

DIPUTACIÓN DE LEÓN- CUENTA GENERAL 2015: COSTE Y RENDIMIENTO SERVICIOS  
TELEASISTENCIA

GASTOS SERVICIO TELEASISTENCIA 2015

Fase	Fecha	Referencia	Proyecto	Aplicación	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
ADO	17/02/2015	22015001672	2015 3 Z0085 400 1	2015 501 23117 22710	2.461,21	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	DERECHOS SOC.- 2120/2121.- TELEASISTENCIA DEL 27/31 DICBRE.- 3078,73 €-617,52 € = 2.461,21 €
ADO	26/02/2015	22015002526	2015 3 Z0085 400 1	2015 501 23117 22710	18.263,29	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	DERECHOS SOC. 6693.- FRA. Q2866001G TELEASISTENCIA ENERO '15
O	30/03/2015	22015002412	2015 3 Z0085 400 1	2015 501 23117 22710	18.025,62	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	DERECHOS SOCIALES.- FRA. 24000-2015-02-3-N TELEASISTENCIA DOMICILIARIA. FEBRERO
O	27/04/2015	22015002412	2015 3 Z0085 400 1	2015 501 23117 22710	18.031,64	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	derechos sociales- Teleasistencia Domiciliaria prestados por la OFICINA PROVINCIAL LEON el mes de Marzo
O	18/05/2015	22015000398	2015 3 Z0085 400 1	2015 501 23117 22710	13.439,39	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	DERECHOS SOC.Teleasistencia Domiciliaria prestados por la OFICINA PROVINCIAL LEON durante el mes de ABRIL
O	18/05/2015	22015002412	2015 3 Z0085 400 1	2015 501 23117 22710	4.478,71	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	DERECHOS SOC.Teleasistencia Domiciliaria prestados por la OFICINA PROVINCIAL LEON durante el mes de ABRIL
O	18/06/2015	22015000398	2015 3 Z0085 400 1	2015 501 23117 22710	18.046,14	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	Servicios de Teleasistencia Domiciliaria prestados por la OFICINA PROVINCIAL LEON durante el mes de MAYO
O	27/07/2015	22015000398	2015 3 Z0085 400 1	2015 501 23117 22710	18.212,59	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	DER. SOCIALESTeleasistencia Domiciliaria prestados por la OFICINA PROVINCIAL LEON durante el mes de JUNIO
O	17/08/2015	22015000398	2015 3 Z0085 400 1	2015 501 23117 22710	18.044,30	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	DERECHOS SOC.- Teleasistencia Domiciliaria prestados por la OFICINA PROVINCIAL LEON durante el mes d JULIO
O	18/09/2015	22015000398	2015 3 Z0085 400 1	2015 501 23117 22710	18.159,13	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	DCHOS SOCIALES Servicios de Teleasistencia Domiciliaria durante el mes de Abuztuaren del año 2 AGOSTO
O	22/10/2015	22015000398	2015 3 Z0085 400 1	2015 501 23117 22710	18.212,62	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	DER. SOCIALES eleasistencia Domiciliaria prestados por la OFICINA PROVINCIAL LEON durante el mes de Irailaren del año 20
O	20/11/2015	22015000398	2015 3 Z0085 400 1	2015 501 23117 22710	18.008,73	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	DERECHOS SOCIALES.- Servicios de Teleasistencia Domiciliaria OCTUBRE
O	22/12/2015	22015000398	2015 3 Z0085 400 1	2015 501 23117 22710	18.121,21	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	SERVICIOS DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA PRESTADOS POR LA OFICINA PROVINCIAL LEON DICIEMBRE DEL AÑO 2015
O	22/12/2015	22015000398	2015 3 Z0085 400 1	2015 501 23117 22710	18.076,65	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	Servicios de Teleasistencia Domiciliaria prestados por la OFICINA PROVINCIAL LEON durante el mes NOVBRE
<b>TOTAL OBLIGACIONES TELEASISTENCIA 2015</b>					<b>219.581,23</b>		

INGRESOS SERVICIO TELEASISTENCIA 2015

Eco.	Derechos Reconocidos	Descripción
34113	160.255,42	PRECIO PUBLICO SERVICIO TELEASISTENCIA
45027	(*) -80.852,23	TELEASISTENCIA
<b>TOTAL</b>	<b>79.403,19</b>	

NOTA (\*): derechos reconocidos netos durante el ejercicio; hay una cantidad negativa de 201.670,63€ por devolución ejercicios 2013 y 2014.

DIPUTACIÓN DE LEÓN- CUENTA GENERAL 2015: COSTE Y RENDIMIENTO SERVICIOS  
PROGRAMA CRECEMOS

GASTOS PROGRAMA CRECEMOS 2015

Nº Operación	Fase	Fecha	Referencia	Proyecto	Aplicación	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
220150041600	O	29/12/2015	22015008201	2015 3 Z0030 400 1	2015 501 23115 46208	11.571,84	AYUNTAMIENTO DE VEGA DE ESPINAREDA	Subvenciones: 2015/2015/3/565100/080/ ""Convenio P. Creemos Ayto de Vega de Espinareda 2015""
220150041602	O	29/12/2015	22015008201	2015 3 Z0030 400 1	2015 501 23115 46208	9.383,39	AYUNTAMIENTO DE LLAMAS DE LA RIBERA	Subvenciones: 2015/2015/3/565100/070/ ""Convenio P. Creemos Ayto Llamas de la Ribera 2015""
220150041604	O	28/12/2015	22015008201	2015 3 Z0030 400 1	2015 501 23115 46208	11.571,84	AYUNTAMIENTO DE CUBILLOS DEL SIL	Subvenciones: 2015/2015/3/565100/064/ ""Convenio P. Creemos Ayto de Cubillos del Sil 2015""
220150041607	O	29/12/2015	22015008201	2015 3 Z0030 400 1	2015 501 23115 46208	9.931,62	AYUNTAMIENTO DE ENCINEDO	Subvenciones: 2015/2015/3/565100/083/ ""Convenio P. Creemos Ayto de Encinedo 2015""
220150041612	O	29/12/2015	22015008201	2015 3 Z0030 400 1	2015 501 23115 46208	11.571,84	AYUNTAMIENTO DE BENAVIDES DE ORBIGO	Subvenciones: 2015/2015/3/565100/087/ ""Convenio P. Creemos Ayuntamiento de Benavides de Órbigo""
220150041613	O	29/12/2015	22015008201	2015 3 Z0030 400 1	2015 501 23115 46208	10.569,30	AYUNTAMIENTO DE CARRACEDELO	Subvenciones: 2015/2015/3/565100/061/ ""Convenio P. Creemos Ayto de Carracedelo""
220150041615	O	28/12/2015	22015008201	2015 3 Z0030 400 1	2015 501 23115 46208	11.571,84	AYUNTAMIENTO DE CHOZAS DE ABAJO	Subvenciones: 2015/2015/3/565100/062/ ""Convenio P. Creemos Ayto de Chozas de Abajo 2015""
220150041616	O	22/12/2015	22015008201	2015 3 Z0030 400 1	2015 501 23115 46208	11.554,43	AYUNTAMIENTO DE CUADROS	Subvenciones: 2015/2015/3/565100/063/ ""Convenio P. Creemos Ayto de Cuadros 2015""
220150041617	O	22/12/2015	22015008201	2015 3 Z0030 400 1	2015 501 23115 46208	11.519,00	AYUNTAMIENTO DE FOLGOSO DE LA RIBERA	Subvenciones: 2015/2015/3/565100/065/ ""Convenio P. creemos Ayto de Folgoso dela Ribera 2015""
220150041645	O	29/12/2015	22015008201	2015 3 Z0030 400 1	2015 501 23115 46208	11.214,75	AYUNTAMIENTO DE GORDALIZA DEL PINO	Subvenciones: 2015/2015/3/565100/067/ ""Convenio P. Creemos Ayto de Gordaliza del Pino""
220150041647	O	29/12/2015	22015008201	2015 3 Z0030 400 1	2015 501 23115 46208	11.571,84	AYUNTAMIENTO DE HOSPITAL DE ORBIGO	Subvenciones: 2015/2015/3/565100/068/ ""Convenio P. Creemos Ayto Hospital de Órbigo 2015""
220150041648	O	22/12/2015	22015008201	2015 3 Z0030 400 1	2015 501 23115 46208	11.571,84	AYUNTAMIENTO DE MANSILLA DE LAS MULAS	Subvenciones: 2015/2015/3/565100/071/ ""Convenio P. Creemos Ayto de Mansilla de las Mulas 2015""
220150041649	O	22/12/2015	22015008201	2015 3 Z0030 400 1	2015 501 23115 46208	11.571,84	AYUNTAMIENTO DE MOLINASECA	Subvenciones: 2015/2015/3/565100/072/ ""Convenio P Creemos Ayto de Molinaseca 2015""
220150041650	O	22/12/2015	22015008201	2015 3 Z0030 400 1	2015 501 23115 46208	11.571,84	AYUNTAMIENTO DE PALACIOS DEL SIL	Subvenciones: 2015/2015/3/565100/073/ ""Convenio P. Creemos Ayto de Palacios del Sil 2015""
220150041651	O	22/12/2015	22015008201	2015 3 Z0030 400 1	2015 501 23115 46208	9.466,65	AYUNTAMIENTO DE VALDERRUEDA	Subvenciones: 2015/2015/3/565100/078/ ""Convenio P. Creemos Ayto de Valderrueda 2015""
220150041652	O	22/12/2015	22015008201	2015 3 Z0030 400 1	2015 501 23115 46208	9.919,52	AYUNTAMIENTO DE VILLAQUEJIDA	Subvenciones: 2015/2015/3/565100/082/ ""Convenio P. Creemos Ayto de Villaquejida""
220150041653	O	22/12/2015	22015008201	2015 3 Z0030 400 1	2015 501 23115 46208	11.571,84	AYUNTAMIENTO DE SANTA MARINA DEL REY	Subvenciones: 2015/2015/3/565100/076/ ""Convenio P. Creemos Ayto Santa Marina del rey 2015""
220150041696	O	22/12/2015	22015008201	2015 3 Z0030 400 1	2015 501 23115 46208	10.295,69	AYUNTAMIENTO DE VAL DE SAN LORENZO	Subvenciones: 2015/2015/3/565100/079/ ""Convenio P. Creemos Ayto Val de San Lorenzo 2015""
220150041729	O	22/12/2015	22015008201	2015 3 Z0030 400 1	2015 501 23115 46208	11.571,84	AYUNTAMIENTO DE TORAL DE LOS VADOS	Subvenciones: 2015/2015/3/565100/077/ ""Convenio Program Creemos Ayto de Toral de los Vados 2015""
220150041731	O	30/12/2015	22015008201	2015 3 Z0030 400 1	2015 501 23115 46208	11.571,84	AYUNTAMIENTO DE GARRAFE DE TORIO	Subvenciones: 2015/2015/3/565100/066/ ""Convenio P. Creemos Ayto de Garrafe de Torio 2015""
220150041732	O	29/12/2015	22015008201	2015 3 Z0030 400 1	2015 501 23115 46208	11.571,84	AYUNTAMIENTO DE RIAÑO	Subvenciones: 2015/2015/3/565100/075/ ""Convenio P. Creemos Ayto de Riaño 2015""
220150041733	O	29/12/2015	22015008201	2015 3 Z0030 400 1	2015 501 23115 46208	11.571,84	AYUNTAMIENTO DE VILLAFRANCA DEL BIERZO	Subvenciones: 2015/2015/3/565100/081/ ""Convenio P. Creemos Ayto de Villafranca del Bierzo 2015""
220150041734	O	29/12/2015	22015008201	2015 3 Z0030 400 1	2015 501 23115 46208	11.463,35	AYUNTAMIENTO DE PARAMO DEL SIL	Subvenciones: 2015/2015/3/565100/074/ ""Convenio P. Creemos Ayto Páramo del Sil 2015""
220150041735	O	29/12/2015	22015008201	2015 3 Z0030 400 1	2015 501 23115 46208	10.928,14	AYUNTAMIENTO DE CABANAS RARAS	Subvenciones: 2015/2015/3/565100/060/ ""Convenio P. Creemos Ayto de Cabañas Raras 2015""
220150041737	O	29/12/2015	22015008201	2015 3 Z0030 400 1	2015 501 23115 46208	11.571,84	AYUNTAMIENTO DE LA POLA DE GORDON	Subvenciones: 2015/2015/3/565100/069/ ""Convenio P. Creemos Ayto La Pola de Gordón 2015""
<b>TOTAL OBLIGACIONES PROGRAMA CRECEMOS 2015</b>						<b>278.251,60</b>		

