

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 liquidado de gastos no financieros (capítulos I a 7) consolidado (*) por Áreas de acción (Miles de Euros) y
Presupuesto liquidado de gastos no financieros (capítulos I a 7) por Empresas
- 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	31.12.2012					
	Total	%	Sexo			
			Hombres	%	Mujeres	%
Total Personal	26.525	100,00	15.080	100,00	11.445	100,00
Situación laboral:						
Funcionarios de carrera	20.058	75,62	12.117	80,35	7.941	69,38
Funcionarios interinos	2.279	8,59	855	5,67	1.424	12,44
Funcionarios eventuales	230	0,87	125	0,83	105	0,92
Personal laboral fijo	2.374	8,95	1.310	8,69	1.064	9,30
Personal laboral indefinido	213	0,80	75	0,50	138	1,21
Personal laboral temporal	1.076	4,06	463	3,07	613	5,36
Personal laboral ejecución sentencia	56	0,21	20	0,13	36	0,31
Órganos directivos	91	0,34	57	0,38	34	0,30
Cargos electos	57	0,21	30	0,20	27	0,24
Otros órganos superiores	2	0,01	2	0,01	0	0,00
TIOM ⁽¹⁾	89	0,34	26	0,17	63	0,55
Grupos de titulación:						
A1 Titulados superiores	2.262	8,53	989	6,56	1.273	11,12
A2 Titulados medios	2.586	9,75	959	6,36	1.627	14,22
C1 B.U.P. o equivalentes	4.389	16,55	2.616	17,35	1.773	15,49
C2 E.G.B. o equivalentes	11.788	44,44	7.746	51,37	4.042	35,32
E Certificado de escolaridad	1.678	6,33	876	5,81	802	7,01
Sin grupo	3.822	14,41	1.894	12,56	1.928	16,85

⁽¹⁾ TIOM Talleres de Inserción Ocupacional de Madrid

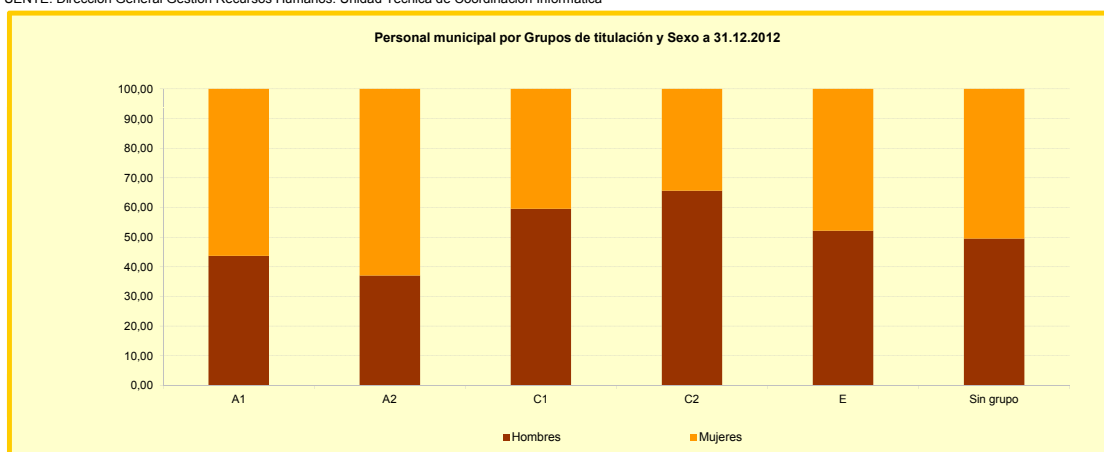
FUENTE: Dirección General Gestión Recursos Humanos. Unidad Técnica de Coordinación Informática

1.2. Personal municipal clasificado por Situación laboral según Grupos de titulación

Situación laboral	Total	Grupos de titulación					No consta
		A1 Superiores	A2 Medios	C1 B.U.P. y asimilados	C2 E.G.B. y asimilados	E Certificado escolaridad	
31-12-2011	24.010	1.654	2.178	3.954	11.423	1.625	3.176
Funcionarios de carrera	18.606	1.415	1.622	3.611	10.607	1.351	0
Funcionarios interinos	1.940	207	528	313	712	180	0
Funcionarios eventuales	251	0	0	0	0	0	251
Personal laboral fijo	1.863	24	24	25	85	79	1.626
Personal laboral indefinido	77	6	2	2	5	0	62
Personal laboral temporal	1.071	2	2	3	14	15	1.035
Personal laboral ejecución sentencia	49	0	0	0	0	0	49
Órganos directivos	95	0	0	0	0	0	95
Cargos electos	57	0	0	0	0	0	57
Otros órganos superiores	1	0	0	0	0	0	1
31-12-2012	26.525	2.262	2.586	4.389	11.788	1.678	3.822
Funcionarios de carrera	20.058	1.825	1.973	4.004	10.859	1.397	0
Funcionarios interinos	2.279	369	570	349	804	187	0
Funcionarios en practicas	0	0	0	0	0	0	0
Funcionarios eventuales	230	0	0	0	0	0	230
Personal laboral eventual	0	0	0	0	0	0	0
Personal laboral Fijo	2.374	61	39	29	103	81	2.061
Personal laboral Indefinido	213	5	2	1	4	0	201
Personal laboral Temporal	1.076	2	2	6	18	13	1.035
Personal laboral ejecución sentencia	56	0	0	0	0	0	56
Organos Directivos	91	0	0	0	0	0	91
Cargos electos	57	0	0	0	0	0	57
Otros órganos superiores	2	0	0	0	0	0	2
TIOM ⁽¹⁾	89	0	0	0	0	0	89

