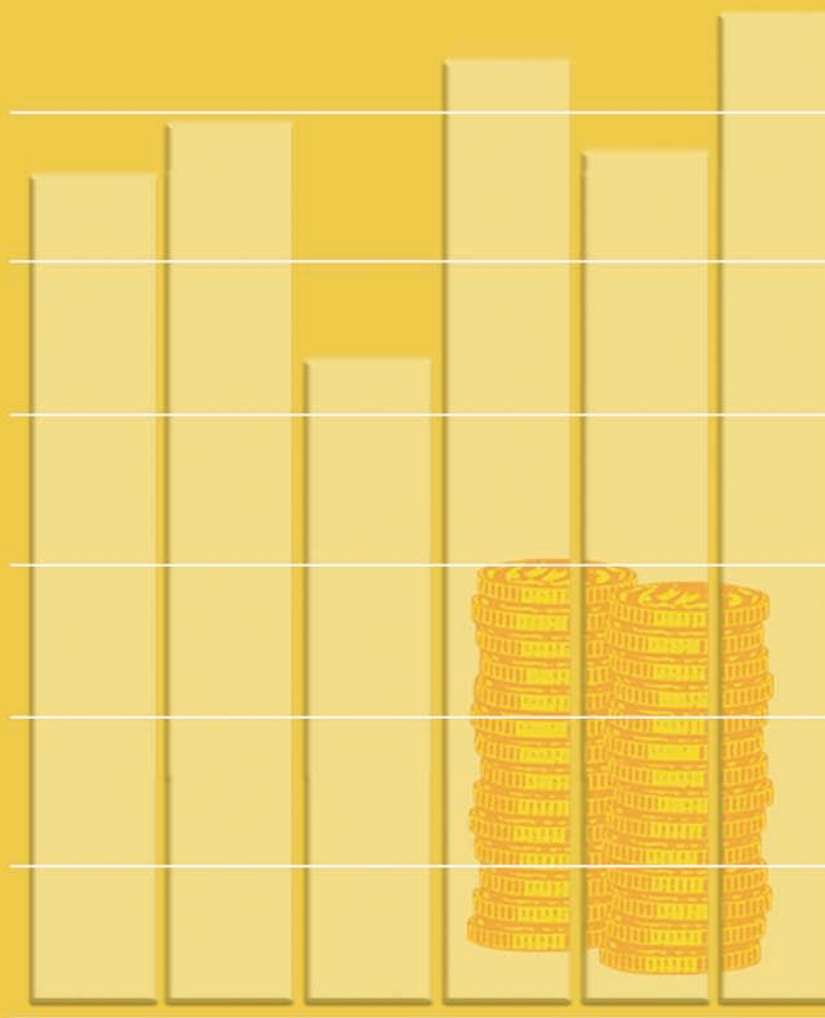


Capítulo XV

Organización y Recursos Municipales



1. Personal

- 1.1. Personal municipal por situación laboral, sexo y grupos de titulación**
- 1.2. Personal municipal clasificado por situación laboral según grupos de titulación**
- 1.3. Personal clasificado por edad según situación laboral y sexo**

2. Presupuestos

- 2.1. Presupuesto consolidado: Clasificación en operaciones Corrientes y de Capital**
- 2.2. Presupuestos generales consolidados por capítulos de ingresos**
- 2.3. Presupuesto consolidado por capítulos de gasto**
- 2.4. Presupuesto municipal inicial de programas finalistas de gastos per cápita**
- 2.5. Recaudación corriente en ejercicio**
- 2.6. Presupuesto consolidado por organismos: ingresos**
- 2.7. Presupuesto consolidado por organismos: gastos**

Fuentes, notas y conceptos del Capítulo 15

1. Personal

1.1. Personal municipal por situación laboral y grupos de titulación de 2000 a 2003

Situación laboral	31.12.2000		31.12.2001		31.12.2002		31.12.2003	
	Personal	%	Personal	%	Personal	%	Personal	%
TOTAL PERSONAL	18.075	100	19.087	100	19.902	100	20.104	100
Situación laboral:								
Funcionarios de carrera	15.384	85,1	15.844	83,0	16.053	80,7	16.559	82,4
Funcionarios interinos	1.874	10,4	2.342	12,3	2.303	11,6	2.604	13,0
Funcionarios en prácticas	17	0,1	131	0,7	657	3,3	88	0,4
Funcionarios eventuales	173	1,0	177	0,9	194	1,0	274	1,4
Personal laboral	492	2,7	481	2,5	433	2,2	413	2,1
Personal laboral eventual	82	0,5	59	0,3	209	1,1	111	0,6
Cargo electo	53	0,3	53	0,3	53	0,3	55	0,3
Grupos de titulación:								
A Titulados superiores	1.589	8,8	1.625	8,6	1.789	9,0	1.948	9,7
B Titulados medios	1.506	8,3	1.637	8,7	1.804	9,1	1.744	8,7
C B.U.P. y asimilados	1.435	7,9	1.427	7,5	2.496	12,5	3.093	15,4
D E.G.B. y asimilados	10.344	57,2	11.225	59,4	10.903	54,8	10.793	53,7
E Certificado escolaridad	2.973	16,4	2.938	15,5	2.823	14,2	2.438	12,1
Sin grupo	228	1,3	58	0,3	87,0	0,4	88,0	0,4

