

**DIPUTACIÓN DE LEÓN- CUENTA GENERAL 2024: COSTE Y RENDIMIENTO SERVICIOS  
PROGRAMA CRECEMOS**

GASTOS PROGRAMA CRECEMOS 2024

Fase	Fecha	Referencia	Proyecto	Aplicación	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
O	07/10/2024	22024011060	2024 3 Z0030 500 1	2024 501 23115 46208	33.800,28	AYUNTAMIENTO DE ALMANZA	Subvenciones: 2024/2024/3/565100/026/ P2400400D/ CONVOCATORIA PROGRAMA CRECEMOS AYUNTAMIENTOS
O	07/10/2024	22024011060	2024 3 Z0030 500 1	2024 501 23115 46208	33.800,28	AYUNTAMIENTO DE BOÑAR	Subvenciones: 2024/2024/3/565100/026/ P2402200F/ CONVOCATORIA PROGRAMA CRECEMOS AYUNTAMIENTOS
O	07/10/2024	22024011060	2024 3 Z0030 500 1	2024 501 23115 46208	33.800,28	AYUNTAMIENTO DE CABAÑAS RARAS	Subvenciones: 2024/2024/3/565100/026/ P2402800C/ CONVOCATORIA PROGRAMA CRECEMOS AYUNTAMIENTOS
O	07/10/2024	22024011060	2024 3 Z0030 500 1	2024 501 23115 46208	33.800,28	AYUNTAMIENTO DE CARRACEDELO	Subvenciones: 2024/2024/3/565100/026/ P2404000H/ CONVOCATORIA PROGRAMA CRECEMOS AYUNTAMIENTOS
O	07/10/2024	22024011060	2024 3 Z0030 500 1	2024 501 23115 46208	33.800,28	AYUNTAMIENTO DE CASTROCONTRIGO	Subvenciones: 2024/2024/3/565100/026/ P2404900I/ CONVOCATORIA PROGRAMA CRECEMOS AYUNTAMIENTOS
O	07/10/2024	22024011060	2024 3 Z0030 500 1	2024 501 23115 46208	33.800,28	AYUNTAMIENTO DE CHOZAS DE ABAJO	Subvenciones: 2024/2024/3/565100/026/ P2406700A/ CONVOCATORIA PROGRAMA CRECEMOS AYUNTAMIENTOS
O	07/10/2024	22024011060	2024 3 Z0030 500 1	2024 501 23115 46208	33.800,28	AYUNTAMIENTO DE CUBILLOS DEL SIL	Subvenciones: 2024/2024/3/565100/026/ P2406600C/ CONVOCATORIA PROGRAMA CRECEMOS AYUNTAMIENTOS
O	07/10/2024	22024011060	2024 3 Z0030 500 1	2024 501 23115 46208	33.800,28	AYUNTAMIENTO DE FRESNO DE LA VEGA	Subvenciones: 2024/2024/3/565100/026/ P2407500D/ CONVOCATORIA PROGRAMA CRECEMOS AYUNTAMIENTOS
O	07/10/2024	22024011060	2024 3 Z0030 500 1	2024 501 23115 46208	33.800,28	AYUNTAMIENTO DE GARRAFE DE TORIO	Subvenciones: 2024/2024/3/565100/026/ P2407800H/ CONVOCATORIA PROGRAMA CRECEMOS AYUNTAMIENTOS
O	07/10/2024	22024011060	2024 3 Z0030 500 1	2024 501 23115 46208	33.800,28	AYUNTAMIENTO DE GORDALIZA DEL PINO	Subvenciones: 2024/2024/3/565100/026/ P2407900F/ CONVOCATORIA PROGRAMA CRECEMOS AYUNTAMIENTOS
O	07/10/2024	22024011060	2024 3 Z0030 500 1	2024 501 23115 46208	33.800,28	AYUNTAMIENTO DE HOSPITAL DE ORBIGO	Subvenciones: 2024/2024/3/565100/026/ P2408400F/ CONVOCATORIA PROGRAMA CRECEMOS AYUNTAMIENTOS
O	07/10/2024	22024011060	2024 3 Z0030 500 1	2024 501 23115 46208	33.800,28	AYUNTAMIENTO DE LA POLA DE GORDON	Subvenciones: 2024/2024/3/565100/026/ P2411700D/ CONVOCATORIA PROGRAMA CRECEMOS AYUNTAMIENTOS
O	07/10/2024	22024011060	2024 3 Z0030 500 1	2024 501 23115 46208	33.800,28	AYUNTAMIENTO DE LLAMAS DE LA RIBERA	Subvenciones: 2024/2024/3/565100/026/ P2409400E/ CONVOCATORIA PROGRAMA CRECEMOS AYUNTAMIENTOS
O	07/10/2024	22024011060	2024 3 Z0030 500 1	2024 501 23115 46208	33.800,28	AYUNTAMIENTO DE MANSILLA DE LAS MULAS	Subvenciones: 2024/2024/3/565100/026/ P2409600J/ CONVOCATORIA PROGRAMA CRECEMOS AYUNTAMIENTOS
O	07/10/2024	22024011060	2024 3 Z0030 500 1	2024 501 23115 46208	33.800,28	AYUNTAMIENTO DE MANSILLA MAYOR	Subvenciones: 2024/2024/3/565100/026/ P2409700H/ CONVOCATORIA PROGRAMA CRECEMOS AYUNTAMIENTOS
O	07/10/2024	22024011060	2024 3 Z0030 500 1	2024 501 23115 46208	33.800,28	AYUNTAMIENTO DE MATALLANA DE TORIO	Subvenciones: 2024/2024/3/565100/026/ P2410000J/ CONVOCATORIA PROGRAMA CRECEMOS AYUNTAMIENTOS
O	07/10/2024	22024011060	2024 3 Z0030 500 1	2024 501 23115 46208	33.800,28	AYUNTAMIENTO DE MOLINASECA	Subvenciones: 2024/2024/3/565100/026/ P2410200F/ CONVOCATORIA PROGRAMA CRECEMOS AYUNTAMIENTOS
O	07/10/2024	22024011060	2024 3 Z0030 500 1	2024 501 23115 46208	33.800,28	AYUNTAMIENTO DE PALACIOS DEL SIL	Subvenciones: 2024/2024/3/565100/026/ P2411100G/ CONVOCATORIA PROGRAMA CRECEMOS AYUNTAMIENTOS
O	07/10/2024	22024011060	2024 3 Z0030 500 1	2024 501 23115 46208	33.800,28	AYUNTAMIENTO DE PARAMO DEL SIL	Subvenciones: 2024/2024/3/565100/026/ P2411300C/ CONVOCATORIA PROGRAMA CRECEMOS AYUNTAMIENTOS
O	07/10/2024	22024011060	2024 3 Z0030 500 1	2024 501 23115 46208	33.800,28	AYUNTAMIENTO DE PRIORO	Subvenciones: 2024/2024/3/565100/026/ P2412300B/ CONVOCATORIA PROGRAMA CRECEMOS AYUNTAMIENTOS
O	07/10/2024	22024011060	2024 3 Z0030 500 1	2024 501 23115 46208	33.800,28	AYUNTAMIENTO DE RIAÑO	Subvenciones: 2024/2024/3/565100/026/ P2413300A/ CONVOCATORIA PROGRAMA CRECEMOS AYUNTAMIENTOS
O	07/10/2024	22024011060	2024 3 Z0030 500 1	2024 501 23115 46208	33.800,28	AYUNTAMIENTO DE SAN EMILIANO	Subvenciones: 2024/2024/3/565100/026/ P2414800I/ CONVOCATORIA PROGRAMA CRECEMOS AYUNTAMIENTOS
O	07/10/2024	22024011060	2024 3 Z0030 500 1	2024 501 23115 46208	33.800,28	AYUNTAMIENTO DE SANTA MARINA DEL REY	Subvenciones: 2024/2024/3/565100/026/ P2416200J/ CONVOCATORIA PROGRAMA CRECEMOS AYUNTAMIENTOS
O	07/10/2024	22024011060	2024 3 Z0030 500 1	2024 501 23115 46208	33.800,28	AYUNTAMIENTO DE SOTO Y AMIO	Subvenciones: 2024/2024/3/565100/026/ P2417000C/ CONVOCATORIA PROGRAMA CRECEMOS AYUNTAMIENTOS
O	07/10/2024	22024011060	2024 3 Z0030 500 1	2024 501 23115 46208	33.800,28	AYUNTAMIENTO DE TORAL DE LOS VADOS	Subvenciones: 2024/2024/3/565100/026/ P2421000G/ CONVOCATORIA PROGRAMA CRECEMOS AYUNTAMIENTOS
O	07/10/2024	22024011060	2024 3 Z0030 500 1	2024 501 23115 46208	33.800,28	AYUNTAMIENTO DE VALDEFRESNO	Subvenciones: 2024/2024/3/565100/026/ P2417800F/ CONVOCATORIA PROGRAMA CRECEMOS AYUNTAMIENTOS
O	07/10/2024	22024011060	2024 3 Z0030 500 1	2024 501 23115 46208	33.800,28	AYUNTAMIENTO DE VALDERRUEDA	Subvenciones: 2024/2024/3/565100/026/ P2418600I/ CONVOCATORIA PROGRAMA CRECEMOS AYUNTAMIENTOS
O	07/10/2024	22024011060	2024 3 Z0030 500 1	2024 501 23115 46208	33.800,28	AYUNTAMIENTO DE VAL DE SAN LORENZO	Subvenciones: 2024/2024/3/565100/026/ P2418800E/ CONVOCATORIA PROGRAMA CRECEMOS AYUNTAMIENTOS
O	07/10/2024	22024011060	2024 3 Z0030 500 1	2024 501 23115 46208	33.800,28	AYUNTAMIENTO DE VEGA DE VALCARCE	Subvenciones: 2024/2024/3/565100/026/ P2420100F/ CONVOCATORIA PROGRAMA CRECEMOS AYUNTAMIENTOS
O	07/10/2024	22024011060	2024 3 Z0030 500 1	2024 501 23115 46208	33.800,28	AYUNTAMIENTO DE VEGAS DEL CONDADO	Subvenciones: 2024/2024/3/565100/026/ P2420500G/ CONVOCATORIA PROGRAMA CRECEMOS AYUNTAMIENTOS
O	07/10/2024	22024011060	2024 3 Z0030 500 1	2024 501 23115 46208	33.800,28	AYUNTAMIENTO DE VILLAFRANCA DEL BIERZO	Subvenciones: 2024/2024/3/565100/026/ P2421300A/ CONVOCATORIA PROGRAMA CRECEMOS AYUNTAMIENTOS
O	07/10/2024	22024011060	2024 3 Z0030 500 1	2024 501 23115 46208	33.800,28	AYUNTAMIENTO DE VILLAGATON	Subvenciones: 2024/2024/3/565100/026/ P2421400I/ CONVOCATORIA PROGRAMA CRECEMOS AYUNTAMIENTOS
O	07/10/2024	22024011060	2024 3 Z0030 500 1	2024 501 23115 46208	33.800,28	AYUNTAMIENTO DE VILLAMAÑAN	Subvenciones: 2024/2024/3/565100/026/ P2421600D/ CONVOCATORIA PROGRAMA CRECEMOS AYUNTAMIENTOS
O	07/10/2024	22024011060	2024 3 Z0030 500 1	2024 501 23115 46208	33.800,28	AYUNTAMIENTO DE VILLAQUEJIDA	Subvenciones: 2024/2024/3/565100/026/ P2422500E/ CONVOCATORIA PROGRAMA CRECEMOS AYUNTAMIENTOS
O	10/10/2024	22024011060	2024 3 Z0030 500 1	2024 501 23115 46208	33.800,28	AYUNTAMIENTO DE LAGUNA DE NEGRILLOS	Subvenciones: 2024/2024/3/565100/026/ P2409000C/ CONVOCATORIA PROGRAMA CRECEMOS AYUNTAMIENTOS
O	10/10/2024	22024011060	2024 3 Z0030 500 1	2024 501 23115 46208	33.800,28	AYUNTAMIENTO DE PUENTE DE DOMINGO FLOREZ	Subvenciones: 2024/2024/3/565100/026/ P2412500G/ CONVOCATORIA PROGRAMA CRECEMOS AYUNTAMIENTOS
O	10/10/2024	22024011060	2024 3 Z0030 500 1	2024 501 23115 46208	33800,28	AYUNTAMIENTO DE VEGA DE ESPINAREDA	Subvenciones: 2024/2024/3/565100/026/ P2419900B/ CONVOCATORIA PROGRAMA CRECEMOS AYUNTAMIENTOS
O	10/10/2024	22024011060	2024 3 Z0030 500 1	2024 501 23115 46208	33800,28	AYUNTAMIENTO DE ENCINEDO	Subvenciones: 2024/2024/3/565100/026/ P2406900G/ CONVOCATORIA PROGRAMA CRECEMOS AYUNTAMIENTOS
O	10/10/2024	22024011060	2024 3 Z0030 500 1	2024 501 23115 46208	33800,28	AYUNTAMIENTO DE FOLGOSO DE LA RIBERA	Subvenciones: 2024/2024/3/565100/026/ P2407300I/ CONVOCATORIA PROGRAMA CRECEMOS AYUNTAMIENTOS
O	26/12/2024	22024011060	2024 3 Z0030 500 1	2024 501 23115 46208	22533,52	AYUNTAMIENTO DE CISTIERNA	Subvenciones: 2024/2024/3/565100/026/ P2405800J/ CONVOCATORIA PROGRAMA CRECEMOS AYUNTAMIENTOS
O	26/12/2024	22024011060	2024 3 Z0030 500 1	2024 501 23115 46208	22533,52	AYUNTAMIENTO DE BENAVIDES DE ORBIGO	Subvenciones: 2024/2024/3/565100/026/ P2401600H/ CONVOCATORIA PROGRAMA CRECEMOS AYUNTAMIENTOS
<b>TOTAL OBLIGACIONES PROGRAMA CRECEMOS</b>					<b>1.363.277,96</b>		