INGRESOS PROGRAMA CRECEMOS 2015

Eco.	Derechos Reconocidos Netos	Descripción
45020	103.551,55	SUVB. JUNTA PROGRAMA CRECEMOS

**DIPUTACIÓN DE LEÓN- CUENTA GENERAL 2015: COSTE Y RENDIMIENTO SERVICIOS  
SERVICIO AYUDA A DOMICILIO**

GASTOS SERVICIO AYUDA A DOMICILIO 2015

Nº Operación	Fase	Fecha	Referencia	Proyecto	Aplicación	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
220150004528	O	27/02/2015	22015001078	2015 3 Z0003 500	2015 501 23117 22901	637.601,49	UTE SAD DIPUTACION DE LEON	DERECHOS SOCIALES.- SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO ENERO 40.329 HORAS
220150007739	O	19/03/2015	22015003023	2015 3 Z0003 500	2015 501 23117 22901	644.842,47	UTE SAD DIPUTACION DE LEON	derechos soc. SAD. FEBRERO 2015 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO D40.787 HORAS A 15,81 IVA INCL
220150011597	O	20/04/2015	22015003023	2015 3 Z0003 500	2015 501 23117 22901	655.656,51	UTE SAD DIPUTACION DE LEON	DERECHOS SOCIALES MARZO 2015 AYUDA A DOMICILIO DIPUTACION PROVINCIAL DE LEON41.471 HORAS A 15,81
220150015206	O	14/05/2015	22015003023	2015 3 Z0003 500	2015 501 23117 22901	654.783,22	UTE SAD DIPUTACION DE LEON	derechos sociales.- ABRIL 2015 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE LEON42.326 HORAS
220150022710	O	30/06/2015	22015003023	2015 3 Z0003 500	2015 501 23117 22901	638.603,64	UTE SAD DIPUTACION DE LEON	Rect. D. SOCIALES MAYO 2015 SERVICIO AYUDA DOMICILIO DIPUTACION PROVINCIAL LEON43.088 HORAS A 15,47
220150023677	O	10/07/2015	22015003023	2015 3 Z0003 500	2015 501 23117 22901	690.921,14	UTE SAD DIPUTACION DE LEON	DER. SOCIALES.JUNIO 2015 AYUDA A DOMICILIO DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE LEON44.662 HORAS A 15,47 IVA INCL S/ HOJA ANEXO
220150026569	O	12/08/2015	22015003023	2015 3 Z0003 500	2015 501 23117 22901	696.304,70	UTE SAD DIPUTACION DE LEON	DCHOS SOCIALES JULIO 2015 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO JULIO 45.010 HORAS A 15,47
220150029745	O	10/09/2015	22015003023	2015 3 Z0003 500	2015 501 23117 22901	698.083,74	UTE SAD DIPUTACION DE LEON	DERECHOS SOCIALES AGOSTO 2015 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE LEON45.125 H. A 15,47 IVA INC
220150033820	O	15/10/2015	22015003023	2015 3 Z0003 500	2015 501 23117 22901	689.822,76	UTE SAD DIPUTACION DE LEON	DCHOS SOCIALES SEPTIEMBRE 2015 AYUDA A DOMICILIO DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE LEON44.591 HORAS
220150038191	O	16/11/2015	22015003023	2015 3 Z0003 500	2015 501 23117 22901	685.305,52	UTE SAD DIPUTACION DE LEON	DERECHOS SOC.-OCTUBRE 2015 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE LEON44.299 HORAS 15,47 IVA INCL
220150041598	O	22/12/2015	22015003023	2015 3 Z0003 500	2015 501 23117 22901	675.528,48	UTE SAD DIPUTACION DE LEON	DCHOS SOCIALES NOVIEMBRE 2015 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE LEON43.667 HORAS A 15,47
220150041814	O	30/12/2015	22015003023	2015 3 Z0003 500	2015 501 23117 22901	654.272,70	UTE SAD DIPUTACION DE LEON	DERECHOS SOCIALES.- DICIEMBRE 2015 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DE LA DIPUTACION LEON42.293 HORAS A 15,47 IVA INC
<b>TOTAL OBLIGACIONES S.A.D. 2015</b>						<b>8.021.726,37</b>		

INGRESOS SERVICIO AYUDA A DOMICILIO 2015

Eco.	Derechos Reconocidos Netos	Descripción
34112	1.483.020,90	PRECIO PUBLICO, ASISTENCIA A DOMICILIO
45003	(*) 5.385.261,29	CONVENIO P.BASICAS AYUDA A DOMICILIO
<b>TOTAL</b>	<b>6.868.282,19</b>	

NOTA (\*): derechos reconocidos netos durante el ejercicio, independientemente de si se han percibido cuantías correspondientes a gastos de otros ejercicios

DIPUTACIÓN DE LEÓN- CUENTA GENERAL 2015: COSTE Y RENDIMIENTO SERVICIOS  
SERVICIOS PSIQUIÁTRICOS

GASTO SERVICIOS PSIQUIÁTRICOS 2015

Nº Operación	Fase	Fecha	Referencia	Aplicación	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
220150001024	ADO	04/02/2015	22015001247	2015 502 31223 22725	75.574,39	CENTRO ""SAN JUAN DE DIOS""-PALENCIA	A. ESPECIALIZADA (CENTRO ASIST. SAN JUAN DE DIOS-PALENCIA) 244 FRA. E1-EP1412-00025 ESTANCIAS DICIEMBRE 2014.
220150001028	O	04/02/2015	22015001118	2015 502 31223 22726	152.263,98	HOSPITAL PSIQUIATRICO ""SAN LUIS""-PALENCIA	A. ESPECIALIZADA (HNAS. HOSPITAL. PALENCIA) 664 FRA. CT14-1825 PACIENTES DICIEMBRE 2014.
220150001028	O	04/02/2015	22015001119	2015 502 31223 22726	11.723,50	HOSPITAL PSIQUIATRICO ""SAN LUIS""-PALENCIA	A. ESPECIALIZADA (HNAS. HOSPITAL. PALENCIA) 664 FRA. CT14-1825 PACIENTES DICIEMBRE 2014.
220150002384	ADO	16/02/2015	22015001483	2015 502 31223 22726	162.781,40	HOSPITAL PSIQUIATRICO ""SAN LUIS""-PALENCIA	A. ESPECIALIZADA (HNAS. HOSPITALARIAS-PALENCIA) ESTANCIAS ENERO 2015.
220150003964	ADO	24/02/2015	22015001247	2015 502 31223 22725	75.475,20	CENTRO ""SAN JUAN DE DIOS""-PALENCIA	A.ESPECIALIZADA 5680 FACT E1-EP1501-00033 PACIENTES ENERO 2015
220150007937	O	20/03/2015	22015001247	2015 502 31223 22725	68.124,60	CENTRO ""SAN JUAN DE DIOS""-PALENCIA	A. ESPECIALIZADA SAN JUAN DE DIOS-PALENCIA. 8861 FRA. E1-EP1502-00027 PACIENTES ATENDIDOS EN FEBRERO DE 2015.
220150007941	O	20/03/2015	22015001483	2015 502 31223 22726	147.469,56	HOSPITAL PSIQUIATRICO ""SAN LUIS""-PALENCIA	A.ESPECIALIZADA. 9218 FACT CT15-313 ESTANCIAS FEBRERO 2015
220150012294	O	22/04/2015	22015001247	2015 502 31223 22725	71.521,21	CENTRO ""SAN JUAN DE DIOS""-PALENCIA	A. ESPECIALIZADA (SAN JUAN DE DIOS DE PALENCIA) 14386 FRA. E1-EP1503-00024 ESTANCIAS PACIENTES MARZO 2015.
220150015195	O	11/05/2015	22015001483	2015 502 31223 22726	162.231,85	HOSPITAL PSIQUIATRICO ""SAN LUIS""-PALENCIA	A. ESPECIALIZADA (HNAS. HOSPITALARIAS-PALENCIA) ESTANCIAS ACOGIDOS MARZO 2015.
220150017090	O	25/05/2015	22015001247	2015 502 31223 22725	68.697,00	CENTRO ""SAN JUAN DE DIOS""-PALENCIA	A. ESPECIALIZADA (SAN JUAN DE DIOS-PALENCIA) 18857 FRA. E1-EP1504-00023 PACIENTES. ABRIL 2015.
220150019818	O	11/06/2015	22015001483	2015 502 31223 22726	157.423,03	HOSPITAL PSIQUIATRICO ""SAN LUIS""-PALENCIA	at. especializada.- ESTANCIAS MES DE ABRIL 2015 / RESERVAS MES DE ABRIL 2015
220150020366	O	18/06/2015	22015001247	2015 502 31223 22725	70.986,90	CENTRO ""SAN JUAN DE DIOS""-PALENCIA	A. ESPECIALIZADA (SAN JUAN DE DIOS-PALENCIA) 23115 FRA. E1-EP1505-00025 PACIENTES ATENDIDOS MAYO 2015.
220150021149	O	22/06/2015	22015001483	2015 502 31223 22726	162.323,44	HOSPITAL PSIQUIATRICO ""SAN LUIS""-PALENCIA	A.Especializadas .ESTANCIAS MES DE MAYO 2015 / RESERVAS MES DE MAYO 2015
220150024673	O	21/07/2015	22015001483	2015 502 31223 22726	156.140,74	HOSPITAL PSIQUIATRICO ""SAN LUIS""-PALENCIA	A.ESPECIALIZADA. 27271 FRA CT15-997 ESTANCIAS JUNIO 2015
220150024718	O	21/07/2015	22015001247	2015 502 31223 22725	68.674,11	CENTRO ""SAN JUAN DE DIOS""-PALENCIA	A. ESPECIALIZADA (SAN JUAN DE DIOS. PALENCIA) 27274 FRA. E1-EP1506-00023 PACIENTES ATENDIDOS EN JUNIO 2015.
220150026805	O	13/08/2015	22015001247	2015 502 31223 22725	70.765,63	CENTRO ""SAN JUAN DE DIOS""-PALENCIA	A. ESPECIALIZADA (SAN JUAN DE DIOS-PALENCIA) 30714 FRA. E1-EP1507-00024 ESTANCIAS PACIENTES JULIO 2015.
220150026809	O	13/08/2015	22015001483	2015 502 31223 22726	160.354,10	HOSPITAL PSIQUIATRICO ""SAN LUIS""-PALENCIA	A. ESPECIALIZADA (HERMANAS HOSPITALARIAS-PALENCIA) 30801 FRA. CT15-1176 ESTANCIAS. JULIO 2015.
220150029743	O	11/09/2015	22015001247	2015 502 31223 22725	70.986,90	CENTRO ""SAN JUAN DE DIOS""-PALENCIA	A. ESPECIALIZADA (CENTRO SAN JUAN DE DIOS-PALENCIA) 33478 FRA. E1-EP1508-00022. ESTANCIAS. AGOSTO 2015.
220150030879	O	21/09/2015	22015009166	2015 502 31223 22726	159.987,74	HERMANAS HOSPITALARIAS CENTRO SOCIO SANIT	A. ESPECIALIZADA (HNAS. HOSPITALARIAS-PALENCIA) 34041 ESTANCIAS CEVENGADAS AGOSTO 2015.
220150033812	O	15/10/2015	22015001247	2015 502 31223 22725	68.697,00	CENTRO ""SAN JUAN DE DIOS""-PALENCIA	A.ESPECIALIZADA 37905 FRA E1-EP1509-00022 PACIENTES ATENDIDOS SEPTIEMBRE 2015
220150034483	O	26/10/2015	22015009166	2015 502 31223 22726	155.362,10	HERMANAS HOSPITALARIAS CENTRO SOCIO SANIT	A.ESPECIALIZADA 38208 FACT CT15-1535 ESTANCIAS MES SEPTIEMBRE
220150038538	O	19/11/2015	22015001247	2015 502 31223 22725	70.986,90	CENTRO ""SAN JUAN DE DIOS""-PALENCIA	A. ESPECIALIZADA (SAN JUAN DE DIOS DE PALENCIA) 42411 FRA. E1-EP1510-00025 ESTANCIAS PACIENTES. OCTUBRE 2015.
220150038710	O	20/11/2015	22015009166	2015 502 31223 22726	157.621,51	HERMANAS HOSPITALARIAS CENTRO SOCIO SANIT	A. ESPECIALIZADA (HNAS. HOSPITALARIAS -PALENCIA) 42971 FRA. CT15-1726 ESTANCIAS OCTUBRE 2015.
<b>TOTAL OBLIGACIONES 2015</b>					<b>2.526.172,79</b>		

