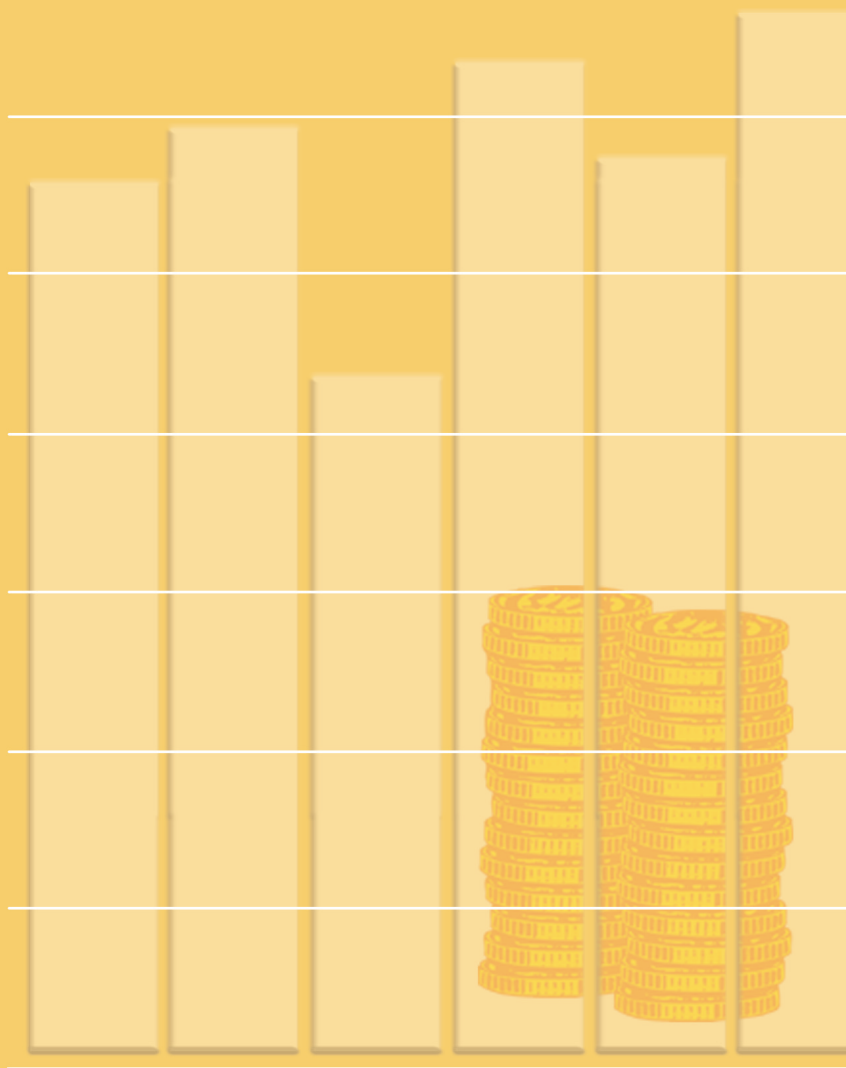


Capítulo XV

Organización y Recursos Municipales



I. Personal

- I.1. Personal municipal por situación laboral y grupos de titulación
- I.2. Personal municipal por situación laboral según grupos de titulación
- I.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

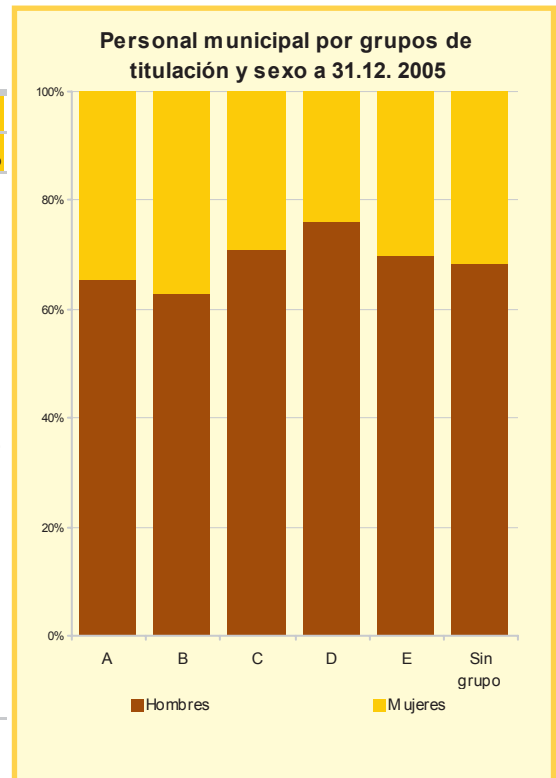
Fuentes, notas y conceptos del Capítulo 15

