

Plan de Actuación, Inversiones y Financiación 2018

(PAIF 2018)

ÍNDICE

1	INTRODUCCIÓN	3
2	OPERACIONES	8
2.1	Recogida de Residuos Sólidos Urbanos	8
2.2	Gestión de Puntos Limpios	10
2.3	Limpieza Viaria.....	12
2.4	Limpieza de Edificios.....	14
2.5	Limpieza de Instalaciones Deportivas	15
2.6	Mantenimiento de Zonas Verdes	16
2.7	Otros Servicios	18
2.7.1.	Mantenimiento de fuentes ornamentales.....	18
2.7.2.	Servicio de Primera Intervención	18
2.7.3.	Bicinrivas	19
2.7.4.	Servicios a terceros.....	20
2.7.5.	Gestión del servicio de vivienda	21
	SERVICIOS INTERNOS.....	22
2.8	Administración, Gestión y Departamentos de Recursos Humanos y Económico-Financiero.....	22
2.9	Taller, Mantenimiento y Servicio de Grúa Municipal	23
3	ESTADO DE PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS	24
4	INVERSIONES.....	25
4.1	Propuesta de inversiones.....	26
4.2	Amortización de la financiación ajena destinada a inversión de ejercicios anteriores.....	27

1 INTRODUCCIÓN

El presente documento plantea la propuesta de gestión anual de Rivas-Vaciamadrid Empresa Municipal de Servicios, S.A. (Rivamadrid) que se concreta en el PLAN DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF) correspondiente al año 2018 que, presentado por la Dirección, debe ser aprobado por el Consejo de Administración y elevado a la Junta General para su correspondiente aprobación.

En los últimos ejercicios el Presupuesto de la empresa había venido condicionado por el R.D-L. 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales, al que se acogió el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, y que determinó la elaboración de un plan de ajuste que garantizara el equilibrio presupuestario.

En el PAIF de 2017 preveíamos que este período de crisis económica estaba empezando a cambiar de signo y, por ello, planteamos acciones, tanto de incremento en el número de trabajadores como en inversiones, que garantizaban, al menos, el mantenimiento de la alta calidad de los servicios que ofrecemos a la ciudadanía.

También hay que destacar que durante el ejercicio 2017 se ha acordado un nuevo convenio colectivo, con vigencia para los años 2016-2020 que condicionará la evolución del PAIF en esos ejercicios en materia de recursos humanos, al margen de decisiones que se puedan adoptar por la incorporación de nuevos servicios o por el crecimiento del municipio.

Para la elaboración del PAIF 2018 consideramos como punto de partida el PAIF de 2017, aprobado por el Consejo de Administración de la empresa el 21 de diciembre de 2016 y en Junta General Extraordinaria el 22 de diciembre del mismo año, y que fue el incorporado al presupuesto de la corporación.

Por tanto, la propuesta de PAIF 2018, en su capítulo de gastos, asciende a una cantidad de 19.019.242,59 €, incluyendo la totalidad del corriente (Personal, Aprovisionamientos, Otros gastos de explotación, Amortizaciones y Gastos Financieros) que supone un incremento del 4,62% respecto al ejercicio anterior.

En el PAIF de 2018 se asumirá en anualidad completa los servicios de grúa municipal (que se inició en octubre de 2017), y de mantenimiento de vehículos que prestan su servicio al Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid. Igualmente, u desarrollando compromisos adquiridos en la firma del convenio colectivo se incrementará el número de efectivos, fundamentalmente en limpieza viaria y limpieza de colegios.

En lo concerniente a gasto en Inversión el PAIF 2018 contempla un importe que asciende a 2.002.040,50 € para la realización de inversiones de reposición de pequeña maquinaria así como para continuar con la renovación de maquinaria y vehículos de la empresa ya amortizados, que comenzó en el ejercicio anterior.

Es preciso señalar que se ha optado por realizar alguna operación de reposición de vehículos mediante "renting", en concreto dos barredoras, gasto que se incluye en el apartado de otros gastos de explotación. Esta operación deberá ser aprobada en su detalle en un próximo Consejo de Administración.

En el capítulo de Ingresos corrientes, la transferencia por gastos corrientes correspondiente a la subvención a conceder por el Ayuntamiento asciende a 17.784.242,59 €, donde se incluye tanto la transferencia de operaciones ordinarias (que incluye la tasa de vertedero) por 17.194.743,77 € y los pagos de amortización de préstamos y leasing de inversiones de ejercicios anteriores (589.498,82 €). La transferencia a realizar por el ayuntamiento supone un incremento de 70.022,79 €/mes.

Se plantea mantener con respecto al presupuesto del ejercicio anterior la facturación por servicios prestados a terceros (900.000,00 €). La empresa se plantea como una apuesta importante el incremento de la partida de ingresos de terceros, sin embargo dado el principio de prudencia presupuestaria y la incertidumbre económica actual consideramos adecuado mantener la cuantía en las previsiones.

Este año nos proponemos abrir un proceso amplio de planificación estratégica en la empresa, que dé respuesta a las nuevas realidades y nos permita, de manera participada, desarrollar planes de actuación que incrementen el valor generado tanto a los vecinos, como los clientes privados, al ayuntamiento y a los trabajadores.

El **PAIF 2018** contempla la previsión presupuestaria para el cumplimiento de este objetivo, que integre el resto de objetivos y planes parciales. En concreto nos marcamos los **objetivos estratégicos** siguientes:

- Prestar de manera eficiente los servicios habituales de Limpieza Viaria, Recogida de residuos, Mantenimiento de Parques y Jardines, Limpieza de Centros de Enseñanza, Dependencias e Instalaciones Municipales, Gestión de los Puntos Limpios, Mantenimiento de las Fuentes ornamentales del municipio, prestación del servicio Bicinrivas, el Servicio de Primera Intervención para la prevención de incendios forestales en verano, limpieza de pintadas y grafitis, el servicio de grúa municipal y el mantenimiento y de los vehículos municipales.

