

Capítulo XV

Organización y Recursos Municipales



1. Personal

- 1.1. Personal municipal por situación laboral, grupos de titulación y sexo
- 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

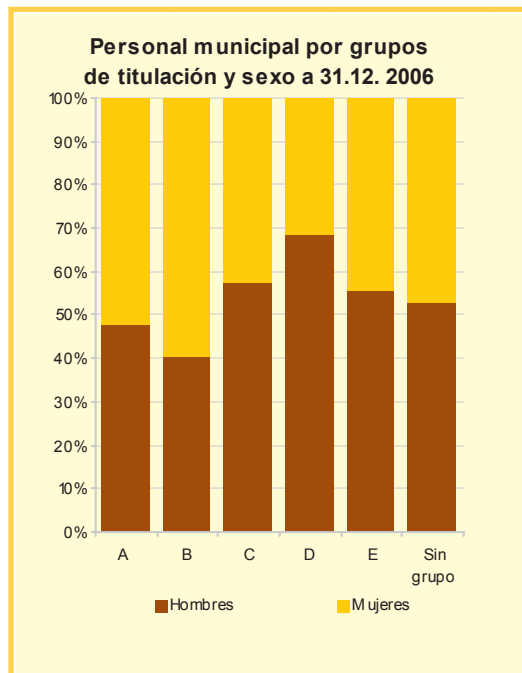
Fuentes, notas y conceptos del Capítulo 15

1. Personal

1.1. Personal municipal por situación laboral, grupos de titulación y sexo

Situación laboral	31.12.2006					
	Total	%	Hombres	%	Mujeres	%
TOTAL PERSONAL	26.416	100	15.720	100	10.696	100
Situación laboral:						
Funcionarios de carrera	18.677	70,7	12.275	78,1	6.402	59,9
Funcionarios interinos	4.206	15,9	1.535	9,8	2.671	25,0
Funcionarios eventuales	253	1,0	135	0,9	118	1,1
Personal laboral fijo	1.766	6,7	1.066	6,8	700	6,5
Personal laboral indefinido	127	0,5	41	0,3	86	0,8
Personal laboral temporal	1.238	4,7	579	3,7	659	6,2
Organos directivos	93	0,4	59	0,4	34	0,3
Cargo electo	55	0,2	29	0,2	26	0,2
Otros órganos superiores	1	0,0	1	0,0
Grupos de titulación:						
A Titulados superiores	2.430	9,2	1.162	7,4	1.268	11,9
B Titulados medios	2.352	8,9	953	6,1	1.399	13,1
C B.U.P.	4.412	16,7	2.541	16,2	1.871	17,5
D E.G.B.	12.094	45,8	8.277	52,7	3.817	35,7
E Certificado de escolaridad	2.439	9,2	1.357	8,6	1.082	10,1
Sin grupo	2.689	10,2	1.430	9,1	1.259	11,8

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					Blanco No consta
		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	2.907
Interino	3.870	544	537	248	1818	723	..
Funcionario eventual asimilado	240	240
Funcionario	17.867	1.448	1.588	3.725	9.493	1.613	..
Personal laboral	426	26	39	32	157	131	41
Funcionario en prácticas	1	1
Personal laboral temporal	2.532	7	7	2	11	32	2.473
Cargos electos	56	56
Organos directivos	97	97
31-12-2006	26.416	2.430	2.352	4.412	12.094	2.439	2.689
Funcionario Eventual	253	190	4	33	26
Funcionario	18.677	1.521	1.696	4.044	9.878	1.538	..
Funcionario Interino	4.206	552	600	295	2.013	746	..
Personal laboral Fijo	1.766	19	22	32	132	119	1.442
Personal laboral Indefinido	127	37	18	4	35	5	28
Personal laboral Temporal	1.238	8	9	2	10	31	1.178
Cargos Electos	55	11	3	1	40
Directivos	93	92	..	1
Otros Org Superiores	1	1