INGRESOS PROGRAMA CRECEMOS 2024

Eco.	Derechos Reconocidos Netos	Descripción
45020	561.516,13	SUVB. JUNTA PROGRAMA CRECEMOS

**DIPUTACIÓN DE LEÓN- CUENTA GENERAL 2024: COSTE Y RENDIMIENTO SERVICIOS  
SERVICIO AYUDA A DOMICILIO**

GASTOS SERVICIO AYUDA A DOMICILIO 2024

Fase	Fecha	Referencia	Proyecto	Aplicación	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
O	02/04/2024	22024000449	2024 3 Z0003 500	2024 501 23117 22901	711.622,45	ONET IBERIA SOLUCIONES	SERVICIO AYUDA DOMICILIO HORAS ORDINARIAS DURANTE EL MES DE FEBRERO.
O	02/04/2024	22024000451	2024 3 Z0003 500	2024 501 23117 22901	803.638,04	ARALIA SERVICIOS SOCIO SANITARIOS SA	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO EN MUNICIPIOS DE MENOS DE 20.000 HABITANTES - LOTE 2-HORAS FEBRERO
O	04/07/2024	22024000449	2024 3 Z0003 500	2024 501 23117 22901	39.703,87	ONET IBERIA SOLUCIONES	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO LOTE 1- 43.920 HORAS ORDINARIAS MAYO 2024
O	04/07/2024	22024000451	2024 3 Z0003 500	2024 501 23117 22901	9.938,28	ARALIA SERVICIOS SOCIO SANITARIOS SA	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (SAD MENORES) - LOTE 2 - 598 HORAS MAYO 2024
O	04/07/2024	22024000452	2024 3 Z0003 500	2024 501 23117 22901	693.865,54	ONET IBERIA SOLUCIONES	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO LOTE 1- 43.920 HORAS ORDINARIAS MAYO 2024
O	04/07/2024	22024000452	2024 3 Z0003 500	2024 501 23117 22901	3.474,10	ONET IBERIA SOLUCIONES	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO-LOTE 1""SAD MENORES"" , 208 HORAS MAYO 2024
O	09/02/2024	22023005813	2020 3 Z0003 500	2024 501 23117 22901	43.561,52	ARALIA SERVICIOS SOCIO SANITARIOS SA	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO LOTE 2 NOVIEMBRE 2023
O	09/02/2024	22023013942	2020 3 Z0003 500	2024 501 23117 22901	749.639,66	ARALIA SERVICIOS SOCIO SANITARIOS SA	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO LOTE 2 NOVIEMBRE 2023
O	09/08/2024	22024000452	2024 3 Z0003 500	2024 501 23117 22901	41.370,38	ONET IBERIA SOLUCIONES	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO-LOTE I- 44.049 HORAS ORDINARIAS. JUNIO 2024.
O	09/08/2024	22024002964	2024 3 Z0003 500	2024 501 23117 22901	3.474,10	ONET IBERIA SOLUCIONES	:SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO-LOTE 1 ""SAD MENORES""-208 HORAS. JUNIO 2024.
O	09/08/2024	22024002964	2024 3 Z0003 500	2024 501 23117 22901	694.353,64	ONET IBERIA SOLUCIONES	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO-LOTE I- 44.049 HORAS ORDINARIAS. JUNIO 2024.
O	09/08/2024	22024002965	2024 3 Z0003 500	2024 501 23117 22901	9.772,09	ARALIA SERVICIOS SOCIO SANITARIOS SA	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO ""SAD MENORES"" - LOTE II- 588 horas. JUNIO 2024
O	09/08/2024	22024002965	2024 3 Z0003 500	2024 501 23117 22901	812.944,79	ARALIA SERVICIOS SOCIO SANITARIOS SA	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO - LOTE 2 - 48.916 horas. JUNIO 2024
ADO	09/11/2024	22024011838	2024 3 Z0003 500	2024 501 23117 22901	800.729,68	ARALIA SERVICIOS SOCIO SANITARIOS SA	AYUDA A DOMICILIO LOTE 2 AGOSTO 2024 (48.181 HORAS)
ADO	09/11/2024	22024011838	2024 3 Z0003 500	2024 501 23117 22901	723.748,40	ONET IBERIA SOLUCIONES	AYUDA A DOMICILIO LOTE 1 AGOSTO 2024 (43.332 HORAS)
ADO	09/11/2024	22024011996	2024 3 Z0003 500	2024 501 23117 22901	364.730,31	ONET IBERIA SOLUCIONES	AYUDA A DOMICILIO LOTE 1 SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 (21.837 HORAS)
ADO	09/11/2024	22024011996	2024 3 Z0003 500	2024 501 23117 22901	427.844,68	ARALIA SERVICIOS SOCIO SANITARIOS SA	AYUDA A DOMICILIO LOTE 2 SEGUNDA QUINCENA JULIO 2024 (25.744 HORAS)
O	14/03/2024	22024000448	2024 3 Z0003 500	2024 501 23117 22901	324.852,78	ONET IBERIA SOLUCIONES	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO MUNICIPIOS DE MENOS 20.000 HAB. ENERO 2024.
O	14/03/2024	22024000449	2024 3 Z0003 500	2024 501 23117 22901	373.357,65	ONET IBERIA SOLUCIONES	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO MUNICIPIOS DE MENOS 20.000 HAB. ENERO 2024.
O	14/03/2024	22024000450	2024 3 Z0003 500	2024 501 23117 22901	305.874,02	ARALIA SERVICIOS SOCIO SANITARIOS SA	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO EN MUNICIPIOS DE MENOS DE 20.000 HABITANTES. ENERO 2024.
O	14/03/2024	22024000451	2024 3 Z0003 500	2024 501 23117 22901	470.475,29	ARALIA SERVICIOS SOCIO SANITARIOS SA	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO EN MUNICIPIOS DE MENOS DE 20.000 HABITANTES. ENERO 2024.
O	18/06/2024	22024000449	2024 3 Z0003 500	2024 501 23117 22901	719.355,67	ONET IBERIA SOLUCIONES	SERVICIO AYUDA A DOMICILIO-LOTE 1- 43069 HORAS ORDINARIAS. DURANTE EL MES DE ABRIL
O	18/06/2024	22024000449	2024 3 Z0003 500	2024 501 23117 22901	2.371,74	ONET IBERIA SOLUCIONES	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO-LOTE 1""SAD MENORES"" , 142 HORAS ABRIL 2024
O	20/12/2024	22024009448	2024 3 Z0003 500	2024 501 23117 22901	873.246,63	ARALIA SERVICIOS SOCIO SANITARIOS SA	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO LOTE1 - NOVIEMBRE 2024 (45.783 HORAS)
ADO	20/12/2024	22024013347	2024 3 Z0003 500	2024 501 23117 22901	805.848,39	ARALIA SERVICIOS SOCIO SANITARIOS SA	AYUDA A DOMICILIO-LOTE 2. 44.912 HORAS ORDINARIAS, SEPTIEMBRE 2024.
ADO	20/12/2024	22024013681	2024 3 Z0003 500	2024 501 23117 22901	750.138,19	ONET IBERIA SOLUCIONES	SERVICIO AYUDA A DOMICILIO-LOTE 1.48.489 HORAS ORDINARIAS, SEPTIEMBRE 2024
O	22/07/2024	22024000451	2024 3 Z0003 500	2024 501 23117 22901	295.935,74	ARALIA SERVICIOS SOCIO SANITARIOS SA	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO - LOTE 2. 50140 HORAS MAYO 2024
O	22/07/2024	22024000453	2024 3 Z0003 500	2024 501 23117 22901	221.183,97	ARALIA SERVICIOS SOCIO SANITARIOS SA	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO - LOTE 2. 50140 HORAS MAYO 2024
O	22/07/2024	22024002965	2024 3 Z0003 500	2024 501 23117 22901	316.166,98	ARALIA SERVICIOS SOCIO SANITARIOS SA	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO - LOTE 2. 50140 HORAS MAYO 2024
O	23/12/2024	22024009448	2024 3 Z0003 500	2024 501 23117 22901	951.223,36	OHL SERVICIOS INGESAN SA	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 04/12/2024 LOTE2 - NOVIEMBRE 2024 (50.785 HORAS)
O	24/05/2024	22024000449	2024 3 Z0003 500	2024 501 23117 22901	1.737,05	ONET IBERIA SOLUCIONES	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO-LOTE 1""SAD MENORES"" ENERO 2024
O	24/05/2024	22024000449	2024 3 Z0003 500	2024 501 23117 22901	711.672,56	ONET IBERIA SOLUCIONES	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO-LOTE 1- 42.609 HORAS ORDINARIAS. DURANTE EL MES DE MARZO
O	24/05/2024	22024000451	2024 3 Z0003 500	2024 501 23117 22901	816.085,82	ARALIA SERVICIOS SOCIO SANITARIOS SA	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO-LOTE 1-49.105 HORAS ORDINARIAS. DURANTE EL MES DE MARZO 2024.
O	26/01/2024	22023005961	2020 3 Z0003 500	2024 501 23117 22901	411.323,68	ONET IBERIA SOLUCIONES	SERVICIO AYUDA A DOMICILIO LOTE I. NOVIEMBRE 2023.
O	26/01/2024	22023013941	2020 3 Z0003 500	2024 501 23117 22901	303.655,96	ONET IBERIA SOLUCIONES	SERVICIO AYUDA A DOMICILIO LOTE I. NOVIEMBRE 2023.
O	26/01/2024	22024000498	2020 3 Z0003 500	2024 501 23117 22901	778.027,85	ARALIA SERVICIOS SOCIO SANITARIOS SA	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO- LOTE 2 (EXPT 612089Z) DICIEMBRE 2023
O	26/11/2024	22024009448	2024 3 Z0003 500	2024 501 23117 22901	947.720,78	OHL SERVICIOS INGESAN SA	LOTE II- SERVICIO AYUDA A DOMICILIO MUNICIPIOS MENOS 20.000 HAB. 50.598 horas facturadas en octubre 2024
O	26/11/2024	22024009448	2024 3 Z0003 500	2024 501 23117 22901	885.606,32	ARALIA SERVICIOS SOCIO SANITARIOS SA	LOTE I- SERVICIO AYUDA A DOMICILIO MUNICIPIOS MENOS 20.000 HAB.46.431 horas facturadas en octubre 2024.
O	27/05/2024	22024000449	2024 3 Z0003 500	2024 501 23117 22901	2.405,15	ONET IBERIA SOLUCIONES	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO-LOTE 1""SAD MENORES"" FEBRERO 2024
O	27/05/2024	22024000449	2024 3 Z0003 500	2024 501 23117 22901	2.739,19	ONET IBERIA SOLUCIONES	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO-LOTE 1""SAD MENORES"" MARZO 2024
O	27/05/2024	22024000451	2024 3 Z0003 500	2024 501 23117 22901	8.243,12	ARALIA SERVICIOS SOCIO SANITARIOS SA	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO-LOTE 2-""SAD MENORES"" ENERO 2024
O	27/05/2024	22024000451	2024 3 Z0003 500	2024 501 23117 22901	8.276,36	ARALIA SERVICIOS SOCIO SANITARIOS SA	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO-LOTE 2-""SAD MENORES"" FEBRERO 2024
O	27/05/2024	22024000451	2024 3 Z0003 500	2024 501 23117 22901	9.373,23	ARALIA SERVICIOS SOCIO SANITARIOS SA	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO-LOTE 2-""SAD MENORES"" MARZO2024
O	28/05/2024	22024000451	2024 3 Z0003 500	2024 501 23117 22901	10.370,38	ARALIA SERVICIOS SOCIO SANITARIOS SA	LOTE 2-SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (SAD MENORES). ABRIL 2024
O	28/05/2024	22024000451	2024 3 Z0003 500	2024 501 23117 22901	277.418,40	ARALIA SERVICIOS SOCIO SANITARIOS SA	LOTE 2- SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO(SAD). ABRIL 2024
O	28/05/2024	22024000453	2024 3 Z0003 500	2024 501 23117 22901	559.225,37	ARALIA SERVICIOS SOCIO SANITARIOS SA	LOTE 2- SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO(SAD). ABRIL 2024
O	28/08/2024	22024002964	2024 3 Z0003 500	2024 501 23117 22901	364.179,13	ONET IBERIA SOLUCIONES	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO-LOTE I- PRIMERA QUINCENA JULIO. 121.804 HORAS
O	28/08/2024	22024002964	2024 3 Z0003 500	2024 501 23117 22901	1.737,05	ONET IBERIA SOLUCIONES	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO-LOTE 1""SAD MENORES"" PRIMERA QUINCENA JULIO. 208 HORAS
O	28/08/2024	22024002965	2024 3 Z0003 500	2024 501 23117 22901	390.019,39	ARALIA SERVICIOS SOCIO SANITARIOS SA	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO- LOTE 2- PRIMERA QUINCENA JULIO 23.468 HORAS FACTURADAS
O	28/08/2024	22024002965	2024 3 Z0003 500	2024 501 23117 22901	4.204,66	ARALIA SERVICIOS SOCIO SANITARIOS SA	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (SAD MENORES)- LOTE 2- PRIMERA QUINCENA JULIO 253 HORAS FACTURADAS
O	29/01/2024	22024000497	2020 3 Z0003 500	2024 501 23117 22901	701.133,35	ONET IBERIA SOLUCIONES	SERVICIO AYUDA A DOMICILIO - LOTE 1 (EXPT 1080929Q). DICIEMBRE 2023
<b>TOTAL OBLIGACIONES S.A.D.</b>					<b>20.539.596,74</b>		

INGRESOS SERVICIO AYUDA A DOMICILIO 2024

Eco.	Derechos Reconocidos Netos	Descripción
34112	3.304.643,02	PRECIO PUBLICO, ASISTENCIA A DOMICILIO
45003	11.004.767,05	CONVENIO P.BASICAS AYUDA A DOMICILIO
45004	466.865,30	
<b>TOTAL</b>	<b>14.776.275,37</b>	