INGRESOS SERVICIOS PSIQUIÁTRICOS 2015

Eco.	Derechos Reconocidos Netos	Descripción
34104	425.134,56	PREC.PUB.SERV.PSQ.SAN LUIS (PALENCIA)
34105	182.929,23	PREC.PUB.SERV.PSQ.SAN JUAN DE DIOS (PALENCIA)
<b>TOTAL</b>	<b>608.063,79</b>	

DIPUTACIÓN DE LEÓN- CUENTA GENERAL 2015: COSTE Y RENDIMIENTO SERVICIOS  
SERVICIOS EDUCACIÓN ESPECIAL

GASTOS SERVICIOS EDUCACIÓN ESPECIAL 2015

Nº Operación	Fase	Fecha	Referencia	Aplicación	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
220150001496	O	11/02/2015	22015001352	2015 502 32333 22731	897,57	COLEGIO ""NUESTRA SEÑORA DE FATIMA-DON ORIONE""	A. ESPECIALIZADA (CENTRO DON ORIONE-ASTURIAS) 1026 FRA. 152/2014 ALOJAMIENTO DICIEMBRE 2014.
220150003962	O	24/02/2015	22015001352	2015 502 32333 22731	888,59	COLEGIO ""NUESTRA SEÑORA DE FATIMA-DON ORIONE""	A.ESPECIALIZADA. 5364 FACT 3/2015 ALOJAMIENTO ENEO 2015
220150007939	O	20/03/2015	22015001352	2015 502 32333 22731	888,59	COLEGIO ""NUESTRA SEÑORA DE FATIMA-DON ORIONE""	A.ESPECIALIZADA. 9746 FACT 15/2015 ALOJAMIENTO FEBRERO 2015
220150012296	O	22/04/2015	22015001352	2015 502 32333 22731	888,59	COLEGIO ""NUESTRA SEÑORA DE FATIMA-DON ORIONE""	A. ESPECIALIZADA (CENTRO DON ORIONE-POSALLA LLANES) 14382 FRA. 33/2015 ALOJAMIENTO. MARZO 2015.
220150015373	O	18/05/2015	22015001352	2015 502 32333 22731	888,59	COLEGIO ""NUESTRA SEÑORA DE FATIMA-DON ORIONE""	A. ESPECIALIZADA (CENTRO DON ORIONE-ASTURIAS) 18768 FRA. 48/2015 ALOJAMIENTO. ABRIL 2015.
220150021161	O	22/06/2015	22015001352	2015 502 32333 22731	888,59	COLEGIO ""NUESTRA SEÑORA DE FATIMA-DON ORIONE""	A. ESPECIALIZADA (CENTRO DON ORIONE-ASTURIAS) 23803 FRA. 65/2015 ALOJAMIENTO MAYO 2015.
220150024655	O	21/07/2015	22015001352	2015 502 32333 22731	888,59	COLEGIO ""NUESTRA SEÑORA DE FATIMA-DON ORIONE""	A.ESPECIALIZADA 27269 FRA 81/2015 ALOJAMIENTO JUNIO 2015
220150026807	O	13/08/2015	22015001352	2015 502 32333 22731	888,59	COLEGIO ""NUESTRA SEÑORA DE FATIMA-DON ORIONE""	A. ESPECIALIZADA (CENTRO DON ORIONE-POSADA DE LLANES) 30803 FRA. 96/2015 ALOJAMIENTO. JULIO 2015.
220150030881	O	21/09/2015	22015001352	2015 502 32333 22731	888,59	COLEGIO ""NUESTRA SEÑORA DE FATIMA-DON ORIONE""	A. ESPECIALIZADA (CENTRO DON ORIONE-LLANES) ESTANCIAS DEVENGADAS ACOGIDOS AGOSTO 2015.
220150034807	O	22/10/2015	22015001352	2015 502 32333 22731	888,59	COLEGIO ""NUESTRA SEÑORA DE FATIMA-DON ORIONE""	A ESPECIALIZADA 38772 FACT 126/2015 ALOJAMEINTO SEPTBRE
220150038543	O	18/11/2015	22015001352	2015 502 32333 22731	888,59	COLEGIO ""NUESTRA SEÑORA DE FATIMA-DON ORIONE""	A. ESPECIALIZADA (CENTRO DON ORIONE-ASTURIAS) 42966 FRA. 141/2015 SERV. ALOJAMIENTO OCTUBRE 2015.
<b>TOTAL OBLIGACIONES 2015</b>					<b>9.783,47</b>		

INGRESOS SERVICIOS EDUCACIÓN ESPECIAL 2015

Eco.	Derechos Reconocidos Netos	Descripción
34102	8.989,20	PREC.PUB.SERV.DE OTROS CENTROS EDUCACION ESP.