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

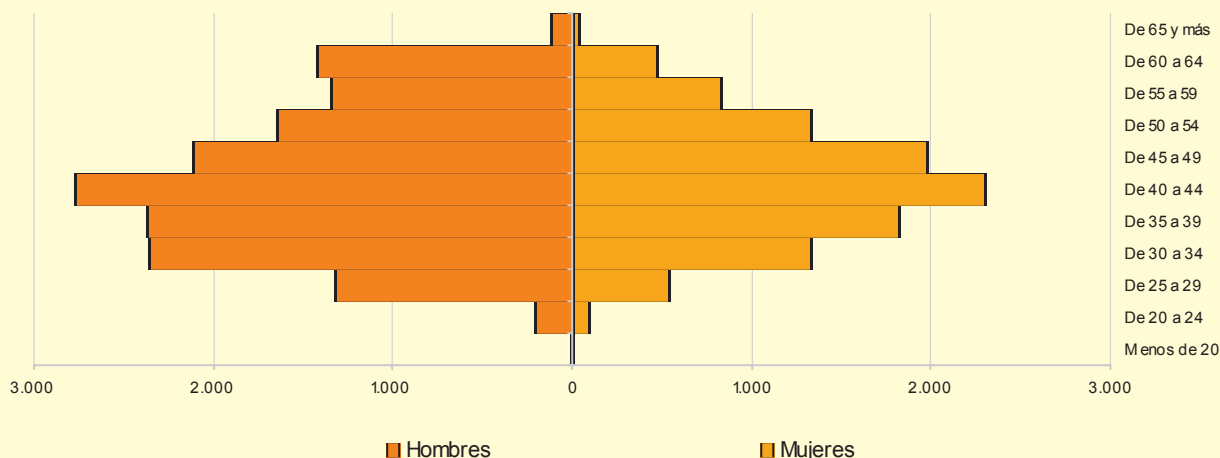
1.3. Personal municipal por edad según situación laboral y sexo

Grupos de edad (años)	Funcionarios																Otro Personal (Laboral)						Órganos directivos		Cargo electo	
	Total		De carrera				Interinos				Eventual				Laboral		Temporal		Indefinido		H	M	H	M		
	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	-	-	-	-	-	-	-								
31-12-2006*	15.720	10.696	12.275	6.402	1.535	2.671	135	118	1.066	700	579	659	41	86	59	34	29	26								
Menos de 20	9	4	-	-	2	-	-	-	-	-	7	4	-	-	-	-	-	-								
De 20 a 24	210	85	145	16	13	8	2	3	-	-	50	58	-	-	-	-	-	-								
De 25 a 29	1.323	534	1.017	187	141	180	9	5	7	6	148	153	1	3	-	-	-	-								
De 30 a 34	2.365	1.332	1.826	604	342	533	23	19	26	25	137	131	6	19	3	-	2	1								
De 35 a 39	2.379	1.814	1.805	961	348	611	33	27	88	59	84	124	7	25	9	4	4	3								
De 40 a 44	2.774	2.297	2.139	1.481	300	545	26	25	207	154	69	70	8	11	18	9	7	2								
De 45 a 49	2.120	1.971	1.573	1.244	190	408	14	18	286	216	31	55	8	14	13	10	5	6								
De 50 a 54	1.655	1.327	1.286	913	98	251	13	6	214	101	30	38	3	7	8	5	3	6								
De 55 a 59	1.344	829	1.120	622	62	89	7	9	127	74	17	20	2	5	4	4	5	6								
De 60 a 64	1.423	471	1.257	347	37	45	7	5	109	62	5	6	4	2	2	2	2	2								
Mas de 64	118	32	107	27	2	1	1	1	2	3	1	-	2	-	2	-	1	-								

* El total incluye "Otrosorganos superiores"