- Renovar el acuerdo empresarial para el proceso de I+D+i de la planta piloto de tratamiento de Residuos Urbanos, de acuerdo a lo aprobado en los distintos Plenos y estudiar las posibilidades o medidas respecto al futuro de la planta.
- Captación de clientes, con el objetivo de aumentar la autofinanciación, apostando por las asistencias técnicas a administraciones públicas y acuerdos de prestación de servicios de jardinería y limpieza a otras empresas públicas y privadas.
- Una vez adaptados a la última revisión de las Normas ISO 9001 y 14001:2015, nos proponemos el mantenimiento y mejora de los Sistemas de Gestión de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo, integrando estos sistemas en el plan estratégico global de la empresa. El estudio de nuevos sellos de calidad en el ámbito de nuestros servicios, y la adaptación de los procesos a sistemas informáticos para su seguimiento y gestión.
- Mantenimiento del máximo nivel de clasificación empresarial en todos los servicios.
- Finalizar el estudio detallado para la implantación de la recogida separada de la fracción orgánica (quinto contenedor), una vez entregado el estudio preliminar, conforme al Plan de Residuos de la Comunidad de Madrid.
- Continuar con el proyecto de investigación destinado a conseguir un aumento de la participación ciudadana en la recogida selectiva de envases ligeros, aplicando para ello el uso de las nuevas tecnologías, en concreto mediante la implantación de sistemas de pesaje y localización GPS en camiones de carga lateral.
- Continuar con el proceso de reposición de arbolado y mejora de zonas ajardinadas.
- Modernización de la gestión operativa y administrativa de la empresa a través de la implantación de nuevas herramientas informáticas en el ámbito administrativo y de operaciones, en la búsqueda del papel cero.
- Desarrollar un plan de comunicación externa que nos permita mejorar la comunicación de información a los vecinos.

Igualmente son a destacar los siguientes **objetivos medioambientales**:

- Continuar con la colaboración en el control y seguimiento de la obra de red de conducción de agua reutilizada que permitirá regar parques y jardines y adaptar la red de riego al nuevo sistema.
- Continuar con el control de consumos de agua destinados al riego, mediante la puesta en marcha de sistemas domóticos de control de consumo en colaboración con la Concejalía de Modernización y detección temprana de fugas y/o averías.
- Continuar con la colaboración con el Ayuntamiento para la ejecución del convenio con SCANIA IBÉRICA, S.A., "1 Vehículo = 1 árbol" plantando los árboles comprometidos para la creación de un bosque.

- Continuar con los cambios recomendados en la Auditoría energética llevada a cabo en 2017, con el fin de reducir los gastos energéticos y las consecuentes emisiones de carbono.
- Completar el estudio existente sobre la adquisición de vehículos eléctricos y de gas natural con las nuevas tecnologías y realidades.

Rivamadrid pone de manifiesto en este documento su capacidad para acometer las peticiones realizadas por las distintas Concejalías, dentro de la estrategia de eficiencia, racionalización y mejora continua, que se concreta en torno a las siguientes líneas de actuación:

GESTIÓN: Se desarrollarán las distintas actividades para ajustar los servicios y departamentos a la realidad de continuos cambios y al crecimiento cuantitativo y cualitativo que la ciudad requiere. Es fundamental para ello, y dada la situación de contención presupuestaria con más motivo, la máxima exigencia de eficiencia y productividad de la empresa. En consonancia con lo desarrollado en el apartado de Inversiones, en 2018 se comenzarán a ejecutar las inversiones previstas, al objeto de continuar la renovación comenzada en 2017 del equipamiento del inmovilizado de la empresa que haya quedado obsoleto y poder abordar la prestación de los servicios encomendados con la máxima calidad y eficiencia.

RECURSOS HUMANOS: Constituyen el elemento fundamental de la empresa puesto que los servicios conforman la razón de ser de la organización, y por tanto supone el grueso del gasto presupuestario concretamente en el año 2018 un 78,72 %, lo que hace necesario un permanente desarrollo de elementos estratégicos e impulso continuo.

Las acciones prioritarias que deben desarrollarse en este año en el ámbito de los RRHH serían:

- Desarrollar un plan integral de comunicación interna, motivación e implicación del personal de la empresa. Buscando canales alternativos de comunicación que generen un flujo de información lo suficientemente efectivo para que llegue a todos los trabajadores. Desarrollando acciones y actividades que mejoren la motivación y participación del conjunto de la plantilla, logrando una mayor implicación y sentimiento de pertenencia.
- Revisión y actualización del plan director de la empresa.
- Dar prioridad al "Portal del Empleado" en la administración de personal, utilizándolo como canal de información y comunicación entre los trabajadores y

la organización. Implantar nuevas funcionalidades al portal que permitan la gestión de vacaciones, procesos de selección, formación, etc.

- Consolidar el plan de formación iniciado en 2017 con el fin de desarrollar habilidades y competencias encaminadas a la mejora continua dentro de las relaciones laborales.
- Evaluar el compromiso y desarrollar el modelo de liderazgo de la organización, fortaleciendo capacidades de puestos estratégicos, mediante la implantación de un proceso de evaluación del desempeño.

2 OPERACIONES

2.1 Recogida de Residuos Sólidos Urbanos

Actividad consolidada

El servicio se adapta al crecimiento del municipio. Según la información facilitada por la Concejalía de Urbanismo a lo largo del año 2017 se prevé la entrega de 363 viviendas. Estas viviendas se entregarán distribuidas en las siguientes zonas: 116 en el Sector B "Cristo de Rivas", 152 en el Sector D "las Colinas" Y 95 en el Sector C "La Fortuna".

Como consecuencia del progresivo y continuo aumento tanto de población como de superficie que caracteriza al municipio de Rivas Vaciamadrid, las rutas de recogida de residuos diseñadas se encuentran saturadas por lo que para mantener la frecuencia de vaciado planificada nos vemos obligados a desdoblar rutas. Sin embargo, y debido principalmente al estado de la flota hemos tenido que posponer este desdoble a lo largo del 2017. La medida aplicada durante el 2017 ha sido terminar en el turno de tarde lo que no se pueda realizar en el turno de mañana, priorizando las tareas. Rivamadrid realiza **8 o 9 rutas de recogida** durante **363 días al año** (Navidad y Año Nuevo no se presta servicio) empleando diferentes sistemas para ello.

En septiembre de 2017 se han renovado 80 contenedores de carga lateral de las 3 fracciones en la zona de Covibar, aumentado la capacidad en algunos casos al sustituir contenedores de 2400 litros por otros de 3200 litros, y en lo que va de 2017 se han creado 4 recintos más (1 en la avenida de Jose Hierro con Eduardo Galeano, 2 en la avenida Aurelio Álvarez y 1 en el nuevo CEIPSO La Luna) y se ha ampliado el número de contenedores en otros 7 recintos. Señalar que en 2017 y hasta la fecha hemos sufrido el incendio de 60 contenedores de carga lateral, cifra que es notablemente superior a la registrada en los 2 últimos años que era de unas 15 unidades.

