

Capítulo XV

Organización y Recursos Municipales



I. Personal

- I.1. Personal municipal por situación laboral, grupos de titulación y sexo
- 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 consolidado de gastos por subprogramas
- 2.5. Presupuesto consolidado por organismos: ingresos
- 2.6. Presupuesto consolidado por organismos: gastos

Fuentes, notas y conceptos del Capítulo 15

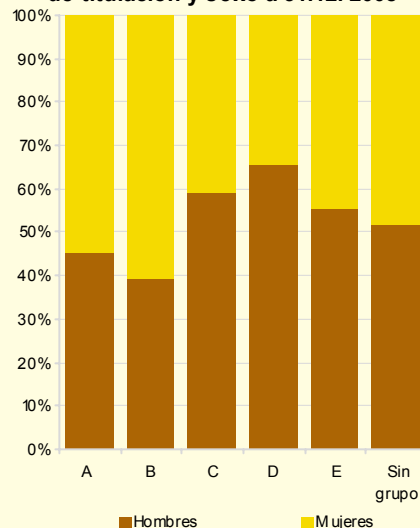
1. Personal

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

Situación laboral	31.12.2008					
	Total	%	Hombres	%	Mujeres	%
TOTAL PERSONAL	27.272	100	15.765	100	11.507	100
Funcionarios de carrera	19.277	70,7	12.169	77,2	7.108	61,8
Funcionarios interinos	4.101	15,0	1.541	9,8	2.560	22,2
Funcionarios eventuales	286	1,0	158	1,0	128	1,1
Personal laboral fijo	1.806	6,6	1.064	6,7	742	6,4
Personal laboral indefinido	119	0,4	41	0,3	78	0,7
Personal laboral temporal	1.505	5,5	686	4,4	819	7,1
Organos directivos	120	0,4	74	0,5	46	0,4
Cargo electo	57	0,2	32	0,2	25	0,2
Otros órganos superiores	1	0,0	1	0,0
Grupos de titulación:						
A Titulados superiores	2.292	8,4	1.035	6,6	1.257	10,9
B Titulados medios	2.657	9,7	1.046	6,6	1.611	14,0
C B.U.P.	4.359	16,0	2.572	16,3	1.787	15,5
D E.G.B.	12.578	46,1	8.254	52,4	4.324	37,6
E Certificado de escolaridad	2.027	7,4	1.118	7,1	909	7,9
Sin grupo	3.359	12,3	1.740	11,0	1.619	14,1

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

Personal municipal por grupos de titulación y sexo a 31.12. 2008



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	
31-12-2007	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
31-12-2008	27.272	2292	2.657	4359	12.578	2027	3.359
Funcionario Eventual	286	286
Funcionario	19.277	1752	1.929	3957	10.503	1136	..
Funcionario Interino	4.101	450	667	355	1.888	741	..
Personal laboral Fijo	1.806	79	55	39	149	120	1.364
Personal laboral Indefinido	119	9	4	2	19	-	85
Personal laboral Temporal	1.505	2	2	6	19	30	1.446
Cargos Electos	57	57
Directivos	120	120
Otros Org Superiores	1	1

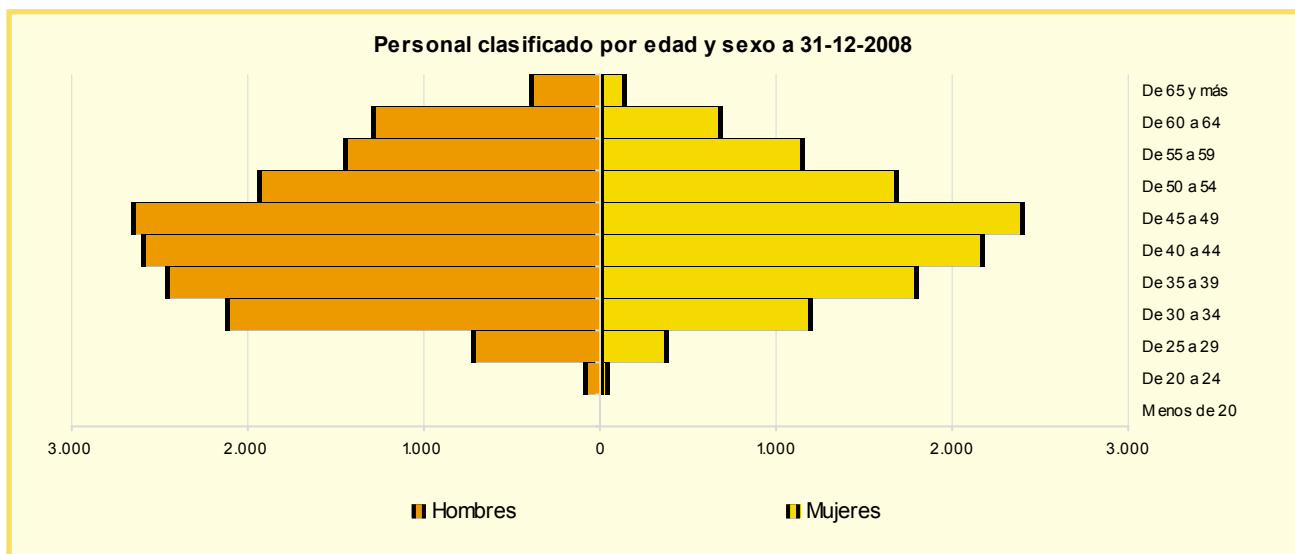
FUENTE: Área Delegada de Personal. Unidad Técnica de Coordinación Informática

