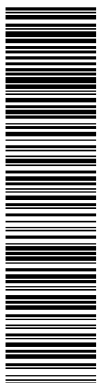


DOCUMENTO INFORME: 04 Informe economico financiero Presupuestos 2025	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: K2HKT-RSHF2-RB1L2 Página 1 de 4	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- García García, Olga Belén, GERENTE DEL CONSORCIO PROMEDIO, de Consorcio Servicios Medioambientales - PROMEDIO. Firmado 28/10/2024 09:31 2.- Buenavista García, Francisco, VICEPRESIDENTE CONSORCIO PROMEDIO, de Consorcio Servicios Medioambientales - PROMEDIO. Firmado 28/10/2024 09:59	ESTADO FIRMADO 28/10/2024 09:59



Este es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 604077 K2HKT-RSHF2-RB1L2 27AMF7A3BEF7FE1866DA4CA78A31 F801212020) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.dip-badajoz.es/portales/identidades.do?ent_id=9



CONSORCIO DE GESTIÓN DE SERVICIOS AMBIENTALES
Av. Pardaleras, 64 - 06003 Badajoz
t: +34 924 220 427 . f: 924 253 161
promedio@dip-badajoz.es
<http://promedio.dip-badajoz.es>

INFORME ECONÓMICO-FINANCIERO

Olga García García, Gerente del Consorcio de Gestión del Servicios Medioambientales de la Provincia de Badajoz (PROMEDIO), de acuerdo con lo establecido en los estatutos del mismo y en cumplimiento de lo que determina el apartado e) del número 1 del artículo 18 del RD. 500/1990, emite el siguiente Informe Económico-Financiero sobre el Presupuesto General del Consorcio de Gestión Medioambiental.

El Presupuesto de 2025 del Consorcio Medioambiental (PROMEDIO) queda cifrado en 62.360.000,00 euros (SESENTA Y DOS MILLONES, TRESCIENTOS SESENTA MIL EUROS), en su estado de ingresos y en su estado de gastos.

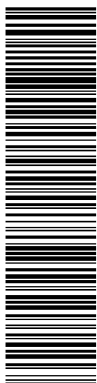
El informe económico-financiero contiene un exhaustivo análisis de los criterios utilizados para la evaluación de los ingresos, el análisis de las operaciones de crédito previstas para la financiación de inversiones y, en definitiva, la suficiencia de los créditos para atender el cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento de los servicios y como consecuencia de ello la efectiva nivelación del presupuesto.

Dicho esto, hay que señalar que los Ingresos previstos para el ejercicio 2025 se han calculado teniendo como base las aportaciones de los miembros consorciados, las previsiones de cobro de tasas y precios públicos, subvenciones de otras administraciones y resto de ingresos de menor importe.

La primera nota característica del Estado de Ingresos es el incremento de las tasas producido con respecto al ejercicio anterior y que supone un 11,70% (4.042.783,80 €). Dicho incremento es debido a varios factores: por un lado, a la actualización del importe de las tasas conforme a la evolución del IPC de septiembre de 2023 a agosto de 2024 (2,1%); por otro lado, a las variaciones al alza o la baja en el consumo de agua, lo cual influye en la recaudación de las correspondientes tasas; por último, se ha producido incremento por las nuevas incorporaciones a los servicios, así

Informe Económico-Financiero- PROMEDIO 2025

DOCUMENTO .INFORME: 04 Informe economico financiero Presupuestos 2025	IDENTIFICADORES
OTROS DATOS Código para validación: K2HKT-RSHF2-RB1L2 Página 2 de 4	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- García García, Olga Belén, GERENTE DEL CONSORCIO PROMEDIO, de Consorcio Servicios Medioambientales - PROMEDIO. Firmado 28/10/2024 09:31 2.- Buenavista García, Francisco, VICEPRESIDENTE CONSORCIO PROMEDIO, de Consorcio Servicios Medioambientales - PROMEDIO. Firmado 28/10/2024 09:59
ESTADO FIRMADO 28/10/2024 09:59	



Este es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 604077 K2HKT-RSHF2-RB1L2 27A4F7A3BEF77EF1866DA4CA78A31 F801212020) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.dip-badajoz.es/portales/entidades.do?ent_id=9



CONSORCIO DE GESTIÓN DE SERVICIOS AMBIENTALES
Av. Pardaleras, 64 - 06003 Badajoz
t: +34 924 220 427 . f: 924 253 161
promedio@dip-badajoz.es
http://promedio.dip-badajoz.es

como adhesiones a la Ordenanza provincial de Recogida de Residuos por parte de diferentes Ayuntamientos que, hasta el año anterior, abonaban el coste del servicio mediante aportación municipal.