FUENTE: Area Delegada de Personal. Unidad Técnica de Coordinación Informática

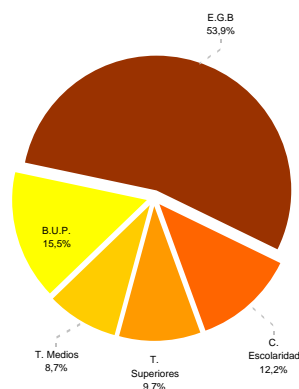
1.2. Personal municipal clasificado por situación laboral según grupos de titulación a 31-12-2002 y a 31-12-2003

Situación laboral	Total	Grupos de titulación				
		A Titulados superiores	B Titulados medios	C B.U.P. y asimilados	D E.G.B. y asimilados	E Certificado escolaridad
31-12-2002	19.849	1.789	1.804	2.496	10.903	2.823
Interino	2.303	364	291	104	840	704
Funcionario eventual	194	96	72	11	15	0
Funcionario	16.053	1.290	1.384	2.352	9.107	1.920
Personal laboral	642	35	57	29	288	199
Funcionario en prácticas	657	4	0	0	653	0
31-12-2003	20.049	1.948	1.744	3.093	10.793	2.438
Interino	2.604	360	325	105	1.210	604
Funcionario eventual	274	230	2	23	19	0
Funcionario	16.559	1.325	1.369	2.936	9.281	1.648
Personal laboral	524	28	48	29	200	186
Funcionario en prácticas	88	5	0	0	83	0

Nota: Esta tabla no incluye el personal electo

FUENTE: Area Delegada de Personal. Unidad Técnica de Coordinación Informática

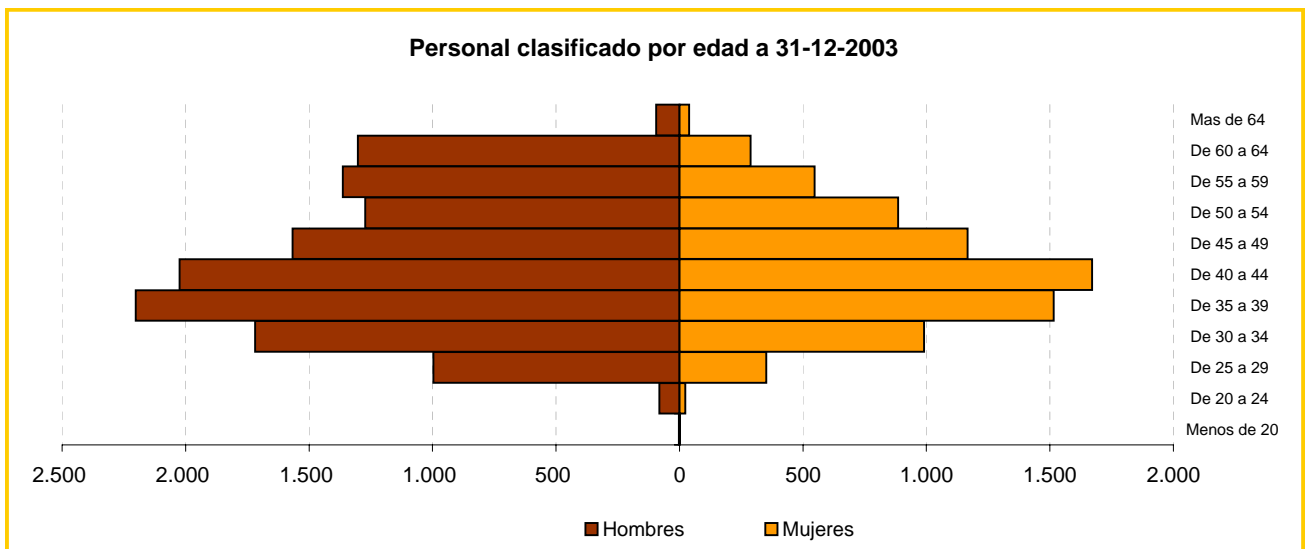
Personal municipal clasificado por grupos de titulación a 31-12-2003



