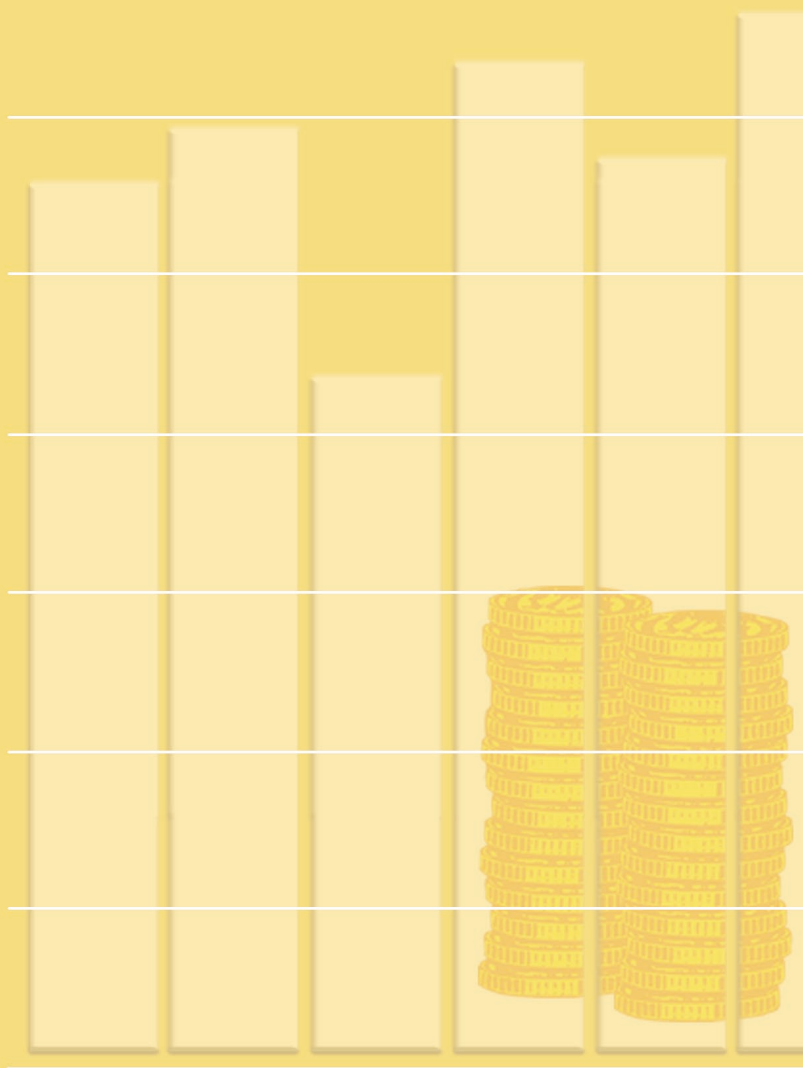


Capítulo XV

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

1. Personal

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

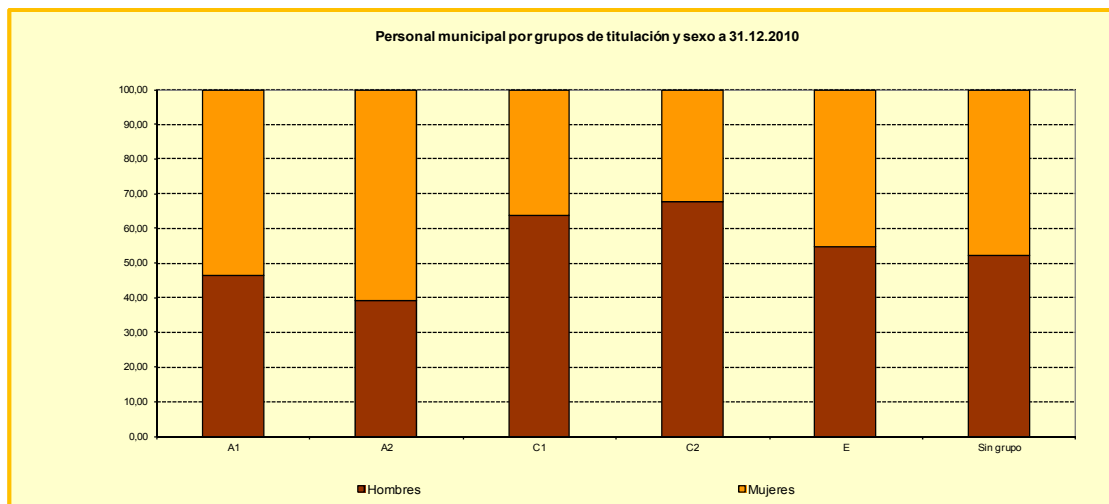
Situación Laboral	31.12.2010					
	Total Personal	%	Hombres	%	Mujeres	%
TOTAL PERSONAL	24.758	100,00	14.834	100,00	9.924	100,00
Situación laboral:						
Funcionarios de carrera	18.377	74,23	11.907	80,3	6.470	65,2
Funcionarios interinos	2.775	11,21	1.008	6,8	1.767	17,8
Funcionarios eventuales	293	1,18	161	1,1	132	1,3
Personal laboral fijo	1.860	7,51	1.083	7,3	777	7,8
Personal laboral indefinido	75	0,30	29	0,2	46	0,5
Personal laboral temporal	1.170	4,73	542	3,7	628	6,3
Personal laboral ejecución senti	41	0,17	7	0,0	34	0,3
Organos directivos	109	0,44	65	0,4	44	0,4
Cargos electos	57	0,23	32	0,2	25	0,3
Otros órganos superiores	1	0,00	0	0,0	1	0,0
Grupos de titulación						
A1 Titulados superiores	1.680	6,79	782	5,3	898	9,0
A2 Titulados medios	2.336	9,44	911	6,1	1.425	14,4
C1 B.U.P., o equivalentes	4.058	16,39	2.583	17,4	1.475	14,9
C2 E.G.B., o equivalentes	11.699	47,25	7.913	53,3	3.786	38,1
E Certificado de escolaridad	1.720	6,95	938	6,3	782	7,9
Sin grupo	3.265	13,19	1.707	11,5	1.558	15,7