Consecuentemente, las aportaciones municipales del servicio de recogida de residuos (económica 46230), incluidas en el capítulo 4 de ingresos, disminuyen en un total de 2.599.733,29€.

Las aplicaciones incluidas en capítulos 4 y 7 y que corresponden a las subvenciones del Plan de Apoyo a la Implementación de la normativa de Residuos, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, suponen para el ejercicio 2025 un importe conjunto de 3.166.792,64 €, de un total de 4.458.792,64 € concedidos.

La estructura económica de los ingresos del Presupuesto para el ejercicio del 2025 obedece a la distribución recogida a continuación:

PRESUPUESTO DEL CONSORCIO DE GESTIÓN DE SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES

PREVISIONES DE INGRESOS: RESUMEN POR CAPITULOS

Capítulo	Importe/€	%
3. Tasas, precios públicos y otros ingresos	38.583.985,14	61,88
4. Transferencias corrientes	19.112.050,11	30,65
5. Ingresos patrimoniales	1.000,00	0,00
7 Transferencias de capital	4.622.964,75	7,41
8. Activos financieros	40.000,00	0,06
TOTAL INGRESOS	62.360.000,00	100,00

El capítulo tercero, Tasas, precios públicos y otros ingresos, para el presente ejercicio supone el 61,87% del presupuesto. Incluye principalmente las tasas por la prestación del servicio provincial de abastecimiento domiciliario de agua potable, por el servicio de abastecimiento de agua del sistema de la estación de tratamiento de agua en alta de la presa Alcarrache, por el servicio de abastecimiento de agua en alta del sistema de la estación de tratamiento de Guadalemar, por el servicio de abastecimiento de agua en alta de la Mancomunidad de Los

DOCUMENTO .INFORME: 04 Informe economico financiero Presupuestos 2025	IDENTIFICADORES
OTROS DATOS Código para validación: K2HKT-RSHF2-RB1L2 Página 3 de 4	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- García García, Olga Belén, GERENTE DEL CONSORCIO PROMEDIO, de Consorcio Servicios Medioambientales - PROMEDIO. Firmado 28/10/2024 09:31 2.- Buenavista García, Francisco, VICEPRESIDENTE CONSORCIO PROMEDIO, de Consorcio Servicios Medioambientales - PROMEDIO. Firmado 28/10/2024 09:59
	ESTADO FIRMADO 28/10/2024 09:59



Este es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 604077 K2HKT-RSHF2-RB1L2 27A4F7A3BEF77EF186DA4CA78A31 F801212020) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.dip-badajoz.es/portales/identidades.do?ent_id=9



CONSORCIO DE GESTIÓN DE SERVICIOS AMBIENTALES
 Av. Pardaleras, 64 - 06003 Badajoz
 t: +34 924 220 427 . f: 924 253 161
promedio@dip-badajoz.es
<http://promedio.dip-badajoz.es>

Molinos, por el servicio de abastecimiento de agua en alta del sistema de la estación de tratamiento de Lácara, por el servicio provincial de depuración de aguas residuales y por el servicio provincial de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos.

Por su especial trascendencia y la relación con los servicios prestados se menciona el incremento de las tasas ya expuesto anteriormente, y que supone un incremento de 4.042.783,80 €.

Los precios públicos consignados en el presupuesto se reducen respecto al presupuesto anterior, consignándose un importe global de 1.100 €.