1. Personal

1.1. Personal municipal por situación laboral y grupos de titulación

Situación laboral	31.12.2005			
	Total	% Hombres	% Mujeres	%
TOTAL PERSONAL				
Situación laboral:				
Funcionarios de carrera	17.867	71,2	11.766	78,2
Funcionarios interinos	3.870	15,4	1.430	9,5
Funcionarios en prácticas	1	0,0	1	0,0
Funcionarios eventuales	240	1,0	125	0,8
Personal laboral	426	1,7	262	1,7
Personal laboral eventual	..	..	..	..
Personal laboral temporal	2.532	10,1	1.374	9,1
Organos directivos	97	0,4	62	0,4
Cargo electo	56	0,2	30	0,2
Grupos de titulación:				
A Titulados superiores	2.025	8,1	951	6,3
B Titulados medios	2.171	8,7	884	5,9
C B.U.P.	4.007	16,0	2.361	15,7
D E.G.B.	11.480	45,8	7.859	52,2
E Certificado de escolaridad	2.499	10,0	1.421	9,4
Sin grupo	2.907	11,6	1.574	10,5
			1.333	13,3

FUENTE : Área 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
31-12-2005	25.089	2.025	2.171	4.007	11.480	2.499
Interino	3.870	544	537	248	1818	723
Funcionario eventual asimilado ⁽¹⁾	240	..	..	..	..	..
Funcionario	17.867	1.448	1.588	3.725	9.493	1.613
Personal laboral	426	26	39	32	157	131
Funcionario en prácticas	1	..	..	..	1	..
Personal laboral temporal	2.532	7	7	2	11	32
Cargos electos ⁽¹⁾	56	..	..	..	..	..
Organos directivos ⁽¹⁾	97	..	..	..	..	..
31-12-2004	21.752	1.818	1.886	4.162	11.005	2.468
Interino	3.231	435	382	207	1.469	738
Funcionario eventual asimilado ⁽¹⁾	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 ⁽¹⁾	55	..	..	..	..	..
Organos directivos ⁽¹⁾	93	..	..	..	..	..

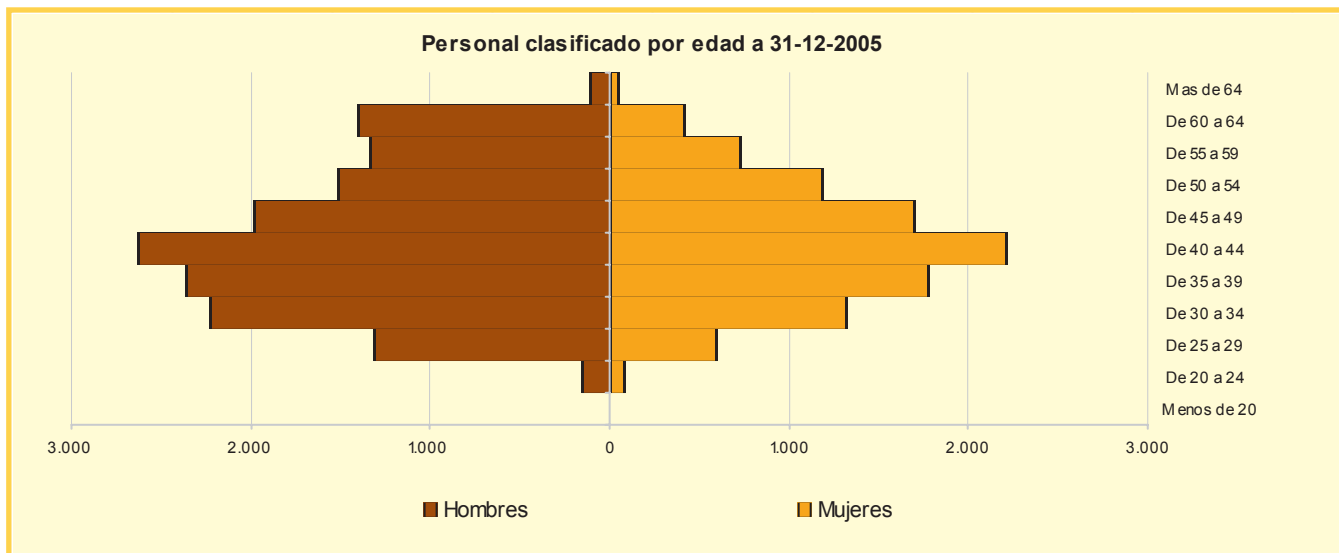
⁽¹⁾ No existe desglose por grupos de titulación y el total incluye "no consta"

FUENTE: Área 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		Lab. Temporal		Prácticas					
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
31-12-2005	15.050	10.039	11.766	6.101	1.430	2.440	125	115	262	164	1.374	1.158	1	-	62	35	30	26
Menos de 20	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
De 20 a 24	159	79	112	11	8	11	1	1	-	-	38	56	-	-	-	-	-	-
De 25 a 29	1.315	594	981	210	161	227	9	6	1	5	163	146	-	-	-	-	-	-
De 30 a 34	2.226	1.318	1.718	644	331	501	22	20	4	8	144	143	1	-	3	1	3	1
De 35 a 39	2.361	1.771	1.819	999	317	559	35	24	10	15	168	168	-	-	8	3	4	3
De 40 a 44	2.630	2.208	2.015	1.462	274	466	23	25	34	33	262	204	-	-	14	13	8	5
De 45 a 49	1.984	1.692	1.454	1.049	157	363	16	17	57	34	275	215	-	-	20	9	5	5
De 50 a 54	1.519	1.187	1.202	847	86	197	7	7	64	22	153	104	-	-	5	4	2	6
De 55 a 59	1.343	728	1.103	533	64	76	7	9	46	22	111	79	-	-	6	5	6	4
De 60 a 64	1.403	417	1.265	316	28	35	4	5	44	25	56	34	-	-	4	-	2	2
Mas de 64	107	40	96	30	3	1	1	1	2	-	3	8	-	-	2	-	-	-
No consta	2	4	-	-	1	4	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
31-12-2004	13.593	8.159	10.908	5.868	1.349	1.882	123	110	300	173			825	66	59	34	29	26
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	-	-	-

