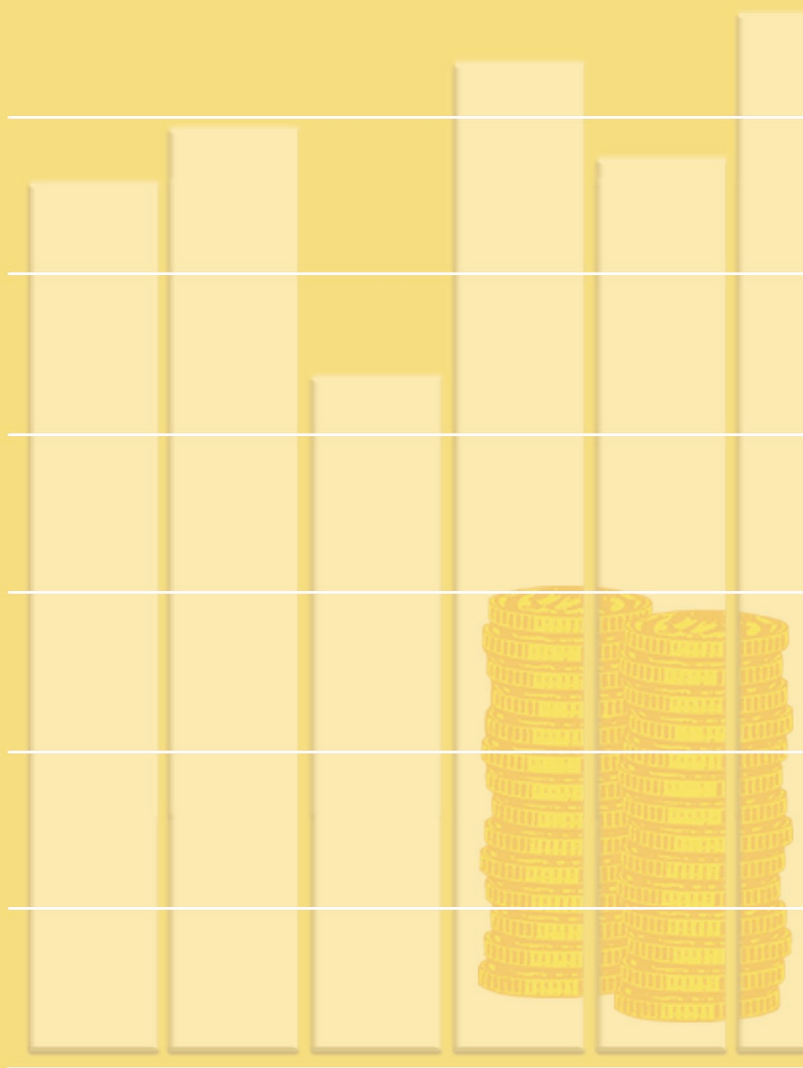


Capítulo XV

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

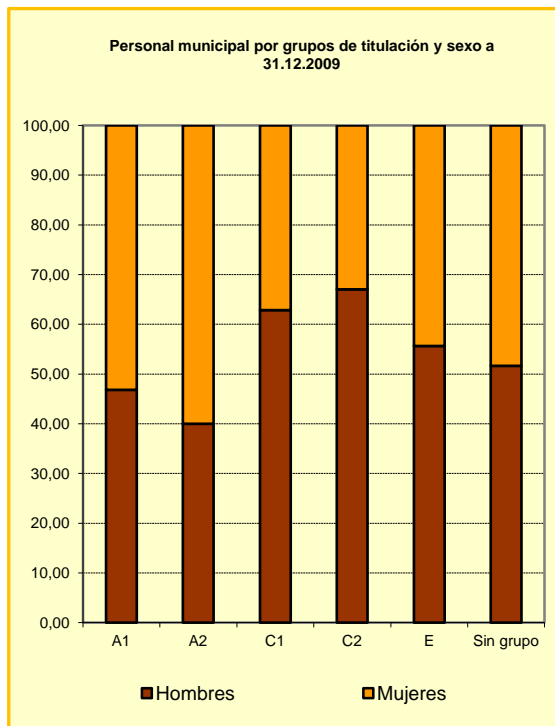
- 2.1. Presupuesto consolidado: Clasificación en operaciones Corrientes y de Capital
- 2.2. Presupuesto consolidado por capítulos de ingreso
- 2.3. Presupuesto consolidado por capítulos de gasto
- 2.4. Presupuesto municipal inicial consolidado de gastos por subprogramas
- 2.5. Presupuesto consolidado 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 | 31.12.2009 | | | | | |
|------------------------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|
| | Total | % | Hombres | % | Mujeres | Sexo % |
| TOTAL PERSONAL | 25.245 | 100 | 15.080 | 100 | 10.088 | 100 |
| Funcionarios de carrera | 17.924 | 70,91 | 11.684 | 77,5 | 6.163 | 61,1 |
| Funcionarios interinos | 3.589 | 14,26 | 1.411 | 9,4 | 2.178 | 21,6 |
| Funcionarios eventuales | 281 | 1,12 | 153 | 1,0 | 128 | 1,3 |
| Personal laboral fijo | 1.689 | 6,71 | 1.016 | 6,7 | 673 | 6,7 |
| Personal laboral indefinido | 114 | 0,45 | 39 | 0,3 | 75 | 0,7 |
| Personal laboral temporal | 1.479 | 5,88 | 678 | 4,5 | 801 | 7,9 |
| Organos directivos | 111 | 0,44 | 67 | 0,4 | 44 | 0,4 |
| Cargos electos | 57 | 0,23 | 32 | 0,2 | 25 | 0,2 |
| Otros órganos superiores | 1 | 0,00 | 0 | 0,0 | 1 | 0,0 |
| Grupos de titulación | | | | | | |
| A1 Titulados superiores | 1.694 | 6,73 | 787 | 5,2 | 907 | 9,0 |
| A2 Titulados medios | 2.270 | 9,02 | 917 | 6,1 | 1.353 | 13,4 |
| C1 B.U.P., o equivalentes | 3.977 | 15,80 | 2.473 | 16,4 | 1.504 | 14,9 |
| C2 E.G.B., o equivalentes | 11.939 | 47,44 | 8.087 | 53,6 | 3.852 | 38,2 |
| E Certificado de escolaridad | 1.960 | 7,79 | 1.092 | 7,2 | 868 | 8,6 |
| Sin grupo | 3.328 | 13,22 | 1.724 | 11,4 | 1.604 | 15,9 |



