

## Capítulo XV

# Organización y Recursos Municipales



## 1. Personal

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

## 2. Presupuestos

- 2.1. Presupuesto consolidado: Clasificación en operaciones Corrientes y de Capital
- 2.2. Presupuesto consolidado por capítulos de ingreso
- 2.3. Presupuesto consolidado por capítulos de gasto
- 2.4. Presupuesto municipal inicial de gasto por subprogramas
- 2.5. Presupuesto consolidado por organismos: ingresos
- 2.6. 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

Situación laboral	31.12.2000		31.12.2001		31.12.2002		31.12.2003		31.12.04	
	Personal	% Personal	% Personal	% Personal	% Personal	% Personal	Personal	% Personal	Personal	% Personal
<b>TOTAL PERSONAL</b>	<b>18.075</b>	<b>100</b>	<b>19.087</b>	<b>100</b>	<b>19.902</b>	<b>100</b>	<b>20.104</b>	<b>100</b>	<b>21.752</b>	<b>100</b>
Situación laboral:										
Funcionarios de carrera	15.384	85,1	15.844	83,0	16.053	80,7	16.559	82,4	16.776	77,1
Funcionarios interinos	1.874	10,4	2.342	12,3	2.303	11,6	2.604	13,0	3.231	14,9
Funcionarios en prácticas	17	0,1	131	0,7	657	3,3	88	0,4	891	4,1
Funcionarios eventuales	173	1,0	177	0,9	194	1,0	274	1,4	233	1,1
Personal laboral	492	2,7	481	2,5	433	2,2	413	2,1	365	1,7
Personal laboral eventual	82	0,5	59	0,3	209	1,1	111	0,6	108	0,5
Organos directivos	..	..	..	..	..	..	..	..	93	0,4
Cargo electo	53	0,3	53	0,3	53	0,3	55	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	2.002	9,2
B Titulados medios	1.506	8,3	1.637	8,7	1.804	9,1	1.744	8,7	1.888	8,7
C B.U.P. y asimilados	1.435	7,9	1.427	7,5	2.496	12,5	3.093	15,4	4.190	19,3
D E.G.B. y asimilados	10.344	57,2	11.225	59,4	10.903	54,8	10.793	53,7	11.023	50,7
E Certificado escolaridad	2.973	16,4	2.938	15,5	2.823	14,2	2.438	12,1	2.468	11,3
Sin grupo	228	1,3	58	0,3	87	0,4	88	0,4	181	0,8

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

### 1.2. Personal municipal por situación laboral según grupos de titulación

Situación laboral	Total	Grupos de titulación				
		A Superiores	B Medios	C B.U.P. y asimilados	D E.G.B. y asimilados	E Certificado escolaridad
<b>31-12-2004</b>	<b>21.752</b>	<b>1.818</b>	<b>1.886</b>	<b>4.162</b>	<b>11.005</b>	<b>2.468</b>
Interino	3.231	435	382	207	1.469	738
Funcionario eventual asimilado <sup>(1)</sup>	233	..	..	..	..	..
Funcionario	16.776	1.348	1.459	3.918	8.479	1.572
Personal laboral	473	30	45	37	171	158
Funcionario en prácticas	891	5	-	-	886	-
Cargos electos <sup>(1)</sup>	55	..	..	..	..	..
Organos directivos <sup>(1)</sup>	93	..	..	..	..	..
<b>31-12-2003</b>	<b>20.104</b>	<b>1.948</b>	<b>1.744</b>	<b>3.093</b>	<b>10.793</b>	<b>2.438</b>
Interino	2.604	360	325	105	1.210	604
Funcionario eventual asimilado	274	230	2	23	19	-
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	-	-	83	-
Cargos electos <sup>(1)</sup>	55	..	..	..	..	..

<sup>(1)</sup> No existe desglose por grupos de titulación y el total incluye "no consta"

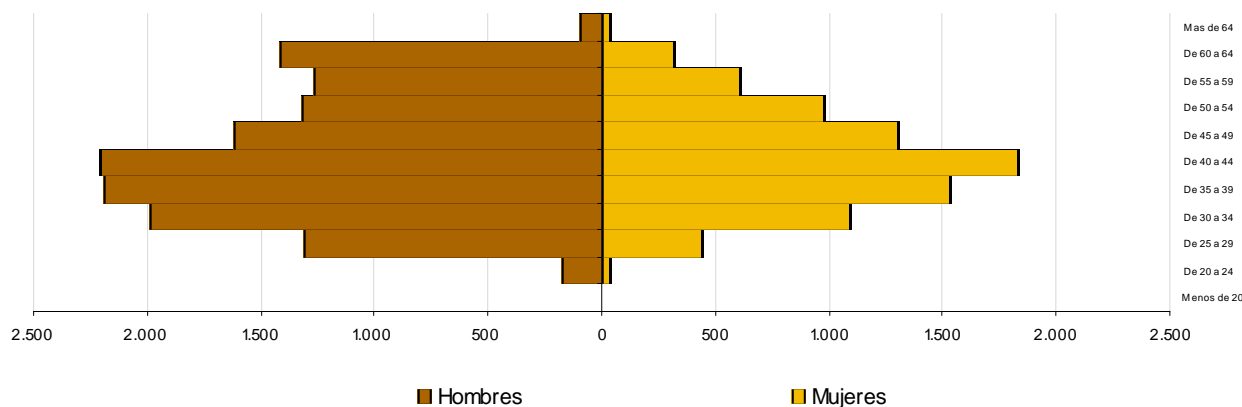
FUENTE: Area Delegada de Personal. Unidad Técnica de Coordinación Informática