⁽¹⁾ TIOM. Taller de Inserción Ocupacional. Agencia para el Empleo

FUENTE: Dirección General Gestión Recursos Humanos. Unidad Técnica de Coordinación Informática



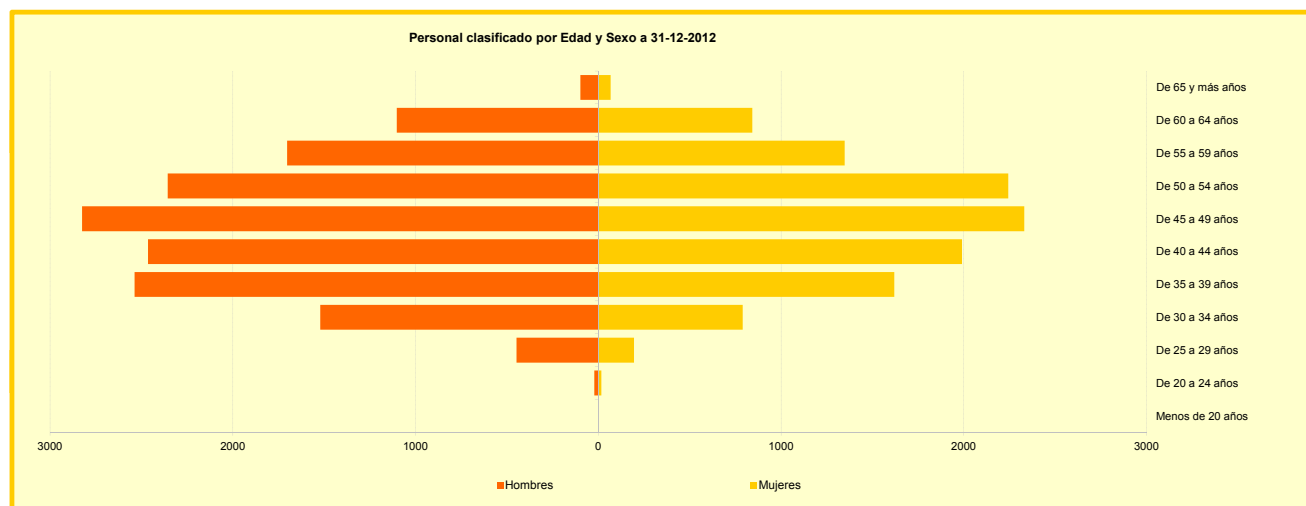
1.3. Personal municipal clasificado por Edad según Situación laboral y Sexo

Grupos de edad (años)	Funcionarios										Otro personal									
	Total		De carrera		Interinos		Eventuales		Laboral fijo		Laboral temporal		Laboral en ejecución sentencia		Laboral indefinido		Órganos directivos		Cargo electo	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
31-12-2011																				
TOTAL	15.608	11.779	12.365	7.981	934	1.516	147	111	1.343	1.084	634	832	13	36	79	150	62	42	31	26
Menos de 20 años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
De 20 a 24 años	37	12	22	2	1	0	2	0	1	0	11	10	0	0	0	0	0	0	0	0
De 25 a 29 años	648	270	507	125	36	46	7	5	0	8	98	86	0	0	0	0	0	0	0	0
De 30 a 34 años	1.816	973	1.488	574	132	192	17	11	46	57	129	131	0	1	3	6	0	0	1	1
De 35 a 39 años	2.588	1.778	2.081	1.127	241	333	24	20	89	82	132	170	4	13	11	31	3	1	3	1
De 40 a 44 años	2.550	2.116	2.027	1.394	210	324	28	22	144	129	102	181	6	12	17	41	9	9	7	4
De 45 a 49 años	2.855	2.470	2.268	1.760	145	273	29	27	287	247	73	115	2	5	26	30	18	10	7	3
De 50 a 54 años	2.230	2.034	1.662	1.391	94	193	19	12	389	322	35	72	1	4	9	20	17	12	4	7
De 55 a 59 años	1.654	1.299	1.299	958	33	106	13	4	254	153	37	51	0	1	5	13	8	6	5	7
De 60 a 64 años	1.109	754	901	588	39	45	4	6	132	86	16	15	0	0	7	8	7	4	3	2
De 65 y más años	121	73	110	62	3	4	4	4	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
31-12-2012																				
TOTAL	15.054	11.382	12.117	7.941	855	1.424	125	105	1.310	1.064	463	613	20	36	75	138	59	34	30	27
Menos de 20 años	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
De 20 a 24 años	16	7	7	3	0	0	1	0	0	0	8	4	0	0	0	0	0	0	0	0
De 25 a 29 años	441	189	355	99	22	26	5	2	1	5	57	57	0	0	0	0	0	0	1	0
De 30 a 34 años	1.515	781	1.275	469	98	148	13	14	29	42	97	102	1	1	1	3	0	1	1	1
De 35 a 39 años	2.538	1.608	2.092	1.046	221	305	15	22	87	79	99	118	6	10	11	24	4	2	3	2
De 40 a 44 años	2.462	1.981	1.990	1.354	204	297	25	20	124	113	88	134	7	14	14	41	6	5	4	3
De 45 a 49 años	2.823	2.325	2.311	1.677	141	275	24	20	241	223	50	85	5	6	26	28	17	7	8	4
De 50 a 54 años	2.355	2.235	1.778	1.591	93	205	24	15	401	327	29	60	1	3	9	19	16	10	4	5
De 55 a 59 años	1.703	1.345	1.331	981	38	111	8	6	281	184	23	40	0	2	6	11	11	6	5	4
De 60 a 64 años	1.103	843	888	662	37	53	8	6	144	90	12	13	0	0	7	11	5	2	2	6
De 65 y más años	98	67	90	58	1	4	2	0	2	1	0	0	0	0	1	1	0	1	2	2

