ZEGRI VALLADOLID 9628 FRA. 03/12 ESTANCIAS ENERO-FEBRERO 2012.
220120017258	O	21/05/2012	22012001118	2012 502 32433 22731	487,70	CENTRO ESPECIAL PADRE ZEGRI	A. ESPECIALIZADA (CENTRO PADRE ZEGRI), 19329 FRA. 08/12 ESTANCIA ACOGIDOS MARZO Y ABRIL 2012.
220120005109	O	02/03/2012	22012001115	2012 502 32433 22731	1.238,76	CENTRO SAN JUAN DE DIOS (ALMACELLAS)	A. ESPECIALIZADA 6057 FRA. F2012-264 ASISTENCIA A PACIENTES INGRESADOS. ENERO 2012.
220120008319	O	12/03/2012	22011016889	2012 502 32433 2273111	1.057,32	CENTRO SAN JUAN DE DIOS (ALMACELLAS)	FACTURA POR ESTANCIA ACOGIDO D. JUSTO APARICIO APARICIO MES DICIEMBRE 2011.
220120008319	O	12/03/2012	22012003974	2012 502 32433 2273111	152,30	CENTRO SAN JUAN DE DIOS (ALMACELLAS)	FACTURA POR ESTANCIA ACOGIDO D. JUSTO APARICIO APARICIO MES DICIEMBRE 2011.
220120008501	O	27/03/2012	22012001115	2012 502 32433 22731	1.158,84	CENTRO SAN JUAN DE DIOS (ALMACELLAS)	A. ESPECIALIZADA CENTRO ASISTENCIAL SAN JOAN DE DEU 10854 FRA. F2012-532 INGRESADOS FEBRERO 2012.
220120014156	O	27/04/2012	22012001115	2012 502 32433 22731	1.238,76	CENTRO SAN JUAN DE DIOS (ALMACELLAS)	A. ESPECIALIZADA 15774 FRA. F2012-803 PACIENTES INGRESADOS ALMACELLAS. MARZO 2012
220120017347	O	22/05/2012	22012001115	2012 502 32433 22731	519,48	CENTRO SAN JUAN DE DIOS (ALMACELLAS)	A. ESPECIALIZADA (CENTRO SANT JOAN DE DEU) 20064. FRA. F2012-1072 PACIENTES INGRESADOS EN ABRIL 2012.
220120005102	O	05/03/2012	22012001121	2012 502 32433 22731	2.961,40	COLEGIO ""NUESTRA SEÑORA DE FATIMA-DON ORIONE""	A. ESPECIALIZADA CENTRO DON ORIONE ASTURIAS 6871 ALOJAMIENTO Y CENTRO OCUPACIONAL. ENERO 2012.
220120008308	O	12/03/2012	22011016890	2012 502 32433 2273111	2.892,01	COLEGIO ""NUESTRA SEÑORA DE FATIMA-DON ORIONE""	FACTURA ESTANCIA ACOGIDOS CENTRO DEPENDIENTES MES DICIEMBRE 2011.
220120008499	O	27/03/2012	22012001121	2012 502 32433 22731	2.961,40	COLEGIO ""NUESTRA SEÑORA DE FATIMA-DON ORIONE""	A. ESPECIALIZADA CENTRO DON ORIONE (LLANES) 10651 FRA 30/2012 A FEBRERO 2012.
220120014426	O	07/05/2012	22012001121	2012 502 32433 22731	2.961,40	COLEGIO ""NUESTRA SEÑORA DE FATIMA-DON ORIONE""	A.ESPECIALIZADA NS CENTRO DON ORIONE 15310 FRA 48/2012 ALVAREZ CANTORAL, VICTOR MANUEL, ALVAREZ PRADO, MARZO '12
220120019241	O	31/05/2012	22012001121	2012 502 32433 22731	2.961,40	COLEGIO ""NUESTRA SEÑORA DE FATIMA-DON ORIONE""	A. ESPECIALIZADA.- 21261.- FRA.- 66/2012 ESTANCIAS CENTRO D ORIONE DE POSADA DE LLANES. ABRIL '12
220120022983	O	26/06/2012	22012001121	2012 502 32433 22731	2.961,40	COLEGIO ""NUESTRA SEÑORA DE FATIMA-DON ORIONE""	A. ESPECIALIZADA (DON ORIONE) 25636 FRA. 76/2012 ALOJAMIENTO Y CENTRO OCUPACIONAL. MAYO 2012.
220120029322	O	03/08/2012	22012001121	2012 502 32433 22731	2.961,40	COLEGIO ""NUESTRA SEÑORA DE FATIMA-DON ORIONE""	A. ESPECIALIZADA (CENTRO DON ORIONE-ASTURIAS) 30018 FRA. 86/2012 ALOJAMIENTO CENTRO OCUPACIONAL JUNIO 2012.
220120030504	O	23/08/2012	22012001121	2012 502 32433 22731	2.961,40	COLEGIO ""NUESTRA SEÑORA DE FATIMA-DON ORIONE""	A. ESPECIALIZADA (CENTRO D. ORION) ASTURIAS. 33692 FRA. 95/2012 ALOJAMIENTO Y CENTRO OCUPACIONAL. JULIO 2012.
220120035658	O	25/09/2012	22012001121	2012 502 32433 22731	2.961,40	COLEGIO ""NUESTRA SEÑORA DE FATIMA-DON ORIONE""	A. ESPECIALIZADA. 36724. FRA. 104/2012 COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA , CENTRO D ORIONE DE POSADA DE LLANES. AG.
220120038197	O	19/10/2012	22012001121	2012 502 32433 22731	2.961,40	COLEGIO ""NUESTRA SEÑORA DE FATIMA-DON ORIONE""	A ESPECIALIZADA 40965 FACT 114/2012 ALOJAMIENTO Y CENTRO OCUPACIONAL SEPTIEMBRE 2012
220120044832	O	04/12/2012	22012001121	2012 502 32433 22731	2.961,40	COLEGIO ""NUESTRA SEÑORA DE FATIMA-DON ORIONE""	A. ESPECIALIZADA (C. D. ORIONE ASTURIAS) 46615 FRA. 123/2012 ALOJAMIENTO OCTUBRE 2012.
220120048246	O	19/12/2012	22012001121	2012 502 32433 22731	2.961,40	COLEGIO ""NUESTRA SEÑORA DE FATIMA-DON ORIONE""	A. ESPECIALIZADA (CENTRO DON ORIONE-ASTURIAS) 49556 FRA. 132/2012 ALOJAMIENTO NOVIEMBRE 2012.
220120008309	O	12/03/2012	22011000995	2012 502 32433 2273111	1.053,54	FUNDACION CENTRO SAN CEBRIAN	FACTURA Nº D-17 POR ESTANCIAS ACOGIDOS EN EL CENTRO DEPENDIENTE 4º TRIMESTRE 2011.
220120008309	O	12/03/2012	22011000995	2012 502 32433 2273111	2.064,54	FUNDACION CENTRO SAN CEBRIAN	FACTURA Nº D-17 POR ESTANCIAS ACOGIDOS EN EL CENTRO DEPENDIENTE 4º TRIMESTRE 2011.
220120014152	O	27/04/2012	22012001123	2012 502 32433 22731	3.192,84	FUNDACION CENTRO SAN CEBRIAN	A. ESPECIALIZADA (FUNDACION SAN CEBRIAN) 14929 FRA. D-2 BENEFICIARIOS PRIMER TRIMESTRE 2012.
220120029324	O	03/08/2012	22012001123	2012 502 32433 22731	3.192,84	FUNDACION CENTRO SAN CEBRIAN	A. ESPECIALIZADA (FUNDACION SAN CEBRIAN) 31591 FRA. D-27 BENEFICIARIOS 2º TRIMESTRE 2012.
220120038199	O	19/10/2012	22012001123	2012 502 32433 22731	3.118,98	FUNDACION CENTRO SAN CEBRIAN	A ESPECIALIZADA 41033 FACT D-9 BENEFICIARIOS MES SEPTIEMBRE
TOTAL ED. ESPECIAL 2012					62.425,82		