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	H	M						
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	-	-	-		
31-12-2008	15.765	11.507	12.169	7.108	1.541	2.560	158	128	1.064	742	686	819	41	78	74	46	32	25		
< 20	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-		
20 a 24	86	34	42	4	2	1	1	-	-	-	41	29	-	-	-	-	-	-		
25 a 29	730	365	558	129	47	83	7	6	-	1	118	144	-	1	-	-	-	1		
30 a 34	2.124	1.182	1.647	594	261	362	24	12	16	14	170	188	4	11	-	-	2	1		
35 a 39	2.467	1.782	1.875	990	374	566	35	29	37	28	132	137	8	28	3	3	3	1		
40 a 44	2.601	2.155	1.991	1.307	340	565	29	32	117	89	89	126	11	21	17	11	7	4		
45 a 49	2.654	2.391	2.011	1.588	251	450	24	24	273	223	62	83	7	4	15	12	11	7		
50 a 54	1.946	1.674	1.430	1.065	135	316	18	13	295	191	38	65	4	8	22	12	4	3		
55 a 59	1.454	1.135	1.158	842	81	146	9	4	170	103	19	26	4	4	10	5	3	5		
60 a 64	1.301	667	1.091	492	44	61	6	6	139	81	14	20	1	1	4	3	2	3		
> 64	401	122	366	97	6	10	5	2	17	12	2	1	2	-	3	-	-	-		