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



2. Presupuestos

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

Tipo de operación	2000	2001	2002	2003	2004	2005
01. INGRESOS CORRIENTES						
Inicial	1972.924,1	2.048.512,1	2.142.477,9	2.301.938,5	2.671.715,2	3.056.650,5
Definitivo	1.195.740,0	2.078.480,5	2.169.561,3	2.344.409,7	2.699.844,5	3.112.767,4
Valores liquidados	1.946.552,6	2.069.914,5	2.225.483,9	2.305.419,9	2.609.169,0	2.995.142,5
Valores realizados	1.748.968,7	1.857.416,4	2.001.510,0	2.119.904,6	2.289.873,9	2.667.388,4
02. GASTOS CORRIENTES						
Inicial	1.610.389,1	1.716.244,1	1.878.771,5	2.083.823,1	2.544.636,4	2.867.089,7
Definitivo	1.712.034,7	1.823.902,1	1.977.940,1	2.186.952,9	2.571.265,4	2.959.545,9
Valores liquidados	1.556.237,9	1.700.845,6	1.853.632,7	2.045.039,8	2.293.212,8	2.696.723,7
Valores realizados	1.306.552,8	1.413.793,1	1.546.601,3	1.806.912,8	1.921.224,8	2.353.451,5
03. AHORRO BRUTO (1+2)						
Inicial	362.535,0	332.268,0	263.706,4	218.115,4	127.078,8	189.560,8
Definitivo	-516.294,7	254.578,4	181.621,2	157.456,8	128.579,1	153.221,5
Valores liquidados	390.314,7	369.068,9	371.851,2	260.380,1	315.956,2	298.418,8
Valores realizados	442.415,9	443.623,3	454.908,7	312.991,8	368.649,1	313.936,9
04. INGRESOS DE CAPITAL NO FINANCIEROS						
Inicial	71.702,0	122.832,9	234.334,2	332.783,2	240.497,1	551.813,5
Definitivo	153.479,9	168.793,7	350.359,6	400.710,9	402.698,0	642.594,5
Valores liquidados	181.365,6	158.907,6	292.585,1	148.203,4	304.648,0	457.621,0
Valores realizados	140.104,9	145.491,4	240.266,2	135.721,8	334.382,2	386.568,9
05. GASTOS DE CAPITAL NO FINANCIEROS						
Inicial	525.290,9	552.119,1	626.045,5	643.139,8	1.091.155,3	1.218.328,7
Definitivo	721.376,8	751.710,1	973.780,3	884.079,3	1.328.526,7	1.294.848,3
Valores liquidados	399.982,6	476.139,2	773.333,1	655.180,9	1.082.508,0	929.667,4
Valores realizados	271.997,6	280.218,2	549.500,8	381.066,4	739.725,6	523.754,9
06. TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS (1+4)						
Inicial	2.044.626,1	2.171.345,0	2.376.812,1	2.634.721,7	2.912.212,3	3.608.464,0
Definitivo	1.349.219,9	2.247.274,2	2.509.920,9	2.745.120,6	3.102.542,5	3.755.361,9
Valores liquidados	2.127.918,2	2.228.822,1	2.518.069,0	2.453.623,3	2.949.817,0	3.452.763,5
Valores realizados	1.889.073,6	2.002.907,8	2.241.776,2	2.255.626,4	2.624.256,1	3.053.957,3
07. TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS (2+5)						
Inicial	2.135.680,0	2.268.363,2	2.504.817,0	2.726.962,9	3.635.791,7	4.085.418,4
Definitivo	2.433.411,5	2.575.612,2	2.951.720,4	3.071.032,2	3.899.792,1	4.254.394,2
Valores liquidados	1.956.220,5	2.176.984,8	2.626.965,8	2.700.220,7	3.375.720,8	3.626.391,1
Valores realizados	1.578.550,4	1.694.011,3	2.096.102,1	2.187.979,2	2.660.950,4	2.877.206,4
08. SUPERAVIT O DEFICIT NO FINANCIERO (6-7)						
Inicial	-91.053,9	-97.018,2	-128.004,9	-92.241,2	-723.579,4	-476.954,4
Definitivo	-1.084.191,6	-328.338,0	-441.799,5	-325.911,6	-797.249,6	-499.032,3
Valores liquidados	171.697,7	51.837,3	-108.896,8	-246.597,4	-425.903,8	-173.627,6
Valores realizados	310.523,2	308.896,5	145.674,1	67.647,2	-36.694,3	176.750,9
09. INGRESOS FINANCIEROS						
Inicial	207.633,4	269.095,5	238.508,9	206.514,9	854.770,5	689.050,3
Definitivo	422.027,1	506.053,5	584.208,4	443.994,3	1.012.216,7	856.000,5
Valores liquidados	13.648,4	218.521,4	282.042,6	334.272,4	774.375,3	726.438,7
Valores realizados	6.448,1	210.470,9	205.700,9	326.664,7	774.372,7	726.427,3
10. GASTOS FINANCIEROS						
Inicial	116.579,5	172.077,2	110.504,1	114.273,6	131.191,1	212.095,8
Definitivo	137.835,5	177.715,4	142.408,9	118.131,2	214.967,1	356.432,9
Valores liquidados	129.111,2	171.079,8	130.330,5	102.692,1	214.880,1	356.402,8
Valores realizados	124.301,9	161.228,8	107.432,7	94.686,2	202.112,9	288.613,6
11. TOTAL INGRESOS						
Inicial	2.252.259,5	2.440.440,5	2.615.321,1	2.841.236,6	3.766.982,8	4.297.514,3
Definitivo	1.771.247,0	2.753.327,7	3.094.129,3	3.189.114,9	4.114.759,2	4.611.362,4
Valores liquidados	2.141.566,6	2.447.343,5	2.800.111,6	2.787.895,7	3.724.192,3	4.179.202,2
Valores realizados	1.895.521,7	2.213.378,7	2.447.477,1	2.582.291,1	3.398.628,8	3.780.384,6
12. TOTAL GASTOS						
Inicial	2.252.259,5	2.440.440,4	2.615.321,1	2.841.236,5	3.766.982,8	4.297.514,2
Definitivo	2.571.247,0	2.753.327,6	3.094.129,3	3.189.163,4	4.114.759,2	4.610.827,1
Valores liquidados	2.085.331,7	2.348.694,6	2.757.296,3	2.802.912,8	3.590.600,9	3.982.793,9
Valores realizados	1.702.852,3	1.855.240,1	2.203.534,8	2.282.665,4	2.863.063,3	3.165.820,0

