

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

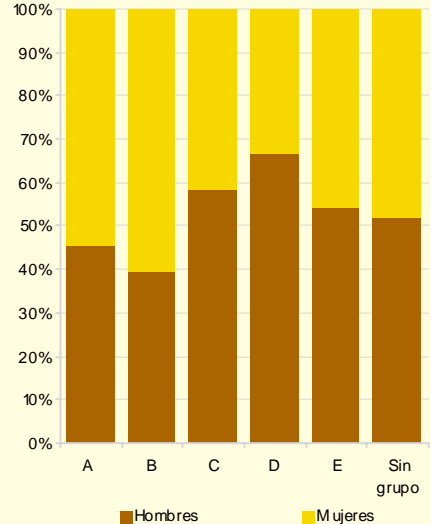
1. Personal

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

Situación laboral	31.12.2007					
	Total	%	Hombres	%	Mujeres	%
TOTAL PERSONAL	26.370	100	15.375	100	10.995	100
Funcionarios de carrera	18.714	71,0	11.894	77,4	6.820	62,0
Funcionarios interinos	3.776	14,3	1.429	9,3	2.347	21,3
Funcionarios eventuales	272	1,0	148	1,0	124	1,1
Personal laboral fijo	1.881	7,1	1.114	7,2	767	7,0
Personal laboral indefinido	110	0,4	37	0,2	73	0,7
Personal laboral temporal	1.446	5,5	652	4,2	794	7,2
Organos directivos	114	0,4	70	0,5	44	0,4
Cargo electo	56	0,2	31	0,2	25	0,2
Otros órganos superiores	1	0,0	1	0,0
Grupos de titulación:						
A Titulados superiores	2.157	8,2	988	6,4	1.169	10,6
B Titulados medios	2.338	8,9	924	6,0	1.414	12,9
C B.U.P.	4.220	16,0	2.462	16,0	1.758	16,0
D E.G.B.	11.970	45,4	7.985	51,9	3.985	36,2
E Certificado de escolaridad	2.357	8,9	1.286	8,4	1.071	9,7
Sin grupo	3.328	12,6	1.730	11,3	1.598	14,5

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

Personal municipal por grupos de titulación y sexo a 31.12. 2007



1.2. Personal municipal por situación laboral según grupos de titulación

Situación laboral	Total	Grupos de titulación					No consta
		A Superiores	B Medios	C B.U.P. y asimilados	D E.G.B. y asimilados	E Certificado escolaridad	
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
31-12-2007	26.370	2.157	2.338	4.220	11.970	2.357	3.328
Funcionario Eventual	272	1	271
Funcionario	18.714	1.619	1.691	3.825	10.125	1.454	..
Funcionario Interino	3.776	445	584	349	1.654	744	..
Personal laboral Fijo	1.881	80	56	40	165	132	1.408
Personal laboral Indefinido	110	9	5	2	20	..	74
Personal laboral Temporal	1.446	3	2	4	6	27	1.404
Cargos Electos	56	56
Directivos	114	114
Otros Org Superiores	1	1

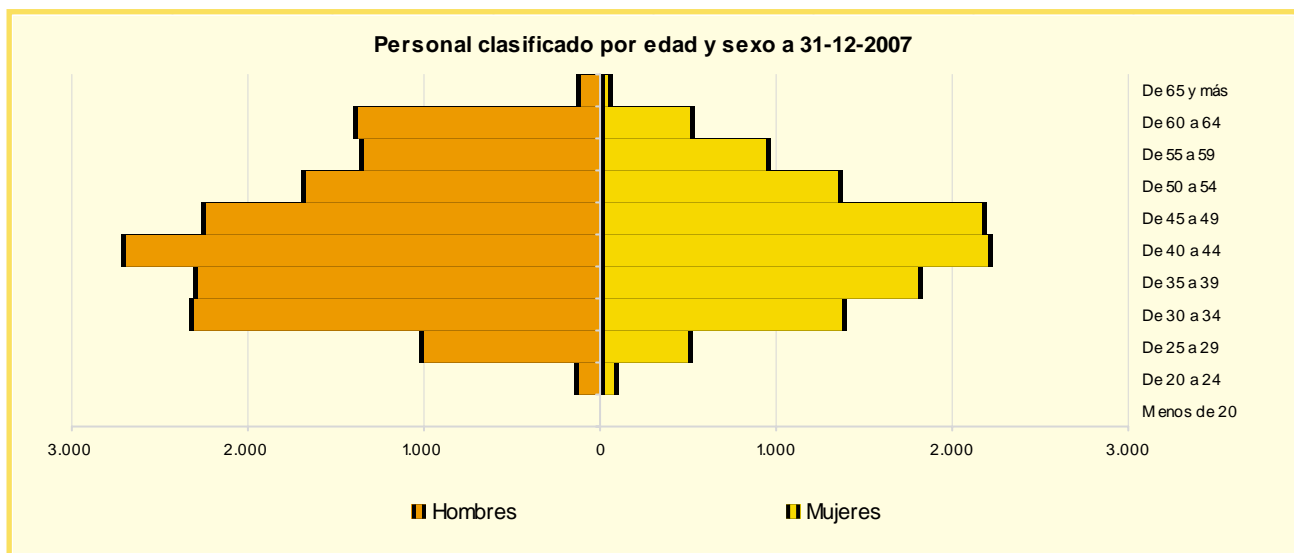
FUENTE: Área Delegada de Personal. Unidad Técnica de Coordinación Informática

