MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTOS DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTA DIPUTACIÓN, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2021

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 2021, 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		
		DESCRIPCION		COSTE (O.R)	RENDMT° (D.R.)
13		SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA			
	1350	Protección civil		121.312,83	519.076,36
	1360	Servicio de prevención y extinción de incendios		3.639.886,71	1.219.823,13
			TOTAL	3.761.199,54	1.738.899,49
15		VIVIENDA Y URBANISMO			
	1510	Urbanismo		36.134,64	0,00
			TOTAL	36.134,64	0,00
16		BIENESTAR COMUNITARIO			
	1610	Saneamiento, abastecimiento y distribución de agua		7.748.527,48	368.610,89
	1621	Recogida de residuos		2.235.918,56	942.206,03
			TOTAL	9.984.446,04	1.310.816,92
17		MEDIO AMBIENTE			
	1722	Protección y mejora del medio ambiente		178.574,01	15.309,18
			TOTAL	178.574,01	15.309,18
23		SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCION SOCIAL			
	2310	Acción social		14.652.106,28	10.351.036,83
	2311	Asistencia a personas dependientes		12.723.288,23	1.833.397,10
	2312	Administración General de servicios sociales		780.783,08	1.262.776,61
			TOTAL	28.156.177,59	13.447.210,54
24		FOMENTO DEL EMPLEO			
	2410	Fomento del Empleo		502.358,79	788.324,73

2411 Desarrollo rural 1,036,046,37 3,866,325,92 2412 Plan de empleo 4,786,505,21 0,00 TOTAL 6,326,910,37 4,654,650,65 325,92 2412 Plan de empleo 4,786,505,21 0,00 TOTAL 6,326,910,37 4,654,650,65 325,92 2412,83 193,440,86 3260 Servicios complementarios de educación 399,138,18 0,00 15,446,451,01 193,440,86 3260 Servicios complementarios de educación 399,138,18 0,00 15,446,451,01 193,440,86 3260 Servicios complementarios de educación 399,138,18 0,00 15,446,451,01 193,440,86 3260 Administración General de Cultura 1,272,957,74 118,434,80 321 Bibiotecas públicas 661,473,88 121,047,00 3340 Promoción cultural 2,045,565,20 20,177,74 3360 Profección y gestión Patrimonio Histórico Artístico 43,010,60 0,00 0,00 TOTAL 4,023,007,42 259,659,54 3410 Promoción y lomento del deporte 1,241,407,45 313,736,00 3420 Instalaciones deportivas 0,00	POLITICA DE GASTO	PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	Euros COSTE (O.R)	s RENDMT° (D.R.)
Plan de empleo		2411	Desarrollo rural	, ,	<u> </u>
TOTAL 6.326.910,37 4.654.650.65 320 320 EDUCACION 3230 Func. Centros enseñanza preesc., primaria y educación especial 1.247.312,83 193.440,86 3260 Servicios complementarios de educación 399.138,18 0,00 TOTAL 1.846.451,01 193.440,86 320 CULTURA 3300 Administración General de Cultura 1.272.957,74 118.434,80 3321 Bibliotecas públicas 661.473,88 121.047,00 3340 Promoción cultural 2.045.565,20 20.177,74 3340 Prodeción y gestión Patrimonio Histórico Artístico 43.010,60 0.00 TOTAL 4.023.007,42 259.659,54 3410 Promoción cultural 2.045.565,20 20.177,74 313.735,00 TOTAL 4.023.007,42 259.659,54 3410 Promoción y formento del deporte 1.241.407,45 313.735,00 3420 Instalaciones deportivas 0,00 0,00 0,00 3420 Instalaciones deportivas 0,00 0,00 0,00 3420 Instalaciones deportivas 0,00 0,00 3420 Instalaciones deportivas 0,00 0,00 3420 Instalaciones deportivas 0,00 0,00 3420 3420 Instalaciones deportivas 0,00 0,00 3420 34		2412	Plan de empleo		
3230 Func. Centros enserianza preesc., primaria y educación especial 1.247.312,83 193.440,86			•		