La planificación de la prestación del servicio de recogida de residuos domiciliarios y comerciales es la siguiente:

- 6 rutas diarias con el sistema de carga lateral:
 - Fracción orgánica más resto (485 contenedores en 277 recintos): 4 rutas que se realizan todos los días (3 de recogida y 1 de incidencias y vaciado en vertedero) dando como resultado que la frecuencia real de vaciado de un contenedor de orgánica y resto de 1 vez al día, cumpliendo la frecuencia planificada.

- Fracción envases ligeros (283 contenedores en 272 recintos): 1 ruta dando como resultado que la frecuencia real de vaciado de un contenedor de envases es de 1 vez cada 2,9 días. La frecuencia planificada es de 1 vez cada 2 días.
- Fracción papel y cartón (273 contenedores en 268 recintos): 1 ruta dando como resultado que la frecuencia real de vaciado de un contenedor de envases es de 1 vez cada 3 días. La frecuencia planificada es de 1 vez cada 2 días.
- **1 ruta diaria** con el sistema **de carga trasera** (fracción resto) de la zona industrial y alternando las dos zonas de extrarradio, y
- **1 o 2 rutas diarias** (mañana y/o tarde) con el sistema **de gancho** portacontenedores para podas, residuos procedentes de limpieza viaria y residuos no peligrosos de los puntos limpios.

Además **cada 2 o 3 semanas** se realiza la recogida del papel y **cartón** de la zona **industrial** mediante el sistema de **carga superior** (45 contenedores).

De lunes a domingos en turno de mañana se realiza la **limpieza** de **277 recintos** de contenedores de carga lateral, repasando la limpieza de los puntos más conflictivos también por la tarde.

Este servicio también realiza el lavado de contenedores de carga lateral, la limpieza de la zona de la calzada ocupadas por estos y la eliminación de pintadas en los mismos. En lo que ha transcurrido de 2017, y debido principalmente a averías del camión lavacontenedores, se ha producido una desviación significativa de la frecuencia establecida del lavado de contenedores si bien de cara a final de año se va a reforzar este servicio con la hidrolimpiadora.

Desde el 29 de noviembre de 2012 los residuos que antes se transportaban al Parque Tecnológico de Valdemingómez, propiedad del Ayuntamiento de Madrid, se transportan al Vertedero sanitariamente controlado de la Mancomunidad de Municipios del Este, ubicado en Alcalá de Henares.

Desde el 1 de enero de 2013 se realiza el transporte de la fracción de envases ligeros a la Planta de Clasificación de Residuos de Envases de Nueva Rendija, en San Fernando de Henares, cuando anteriormente se gestionaban en la Planta de Clasificación de Pinto.

Actividad de ampliación y mejora para el año 2018

Según la información facilitada por la Concejalía de Urbanismo a lo largo de 2018 se prevé la entrega de 1.440 nuevas viviendas. Estas se entregarán distribuidas en las siguientes zonas:

586 en el Sector B “Cristo de Rivas”, 279 en el Sector C “La Fortuna”, 485 en el Sector D “Las Colinas” y 90 en el ZUOP 9 “Los Montecillos”.

En 2018 realizaremos las siguientes actuaciones:

- Con la entrega a mediados del 2018 del nuevo equipo lavacontenedores de carga lateral se volverá a cumplir con las frecuencias de lavado establecidas.
- Con la incorporación de los nuevos recolectores de carga lateral así como del nuevo personal previsto se cumplirá con la frecuencia planificada de vaciado (un día sí y un día no) de los contenedores de envases y papel y cartón. Para ello se desdoblaron las rutas, creando 3 rutas de envases (color amarillo) y 3 rutas de papel/cartón (color azul), y quedando la planificación de esta manera.

Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
1	2	1	2	1	2	1
2	3	2	3	2	3	2
1	3	1	3	1	3	1

- También se reorganizarán las rutas de orgánica y resto para tener 4 rutas independientes de recogida y vaciado en vertedero.
- Ampliación del número de recintos y contenedores tanto de carga lateral, por entrega de nuevas viviendas, como de carga trasera, por apertura de nuevas empresas, debiendo modificar las rutas que se vean afectadas por ello en caso de que fuese necesario.

CUADRO PRESUPUESTARIO RECOGIDA R.S.U. 2018

Coste de personal	Aprovisionamientos	Otros gastos	Amortizaciones	Coste del Servicio
1.017.267,04	184.363,72	1.153.749,15	311.359,52	2.666.739,43

Este gasto supone el 14,02 % sobre el presupuesto de la empresa.

2.2 Gestión de Puntos Limpios

Rivamadrid gestiona los 2 Puntos Limpios que Rivas Vaciamadrid tiene a disposición de sus ciudadanos con más de 31 fracciones diferentes de residuos.

Estos puntos limpios son instalaciones de titularidad pública municipal, donde los ciudadanos gratuitamente pueden depositar residuos voluminosos o peligrosos que no se pueden gestionar a través de la separación selectiva en las 4 fracciones habituales: orgánica y resto, envases, papel y cartón y vidrio.

Desde el 1 de octubre de 2017 los 2 puntos limpios de Rivas abren todos los días de la semana. El de la calle Fundición lo hará de 10 a 21 horas y el de la Calle Severo Ochoa lo hará de 10 a 17 horas. Con este nuevo horario de apertura se dará un mejor servicio a la ciudadanía de Rivas ya que hasta ahora los puntos limpios abrían 6 días a la semana.

Buscando optimizar la mejora del servicio y el gasto económico que eso conlleva, se ha recurrido a las estadísticas de usuarios por horas en cada punto limpio, llegando a la conclusión de que el mayor beneficio para los ciudadanos es abrir todos los días a cambio de cerrar el punto Limpio de Severo Ochoa las horas finales de la tarde, en las que se registraba el menor número de visitas.

Durante 2016 se gestionaron un total de 3.592 toneladas de las 31 fracciones que se admiten, registrando un total de 44.779 usos, lo que equivale a un 54% de la población. Del total de usuarios el 85% (38.041) han acudido al punto limpio ubicado en la calle Fundición y el 15% restante (6.738) al punto limpio ubicado en la calle Severo Ochoa, cerrado durante julio y agosto. En ambos puntos limpios se recibió el máximo de visitas los sábados de 12 a 13 horas.