**DIPUTACIÓN DE LEÓN- CUENTA GENERAL 2024: COSTE Y RENDIMIENTO SERVICIOS  
SERVICIOS PSIQUIÁTRICOS**

**GASTO SERVICIOS PSIQUIÁTRICOS 2024**

Fase	Fecha	Referencia	Aplicación	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
O	01/02/2024	22023000995	2024 502 31223 2272623	92.435,80	HERMANAS HOSPITALARIAS CENTRO SOCIO SANITARIO	ESTANCIAS MES DE OCTUBRE 2023
O	01/02/2024	22023000995	2024 502 31223 2272623	89.445,23	HERMANAS HOSPITALARIAS CENTRO SOCIO SANITARIO	ESTANCIAS MES DE NOVIEMBRE 2023;RESERVAS MES DE NOVIEMBRE 2023;-
O	01/02/2024	22023000995	2024 502 31223 2272623	92.295,48	HERMANAS HOSPITALARIAS CENTRO SOCIO SANITARIO	ESTANCIAS MES DE DICIEMBRE 2023;RESERVAS MES DE DICIEMBRE 2023
O	02/02/2024	22023004605	2024 502 31223 2272523	24.344,62	CENTRO ASISTENCIAL SAN JUAN DE DIOS HOSPITALARIOS	ESTANCIAS 22 DIAS OCTUBRE 2023
ADO	22/03/2024	22024000470	2024 502 31223 22725	31.663,36	CENTRO ASISTENCIAL SAN JUAN DE DIOS HOSPITALARIOS	ESTANCIAS SAN JUAN DE DIOS DICIEMBRE 2023.
ADO	22/03/2024	22024000470	2024 502 31223 22725	31.680,42	CENTRO ASISTENCIAL SAN JUAN DE DIOS HOSPITALARIOS	ESTANCIAS SAN JUAN DE DIOS ENERO 2024.
ADO	22/04/2024	22024000470	2024 502 31223 22725	30.708,00	CENTRO ASISTENCIAL SAN JUAN DE DIOS HOSPITALARIOS	ESTANCIAS SAN JUAN DE DIOS NOVIEMBRE 2023.
ADO	22/04/2024	22024000470	2024 502 31223 22725	9.365,94	CENTRO ASISTENCIAL SAN JUAN DE DIOS HOSPITALARIOS	ESTANCIAS SAN JUAN DE DIOS OCTUBRE 2023
O	24/04/2024	22023000995	2024 502 31223 2272623	89.550,47	HERMANAS HOSPITALARIAS CENTRO SOCIO SANITARIO	ESTANCIAS MARZO 2024;RESERVAS MARZO 2024
O	24/04/2024	22023000995	2024 502 31223 2272623	83.928,90	HERMANAS HOSPITALARIAS CENTRO SOCIO SANITARIO	ESTANCIAS FEBRERO 2024
O	24/04/2024	22023000995	2024 502 31223 2272623	91.330,78	HERMANAS HOSPITALARIAS CENTRO SOCIO SANITARIO	ESTANCIAS MES DE ENERO 2024 RESERVAS MES DE ENERO 2024
ADO	09/05/2024	22024001819	2024 502 31223 22725	28.856,99	CENTRO ASISTENCIAL SAN JUAN DE DIOS HOSPITALARIOS	ESTANCIAS FEBRERO 2024
ADO	10/06/2024	22024005435	2024 502 31223 22725	29.087,30	CENTRO ASISTENCIAL SAN JUAN DE DIOS HOSPITALARIOS	ESTANCIAS MARZO 2023
ADO	06/07/2024	22024005869	2024 502 31223 22725	28.149,00	CENTRO ASISTENCIAL SAN JUAN DE DIOS HOSPITALARIOS	ESTANCIAS ABRIL 2024
O	09/07/2024	22024006774	2024 502 31223 22726	86.823,00	HERMANAS HOSPITALARIAS CENTRO SOCIO SANITARIO	ESTANCIAS MES DE ABRIL 2024;-
O	09/07/2024	22024006774	2024 502 31223 22726	89.611,86	HERMANAS HOSPITALARIAS CENTRO SOCIO SANITARIO	ESTANCIAS MES DE MAYO 2024;RESERVAS MES DE MAYO 2024;-
O	29/07/2024	22024006774	2024 502 31223 22726	86.656,37	HERMANAS HOSPITALARIAS CENTRO SOCIO SANITARIO	ESTANCIAS Y RESERVAS JUNIO 2024
O	12/08/2024	22023009419	2024 502 31223 2272523	26.340,92	CENTRO ASISTENCIAL SAN JUAN DE DIOS HOSPITALARIOS	ESTANCIAS/RESERVAS 7-31 MAYO 2024
O	16/09/2024	22023009419	2024 502 31223 2272523	29.234,68	CENTRO ASISTENCIAL SAN JUAN DE DIOS HOSPITALARIOS	ESTANCIAS Y RESERVAS JULIO 2024
O	16/09/2024	22024001521	2024 502 31223 22725	3.210,02	CENTRO ASISTENCIAL SAN JUAN DE DIOS HOSPITALARIOS	ESTANCIAS Y RESERVAS JULIO 2024
O	16/09/2024	22023009419	2024 502 31223 2272523	31.620,60	CENTRO ASISTENCIAL SAN JUAN DE DIOS HOSPITALARIOS	ESTANCIAS JUNIO 2024
O	18/09/2024	22024001521	2024 502 31223 22725	32.540,50	CENTRO ASISTENCIAL SAN JUAN DE DIOS HOSPITALARIOS	ESTANCIAS Y RESERVAS AGOSTO 2024
O	19/09/2024	22024006774	2024 502 31223 22726	49.199,70	HERMANAS HOSPITALARIAS CENTRO SOCIO SANITARIO	ESTANCIAS DEL 01/07/24 AL 17/07/24
ADO	20/09/2024	22024009381	2024 502 31223 22725	5.612,74	CENTRO ASISTENCIAL SAN JUAN DE DIOS HOSPITALARIOS	ESTANCIAS Y RESERVAS 1-6 MAYO 2024
ADO	09/11/2024	22024010652	2024 502 31223 22725	24.064,55	CENTRO ASISTENCIAL SAN JUAN DE DIOS HOSPITALARIOS	AJUSTE ESTANCIAS ENTRE CONVENIOS (22/10/23-06/05/24)
O	15/11/2024	22024001521	2024 502 31223 22725	31.620,60	CENTRO ASISTENCIAL SAN JUAN DE DIOS HOSPITALARIOS	ESTANCIAS SEPTIEMBRE 2024
O	23/12/2024	22024001521	2024 502 31223 22725	32.665,04	CENTRO ASISTENCIAL SAN JUAN DE DIOS HOSPITALARIOS	ESTANCIAS Y RESERVAS OCTUBRE 2024
<b>TOTAL OBLIGACIONES SERV.PSIQUIÁTR.</b>				<b>1.282.042,87</b>		

**INGRESOS SERVICIOS PSIQUIÁTRICOS 2024**

Eco.	Derechos Reconocidos Netos	Descripción
34104	264.479,71	PREC.PUB.SERV.PSQ.SAN LUIS (PALENCIA)
34105	72.684,14	PREC.PUB.SERV.PSQ.SAN JUAN DE DIOS (PALENCIA)
<b>TOTAL</b>	<b>337.163,85</b>	

**DIPUTACIÓN DE LEÓN- CUENTA GENERAL 2024: COSTE Y RENDIMIENTO SERVICIOS  
SERVICIOS EDUCACIÓN ESPECIAL**

**GASTOS SERVICIOS EDUCACIÓN ESPECIAL 2024**

<b>Fase</b>	<b>Fecha</b>	<b>Referencia</b>	<b>Aplicación</b>	<b>Importe</b>	<b>Nombre Ter.</b>	<b>Texto Libre</b>
ADO	11/03/2024	22024002810	2024 502 32333 22731	950,00	COLEGIO NUESTRA SENORA DE FATIMA DON ORIONE	ALOJAMIENTO OCTUBRE 2023
O	19/03/2024	22024001748	2024 502 32333 22731	950,00	COLEGIO NUESTRA SENORA DE FATIMA DON ORIONE	ALOJAMIENTO ENERO 2024
O	08/04/2024	22024001748	2024 502 32333 22731	950,00	COLEGIO NUESTRA SENORA DE FATIMA DON ORIONE	ALOJAMIENTO FEBRERO 2024
O	09/05/2024	22023005162	2024 502 32333 2273123	525,05	COLEGIO NUESTRA SENORA DE FATIMA DON ORIONE	ALOJAMIENTO DICIEMBRE 2023;-
O	09/05/2024	22024001756	2024 502 32333 22731	424,95	COLEGIO NUESTRA SENORA DE FATIMA DON ORIONE	ALOJAMIENTO DICIEMBRE 2023;-
O	10/05/2024	22024001756	2024 502 32333 22731	950,00	COLEGIO NUESTRA SENORA DE FATIMA DON ORIONE	ALOJAMIENTO NOVIEMBRE 2023
O	09/07/2024	22024001748	2024 502 32333 22731	950,00	COLEGIO NUESTRA SENORA DE FATIMA DON ORIONE	ALOJAMIENTO MARZO 2024;-
<b>TOTAL OBLIGACIONES ED. ESPECIAL</b>				<b>5.700,00</b>		

**INGRESOS SERVICIOS EDUCACIÓN ESPECIAL 2024**

<b>Eco.</b>	<b>Derechos Reconocidos Netos</b>	<b>Descripción</b>
34102	3.552,90	PREC.PUB.SERV.DE OTROS CENTROS EDUCACION ESP.

**DIPUTACIÓN DE LEÓN- CUENTA GENERAL 2024: COSTE Y RENDIMIENTO SERVICIOS  
SERVICIOS TERCERA EDAD**

GASTOS SERVICIOS TERCERA EDAD 2024

Fase	Fecha	Referencia	Aplicación	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
O	15/02/2024	22024000439	2024 502 23120 22722	663,40	FUNDACION HOGAR RESIDENCIA SAN JOSE DE SAHAGUN	ESTANCIAS OCTUBRE 2023
O	15/02/2024	22024000439	2024 502 23120 22722	642,00	FUNDACION HOGAR RESIDENCIA SAN JOSE DE SAHAGUN	ESTANCIAS NOVIEMBRE 2023
O	15/02/2024	22024000439	2024 502 23120 22722	663,40	FUNDACION HOGAR RESIDENCIA SAN JOSE DE SAHAGUN	ESTANCIAS DICIEMBRE 2023
O	15/02/2024	22023005935	2024 502 23120 2272123	663,40	HOSPITAL S JUAN BAUTISTA ASTORGA CABILDO	ESTANCIAS OCTUBRE 2023
O	15/02/2024	22023005935	2024 502 23120 2272123	642,00	HOSPITAL S JUAN BAUTISTA ASTORGA CABILDO	ESTANCIAS NOVIEMBRE 2023
O	15/02/2024	22023005935	2024 502 23120 2272123	663,40	HOSPITAL S JUAN BAUTISTA ASTORGA CABILDO	ESTANCIAS DICIEMBRE 2023
O	15/02/2024	22023004651	2024 502 23120 2272323	663,40	FUNDACION RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES	ESTANCIAS OCTUBRE 2023.
O	19/03/2024	22024000439	2024 502 23120 22722	663,40	FUNDACION HOGAR RESIDENCIA SAN JOSE DE SAHAGUN	Estancias enero 2024 (Carmen Ríos Rodríguez)
O	19/03/2024	22023005935	2024 502 23120 2272123	663,40	HOSPITAL S JUAN BAUTISTA ASTORGA CABILDO	Estancias enero 2024 (Mª Ángeles Robles González)
O	15/05/2024	22024000439	2024 502 23120 22722	642,00	FUNDACION HOGAR RESIDENCIA SAN JOSE DE SAHAGUN	ESTANCIAS ABRIL 2024 (retenidos 642,00 €, precio público)
O	15/05/2024	22024000439	2024 502 23120 22722	663,40	FUNDACION HOGAR RESIDENCIA SAN JOSE DE SAHAGUN	ESTANCIAS MARZO 2024 (retenidos 663,40 €, precio público)
O	15/05/2024	22024000439	2024 502 23120 22722	620,60	FUNDACION HOGAR RESIDENCIA SAN JOSE DE SAHAGUN	ESTANCIAS FEBRERO 2024 (retenidos 620,60 €, precio público)
O	15/05/2024	22023005935	2024 502 23120 2272123	620,60	HOSPITAL S JUAN BAUTISTA ASTORGA CABILDO	ESTANCIAS FEBRERO 2024 (retenidos 620,60 €, precio público)
O	15/05/2024	22023005935	2024 502 23120 2272123	663,40	HOSPITAL S JUAN BAUTISTA ASTORGA CABILDO	ESTANCIAS MARZO 2024 (retenidos 663,40 €, precio público)
O	15/05/2024	22022006035	2024 502 23120 2272022	5.859,00	CONGREGACION HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS ASTORGA	ESTANCIAS AGOSTO 2023 (retenidos 3.310,80 €, precio público)
O	15/05/2024	22022006035	2024 502 23120 2272022	5.670,00	CONGREGACION HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS ASTORGA	ESTANCIAS SEPTIEMBRE 2023 (retenidos 3.310,80 €, precio público)
O	15/05/2024	22023005933	2024 502 23120 2272023	5.859,00	CONGREGACION HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS ASTORGA	ESTANCIAS OCTUBRE 2023 (retenidos 3.310,80 €, precio público)
O	15/05/2024	22023005933	2024 502 23120 2272023	5.670,00	CONGREGACION HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS ASTORGA	ESTANCIAS NOVIEMBRE 2023 (retenidos 3.310,80 €, precio público)
O	15/05/2024	22023005933	2024 502 23120 2272023	5.859,00	CONGREGACION HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS ASTORGA	ESTANCIAS DICIEMBRE 2023 (retenidos 5.859,00 €, precio público)
O	15/02/2024	22024006257	2024 502 23120 22723	165,28	FUNDACION RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES	ESTANCAS NOVIEMBRE 2023
O	15/02/2024	22023004651	2024 502 23120 2272323	476,72	FUNDACION RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES	ESTANCAS NOVIEMBRE 2023
O	31/05/2024	22024006257	2024 502 23120 22723	663,40	FUNDACION RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES	ESTANCIAS ENERO 2024
O	31/05/2024	22024006257	2024 502 23120 22723	620,60	FUNDACION RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES	ESTANCIAS FEBRERO 2024
O	05/06/2024	22024006257	2024 502 23120 22723	663,40	FUNDACION RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES	ESTANCIAS DICIEMBRE 2023
O	31/05/2024	22024006257	2024 502 23120 22723	663,40	FUNDACION RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES	ESTANCIAS MARZO 2024
ADO	06/07/2024	22024006842	2024 502 23120 22723	642,00	FUNDACION RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES	ESTANCIAS ABRIL 2024
O	21/08/2024	22024000439	2024 502 23120 22722	663,40	FUNDACION HOGAR RESIDENCIA SAN JOSE DE SAHAGUN	ESTANCIAS MAYO 2024
O	21/08/2024	22024000439	2024 502 23120 22722	642,00	FUNDACION HOGAR RESIDENCIA SAN JOSE DE SAHAGUN	ESTANCIAS JUNIO 2024
O	16/09/2024	22024000439	2024 502 23120 22722	663,40	FUNDACION HOGAR RESIDENCIA SAN JOSE DE SAHAGUN	ESTANCIAS JULIO 2024 (retenido precio público 642,00 €)
O	20/09/2024	22024007436	2024 502 23120 22720	5.502,00	CONGREGACION HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS ASTORGA	ESTANCIAS ENERO 2024
O	20/09/2024	22024007436	2024 502 23120 22720	4.872,00	CONGREGACION HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS ASTORGA	ESTANCIAS FEBRERO 2024
O	20/09/2024	22024007436	2024 502 23120 22720	5.208,00	CONGREGACION HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS ASTORGA	ESTANCIAS MARZO 2024
O	20/09/2024	22024007436	2024 502 23120 22720	5.040,00	CONGREGACION HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS ASTORGA	ESTANCIAS ABRIL 2024
O	20/09/2024	22024007436	2024 502 23120 22720	5.208,00	CONGREGACION HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS ASTORGA	ESTANCIAS MAYO 2024
O	20/09/2024	22024007436	2024 502 23120 22720	5.040,00	CONGREGACION HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS ASTORGA	ESTANCIAS JUNIO 2024
O	20/09/2024	22024007436	2024 502 23120 22720	5.208,00	CONGREGACION HERMANITAS DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS ASTORGA	ESTANCIAS JULIO 2024
ADO	09/11/2024	22024011806	2024 502 23120 22723	299,60	FUNDACION RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES	ESTANCIAS 1-14 MAYO 2024
<b>TOTAL OBLIGACIONES 3ª EDAD</b>				<b>80.296,00</b>		