INGRESOS SERVICIOS EDUCACIÓN ESPECIAL 2012

Eco.	Derechos Reconocidos Netos	Descripción
34102	941,40	PREC.PUB.SERV.DE OTROS CENTROS EDUCACION ESP. (ALMACELLAS)

**DIPUTACIÓN DE LEÓN- CUENTA GENERAL 2012: COSTE Y RENDIMIENTO SERVICIOS
RESIDENCIA SANTA LUISA**

GASTOS SANTA LUISA 2012

Org.	Pro.	Eco.	Descripción	Obligaciones Reconocidas
502	23321	12000	SUELDOS GRUPO A1 RESIDENCIA SANTA LUISA (LEÓN)	31.506,80
502	23321	12001	SUELDOS GRUPO A2 RESIDENCIA SANTA LUISA (LEÓN)	109.728,74
502	23321	12003	SUELDOS GRUPO C1 RESIDENCIA SANTA LUISA (LEÓN)	109.409,10
502	23321	12004	SUELDOS GRUPO C2 RESIDENCIA SANTA LUISA (LEÓN)	193.213,62
502	23321	12005	SUELDOS GRUPO AGP RESIDENCIAS SANTA LUISA (LEÓN)	76.289,79
502	23321	12006	TRIENIOS RESIDENCIA SANTA LUISA (LEÓN)	72.967,46
502	23321	12007	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS INTERINOS	57.462,53
502	23321	12009	PAGA EXTRA RESIDENCIA SANTA LUISA (LEÓN)	24.854,58
502	23321	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO RESIDENCIA SANTA LUISA (LEÓN)	272.623,16
502	23321	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO RESIDENCIA SANTA LUISA (LEÓN)	310.525,24
502	23321	12107	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS INTERINOS	61.406,50
502	23321	13000	RETRIB.BAS.PERS.LABORAL RESIDENCIA SANTA LUISA (LEÓN)	79.097,73
502	23321	13003	RETRIB.COMPLEMENT.PERS.LABORAL RESIDENCIA SANTA LUISA (LEÓN)	37.195,57
502	23321	13100	PRS.LABORAL EVENT.RESIDENCIA STA.LUISA (LEON)	8.237,19
502	23321	15000	PRODUCTIVIDAD SANTA LUISA	56.618,01
502	23321	15003	OTROS CONCEPTOS PRODUCTIVOS STA. LUISA	97.858,10
502	23321	15007	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS INTERINOS	5.423,56
502	23321	16002	CUOTAS SS.SS. FUNCIONARIOS - SANTA LUISA	424.607,42
502	23321	16003	SEGURIDAD SOCIAL PERS.LABORAL RESIDENCIA SANTA LUISA	44.043,63
502	23321	16004	SEGURIDAD SOCIAL INTERINOS SANTA LUISA	45.387,43
502	23321	16005	SS PERSONAL LABORAL TEMPORAL RESIDENCIA SANTA LUISA	2.411,12
502	23321	21200	REP.MANT.CONS.EDIF.Y OTRAS CONST. RESIDENCIA STA. LUISA	17.334,03
502	23321	2120011	REP.MANT.CONS.EDIF.Y OTRAS CONST. RESIDENCIA STA. LUISA	318,60
502	23321	21300	REP.MANT.CONS.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE RESIDENCIA STA. LUISA	20.362,89
502	23321	2130011	REP.MANT.CONS.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE RESIDENCIA STA. LUISA	857,65
502	23321	22000	MATERIAL OFICINA STA. LUISA	1.859,47
502	23321	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA RESIDENCIA STA. LUISA	37.835,54
502	23321	2210011	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA RESIDENCIA STA. LUISA	4.298,16
502	23321	22101	SUMINISTRO AGUA RESIDENCIA STA. LUISA	9.856,73
502	23321	22103	COMBUSTIBLES RESIDENCIA STA. LUISA	34.528,08
502	23321	2210311	COMBUSTIBLES RESIDENCIA STA. LUISA	3.814,70
502	23321	22105	SUMIN.PRODUC.ALIMENTACION RESIDENCIA STA. LUISA	143.457,78
502	23321	2210511	SUMIN.PRODUC.ALIMENTACION RESIDENCIA STA. LUISA	11.104,91
502	23321	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1.255,73
502	23321	22110	SUMIN.PROD.LIMPIEZA Y ASEO, RESIDENCIA STA. LUISA	34.341,57
502	23321	22200	COMUNIC.TELEFONICAS.RESIDENCIA STA. LUISA	3.878,52
502	23321	22400	PRIMAS DE SEGUROS SANTA LUISA	6.173,86
502	23321	22609	GASTOS DIVERSOS EN GRAL.RESIDENCIA STA.LUISA	14.872,88
502	23321	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19.446,20
502	23321	6230011	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.894,00
502	23321	62301	PREINSTALACION GRUAS TECHOS	533,84
502	23321	62302	MATERIAL ASISTENCIA A ANCIANOS RESIDENCIA STA LUISA	12.362,12
502	23321	6230211	MATERIAL ASISTENCIA DE ANCIANOS 11	1.003,00
502	23321	62500	MOBILIARIO Y ENSERES RESIDENCIA STA. LUISA	10.064,69
502	23321	62600	EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACION	4.087,34
TOTAL OBLIGACIONES SANTA LUISA 2012				2.518.409,57

INGRESOS SANTA LUISA 2012

Eco.	Descripción	Derechos Reconocidos Netos
34106	PREC.PUB.SERV.RESIDENCIA STA.LUISA (LEON)	604.920,28
45577	MANTENIMIENTO DE PLAZAS RESIDENCIALES	27.390,50
TOTAL DERECHOS SANTA LUISA 2012		632.310,78