**DIPUTACIÓN DE LEÓN- CUENTA GENERAL 2015: COSTE Y RENDIMIENTO SERVICIOS  
SERVICIOS TERCERA EDAD**

GASTOS SERVICIOS TERCERA EDAD 2015

Nº Operación	Fase	Fecha	Referencia	Aplicación	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
220150001025	O	04/02/2015	22015001117	2015 502 23120 22719	100,90	RES.SAN JOSE-LEON (HNAS.ANCIANOS DESAMPARADOS)	A. ESPECIALIZADA (RESID. SAN JOSE-LEON) 382 FRA. 13/2014 ESTANCIAS DICIEMBRE 2014.
220150001026	O	04/02/2015	22015001120	2015 502 23120 22720	1.816,20	RES. VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS (ASTORGA)	A. ESPECIALIZADA (RESID. DESAMPARADOS-ASTORGA) 383 FRA. 13/2014 ESTANCIAS DEVENGADAS DICIEMBRE 2014.
220150001027	O	04/02/2015	22015001187	2015 502 23120 22723	625,58	RES.NTRA.SENORA MERCEDES-CARRION CONDES	A.ESPECIALIZADA 426 FACT 09/12 FACTURACION DICIEMBRE 2014
220150001037	O	04/02/2015	22015001190	2015 502 23120 22722	3.127,90	FUNDACION HOGAR RES. S. JOSE (SAHAGUN)-LA PROVIDENCIA	A. ESPECIALIZADA RESID. SAN JOSE 1824 FRA. 12/2014 ESTANCIAS DEVENGADAS DICIEMBRE 2014.
220150003487	O	19/02/2015	22015001120	2015 502 23120 22720	5.509,75	RES. VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS (ASTORGA)	A. ESPECIALIZADA (VIRGEN DESAMPARADOS-ASTORGA) 4599 FRA. 1/2015 ESTANCIAS DEVENGADAS ENERO 2015.
220150003487	O	19/02/2015	22015001121	2015 502 23120 22720	5.639,09	RES. VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS (ASTORGA)	A. ESPECIALIZADA (VIRGEN DESAMPARADOS-ASTORGA) 4599 FRA. 1/2015 ESTANCIAS DEVENGADAS ENERO 2015.
220150003489	O	19/02/2015	22015001654	2015 502 23120 22721	3.204,00	HOSPITAL DE SAN JUAN BAUTISTA DE ASTORGA	A. ESPECIALIZADA (HOSPITAL S. JUAN BAUTISTA-ASTORGA) 4509 FRA. D/1685. ESTANCIAS DEVENGADAS ENERO 2015.
220150003492	O	19/02/2015	22015001117	2015 502 23120 22719	619,38	RES.SAN JOSE-LEON (HNAS.ANCIANOS DESAMPARADOS)	A. ESPECIALIZADA (RESID. SAN JOSE-LEON) 4598 FRA. 1/2015 ESTANCIAS ENERO 2015.
220150004158	O	25/02/2015	22015002126	2015 502 23120 22723	619,38	RES.NTRA.SENORA MERCEDES-CARRION CONDES	A. ESPECIALIZADA (Nº. Sª. MERCEDES-CARRION DE LOS CONDES) ESTANCIAS ENERO 2015.
220150004160	O	25/02/2015	22015002127	2015 502 23120 22722	3.096,90	FUNDACION HOGAR RES. S. JOSE (SAHAGUN)-LA PROVIDENCIA	A.ESPECIALIZADA 6123 FACT 1/2015 ESTANCIAS ACOGIDOS SAN JOSE SAHAGUN ENERO
220150007088	O	18/03/2015	22015001654	2015 502 23120 22721	2.237,76	HOSPITAL DE SAN JUAN BAUTISTA DE ASTORGA	A. ESPECIALIZADA (HOSP. SAN JUAN BAUTISTA-ASTORGA) ESTANCIAS DEVENGADAS ACOGIDOS FEBRERO 2015.
220150007090	O	18/03/2015	22015003034	2015 502 23120 22720	9.650,34	RES. VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS (ASTORGA)	A. ESPECIALIZADA (RESIDENC. VIRGEN DESAMPARADOS-ASTORGA) ESTANCIAS DEVENGADAS ACOGIDOS. FEBRERO 2015.
220150007092	O	18/03/2015	22015002368	2015 502 23120 22719	559,44	RES.SAN JOSE-LEON (HNAS.ANCIANOS DESAMPARADOS)	A. ESPECIALIZADA (RESID. SAN JOSE-LEON) 8635 FRA. 2/2015 CUOTAS POR RESIDENTES FEBRERO 2015.
220150007094	O	18/03/2015	22015002126	2015 502 23120 22723	559,44	RES.NTRA.SENORA MERCEDES-CARRION CONDES	A. ESPECIALIZADA (NTRA. SRA. MERCEDES-CARRION CONDES) 8826 FRA. 06/02 ESTANCIAS FEBRERO 2015.
220150011603	O	20/04/2015	22015002127	2015 502 23120 22722	2.797,20	FUNDACION HOGAR RES. S. JOSE (SAHAGUN)-LA PROVIDENCIA	A.ESPECIALIZADA 11610 FACT 2/2015 ESTANCIAS FEBRERO
220150011605	O	20/04/2015	22015003034	2015 502 23120 22720	10.529,46	RES. VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS (ASTORGA)	A. ESPECIALIZADA (RESIDENCIA VIRGEN DESAMPARADOS-ASTORGA) 14007 FRA. 3/2015 ESTANCIAS ACOGIDOS MARZO 2015.
220150011607	O	20/04/2015	22015002368	2015 502 23120 22719	619,38	RES.SAN JOSE-LEON (HNAS.ANCIANOS DESAMPARADOS)	A. ESPECIALIZADA (RESIDENCIA SAN JOSE-LEON) 14005 FRA. 3/2015 ESTANCIAS ACOGIDOS MARZO 2015.
220150015197	O	11/05/2015	22015002127	2015 502 23120 22722	3.096,90	FUNDACION HOGAR RES. S. JOSE (SAHAGUN)-LA PROVIDENCIA	A. ESPECIALIZADA (FUNDAC. HOGAR RESIDENCIA SAN JOSE-SAHAGUN) 16244 FRA. 3/2015 ESTANCIAS DEVENGADAS MARZO 2015.
220150015242	O	15/05/2015	22015001654	2015 502 23120 22721	2.477,52	HOSPITAL DE SAN JUAN BAUTISTA DE ASTORGA	A. ESPECIALIZADA (S. JUAN BAUTISTA-ASTORGA) 17675 FRA. D/1721 ESTANCIAS DEVENGADAS MARZO 2015.
220150017088	O	22/05/2015	22015002127	2015 502 23120 22722	2.997,00	FUNDACION HOGAR RES. S. JOSE (SAHAGUN)-LA PROVIDENCIA	A. ESPECIALIZADA (RESIDENCIA SAN JOSE-SAHAGUN) 18534 FRA. 4/2015 ESTANCIAS DEVENGADAS ABRIL 2015.
220150017141	O	26/05/2015	22015002368	2015 502 23120 22719	599,40	RES.SAN JOSE-LEON (HNAS.ANCIANOS DESAMPARADOS)	A. ESPECIALIZADA (RESIDENCIA SAN JOSE-LEON) 19346 FRA. 4/2015 ESTANCIA RESIDENTES. ABRIL 2015.
220150017143	O	26/05/2015	22015003034	2015 502 23120 22720	10.189,80	RES. VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS (ASTORGA)	A. ESPECIALIZADA (RESIDENC. VIRGEN DESAMPARADOS-ASTORGA) 19343 FRA. 4/2015 ESTANCIAS DEVENGADAS ABRIL 2015.
220150019207	O	11/06/2015	22015002126	2015 502 23120 22723	619,38	RES.NTRA.SENORA MERCEDES-CARRION CONDES	A. ESPECIALIZADA (FUNDAC. Nº. Sª. DE LAS MERCEDES-PALENCIA) ESTANCIAS MARZO 2015.
220150019816	O	11/06/2015	22015002126	2015 502 23120 22723	599,40	RES.NTRA.SENORA MERCEDES-CARRION CONDES	A. ESPECIALIZADA (NTRA. SRA. DE LAS MERCEDES-CARRION CONDES) ESTANCIAS ACOGIDOS ABRIL 2015.
220150020368	O	18/06/2015	22015003034	2015 502 23120 22720	10.529,46	RES. VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS (ASTORGA)	A. ESPECIALIZADA (VIRGEN DESAMPARADOS-ASTORGA) ESTANCIAS DEVENGADAS MAYO 2015.
220150020370	O	18/06/2015	22015002368	2015 502 23120 22719	619,38	RES.SAN JOSE-LEON (HNAS.ANCIANOS DESAMPARADOS)	A. ESPECIALIZADA (RESID. SAN JOSE HERMANIT. DESAMPARADOS-LEON) ESTANCIAS MAYO 2015.
220150020372	O	18/06/2015	22015001654	2015 502 23120 22721	2.477,52	HOSPITAL DE SAN JUAN BAUTISTA DE ASTORGA	A. ESPECIALIZADA (SAN JUAN BAUTISTA-ASTORGA) 22651 FRA. C/1757 ESTANCIAS DEVENGADAS MAYO 2015.
220150020386	O	18/06/2015	22015002126	2015 502 23120 22723	619,38	RES.NTRA.SENORA MERCEDES-CARRION CONDES	A.ESPECIALIZADA 23520 FRA 07/05 ESTANCIAS MAYO
220150021165	O	22/06/2015	22015002127	2015 502 23120 22722	3.096,90	FUNDACION HOGAR RES. S. JOSE (SAHAGUN)-LA PROVIDENCIA	A. ESPECIALIZADA - 24572- FRA. 5/2015 ESTANCIAS RESIDENCIA SAN JOSE SAHAGUN MAYO
220150023865	O	15/07/2015	22015001654	2015 502 23120 22721	2.397,60	HOSPITAL DE SAN JUAN BAUTISTA DE ASTORGA	A. ESPECIALIZADA (HOSPITAL S. JUAN BAUTISTA-ASTORGA) 19569 FRA. C/1739 ESTANCIAS DEVENGADAS ABRIL 2015.
220150023867	O	15/07/2015	22015003034	2015 502 23120 22720	10.189,80	RES. VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS (ASTORGA)	A.ESPECIALIZADA 26675 FRA 6/2015 ESTANCIAS JUNIO
220150023869	O	15/07/2015	22015002368	2015 502 23120 22719	599,40	RES.SAN JOSE-LEON (HNAS.ANCIANOS DESAMPARADOS)	A.ESPECIALIZADA 26674 FRA 6/2015 ESTANCIAS JUNIO
220150023871	O	15/07/2015	22015001654	2015 502 23120 22721	2.397,60	HOSPITAL DE SAN JUAN BAUTISTA DE ASTORGA	A.ESPECIALIZADA 26788. Fº C/1775. ESTANCIAS MES JUNIO/15.
220150026416	O	04/08/2015	22015002127	2015 502 23120 22722	2.997,00	FUNDACION HOGAR RES. S. JOSE (SAHAGUN)-LA PROVIDENCIA	A. ESPECIALIZADA 28793 FACT 6/2015 ESTANCIAS MES JUNIO EN RESIDENCIA SAN JOSE
220150026811	O	13/08/2015	22015001654	2015 502 23120 22721	2.477,52	HOSPITAL DE SAN JUAN BAUTISTA DE ASTORGA	A. ESPECIALIZADA (HOSPITAL S. JUAN BAUT. ASTORGA) ESTANCIAS DEVENGADAS JULIO 2015.
220150026813	O	13/08/2015	22015003034	2015 502 23120 22720	10.529,46	RES. VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS (ASTORGA)	A. ESPECIALIZADA (VIRGEN DESAMPARADOS-ASTORGA) 30478 FRA. 7/2015 ESTANCIAS DEVENGADAS JULIO 2015.
220150026815	O	13/08/2015	22015002368	2015 502 23120 22719	619,38	RES.SAN JOSE-LEON (HNAS.ANCIANOS DESAMPARADOS)	A. ESPECIALIZADA (RESIDENCIAS SAN JOSE-LEON) 30479 FRA. 7/2015 ESTANCIAS JULIO 2015.
220150026823	O	13/08/2015	22015002126	2015 502 23120 22723	599,40	RES.NTRA.SENORA MERCEDES-CARRION CONDES	A.ESPECIALIZADA 27028 FACT 07/06 ESTANCIAS JUNIO
220150028156	O	25/08/2015	22015002127	2015 502 23120 22722	3.096,90	FUNDACION HOGAR RES. S. JOSE (SAHAGUN)-LA PROVIDENCIA	A. ESPECIALIZADA (RESIDENCIA SAN JOSE-SAHAGUN) 31300 ESTANCIAS DEVENGADAS JULIO 2015.
220150029737	O	11/09/2015	22015001654	2015 502 23120 22721	2.477,52	HOSPITAL DE SAN JUAN BAUTISTA DE ASTORGA	A.ESPECIALIZADA 32976 FRA C71811 ESTANCIAS AGOSTO 2015
220150029739	O	11/09/2015	22015002368	2015 502 23120 22719	619,38	RES.SAN JOSE-LEON (HNAS.ANCIANOS DESAMPARADOS)	A.ESPECIALIZADA 33652N FRA 8/2015 ESTANCIAS AGOSTO
220150029741	O	11/09/2015	22015003034	2015 502 23120 22720	10.529,46	RES. VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS (ASTORGA)	A. ESPECIALIZADA (VIRGEN DESAMPARADOS-ASTORGA) 33651 FRA. 8/2015 ESTANCIAS AGOSTO 2015.
220150030877	O	21/09/2015	22015002126	2015 502 23120 22723	619,38	RES.NTRA.SENORA MERCEDES-CARRION CONDES	A. ESPECIALIZADA (Nº. Sª. MERCEDES-PALENCIA) 33659 FRA. 05/07 ESTANCIAS ACOGIDOS JULIO 2015.
220150030883	O	21/09/2015	22015002127	2015 502 23120 22722	3.096,90	FUNDACION HOGAR RES. S. JOSE (SAHAGUN)-LA PROVIDENCIA	A. ESPECIALIZADA (HOGAR RESIDENCIA SAN JOSE) 34586 FRA. 8/2015 ESTANCIAS ACOGIDOS AGOSTO 2015.
220150030885	O	21/09/2015	22015002126	2015 502 23120 22723	619,38	RES.NTRA.SENORA MERCEDES-CARRION CONDES	A. ESPECIALIZADA (N.SRA. DE LAS MERCEDES-CARRION CONDES) 34431 FRA. 02/08 ESTANCIAS AGOSTO 2015.
220150033804	O	15/10/2015	22015001654	2015 502 23120 22721	2.397,60	HOSPITAL DE SAN JUAN BAUTISTA DE ASTORGA	A.ESPECIALIZADA 37386 FACT C/1829 ESTANCIAS MES DE SEPTIEMBRE
220150033806	O	15/10/2015	22015002368	2015 502 23120 22719	599,40	RES.SAN JOSE-LEON (HNAS.ANCIANOS DESAMPARADOS)	A.ESPECIALIZADA 37782 FACT 9/2015 ESTANCIAS MES SEPTIEMBRE
220150033808	O	15/10/2015	22015003034	2015 502 23120 22720	10.189,80	RES. VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS (ASTORGA)	A.ESPECIALIZADA 37780 FACT 9/2015 ESTANCIAS SEPTIEMBRE
220150033810	O	15/10/2015	22015002127	2015 502 23120 22722	2.997,00	FUNDACION HOGAR RES. S. JOSE (SAHAGUN)-LA PROVIDENCIA	A.ESPECIALIZADA 37961 FACT 9/2015 ESTANCIAS SEPTIEMBRE
220150033817	O	15/10/2015	22015002126	2015 502 23120 22723	599,40	RES.NTRA.SENORA MERCEDES-CARRION CONDES	A.ESPECIALIZADA 38349 FACT 01/09 ESTANCIAS MES SEPTIEMBRE
220150037814	O	16/11/2015	22015001654	2015 502 23120 22721	2.477,52	HOSPITAL DE SAN JUAN BAUTISTA DE ASTORGA	A. ESPECIALIZADA (HOSPITAL S. JUAN BAUTISTA-ASTORGA) 40865 FRA. C/1847 ESTANCIAS ACOGIDOS OCTUBRE 2015.
220150038377	O	16/11/2015	22015003034	2015 502 23120 22720	10.129,86	RES. VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS (ASTORGA)	A. ESPECIALIZADA (RES. VIRGEN DESAMPARADOS-ASTORGA) 41970 FRA. 10/2015. ESTANCIAS DEVENGADAS OCTUBRE 2015.
220150038378	O	16/11/2015	22015002368	2015 502 23120 22719	619,38	RES.SAN JOSE-LEON (HNAS.ANCIANOS DESAMPARADOS)	A. ESPECIALIZADA (RESID. HERMANIT. DESAMPARADOS-LEON) 41971 FRA. 10/2015. ESTANCIAS OCTUBRE 2015.
220150038577	O	19/11/2015	22015002127	2015 502 23120 22722	3.096,90	FUNDACION HOGAR RES. S. JOSE (SAHAGUN)-LA PROVIDENCIA	A. ESPECIALIZADA (RESIDENCIA SAN JOSE-SAHAGUN) 42119 FRA. 10/2015 ESTANCIAS DEVENGADAS OCTUBRE 2015.
220150038578	O	19/11/2015	22015002126	2015 502 23120 22723	619,38	RES.NTRA.SENORA MERCEDES-CARRION CONDES	A. ESPECIALIZADA (Nº. SRª. DE LAS MERCEDES-PALENCIA) 42437 FRA. 04/10 ESTANCIAS OCTUBRE 2015.
<b>TOTAL OBLIGACIONES 3ª EDAD 2015</b>					<b>176.826,46</b>		

INGRESOS SERVICIOS TERCERA EDAD 2015

Eco.	Derechos Reconocidos Netos	Descripción
34107	4.374,44	PREC.PUB.SERV.RESID.SAN JOSE (LEON)
34108	70.917,58	PREC.PUB.SERV.RESID.VIRGEN DESAMPARADOS (ASTORGA)
34109	28.438,80	PREC.PUB.SERV.RESID.SAN JUAN BAUTISTA (ASTORGA)
34110	25.474,50	PREC.PUB.SERV.RESID.LA PROVIDENCIA (SAHAGUN)
34111	4.255,80	PREC.PUB. OTRAS RESIDENCIAS TERCERA EDAD
<b>TOTAL</b>	<b>133.461,12</b>	