Durante 2017 se están realizando mejoras en los puntos limpios. En el punto limpio de Fundición, y de cara a mejorar la seguridad de nuestras trabajadoras y de los usuarios, se han resubido las arizónicas, se ha instalado una cámara de vigilancia, se ha aumentado la altura del muro exterior, se les ha proporcionado un terminal con conexión directa a Policía Local para emergencias y se han realizado pequeñas reformas interiores (pintura, etc.). También está planificada la mejora de la iluminación exterior. Es un problema común a nivel nacional que en este tipo de instalaciones se produzcan robos en los horarios en los que permanecen cerrados al público, dañando además en el caso de Rivas las vallas perimetrales y, en ocasiones, el forcejeo de las puertas.

Además en noviembre se van a llevar a cabo, vía subvención de la CAM, ampliaciones de las zonas techadas para el almacenamiento de AEEs (Aparatos Eléctricos y Electrónicos) y RAAEs (Residuos de AEEs) de cara al cumplimiento del nuevo RD 110/2015.

Los residuos admitidos en nuestros puntos limpios se dividen en 31 fracciones diferentes:

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Absorbentes contaminados. | 17. Maderas. |
| 2. Aceite de automoción. | 18. Metales (chatarra). |
| 3. Aceite usado de cocina. | 19. Papel y cartón. |
| 4. Aparatos de frío. | 20. Pilas. |
| 5. Aparatos electrónicos. | 21. Pinturas y barnices. |
| 6. Baterías. | 22. Plásticos. |
| 7. Cloro para piscinas. | 23. Radiografías. |
| 8. Colchones. | 24. Residuos de jardinería. |
| 9. Disolventes. | 25. Ropa y calzado. |
| 10. Envases contaminados metálicos. | 26. Tapones de plástico. |
| 11. Envases contaminados plásticos. | 27. Termómetros. |
| 12. Escombros. | 28. Tóner y cartuchos. |
| 13. Filtros de aceite. | 29. Tv y monitores. |
| 14. Fitosanitarios. | 30. Vidrio. |
| 15. Fluorescentes. | 31. Voluminosos / enseres |
| 16. Grandes electrodomésticos. | |

CUADRO PRESUPUESTARIO GESTIÓN PUNTOS LIMPIOS 2018

Coste de personal	Aprovisionamientos	Otros gastos	Amortizaciones	Coste del Servicio
112.458,20	517,40	80.401,29	31.897,41	225.274,29

El coste de la gestión de los Puntos Limpios supone presupuestariamente el 1,18 % del total del gasto de nuestra empresa.

2.3 Limpieza Viaria

Actividad consolidada

La limpieza de la ciudad de Rivas Vaciamadrid es el cometido de este servicio. En **2016** se han limpiado un total de **145,95 Km²** de superficie. El total de longitud lineal de eje de calle asciende a **195,38 Kilómetros** y una superficie de **2,97 Km²**, sin incluir plazas y otras zonas excepcionales. Existe una dotación de **3.564 papeleras** en viales (no se incluyen las ubicadas en zonas verdes) y **215 papeleras caninas** que se vacían semanalmente.

Para llevar a cabo esta tarea actualmente se divide el municipio en 33 rutas de limpieza. Los tratamientos básicos se pueden dividir en dos grandes bloques, barridos y baldeos, complementándose con otros.

BARRIDO

- Barrido manual (carro y/o sopladora)
- Barrido mecánico (barredora)
- Barrido mixto (barredora y sopladora)

BALDEO (Limpieza con agua a presión)

- Baldeo mecánico (baldeadora)
- Baldeo mixto (baldeadora y operario con manguera)

HIDROLIMPIEZA (Limpieza con agua a alta presión con/sin alta temperatura)

- Limpieza de pintadas en contenedores
- Limpieza de pavimentos y paramentos

PAPELERAS

- Vaciado y embolsado de papeleras en viales (más de 3.425 unidades)
- Vaciado y embolsado de papeleras caninas (211 unidades)

OTRAS LIMPIEZAS

- Limpieza de mercadillos
- Limpieza de eventos
- Limpieza de parques caninos (12 parques)
- Limpieza de vertidos en la vía pública
- Limpiezas urgentes (accidentes de tráfico, causas meteorológicas o vandalismo)
- Limpieza de cartelería en farolas
- Limpieza de solares
- Desbroce de bordillos y aceras
- Limpiezas especiales

Actividad de ampliación y mejora año 2018

Según la información facilitada por la Concejalía de Urbanismo a lo largo de 2018 se prevé la entrega de 1.440 nuevas viviendas. Estas se entregarán distribuidas en las siguientes zonas: 586 en el Sector B "Cristo de Rivas", 279 en el Sector C "La Fortuna", 485 en el Sector D "Las Colinas" y 90 en el ZUOP 9 "Los Montecillos".

En 2018 se van a desdoblar 2 rutas de limpieza viaria pasando de 33 a 35 rutas de limpieza. Las rutas que se van a desdoblar son la del Cristo de Rivas, la Fortuna y Barrio de la Luna por un lado y la zona residencial en construcción de la Avenida Aurelio Álvarez y alrededores.

Se va a reforzar la limpieza viaria de las zonas interiores de Covibar Madrid gracias a la ampliación de personal que se llevará a cabo durante el 2018.

Además se pretende aumentar la frecuencia del baldeo tanto mecánico como mixto.

CUADRO PRESUPUESTARIO LIMPIEZA VIARIA 2018

Coste de personal	Aprovisionamientos	Otros gastos	Amortizaciones	Coste del Servicio
2.482.051,16	104.416,64	259.892,45	173.690,67	3.020.050,92

El presupuesto de limpieza viaria supone el 15,88 % del total de la empresa. Es la tercera actividad que supone más gasto a la empresa.

2.4 Limpieza de Edificios

Actividad consolidada

Rivamadrid lleva a cabo la limpieza en los edificios municipales, centros de educación infantil y primaria, polideportivos, pistas de barrio y demás instalaciones deportivas municipales que existen en Rivas Vaciamadrid. Asimismo se realizan limpiezas al sector privado, principalmente oficinas y comunidades de propietarios de viviendas. En total tenemos contabilizadas 82 instalaciones.

En el curso 2016-2017 los Colegios públicos de Educación Infantil y Primaria sumaban un total de 14, si bien este curso que acaba de comenzar 2017-2018 cuenta con un nuevo centro, el CEIPSO La Luna. Durante el curso 2016-2017 el número de alumnos ascendió a 7.764 de los cuales 2.593 eran de infantil y 5.171 de primaria, con un total de 309 aulas, 103 de infantil y 206 de primaria, además de unas 77 aulas de usos múltiples.