**DIPUTACIÓN DE LEÓN- CUENTA GENERAL 2012: COSTE Y RENDIMIENTO SERVICIOS
CENTRO NUESTRA SEÑORA DEL VALLE**

GASTOS NTRA. SRA. DEL VALLE 2012

Org.	Pro.	Eco.	Descripción	Obligaciones Reconocidas
502	23322	12000	SUELDOS GRUPO A1 CENTRO NTRA.SRA.DEL VALLE (LA BANEZA)	27.948,95
502	23322	12001	SUELDOS GRUPO A2 CENTRO NTRA.SRA.DEL VALLE (LA BANEZA)	92.138,86
502	23322	12003	SUELDOS GRUPO C1 CENTRO NTRA.SRA.DEL VALLE (LA BANEZA)	763.527,72
502	23322	12004	SUELDOS GRUPO C2 CENTRO NTRA. SRA.DEL VALLE (LA BANEZA)	86.796,45
502	23322	12005	SUELDOS GRUPO AGP CENTRO NTRA.SRA. DEL VALLE (LA BANEZA)	128.977,62
502	23322	12006	TRIENIOS CENTRO NTRA.SRA.DEL VALLE (LA BANEZA)	198.074,38
502	23322	12007	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS INTERINOS	80.908,50
502	23322	12009	PAGA EXTRA CENTRO NTRA.SRA.DEL VALLE (LA BANEZA)	49.985,97
502	23322	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO CENTRO NTRA.SRA.DEL VALLE (LA BANEZA)	571.932,79
502	23322	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO CENTRO NTRA.SRA.DEL VALLE (LA BANEZA)	720.195,51
502	23322	12107	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS INTERINOS	83.174,92
502	23322	13000	RETRIB.BÁSICAS PERS.LABORAL CENTRO NTRA.SRA.DEL VALLE	128.778,04
502	23322	13003	RETRIB.COMPLEMT.PERS.LABORAL CENTRO NTRA.SRA.VALLE	71.476,53
502	23322	15000	PRODUCTIVIDAD NTRA. SRA. DEL VALLE	119.580,83
502	23322	15003	OTROS CONCEPTOS PRODUCTIVOS NTRA.SRA. DEL VALLE	194.318,29
502	23322	15007	PRODUCTIVIDAD INTERINOS	6.818,75
502	23322	16002	CUOTAS SS.SS. FUNCIONARIOS - NTRA SRA. DEL VALLE	902.469,80
502	23322	16003	CUOTAS SS.SS.PERS.NO FUNC.CENTRO NTRA.SRA.VALLE	70.315,21
502	23322	16004	SS.SS. INTERINOS NUESTRA SEÑORA DEL VALLE	56.698,13
502	23322	16202	PLUS TRANSPORTE NTRA.SRA.DEL VALLE	3.378,15
502	23322	21000	MANTENIMIENTO ZONA AJARDINADA NTRA. SRA. DEL VALLE	3.011,69
502	23322	21200	REP.MANT.CON.S.EDIF.Y OTRAS CONST. NTRA. SRA. VALLE	20.431,26
502	23322	21300	REPARACION MAQUINARIA INST. - NTRA.SRA. DEL VALLE	11.164,00
502	23322	21400	REPARACION, MAT.TRANSPORTE - NTRA.SRA.DEL VALLE	3.030,93
502	23322	22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE - NTRA.SRA.VALLE	2.884,49
502	23322	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA - NTRA.SRA.VALLE	50.063,60
502	23322	2210011	SUMINISTRO ENERGIA ELÉCTRICA NUESTRA SEÑORA DEL VALLE	12.897,13
502	23322	22101	AGUA - NTRA. SRA. VALLE	16.985,57
502	23322	22103	COMBUSTIBLE - NTRA.SRA. VALLE	132.703,09
502	23322	22105	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS - NTRA.SRA.VALLE	193.204,75
502	23322	2210511	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS - NTRA.SRA.VALLE	1.433,31
502	23322	22110	SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA - NTRA.SRA. VALLE	34.448,29
502	23322	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS - NTRA.SRA.VALLE	5.729,52
502	23322	22300	TRANSPORTES - NTRA.SRA.VALLE	388,80
502	23322	22400	PRIMAS DE SEGUROS.CTRO.NTRA.SRA.DEL VALLE	1.721,40
502	23322	22609	GASTOS DIVERSOS EN GRAL.CTRO.NTRA.SRA.VALLE	14.063,28
502	23322	22610	GASTOS EN FESTEJOS NTRA. SRA. DEL VALLE	4.231,44
502	23322	22613	TALLER OCUPACIONAL CENTRO NTRA.SRA.DEL VALLE	19.092,34
502	23322	2261310	TALLER OCUPACIONAL CENTRO NTRA.SRA.DEL VALLE	994,00
502	23322	22901	CAMPAMENTO VERANO NTRA. SRA. DEL VALLE	7.592,26
502	23322	22903	ACTIVIDADES COMPARTIDAS	3.460,56
502	23322	23020	NTRA. SRA. DEL VALLE DIETAS	314,67
502	23322	23120	LOCOMOCION-NTRA.SRA.VALLE	2.034,90
502	23322	62300	MAQU.INST.Y UTILLAJE NTRA.SRA.VALLE	266,02
502	23322	62301	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE TALLERES	1.598,90
502	23322	62500	MOBILIARIO Y ENSERES NTRA. SRA. DEL VALLE	2.463,43
TOTAL OBLIGACIONES NTRA. SRA. DEL VALLE 2012				4.903.705,03

INGRESOS NTRA. SRA. DEL VALLE 2012

Eco.	Descripción	Derechos Reconocidos Netos
31100	TASAS SERVICIOS ""NTRA.SRA.DEL VALLE""	813.856,59
36001	VENTA PRODUCTOS TALLERES NTRA. SRA. DEL VALLE	27.367,39
39918	INGRESOS COMEDOR N.S. VALLE	4.291,20
45012	ATENCION SECTOR DISCAPACITADOS. NTRA. SRA. DEL VALLE	93.926,88
TOTAL DERECHOS NTRA. SRA. DEL VALLE 2012		939.442,06