* 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	2005
IMPUESTOS DIRECTOS						
Inicial	736.668,3	738.976,6	779.852,3	820.223,0	993.332,0	1.147.435,2
Definitivo	736.668,3	738.976,6	779.852,3	820.223,0	993.332,0	1.147.435,2
Derechos liquidados	699.173,0	734.444,3	790.877,1	725.037,7	934.848,0	1.068.487,0
Recaudado	582.897,0	603.423,2	662.040,5	626.214,6	825.565,2	933.148,8
IMPUESTOS INDIRECTOS						
Inicial	83.291,3	84.435,0	84.443,0	93.558,6	193.720,9	201.809,9
Definitivo	83.291,3	84.435,0	84.443,0	93.558,6	193.720,9	201.809,9
Derechos liquidados	79.717,6	82.277,2	102.515,8	104.397,3	180.698,9	191.161,0
Recaudado	66.846,4	71.679,6	91.401,6	96.484,0	169.468,9	181.176,6
TASAS Y OTROS INGRESOS						
Inicial	315.223,0	319.941,6	316.772,2	316.549,8	395.828,4	535.752,0
Definitivo	326.022,6	329.094,7	333.863,3	344.464,9	413.405,1	569.461,5
Derechos liquidados	328.111,1	312.884,8	359.325,2	396.245,0	469.339,0	532.023,5
Recaudado	269.098,4	255.376,9	285.956,6	318.987,2	305.582,3	379.403,9
TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
Inicial	812.595,4	867.497,9	930.838,9	1.007.980,7	1.023.141,4	1.093.624,9
Definitivo	818.944,5	887.529,9	932.093,3	1.017.715,1	1.033.694,0	1.106.628,8
Derechos liquidados	808.072,2	896.566,2	935.710,9	1.044.617,2	995.674,8	1.040.575,3
Recaudado	800.817,4	885.693,1	925.668,9	1.043.613,9	963.406,6	1.014.446,6
INGRESOS PATRIMONIALES						
Inicial	28.592,5	37.661,0	29.309,4	63.626,4	65.692,6	78.028,4
Definitivo	30.813,3	38.444,3	29.309,3	68.448,0	65.692,6	87.432,0
Derechos liquidados	31.478,6	43.741,9	37.054,8	35.122,7	28.608,5	162.895,7
Recaudado	29.309,0	41.243,7	36.442,4	34.604,9	25.850,8	159.212,6
ENAJENACION DE INVERSIONES						
Inicial	63.071,4	118.399,4	186.215,6	297.298,6	237.824,6	394.422,8
Definitivo	82.395,2	131.944,4	280.832,2	347.595,9	370.674,6	457.795,5
Derechos liquidados	96.778,0	133.938,9	235.826,7	130.380,1	319.253,4	371.325,4
Recaudado	96.445,6	123.461,4	229.385,9	122.308,5	319.253,4	329.476,6
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Inicial	8.863,1	4.433,5	49.320,7	35.484,6	2.672,4	157.390,7
Definitivo	71.084,7	36.849,4	69.527,4	53.115,0	32.023,3	184.799,1
Derechos liquidados	84.587,6	24.968,3	56.758,4	17.823,3	21.394,6	86.295,6
Recaudado	43.659,3	22.030,0	10.880,3	13.413,3	15.128,9	57.092,3
VARIACIÓN ACTIVOS FINANCIEROS						
Inicial	15.309,6	16.724,7	20.320,4	24.128,5	124,4	12.050,3
Definitivo	229.703,2	198.282,2	186.634,0	126.408,2	63.570,7	179.000,5
Derechos liquidados	13.648,4	13.021,4	13.042,6	16.692,4	375,3	49.438,7
Recaudado	6.448,3	4.970,9	6.700,9	9.084,7	372,7	49.427,3
VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS						
Inicial	192.323,9	252.370,8	218.188,5	182.386,3	854.646,1	677.000,0
Definitivo	192.323,9	307.771,3	397.573,6	317.586,1	948.646,1	677.000,0
Derechos liquidados	-	205.500,0	269.000,0	317.580,0	774.000,0	677.000,0
Recaudado	-	205.500,0	199.000,0	317.580,0	774.000,0	677.000,0
TOTAL INGRESOS						
Inicial	2.255.938,5	2.440.440,5	2.615.261,0	2.841.236,5	3.766.982,8	4.297.514,2
Definitivo	2.571.247,0	2.753.327,8	3.094.128,4	3.189.114,8	4.114.759,3	4.611.362,5
Valores liquidados	2.141.566,5	2.447.343,0	2.800.111,5	2.787.895,7	3.724.192,5	4.179.202,2
Valores realizados	1.895.521,4	2.213.378,8	2.447.477,1	2.582.291,1	3.398.628,8	3.780.384,7