**DIPUTACIÓN DE LEÓN- CUENTA GENERAL 2015: COSTE Y RENDIMIENTO SERVICIOS  
RESIDENCIA SANTA LUISA**

GASTOS SANTA LUISA 2015

Org.	Pro.	Eco.	Descripción	Obligaciones Reconocidas
502	23121	12000	SUELDOS GRUPO A1 RESIDENCIA SANTA LUISA (LEÓN)	38.298,29
502	23121	12001	SUELDOS GRUPO A2 RESIDENCIA SANTA LUISA (LEÓN)	109.420,68
502	23121	12003	SUELDOS GRUPO C1 RESIDENCIA SANTA LUISA (LEÓN)	127.592,48
502	23121	12004	SUELDOS GRUPO C2 RESIDENCIA SANTA LUISA (LEÓN)	205.101,60
502	23121	12005	SUELDOS GRUPO AGP RESIDENCIAS SANTA LUISA (LEÓN)	85.016,26
502	23121	12006	TRIENIOS RESIDENCIA SANTA LUISA (LEÓN)	86.217,91
502	23121	12007	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS INTERINOS	115.152,76
502	23121	12009	PAGA EXTRA RESIDENCIA SANTA LUISA (LEÓN)	51.121,74
502	23121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO RESIDENCIA SANTA LUISA (LEÓN)	267.785,49
502	23121	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO RESIDENCIA SANTA LUISA (LEÓN)	330.808,71
502	23121	12107	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS INTERINOS	105.578,56
502	23121	13000	RETRIB.BAS.PERS.LABORAL RESIDENCIA SANTA LUISA (LEÓN)	76.657,41
502	23121	13003	RETRIB.COMPLEMENT.PERS.LABORAL RESIDENCIA SANTA LUISA (LEÓN)	35.516,05
502	23121	13100	PERS.LABORAL TEMP. RESIDENCIA STA.LUISA (LEON)	10.706,20
502	23121	15000	PRODUCTIVIDAD SANTA LUISA	55.105,69
502	23121	15003	OTROS CONCEPTOS PRODUCTIVOS STA. LUISA	101.289,63
502	23121	15007	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS INTERINOS	9.113,16
502	23121	16002	CUOTAS SS.SS. FUNCIONARIOS - SANTA LUISA	468.105,53
502	23121	16003	SEGURIDAD SOCIAL PERS.LABORAL RESIDENCIA SANTA LUISA	40.059,14
502	23121	16004	SEGURIDAD SOCIAL INTERINOS SANTA LUISA	78.347,12
502	23121	16005	SS PERSONAL LABORAL TEMPORAL RESIDENCIA SANTA LUISA	3.130,75
502	23121	21200	REP.MANT.CONS.EDIF.Y OTRAS CONST. RESIDENCIA STA. LUISA	21.749,52
502	23121	21300	REP.MANT.CONS.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE RESIDENCIA STA. LUISA	31.483,12
502	23121	2130014	REP.MANT.CONS.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE RESIDENCIA STA. LUISA	257,97
502	23121	22000	MATERIAL OFICINA STA. LUISA	2.603,62
502	23121	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA RESIDENCIA STA. LUISA	27.253,77
502	23121	2210014	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA RESIDENCIA STA. LUISA	1.017,27
502	23121	22101	SUMINISTRO AGUA RESIDENCIA STA. LUISA	1.622,43
502	23121	22103	COMBUSTIBLES RESIDENCIA STA. LUISA	44.477,64
502	23121	2210313	COMBUSTIBLES RESIDENCIA STA. LUISA	3.593,91
502	23121	22105	SUMIN.PRODUC.ALIMENTACION RESIDENCIA STA. LUISA	123.524,98
502	23121	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1.731,39
502	23121	22110	SUMIN.PROD.LIMPIEZA Y ASEO, RESIDENCIA STA. LUISA	18.659,55
502	23121	22200	COMUNIC.TELEFONICAS.RESIDENCIA STA. LUISA	3.984,76
502	23121	22400	PRIMAS DE SEGUROS SANTA LUISA	1.304,26
502	23121	22609	GASTOS DIVERSOS EN GRAL.RESIDENCIA STA.LUISA	12.524,75
502	23121	23020	DIETAS RESIDENCIA STA. LUISA	32,81
502	23121	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	23.484,49
502	23121	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	9.949,52
502	23121	62500	MOBILIARIO Y ENSERES RESIDENCIA STA. LUISA	5.152,28
<b>TOTAL OBLIGACIONES SANTA LUISA 2015</b>				<b>2.734.533,20</b>

INGRESOS SANTA LUISA 2015

Eco.	Descripción	Derechos Reconocidos Netos
34106	PREC.PUB.SERV.RESIDENCIA STA.LUISA (LEON)	861.659,10
45577	MANTENIMIENTO DE PLAZAS RESIDENCIALES	88.536,72
<b>TOTAL DERECHOS SANTA LUISA 2015</b>		<b>950.195,82</b>

**DIPUTACIÓN DE LEÓN- CUENTA GENERAL 2015: COSTE Y RENDIMIENTO SERVICIOS  
CENTRO NUESTRA SEÑORA DEL VALLE**

GASTOS NTRA. SRA. DEL VALLE 2015

Org.	Pro.	Eco.	Descripción	Obligaciones Reconocidas
502	23122	12000	SUELDOS GRUPO A1 CENTRO NTRA.SRA.DEL VALLE (LA BANEZA)	29.354,64
502	23122	12001	SUELDOS GRUPO A2 CENTRO NTRA.SRA.DEL VALLE (LA BANEZA)	102.040,96
502	23122	12003	SUELDOS GRUPO C1 CENTRO NTRA.SRA.DEL VALLE (LA BANEZA)	826.421,06
502	23122	12004	SUELDOS GRUPO C2 CENTRO NTRA. SRA.DEL VALLE (LA BANEZA)	92.738,58
502	23122	12005	SUELDOS GRUPO AGP CENTRO NTRA.SRA. DEL VALLE (LA BANEZA)	130.923,21
502	23122	12006	TRINIENOS CENTRO NTRA.SRA.DEL VALLE (LA BANEZA)	239.694,45
502	23122	12007	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS INTERINOS	112.834,92
502	23122	12009	PAGA EXTRA CENTRO NTRA.SRA.DEL VALLE (LA BANEZA)	102.518,92
502	23122	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO CENTRO NTRA.SRA.DEL VALLE (LA BANEZA)	573.350,02
502	23122	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO CENTRO NTRA.SRA.DEL VALLE (LA BANEZA)	781.495,67
502	23122	12107	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS INTERINOS	108.084,99
502	23122	13000	RETRIB.BÁSICAS PERS.LABORAL CENTRO NTRA.SRA.DEL VALLE	112.316,40
502	23122	13003	RETRIB.COMPLEMT.PERS.LABORAL CENTRO NTRA.SRA.VALLE	62.894,20
502	23122	13100	RETRIB.PERS.LABORAL TEMPORAL CTRO.NTRA.SRA.VALLE	19.068,17
502	23122	15000	PRODUCTIVIDAD NTRA. SRA. DEL VALLE	118.877,67
502	23122	15003	OTROS CONCEPTOS PRODUCTIVOS NTRA.SRA. DEL VALLE	194.281,38
502	23122	15007	PRODUCTIVIDAD INTERINOS	9.235,68
502	23122	16002	CUOTAS SS.SS. FUNCIONARIOS - NTRA SRA. DEL VALLE	933.890,06
502	23122	16003	SEGURIDAD SOCIAL P. LABORAL CENTRO NTRA.SRA.VALLE	60.317,48
502	23122	16004	SS.SS. INTERINOS NUESTRA SEÑORA DEL VALLE	80.838,54
502	23122	16005	SS PERSONAL LABORAL TEMPORAL NTRA SRA DEL VALLE	3.922,49
502	23122	16202	PLUS TRANSPORTE NTRA.SRA.DEL VALLE	3.116,30
502	23122	21000	MANTENIMIENTO ZONA AJARDINADA NTRA. SRA. DEL VALLE	1.692,85
502	23122	21200	REP.MANT.CONS.EDIF.Y OTRAS CONST. NTRA. SRA. VALLE	23.418,26
502	23122	21300	REPARACION MAQUINARIA INST. - NTRA.SRA. DEL VALLE	75.278,18
502	23122	21400	REPARACION, MAT.TRANSPORTE - NTRA.SRA.DEL VALLE	1.319,81
502	23122	22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE - NTRA.SRA.VALLE	2.132,40
502	23122	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA - NTRA.SRA.VALLE	47.257,99
502	23122	22101	AGUA - NTRA. SRA. VALLE	28.998,58
502	23122	22103	COMBUSTIBLE - NTRA.SRA. VALLE	42.228,51
502	23122	2210314	COMBUSTIBLE - NTRA.SRA. VALLE	7.634,10
502	23122	22105	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS - NTRA.SRA.VALLE	150.843,06
502	23122	2210514	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS - NTRA.SRA.VALLE	171,27
502	23122	22110	SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA - NTRA.SRA. VALLE	23.201,94
502	23122	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS - NTRA.SRA.VALLE	5.535,59
502	23122	22300	TRANSPORTES - NTRA.SRA.VALLE	2.860,00
502	23122	22400	PRIMAS DE SEGUROS.CTRO.NTRA.SRA.DEL VALLE	1.962,91
502	23122	22609	GASTOS DIVERSOS EN GRAL.CTRO.NTRA.SRA.VALLE	10.133,14
502	23122	22610	GASTOS EN FESTEJOS NTRA. SRA. DEL VALLE	2.947,31
502	23122	22613	TALLER OCUPACIONAL CENTRO NTRA.SRA.DEL VALLE	20.006,01
502	23122	22901	CAMPAMENTO VERANO NTRA. SRA. DEL VALLE	5.860,91
502	23122	22903	ACTIVIDADES COMPARTIDAS	2.384,59
502	23122	23020	NTRA. SRA. DEL VALLE DIETAS	98,43
502	23122	23120	LOCOMOCION-NTRA.SRA.VALLE	1.748,00
502	23122	62300	MAQU.INST.Y UTILLAJE NTRA.SRA.VALLE	21.719,50
502	23122	62301	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE TALLERES	100,43
502	23122	6230114	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE TALLERES	14.849,73
502	23122	62302	APARATOS REHAB.-NTRA.SRA.DEL VALLE	367,00
502	23122	62500	MOBILIARIO Y ENSERES NTRA. SRA. DEL VALLE	2.204,91
502	23122	6250014	MOBILIARIO Y ENSERES NTRA. SRA. DEL VALLE	2.225,09
502	23122	63203	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.748,30
<b>TOTAL OBLIGACIONES NTRA. SRA. DEL VALLE 2015</b>				<b>5.206.144,59</b>

INGRESOS NTRA. SRA. DEL VALLE 2015

Eco.	Descripción	Derechos Reconocidos Netos
31100	TASAS SERVICIOS ""NTRA.SRA.DEL VALLE""	914.232,15
36001	VENTA PRODUCTOS TALLERES NTRA. SRA. DEL VALLE	37.261,93
39918	INGRESOS COMEDOR N.S. VALLE	3.626,40
45012	ATENCION SECTOR DISCAPACITADOS. NTRA. SRA. DEL VALLE	169.068,24
<b>TOTAL DERECHOS NTRA. SRA. DEL VALLE 2015</b>		<b>1.124.188,72</b>

