

## 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	31.12.2013					
	Total	%	Sexo		Mujeres	%
			Hombres	%		
<b>Total Personal</b>	<b>25.925</b>	<b>100,00</b>	<b>14.810</b>	<b>100,00</b>	<b>11.115</b>	<b>100,00</b>
Situación laboral:						
Funcionarios de carrera	19.935	76,89	11980	80,89	7.955	71,57
Funcionarios interinos	1.968	7,59	780	5,27	1.188	10,69
Personal eventual	208	0,80	117	0,79	91	0,82
Personal laboral fijo	2.317	8,94	1.283	8,66	1.034	9,30
Personal laboral indefinido	225	0,87	78	0,53	147	1,32
Personal laboral temporal	1.075	4,15	471	3,18	604	5,43
Personal laboral ejecución sentencia	51	0,20	15	0,10	36	0,32
Órganos directivos	89	0,34	56	0,38	33	0,30
Cargos electos	57	0,22	30	0,20	27	0,24
Grupos de titulación:						
A1 Titulados superiores	2.185	8,53	944	6,56	1.241	11,12
A2 Titulados medios	2.538	9,75	915	6,36	1.623	14,22
C1 B.U.P. o equivalentes	4.375	16,55	2.644	17,35	1.731	15,49
C2 E.G.B. o equivalentes	11.527	44,44	7.619	51,37	3.908	35,32
E Certificado de escolaridad	1.618	6,33	841	5,81	777	7,01
Sin grupo	3.682	14,41	1.847	12,56	1.835	16,85

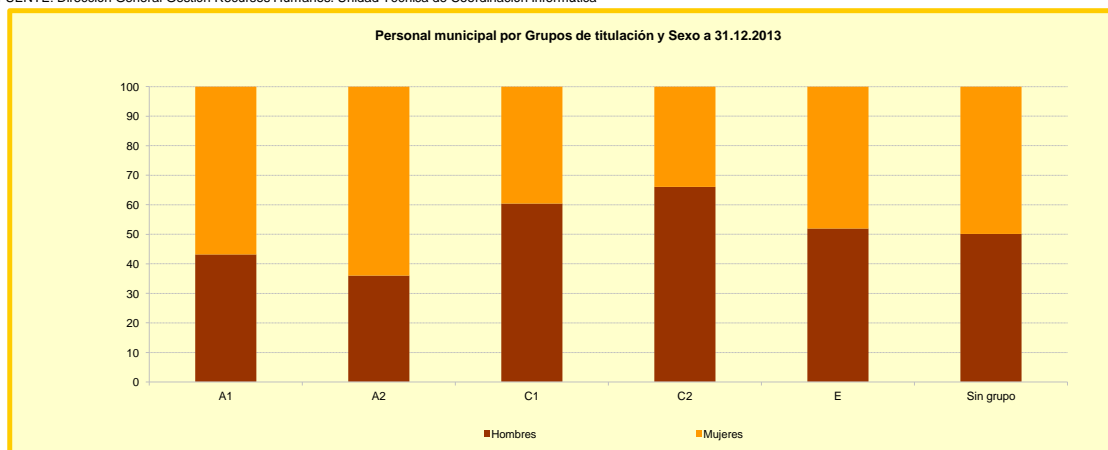
FUENTE: Dirección General Gestión Recursos Humanos. Unidad Técnica de Coordinación Informática

### 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	
<b>31-12-2012</b>	<b>26.525</b>	<b>2.262</b>	<b>2.586</b>	<b>4.389</b>	<b>11.788</b>	<b>1.678</b>	<b>3.822</b>
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
Personal eventual	230	0	0	0	0	0	230
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 <sup>(1)</sup>	89	0	0	0	0	0	89
<b>31-12-2013</b>	<b>25.925</b>	<b>2.185</b>	<b>2.538</b>	<b>4.375</b>	<b>11.527</b>	<b>1.618</b>	<b>3.682</b>
Funcionarios de carrera	19.935	1.804	2.154	3.981	10.652	1.344	0
Funcionarios interinos	1.968	318	347	362	757	184	0
Funcionarios en practicas	0	0	0	0	0	0	0
Personal eventual	208	0	0	0	0	0	208
Personal laboral Fijo	2.317	57	33	26	101	79	2.021
Personal laboral Indefinido	225	5	2	1	4	0	213
Personal laboral Temporal	1.075	1	2	5	13	11	1.043
Personal laboral ejecución sentencia	51	0	0	0	0	0	51
Organos Directivos	89	0	0	0	0	0	89
Cargos electos	57	0	0	0	0	0	57