1.3. Personal municipal por edad según situación laboral y sexo

Grupos de edad (años)	Funcionarios																Otro Personal				Órganos directivos		Cargo electo	
	Total		De carrera		Interinos		Eventuales		Laboral		Prácticas													
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M						
<b>31-12-2004</b>	<b>13.593</b>	<b>8.159</b>	<b>10.908</b>	<b>5.868</b>	<b>1.349</b>	<b>1.882</b>	<b>123</b>	<b>110</b>	<b>300</b>	<b>173</b>	<b>825</b>	<b>66</b>	<b>59</b>	<b>34</b>	<b>29</b>	<b>26</b>								
Menos de 20	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-						
De 20 a 24	178	32	23	10	17	11	1	1	1	-	136	10	-	-	-	-	-	-						
De 25 a 29	1.312	442	652	195	209	188	9	8	1	7	441	44	-	-	-	-	-	-						
De 30 a 34	1.988	1.094	1.452	638	300	422	33	20	5	3	191	9	5	1	2	1								
De 35 a 39	2.191	1.529	1.772	1.063	314	418	28	21	15	15	48	3	10	6	4	3								
De 40 a 44	2.211	1.828	1.903	1.407	217	347	19	22	44	34	5	-	13	11	10	7								
De 45 a 49	1.617	1.300	1.386	950	137	283	15	16	60	38	2	-	14	9	3	4								
De 50 a 54	1.322	976	1.150	808	85	126	8	8	66	25	-	-	8	3	5	6								
De 55 a 59	1.265	606	1.154	504	46	62	4	9	56	23	-	-	2	4	3	4								
De 60 a 64	1.413	321	1.333	262	20	25	4	5	49	28	-	-	5	-	2	1								
Mas de 64	93	31	83	31	3	-	2	-	3	-	-	-	2	-	-	-								
<b>31-12-2003</b>	<b>12.625</b>	<b>7.479</b>	<b>10.922</b>	<b>5.637</b>	<b>1.095</b>	<b>1.509</b>	<b>153</b>	<b>121</b>	<b>339</b>	<b>185</b>	<b>88</b>	<b>0</b>	<b>..</b>	<b>..</b>	<b>28</b>	<b>27</b>								
Menos de 20	2	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	..	..	-	-								
De 20 a 24	82	24	55	13	15	10	2	1	-	-	10	-	..	..	-	-								
De 25 a 29	997	351	817	195	126	139	9	12	3	5	41	-	..	..	1	-								
De 30 a 34	1.719	990	1.404	621	246	346	37	18	3	3	28	-	..	..	1	2								
De 35 a 39	2.202	1.515	1.887	1.121	254	340	31	27	15	24	9	-	..	..	6	3								
De 40 a 44	2.024	1.671	1.729	1.332	193	273	30	22	65	38	-	-	..	..	7	6								
De 45 a 49	1.567	1.167	1.364	894	116	218	21	16	63	35	-	-	..	..	3	4								
De 50 a 54	1.273	886	1.103	729	82	110	11	12	73	27	-	-	..	..	4	8								
De 55 a 59	1.363	547	1.243	458	46	54	8	9	62	23	-	-	..	..	4	3								
De 60 a 64	1.302	288	1.234	236	15	17	-	4	51	30	-	-	..	..	2	1								
Mas de 64	94	39	86	38	1	1	4	-	3	-	-	-	..	..	-	-								