NOTA: En el año 2011 no se incluye el siguiente personal que corresponde a la Agencia de Empleo: Personal Obra y Servicio POS Agencia Empleo (Hombres 375 y Mujeres 979); Alumnos (Hombres 112 y Mujeres 106); y Talleres Inserción Ocupacional Agencia Empleo (Hombres 11 y Mujeres 19)

En el año 2012 no se incluye el siguiente personal que corresponde a la Agencia de Empleo: Talleres Inserción Ocupacional Agencia Empleo (Hombres 26 y Mujeres 63)

FUENTE: Dirección General Gestión Recursos Humanos. Unidad Técnica de Coordinación Informática



2. Presupuestos

2.1. Presupuesto consolidado*: Clasificación en Operaciones corrientes y de Capital. (Miles de euros)

Tipo de operación	2007	2008	2009	2010	2011	2012
01. INGRESOS CORRIENTES:						
Inicial	3.829.382,2	4.534.846,1	4.548.681,9	4.464.303,4	4.499.358,2	4.296.524,7
Definitivo	3.878.431,2	4.560.800,8	4.574.887,3	4.489.740,7	4.524.414,7	4.308.992,7
Valores liquidados	3.722.965,0	4.058.579,2	4.259.449,0	4.002.564,2	4.186.749,0	4.313.370,9
Valores realizados	3.320.273,6	3.441.218,7	3.540.530,5	3.320.941,7	3.514.691,6	3.698.865,9
02. GASTOS CORRIENTES						
Inicial	3.548.423,0	4.067.708,8	4.228.511,1	4.148.546,7	3.920.328,9	3.655.050,5
Definitivo	3.715.162,7	4.267.619,1	4.325.493,1	4.185.369,9	3.850.073,3	3.675.005,2
Valores liquidados	3.383.877,7	4.134.513,4	3.653.188,4	3.894.797,4	3.645.830,6	3.322.887,7
Valores realizados	2.943.385,1	3.392.634,8	3.113.532,1	2.585.622,1	2.267.683,1	2.468.915,9
03. AHORRO BRUTO (1-2):						
Inicial	280.959,2	467.137,4	320.170,7	315.756,6	579.029,3	641.474,1
Definitivo	163.268,5	293.181,7	249.394,1	304.370,8	674.341,5	633.987,4
Valores liquidados	339.087,2	-75.934,2	606.260,6	107.766,8	540.918,4	990.483,2
Valores realizados	376.888,4	48.583,8	426.998,4	735.319,6	1.247.008,5	1.229.950,0
04. INGRESOS DE CAPITAL NO FINANCIEROS:						
Inicial	490.461,7	504.609,9	338.199,8	230.508,9	86.303,4	134.412,1
Definitivo	508.855,1	587.241,4	965.049,9	878.543,2	212.751,0	160.834,7
Valores liquidados	366.867,5	86.403,6	529.382,0	510.344,0	134.367,8	94.337,2
Valores realizados	221.745,1	85.690,8	504.991,2	462.332,1	111.913,6	80.398,2
05. GASTOS DE CAPITAL NO FINANCIEROS:						
Inicial	958.121,6	964.067,2	706.210,6	547.272,3	327.523,6	273.866,4
Definitivo	1.102.195,5	1.023.610,6	1.458.355,2	1.364.156,3	583.771,2	370.800,6
Valores liquidados	909.271,5	888.194,6	754.176,6	980.770,7	480.117,2	224.988,0
Valores realizados	635.257,3	505.674,3	626.291,7	558.834,5	182.119,0	97.980,8
06. TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS (1+4):						