Por último, se mantienen los mismos importes correspondientes al recargo de apremio, intereses de demora e ingresos correspondientes a sentencias por un importe global de 175.000,00 €

El capítulo cuarto, Transferencias corrientes, representa el 30,65% de los ingresos presupuestarios (19.112.050,11 €) y una disminución de 1.209.301,30€, por las causas expuestas anteriormente. En él se incluyen las aportaciones de la Diputación Provincial y de los Ayuntamientos, tanto la correspondiente a la aportación general como las afectadas a la prestación de los distintos servicios, con actualizaciones de las cuantías de las cuotas, en la misma línea de los incrementos de las diferentes tasas.

Por otra parte, se ha incluido nuevo concepto de ingresos (45080), que recoge la transferencia corriente proveniente de la resolución provisional de subvenciones del Plan de Apoyo a la Implementación de la normativa de Residuos, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Asimismo, y en relación con los incrementos en los capítulos 3 y 4 se ha producido un aumento del número de municipios adheridos a los distintos servicios que presta Promedio siendo los que a continuación se relacionan:

DOCUMENTO .INFORME: 04 Informe economico financiero Presupuestos 2025	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: K2HKT-RSHF2-RB1L2 Página 4 de 4	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- García García, Olga Belén, GERENTE DEL CONSORCIO PROMEDIO, de Consorcio Servicios Medioambientales - PROMEDIO. Firmado 28/10/2024 09:31 2.- Buenavista García, Francisco, VICEPRESIDENTE CONSORCIO PROMEDIO, de Consorcio Servicios Medioambientales - PROMEDIO. Firmado 28/10/2024 09:59	ESTADO FIRMADO 28/10/2024 09:59



Este es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 604077 K2HKT-RSHF2-RB1L2 27A4F7A3BEF77EF1866DA4AC78A31 F801212020) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.dip-badajoz.es/portales/entidades.do?ent_id=9



CONSORCIO DE GESTIÓN DE SERVICIOS AMBIENTALES
Av. Pardaleras, 64 - 06003 Badajoz
t: +34 924 220 427 . f: 924 253 161
promedio@dip-badajoz.es
http://promedio.dip-badajoz.es

INCREMENTO PRESUPUESTOS DE GASTOS E INGRESOS POR NUEVAS ADHESIONES A LOS SERVICIOS

Ayuntamiento	Servicio	Fecha	Recaudación
BERLANGA	RSU	01/09/2024	Tasa
CASTUERA	DESATASCO	01/01/2024	Aportación
LA LAPA	DESATASCO	01/06/2024	Aportación
PUEBLA DE SANCHO PÉREZ	LIMPIEZA VIARIA	01/11/2024	Aportación
VALVERDE DE BURGUILLOS	EDAR	25/04/2024	Tasa
VILLARTA DE LOS MONTES	AGUA EN ALTA	01/05/2024	Tasa

En cuanto al **capítulo séptimo, Transferencias de capital**, se incluye la aportación de Diputación al Plan Depura por importe de 2.580.447,25 € tras la prórroga de la duración del Convenio hasta diciembre de 2025, así como la subvención para inversiones concedidas para la Implementación de la normativa de Residuos (2.015.870,00€).

En cuanto al **capítulo octavo, pasivos financieros**, se mantiene tanto la previsión de ingresos como de gastos para anticipos reintegrables al personal del consorcio en 40.000,00 €.

En relación a la ejecución del presupuesto de ingresos se hace imprescindible el rigor de todos los entes consorciados a la hora de ingresar las cuotas correspondientes a cada uno y evitar que los ingresos y los gastos de cada ejercicio vayan desacompañados.

Por tanto, conforme al análisis efectuado, los ingresos previstos para el ejercicio de 2025 son suficientes para hacer frente a los gastos. Igualmente podemos observar que los créditos presupuestados en el Estado de Gastos cubren con suficiencia las obligaciones previstas y los gastos de funcionamiento de este Consorcio Medioambiental, quedando nivelado el presupuesto.

Badajoz, a la fecha de la firma.
LA GERENTE,
Olga García García

Vº Bº
EL VICEPRESIDENTE,
Francisco Buenavista García

[DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE]

Informe Económico-Financiero- PROMEDIO 2025