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

Personal clasificado por edad a 31-12-2004



## 2. Presupuestos

### 2.1. Presupuesto consolidado\*: Clasificación en operaciones Corrientes y de Capital. (Miles de Euros)

Tipo de operación	2000	2001	2002	2003	2004
<b>01. INGRESOS CORRIENTES</b>					
Inicial	1972.924,1	2.048.512,1	2.142.477,9	2.301.938,5	2.671.715,2
Definitivo	1.195.740,0	2.078.480,5	2.159.561,3	2.344.409,7	2.699.844,5
Valores liquidados	1.946.552,6	2.069.944,5	2.225.483,9	2.305.419,9	2.609.169,0
Valores realizados	1.748.968,7	1.857.416,4	2.001.510,0	2.119.904,6	2.289.873,9
<b>02. GASTOS CORRIENTES</b>					
Inicial	1610.389,1	1716.244,1	1878.771,5	2.083.823,1	2.544.636,4
Definitivo	1712.034,7	1823.902,1	1977.940,1	2.186.952,9	2.571.265,4
Valores liquidados	1.556.237,9	1.700.845,6	1.853.632,7	2.045.039,8	2.293.212,8
Valores realizados	1.306.552,8	1.413.793,1	1.546.601,3	1.806.912,8	1.921.224,8
<b>03. A HORRO BRUTO (1+2)</b>					
Inicial	362.535,0	332.268,0	263.706,4	218.115,4	127.078,8
Definitivo	-516.294,7	254.578,4	181.621,2	157.456,8	128.579,1
Valores liquidados	390.314,7	369.068,9	371.851,2	260.380,1	315.956,2
Valores realizados	442.415,9	443.623,3	454.908,7	312.991,8	368.649,1
<b>04. INGRESOS DE CAPITAL NO FINANCIEROS</b>					
Inicial	71.702,0	122.832,9	234.334,2	332.783,2	240.497,1
Definitivo	153.479,9	168.793,7	350.359,6	400.710,9	402.698,0
Valores liquidados	181.365,6	158.907,6	292.585,1	148.203,4	340.648,0
Valores realizados	140.104,9	145.491,4	240.266,2	135.721,8	334.382,2
<b>05. GASTOS DE CAPITAL NO FINANCIEROS</b>					
Inicial	525.290,9	552.119,1	626.045,5	643.139,8	1.091.155,3
Definitivo	721.376,8	751.710,1	973.780,3	884.079,3	1.328.526,7
Valores liquidados	399.982,6	476.139,2	773.333,1	655.180,9	1.082.508,0
Valores realizados	271.997,6	280.218,2	549.500,8	381.066,4	739.725,6
<b>06. TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS (1+4)</b>					
Inicial	2.044.626,1	2.171.345,0	2.376.812,1	2.634.721,7	2.912.212,3
Definitivo	1.349.219,9	2.247.274,2	2.509.920,9	2.745.120,6	3.102.542,5
Valores liquidados	2.127.918,2	2.228.822,1	2.518.069,0	2.453.623,3	2.949.817,0
Valores realizados	1.889.073,6	2.002.907,8	2.241.776,2	2.255.626,4	2.624.256,1
<b>07. TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS (2+5)</b>					
Inicial	2.135.680,0	2.268.363,2	2.504.817,0	2.726.962,9	3.635.791,7
Definitivo	2.433.411,5	2.575.612,2	2.951.720,4	3.071.032,2	3.899.792,1
Valores liquidados	1.956.220,5	2.176.984,8	2.626.965,8	2.700.220,7	3.375.720,8
Valores realizados	1.578.550,4	1.694.011,3	2.096.102,1	2.187.979,2	2.660.950,4
<b>08. SUPERA VIT O DEFICIT NO FINANCIERO (6-7)</b>					
Inicial	-91.053,9	-97.018,2	-128.004,9	-92.241,2	-723.579,4
Definitivo	-1.084.191,6	-328.338,0	-441.799,5	-325.911,6	-797.249,6
Valores liquidados	171.697,7	51.837,3	-108.896,8	-246.597,4	-425.903,8
Valores realizados	310.523,2	308.896,5	145.674,1	67.647,2	-36.694,3
<b>09. INGRESOS FINANCIEROS</b>					
Inicial	207.633,4	269.095,5	238.508,9	206.514,9	854.770,5
Definitivo	422.027,1	506.053,5	584.208,4	443.994,3	1.012.216,7
Valores liquidados	13.648,4	218.521,4	282.042,6	334.272,4	774.375,3
Valores realizados	6.448,1	210.470,9	205.700,9	326.664,7	774.372,7
<b>10. GASTOS FINANCIEROS</b>					
Inicial	116.579,5	172.077,2	110.504,1	114.273,6	131.191,1
Definitivo	137.835,5	177.715,4	142.408,9	118.131,2	214.967,1
Valores liquidados	129.111,2	171.709,8	130.330,5	102.692,1	214.880,1
Valores realizados	124.301,9	161.228,8	107.432,7	94.686,2	202.112,9
<b>11. TOTAL INGRESOS</b>					
Inicial	2.252.259,5	2.440.440,5	2.615.321,0	2.841.236,6	3.766.982,8
Definitivo	1.771.247,0	2.753.327,7	3.094.129,3	3.189.114,9	4.114.759,2
Valores liquidados	2.141.566,6	2.447.343,5	2.800.111,6	2.787.895,7	3.724.192,3
Valores realizados	1.895.521,7	2.213.378,7	2.447.477,1	2.582.291,1	3.398.628,8
<b>12. TOTAL GASTOS</b>					
Inicial	2.252.259,5	2.440.440,4	2.615.321,1	2.841.236,5	3.766.982,8
Definitivo	2.571.247,0	2.753.327,6	3.094.129,3	3.189.163,4	4.114.759,2
Valores liquidados	2.085.331,7	2.348.694,6	2.757.296,3	2.802.912,8	3.590.600,9
Valores realizados	1.702.852,3	1.855.240,1	2.203.534,8	2.282.665,4	2.863.063,3

\* Ayuntamiento y Organismos Autónomos.