<sup>(1)</sup> TIOM. Taller de Inserción Ocupacional. Agencia para el Empleo

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

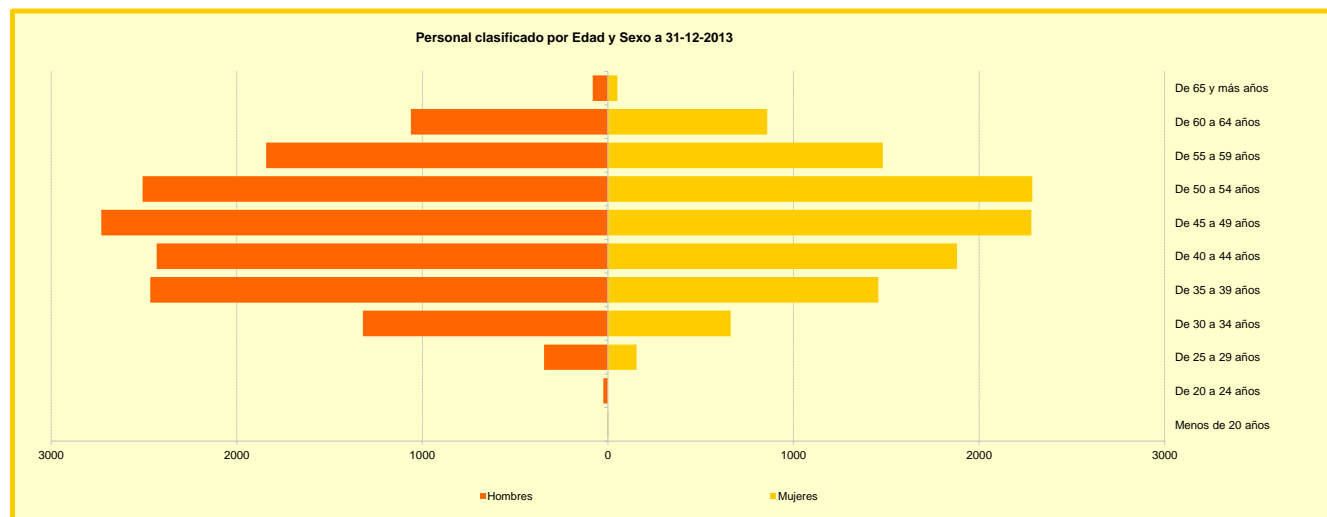


### 1.3. Personal municipal clasificado por Edad según Situación laboral y Sexo

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
<b>31-12-2012</b>																				
<b>TOTAL</b>	<b>15.054</b>	<b>11.382</b>	<b>12.117</b>	<b>7.941</b>	<b>855</b>	<b>1.424</b>	<b>125</b>	<b>105</b>	<b>1.310</b>	<b>1.064</b>	<b>463</b>	<b>613</b>	<b>20</b>	<b>36</b>	<b>75</b>	<b>138</b>	<b>59</b>	<b>34</b>	<b>30</b>	<b>27</b>
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
<b>31-12-2013</b>																				
<b>TOTAL</b>	<b>14.810</b>	<b>11.115</b>	<b>11.980</b>	<b>7.955</b>	<b>780</b>	<b>1.188</b>	<b>117</b>	<b>91</b>	<b>1.283</b>	<b>1.034</b>	<b>471</b>	<b>604</b>	<b>15</b>	<b>36</b>	<b>78</b>	<b>147</b>	<b>56</b>	<b>33</b>	<b>30</b>	<b>27</b>
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	24	0	17	0	0	0	1	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
De 25 a 29 años	344	155	272	104	12	9	7	2	1	1	51	39	0	0	1	0	0	0	0	0
De 30 a 34 años	1.321	662	1.134	432	61	82	15	10	16	31	93	100	0	1	1	4	0	1	1	1
De 35 a 39 años	2.466	1.457	2.051	1.004	191	208	13	21	82	79	110	116	3	7	8	21	4	0	4	1
De 40 a 44 años	2.432	1.881	1.991	1.328	186	250	25	17	113	96	83	126	6	14	19	43	6	4	3	3
De 45 a 49 años	2.730	2.282	2.272	1.650	148	259	14	20	199	201	53	99	4	8	21	32	13	8	6	5
De 50 a 54 años	2.507	2.287	1.927	1.671	97	200	23	14	389	306	35	61	0	0	15	21	14	10	7	4
De 55 a 59 años	1.842	1.481	1.416	1.065	50	123	12	5	310	214	31	45	2	3	5	16	12	6	4	4
De 60 a 64 años	1.062	858	830	660	33	52	6	2	169	105	9	17	0	3	7	9	6	3	2	7
De 65 y más años	82	52	70	41	2	5	1	0	4	1	0	1	0	0	1	1	1	1	3	2