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

Personal clasificado por edad a 31-12-2006



2. Presupuestos

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

Tipo de operación	2001	2002	2003	2004	2005	2006
01. INGRESOS CORRIENTES						
Inicial	2.048.512,1	2.142.477,9	2.301.938,5	2.671.175,2	3.056.650,5	3.788.176,6
Definitivo	2.078.480,5	2.159.561,3	2.344.409,7	2.699.844,5	3.112.767,4	3.810.753,5
Valores liquidados	2.069.914,5	2.225.483,9	2.305.419,9	2.609.169,0	2.995.142,5	3.777.607,7
Valores realizados	1.857.416,4	2.001.510,0	2.119.904,6	2.289.873,9	2.667.388,4	3.427.606,6
02. GASTOS CORRIENTES						
Inicial	17.16.244,1	1878.771,5	2.083.823,1	2.544.636,4	2.867.089,7	3.192.536,2
Definitivo	1823.902,1	1977.940,1	2.186.952,9	2.571.265,4	2.959.545,9	3.283.654,9
Valores liquidados	1.700.845,6	1.853.632,7	2.045.039,8	2.293.212,8	2.696.723,7	3.043.154,6
Valores realizados	1413.793,1	1546.601,3	1.806.912,8	1.921.224,8	2.353.451,5	2.726.585,6
03. AHORRO BRUTO (1+2)						
Inicial	332.268,0	263.706,4	218.115,4	127.078,8	189.560,8	595.640,4
Definitivo	254.578,4	181.621,2	157.456,8	128.579,1	153.221,5	527.098,6
Valores liquidados	369.068,9	371.851,2	260.380,1	315.956,2	298.418,8	734.453,1
Valores realizados	443.623,3	454.908,7	312.991,8	368.649,1	313.936,9	701.021,0
04. INGRESOS DE CAPITAL NO FINANCIEROS						
Inicial	122.832,9	234.334,2	332.783,2	240.497,1	551.813,5	595.153,3
Definitivo	168.793,7	350.359,6	400.710,9	402.698,0	642.594,5	622.854,8
Valores liquidados	158.907,6	292.585,1	148.203,4	340.648,0	457.621,0	560.297,5
Valores realizados	145.491,4	240.266,2	135.721,8	334.382,2	386.568,9	494.205,0
05. GASTOS DE CAPITAL NO FINANCIEROS						
Inicial	552.119,1	626.045,5	643.139,8	1.091.155,3	1.218.328,7	1.555.890,6
Definitivo	751.710,1	973.780,3	884.079,3	1.328.526,7	1.294.848,3	1.562.556,7
Valores liquidados	476.139,2	773.333,1	655.180,9	1.082.508,0	929.667,4	1.331.419,5
Valores realizados	280.218,2	549.500,8	381.066,4	739.725,6	523.754,9	812.043,3
06. TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS (1+4)						
Inicial	2.171.345,0	2.376.812,1	2.634.721,7	2.912.212,3	3.608.464,0	4.383.329,9
Definitivo	2.247.274,2	2.509.920,9	2.745.120,6	3.102.542,5	3.755.361,9	4.433.608,3
Valores liquidados	2.228.822,1	2.518.069,0	2.453.623,3	2.949.817,0	3.452.763,5	4.337.905,2
Valores realizados	2.002.907,8	2.241.776,2	2.255.626,4	2.624.256,1	3.053.957,3	3.921.811,6
07. TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS (2+5)						
Inicial	2.268.363,2	2.504.817,0	2.726.962,9	3.635.791,7	4.085.418,4	4.748.426,8
Definitivo	2.575.612,2	2.951.720,4	3.071.032,2	3.899.792,1	4.254.394,2	4.846.211,6
Valores liquidados	2.176.984,8	2.626.965,8	2.700.220,7	3.375.720,8	3.626.391,1	4.374.574,1
Valores realizados	1.694.011,3	2.096.102,1	2.187.979,2	2.660.950,4	2.877.206,4	3.538.628,9
08. SUPERA VIT O DEFICIT NO FINANCIERO (6-7)						
Inicial	-97.018,2	-128.004,9	-92.241,2	-723.579,4	-476.954,4	-365.096,9
Definitivo	-328.338,0	-441.799,5	-325.911,6	-797.249,6	-499.032,3	-412.603,3
Valores liquidados	51.837,3	-108.896,8	-246.597,4	-425.903,8	-173.627,6	-36.668,9
Valores realizados	308.896,5	145.674,1	67.647,2	-36.694,3	176.750,9	383.182,7
09. INGRESOS FINANCIEROS						
Inicial	269.095,5	238.508,9	206.514,9	854.770,5	689.050,3	662.000,0
Definitivo	506.053,5	584.208,4	443.994,3	1.012.216,7	856.000,5	746.643,9
Valores liquidados	218.521,4	282.042,6	334.272,4	774.375,3	726.438,7	662.690,6
Valores realizados	210.470,9	205.700,9	326.664,7	774.372,7	726.427,3	662.226,1
10. GASTOS FINANCIEROS						
Inicial	172.077,2	110.504,1	114.273,6	131.191,1	212.095,8	296.903,1
Definitivo	177.715,4	142.408,9	118.131,2	214.967,1	356.432,9	333.452,1
Valores liquidados	171.709,8	130.330,5	102.692,1	214.880,1	356.402,8	333.451,1
Valores realizados	161.228,8	107.432,7	94.686,2	202.112,9	288.613,6	296.902,2
11. TOTAL INGRESOS						
Inicial	2.440.440,5	2.615.321,0	2.841.236,6	3.766.982,8	4.297.514,3	5.045.329,9
Definitivo	2.753.327,7	3.094.129,3	3.189.114,9	4.114.759,2	4.611.362,4	5.180.252,2
Valores liquidados	2.447.343,5	2.800.111,6	2.787.895,7	3.724.192,3	4.179.202,2	5.000.595,8
Valores realizados	2.213.378,7	2.447.477,1	2.582.291,1	3.398.628,8	3.780.384,6	4.584.037,7
12. TOTAL GASTOS						
Inicial	2.440.440,4	2.615.321,1	2.841.236,5	3.766.982,8	4.297.514,2	5.045.329,9
Definitivo	2.753.327,6	3.094.129,3	3.189.163,4	4.114.759,2	4.610.827,1	5.179.663,7
Valores liquidados	2.348.694,6	2.757.296,3	2.802.912,8	3.590.600,9	3.982.793,9	4.708.025,2
Valores realizados	1.855.240,1	2.203.534,8	2.282.665,4	2.863.063,3	3.165.820,0	3.835.531,1