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		Fijo		Temporal		Indefinido		H	M	H	M
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M						
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
< 20	9	4	-	-	2	-	-	-	-	-	7	4	-	-	-	-	-	-
20 a 24	210	85	145	16	13	8	2	3	-	-	50	58	-	-	-	-	-	-
25 a 29	1.323	534	1.017	187	141	180	9	5	7	6	148	153	1	3	-	-	-	-
30 a 34	2.365	1.332	1.826	604	342	533	23	19	26	25	137	131	6	19	3	-	2	1
35 a 39	2.379	1.814	1.805	961	348	611	33	27	88	59	84	124	7	25	9	4	4	3
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
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
50 a 54	1.655	1.327	1.286	913	98	251	13	6	214	101	30	38	3	7	8	5	3	6
55 a 59	1.344	829	1.120	622	62	89	7	9	127	74	17	20	2	5	4	4	5	6
60 a 64	1.423	471	1.257	347	37	45	7	5	109	62	5	6	4	2	2	2	2	2
> 64	118	32	107	27	2	1	1	1	2	3	1	-	2	-	2	-	1	-
31-12-2007	15.375	10.995	11.894	6.820	1.429	2.347	148	124	1.114	767	652	794	37	73	70	44	31	25
< 20	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-
20 a 24	143	84	72	13	5	3	2	2	-	-	64	66	-	-	-	-	-	-
25 a 29	1.028	496	757	209	106	110	12	8	2	4	151	161	-	3	-	-	-	1
30 a 34	2.330	1.375	1.800	702	313	428	22	20	28	20	158	188	4	15	2	1	3	1
35 a 39	2.302	1.809	1.741	1.042	339	533	35	27	64	51	103	123	10	27	3	5	7	1
40 a 44	2.718	2.199	2.130	1.410	273	498	27	30	183	135	71	96	7	12	21	14	6	4
45 a 49	2.266	2.172	1.647	1.413	197	394	19	17	330	248	44	74	6	7	16	10	7	9
50 a 54	1.688	1.355	1.287	901	93	233	13	9	241	142	31	53	2	6	16	7	5	3
55 a 59	1.368	943	1.123	706	67	108	10	7	134	86	20	23	4	2	8	6	2	5
60 a 64	1.395	515	1.211	388	34	39	7	2	131	74	7	9	2	1	2	1	1	1
> 64	135	46	126	36	2	1	1	2	1	7	1	-	2	-	2	-	-	-