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	C1 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 senti	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
31-12-2010	24.758	1.680	2.336	4.058	11.699	1.720	3.265
Funcionarios de carrera	18.377	1.415	1.655	3.673	10.242	1.392	0
Funcionarios interinos	2.775	232	649	350	1.335	209	0
Funcionarios eventuales	293	0	0	0	0	0	293
Personal laboral Fijo	1.860	26	27	30	105	97	1.575
Personal laboral Indefinido	75	6	2	2	5	0	60
Personal laboral Temporal	1.170	1	3	3	12	22	1.129
Personal laboral ejecución senti	41	0	0	0	0	0	41
Organos Directivos	109	0	0	0	0	0	109
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

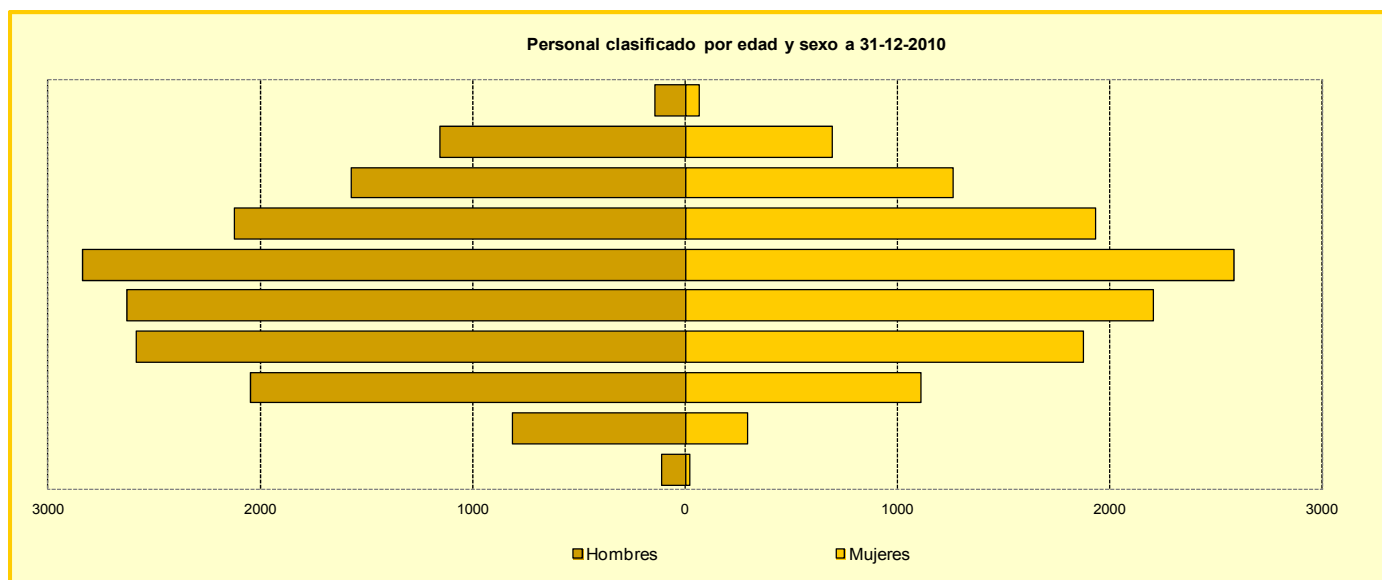


1.3. Personal clasificado por edad según situación laboral y sexo

Grupos de edad (años)	Funcionarios										Otro Personal						Organos Directivos		Cargo Electo	
	Total		De Carrera		Interinos		Eventuales		Laboral Fijo		Laboral Temporal		ejecución sentencia		Laboral Indefinido		H	M	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	10.020	11.751	6.372	1.116	1.945	153	133	1.094	742	563	707	0	0	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	0	0
De 20 a 24	98	37	49	3	5	0	1	0	0	0	43	34	0	0	0	0	0	0	0	0
De 25 a 29	780	355	616	133	42	80	8	8	2	2	112	130	0	0	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	0	0	8	9	0	0	2	1
De 35 a 39	2.416	1.619	1.932	969	278	445	31	29	56	41	107	115	0	0	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	0	0	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	0	0	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	0	0	3	4	19	12	4	3
De 55 a 59	1.335	936	1.074	689	58	110	9	4	166	94	12	25	0	0	4	4	9	5	3	5
De 60 a 64	1.117	539	927	395	35	47	6	6	133	72	8	13	0	0	1	1	5	2	2	3
De 65 y más	126	41	117	35	2	3	5	2	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
31-12-2010																				
TOTAL	16.027	12.041	12.449	7.533	1.157	2.155	164	136	1.416	1.175	697	888	7	34	29	47	76	47	32	25
Menos de 20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
De 20 a 24	113	24	72	4	5	2	2	0	1	0	33	18	0	0	0	0	0	0	0	0
De 25 a 29	812	293	647	108	46	76	6	5	3	4	110	100	0	0	0	0	0	0	0	0
De 30 a 34	2.049	1.110	1.623	570	193	299	28	13	50	53	153	166	0	2	2	5	0	0	0	2
De 35 a 39	2.585	1.875	2.030	1.055	291	484	25	29	80	91	146	180	2	16	5	16	2	3	4	1
De 40 a 44	2.631	2.206	2.060	1.335	238	453	35	34	168	171	100	179	4	9	7	13	12	8	7	4
De 45 a 49	2.840	2.583	2.193	1.746	180	364	26	30	335	309	69	107	0	3	8	4	19	15	10	5
De 50 a 54	2.126	1.930	1.537	1.231	97	266	21	13	399	314	38	78	1	4	4	4	23	14	6	5
De 55 a 59	1.573	1.261	1.242	910	52	149	9	4	234	143	22	41	0	0	2	4	10	5	2	5
De 60 a 64	1.155	692	915	517	52	57	8	6	145	88	25	19	0	0	1	1	7	2	2	2
De 65 y más	143	67	130	57	3	5	4	2	1	2	1	0	0	0	0	0	3	0	1	1