Inicial	4.319.843,9	5.039.456,0	4.886.881,7	4.694.812,3	4.585.661,6	4.430.936,8
Definitivo	4.387.286,3	5.148.042,2	5.539.937,2	5.368.283,9	4.737.165,7	4.469.827,4
Valores liquidados	4.089.832,5	4.144.982,9	4.788.831,0	4.512.908,2	4.321.116,8	4.407.708,1
Valores realizados	3.542.018,6	3.526.909,5	4.045.521,7	3.783.273,8	3.626.605,2	3.779.264,1
07. TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS (2+5):						
Inicial	4.506.544,6	5.031.776,0	4.934.721,7	4.695.819,0	4.247.852,5	3.928.916,9
Definitivo	4.817.358,2	5.291.229,7	5.783.848,3	5.549.526,1	4.433.844,4	4.045.805,8
Valores liquidados	4.293.149,3	5.022.708,1	4.407.364,9	4.875.568,2	4.125.947,8	3.547.875,7
Valores realizados	3.578.642,4	3.898.309,2	3.739.823,8	3.144.456,6	2.449.802,1	2.566.896,8
08. SUPERAVIT O DEFICIT NO FINANCIERO (6-7):						
Inicial	-186.700,7	7.680,0	-47.840,0	-1.006,8	337.809,1	502.019,9
Definitivo	-430.071,9	-143.187,5	-243.911,2	-181.242,2	303.321,3	424.021,5
Valores liquidados	-203.316,7	-877.725,2	381.466,1	-362.659,9	195.169,0	859.832,4
Valores realizados	-36.623,8	-371.399,7	305.697,9	638.817,2	1.176.803,1	1.212.367,4
09. INGRESOS FINANCIEROS:						
Inicial	495.000,0	218.283,0	282.606,0	257.381,4	0,0	245.000,0
Definitivo	786.975,0	361.536,8	478.677,2	416.744,3	92.662,7	402.203,3
Valores liquidados	534.018,0	219.263,9	1.105.282,5	187.895,9	302.511,8	1.091.791,4
Valores realizados	499.973,0	218.471,2	1.105.282,5	125.183,4	302.511,8	1.091.791,4
10. GASTOS FINANCIEROS:						
Inicial	308.299,3	225.963,0	234.766,0	257.381,4	294.631,4	726.356,6
Definitivo	308.299,3	218.283,0	234.766,0	257.381,4	352.803,9	805.561,6
Valores liquidados	308.299,3	218.283,0	234.766,0	257.381,4	352.803,9	805.561,6
Valores realizados	248.282,9	218.283,0	234.766,0	257.381,4	322.803,9	805.561,6
11. TOTAL INGRESOS						
Inicial	4.814.843,9	5.257.739,0	5.169.487,7	4.952.193,7	4.585.661,6	4.675.936,8
Definitivo	5.174.261,4	5.509.579,0	6.018.614,3	5.785.028,1	4.829.828,4	4.872.030,7
Valores liquidados	4.623.850,5	4.364.246,8	5.894.113,5	4.700.804,2	4.623.628,6	5.499.499,4
Valores realizados	4.041.991,7	3.745.380,6	5.150.804,2	3.908.457,2	3.929.117,0	4.871.055,5
12. TOTAL GASTOS						
Inicial	4.814.843,8	5.257.739,0	5.169.487,7	4.953.200,4	4.542.483,9	4.655.273,5
Definitivo	5.125.657,5	5.509.512,7	6.018.614,3	5.806.907,5	4.786.648,3	4.851.367,4
Valores liquidados	4.601.448,5	5.240.991,0	4.642.130,9	5.132.949,6	4.478.751,7	4.353.437,3
Valores realizados	3.826.925,3	4.116.592,2	3.974.589,8	3.401.838,0	2.772.606,0	3.372.458,3