Este servicio también se ocupa de la **limpieza de pintadas** en señales, papeleras, bancos, fachadas tanto de edificios municipales como de viviendas de los vecinos, estatuas y demás mobiliario urbano con un notable resultado.

Actividad de ampliación y mejora año 2018

Se prevé la siguiente ampliación de los servicios prestados en la limpieza de edificios.

1. Ampliación del Colegio de Educación Infantil, Primaria y Secundaria (CEIPSO) La Luna. Según las estimaciones facilitadas por la concejalía de Educación se prevé que se pase de las 6 aulas de infantil existentes en el curso 2017-2018 (3 de 3 años, 2 de 4 años y 1 de 5 años) a 10 aulas.
2. Ampliación de jornadas en varios colegios: Las Cigüeñas, Jose Iturzaeta, Hans Christian Andersen, Jose Hierro y Rafael Alberti.

CUADRO PRESUPUESTARIO LIMPIEZA DE EDIFICIOS AÑO 2018

Coste de personal	Aprovisionamientos	Otros gastos	Amortizaciones	Coste del Servicio
3.153.414,64	137.290,88	59.210,54	7.183,68	3.357.099,74

El presupuesto de limpieza de edificios supone el 17,65% del total de la empresa, siendo el segundo servicio con mayor peso en costes de la empresa tras Mantenimiento de Zonas Verdes.

2.5 Limpieza de Instalaciones Deportivas

Actividad consolidada

Rivamadrid atiende un total de **152.935 m²** de superficie de instalaciones deportivas al aire libre y **31.418 m²** de superficie deportiva cubierta.

- Instalaciones deportivas:
 - Polideportivos (2).
 - Campos de fútbol (3).
 - Piscinas municipales (2 cubiertas y 2 de verano)
 - Pabellones deportivos en colegios (14).
 - Salas de musculación (3).
 - Pistas deportivas al aire libre (12).

En el proyecto de presupuesto se incluye la atención y mantenimiento de diversos eventos en estas instalaciones organizados tanto por la Concejalía de Deportes como por otras. Los servicios prestados incluyen la limpieza general interna y externa.

Actividad de ampliación y mejora año 2018

No se prevé una ampliación significativa de los servicios prestados en la limpieza de instalaciones deportivas.

CUADRO PRESUPUESTARIO LIMPIEZA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 2018

Coste de personal	Aprovisionamientos	Otros gastos	Amortizaciones	Coste del Servicio
607.287,53	2.127,37	5.400,05	499,12	615.314,07

El presupuesto destinado a la Limpieza de Instalaciones Deportivas representa el 3,24 % del total de la empresa.

2.6 Mantenimiento de Zonas Verdes

Actividad consolidada

El servicio de jardinería de Rivamadrid asume el mantenimiento de todas las zonas verdes del municipio, incluyendo zonas verdes urbanas y periurbanas forestales. Estas infraestructuras verdes están inventariadas y clasificadas por tipología diferenciando rangos de superficie y uso para poder dimensionar de manera ajustada el equipo requerido para un correcto mantenimiento. Las superficies mantenidas a la fecha son las siguientes:

Ajardinado tipología A (áreas < 1000 m²)	87.435,17
Ajardinado tipología B (1.000 m²<áreas<10.000 m²)	305.245,54
Ajardinado tipología C (áreas>10.000 m²)	965.844,00
Mancomunidades	113.040,17
Zona Forestal	4.424.417,00
Terrizos	609.164,00
Olivar	143.316,00
Colegios	76.708,00
Parques infantiles	23.642,00
Jardineras interior (uds)	278,00

Agrupando por intensidad de mantenimiento, el reparto quedaría de la siguiente manera:

MTO. BAJA INTENSIDAD	5.176.897,00
MTO. ALTA INTENSIDAD	1.571.914,88
TOTAL	6.771.005,59

Se incluyen, en las 350 Ha de zona forestal del Arroyo de los Migueles los 13.564 ejemplares de arbolado forestal que se han plantado en el marco del convenio 1 Scania, 1 árbol a lo largo de los 4 últimos años. Este convenio prevé el suministro por parte de Scania y la plantación y mantenimiento por parte de Rivamadrid de 1 árbol por cada camión Scania vendido en la península ibérica, en plantaciones anuales, durante 5 años (2014-2019).

Además de las superficies ajardinadas, hay que incluir entre las responsabilidades del servicio de jardinería de Rivamadrid el mantenimiento de los más de 40.000 árboles de alineación, sin incluir los casi 15.000 que se encuentran dentro de los parques.

En cuanto al mantenimiento de jardines privados, mantenemos 6 contratos distintos con entidades privadas.

Actividad de ampliación y mejora año 2018

A lo largo del año 2017 se han incorporado a la rutina de mantenimiento de Rivamadrid la FASE II del Proyecto de Urbanización SUS.PP-C "LA FORTUNA", del cual se ha recepcionado todo el área excepto las parcelas RED.GEN.ZV-1; RED.LOC ZV-1; RED.SUPR.ZV-2, RED.GEN.ZV-2 Y RED.SUPR-ZV-1. En breve, dentro del 2017, se prevé la entrega del ajardinamiento de la PARCELA ZV-17 del Barrio de la luna y de los exteriores de la Biblioteca Central.

Además, se han incluido en la rutina de mantenimiento los 4.811 árboles correspondientes a la 4ª fase del Bosque SCANIA, plantados entre enero y marzo de 2016.

En otra línea, se va a continuar con el protocolo de identificación de posibles averías o desviaciones en el consumo de agua de riego a través del indicador de consumos que se mantiene en colaboración con la Concejalía de Modernización y que se puso en marcha a principios del 2014 y el proceso de domotización del riego en colaboración con la Concejalía de Modernización que comenzará durante el año 2018 por las zonas incluidas en el DUSI.

La previsión para el 2018 incluye la incorporación al mantenimiento rutinario del ajardinamiento de las zonas verdes colindantes con la RUL-15 Y RUL-14 situada en el Paseo de las Provincias con una superficie de 11.220 m².

CUADRO PRESUPUESTARIO ZONAS VERDES 2018

Coste de personal	Aprovisionamientos	Otros gastos	Amortizaciones	Coste del Servicio
4.070.251,69	228.488,27	226.091,60	100.466,62	4.625.298,19

El presupuesto de mantenimiento de zonas verdes supone el 24,32% del total de la empresa, siendo el servicio que mayor peso tiene en el gasto total de la empresa debido a los costes de personal.