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

1.2. Personal clasificado por situación laboral según grupos de titulación .

| Situación Laboral | Total | Grupos de titulación | | | | | |
|--------------------------------------|---------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------------|---------------------------|--------------|
| | | A1 Superiores | A2 Medios | B.U.P., y asimilados | C2 E.G.B., y asimilados | E Certificado escolaridad | No consta |
| 31-12-2009 | 24.871 | 1.732 | 2.284 | 4.030 | 11.685 | 1.827 | 3.313 |
| Funcionarios de carrera | 18.123 | 1.419 | 1.643 | 3.649 | 9.997 | 1.415 | 0 |
| Funcionarios interinos | 3.061 | 271 | 609 | 344 | 1.552 | 285 | 0 |
| Funcionarios eventuales | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 |
| Personal laboral Fijo | 1.836 | 34 | 28 | 32 | 109 | 106 | 1.527 |
| Personal laboral Indefinido | 93 | 7 | 2 | 2 | 14 | 0 | 68 |
| Personal laboral Temporal | 1.270 | 1 | 2 | 3 | 13 | 21 | 1.230 |
| Personal laboral ejecución sentencia | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| Organos Directivos | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
| Cargos electos | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| Otros órganos superiores | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 31-12-2008 | 25.168 | 1.694 | 2.270 | 3.977 | 11.939 | 1.960 | 3.328 |
| Funcionarios de carrera | 17.847 | 1.354 | 1.648 | 3.619 | 10.121 | 1.105 | 0 |
| Funcionarios interinos | 3.589 | 292 | 588 | 318 | 1.677 | 714 | 0 |
| Funcionarios eventuales | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 |
| Personal laboral Fijo | 1.689 | 38 | 28 | 34 | 113 | 112 | 1.364 |
| Personal laboral Indefinido | 114 | 9 | 4 | 2 | 14 | 0 | 85 |
| Personal laboral Temporal | 1.479 | 1 | 2 | 4 | 14 | 29 | 1.429 |
| Organos Directivos | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 |
| Cargos electos | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| Otros órganos superiores | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

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

1.3. Personal clasificado por edad según situación laboral y sexo

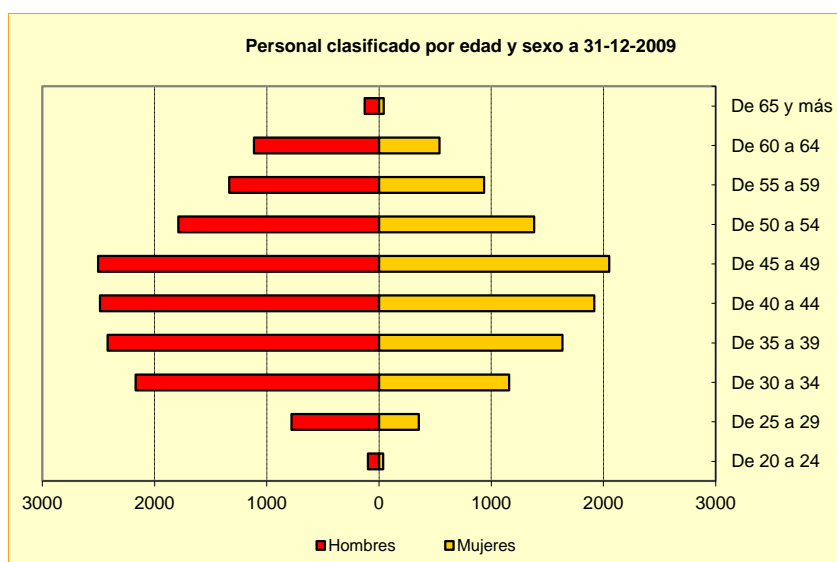
| Grupos de edad (años) | Funcionarios | | | | | | | | Otro Personal | | | | | | Organos Directivos | | Cargo Electo | |
|-----------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|---------------|------------|------------------|------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------|-----------|
| | Total | | De Carrera | | Interinos | | Eventuales | | Laboral Fijo | | Laboral Temporal | | Laboral Indefinido | | H | M | H | M |
| | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M |
| 31-12-2009 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 14.817 | 9.820 | 11.751 | 6.372 | 1.116 | 1.745 | 153 | 133 | 1.094 | 742 | 563 | 707 | 41 | 52 | 67 | 43 | 32 | 25 |
| Menos de 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| De 20 a 24 | 98 | 37 | 49 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| De 25 a 29 | 780 | 355 | 616 | 133 | 42 | 80 | 8 | 8 | 2 | 2 | 112 | 130 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| De 30 a 34 | 2.169 | 1.154 | 1.734 | 634 | 220 | 287 | 24 | 16 | 34 | 34 | 147 | 173 | 8 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| De 35 a 39 | 2.416 | 1.419 | 1.932 | 969 | 278 | 245 | 31 | 29 | 56 | 41 | 107 | 115 | 8 | 16 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| De 40 a 44 | 2.485 | 1.910 | 1.994 | 1.221 | 232 | 433 | 28 | 31 | 131 | 99 | 64 | 98 | 11 | 14 | 17 | 10 | 8 | 4 |
| De 45 a 49 | 2.503 | 2.051 | 1.957 | 1.400 | 165 | 321 | 23 | 24 | 286 | 221 | 41 | 64 | 6 | 3 | 14 | 11 | 11 | 7 |
| De 50 a 54 | 1.788 | 1.378 | 1.351 | 893 | 79 | 219 | 18 | 13 | 286 | 178 | 28 | 55 | 3 | 4 | 19 | 12 | 4 | 3 |
| De 55 a 59 | 1.335 | 936 | 1.074 | 689 | 58 | 110 | 9 | 4 | 166 | 94 | 12 | 25 | 4 | 4 | 9 | 5 | 3 | 5 |
| De 60 a 64 | 1.114 | 538 | 927 | 395 | 35 | 47 | 6 | 6 | 133 | 72 | 8 | 13 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| De 65 y más | 129 | 42 | 117 | 35 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |

31-12-2008

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| TOTAL | 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 |
| Menos de 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| De 20 a 24 | 86 | 34 | 42 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| De 25 a 29 | 730 | 365 | 558 | 129 | 47 | 83 | 7 | 6 | 0 | 1 | 118 | 144 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| De 30 a 34 | 2.124 | 1.182 | 1.647 | 594 | 261 | 362 | 24 | 12 | 16 | 14 | 170 | 188 | 4 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| De 35 a 39 | 2.467 | 1.782 | 1.875 | 990 | 374 | 566 | 35 | 29 | 37 | 28 | 132 | 137 | 8 | 28 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| De 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 |
| De 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 |
| De 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 |
| De 55 a 59 | 1.454 | 1.135 | 1.158 | 842 | 81 | 146 | 9 | 4 | 170 | 103 | 19 | 26 | 4 | 4 | 10 | 5 | 3 | 5 |
| De 60 a 64 | 1.301 | 667 | 1.091 | 492 | 44 | 61 | 6 | 6 | 139 | 81 | 14 | 20 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 |
| De 65 y más | 401 | 122 | 366 | 97 | 6 | 10 | 5 | 2 | 17 | 12 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |

*El total incluye "Otros órganos superiores"