1.3. Personal clasificado por edad según situación laboral y sexo a 31-12-2002 y 31-12-2003

Grupos de edad (años)	Funcionarios																Otro Personal			
	Total		De Carrera				Interinos				Eventuales		Laboral		En Prácticas		Cargo Electo			
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M				
31-12-2002	12.738	7.164	0	10.581	5.472	1.004	1.299	0	101	93	427	215	593	64	32	21				
Menos de 20	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0				
De 20 a 24	154	47	47	13	22	22	0	0	5	2	80	10	0	0	0	0				
De 25 a 29	1.168	451	608	212	133	173	7	11	25	17	395	37	0	0	0	1				
De 30 a 34	1.737	1.016	1.328	624	248	338	27	20	17	17	114	16	3	1	3	1				
De 35 a 39	2.272	1.507	1.980	1.155	216	299	26	24	45	29	1	0	4	0	4	0				
De 40 a 44	1.834	1.551	1.573	1.268	173	224	11	15	70	41	3	1	4	2	4	2				
De 45 a 49	1.476	1.031	1.296	855	93	129	11	7	72	35	0	0	4	5	4	5				
De 50 a 54	1.290	783	1.140	690	68	58	5	7	71	21	0	0	6	7	6	7				
De 55 a 59	1.440	495	1.326	409	40	46	5	8	66	28	0	0	3	4	3	4				
De 60 a 64	1.243	254	1.177	218	10	10	1	1	52	25	0	0	3	0	3	0				
Mas de 64	123	29	106	28	1	0	8	0	3	0	0	0	5	1	5	1				
31-12-2003	12.625	7.479	10.922	5.637	1.095	1.509	153	121	339	185	88	0	28	27	28	27				
Menos de 20	2	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0				
De 20 a 24	82	24	55	13	15	10	2	1	0	0	10	0	0	0	0	0				
De 25 a 29	997	351	817	195	126	139	9	12	3	5	41	0	1	0	1	0				
De 30 a 34	1.719	990	1.404	621	246	346	37	18	3	3	28	0	1	2	1	2				
De 35 a 39	2.202	1.515	1.887	1.121	254	340	31	27	15	24	9	0	6	3	6	3				
De 40 a 44	2.024	1.671	1.729	1.332	193	273	30	22	65	38	0	0	7	6	7	6				
De 45 a 49	1.567	1.167	1.364	894	116	218	21	16	63	35	0	0	3	4	3	4				
De 50 a 54	1.273	886	1.103	729	82	110	11	12	73	27	0	0	4	8	4	8				
De 55 a 59	1.363	547	1.243	458	46	54	8	9	62	23	0	0	4	3	4	3				
De 60 a 64	1.302	288	1.234	236	15	17	0	4	51	30	0	0	2	1	2	1				
Mas de 64	94	39	86	38	1	1	4	0	3	0	0	0	0	0	0	0				