INGRESOS SERVICIOS TERCERA EDAD 2024

Eco.	Derechos Reconocidos Netos	Descripción
34108	43.469,83	PREC.PUB.SERV.RESID.VIRGEN DESAMPARADOS (ASTORGA)
34109	3.916,20	PREC.PUB.SERV.RESID.SAN JUAN BAUTISTA (ASTORGA)
34110	6.420,00	PREC.PUB.SERV.RESID.LA PROVIDENCIA (SAHAGUN)
34111	2.909,54	PREC.PUB. OTRAS RESIDENCIAS TERCERA EDAD
<b>TOTAL</b>	<b>56.715,57</b>	

**DIPUTACIÓN DE LEÓN- CUENTA GENERAL 2024: COSTE Y RENDIMIENTO SERVICIOS  
RESIDENCIA SANTA LUISA**

**GASTOS SANTA LUISA 2024**

<b>Org.</b>	<b>Pro.</b>	<b>Eco.</b>	<b>Descripción</b>	<b>Obligaciones Reconocidas</b>
502	23121	12000	SUELDOS GRUPO A1 RESIDENCIA STA. LUISA	28.935,48
502	23121	12001	SUELDOS GRUPO A2 RESIDENCIA STA. LUISA	112.178,76
502	23121	12003	SUELDOS GRUPO C1 RESIDENCIA STA. LUISA	394.233,57
502	23121	12004	SUELDOS GRUPO C2 RESIDENCIA STA. LUISA	153.969,41
502	23121	12005	SUELDOS AGR.PROF. RESIDENCIA STA. LUISA	92.857,41
502	23121	12006	ANTIGÜEDAD RESIDENCIA STA. LUISA	110.487,47
502	23121	12007	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS INTERINOS	337.515,20
502	23121	12009	PAGAS EXTRAORDINARIAS RESIDENCIA STA. LUISA	65.490,79
502	23121	12100	C.DESTINO RESIDENCIA STA. LUISA	361.755,05
502	23121	12101	C. ESPECÍFICO RESIDENCIA STA. LUISA	438.793,46
502	23121	12107	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS INTERINOS	327.753,34
502	23121	13000	RETRIB. BÁSICAS RESIDENCIA STA. LUISA	34.827,33
502	23121	13003	RETRIB. COMPLEM. RESIDENCIA STA. LUISA	11.371,74
502	23121	13004	OTROS CONCEPTOS RETRIBUTIVOS PERSONAL LABORAL	1.422,05
502	23121	13100	RETRIBUCIONES PERS.LABORAL TEMPORAL STA LUISA	46.526,61
502	23121	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS RESIDENCIA STA. LUISA	71.994,62
502	23121	15003	OTROS CONCEPTOS PRODUCTIVOS STA. LUISA	149.677,86
502	23121	15004	INDEMNIZACION COMPENSATORIA	5,31
502	23121	15007	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS INTERINOS	29.140,09
502	23121	16002	SEG.SOCIAL FUNCION. RESIDENCIA STA. LUISA	603.756,27
502	23121	16003	SEG.SOCIAL P.LABORAL RESIDENCIA STA. LUISA	22.006,34
502	23121	16004	SEGURIDAD SOCIAL INTERINOS SANTA LUISA	242.273,92
502	23121	16005	SEGUROS SOCIALES PERSONAL NO FUNCIONARIO S LUISA	16.071,31
502	23121	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	42,04
502	23121	21200	REP.MANT.CONS.EDIF.Y OTRAS CONST. RESIDENCIA STA. LUISA	39.477,81
502	23121	21300	REP.MANT.CONS.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE RESIDENCIA STA. LUISA	22.169,41
502	23121	21400	REP.MANT.CONS.MATERIAL DE TRANSPORTE	1.547,60
502	23121	21600	MANTENIMIENTO EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.648,08
502	23121	22000	MATERIAL OFICINA STA. LUISA	228,57
502	23121	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA RESIDENCIA STA. LUISA	56.637,61
502	23121	22101	SUMINISTRO AGUA RESIDENCIA STA. LUISA	11.799,46
502	23121	22103	COMBUSTIBLES RESIDENCIA STA. LUISA	23.568,04
502	23121	22105	SUMIN.PRODUC.ALIMENTACION RESIDENCIA STA. LUISA	253.965,61
502	23121	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	4.368,25
502	23121	22107	RENOVACIÓN MATERIAL ASISTENCIAL RESIDENCIA	13.616,50
502	23121	22110	SUMIN.PROD.LIMPIEZA Y ASEO, RESIDENCIA STA. LUISA	22.897,18
502	23121	22400	PRIMAS DE SEGUROS SANTA LUISA	834,90
502	23121	22500	TRIBUTOS SANTA LUISA	10.775,80
502	23121	22699	GASTOS DIVERSOS EN GRAL.RESIDENCIA STA.LUISA	25.005,16
502	23121	62201	ADECUACIÓN INSTALACIONES SANTA LUISA	10.280,60
502	23121	62300	MAQUINARIA , INSTALACIONES Y UTILLAJE	13.185,37
502	23121	62302	MATERIAL ASISTENCIA A ANCIANOS RESIDENCIA STA LUISA	8.632,77
502	23121	62500	MOBILIARIO Y ENSERES RESIDENCIA STA. LUISA	13.125,37
502	23121	63500	INVERSION REPOSICION MOBILIARIO	7.192,24
502	23121	2120023	REP.MANT.CONS.EDIF. Y OTRAS CONST. SANTA LUISA	538,39
502	23121	2130022	REP.MANT.CONS.MAQUIN.INSTALAC.Y UTILLAJE	439,60
502	23121	2130023	REP.MANT.CONS.MAQUIN.INSTALAC.Y UTILLAJE STA LUISA	284,17
502	23121	2210323	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.SANTA LUISA	13.269,60
502	23121	2210523	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.SANTA LUISA	3.705,30
502	23121	2211023	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.SANTA LUISA	5.451,81
502	23121	2240023	PRIMAS DE SEGUROS SANTA LUISA	1.435,36
502	23121	6230023	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE STA LUISA	3.600,00
			<b>TOTAL OBLIGACIONES SANTA LUISA</b>	<b>4.223.765,99</b>

**INGRESOS SANTA LUISA 2024**

<b>Eco.</b>	<b>Descripción</b>	<b>Derechos Reconocidos Netos</b>
34106	PREC.PUB.SERV.RESIDENCIA STA.LUISA (LEON)	835.206,85
39917	INGRESOS CONFERENCIAS TELEFONICAS	0,00
45577	MANTENIMIENTO DE PLAZAS RESIDENCIALES	104.783,51
	<b>TOTAL DERECHOS SANTA LUISA</b>	<b>939.990,36</b>

**DIPUTACIÓN DE LEÓN- CUENTA GENERAL 2024: COSTE Y RENDIMIENTO SERVICIOS  
CENTRO NUESTRA SEÑORA DEL VALLE**

**GASTOS NTRA. SRA. DEL VALLE 2024**

<b>Org.</b>	<b>Pro.</b>	<b>Eco.</b>	<b>Descripción</b>	<b>Obligaciones Reconocidas</b>
502	23122	12000	SUELDOS GRUPO A1 CENTRO NTRA.SRA. DEL VALLE	6.346,60
502	23122	12001	SUELDOS GRUPO A2 CENTRO NTRA.SRA. DEL VALLE	159.710,89
502	23122	12003	SUELDOS GRUPO C1 CENTRO NTRA.SRA. DEL VALLE	1.004.167,08
502	23122	12004	SUELDOS GRUPO C2 CENTRO NTRA.SRA. DEL VALLE	91.318,17
502	23122	12005	SUELDOS AGR.PROF. CENTRO NTRA.SRA. DEL VALLE	156.682,58
502	23122	12006	ANTIGÜEDAD CENTRO NTRA.SRA. DEL VALLE	276.216,79
502	23122	12007	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS INTERINOS	360.243,15
502	23122	12009	PAGAS EXTRAORDINARIAS CENTRO NTRA.SRA. DEL VALLE	118.667,38
502	23122	12100	C.DESTINO CENTRO NTRA.SRA. DEL VALLE	672.035,60
502	23122	12101	C. ESPECÍFICO CENTRO NTRA.SRA. DEL VALLE	913.647,29
502	23122	12107	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS INTERINOS	371.816,13
502	23122	13000	RETRIB. BÁSICAS CENTRO NTRA.SRA. DEL VALLE	92.059,84
502	23122	13003	RETRIB. COMPLEM. CENTRO NTRA.SRA. DEL VALLE	32.835,73
502	23122	13004	OTROS CONCEPTOS RETRIBUTIVOS PERSONAL LABORAL	21.091,37
502	23122	13100	RETRIBUCIONES PERS.LABORAL TEMPORAL	48.232,95
502	23122	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS CENTRO NTRA.SRA. DEL VALLE	135.943,74
502	23122	15003	OTROS CONCEPTOS PRODUCTIVOS NTRA.SRA. DEL VALLE	258.527,52
502	23122	15004	INDEMNIZACION COMPENSATORIA	4,15
502	23122	15007	PRODUCTIVIDAD INTERINOS	32.734,07
502	23122	16002	SEG.SOCIAL FUNCION. CENTRO NTRA.SRA. DEL VALLE	1.174.423,91
502	23122	16003	SEG.SOCIAL P.LABORAL CENTRO NTRA.SRA. DEL VALLE	51.665,26
502	23122	16004	SS.SS. INTERINOS NUESTRA SEÑORA DEL VALLE	277.488,81
502	23122	16005	SEGUROS SOCIALES PERSONAL NO FUNCIONARIO	15.325,13
502	23122	16202	PLUS TRANSPORTE NTRA.SRA.DEL VALLE	3.360,55
502	23122	21000	MANTENIMIENTO ZONA AJARDINADA NTRA. SRA. DEL VALLE	1.686,38
502	23122	21200	REP.MANT.CONS.EDIF.Y OTRAS CONST. NTRA. SRA. VALLE	34.782,44
502	23122	2120023	REP.MANT.CONS.EDIF. Y OTRAS CONST. N.S. VALLE	3.199,84
502	23122	21300	REPARACION MAQUINARIA INST. - NTRA.SRA. DEL VALLE	23.212,76
502	23122	2130023	REP.MANT.CONS.MAQUIN.INSTALAC.NUESTRA SEÑORA DEL VALL	9.681,59
502	23122	21400	REPARACION, MAT.TRANSPORTE - NTRA.SRA.DEL VALLE	3.641,43
502	23122	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	3.035,55
502	23122	22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE - NTRA.SRA.VALLE	300,50
502	23122	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA - NTRA.SRA.VALLE	80.878,74
502	23122	22101	AGUA - NTRA. SRA. VALLE	28.253,89
502	23122	22103	COMBUSTIBLE - NTRA.SRA. VALLE	44.154,47
502	23122	2210323	COMBUSTIBLE - NTRA SRA. VALLE	24.245,14
502	23122	22105	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS - NTRA.SRA.VALLE	322.399,42
502	23122	2210523	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.N.S. VALLE	3.745,70
502	23122	22106	PRODUCTOS FARMACEÚTICO Y MATERIAL SANITARIO- NTRA.SRA.VALLE	4.018,12
502	23122	22107	RENOVACIÓN DE MATERIAL ASISTENCIAL NTRA. SRA. DEL VALLE	186,55
502	23122	2210723	RENOVACION MATERIAL ASISTENCIAL NTRA. SRA. DEL VALLE	4.581,99
502	23122	22110	SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA - NTRA.SRA. VALLE	34.681,54
502	23122	2211023	SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA - NTRA. DEL VALLE	5.246,26
502	23122	22199	OTROS SUMINISTROS	9.740,16
502	23122	22300	TRANSPORTES - NTRA.SRA.VALLE	4.995,00
502	23122	22400	PRIMAS DE SEGUROS.CTRO.NTRA.SRA.DEL VALLE	1.914,71
502	23122	2240023	PRIMAS DE SEGUROS	2.561,66
502	23122	22500	TRIBUTOS	918,57
502	23122	22610	GASTOS EN FESTEJOS NTRA. SRA. DEL VALLE	6.298,12
502	23122	22613	TALLER OCUPACIONAL CENTRO NTRA.SRA.DEL VALLE AMP	27.526,73
502	23122	2261323	TALLER OCUPACIONAL CENTRO NTRA. SRA. DEL VALLE	4.122,58
502	23122	22699	GASTOS DIVERSOS EN GRAL.CTRO.NTRA.SRA.VALLE	11.656,46
502	23122	2269923	GASTOS DIVERSOS EN GRAL. CTROS NTRA. VALLE	177,28
502	23122	22901	CAMPAMENTO VERANO NTRA. SRA. DEL VALLE	5.887,87
502	23122	22903	ACTIVIDADES EXTERNAS	1.913,41
502	23122	23020	NTRA. SRA. DEL VALLE DIETAS	37,40
502	23122	23120	LOCOMOCION-NTRA.SRA.VALLE	317,20
502	23122	60998	HONORARIOS REDACCIÓN PROYECTOS N.S.VALLE	1.356,80
502	23122	62300	MAQU.INST.Y UTILLAJE NTRA.SRA.VALLE	9.425,21
502	23122	62500	MOBILIARIO Y ENSERES NTRA. SRA. DEL VALLE	1.854,93
502	23122	6250023	MOBILIARIO Y ENSERES NTRA. SEÑORA DEL VALLE	3.410,39
502	23122	6320323	OBRAS VARIAS ACONDICIONAMIENTO NTRA SRA VALLE	3.026,71
502	23122	63300	INVERS. REPOSIC ASOC OPERAT SERV	6.163,68
502	23122	6330023	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE REPOSICION N.S.VALLE	2.668,05
502	23122	63500	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN MOBILIARIO	360,00
502	23122	6350023	INVERSION REPOSICION MOBILIARIO N.S. VALLE	4.924,70
<b>TOTAL OBLIGACIONES NTRA. SRA. DEL VALLE</b>				<b>7.017.734,62</b>