* 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	2003	2004	2005	2006	2007	2008
01. INGRESOS CORRIENTES						
Inicial	2.301.938,5	2.671.715,2	3.056.650,5	3.788.176,6	3.829.382,2	4.534.846,1
Definitivo	2.344.409,7	2.699.844,5	3.112.767,4	3.810.753,5	3.878.431,2	4.560.800,8
Valores liquidados	2.305.419,9	2.609.169,0	2.995.142,5	3.777.607,7	3.722.965,0	4.058.579,2
Valores realizados	2.119.904,6	2.289.873,9	2.667.388,4	3.427.606,6	3.320.273,6	3.441.218,7
02. GASTOS CORRIENTES						
Inicial	2.083.823,1	2.544.636,4	2.867.089,7	3.192.536,2	3.548.423,0	4.067.708,8
Definitivo	2.186.952,9	2.571.265,4	2.959.545,9	3.283.654,9	3.715.162,7	4.267.619,1
Valores liquidados	2.045.039,8	2.293.212,8	2.696.723,7	3.043.154,6	3.383.877,7	4.134.513,4
Valores realizados	1.806.912,8	1.921.224,8	2.353.451,5	2.726.585,6	2.943.385,1	3.392.634,8
03. AHORRO BRUTO (1-2)						
Inicial	218.115,4	127.078,8	189.560,8	595.640,4	280.959,2	467.137,4
Definitivo	157.456,8	128.579,1	153.221,5	527.098,6	163.268,5	293.181,7
Valores liquidados	260.380,1	315.956,2	298.418,8	734.453,1	339.087,3	-75.934,2
Valores realizados	312.991,8	368.649,1	313.936,9	701.021,0	376.888,5	48.583,8
04. INGRESOS DE CAPITAL NO FINANCIEROS						
Inicial	332.783,2	240.497,1	551.813,5	595.153,3	490.461,7	504.609,9
Definitivo	400.710,9	402.698,0	642.594,5	622.854,8	508.855,1	587.241,4
Valores liquidados	148.203,4	340.648,0	457.621,0	560.297,5	366.867,5	86.403,6
Valores realizados	135.721,8	334.382,2	386.568,9	494.205,0	221.745,1	85.690,8
05. GASTOS DE CAPITAL NO FINANCIEROS						
Inicial	643.139,8	1.091.155,3	1.218.328,7	1.555.890,6	958.121,6	964.067,2
Definitivo	884.079,3	1.328.526,7	1.294.848,3	1.562.556,7	1.102.195,5	1.023.610,6
Valores liquidados	655.180,9	1.082.508,0	929.667,4	1.331.419,5	909.271,5	888.194,6
Valores realizados	381.066,4	739.725,6	523.754,9	812.043,3	635.257,3	505.674,3
06. TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS (1+4)						
Inicial	2.634.721,7	2.912.212,3	3.608.464,0	4.383.329,9	4.319.843,9	5.039.456,0
Definitivo	2.745.120,6	3.102.542,5	3.755.361,9	4.433.608,3	4.387.286,3	5.148.042,2
Valores liquidados	2.453.623,3	2.949.817,0	3.452.763,5	4.337.905,2	4.089.832,5	4.144.982,9
Valores realizados	2.255.626,4	2.624.256,1	3.053.957,3	3.921.811,6	3.542.018,7	3.526.909,5
07. TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS (2+5)						
Inicial	2.726.962,9	3.635.791,7	4.085.418,4	4.748.426,8	4.506.544,6	5.031.776,0
Definitivo	3.071.032,2	3.899.792,1	4.254.394,2	4.846.211,6	4.817.358,2	5.291.229,7
Valores liquidados	2.700.220,7	3.375.720,8	3.626.391,1	4.374.574,1	4.293.149,2	5.022.708,1
Valores realizados	2.187.979,2	2.660.950,4	2.877.206,4	3.538.628,9	3.578.642,4	3.898.309,2
08. SUPERAVIT O DEFICIT NO FINANCIERO (6-7)						
Inicial	-92.241,2	-723.579,4	-476.954,4	-365.096,9	-186.700,7	7.680,0
Definitivo	-325.911,6	-797.249,6	-499.032,3	-412.603,3	-430.071,9	-143.187,5
Valores liquidados	-246.597,4	-425.903,8	-173.627,6	-36.668,9	-203.316,7	-877.725,2
Valores realizados	67.647,2	-36.694,3	176.750,9	383.182,7	-36.623,7	-371.399,7
09. INGRESOS FINANCIEROS						
Inicial	206.514,9	854.770,5	689.050,3	662.000,0	495.000,0	218.283,0
Definitivo	443.994,3	1.012.216,7	856.000,5	746.643,9	786.975,0	361.536,8
Valores liquidados	334.272,4	774.375,3	726.438,7	662.690,6	534.018,0	219.263,9
Valores realizados	326.664,7	774.372,7	726.427,3	662.226,1	499.973,0	218.471,2
10. GASTOS FINANCIEROS						
Inicial	114.273,6	131.191,1	212.095,8	296.903,1	308.299,3	225.963,0
Definitivo	118.131,2	214.967,1	356.432,9	333.452,1	308.299,3	218.283,0
Valores liquidados	102.692,1	214.880,1	356.402,8	333.451,1	308.299,3	218.283,0
Valores realizados	94.686,2	202.112,9	288.613,6	296.902,2	248.282,9	218.283,0
11. TOTAL INGRESOS						
Inicial	2.841.236,6	3.766.982,8	4.297.514,3	5.045.329,9	4.814.843,9	5.257.739,0
Definitivo	3.189.114,9	4.114.759,2	4.611.362,4	5.180.252,2	5.174.261,4	5.509.579,0
Valores liquidados	2.787.895,7	3.724.192,3	4.179.202,2	5.000.595,8	4.623.850,5	4.364.246,8
Valores realizados	2.582.291,1	3.398.628,8	3.780.384,6	4.584.037,7	4.041.991,7	3.745.380,6
12. TOTAL GASTOS						
Inicial	2.841.236,5	3.766.982,8	4.297.514,2	5.045.329,9	4.814.843,8	5.257.739,0
Definitivo	3.189.163,4	4.114.759,2	4.610.827,1	5.179.663,7	5.125.657,5	5.509.512,7
Valores liquidados	2.802.912,8	3.590.600,9	3.982.793,9	4.708.025,2	4.601.448,5	5.240.991,0
Valores realizados	2.282.665,4	2.863.063,3	3.165.820,0	3.835.531,1	3.826.925,3	4.116.592,2