* El total incluye * Otros organos superiores*

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	2002	2003	2004	2005	2006	2007
01. INGRESOS CORRIENTES						
Inicial	2.142.477,9	2.301.938,5	2.671.715,2	3.056.650,5	3.788.176,6	3.829.382,2
Definitivo	2.159.561,3	2.344.409,7	2.699.844,5	3.112.767,4	3.810.753,5	3.878.431,2
Valores liquidados	2.225.483,9	2.305.419,9	2.609.169,0	2.995.142,5	3.777.607,7	3.722.965,0
Valores realizados	2.001.510,0	2.119.904,6	2.289.873,9	2.667.388,4	3.427.606,6	3.320.273,6
02. GASTOS CORRIENTES						
Inicial	1.878.771,5	2.083.823,1	2.544.636,4	2.867.089,7	3.192.536,2	3.548.423,0
Definitivo	1.977.940,1	2.186.952,9	2.571.265,4	2.959.545,9	3.283.654,9	3.715.162,7
Valores liquidados	1.853.632,7	2.045.039,8	2.293.212,8	2.696.723,7	3.043.154,6	3.383.877,7
Valores realizados	1.546.601,3	1.806.912,8	1.921.224,8	2.353.451,5	2.726.585,6	2.943.385,1
03. AHORRO BRUTO (1-2)						
Inicial	263.706,4	218.115,4	127.078,8	189.560,8	595.640,4	280.959,2
Definitivo	181.621,2	157.456,8	128.579,1	153.221,5	527.098,6	163.268,5
Valores liquidados	371.851,2	260.380,1	315.956,2	298.418,8	734.453,1	339.087,3
Valores realizados	454.908,7	312.991,8	368.649,1	313.936,9	701.021,0	376.888,5
04. INGRESOS DE CAPITAL NO FINANCIEROS						
Inicial	234.334,2	332.783,2	240.497,1	551.813,5	595.153,3	490.461,7
Definitivo	350.359,6	400.710,9	402.698,0	642.594,5	622.854,8	508.855,1
Valores liquidados	292.585,1	148.203,4	340.648,0	457.621,0	560.297,5	366.867,5
Valores realizados	240.266,2	135.721,8	334.382,2	386.568,9	494.205,0	221.745,1
05. GASTOS DE CAPITAL NO FINANCIEROS						
Inicial	626.045,5	643.139,8	1.091.155,3	1.218.328,7	1.555.890,6	958.121,6
Definitivo	973.780,3	884.079,3	1.328.526,7	1.294.848,3	1.562.556,7	1.102.195,5
Valores liquidados	773.333,1	655.180,9	1.082.508,0	929.667,4	1.331.419,5	909.271,5
Valores realizados	549.500,8	381.066,4	739.725,6	523.754,9	812.043,3	635.257,3
06. TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS (1+4)						
Inicial	2.376.812,1	2.634.721,7	2.912.212,3	3.608.464,0	4.383.329,9	4.319.843,9
Definitivo	2.509.920,9	2.745.120,6	3.102.542,5	3.755.361,9	4.433.608,3	4.387.286,3
Valores liquidados	2.518.069,0	2.453.623,3	2.949.817,0	3.452.763,5	4.337.905,2	4.089.832,5
Valores realizados	2.241.776,2	2.255.626,4	2.624.256,1	3.053.957,3	3.921.811,6	3.542.018,7
07. TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS (2+5)						
Inicial	2.504.817,0	2.726.962,9	3.635.791,7	4.085.418,4	4.748.426,8	4.506.544,6
Definitivo	2.951.720,4	3.071.032,2	3.899.792,1	4.254.394,2	4.846.211,6	4.817.358,2
Valores liquidados	2.626.965,8	2.700.220,7	3.375.720,8	3.626.391,1	4.374.574,1	4.293.149,2
Valores realizados	2.096.102,1	2.187.979,2	2.660.950,4	2.877.206,4	3.538.628,9	3.578.642,4
08. SUPERAVIT O DEFICIT NO FINANCIERO (6-7)						
Inicial	-128.004,9	-92.241,2	-723.579,4	-476.954,4	-365.096,9	-186.700,7
Definitivo	-441.799,5	-325.911,6	-797.249,6	-499.032,3	-412.603,3	-430.071,9
Valores liquidados	-108.896,8	-246.597,4	-425.903,8	-173.627,6	-36.668,9	-203.316,7
Valores realizados	145.674,1	67.647,2	-36.694,3	176.750,9	383.182,7	-36.623,7
09. INGRESOS FINANCIEROS						
Inicial	238.508,9	206.514,9	854.770,5	689.050,3	662.000,0	495.000,0
Definitivo	584.208,4	443.994,3	1.012.216,7	856.000,5	746.643,9	786.975,0
Valores liquidados	282.042,6	334.272,4	774.375,3	726.438,7	662.690,6	534.018,0
Valores realizados	205.700,9	326.664,7	774.372,7	726.427,3	662.226,1	499.973,0
10. GASTOS FINANCIEROS						
Inicial	110.504,1	114.273,6	131.191,1	212.095,8	296.903,1	308.299,3
Definitivo	142.408,9	118.131,2	214.967,1	356.432,9	333.452,1	308.299,3
Valores liquidados	130.330,5	102.692,1	214.880,1	356.402,8	333.451,1	308.299,3
Valores realizados	107.432,7	94.686,2	202.112,9	288.613,6	296.902,2	248.282,9
11. TOTAL INGRESOS						
Inicial	2.615.321,0	2.841.236,6	3.766.982,8	4.297.514,3	5.045.329,9	4.814.843,9
Definitivo	3.094.129,3	3.189.114,9	4.114.759,2	4.611.362,4	5.180.252,2	5.174.261,4
Valores liquidados	2.800.111,6	2.787.895,7	3.724.192,3	4.179.202,2	5.000.595,8	4.623.850,5
Valores realizados	2.447.477,1	2.582.291,1	3.398.628,8	3.780.384,6	4.584.037,7	4.041.991,7
12. TOTAL GASTOS						
Inicial	2.615.321,1	2.841.236,5	3.766.982,8	4.297.514,2	5.045.329,9	4.814.843,8
Definitivo	3.094.129,3	3.189.163,4	4.114.759,2	4.610.827,1	5.179.663,7	5.125.657,5
Valores liquidados	2.757.296,3	2.802.912,8	3.590.600,9	3.982.793,9	4.708.025,2	4.601.448,5
Valores realizados	2.203.534,8	2.282.665,4	2.863.063,3	3.165.820,0	3.835.531,1	3.826.925,3