3260 Servicios complementarios de educación 399 138,18 0,00 TOTAL 1.646.451,01 193.440,86 330	32				
TOTAL 1.646.451,01 193.440,86 333 CULTURA 3300 Administración General de Cultura 1.272.957,74 118.434,80 3321 Bibliotecas públicas 661.473,88 121.047,00 3340 Promoción cultural 2.045.665,20 20.177,74 3360 Protección y gestión Patrimonio Histórico Artístico 43.010,60 0,00		3230	Func. Centros enseñanza preesc., primaria y educación especial	1.247.312,83	193.440,86
330 CULTURA		3260	Servicios complementarios de educación	399.138,18	0,00
3300			TOTAL	1.646.451,01	193.440,86
3321 Bibliotecas públicas 661.473,88 121.047,00 3340 Promoción cultural 2.045.565,20 20.177,74 3360 Proteción y gestión Patrimonio Histórico Artístico 43.010,60 0.00 TOTAL 4.023.007,42 259.659,54 3410 Promoción y fomento del deporte 1.241.407,45 313.735,00 3420 Instalaciones deportivas 0.00 0.00 TOTAL 1.241.407,45 313.735,00 AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA 1.241.407,45 313.735,00 411 AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA 1.240.890,52 389.588,24 4320 Otras actuaciones en agricultura, ganadería y pesc 2.402.890,52 389.588,24 4331 Ferías 348.006,78 336.727,16 4320 Información y promoción turística 1.278.847,87 1.716.280,97 4330 Creceer Interreg V A 1ª convocatoria 95.954,92 0.00 TOTAL 1.722.809,57 2.053.008,13 450 Administración General de Infraestructuras 2.635.822,87 1.469.843,41 4530 Carreteras 14.890.380,98 13.009,43 4540 Caminos vecinales 2.606.353,16 0.00 4590 Otras infraestructuras 5.132.834,73 1.209.503,21 TOTAL 25.265.391,74 2.892.356,05 46 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACION 463 Investigación científica, técnica y aplicada 9.193,61 0.00 TOTAL 9.193,61 0.00	33		CULTURA		
3340 Promoción cultural 2.045.565,20 20.177,74 3360 Protección y gestión Patrimonio Histórico Artístico 43.010,60 0.00 TOTAL 4.023.007,42 259.659,54 259.659,554 259.659		3300	Administración General de Cultura	1.272.957,74	118.434,80
3360 Protección y gestión Patrimonio Histórico Artístico 43.010,60 0.00 TOTAL 4.023.007,42 259.659,54 3410 DEPORTE 1.241.407,45 313.735,00 3420 Instalaciones deportivas 0,00 0,00 TOTAL 1.241.407,45 313.735,00 41 AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA 1.241.407,45 313.735,00 4190 Otras actuaciones en agricultura, ganadería y pesc 2.402.890,52 389.588,24 TOTAL 1.278.847,87 1.716.280,97 4330 Información y promoción turística 1.278.847,87 1.716.280,97 4330 Creceer Interreg V A 1ª convocatoria 95.954,92 0,00 TOTAL 1.722.809,57 2.053.008,13 10.784.341 4530 Carreteras 14.890.380,98 13.009,43 4540 Caminos vecinales 2.635.822,87 1.469.843,41 4530 Carreteras 14.890.380,98 13.009,43 4540 Caminos vecinales 2.606.353,16 0,00 4590 Otras infraestructuras 5.132.834,73 1.209.503,21 TOTAL 25.265.391,74 2.692.356,05 TOTAL 25.265.391,74 2.692.356,05 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACION 463 Investigación científica, técnica y aplicada 9.193,61 0,00 TOTAL 9.193,61 0,00		3321	Bibliotecas públicas	661.473,88	121.047,00
TOTAL 4.023.007,42 259.659,54 341 DEPORTE 3410 Promoción y fomento del deporte 1.241.407,45 313.735,00 3420 Instalaciones deportivas 0,00 0,00 0,00 TOTAL 1.241.407,45 313.735,00 313.735,00 4190 Otras actuaciones en agricultura, ganadería y pesc 2.402.890,52 389.588,24 TOTAL 2.402.890,52 389.588,24 TOTAL 2.402.890,52 389.588,24 338.588,24 TOTAL 2.402.890,52 389.588,24 338.5		3340	Promoción cultural	2.045.565,20	20.177,74