*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	2010
01. INGRESOS CORRIENTES:							
Inicial	2.671.715	3.056.650	3.788.177	3.829.382	4.534.846	4.548.681,9	4.464.303,4
Definitivo	2.699.845	3.112.767	3.810.754	3.878.431	4.560.801	4.574.887,3	4.489.740,7
Valores liquidados	2.609.169	2.995.142	3.777.608	3.722.965	4.058.579	4.259.449,0	4.002.564,2
Valores realizados	2.289.874	2.667.388	3.427.607	3.320.274	3.441.219	3.540.530,5	3.320.941,7
02. GASTOS CORRIENTES							
Inicial	2.544.636	2.867.090	3.192.536	3.548.423	4.067.709	4.228.511,1	4.148.546,7
Definitivo	2.571.265	2.959.546	3.283.655	3.715.163	4.267.619	4.325.493,1	4.185.369,9
Valores liquidados	2.293.213	2.696.724	3.043.155	3.383.878	4.134.513	3.653.188,4	3.894.797,4
Valores realizados	1.921.225	2.353.452	2.726.586	2.943.385	3.392.635	3.113.532,1	2.585.622,1
03. AHORRO BRUTO (1-2):							
Inicial	127.079	189.561	595.640	280.959	467.137	320.170,7	315.756,6
Definitivo	128.579	153.222	527.099	163.269	293.182	249.394,1	304.370,8
Valores liquidados	315.956	298.419	734.453	339.087	-75.934	606.260,6	107.766,8
Valores realizados	368.649	313.937	701.021	376.888	48.584	426.998,4	735.319,6
04. INGRESOS DE CAPITAL NO FINANCIEROS:							
Inicial	240.497	551.813	595.153	490.462	504.610	338.199,8	230.508,9
Definitivo	402.698	642.595	622.855	508.855	587.241	965.049,9	878.543,2
Valores liquidados	340.648	457.621	560.297	366.868	86.404	529.382,0	510.344,0
Valores realizados	334.382	386.569	494.205	221.745	85.691	504.991,2	462.332,1
05. GASTOS DE CAPITAL NO FINANCIEROS:							
Inicial	1.091.155	1.218.329	1.555.891	958.122	964.067	706.210,6	547.272,3
Definitivo	1.328.527	1.294.848	1.562.557	1.102.196	1.023.611	1.458.355,2	1.364.156,3
Valores liquidados	1.082.508	929.667	1.331.419	909.272	888.195	754.176,6	980.770,7
Valores realizados	739.726	523.755	812.043	635.257	505.674	626.291,7	558.834,5
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	4.694.812,3
Definitivo	3.102.542	3.755.362	4.433.608	4.387.286	5.148.042	5.539.937,2	5.368.283,9
Valores liquidados	2.949.817	3.452.764	4.337.905	4.089.833	4.144.983	4.788.831,0	4.512.908,2
Valores realizados	2.624.256	3.053.957	3.921.812	3.542.019	3.526.909	4.045.521,7	3.783.273,8
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	4.695.819,0
Definitivo	3.899.792	4.254.394	4.846.212	4.817.358	5.291.230	5.783.848,3	5.549.526,1
Valores liquidados	3.375.721	3.626.391	4.374.574	4.293.149	5.022.708	4.407.364,9	4.875.568,2
Valores realizados	2.660.950	2.877.206	3.538.629	3.578.642	3.898.309	3.739.823,8	3.144.456,6
08. SUPERAVIT O DEFICIT NO FINANCIERO (6-7):							
Inicial	-723.579	-476.954	-365.097	-186.701	7.680	-47.840,0	-1.006,8
Definitivo	-797.250	-499.032	-412.603	-430.072	-143.188	-243.911,2	-181.242,2
Valores liquidados	-425.904	-173.628	-36.669	-203.317	-877.725	381.466,1	-362.659,9
Valores realizados	-36.694	176.751	383.183	-36.624	-371.400	305.697,9	638.817,2
09. INGRESOS FINANCIEROS:							
Inicial	854.770	689.050	662.000	495.000	218.283	282.606,0	257.381,4
Definitivo	1.012.217	856.000	746.644	786.975	361.537	478.677,2	416.744,3
Valores liquidados	774.375	726.439	662.691	534.018	219.264	1.105.282,5	187.895,9
Valores realizados	774.373	726.427	662.226	499.973	218.471	1.105.282,5	125.183,4
10. GASTOS FINANCIEROS:							
Inicial	131.191	212.096	296.903	308.299	225.963	234.766,0	257.381,4
Definitivo	214.967	356.433	333.452	308.299	218.283	234.766,0	257.381,4
Valores liquidados	214.880	356.403	333.451	308.299	218.283	234.766,0	257.381,4
Valores realizados	202.113	288.614	296.902	248.283	218.283	234.766,0	257.381,4
11. TOTAL INGRESOS							
Inicial	3.766.983	4.297.514	5.045.330	4.814.844	5.257.739	5.169.487,7	4.952.193,7
Definitivo	4.114.759	4.611.362	5.180.252	5.174.261	5.509.579	6.018.614,3	5.785.028,1
Valores liquidados	3.724.192	4.179.202	5.000.596	4.623.851	4.364.247	5.894.113,5	4.700.804,2
Valores realizados	3.398.629	3.780.385	4.584.038	4.041.992	3.745.381	5.150.804,2	3.908.457,2
12. TOTAL GASTOS							
Inicial	3.766.983	4.297.514	5.045.330	4.814.844	5.257.739	5.169.487,7	4.953.200,4
Definitivo	4.114.759	4.610.827	5.179.664	5.125.658	5.509.513	6.018.614,3	5.806.907,5
Valores liquidados	3.590.601	3.982.794	4.708.025	4.601.449	5.240.991	4.642.130,9	5.132.949,6
Valores realizados	2.863.063	3.165.820	3.835.531	3.826.925	4.116.592	3.974.589,8	3.401.838,0

