

## MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTOS DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTA DIPUTACIÓN, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2024

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 2024, 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.) |
| 13                |          | SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA                    |               |                |
|                   | 1350     | Protección civil                                   | 0,00          | 133.376,11     |
|                   | 1360     | Servicio de prevención y extinción de incendios    | 3.265.511,04  | 2.011.854,08   |
|                   |          | TOTAL                                              | 3.265.511,04  | 2.145.230,19   |
| 15                |          | VIVIENDA Y URBANISMO                               |               |                |
|                   | 1510     | Urbanismo                                          | 117.383,20    | 0,00           |
|                   |          | TOTAL                                              | 117.383,20    | 0,00           |
| 16                |          | BIENESTAR COMUNITARIO                              |               |                |
|                   | 1610     | Saneamiento, abastecimiento y distribución de agua | 1.932.698,42  | 276.824,19     |
|                   | 1621     | Recogida de residuos                               | 1.588.577,25  | 899.131,31     |
|                   | 1640     | Cementerios y servicios funerarios                 | 15.000,00     | 0,00           |
|                   |          | TOTAL                                              | 3.536.275,67  | 1.175.955,50   |
| 17                |          | MEDIO AMBIENTE                                     |               |                |
|                   | 1722     | Protección y mejora del medio ambiente             | 237.875,30    | 0,00           |
|                   |          | TOTAL                                              | 237.875,30    | 0,00           |
| 23                |          | SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCION SOCIAL              |               |                |
|                   | 2310     | Acción social                                      | 18.971.904,94 | 13.708.464,83  |
|                   | 2311     | Asistencia a personas dependientes                 | 14.504.017,91 | 2.107.063,52   |
|                   | 2312     | Administración General de servicios sociales       | 643.085,80    | 2.520.632,52   |
|                   |          | TOTAL                                              | 34.119.008,65 | 18.336.160,87  |
| 24                |          | FOMENTO DEL EMPLEO                                 |               |                |

| POLITICA DE GASTO | PROGRAMA | DESCRIPCIÓN                                                    | Euros        |                |
|-------------------|----------|----------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
|                   |          |                                                                | COSTE (O.R)  | RENDMTº (D.R.) |
|                   | 2410     | Fomento del Empleo                                             | 1.438.501,73 | 579.396,10     |
|                   | 2411     | Desarrollo rural                                               | 1.027.034,31 | 1.814.491,95   |
|                   | 2412     | Plan de empleo                                                 | 1.554.862,84 | 0,00           |
|                   | TOTAL    |                                                                | 4.020.398,88 | 2.393.888,05   |
|                   | 31       | SANIDAD                                                        |              |                |
|                   | 3120     | Hospitales, servicios asistenciales y centros de s.            | 20.000,00    | 0,00           |
|                   | TOTAL    |                                                                | 20.000,00    | 0,00           |
|                   | 32       | EDUCACION                                                      |              |                |
|                   | 3230     | Func. Centros enseñanza preesc., primaria y educación especial | 1.984.928,89 | 185.717,42     |
|                   | 3260     | Servicios complementarios de educación                         | 691.835,70   | 30.227,53      |
|                   | TOTAL    |                                                                | 2.676.764,59 | 215.944,95     |
|                   | 33       | CULTURA                                                        |              |                |
|                   | 3300     | Administración General de Cultura                              | 1.403.826,15 | 0,00           |
|                   | 3321     | Bibliotecas públicas                                           | 552.864,49   | 121.047,00     |
|                   | 3340     | Promoción cultural                                             | 2.477.597,99 | 32.119,99      |
|                   | 3360     | Protección y gestión Patrimonio Histórico Artístico            | 59.106,56    | 0,00           |
|                   | 3370     | Instalaciones de ocupación del tiempo libre                    | 80.000,00    | 0,00           |
|                   | TOTAL    |                                                                | 4.573.395,19 | 153.166,99     |
|                   | 34       | DEPORTE                                                        |              |                |
|                   | 3410     | Promoción y fomento del deporte                                | 1.386.344,66 | 325.020,00     |
|                   | 3420     | Instalaciones deportivas                                       | 60.000,00    | 0,00           |
|                   | TOTAL    |                                                                | 1.446.344,66 | 325.020,00     |
|                   | 41       | AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA                                 |              |                |
|                   | 4141     | Desarrollo rural                                               | 471.990,84   | 588.601,86     |
|                   | 4190     | Otras actuaciones en agricultura, ganadería y pesc             | 2.682.165,36 | 280.014,64     |
|                   | TOTAL    |                                                                | 3.154.156,20 | 868.616,50     |
|                   | 42       | INDUSTRIA Y ENERGÍA                                            |              |                |
|                   | 4250     | Energía                                                        | 201.904,40   | 0,00           |
|                   | TOTAL    |                                                                | 201.904,40   | 0,00           |
|                   | 43       | COMERCIO Y TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPR.                 |              |                |
|                   | 4311     | Ferias                                                         | 460.146,23   | 535.789,30     |
|                   | 4320     | Información y promoción turística                              | 2.280.059,60 | 180.929,01     |
|                   | 4330     | Creceer Interreg V A 1ª convocatoria                           | 258.399,47   | 76.950,00      |
|                   | TOTAL    |                                                                | 2.998.605,30 | 793.668,31     |
|                   | 45       | INFRAESTRUCTURAS                                               |              |                |
|                   | 4500     | Administración General de Infraestructuras                     | 2.765.125,67 | 432.659,08     |