2.7 Otros Servicios

2.7.1. Mantenimiento de fuentes ornamentales

Actividad consolidada

El servicio de mantenimiento de las fuentes ornamentales de Rivas lleva prestándose por parte de Rivamadrid desde el año 2011.

Durante este año 2017, la actividad se ha centrado en el mantenimiento de las fuentes ya en funcionamiento.

Todas las fuentes se encuentran integradas en un protocolo de mantenimiento, en coordinación con distintas concejalías (Sanidad, Modernización y Mantenimiento de la Ciudad).

El equipo de mantenimiento de fuentes, además es responsable del mantenimiento del sistema de depuración de aguas residuales de la Plaza Ecópolis.

Actividad de ampliación y mejora año 2018

Con las inversiones aprobadas para el 2018, se procederá a la reparación y puesta en marcha de fuentes que no han llegado a ponerse en marcha por el estado de deterioro en el que se encuentran. Se dará prioridad a aquéllas de las que hemos recibido mayor demanda ciudadana.

CUADRO PRESUPUESTARIO DE MANTENIMIENTO DE FUENTES 2018

Coste de personal	Aprovisionamientos	Otros gastos	Amortizaciones	Coste del Servicio
51.965,08	4.653,97	22.405,93	1.295,09	80.320,07

Este servicio supone el 0,42% del gasto de la empresa.

2.7.2. Servicio de Primera Intervención

Desde el año 2009, fecha en la que Rivamadrid asumió la encomienda de gestión, Rivamadrid lleva a cabo la prestación del Servicio de Primera Intervención que posteriormente se

complementó con un protocolo de actuación en caso de activación de Protocolo de Emergencias del Ayuntamiento por fenómenos meteorológicos.

Este servicio consiste básicamente en realizar tareas de vigilancia para evitar incendios forestales. Además de las tareas de vigilancia, se realizan todas aquellas tareas de apoyo que ayudan a evitar los conatos de incendio (información a usuarios de zonas forestales, limpieza de botellones, coordinación con otros servicios municipales, etc.).

En caso de detectar un conato o incendio forestal, se procede a avisar a los servicios de emergencia y actuar, en caso de pequeño conato, con agua y un grupo de presión.

El servicio se presta de junio a septiembre.

No hay previsión de modificaciones o ampliaciones en este servicio para el año 2018.

CUADRO PRESUPUESTARIO DEL SERVICIO DE PRIMERA INTERVENCIÓN (S.P.I.) 2018

Coste de personal	Aprovisionamientos	Otros gastos	Amortizaciones	Coste del Servicio
62.947,08	3.256,95	9.654,45	14.160,35	90.018,83

Este servicio supone el 0,47% del gasto de la empresa.

2.7.3. Bicinrivas

El servicio consiste básicamente en el mantenimiento y limpieza, tanto de bicicletas (normales y eléctricas) como de los aparcamientos o bancadas y en asegurar la disponibilidad de bicicletas en los 11 aparcamientos existentes.

El servicio se presta todos los días de la semana, festivos incluidos (excepto 25 de diciembre, 1 de enero y 1 de mayo), y el personal está operativo en horario de 06³⁰ a 22¹⁵, distribuido en dos turnos.

El equipo de personal responsable del servicio está formado por 4 trabajadores en 2 turnos (mañana y tarde) a su vez divididos en 2 equipos: de lunes a viernes y otro de fines de semana y festivos.

Se prevé la incorporación a la rutina de mantenimiento de una nueva estación en la Biblioteca Central y la incorporación de 10 bicicletas eléctricas más.

Durante el 2018 prevemos dotar de cubiertas a las estaciones más críticas por la exposición al sol y a las altas temperaturas, protegiendo los equipos y mejorando la visibilidad de los monitores.

CUADRO PRESUPUESTARIO DEL SERVICIO BICINRIVAS 2018

Coste de personal	Aprovisionamientos	Otros gastos	Amortizaciones	Coste del Servicio
78.207,45	5.856,42	22.784,87	307,17	107.155,91

Este servicio supone el 0,64 % del gasto de la empresa.

2.7.4. Servicios a terceros

La prestación de servicios a terceros consiste, fundamentalmente, en limpieza y en trabajo bajo proyecto de obra nueva y mantenimientos y mejoras de jardinería, así como venta de materiales e ingresos derivados de la gestión de los SIGs. También se oferta y realizan trabajos de consultoría. Los ingresos previstos por este concepto en el **PAIF 2018** son de **900.000,00 €**, siendo los mismos a los presupuestados en el año anterior.

La cifra facturada por prestación de servicios a terceros es de una importancia considerable para alcanzar el equilibrio financiero de la empresa y disminuir la necesidad de subvención corriente a aplicar por el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid.

En los ingresos obtenidos en este apartado tenemos que diferenciar dos grandes bloques:

En primer término tendríamos los ingresos derivados de la venta de subproductos y residuos y gestión de los SIGs, que supone, aproximadamente un 45% de la cifra de negocios.

Por otra parte diferenciamos los ingresos derivados de prestación de servicios a terceros (fundamentalmente limpieza, jardinería y consultoría), que alcanza en torno al 55% de la cifra de negocios.

CUADRO PRESUPUESTARIO PRESTACIÓN DE SERVICIOS A TERCEROS 2018

Coste de personal	Aprovisionamientos	Otros gastos	Amortizaciones	Coste del Servicio
255.479,95	191,36	105.093,30	198,70	360.963,30

Estos gastos suponen el 1,90% del presupuesto de la empresa.

2.7.5. Gestión del servicio de vivienda

El Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid acordó en Junta de Gobierno Local de 27 de enero de 2016, el encargo de **Encomienda de Gestión del Servicio de Vivienda**.

CUADRO PRESUPUESTARIO DEL SERVICIO DE VIVIENDA 2018

Coste de personal	Aprovisionamientos	Otros gastos	Amortizaciones	Coste del Servicio
212.780,93	0,00	0,00	0,00	212.780,93

Este servicio supone el 1,12% del gasto de la empresa

SERVICIOS INTERNOS

2.8 Administración, Gestión y Departamentos de Recursos Humanos y Económico-Financiero

Es la estructura de **Administración General**, que incorpora los distintos servicios de Administración y Gestión de Recursos Humanos, Económico Financiero, Contratación, Compras y otros, que conforman el sistema transversal de apoyo a Operaciones, incluidas sus direcciones.