3410 Promoción y fomento del deporte 1.241.407,45 313.735,00 3420 Instalaciones deportivas 0,00 0,00 0,00 TOTAL 1.241.407,45 313.735,00 3420 Instalaciones deportivas 0,00 0,00 0,00 TOTAL 1.241.407,45 313.735,00 313.735,00 312.735,		3360	Protección y gestión Patrimonio Histórico Artístico	43.010,60	0,00
3410 Promoción y fomento del deporte 1.241.407,45 313.735,00 3420 Instalaciones deportivas 0,00 0,00 TOTAL 1.241.407,45 313.735,00 41 AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA 4190 Otras actuaciones en agricultura, ganadería y pesc 2.402.890,52 389.588,24 43 COMERCIO Y TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPR. 4311 Ferias 348.006,78 336.727,16 4320 Información y promoción turística 1.278.847,87 1.716.280,97 4330 Creceer Interreg V A 1ª convocatoria 95.954,92 0,00 TOTAL 1.722.809,57 2.053,008,13 45 INFRAESTRUCTURAS 4500 Administración General de Infraestructuras 2.635.822,87 1.469.843,41 4530 Carreteras 14.890.380,98 13.009,43 4540 Caminos vecinales 2.606.353,16 0,00 4590 Otras infraestructuras 5.132.834,73 1.209.503,21 TOTAL 25.265.391,74 2.692.356,05 46 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACION Investigación científica, técnica y aplicada 9.193,61 0,00 TOTAL 9.193,61 0,00			TOTAL	4.023.007,42	259.659,54
Instalaciones deportivas 0,00 0,00 1 1,241.407,45 313.735,00 1 1,241.407,45 313.735,00 1 1,241.407,45 313.735,00 1 1,241.407,45 313.735,00 1 1,241.407,45 313.735,00 1 1,241.407,45 313.735,00 1 1,241.407,45 313.735,00 1 1,241.407,45 313.735,00 1 1,241.407,45 313.735,00 1 1,241.407,45 313.735,00 1 1,241.407,45 313.735,00 1 1,241.407,45 313.735,00 1 1,241.407,45 313.735,00 1 1,241.407,45 313.735,00 1 1,241.407,45 313.735,00 313.735,00 1 1,241.407,45 313.735,00 313.735,0	34		DEPORTE		
TOTAL 1.241.407,45 313.735,00		3410	Promoción y fomento del deporte	1.241.407,45	313.735,00
410 AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA 4190 Otras actuaciones en agricultura, ganadería y pesc 2.402.890,52 389.588,24 43 COMERCIO Y TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPR. 4311 Ferias 348.006,78 336.727,16 4320 Información y promoción turística 1.278.847,87 1.716.280,97 4330 Creceer Interreg V A 1ª convocatoría 95.954,92 0.00 TOTAL 1.722.809,57 2.053.008,13 45 INFRAESTRUCTURAS 4500 Administración General de Infraestructuras 2.635.822,87 1.469.843,41 4530 Carreteras 14.890.380,98 13.009,43 4540 Caminos vecinales 2.606.353,16 0.00 4590 Otras infraestructuras 5.132.834,73 1.209.503,21 TOTAL 25.265.391,74 2.692.356,05 46 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACION 463 Investigación científica, técnica y aplicada 9.193,61 0.00 TOTAL 9.193,61 0.00		3420	Instalaciones deportivas	0,00	0,00
Additional content Additio			TOTAL	1.241.407,45	313.735,00
TOTAL 2.402.890,52 389.588,24 COMERCIO Y TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPR. 4311 Ferias 348.006,78 336.727,16 4320 Información y promoción turística 1.278.847,87 1.716.280,97 4330 Creceer Interreg V A 1ª convocatoria 95.954,92 0.00 TOTAL 1.722.809,57 2.053.008,13 45 INFRAESTRUCTURAS 4500 Administración General de Infraestructuras 2.635.822,87 1.469.843,41 4530 Carreteras 14.890.380,98 13.009,43 4540 Caminos vecinales 2.606.353,16 0,00 4590 Otras infraestructuras 5.132.834,73 1.209.503,21 TOTAL 25.265.391,74 2.692.356,05 46 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACION 463 Investigación científica, técnica y aplicada 9.193,61 0,00 TOTAL 9.193,61 0,00 91 ORGANOS DE GOBIERNO	41		AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA		