NOTA: 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	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>01. INGRESOS CORRIENTES:</b>						
Inicial	4.534.846,1	4.548.681,9	4.464.303,4	4.499.358,2	4.296.524,7	4.220.111,1
Definitivo	4.560.800,8	4.574.887,3	4.489.740,7	4.524.414,7	4.308.992,7	4.229.113,2
Valores liquidados	4.058.579,2	4.259.449,0	4.002.564,2	4.186.749,0	4.313.370,9	4.630.666,0
Valores realizados	3.441.218,7	3.540.530,5	3.320.941,7	3.514.691,6	3.698.865,9	4.070.200,1
<b>02. GASTOS CORRIENTES</b>						
Inicial	4.067.708,8	4.228.511,1	4.148.546,7	3.920.328,9	3.655.050,5	3.404.583,6
Definitivo	4.267.619,1	4.325.493,1	4.185.369,9	3.850.073,3	3.675.005,2	3.412.260,6
Valores liquidados	4.134.513,4	3.653.188,4	3.894.797,4	3.645.830,6	3.322.887,7	3.313.808,2
Valores realizados	3.392.634,8	3.113.532,1	2.585.622,1	2.267.683,1	2.468.915,9	3.011.528,0
<b>03. AHORRO BRUTO (1-2):</b>						
Inicial	467.137,4	320.170,7	315.756,6	579.029,3	641.474,1	815.527,5
Definitivo	293.181,7	249.394,1	304.370,8	674.341,5	633.987,4	816.852,6
Valores liquidados	-75.934,2	606.260,6	107.766,8	540.918,4	990.483,2	1.316.857,7
Valores realizados	48.583,8	426.998,4	735.319,6	1.247.008,5	1.229.950,0	1.058.672,1
<b>04. INGRESOS DE CAPITAL NO FINANCIEROS:</b>						
Inicial	504.609,9	338.199,8	230.508,9	86.303,4	134.412,1	47.649,3
Definitivo	587.241,4	965.049,9	878.543,2	212.751,0	160.834,7	80.926,5
Valores liquidados	86.403,6	529.382,0	510.344,0	134.367,8	94.337,2	76.337,5
Valores realizados	85.690,8	504.991,2	462.332,1	111.913,6	80.398,2	69.346,8
<b>05. GASTOS DE CAPITAL NO FINANCIEROS:</b>						
Inicial	964.067,2	706.210,6	547.272,3	327.523,6	273.866,4	163.493,2
Definitivo	1.023.610,6	1.458.355,2	1.364.156,3	583.771,2	370.800,6	305.415,3
Valores liquidados	888.194,6	754.176,6	980.770,7	480.117,2	224.988,0	224.987,2
Valores realizados	505.674,3	626.291,7	558.834,5	182.119,0	97.980,8	148.013,6
<b>06. TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS (1+4):</b>						
Inicial	5.039.456,0	4.886.881,7	4.694.812,3	4.585.661,6	4.430.936,8	4.267.760,4
Definitivo	5.148.042,2	5.539.937,2	5.368.283,9	4.737.165,7	4.469.827,4	4.310.039,7
Valores liquidados	4.144.982,9	4.788.831,0	4.512.908,2	4.321.116,8	4.407.708,1	4.707.003,5
Valores realizados	3.526.909,5	4.045.521,7	3.783.273,8	3.626.605,2	3.779.264,1	4.139.546,9
<b>07. TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS (2+5):</b>						
Inicial	5.031.776,0	4.934.721,7	4.695.819,0	4.247.852,5	3.928.916,9	3.568.076,8
Definitivo	5.291.229,7	5.783.848,3	5.549.526,1	4.433.844,4	4.045.805,8	3.717.675,8
Valores liquidados	5.022.708,1	4.407.364,9	4.875.568,2	4.125.947,8	3.547.875,7	3.538.795,5
Valores realizados	3.898.309,2	3.739.823,8	3.144.456,6	2.449.802,1	2.566.896,8	3.159.541,6
<b>08. SUPERAVIT O DEFICIT NO FINANCIERO (6-7):</b>						
Inicial	7.680,0	-47.840,0	-1.006,8	337.809,1	502.019,9	699.683,5
Definitivo	-143.187,5	-243.911,2	-181.242,2	303.321,3	424.021,5	592.363,9
Valores liquidados	-877.725,2	381.466,1	-362.659,9	195.169,0	859.832,4	1.168.208,0
Valores realizados	-371.399,7	305.697,9	638.817,2	1.176.803,1	1.212.367,4	980.005,3
<b>09. INGRESOS FINANCIEROS:</b>						
Inicial	218.283,0	282.606,0	257.381,4	0,0	245.000,0	33.290,8
Definitivo	361.536,8	478.677,2	416.744,3	92.662,7	402.203,3	488.713,7
Valores liquidados	219.263,9	1.105.282,5	187.895,9	302.511,8	1.091.791,4	701.520,6
Valores realizados	218.471,2	1.105.282,5	125.183,4	302.511,8	1.091.791,4	701.520,6
<b>10. GASTOS FINANCIEROS:</b>						
Inicial	225.963,0	234.766,0	257.381,4	294.631,4	726.356,6	732.974,3
Definitivo	218.283,0	234.766,0	257.381,4	352.803,9	805.561,6	1.081.077,6
Valores liquidados	218.283,0	234.766,0	257.381,4	352.803,9	805.561,6	1.081.077,6
Valores realizados	218.283,0	234.766,0	257.381,4	322.803,9	805.561,6	1.081.077,6
<b>11. TOTAL INGRESOS</b>						
Inicial	5.257.739,0	5.169.487,7	4.952.193,7	4.585.661,6	4.675.936,8	4.301.051,1
Definitivo	5.509.579,0	6.018.614,3	5.785.028,1	4.829.828,4	4.872.030,7	4.798.753,5
Valores liquidados	4.364.246,8	5.894.113,5	4.700.804,2	4.623.628,6	5.499.499,4	5.408.524,1
Valores realizados	3.745.380,6	5.150.804,2	3.908.457,2	3.929.117,0	4.871.055,5	4.841.067,4
<b>12. TOTAL GASTOS</b>						
Inicial	5.257.739,0	5.169.487,7	4.953.200,4	4.542.483,9	4.655.273,5	4.301.051,1
Definitivo	5.509.512,7	6.018.614,3	5.806.907,5	4.786.648,3	4.851.367,4	4.798.753,5
Valores liquidados	5.240.991,0	4.642.130,9	5.132.949,6	4.478.751,7	4.353.437,3	4.619.873,1
Valores realizados	4.116.592,2	3.974.589,8	3.401.838,0	2.772.606,0	3.372.458,3	4.240.619,2