* Ayuntamiento de Madrid y Organismos Autónomos

FUENTE: Área de Gobierno de Economía, Hacienda y Administración Pública. Subdirección General de Contabilidad

2.2. Presupuesto consolidado* por Capítulos de ingresos (Miles de euros)

Tipo de operación	2007	2008	2009	2010	2011	2012
IMPUESTOS DIRECTOS						
Inicial	1.424.828,3	1.581.029,2	1.674.831,4	1.694.117,0	1.732.521,4	1.796.362,2
Definitivo	1.424.828,3	1.581.029,2	1.674.831,4	1.694.117,0	1.732.521,4	1.796.362,2
Derechos liquidados	1.336.984,9	1.436.327,6	1.596.371,2	1.659.644,1	1.685.840,5	1.854.696,3
Recaudado	1.184.281,8	1.259.487,4	1.399.482,1	1.470.719,9	1.480.968,1	1.602.374,3
IMPUESTOS INDIRECTOS						
Inicial	226.333,2	243.688,9	212.498,1	177.688,0	151.532,8	160.815,0
Definitivo	226.333,2	243.688,9	212.498,1	177.688,0	151.532,8	160.815,0
Derechos liquidados	214.673,9	211.188,5	197.493,3	140.248,2	151.359,9	129.341,1
Recaudado	187.823,9	181.127,2	154.635,6	115.299,8	120.765,1	101.563,3
TASAS Y OTROS INGRESOS						
Inicial	624.815,3	774.952,2	994.862,8	997.225,6	914.301,4	837.123,8
Definitivo	668.869,9	793.282,7	1.016.067,8	1.016.991,0	926.553,3	843.521,2
Derechos liquidados	651.447,6	730.854,3	959.937,3	923.626,3	921.139,8	847.638,5
Recaudado	441.682,4	422.496,5	604.409,6	577.263,9	580.035,3	540.771,8
TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
Inicial	1.374.259,6	1.551.636,1	1.531.213,3	1.286.898,6	1.300.063,2	1.356.985,0
Definitivo	1.378.644,0	1.558.711,8	1.536.176,0	1.292.570,5	1.312.867,8	1.363.055,7
Derechos liquidados	1.374.155,2	1.373.268,2	1.369.993,2	1.189.876,3	1.233.089,2	1.335.120,3
Recaudado	1.367.019,8	1.369.131,6	1.318.283,5	1.122.035,7	1.169.380,0	1.333.256,9
INGRESOS PATRIMONIALES						
Inicial	179.145,7	383.539,7	135.276,2	308.374,2	400.939,4	145.238,6
Definitivo	179.755,7	384.088,2	135.313,9	308.374,2	400.939,4	145.238,6
Derechos liquidados	145.703,4	306.940,8	135.654,0	89.169,4	195.319,7	146.574,6
Recaudado	139.465,7	208.975,9	63.719,8	35.622,4	163.543,1	120.899,6
ENAJENACION DE INVERSIONES						
Inicial	467.367,7	474.733,1	291.483,5	147.668,0	52.799,3	114.969,1
Definitivo	474.380,0	546.852,6	356.024,4	298.684,8	97.604,7	140.375,0
Derechos liquidados	358.080,5	80.593,7	128.278,8	99.455,6	39.414,1	61.654,4
Recaudado	212.958,0	80.593,7	121.620,5	83.464,1	16.959,9	53.644,9
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Inicial	23.094,0	29.876,8	46.716,4	82.840,9	33.504,1	19.443,0
Definitivo	34.475,1	40.388,8	609.025,4	579.858,4	115.146,2	20.459,7
Derechos liquidados	8.787,1	5.809,9	401.103,2	410.888,4	94.953,7	32.682,8
Recaudado	8.787,1	5.097,1	383.370,7	378.868,0	94.953,7	26.753,4
VARIACION ACTIVOS FINANCIEROS						
Inicial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	245.000,0
Definitivo	291.975,0	142.461,1	72.565,1	159.362,9	92.662,7	313.721,4
Derechos liquidados	5.018,0	188,2	183,8	187.895,9	15.926,8	75.126,9
Recaudado	4.973,0	188,2	183,8	125.183,4	15.926,8	75.126,9
VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS						
Inicial	495.000,0	218.283,0	282.606,0	257.381,4	0,0	0,0
Definitivo	495.000,0	219.075,7	406.112,1	257.381,4	0,0	88.481,9
Derechos liquidados	529.000,0	219.075,7	1.105.098,7	0,0	286.585,0	1.016.664,5
Recaudado	495.000,0	218.283,0	1.105.098,7	0,0	286.585,0	1.016.664,5
TOTAL INGRESOS						
Inicial	4.814.843,9	5.257.739,0	5.169.487,7	4.952.193,7	4.585.661,6	4.675.936,8
Definitivo	5.174.261,4	5.509.579,0	6.018.614,3	5.785.028,1	4.829.828,4	4.872.030,7
Valores liquidados	4.623.850,5	4.364.246,8	5.894.113,5	4.700.804,2	4.623.628,6	5.499.499,4
Valores realizados	4.041.991,7	3.745.380,6	5.150.804,2	3.908.457,2	3.929.117,0	4.871.055,5

* Ayuntamiento de Madrid y Organismos Autónomos

FUENTE: Área de Gobierno de Economía, Hacienda y Administración Pública. Subdirección General de Contabilidad

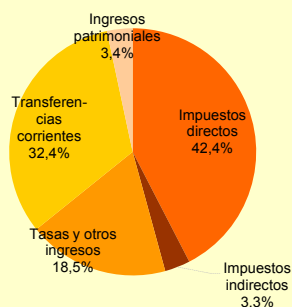
2.3. Presupuesto consolidado* por Capítulos de gasto. (Miles de euros)

