

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTOS DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTA DIPUTACIÓN, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2012

De conformidad con el art. 211 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, así como con la Regla 101 de la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, aprobada por Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 23 de noviembre de 2004, se redacta la presente Memoria justificativa de los costes y rendimientos de los diferentes servicios públicos prestados por esta Diputación durante el Ejercicio 2012, de acuerdo con la estructura funcional aprobada para esta Administración en base a lo dispuesto en la Orden EHA/3565/2008 de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales.

POLITICA DE GASTO	PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	Euros	
			COSTE (O.R)	RENDMTº (D.R.)
01	DEUDA PÚBLICA			
	0110	Administración y Gestión de la Deuda	7.916.609,93	0,00
		TOTAL	7.916.609,93	0,00
13	SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA			
	1350	Servicio de extinción de incendios	2.803.299,84	1.021.784,28
		TOTAL	2.803.299,84	1.021.784,28
15	VIVIENDA Y URBANISMO			
	1510	Urbanismo	63.957,51	-8.295,50
		TOTAL	63.957,51	-8.295,50
16	BIENESTAR COMUNITARIO			
	1610	Saneamiento, abastecimiento y distribución de agua	916.719,39	125.369,02
	1620	Recogida, eliminación y tratamiento de residuos	895.565,15	607.596,05
		TOTAL	1.812.284,54	732.965,07
23	SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCION SOCIAL			
	2300	Administración General de servicios sociales	2.169.562,52	273.365,08
	2310	Acción social	10.325.793,01	8.849.147,09
	2330	Asistencia a personas dependientes	12.629.205,13	6.688.387,41
		TOTAL	25.124.560,66	15.810.899,58
24	FOMENTO DEL EMPLEO			
	2410	Fomento del Empleo	715.747,73	113.131,12
	2411	Desarrollo rural	84.571,03	77.976,02
		TOTAL	800.318,76	191.107,14
32	EDUCACION			

POLITICA DE GASTO	PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	Euros	
			COSTE (O.R)	RENDMTº (D.R.)
	3230	Promoción educativa	1.870.305,81	63.875,08
		TOTAL	1.870.305,81	63.875,08
33		CULTURA		
	3300	Administración General de Cultura	1.385.257,78	8.975,49
	3320	Bibliotecas y Archivos	390.389,32	181.570,50
	3340	Promoción cultural	1.659.477,30	37.118,20
	3360	Arqueología y protección del Patrimonio Histórico-	620.816,11	313.215,89
		TOTAL	4.055.940,51	540.880,08
34		DEPORTE		
	3410	Promoción y fomento del deporte	1.192.673,62	428.720,05
	3420	Instalaciones deportivas	542.239,07	207.720,76
		TOTAL	1.734.912,69	636.521,00
41		AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA		
	4190	Otras actuaciones en agricultura, ganadería y pesc	1.815.733,09	337.573,88
		TOTAL	1.815.733,09	337.573,88
42		INDUSTRIA Y ENERGIA		
	4250	Energía	229.038,73	51.781,84
		TOTAL	229.038,73	51.781,84
43		COMERCIO Y TURISMO		
	4320	Ordenación y promoción turística	794.546,52	29.610,30
		TOTAL	794.546,52	29.610,30
45		INFRAESTRUCTURAS		
	4500	Administración General de Infraestructuras	2.608.772,39	67.611,02
	4530	Carreteras	9.037.400,24	-91.529,17
	4540	Caminos vecinales	519.824,34	0,00
	4590	Otras infraestructuras	6.385.416,60	312.727,86
		TOTAL	18.551.413,57	288.809,71
46		INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACION		
	4630	Investigación científica, técnica y aplicada	294.338,11	150.299,82
	4631	Investigación científica, técnica y aplicada	16.805,75	109.067,02
	4632	Investigación científica, técnica y aplicada	11.752,74	6.584,36
		TOTAL	322.896,60	265.951,20
49		OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONOMICO		
	4910	Sociedad de la información	72.530,00	50.000,00
		TOTAL	72.530,00	50.000,00
91		ORGANOS DE GOBIERNO		

POLITICA DE GASTO	PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	Euros	
			COSTE (O.R)	RENDMTº (D.R.)
	9120	Órganos de gobierno	2.038.216,03	116.243,49
		TOTAL	2.038.216,03	116.243,49
92		SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL		
	9200	Administración General	707.856,71	838,11
	9201	Administración General Recursos Humanos	954.087,29	283.311,79
	9202	Administración General relaciones institucionales	69.830,54	0,00
	9203	Administración General otros servicios generales	4.453.758,08	78.250,32
	9220	Coordinación y organización institucional	825.152,75	368.228,41
	9240	Participación ciudadana Atención a los ciudadanos	487.597,22	0,00
		TOTAL	7.498.282,59	730.628,63
93		ADMINISTRACION FINANCIERA Y TRIBUTARIA		
	9310	Política económica y fiscal	690.741,17	49.720,97
	9311	Política económica y fiscal	642.384,15	894.276,27
	9340	Gestión de la deuda y de la tesorería	240.815,82	298.026,53
		TOTAL	1.573.941,14	1.242.023,77
94		TRANSFERENCIAS OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS		
	9420	Transferencias a Entidades Locales territoriales	3.633.263,76	0,00
	9430	Transferencias a otras Entidades Locales	0,00	0,00
		TOTAL	3.633.263,76	0,00
		TOTAL GENERAL	82.712.052,28	22.102.279,36

Los costes de cada uno de los Servicios que figuran detallados más arriba son los que figuran en la Liquidación del Ejercicio como obligaciones reconocidas y liquidadas.

En cuanto a los rendimientos se han tomado los derechos reconocidos y liquidados del Ejercicio que afectan a cada uno de los Servicios, ya se trate de subvenciones recibidas de las distintas Administraciones Públicas para financiar Planes y Programas conjuntos y que figuran en los capítulos IV y VII del Estado de Ingresos del Presupuesto, como de tasas y precios públicos percibidos, en base a las correspondientes ordenanzas legalmente establecidas (Capítulo III), y de ingresos patrimoniales (Capítulo V).