*Ayuntamiento y Organismos Autónomos

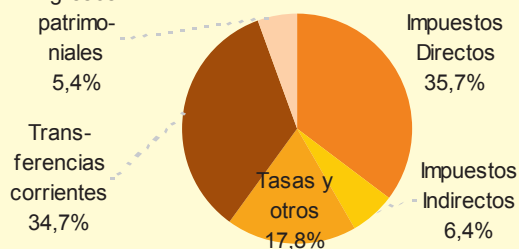
FUENTE: Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública. Intervención General

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

Capítulo de gasto	2000	2001	2002	2003	2004	2005
REMUNERACIÓN DE PERSONAL						
Inicial	709.170,8	749.988,3	811.222,7	901.407,3	1.001.866,0	1.099.566,0
Definitivo	713.274,6	775.183,4	820.942,2	913.860,9	1.007.271,5	1.120.602,0
Obligaciones liquidadas	694.217,7	766.508,5	798.634,9	869.007,6	943.600,3	1.091.121,7
Pagado	692.688,7	748.025,7	796.173,1	852.215,6	940.834,3	1.064.831,3
COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS						
Inicial	695.274,2	767.073,5	845.505,6	956.917,8	1.275.659,4	1.481.454,3
Definitivo	786.625,7	857.710,8	923.040,7	1.041.240,2	1.291.637,1	1.548.189,2
Obligaciones liquidadas	685.871,4	760.662,8	841.075,9	968.047,4	1.122.706,5	1.325.303,8
Pagado	453.679,4	506.201,2	560.450,3	670.906,4	774.205,1	1.028.220,6
INTERESES						
Inicial	93.471,8	96.946,9	92.962,8	87.147,6	103.191,3	101.268,4
Definitivo	94.255,5	80.145,0	93.641,9	75.497,1	99.526,4	93.063,2
Obligaciones liquidadas	79.925,6	74.050,7	84.253,3	66.966,0	62.573,2	90.820,0
Pagado	77.186,8	70.093,6	79.546,5	63.112,8	62.454,6	90.043,0
TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
Inicial	115.894,4	102.235,4	127.818,3	138.350,4	163.919,7	184.801,0
Definitivo	117.878,9	110.862,9	140.315,3	156.354,7	172.830,3	197.691,6
Obligaciones liquidadas	96.223,2	99.623,5	129.668,7	141.018,8	164.332,8	189.478,3
Pagado	92.998,0	89.472,1	110.431,4	220.678,0	143.730,9	170.356,6
INVERSIONES REALES						
Inicial	459.523,0	485.687,2	539.025,6	548.898,2	898.548,2	1.014.451,7
Definitivo	648.391,1	681.923,2	886.431,9	787.578,8	1.132.559,4	1.087.661,3
Obligaciones liquidadas	330.569,9	408.213,5	693.390,8	572.798,6	898.692,7	741.130,5
Pagado	225.394,6	234.007,7	495.118,7	314.766,7	604.687,2	366.982,6
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Inicial	66.000,7	66.432,0	88.222,0	94.241,6	192.607,1	203.877,0
Definitivo	72.985,7	69.786,9	87.348,4	96.500,5	195.967,3	207.187,1
Obligaciones liquidadas	69.412,7	67.926,1	79.942,3	82.382,2	183.815,3	188.536,8
Pagado	46.603,1	46.210,0	54.382,1	66.299,7	135.038,4	156.772,4
VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS						
Inicial	21.539,7	21.824,1	20.352,2	24.152,2	40.145,5	118.030,1
Definitivo	42.082,3	27.462,4	52.257,0	28.009,7	123.921,6	262.367,1
Obligaciones liquidadas	33.358,0	21.457,2	40.178,6	12.570,7	123.834,6	262.337,0
Pagado	29.280,7	10.976,3	17.280,9	4.564,7	111.067,4	194.547,8
VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS						
Inicial	95.063,9	150.253,1	90.151,8	90.121,5	91.045,5	94.065,8
Definitivo	95.753,2	150.253,0	90.151,8	90.121,5	91.045,5	94.065,8
Obligaciones liquidadas	95.753,2	150.252,5	90.151,8	90.121,5	91.045,5	94.065,8
Pagado	95.021,2	150.252,4	90.151,8	90.121,5	91.045,5	94.065,8