431 Ferias 348.006,78 336.727,16 4320 Información y promoción turística 1.278.847,87 1.716.280,97 4330 Creceer Interreg V A 1ª convocatoria 95.954,92 0,00 TOTAL 1.722.809,57 2.053.008,13 45 INFRAESTRUCTURAS 4500 Administración General de Infraestructuras 2.635.822,87 1.469.843,41 4530 Carreteras 14.890.380,98 13.009,43 4540 Caminos vecinales 2.606.353,16 0,00 4590 Otras infraestructuras 5.132.834,73 1.209.503,21 TOTAL 25.265.391,74 2.692.356,05 46 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACION 463 Investigación científica, técnica y aplicada 9.193,61 0,00 TOTAL 9.193,61 0,00 91 ORGANOS DE GOBIERNO		4190	Otras actuaciones en agricultura, ganadería y pesc	2.402.890,52	389.588,24
4311 Ferias 348.006,78 336.727,16 4320 Información y promoción turística 1.278.847,87 1.716.280,97 4330 Creceer Interreg V A 1ª convocatoria 95.954,92 0,00 TOTAL 1.722.809,57 2.053.008,13 45 INFRAESTRUCTURAS 4500 Administración General de Infraestructuras 2.635.822,87 1.469.843,41 4530 Carreteras 14.890.380,98 13.009,43 4540 Caminos vecinales 2.606.353,16 0,00 4590 Otras infraestructuras 5.132.834,73 1.209.503,21 TOTAL 25.265.391,74 2.692.356,05 46 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACION 463 Investigación científica, técnica y aplicada 9.193,61 0,00 TOTAL 9.193,61 0,00 91 ORGANOS DE GOBIERNO			TOTAL	2.402.890,52	389.588,24
4320 Información y promoción turística 1.278.847,87 1.716.280,97 4330 Crecer Interreg V A 1ª convocatoria 95.954,92 0,00 TOTAL 1.722.809,57 2.053.008,13 45 INFRAESTRUCTURAS 4500 Administración General de Infraestructuras 2.635.822,87 1.469.843,41 4530 Carreteras 14.890.380,98 13.009,43 4540 Caminos vecinales 2.606.353,16 0,00 4590 Otras infraestructuras 5.132.834,73 1.209.503,21 TOTAL 70TAL 70TA	43		COMERCIO Y TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPR.		
4330 Creceer Interreg V A 1ª convocatoria 95.954,92 0,00 TOTAL 1.722.809,57 2.053.008,13 INFRAESTRUCTURAS 4500 Administración General de Infraestructuras 2.635.822,87 1.469.843,41 4530 Carreteras 14.890.380,98 13.009,43 4540 Caminos vecinales 2.606.353,16 0,00 4590 Otras infraestructuras 5.132.834,73 1.209.503,21 TOTAL 25.265.391,74 2.692.356,05 46 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACION 463 Investigación científica, técnica y aplicada 9.193,61 0,00 TOTAL 9.193,61 0,00 91 ORGANOS DE GOBIERNO		4311	Ferias	348.006,78	336.727,16
TOTAL 1.722.809,57 2.053.008,13		4320	Información y promoción turística	1.278.847,87	1.716.280,97
45 INFRAESTRUCTURAS 4500 Administración General de Infraestructuras 2.635.822,87 1.469.843,41 4530 Carreteras 14.890.380,98 13.009,43 4540 Caminos vecinales 2.606.353,16 0,00 4590 Otras infraestructuras 5.132.834,73 1.209.503,21 TOTAL 25.265.391,74 2.692.356,05 46 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACION 463 Investigación científica, técnica y aplicada 9.193,61 0,00 TOTAL 9.193,61 0,00 91 ORGANOS DE GOBIERNO		4330	Creceer Interreg V A 1ª convocatoria	95.954,92	0,00