Tipo de operación	2007	2008	2009	2010	2011	2012
REMUNERACIÓN DE PERSONAL						
Inicial	1.322.853,9	1.438.244,6	1.490.178,6	1.474.081,6	1.349.303,5	1.339.827,6
Definitivo	1.338.521,4	1.354.127,8	1.488.897,3	1.406.966,0	1.323.021,1	1.315.443,0
Obligaciones liquidadas	1.245.849,7	1.321.046,8	1.395.989,8	1.336.893,2	1.315.439,9	1.188.424,4
Pagado	1.243.347,1	1.319.711,1	1.388.274,8	1.334.981,6	1.314.380,6	1.188.023,4
COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS						
Inicial	1.848.192,5	2.150.438,5	2.187.112,9	2.115.288,7	2.042.530,7	1.764.658,1
Definitivo	1.945.361,7	2.409.837,8	2.244.252,9	2.300.835,3	1.948.943,0	1.816.440,1
Obligaciones liquidadas	1.713.379,2	2.316.880,5	1.744.543,8	2.089.942,9	1.803.857,5	1.627.759,4
Pagado	1.333.380,8	1.653.704,8	1.299.641,0	896.672,2	554.157,3	836.624,4
INTERESES						
Inicial	135.469,2	157.616,2	157.940,8	164.721,6	160.815,0	284.334,6
Definitivo	138.138,1	175.044,8	170.273,2	137.498,7	205.483,2	271.711,9
Obligaciones liquidadas	137.931,0	172.838,6	166.633,6	136.570,5	200.176,3	270.154,9
Pagado	136.944,0	171.412,3	165.905,0	136.127,9	197.722,1	267.667,5
TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
Inicial	241.907,3	321.409,5	375.278,8	394.454,8	367.679,6	266.230,3
Definitivo	293.141,4	328.608,7	422.069,7	340.069,9	372.625,9	271.410,3
Obligaciones liquidadas	286.717,9	323.747,5	346.021,3	331.390,7	326.356,9	236.549,0
Pagado	229.713,2	247.806,5	259.711,3	217.840,4	201.423,1	176.600,6
INVERSIONES REALES						
Inicial	790.304,1	802.943,1	589.864,1	459.746,4	279.639,4	224.099,2
Definitivo	922.062,1	873.043,4	1.343.679,9	1.271.876,7	529.705,2	320.466,6
Obligaciones liquidadas	741.023,3	750.601,2	698.171,8	926.269,2	430.093,1	193.130,5
Pagado	521.648,0	417.713,4	597.107,7	521.814,9	173.015,9	83.398,4
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Inicial	167.817,5	161.124,1	116.346,5	87.525,9	47.884,1	49.767,2
Definitivo	180.133,4	150.567,2	114.675,2	92.279,6	54.065,9	50.334,0
Obligaciones liquidadas	168.248,2	137.593,4	56.004,8	54.501,5	50.024,1	31.857,6
Pagado	113.609,2	87.961,0	29.184,0	37.019,6	9.103,2	14.582,4
VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS						
Inicial	140.016,4	7.680,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Definitivo	140.016,4	0,0	0,0	0,0	30.000,0	79.204,9
Obligaciones liquidadas	140.016,4	0,0	0,0	0,0	30.000,0	79.204,9
Pagado	80.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79.204,9
VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS						
Inicial	168.282,9	218.283,0	234.766,0	257.381,4	294.631,4	726.356,6
Definitivo	168.282,9	218.283,0	234.766,0	257.381,4	322.803,9	726.356,6
Obligaciones liquidadas	168.282,9	218.283,0	234.766,0	257.381,4	322.803,9	726.356,6
Pagado	168.282,9	218.283,0	234.766,0	257.381,4	322.803,9	726.356,6
TOTAL GASTOS						
Inicial	4.814.843,8	5.257.739,0	5.169.487,7	4.953.200,4	4.542.483,9	4.655.273,5
Definitivo	5.125.657,5	5.509.512,7	6.018.614,3	5.806.907,5	4.786.648,3	4.851.367,4
Valores liquidados	4.601.448,5	5.240.991,0	4.642.130,9	5.132.949,6	4.478.751,7	4.353.437,3
Valores realizados	3.826.925,3	4.116.592,2	3.974.589,8	3.401.838,0	2.772.606,0	3.372.458,3

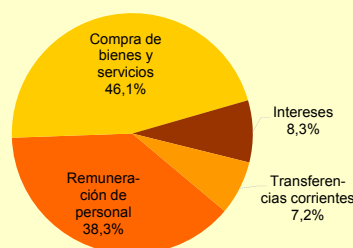
* Ayuntamiento de Madrid y Organismos Autónomos

FUENTE: Área de Gobierno de Economía, Hacienda y Administración Pública. Subdirección General de Contabilidad

**Ingresos corrientes 2012
Presupuesto liquidado**



**Gastos corrientes 2012
Presupuesto liquidado**



2.4. Presupuesto liquidado de gastos no financieros (capítulos 1 a 7) consolidado (*) por Áreas de acción (Miles de Euros)

Área de acción	2012
TOTAL	3.547.875,7
Cohesión Social	15.869,2
Cultura	119.486,1
Deportes	127.275,8
Desarrollo Económico y Tecnológico	44.058,8
Educación y Juventud	88.109,3
Empleo	37.366,0
Espacios Públicos	245.041,0
Infraestructuras	0,0
Internacionalización	3.410,2
Medio Ambiente	741.903,8
Movilidad y Transportes	267.529,4
Relación con la ciudadanía	30.891,5
Salud	82.446,1
Seguridad y Emergencias	479.057,1
Servicios Sociales	294.047,5
Turismo	0,0
Urbanismo	114.772,8
Vivienda	88.523,4
Administración de la Ciudad	768.087,8

(*) Ayuntamiento de Madrid y Organismos Autónomos

FUENTE: Área de Gobierno de Economía, Hacienda y Administración Pública. Observatorio de la Ciudad, Dirección General de Presupuestos y Dirección General del Sector Público

2.4. Presupuesto liquidado de gastos no financieros (capítulos 1 a 7) por Empresas

Empresas	2012
2012	
Total	920.687.264,8
Movilidad y Transportes	
Madrid Movilidad	24.839.413,0
Cultura	
Madrid Arte y Cultura	40.477.733,0
Turismo	
Madrid Visitors & Convention Bureau	21.790.368,0
Deportes	
Madrid Espacios y Congresos	3.839.015,0
Desarrollo Económico y Tecnológico	
Madrid Espacios y Congresos	43.559.368,0
Vivienda	
Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid	130.276.667,8
Movilidad y Transportes	
Empresa Municipal de Transportes	503.592.050,0
Total Empresas 100% municipales	768.374.614,8
Movilidad y Transportes	
Madrid Calle 30	55.195.306,9
Deportes	
Club de Campo Villa de Madrid	21.066.794,0
Desarrollo Económico y Tecnológico	
Mercamadrid	28.698.605,0
Salud	
Empresa Mixta de Servicios Funerarios	47.351.944,0
Total Empresas Mixtas	152.312.649,9