FUENTE: Area Delegada de Personal. Unidad Técnica de Coordinación Informática



2. Presupuestos

2.1. Presupuesto consolidado: Clasificación en operaciones Corrientes y de Capital de 1999 a 2003 (Miles de Euros)

Tipo de operación	1999	2000	2001	2002	2003
01. INGRESOS CORRIENTES					
Inicial	1.766.708,7	1.972.924,1	2.048.512,1	2.142.477,9	2.301.938,5
Definitivo	1.794.692,5	1.995.740,0	2.078.480,5	2.159.561,3	2.344.409,7
Valores liquidados	1.898.337,6	1.946.552,6	2.069.914,5	2.225.483,9	2.305.419,9
Valores realizados	1.699.785,4	1.748.968,7	1.857.416,4	2.001.510,0	2.119.904,6
02. GASTOS CORRIENTES					
Inicial	1.438.735,2	1.610.389,1	1.716.244,1	1.878.771,5	2.083.823,1
Definitivo	1.536.051,7	1.712.034,7	1.823.902,1	1.977.940,1	2.186.952,9
Valores liquidados	1.390.148,2	1.556.237,9	1.700.845,6	1.853.632,7	2.045.039,8
Valores realizados	1.202.818,1	1.306.552,8	1.413.793,1	1.546.601,3	1.806.912,8
03. AHORRO BRUTO (1-2)					
Inicial	327.973,5	362.535,0	332.268,0	263.706,4	218.115,4
Definitivo	258.640,8	283.705,4	254.578,4	181.621,2	157.456,7
Valores liquidados	508.189,4	390.314,7	369.068,9	371.851,2	260.380,1
Valores realizados	496.967,3	442.415,8	443.623,3	454.908,7	312.991,8
04. INGRESOS DE CAPITAL NO FINANCIEROS					
Inicial	110.148,1	71.702,0	122.832,9	234.334,2	332.783,2
Definitivo	207.109,4	153.479,9	168.793,7	350.359,6	400.710,9
Valores liquidados	63.043,2	181.365,6	158.907,6	292.585,1	148.203,4
Valores realizados	54.877,2	140.104,9	145.491,4	240.266,2	135.721,8
05. GASTOS DE CAPITAL NO FINANCIEROS					
Inicial	475.631,4	525.290,9	552.119,1	626.045,5	643.139,8
Definitivo	749.365,3	721.376,8	751.710,1	973.780,3	884.079,3
Valores liquidados	458.705,1	399.982,6	476.139,2	773.333,1	655.180,9
Valores realizados	331.820,6	271.997,6	280.218,2	549.500,8	381.066,4
06. TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS (1+4)					
Inicial	1.876.856,8	2.044.626,0	2.171.344,9	2.376.812,1	2.634.721,7
Definitivo	2.001.801,8	2.149.219,9	2.247.274,2	2.509.920,9	2.745.120,6
Valores liquidados	1.961.380,8	2.127.918,2	2.228.822,1	2.518.069,0	2.453.623,3
Valores realizados	1.754.662,7	1.889.073,6	2.002.907,8	2.241.776,3	2.255.626,4
07. TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS (2+5)					
Inicial	1.914.366,6	2.135.680,0	2.268.363,2	2.504.817,0	2.726.962,9
Definitivo	2.285.417,0	2.433.411,5	2.575.612,2	2.951.720,4	3.071.032,2
Valores liquidados	1.848.853,3	1.956.220,5	2.176.984,8	2.626.965,8	2.700.220,7
Valores realizados	1.534.638,7	1.578.550,5	1.694.011,3	2.096.102,1	2.187.979,2
08. SUPERAVIT O DEFICIT NO FINANCIERO (6-7)					
Inicial	-37.509,8	-91.053,9	-97.018,3	-128.004,9	-92.241,2
Definitivo	-283.615,2	-284.191,6	-328.338,0	-441.799,5	-325.911,6
Valores liquidados	112.527,5	171.697,7	51.837,3	-108.896,7	-246.597,4
Valores realizados	220.023,9	310.523,1	308.896,5	145.674,1	67.647,3
09. INGRESOS FINANCIEROS					
Inicial	216.587,9	207.633,4	269.095,5	238.508,9	206.514,9
Definitivo	472.262,7	422.027,1	506.053,5	584.208,4	443.994,3
Valores liquidados	118.770,8	13.648,4	218.521,4	282.042,6	334.272,4
Valores realizados	2.383,0	6.448,1	210.470,9	205.700,9	326.664,7
10. GASTOS FINANCIEROS					
Inicial	179.078,2	116.579,5	172.077,2	110.504,1	114.273,6
Definitivo	189.387,3	137.835,5	177.715,4	142.408,9	118.131,2
Valores liquidados	174.471,4	129.111,2	171.709,8	130.330,5	102.692,1
Valores realizados	161.966,8	124.301,9	161.228,8	107.432,7	94.686,2

FUENTE: Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública. Intervención General