* 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	2002	2003	2004	2005	2006	2007
IMPUESTOS DIRECTOS						
Inicial	779.852,3	820.223,0	993.332,0	1.147.435,2	1.250.431,8	1.424.828,3
Definitivo	779.852,3	820.223,0	993.332,0	1.147.435,2	1.250.431,8	1.424.828,3
Derechos liquidados	790.877,1	725.037,7	934.848,0	1.068.487,0	1.162.208,0	1.336.984,9
Recaudado	662.040,5	626.214,6	825.565,2	933.148,8	1.038.602,3	1.184.281,8
IMPUESTOS INDIRECTOS						
Inicial	84.443,0	93.558,6	193.720,9	201.809,9	216.375,2	226.333,2
Definitivo	84.443,0	93.558,6	193.720,9	201.809,9	216.375,2	226.333,2
Derechos liquidados	102.515,8	104.397,3	180.698,9	191.161,0	213.521,5	214.673,9
Recaudado	91.401,6	96.484,0	169.468,9	181.176,6	195.937,7	187.823,9
TASAS Y OTROS INGRESOS						
Inicial	316.772,2	316.549,8	395.828,4	535.752,0	689.135,1	624.815,3
Definitivo	333.863,3	344.464,9	413.405,1	569.461,5	705.155,2	668.869,9
Derechos liquidados	359.325,2	396.245,0	469.339,0	532.023,5	661.655,3	651.447,6
Recaudado	285.956,6	318.987,2	305.582,3	379.403,9	466.572,3	441.682,4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
Inicial	930.838,9	1.007.980,7	1.023.141,4	1.093.624,9	1.156.509,0	1.374.259,6
Definitivo	932.093,3	1.017.715,1	1.033.694,0	1.106.628,8	1.163.065,9	1.378.644,0
Derechos liquidados	935.710,9	1.044.617,2	995.674,8	1.040.575,3	1.243.601,5	1.374.155,2
Recaudado	925.668,9	1.043.613,9	963.406,6	1.014.446,6	1.235.219,3	1.367.019,8
INGRESOS PATRIMONIALES						
Inicial	29.309,4	63.626,4	65.692,6	78.028,4	475.725,5	179.145,7
Definitivo	29.309,3	68.448,0	65.692,6	87.432,0	475.725,5	179.755,7
Derechos liquidados	37.054,8	35.122,7	28.608,5	162.895,7	496.621,4	145.703,4
Recaudado	36.442,4	34.604,9	25.850,8	159.212,6	491.275,0	139.465,7
ENAJENACION DE INVERSIONES						
Inicial	186.215,6	297.298,6	237.824,6	394.422,8	503.309,3	467.367,7
Definitivo	280.832,2	347.595,9	370.674,6	457.795,5	510.578,1	474.380,0
Derechos liquidados	235.826,7	130.380,1	319.253,4	371.325,4	481.410,6	358.080,5
Recaudado	229.385,9	122.308,5	319.253,4	329.476,6	454.907,8	212.958,0
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Inicial	49.320,7	35.484,6	2.672,4	157.390,7	91.843,9	23.094,0
Definitivo	69.527,4	53.115,0	32.023,3	184.799,1	112.276,7	34.475,1
Derechos liquidados	56.758,4	17.823,3	21.394,6	86.295,6	78.886,9	8.787,1
Recaudado	10.880,3	13.413,3	15.128,9	57.092,3	39.297,2	8.787,1
VARIACIÓN ACTIVOS FINANCIEROS						
Inicial	20.320,4	24.128,5	124,4	12.050,3	-	-
Definitivo	186.634,0	126.408,2	63.570,7	179.000,5	84.643,9	291.975,0
Derechos liquidados	13.042,6	16.692,4	375,3	49.438,7	690,6	5.018,0
Recaudado	6.700,9	9.084,7	372,7	49.427,3	226,1	4.973,0
VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS						
Inicial	218.188,5	182.386,3	854.646,1	677.000,0	662.000,0	495.000,0
Definitivo	397.573,6	317.586,1	948.646,1	677.000,0	662.000,0	495.000,0
Derechos liquidados	269.000,0	317.580,0	774.000,0	677.000,0	662.000,0	529.000,0
Recaudado	199.000,0	317.580,0	774.000,0	677.000,0	662.000,0	495.000,0
TOTAL INGRESOS						
Inicial	2.615.261,0	2.841.236,5	3.766.982,8	4.297.514,2	5.045.329,9	4.814.843,9
Definitivo	3.094.128,4	3.189.114,8	4.114.759,3	4.611.362,5	5.180.252,2	5.174.261,4
Valores liquidados	2.800.111,5	2.787.895,7	3.724.192,5	4.179.202,2	5.000.595,8	4.623.850,5
Valores realizados	2.447.477,1	2.582.291,1	3.398.628,8	3.780.384,7	4.584.037,7	4.041.991,7

*Ayuntamiento y Organismos Autónomos

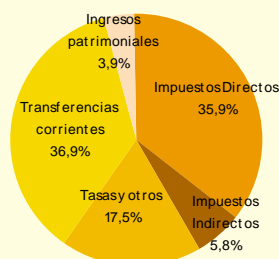
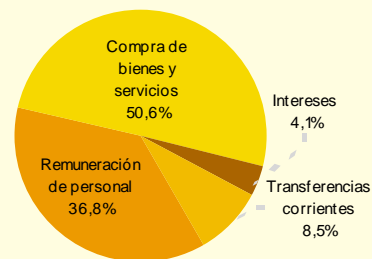
FUENTE: Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública. Intervención General