FUENTE: Área de Gobierno de Economía, Hacienda y Administración Pública. Observatorio de la Ciudad, Dirección General de Presupuestos y Dirección General del Sector Público

2.5. Presupuesto consolidado por Organismos: Ingresos (Miles de euros).

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
TOTAL ⁽¹⁾						
Inicial	4.814.843,8	5.257.739,0	5.169.487,7	4.952.193,7	4.585.661,6	4.675.936,8
Definitivo	5.174.261,4	5.509.579,0	6.018.614,3	5.785.028,1	4.829.828,4	4.872.030,7
Derechos reconocidos	4.623.850,5	4.364.246,8	5.894.113,5	4.700.804,2	4.623.628,6	5.499.499,4
Recaudado	4.041.991,7	3.745.380,6	5.150.804,2	3.908.457,2	3.929.117,0	4.871.055,5
AYUNTAMIENTO						
Inicial	4.777.747,8	5.221.876,8	5.136.941,8	4.932.111,3	4.564.188,5	4.656.899,9
Definitivo	5.070.159,7	5.458.827,9	5.985.790,2	5.761.651,2	4.803.380,4	4.852.785,6
Derechos reconocidos	4.652.582,3	4.348.134,8	5.863.040,9	4.681.441,5	4.602.510,3	5.469.180,4
Recaudado	4.023.872,2	3.730.010,3	5.122.358,2	3.890.006,3	3.908.402,3	4.846.031,6
INFORMÁTICA AYUNTAMIENTO DE MADRID						
Inicial	107.083,7	123.793,1	123.730,1	114.138,2	99.578,4	93.257,8
Definitivo	128.230,9	128.563,5	123.784,9	114.645,8	93.666,6	93.683,3
Derechos reconocidos	100.654,7	111.809,5	100.475,0	96.197,0	86.157,2	81.696,3
Recaudado	57.330,3	89.192,5	67.242,7	57.522,6	38.885,3	60.155,7
PATRONATO DE TURISMO DE MADRID						
Inicial	13.644,1	11.309,2	10.725,6	9.637,4	8.487,8	0,0
Definitivo	16.881,3	11.253,1	10.979,4	9.638,2	8.487,8	0,0
Derechos reconocidos	11.502,8	9.381,5	8.818,6	8.392,2	8.299,8	0,0
Recaudado	9.164,8	9.186,9	6.381,3	5.777,2	4.375,5	0,0
AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID						
Inicial	63.386,2	61.569,3	61.904,5	49.576,2	45.246,3	43.722,1
Definitivo	99.568,7	68.184,2	63.134,7	52.877,6	50.838,0	42.214,1
Derechos reconocidos	38.390,3	39.781,9	38.712,8	42.025,7	42.414,6	37.763,5
Recaudado	15.108,4	33.845,9	36.861,5	35.287,3	39.602,1	33.979,8
AGENCIA TRIBUTARIA DE MADRID						
Inicial	55.034,7	56.244,8	58.034,3	61.033,4	61.941,9	57.128,5
Definitivo	63.098,6	57.091,7	58.054,9	61.098,4	56.441,9	57.176,4
Derechos reconocidos	48.754,7	54.335,1	55.978,7	58.271,2	54.006,3	48.777,0
Recaudado	38.930,1	48.607,9	53.178,7	54.858,8	46.646,9	44.658,1
MADRID EMPRENDE						
Inicial	10.895,4	11.116,5	11.938,5	10.273,6	7.099,4	9.912,3
Definitivo	13.881,7	13.637,0	11.748,5	10.274,3	6.893,3	9.903,0
Derechos reconocidos	10.032,3	11.842,7	9.041,6	8.592,7	6.576,1	7.016,0
Recaudado	5.421,4	6.140,6	6.001,2	5.934,5	4.119,2	5.775,7
MADRID SALUD						
Inicial	89.328,6	100.178,0	102.412,8	101.846,9	92.111,7	88.608,0
Definitivo	93.956,6	101.224,7	104.973,2	102.795,7	89.311,7	89.044,1
Derechos reconocidos	91.822,4	98.408,7	99.896,9	97.479,6	88.523,0	88.393,4
Recaudado	85.215,5	93.419,1	90.333,2	82.593,9	73.427,7	72.066,3
AGENCIA GESTIÓN LICENCIA ACTIVIDADES						
Inicial	1.006,8	6.562,5	13.155,0
Definitivo	3.330,3	8.113,3	13.258,3
Derechos reconocidos	2.357,8	7.941,3	11.016,2
Recaudado	2.357,8	7.119,5	10.482,7
OPERACIONES INTERNAS						
Inicial	302.276,5	328.348,7	336.199,9	327.430,1	299.555,0	286.746,9
Definitivo	311.516,2	329.203,1	339.851,5	331.283,5	287.304,6	286.034,0
Derechos reconocidos	329.889,0	309.447,3	281.850,9	293.953,5	272.800,0	244.343,4
Recaudado	193.051,1	265.022,7	231.552,6	225.881,2	193.461,4	202.094,4

⁽¹⁾ Recoge los totales de cada uno de los conceptos correspondientes a cada organismo menos las transferencias

FUENTE: Área de Gobierno de Economía, Hacienda y Administración Pública. Subdirección General de Contabilidad