\* 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	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>IMPUESTOS DIRECTOS</b>						
Inicial	1.581.029,2	1.674.831,4	1.694.117,0	1.732.521,4	1.796.362,2	1.969.107,3
Definitivo	1.581.029,2	1.674.831,4	1.694.117,0	1.732.521,4	1.796.362,2	1.969.107,3
Derechos liquidados	1.436.327,6	1.596.371,2	1.659.644,1	1.685.840,5	1.854.696,3	2.132.877,4
Recaudado	1.259.487,4	1.399.482,1	1.470.719,9	1.480.968,1	1.602.374,3	1.886.794,4
<b>IMPUESTOS INDIRECTOS</b>						
Inicial	243.688,9	212.498,1	177.688,0	151.532,8	160.815,0	120.075,7
Definitivo	243.688,9	212.498,1	177.688,0	151.532,8	160.815,0	120.075,7
Derechos liquidados	211.188,5	197.493,3	140.248,2	151.359,9	129.341,1	136.885,2
Recaudado	181.127,2	154.635,6	115.299,8	120.765,1	101.563,3	117.353,5
<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>						
Inicial	774.952,2	994.862,8	997.225,6	914.301,4	837.123,8	641.193,0
Definitivo	793.282,7	1.016.067,8	1.016.991,0	926.553,3	843.521,2	647.778,5
Derechos liquidados	730.854,3	959.937,3	923.626,3	921.139,8	847.638,5	857.643,0
Recaudado	422.496,5	604.409,6	577.263,9	580.035,3	540.771,8	581.505,2
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						
Inicial	1.551.636,1	1.531.213,3	1.286.898,6	1.300.063,2	1.356.985,0	1.408.294,0
Definitivo	1.558.711,8	1.536.176,0	1.292.570,5	1.312.867,8	1.363.055,7	1.410.710,6
Derechos liquidados	1.373.268,2	1.369.993,2	1.189.876,3	1.233.089,2	1.335.120,3	1.404.774,0
Recaudado	1.369.131,6	1.318.283,5	1.122.035,7	1.169.380,0	1.333.256,9	1.400.821,9
<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>						
Inicial	383.539,7	135.276,2	308.374,2	400.939,4	145.238,6	81.441,2
Definitivo	384.088,2	135.313,9	308.374,2	400.939,4	145.238,6	81.441,2
Derechos liquidados	306.940,8	135.654,0	89.169,4	195.319,7	146.574,6	98.486,4
Recaudado	208.975,9	63.719,8	35.622,4	163.543,1	120.899,6	83.725,1
<b>ENAJENACION DE INVERSIONES</b>						
Inicial	474.733,1	291.483,5	147.668,0	52.799,3	114.969,1	39.889,3
Definitivo	546.852,6	356.024,4	298.684,8	97.604,7	140.375,0	72.754,2
Derechos liquidados	80.593,7	128.278,8	99.455,6	39.414,1	61.654,4	52.691,5
Recaudado	80.593,7	121.620,5	83.464,1	16.959,9	53.644,9	50.694,1
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						
Inicial	29.876,8	46.716,4	82.840,9	33.504,1	19.443,0	7.759,9
Definitivo	40.388,8	609.025,4	579.858,4	115.146,2	20.459,7	8.172,4
Derechos liquidados	5.809,9	401.103,2	410.888,4	94.953,7	32.682,8	23.646,1
Recaudado	5.097,1	383.370,7	378.868,0	94.953,7	26.753,4	18.652,7
<b>VARIACION ACTIVOS FINANCIEROS</b>						
Inicial	0,0	0,0	0,0	0,0	245.000,0	33.290,8
Definitivo	142.461,1	72.565,1	159.362,9	92.662,7	313.721,4	107.405,0
Derechos liquidados	188,2	183,8	187.895,9	15.926,8	75.126,9	33.646,7
Recaudado	188,2	183,8	125.183,4	15.926,8	75.126,9	33.646,7
<b>VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS</b>						
Inicial	218.283,0	282.606,0	257.381,4	0,0	0,0	0,0
Definitivo	219.075,7	406.112,1	257.381,4	0,0	88.481,9	381.308,7
Derechos liquidados	219.075,7	1.105.098,7	0,0	286.585,0	1.016.664,5	667.873,8
Recaudado	218.283,0	1.105.098,7	0,0	286.585,0	1.016.664,5	667.873,8
<b>TOTAL INGRESOS</b>						
Inicial	5.257.739,0	5.169.487,7	4.952.193,7	4.585.661,6	4.675.936,8	4.301.051,1
Definitivo	5.509.579,0	6.018.614,3	5.785.028,1	4.829.828,4	4.872.030,7	4.798.753,5
Valores liquidados	4.364.246,8	5.894.113,5	4.700.804,2	4.623.628,6	5.499.499,4	5.408.524,1
Valores realizados	3.745.380,6	5.150.804,2	3.908.457,2	3.929.117,0	4.871.055,5	4.841.067,4