**DIPUTACIÓN DE LEÓN- CUENTA GENERAL 2012: COSTE Y RENDIMIENTO SERVICIOS
COLEGIO SANTA MARÍA MADRE IGLESIA**

GASTOS COSAMAI 2012

Org.	Pro.	Eco.	Descripción	Obligaciones Reconocidas
502	32434	12000	SUELDOS GRUPO A1 COGIO STA. MARIA MADRE IGLESIA	23.761,79
502	32434	12001	SUELDOS GRUPO A2 CGIO.SANTA MARIA MADRE IGLESIA	64.461,72
502	32434	12003	SUELDOS GRUPO C1 CGIOP. SANTA MARIA MADRE IGLESIA	302.714,99
502	32434	12004	SUELDOS GRUPO C2 CGIO. SANTA MARIA MADRE IGLESIA	54.420,65
502	32434	12005	SUELDOS GRUPO AGP CGIO. SANTA MARIA MADRE IGLESIA (ASTORGA)	92.095,58
502	32434	12006	TRIENIOS CGIO. SANTA MARIA MADRE IGLESIA (ASTORGA)	64.588,15
502	32434	12007	RETRIBUCIONES BASICAS INTERINOS	1.180,60
502	32434	12009	PAGA EXTRA CGIO. SANTA MARIA MADRE IGLESIA (ASTORGA)	24.084,46
502	32434	12100	RETRIB.COMPL. FUNCIONARIOS CGIO.STA.Mª MADRE IGLESIA	283.086,78
502	32434	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO CGIO. SANTA MARIA MADRE IGLESIA	356.706,95
502	32434	12107	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS INTERINOS	1.256,38
502	32434	13000	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL LABORAL CGIO LABORAL	334.255,25
502	32434	13003	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERS.LABORAL COSAMAI (ASTORGA)	150.157,43
502	32434	13100	RETRIBUCIONES PERS.LABORAL EVENT.COSAMAI	1.426,89
502	32434	15000	PRODUCTIVIDAD.CGIO.STA.Mª MADRE DE LA IGLESIA	64.135,72
502	32434	15003	OTROS CONCEPTOS PRODUCTIVOS COSAMAI	43.726,03
502	32434	15007	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS INTERINOS	122,96
502	32434	16002	CUOTAS SS.SS.FUNCIONARIOS.CGIO.STA.Mª MADRE IGLESIA	452.388,76
502	32434	16003	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL COSAMAI (ASTORGA)	166.449,71
502	32434	16004	SEGURIDAD SOCIAL INTERINOS COSAMAI	849,25
502	32434	21200	REP.MANT.CONS.EDIF.Y OTRAS CONST.CGIO.STA.Mª MADRE IGLESIA	31.290,01
502	32434	2120011	REP.MANT.CONS.EDIF. Y OTRAS CONSTR.	164,74
502	32434	21300	CONSERVACIÓN MAQUINARIA E INSTALACIONES COSAMAI	7.211,82
502	32434	2130011	CONSERVACIÓN MAQUINARIA E INSTALACIONES COSAMAI	1.228,73
502	32434	21400	REP.MANT.CONS.MAT.TRANSPORTE.CGIO.STA.Mª MADRE IGLESIA	4.166,05
502	32434	22000	MATERIAL DE OFICINA.CGIO.STA.Mª MADRE IGLESIA	3.098,59
502	32434	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.CGIO.STA.Mª MADRE IGLESIA	41.483,34
502	32434	2210011	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.CGIO.STA.Mª MADRE IGLESIA	7.782,35
502	32434	22101	SUMINISTRO AGUA COLEGIO STA.MARIA MADRE IGLESIA	14.842,50
502	32434	22103	COMBUSTIBLES.CGIO.STA.Mª MADRE IGLESIA	129.164,65
502	32434	2210311	COMBUSTIBLES.CGIO.STA.Mª MADRE IGLESIA	15.170,37
502	32434	22110	SUMIN.PROD.LIMPIEZA Y ASEO.CGIO.STA.Mª MADRE IGLESIA	18.692,37
502	32434	22200	COMUNIC.TELEFONICAS.CGIO.STA.Mª MADRE IGLESIA	5.286,18
502	32434	2220010	COMUNIC.TELEFONICAS.CGIO.STA.Mª MADRE IGLESIA	663,28
502	32434	22300	TRANSPORTES.CGIO.STA.Mª MADRE IGLESIA	36.032,13
502	32434	22400	PRIMAS DE SEGUROS COSAMAI	5.225,99
502	32434	22609	GASTOS DIVERSOS EN GRAL.CGIO.STA.Mª MADRE IGLESIA	10.245,07
502	32434	22613	TALLERES OCUPACIONALES- GTOS DIVERSOS	141.021,81
502	32434	22709	SERVICIO DE COCINA	244.509,97
502	32434	2270911	SERVICIO COCINA COSAMAI	25.073,00
502	32434	22901	ACTIVIDADES Y CAMPAMENTO DE VERANO	10.315,25
502	32434	23020	COSAMAI DIETAS	98,77
502	32434	23120	LOCOMOCION-COSAMAI	3.108,02
502	32434	62300	MAQU.INST.Y UTILLAJE COSAMAI	1.594,05
502	32434	62302	APARATOS REHABILITACIÓN COSAMAI	9,78
502	32434	63202	REFORMA RESIDENCIA PERMANENTE	4.111,38
502	32434	6320211	REFORMA RESIDENCIA PERMANENTE	107.846,70
TOTAL OBLIGACIONES COSAMAI 2012				3.351.306,95

INGRESOS COSAMAI 2012

Eco.	Descripción	Derechos Reconocidos Netos
34101	PREC.PUB.SERV.EDUCACION ESP.COSAMAI (ASTORGA)	554.691,96
34114	P.PUBLICO TALLERES OCUPACIONALES - COSAMAI	88.351,82
39928	COLEGIO SANTA Matria MADRE DE LA IGLESIA	11.850,23
TOTAL DERECHOS COSAMAI 2012		654.894,01