FUENTE: Area 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 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| 01. INGRESOS CORRIENTES: | | | | | | |
| Inicial | 2.671.715 | 3.056.650 | 3.788.177 | 3.829.382 | 4.534.846 | 4.548.681,9 |
| Definitivo | 2.699.845 | 3.112.767 | 3.810.754 | 3.878.431 | 4.560.801 | 4.574.887,3 |
| Valores liquidados | 2.609.169 | 2.995.142 | 3.777.608 | 3.722.965 | 4.058.579 | 4.259.449,0 |
| Valores realizados | 2.289.874 | 2.667.388 | 3.427.607 | 3.320.274 | 3.441.219 | 3.540.530,5 |
| 02. GASTOS CORRIENTES | | | | | | |
| Inicial | 2.544.636 | 2.867.090 | 3.192.536 | 3.548.423 | 4.067.709 | 4.228.511,1 |
| Definitivo | 2.571.265 | 2.959.546 | 3.283.655 | 3.715.163 | 4.267.619 | 4.325.493,1 |
| Valores liquidados | 2.293.213 | 2.696.724 | 3.043.155 | 3.383.878 | 4.134.513 | 3.653.188,4 |
| Valores realizados | 1.921.225 | 2.353.452 | 2.726.586 | 2.943.385 | 3.392.635 | 3.113.532,1 |
| 03. AHORRO BRUTO (1-2): | | | | | | |
| Inicial | 127.079 | 189.561 | 595.640 | 280.959 | 467.137 | 320.170,7 |
| Definitivo | 128.579 | 153.222 | 527.099 | 163.269 | 293.182 | 249.394,1 |
| Valores liquidados | 315.956 | 298.419 | 734.453 | 339.087 | -75.934 | 606.260,6 |
| Valores realizados | 368.649 | 313.937 | 701.021 | 376.888 | 48.584 | 426.998,4 |
| 04. INGRESOS DE CAPITAL NO FINANCIEROS: | | | | | | |
| Inicial | 240.497 | 551.813 | 595.153 | 490.462 | 504.610 | 338.199,8 |
| Definitivo | 402.698 | 642.595 | 622.855 | 508.855 | 587.241 | 965.049,9 |
| Valores liquidados | 340.648 | 457.621 | 560.297 | 366.868 | 86.404 | 529.382,0 |
| Valores realizados | 334.382 | 386.569 | 494.205 | 221.745 | 85.691 | 504.991,2 |
| 05. GASTOS DE CAPITAL NO FINANCIEROS: | | | | | | |
| Inicial | 1.091.155 | 1.218.329 | 1.555.891 | 958.122 | 964.067 | 706.210,6 |
| Definitivo | 1.328.527 | 1.294.848 | 1.562.557 | 1.102.196 | 1.023.611 | 1.458.355,2 |
| Valores liquidados | 1.082.508 | 929.667 | 1.331.419 | 909.272 | 888.195 | 754.176,6 |
| Valores realizados | 739.726 | 523.755 | 812.043 | 635.257 | 505.674 | 626.291,7 |
| 06. TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS (1+4): | | | | | | |
| Inicial | 2.912.212 | 3.608.464 | 4.383.330 | 4.319.844 | 5.039.456 | 4.886.881,7 |
| Definitivo | 3.102.542 | 3.755.362 | 4.433.608 | 4.387.286 | 5.148.042 | 5.539.937,2 |
| Valores liquidados | 2.949.817 | 3.452.764 | 4.337.905 | 4.089.833 | 4.144.983 | 4.788.831,0 |
| Valores realizados | 2.624.256 | 3.053.957 | 3.921.812 | 3.542.019 | 3.526.909 | 4.045.521,7 |
| 07. TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS (2+5): | | | | | | |
| Inicial | 3.635.792 | 4.085.418 | 4.748.427 | 4.506.545 | 5.031.776 | 4.934.721,7 |
| Definitivo | 3.899.792 | 4.254.394 | 4.846.212 | 4.817.358 | 5.291.230 | 5.783.848,3 |
| Valores liquidados | 3.375.721 | 3.626.391 | 4.374.574 | 4.293.149 | 5.022.708 | 4.407.364,9 |
| Valores realizados | 2.660.950 | 2.877.206 | 3.538.629 | 3.578.642 | 3.898.309 | 3.739.823,8 |
| 08. SUPERAVIT O DEFICIT NO FINANCIERO (6-7): | | | | | | |
| Inicial | -723.579 | -476.954 | -365.097 | -186.701 | 7.680 | -47.840,0 |
| Definitivo | -797.250 | -499.032 | -412.603 | -430.072 | -143.188 | -243.911,2 |
| Valores liquidados | -425.904 | -173.628 | -36.669 | -203.317 | -877.725 | 381.466,1 |
| Valores realizados | -36.694 | 176.751 | 383.183 | -36.624 | -371.400 | 305.697,9 |
| 09. INGRESOS FINANCIEROS: | | | | | | |
| Inicial | 854.770 | 689.050 | 662.000 | 495.000 | 218.283 | 282.606,0 |
| Definitivo | 1.012.217 | 856.000 | 746.644 | 786.975 | 361.537 | 478.677,2 |
| Valores liquidados | 774.375 | 726.439 | 662.691 | 534.018 | 219.264 | 1.105.282,5 |
| Valores realizados | 774.373 | 726.427 | 662.226 | 499.973 | 218.471 | 1.105.282,5 |
| 10. GASTOS FINANCIEROS: | | | | | | |
| Inicial | 131.191 | 212.096 | 296.903 | 308.299 | 225.963 | 234.766,0 |
| Definitivo | 214.967 | 356.433 | 333.452 | 308.299 | 218.283 | 234.766,0 |
| Valores liquidados | 214.880 | 356.403 | 333.451 | 308.299 | 218.283 | 234.766,0 |
| Valores realizados | 202.113 | 288.614 | 296.902 | 248.283 | 218.283 | 234.766,0 |
| 11. TOTAL INGRESOS | | | | | | |
| Inicial | 3.766.983 | 4.297.514 | 5.045.330 | 4.814.844 | 5.257.739 | 5.169.487,7 |
| Definitivo | 4.114.759 | 4.611.362 | 5.180.252 | 5.174.261 | 5.509.579 | 6.018.614,3 |
| Valores liquidados | 3.724.192 | 4.179.202 | 5.000.596 | 4.623.851 | 4.364.247 | 5.894.113,5 |
| Valores realizados | 3.398.629 | 3.780.385 | 4.584.038 | 4.041.992 | 3.745.381 | 5.150.804,2 |
| 12. TOTAL GASTOS | | | | | | |
| Inicial | 3.766.983 | 4.297.514 | 5.045.330 | 4.814.844 | 5.257.739 | 5.169.487,7 |
| Definitivo | 4.114.759 | 4.610.827 | 5.179.664 | 5.125.658 | 5.509.513 | 6.018.614,3 |
| Valores liquidados | 3.590.601 | 3.982.794 | 4.708.025 | 4.601.449 | 5.240.991 | 4.642.130,9 |
| Valores realizados | 2.863.063 | 3.165.820 | 3.835.531 | 3.826.925 | 4.116.592 | 3.974.589,8 |