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

Capítulo de gasto	2002	2003	2004	2005	2006	2007
REMUNERACION DE PERSONAL						
Inicial	811.222,7	901.407,3	1.001.866,0	1.099.566,0	1.223.191,5	1.322.853,9
Definitivo	820.942,2	913.860,9	1.007.271,5	1.120.602,0	1.233.015,6	1.338.521,4
Obligaciones liquidadas	798.634,9	869.007,6	943.600,3	1.091.121,7	1.179.524,7	1.245.849,7
Pagado	796.173,1	852.215,6	940.834,3	1.064.831,3	1.175.869,2	1.243.347,1
COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS						
Inicial	845.505,6	956.917,8	1.275.659,4	1.481.454,3	1.648.092,4	1.848.192,5
Definitivo	923.040,7	1.041.240,2	1.291.637,1	1.548.189,2	1.734.911,2	1.945.361,7
Obligaciones liquidadas	841.075,9	968.047,4	1.122.706,5	1.325.303,8	1.565.815,2	1.713.379,2
Pagado	560.450,3	670.906,4	774.205,1	1.028.220,6	1.272.495,0	1.333.380,8
INTERESES						
Inicial	92.962,8	87.147,6	103.191,3	101.268,4	118.737,7	135.469,2
Definitivo	93.641,9	75.497,1	99.526,4	93.063,2	121.224,9	138.138,1
Obligaciones liquidadas	84.253,3	66.966,0	62.573,2	90.820,0	111.291,9	137.931,0
Pagado	79.546,5	63.112,8	62.454,6	90.043,0	110.573,5	136.944,0
TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
Inicial	127.818,3	138.350,4	163.919,7	184.801,0	202.514,6	241.907,3
Definitivo	140.315,3	156.354,7	172.830,3	197.691,6	194.503,2	293.141,4
Obligaciones liquidadas	129.668,7	141.018,8	164.332,8	189.478,3	186.522,9	286.717,9
Pagado	110.431,4	220.678,0	143.730,9	170.356,6	167.648,0	229.713,2
INVERSIONES REALES						
Inicial	539.025,6	548.898,2	898.548,2	1.014.451,7	1.290.122,9	790.304,1
Definitivo	886.431,9	787.578,8	1.132.559,4	1.087.661,3	1.283.447,4	922.062,1
Obligaciones liquidadas	693.390,8	572.798,6	898.692,7	741.130,5	1.067.616,3	741.023,3
Pagado	495.118,7	314.766,7	604.687,2	366.982,6	614.660,8	521.648,0
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Inicial	88.222,0	94.241,6	192.607,1	203.877,0	265.767,7	167.817,5
Definitivo	87.348,4	96.500,5	195.967,3	207.187,1	279.109,4	180.133,4
Obligaciones liquidadas	79.942,3	82.382,2	183.815,3	188.536,8	263.803,2	168.248,2
Pagado	54.382,1	66.299,7	135.038,4	156.772,4	197.382,5	113.609,2
VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS						
Inicial	20.352,2	24.152,2	40.145,5	118.030,1	140.640,0	140.016,4
Definitivo	52.257,0	28.009,7	123.921,6	262.367,1	177.189,0	140.016,4
Obligaciones liquidadas	40.178,6	12.570,7	123.834,6	262.337,0	177.188,1	140.016,4
Pagado	17.280,9	4.564,7	111.067,4	194.547,8	140.639,1	80.000,0
VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS						
Inicial	90.151,8	90.121,5	91.045,5	94.065,8	156.263,1	168.282,9
Definitivo	90.151,8	90.121,5	91.045,5	94.065,8	156.263,1	168.282,9
Obligaciones liquidadas	90.151,8	90.121,5	91.045,5	94.065,8	156.263,1	168.282,9
Pagado	90.151,8	90.121,5	91.045,5	94.065,8	156.263,1	168.282,9

(*) Ayuntamiento y Organismos Autónomos.