FUENTE: Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública. Oficina de Contabilidad

**2.2. Presupuesto consolidado\* por capítulos de ingreso. (Miles de Euros)**

Capítulo de ingresos	2000	2001	2002	2003	2004
<b>IMPUESTOS DIRECTOS</b>					
Inicial	736.668,3	738.976,6	779.852,3	820.223,0	993.332,0
Definitivo	736.668,3	738.976,6	779.852,3	820.223,0	993.332,0
Derechos liquidados	699.173,0	734.444,3	790.877,1	725.037,7	934.848,0
Recaudado	582.897,0	603.423,2	662.040,5	626.214,6	825.565,2
<b>IMPUESTOS INDIRECTOS</b>					
Inicial	83.291,3	84.435,0	84.443,0	93.558,6	193.720,9
Definitivo	83.291,3	84.435,0	84.443,0	93.558,6	193.720,9
Derechos liquidados	79.717,6	82.277,2	102.515,8	104.397,3	180.698,9
Recaudado	66.846,4	71.679,6	91.401,6	96.484,0	169.468,9
<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>					
Inicial	315.223,0	319.941,6	316.772,2	316.549,8	395.828,4
Definitivo	326.022,6	329.094,7	333.863,3	344.464,9	413.405,1
Derechos liquidados	328.111,1	312.884,8	359.325,2	396.245,0	469.339,0
Recaudado	269.098,4	255.376,9	285.956,6	318.987,2	305.582,3
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					
Inicial	812.595,4	867.497,9	930.838,9	1.007.980,7	1.023.141,4
Definitivo	818.944,5	887.529,9	932.093,3	1.017.715,1	1.033.694,0
Derechos liquidados	808.072,2	896.566,2	935.710,9	1.044.617,2	995.674,8
Recaudado	800.817,4	885.693,1	925.668,9	1.043.613,9	963.406,6
<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>					
Inicial	28.592,5	37.661,0	29.309,4	63.626,4	65.692,6
Definitivo	30.813,3	38.444,3	29.309,3	68.448,0	65.692,6
Derechos liquidados	31.478,6	43.741,9	37.054,8	35.122,7	28.608,5
Recaudado	29.309,0	41.243,7	36.442,4	34.604,9	25.850,8
<b>ENAJENACION DE INVERSIONES</b>					
Inicial	63.071,4	118.399,4	186.215,6	297.298,6	237.824,6
Definitivo	82.395,2	131.944,4	280.832,2	347.595,9	370.674,6
Derechos liquidados	96.778,0	133.938,9	235.826,7	130.380,1	319.253,4
Recaudado	96.445,6	123.461,4	229.385,9	122.308,5	319.253,4
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					
Inicial	8.863,1	4.433,5	49.320,7	35.484,6	2.672,4
Definitivo	71.084,7	36.849,4	69.527,4	53.115,0	32.023,3
Derechos liquidados	84.587,6	24.968,3	56.758,4	17.823,3	21.394,6
Recaudado	43.659,3	22.030,0	10.880,3	13.413,3	15.128,9
<b>VARIACION ACTIVOS FINANCIEROS</b>					
Inicial	15.309,6	16.724,7	20.320,4	24.128,5	124,4
Definitivo	229.703,2	198.282,2	186.634,0	126.408,2	63.570,7
Derechos liquidados	13.648,4	13.021,4	13.042,6	16.692,4	375,3
Recaudado	6.448,3	4.970,9	6.700,9	9.084,7	372,7
<b>VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS</b>					
Inicial	192.323,9	252.370,8	218.188,5	182.386,3	854.646,1
Definitivo	192.323,9	307.771,3	397.573,6	317.586,1	948.646,1
Derechos liquidados	-	205.500,0	269.000,0	317.580,0	774.000,0
Recaudado	-	205.500,0	199.000,0	317.580,0	774.000,0
<b>TOTAL INGRESOS</b>					
Inicial	2.255.938,5	2.440.440,5	2.615.261,0	2.841.236,5	3.766.982,8
Definitivo	2.571.247,0	2.753.327,8	3.094.128,4	3.189.114,8	4.114.759,3
Valores liquidados	2.141.566,5	2.447.343,0	2.800.111,5	2.787.895,7	3.724.192,5
Valores realizados	1.895.521,4	2.213.378,8	2.447.477,1	2.582.291,1	3.398.628,8

\*Ayuntamiento y Organismos Autónomos

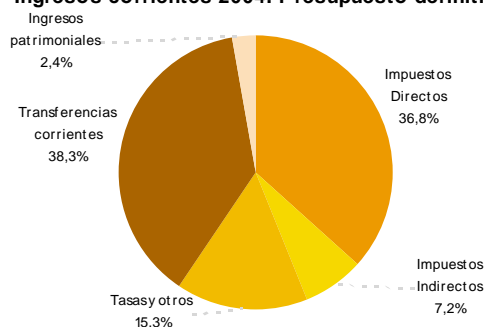
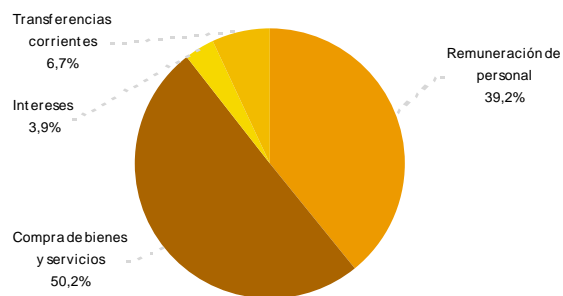
FUENTE: Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública. Intervención General