| POLITICA DE GASTO | PROGRAMA | DESCRIPCIÓN                                                 | Euros                 |                      |
|-------------------|----------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
|                   |          |                                                             | COSTE (O.R)           | RENDMTº (D.R.)       |
|                   | 4530     | Carreteras                                                  | 17.078.215,35         | 23.943,91            |
|                   | 4540     | Caminos vecinales                                           | 95.171,31             | 0,00                 |
|                   | 4590     | Otras infraestructuras                                      | 26.709.286,10         | 1.477.236,33         |
|                   |          | <b>TOTAL</b>                                                | <b>46.647.798,43</b>  | <b>1.933.839,32</b>  |
| 46                |          | INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACION                      |                       |                      |
|                   | 463      | Investigación científica, técnica y aplicada                | 102.600,00            | 0,00                 |
|                   |          | <b>TOTAL</b>                                                | <b>102.600,00</b>     | <b>0,00</b>          |
| 91                |          | ORGANOS DE GOBIERNO                                         |                       |                      |
|                   | 9120     | Órganos de gobierno                                         | 16.114.906,40         | 259.633,09           |
|                   |          | <b>TOTAL</b>                                                | <b>16.114.906,40</b>  | <b>259.633,09</b>    |
| 92                |          | SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL                               |                       |                      |
|                   | 9200     | Administración General                                      | 1.144.408,77          | 0,00                 |
|                   | 9201     | Administración General Recursos Humanos                     | 1.752.142,51          | 149.194,79           |
|                   | 9202     | Administración General relaciones institucionales           | 65.129,56             | 0,00                 |
|                   | 9203     | Administración General otros servicios generales            | 6.275.899,77          | 669.290,79           |
|                   | 9204     | Servicios informáticos                                      | 2.271.626,05          | 0,00                 |
|                   | 9220     | Coordinación y organización institucional                   | 947.473,48            | 725.984,16           |
|                   | 9240     | Participación ciudadana                                     | 210.519,80            | 0,00                 |
|                   | 9250     | 0468 Red Transdigital 6.E POCTEP                            | 600.000,00            | 0,00                 |
|                   | 9290     | Imprevistos, sit. Transitorias y contingencias de ejecución | 0,00                  | 0,00                 |
|                   |          | <b>TOTAL</b>                                                | <b>13.267.199,94</b>  | <b>1.544.469,74</b>  |
| 93                |          | ADMINISTRACION FINANCIERA Y TRIBUTARIA                      |                       |                      |
|                   | 9310     | Política económica y fiscal                                 | 1.250.852,18          | 10.634,69            |
|                   | 9311     | Política económica y fiscal                                 | 1.138.160,84          | 618.206,19           |
|                   | 9340     | Gestión de la deuda y de la tesorería                       | 400.179,97            | 4.617.114,98         |
|                   |          | <b>TOTAL</b>                                                | <b>2.789.192,99</b>   | <b>5.245.955,86</b>  |
|                   |          | <b>TOTAL GENERAL</b>                                        | <b>139.289.320,84</b> | <b>35.391.549,37</b> |

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, 28 de abril de 2025