* Ayuntamiento de Madrid y Organismos Autónomos

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

www.madrid.es/estadistica



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

| Tipo de operación | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| IMPUESTOS DIRECTOS | | | | | | |
| Inicial | 993.332,0 | 1.147.435,2 | 1.250.431,8 | 1.424.828,3 | 1.581.029,2 | 1.674.831,4 |
| Definitivo | 993.332,0 | 1.147.435,2 | 1.250.431,8 | 1.424.828,3 | 1.581.029,2 | 1.674.831,4 |
| Derechos liquidados | 934.848,0 | 1.068.487,0 | 1.162.208,0 | 1.336.984,9 | 1.436.327,6 | 1.596.371,2 |
| Recaudado | 825.565,2 | 933.148,8 | 1.038.602,3 | 1.184.281,8 | 1.259.487,4 | 1.399.482,1 |
| IMPUESTOS INDIRECTOS | | | | | | |
| Inicial | 193.720,9 | 201.809,9 | 216.375,2 | 226.333,2 | 243.688,9 | 212.498,1 |
| Definitivo | 193.720,9 | 201.809,9 | 216.375,2 | 226.333,2 | 243.688,9 | 212.498,1 |
| Derechos liquidados | 180.698,9 | 191.161,0 | 213.521,5 | 214.673,9 | 211.188,5 | 197.493,3 |
| Recaudado | 169.468,9 | 181.176,6 | 195.937,7 | 187.823,9 | 181.127,2 | 154.635,6 |
| TASAS Y OTROS INGRESOS | | | | | | |
| Inicial | 395.828,4 | 535.752,0 | 689.135,1 | 624.815,3 | 774.952,2 | 994.862,8 |
| Definitivo | 413.405,1 | 569.461,5 | 705.155,2 | 668.869,9 | 793.282,7 | 1.016.067,8 |
| Derechos liquidados | 469.339,0 | 532.023,5 | 661.655,3 | 651.447,6 | 730.854,3 | 959.937,3 |
| Recaudado | 305.582,3 | 379.403,9 | 466.572,3 | 441.682,4 | 422.496,5 | 604.409,6 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| Inicial | 1.023.141,4 | 1.093.624,9 | 1.156.509,0 | 1.374.259,6 | 1.551.636,1 | 1.531.213,3 |
| Definitivo | 1.033.694,0 | 1.106.628,8 | 1.163.065,9 | 1.378.644,0 | 1.558.711,8 | 1.536.176,0 |
| Derechos liquidados | 995.674,8 | 1.040.575,3 | 1.243.601,5 | 1.374.155,2 | 1.373.268,2 | 1.369.993,2 |
| Recaudado | 963.406,6 | 1.014.446,6 | 1.235.219,3 | 1.367.019,8 | 1.369.131,6 | 1.318.283,5 |
| INGRESOS PATRIMONIALES | | | | | | |
| Inicial | 65.692,6 | 78.028,4 | 475.725,5 | 179.145,7 | 383.539,7 | 135.276,2 |
| Definitivo | 65.692,6 | 87.432,0 | 475.725,5 | 179.755,7 | 384.088,2 | 135.313,9 |
| Derechos liquidados | 28.608,5 | 162.895,7 | 496.621,4 | 145.703,4 | 306.940,8 | 135.654,0 |
| Recaudado | 25.850,8 | 159.212,6 | 491.275,0 | 139.465,7 | 208.975,9 | 63.719,8 |
| ENAJENACION DE INVERSIONES | | | | | | |
| Inicial | 237.824,6 | 394.422,8 | 503.309,3 | 467.367,7 | 474.733,1 | 291.483,5 |
| Definitivo | 370.674,6 | 457.795,5 | 510.578,1 | 474.380,0 | 546.852,6 | 356.024,4 |
| Derechos liquidados | 319.253,4 | 371.325,4 | 481.410,6 | 358.080,5 | 80.593,7 | 128.278,8 |
| Recaudado | 319.253,4 | 329.476,6 | 454.907,8 | 212.958,0 | 80.593,7 | 121.620,5 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| Inicial | 2.672,4 | 157.390,7 | 91.843,9 | 23.094,0 | 29.876,8 | 46.716,4 |
| Definitivo | 32.023,3 | 184.799,1 | 112.276,7 | 34.475,1 | 40.388,8 | 609.025,4 |
| Derechos liquidados | 21.394,6 | 86.295,6 | 78.886,9 | 8.787,1 | 5.809,9 | 401.103,2 |
| Recaudado | 15.128,9 | 57.092,3 | 39.297,2 | 8.787,1 | 5.097,1 | 383.370,7 |
| VARIACION ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | |
| Inicial | 124,4 | 12.050,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Definitivo | 63.570,7 | 179.000,5 | 84.643,9 | 291.975,0 | 142.461,1 | 72.565,1 |
| Derechos liquidados | 375,3 | 49.438,7 | 690,6 | 5.018,0 | 188,2 | 183,8 |
| Recaudado | 372,7 | 49.427,3 | 226,1 | 4.973,0 | 188,2 | 183,8 |
| VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | |
| Inicial | 854.646,1 | 677.000,0 | 662.000,0 | 495.000,0 | 218.283,0 | 282.606,0 |
| Definitivo | 948.646,1 | 677.000,0 | 662.000,0 | 495.000,0 | 219.075,7 | 406.112,1 |
| Derechos liquidados | 774.000,0 | 677.000,0 | 662.000,0 | 529.000,0 | 219.075,7 | 1.105.098,7 |
| Recaudado | 774.000,0 | 677.000,0 | 662.000,0 | 495.000,0 | 218.283,0 | 1.105.098,7 |
| TOTAL INGRESOS | | | | | | |
| Inicial | 3.766.982,8 | 4.297.514,3 | 5.045.329,9 | 4.814.843,9 | 5.257.739,0 | 5.169.487,7 |
| Definitivo | 4.114.759,2 | 4.611.362,4 | 5.180.252,2 | 5.174.261,4 | 5.509.579,0 | 6.018.614,3 |
| Valores liquidados | 3.724.192,3 | 4.179.202,3 | 5.000.595,8 | 4.623.850,5 | 4.364.246,8 | 5.894.113,5 |
| Valores realizados | 3.398.628,8 | 3.780.384,6 | 4.584.037,7 | 4.041.991,7 | 3.745.380,6 | 5.150.804,2 |

* Ayuntamiento de Madrid y Organismos Autónomos

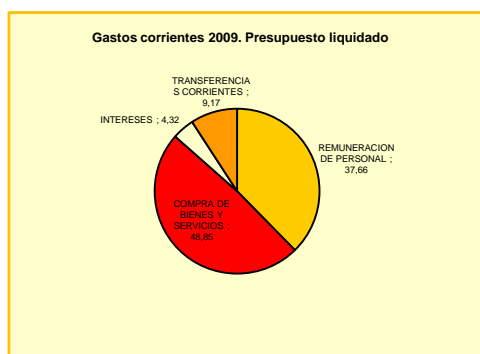
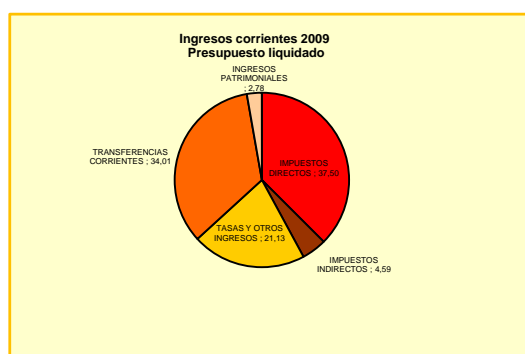
FUENTE: Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública. Oficina de Contabilidad