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

Ingresos corrientes 2007
Presupuesto liquidado

Gastos corrientes 2007
Presupuesto liquidado


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

Programas	2007	2008	Programas	2007	2008
TOTAL	4.814,84	5.257,74			
Vivienda	61,70	62,31	Urbanismo y revitalización del Centro	135,17	215,98
Empleo	63,39	63,47	Area Gobierno Urbanismo y Vivienda	0,84	0,96
Empleo y Desarrollo Profesional	0,00	1,90	Direc. y Ges. Admva. Urbanismo/Vivienda	21,82	19,95
Direc. y Ges. Admva. Agencia Empleo Madrid	17,87	18,01	Planificación Urbanística	11,68	22,77
Formación Ocupacional. Convenio SERE Plan FIP	3,23	3,59	Gestión Urbanística	96,94	144,26
Políticas Activas de Empleo Municipales	8,03	8,91	Ejecución y Control de la Edificación	1,87	25,97
Gestión Prog. Operativo Fondo Social Europeo	2,20	1,69	Oficina del Centro	2,02	2,07
Gestión Otros Fondos Europeos	1,37	0,52	Movilidad	210,97	204,66
Programas Mixtos Escuelas Taller / es Empleo	6,08	6,33	Tráfico	73,12	67,44
Fomento empleo para la corporación local	21,41	18,14	Estacionamiento	137,85	137,23
Prog. Integrado Des. Empleo (ADL, CAIL, OPAS)	3,20	4,38	Transporte público colectivo	245,95	308,71
Mayores	154,86	209,14	Patrimonio verde	153,12	198,43
Atención a Personas Mayores	122,51	164,68	Espacio público: plazas y calles	564,52	632,92
Centros de Mayores	32,35	44,47	Area Gobierno Obras y Espacios Públicos	0,00	0,78
Familia y Educación	141,99	156,76	Equipamientos Urbanos	67,80	68,61
Area Gobierno Familia y Servicios Sociales	0,85	0,72	Dotación de Areas Urbanas	1,78	13,27
Direc. y Gestión Admva. Familia/Serv. Sociales	8,97	11,56	Direc. y Ges. Admva. Obra/Espacio Público	0,00	12,49
Familia, Infancia y Voluntariado	29,57	31,23	Vías Públicas	273,28	393,84
Servicios de Educación	6,70	7,20	Otras Actuaciones en Vías Públicas	0,85	0,69
Centros Educativos	34,54	40,36	Proyectos Singulares	6,91	48,69
Colegios y otros centros educativos	61,36	65,69	Infraestructuras	213,91	81,47
Juventud	6,74	8,24	Planificación Urbana	0,00	5,31
Servicios Sociales	67,39	74,91	Evaluación Urbana	0,00	7,75
Atención a Personas sin hogar	13,04	14,89	Cultura	187,48	191,39
Servicios Sociales	49,24	54,16	Area de Gobierno de Las Artes	0,73	0,73
Emergencia Social	5,11	5,85	Dirección y Gestión Admva. Artes	14,95	15,78
Atención Integral a las Adicciones	26,77	30,10	Bibliotecas y Patrimonio Bibliografico	15,10	15,91
Drogodependencias	26,77	30,10	Archivos y Patrimonio Documental	5,86	6,09
Inmigración	14,20	16,05	Museos y Colecciones	9,28	6,85
Igualdad de Oportunidades	18,47	17,96	Actividades Culturales	85,78	97,57
Una Ciudad Segura	618,78	579,40	Proyectos Culturales	19,44	15,05
Area de Gob de Seguridad y Movilidad	1,12	1,23	Centro Cultural Conde Duque	2,44	2,57
Direcc. y Gestión Admva. Seguridad y Movilidad	90,94	30,45	Infraestructuras Culturales	33,88	30,84
Seguridad	375,80	390,93	Deportes	143,14	149,23
Recursos Humanos. Seguridad	5,98	6,57	Actuaciones Deportivas en Distritos	103,88	109,95
Bomberos	101,63	102,90	Coordinación y Fomento del Deporte	39,26	39,28
Samur-Protección Civil	43,31	47,31	Comercio, Mercados y Consumo	27,81	29,13
Una ciudad saludable	472,24	508,48	Una ciudad bien administrada	820,21	820,06
Area de Gob. Medio Ambiente	0,61	0,84	Economía e internacionalización	41,68	46,86
Direcc. y Gestión Admva. Medio Ambiente	13,65	13,99	Madrid Global	3,46	8,80
Calidad y evaluación ambiental	383,22	12,56	Area de Gobierno de Economía y Empleo	1,36	0,86
Gestión Ambiental Urbana	7,70	410,63	Direcc. y Gestión Admva. Economía y Emple	21,18	24,32
Dirección y Gestión Admva. Madrid Salud	20,94	15,07	Economía	4,79	1,76
Salud Pública	46,11	55,39	Desarrollo Empresarial	10,90	11,12
Una ciudad sostenible	295,85	321,40	Innovación y Tecnología	3,80	3,91
Sostenibilidad y Agenda 21	10,57	8,35	Cooperación al desarrollo	21,64	21,45
Parque Tecnológico Valdemingomez	76,94	85,65	Deuda	303,34	375,49
Control y Calidad del Agua	208,34	227,40			

(1) Por cambios en la estructura organizativa y en la forma de presentar la información ofreciendo datos consolidados a partir de 2007 se produce una ruptura en la serie.