* Ayuntamiento de Madrid 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)

Tipo de operación	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
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	1.694.117,0
Definitivo	993.332,0	1.147.435,2	1.250.431,8	1.424.828,3	1.581.029,2	1.674.831,4	1.694.117,0
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	1.659.644,1
Recaudado	825.565,2	933.148,8	1.038.602,3	1.184.281,8	1.259.487,4	1.399.482,1	1.470.719,9
IMPUESTOS INDIRECTOS							
Inicial	193.720,9	201.809,9	216.375,2	226.333,2	243.688,9	212.498,1	177.688,0
Definitivo	193.720,9	201.809,9	216.375,2	226.333,2	243.688,9	212.498,1	177.688,0
Derechos liquidados	180.698,9	191.161,0	213.521,5	214.673,9	211.188,5	197.493,3	140.248,2
Recaudado	169.468,9	181.176,6	195.937,7	187.823,9	181.127,2	154.635,6	115.299,8
TASAS Y OTROS INGRESOS							
Inicial	395.828,4	535.752,0	689.135,1	624.815,3	774.952,2	994.862,8	997.225,6
Definitivo	413.405,1	569.461,5	705.155,2	668.869,9	793.282,7	1.016.067,8	1.016.991,0
Derechos liquidados	469.339,0	532.023,5	661.655,3	651.447,6	730.854,3	959.937,3	923.626,3
Recaudado	305.582,3	379.403,9	466.572,3	441.682,4	422.496,5	604.409,6	577.263,9
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	1.286.898,6
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	1.292.570,5
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	1.189.876,3
Recaudado	963.406,6	1.014.446,6	1.235.219,3	1.367.019,8	1.369.131,6	1.318.283,5	1.122.035,7
INGRESOS PATRIMONIALES							
Inicial	65.692,6	78.028,4	475.725,5	179.145,7	383.539,7	135.276,2	308.374,2
Definitivo	65.692,6	87.432,0	475.725,5	179.755,7	384.088,2	135.313,9	308.374,2
Derechos liquidados	28.608,5	162.895,7	496.621,4	145.703,4	306.940,8	135.654,0	89.169,4
Recaudado	25.850,8	159.212,6	491.275,0	139.465,7	208.975,9	63.719,8	35.622,4
ENAJENACION DE INVERSIONES							
Inicial	237.824,6	394.422,8	503.309,3	467.367,7	474.733,1	291.483,5	147.668,0
Definitivo	370.674,6	457.795,5	510.578,1	474.380,0	546.852,6	356.024,4	298.684,8
Derechos liquidados	319.253,4	371.325,4	481.410,6	358.080,5	80.593,7	128.278,8	99.455,6
Recaudado	319.253,4	329.476,6	454.907,8	212.958,0	80.593,7	121.620,5	83.464,1
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
Inicial	2.672,4	157.390,7	91.843,9	23.094,0	29.876,8	46.716,4	82.840,9
Definitivo	32.023,3	184.799,1	112.276,7	34.475,1	40.388,8	609.025,4	579.858,4
Derechos liquidados	21.394,6	86.295,6	78.886,9	8.787,1	5.809,9	401.103,2	410.888,4
Recaudado	15.128,9	57.092,3	39.297,2	8.787,1	5.097,1	383.370,7	378.868,0
VARIACION ACTIVOS FINANCIEROS							
Inicial	124,4	12.050,3	0,0	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	159.362,9
Derechos liquidados	375,3	49.438,7	690,6	5.018,0	188,2	183,8	187.895,9
Recaudado	372,7	49.427,3	226,1	4.973,0	188,2	183,8	125.183,4
VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS							
Inicial	854.646,1	677.000,0	662.000,0	495.000,0	218.283,0	282.606,0	257.381,4
Definitivo	948.646,1	677.000,0	662.000,0	495.000,0	219.075,7	406.112,1	257.381,4
Derechos liquidados	774.000,0	677.000,0	662.000,0	529.000,0	219.075,7	1.105.098,7	0,0
Recaudado	774.000,0	677.000,0	662.000,0	495.000,0	218.283,0	1.105.098,7	0,0
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	4.952.193,7
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	5.785.028,1
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	4.700.804,2
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	3.908.457,2