2.2. Presupuestos generales consolidados por capítulos de ingresos de 1999 a 2003 (Miles de Euros)

Capítulo de ingresos	1999	2000	2001	2002	2003
IMPUESTOS DIRECTOS					
Inicial	659.661,9	736.668,3	738.976,6	779.852,3	820.223,0
Definitivo	659.661,9	736.668,3	738.976,6	779.852,3	820.223,0
Derechos liquidados	690.154,2	699.173,0	734.444,3	790.877,1	725.037,7
Recaudado	574.440,8	582.897,0	603.423,2	662.040,5	626.214,6
IMPUESTOS INDIRECTOS					
Inicial	55.894,7	83.291,3	84.435,0	84.443,0	93.558,6
Definitivo	55.894,7	83.291,3	84.435,0	84.443,0	93.558,6
Derechos liquidados	84.535,4	79.717,6	82.277,2	102.515,8	104.397,3
Recaudado	76.425,3	66.846,4	71.679,6	91.401,6	96.484,0
TASAS Y OTROS INGRESOS					
Inicial	278.534,3	315.223,0	319.941,6	316.772,2	316.549,8
Definitivo	290.628,4	326.022,6	329.094,7	333.863,3	344.464,9
Derechos liquidados	324.949,2	328.111,1	312.884,8	359.325,2	396.245,0
Recaudado	262.635,1	269.098,4	255.376,9	285.956,6	318.987,2
TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
Inicial	749.915,3	812.595,4	867.497,9	930.838,9	1.007.980,7
Definitivo	759.347,5	818.944,5	887.529,9	932.093,3	1.017.715,1
Derechos liquidados	764.589,0	808.072,2	896.566,2	935.710,9	1.044.617,2
Recaudado	759.836,8	800.817,4	885.693,1	925.668,9	1.043.613,9
INGRESOS PATRIMONIALES					
Inicial	22.702,6	28.592,5	37.661,0	29.309,4	63.626,4
Definitivo	29.219,4	30.813,3	38.444,3	29.309,3	68.448,0
Derechos liquidados	34.109,8	31.478,6	43.741,9	37.054,8	35.122,7
Recaudado	26.448,1	29.309,0	41.243,7	36.442,4	34.604,9
ENAJENACION DE INVERSIONES					
Inicial	78.768,6	63.071,4	118.399,4	186.215,6	297.298,6
Definitivo	85.701,3	82.395,2	131.944,4	280.832,2	347.595,9
Derechos liquidados	35.823,3	96.778,0	133.938,9	235.826,7	130.380,1
Recaudado	33.365,2	96.445,6	123.461,4	229.385,9	122.308,5
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
Inicial	31.380,0	8.863,1	4.433,5	49.320,7	35.484,6
Definitivo	121.408,1	71.084,7	36.849,4	69.527,4	53.115,0
Derechos liquidados	27.219,8	84.587,6	24.968,3	56.758,4	17.823,3
Recaudado	21.512,0	43.659,3	22.030,0	10.880,3	13.413,3
VARIACIÓN ACTIVOS FINANCIEROS					
Inicial	15.248,9	15.309,6	16.724,7	20.320,4	24.128,5
Definitivo	270.923,6	229.703,2	198.282,2	186.634,0	126.408,2
Derechos liquidados	10.770,7	13.648,4	13.021,4	13.042,6	16.692,4
Recaudado	2.383,0	6.448,3	4.970,9	6.700,9	9.084,7
VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS					
Inicial	201.339,1	192.323,9	252.370,8	218.188,5	182.386,3
Definitivo	201.339,1	192.323,9	307.771,3	397.573,6	317.586,1
Derechos liquidados	108.000,1	-	205.500,0	269.000,0	317.580,0
Recaudado	-	-	205.500,0	199.000,0	317.580,0

FUENTE: Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública. Intervención General

2.3. Presupuesto consolidado por capítulos de gasto de 1999 a 2003 (Miles de Euros)

Capítulo de gasto	1999	2000	2001	2002	2003
REMUNERACIÓN DE PERSONAL					
Inicial	657.287,3	709.170,8	749.988,3	811.222,7	901.407,3
Definitivo	663.556,4	713.274,6	775.183,4	820.942,2	913.860,9
Obligaciones liquidadas	645.837,4	694.217,7	766.508,5	798.634,9	869.007,6
Pagado	644.627,6	692.688,7	748.025,7	796.173,1	852.215,6
COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS					
Inicial	577.432,6	695.274,2	767.073,5	845.505,6	956.917,8
Definitivo	660.087,4	786.625,7	857.710,8	923.040,7	1.041.240,2
Obligaciones liquidadas	570.424,2	685.871,4	760.662,8	841.075,9	968.047,4
Pagado	399.798,1	453.679,4	506.201,2	560.450,3	670.906,4
INTERESES					
Inicial	124.335,0	93.471,8	96.946,9	92.962,8	87.147,6
Definitivo	124.671,5	94.255,5	80.145,0	93.641,9	75.497,1
Obligaciones liquidadas	89.066,4	79.925,6	74.050,7	84.253,3	66.966,0
Pagado	86.376,9	77.186,8	70.093,6	79.546,5	63.112,8
TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
Inicial	79.680,4	115.894,4	102.235,4	127.818,3	138.350,4
Definitivo	87.736,3	117.878,9	110.862,9	140.315,3	156.354,7
Obligaciones liquidadas	84.820,2	96.223,2	99.623,5	129.668,7	141.018,8
Pagado	72.015,7	82.998,0	89.472,1	110.431,4	220.678,0
INVERSIONES REALES					
Inicial	387.694,9	459.523,0	485.687,2	539.025,6	548.898,2
Definitivo	654.368,2	648.391,1	681.923,2	886.431,9	787.578,8
Obligaciones liquidadas	377.741,5	330.569,9	408.213,5	693.390,8	572.798,6
Pagado	268.498,0	225.394,6	234.007,7	495.118,7	314.766,7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
Inicial	87.936,5	66.000,7	66.432,0	88.222,0	94.241,6
Definitivo	94.997,2	72.985,7	69.786,9	87.348,4	96.500,5
Obligaciones liquidadas	80.963,5	69.412,7	67.926,1	79.942,3	82.382,2
Pagado	63.323,2	46.603,1	46.210,0	54.382,1	66.299,7
VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS					
Inicial	26.968,6	21.539,7	21.824,1	20.352,2	24.152,2
Definitivo	37.277,8	42.082,3	27.462,4	52.257,0	28.009,7
Obligaciones liquidadas	27.711,5	33.358,0	21.457,2	40.178,6	12.570,7
Pagado	15.206,8	29.280,7	10.976,3	17.280,9	4.564,7
VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS					
Inicial	152.109,6	95.063,9	150.253,1	90.151,8	90.121,5
Definitivo	152.109,6	95.753,2	150.253,0	90.151,8	90.121,5
Obligaciones liquidadas	146.759,9	95.753,2	150.252,5	90.151,8	90.121,5
Pagado	146.759,9	95.021,2	150.252,4	90.151,8	90.121,5

