

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTOS DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTA DIPUTACIÓN, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2015

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 48 de la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, aprobada por Orden del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de 20 de septiembre de 2013, se redacta la presente Memoria justificativa de los costes y rendimientos de los diferentes servicios públicos prestados por esta Diputación durante el Ejercicio 2015, de acuerdo con la estructura por programas 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 y la Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo, por la que se modifica la Orden EHA/3565/2008 de 3 de diciembre.

POLITICA DE GASTO	PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	Euros	
			COSTE (O.R)	RENDMTº (D.R.)
01		DEUDA PÚBLICA		
	0110	Administración y Gestión de la Deuda	6.965.927,25	0,00
		TOTAL	6.965.927,25	0,00
13		SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA		
	1360	Servicio de prevención y extinción de incendios	3.626.990,68	1.203.457,76
		TOTAL	3.626.990,68	1.203.457,76
15		VIVIENDA Y URBANISMO		
	1510	Urbanismo	103.117,44	149,49
		TOTAL	103.117,44	149,49
16		BIENESTAR COMUNITARIO		
	1610	Saneamiento, abastecimiento y distribución de agua	1.723.485,34	210.498,73
	1621	Recogida de residuos	695.946,82	272.425,46
		TOTAL	2.419.432,16	482.924,19
23		SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCION SOCIAL		
	2310	Acción social	10.643.603,48	9.235.283,49
	2311	Asistencia a personas dependientes	12.607.020,55	2.090.498,79
	2312	Administración General de servicios sociales	2.262.797,05	13.104,90
		TOTAL	25.513.421,08	11.338.887,18
24		FOMENTO DEL EMPLEO		
	2410	Fomento del Empleo	935.625,60	215.563,58
	2411	Desarrollo rural	14.283,34	0,00

POLITICA DE GASTO	PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	Euros	
			COSTE (O.R)	RENDMTº (D.R.)
	2412	Plan de empleo	589.285,28	0,00
	2413	Organismo Autónomo OAEDR	450.000,00	0,00
		TOTAL	1.989.194,22	215.563,58
32		EDUCACION		
	3230	Func. Centros enseñanza preesc., primaria y educación especial	1.484.572,03	64.641,68
	3260	Servicios complementarios de educación	189.010,27	0,00
		TOTAL	1.673.582,30	64.641,68
33		CULTURA		
	3300	Administración General de Cultura	1.403.384,41	11.456,84
	3321	Bibliotecas públicas	394.041,88	181.570,50
	3340	Promoción cultural	1.811.106,87	25.788,79
	3360	Protección y gestión Patrimonio Histórico Artístico	69.027,40	4.092,52
	3370	Instalaciones de ocupación del tiempo libre	1.154.116,00	0,00
		TOTAL	4.831.676,56	222.908,65
34		DEPORTE		
	3410	Promoción y fomento del deporte	1.231.875,51	359.916,78
		TOTAL	1.231.875,51	359.916,78
41		AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA		
	4190	Otras actuaciones en agricultura, ganadería y pesc	1.895.018,22	324.609,56
		TOTAL	1.895.018,22	324.609,56
42		INDUSTRIA Y ENERGIA		
	4250	Energía	0,00	0,00
		TOTAL	0,00	0,00
43		COMERCIO Y TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPR.		
	4311	Ferías	366.041,17	537.103,77
	4312	Mercados, abastos y lonjas	0,00	0,00
	4320	Información y promoción turística	207.065,21	499,19
		TOTAL	573.106,38	537.602,96
45		INFRAESTRUCTURAS		
	4500	Administración General de Infraestructuras	2.694.635,90	115.687,91
	4530	Carreteras	13.826.134,50	44.518,83
	4590	Otras infraestructuras	9.301.470,71	3.572.525,37
		TOTAL	25.822.241,11	3.732.732,11
46		INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACION		
	463	Investigación científica, técnica y aplicada	166.678,86	37.002,30
		TOTAL	166.678,86	37.002,30

POLITICA DE GASTO	PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	Euros	
			COSTE (O.R)	RENDMTº (D.R.)
91		ORGANOS DE GOBIERNO		
	9120	Órganos de gobierno	8.059.081,07	1.362.710,20
		TOTAL	8.059.081,07	1.362.710,20
92		SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL		
	9200	Administración General	798.421,10	2.353,47
	9201	Administración General Recursos Humanos	948.036,33	268.640,30
	9202	Administración General relaciones institucionales	99.940,09	0,00
	9203	Administración General otros servicios generales	5.981.385,48	144.906,32
	9204	Servicios informáticos	842.200,00	0,00
	9220	Coordinación y organización institucional	766.268,57	411.466,59
	9240	Participación ciudadana	463.526,00	0,00
	9290	Imprevistos, sit. Transitorias y contingencias de ejecución	0,00	0,00
		TOTAL	9.899.777,57	827.366,68
93		ADMINISTRACION FINANCIERA Y TRIBUTARIA		
	9310	Política económica y fiscal	688.002,15	28.374,56
	9311	Política económica y fiscal	243.389,16	776.785,07
	9330	Gestión del patrimonio	0,00	0,00
	9340	Gestión de la deuda y de la tesorería	182.064,65	377.503,35
		TOTAL	1.113.455,96	1.182.662,98
		TOTAL GENERAL	95.884.576,37	21.893.136,10

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).

Salamanca, 27 de mayo de 2016