* 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	2003	2004	2005	2006	2007	2008
IMPUESTOS DIRECTOS						
Inicial	820.223,0	993.332,0	1.147.435,2	1.250.431,8	1.424.828,3	1.581.029,2
Definitivo	820.223,0	993.332,0	1.147.435,2	1.250.431,8	1.424.828,3	1.581.029,2
Derechos liquidados	725.037,7	934.848,0	1.068.487,0	1.162.208,0	1.336.984,9	1.436.327,6
Recaudado	626.214,6	825.565,2	933.148,8	1.038.602,3	1.184.281,8	1.259.487,4
IMPUESTOS INDIRECTOS						
Inicial	93.558,6	193.720,9	201.809,9	216.375,2	226.333,2	243.688,9
Definitivo	93.558,6	193.720,9	201.809,9	216.375,2	226.333,2	243.688,9
Derechos liquidados	104.397,3	180.698,9	191.161,0	213.521,5	214.673,9	211.188,5
Recaudado	96.484,0	169.468,9	181.176,6	195.937,7	187.823,9	181.127,2
TASAS Y OTROS INGRESOS						
Inicial	316.549,8	395.828,4	535.752,0	689.135,1	624.815,3	774.952,2
Definitivo	344.464,9	413.405,1	569.461,5	705.155,2	668.869,9	793.282,7
Derechos liquidados	396.245,0	469.339,0	532.023,5	661.655,3	651.447,6	730.854,3
Recaudado	318.987,2	305.582,3	379.403,9	466.572,3	441.682,4	422.496,5
TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
Inicial	1.007.980,7	1.023.141,4	1.093.624,9	1.156.509,0	1.374.259,6	1.551.636,1
Definitivo	1.017.715,1	1.033.694,0	1.106.628,8	1.163.065,9	1.378.644,0	1.558.711,8
Derechos liquidados	1.044.617,2	995.674,8	1.040.575,3	1.243.601,5	1.374.155,2	1.373.268,2
Recaudado	1.043.613,9	963.406,6	1.014.446,6	1.235.219,3	1.367.019,8	1.369.131,6
INGRESOS PATRIMONIALES						
Inicial	63.626,4	65.692,6	78.028,4	475.725,5	179.145,7	383.539,7
Definitivo	68.448,0	65.692,6	87.432,0	475.725,5	179.755,7	384.088,2
Derechos liquidados	35.122,7	28.608,5	162.895,7	496.621,4	145.703,4	306.940,8
Recaudado	34.604,9	25.850,8	159.212,6	491.275,0	139.465,7	208.975,9
ENAJENACION DE INVERSIONES						
Inicial	297.298,6	237.824,6	394.422,8	503.309,3	467.367,7	474.733,1
Definitivo	347.595,9	370.674,6	457.795,5	510.578,1	474.380,0	546.852,6
Derechos liquidados	130.380,1	319.253,4	371.325,4	481.410,6	358.080,5	80.593,7
Recaudado	122.308,5	319.253,4	329.476,6	454.907,8	212.958,0	80.593,7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Inicial	35.484,6	2.672,4	157.390,7	91.843,9	23.094,0	29.876,8
Definitivo	53.115,0	32.023,3	184.799,1	112.276,7	34.475,1	40.388,8
Derechos liquidados	17.823,3	21.394,6	86.295,6	78.886,9	8.787,1	5.809,9
Recaudado	13.413,3	15.128,9	57.092,3	39.297,2	8.787,1	5.097,1
VARIACIÓN ACTIVOS FINANCIEROS						
Inicial	24.128,5	124,4	12.050,3	-	-	-
Definitivo	126.408,2	63.570,7	179.000,5	84.643,9	291.975,0	142.461,1
Derechos liquidados	16.692,4	375,3	49.438,7	690,6	5.018,0	188,2
Recaudado	9.084,7	372,7	49.427,3	226,1	4.973,0	188,2
VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS						
Inicial	182.386,3	854.646,1	677.000,0	662.000,0	495.000,0	218.283,0
Definitivo	317.586,1	948.646,1	677.000,0	662.000,0	495.000,0	219.075,7
Derechos liquidados	317.580,0	774.000,0	677.000,0	662.000,0	529.000,0	219.075,7
Recaudado	317.580,0	774.000,0	677.000,0	662.000,0	495.000,0	218.283,0
TOTAL INGRESOS						
Inicial	2.841.236,5	3.766.982,8	4.297.514,2	5.045.329,9	4.814.843,9	5.257.739,0
Definitivo	3.189.114,8	4.114.759,3	4.611.362,5	5.180.252,2	5.174.261,4	5.509.579,0
Valores liquidados	2.787.895,7	3.724.192,5	4.179.202,2	5.000.595,8	4.623.850,5	4.364.246,8
Valores realizados	2.582.291,1	3.398.628,8	3.780.384,7	4.584.037,7	4.041.991,7	3.745.380,6

*Ayuntamiento y Organismos Autónomos

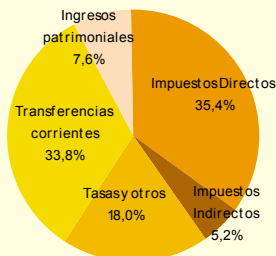
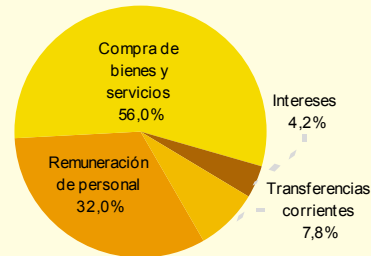
FUENTE: Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública. Oficina de Contabilidad