**2.3. Presupuesto consolidado\* por capítulos de gasto. (Miles de Euros)**

Capítulo de gasto	2000	2001	2002	2003	2004
<b>REMUNERACION DE PERSONAL</b>					
Inicial	709.170,8	749.988,3	811.222,7	901.407,3	1.001.866,0
Definitivo	713.274,6	775.183,4	820.942,2	913.860,9	1.007.271,5
Obligaciones liquidadas	694.217,7	766.508,5	798.634,9	869.007,6	943.600,3
Pagado	692.688,7	748.025,7	796.173,1	852.215,6	940.834,3
<b>COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>					
Inicial	695.274,2	767.073,5	845.505,6	956.917,8	1.275.659,4
Definitivo	786.625,7	857.710,8	923.040,7	1.041.240,2	1.291.637,1
Obligaciones liquidadas	685.871,4	760.662,8	841.075,9	968.047,4	1.122.706,5
Pagado	453.679,4	506.201,2	560.450,3	670.906,4	774.205,1
<b>INTERESES</b>					
Inicial	93.471,8	96.946,9	92.962,8	87.147,6	103.191,3
Definitivo	94.255,5	80.145,0	93.641,9	75.497,1	99.526,4
Obligaciones liquidadas	79.925,6	74.050,7	84.253,3	66.966,0	62.573,2
Pagado	77.186,8	70.093,6	79.546,5	63.112,8	62.454,6
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					
Inicial	115.894,4	102.235,4	127.818,3	138.350,4	163.919,7
Definitivo	117.878,9	110.862,9	140.315,3	156.354,7	172.830,3
Obligaciones liquidadas	96.223,2	99.623,5	129.668,7	141.018,8	164.332,8
Pagado	92.998,0	89.472,1	110.431,4	220.678,0	143.730,9
<b>INVERSIONES REALES</b>					
Inicial	459.523,0	485.687,2	539.025,6	548.898,2	898.548,2
Definitivo	648.391,1	681.923,2	886.431,9	787.578,8	1.132.559,4
Obligaciones liquidadas	330.569,9	408.213,5	693.390,8	572.798,6	898.692,7
Pagado	225.394,6	234.007,7	495.118,7	314.766,7	604.687,2
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					
Inicial	66.000,7	66.432,0	88.222,0	94.241,6	192.607,1
Definitivo	72.985,7	69.786,9	87.348,4	96.500,5	195.967,3
Obligaciones liquidadas	69.412,7	67.926,1	79.942,3	82.382,2	183.815,3
Pagado	46.603,1	46.210,0	54.382,1	66.299,7	135.038,4
<b>VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>					
Inicial	21.539,7	21.824,1	20.352,2	24.152,2	40.145,5
Definitivo	42.082,3	27.462,4	52.257,0	28.009,7	123.921,6
Obligaciones liquidadas	33.358,0	21.457,2	40.178,6	12.570,7	123.834,6
Pagado	29.280,7	10.976,3	17.280,9	4.564,7	111.067,4
<b>VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS</b>					
Inicial	95.063,9	150.253,1	90.151,8	90.121,5	91.045,5
Definitivo	95.753,2	150.253,0	90.151,8	90.121,5	91.045,5
Obligaciones liquidadas	95.753,2	150.252,5	90.151,8	90.121,5	91.045,5
Pagado	95.021,2	150.252,4	90.151,8	90.121,5	91.045,5

(\*) Ayuntamiento y Organismos Autónomos.

FUENTE: Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública. Oficina de Contabilidad