* Ayuntamiento de Madrid y Organismos Autónomos

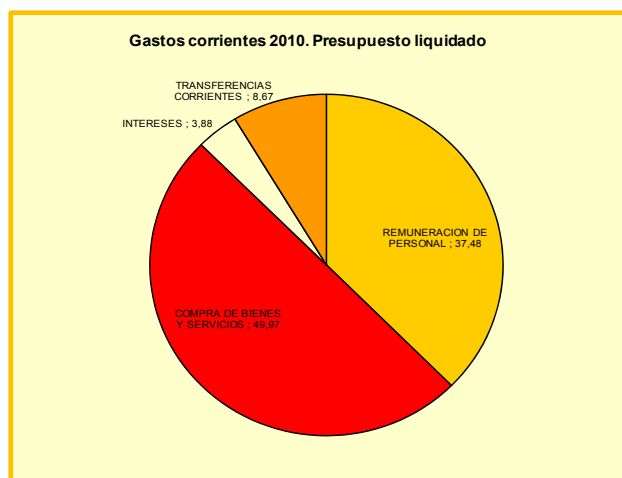
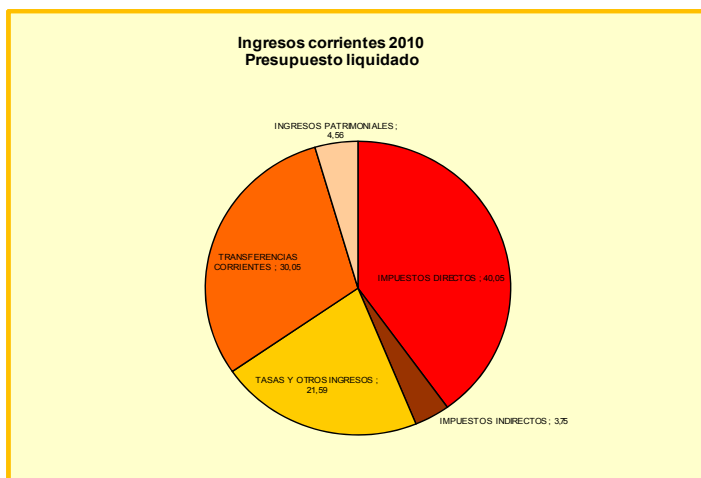
FUENTE: Area de Gobierno de Hacienda y Administración Pública. Oficina de Contabilidad

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

Tipo de operación	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
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	1.474.081,6
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	1.406.966,0
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	1.336.893,2
Pagado	940.834,3	1.064.831,3	1.175.869,2	1.243.347,1	1.319.711,1	1.388.274,8	1.334.981,6
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	2.115.288,7
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	2.300.835,3
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	2.089.942,9
Pagado	774.205,1	1.028.220,6	1.272.495,0	1.333.380,8	1.653.704,8	1.299.641,0	896.672,2
INTERESES							
Inicial	103.191,3	101.268,4	118.737,7	135.469,2	157.616,2	157.940,8	164.721,6
Definitivo	99.526,4	93.063,2	121.224,9	138.138,1	175.044,8	170.273,2	137.498,7
Obligaciones liquidadas	62.573,2	90.820,0	111.291,9	137.931,0	172.838,6	166.633,6	136.570,5
Pagado	62.454,6	90.043,0	110.573,5	136.944,0	171.412,3	165.905,0	136.127,9
TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
Inicial	163.919,7	184.801,0	202.514,6	241.907,3	321.409,5	375.278,8	394.454,8
Definitivo	172.830,3	197.691,6	194.503,2	293.141,4	328.608,7	422.069,7	340.069,9
Obligaciones liquidadas	164.332,8	189.478,3	186.522,9	286.717,9	323.747,5	346.021,3	331.390,7
Pagado	143.730,9	170.356,6	167.648,0	229.713,2	247.806,5	259.711,3	217.840,4
INVERSIONES REALES							
Inicial	898.548,2	1.014.451,7	1.290.122,9	790.304,1	802.943,1	589.864,1	459.746,4
Definitivo	1.132.559,4	1.087.661,3	1.283.447,4	922.062,1	873.043,4	1.343.679,9	1.271.876,7
Obligaciones liquidadas	898.692,7	741.130,5	1.067.616,3	741.023,3	750.601,2	698.171,8	926.269,2
Pagado	604.687,2	366.982,6	614.660,8	521.648,0	417.713,4	597.107,7	521.814,9
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
Inicial	192.607,1	203.877,0	265.767,7	167.817,5	161.124,1	116.346,5	87.525,9
Definitivo	195.967,3	207.187,1	279.109,4	180.133,4	150.567,2	114.675,2	92.279,6
Obligaciones liquidadas	183.815,3	188.536,8	263.803,2	168.248,2	137.593,4	56.004,8	54.501,5
Pagado	135.038,4	156.772,4	197.382,5	113.609,2	87.961,0	29.184,0	37.019,6
VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS							
Inicial	40.145,5	118.030,1	140.640,0	140.016,4	7.680,0	0,0	0,0
Definitivo	123.921,6	262.367,1	177.189,0	140.016,4	0,0	0,0	0,0
Obligaciones liquidadas	123.834,6	262.337,0	177.188,1	140.016,4	0,0	0,0	0,0
Pagado	111.067,4	194.547,8	140.639,1	80.000,0	0,0	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	257.381,4
Definitivo	91.045,5	94.065,8	156.263,1	168.282,9	218.283,0	234.766,0	257.381,4
Obligaciones liquidadas	91.045,5	94.065,8	156.263,1	168.282,9	218.283,0	234.766,0	257.381,4
Pagado	91.045,5	94.065,8	156.263,1	168.282,9	218.283,0	234.766,0	257.381,4
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	4.953.200,4
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	5.806.907,5
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	5.132.949,6
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	3.401.838,0