(*) Ayuntamiento y Organismos Autónomos.

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

Ingresos corrientes 2005. Presupuesto liquidado

Gastos corrientes 2005. Presupuesto liquidado


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

Programas	2005	2006	Programas	2005	2006
TOTAL	4.259,457	5.010,243			
Seguridad	530,590	604,761	Empleo	41,351	44,558
Concejalía de Seguridad y Serv. a Cdad.	1,203	1,091	Concejalía de Empleo y Serv. Ciudadano	0,740	0,782
Direcc. y Gestión Admva. Seguridad	87,035	105,788	Prevención de Riesgos Laborales	3,434	3,765
Seguridad	325,756	359,119	Direcc. y Gestión Admva. Empleo	37,177	40,011
Recursos Humanos. Seguridad	2,473	6,304			
Bomberos	78,844	92,801	Economía, Comercio y Turismo	54,049	71,420
Formación de Bomberos y Protec. Civil	2,833	..	Concejalía de Economía y Part. Ciudadana	0,623	0,757
Samur-Protección Civil	32,446	39,658	Consumo	13,257	13,722
			Innovación y Tecnología	3,278	3,438
Vivienda	64,013	61,159	Direcc. y Gestión Admva. Economía	16,549	30,022
Concejalía Delegada de Vivienda	0,372	..	Promoción Económica y Fondos Europeos	2,681	2,687
Vivienda	63,641	61,159	Oficina del Centro	1,392	1,614
			Comercio	6,819	9,686
Servicios Sociales	83,462	90,274	Turismo	9,450	9,494
Cooperación al Desarrollo	19,916	21,134			
Atención a Personas sin hogar	7,696	8,847	Infraestructuras	536,236	625,788
Servicios Sociales	42,050	44,621	Concejalía de Urbanismo, Infraestruc.	0,667	0,824
Inmigración y Voluntariado	10,063	11,359	Desarrollo de Infraestructuras Urbanas	..	..
Emergencia Social	3,737	4,313	Equipamientos Urbanos	73,361	74,559
			Direcc. y Gestión Admva. Infraestruct.	25,589	22,561
Movilidad Urbana	388,336	512,175	Construcción de Infraestructuras	361,600	390,411
Tráfico	57,563	69,652	Conservación de Viales Públicos	75,019	137,433
Estacionamiento	91,450	134,411			
Promoción, Control y Desarrollo Transporte	239,323	308,112	Urbanismo	227,778	198,446
			Planificación Urbanística	13,530	23,407
Medio Ambiente	779,715	1.040,845	Gestión Urbanística	214,248	175,039
Concejalía de Medio Ambiente y Serv. Ciudad	0,808	0,609			
Patrimonio Verde	143,743	184,738	Cultura	145,541	160,705
Direcc. y Gestión Admva. Medio Ambiente	9,151	14,145	Concejalía de Las Artes	0,630	0,615
Calidad y evaluación ambiental	533,641	721,202	Dirección y Gestión Admva. Artes	11,387	12,945
Sostenibilidad y Agenda 21	14,009	13,534	Bibliotecas y Patrimonio Bibliográfico	11,492	12,538
Parque Tecnológico Valdemingomez	78,363	106,617	Archivos y Patrimonio Documental	5,400	5,803
			Museos y Colecciones	6,347	6,146
Atención, Prevención Drogodependencias	0,542	0,493	Actividades Culturales	72,883	83,398
Actuaciones en Drogodependencias	0,542	0,493	Proyectos Culturales	13,675	10,272
			Centro Cultural Conde Duque	4,253	4,848
Educación	90,085	88,943	Esparcimiento	5,537	5,991
Servicios de Educación	5,474	5,558	Patrimonio Histórico	11,955	15,940
Instituciones Educativas	30,407	32,317	Monumentos Urbanos	1,982	2,209
Colegios y centros educativos	54,204	51,068			
			Deporte y Madrid Olímpico	300,370	242,325
Familia	136,992	145,761	Madrid 2012	25,681	..
Atención a Personas Mayores	96,028	101,538	Actuaciones Deportivas en Distritos	108,001	121,162
Centros de Mayores	16,649	18,483	Coordinación y Fomento del Deporte	10,219	36,255
Infancia y Familia	24,315	25,740	Centro Dotacional Integrado Arganzuela	1,075	0,828
			Desarrollo de Infraestructuras Olímpicas	155,394	84,080
Salud Pública	..	..			
			Modelo de Gestión y Participación Ciudadana	474,552	619,695
Juventud	5,611	6,718			
			Hacienda	189,926	204,709
Igualdad Oportunidades hombre y mujer	16,058	17,051			
Promoción Empleo Igualdad Oportunidades	..	..	Deuda	194,250	274,417
Promoción Igualdad y Atención Mujer	16,058	17,051			