**INGRESOS NTRA. SRA. DEL VALLE 2024**

<b>Eco.</b>	<b>Descripción</b>	<b>Derechos Reconocidos Netos</b>
31100	TASAS SERVICIOS ""NTRA.SRA.DEL VALLE""	873.879,05
36001	VENTA PRODUCTOS TALLERES NTRA. SRA. DEL VALLE	22.563,57
39918	INGRESOS COMEDOR N.S. VALLE	2.061,60
45012	ATENCION SECTOR DISCAPACITADOS. NTRA. SRA. DEL VALLE	170.776,00
<b>TOTAL DERECHOS NTRA. SRA. DEL VALLE</b>		<b>1.069.280,22</b>

**DIPUTACIÓN DE LEÓN- CUENTA GENERAL 2024: COSTE Y RENDIMIENTO SERVICIOS**  
**GASTOS COSAMAI 2024**                      **COLEGIO SANTA MARÍA MADRE IGLESIA**

Org.	Pro.	Eco.	Descripción	Obligaciones Reconocidas
502	32334	12000	SUELDOS GRUPO A1 COLEGIO COSAMAI (ASTORGA)	30.961,73
502	32334	12001	SUELDOS GRUPO A2 COLEGIO COSAMAI (ASTORGA)	72.901,82
502	32334	12003	SUELDOS GRUPO C1 COLEGIO COSAMAI (ASTORGA)	479.755,33
502	32334	12004	SUELDOS GRUPO C2 COLEGIO COSAMAI (ASTORGA)	135.369,52
502	32334	12005	SUELDOS AGR.PROF. COLEGIO COSAMAI (ASTORGA)	118.554,10
502	32334	12006	ANTIGÜEDAD COLEGIO COSAMAI (ASTORGA)	157.806,16
502	32334	12007	RETRIBUCIONES BASICAS INTERINOS	301.809,97
502	32334	12009	PAGAS EXTRAORDINARIAS COLEGIO COSAMAI (ASTORGA)	68.542,68
502	32334	12100	C.DESTINO COLEGIO COSAMAI (ASTORGA)	394.936,00
502	32334	12101	C. ESPECÍFICO COLEGIO COSAMAI (ASTORGA)	532.684,77
502	32334	12107	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS INTERINOS	308.352,54
502	32334	13000	RETRIB. BÁSICAS COLEGIO COSAMAI (ASTORGA)	241.533,03
502	32334	13003	RETRIB. COMPLEM. COLEGIO COSAMAI (ASTORGA)	75.618,72
502	32334	13004	OTROS CONCEPTOS RETRIBUTIVOS PERSONAL LABORAL	17.760,18
502	32334	13100	RETRIBUCIONES PERS.LABORAL TEMPORAL COSAMAI	69.270,62
502	32334	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS COLEGIO COSAMAI (ASTORGA)	86.278,29
502	32334	15003	OTROS CONCEPTOS PRODUCTIVOS COSAMAI	142.527,87
502	32334	15004	INDEMNIZACION COMPENSATORIA	2.725,50
502	32334	15007	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS INTERINOS	27.905,45
502	32334	16002	SEG.SOCIAL FUNCION. COLEGIO COSAMAI (ASTORGA)	699.799,24
502	32334	16003	SEG.SOCIAL P.LABORAL COLEGIO COSAMAI (ASTORGA)	119.393,64
502	32334	16004	SEGURIDAD SOCIAL INTERINOS COSAMAI	235.015,80
502	32334	16005	SEGUROS SOCIALES PERSONAL NO FUNCIONARIO COSAMAI	22.635,77
502	32334	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	68,69
502	32334	21200	REP.MANT.CONS.EDIF.Y OTRAS CONST.CGIO.STA.Mª MADRE IGLESIA	30.641,63
502	32334	2120023	REP.MANT.CONS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.COSAMAI	3.472,68
502	32334	21300	CONSERVACIÓN MAQUINARIA E INSTALACIONES COSAMAI	18.236,13
502	32334	2130022	CONSERVACION MAQUINARIA E INSTALACIONES COSAMAI 22	584,50
502	32334	2130023	CONSERVACION MAQUINARIA E INSTALACIONES COSAMAI	4.162,66
502	32334	21400	REP.MANT.CONS.MAT.TRANSPORTE.CGIO.STA.Mª MADRE IGLESIA	5.278,06
502	32334	21600	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE INFORMACIÓN	1.096,22
502	32334	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.CGIO.STA.Mª MADRE IGLESIA	121.042,99
502	32334	22101	SUMINISTRO AGUA COLEGIO STA.MARIA MADRE IGLESIA	24.592,24
502	32334	22103	COMBUSTIBLES.CGIO.STA.Mª MADRE IGLESIA	48.727,61
502	32334	2210323	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.COSAMAI	25.065,58
502	32334	22105	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTACION COSAMAI	277.720,91
502	32334	22110	SUMIN.PROD.LIMPIEZA Y ASEO.CGIO.STA.Mª MADRE IGLESIA	17.375,67
502	32334	2211023	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.CGIO STA M MADRE IGLESIA	3.514,43
502	32334	22300	TRANSPORTES.CGIO.STA.Mª MADRE IGLESIA	24.588,30
502	32334	2230023	TRANSPORTES COSAMAI	9.703,10
502	32334	22400	PRIMAS DE SEGUROS COSAMAI	2.168,82
502	32334	2240023	PRIMAS DE SEGUROS COSAMAI	2.335,22
502	32334	22613	TALLERES OCUPACIONALES- GTOS DIVERSOS AMP	154.716,42
502	32334	2261323	TALLERES OCUPACIONALES -GASTOS DIVERSOS AMP	43.811,59
502	32334	22614	TALLERES OCUPACIONALES- GASTOS ENCARGOS PROPIA DIPUTACIÓN	22.007,26
502	32334	2261423	TALLERES OCUPACIONALES - GASTOS ENCARGOS PROPIA DIPUTACION	5.603,09
502	32334	22699	GASTOS DIVERSOS EN GRAL.CGIO.STA.Mª MADRE IGLESIA	25.895,74
502	32334	22901	ACTIVIDADES Y CAMPAMENTO DE VERANO	7.854,31
502	32334	2290123	ACTIVIDADES Y CAMPAMENTOS DE VERANO	2.400,00
502	32334	23120	LOCOMOCION-COSAMAI	1.718,08
502	32334	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	16.722,78
502	32334	62302	APARATOS DE REHABILITACIÓN Y ENFERMERÍA	285,25
502	32334	62400	MATERIAL DE TRANSPORTE	4.999,90
502	32334	62502	MOBILIARIO Y ENSERES	10.948,08
502	32334	63300	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOC. AL FUNC OPERATIVO SERVICIOS	24.141,12
502	32334	63500	MOBILIARIO REPOSICIÓN	3.672,40
502	32334	6350023	MOBILIARIO REPOSICIÓN COSAMAI	3.482,68
<b>TOTAL OBLIGACIONES COSAMAI</b>				<b>5.290.772,87</b>

**INGRESOS COSAMAI 2024**

Eco.	Descripción	Derechos Reconocidos Netos
34101	PREC.PUB.SERV.EDUCACION ESP.COSAMAI (ASTORGA)	637.322,99
34114	P.PUBLICO TALLERES OCUPACIONALES - COSAMAI	125.456,78
55006	CONCESIÓN ADMINISTRATIVA EDIF. COSAMAI	0,00
<b>TOTAL DERECHOS COSAMAI</b>		<b>762.779,77</b>

**DIPUTACIÓN DE LEÓN- CUENTA GENERAL 2024: COSTE Y RENDIMIENTO SERVICIOS  
COLEGIO SAGRADO CORAZÓN**

**GASTOS SAGRADO CORAZÓN 2024**

<b>Org.</b>	<b>Pro.</b>	<b>Eco.</b>	<b>Descripción</b>	<b>Obligaciones Reconocidas</b>
502	32335	12000	SUELDOS GRUPO A1 COLEGIO SAGRADO CORAZÓN (LEÓN)	17.666,57
502	32335	12001	SUELDOS GRUPO A2 COLEGIO SAGRADO CORAZÓN (LEÓN)	58.151,46
502	32335	12003	SUELDOS GRUPO C1 COLEGIO SAGRADO CORAZÓN (LEÓN)	207.114,66
502	32335	12004	SUELDOS GRUPO C2 COLEGIO SAGRADO CORAZÓN (LEÓN)	67.506,29
502	32335	12005	SUELDOS AGR.PROF. COLEGIO SAGRADO CORAZÓN (LEÓN)	44.104,14
502	32335	12006	ANTIGÜEDAD COLEGIO SAGRADO CORAZÓN (LEÓN)	122.338,40
502	32335	12007	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS INTERINOS	165.031,93
502	32335	12009	PAGAS EXTRAORDINARIAS COLEGIO SAGRADO CORAZÓN (LEÓN)	32.571,69
502	32335	12100	C.DESTINO COLEGIO SAGRADO CORAZÓN (LEÓN)	190.039,65
502	32335	12101	C. ESPECÍFICO COLEGIO SAGRADO CORAZÓN (LEÓN)	256.334,63
502	32335	12107	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS INTERINOS	170.565,45
502	32335	13000	RETRIB. BÁSICAS COLEGIO SAGRADO CORAZÓN (LEÓN)	45.357,44
502	32335	13003	RETRIB. COMPLEM. COLEGIO SAGRADO CORAZÓN (LEÓN)	14.818,44
502	32335	13004	OTROS CONCEPTOS RETRIBUTIVOS PERSONAL LABORAL	1.097,00
502	32335	13100	RETRIBUCIONES PERS.LABORAL TEMPORAL	13.125,07
502	32335	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS COLEGIO SAGRADO CORAZÓN (LEÓN)	39.308,84
502	32335	15003	OTROS CONCEPTOS PRODUCTIVOS SAGRADO CORAZÓN	79.766,96
502	32335	15007	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS INTERINOS	15.043,59
502	32335	16002	SEG.SOCIAL FUNCION. COLEGIO SAGRADO CORAZÓN (LEÓN)	321.140,54
502	32335	16003	SEG.SOCIAL P.LABORAL COLEGIO SAGRADO CORAZÓN (LEÓN)	20.196,42
502	32335	16004	SS PERSONAL LABORAL TEMPORAL SAGRADO CORAZON	117.805,09
502	32335	16005	SEGUROS SOCIALES PERSONAL NO FUNCIONARIO	4.660,28
502	32335	16202	PLUS TTE.-CGIO.SGDO.CORAZON (LEON)	751,88
502	32335	21000	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS	989,77
502	32335	21200	REP.MANT.CONS.EDIF.Y OTRAS CONST.CGIO.SGDO.CORAZON (LEON)	3.105,57
502	32335	2120023	REP.MANT.CONS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. SGDO. CORAZÓN	1.813,83
502	32335	21300	REP.MANT.CONS.MAQUIN.INSTALAC.SAGRADO CORAZÓN	8.349,82
502	32335	2130023	REP.MANT.CONS.MAQUIN.INSTALAC.Y UTILLAJE SAGRADO CORA	1.292,61
502	32335	21400	REP.MANT.CONS.MATERIAL DE TRANSPORTE	3.796,31
502	32335	2160023	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION	1.237,14
502	32335	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.CGIO.SGDO.CORAZON (LEON)	43.070,77
502	32335	22101	SUMINISTRO AGUA.CGIO.SGDO.CORAZON (LEON)	13.065,29
502	32335	22103	COMBUSTIBLES.CGIO.SGDO.CORAZON (LEON)	23.676,06
502	32335	2210323	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES SAGRADO CORAZÓN	11.184,01
502	32335	22105	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS. SAGRADO CORAZON	82.618,61
502	32335	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.630,00
502	32335	22110	SUMIN.PROD.LIMPIEZA Y ASEO.CGIO.SGDO.CORAZON (LEON)	4.212,14
502	32335	2211023	SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.SAGRADO CORAZON	10.433,41
502	32335	22400	PRIMAS DE SEGUROS SAGRADO CORAZON	1.014,94
502	32335	2240023	PRIMAS DE SEGUROS SAGRADO CORAZÓN	732,59
502	32335	22500	TRIBUTOS SGDO CORAZÓN	4.225,16
502	32335	22610	FESTEJOS Y ACTIVIDADES DE OCIO	3.464,40
502	32335	22613	TALLER DE MANUALIDADES	525,65
502	32335	22699	GASTOS DIVERSOS EN GRAL.CGIO.SGDO.CORAZON (LEON)	7.288,20
502	32335	2269923	GASTOS DIVERSOS EN GNERAL SDO CORAZON	1.670,65
502	32335	22901	CAMPAMENTO DE VERANO	884,66
502	32335	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.431,55
502	32335	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	7.122,79
502	32335	63300	INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOC AL FUNC OPER SERVICIOS	3.890,15
502	32335	6330023	INVERSION DE REPOSICION ASOC AL FUN OPR SERVICIOS	7.195,05
<b>TOTAL OBLIGACIONES SAGRADO CORAZÓN</b>				<b>2.256.417,55</b>