* 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	2011	Programas	2010	2011
TOTAL	4.952,194	4.542,484			
Vivienda	90,503	64,577	Cultura	176,432	156,558
Empleo	52,700	47,765	Área de Gobierno de Las Artes	0,780	0,854
Empleo y desarrollo empresarial	3,085	2,519	Direc., y Gestión Admtva. De Las Artes	17,368	15,300
Dirección y Gestión Administrativa Ag. Empleo de Madrid	21,094	17,081	Bibliotecas y Patrimonio Bibliográfico	26,638	22,943
Formación profesional para el Empleo	2,008	2,136	Archivos y Patrimonio Documental	..	0,000
Políticas activas de empleo municipales	9,939	9,355	Museos y colecciones	10,236	7,689
Programa empleo de proximidad	2,113	0,072	Actividades culturales	90,375	77,882
Gestión Fondos europeos	1,210	0,723	Proyectos culturales	12,581	15,539
Programas mixtos escuelas Talleres Empleo	3,595	4,104	Centro Cultural Conde Duque	..	0,000
Fomento empleo para la corporación local,	8,068	10,994	Infraestructuras culturales	18,455	16,257
Programa integrado de empleo	1,549	0,782	Deportes	151,966	130,351
Mayores	229,191	229,006	Actuaciones deportivas en los distritos	119,280	103,832
Atención a las personas mayores	182,847	182,558	Coordinación y fomento del deporte	32,685	26,519
Centros de mayores	46,344	46,447	Comercio, Mercados y Consumo	27,703	23,531
Familia y Educación	154,943	147,570	Consumo	19,456	17,852
Área de Gob.de Familia y Servicios Sociales	0,904	0,841	Comercio	8,246	5,679
Direc., y Gest. Admtva.de Familia y Servicios Soc.	9,778	8,643	Una ciudad bien administrada	582,888	555,888
Familia, Infancia y Voluntariado	32,224	29,822	Área delegada de Participación Ciudadana	0,228	0,000
Servicios de Educación	7,401	6,689	Área de Gob. De Hacienda y Administración Pública	1,162	1,101
Centros Educativos	42,874	38,277	Organización y Régimen Jurídico	1,834	1,502
Colegios y otros centros educativos	61,763	63,298	Contratación y Servicios	57,038	63,197
Juventud	7,378	5,854	Formación de Personal	4,813	3,502
Servicios Sociales	83,808	80,088	Relaciones Laborales	35,780	8,421
Atención a Personas sin hogar	15,325	15,254	Calidad y Administración Electrónica	4,238	3,167
Servicios Sociales	62,232	58,745	Gestión de Personal	12,399	13,784
Emergencia social	6,252	6,089	Inspección General de Servicios	1,216	1,020
Atención Integral a las Adicciones	29,607	26,613	Acción Social para Empleados	46,352	43,259
Inmigración	13,759	12,412	Otras prestaciones	10,191	10,191
Igualdad de Oportunidades	17,620	16,803	Atención al Ciudadano	21,661	18,685
Una Ciudad Segura	583,288	541,229	Participación Ciudadana	4,496	4,725
Área de Gobierno de Seguridad y Movilidad	1,322	1,324	Servicios Informáticos y Comunicaciones	114,138	99,578
Direc., y gest. Admtva. Seguridad y Movilidad	23,981	21,353	Estadística	2,707	2,675
Seguridad.	399,733	368,279	Gestión y Defensa del Patrimonio	98,156	53,458
Recursos Humanos. Seguridad.	7,233	6,519	Reclamaciones económico-administrativas	5,804	4,579
Bomberos	102,645	95,146	Gestión y defensa del contribuyente	0,690	0,634
Samur-Protección Civil	48,374	48,608	Direc., Y gestión Administrativa Hacienda y Admon. Públi	28,648	25,610
Una ciudad saludable	520,664	507,390	Programación y presupuestación	3,244	2,532
Área de Gobierno de Medio Ambiente	0,806	0,660	Sector público y política financiera	2,425	1,648
Direc., y Gestión Admtva. De Medio Ambiente	13,620	12,305	Gestión tributaria	61,033	61,942
Calidad y Evaluación Ambiental	14,939	11,361	Control interno	16,664	15,560
Limpieza Vía	273,357	263,440	Tesorería	2,152	2,068
Gestión Ambiental Urbana	145,703	154,126	Contabilidad	1,323	1,231
Direc., y Gestión Admtva. De Madrid Salud	17,100	14,876	Área Delegada de Licencias de Actividades	..	0,257
Salud Pública	55,140	50,623	Gestión de licencias de actividades	1,007	6,563
Una ciudad sostenible	201,104	155,141	Créditos globales	43,487	105,000
Sostenibilidad y Agenda 21	6,712	5,199	Madrid. Destino turístico	9,637	8,488
Parque Tecnológico Valdemingomez	73,679	80,612	Turismo	9,637	8,488
Control y Calidad del Agua	120,714	69,330	Un modelo de gestión	217,153	195,860
Urbanismo y revitalización del Centro	99,295	72,922	Alcaldía	0,824	0,767
Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda	1,120	1,108	Vicealcaldía	0,430	0,397
Direc., y Gestión Admtva. De Urbanismo y Vivienda	14,633	13,257	Área de Coordinación Institucional	0,326	0,205
Planificación Urbanística	17,630	13,970	Área de Coordinación Territorial	0,466	0,431
Gestión Urbanística	30,643	16,292	Área de Coordinación y Relaciones externas	0,350	0,302
Ejecución y control de la edificación	23,963	23,349	Concejalía-Presidencia del distrito	8,865	8,030
Programa refuerzo para tramitación licencias	9,306	3,136	Grupos políticos municipales	9,776	8,752
Oficina del Centro	2,001	1,810	Direc., y gestión admtda.de Vicealcaldía	15,229	13,844
Movilidad	197,410	173,326	Secretaría General del Pleno	4,497	4,580
Tráfico	69,341	62,328	Medios de comunicación	5,134	4,312
Estacionamiento	128,069	110,998	Relaciones institucionales	0,673	0,601
Transporte público colectivo	233,079	227,820	Asesoría Jurídica	4,742	4,305
Patrimonio verde	168,856	178,135	Coordinación de Distritos	5,085	4,343
Espacio público: plazas y calles	615,431	489,009	Gabinete Técnico y Relaciones externas	5,602	4,830
Área de Gobierno de Obras y Espacios Públicos	0,829	0,775	Oficina del secretario de la Junta de Gobierno	0,807	0,580
Equipamientos Urbanos	87,752	61,160	Direcc. Y gestión Admtva. Del distrito	102,552	93,647
Dotación de áreas urbanas	13,649	11,523	Edificios	51,794	45,933
Direc., y Gestión Admtva. De Obras y Espacios Públicos	10,507	9,644	Economía e internacionalización	47,234	36,769
Vías Públicas	395,926	309,940	Madrid Global	7,975	0,000
Otras actuaciones en vías públicas	0,612	0,540	Área de Gobierno de Economía y Empleo	0,891	0,722
Proyectos singulares	71,028	70,852	Dirección y Gestión Administrativa Economía y Empleo	26,439	23,089
Infraestructuras	25,285	17,718	Economía	1,656	1,463
Planificación urbana	3,091	1,912	Desarrollo empresarial	10,274	7,099
Evaluación urbana	6,751	4,944	Relaciones Internacionales	..	4,396
			Innovación y Tecnología	4,058	3,140
			Cooperación al desarrollo	15,954	1,648
			Deuda	420,572	454,590