* 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	2001	2002	2003	2004	2005	2006
IMPUESTOS DIRECTOS						
Inicial	738.976,6	779.852,3	820.223,0	993.332,0	1.147.435,2	1.250.431,8
Definitivo	738.976,6	779.852,3	820.223,0	993.332,0	1.147.435,2	1.250.431,8
Derechos liquidados	734.444,3	790.877,1	725.037,7	934.848,0	1.068.487,0	1.162.208,0
Recaudado	603.423,2	662.040,5	626.214,6	825.565,2	933.148,8	1.038.602,3
IMPUESTOS INDIRECTOS						
Inicial	84.435,0	84.443,0	93.558,6	193.720,9	201.809,9	216.375,2
Definitivo	84.435,0	84.443,0	93.558,6	193.720,9	201.809,9	216.375,2
Derechos liquidados	82.277,2	102.515,8	104.397,3	180.698,9	191.161,0	213.521,5
Recaudado	71.679,6	91.401,6	96.484,0	169.468,9	181.176,6	195.937,7
TASAS Y OTROS INGRESOS						
Inicial	319.941,6	316.772,2	316.549,8	395.828,4	535.752,0	689.135,1
Definitivo	329.094,7	333.863,3	344.464,9	413.405,1	569.461,5	705.155,2
Derechos liquidados	312.884,8	359.325,2	396.245,0	469.339,0	532.023,5	661.655,3
Recaudado	255.376,9	285.956,6	318.987,2	305.582,3	379.403,9	466.572,3
TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
Inicial	867.497,9	930.838,9	1.007.980,7	1.023.141,4	1.093.624,9	1.156.509,0
Definitivo	887.529,9	932.093,3	1.017.715,1	1.033.694,0	1.106.628,8	1.163.065,9
Derechos liquidados	896.566,2	935.710,9	1.044.617,2	995.674,8	1.040.575,3	1.243.601,5
Recaudado	885.693,1	925.668,9	1.043.613,9	963.406,6	1.014.446,6	1.235.219,3
INGRESOS PATRIMONIALES						
Inicial	37.661,0	29.309,4	63.626,4	65.692,6	78.028,4	475.725,5
Definitivo	38.444,3	29.309,3	68.448,0	65.692,6	87.432,0	475.725,5
Derechos liquidados	43.741,9	37.054,8	35.122,7	28.608,5	162.895,7	496.621,4
Recaudado	41.243,7	36.442,4	34.604,9	25.850,8	159.212,6	491.275,0
ENAJENACION DE INVERSIONES						
Inicial	118.399,4	186.215,6	297.298,6	237.824,6	394.422,8	503.309,3
Definitivo	131.944,4	280.832,2	347.595,9	370.674,6	457.795,5	510.578,1
Derechos liquidados	133.938,9	235.826,7	130.380,1	319.253,4	371.325,4	481.410,6
Recaudado	123.461,4	229.385,9	122.308,5	319.253,4	329.476,6	454.907,8
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Inicial	4.433,5	49.320,7	35.484,6	2.672,4	157.390,7	91.843,9
Definitivo	36.849,4	69.527,4	53.115,0	32.023,3	184.799,1	112.276,7
Derechos liquidados	24.968,3	56.758,4	17.823,3	21.394,6	86.295,6	78.886,9
Recaudado	22.030,0	10.880,3	13.413,3	15.128,9	57.092,3	39.297,2
VARIACIÓN ACTIVOS FINANCIEROS						
Inicial	16.724,7	20.320,4	24.128,5	124,4	12.050,3	-
Definitivo	198.282,2	186.634,0	126.408,2	63.570,7	179.000,5	84.643,9
Derechos liquidados	13.021,4	13.042,6	16.692,4	375,3	49.438,7	690,6
Recaudado	4.970,9	6.700,9	9.084,7	372,7	49.427,3	226,1
VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS						
Inicial	252.370,8	218.188,5	182.386,3	854.646,1	677.000,0	662.000,0
Definitivo	307.771,3	397.573,6	317.586,1	948.646,1	677.000,0	662.000,0
Derechos liquidados	205.500,0	269.000,0	317.580,0	774.000,0	677.000,0	662.000,0
Recaudado	205.500,0	199.000,0	317.580,0	774.000,0	677.000,0	662.000,0
TOTAL INGRESOS						
Inicial	2.440.440,5	2.615.261,0	2.841.236,5	3.766.982,8	4.297.514,2	5.045.329,9
Definitivo	2.753.327,8	3.094.128,4	3.189.114,8	4.114.759,3	4.611.362,5	5.180.252,2
Valores liquidados	2.447.343,0	2.800.111,5	2.787.895,7	3.724.192,5	4.179.202,2	5.000.595,8
Valores realizados	2.213.378,8	2.447.477,1	2.582.291,1	3.398.628,8	3.780.384,7	4.584.037,7