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

Capítulo de gasto	2003	2004	2005	2006	2007	2008
REMUNERACIÓN DE PERSONAL						
Inicial	901.407,3	1.001.866,0	1.099.566,0	1.223.191,5	1.322.853,9	1.438.244,6
Definitivo	913.860,9	1.007.271,5	1.120.602,0	1.233.015,6	1.338.521,4	1.354.127,8
Obligaciones liquidadas	869.007,6	943.600,3	1.091.121,7	1.179.524,7	1.245.849,7	1.321.046,8
Pagado	852.215,6	940.834,3	1.064.831,3	1.175.869,2	1.243.347,1	1.319.711,1
COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS						
Inicial	956.917,8	1.275.659,4	1.481.454,3	1.648.092,4	1.848.192,5	2.150.438,5
Definitivo	1.041.240,2	1.291.637,1	1.548.189,2	1.734.911,2	1.945.361,7	2.409.837,8
Obligaciones liquidadas	968.047,4	1.122.706,5	1.325.303,8	1.565.815,2	1.713.379,2	2.316.880,5
Pagado	670.906,4	774.205,1	1.028.220,6	1.272.495,0	1.333.380,8	1.653.704,8
INTERESES						
Inicial	87.147,6	103.191,3	101.268,4	118.737,7	135.469,2	157.616,2
Definitivo	75.497,1	99.526,4	93.063,2	121.224,9	138.138,1	175.044,8
Obligaciones liquidadas	66.966,0	62.573,2	90.820,0	111.291,9	137.931,0	172.838,6
Pagado	63.112,8	62.454,6	90.043,0	110.573,5	136.944,0	171.412,3
TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
Inicial	138.350,4	163.919,7	184.801,0	202.514,6	241.907,3	321.409,5
Definitivo	156.354,7	172.830,3	197.691,6	194.503,2	293.141,4	328.608,7
Obligaciones liquidadas	141.018,8	164.332,8	189.478,3	186.522,9	286.717,9	323.747,5
Pagado	220.678,0	143.730,9	170.356,6	167.648,0	229.713,2	247.806,5
INVERSIONES REALES						
Inicial	548.898,2	898.548,2	1.014.451,7	1.290.122,9	790.304,1	802.943,1
Definitivo	787.578,8	1.132.559,4	1.087.661,3	1.283.447,4	922.062,1	873.043,4
Obligaciones liquidadas	572.798,6	898.692,7	741.130,5	1.067.616,3	741.023,3	750.601,2
Pagado	314.766,7	604.687,2	366.982,6	614.660,8	521.648,0	417.713,4
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Inicial	94.241,6	192.607,1	203.877,0	265.767,7	167.817,5	161.124,1
Definitivo	96.500,5	195.967,3	207.187,1	279.109,4	180.133,4	150.567,2
Obligaciones liquidadas	82.382,2	183.815,3	188.536,8	263.803,2	168.248,2	137.593,4
Pagado	66.299,7	135.038,4	156.772,4	197.382,5	113.609,2	87.961,0
VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS						
Inicial	24.152,2	40.145,5	118.030,1	140.640,0	140.016,4	7.680,0
Definitivo	28.009,7	123.921,6	262.367,1	177.189,0	140.016,4	-
Obligaciones liquidadas	12.570,7	123.834,6	262.337,0	177.188,1	140.016,4	-
Pagado	4.564,7	111.067,4	194.547,8	140.639,1	80.000,0	-
VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS						
Inicial	90.121,5	91.045,5	94.065,8	156.263,1	168.282,9	218.283,0
Definitivo	90.121,5	91.045,5	94.065,8	156.263,1	168.282,9	218.283,0
Obligaciones liquidadas	90.121,5	91.045,5	94.065,8	156.263,1	168.282,9	218.283,0
Pagado	90.121,5	91.045,5	94.065,8	156.263,1	168.282,9	218.283,0

(*) Ayuntamiento y Organismos Autónomos.