Dentro de este capítulo se contemplan gastos de personal por importe de 1.576.000 € que no son imputables al departamento de administración sino al conjunto de la empresa pero que se asignan a este servicio al objeto de simplificar la estructura presupuestaria. Algunos de los más significativos es la retribución por antigüedad (1.522.000,00 €), los pluses de domingos, festivos y nocturnidad (39.000,00 €), horas extras (10.000,00 €), y otros gastos de personal (5.000,00 €).

También se presupuesta un importante ahorro en cuotas sociales de 360.000,00 € como esfuerzo de gestión de sustituciones por incapacidad temporal y otras cuestiones.

Señalar por último que en este centro de coste se soporta el 3,57% de los gastos totales de amortización de la empresa.

CUADRO PRESUPUESTARIO ADMINISTRACIÓN 2018

Coste de personal	Aprovisionamientos	Otros gastos	Amortizaciones	Coste del Servicio
2.318.459,27	632,85	200.085,76	285.165,32	2.804.343,20

Al total del presupuesto de Administración se deben añadir los gastos financieros derivados de los intereses del leasing y de los préstamos suscritos, así como del confirming derivado de la transferencia mensual que realiza el Ayuntamiento, y el importe para afrontar los gastos financieros soportados como consecuencia de las operaciones de crédito realizadas por el Ayuntamiento en desarrollo de la aplicación del R.D-L. 4/2012 de 24 de febrero para realizar los pagos de la deuda pendiente a 31 de diciembre de 2012 de Rivamadrid. Todos estos conceptos están presupuestados para el ejercicio 2018 en 120.000 €.

2.9 Taller, Mantenimiento y Servicio de Grúa Municipal

El servicio de taller y mantenimiento, que cuenta con 11 personas, tiene como misión principal realizar el mantenimiento tanto correctivo como preventivo de los distintos activos inmovilizados materiales que posee Rivamadrid. Asimismo, el jefe del servicio también es el responsable del funcionamiento y mantenimiento de las fuentes ornamentales públicas del municipio y del servicio Bicinrivas.

A grandes rasgos podemos diferenciar el mantenimiento de vehículos, maquinaria y herramientas del mantenimiento de instalaciones y contenedores de residuos. Además depende de este servicio el lavado y el repostaje de gasóleo en los vehículos. Durante el próximo año se incorporan a la flota vehículos nuevos que dará más capacidad al servicio por su menor mantenimiento, además se renueva la flota incorporando vehículos eléctricos ligeros por lo que deberemos adecuar instalaciones para la recarga de baterías.

Se pone en funcionamiento el servicio de grúa municipal y servicio de mantenimiento de vehículos municipales aprovechando sinergias entre ellos y los servicios propios de Rivamadrid. Se adquiere un vehículo grúa con plataforma elevadora, con todos sus accesorios para prestar el servicio, incorporándolo al sistema general de seguimiento y calidad de la empresa. El servicio de mantenimiento se realizará en las instalaciones anexas a Rivamadrid (taller de formación de automoción del CEFOR).

Los RR.HH. previstos serán de un conductor de 1ª y lavadero en jornada completa de lunes a viernes, un conductor de 1ª mecánico en jornada completa de lunes a viernes, dos conductores de 1ª mecánicos en fin de semana y festivos. Esta planificación nos permitirá una cobertura de tiempo presencial suficiente y un tiempo en espera para servicios de grúa razonable. Así mismo dispondremos de mecánicos en fin de semana en los dos turnos, que se planteaba como una necesidad desde hace tiempo.

CUADRO PRESUPUESTARIO DEL GASTO EN TALLER Y MANTENIMIENTO 2018

	Coste de personal	Aprovisionamientos	Otros gastos	Amortizaciones	Coste del Servicio
Taller y mantenimiento propio	429.840,53	50.243,93	80.718,56	1.895,65	562.698,67
Grúa Municipal	71.085,69	3.500,00	11.887,50	4.500,00	90.973,19
Mantenimiento vehículos municipales	49.211,87	15.000,00	15.700,00	300,00	80.211,87
Total Taller	550.138,09	68.743,93	108.306,06	6.695,65	733.883,73

El presupuesto para la prestación del servicio supone el 3,86 % del total de la empresa.

3 ESTADO DE PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS

	2018	2017	2018 / 2017
A) GASTOS (A1 a A6)	19.019.242,59	18.178.969,16	4,62%
A2. Aprovisionamientos	740.539,75	677.311,35	9,34%
A3. Gastos de personal	14.972.708,10	14.334.999,91	4,45%
a) Sueldos, salarios y asimilados	11.607.009,64	11.082.003,24	4,74%
b) Cargas sociales	3.365.698,46	3.252.996,67	3,46%
A4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	932.919,30	835.728,67	11,63%
A6. Otros gastos de explotación	2.253.075,43	2.143.112,56	5,13%
a) Servicios exteriores	1.133.075,43	1.023.112,56	10,75%
b) Tasa de vertedero y otros servicios de retirada de residuos	725.000,00	725.000,00	0,00%
c) Otros Tributos y Ajustes negativos IVA	395.000,00	395.000,00	0,00%
A7. Gastos financieros y gastos asimilados	120.000,00	187.816,67	-36,11%
c) Por deudas con terceros y gastos asimilados	75.000,00	138.348,61	
d) Por financiación de Leasing y Préstamos de Inversión	45.000,00	49.468,06	-9,03%
B) INGRESOS (B1 a B13)	19.019.242,59	18.178.969,16	4,62%
B1. Importe neto de la cifra de negocios	900.000,00	900.000,00	0,00%
a) Ventas Subproductos y Residuos (Incluye SIG)	375.000,00	375.000,00	0,00%
b) Prestación servicios a terceros	525.000,00	525.000,00	0,00%
B4. Otros ingresos de explotación	17.784.242,59	16.943.969,16	4,96%
a1) Transferencias Corrientes PAIF 2017	17.194.743,77	15.491.427,02	
a2) Otras Transferencias Ayuntamiento Rivas Vac. (Amort. Préstamos y Leasing)	589.498,82	588.603,20	
a) Total Subvenciones. Transferencia Cap. IV Ayuntamiento	17.784.242,59	16.943.969,16	4,96%
b) Excesos de provisiones de riesgos y gastos			
B7. Otros intereses o ingresos asimilados	0,00	0,00	
B11. Subvención transferida al resultado del ejercicio	335.000,00	335.000,00	0,00%
b) Subvenciones de capital incorporadas a resultados	335.000,00	335.000,00	0,00%
B13. Ingresos y Beneficios de otros ejercicios	0,00	0,00	
<i>Subvención anual a transferir por el Ayuntamiento B4 a)</i>	<i>17.784.242,59</i>	<i>16.943.969,16</i>	<i>4,96%</i>
<i>Subvención mensual a transferir por el Ayuntamiento</i>	<i>1.482.020,22</i>	<i>1.411.997,43</i>	<i>4,96%</i>
<i>Subvención anual de capital a transferir por el Ayuntamiento (tras justificación)</i>	<i>2.002.040,50</i>	<i>800.000,00</i>	