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

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

	2000	2001	2002	2003	2004	2005
TOTAL⁽¹⁾						
Inicial	2.252.259,2	2.440.440,4	2.615.260,9	2.841.236,5	3.766.982,8	4.297.514,3
Definitivo	2.571.247,6	2.753.327,7	3.094.129,2	3.189.114,8	4.114.759,3	4.611.362,5
Derechos reconocidos	2.141.567,3	2.447.342,3	2.800.111,6	2.787.895,7	3.724.192,3	4.179.202,3
Recaudado	1.895.520,6	2.213.378,6	2.447.477,7	2.582.291,3	3.398.628,8	3.780.384,6
AYUNTAMIENTO						
Inicial	2.101.006,7	2.217.575,1	2.334.909,0	2.414.861,9	3.425.473,9	4.259.457,0
Definitivo	2.331.438,9	2.438.764,7	2.630.098,9	2.648.851,6	3.736.399,3	4.559.638,2
Derechos reconocidos	1.974.320,6	2.196.131,3	2.479.985,2	2.522.602,5	3.439.189,7	4.154.819,9
Recaudado	1.745.002,0	1.984.135,1	2.134.662,1	2.334.785,7	3.098.580,8	3.756.511,2
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO						
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	..
PATRONATO DE LA FERIA DEL CAMPO						
Inicial	4.884,4	..	..	..	..	..
Definitivo	5.701,8	..	..	..	..	..
Derechos reconocidos	5.811,8	..	..	..	..	..
Recaudado	5.243,2	..	..	..	..	..
INFORMÁTICA AYUNTAMIENTO DE MADRID						
Inicial	25.074,8	26.804,3	27.365,4	29.205,0	47.475,0	104.320,4
Definitivo	28.016,2	29.957,4	30.474,8	31.926,0	49.528,5	108.962,1
Derechos reconocidos	25.567,7	26.740,2	27.465,9	29.201,7	49.283,1	88.613,6
Recaudado	18.674,0	20.537,8	21.279,9	25.044,3	39.484,1	62.566,6
PATRONATO DE TURISMO DE MADRID						
Inicial	2.654,7	3.069,4	3.344,3	3.422,5	9.187,6	10.027,0
Definitivo	3.122,9	3.345,2	3.708,1	3.955,2	9.187,6	10.027,0
Derechos reconocidos	3.127,1	3.405,3	3.627,9	4.016,6	9.280,9	9.866,8
Recaudado	2.726,8	3.093,4	3.084,5	3.511,6	7.929,1	7.387,3
INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES						
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	..

(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

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

	2000	2001	2002	2003	2004	2005
AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID						
Inicial	29.976,7	45.014,7	57.863,2	49.754,1	57.048,1	59.054,6
Definitivo	43.351,6	61.114,5	57.297,8	63.146,8	62.861,0	71.536,9
Derechos reconocidos	33.174,7	46.356,1	38.033,3	43.674,1	51.629,8	43.917,8
Recaudado	24.359,6	43.063,7	27.809,9	40.584,7	30.879,1	34.922,9
PATRONATO CASAS FUNCIONARIOS						
Inicial	237,4	240,8	302,9	313,5	321,9	321,9
Definitivo	237,4	241,0	302,9	313,5	321,9	321,9
Derechos reconocidos	70,9	64,9	59,4	20,2	28,6	15,5
Recaudado	61,3	60,1	56,4	16,2	25,4	15,5
AGENCIA TRIBUTARIA DE MADRID						
Inicial	..	7.419,1	7.905,3	8.865,7	10.201,5	51.718,3
Definitivo	3.680,0	7.418,9	8.348,8	8.942,0	10.201,5	51.929,5
Derechos reconocidos	3.690,8	7.460,4	7.950,4	9.134,8	10.978,8	38.255,8
Recaudado	3.609,1	7.217,0	7.846,3	7.985,1	10.115,8	33.362,1
MADRID EMPRENDE						
Inicial	..	..	..	..	..	7.216,2
Definitivo	..	..	..	..	..	7.348,1
Derechos reconocidos	..	..	..	..	..	3.559,3
Recaudado	..	..	..	..	..	3.557,0
MADRID SALUD						
Inicial	..	..	..	..	..	75.804,5
Definitivo	..	..	..	..	..	76.330,9
Derechos reconocidos	..	..	..	..	..	75.374,2
Recaudado	..	..	..	..	..	72.068,9
TRANSFERENCIAS						
Inicial	190.127,8	142.722,2	125.626,8	136.389,2	201.249,8	270.405,6
Definitivo	214.072,7	159.932,9	161.100,6	197.695,7	250.669,2	274.732,1
Derechos reconocidos	175.832,1	159.727,4	162.400,8	197.454,9	247.680,2	235.220,6
Recaudado	117.969,1	75.925,3	84.586,9	103.273,4	187.875,4	190.006,9