*Ayuntamiento y Organismos Autónomos

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

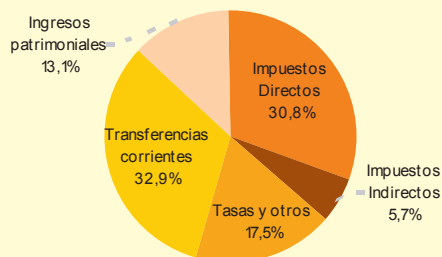
2.3. Presupuesto consolidado* por capítulos de gasto. (Miles de Euros)

Capítulo de gasto	2001	2002	2003	2004	2005	2006
REMUNERACIÓN DE PERSONAL						
Inicial	749.988,3	811.222,7	901.407,3	1.001.866,0	1.099.566,0	1.223.191,5
Definitivo	775.183,4	820.942,2	913.860,9	1.007.271,5	1.120.602,0	1.233.015,6
Obligaciones liquidadas	766.508,5	798.634,9	869.007,6	943.600,3	1.091.121,7	1.179.524,7
Pagado	748.025,7	796.173,1	852.215,6	940.834,3	1.064.831,3	1.175.869,2
COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS						
Inicial	767.073,5	845.505,6	956.917,8	1.275.659,4	1.481.454,3	1.648.092,4
Definitivo	857.710,8	923.040,7	1.041.240,2	1.291.637,1	1.548.189,2	1.734.911,2
Obligaciones liquidadas	760.662,8	841.075,9	968.047,4	1.122.706,5	1.325.303,8	1.565.815,2
Pagado	506.201,2	560.450,3	670.906,4	774.205,1	1.028.220,6	1.272.495,0
INTERESES						
Inicial	96.946,9	92.962,8	87.147,6	103.191,3	101.268,4	118.737,7
Definitivo	80.145,0	93.641,9	75.497,1	99.526,4	93.063,2	121.224,9
Obligaciones liquidadas	74.050,7	84.253,3	66.966,0	62.573,2	90.820,0	111.291,9
Pagado	70.093,6	79.546,5	63.112,8	62.454,6	90.043,0	110.573,5
TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
Inicial	102.235,4	127.818,3	138.350,4	163.919,7	184.801,0	202.514,6
Definitivo	110.862,9	140.315,3	156.354,7	172.830,3	197.691,6	194.503,2
Obligaciones liquidadas	99.623,5	129.668,7	141.018,8	164.332,8	189.478,3	186.522,9
Pagado	89.472,1	110.431,4	220.678,0	143.730,9	170.356,6	167.648,0
INVERSIONES REALES						
Inicial	485.687,2	539.025,6	548.898,2	898.548,2	1.014.451,7	1.290.122,9
Definitivo	681.923,2	886.431,9	787.578,8	1.132.559,4	1.087.661,3	1.283.447,4
Obligaciones liquidadas	408.213,5	693.390,8	572.798,6	898.692,7	741.130,5	1.067.616,3
Pagado	234.007,7	495.118,7	314.766,7	604.687,2	366.982,6	614.660,8
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Inicial	66.432,0	88.222,0	94.241,6	192.607,1	203.877,0	265.767,7
Definitivo	69.786,9	87.348,4	96.500,5	195.967,3	207.187,1	279.109,4
Obligaciones liquidadas	67.926,1	79.942,3	82.382,2	183.815,3	188.536,8	263.803,2
Pagado	46.210,0	54.382,1	66.299,7	135.038,4	156.772,4	197.382,5
VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS						
Inicial	21.824,1	20.352,2	24.152,2	40.145,5	118.030,1	140.640,0
Definitivo	27.462,4	52.257,0	28.009,7	123.921,6	262.367,1	177.189,0
Obligaciones liquidadas	21.457,2	40.178,6	12.570,7	123.834,6	262.337,0	177.188,1
Pagado	10.976,3	17.280,9	4.564,7	111.067,4	194.547,8	140.639,1
VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS						
Inicial	150.253,1	90.151,8	90.121,5	91.045,5	94.065,8	156.263,1
Definitivo	150.253,0	90.151,8	90.121,5	91.045,5	94.065,8	156.263,1
Obligaciones liquidadas	150.252,5	90.151,8	90.121,5	91.045,5	94.065,8	156.263,1
Pagado	150.252,4	90.151,8	90.121,5	91.045,5	94.065,8	156.263,1

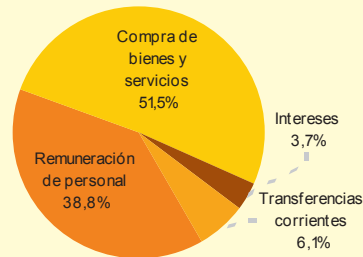
(*). Ayuntamiento y Organismos Autónomos.