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

| Tipo de operación | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| REMUNERACION DE PERSONAL | | | | | | |
| Inicial | 1.001.866,0 | 1.099.566,0 | 1.223.191,5 | 1.322.853,9 | 1.438.244,6 | 1.490.178,6 |
| Definitivo | 1.007.271,5 | 1.120.602,0 | 1.233.015,6 | 1.338.521,4 | 1.354.127,8 | 1.488.897,3 |
| Obligaciones liquidadas | 943.600,3 | 1.091.121,7 | 1.179.524,7 | 1.245.849,7 | 1.321.046,8 | 1.395.989,8 |
| Pagado | 940.834,3 | 1.064.831,3 | 1.175.869,2 | 1.243.347,1 | 1.319.711,1 | 1.388.274,8 |
| COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS | | | | | | |
| Inicial | 1.275.659,4 | 1.481.454,3 | 1.648.092,4 | 1.848.192,5 | 2.150.438,5 | 2.187.112,9 |
| Definitivo | 1.291.637,1 | 1.548.189,2 | 1.734.911,2 | 1.945.361,7 | 2.409.837,8 | 2.244.252,9 |
| Obligaciones liquidadas | 1.122.706,5 | 1.325.303,8 | 1.565.815,2 | 1.713.379,2 | 2.316.880,5 | 1.744.543,8 |
| Pagado | 774.205,1 | 1.028.220,6 | 1.272.495,0 | 1.333.380,8 | 1.653.704,8 | 1.299.641,0 |
| INTERESES | | | | | | |
| Inicial | 103.191,3 | 101.268,4 | 118.737,7 | 135.469,2 | 157.616,2 | 157.940,8 |
| Definitivo | 99.526,4 | 93.063,2 | 121.224,9 | 138.138,1 | 175.044,8 | 170.273,2 |
| Obligaciones liquidadas | 62.573,2 | 90.820,0 | 111.291,9 | 137.931,0 | 172.838,6 | 166.633,6 |
| Pagado | 62.454,6 | 90.043,0 | 110.573,5 | 136.944,0 | 171.412,3 | 165.905,0 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| Inicial | 163.919,7 | 184.801,0 | 202.514,6 | 241.907,3 | 321.409,5 | 375.278,8 |
| Definitivo | 172.830,3 | 197.691,6 | 194.503,2 | 293.141,4 | 328.608,7 | 422.069,7 |
| Obligaciones liquidadas | 164.332,8 | 189.478,3 | 186.522,9 | 286.717,9 | 323.747,5 | 346.021,3 |
| Pagado | 143.730,9 | 170.356,6 | 167.648,0 | 229.713,2 | 247.806,5 | 259.711,3 |
| INVERSIONES REALES | | | | | | |
| Inicial | 898.548,2 | 1.014.451,7 | 1.290.122,9 | 790.304,1 | 802.943,1 | 589.864,1 |
| Definitivo | 1.132.559,4 | 1.087.661,3 | 1.283.447,4 | 922.062,1 | 873.043,4 | 1.343.679,9 |
| Obligaciones liquidadas | 898.692,7 | 741.130,5 | 1.067.616,3 | 741.023,3 | 750.601,2 | 698.171,8 |
| Pagado | 604.687,2 | 366.982,6 | 614.660,8 | 521.648,0 | 417.713,4 | 597.107,7 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| Inicial | 192.607,1 | 203.877,0 | 265.767,7 | 167.817,5 | 161.124,1 | 116.346,5 |
| Definitivo | 195.967,3 | 207.187,1 | 279.109,4 | 180.133,4 | 150.567,2 | 114.675,2 |
| Obligaciones liquidadas | 183.815,3 | 188.536,8 | 263.803,2 | 168.248,2 | 137.593,4 | 56.004,8 |
| Pagado | 135.038,4 | 156.772,4 | 197.382,5 | 113.609,2 | 87.961,0 | 29.184,0 |
| VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | |
| Inicial | 40.145,5 | 118.030,1 | 140.640,0 | 140.016,4 | 7.680,0 | 0,0 |
| Definitivo | 123.921,6 | 262.367,1 | 177.189,0 | 140.016,4 | 0,0 | 0,0 |
| Obligaciones liquidadas | 123.834,6 | 262.337,0 | 177.188,1 | 140.016,4 | 0,0 | 0,0 |
| Pagado | 111.067,4 | 194.547,8 | 140.639,1 | 80.000,0 | 0,0 | 0,0 |
| VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | |
| Inicial | 91.045,5 | 94.065,8 | 156.263,1 | 168.282,9 | 218.283,0 | 234.766,0 |
| Definitivo | 91.045,5 | 94.065,8 | 156.263,1 | 168.282,9 | 218.283,0 | 234.766,0 |
| Obligaciones liquidadas | 91.045,5 | 94.065,8 | 156.263,1 | 168.282,9 | 218.283,0 | 234.766,0 |
| Pagado | 91.045,5 | 94.065,8 | 156.263,1 | 168.282,9 | 218.283,0 | 234.766,0 |
| TOTAL GASTOS | | | | | | |
| Inicial | 3.766.982,8 | 4.297.514,3 | 5.045.329,9 | 4.814.843,8 | 5.257.739,0 | 5.169.487,7 |
| Definitivo | 4.114.759,2 | 4.610.827,1 | 5.179.663,7 | 5.125.657,5 | 5.509.512,7 | 6.018.614,3 |
| Valores liquidados | 3.590.600,9 | 3.982.793,9 | 4.708.025,3 | 4.601.448,5 | 5.240.991,0 | 4.642.130,9 |
| Valores realizados | 2.863.063,4 | 3.165.820,1 | 3.835.531,1 | 3.826.925,3 | 4.116.592,2 | 3.974.589,8 |