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

Ingresos corrientes 2008
Presupuesto liquidado

Gastos corrientes 2008
Presupuesto liquidado


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

Programas	2008	2009	Programas	2008	2009
TOTAL	5.257,74	5.169,49			
Vivienda	62,31	78,11	Urbanismo y revitalización del Centro	215,98	167,84
Empleo	63,47	64,85	Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda	0,96	0,98
Empleo y Desarrollo Profesional	1,90	2,94	Direcc. Gestión Admva. Urbanismo Vivienda	19,95	18,05
Direcc. y Gestión Admva. Agencia de Empleo de	18,01	21,64	Planificación Urbanística	22,77	23,36
Formación Ocupacional. Convenio SERE Plan FIP	3,59	3,25	Gestión Urbanística	144,26	91,12
Políticas Activas de Empleo Municipales	8,91	8,92	Ejecución y Control de la Edificación	25,97	24,38
Programas de empleo de proximidad	1,69	1,31	Programa refuerzo tramitación licencias	..	7,89
Gestión Otros Fondos Europeos	0,52	0,30	Oficina del Centro	2,07	2,06
Programas Mixtos Escuelas Taller / es Empleo	6,33	8,03	Movilidad	204,66	204,86
Fomento empleo para la corporación local	18,14	14,09	Tráfico	67,44	73,99
Programa Integrado Des. Empleo (ADL, CAIL, OP)	4,38	4,36	Estacionamiento	137,23	130,87
Mayores	209,14	227,42	Transporte público colectivo	308,71	274,23
Atención a Personas Mayores	164,68	181,26	Patrimonio verde	198,43	191,34
Centros de Mayores	44,47	46,16	Espacio público: plazas y calles	632,92	642,16
Familia y Educación	156,76	151,28	Área Gobierno Obras y Espacios Públicos	0,78	0,82
Área de Gobierno de Familia y Servicios Sociales	0,72	0,76	Equipamientos Urbanos	68,61	76,35
Dirección y Gestión Admva. Familia y Servicios S	11,56	10,29	Dotación de Áreas Urbanas	13,27	17,04
Familia, Infancia y Voluntariado	31,23	31,33	Dirección y Gestión Admva. Obras y Espac	12,49	10,63
Servicios de Educación	7,20	9,60	Vías Públicas	393,84	420,57
Centros Educativos	40,36	37,46	Otras Actuaciones en Vías Públicas	0,69	0,60
Colegios y otros centros educativos	65,69	61,84	Proyectos Singulares	48,69	57,11
Juventud	8,24	7,60	Infraestructuras	81,47	46,38
Servicios Sociales	74,91	79,51	Planificación Urbana	5,31	4,31
Atención a Personas sin hogar	14,89	15,06	Evaluación Urbana	7,75	8,34
Servicios Sociales	54,16	58,27	Cultura	191,39	182,44
Emergencia Social	5,85	6,18	Área de Gobierno de Las Artes	0,73	0,76
Atención Integral a las Adicciones	30,10	30,28	Dirección y Gestión Admva. Artes	15,78	15,83
Inmigración	16,05	15,72	Bibliotecas y Patrimonio Bibliográfico	15,91	22,13
Igualdad de Oportunidades	17,96	18,37	Archivos y Patrimonio Documental	6,09	-
Una Ciudad Segura	579,40	573,87	Museos y Colecciones	6,85	9,34
Área de Gob de Seguridad y Movilidad	1,23	1,21	Actividades Culturales	97,57	90,99
Direcc. y Gestión Admva. Seguridad y Movilidad	30,45	20,08	Proyectos Culturales	15,05	21,20
Seguridad	390,93	393,93	Centro Cultural Conde Duque	2,57	-
Recursos Humanos. Seguridad	6,57	7,60	Infraestructuras Culturales	30,84	22,19
Bomberos	102,90	100,96	Deportes	149,23	161,35
Samur-Protección Civil	47,31	50,09	Actuaciones Deportivas en Distritos	109,95	115,60
Una ciudad saludable	508,48	531,61	Coordinación y Fomento del Deporte	39,28	45,75
Área de Gob. Medio Ambiente	0,84	0,84	Comercio, Mercados y Consumo	29,13	29,76
Direcc. y Gestión Admva. Medio Ambiente	13,99	14,41	Una ciudad bien administrada	599,85	561,27
Calidad y evaluación ambiental	12,56	14,24	Madrid. Destino turístico	11,3	10,73
Gestión Ambiental Urbana	410,63	430,00	Un modelo de gestión	220,2	224,92
Dirección y Gestión Admva. Madrid Salud	15,07	17,42	Economía e internacionalización	46,9	55,33
Salud Pública	55,39	54,71	Innovación y Tecnología	3,9	5,04
Una ciudad sostenible	321,40	249,04	Cooperación al desarrollo	21,4	20,45
Sostenibilidad y Agenda 21	8,35	7,17	Deuda	375,49	410,13
Parque Tecnológico Valdemingomez	85,65	88,13			
Control y Calidad del Agua	227,40	153,74			