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

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

	2002	2003	2004	2005	2006	2007
TOTAL⁽¹⁾						
Inicial	2.615.260,9	2.841.236,5	3.766.982,8	4.297.514,3	5.045.329,8	4.814.844,0
Definitivo	3.094.129,2	3.189.114,8	4.114.759,3	4.611.362,5	5.180.252,3	5.174.261,3
Derechos reconocidos	2.800.111,6	2.787.895,7	3.724.192,3	4.179.202,3	5.000.595,9	4.623.850,5
Recaudado	2.447.477,7	2.582.291,3	3.398.628,8	3.780.384,6	4.584.037,9	4.041.991,6
AYUNTAMIENTO						
Inicial	2.334.909,0	2.414.861,9	3.425.473,9	4.259.457,0	5.010.245,1	4.777.747,8
Definitivo	2.630.098,9	2.648.851,6	3.736.399,3	4.559.638,2	5.138.345,9	5.070.159,7
Derechos reconocidos	2.479.985,2	2.522.602,5	3.439.189,7	4.154.819,9	4.972.252,1	4.652.582,3
Recaudado	2.134.662,1	2.334.785,7	3.098.580,8	3.756.511,2	4.557.939,6	4.023.872,2
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO						
Inicial	238.921,4	387.284,8	321.741,9
Definitivo	443.294,6	536.291,5	394.247,0
Derechos reconocidos	335.353,3	288.731,2	314.202,7
Recaudado	277.619,5	194.249,5	302.809,4
INFORMÁTICA AYUNTAMIENTO DE MADRID						
Inicial	27.365,4	29.205,0	47.475,0	104.320,4	104.865,1	107.083,7
Definitivo	30.474,8	31.926,0	49.528,5	108.962,1	105.651,0	128.230,9
Derechos reconocidos	27.465,9	29.201,7	49.283,1	88.613,6	91.868,3	100.654,7
Recaudado	21.279,9	25.044,3	39.484,1	62.566,6	64.691,3	57.330,3
PATRONATO DE TURISMO DE MADRID						
Inicial	3.344,3	3.422,5	9.187,6	10.027,0	10.410,2	13.644,1
Definitivo	3.708,1	3.955,2	9.187,6	10.027,0	10.416,0	16.881,3
Derechos reconocidos	3.627,9	4.016,6	9.280,9	9.866,8	10.288,6	11.502,8
Recaudado	3.084,5	3.511,6	7.929,1	7.387,3	7.667,9	9.164,8
INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES						
Inicial	70.276,2	83.918,2	96.782,7
Definitivo	81.703,9	93.383,9	102.681,7
Derechos reconocidos	70.037,0	87.969,5	97.278,9
Recaudado	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: Area de Gobierno de Hacienda y Administración Pública. Intervención General

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

	2002	2003	2004	2005	2006	2007
AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID						
Inicial	57.863,2	49.754,1	57.048,1	59.054,6	61.606,5	63.386,2
Definitivo	57.297,8	63.146,8	62.861,0	71.536,9	69.679,0	99.568,7
Derechos reconocidos	38.033,3	43.674,1	51.629,8	43.917,8	49.302,6	38.390,3
Recaudado	27.809,9	40.584,7	30.879,1	34.922,9	36.969,5	15.108,4
PATRONATO CASAS FUNCIONARIOS						
Inicial	302,9	313,5	321,9	321,9
Definitivo	302,9	313,5	321,9	321,9
Derechos reconocidos	59,4	20,2	28,6	15,5
Recaudado	56,4	16,2	25,4	15,5
AGENCIA TRIBUTARIA DE MADRID						
Inicial	7.905,3	8.865,7	10.201,5	51.718,3	57.797,9	55.034,7
Definitivo	8.348,8	8.942,0	10.201,5	51.929,5	58.103,5	63.098,6
Derechos reconocidos	7.950,4	9.134,8	10.978,8	38.255,8	48.813,3	48.754,7
Recaudado	7.846,3	7.985,1	10.115,8	33.362,1	48.249,3	38.930,1
MADRID EMPRENDE						
Inicial	7.216,2	8.752,2	10.895,4
Definitivo	7.348,1	9.148,2	13.881,7
Derechos reconocidos	3.559,3	9.924,2	10.032,3
Recaudado	3.557,0	7.927,3	5.421,4
MADRID SALUD						
Inicial	75.804,5	83.335,9	89.328,6
Definitivo	76.330,9	84.377,5	93.956,6
Derechos reconocidos	75.374,2	84.983,7	91.822,4
Recaudado	72.068,9	78.716,2	85.215,5
OPERACIONES INTERNAS						
Inicial	125.626,8	136.389,2	201.249,8	270.405,6	291.683,1	302.276,5
Definitivo	161.100,6	197.695,7	250.669,2	274.732,1	295.468,8	311.516,2
Derechos reconocidos	162.400,8	197.454,9	247.680,2	235.220,6	266.836,9	329.889,0
Recaudado	84.586,9	103.273,4	187.875,4	190.006,9	218.123,2	193.051,1