* Ayuntamiento de Madrid y Organismos Autónomos

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



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

| Programas | 2010 | 2009 | Programas | 2010 | 2009 |
|---|------------------|------------------|---|----------------|----------------|
| TOTAL | 4.952,194 | 5.169,488 | | | |
| Vivienda | 90,503 | 78,112 | Cultura | 176,432 | 182,438 |
| Empleo | 52,700 | 64,847 | Área de Gobierno de Las Artes | 0,780 | 0,760 |
| Empleo y desarrollo empresarial | 3,085 | 2,942 | Direc., y Gestión Admtva. De Las Artes | 17,368 | 15,832 |
| Dirección y Gestión Administrativa Ag. Empleo de Madrid | 21,094 | 21,636 | Bibliotecas y Patrimonio Bibliográfico | 26,638 | 22,127 |
| Formación profesional para el Empleo | 2,008 | 3,254 | Archivos y Patrimonio Documental | .. | 0,000 |
| Políticas activas de empleo municipales | 9,939 | 8,924 | Museos y colecciones | 10,236 | 9,340 |
| Programa empleo de proximidad | 2,113 | 1,315 | Actividades culturales | 90,375 | 90,987 |
| Gestión Fondos europeos | 1,210 | 0,300 | Proyectos culturales | 12,581 | 21,203 |
| Programas mixtos escuelas Talleres Empleo | 3,595 | 8,026 | Centro Cultural Conde Duque | .. | 0,000 |
| Fomento empleo para la corporación local, | 8,068 | 14,094 | Infraestructuras culturales | 18,455 | 22,190 |
| Programa integrado de empleo | 1,549 | 4,356 | Deportes | 151,966 | 161,351 |
| Mayores | 229,191 | 227,415 | Actuaciones deportivas en los distritos | 119,280 | 115,604 |
| Atención a las personas mayores | 182,847 | 181,257 | Coordinación y fomento del deporte | 32,685 | 45,747 |
| Centros de mayores | 46,344 | 46,158 | Comercio, Mercados y Consumo | 27,703 | 29,757 |
| Familia y Educación | 154,943 | 151,283 | Consumo | 19,456 | 20,087 |
| Área de Gob.de Familia y Servicios Sociales | 0,904 | 0,760 | Comercio | 8,246 | 9,670 |
| Direc., y Gest. Admtva.de Familia y Servicios Soc. | 9,778 | 10,291 | Una ciudad bien administrada | 582,888 | 561,266 |
| Familia, Infancia y Voluntariado | 32,224 | 31,328 | Área delegada de Participación Ciudadana | 0,228 | 0,350 |
| Servicios de Educación | 7,401 | 9,598 | Área de Gob. De Hacienda y Administración Pública | 1,162 | 1,135 |
| Centros Educativos | 42,874 | 37,463 | Organización y Régimen Jurídico | 1,834 | 2,070 |
| Colegios y otros centros educativos | 61,763 | 61,843 | Contratación y Servicios | 57,038 | 48,299 |
| Juventud | 7,378 | 7,596 | Formación de Personal | 4,813 | 4,410 |
| Servicios Sociales | 83,808 | 79,514 | Relaciones Laborales | 35,780 | 38,129 |
| Atención a Personas sin hogar | 15,325 | 15,058 | Calidad y Administración Electrónica | 4,238 | 3,992 |
| Servicios Sociales | 62,232 | 58,272 | Gestión de Personal | 12,399 | 12,692 |
| Emergencia social | 6,252 | 6,184 | Inspección General de Servicios | 1,216 | 2,047 |
| Atención Integral a las Adicciones | 29,607 | 30,280 | Acción Social para Empleados | 46,352 | 46,411 |
| Inmigración | 13,759 | 15,716 | Otras prestaciones | 10,191 | 10,516 |
| Igualdad de Oportunidades | 17,620 | 18,365 | Atención al Ciudadano | 21,661 | 20,933 |
| Una Ciudad Segura | 583,288 | 573,869 | Participación Ciudadana | 4,496 | 3,966 |
| Área de Gobierno de Seguridad y Movilidad | 1,322 | 1,209 | Servicios Informáticos y Comunicaciones | 114,138 | 123,730 |
| Direc., y gest. Admtva. Seguridad y Movilidad | 23,981 | 20,080 | Estadística | 2,707 | 2,526 |
| Seguridad. | 399,733 | 393,932 | Gestión y Defensa del Patrimonio | 98,156 | 110,818 |
| Recursos Humanos. Seguridad. | 7,233 | 7,604 | Reclamaciones económico-administrativas | 5,804 | 3,771 |
| Bomberos | 102,645 | 100,959 | Gestión y defensa del contribuyente | 0,690 | 0,665 |
| Samur-Protección Civil | 48,374 | 50,085 | Direc., Y gestión Administrativa Hacienda y Admon. Públic | 28,648 | 29,701 |
| Una ciudad saludable | 520,664 | 531,613 | Programación y presupuestación | 3,244 | 2,615 |
| Área de Gobierno de Medio Ambiente | 0,806 | 0,835 | Sector público y política financiera | 2,425 | 1,847 |
| Direc., y Gestión Admtva. De Medio Ambiente | 13,620 | 14,408 | Gestión tributaria | 61,033 | 58,034 |
| Calidad y Evaluación Ambiental | 14,939 | 14,239 | Control interno | 16,664 | 17,749 |
| Limpieza Vial | 273,357 | .. | Tesorería | 2,152 | 1,464 |
| Gestión Ambiental Urbana | 145,703 | 429,998 | Contabilidad | 1,323 | 1,395 |
| Direc., y Gestión Admtva. De Madrid Salud | 17,100 | 17,423 | Gestión de licencias de actividades | 1,007 | .. |
| Salud Pública | 55,140 | 54,710 | Créditos globales | 43,487 | 12,000 |
| Una ciudad sostenible | 201,104 | 249,042 | Madrid. Destino turístico | 9,637 | 10,726 |
| Sostenibilidad y Agenda 21 | 6,712 | 7,171 | Turismo | 9,637 | 10,726 |
| Parque Tecnológico Valdeingomez | 73,679 | 88,129 | Un modelo de gestión | 217,153 | 224,923 |
| Control y Calidad del Agua | 120,714 | 153,742 | Alcaldía | 0,824 | 0,832 |
| Urbanismo y revitalización del Centro | 99,295 | 167,843 | Vicealcaldía | 0,430 | 0,423 |
| Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda | 1,120 | 0,983 | Área de Coordinación Institucional | 0,326 | 0,405 |
| Direc., y Gestión Admtva. De Urbanismo y Vivienda | 14,633 | 18,047 | Área de Coordinación Territorial | 0,466 | 0,458 |
| Planificación Urbanística | 17,630 | 23,361 | Área de Coordinación y Relaciones externas | 0,350 | 0,386 |
| Gestión Urbanística | 30,643 | 91,123 | Concejalía-Presidencia del distrito | 8,865 | 8,959 |
| Ejecución y control de la edificación | 23,963 | 24,377 | Grupos políticos municipales | 9,776 | 10,327 |
| Programa refuerzo para tramitación licencias | 9,306 | 7,893 | Direc., y gestión admtva.de Vicealcaldía | 15,229 | 15,448 |
| Oficina del Centro | 2,001 | 2,059 | Secretaría General del Pleno | 4,497 | 4,189 |
| Movilidad | 197,410 | 204,855 | Medios de comunicación | 5,134 | 4,380 |
| Tráfico | 69,341 | 73,989 | Relaciones institucionales | 0,673 | 0,702 |
| Estacionamiento | 128,069 | 130,866 | Asesoría Jurídica | 4,742 | 4,172 |
| Transporte público colectivo | 233,079 | 274,228 | Coordinación de Distritos | 5,085 | 5,418 |
| Patrimonio verde | 168,856 | 191,344 | Gabinete Técnico y Relaciones externas | 5,602 | 6,324 |
| Espacio público: plazas y calles | 615,431 | 642,159 | Oficina del secretario de la Junta de Gobierno | 0,807 | 0,946 |
| Área de Gobierno de Obras y Espacios Públicos | 0,829 | 0,817 | Direcc. Y gestión Admtva. Del distrito | 102,552 | 112,012 |
| Equipamientos Urbanos | 87,752 | 76,354 | Edificios | 51,794 | 49,541 |
| Dotación de áreas urbanas | 13,649 | 17,039 | Economía e internacionalización | 47,234 | 55,330 |
| Direc., y Gestión Admtva. De Obras y Espacios Públicos | 10,507 | 10,634 | Madrid Global | 7,975 | 8,481 |
| Vías Públicas | 395,926 | 420,571 | Área de Gobierno de Economía y Empleo | 0,891 | 0,858 |
| Otras actuaciones en vías públicas | 0,612 | 0,604 | Dirección y Gestión Administrativa Economía y Empleo | 26,439 | 32,390 |
| Proyectos singulares | 71,028 | 57,114 | Economía | 1,656 | 1,662 |
| Infraestructuras | 25,285 | 46,379 | Desarrollo empresarial | 10,274 | 11,939 |
| Planificación urbana | 3,091 | 4,309 | Innovación y Tecnología | 4,058 | 5,040 |
| Evaluación urbana | 6,751 | 8,337 | Cooperación al desarrollo | 15,954 | 20,446 |
| | | | Deuda | 420,572 | 410,134 |