2.6. Presupuesto consolidado por Organismos: Gastos (Miles de euros).

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
TOTAL ⁽¹⁾						
Inicial	4.814.843,8	5.257.739,0	5.169.487,7	4.953.200,4	4.542.483,9	4.655.273,5
Definitivo	5.125.657,5	5.509.512,7	6.018.614,3	5.806.907,5	4.786.648,3	4.851.367,4
Obligaciones reconocidas	4.601.448,5	5.240.991,0	4.642.130,9	5.132.949,6	4.478.751,7	4.353.437,3
Pagado	3.826.925,3	4.116.592,2	3.974.589,8	3.401.838,0	2.772.606,0	3.372.458,3
AYUNTAMIENTO						
Inicial	4.777.747,8	5.221.876,8	5.136.941,8	4.932.111,3	4.521.010,8	4.636.236,7
Definitivo	5.070.159,7	5.458.827,9	5.985.790,2	5.761.651,2	4.760.202,7	4.832.122,3
Obligaciones reconocidas	4.587.336,0	5.226.108,1	4.588.775,7	5.110.129,1	4.456.942,9	4.338.329,0
Pagado	3.779.048,7	4.136.791,6	3.927.154,2	3.381.132,3	2.747.714,8	3.345.699,5
INFORMÁTICA AYUNTAMIENTO DE MADRID						
Inicial	107.083,7	123.793,1	123.730,1	114.138,2	99.578,4	93.257,8
Definitivo	128.230,9	128.563,5	123.784,9	114.645,8	93.666,6	93.683,3
Obligaciones reconocidas	106.096,7	111.714,5	108.056,9	96.309,5	85.747,4	79.363,9
Pagado	64.295,2	57.757,9	73.044,6	54.488,9	38.935,4	61.129,0
PATRONATO DE TURISMO DE MADRID						
Inicial	13.644,1	11.309,2	10.725,6	9.637,4	8.487,8	0,0
Definitivo	16.881,3	11.253,1	10.979,4	9.638,2	8.487,8	0,0
Obligaciones reconocidas	13.761,6	9.368,3	9.764,0	8.554,8	8.149,3	0,0
Pagado	7.124,7	6.985,5	7.228,8	5.723,0	4.496,0	0,0
AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID						
Inicial	63.386,2	61.569,3	61.904,5	49.576,2	45.246,3	43.722,1
Definitivo	99.568,7	68.184,2	63.134,7	52.877,6	50.838,0	42.214,1
Obligaciones reconocidas	61.598,4	39.083,0	48.233,4	44.497,3	44.520,3	34.226,1
Pagado	33.569,1	34.805,1	43.535,9	39.144,3	41.689,4	33.240,0
AGENCIA TRIBUTARIA DE MADRID						
Inicial	55.034,7	56.244,8	58.034,3	61.033,4	61.941,9	57.128,5
Definitivo	63.098,6	57.091,7	58.054,9	61.098,4	56.441,9	57.176,4
Obligaciones reconocidas	60.196,3	54.306,4	57.120,2	58.311,5	53.789,4	48.326,5
Pagado	47.780,1	50.303,0	54.048,6	55.107,5	48.134,4	45.614,5
MADRID EMPRENDE						
Inicial	10.895,4	11.116,5	11.938,5	10.273,6	7.099,4	9.912,3
Definitivo	13.881,7	13.637,0	11.748,5	10.274,3	6.893,3	9.903,0
Obligaciones reconocidas	11.484,3	12.831,1	9.833,0	8.704,0	6.475,4	6.248,5
Pagado	6.014,5	8.104,1	6.930,7	5.781,4	4.539,1	5.453,3
MADRID SALUD						
Inicial	89.328,6	100.178,0	102.412,8	101.846,9	92.111,7	88.608,0
Definitivo	93.956,6	101.224,7	104.973,2	102.795,7	89.311,7	89.044,1
Obligaciones reconocidas	90.864,2	97.026,9	102.198,7	98.203,2	87.976,9	80.881,5
Pagado	82.143,9	86.868,8	94.199,5	84.205,6	72.984,2	73.037,8
AGENCIA GESTIÓN LICENCIAS DE ACTIVIDADES						
Inicial	1.006,8	6.562,5	13.155,0
Definitivo	3.330,3	8.113,3	13.258,3
Obligaciones reconocidas	2.193,7	7.950,2	10.405,2
Pagado	2.136,0	7.574,0	10.378,7
OPERACIONES INTERNAS						
Inicial	302.276,5	328.348,7	336.199,9	326.423,3	299.555,0	286.746,9
Definitivo	360.120,0	329.269,4	339.851,5	309.404,1	287.307,0	286.034,0
Obligaciones reconocidas	329.889,0	309.447,3	281.850,9	293.953,5	272.800,0	244.343,4
Pagado	193.051,1	265.023,9	231.552,6	225.881,2	193.461,4	202.094,4

⁽¹⁾ Recoge los totales de cada uno de los conceptos correspondientes a cada organismo menos las transferencias

Fuentes, notas y conceptos del Capítulo 15

1. Personal

Ayuntamiento de Madrid. Área de Gobierno de Economía, Hacienda y Administración Pública. Dirección General Gestión de Recursos Humanos

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 (16 de Diciembre).

2. Presupuestos

Ayuntamiento de Madrid. Área de Gobierno de Economía, Hacienda y Administración Pública. Subdirección General de Contabilidad

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.