**DIPUTACIÓN DE LEÓN- CUENTA GENERAL 2012: COSTE Y RENDIMIENTO SERVICIOS
COLEGIO SAGRADO CORAZÓN**

GASTOS SAGRADO CORAZÓN 2012

Org.	Pro.	Eco.	Descripción	Obligaciones Reconocidas
502	32435	12000	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS - SAGRADO CORAZON	10.665,81
502	32435	12001	SUELDOS GRUPO A2 CGIO SAGRADO CORAZON (LEON)	60.935,97
502	32435	12003	SUELDOS GRUPO C1 CGIO. SAGRADO CORAZON (LEON)	168.914,61
502	32435	12004	SUELDOS GRUPO C2 CGIO. SAGRADO CORAZON (LEON)	66.635,14
502	32435	12005	SUELDOS GRUPO AGP CGIO. SAGRADO CORAZÓN (LEÓN)	31.704,78
502	32435	12006	TRIENIOS CGIO. SAGRADO CORAZÓN	75.536,59
502	32435	12007	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS INTERINOS	2.420,89
502	32435	12009	PAGA EXTRA CGIO. SAGRADO CORAZÓN (LEÓN)	15.662,18
502	32435	12100	RETRIB. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS - SAGRADO CORAZON	178.070,69
502	32435	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO CGIO. SAGRADO CORAZÓN (LEÓN)	213.956,20
502	32435	12107	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS INTERINOS	2.120,32
502	32435	13000	RETRIB.BAS.PERS.LABORAL FIJO CGIO.SGDO.CORAZON (LEON)	94.159,85
502	32435	13003	RETRIBUCIONES COMPLEMENT PERSONAL LABORAL CGIO. SAGRADO C.	36.919,07
502	32435	15000	PRODUCTIVIDAD SAGRADO CORAZON	36.141,22
502	32435	15003	OTROS CONCEPTOS PRODUCTIVOS SAGRADO CORAZÓN	52.768,67
502	32435	15007	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS INTERINOS	158,27
502	32435	16002	CUOTAS SS.SS. FUNCIONARIOS - SAGRADO CORAZON	270.872,65
502	32435	16003	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL CGIO.SAGRADO CORAZON (LEON)	45.895,50
502	32435	16004	SS PERSONAL LABORAL TEMPORAL SAGRADO CORAZON	1.561,46
502	32435	16202	PLUS TTE.-CGIO.SGDO.CORAZON (LEON)	1.257,32
502	32435	21200	REP.MANT.CONS.EDIF.Y OTRAS CONST.CGIO.SGDO.CORAZON (LEON)	11.802,31
502	32435	21300	REP.MANT.CONS.MAQUIN.INSTALAC.SAGRADO CORAZÓN	2.591,55
502	32435	21400	REP.MANT.CONS.MATERIAL DE TRANSPORTE	653,33
502	32435	22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	320,05
502	32435	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.CGIO.SGDO.CORAZON (LEON)	21.861,13
502	32435	2210011	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA COLEGIO SAGRADO CORAZÓN	3.990,57
502	32435	22101	SUMINISTRO AGUA.CGIO.SGDO.CORAZON (LEON)	3.922,41
502	32435	22103	COMBUSTIBLES.CGIO.SGDO.CORAZON (LEON)	46.947,60
502	32435	2210311	COMBUSTIBLES.CGIO.SGDO.CORAZON (LEON)	7.832,66
502	32435	22105	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS. SAGRADO CORAZON	51.251,25
502	32435	2210511	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS. SAGRADO CORAZON	4.886,03
502	32435	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	335,77
502	32435	22110	SUMIN.PROD.LIMPIEZA Y ASEO.CGIO.SGDO.CORAZON (LEON)	3.383,34
502	32435	22200	COMUNIC.TELEFONICAS.CGIO.SGDO.CORAZON (LEON)	7.605,84
502	32435	22400	PRIMAS DE SEGUROS SAGRADO CORAZON	2.257,89
502	32435	22609	GASTOS DIVERSOS EN GRAL.CGIO.SGDO.CORAZON (LEON)	5.802,62
502	32435	22610	FESTEJOS Y ACTIVIDADES DE OCIO	2.394,87
502	32435	22613	TALLER DE MANUALIDADES	537,26
502	32435	22712	SERVICIO DE FISIOTERAPIA	9.687,50
502	32435	22901	CAMPAMENTO DE VERANO	756,00
502	32435	23020	DIETAS SAGRADO CORAZÓN	42,33
502	32435	23120	LOCOMOCION-SAGRADO CORAZON	157,70
502	32435	62302	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE SAGRADO CORAZÓN	4.121,43
502	32435	6250011	MOBILIARIO Y ENSERES.CGIO.SGDO.CORAZON (LEON)	2.832,00
TOTAL OBLIGACIONES SAGRADO CORAZÓN 2012				1.562.330,63

INGRESOS SAGRADO CORAZÓN 2012

Eco.	Descripción	Derechos Reconocidos Netos
39927	COLEGIO SAGRADO CORAZÓN	26.477,75
34100	PREC.PUB.SERV.CGIO.ESP.SGDO.CORAZON	185.480,43
TOTAL DERECHOS SAGRADO CORAZÓN 2012		211.958,18

**DIPUTACIÓN DE LEÓN- CUENTA GENERAL 2012: COSTE Y RENDIMIENTO SERVICIOS
E.I.SAN ISIDRO**

GASTOS E.I. SAN ISIDRO

Org.	Pro.	Eco.	Descripción	Obligaciones Reconocidas
303	34254	12000	SUELDOS GRUPO A1 ESTACIÓN INVERNAL S. ISIDRO	13.992,96
303	34254	12004	SUELDOS GRUPO C2 ESTACIÓN INVERNAL S. ISIDRO	192.937,93
303	34254	12005	SUELDOS GRUPO AGP ESTACIÓN INVERNAL S. ISIDRO	13.696,28
303	34254	12006	TRIENIOS ESTACIÓN INVERNAL S. ISIDRO	32.313,88
303	34254	12009	PAGA EXTRA ESTACIÓN INVERNAL S. ISIDRO	11.387,92
303	34254	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO ESTACIÓN INVERNAL S. ISIDRO	119.217,93
303	34254	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ESTACIÓN INVERNAL S. ISIDRO	140.138,13