(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. Oficina de Contabilidad

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

	2002	2003	2004	2005	2006	2007
TOTAL⁽¹⁾						
Inicial	2.615.260,9	2.841.236,5	3.766.982,8	4.297.514,3	5.045.329,8	4.814.843,8
Definitivo	3.094.129,2	3.189.163,3	4.114.759,3	4.610.827,2	5.179.663,8	5.125.657,5
Obligaciones reconocidas	2.731.713,7	2.802.912,7	3.590.600,9	3.982.794,2	4.708.025,4	4.601.448,5
Pagado	2.203.534,9	2.179.392,0	2.863.063,4	3.165.820,1	3.835.531,2	3.826.925,3
AYUNTAMIENTO						
Inicial	2.334.909,0	2.414.861,9	3.425.473,9	4.259.457,0	5.010.245,1	4.777.747,8
Definitivo	2.630.098,9	2.648.851,6	3.736.399,3	4.559.638,2	5.138.345,9	5.070.159,7
Obligaciones reconocidas	2.403.677,1	2.450.839,3	3.309.353,7	3.962.018,5	4.705.204,2	4.587.336,0
Pagado	1.871.277,7	1.935.999,2	2.669.995,4	3.140.987,7	3.823.480,9	3.779.048,7
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO						
Inicial	238.921,4	387.284,8	321.741,9
Definitivo	443.294,6	536.291,5	394.247,0
Obligaciones reconocidas	365.066,1	380.969,8	337.183,3
Pagado	285.208,7	189.390,8	210.388,8
INFORMATICA AYUNTAMIENTO DE MADRID						
Inicial	27.365,4	29.205,0	47.475,0	104.320,4	104.865,1	107.083,7
Definitivo	30.474,8	31.926,0	49.528,5	108.962,1	105.651,0	128.230,9
Obligaciones reconocidas	..	28.919,5	46.197,9	88.367,3	84.894,8	106.096,7
Pagado	22.277,5	24.267,3	31.117,9	63.648,7	64.994,5	64.295,2
PATRONATO DE TURISMO DE MADRID						
Inicial	3.344,3	3.422,5	9.187,6	10.027,0	10.410,2	13.644,1
Definitivo	3.708,1	3.955,2	9.187,6	10.027,0	10.416,0	16.881,3
Obligaciones reconocidas	73.798,4	3.950,9	8.147,9	8.377,3	9.358,5	13.761,6
Pagado	2.896,7	3.334,7	7.572,2	4.699,4	6.268,4	7.124,7
INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES						..
Inicial	70.276,2	83.918,2	96.782,7
Definitivo	81.703,9	93.383,9	102.681,7
Obligaciones reconocidas	35.971,1	84.756,0	94.839,7
Pagado	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

	2002	2003	2004	2005	2006	2007
AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID						
Inicial	57.863,2	49.754,1	57.048,1	59.054,6	61.606,5	63.386,2
Definitivo	57.297,8	63.146,8	62.861,0	71.536,9	69.679,0	99.568,7
Obligaciones reconocidas	191,0	42.399,1	33.362,7	44.969,4	43.535,0	61.598,4
Pagado	31.439,2	40.117,8	29.818,3	41.038,2	38.918,0	33.569,1
PATRONATO CASAS PARA FUNCIONARIOS						
Inicial	302,9	313,5	321,9	321,9
Definitivo	302,9	313,5	321,9	321,9
Obligaciones reconocidas	7.705,4	189,6	192,9	104,2
Pagado	187,8	189,6	189,8	97,1
AGENCIA TRIBUTARIA DE MADRID						
Inicial	7.905,3	8.865,7	10.201,5	51.718,3	57.797,9	55.034,7
Definitivo	8.348,8	8.942,0	10.201,5	51.929,5	58.103,5	63.098,6
Obligaciones reconocidas	7.705,4	8.294,9	9.158,9	36.252,6	41.964,3	60.196,3
Pagado	6.882,5	7.146,9	7.815,3	33.012,3	38.979,5	47.780,1
MADRID EMPRENDE						
Inicial	7.216,2	8.752,2	10.895,4
Definitivo	7.348,1	9.148,2	13.881,7
Obligaciones reconocidas	2.749,3	7.248,3	11.484,3
Pagado	2.496,6	5.881,8	6.014,5
MADRID SALUD						
Inicial	75.804,5	83.335,9	89.328,6
Definitivo	76.330,9	84.377,5	93.956,6
Obligaciones reconocidas	75.160,0	82.657,2	90.864,2
Pagado	69.830,8	75.131,3	82.143,9
OPERACIONES INTERNAS						
Inicial	125.626,8	136.389,2	201.249,8	270.405,6	291.683,1	302.276,5
Definitivo	161.100,6	197.647,2	250.669,2	275.267,4	296.057,3	360.120,0
Obligaciones reconocidas	162.400,8	197.406,4	247.836,1	235.204,4	266.836,9	329.889,0
Pagado	84.586,9	103.273,4	188.074,1	189.990,7	218.123,2	193.051,1

⁽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. Oficina de Contabilidad. Intervención General.

El Sector Público Municipal se compone de: Ayuntamiento, Organismos Autónomos, Sociedades Mercantiles Locales y Empresas de Economía Mixta.

La información que aquí se presenta hace referencia a Ayuntamiento y Organismos Autónomos (Informática Ayuntamiento de Madrid-IAM-, Agencia para el Empleo de Madrid, Patronato de Turismo de Madrid, Agencia Tributaria de Madrid, Madrid Emprende y Madrid Salud)

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.