**Ingresos corrientes 2004. Presupuesto definitivo**

**Gastos corrientes 2004. Presupuesto definitivo**


## 2.4. Presupuesto municipal inicial de gasto por subprogramas (Millones de Euros)

Programas 2004	2004	2005	Programas 2004	2004	2005
<b>TOTAL</b>	<b>3.425,474</b>	<b>4.259,457</b>			
<b>Seguridad</b>	<b>436,974</b>	<b>530,590</b>	<b>Empleo</b>	<b>38,757</b>	<b>41,351</b>
Concejalía de Seguridad y Serv. a Cdad.	0,900	1,203	Concejalía de Empleo y Serv. Ciudadano	1,104	0,740
Direcc. y Gestión Admva. Seguridad	12,945	87,035	Prevención de Riesgos Laborales	2,866	3,434
Seguridad	300,404	325,756	Direcc. y Gestión Admva. Empleo	34,787	37,177
Recursos Humanos. Seguridad	..	2,473			
Bomberos	85,042	78,844	<b>Economía, Comercio y Turismo</b>	<b>41,531</b>	<b>54,049</b>
Formación de Bomberos y Protec. Civil	4,783	2,833	Concejalía de Economía y Part. Ciudadana	0,426	0,623
Samur-Protección Civil	32,900	32,446	Consumo	12,269	13,257
			Innovación y Tecnología	3,719	3,278
<b>Vivienda</b>	<b>59,900</b>	<b>64,013</b>	Direcc. y Gestión Admva. Economía	15,057	16,549
Concejalía Delegada de Vivienda	0,518	0,372	Promoción Económica y Fondos Europeos	2,880	2,681
Vivienda	59,382	63,641	Oficina del Centro	2,173	1,392
			Comercio	4,685	6,819
<b>Servicios Sociales</b>	<b>66,792</b>	<b>83,462</b>	Turismo	0,322	9,450
Cooperación al Desarrollo	17,373	19,916			
Atención a Personas sin hogar	7,518	7,696	<b>Infraestructuras</b>	<b>456,984</b>	<b>536,236</b>
Servicios Sociales	32,672	42,050	Concejalía de Urbanismo, Infraestruc.	0,969	0,667
Inmigración y Voluntariado	6,503	10,063	Desarrollo de Infraestructuras Urbanas	240,144	..
Emergencia Social	2,726	3,737	Equipamientos Urbanos	65,950	73,361
			Direcc. y Gestión Admva. Infraestruct.	42,974	25,589
<b>Movilidad Urbana</b>	<b>329,606</b>	<b>388,336</b>	Construcción de Infraestructuras	33,867	361,600
Tráfico	43,385	57,563	Conservación de Viales Públicos	73,080	75,019
Estacionamiento	80,256	91,450			
Promoción, Control y Desa. Transporte	205,965	239,323	<b>Urbanismo</b>	<b>..</b>	<b>227,778</b>
			Planificación Urbanística	..	13,530
<b>Medio Ambiente</b>	<b>699,374</b>	<b>779,715</b>	Gestión Urbanística	..	214,248
Concejalía de Medio Ambiente y Serv. Ciudad	0,755	0,808			
Patrimonio Verde	136,876	143,743	<b>Cultura</b>	<b>124,300</b>	<b>145,541</b>
Direcc. y Gestión Admva. Medio Ambiente	7,572	9,151	Concejalía de Las Artes	1,107	0,630
Calidad y evaluación ambiental	540,698	533,641	Dirección y Gestión Admva. Artes	5,630	11,387
Sostenibilidad y Agenda 21	13,473	14,009	Bibliotecas y Patrimonio Bibliográfico	11,636	11,492
Parque Tecnológico Valdemingomez	..	78,363	Archivos y Patrimonio Documental	3,509	5,400
			Museos y Colecciones	7,312	6,347
<b>Atención, Prevención Drogodependencias</b>	<b>21,486</b>	<b>0,542</b>	Actividades Culturales	57,396	72,883
Actuaciones en Drogodependencias	21,486	0,542	Proyectos Culturales	13,839	13,675
			Centro Cultural Conde Duque	3,312	4,253
<b>Educación</b>	<b>100,713</b>	<b>90,085</b>	Esparcimiento	4,960	<b>5,537</b>
Servicios de Educación	6,678	5,474	Patrimonio Histórico	14,483	11,955
Instituciones Educativas	27,972	30,407	Monumentos Urbanos	1,116	1,982
Colegios y centros educativos	66,063	54,204			
			<b>Deporte y Madrid Olímpico</b>	<b>40,339</b>	<b>300,370</b>
<b>Familia</b>	<b>110,154</b>	<b>136,992</b>	Madrid 2012	24,646	25,681
Atención a Personas Mayores	80,883	96,028	Actuaciones Deportivas en Distritos	14,622	108,001
Centros de Mayores	11,900	16,649	Coordinación y Fomento del Deporte	..	10,219
Infancia y Familia	17,371	24,315	Centro Dotacional Integrado Arganzuela	1,071	1,075
			Desarrollo de Infraestructuras Olímpicas	..	155,394
<b>Salud Pública</b>	<b>43,219</b>	<b>..</b>			
			<b>Modelo de Gestión y Participación Ciudadana</b>	<b>348,028</b>	<b>474,552</b>
<b>Juventud</b>	<b>4,841</b>	<b>5,611</b>			
			<b>Hacienda</b>	<b>156,680</b>	<b>189,926</b>
<b>Igualdad Oportunidades hombre y mujer</b>	<b>12,917</b>	<b>16,058</b>			
Promoción Empleo Igualdad Oportunidades	5,057	..	<b>Deuda</b>	<b>191,348</b>	<b>194,250</b>
Promoción Igualdad y Atención Mujer	7,860	16,058			

FUENTE: Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública. Oficina de Contabilidad