**DIPUTACIÓN DE LEÓN- CUENTA GENERAL 2015: COSTE Y RENDIMIENTO SERVICIOS  
COLEGIO SANTA MARÍA MADRE IGLESIA**

GASTOS COSAMAI 2015

Org.	Pro.	Eco.	Descripción	Obligaciones Reconocidas
502	32334	12000	SUELDOS GRUPO A1 COGIO STA. MARIA MADRE IGLESIA	29.167,35
502	32334	12001	SUELDOS GRUPO A2 CGIO.SANTA MARIA MADRE IGLESIA	61.964,91
502	32334	12003	SUELDOS GRUPO C1 CGIOP. SANTA MARIA MADRE IGLESIA	329.897,31
502	32334	12004	SUELDOS GRUPO C2 CGIO. SANTA MARIA MADRE IGLESIA	49.401,36
502	32334	12005	SUELDOS GRUPO AGP CGIO. SANTA MARIA MADRE IGLESIA ( ASTORGA)	92.991,10
502	32334	12006	TRIENIOS CGIO. SANTA MARIA MADRE IGLESIA ( ASTORGA)	85.783,35
502	32334	12007	RETRIBUCIONES BASICAS INTERINOS	34.542,98
502	32334	12009	PAGA EXTRA CGIO. SANTA MARIA MADRE IGLESIA ( ASTORGA)	48.110,60
502	32334	12100	RETRIB.COMPL. FUNCIONARIOS CGIO.STA.Mª MADRE IGLESIA	274.814,58
502	32334	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO CGIO. SANTA MARIA MADRE IGLESIA	377.289,10
502	32334	12107	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS INTERINOS	33.298,87
502	32334	13000	RETRIB. BÁSICAS PERS. LABORAL CGIO STA. MARIA MADRE IGLESIA	317.337,91
502	32334	13003	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERS.LABORAL COSAMAI (ASTORGA)	132.635,89
502	32334	13100	RETRIBUCIONES PERS.LABORAL TEMPORAL COSAMAI	32.475,61
502	32334	15000	PRODUCTIVIDAD.CGIO.STA.Mª MADRE DE LA IGLESIA	61.432,88
502	32334	15003	OTROS CONCEPTOS PRODUCTIVOS COSAMAI	53.153,62
502	32334	15007	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS INTERINOS	3.424,33
502	32334	16002	CUOTAS SS.SS.FUNCIONARIOS.CGIO.STA.Mª MADRE IGLESIA	466.205,13
502	32334	16003	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL COSAMAI (ASTORGA)	154.326,46
502	32334	16004	SEGURIDAD SOCIAL INTERINOS COSAMAI	22.862,37
502	32334	16005	SS PERSONAL LABORAL TEMPORAL COSAMAI	9.892,07
502	32334	21200	REP.MANT.CONS.EDIF.Y OTRAS CONST.CGIO.STA.Mª MADRE IGLESIA	35.543,19
502	32334	21300	CONSERVACIÓN MAQUINARIA E INSTALACIONES COSAMAI	93.822,65
502	32334	2130013	CONSERVACIÓN MAQUINARIA E INSTALACIONES COSAMAI	20.737,89
502	32334	2130014	CONSERVACIÓN MAQUINARIA E INSTALACIONES COSAMAI	14.879,80
502	32334	21400	REP.MANT.CONS.MAT.TRANSPORTE.CGIO.STA.Mª MADRE IGLESIA	7.515,80
502	32334	22000	MATERIAL DE OFICINA.CGIO.STA.Mª MADRE IGLESIA	2.143,85
502	32334	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.CGIO.STA.Mª MADRE IGLESIA	45.695,23
502	32334	22101	SUMINISTRO AGUA COLEGIO STA.MARIA MADRE IGLESIA	15.266,49
502	32334	22103	COMBUSTIBLES.CGIO.STA.Mª MADRE IGLESIA	71.150,95
502	32334	2210313	COMBUSTIBLES.CGIO.STA.Mª MADRE IGLESIA	8.798,40
502	32334	22105	SUMIN.PRODUC.ALIMENTACI.CGIO.STA.Mª MADRE IGLESIA	692,17
502	32334	22110	SUMIN.PROD.LIMPIEZA Y ASEO.CGIO.STA.Mª MADRE IGLESIA	15.416,62
502	32334	22200	COMUNIC.TELEFONICAS.CGIO.STA.Mª MADRE IGLESIA	6.241,55
502	32334	22300	TRANSPORTES.CGIO.STA.Mª MADRE IGLESIA	25.748,80
502	32334	22400	PRIMAS DE SEGUROS COSAMAI	4.745,58
502	32334	22609	GASTOS DIVERSOS EN GRAL.CGIO.STA.Mª MADRE IGLESIA	12.647,02
502	32334	22613	TALLERES OCUPACIONALES- GTOS DIVERSOS	140.747,49
502	32334	2261314	TALLERES OCUPACIONALES- GTOS DIVERSOS	2.672,22
502	32334	22614	TALLERES- GASTOS ENCARGOS PROPIA DIPUTACIÓN	27.158,72
502	32334	22701	SERVICIO DE VIGILANCIA.CGIO.STA.MªMADRE IGLESIA	30,24
502	32334	22709	SERVICIO DE COCINA	214.383,32
502	32334	22901	ACTIVIDADES Y CAMPAMENTO DE VERANO	6.815,42
502	32334	23020	COSAMAI DIETAS	135,83
502	32334	23120	LOCOMOCION-COSAMAI	4.058,40
502	32334	62201	SUPRESIÓN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS	70.719,26
502	32334	6220114	SUPRESIÓN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS	1.623,81
502	32334	62300	MAQU.INST.Y UTILLAJE COSAMAI	7.046,02
502	32334	6240014	MATERIAL DE TRANSPORTE	7.000,00
502	32334	62502	MOBILIARIO Y ENSERES	2.907,16
<b>TOTAL OBLIGACIONES COSAMAI 2015</b>				<b>3.537.351,66</b>

INGRESOS COSAMAI 2015

Eco.	Descripción	Derechos Reconocidos Netos
34101	PREC.PUB.SERV.EDUCACION ESP.COSAMAI (ASTORGA)	643.715,87
34114	P.PUBLICO TALLERES OCUPACIONALES - COSAMAI	98.598,45
55006	CONCESIÓN ADMINISTRATIVA EDIF. COSAMAI	16.679,93
<b>TOTAL DERECHOS COSAMAI 2015</b>		<b>758.994,25</b>

**DIPUTACIÓN DE LEÓN- CUENTA GENERAL 2015: COSTE Y RENDIMIENTO SERVICIOS  
COLEGIO SAGRADO CORAZÓN**

**GASTOS SAGRADO CORAZÓN 2015**

<b>Org.</b>	<b>Pro.</b>	<b>Eco.</b>	<b>Descripción</b>	<b>Obligaciones Reconocidas</b>
502	32335	12000	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS - SAGRADO CORAZON	15.171,01
502	32335	12001	SUELDOS GRUPO A2 CGIO SAGRADO CORAZON ( LEON)	55.380,05
502	32335	12003	SUELDOS GRUPO C1 CGIO. SAGRADO CORAZON (LEON)	145.794,90
502	32335	12004	SUELDOS GRUPO C2 CGIO. SAGRADO CORAZON ( LEON)	67.272,92
502	32335	12005	SUELDOS GRUPO AGP CGIO. SAGRADO CORAZÓN ( LEÓN)	28.816,35
502	32335	12006	TRIENIOS CGIO. SAGRADO CORAZÓN	74.499,20
502	32335	12007	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS INTERINOS	19.666,47
502	32335	12009	PAGA EXTRA CGIO. SAGRADO CORAZÓN ( LEÓN)	27.460,34
502	32335	12100	RETRIB. COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS - SAGRADO CORAZON	149.303,77
502	32335	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO CGIO. SAGRADO CORAZÓN ( LEÓN)	200.277,36
502	32335	12107	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS INTERINOS	18.128,28
502	32335	13000	RETRIB.BAS.PERS.LABORAL FIJO CGIO.SGDO.CORAZON (LEON)	53.665,89
502	32335	13003	RETRIBUCIONES COMPLEMENT PERSONAL LABORAL CGIO. SAGRADO C.	20.002,08
502	32335	15000	PRODUCTIVIDAD SAGRADO CORAZON	31.348,18
502	32335	15003	OTROS CONCEPTOS PRODUCTIVOS SAGRADO CORAZÓN	51.207,62
502	32335	15007	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS INTERINOS	1.260,67
502	32335	16002	CUOTAS SS.SS. FUNCIONARIOS - SAGRADO CORAZON	250.284,30
502	32335	16003	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL CGIO.SAGRADO CORAZON (LEON)	27.752,06
502	32335	16004	SS PERSONAL LABORAL TEMPORAL SAGRADO CORAZON	13.340,70
502	32335	16202	PLUS TTE.-CGIO.SGDO.CORAZON (LEON)	771,81
502	32335	21200	REP.MANT.CONS.EDIF.Y OTRAS CONST.CGIO.SGDO.CORAZON (LEON)	6.825,16
502	32335	21300	REP.MANT.CONS.MAQUIN.INSTALAC.SAGRADO CORAZÓN	25.338,63
502	32335	21400	REP.MANT.CONS.MATERIAL DE TRANSPORTE	962,59
502	32335	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.CGIO.SGDO.CORAZON (LEON)	20.062,44
502	32335	2210014	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.CGIO.SGDO.CORAZON (LEON)	448,43
502	32335	22101	SUMINISTRO AGUA.CGIO.SGDO.CORAZON (LEON)	530,21
502	32335	22103	COMBUSTIBLES.CGIO.SGDO.CORAZON (LEON)	39.950,61
502	32335	2210314	COMBUSTIBLES.CGIO.SGDO.CORAZON (LEON)	3.411,53
502	32335	22105	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS. SAGRADO CORAZON	30.552,54
502	32335	2210514	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS. SAGRADO CORAZON	68,42
502	32335	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	545,27
502	32335	22110	SUMIN.PROD.LIMPIEZA Y ASEO.CGIO.SGDO.CORAZON (LEON)	5.458,11
502	32335	22200	COMUNIC.TELEFONICAS.CGIO.SGDO.CORAZON (LEON)	2.095,78
502	32335	22400	PRIMAS DE SEGUROS SAGRADO CORAZON	1.023,40
502	32335	22609	GASTOS DIVERSOS EN GRAL.CGIO.SGDO.CORAZON (LEON)	7.336,35
502	32335	22610	FESTEJOS Y ACTIVIDADES DE OCIO	1.439,83
502	32335	22613	TALLER DE MANUALIDADES	609,11
502	32335	22701	VIGILANCIA COLEGIO SGDO.CORAZON	15,15
502	32335	22712	SERVICIO DE FISIOTERAPIA	7.350,00
502	32335	22901	CAMPAMENTO DE VERANO	1.680,00
502	32335	23020	DIETAS SAGRADO CORAZÓN	84,32
502	32335	62302	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	922,00
502	32335	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	452,32
502	32335	62504	MOBILIARIO DORMITORIOS	8.419,54
502	32335	63204	OBRAS VARIAS ACONDICIONAMIENTO	3.659,59
502	32335	6320414	OBRAS VARIAS ACONDICIONAMIENTO	79.900,00
<b>TOTAL OBLIGACIONES SAGRADO CORAZÓN 2015</b>				<b>1.500.545,29</b>

**INGRESOS SAGRADO CORAZÓN 2015**

<b>Eco.</b>	<b>Descripción</b>	<b>Derechos Reconocidos Netos</b>
34100	PREC.PUB.SERV.CGIO.ESP.SGDO.CORAZON	197.772,02
55007	CONCESIÓN ADMINISTRATIVA EDIF. SAGRADO CORAZÓN	35.497,42
<b>TOTAL DERECHOS SAGRADO CORAZÓN 2015</b>		<b>233.269,44</b>