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	2010
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	4.952.193,7
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	5.785.028,1
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	4.700.804,2
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	3.908.457,2
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	4.932.111,3
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	5.761.651,2
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	4.681.441,5
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	3.890.006,3
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	114.138,2
Definitivo	49.528,5	108.962,1	105.651,0	128.230,9	128.563,5	123.784,9	114.645,8
Derechos reconocidos	49.283,1	88.613,6	91.868,3	100.654,7	111.809,5	100.475,0	96.197,0
Recaudado	39.484,1	62.566,6	64.691,3	57.330,3	89.192,5	67.242,7	57.522,6
PATRONATO DE TURISMO DE MADRID							
Inicial	9.187,6	10.027,0	10.410,2	13.644,1	11.309,2	10.725,6	9.637,4
Definitivo	9.187,6	10.027,0	10.416,0	16.881,3	11.253,1	10.979,4	9.638,2
Derechos reconocidos	9.280,9	9.866,8	10.288,6	11.502,8	9.381,5	8.818,6	8.392,2
Recaudado	7.929,1	7.387,3	7.667,9	9.164,8	9.186,9	6.381,3	5.777,2
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	2010
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	49.576,2
Definitivo	62.861,0	71.536,9	69.679,0	99.568,7	68.184,2	63.134,7	52.877,6
Derechos reconocidos	51.629,8	43.917,8	49.302,6	38.390,3	39.781,9	38.712,8	42.025,7
Recaudado	30.879,1	34.922,9	36.969,5	15.108,4	33.845,9	36.861,5	35.287,3
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	61.033,4
Definitivo	10.201,5	51.929,5	58.103,5	63.098,6	57.091,7	58.054,9	61.098,4
Derechos reconocidos	10.978,8	38.255,8	48.813,3	48.754,7	54.335,1	55.978,7	58.271,2
Recaudado	10.115,8	33.362,1	48.249,3	38.930,1	48.607,9	53.178,7	54.858,8
MADRID EMPRENDE							
Inicial	..	7.216,2	8.752,2	10.895,4	11.116,5	11.938,5	10.273,6
Definitivo	..	7.348,1	9.148,2	13.881,7	13.637,0	11.748,5	10.274,3
Derechos reconocidos	..	3.559,3	9.924,2	10.032,3	11.842,7	9.041,6	8.592,7
Recaudado	..	3.557,0	7.927,3	5.421,4	6.140,6	6.001,2	5.934,5
MADRID SALUD							
Inicial	..	75.804,5	83.335,9	89.328,6	100.178,0	102.412,8	101.846,9
Definitivo	..	76.330,9	84.377,5	93.956,6	101.224,7	104.973,2	102.795,7
Derechos reconocidos	..	75.374,2	84.983,7	91.822,4	98.408,7	99.896,9	97.479,6
Recaudado	..	72.068,9	78.716,2	85.215,5	93.419,1	90.333,2	82.593,9
AGENCIA GESTION LICENCIA ACTIVIDADES							
Inicial	1.006,8
Definitivo	3.330,3
Derechos reconocidos	2.357,8
Recaudado	2.357,8
OPERACIONES INTERNAS							
Inicial	..	270.405,6	291.683,1	302.276,5	328.348,7	336.199,9	327.430,1
Definitivo	..	274.732,1	295.468,8	311.516,2	329.203,1	339.851,5	331.283,5
Derechos reconocidos	..	235.220,6	266.836,9	329.889,0	309.447,3	281.850,9	293.953,5
Recaudado	..	190.006,9	218.123,2	193.051,1	265.022,7	231.552,6	225.881,2
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: Área 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	2010
TOTAL POR ORGANISMOS ⁽¹⁾							
Inicial	3.766.982,8	4.297.514,3	5.045.329,8	4.814.843,8	5.257.739,0	5.169.487,7	4.953.200,4
Definitivo	4.114.759,3	4.610.827,2	5.179.663,8	5.125.657,5	5.509.512,7	6.018.614,3	5.806.907,5
Obligaciones reconocidas	3.590.600,9	3.982.794,2	4.708.025,4	4.601.448,5	5.240.991,0	4.642.130,9	5.132.949,6
Pagado	2.863.063,4	3.165.820,1	3.835.531,2	3.826.925,3	4.116.592,2	3.974.589,8	3.401.838,0