**2.5. Presupuesto consolidado por organismos: ingresos. (Miles de Euros)**

	2000	2001	2002	2003	2004
<b>TOTAL POR ORGANISMOS<sup>1</sup></b>					
Inicial	2.252.259,2	2.440.440,4	2.615.260,9	2.841.236,5	3.766.982,8
Definitivo	2.571.247,6	2.753.327,7	3.094.129,2	3.189.114,8	4.114.759,3
Derechos reconocidos	2.141.567,3	2.447.342,3	2.800.111,6	2.787.895,7	3.724.192,3
Recaudado	1.895.520,6	2.213.378,6	2.447.477,7	2.582.291,3	3.398.628,8
<b>AYUNTAMIENTO</b>					
Inicial	2.101.006,7	2.217.575,1	2.334.909,0	2.414.861,9	3.425.473,9
Definitivo	2.331.438,9	2.438.764,7	2.630.098,9	2.648.851,6	3.736.399,3
Derechos reconocidos	1.974.320,6	2.196.131,3	2.479.985,2	2.522.602,5	3.439.189,7
Recaudado	1.745.002,0	1.984.135,1	2.134.662,1	2.334.785,7	3.098.580,8
<b>GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO</b>					
Inicial	215.540,4	216.597,3	238.921,4	387.284,8	321.741,9
Definitivo	298.453,6	293.130,4	443.294,6	536.291,5	394.247,0
Derechos reconocidos	208.487,5	259.758,6	335.353,3	288.731,2	314.202,7
Recaudado	161.559,9	177.661,6	277.619,5	194.249,5	302.809,4
<b>PATRONATO DE LA FERIA DEL CAMPO</b>					
Inicial	4.884,4	..	..	..	..
Definitivo	5.701,8	..	..	..	..
Derechos reconocidos	5.811,8	..	..	..	..
Recaudado	5.243,2	..	..	..	..
<b>INFORMÁTICA AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>					
Inicial	25.074,8	26.804,3	27.365,4	29.205,0	47.475,0
Definitivo	28.016,2	29.957,4	30.474,8	31.926,0	49.528,5
Derechos reconocidos	25.567,7	26.740,2	27.465,9	29.201,7	49.283,1
Recaudado	18.674,0	20.537,8	21.279,9	25.044,3	39.484,1
<b>PATRONATO DE TURISMO DE MADRID</b>					
Inicial	2.654,7	3.069,4	3.344,3	3.422,5	9.187,6
Definitivo	3.122,9	3.345,2	3.708,1	3.955,2	9.187,6
Derechos reconocidos	3.127,1	3.405,3	3.627,9	4.016,6	9.280,9
Recaudado	2.726,8	3.093,4	3.084,5	3.511,6	7.929,1
<b>INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES</b>					
Inicial	63.011,9	66.441,9	70.276,2	83.918,2	96.782,7
Definitivo	71.317,9	79.288,5	81.703,9	93.383,9	102.681,7
Derechos reconocidos	63.148,3	67.152,9	70.037,0	87.969,5	97.278,9
Recaudado	52.253,8	53.535,2	59.706,0	79.387,6	96.680,5
<b>AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID</b>					
Inicial	29.976,7	45.014,7	57.863,2	49.754,1	57.048,1
Definitivo	43.351,6	61.114,5	57.297,8	63.146,8	62.861,0
Derechos reconocidos	33.174,7	46.356,1	38.033,3	43.674,1	51.629,8
Recaudado	24.359,6	43.063,7	27.809,9	40.584,7	30.879,1
<b>PATRONATO CASAS FUNCIONARIOS</b>					
Inicial	237,4	240,8	302,9	313,5	321,9
Definitivo	237,4	241,0	302,9	313,5	321,9
Derechos reconocidos	70,9	64,9	59,4	20,2	28,6
Recaudado	61,3	60,1	56,4	16,2	25,4
<b>RECAUDACIÓN EJECUTIVA AYTO. MADRID</b>					
Inicial	..	7.419,1	7.905,3	8.865,7	10.201,5
Definitivo	3.680,0	7.418,9	8.348,8	8.942,0	10.201,5
Derechos reconocidos	3.690,8	7.460,4	7.950,4	9.134,8	10.978,8
Recaudado	3.609,1	7.217,0	7.846,3	7.985,1	10.115,8
<b>TRANSFERENCIAS</b>					
Inicial	190.127,8	142.722,2	125.626,8	136.389,2	201.249,8
Definitivo	214.072,7	159.932,9	161.100,6	197.695,7	250.669,2
Derechos reconocidos	175.832,1	159.727,4	162.400,8	197.454,9	247.680,2
Recaudado	117.969,1	75.925,3	84.586,9	103.273,4	187.875,4

(1) Recoge los totales de cada uno de los conceptos correspondientes a cada organismo menos las transferencias