**DIPUTACIÓN DE LEÓN- CUENTA GENERAL 2015: COSTE Y RENDIMIENTO SERVICIOS**  
**E.I.SAN ISIDRO**

GASTOS E.I. SAN ISIDRO 2015

Org.	Pro.	Eco.	Descripción	Obligaciones Reconocidas
303	43254	12000	SUELDOS GRUPO A1 ESTACIÓN INVERNAL S. ISIDRO	14.677,32
303	43254	12004	SUELDOS GRUPO C2 ESTACIÓN INVERNAL S. ISIDRO	186.638,98
303	43254	12005	SUELDOS GRUPO AGP ESTACIÓN INVERNAL S. ISIDRO	7.678,58
303	43254	12006	TRIENIOS ESTACIÓN INVERNAL S. ISIDRO	36.954,10
303	43254	12007	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS INTERINOS	36.375,11
303	43254	12009	PAGA EXTRA ESTACIÓN INVERNAL S. ISIDRO	19.695,14
303	43254	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO ESTACIÓN INVERNAL S. ISIDRO	106.476,26
303	43254	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ESTACIÓN INVERNAL S. ISIDRO	136.301,37
303	43254	12107	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS INTERINOS	28.145,35
303	43254	13000	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL LABORAL E. I. SAN ISIDRO	384.570,27
303	43254	13003	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL E. I. SAN ISIDRO	223.731,39
303	43254	13004	OTROS CONCEPTOS RETRIB.PERSONAL LABORAL E.I. S.ISIDRO	1.138,73
303	43254	13100	RETRIB.PERS.LABORAL TEMPORAL ESTACION INVERNAL SAN ISIDRO	10.328,55
303	43254	15000	PRODUCTIVIDAD E.I. SAN ISIDRO	29.156,69
303	43254	15003	OTROS CONCEPTOS PRODUCTIVOS E.I. SAN ISIDRO	87.697,11
303	43254	15007	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS INTERINOS	3.505,74
303	43254	16002	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS E.I. SAN ISIDRO	173.277,81
303	43254	16003	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL E.I. SAN ISIDRO	206.625,26
303	43254	16004	SEGURIDAD SOCIAL INTERINOS	20.290,10
303	43254	16005	SS PERSONAL LABORAL TEMPORAL E.I. SAN ISIDRO	2.809,01
303	43254	20301	ALQUILER MAQUINARIA ESTACIÓN S. ISIDRO	4.980,36
303	43254	20900	CÁNONES SAN ISIDRO	37.000,00
303	43254	21000	CONSERVACIÓN PISTAS ESTACIONES INVERNALES S. ISIDRO	6.765,84
303	43254	21200	REP.MANT.CON.SERV.EDIF.Y OTRAS CONST.EST.INVERNAL SAN ISIDRO	24.231,47
303	43254	21300	REP.MANT.CON.SERV.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE.ESTAC.INVER.SAN ISIDR	208.015,59
303	43254	2130014	REP.MANT.CON.SERV.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE.ESTAC.INVER.SAN ISIDR	4.036,85
303	43254	21400	REP.MANT.CON.SERV.MAT.TRANSPORTE.ESTAC.INVER.SAN ISIDRO	55.519,11
303	43254	21600	MANTENIM.SISTEMA DE VENTAS	23.325,97
303	43254	22000	MATERIAL DE OFICINA.ESTACION INVER.SAN ISIDRO	802,04
303	43254	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.ESTACION INVER.SAN ISIDRO	241.400,19
303	43254	22103	COMBUSTIBLES.ESTACION INVER.SAN ISIDRO	88.099,76
303	43254	22104	SUMINISTRO VESTUARIO.ESTACION INVER.SAN ISIDRO	290,40
303	43254	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	628,62
303	43254	22110	SUMINISTRO PROD.LIMPIEZA Y ASEO	2.911,98
303	43254	22200	COMUNIC.TELEFONICAS.ESTACION INVER.SAN ISIDRO	8.502,51
303	43254	22300	TRANSP. HERIDOS	30.163,70
303	43254	22400	PRIMAS DE SEGUROS.ESTACION INVER.SAN ISIDRO	47.666,06
303	43254	22608	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN	10.496,75
303	43254	22609	GASTOS DIVERSOS EN GRAL.ESTACION INVERNAL SAN ISIDRO	25.474,90
303	43254	2260914	GASTOS DIVERSOS EN GRAL.ESTACION INVERNAL SAN ISIDRO	1.309,13
303	43254	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS SAN ISIDRO	20.943,80
303	43254	2270614	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	7.195,51
303	43254	2271214	ESTUDIO AHORRO ENERGETICO E.I. SAN ISIDRO	12.571,90
303	43254	22717	SERVICIOS SANITARIOS	25.287,00
303	43254	22718	DIRECCIÓN DE OBRAS SAN ISIDRO	14.860,74
303	43254	22731	SERV. TRANSPORTE SALENCIAS-CEBOLLEDO	23.744,60
303	43254	23020	DIETAS DEL PERSONAL.ESTACION INVER.SAN ISIDRO	366,52
303	43254	23120	LOCOMOCION-SAN ISIDRO	1.397,26
303	43254	48928	CUOTAS A ASOC. Y OTRAS ENTID. SIN ÁNIMO DE LUCRO	1.334,87
303	43254	62101	PISTAS ESTACIONES INVERNALES SAN ISIDRO	76.635,68
303	43254	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES SAN ISIDRO	88.167,95
303	43254	6220014	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES SAN ISIDRO	591.720,90
303	43254	62202	REMODELACION EDIFICIOS S. ISIDRO	104.046,02
303	43254	6220205	REMODELAC. EDIFICIOS SAN ISIDRO	14.955,60
303	43254	62300	MAQU.INST.Y UTILLAJE SAN ISIDRO	10.941,85
303	43254	6230014	MAQU.INST.Y UTILLAJE SAN ISIDRO	8.247,75
303	43254	62304	REMONTES MECÁNICOS ESTACIÓN INVERNAL SAN ISIDRO	187.194,26
303	43254	6250014	MOBILIARIO Y ENSERES E.I. SAN ISIDRO	27.154,82
<b>TOTAL OBLIGACIONES E.I. SAN ISIDRO 2015</b>				<b>3.754.461,13</b>

INGRESOS E. I. SAN ISIDRO 2015

Eco.	Descripción	Derechos Reconocidos Netos
30000	TASA ABST.AGUA PUERTO SAN ISIDRO	0,00
30100	TASA SERV. ALCANTARILLADO PTO.SAN ISIDRO	0,00
31301	TASA SERVICIOS DEPORTIVOS E.I. SAN ISIDRO	1.732.689,15
32014	TASA DIRECCIÓN DE OBRAS SAN ISIDRO	14.179,70
55000	CONCESIONES EN PTO.SAN ISIDRO	73.732,04
<b>TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS EI SAN ISIDRO 2015</b>		<b>1.820.600,89</b>

**DIPUTACIÓN DE LEÓN- CUENTA GENERAL 2015: COSTE Y RENDIMIENTO SERVICIOS  
E.I.LEITARIEGOS**

GASTOS E.I. LEITARIEGOS 2015

<b>Org.</b>	<b>Pro.</b>	<b>Eco.</b>	<b>Descripción</b>	<b>Obligaciones Reconocidas</b>
303	43255	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2. ESTACIÓN INVERNAL LEITARIEGOS	24.710,54
303	43255	12006	TRIENIOS ESTACIÓN INVERNAL LEITARIEGOS	3.277,90
303	43255	12007	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS INTERINOS	5.391,70
303	43255	12009	PAGA EXTRA ESTACIÓN INVERNAL LEITARIEGOS	2.233,98
303	43255	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO ESTACIÓN INVERNAL LEITARIEGOS	11.723,99
303	43255	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ESTACIÓN INVERNAL LEITARIEGOS	14.206,71
303	43255	12107	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS INTERINOS	3.331,09
303	43255	13000	RETRIB. BÁSICAS PERSONAL LABORAL E.I. LEITARIEGOS	216.082,24
303	43255	13003	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL E.I. LEITARIEGOS	114.955,58
303	43255	13004	OTROS CONCEPTOS RETRIBUT.PERSONAL LABORAL E.I. LEITARIEGOS	3.183,19
303	43255	13100	RETRIB.PERS.LABORAL TEMPORAL ESTACION INVERNAL LEITARIEGO	12.727,85
303	43255	15000	PRODUCTIVIDAD ESTACIÓN INVERNAL LEITARIEGOS	3.150,39
303	43255	15003	OTROS CONCEPTOS PRODUCTIVOS LEITARIEGOS	12.286,06
303	43255	15007	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS INTERINOS	413,74
303	43255	16002	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS ESTACIÓN INVERNAL LEITARIEGOS	21.547,47
303	43255	16003	SS.SS. PERSONAL LABORAL ESTACIÓN INVERNAL DE LEITARIEGOS	114.210,11
303	43255	16004	SS. PERSONAL INTERINO ESTACION INVERNAL LEITARIEGOS	2.446,22
303	43255	16005	SS PERSONAL LABORAL TEMPORAL ESTACION INVERNAL LEITARIEGOS	3.129,66
303	43255	20001	ARRENDAMIENTO FINCA FUND. ALVAREZ CARBALLO	17.748,88
303	43255	21001	PISTAS ESTACIONES INVERNALES LEITARIEGOS	16.485,04
303	43255	21200	REP.MANT.CONS.EDIF.Y OTRAS CONST.EST.INVERNAL LEITARIEGOS	10.963,47
303	43255	2120014	REP.MANT.CONS.EDIF.Y OTRAS CONST.EST.INVERNAL LEITARIEGOS	2.897,95
303	43255	21300	REP.MANT.CONS.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE.EST.INVER.LEITARIEGOS	76.468,57
303	43255	21600	MANTENIMIENTO SISTEMA DE VENTAS	9.133,93
303	43255	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.ESTACION INVER.LEITARIEGOS	122.304,56
303	43255	2210014	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.ESTACION INVER.LEITARIEGOS	3.381,14
303	43255	22103	COMBUSTIBLES.ESTACION INVER.LEITARIEGOS	30.445,40
303	43255	22104	SUMINISTRO VESTUARIO.ESTACION INVER.LEITARIEGOS	4.767,46
303	43255	22109	SUMIN.MAT.TECNICO ESPECIAL.ESTACION INVER.LEITARIEGOS	9.247,65
303	43255	22113	ADQUISICION MATERIAL DE ESQUI	2.931,18
303	43255	22200	COMUNIC.TELEFONICAS.ESTACION INVER.LEITARIEGOS	3.038,87
303	43255	22400	PRIMAS DE SEGUROS.ESTACION INVER.LEITARIEGOS	21.652,30
303	43255	22602	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN	10.496,75
303	43255	22609	GASTOS DIVERSOS EN GRAL.ESTACION INVER.LEITARIEGOS	8.629,78
303	43255	22700	LIMPIEZA EDIFICIOS E.I. LEITARIEGOS	12.209,12
303	43255	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	9.879,15
303	43255	2270614	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.452,00
303	43255	22717	SERVICIO SANITARIO	22.781,50
303	43255	23020	E.I.LEITARIEGOS DIETAS	244,46
303	43255	23120	LOCOMOCION-LEITARIEGOS	1.224,80
303	43255	48928	CUOTAS A ASOC. Y OTRAS ENTID. SIN ÁNIMO DE LUCRO	573,72
303	43255	6210014	AMPLIACIÓN DEL APARCAMIENTO	119.095,06
303	43255	62302	MAQUINARIA, INSTALACIONES, UTILLAJE E.I. LEITARIEGOS	1.899,85
303	43255	62600	MATERIAL INFORMÁTICO LEITARIEGOS	9.140,34
<b>TOTAL OBLIGACIONES LEITARIEGOS 2015</b>				<b>1.098.101,35</b>

INGRESOS E.I. LEITARIEGOS 2015

<b>Eco.</b>	<b>Descripción</b>	<b>Derechos Reconocidos Netos</b>
31302	TASA SERVICIOS DEPORTIVOS E.I.LEITARIEGOS	527.737,72
54204	ARRENDAMIENTOS EN LEITARIEGOS	1.268,17
55003	CONCESIONES PTO DE LEITARIEGOS	50.283,93
<b>TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS EI LEITARIEGOS 2015</b>		<b>579.289,82</b>

**DIPUTACIÓN DE LEÓN- CUENTA GENERAL 2015: COSTE Y RENDIMIENTO SERVICIOS  
CUEVA DE VALPORQUERO**

**GASTOS CUEVA VALPORQUERO 2015**

<b>Org.</b>	<b>Pro.</b>	<b>Eco.</b>	<b>Descripción</b>	<b>Obligaciones Reconocidas</b>
303	43256	12001	SUELDOS GRUPO A 2 CUEVAS DE VALPORQUERO	11.297,91
303	43256	12004	SUELDOS GRUPO C2 CUEVAS DE VALPORQUERO	42.335,29
303	43256	12006	TRIENIOS CUEVAS DE VALPORQUERO	10.604,46
303	43256	12009	PAGA EXTRA CUEVAS DE VALPORQUERO	4.816,12
303	43256	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO CUEVAS DE VALPORQUERO	27.458,11
303	43256	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO CUEVAS DE VALPORQUERO	32.341,46
303	43256	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL CUEVAS DE VALPORQUERO	81.252,10
303	43256	13003	RETRIB. COMPLEM. PERSONAL LABORAL CUEVAS VALPORQUERO	50.248,27
303	43256	15000	PRODUCTIVIDAD CUEVAS DE VALPORQUERO	6.618,64
303	43256	15003	OTROS CONCEPTOS PRODUCTIVOS CUEVA VALPORQUERO	15.752,10
303	43256	16002	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS CUEVAS DE VALPORQUERO	42.108,05
303	43256	16003	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL CUEVAS DE VALPORQUERO	42.952,26
303	43256	21200	REP.MANT.CONST.EDIF.Y OTRAS CONST.CUEVAS VALPORQUERO	8.733,00
303	43256	21300	REP.MANT.CONST.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE.CUEVAS VALPORQUERO	11.529,75
303	43256	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.CUEVAS VALPORQUERO	29.024,15
303	43256	22104	SUMINISTRO VESTUARIO.CUEVAS VALPORQUERO	2.415,84
303	43256	22109	SUMIN.MAT.TECNICO ESPECIAL.CUEVAS VALPORQUERO	3.047,11
303	43256	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS CUEVA VALPORQUERO	3.583,32
303	43256	22400	SEGUROS CUEVA	343,51
303	43256	22602	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN	1.102,31
303	43256	22609	GASTOS DIVERSOS EN GRAL.CUEVAS VALPORQUERO	7.618,49
303	43256	23020	DIETAS	14,11
303	43256	48928	CUOTAS A ASOC. Y OTRAS ENTID. SIN ÁNIMO DE LUCRO	940,00
303	43256	62300	MAQUINARIA, INSTALACION UTILLAJE - VALPORQUERO	313,39
303	43256	6250014	MOBILIARIO Y ENSERES	932,57
<b>TOTAL OBLIGACIONES CUEVA VALPORQUERO 2015</b>				<b>437.382,32</b>