\* Ayuntamiento de Madrid y Organismos Autónomos

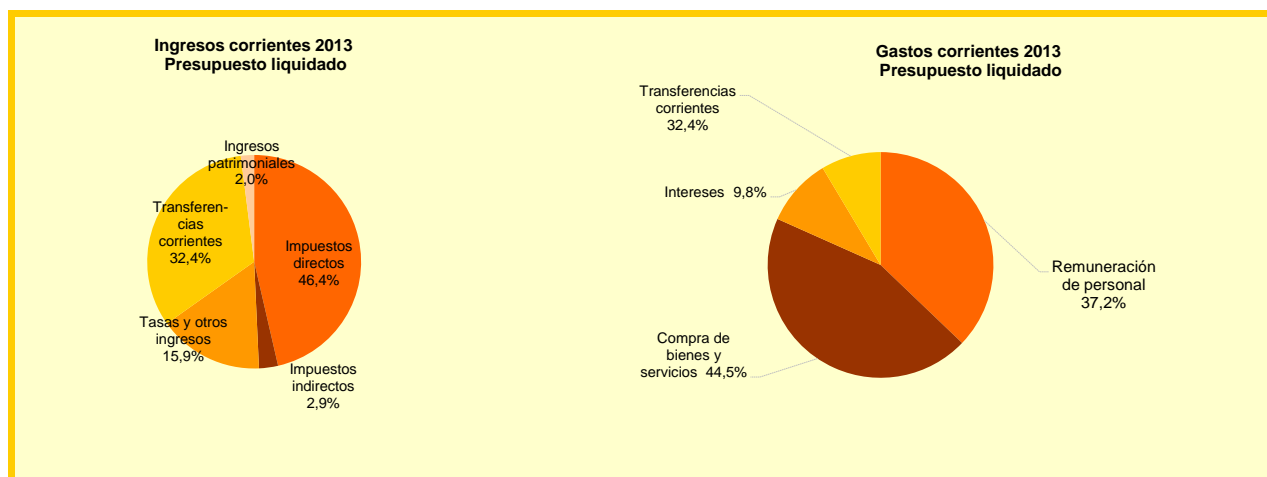
FUENTE: Área de Gobierno de Economía, Hacienda y Administración Pública. Subdirección General de Contabilidad