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

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

	2003	2004	2005	2006	2007	2008
TOTAL⁽¹⁾						
Inicial	2.841.236,5	3.766.982,8	4.297.514,3	5.045.329,8	4.814.844,0	5.257.739,0
Definitivo	3.189.114,8	4.114.759,3	4.611.362,5	5.180.252,3	5.174.261,3	5.509.579,0
Derechos reconocidos	2.787.895,7	3.724.192,3	4.179.202,3	5.000.595,9	4.623.850,5	4.364.246,9
Recaudado	2.582.291,3	3.398.628,8	3.780.384,6	4.584.037,9	4.041.991,6	3.745.380,5
AYUNTAMIENTO						
Inicial	2.414.861,9	3.425.473,9	4.259.457,0	5.010.245,1	4.777.747,8	5.221.876,8
Definitivo	2.648.851,6	3.736.399,3	4.559.638,2	5.138.345,9	5.070.159,7	5.458.827,9
Derechos reconocidos	2.522.602,5	3.439.189,7	4.154.819,9	4.972.252,1	4.652.582,3	4.348.134,8
Recaudado	2.334.785,7	3.098.580,8	3.756.511,2	4.557.939,6	4.023.872,2	3.730.010,3
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO						
Inicial	387.284,8	321.741,9
Definitivo	536.291,5	394.247,0
Derechos reconocidos	288.731,2	314.202,7
Recaudado	194.249,5	302.809,4
INFORMÁTICA AYUNTAMIENTO DE MADRID						
Inicial	29.205,0	47.475,0	104.320,4	104.865,1	107.083,7	107.083,7
Definitivo	31.926,0	49.528,5	108.962,1	105.651,0	128.230,9	128.230,9
Derechos reconocidos	29.201,7	49.283,1	88.613,6	91.868,3	100.654,7	100.654,7
Recaudado	25.044,3	39.484,1	62.566,6	64.691,3	57.330,3	57.330,3
PATRONATO DE TURISMO DE MADRID						
Inicial	3.422,5	9.187,6	10.027,0	10.410,2	13.644,1	13.644,1
Definitivo	3.955,2	9.187,6	10.027,0	10.416,0	16.881,3	16.881,3
Derechos reconocidos	4.016,6	9.280,9	9.866,8	10.288,6	11.502,8	11.502,8
Recaudado	3.511,6	7.929,1	7.387,3	7.667,9	9.164,8	9.164,8
INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES						
Inicial	83.918,2	96.782,7
Definitivo	93.383,9	102.681,7
Derechos reconocidos	87.969,5	97.278,9
Recaudado	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

	2003	2004	2005	2006	2007	2008
AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID						
Inicial	49.754,1	57.048,1	59.054,6	61.606,5	63.386,2	61.569,3
Definitivo	63.146,8	62.861,0	71.536,9	69.679,0	99.568,7	68.184,2
Derechos reconocidos	43.674,1	51.629,8	43.917,8	49.302,6	38.390,3	39.781,9
Recaudado	40.584,7	30.879,1	34.922,9	36.969,5	15.108,4	33.845,9
PATRONATO CASAS FUNCIONARIOS						
Inicial	313,5	321,9	321,9
Definitivo	313,5	321,9	321,9
Derechos reconocidos	20,2	28,6	15,5
Recaudado	16,2	25,4	15,5
AGENCIA TRIBUTARIA DE MADRID						
Inicial	8.865,7	10.201,5	51.718,3	57.797,9	55.034,7	56.244,8
Definitivo	8.942,0	10.201,5	51.929,5	58.103,5	63.098,6	57.091,7
Derechos reconocidos	9.134,8	10.978,8	38.255,8	48.813,3	48.754,7	54.335,1
Recaudado	7.985,1	10.115,8	33.362,1	48.249,3	38.930,1	48.607,9
MADRID EMPRENDE						
Inicial	7.216,2	8.752,2	10.895,4	11.116,5
Definitivo	7.348,1	9.148,2	13.881,7	13.637,0
Derechos reconocidos	3.559,3	9.924,2	10.032,3	11.842,7
Recaudado	3.557,0	7.927,3	5.421,4	6.140,6
MADRID SALUD						
Inicial	75.804,5	83.335,9	89.328,6	100.178,0
Definitivo	76.330,9	84.377,5	93.956,6	101.224,7
Derechos reconocidos	75.374,2	84.983,7	91.822,4	98.408,7
Recaudado	72.068,9	78.716,2	85.215,5	93.419,1
OPERACIONES INTERNAS						
Inicial	136.389,2	201.249,8	270.405,6	291.683,1	302.276,5	328.348,7
Definitivo	197.695,7	250.669,2	274.732,1	295.468,8	311.516,2	329.203,1
Derechos reconocidos	197.454,9	247.680,2	235.220,6	266.836,9	329.889,0	309.447,3
Recaudado	103.273,4	187.875,4	190.006,9	218.123,2	193.051,1	265.022,7