4500 Administración General de Infraestructuras 2.635.822,87 1.469.843,41 4530 Carreteras 14.890.380,98 13.009,43 4540 Caminos vecinales 2.606.353,16 0,00 4590 Otras infraestructuras 5.132.834,73 1.209.503,21 TOTAL 25.265.391,74 2.692.356,05 46 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACION 463 Investigación científica, técnica y aplicada 9.193,61 0,00 TOTAL 9.193,61 0,00 91 ORGANOS DE GOBIERNO			TOTAL	1.722.809,57	2.053.008,13
4530 Carreteras 14.890.380,98 13.009,43 4540 Caminos vecinales 2.606.353,16 0,00 4590 Otras infraestructuras 5.132.834,73 1.209.503,21 TOTAL 25.265.391,74 2.692.356,05 1NVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACION 463 Investigación científica, técnica y aplicada 9.193,61 0,00 TOTAL 9.193,61 0,00 91 ORGANOS DE GOBIERNO	45		INFRAESTRUCTURAS		
4540 Caminos vecinales 2.606.353,16 0,00 4590 Otras infraestructuras 5.132.834,73 1.209.503,21 TOTAL 25.265.391,74 2.692.356,05 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACION 463 Investigación científica, técnica y aplicada 9.193,61 0,00 TOTAL 9.193,61 0,00 91 ORGANOS DE GOBIERNO		4500	Administración General de Infraestructuras	2.635.822,87	1.469.843,41
4590 Otras infraestructuras 5.132.834,73 1.209.503,21 TOTAL 25.265.391,74 2.692.356,05 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACION 463 Investigación científica, técnica y aplicada 9.193,61 0,00 TOTAL 9.193,61 0,00 91 ORGANOS DE GOBIERNO		4530	Carreteras	14.890.380,98	13.009,43
### TOTAL 25.265.391,74 2.692.356,05 ### INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACION ### 463 Investigación científica, técnica y aplicada 9.193,61 0,00 ### TOTAL 9.193,61 0,00 ### ORGANOS DE GOBIERNO		4540	Caminos vecinales	2.606.353,16	0,00
46 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACION 463 Investigación científica, técnica y aplicada 9.193,61 0,00 TOTAL 9.193,61 0,00 91 ORGANOS DE GOBIERNO		4590	Otras infraestructuras	5.132.834,73	1.209.503,21
Investigación científica, técnica y aplicada 9.193,61 0,00 TOTAL 9.193,61 0,00 ORGANOS DE GOBIERNO			TOTAL	25.265.391,74	2.692.356,05
TOTAL 9.193,61 0,00 ORGANOS DE GOBIERNO	46		INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACION		
91 ORGANOS DE GOBIERNO		463	Investigación científica, técnica y aplicada	9.193,61	0,00
			TOTAL	9.193,61	0,00
9120 Órganos de gobierno <u>12.723.545,41</u> 9.369,69	91		ORGANOS DE GOBIERNO		
		9120	Órganos de gobierno	12.723.545,41	9.369,69

POLITICA DE GASTO	PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	Euro	Euros	
			COSTE (O.R)	RENDMT° (D.R.)	
		TOTAL	12.723.545,41	9.369,69	
92		SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL			
	9200	Administración General	859.363,51	3.307,41	
	9201	Administración General Recursos Humanos	1.208.244,52	68.341,59	
	9202	Administración General relaciones institucionales	90.221,81	0,00	
	9203	Administración General otros servicios generales	4.561.788,29	50.967,02	
	9204	Servicios informáticos	1.762.250,00	0,00	
	9220	Coordinación y organización institucional	868.683,94	429.367,23	
	9240	Participación ciudadana	442.674,34	0,00	
	9290	Imprevistos, sit. Transitorias y contingencias de ejecución	0,00	0,00	
		TOTAL	9.793.226,41	551.983,25	
93		ADMINISTRACION FINANCIERA Y TRIBUTARIA			
	9310	Política económica y fiscal	932.690,17	44.179,13	
	9311	Política económica y fiscal	1.075.104,74	2.107.409,59	
	9340	Gestión de la deuda y de la tesorería	299.544,60	2.640,74	
		TOTAL	2.307.339,51	2.154.229,46	
		TOTAL GENERAL	L 109.578.704,84	29.784.257,00	

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, 9 de mayo de 2022