4 INVERSIONES

Tras la culminación del Plan de Infraestructuras e Inversiones en Maquinaria realizado en los años 2008-2011, la situación del parque de edificios, maquinaria e instalaciones de la empresa quedó en una situación óptima para realizar las actividades actualmente encomendadas. De hecho las inversiones realizadas en los cinco últimos ejercicios se limitan a pequeñas inversiones de reposición de maquinaria en los próximos ejercicios.

En el ejercicio 2017 se presupuestó y aprobó una partida de 800.000 € para iniciar inversiones de reposición dado que la vida útil de determinados bienes había llegado a su fin. Además en el presupuesto del Ayuntamiento para 2017 se consignaron 500.000 € para la adquisición de elementos de transporte con destino a Rivamadrid. Por tanto en el ejercicio pasado se ha dispuesto de 1.300.000 para acometer inversiones inaplazables que se han concretado, entre otros, en la adquisición de cuatro camiones basureros (3 de carga y uno de carga trasera; dos de ellos no estarán operativos hasta principios del ejercicio 2018 por plazos de fabricación), cuatro camiones trampilla, cuatro furgonetas eléctricas, tres vehículos eléctricos ligeros y 180 contenedores de carga lateral (80 en 2017 y 100 en 2018).

Igualmente en 2017 se ha licitado un lavacontenedores y una barredora mediante la modalidad de "renting".

Para este PAIF 2018 se pretende continuar con las necesarias inversiones de reposición de maquinaria con el desglose que se detalla en el cuadro siguiente, y que asciende a 2.002.040,50 €, además de incorporar otras dos barredoras mediante alquiler.

La cantidad solicitada estará condicionada a la disponibilidad presupuestaria del Ayuntamiento conforme a la legislación vigente.

4.1 Propuesta de inversiones

INVERSIONES PAIF 2018 TRANSFERENCIA DE CAPITAL	
CONCEPTO	Financiación directa Ayto.
1.- RECOGIDA RESIDUOS SÓLIDOS	
Contenedores 3.200 litros carga lateral (100 unidades)	88.330,00
Vehículo ligero cabina simple (trampilla) (1 unidades)	43.200,00
Recolectores (4 chasis de lateral, 4 cajas compactadoras)	560.000,00
Recolectores (2 cajas compactadoras 2017)	228.992,50
TOTAL RECOGIDA RESIDUOS SÓLIDOS	920.522,50
2.- LIMPIEZA VIARIA	
Vehículo ligero eléctrico tipo piaggio volquete (1 unidad)	37.000,00
Vehículo furgoneta eléctrica (1 unidad)	27.000,00
Electrificación cisterna baldeo (1 unidad)	38.200,00
TOTAL LIMPIEZA VIARIA	102.200,00
3.- PARQUES Y JARDINES	
Chasis carga trasera	89.000,00
Carrozado carga trasera	66.200,00
Vehículo 4x4	41.000,00
Retroexcavadora	75.000,00
ELEVADOR AUTOPROPULSADO PODA	80.000,00
Trampilla cabina simple	43.200,00
Dumper mediano con pala	25.800,00
Plataforma elevadora para poda	65.000,00
Vehículo ligero eléctrico tipo piaggio caja fija	30.000,00
Plan mejora jardinería	40.000,00
TOTAL PARQUES Y JARDINES	555.200,00
4.- LIMPIEZA EDIFICIOS	
Vehículo con hidrolimpiadora eléctrica	66.118,00
Turismos eléctricos (2 unidades)	46.000,00
Otra Maquinaria y Herramienta - Limpieza Edificios	17.000,00
TOTAL LIMPIEZA EDIFICIOS	129.118,00
6.- TALLER	
Columnas elevadoras - renovación	15.000,00
Lavadero bajos vehículos	20.000,00
TOTAL TALLER	35.000,00
5.- BICINRIVAS Y FUENTES	
Inversiones derivadas nueva bancada	15.000,00
Mejoras en fuentes	15.000,00
TOTAL BICINRIVAS Y FUENTES	30.000,00
6.-OTRAS INVERSIONES	
Reposición utillaje Pyl	35.000,00
Reposición utillaje Taller	5.000,00
Reposición utillaje LV	10.000,00
Plan infraestructuras gestión-control-posicionamiento	180.000,00
	230.000,00
PAGO POR INVERSIÓN TOTAL DEL AYUNTAMIENTO EN 2017 (Transferencia de capital):	2.002.040,50

4.2 Amortización de la financiación ajena destinada a inversión de ejercicios anteriores

Desde la aprobación del Presupuesto del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid del año 2013, los gastos derivados de las amortizaciones de los préstamos bancarios y las operaciones de leasing destinadas a financiar inversiones, que hasta el ejercicio 2012 se presupuestaban como transferencia de capital, son reconocidos por el Ayuntamiento como transferencia corriente, una vez justificados los importes mediante el correspondiente recibo.

Estos gastos ascienden en el año 2018 a 589.498,82 € con el siguiente desglose:

AMORTIZACIÓN INVERSIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES CON FINANCIACIÓN AJENA (LEASING Y CRÉDITOS BANCARIOS) E INCORPORADAS A LA TRANSFERENCIA CORRIENTE	Cuotas de Amortización
Inversiones realizadas mediante Leasing Mobiliario.	310.255,41
Préstamo por las cuatro últimas certificaciones de la construcción de la Nueva Sede Social por importe de 1.400.000,00€	69.417,48
Coste de inversiones mediante Préstamo a 12 años de una Base Operativa por importe de 1.200.000,00€	105.540,21
Coste de inversiones mediante Préstamo a 10 años de nave para tratamiento de residuos por importe de 730.000 €	104.285,72
Cuotas de Amortización de Préstamos y Leasing e Intereses	589.498,82

Nota: La amortización de préstamos y cuotas de leasing no suponen transferencia de capital, estando financiada mediante transferencia corriente (línea B4 a2). de la cuenta del PAIF 2018)