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

Ingresos corrientes 2006.
Presupuesto liquidado



Gastos corrientes 2006.
Presupuesto liquidado



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

Programas	2006	2007	Programas	2006	2007
TOTAL	5.010,243	4.777,747			
Seguridad	604,761	637,971	Empleo	44,558	44,373
Área de Gob. Seguridad y Serv. a Comunidad.	1,091	1,122	Área de Gob. De Empleo y Serv. Ciudadano	0,782	0,847
Direcc. y Gestión Admva. Seg. y Serv. Comunidad	105,788	110,133	Prevención de Riesgos Laborales	3,765	4,080
Seguridad	359,119	375,799	Direcc. y Gestión Admva. Empleo	40,011	39,446
Recursos Humanos. Seguridad	6,304	5,982			
Bomberos	92,801	101,628	Economía, Comercio y Turismo	71,420	84,028
Formación de Bomberos y Protec. Civil	Área de Gob. Economía y Part. Ciudadana	0,757	0,818
Samur-Protección Civil	39,658	43,307	Consumo	13,722	17,889
			Innovación y Tecnología	3,438	3,802
Vivienda	61,159	61,696	Direcc. y Gestión Admva. Economía	30,022	35,757
Área Delegada de Vivienda	Promoción Económica y Fondos Europeos	2,687	4,787
Vivienda	61,159	61,696	Oficina del Centro	1,614	2,020
			Comercio	9,686	9,639
Servicios Sociales	90,274	104,699	Turismo	9,494	9,316
Cooperación al Desarrollo	21,134	21,638			
Atención a Personas sin hogar	8,847	13,038	Infraestructuras	625,788	628,602
Servicios Sociales	44,621	49,243	Área Gob. Urbanismo, Vivienda e Infraest.	0,824	0,839
Inmigración y Voluntariado	11,359	15,673	Desarrollo de Infraestructuras Urbanas
Emergencia Social	4,313	5,107	Equipamientos Urbanos	74,559	69,578
			Direcc. y Gestión Admva. Infraestruct.	22,561	21,824
Movilidad Urbana	512,175	456,926	Construcción de Infraestructuras	390,411	262,238
Tráfico	69,652	73,118	Vías Públicas	137,433	273,275
Estacionamiento	134,411	137,854	Otras Actuaciones Públicas	..	0,848
Promoción, Control y Desarrollo Transporte	308,112	245,954			
			Urbanismo	198,446	136,151
Medio Ambiente	1.040,845	854,161	Planificación Urbanística	23,407	70,715
Área de Gob. Medio Ambiente y Serv. Ciudad	0,609	0,612	Gestión Urbanística	175,039	65,436
Patrimonio Verde	184,738	153,117			
Direcc. y Gestión Admva. Medio Ambiente	14,145	13,650	Cultura	160,705	187,479
Calidad y evaluación ambiental	721,202	390,927	Área de Gob. de Las Artes	0,615	0,732
Sostenibilidad y Agenda 21	13,534	10,570	Dirección y Gestión Admva. Artes	12,945	14,954
Parque Tecnológico Valdemingomez	106,617	76,940	Bibliotecas y Patrimonio Bibliográfico	12,538	16,162
Control y Calidad del agua	..	208,345	Archivos y Patrimonio Documental	5,803	5,857
			Museos y Colecciones	6,146	6,331
Atención, Prevención Drogodependencias	0,493	0,410	Actividades Culturales	83,398	88,801
Actuaciones en Drogodependencias	0,493	0,410	Proyectos Culturales	10,272	16,366
			Centro Cultural Conde Duque	4,848	5,517
Educación	88,943	102,603	Esparcimiento	5,991	..
Centros Educativos	5,558	34,541	Patrimonio Histórico	15,940	32,759
Servicios de Educación	32,317	6,704	Monumentos Urbanos	2,209	..
Colegios y centros educativos	51,068	61,358			
			Deporte y Madrid Olímpico	242,325	143,143
Familia	145,761	182,952	Madrid 2012
Atención a Personas Mayores	101,538	122,509	Actuaciones Deportivas en Distritos	121,162	103,884
Centros de Mayores	18,483	32,351	Coordinación y Fomento del Deporte	36,255	39,259
Infancia y Familia	25,740	28,092	Centro Dotacional Integrado Arganzuela	0,828	..
			Desarrollo de Infraestructuras Olímpicas	84,080	..
Juventud	6,718	6,735	Gestión y Participación Ciudadana	619,695	542,876
Igualdad Oportunidades hombre y mujer	17,051	18,470	Hacienda	204,709	281,129
Promoción Empleo Igualdad Oportunidades	..	18,470			
Promoción Igualdad y Atención Mujer	17,051	..	Deuda	274,417	303,343