**INGRESOS CUEVA VALPORQUERO 2015**

<b>Eco.</b>	<b>Descripción</b>	<b>Derechos Reconocidos Netos</b>
31300	TASA VISITAS CUEVA VALPORQUERO	394.413,00
55001	CONCESIONES EN CUEVAS DE VALPORQUERO	12.500,00
<b>DERECHOS RECONOCIDOS CUEVA VALPORQUERO 2015</b>		<b>406.913,00</b>

**DIPUTACIÓN DE LEÓN- CUENTA GENERAL 2015: COSTE Y RENDIMIENTO SERVICIOS  
SERVICIO ARCHIVO E IMPRENTA**

GASTOS ARCHIVO E IMPRENTA 2015

Org.	Pro.	Eco.	Descripción	Obligaciones Reconocidas
114	92009	12000	SUELDOS GRUPO A1 IMPRENTA PROVINCIAL	14.677,32
114	92009	12001	SUELDOS GRUPO A2 IMPRENTA PROVINCIAL	38.719,56
114	92009	12003	SUELDOS GRUPO C1 IMPRENTA PROVINCIAL	30.368,64
114	92009	12004	SUELDOS GRUPO C2 IMPRENTA PROVINCIAL	54.288,13
114	92009	12006	TRIENIOS IMPRENTA PROVINCIAL	32.598,18
114	92009	12007	RETRIBUCIONES BASICAS INTERINOS TECLISTA FOTOCOMPOS. IMPRENT	3.302,64
114	92009	12009	PAGA EXTRA IMPRENTA PROVINCIAL	12.270,03
114	92009	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO IMPRENTA PROVINCIAL	70.948,84
114	92009	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO IMPRENTA PROVINCIAL	93.754,55
114	92009	12107	RETRIBUCIONES COMPLEM. INTERINOS TECLISTA FOTOCOMP. IMPRENTA	3.391,88
114	92009	15000	PRODUCTIVIDAD.IMPRENTA PROVINCIAL	20.522,03
114	92009	15003	OTROS CONCEPTOS PRODUCTIVOS	483,14
114	92009	15007	PRODUCTIVIDADES INTERINOS TECLISTA FOTOCOMPOS. IMPRENTA	420,97
114	92009	16002	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS IMPRENTA PROVINCIAL	100.092,37
114	92009	16004	SEGURIDAD SOCIAL INTERINOS	2.228,89
114	92009	21300	REP.MANT.CONS.MAQUIN.INSTALAC.Y UTILLAJE IMPRENTA PROVINC	3.241,61
114	92009	22000	MATERIAL DE OFICINA.IMPRENTA PROVINCIAL	10.370,03
114	92009	22109	SUMIN.MAT.TECNICO ESPECIAL.IMPRENTA PROVINCIAL	8.732,44
114	92009	22200	COMUNIC.TELEFONICAS.IMPRENTA PROVINCIAL	1.754,90
114	92009	22609	GASTOS DIVERSOS EN GRAL.IMPRENTA PROVINCIAL	1.128,95
114	92009	22701	SERVICIO DE VIGILANCIA.IMPRENTA PROVINCIAL	2.262,76
114	92009	23120	LOCOMOCION-IMPRENTA PROVINCIAL	689,91
<b>TOTAL OBLIGACIONES ARCHIVO E IMPRENTA 2015</b>				<b>506.247,77</b>

INGRESOS ARCHIVO E IMPRENTA 2015

Eco.	Descripción	Derechos Reconocidos Netos
32001	BOLETIN OFICIAL: ANUNCIOS	85.932,88
32012	TRABAJOS IMPRENTA A PARTICULARES	9.537,26
<b>TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS ARCHIVO E IMPRENTA 2015</b>		<b>95.470,14</b>

## DIPUTACIÓN DE LEÓN- CUENTA GENERAL 2015: COSTE Y RENDIMIENTO SERVICIOS SERVICIO GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

### GASTOS GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN 2015

Org.	Pro.	Eco.	Descripción	Obligaciones Reconocidas
131	93274	12000	SUELDOS GRUPO A1 RECAUDACIÓN	14.677,32
131	93274	12001	SUELDOS GRUPO A2 RECAUDACIÓN	65.272,06
131	93274	12003	SUELDOS GRUPO C1 RECAUDACIÓN	508.240,01
131	93274	12004	SUELDOS GRUPO C2 RECAUDACIÓN	16.757,16
131	93274	12006	TRIENIOS RECAUDACIÓN	156.739,34
131	93274	12007	RETRIBUCIONES BASICAS INTERINOS RECAUDACION	6.342,69
131	93274	12009	PAGA EXTRA RECAUDACIÓN	58.139,11
131	93274	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO RECAUDACIÓN	340.257,36
131	93274	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO RECAUDACIÓN	438.615,25
131	93274	12107	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS INTERINOS RECAUDACIÓN	7.365,37
131	93274	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	111.485,30
131	93274	13003	OTRAS RETRIBUCIONES PERS.LABORAL FIJO	12.365,50
131	93274	15000	PRODUCTIVIDAD RECAUDACIÓN	100.946,58
131	93274	15003	OTROS CONCEPTOS PRODUCTIVOS	5.314,99
131	93274	15007	PRODUCTIVIDADES INTERINOS RECAUDACIÓN	931,35
131	93274	16002	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS RECAUDACION	465.346,72
131	93274	16003	SEG. SOCIAL P. LABORAL GESTIÓN TRIB. Y RECAUDACIÓN	37.647,04
131	93274	16004	SEGURIDAD SOCIAL INTERINOS	4.648,07
131	93274	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.SERVICIO RECAUDACION	24.060,80
131	93274	21200	REP.MANT.CONST.EDIF.Y OTRAS CONST.SERVICIO RECAUDACION	1.284,81
131	93274	21600	MANTENIMIENTO GESTION TRIBUTARIA GTT	123.799,84
131	93274	22000	MATERIAL DE OFICINA.SERVICIO RECAUDACION	15.945,48
131	93274	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.SERVICIO RECAUDACION	9.437,47
131	93274	2210014	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.SERVICIO RECAUDACION	253,45
131	93274	22101	SUMINISTRO AGUA.SERVICIO RECAUDACION	354,99
131	93274	22103	COMBUSTIBLES.SERVICIO RECAUDACION	3.538,05
131	93274	22200	COMUNIC.TELEFONICAS.SERVICIO RECAUDACION	11.763,46
131	93274	22201	COMUNICACIONES POSTALES	253.327,68
131	93274	22604	GASTOS JURIDICOS-SERVICIO DE RECAUDACION	8.680,16
131	93274	22609	GASTOS DIVERSOS RECAUDACION	17.797,72
131	93274	22700	LIMPIEZA Y ASEO.SERVICIO RECAUDACION	14.021,94
131	93274	2270014	LIMPIEZA Y ASEO.SERVICIO RECAUDACION	824,56
131	93274	23020	DIETAS DEL PERSONAL.SERVICIO RECAUDACION	493,51
131	93274	23120	LOCOMOCION-SERV.DE RECAUDACION	15.105,38
131	93274	62501	MOBILIARIO SERVICIO RECAUDATORIO	1.446,59
<b>TOTAL OBLIGACIONES G.TRIB. Y RECAUDACIÓN 2015</b>				<b>2.853.227,11</b>

### INGRESOS GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN 2015

Eco.	Descripción	Derechos Reconocidos Netos
32004	PREMIO SERV. RECAUDACION TRIBUTOS LOCALES	3.485.757,31

DIPUTACIÓN DE LEÓN- CUENTA GENERAL 2015: COSTE Y RENDIMIENTO SERVICIOS  
SERVICIO VISITAS GUIADAS PALACIO DE LOS GUZMANES

GASTOS SERVICIO VISITAS GUIADAS PALACIO DE LOS GUZMANES 2015

Nº Operación	Fase	Fecha	Referencia	Aplicación	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
220150009754	O	14/04/2015	22015000471	2015 303 43278 22609	428,40	Mª DEL CARMEN CALLEJA VOCES	TURISMO 12226 FRA. 1 VISITAS GUIADAS EL PALACIO DE LOZ GUZMANES. ENERO-MARZO 2015.
220150020382	O	18/06/2015	22015003686	2015 303 43278 22609	508,20	Mª DEL CARMEN CALLEJA VOCES	TURISMO.- 23864.- FRA. 10 VISITAS GUIADAS AL PALACIO
220150021066	ADO	22/06/2015	22015006920	2015 303 43278 22609	127,05	Mª DEL CARMEN CALLEJA VOCES	TURISMO.- 23865.- FRA. 11 VISITAS GUIADAS AL PALACIO
220150022320	ADO	01/07/2015	22015007158	2015 303 43278 22609	169,40	Mª DEL CARMEN CALLEJA VOCES	TURISMO 20706 FRA. 9 VISITAS GUIADAS AL PALACIO DE LOS GUZMANES. 16 Y 17 MAYO 2015.
220150028201	O	28/08/2015	22015006160	2015 303 43278 22609	1.863,40	Mª DEL CARMEN CALLEJA VOCES	TURISO.- 32172.- FR.- 12 VISITS GUIADAS AL PALACIO JUL Y AG
220150031358	O	28/09/2015	22015007227	2015 303 43278 22609	338,80	Mª DEL CARMEN CALLEJA VOCES	TURISMO 36336 FACT 18 VISITA GUIADA AL PALACIO EN DISTINTAS FECHAS
220150033011	ADO	14/10/2015	22015009969	2015 303 43278 22609	217,80	Mª JOSE FERRERAS HERRERO	TURISMO 36717 FACT23/2015 VISITAS GUIADAS EN PALACIO EL 9,10 Y 11 DE SEPTIEMBRE
220150033041	ADO	09/10/2015	22015009991	2015 303 43278 22609	127,05	Mª DEL CARMEN CALLEJA VOCES	TURISMO 37285 FACT 20 VISITA GUIADA AL PALACIO LOS DIAS 9 A 11 DE SEPTIEMBRE
220150033631	ADO	16/10/2015	22015010055	2015 303 43278 22609	84,70	Mª DEL CARMEN CALLEJA VOCES	TURISMO 37732 FACT 21 VISITA GUIADA AL PALACIO EL 30 DE SEPTIEMBRE
220150041302	ADO	03/12/2015	22015012730	2015 303 43278 22609	677,60	Mª DEL CARMEN CALLEJA VOCES	TURISMO 42802 FRA. 24 VISITAS GUIADAS AL PALACIO PROVINCIAL. DEL28-10-2015 AL 06-11-2015.
220150041740	ADO	23/12/2015	22015012811	2015 303 43278 22609	296,80	Mª DEL CARMEN CALLEJA VOCES	TURISMO 40935 FRA. 22 VISITAS GUIADAS AL PALACIO DE LOS GUZMANES. 21, 22, 24 Y 25 OCTUBRE 2015.
220150042428	ADO	31/12/2015	22015013013	2015 303 43278 22609	42,00	Mª DEL CARMEN CALLEJA VOCES	TURISMO 40935 FRA. 22 VISITAS GUIADAS AL PALACIO DE LOS GUZMANES. 21, 22, 24 Y 25 OCTUBRE 2015.
VARIAS	ADO	VARIAS	VARIAS	2015 303 43278 1xxxx	22.553,02	ALICIA SÁNCHEZ COSTALES	GUÍA DEL PALACIO. NÓMINAS MESES ENERO-DICIEMBRE 2015
VARIAS	ADO	VARIAS	VARIAS	2015 303 43278 16002	6.959,10	ALICIA SÁNCHEZ COSTALES	GUÍA DEL PALACIO. SEGUROS SOCIALES MESES ENERO-DICIEMBRE 2015
VARIAS	ADO	VARIAS	VARIAS	2015 303 43278 1xxxx	1.105,47	GEMA CANO SANTOS	GUÍA DEL PALACIO. NÓMINAS 2015
VARIAS	ADO	VARIAS	VARIAS	2015 303 43278 1xxxx	22.553,02	ALICIA SÁNCHEZ COSTALES	GUÍA DEL PALACIO. SEGUROS SOCIALES 2015
<b>TOTAL OBLIGACIONES VISITAS GUIADAS 2015</b>					<b>58.051,81</b>		

INGRESOS SERVICIO VISITAS GUIADAS PALACIO DE LOS GUZMANES 2015

Eco.	Derechos Reconocidos	Descripción
31900	19.792,00	TASA POR SERVICIO VISITAS GUIADAS AL PALACIO DE LOS GUZMANES
<b>TOTAL</b>	<b>19.792,00</b>	