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



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

| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| TOTAL ⁽¹⁾ | | | | | | |
| Inicial | 3.766.982,8 | 4.297.514,3 | 5.045.329,9 | 4.814.843,8 | 5.257.739,0 | 5.169.487,7 |
| Definitivo | 4.114.759,3 | 4.611.362,4 | 5.180.252,2 | 5.174.261,4 | 5.509.579,0 | 6.018.614,3 |
| Derechos reconocidos | 3.724.192,3 | 4.179.202,3 | 5.000.595,8 | 4.623.850,5 | 4.364.246,8 | 5.894.113,5 |
| Recaudado | 3.398.369,8 | 3.780.384,6 | 4.584.037,7 | 4.041.991,7 | 3.745.380,6 | 5.150.804,2 |
| AYUNTAMIENTO | | | | | | |
| Inicial | 3.425.473,9 | 4.259.457,0 | 5.010.245,1 | 4.777.747,8 | 5.221.876,8 | 5.136.941,8 |
| Definitivo | 3.736.399,3 | 4.559.638,2 | 5.138.345,9 | 5.070.159,7 | 5.458.827,9 | 5.985.790,2 |
| Derechos reconocidos | 3.439.189,7 | 4.154.819,9 | 4.972.252,1 | 4.652.582,3 | 4.348.134,8 | 5.863.040,9 |
| Recaudado | 3.098.580,8 | 3.756.511,2 | 4.557.939,6 | 4.023.872,2 | 3.730.010,3 | 5.122.358,2 |
| GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO | | | | | | |
| Inicial | 321.741,9 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Definitivo | 394.247,0 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Derechos reconocidos | 314.202,7 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Recaudado | 302.809,4 | .. | .. | .. | .. | .. |
| INFORMATICA AYUNTAMIENTO DE MADRID | | | | | | |
| Inicial | 47.475,0 | 104.320,4 | 104.865,1 | 107.083,7 | 123.793,1 | 123.730,1 |
| Definitivo | 49.528,5 | 108.962,1 | 105.651,0 | 128.230,9 | 128.563,5 | 123.784,9 |
| Derechos reconocidos | 49.283,1 | 88.613,6 | 91.868,3 | 100.654,7 | 111.809,5 | 100.475,0 |
| Recaudado | 39.484,1 | 62.566,6 | 64.691,3 | 57.330,3 | 89.192,5 | 67.242,7 |
| PATRONATO DE TURISMO DE MADRID | | | | | | |
| Inicial | 9.187,6 | 10.027,0 | 10.410,2 | 13.644,1 | 11.309,2 | 10.725,6 |
| Definitivo | 9.187,6 | 10.027,0 | 10.416,0 | 16.881,3 | 11.253,1 | 10.979,4 |
| Derechos reconocidos | 9.280,9 | 9.866,8 | 10.288,6 | 11.502,8 | 9.381,5 | 8.818,6 |
| Recaudado | 7.929,1 | 7.387,3 | 7.667,9 | 9.164,8 | 9.186,9 | 6.381,3 |
| INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES | | | | | | |
| Inicial | 96.782,7 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Definitivo | 102.681,7 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Derechos reconocidos | 97.278,9 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Recaudado | 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. Oficina de Contabilidad



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

| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID | | | | | | |
| Inicial | 57.048,1 | 59.054,6 | 61.606,5 | 63.386,2 | 61.569,3 | 61.904,5 |
| Definitivo | 62.861,0 | 71.536,9 | 69.679,0 | 99.568,7 | 68.184,2 | 63.134,7 |
| Derechos reconocidos | 51.629,8 | 43.917,8 | 49.302,6 | 38.390,3 | 39.781,9 | 38.712,8 |
| Recaudado | 30.879,1 | 34.922,9 | 36.969,5 | 15.108,4 | 33.845,9 | 36.861,5 |
| PATRONATO CASAS FUNCIONARIOS | | | | | | |
| Inicial | 321,9 | 321,9 | .. | .. | .. | .. |
| Definitivo | 321,9 | 321,9 | .. | .. | .. | .. |
| Derechos reconocidos | 28,6 | 15,5 | .. | .. | .. | .. |
| Recaudado | 25,4 | 15,5 | .. | .. | .. | .. |
| AGENCIA TRIBUTARIA DE MADRID | | | | | | |
| Inicial | 10.201,5 | 51.718,3 | 57.797,9 | 55.034,7 | 56.244,8 | 58.034,3 |
| Definitivo | 10.201,5 | 51.929,5 | 58.103,5 | 63.098,6 | 57.091,7 | 58.054,9 |
| Derechos reconocidos | 10.978,8 | 38.255,8 | 48.813,3 | 48.754,7 | 54.335,1 | 55.978,7 |
| Recaudado | 10.115,8 | 33.362,1 | 48.249,3 | 38.930,1 | 48.607,9 | 53.178,7 |
| MADRID EMPRENDE | | | | | | |
| Inicial | .. | 7.216,2 | 8.752,2 | 10.895,4 | 11.116,5 | 11.938,5 |
| Definitivo | .. | 7.348,1 | 9.148,2 | 13.881,7 | 13.637,0 | 11.748,5 |
| Derechos reconocidos | .. | 3.559,3 | 9.924,2 | 10.032,3 | 11.842,7 | 9.041,6 |
| Recaudado | .. | 3.557,0 | 7.927,3 | 5.421,4 | 6.140,6 | 6.001,2 |
| MADRID SALUD | | | | | | |
| Inicial | .. | 75.804,5 | 83.335,9 | 89.328,6 | 100.178,0 | 102.412,8 |
| Definitivo | .. | 76.330,9 | 84.377,5 | 93.956,6 | 101.224,7 | 104.973,2 |
| Derechos reconocidos | .. | 75.374,2 | 84.983,7 | 91.822,4 | 98.408,7 | 99.896,9 |
| Recaudado | .. | 72.068,9 | 78.716,2 | 85.215,5 | 93.419,1 | 90.333,2 |
| OPERACIONES INTERNAS | | | | | | |
| Inicial | .. | 270.405,6 | 291.683,1 | 302.276,5 | 328.348,7 | 336.199,9 |
| Definitivo | .. | 274.732,1 | 295.468,8 | 311.516,2 | 329.203,1 | 339.851,5 |
| Derechos reconocidos | .. | 235.220,6 | 266.836,9 | 329.889,0 | 309.447,3 | 281.850,9 |
| Recaudado | .. | 190.006,9 | 218.123,2 | 193.051,1 | 265.022,7 | 231.552,6 |
| TRANSFERENCIAS | | | | | | |
| Inicial | 201.249,8 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Definitivo | 250.669,2 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Derechos reconocidos | 247.680,2 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Recaudado | 188.134,4 | .. | .. | .. | .. | .. |