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

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

	2001	2002	2003	2004	2005	2006
TOTAL⁽¹⁾						
Inicial	2.440.440,4	2.615.260,9	2.841.236,5	3.766.982,8	4.297.514,3	5.045.329,8
Definitivo	2.753.327,7	3.094.129,2	3.189.114,8	4.114.759,3	4.611.362,5	5.180.252,3
Derechos reconocidos	2.447.342,3	2.800.111,6	2.787.895,7	3.724.192,3	4.179.202,3	5.000.595,9
Recaudado	2.213.378,6	2.447.477,7	2.582.291,3	3.398.628,8	3.780.384,6	4.584.037,9
AYUNTAMIENTO						
Inicial	2.217.575,1	2.334.909,0	2.414.861,9	3.425.473,9	4.259.457,0	5.010.245,1
Definitivo	2.438.764,7	2.630.098,9	2.648.851,6	3.736.399,3	4.559.638,2	5.138.345,9
Derechos reconocidos	2.196.131,3	2.479.985,2	2.522.602,5	3.439.189,7	4.154.819,9	4.972.252,1
Recaudado	1.984.135,1	2.134.662,1	2.334.785,7	3.098.580,8	3.756.511,2	4.557.939,6
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO						
Inicial	216.597,3	238.921,4	387.284,8	321.741,9
Definitivo	293.130,4	443.294,6	536.291,5	394.247,0
Derechos reconocidos	259.758,6	335.353,3	288.731,2	314.202,7
Recaudado	177.661,6	277.619,5	194.249,5	302.809,4
INFORMÁTICA AYUNTAMIENTO DE MADRID						
Inicial	26.804,3	27.365,4	29.205,0	47.475,0	104.320,4	104.865,1
Definitivo	29.957,4	30.474,8	31.926,0	49.528,5	108.962,1	105.651,0
Derechos reconocidos	26.740,2	27.465,9	29.201,7	49.283,1	88.613,6	91.868,3
Recaudado	20.537,8	21.279,9	25.044,3	39.484,1	62.566,6	64.691,3
PATRONATO DE TURISMO DE MADRID						
Inicial	3.069,4	3.344,3	3.422,5	9.187,6	10.027,0	10.410,2
Definitivo	3.345,2	3.708,1	3.955,2	9.187,6	10.027,0	10.416,0
Derechos reconocidos	3.405,3	3.627,9	4.016,6	9.280,9	9.866,8	10.288,6
Recaudado	3.093,4	3.084,5	3.511,6	7.929,1	7.387,3	7.667,9
INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES						
Inicial	66.441,9	70.276,2	83.918,2	96.782,7
Definitivo	79.288,5	81.703,9	93.383,9	102.681,7
Derechos reconocidos	67.152,9	70.037,0	87.969,5	97.278,9
Recaudado	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

	2001	2002	2003	2004	2005	2006
AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID						
Inicial	45.014,7	57.863,2	49.754,1	57.048,1	59.054,6	61.606,5
Definitivo	61.114,5	57.297,8	63.146,8	62.861,0	71.536,9	69.679,0
Derechos reconocidos	46.356,1	38.033,3	43.674,1	51.629,8	43.917,8	49.302,6
Recaudado	43.063,7	27.809,9	40.584,7	30.879,1	34.922,9	36.969,5
PATRONATO CASAS FUNCIONARIOS						
Inicial	240,8	302,9	313,5	321,9	321,9	..
Definitivo	241,0	302,9	313,5	321,9	321,9	..
Derechos reconocidos	64,9	59,4	20,2	28,6	15,5	..
Recaudado	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	57.797,9
Definitivo	7.418,9	8.348,8	8.942,0	10.201,5	51.929,5	58.103,5
Derechos reconocidos	7.460,4	7.950,4	9.134,8	10.978,8	38.255,8	48.813,3
Recaudado	7.217,0	7.846,3	7.985,1	10.115,8	33.362,1	48.249,3
MADRID EMPRENDE						
Inicial	7.216,2	8.752,2
Definitivo	7.348,1	9.148,2
Derechos reconocidos	3.559,3	9.924,2
Recaudado	3.557,0	7.927,3
MADRID SALUD						
Inicial	75.804,5	83.335,9
Definitivo	76.330,9	84.377,5
Derechos reconocidos	75.374,2	84.983,7
Recaudado	72.068,9	78.716,2
OPERACIONES INTERNAS						
Inicial	142.722,2	125.626,8	136.389,2	201.249,8	270.405,6	291.683,1
Definitivo	159.932,9	161.100,6	197.695,7	250.669,2	274.732,1	295.468,8
Derechos reconocidos	159.727,4	162.400,8	197.454,9	247.680,2	235.220,6	266.836,9
Recaudado	75.925,3	84.586,9	103.273,4	187.875,4	190.006,9	218.123,2