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

**2.6. Presupuesto consolidado por organismos: gastos (Miles de Euros)**

	2000	2001	2002	2003	2004
<b>TOTAL POR ORGANISMOS <sup>(1)</sup></b>					
Inicial	2.252.259,2	2.440.440,3	2.615.260,9	2.841.236,5	3.766.982,8
Definitivo	2.571.247,6	2.753.327,8	3.094.129,2	3.189.163,3	4.114.759,3
Obligaciones reconocidas	2.085.331,6	2.348.694,7	2.731.713,7	2.802.912,7	3.590.600,9
Pagado	1.702.852,3	1.855.240,1	2.203.534,9	2.179.392,0	2.863.063,4
<b>AYUNTAMIENTO</b>					
Inicial	2.101.006,7	2.217.574,7	2.334.909,0	2.414.861,9	3.425.473,9
Definitivo	2.331.438,9	2.438.764,7	2.630.098,9	2.648.851,6	3.736.399,3
Obligaciones reconocidas	1.913.487,3	2.132.959,5	2.403.677,1	2.450.839,3	3.309.353,7
Pagado	1.534.851,5	1.645.722,6	1.871.277,7	1.935.999,2	2.669.995,4
<b>GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO</b>					
Inicial	215.540,4	216.597,6	238.921,4	387.284,8	321.741,9
Definitivo	298.453,6	293.130,4	443.294,6	536.291,5	394.247,0
Obligaciones reconocidas	222.222,4	226.438,5	365.066,1	380.969,8	337.183,3
Pagado	170.444,6	150.016,8	285.208,7	189.390,8	210.388,8
<b>PATRONATO DE LA FERIA DEL CAMPO</b>					
Inicial	4.884,4	..	..	..	..
Definitivo	5.701,8	..	..	..	..
Obligaciones reconocidas	4.558,1	..	..	..	..
Pagado	4.210,1	..	..	..	..
<b>INFORMATICA AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>					
Inicial	25.074,8	26.804,5	27.365,4	29.205,0	47.475,0
Definitivo	28.016,2	29.957,4	30.474,8	31.926,0	49.528,5
Obligaciones reconocidas	24.828,4	27.528,2	..	28.919,5	46.197,9
Pagado	20.573,8	22.750,7	22.277,5	24.267,3	31.117,9
<b>PATRONATO DE TURISMO DE MADRID</b>					
Inicial	2.654,7	3.069,4	3.344,3	3.422,5	9.187,6
Definitivo	3.122,9	3.345,2	3.708,1	3.955,2	9.187,6
Obligaciones reconocidas	3.121,1	3.239,5	73.798,4	3.950,9	8.147,9
Pagado	2.694,9	2.627,6	2.896,7	3.334,7	7.572,2
<b>INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES</b>					
Inicial	63.011,9	66.441,9	70.276,2	83.918,2	96.782,7
Definitivo	71.317,9	79.288,5	81.703,9	93.383,9	102.681,7
Obligaciones reconocidas	58.746,5	69.611,6	35.971,1	84.756,0	94.839,7
Pagado	56.313,6	64.221,1	67.951,7	82.219,1	94.239,8
<b>AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID</b>					
Inicial	29.976,7	45.014,6	57.863,2	49.754,1	57.048,1
Definitivo	43.351,6	61.114,5	57.297,8	63.146,8	62.861,0
Obligaciones reconocidas	30.607,7	41.410,3	191,0	42.399,1	33.362,7
Pagado	28.724,2	38.910,7	31.439,2	40.117,8	29.818,3
<b>PATRONATO CASAS PARA FUNCIONARIOS</b>					
Inicial	237,4	241,0	302,9	313,5	321,9
Definitivo	237,4	241,1	302,9	313,5	321,9
Obligaciones reconocidas	173,7	177,3	7.705,4	189,6	192,9
Pagado	168,9	173,1	187,8	189,6	189,8
<b>RECAUDACIÓN EJECUTIVA AYTO. MADRID</b>					
Inicial	..	7.418,9	7.905,3	8.865,7	10.201,5
Definitivo	3.680,0	7.418,9	8.348,8	8.942,0	10.201,5
Obligaciones reconocidas	3.221,4	7.098,0	7.705,4	8.294,9	9.158,9
Pagado	2.839,8	6.742,8	6.882,5	7.146,9	7.815,3
<b>TRANSFERENCIAS</b>					
Inicial	190.127,8	142.722,3	125.626,8	136.389,2	201.249,8
Definitivo	214.072,7	159.932,9	161.100,6	197.647,2	250.669,2
Obligaciones reconocidas	175.635,0	159.768,2	162.400,8	197.406,4	247.836,1
Pagado	117.969,1	75.925,3	84.586,9	103.273,4	188.074,1

<sup>(1)</sup> Recoge los totales de cada uno de los conceptos correspondientes a cada organismo menos las transferencias

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

## Fuentes, notas y conceptos del Capítulo 15

### 1. 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. 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.

### 2. Presupuestos

#### Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública. Intervención General

En relación a los cuadros 2.5 y 2.6 indican que se han producido algunos cambios de denominación en determinados organismos:

- El antiguo Centro Municipal de Informática (C.E.M.I.) ahora es Informática del Ayuntamiento de Madrid (I.A.M).
- El antiguo Patronato Municipal de Turismo ahora es el Patronato de Turismo de Madrid.
- El antiguo Instituto Municipal para el empleo y formación empresarial (I.M.E.F.E.) ahora es la Agencia para el Empleo de Madrid.