(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

	2003	2004	2005	2006	2007	2008
TOTAL⁽¹⁾						
Inicial	2.841.236,5	3.766.982,8	4.297.514,3	5.045.329,8	4.814.843,8	5.257.739,0
Definitivo	3.189.163,3	4.114.759,3	4.610.827,2	5.179.663,8	5.125.657,5	5.509.512,7
Obligaciones reconocidas	2.802.912,7	3.590.600,9	3.982.794,2	4.708.025,4	4.601.448,5	5.240.991,0
Pagado	2.179.392,0	2.863.063,4	3.165.820,1	3.835.531,2	3.826.925,3	4.116.592,2
AYUNTAMIENTO						
Inicial	2.414.861,9	3.425.473,9	4.259.457,0	5.010.245,1	4.777.747,8	5.221.876,8
Definitivo	2.648.851,6	3.736.399,3	4.559.638,2	5.138.345,9	5.070.159,7	5.458.827,9
Obligaciones reconocidas	2.450.839,3	3.309.353,7	3.962.018,5	4.705.204,2	4.587.336,0	5.226.108,1
Pagado	1.935.999,2	2.669.995,4	3.140.987,7	3.823.480,9	3.779.048,7	4.136.791,6
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO						
Inicial	387.284,8	321.741,9
Definitivo	536.291,5	394.247,0
Obligaciones reconocidas	380.969,8	337.183,3
Pagado	189.390,8	210.388,8
INFORMATICA AYUNTAMIENTO DE MADRID						
Inicial	29.205,0	47.475,0	104.320,4	104.865,1	107.083,7	123.793,1
Definitivo	31.926,0	49.528,5	108.962,1	105.651,0	128.230,9	128.563,5
Obligaciones reconocidas	28.919,5	46.197,9	88.367,3	84.894,8	106.096,7	111.714,5
Pagado	24.267,3	31.117,9	63.648,7	64.994,5	64.295,2	57.757,9
PATRONATO DE TURISMO DE MADRID						
Inicial	3.422,5	9.187,6	10.027,0	10.410,2	13.644,1	11.309,2
Definitivo	3.955,2	9.187,6	10.027,0	10.416,0	16.881,3	11.253,1
Obligaciones reconocidas	3.950,9	8.147,9	8.377,3	9.358,5	13.761,6	9.368,3
Pagado	3.334,7	7.572,2	4.699,4	6.268,4	7.124,7	6.985,5
INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES						
Inicial	83.918,2	96.782,7
Definitivo	93.383,9	102.681,7
Obligaciones reconocidas	84.756,0	94.839,7
Pagado	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

	2003	2004	2005	2006	2007	2008
AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID						
Inicial	49.754,1	57.048,1	59.054,6	61.606,5	63.386,2	61.569,3
Definitivo	63.146,8	62.861,0	71.536,9	69.679,0	99.568,7	68.184,2
Obligaciones reconocidas	42.399,1	33.362,7	44.969,4	43.535,0	61.598,4	39.083,0
Pagado	40.117,8	29.818,3	41.038,2	38.918,0	33.569,1	34.805,1
PATRONATO CASAS PARA FUNCIONARIOS						
Inicial	313,5	321,9	321,9
Definitivo	313,5	321,9	321,9
Obligaciones reconocidas	189,6	192,9	104,2
Pagado	189,6	189,8	97,1
AGENCIA TRIBUTARIA DE MADRID						
Inicial	8.865,7	10.201,5	51.718,3	57.797,9	55.034,7	56.244,8
Definitivo	8.942,0	10.201,5	51.929,5	58.103,5	63.098,6	57.091,7
Obligaciones reconocidas	8.294,9	9.158,9	36.252,6	41.964,3	60.196,3	54.306,4
Pagado	7.146,9	7.815,3	33.012,3	38.979,5	47.780,1	50.303,0
MADRID EMPRENDE						
Inicial	7.216,2	8.752,2	10.895,4	11.116,5
Definitivo	7.348,1	9.148,2	13.881,7	13.637,0
Obligaciones reconocidas	2.749,3	7.248,3	11.484,3	12.831,1
Pagado	2.496,6	5.881,8	6.014,5	8.104,1
MADRID SALUD						
Inicial	75.804,5	83.335,9	89.328,6	100.178,0
Definitivo	76.330,9	84.377,5	93.956,6	101.224,7
Obligaciones reconocidas	75.160,0	82.657,2	90.864,2	97.026,9
Pagado	69.830,8	75.131,3	82.143,9	86.868,8
OPERACIONES INTERNAS						
Inicial	136.389,2	201.249,8	270.405,6	291.683,1	302.276,5	328.348,7
Definitivo	197.647,2	250.669,2	275.267,4	296.057,3	360.120,0	329.269,4
Obligaciones reconocidas	197.406,4	247.836,1	235.204,4	266.836,9	329.889,0	309.447,3
Pagado	103.273,4	188.074,1	189.990,7	218.123,2	193.051,1	265.023,9

⁽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

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 y de la Gerencia de Urbanismo. No se incluyen los trabajadores al servicio de los Organismos Autónomos y Empresas Municipales, salvo los que en calidad de cedidos cobran su nómina con cargo al citado Capítulo 1 de los presupuestos del Ayuntamiento y de la Gerencia.

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)

Además del personal de todas las Áreas de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid, también se contabiliza el de la Agencia para el Empleo, Agencia Tributaria de Madrid, los Grupos Políticos Municipales, Alcaldía, Madrid Emprende y Madrid Salud.

2. Presupuestos

Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública. Intervención General

Programa principal o finalista

Hace referencia al que absorbe mayor cuantía del gasto.

Dentro de los epígrafes correspondientes a este capítulo cuando nos referimos a Presupuesto consolidado, se refiere al conjunto de Ayuntamiento de Madrid y Organismos Autónomos.