FUENTE: Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública. Intervención General

2.4. Presupuesto municipal inicial de gastos por subprogramas de 2004 (Millones de Euros) ⁽¹⁾

Programas 2004	2004	Programas 2004	2004
TOTAL	1.643,459		
Seguridad	436,974	Economía, Comercio y Turismo	41,531
Concejalía de Seguridad y Serv. a Cdad.	0,900	Concejalía de Economía y Part. Ciudadana	0,426
Direcc. y Gestión Admva. Seguridad	12,945	Consumo	12,269
Seguridad	300,404	Innovación y Tecnología	3,719
Bomberos	85,042	Direcc. y Gestión Admva. Economía	15,057
Formación de Bomberos y Protec. Civil	4,783	Promoción Económica y Fondos Europeos	2,880
Samur-Protección Civil	32,900	Oficina del Centro	2,173
		Comercio	4,685
		Turismo	0,322
Vivienda	59,900	Infraestructuras	456,984
Concejalía Delegada de Vivienda	0,518	Concejalía de Urbanismo, Infraestruc.	0,969
Vivienda	59,382	Desarrollo de Infraestructuras Urbanas	240,144
		Equipamientos Urbanos	65,950
Servicios Sociales	66,792	Direcc. y Gestión Admva. Infraestruct.	42,974
Cooperación al Desarrollo	17,373	Construcción de Infraestructuras	33,867
Atención a Personas sin hogar	7,518	Conservación de Viales Públicos	73,080
Servicios Sociales	32,672		
Inmigración y Voluntariado	6,503	Cultura	124,300
Emergencia Social	2,726	Concejalía de Las Artes	1,107
		Dirección y Gestión Admva. Artes	5,630
Movilidad Urbana	329,606	Bibliotecas y Patrimonio Bibliográfico	11,636
Tráfico	43,385	Archivos y Patrimonio Documental	3,509
Estacionamiento	80,256	Museos y Colecciones	7,312
Promoción, Control y Dilo. Transporte	205,965	Actividades Culturales	57,396
		Proyectos Culturales	13,839
Medio Ambiente	699,374	Centro Cultural Conde Duque	3,312
Concejalía de Medio Ambiente y Serv.Ciudad	0,755	Esparcimiento	4,960
Patrimonio Verde	136,876	Patrimonio Histórico	14,483
Direcc. y Gestión Admva. Medio Ambiente	7,572	Monumentos Urbanos	1,116
Calidad y evaluación ambiental	540,698		
Sostenibilidad y Agenda 21	13,473	Deporte y Madrid Olímpico	40,339
		Madrid 2012	24,646
Atención y Prevención Drogodependencias	21,486	Actuaciones Deportivas en Distritos	14,622
Actuaciones en Drogodependencias	21,486	Centro Dotacional Integrado Arganzuela	1,071
		Modelo de Gestión y Participación Ciudadana	489,559
Educación	100,713	Hacienda	156,680
Servicios de Educación	6,678	Deuda	191,348
Instituciones Educativas	27,972		
Colegios y centros educativos	66,063		
Familia	110,154		
Atención a Personas Mayores	80,883		
Centros de Mayores	11,900		
Infancia y Familia	17,371		
Salud Pública	43,219		
Juventud	4,841		
Igualdad Oportunidades entre hombres y mujeres	12,917		
Empleo	38,757		
Concejalía de Empleo y Serv. Ciudadano	1,104		
Prevención de Riesgos Laborales	2,866		
Direcc. y Gestión Admva. Empleo	34,787		

(1) Por cambios en la estructura organizativa, no se dispone de desglose histórico en el presupuesto municipal inicial de gastos por subprogramas

FUENTE: Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública. Intervención General