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

Tipo de operación	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>REMUNERACIÓN DE PERSONAL</b>						
Inicial	1.438.244,6	1.490.178,6	1.474.081,6	1.349.303,5	1.339.827,6	1.273.270,1
Definitivo	1.354.127,8	1.488.897,3	1.406.966,0	1.323.021,1	1.315.443,0	1.207.968,2
Obligaciones liquidadas	1.321.046,8	1.395.989,8	1.336.893,2	1.315.439,9	1.188.424,4	1.201.837,8
Pagado	1.319.711,1	1.388.274,8	1.334.981,6	1.314.380,6	1.188.023,4	1.199.673,7
<b>COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>						
Inicial	2.150.438,5	2.187.112,9	2.115.288,7	2.042.530,7	1.764.658,1	1.582.355,0
Definitivo	2.409.837,8	2.244.252,9	2.300.835,3	1.948.943,0	1.816.440,1	1.548.045,5
Obligaciones liquidadas	2.316.880,5	1.744.543,8	2.089.942,9	1.803.857,5	1.627.759,4	1.467.188,7
Pagado	1.653.704,8	1.299.641,0	896.672,2	554.157,3	836.624,4	1.254.619,6
<b>INTERESES</b>						
Inicial	157.616,2	157.940,8	164.721,6	160.815,0	284.334,6	302.003,9
Definitivo	175.044,8	170.273,2	137.498,7	205.483,2	271.711,9	335.626,5
Obligaciones liquidadas	172.838,6	166.633,6	136.570,5	200.176,3	270.154,9	330.020,2
Pagado	171.412,3	165.905,0	136.127,9	197.722,1	267.667,5	313.357,2
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						
Inicial	321.409,5	375.278,8	394.454,8	367.679,6	266.230,3	246.954,6
Definitivo	328.608,7	422.069,7	340.069,9	372.625,9	271.410,3	320.620,5
Obligaciones liquidadas	323.747,5	346.021,3	331.390,7	326.356,9	236.549,0	314.761,5
Pagado	247.806,5	259.711,3	217.840,4	201.423,1	176.600,6	243.877,4
<b>INVERSIONES REALES</b>						
Inicial	802.943,1	589.864,1	459.746,4	279.639,4	224.099,2	124.169,7
Definitivo	873.043,4	1.343.679,9	1.271.876,7	529.705,2	320.466,6	270.899,4
Obligaciones liquidadas	750.601,2	698.171,8	926.269,2	430.093,1	193.130,5	203.146,1
Pagado	417.713,4	597.107,7	521.814,9	173.015,9	83.398,4	128.064,2
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						
Inicial	161.124,1	116.346,5	87.525,9	47.884,1	49.767,2	39.323,5
Definitivo	150.567,2	114.675,2	92.279,6	54.065,9	50.334,0	34.515,9
Obligaciones liquidadas	137.593,4	56.004,8	54.501,5	50.024,1	31.857,6	21.841,1
Pagado	87.961,0	29.184,0	37.019,6	9.103,2	14.582,4	19.949,4
<b>VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>						
Inicial	7.680,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Definitivo	0,0	0,0	0,0	30.000,0	79.204,9	0,0
Obligaciones liquidadas	0,0	0,0	0,0	30.000,0	79.204,9	0,0
Pagado	0,0	0,0	0,0	0,0	79.204,9	0,0
<b>VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS</b>						
Inicial	218.283,0	234.766,0	257.381,4	294.631,4	726.356,6	732.974,3
Definitivo	218.283,0	234.766,0	257.381,4	322.803,9	726.356,6	1.081.077,6
Obligaciones liquidadas	218.283,0	234.766,0	257.381,4	322.803,9	726.356,6	1.081.077,6
Pagado	218.283,0	234.766,0	257.381,4	322.803,9	726.356,6	1.081.077,6
<b>TOTAL GASTOS</b>						
Inicial	5.257.739,0	5.169.487,7	4.953.200,4	4.542.483,9	4.655.273,5	4.301.051,1
Definitivo	5.509.512,7	6.018.614,3	5.806.907,5	4.786.648,3	4.851.367,4	4.798.753,5
Valores liquidados	5.240.991,0	4.642.130,9	5.132.949,6	4.478.751,7	4.353.437,3	4.619.873,1
Valores realizados	4.116.592,2	3.974.589,8	3.401.838,0	2.772.606,0	3.372.458,3	4.240.619,2

