

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTOS DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTA DIPUTACIÓN, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2016

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 2016, 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	5.105.785,34	0,00
		TOTAL	5.105.785,34	0,00
13		SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA		
	1360	Servicio de prevención y extinción de incendios	2.959.757,41	1.159.684,23
		TOTAL	2.959.757,41	1.159.684,23
15		VIVIENDA Y URBANISMO		
	1510	Urbanismo	35.038,48	19.061,77
	1530	Vías Públicas	270.000,00	0,00
	1510	Pavimentación de vías Públicas	15.000,00	0,00
		TOTAL	320.038,48	19.061,77
16		BIENESTAR COMUNITARIO		
	1610	Saneamiento, abastecimiento y distribución de agua	1.760.233,75	712.906,66
	1621	Recogida de residuos	799.920,77	1.094.803,96
		TOTAL	2.560.154,52	1.807.710,62
23		SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCION SOCIAL		
	2310	Acción social	10.715.133,05	7.606.202,49
	2311	Asistencia a personas dependientes	12.396.391,04	2.158.524,54
	2312	Administración General de servicios sociales	1.474.531,62	1.537.969,67
		TOTAL	24.586.055,71	11.302.696,70
24		FOMENTO DEL EMPLEO		

POLITICA DE GASTO	PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	Euros	
			COSTE (O.R)	RENDMTº (D.R.)
	2410	Fomento del Empleo	301.235,14	50.690,21
	2411	Desarrollo rural	12.990,99	0,00
	2412	Plan de empleo	1.530.103,31	0,00
	2413	Organismo Autónomo OAEDR	900.000,00	0,00
		TOTAL	2.744.329,44	50.690,21
32		EDUCACION		
	3230	Func. Centros enseñanza preesc., primaria y educación especial	1.496.610,42	201.963,35
	3260	Servicios complementarios de educación	215.341,26	0,00
		TOTAL	1.711.951,68	201.963,35
33		CULTURA		
	3300	Administración General de Cultura	1.475.707,60	95.825,89
	3321	Bibliotecas públicas	425.975,10	135.022,57
	3340	Promoción cultural	1.747.823,19	5.483,70
	3360	Protección y gestión Patrimonio Histórico Artístico	32.172,80	0,00
		TOTAL	3.681.678,69	236.332,16
34		DEPORTE		
	3410	Promoción y fomento del deporte	1.207.285,94	335.311,56
		TOTAL	1.207.285,94	335.311,56
41		AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA		
	4190	Otras actuaciones en agricultura, ganadería y pesc	1.929.954,75	264.423,34
		TOTAL	1.929.954,75	264.423,34
43		COMERCIO Y TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPR.		
	4311	Ferias	402.500,30	499.738,06
	4312	Mercados, abastos y lonjas	175.899,71	0,00
	4320	Información y promoción turística	417.822,67	0,00
		TOTAL	996.222,68	499.738,06
45		INFRAESTRUCTURAS		
	4500	Administración General de Infraestructuras	2.456.343,26	86.983,03
	4530	Carreteras	13.195.832,00	6.665,05
	4590	Otras infraestructuras	6.553.379,67	773.398,51
		TOTAL	22.205.554,93	867.046,59
46		INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACION		
	463	Investigación científica, técnica y aplicada	78.683,19	130.905,90
		TOTAL	78.683,19	130.905,90
91		ORGANOS DE GOBIERNO		
	9120	Órganos de gobierno	8.087.163,51	738.759,45

POLITICA DE GASTO	PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	Euros	
			COSTE (O.R)	RENDMTº (D.R.)
		TOTAL	8.087.163,51	738.759,45
92		SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL		
	9200	Administración General	1.248.205,36	10.220,03
	9201	Administración General Recursos Humanos	988.701,51	156.524,83
	9202	Administración General relaciones institucionales	82.461,09	0,00
	9203	Administración General otros servicios generales	4.142.542,05	89.520,76
	9204	Servicios informáticos	1.730.841,00	0,00
	9220	Coordinación y organización institucional	721.300,60	411.492,57
	9240	Participación ciudadana	441.907,48	0,00
	9290	Imprevistos, sit. Transitorias y contingencias de ejecución	0,00	0,00
		TOTAL	9.355.959,09	667.758,19
93		ADMINISTRACION FINANCIERA Y TRIBUTARIA		
	9310	Política económica y fiscal	789.229,72	36.948,76
	9311	Política económica y fiscal	318.062,08	685.889,77
	9330	Gestión del patrimonio	3.388,00	0,00
	9340	Gestión de la deuda y de la tesorería	249.831,53	324.106,33
		TOTAL	1.360.511,33	1.046.944,86
		TOTAL GENERAL	88.891.086,69	19.329.026,99

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, 20 de junio de 2017