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

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

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

	2000	2001	2002	2003	2004	2005
TOTAL ⁽¹⁾						
Inicial	2.252.259,2	2.440.440,3	2.615.260,9	2.841.236,5	3.766.982,8	4.297.514,3
Definitivo	2.571.247,6	2.753.327,8	3.094.129,2	3.189.163,3	4.114.759,3	4.610.827,2
Obligaciones reconocidas	2.085.331,6	2.348.694,7	2.731.713,7	2.802.912,7	3.590.600,9	3.982.794,2
Pagado	1.702.852,3	1.855.240,1	2.203.534,9	2.179.392,0	2.863.063,4	3.165.820,1
AYUNTAMIENTO						
Inicial	2.101.006,7	2.217.574,7	2.334.909,0	2.414.861,9	3.425.473,9	4.259.457,0
Definitivo	2.331.438,9	2.438.764,7	2.630.098,9	2.648.851,6	3.736.399,3	4.559.638,2
Obligaciones reconocidas	1.913.487,3	2.132.959,5	2.403.677,1	2.450.839,3	3.309.353,7	3.962.018,5
Pagado	1.534.851,5	1.645.722,6	1.871.277,7	1.935.999,2	2.669.995,4	3.140.987,7
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO						
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	..
PATRONATO DE LA FERIA DEL CAMPO						
Inicial	4.884,4	..	..	..	..	..
Definitivo	5.701,8	..	..	..	..	..
Obligaciones reconocidas	4.558,1	..	..	..	..	..
Pagado	4.210,1	..	..	..	..	..
INFORMATICA AYUNTAMIENTO DE MADRID						
Inicial	25.074,8	26.804,5	27.365,4	29.205,0	47.475,0	104.320,4
Definitivo	28.016,2	29.957,4	30.474,8	31.926,0	49.528,5	108.962,1
Obligaciones reconocidas	24.828,4	27.528,2	..	28.919,5	46.197,9	88.367,3
Pagado	20.573,8	22.750,7	22.277,5	24.267,3	31.117,9	63.648,7
PATRONATO DE TURISMO DE MADRID						
Inicial	2.654,7	3.069,4	3.344,3	3.422,5	9.187,6	10.027,0
Definitivo	3.122,9	3.345,2	3.708,1	3.955,2	9.187,6	10.027,0
Obligaciones reconocidas	3.121,1	3.239,5	73.798,4	3.950,9	8.147,9	8.377,3
Pagado	2.694,9	2.627,6	2.896,7	3.334,7	7.572,2	4.699,4
INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES						
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	..

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

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

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

	2000	2001	2002	2003	2004	2005
AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID						
Inicial	29.976,7	45.014,6	57.863,2	49.754,1	57.048,1	59.054,6
Definitivo	43.351,6	61.114,5	57.297,8	63.146,8	62.861,0	71.536,9
Obligaciones reconocidas	30.607,7	41.410,3	191,0	42.399,1	33.362,7	44.969,4
Pagado	28.724,2	38.910,7	31.439,2	40.117,8	29.818,3	41.038,2
PATRONATO CASAS PARA FUNCIONARIOS						
Inicial	237,4	241,0	302,9	313,5	321,9	321,9
Definitivo	237,4	241,1	302,9	313,5	321,9	321,9
Obligaciones reconocidas	173,7	177,3	7.705,4	189,6	192,9	104,2
Pagado	168,9	173,1	187,8	189,6	189,8	97,1
AGENCIA TRIBUTARIA DE MADRID						
Inicial	..	7.418,9	7.905,3	8.865,7	10.201,5	51.718,3
Definitivo	3.680,0	7.418,9	8.348,8	8.942,0	10.201,5	51.929,5
Obligaciones reconocidas	3.221,4	7.098,0	7.705,4	8.294,9	9.158,9	36.252,6
Pagado	2.839,8	6.742,8	6.882,5	7.146,9	7.815,3	33.012,3
MADRID EMPRENDE						
Inicial	..	..	..	..	..	7.216,2
Definitivo	..	..	..	..	..	7.348,1
Obligaciones reconocidas	..	..	..	..	..	2.749,3
Pagado	..	..	..	..	..	2.496,6
MADRID SALUD						
Inicial	..	..	..	..	..	75.804,5
Definitivo	..	..	..	..	..	76.330,9
Obligaciones reconocidas	..	..	..	..	..	75.160,0
Pagado	..	..	..	..	..	69.830,8
TRANSFERENCIAS						
Inicial	190.127,8	142.722,3	125.626,8	136.389,2	201.249,8	270.405,6
Definitivo	214.072,7	159.932,9	161.100,6	197.647,2	250.669,2	275.267,4
Obligaciones reconocidas	175.635,0	159.768,2	162.400,8	197.406,4	247.836,1	235.204,4
Pagado	117.969,1	75.925,3	84.586,9	103.273,4	188.074,1	189.990,7

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

FUENTE: Area 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:

- La Gerencia Municipal de Urbanismo se incluye dentro del apartado Ayuntamiento como un Área más.
- 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.
- El Instituto Municipal de Deportes desaparece.

