

# Memoria de la Presidencia

El **Presupuesto del Consorcio Medioambiental (PROMEDIO)** queda cifrado en **8.155.297,95 € (OCHO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS CON 95 CENTIMOS)** en su estado de ingresos y **7.773.139,31 € (SIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS)** en su estado de gastos para el ejercicio de 2010.

Este escenario de previsión presupuestaria recoge la demanda de servicios a todos los niveles que las Entidades Locales de la provincia de Badajoz han realizado al consorcio provincial, y que han sido delegados a través de los oportunos convenios interadministrativos, que se materializarán a lo largo de la anualidad 2010.

Al igual que en el ejercicio anterior es necesario mencionar que el superávit inicial con el que se aprueba este presupuesto es debido, tal y como se explica en el Informe Económico-Financiero, a la aportación que los entes consorciados hacen a un fondo que se utilizará para adquirir la maquinaria que en este momento cede la Diputación de Badajoz y que supone un importe de 382.158,65 €.

## CONSIDERACIONES AL ESTADO DE INGRESOS

En cuanto al **Estado de Ingresos** previstos para el ejercicio del 2010 y según se desprende del informe económico-financiero que se adjunta a este Presupuesto, los mismos son adecuados para hacer frente a los gastos. Dichos ingresos son los siguientes:

### PRESUPUESTO CONSORCIO MEDIOAMBIENTAL

#### P. INGRESOS: RESUMEN POR CAPITULOS

Capítulo	Importe	%
3 Tasas y otros ingresos	3.565.691,23 €	43,72%
4 Transf. corrientes	4.589.606,73 €	56,28%
<b>TOTAL EN INGRESOS</b>	<b>8.155.297,96 €</b>	

Las transferencias tanto corrientes como de capital suponen 4.589.606,72 € del presupuesto de ingresos para el ejercicio 2010, aportado la Diputación de Badajoz 2.251.754,13 € y el resto los distintos ayuntamientos consorciados, en función de los servicios a los cuales se encuentran adheridos.

Para este ejercicio se mantiene la tasa por depuración de aguas residuales, y se incluirá una nueva tasa por prestación de servicios del ciclo integral del agua, además del precio público por la prestación de servicios especiales de PROMEDIO.

Igualmente se introducen las aportaciones de entidades locales para la puesta en marcha de servicios relacionados con el Ciclo de Residuos Sólidos, que pretenden implantarse en la primera mitad del año, y que deben equilibrar los gastos de estos nuevos servicios a implantar.

## CONSIDERACIONES AL ESTADO DE GASTOS

El Presupuesto de Gastos del Consorcio Medioambiental para el ejercicio 2010 se distribuye de la siguiente forma:

### PRESUPUESTO CONSORCIO

#### MEDIOAMBIENTAL

#### E. GASTOS: RESUMEN POR CAPITULOS

Capítulo	Importe	%
1 Gastos personal	1.494.400 €	19,23%
2 Gtos bbs corrientes y servs	6.139.739,31 €	78,99%
4 Transf. Corrientes	4.000,00 €	0,05%
6 Inversiones reales	22.100,00 €	0,28%
7 Transf. Capital	112.500,00 €	1,45%

**TOTAL EN GASTOS 7.773.139,31 €**

#### CAPITULO PRIMERO.- Gastos de Personal

Los gastos de personal constituye el 19,23 por ciento del total del Presupuesto de Gastos para el Ejercicio 2010, lo que representa una disminución de dicho

porcentaje respecto a 2009 de 6,44 puntos porcentuales..

En ellos se ha contemplado el incremento retributivo previsto en los Presupuesto Generales del Estado y la contratación de personal eventual para el seguimiento técnico y control de los servicios nuevos o la ampliación de los ya existentes que presta el consorcio, tales como la gestión y explotación de estaciones depuradoras de aguas residuales, la prestación de servicios del Ciclo del Agua y del Ciclo de los Residuos.

#### CAPITULO SEGUNDO.- Gastos de Bienes Corrientes y Servicios

Los gastos correspondientes a bienes corrientes y servicios suponen para el ejercicio 2010 6.139.739,31 € (78,99 %), considerándose suficientes para cubrir las necesidades del consorcio. Dicho capítulo sufre un aumento relevante respecto a la anualidad 2009, de 2.553.653,37 €, derivado de la implantación de servicios del Ciclo del Agua y del Ciclo de los Residuos en la primera mitad de la anualidad, y de la progresiva asunción por PROMEDIO de la gestión de Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales que se prevé serán entregadas a los Ayuntamientos por parte de las administraciones inversoras.

Igualmente se reseña la previsión presupuestaria de asumir sistemas de abastecimiento de agua en Alta en el año 2010, abarcando PROMEDIO prácticamente todas las fases del Ciclo integral del Agua, por delegación de las Entidades Locales de la provincia.

#### CAPÍTULO IV.- Transferencias corrientes

Para satisfacer nuestra integración en la recientemente creada Asociación Española de Operadores Públicos del agua, creada con ánimo de defender los intereses de instituciones de carácter público que gestionan servicios de competencia local en materia del ciclo integral del agua, por importe de 4.000€.

#### CAPÍTULO VI.- Inversiones reales.

Con objeto de atender diversas necesidades para la gestión de funcionamiento ordinario del Consorcio, por importe de 22.100 €.

#### CAPITULO SEPTIMO.- Transferencias de Capital

En el capítulo séptimo se recoge una partida de renovación de Infraestructuras de municipales, como consecuencia de la posibilidad de recaudar y transferir a las entidades locales parte de los ingresos del Ciclo del Agua para reposición de infraestructuras, en aquellos Ayuntamientos que han delegado la gestión del agua en baja en PROMEDIO. Dicha partida asciende a 112.500,00 €

En el Palacio Provincial, a 1 de Diciembre de 2009.

EL PRESIDENTE.

Fdo. Valentín Cortés Cabanillas