(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. Oficina de Contabilidad



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

| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| TOTAL POR ORGANISMOS ⁽¹⁾ | 3.766.982,8 | 4.297.514,3 | 5.045.329,8 | 4.814.843,8 | 5.257.739,0 | 5.169.487,7 |
| Inicial | 4.114.759,3 | 4.610.827,2 | 5.179.663,8 | 5.125.657,5 | 5.509.512,7 | 6.018.614,3 |
| Definitivo | 3.590.600,9 | 3.982.794,2 | 4.708.025,4 | 4.601.448,5 | 5.240.991,0 | 4.642.130,9 |
| Obligaciones reconocidas | 2.863.063,4 | 3.165.820,1 | 3.835.531,2 | 3.826.925,3 | 4.116.592,2 | 3.974.589,8 |
| Pagado | | | | | | |
| AYUNTAMIENTO | 3.425.473,9 | 4.259.457,0 | 5.010.245,1 | 4.777.747,8 | 5.221.876,8 | 5.136.941,8 |
| Inicial | 3.736.399,3 | 4.559.638,2 | 5.138.345,9 | 5.070.159,7 | 5.458.827,9 | 5.985.790,2 |
| Definitivo | 3.309.353,7 | 3.962.018,5 | 4.705.204,2 | 4.587.336,0 | 5.226.108,1 | 4.588.775,7 |
| Obligaciones reconocidas | 2.669.995,4 | 3.140.987,7 | 3.823.480,9 | 3.779.048,7 | 4.136.791,6 | 3.927.154,2 |
| Pagado | | | | | | |
| GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO | 321.741,9 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Inicial | 394.247,0 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Definitivo | 337.183,3 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Obligaciones reconocidas | 210.388,8 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Pagado | | | | | | |
| INFORMATICA AYUNTAMIENTO DE MADRID | | | | | | |
| Inicial | 47.475,0 | 104.320,4 | 104.865,1 | 107.083,7 | 123.793,1 | 123.730,1 |
| Definitivo | 49.528,5 | 108.962,1 | 105.651,0 | 128.230,9 | 128.563,5 | 123.784,9 |
| Obligaciones reconocidas | 46.197,9 | 88.367,3 | 84.894,8 | 106.096,7 | 111.714,5 | 108.056,9 |
| Pagado | 31.117,9 | 63.648,7 | 64.994,5 | 64.295,2 | 57.757,9 | 73.044,6 |
| PATRONATO DE TURISMO DE MADRID | | | | | | |
| Inicial | 9.187,6 | 10.027,0 | 10.410,2 | 13.644,1 | 11.309,2 | 10.725,6 |
| Definitivo | 9.187,6 | 10.027,0 | 10.416,0 | 16.881,3 | 11.253,1 | 10.979,4 |
| Obligaciones reconocidas | 8.147,9 | 8.377,3 | 9.358,5 | 13.761,6 | 9.368,3 | 9.764,0 |
| Pagado | 7.572,2 | 4.699,4 | 6.268,4 | 7.124,7 | 6.985,5 | 7.228,8 |
| INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES | | | | | | |
| Inicial | 96.782,7 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Definitivo | 102.681,7 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Obligaciones reconocidas | 94.839,7 | .. | .. | .. | .. | .. |
| Pagado | 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. Oficina de Contabilidad



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

| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID | | | | | | |
| Inicial | 57.048,1 | 59.054,6 | 61.606,5 | 63.386,2 | 61.569,3 | 61.904,5 |
| Definitivo | 62.861,0 | 71.536,9 | 69.679,0 | 99.568,7 | 68.184,2 | 63.134,7 |
| Obligaciones reconocidas | 33.362,7 | 44.969,4 | 43.535,0 | 61.598,4 | 39.083,0 | 48.233,4 |
| Pagado | 29.818,3 | 41.038,2 | 38.918,0 | 33.569,1 | 34.805,1 | 43.535,9 |
| PATRONATO CASAS PARA FUNCIONARIOS | | | | | | |
| Inicial | 321,9 | 321,9 | .. | .. | .. | .. |
| Definitivo | 321,9 | 321,9 | .. | .. | .. | .. |
| Obligaciones reconocidas | 192,9 | 104,2 | .. | .. | .. | .. |
| Pagado | 189,8 | 97,1 | .. | .. | .. | .. |
| AGENCIA TRIBUTARIA DE MADRID | | | | | | |
| Inicial | 10.201,5 | 51.718,3 | 57.797,9 | 55.034,7 | 56.244,8 | 58.034,3 |
| Definitivo | 10.201,5 | 51.929,5 | 58.103,5 | 63.098,6 | 57.091,7 | 58.054,9 |
| Obligaciones reconocidas | 9.158,9 | 36.252,6 | 41.964,3 | 60.196,3 | 54.306,4 | 57.120,2 |
| Pagado | 7.815,3 | 33.012,3 | 38.979,5 | 47.780,1 | 50.303,0 | 54.048,6 |
| MADRID EMPRENDE | | | | | | |
| Inicial | .. | 7.216,2 | 8.752,2 | 10.895,4 | 11.116,5 | 11.938,5 |
| Definitivo | .. | 7.348,1 | 9.148,2 | 13.881,7 | 13.637,0 | 11.748,5 |
| Obligaciones reconocidas | .. | 2.749,3 | 7.248,3 | 11.484,3 | 12.831,1 | 9.833,0 |
| Pagado | .. | 2.496,6 | 5.881,8 | 6.014,5 | 8.104,1 | 6.930,7 |
| MADRID SALUD | | | | | | |
| Inicial | .. | 75.804,5 | 83.335,9 | 89.328,6 | 100.178,0 | 102.412,8 |
| Definitivo | .. | 76.330,9 | 84.377,5 | 93.956,6 | 101.224,7 | 104.973,2 |
| Obligaciones reconocidas | .. | 75.160,0 | 82.657,2 | 90.864,2 | 97.026,9 | 102.198,7 |
| Pagado | .. | 69.830,8 | 75.131,3 | 82.143,9 | 86.868,8 | 94.199,5 |
| OPERACIONES INTERNAS | | | | | | |
| Inicial | 201.249,8 | 270.405,6 | 291.683,1 | 302.276,5 | 328.348,7 | 336.199,9 |
| Definitivo | 250.669,2 | 275.267,4 | 296.057,3 | 360.120,0 | 329.269,4 | 339.851,5 |
| Obligaciones reconocidas | 247.836,1 | 235.204,4 | 266.836,9 | 329.889,0 | 309.447,3 | 281.850,9 |
| Pagado | 188.074,1 | 189.990,7 | 218.123,2 | 193.051,1 | 265.023,9 | 231.552,6 |

⁽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. Oficina de Contabilidad

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.