303	34254	13000	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL LABORAL E. I. SAN ISIDRO	331.041,95
303	34254	13003	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL E. I. SAN ISIDRO	190.671,36
303	34254	13004	OTROS CONCEPTOS RETRIB.PERSONAL LABORAL E.I. S.ISIDRO	3.560,42
303	34254	13100	RETRIB.PERS.LABORAL EVENTUAL.ESTACION INVERNAL SAN ISIDRO	14.025,50
303	34254	15000	PRODUCTIVIDAD E.I. SAN ISIDRO	32.800,26
303	34254	15003	OTROS CONCEPTOS PRODUCTIVOS E.I. SAN ISIDRO	46.941,75
303	34254	16002	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS E.I. SAN ISIDRO	188.711,90
303	34254	16003	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL E.I. SAN ISIDRO	180.171,67
303	34254	16005	SS PERSONAL LABORAL TEMPORAL E.I. SAN ISIDRO	2.012,24
303	34254	21000	CONSERVACIÓN PISTAS ESTACIONES INVERNALES S. ISIDRO	15.929,62
303	34254	2100011	CONSERVACION PISTAS ESTACIONES INVERNAL SAN ISIDRO	22.499,50
303	34254	21200	REP.MANT.CONS.EDIF.Y OTRAS CONST.EST.INVERNAL SAN ISIDRO	30.260,93
303	34254	2120011	REP.MANT.CONS.EDIF.Y OTRAS CONST.EST.INVERNAL SAN ISIDRO	590,00
303	34254	21300	REP.MANT.CONS.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE.ESTAC.INVER.SAN ISIDR	346.997,99
303	34254	2130011	REP.MANT.CONS.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE.ESTAC.INVER.SAN ISIDR	18.283,07
303	34254	21400	REP.MANT.CONS.MAT.TRANSPORTE.ESTAC.INVER.SAN ISIDRO	57.063,39
303	34254	2140011	REP.MANT.CONS.MAT.TRANSPORTE.ESTAC.INVER.SAN ISIDRO	3.750,75
303	34254	21600	MANTENIM.SISTEMA DE VENTAS	35.009,38
303	34254	22000	MATERIAL DE OFICINA.ESTACION INVER.SAN ISIDRO	1.774,37
303	34254	2200011	MATERIAL DE OFICINA.ESTACION INVER.SAN ISIDRO	589,85
303	34254	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.ESTACION INVER.SAN ISIDRO	166.267,44
303	34254	2210011	SUMINISTRO ENERGIA ELÉCTRICA SAN ISIDRO	85.909,85
303	34254	22103	COMBUSTIBLES.ESTACION INVER.SAN ISIDRO	103.786,52
303	34254	22104	SUMINISTRO VESTUARIO.ESTACION INVER.SAN ISIDRO	15.962,57
303	34254	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1.837,95
303	34254	22109	SUMIN.MAT.TECNICO ESPECIAL.ESTACION INVER.SAN ISIDRO	1.991,37
303	34254	22110	SUMINISTRO PROD.LIMPIEZA Y ASEO	3.878,75
303	34254	22200	COMUNIC.TELEFONICAS.ESTACION INVER.SAN ISIDRO	9.668,17
303	34254	22300	TRANSPORTE HERIDOS E.I. SAN ISIDRO	586,06
303	34254	22400	PRIMAS DE SEGUROS.ESTACION INVER.SAN ISIDRO	15.874,08
303	34254	2240011	PRIMAS DE SEGUROS	5.677,70
303	34254	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.455,00
303	34254	22609	GASTOS DIVERSOS EN GRAL.ESTACION INVERNAL SAN ISIDRO	49.283,23
303	34254	2260911	GASTOS DIVERSOS EN GRAL.ESTACION INVERNAL SAN ISIDRO	1.136,98
303	34254	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS SAN ISIDRO	9.498,20
303	34254	2270611	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS SAN ISIDRO	2.305,00
303	34254	22717	SERVICIOS SANITARIOS	23.985,00
303	34254	2271711	SERVICIOS SANITARIOS	4.640,00
303	34254	22718	DIRECCIÓN DE OBRAS SAN ISIDRO	32,63
303	34254	2271811	DIRECCIÓN DE OBRAS SAN ISIDRO	1.283,27
303	34254	22731	SERV. TRANSPORTE SALENCIAS-CEBOLLEDO	12.501,61
303	34254	2273111	SERV. TRANSPORTE SALENCIAS-CEBOLLEDO	17.296,76
303	34254	23020	DIETAS DEL PERSONAL.ESTACION INVER.SAN ISIDRO	731,00
303	34254	23120	LOCOMOCION-SAN ISIDRO	2.179,11
303	34254	48928	CUOTAS A ASOC. Y OTRAS ENTID. SIN ÁNIMO DE LUCRO	7.701,84
303	34254	4892911	CONVENIO CON LA FUNDACION DE DEPORTE SOLIDARIO	3.569,16
303	34254	60000	EXPROPIACIONES LINEA ELECTRICA SAN ISIDRO	967,20
303	34254	6000011	EXPROPIACIÓN LÍNEA ELÉCTRICA SAN ISIDRO 2011	4.500,40
303	34254	60999	HONORAR. REDACCION PROYECTOS E.I. SAN ISIDRO	18.880,00
303	34254	62100	ADQUISICION DE TERRENOS E.I. SAN ISIDRO	3.656.591,95
303	34254	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES SAN ISIDRO	14.794,65
303	34254	6220010	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES SAN ISIDRO	26.645,44
303	34254	62202	REMODELACION EDIFICIOS S. ISIDRO	12.795,10
303	34254	62300	MAQU.INST.Y UTILLAJE SAN ISIDRO	7.101,49
303	34254	6230011	MAQU.INST.Y UTILLAJE SAN ISIDRO	4.436,80
303	34254	6230211	ADQUISICIÓN TORNOS DE ACCESO A REMONTES	74.870,24
303	34254	6230406	INST. LINEA ELÉCTRICA S. ISIDRO-IBERDROLA	417.738,29
303	34254	62305	INSTALACION LINEA ELECTRICA E.I.SAN ISIDRO	503.558,71
303	34254	6230511	INSTALACIÓN LÍNEA ELÉCTRICA 11	4.415.954,45
303	34254	7680011	CONVENIO J.V. PUEBLA DE LILLO	34.665,34
TOTAL OBLIGACIONES E.I. SAN ISIDRO 2012				11.791.910,24