**INGRESOS SAGRADO CORAZÓN 2024**

<b>Eco.</b>	<b>Descripción</b>	<b>Derechos Reconocidos Netos</b>
34100	PREC.PUB.SERV.CGIO.ESP.SGDO.CORAZON	205.985,47
55007	CONCESIÓN ADMINISTRATIVA EDIF. SAGRADO CORAZÓN	0,00
<b>TOTAL DERECHOS SAGRADO CORAZÓN</b>		<b>205.985,47</b>

**DIPUTACIÓN DE LEÓN- CUENTA GENERAL 2024: COSTE Y RENDIMIENTO SERVICIOS  
E.I.SAN ISIDRO**

GASTOS E.I. SAN ISIDRO 2024

Org.	Pro.	Eco.	Descripción	Obligaciones Reconocidas
303	43254	12000	SUELDOS GRUPO A1 E.I.SAN ISIDRO	17.645,81
303	43254	12003	SUELDOS GRUPO C1 E.I.SAN ISIDRO	11.882,64
303	43254	12004	SUELDOS GRUPO C2 E.I.SAN ISIDRO	148.926,63
303	43254	12005	SUELDOS AGR.PROF. E.I.SAN ISIDRO	4.226,19
303	43254	12006	ANTIGÜEDAD E.I.SAN ISIDRO	37.600,66
303	43254	12007	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS INTERINOS	74.288,21
303	43254	12009	PAGAS EXTRAORDINARIAS E.I.SAN ISIDRO	18.962,42
303	43254	12100	C.DESTINO E.I.SAN ISIDRO	80.301,45
303	43254	12101	C. ESPECÍFICO E.I.SAN ISIDRO	111.282,92
303	43254	12107	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS INTERINOS	50.883,15
303	43254	13000	RETRIB. BÁSICAS E.I.SAN ISIDRO	530.322,54
303	43254	13003	RETRIB. COMPLEM. E.I.SAN ISIDRO	184.924,90
303	43254	13004	OTROS CONCEPTOS RETRIBUTIVOS PERSONAL LABORAL	34.238,17
303	43254	13100	RETRIB.PERS.LABORAL EVENTUAL ESTACION INVERNAL SAN ISIDRO	35.738,96
303	43254	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS E.I.SAN ISIDRO	22.320,26
303	43254	15003	OTROS CONCEPTOS PRODUCTIVOS E.I. SAN ISIDRO	32.232,17
303	43254	15007	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS INTERINOS	6.408,71
303	43254	15100	GRATIFICACIONES	0,36
303	43254	16002	SEG.SOCIAL FUNCION. E.I.SAN ISIDRO	179.516,72
303	43254	16003	SEG.SOCIAL P.LABORAL E.I.SAN ISIDRO	268.802,48
303	43254	16004	SS. PERSONAL INTERINO ESTACION INVERNAL S.ISIDRO	43.017,72
303	43254	16005	SS PERSONAL LABORAL TEMPORAL E.I. SAN ISIDRO	10.745,14
303	43254	20900	CÁNONES SAN ISIDRO	119.518,42
303	43254	21000	CONSERVACIÓN PISTAS ESTACIONES INVERNALES S. ISIDRO	4.436,49
303	43254	2100023	CONSERVACION PISTAS ESTACIONES INVERNALES SAN ISIDRO	8.482,16
303	43254	21200	REP.MANT.CON.S.EDIF.Y OTRAS CONST.EST.INVERNAL SAN ISIDRO	27.473,76
303	43254	2120023	REP.MANT.CON.S.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. SAN ISIDRO	1.755,81
303	43254	21300	REP.MANT.CON.S.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE.ESTAC.INVER.SAN ISIDR	155.174,48
303	43254	2130022	REP.MANT.CON.S.MAQUIN.INSTALAC.Y UTILLAJE ESTA INVER SAN ISID	517,82
303	43254	2130023	REP.MANT.CON.S.MAQUIN.INSTALAC.Y UTILLAJE SAN ISIDRO	103.578,94
303	43254	21400	REP.MANT.CON.S.MAT.TRANSPORTE ESTAC.INVER.SAN ISIDRO	66.243,29
303	43254	2140021	REP.MANT.CON.S.MATERIAL DE TRANSPORTE SAN ISIDRO	658,82
303	43254	2140022	REP.MANT.CON.S.MATERIAL DE TRANSPORTE E.I. SAN ISIDRO	7.095,92
303	43254	2140023	REP.MANT.CON.S.MATERIAL DE TRANSPORTE E.I. SAN ISIDRO	13.208,43
303	43254	21600	MANTENIM.SISTEMA DE VENTAS	58.096,57
303	43254	2160023	MANTENIM. SISTEMA DE VENTAS	11.967,78
303	43254	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ESTACION INVER.SAN ISIDRO	395.399,51
303	43254	22103	COMBUSTIBLES.ESTACION INVER.SAN ISIDRO	23.303,09
303	43254	2210323	COMBUSTIBLES. ESTACION INVER. SAN ISIDRO	60.100,04
303	43254	22104	SUMINISTRO VESTUARIO.ESTACION INVER.SAN ISIDRO	1.221,13
303	43254	2210422	SUMINISTRO VESTUARIO. ESTACION INVER. SAN ISIDRO 22	48.245,12
303	43254	2210423	SUMINISTRO VESTUARIO. ESTACION INVER. SAN ISIDRO	12.134,36
303	43254	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1.262,68
303	43254	22109	SUMIN.MAT.TECNICO ESPECIAL.ESTACION INVER.SAN ISIDRO	1.623,59
303	43254	22110	SUMINISTRO PROD.LIMPIEZA Y ASEO	2.779,57
303	43254	2211023	SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.911,34
303	43254	22200	COMUNIC.TELEFONICAS.ESTACION INVER.SAN ISIDRO	1.277,80
303	43254	2220022	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.SAN ISIDRO	136,13
303	43254	2220023	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS E.I. SAN ISIDRO	408,39
303	43254	22300	TRANSPORTE HERIDOS SAN ISIDRO	14.391,91
303	43254	2230023	TRANSPORTES HERIDOS SAN ISIDRO	10.829,09
303	43254	22400	PRIMAS DE SEGUROS.ESTACION INVER.SAN ISIDRO	40.350,66
303	43254	2240023	PRIMAS DE SEGUROS E.I. SAN ISIDRO	3.783,49
303	43254	2260223	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.753,29
303	43254	22699	GASTOS DIVERSOS EN GRAL.ESTACION INVERNAL SAN ISIDRO	17.402,78
303	43254	2269922	GASTOS DIVERSOS EN GRAL. ESTACION INVERNAL SAN ISIDRO 22	715,08
303	43254	2269923	GASTOS DIVERSOS EN GRAL. ESTACION INVERNAL SAN ISIDRO	2.694,57
303	43254	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS SAN ISIDRO	3.509,00
303	43254	2271023	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.547,42
303	43254	22712	SERVICIO DE COMMUNITY MANAGER	1.547,35
303	43254	2271223	PROGRAMAS DE EDUCACION	1.160,52
303	43254	2271722	SERVICIOS SANITARIOS SAN ISIDRO 22	8.840,00
303	43254	2271723	SERVICIOS SANITARIOS	14.557,00
303	43254	22718	DIRECCIÓN DE OBRAS SAN ISIDRO	5.529,70
303	43254	22731	SERV. TRANSPORTE SALENCIAS-CEBOLLEDO	5.104,00
303	43254	2273123	SERV. TRANSPORTE SALENCIAS-CEBOLLEDO	8.910,00
303	43254	23020	DIETAS DEL PERSONAL.ESTACION INVER.SAN ISIDRO	197,54
303	43254	23120	LOCOMOCION-SAN ISIDRO	1.009,89
303	43254	6190023	MEJORA DE FIRMES	180.365,98
303	43254	62300	MAQU.INST.Y UTILLAJE SAN ISIDRO	1.795,46
303	43254	6230022	MAQU. INST. Y UTILLAJE SAN ISIDRO 22	122.694,00
303	43254	6230323	MAQUINA PISAPISTAS E.I. SAN ISIDRO	539.902,00
303	43254	62500	MOBILIARIO Y ENSERES E.I. SAN ISIDRO	4.211,53
303	43254	6250023	MOBILIARIO Y ENSERES SAN ISIDRO	1.470,39
303	43254	6250123	ADQUISICION EQUIPOS DE ESQUI	50.654,23
303	43254	63300	REPOSICIÓN MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE	4.303,04
<b>TOTAL OBLIGACIONES E.I. SAN ISIDRO</b>				<b>4.081.509,57</b>

INGRESOS E. I. SAN ISIDRO 2024

Eco.	Descripción	Derechos Reconocidos Netos
31301	TASA SERVICIOS DEPORTIVOS E.I. SAN ISIDRO	921.517,00
31400	TASA POR SERVICIOS BOTIQUIN ESTACION INVERNAL	10.167,14
31401	TASA POR SERVICIO PISAPISTAS ESTACION INVERNAL	2.695,00
34300(*)	PRECIO PÚBLICO ALQUILER MATERIAL ESTACIONES INVERNALES	104.320,00
34301(*)	PRECIO PÚBLICO SEGURO ACCIDENTES Y RC ESTACIONES INVERNALES	7.682,00
34302	ACTIVIDADES CAMPAÑA DE NIEVE- DEPORTES	162.168,00
54205	ARRENDAMIENTOS EN PUERTO SAN ISIDRO	0,00
55000	CONCESIONES EN PTO.SAN ISIDRO	36.019,95
<b>TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS EI SAN ISIDRO</b>		<b>1.244.569,09</b>