\* Ayuntamiento de Madrid y Organismos Autónomos

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



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

Area de acción	2013
<b>TOTAL</b>	<b>3.538.795,5</b>
Cohesión Social	14.561,4
Cultura	105.490,7
Deportes	136.340,7
Desarrollo Económico y Tecnológico	40.508,6
Educación y Juventud	84.013,9
Empleo	21.087,3
Espacios Públicos	244.325,9
Infraestructuras	..
Internacionalización	2.370,3
Medio Ambiente	694.741,0
Movilidad y Transportes	315.421,7
Relación con la ciudadanía	29.619,5
Salud	77.559,7
Seguridad y Emergencias	514.530,9
Servicios Sociales	289.477,4
Turismo	0,0
Urbanismo	152.830,2
Vivienda	116.684,2
Administración de la Ciudad	699.232,1

(\*) 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	2013
<b>Total</b>	<b>907.095.107,1</b>
<b>Movilidad y Transportes</b>	
Madrid Movilidad	26.364.931,0
<b>Cultura</b>	
Madrid Destino, Cultura, Turismo y Negocio antes Madrid Arte y Cultura	33.618.101,0
<b>Turismo</b>	
Madrid Destino, Cultura, Turismo y Negocio antes Madrid Visitors & Convention Bureau	21.008.413,0
<b>Deportes</b>	
Madrid Espacios y Congresos	1.221.325,5
<b>Desarrollo Económico y Tecnológico</b>	
Madrid Espacios y Congresos	36.918.554,6
<b>Vivienda</b>	
Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid	105.259.326,0
<b>Movilidad y Transportes</b>	
Empresa Municipal de Transportes	493.566.872,0
<b>Total Empresas 100% municipales</b>	<b>717.957.523,1</b>
<b>Movilidad y Transportes</b>	
Madrid Calle 30	100.288.225,0
<b>Deportes</b>	
Club de Campo Villa de Madrid	18.956.435,0
<b>Desarrollo Económico y Tecnológico</b>	
Mercamadrid	22.227.274,0
<b>Salud</b>	
Empresa Mixta de Servicios Funerarios	47.665.650,0
<b>Total Empresas Mixtas</b>	<b>189.137.584,0</b>

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).