2.5. Presupuesto consolidado por organismos: ingresos de 1999 a 2003 (Miles de Euros)

	1999	2000	2001	2002	2003
TOTAL					
Inicial	2.093.444,2	2.252.259,2	2.440.440,4	2.615.260,9	2.841.236,5
Definitivo	2.474.065,1	2.571.247,6	2.753.327,7	3.094.129,2	3.189.114,9
Derechos reconocidos	2.080.151,6	2.141.567,2	2.447.342,3	2.800.111,6	2.787.895,7
Recaudado	1.757.046,3	1.895.520,7	2.213.378,6	2.447.477,7	2.582.291,2
AYUNTAMIENTO					
Inicial	1.921.974,8	2.101.006,7	2.217.575,1	2.334.909,0	2.414.861,9
Definitivo	2.236.905,7	2.331.438,9	2.438.764,7	2.630.098,9	2.648.851,6
Derechos reconocidos	1.972.750,7	1.974.320,6	2.196.131,3	2.479.985,2	2.522.602,5
Recaudado	1.673.083,1	1.745.002,0	1.984.135,1	2.134.662,1	2.334.785,7
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO					
Inicial	227.230,7	215.540,4	216.597,3	238.921,4	387.284,8
Definitivo	290.002,2	298.453,6	293.130,4	443.294,6	536.291,5
Derechos reconocidos	163.535,4	208.487,5	259.758,6	335.353,3	288.731,2
Recaudado	77.148,9	161.559,9	177.661,6	277.619,5	194.249,5
PATRONATO DE LA FERIA DEL CAMPO					
Inicial	3.456,4	4.884,4	0,0	0,0	0,0
Definitivo	4.241,9	5.701,8	0,0	0,0	0,0
Derechos reconocidos	3.675,2	5.811,8	0,0	0,0	0,0
Recaudado	3.160,1	5.243,2	0,0	0,0	0,0
C.E.M.I.					
Inicial	22.222,4	25.074,8	26.804,3	27.365,4	29.205,0
Definitivo	24.966,0	28.016,2	29.957,4	30.474,8	31.926,0
Derechos reconocidos	22.691,8	25.567,7	26.740,2	27.465,9	29.201,7
Recaudado	15.256,7	18.674,0	20.537,8	21.279,9	25.044,3
PATRONATO MUNICIPAL DE TURISMO					
Inicial	2.036,8	2.654,7	3.069,4	3.344,3	3.422,5
Definitivo	2.347,6	3.122,9	3.345,2	3.708,1	3.955,2
Derechos reconocidos	2.352,4	3.127,1	3.405,3	3.627,9	4.016,6
Recaudado	2.124,0	2.726,8	3.093,4	3.084,5	3.511,6
INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES					
Inicial	57.985,0	63.011,9	66.441,9	70.276,2	83.918,2
Definitivo	63.234,9	71.317,9	79.288,5	81.703,9	93.383,9
Derechos reconocidos	58.218,2	63.148,3	67.152,9	70.037,0	87.969,5
Recaudado	46.948,1	52.253,8	53.535,2	59.706,0	79.387,6
I.M.E.F.E.					
Inicial	40.868,8	29.976,7	45.014,7	57.863,2	49.754,1
Definitivo	48.144,7	43.351,6	61.114,5	57.297,8	63.146,8
Derechos reconocidos	32.011,1	33.174,7	46.356,1	38.033,3	43.674,1
Recaudado	25.549,6	24.359,6	43.063,7	27.809,9	40.584,7
PATRONATO CASAS FUNCIONARIOS					
Inicial	232,6	237,4	240,8	302,9	313,5
Definitivo	232,6	237,4	241,0	302,9	313,5
Derechos reconocidos	51,1	70,9	64,9	59,4	20,2
Recaudado	43,9	61,3	60,1	56,4	16,2
RECAUDACIÓN EJECUTIVA AYTO. MADRID					
Inicial	-	-	7.419,1	7.905,3	8.865,7
Definitivo	-	3.680,0	7.418,9	8.348,8	8.942,0
Derechos reconocidos	-	3.690,8	7.460,4	7.950,4	9.134,8
Recaudado	-	3.609,1	7.217,0	7.846,3	7.985,1
TRANSFERENCIAS					
Inicial	182.563,4	190.127,8	142.722,2	125.626,8	136.389,2
Definitivo	196.010,5	214.072,7	159.932,9	161.100,6	197.695,7
Derechos reconocidos	175.134,3	175.832,1	159.727,4	162.400,8	197.454,9
Recaudado	86.268,1	117.969,1	75.925,3	84.586,9	103.273,4

FUENTE: Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública. Intervención General