INGRESOS E. I. SAN ISIDRO 2012

Eco.	Descripción	Derechos Reconocidos Netos
30000	TASA ABST.AGUA PUERTO SAN ISIDRO	17.934,26
30100	TASA SERV. ALCANTARILLADO PTO.SAN ISIDRO	16.104,31
31301	TASA SERVICIOS DEPORTIVOS E.I. SAN ISIDRO	1.984.886,45
55000	CONCESIONES EN PTO.SAN ISIDRO	79.094,36
TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS EI SAN ISIDRO 2012		2.098.019,38

NOTA: DURANTE 2012 SE HAN EFECTUADO DETERMINADAS INVERSIONES CONSIDERADAS COMO PUNTUALES ELLO JUSTIFICA EL ELEVADO IMPORTE DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS.
EN CONCRETO, SE OBSERVA LA APLICACIÓN "ADQUIS. TERRENOS DE S. ISIDRO" CON IMPORTE DE 3.656.591,95 € Y LA APLICACIÓN "INSTALACIÓN LÍNEA ELÉCTRICA 11" CON 4.415.954,45 €

**DIPUTACIÓN DE LEÓN- CUENTA GENERAL 2012: COSTE Y RENDIMIENTO SERVICIOS
E.I.LEITARIEGOS**

GASTOS E.I. LEITARIEGOS 2012

Org.	Pro.	Eco.	Descripción	Obligaciones Reconocidas
303	34255	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. ESTACIÓN INVERNAL LEITARIEGOS	23.334,40
303	34255	12006	TRIENIOS ESTACIÓN INVERNAL LEITARIEGOS	4.181,97
303	34255	12007	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS INTERINOS	1.508,38
303	34255	12009	PAGA EXTRA ESTACIÓN INVERNAL LEITARIEGOS	1.116,99
303	34255	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO ESTACIÓN INVERNAL LEITARIEGOS	13.391,47
303	34255	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ESTACIÓN INVERNAL LEITARIEGOS	14.857,34
303	34255	12107	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS INTERINOS	1.601,82
303	34255	13000	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL LABORAL E.I. LEITARIEGOS	181.853,34
303	34255	13003	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL E.I. LEITARIEGOS	100.957,02
303	34255	13004	OTROS CONCEPTOS RETRIBUT.PERSONAL LABORAL E.I. LEITARIEGOS	2.481,50
303	34255	13100	RETRIB.PERS.LABORAL EVENTUAL.ESTACION INVERNAL LEITARIEGO	8.130,72
303	34255	15000	PRODUCTIVIDAD ESTACIÓN INVERNAL LEITARIEGOS	3.598,47
303	34255	15003	OTROS CONCEPTOS PRODUCTIVOS	10.727,43
303	34255	15007	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS INTERINOS	198,95
303	34255	16002	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS ESTACIÓN INVERNAL LEITARIEGOS	20.136,05
303	34255	16003	SS.SS. PERSONAL LABORAL ESTACIÓN INVERNAL DE LEITARIEGOS	101.123,42
303	34255	16004	SS. PERSONAL INTERINO ESTACION INVERNAL LEITARIEGOS	1.219,66
303	34255	16005	SS PERSONAL LABORAL TEMPORAL ESTACION INVERNAL LEITARIEGOS	1.265,75
303	34255	20001	ARRENDAMIENTO FINCA FUND. ALVAREZ CARBALLO	16.940,10
303	34255	21001	PISTAS ESTACIONES INVERNALES LEITARIEGOS	10.631,80
303	34255	21200	REP.MANT.CONS.EDIF.Y OTRAS CONST.EST.INVERNAL LEITARIEGOS	11.466,32
303	34255	2120011	REP.MANT.CONS.EDIF.Y OTRAS CONST.EST.INVERNAL LEITARIEGOS	590,00
303	34255	21300	REP.MANT.CONS.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE.EST.INVER.LEITARIEGOS	106.897,18
303	34255	2130011	REP.MANT.CONS.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE.EST.INVER.LEITARIEGOS	11.984,39
303	34255	21600	MANTENIMIENTO SISTEMA DE VENTAS	15.426,47
303	34255	22000	MATERIAL OFICINA ESTACIÓN INVERNAL	811,84
303	34255	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.ESTACION INVER.LEITARIEGOS	76.934,34
303	34255	2210011	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA LEITARIEGOS	43.802,83
303	34255	22103	COMBUSTIBLES.ESTACION INVER.LEITARIEGOS	44.064,57
303	34255	22104	SUMINISTRO VESTUARIO.ESTACION INVER.LEITARIEGOS	6.147,94
303	34255	22109	SUMIN.MAT.TECNICO ESPECIAL.ESTACION INVER.LEITARIEGOS	4.058,42
303	34255	22200	COMUNIC.TELEFONICAS.ESTACION INVER.LEITARIEGOS	2.249,57
303	34255	22400	PRIMAS DE SEGUROS.ESTACION INVER.LEITARIEGOS	3.916,44
303	34255	2240011	PRIMAS DE SEGUROS	2.000,00
303	34255	22609	GASTOS DIVERSOS EN GRAL.ESTACION INVER.LEITARIEGOS	11.195,02
303	34255	2260911	GASTOS DIVERSOS EN GRAL.ESTACION INVER.LEITARIEGOS	1.703,33
303	34255	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	9.476,50
303	34255	2270611	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	7,50
303	34255	22717	SERVICIO SANITARIO	18.261,61
303	34255	23020	E.I.LEITARIEGOS DIETAS	310,42
303	34255	23120	LOCOMOCION-LEITARIEGOS	2.092,49
303	34255	48928	CUOTAS A ASOC. Y OTRAS ENTID. SIN ANIMO DE LUCRO	2.016,78
303	34255	62100	AMPLIACION DEL APARCAMIENTO	3.095,25
303	34255	62302	MAQUINARIA, INSTALACIONES, UTILLAJE E.I. LEITARIEGOS	6.254,38
303	34255	6260011	MATERIAL INFORMÁTICO LEITARIEGOS	7.751,67
TOTAL OBLIGACIONES LEITARIEGOS 2012				911.771,84

INGRESOS E.I. LEITARIEGOS 2012

Eco.	Descripción	Derechos Reconocidos Netos
31302	TASA SERVICIOS DEPORTIVOS E.I.LEITARIEGOS	523.354,68
55003	CONCESIONES PTO DE LEITARIEGOS	20.574,87
TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS EI LEITARIEGOS 2012		543.929,55

**DIPUTACIÓN DE LEÓN- CUENTA GENERAL 2012: COSTE Y RENDIMIENTO SERVICIOS
CUEVA DE VALPORQUERO**

GASTOS CUEVA VALPORQUERO 2012

Org.	Pro.	Eco.	Descripción	Obligaciones Reconocidas
303	34256	12001	SUELDOS GRUPO A 2 CUEVAS DE VALPORQUERO	12.207,14
303	34256	12004	SUELDOS GRUPO C2 CUEVAS DE VALPORQUERO	38.872,59
303	34256	12006	TRIENIOS CUEVAS DE VALPORQUERO	7.683,06
303	34256	12009	PAGA EXTRA CUEVAS DE VALPORQUERO	2.559,85
303	34256	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO CUEVAS DE VALPORQUERO	30.680,97
303	34256	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO CUEVAS DE VALPORQUERO	32.011,35
303	34256	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL CUEVAS DE VALPORQUERO	79.309,20
303	34256	13003	RETRIB. COMPLEM. PERSONAL LABORAL CUEVAS VALPORQUERO	51.995,20
303	34256	15000	PRODUCTIVIDAD CUEVAS DE VALPORQUERO	8.035,16
303	34256	15003	OTROS CONCEPTOS PRODUCTIVOS CUEVA VALPORQUERO	15.049,36
303	34256	16002	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS CUEVAS DE VALPORQUERO	42.581,92
303	34256	16003	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL CUEVAS DE VALPORQUERO	47.720,36
303	34256	21200	REP.MANT.CON.S.EDIF.Y OTRAS CONST.CUEVAS VALPORQUERO	8.407,72
303	34256	21300	REP.MANT.CON.S.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE.CUEVAS VALPORQUERO	13.702,57
303	34256	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.CUEVAS VALPORQUERO	25.040,26
303	34256	2210011	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.CUEVAS VALPORQUERO	11.545,76
303	34256	22104	SUMINISTRO VESTUARIO.CUEVAS VALPORQUERO	2.457,84
303	34256	22109	SUMIN.MAT.TECNICO ESPECIAL.CUEVAS VALPORQUERO	3.549,54
303	34256	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS CUEVA VALPORQUERO	4.130,40
303	34256	22400	SEGUROS CUEVA	1.033,94
303	34256	22609	GASTOS DIVERSOS EN GRAL.CUEVAS VALPORQUERO	8.677,84
303	34256	2260911	GASTOS DIVERSOS EN GRAL.CUEVAS VALPORQUERO	589,53
303	34256	22706	ESTUDIOS CIENTIFICOS CUEVA VALPORQUERO	5.959,00
303	34256	22717	SERVICIOS SANITARIOS	12.092,70
303	34256	23020	DIETAS	18,70
303	34256	23120	LOCOMOCION	128,25
303	34256	48928	CUOTAS A ASOC. Y OTRAS ENTID. SIN ANIMO DE LUCRO	940,00
303	34256	62300	MAQUINARIA, INSTALACION UTILLAJE - VALPORQUERO	1.249,91
303	34256	6230311	INSTALACIÓN MEDIDAS DE SEGURIDAD EN CAVIDAD	5.369,00
TOTAL OBLIGACIONES CUEVA VALPORQUERO 2012				473.599,12

INGRESOS CUEVA VALPORQUERO 2012

Eco.	Descripción	Derechos Reconocidos Netos
31300	TASA VISITAS CUEVA VALPORQUERO	275.494,97
55001	CONCESIONES EN CUEVAS DE VALPORQUERO	19.614,00
DERECHOS RECONOCIDOS CUEVA VALPORQUERO 2012		295.108,97