(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

	2001	2002	2003	2004	2005	2006
TOTAL⁽¹⁾						
Inicial	2.440.440,3	2.615.260,9	2.841.236,5	3.766.982,8	4.297.514,3	5.045.329,8
Definitivo	2.753.327,8	3.094.129,2	3.189.163,3	4.114.759,3	4.610.827,2	5.179.663,8
Obligaciones reconocidas	2.348.694,7	2.731.713,7	2.802.912,7	3.590.600,9	3.982.794,2	4.708.025,4
Pagado	1.855.240,1	2.203.534,9	2.179.392,0	2.863.063,4	3.165.820,1	3.835.531,2
AYUNTAMIENTO						
Inicial	2.217.574,7	2.334.909,0	2.414.861,9	3.425.473,9	4.259.457,0	5.010.245,1
Definitivo	2.438.764,7	2.630.098,9	2.648.851,6	3.736.399,3	4.559.638,2	5.138.345,9
Obligaciones reconocidas	2.132.959,5	2.403.677,1	2.450.839,3	3.309.353,7	3.962.018,5	4.705.204,2
Pagado	1.645.722,6	1.871.277,7	1.935.999,2	2.669.995,4	3.140.987,7	3.823.480,9
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO						
Inicial	216.597,6	238.921,4	387.284,8	321.741,9
Definitivo	293.130,4	443.294,6	536.291,5	394.247,0
Obligaciones reconocidas	226.438,5	365.066,1	380.969,8	337.183,3
Pagado	150.016,8	285.208,7	189.390,8	210.388,8
INFORMATICA AYUNTAMIENTO DE MADRID						
Inicial	26.804,5	27.365,4	29.205,0	47.475,0	104.320,4	104.865,1
Definitivo	29.957,4	30.474,8	31.926,0	49.528,5	108.962,1	105.651,0
Obligaciones reconocidas	27.528,2	..	28.919,5	46.197,9	88.367,3	84.894,8
Pagado	22.750,7	22.277,5	24.267,3	31.117,9	63.648,7	64.994,5
PATRONATO DE TURISMO DE MADRID						
Inicial	3.069,4	3.344,3	3.422,5	9.187,6	10.027,0	10.410,2
Definitivo	3.345,2	3.708,1	3.955,2	9.187,6	10.027,0	10.416,0
Obligaciones reconocidas	3.239,5	73.798,4	3.950,9	8.147,9	8.377,3	9.358,5
Pagado	2.627,6	2.896,7	3.334,7	7.572,2	4.699,4	6.268,4
INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES						
Inicial	66.441,9	70.276,2	83.918,2	96.782,7
Definitivo	79.288,5	81.703,9	93.383,9	102.681,7
Obligaciones reconocidas	69.611,6	35.971,1	84.756,0	94.839,7
Pagado	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: Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública. Intervención General

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

	2001	2002	2003	2004	2005	2006
AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID						
Inicial	45.014,6	57.863,2	49.754,1	57.048,1	59.054,6	61.606,5
Definitivo	61.114,5	57.297,8	63.146,8	62.861,0	71.536,9	69.679,0
Obligaciones reconocidas	41.410,3	191,0	42.399,1	33.362,7	44.969,4	43.535,0
Pagado	38.910,7	31.439,2	40.117,8	29.818,3	41.038,2	38.918,0
PATRONATO CASAS PARA FUNCIONARIOS						
Inicial	241,0	302,9	313,5	321,9	321,9	..
Definitivo	241,1	302,9	313,5	321,9	321,9	..
Obligaciones reconocidas	177,3	7.705,4	189,6	192,9	104,2	..
Pagado	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	57.797,9
Definitivo	7.418,9	8.348,8	8.942,0	10.201,5	51.929,5	58.103,5
Obligaciones reconocidas	7.098,0	7.705,4	8.294,9	9.158,9	36.252,6	41.964,3
Pagado	6.742,8	6.882,5	7.146,9	7.815,3	33.012,3	38.979,5
MADRID EMPRENDE						
Inicial	7.216,2	8.752,2
Definitivo	7.348,1	9.148,2
Obligaciones reconocidas	2.749,3	7.248,3
Pagado	2.496,6	5.881,8
MADRID SALUD						
Inicial	75.804,5	83.335,9
Definitivo	76.330,9	84.377,5
Obligaciones reconocidas	75.160,0	82.657,2
Pagado	69.830,8	75.131,3
OPERACIONES INTERNAS						
Inicial	142.722,3	125.626,8	136.389,2	201.249,8	270.405,6	291.683,1
Definitivo	159.932,9	161.100,6	197.647,2	250.669,2	275.267,4	296.057,3
Obligaciones reconocidas	159.768,2	162.400,8	197.406,4	247.836,1	235.204,4	266.836,9
Pagado	75.925,3	84.586,9	103.273,4	188.074,1	189.990,7	218.123,2

⁽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.

En el año 2006, existe una serie de trabajadores de los que no consta información de grupo por estar contratados dentro del régimen laboral:

- Políticos
- Directivos
- Personal I.M.D
- Personal Campo de las Naciones
- Personal de alta dirección (Director Técnico Artístico)

2. Presupuestos

Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública. Intervención General

En relación a los cuadros 2.5 y 2.6 indicar 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, El Patronato de Casas para funcionarios y el Patronato de la Feria del Campo desaparecen.