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	4.932.111,3
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	5.761.651,2
Obligaciones reconocidas	3.309.353,7	3.962.018,5	4.705.204,2	4.587.336,0	5.226.108,1	4.588.775,7	5.110.129,1
Pagado	2.669.995,4	3.140.987,7	3.823.480,9	3.779.048,7	4.136.791,6	3.927.154,2	3.381.132,3
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO							
Inicial	321.741,9
Definitivo	394.247,0
Obligaciones reconocidas	337.183,3
Pagado	210.388,8
INFORMATICA AYUNTAMIENTO DE MADRID							
Inicial	47.475,0	104.320,4	104.865,1	107.083,7	123.793,1	123.730,1	114.138,2
Definitivo	49.528,5	108.962,1	105.651,0	128.230,9	128.563,5	123.784,9	114.645,8
Obligaciones reconocidas	46.197,9	88.367,3	84.894,8	106.096,7	111.714,5	108.056,9	96.309,5
Pagado	31.117,9	63.648,7	64.994,5	64.295,2	57.757,9	73.044,6	54.488,9
PATRONATO DE TURISMO DE MADRID							
Inicial	9.187,6	10.027,0	10.410,2	13.644,1	11.309,2	10.725,6	9.637,4
Definitivo	9.187,6	10.027,0	10.416,0	16.881,3	11.253,1	10.979,4	9.638,2
Obligaciones reconocidas	8.147,9	8.377,3	9.358,5	13.761,6	9.368,3	9.764,0	8.554,8
Pagado	7.572,2	4.699,4	6.268,4	7.124,7	6.985,5	7.228,8	5.723,0
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: Área 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	2010
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	49.576,2
Definitivo	62.861,0	71.536,9	69.679,0	99.568,7	68.184,2	63.134,7	52.877,6
Obligaciones reconocidas	33.362,7	44.969,4	43.535,0	61.598,4	39.083,0	48.233,4	44.497,3
Pagado	29.818,3	41.038,2	38.918,0	33.569,1	34.805,1	43.535,9	39.144,3
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	61.033,4
Definitivo	10.201,5	51.929,5	58.103,5	63.098,6	57.091,7	58.054,9	61.098,4
Obligaciones reconocidas	9.158,9	36.252,6	41.964,3	60.196,3	54.306,4	57.120,2	58.311,5
Pagado	7.815,3	33.012,3	38.979,5	47.780,1	50.303,0	54.048,6	55.107,5
MADRID EMPRENDE							
Inicial	..	7.216,2	8.752,2	10.895,4	11.116,5	11.938,5	10.273,6
Definitivo	..	7.348,1	9.148,2	13.881,7	13.637,0	11.748,5	10.274,3
Obligaciones reconocidas	..	2.749,3	7.248,3	11.484,3	12.831,1	9.833,0	8.704,0
Pagado	..	2.496,6	5.881,8	6.014,5	8.104,1	6.930,7	5.781,4
MADRID SALUD							
Inicial	..	75.804,5	83.335,9	89.328,6	100.178,0	102.412,8	101.846,9
Definitivo	..	76.330,9	84.377,5	93.956,6	101.224,7	104.973,2	102.795,7
Obligaciones reconocidas	..	75.160,0	82.657,2	90.864,2	97.026,9	102.198,7	98.203,2
Pagado	..	69.830,8	75.131,3	82.143,9	86.868,8	94.199,5	84.205,6
AGENCIA GESTION LICENCIAS DE ACTIVIDADES							
Inicial	1.006,8
Definitivo	3.330,3
Obligaciones reconocidas	2.193,7
Pagado	2.136,0
OPERACIONES INTERNAS							
Inicial	201.249,8	270.405,6	291.683,1	302.276,5	328.348,7	336.199,9	326.423,3
Definitivo	250.669,2	275.267,4	296.057,3	360.120,0	329.269,4	339.851,5	309.404,1
Obligaciones reconocidas	247.836,1	235.204,4	266.836,9	329.889,0	309.447,3	281.850,9	293.953,5
Pagado	188.074,1	189.990,7	218.123,2	193.051,1	265.023,9	231.552,6	225.881,2

⁽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

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.

También está contabilizado todo el personal de los organismos autónomos, las sociedades mercantiles locales y empresas de economía mixta que dependen del Ayuntamiento de Madrid según la información facilitada por cada una de ellas a fecha de nómina de Diciembre.

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.