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

**DIPUTACIÓN DE LEÓN- CUENTA GENERAL 2024: COSTE Y RENDIMIENTO SERVICIOS  
E.I.VALLE LACIANA-LEITARIEGOS**

**GASTOS E.I. VALLE LACIANA-LEITARIEGOS 2024**

Org.	Pro.	Eco.	Descripción	Obligaciones Reconocidas
303	43255	12003	SUELDOS GRUPO C1 E.I. LEITARIEGOS	11.882,64
303	43255	12004	SUELDOS GRUPO C2 E.I. LEITARIEGOS	20.144,32
303	43255	12006	ANTIGÜEDAD E.I. LEITARIEGOS	6.822,29
303	43255	12007	RETRIB BÁSICAS F.INT V LAC- LEIT	35.357,54
303	43255	12009	PAGAS EXTRAORDINARIAS E.I. LEITARIEGOS	2.692,20
303	43255	12100	C.DESTINO E.I. LEITARIEGOS	18.423,76
303	43255	12101	C. ESPECÍFICO E.I. LEITARIEGOS	23.221,86
303	43255	12107	RETRI COMP INTER V LACIANA- LEIT	34.864,26
303	43255	13000	RETRIB. BÁSICAS E.I. LEITARIEGOS	305.093,43
303	43255	13003	RETRIB. COMPLEM. E.I. LEITARIEGOS	111.656,04
303	43255	13004	OTROS C. RETRIB.P.LAB V LAC - LEIT	23.505,03
303	43255	13100	RETRIB.PERS.LAB. LACIANA LEIT	68.575,04
303	43255	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS E.I. LEITARIEGOS	5.341,56
303	43255	15003	OTROS CONCEPTOS PRODUCTIVOS VALLE DE LACIANA- LEITARIEGOS	9.594,96
303	43255	15007	PROD FUNC INT LACIANA- LEIT	4.295,83
303	43255	16002	SEG.SOCIAL FUNCION. E.I. LEITARIEGOS	26.717,83
303	43255	16003	SEG.SOCIAL P.LABORAL E.I. LEITARIEGOS	168.282,84
303	43255	16004	SS. PERSL INTERINO LACIANA LEIT	24.628,47
303	43255	16005	SS PERSONAL LABORAL TEMP LAC LEIT	21.358,10
303	43255	21001	PISTAS ESTACIONES INVERNALES VALLE DE LACIANA- LEITARIEGOS	15.020,74
303	43255	2100123	PISTAS ESTACIONES INVERNALES VALLE DE LACIANA - LEITARIEGOS	12.132,20
303	43255	21200	REP.MANT. CONS.EDIF.Y OTRAS CONST.VALLE DE LACIANA- LEIT	7.092,02
303	43255	2120023	REP.MANT. CONS.EDIFICIOS Y OTRAS. CONST.EST. INV.LE	6.958,50
303	43255	21300	REP.MANT. CONS.MAQ.INSTAL.Y UT VALLE DE LACIANA- LEIT	67.354,63
303	43255	2130022	REP.MANT. CONS.MAQ.INSTAL.Y UT VALLE LACIANA-LEIT 22	42.835,73
303	43255	2130023	REP.MANT. CONS.MAQUIN.INSTALAC.Y UTILLAJE EST.INVERNAL VALLE	101.400,94
303	43255	21400	REP. MANT. CONS. MAT TRASPORTE VALLE DE LACIANA- LEIT	8.704,84
303	43255	2140023	REP.MANT. CONS.MATERIAL DE TRANSPORTE LEITARIEG	2.952,40
303	43255	21600	MANT SISTEMA DE V VALLE DE LACIANA- LEITARIEGOS	21.662,14
303	43255	22000	MATERIAL OFICINA EST INVERNAL VALLE DE LACIANA- LEIT	149,71
303	43255	22100	ENERGIA ELECTRICA VALLE DE LACIANA- LEITARIEGOS	172.723,54
303	43255	22103	COMBUSTIBLES.ESTACION INVER.VALLE DE LACIANA- LEITARIEGOS	20.003,00
303	43255	2210323	COMBUSTIBLES ESTACION INVER. VALLE DE LACIANA-LEITARIEGOS	23.423,20
303	43255	22104	SUMINISTRO VESTUARIO EST INVER. VALLE DE LACIANA- LEIT	7.825,31
303	43255	2210422	SUMINISTRO VESTUARIO EST INVER VALLE LACIANA LEITA	20.504,18
303	43255	22109	SUMIN.MAT.TECESPECIAL. VALLE DE LACIANA- LEITARIEGOS	5.842,22
303	43255	2210921	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO ESPECIAL V LACIANA-LEITARIEGOS	4.960,03
303	43255	2210923	SUMINI. MAT. TECNICO ESPECIAL INVERN VALL	836,98
303	43255	22400	PRIMAS DE SEGUROS.VALLE DE LACIANA- LEITARIEGOS	17.362,24
303	43255	2240023	PRIMAS DE SEGUROS E.I.VALLE LACIANA-LEITARIEGOS	1.683,04
303	43255	22699	GASTOS DIVERSOS VALLE DE LACIANA- LEITARIEGOS	12.036,28
303	43255	2269922	GASTOS DIVERSOS VALLE DE LACIANA-LEITARIEGOS 22	242,00
303	43255	2269923	OTROS GASTOS VALLE LACIANA-LEITARIEGOS	830,06
303	43255	22700	LIMPIEZA EDIFICIOS VALLE DE LACIANA - LEITARIEGOS	8.455,52
303	43255	2270622	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS VALLE LACIANA-LEITARIEGOS 22	5.673,69
303	43255	2270623	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.VALLE DE LACIANA LEITARIEGOS	14.651,36
303	43255	2270923	SEGURIDAD Y SALUD OBRAS	5.666,55
303	43255	22710	TRAB REALIZ POR OTRAS EMPRESAS VALLE DE LACIANA- LEIT	773,71
303	43255	22712	SERVICIO DE COMMUNITY MANAGER VALLE DE LACIANA- LEITARIEGOS	1.547,35
303	43255	2271223	SERVICIO DE COMMUNITY MANAGER	1.160,52
303	43255	22717	SERVICIO SANITARIO	14.018,32
303	43255	2271723	SERVICIO SANITARIO	15.573,69
303	43255	2271823	DIRECCION DE OBRAS VALLE LACIANA -LEITARIEGOS	8.094,90
303	43255	23020	E.I.LEITARIEGOS DIETAS VALLE DE LACIANA- LEITARIEGOS	1.010,00
303	43255	23120	LOCOMOCION-LEITARIEGOS VALLE DE LACIANA- LEITARIEGOS	3.776,62
303	43255	62201	EDIFICIOS Y OTRAS CONST VALLE DE LACIANA- LEITARIEGOS	308,55
303	43255	6220123	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES VALLE LACIANA LEITARIEGOS	17.531,79
303	43255	62302	MAQ INSTALACIONES Y UTILLAJE VALLE LACIANA- LEITARIEGOS	12.280,99
303	43255	6230223	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE VALLE DE LACIANA -LEITA	30.832,01
303	43255	62306	AMP Y MOD E. VALLE DE LACIANA LEITARIEGOS ADE	128.603,54
303	43255	6230618	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	8.219,77
303	43255	6230622	AMPLIACIÓN Y MOD LACIANA-LEIT	612.167,64
303	43255	6230623	AMPLIAC. Y MODERNIZ. E.I. VALLE LACIANA- LEITARIEGOS	156.399,35
303	43255	62500	MOBILIARIO Y ENSERES VALLE DE LACIANA- LEITARIEGOS	3.022,58
303	43255	6250123	MATERIAL DE ESQUI VALLE DE LACIANA LEITARIEGOS	33.858,22
303	43255	6330022	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE REPOSICION 22	1.052,70
303	43255	6360022	REPOSICIÓN DE MATERIAL INF VALLE DE LACIANA-LEIT 22	3.375,90
			<b>TOTAL OBLIGACIONES VALLE LACIANA-LEITARIEGOS</b>	<b>2.585.049,20</b>

**INGRESOS E.I. VALLE LACIANA-LEITARIEGOS 2024**

Eco.	Descripción	Derechos Reconocidos Netos
31302	TASA SERVICIOS DEPORTIVOS E.I.LEITARIEGOS	309.790,77
34300(*)	PRECIO PÚBLICO ALQUILER MATERIAL ESTACIONES INVERNALES	104.320,00
34301(*)	PRECIO PÚBLICO SEGURO ACCIDENTES Y RC ESTACIONES INVERNALES	7.682,00
54204	ARRENDAMIENTOS EN LEITARIEGOS	0,00
55003	CONCESIONES PTO DE LEITARIEGOS	22.349,86
	<b>TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS EI VALLE LACIANA-LEITARIEGOS</b>	<b>444.142,63</b>

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

## DIPUTACIÓN DE LEÓN- CUENTA GENERAL 2024: COSTE Y RENDIMIENTO SERVICIOS CUEVA DE VALPORQUERO

### GASTOS CUEVA VALPORQUERO 2024

Org.	Pro.	Eco.	Descripción	Obligaciones Reconocidas
303	43256	12001	SUELDOS GRUPO A2 CUEVA DE VALPORQUERO	15514,96
303	43256	12004	SUELDOS GRUPO C2 CUEVA DE VALPORQUERO	50103,03
303	43256	12006	ANTIGÜEDAD CUEVA DE VALPORQUERO	18927,12
303	43256	12009	PAGAS EXTRAORDINARIAS CUEVA DE VALPORQUERO	5200,91
303	43256	12100	C.DESTINO CUEVA DE VALPORQUERO	33717,66
303	43256	12101	C. ESPECÍFICO CUEVA DE VALPORQUERO	38613,48
303	43256	13000	RETRIB. BÁSICAS CUEVA DE VALPORQUERO	149490,45
303	43256	13003	RETRIB. COMPLEM. CUEVA DE VALPORQUERO	51642,35
303	43256	13004	OTROS CONCEPTOS RETRIBUTIVOS PERSONAL LABORAL	21257,29
303	43256	13100	RETRIBUCIONES PERS.LABORAL TEMPORAL	22896,59
303	43256	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS CUEVA DE VALPORQUERO	7840,78
303	43256	15003	OTROS CONCEPTOS PRODUCTIVOS CUEVA VALPORQUERO	19328,65
303	43256	16002	SEG.SOCIAL FUNCION. CUEVA DE VALPORQUERO	52836,12
303	43256	16003	SEG.SOCIAL P.LABORAL CUEVA DE VALPORQUERO	69224,03
303	43256	16005	SEGUROS SOCIALES PERSONAL NO FUNCIONARIO	7272,59
303	43256	21200	REP.MANT.CONS.EDIF.Y OTRAS CONST.CUEVAS VALPORQUERO	8173,54
303	43256	2120023	REP.MANT.CONS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. CUEVA VALPORQUERO	617
303	43256	21300	REP.MANT.CONS.MAQ.INSTAL.Y UTILLAJE.CUEVAS VALPORQUERO	7547,5
303	43256	2130023	REP.MANT.CONS.MAQUIN.INSTALAC.Y UTILLAJE CUEVA VALPORQUERO	1609,3
303	43256	21400	REP.MANT.CONS.MATERIAL DE TRANSPORTE	147,9
303	43256	21600	MANTENIMIENTO EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN	5538,48
303	43256	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.CUEVAS VALPORQUERO	8705,51
303	43256	2210323	COMBUSTIBLES CUEVA VALPORQUERO	796
303	43256	22104	SUMINISTRO VESTUARIO.CUEVAS VALPORQUERO	1822,55
303	43256	22109	SUMIN.MAT.TECNICO ESPECIAL.CUEVAS VALPORQUERO	4448,8
303	43256	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS CUEVA VALPORQUERO	1644,8
303	43256	22400	SEGUROS CUEVA	292,48
303	43256	2240023	PRIMAS DE SEGUROS CUEVA VALPORQUERO	336,44
303	43256	22602	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN	2709,7
303	43256	22699	GASTOS DIVERSOS EN GRAL.CUEVAS VALPORQUERO	12149,35
303	43256	2270623	ESTUDIOS CIENTÍFICOS CUEVA	1361,25
303	43256	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	5215,1
303	43256	23020	DIETAS	225,44
303	43256	23120	LOCOMOCION	593,32
303	43256	62300	MAQUINARIA, INSTALACION UTILLAJE - VALPORQUERO	4309,2
303	43256	63300	MAQUINARIA, INSTALACION UTILLAJE - REPOSICIÓN	974,78
303	43256	63500	REPOSICIÓN MOBILIARIO Y ENSERES CUEVA VALPORQUERO	3312,98
<b>TOTAL OBLIGACIONES CUEVA VALPORQUERO</b>				<b>636.397,43</b>

### INGRESOS CUEVA VALPORQUERO 2024

Eco.	Descripción	Derechos Reconocidos Netos
31300	TASA VISITAS CUEVA VALPORQUERO	397.718,88
55001	CONCESIONES EN CUEVAS DE VALPORQUERO	46.614,40
<b>DERECHOS RECONOCIDOS CUEVA VALPORQUERO</b>		<b>444.333,28</b>

**DIPUTACIÓN DE LEÓN- CUENTA GENERAL 2024: COSTE Y RENDIMIENTO SERVICIOS  
SERVICIO ARCHIVO E IMPRENTA**

**GASTOS ARCHIVO E IMPRENTA 2024**

<b>Org.</b>	<b>Pro.</b>	<b>Eco.</b>	<b>Descripción</b>	<b>Obligaciones Reconocidas</b>
114	92009	12000	SUELDOS GRUPO A1 IMPRENTA Y ARCHIVO	18.102,78
114	92009	12001	SUELDOS GRUPO A2 IMPRENTA Y ARCHIVO	34.646,44
114	92009	12003	SUELDOS GRUPO C1 IMPRENTA Y ARCHIVO	23.917,84
114	92009	12004	SUELDOS GRUPO C2 IMPRENTA Y ARCHIVO	50.410,73
114	92009	12006	ANTIGÜEDAD IMPRENTA Y ARCHIVO	24.956,70
114	92009	12007	RETRIBUCIONES BASICAS INTERINOS TECLISTA FOTOCOMPOS. IMPRENT	28.020,04
114	92009	12009	PAGAS EXTRAORDINARIAS IMPRENTA Y ARCHIVO	11.563,76
114	92009	12100	C.DESTINO IMPRENTA Y ARCHIVO	67.679,12
114	92009	12101	C. ESPECÍFICO IMPRENTA Y ARCHIVO	90.515,80
114	92009	12107	RETRIBUCIONES COMPLEM. INTERINOS TECLISTA FOTOCOMP. IMPRENTA	27.558,68
114	92009	13100	RETRIBUCIONES PERS.LABORAL TEMPORAL IMPRENTA	22.300,80
114	92009	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS IMPRENTA Y ARCHIVO	20.355,85
114	92009	15003	OTROS CONCEPTOS PRODUCTIVOS	1,06
114	92009	15007	PRODUCTIVIDADES INTERINOS TECLISTA FOTOCOMPOS. IMPRENTA	1.848,19
114	92009	16002	SEG.SOCIAL FUNCION. IMPRENTA Y ARCHIVO	93.512,83
114	92009	16004	SEGURIDAD SOCIAL INTERINOS	17.287,47
114	92009	16005	SEGUROS SOCIALES PERSONAL LABORAL TEMPORAL IMPRENTA	7.138,54
114	92009	21300	REP.MANT.CONS.MAQUIN.INSTALAC.Y UTILLAJE IMPRENTA PROVINC	3.016,24
114	92009	21900	REPARAC., MANT. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.978,19
114	92009	2190023	REPARAC MANT Y CONSERV OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.996,05
114	92009	22000	MATERIAL DE OFICINA.IMPRENTA PROVINCIAL	8.295,81
114	92009	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	54,00
114	92009	22104	VESTUARIO	223,35
114	92009	22109	SUMIN.MAT.TECNICO ESPECIAL.IMPRENTA PROVINCIAL	1.209,52
114	92009	2240023	PRIMAS DE SEGUROS IMPRENTA	202,77
114	92009	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	140,77
114	92009	23120	LOCOMOCION-IMPRENTA PROVINCIAL	123,24
			<b>TOTAL OBLIGACIONES ARCHIVO E IMPRENTA</b>	<b>563.056,57</b>

**INGRESOS ARCHIVO E IMPRENTA 2024**

<b>Eco.</b>	<b>Descripción</b>	<b>Derechos Reconocidos Netos</b>
32001	BOLETIN OFICIAL: ANUNCIOS	110.195,00
32012	TRABAJOS IMPRENTA A PARTICULARES	0,00
	<b>TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS ARCHIVO E IMPRENTA</b>	<b>110.195,00</b>

## DIPUTACIÓN DE LEÓN- CUENTA GENERAL 2024: COSTE Y RENDIMIENTO SERVICIOS SERVICIO GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN

### GASTOS GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN 2024

Org.	Pro.	Eco.	Descripción	Obligaciones Reconocidas
131	93274	12000	SUELDOS GRUPO A1 RECAUDACIÓN	17.643,56
131	93274	12001	SUELDOS GRUPO A2 RECAUDACIÓN	121.379,88
131	93274	12003	SUELDOS GRUPO C1 RECAUDACIÓN	668.543,09
131	93274	12004	SUELDOS GRUPO C2 RECAUDACIÓN	21.102,68
131	93274	12006	ANTIGÜEDAD RECAUDACIÓN	196.748,16
131	93274	12007	RETRIBUCIONES BASICAS INTERINOS RECAUDACIÓN	11.185,36
131	93274	12009	PAGAS EXTRAORDINARIAS RECAUDACIÓN	77.427,68
131	93274	12100	C.DESTINO RECAUDACIÓN	455.346,40
131	93274	12101	C. ESPECÍFICO RECAUDACIÓN	591.144,97
131	93274	12107	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS INTERINOS RECAUDACIÓN	11.895,46
131	93274	13000	RETRIB. BÁSICAS GESTIÓN TRIB. Y RECAUDACIÓN	56.869,83
131	93274	13003	RETRIB. COMPLEM. GESTIÓN TRIB. Y RECAUDACIÓN	8.961,66
131	93274	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS RECAUDACIÓN	135.650,25
131	93274	15004	INDEMNIZACIÓN COMPENSATORIA	18,74
131	93274	15007	PRODUCTIVIDADES INTERINOS RECAUDACIÓN	1.419,07
131	93274	16002	SEG.SOCIAL FUNCION. RECAUDACIÓN	641.812,46
131	93274	16003	SEG.SOCIAL P.LABORAL GESTIÓN TRIB. Y RECAUDACIÓN	20.880,85
131	93274	16004	SEGURIDAD SOCIAL INTERINOS	7.705,27
131	93274	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.SERVICIO RECAUDACION	26.393,13
131	93274	2020022	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS SERV. RECAUDACIÓN	916,56
131	93274	2020023	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	3.877,54
131	93274	21200	REP.MANT.CONS.EDIF.Y OTRAS CONST.SERVICIO RECAUDACION	1.185,62
131	93274	21300	REP.MANT.CONS.MAQUIN.INSTALAC.Y UTILLAJE	541,27
131	93274	21600	MANTENIMIENTO GESTIÓN TRIBUTARIA	38.052,02
131	93274	2160023	MANTENIMIENTO GESTION TRIBUTARIA GTT	416.437,52
131	93274	22000	MATERIAL DE OFICINA.SERVICIO RECAUDACION	5.177,08
131	93274	2200023	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	4.961,97
131	93274	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.SERVICIO RECAUDACION	16.461,52
131	93274	22101	SUMINISTRO AGUA.SERVICIO RECAUDACION	185,07
131	93274	22103	COMBUSTIBLES.SERVICIO RECAUDACION	1.626,56
131	93274	2210323	SUMINISTRO COMBUSTIBLE RECAUDACIÓN	796,38
131	93274	2240023	PRIMAS DE SEGUROS RECAUDACIÓN	1.641,34
131	93274	22604	GASTOS JURIDICOS-SERVICIO DE RECAUDACION	14.042,75
131	93274	22699	GASTOS DIVERSOS RECAUDACION	16.340,68
131	93274	22700	LIMPIEZA Y ASEO.SERVICIO RECAUDACION	14.758,40
131	93274	2270023	LIMPIEZA Y ASEO SERVICIO RECAUDACION	217,85
131	93274	22706	INSPECCIÓN IAE	134.489,96
131	93274	2270623	INSPECCION IAE	224.606,25
131	93274	23020	DIETAS DEL PERSONAL.SERVICIO RECAUDACION	766,70
131	93274	23120	LOCOMOCION-SERV.DE RECAUDACION	1.770,60
131	93274	6350023	REPOSICION MOBILIARIO RECAUDACION	505,54
			<b>TOTAL OBLIGACIONES G.TRIB. Y RECAUDACIÓN</b>	<b>3.971.487,68</b>

### INGRESOS GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN 2024

Eco.	Descripción	Derechos Reconocidos Netos
32004	PREMIO SERV. RECAUDACION TRIBUTOS LOCALES	4.541.008,26
39908	RECUPERACION GASTOS Y COSTAS RECAUDACION	185.620,54
	<b>TOTAL DERECHOS G.TRIB. Y RECAUDACIÓN</b>	<b>4.726.628,80</b>

DIPUTACIÓN DE LEÓN- CUENTA GENERAL 2024: COSTE Y RENDIMIENTO SERVICIOS  
SERVICIO TRATAMIENTO DE RESIDUOS

GASTOS TRATAMIENTO DE RESIDUOS 2024

Org.	Pro.	Eco.	Descripción	Obligaciones Reconocidas
305	16230	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1 TRAT. RESIDUOS	4.984,21
305	16230	12007	RETRIBUCIONES BASICAS INTERINOS TRAT RESIDUOS	539,28
305	16230	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS TRAT. RESIDUOS	307,80
305	16230	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO TRAT. RESIDUOS	2.594,03
305	16230	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO TRAT. RESIDUOS	2.710,58
305	16230	12107	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS INTERINOS TRAT RESIDUOS	684,83
305	16230	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS P.LABORAL TRAT RESIDUOS	84.898,25
305	16230	13003	OTRAS RETRIBUCIONES PERS.LABORAL FIJO	35.906,99
305	16230	15000	PRODUCTIVIDAD DE FUNCIONARIOS TRAT. RESIDUOS	483,74
305	16230	15007	PRODUCTIVIDADES INTERINOS TRAT RESIDUOS	84,96
305	16230	16002	SEGURIDAD SOCIAL TRAT. RESIDUOS	3.622,05
305	16230	16003	CUOTAS S.S. EMPLEADOR	38.049,23
305	16230	16004	SEGURIDAD SOCIAL INTERINOS TRAT RESIDUOS	460,89
305	16230	16005	SEGUROS SOCIALES PERSONAL LABORAL TRAT RESIDUOS	234,30
305	16230	22000	MAT OFICINA, REVISTAS TÉCNICAS, PRENSA	482,69
305	16230	22100	SUMINISTROS TRAT RESIDUOS	2.861,62
305	16230	22200	COMUNICACIONES TRAT RESIDUOS	9.275,75
305	16230	22500	TRIBUTOS ESTATALES TRAT. RESIDUOS	1.157.830,80
305	16230	22610	GASTOS DIVERSOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	11.324,69
305	16230	22711	CANON EXPLOTACIÓN TRAT RESI	8.606.027,34
305	16230	22712	CANON DE INVERSIÓN/AMORTIZACIÓN	2.032.253,07
305	16230	22713	INDEMNIZACIÓN SOBRECOSTES PERSONAL TRAT RESIDUOS	2.401.724,54
305	16230	22714	REVISIÓN CANON E INDEMNIZACIÓN EJ ANTERIORES TRAT RESIDUOS	6.212.583,19
305	16230	22721	CANON EXPLOTACIÓN VERTEDERO TRAT. RESIDUOS	5.402.143,08
305	16230	22722	CANON EXPLOTACIÓN VERTEDERO EJ. ANTERIORES TRAT RESIDUOS	2.084.114,64
305	16230	31000	INTERESES DE PRESTAMOS L.P. TRAT RESIDUOS	530.270,35
305	16230	34900	GASTOS FINANCIEROS TRAT RESIDUOS	212,68
305	16230	64000	TRABAJOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS TRAT RESIDUOS	9.889,35
<b>TOTAL OBLIGACIONES TRATAMIENTO RESIDUOS</b>				<b>28.636.554,93</b>

INGRESOS TRATAMIENTO RESIDUOS 2024

Eco.	Descripción	Derechos Reconocidos Netos
30300	TASAS TRATAMIENTO RESIDUOS DOMÉSTICOS Y SERVICIOS ESPORÁDICO	17.286.071,43
36000	VENTA DE ENERGÍA TRATAMIENTO DE RESIDUOS	182.170,62
36002	CONVENIO ECOEMBALAJES	2.301.129,96
36004	VENTA OTROS PRODUCTOS TRATAMIENTO DE RESIDUOS	23.552,40
36005	CONVENIO ECOVIDRIO	0,00
39000	INGRESOS SOL. TRANSITORIA TRATAMIENTO RES (SUBROG. GERSUL)	0,00
39301	INTERESES TRATAMIENTO DE RESIDUOS	23.566,62
46201	CONVENIO GESTIÓN RESIDUOS AYTOS MAS 20000 HABITANTES	5.794.890,89
46202	CONVENIO GESTIÓN RESIDUOS AYTOS 5000-20000 HABITANTES	2.476.680,87
46203	APORTACIÓN AYTOS. PATRIMONIO NETO NEGATIVO GERSUL	0,00
<b>TOTAL DERECHOS TRATAMIENTO RESIDUOS</b>		<b>28.088.062,79</b>

CUENTA GENERAL 2024: COSTE Y RENDIMIENTO SERVICIOS  
SERVICIO PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN INCENDIOS

GASTOS PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN INCENDIOS 2024

Org.	Pro.	Eco.	Descripción	Obligaciones Reconocidas
405	13614	12000	SUELDOS GRUPO A1 EXTINCIÓN Y PREV. INCENDIOS	12.312,36
405	13614	12001	SUELDOS GRUPO A2 EXTINCIÓN Y PREV. INCENDIOS	5.284,43
405	13614	12003	SUELDOS GRUPO C1 EXTINCIÓN Y PREV. INCENDIOS	681.491,51
405	13614	12006	ANTIGÜEDAD EXTINCIÓN Y PREV. INCENDIOS	49.216,63
405	13614	12007	RETRIBUCIONES BASICAS INTERINOS	39.678,12
405	13614	12009	PAGAS EXTRAORDINARIAS EXTINCIÓN Y PREV. INCENDIOS	57.622,84
405	13614	12100	C.DESTINO EXTINCIÓN Y PREV. INCENDIOS	344.558,02
405	13614	12101	C. ESPECÍFICO EXTINCIÓN Y PREV. INCENDIOS	650.576,95
405	13614	12107	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS INTERINOS	44.037,16
405	13614	15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS EXTINCIÓN Y PREV. INCENDIOS	84.472,37
405	13614	15003	OTROS CONCEPTOS PRODUCTIVOS	244.493,29
405	13614	15007	PRODUCTIVIDADES INTERINOS	4.279,18
405	13614	15100	GRATIFICACIONES	350.279,82
405	13614	16002	SEG.SOCIAL FUNCION. EXTINCIÓN Y PREV. INCENDIOS	989.851,78
405	13614	16004	SEGURIDAD SOCIAL INTERINOS	39.451,16
405	13614	16200	FORMACIÓN SEPEIS	1.089,00
405	13614	20200	ARRENDAMIENTO SEPEIS	23.595,00
405	13614	2020023	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS SEPEIS	8.295,00
405	13614	21200	REP, MANT Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS	10.405,97
405	13614	2120023	REP.MANT.CONS.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	6.429,94
405	13614	21300	REP, MANT Y CONSERVACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES	21.228,79
405	13614	21400	REP, MANT Y CONSERVACIÓN VEHÍCULOS	28.372,21
405	13614	2140023	REP.MANT.CONS.MATERIAL DE TRANSPORTE	1.089,00
405	13614	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA	27.028,00
405	13614	22101	SUMINISTRO DE AGUA	78,67
405	13614	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	73.408,23
405	13614	2210323	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	967,70
405	13614	22104	EQUIPAMIENTO PERSONAL	12.866,87
405	13614	2210423	VESTUARIO.SEPEIS	3.832,55
405	13614	22109	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO ESPECIAL	15.050,71
405	13614	22200	COMUNICACIONES	181,50
405	13614	22400	SEGUROS	10.216,82
405	13614	2240023	PRIMAS DE SEGUROS SEPEIS	1.670,17
405	13614	22699	GASTOS DIVERSOS SEPEIS	16.536,49
405	13614	22700	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	39.157,19
405	13614	22706	DIRECCIONES OBRA Y SEGURIDAD Y SALUD	1.213,00
405	13614	2270623	DIRECCIONES OBRA Y SEGURIDAD Y SALUD SEPEIS	9.085,55
405	13614	23020	DIETAS SEPEIS	2.781,93
405	13614	23120	GASTOS LOCOMOCIÓN SEPEIS	359,84
405	13614	4620021	CONVENIO AYTOS + 20.000 HAB. PREV. INC.	172.500,00
405	13614	4620022	CONVENIO AYTOS + 20.000 HAB. PREV. INC.	1.497.500,00
405	13614	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	203.986,78
405	13614	6220023	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	572.434,78
405	13614	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.304,84
405	13614	6230022	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	22.990,00
405	13614	62301	EQUIPOS DE PROTECCIÓN Y SALVAMENTO	698.061,91
405	13614	6230119	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE SEPEIS	71.390,00
405	13614	6230123	EQUIPOS PROTECCION SALVAMENTO	9.743,13
405	13614	62400	ADQUISICIÓN DE VEHICULOS	3.771,28
405	13614	6240022	MATERIAL DE TRANSPORTE SEPEIS	1.429.131,00
405	13614	6240023	ADQUISICIÓN VEHÍCULOS SEPEIS	447.526,97
405	13614	6250021	MOBILIARIO SEPEIS	88.516,49
405	13614	6250023	MOBILIARIO	13.236,56
405	13614	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	17.987,38
405	13614	6260022	EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACION SEPEIS 22	198.440,00
			<b>TOTAL OBLIGACIONES PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN INCENDIOS</b>	<b>3.812.460,00</b>

INGRESOS PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN INCENDIOS 2024

Eco.	Descripción	Derechos Reconocidos Netos
31500	TASA SERVICIO EXTINCIÓN DE INCENDIOS	0,00
35100	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL SERV EXT. INCENDIOS	2.424.769,39
	<b>TOTAL DERECHOS PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN INCENDIOS</b>	<b>2.424.769,39</b>



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

Fecha: 21 de mayo de 2025

**DIPUTACIÓN DE LEÓN- CUENTA GENERAL 2024**  
**MEMORIA GRADO CUMPLIMIENTO OBJETIVOS PROGRAMADOS**

Como complemento a la documentación integrante de la Cuenta General del ejercicio 2024 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.