**DIPUTACIÓN DE LEÓN- CUENTA GENERAL 2012: COSTE Y RENDIMIENTO SERVICIOS
SERVICIO ARCHIVO E IMPRENTA**

GASTOS ARCHIVO E IMPRENTA 2012

Org.	Pro.	Eco.	Descripción	Obligaciones Reconocidas
114	92009	12000	SUELDOS GRUPO A1 IMPRENTA PROVINCIAL	13.915,28
114	92009	12001	SUELDOS GRUPO A2 IMPRENTA PROVINCIAL	36.485,90
114	92009	12003	SUELDOS GRUPO C1 IMPRENTA PROVINCIAL	36.833,41
114	92009	12004	SUELDOS GRUPO C2 IMPRENTA PROVINCIAL	92.888,29
114	92009	12006	TRIENIOS IMPRENTA PROVINCIAL	39.097,78
114	92009	12009	PAGA EXTRA IMPRENTA PROVINCIAL	9.089,17
114	92009	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO IMPRENTA PROVINCIAL	99.199,09
114	92009	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO IMPRENTA PROVINCIAL	119.606,31
114	92009	13000	RETRIB.BAS.PERS.LABORAL FIJO IMPRENTA PROVINCIAL	12.182,12
114	92009	13003	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL IMPRENTA PROV	4.930,90
114	92009	15000	PRODUCTIVIDAD.IMPRENTA PROVINCIAL	27.758,52
114	92009	16002	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS IMPRENTA PROVINCIAL	142.158,25
114	92009	16003	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL IMPRENTA PROVINCIAL	5.537,63
114	92009	21300	REP.MANT.CONS.MAQUIN.INSTALAC.Y UTILLAJE IMPRENTA PROVINC	5.519,85
114	92009	22000	MATERIAL DE OFICINA.IMPRENTA PROVINCIAL	6.614,51
114	92009	22109	SUMIN.MAT.TECNICO ESPECIAL.IMPRENTA PROVINCIAL	31.016,02
114	92009	22200	COMUNIC.TELEFONICAS.IMPRENTA PROVINCIAL	3.092,46
114	92009	22400	PRIMAS DE SEGUROS IMPRENTA	808,30
114	92009	22609	GASTOS DIVERSOS EN GRAL.IMPRENTA PROVINCIAL	6.809,77
114	92009	22701	SERVICIO DE VIGILANCIA.IMPRENTA PROVINCIAL	4.375,34
114	92009	23120	LOCOMOCION-IMPRENTA PROVINCIAL	594,40
114	92009	2270111	SERVICIO VIGILANCIA. IMPRENTA PROVINCIAL	1.550,22
TOTAL OBLIGACIONES ARCHIVO E IMPRENTA 2012				700.063,52

INGRESOS ARCHIVO E IMPRENTA 2012

Eco.	Descripción	Derechos Reconocidos Netos
32001	BOLETIN OFICIAL: ANUNCIOS	92.996,92
32012	TRABAJOS IMPRENTA A PARTICULARES	24.552,00
34901	PRECIO PUBLICO SUSCRIPCION BOP	278,11
TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS ARCHIVO E IMPRENTA 2012		117.827,03

**DIPUTACIÓN DE LEÓN- CUENTA GENERAL 2012: COSTE Y RENDIMIENTO SERVICIOS
SERVICIO GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN**

GASTOS GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN 2012

Org.	Pro.	Eco.	Descripción	Obligaciones Reconocidas
131	93274	12000	SUELDOS GRUPO A1 RECAUDACIÓN	13.992,96
131	93274	12001	SUELDOS GRUPO A2 RECAUDACIÓN	61.003,73
131	93274	12003	SUELDOS GRUPO C1 RECAUDACIÓN	500.451,38
131	93274	12004	SUELDOS GRUPO C2 RECAUDACIÓN	15.569,58
131	93274	12006	TRIENIOS RECAUDACIÓN	137.367,30
131	93274	12009	PAGA EXTRA RECAUDACIÓN	30.618,44
131	93274	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO RECAUDACIÓN	355.674,86
131	93274	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO RECAUDACION	424.882,10
131	93274	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	94.303,04
131	93274	13003	OTRAS RETRIBUCIONES PERS.LABORAL FIJO	11.064,86
131	93274	15000	PRODUCTIVIDAD RECAUDACIÓN	105.818,06
131	93274	15003	OTROS CONCEPTOS PRODUCTIVOS	6.996,98
131	93274	16002	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS RECAUDACION	484.045,78
131	93274	16003	SEG. SOCIAL P. LABORAL GESTION TRIB. Y RECAUDACIÓN	34.705,30
131	93274	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.SERVICIO RECAUDACION	24.577,84
131	93274	21200	REP.MANT.CON.S.EDIF.Y OTRAS CONST.SERVICIO RECAUDACION	398,05
131	93274	21300	REP.MANT.CON.S.MAQUIN.INSTALAC.Y UTILLAJE	1.162,11
131	93274	21600	MANTENIM.EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION	115.409,48
131	93274	22000	MATERIAL DE OFICINA.SERVICIO RECAUDACION	21.730,18
131	93274	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.SERVICIO RECAUDACION	8.222,45
131	93274	22101	SUMINISTRO AGUA.SERVICO RECAUDACION	194,99
131	93274	22103	COMBUSTIBLES.SERVICIO RECAUDACION	3.101,75
131	93274	22200	COMUNIC.TELEFONICAS.SERVICIO RECAUDACION	17.798,12
131	93274	22201	COMUNICACIONES POSTALES	384.579,46
131	93274	22400	PRIMAS DE SEGUROS.SERVICIO RECAUDACION	1.784,58
131	93274	22604	GASTOS JURIDICOS-SERVICIO DE RECAUDACION	6.551,17
131	93274	22609	GASTOS DIVERSOS RECAUDACION	6.208,59
131	93274	22700	LIMPIEZA Y ASEO.SERVICIO RECAUDACION	15.975,72
131	93274	23020	DIETAS DEL PERSONAL.SERVICIO RECAUDACION	545,36
131	93274	23120	LOCOMOCION-SERV.DE RECAUDACION	6.359,87
131	93274	62501	MOBILIARIO SERVICIO RECAUDATORIO	756,49
131	93274	2020011	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS. SERVICIO DE RECAUDACIÓN	1.634,60
131	93274	2210011	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.SERVICIO RECAUDACION	3.006,61
131	93274	2270011	LIMPIEZA Y ASEO. RECAUDACIÓN	1.211,50
TOTAL OBLIGACIONES G.TRIB. Y RECAUDACIÓN 2012				2.897.703,29

INGRESOS GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN 2012

Eco.	Descripción	Derechos Reconocidos Netos
32004	PREMIO SERV. RECAUDACION TRIBUTOS LOCALES	2.798.633,39

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

Fecha: 25 DE JUNIO DE 2013

DIPUTACIÓN DE LEÓN- CUENTA GENERAL 2012

MEMORIA GRADO CUMPLIMIENTO OBJETIVOS PROGRAMADOS

Como complemento a la documentación integrante de la Cuenta General del ejercicio 2012 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.

Durante el ejercicio 2012 se ha efectuado una profunda revisión de las ordenanzas que regulan la percepción de Tasas y precios públicos, con objeto de que sean actualizadas a los actuales costes, si bien, como es lógico, deben tener sus efectos económicos en 2013.