2.6. Presupuesto consolidado por organismos: gastos de 1999 a 2003 (Miles de Euros)

	1999	2000	2001	2002	2003
TOTAL					
Inicial	2.093.444,2	2.252.259,2	2.440.440,2	2.615.260,9	2.841.236,5
Definitivo	2.474.804,4	2.571.247,6	2.753.327,8	3.094.129,2	3.189.163,4
Obligaciones reconocidas	2.023.324,7	2.085.331,7	2.348.694,7	2.731.713,7	2.802.912,8
Pagado	1.696.604,9	1.702.852,4	1.855.240,1	2.203.534,9	2.282.665,4
AYUNTAMIENTO					
Inicial	1.921.974,8	2.101.006,7	2.217.574,7	2.334.909,0	2.414.861,9
Definitivo	2.236.905,7	2.331.438,9	2.438.764,7	2.630.098,9	2.648.851,6
Obligaciones reconocidas	1.863.164,6	1.913.487,3	2.132.959,5	2.403.677,1	2.450.839,3
Pagado	1.522.259,7	1.534.851,5	1.645.722,6	1.871.277,7	1.935.999,2
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO					
Inicial	227.230,7	215.540,4	216.597,6	238.921,4	387.284,8
Definitivo	290.002,2	298.453,6	293.130,4	443.294,6	536.291,5
Obligaciones reconocidas	224.189,5	222.222,4	226.438,5	365.066,1	380.969,8
Pagado	163.584,1	170.444,6	150.016,8	285.208,7	189.390,8
PATRONATO DE LA FERIA DEL CAMPO					
Inicial	3.456,4	4.884,4	-	-	0,0
Definitivo	4.241,9	5.701,8	-	-	0,0
Obligaciones reconocidas	3.640,9	4.558,1	-	-	0,0
Pagado	2.872,8	4.210,1	-	-	0,0
C.E.M.I.					
Inicial	22.222,4	25.074,8	26.804,5	27.365,4	29.205,0
Definitivo	24.966,0	28.016,2	29.957,4	30.474,8	31.926,0
Obligaciones reconocidas	21.908,1	24.828,4	27.528,2	-	28.919,5
Pagado	16.829,5	20.573,8	22.750,7	22.277,5	24.267,3
PATRONATO MUNICIPAL DE TURISMO					
Inicial	2.036,8	2.654,7	3.069,4	3.344,3	3.422,5
Definitivo	2.347,6	3.122,9	3.345,2	3.708,1	3.955,2
Obligaciones reconocidas	2.327,7	3.121,1	3.239,5	73.798,4	3.950,9
Pagado	2.124,6	2.694,9	2.627,6	2.896,7	3.334,7
INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES					
Inicial	57.985,0	63.011,9	66.441,9	70.276,2	83.918,2
Definitivo	63.234,9	71.317,9	79.288,5	81.703,9	93.383,9
Obligaciones reconocidas	54.901,9	58.746,5	69.611,6	35.971,1	84.756,0
Pagado	52.792,3	56.313,6	64.221,1	67.951,7	82.219,1
IMEFE					
Inicial	40.868,8	29.976,7	45.014,6	57.863,2	49.754,1
Definitivo	48.144,7	43.351,6	61.114,5	57.297,8	63.146,8
Obligaciones reconocidas	27.415,8	30.607,7	41.410,3	191,0	42.399,1
Pagado	22.240,5	28.724,2	38.910,7	31.439,2	40.117,8
PATRONATO CASAS PARA FUNCIONARIOS					
Inicial	232,6	237,4	241,0	302,9	313,5
Definitivo	232,6	237,4	241,1	302,9	313,5
Obligaciones reconocidas	173,7	173,7	177,3	7.705,4	189,6
Pagado	169,5	168,9	173,1	187,8	189,6
RECAUDACIÓN EJECUTIVA AYTO. MADRID					
Inicial	-	-	7.418,9	7.905,3	8.865,7
Definitivo	-	3.680,0	7.418,9	8.348,8	8.942,0
Obligaciones reconocidas	-	3.221,4	7.098,0	7.705,4	8.294,9
Pagado	-	2.839,8	6.742,8	6.882,5	7.146,9
TRANSFERENCIAS					
Inicial	182.563,4	190.127,8	142.722,3	125.626,8	136.389,2
Definitivo	195.271,2	214.072,7	159.932,9	161.100,6	197.647,2
Obligaciones reconocidas	174.397,5	175.635,0	159.768,2	162.400,8	197.406,4
Pagado	86.268,1	117.969,1	75.925,3	84.586,9	-

FUENTE: Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública. Intervención General

Fuentes, notas y conceptos del Capítulo 15

1. Organización y recursos municipales. Personal

Área Delegada de Personal. Unidad Técnica de Coordinación Informática

La información ofrecida procede de una explotación de la Base de Datos de Personal y el personal al que hace referencia es exclusivamente el remunerado con cargo al Capítulo 1 de Gastos, "Remuneración de Personal" de los presupuestos del Ayuntamiento y de la Gerencia de Urbanismo. No se incluyen los trabajadores al servicio de los Organismos Autónomos y Empresas Municipales, salvo los que en calidad de cedidos cobran su nómina con cargo al citado Capítulo 1 de los presupuestos del Ayuntamiento y de la Gerencia.

2. Organización y recursos municipales. Presupuestos

Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública. Intervención General

Programa principal o finalista

Hace referencia al que absorbe mayor cuantía del gasto.