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>TOTAL <sup>(1)</sup></b>						
Inicial	5.257.739,0	5.169.487,7	4.952.193,7	4.585.661,6	4.675.936,8	4.301.051,1
Definitivo	5.509.579,0	6.018.614,3	5.785.028,1	4.829.828,4	4.872.030,7	4.798.753,5
Derechos reconocidos	4.364.246,8	5.894.113,5	4.700.804,2	4.623.628,6	5.499.499,4	5.408.524,1
Recaudado	3.745.380,6	5.150.804,2	3.908.457,2	3.929.117,0	4.871.055,5	4.841.067,4
<b>AYUNTAMIENTO</b>						
Inicial	5.221.876,8	5.136.941,8	4.932.111,3	4.564.188,5	4.656.899,9	4.295.003,2
Definitivo	5.458.827,9	5.985.790,2	5.761.651,2	4.803.380,4	4.852.785,6	4.792.671,9
Derechos reconocidos	4.348.134,8	5.863.040,9	4.681.441,5	4.602.510,3	5.469.180,4	5.400.310,5
Recaudado	3.730.010,3	5.122.358,2	3.890.006,3	3.908.402,3	4.846.031,6	4.837.779,8
<b>INFORMÁTICA AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>						
Inicial	123.793,1	123.730,1	114.138,2	99.578,4	93.257,8	80.850,4
Definitivo	128.563,5	123.784,9	114.645,8	93.666,6	93.683,3	81.398,8
Derechos reconocidos	111.809,5	100.475,0	96.197,0	86.157,2	81.696,3	73.946,1
Recaudado	89.192,5	67.242,7	57.522,6	38.885,3	60.155,7	67.792,4
<b>PATRONATO DE TURISMO DE MADRID</b>						
Inicial	11.309,2	10.725,6	9.637,4	8.487,8	0,0	0,0
Definitivo	11.253,1	10.979,4	9.638,2	8.487,8	0,0	0,0
Derechos reconocidos	9.381,5	8.818,6	8.392,2	8.299,8	0,0	0,0
Recaudado	9.186,9	6.381,3	5.777,2	4.375,5	0,0	0,0
<b>AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID</b>						
Inicial	61.569,3	61.904,5	49.576,2	45.246,3	43.722,1	27.026,1
Definitivo	68.184,2	63.134,7	52.877,6	50.838,0	42.214,1	25.327,4
Derechos reconocidos	39.781,9	38.712,8	42.025,7	42.414,6	37.763,5	21.383,3
Recaudado	33.845,9	36.861,5	35.287,3	39.602,1	33.979,8	16.960,6
<b>AGENCIA TRIBUTARIA DE MADRID</b>						
Inicial	56.244,8	58.034,3	61.033,4	61.941,9	57.128,5	52.584,0
Definitivo	57.091,7	58.054,9	61.098,4	56.441,9	57.176,4	53.444,0
Derechos reconocidos	54.335,1	55.978,7	58.271,2	54.006,3	48.777,0	49.923,0
Recaudado	48.607,9	53.178,7	54.858,8	46.646,9	44.658,1	48.223,0
<b>MADRID EMPRENDE</b>						
Inicial	11.116,5	11.938,5	10.273,6	7.099,4	9.912,3	10.942,0
Definitivo	13.637,0	11.748,5	10.274,3	6.893,3	9.903,0	9.822,0
Derechos reconocidos	11.842,7	9.041,6	8.592,7	6.576,1	7.016,0	8.555,9
Recaudado	6.140,6	6.001,2	5.934,5	4.119,2	5.775,7	6.729,8
<b>MADRID SALUD</b>						
Inicial	100.178,0	102.412,8	101.846,9	92.111,7	88.608,0	84.729,3
Definitivo	101.224,7	104.973,2	102.795,7	89.311,7	89.044,1	82.267,5
Derechos reconocidos	98.408,7	99.896,9	97.479,6	88.523,0	88.393,4	90.312,0
Recaudado	93.419,1	90.333,2	82.593,9	73.427,7	72.066,3	73.419,2
<b>AGENCIA GESTIÓN LICENCIA ACTIVIDADES</b>						
Inicial	..	..	1.006,8	6.562,5	13.155,0	12.990,0
Definitivo	..	..	3.330,3	8.113,3	13.258,3	12.264,2
Derechos reconocidos	..	..	2.357,8	7.941,3	11.016,2	10.857,1
Recaudado	..	..	2.357,8	7.119,5	10.482,7	9.915,1
<b>OPERACIONES INTERNAS</b>						
Inicial	328.348,7	336.199,9	327.430,1	299.555,0	286.746,9	263.073,9
Definitivo	329.203,1	339.851,5	331.283,5	287.304,6	286.034,0	258.442,5
Derechos reconocidos	309.447,3	281.850,9	293.953,5	272.800,0	244.343,4	246.763,8
Recaudado	265.022,7	231.552,6	225.881,2	193.461,4	202.094,4	219.752,3

(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).

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>TOTAL <sup>(1)</sup></b>						
Inicial	5.257.739,0	5.169.487,7	4.953.200,4	4.542.483,9	4.655.273,5	4.301.051,1
Definitivo	5.509.512,7	6.018.614,3	5.806.907,5	4.786.648,3	4.851.367,4	4.798.753,5
Obligaciones reconocidas	5.240.991,0	4.642.130,9	5.132.949,6	4.478.751,7	4.353.437,3	4.619.873,1
Pagado	4.116.592,2	3.974.589,8	3.401.838,0	2.772.606,0	3.372.458,3	4.240.619,2
<b>AYUNTAMIENTO</b>						
Inicial	5.221.876,8	5.136.941,8	4.932.111,3	4.521.010,8	4.636.236,7	4.295.003,2
Definitivo	5.458.827,9	5.985.790,2	5.761.651,2	4.760.202,7	4.832.122,3	4.792.671,9
Obligaciones reconocidas	5.226.108,1	4.588.775,7	5.110.129,1	4.456.942,9	4.338.329,0	4.619.532,7
Pagado	4.136.791,6	3.927.154,2	3.381.132,3	2.747.714,8	3.345.699,5	4.231.616,2
<b>INFORMÁTICA AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>						
Inicial	123.793,1	123.730,1	114.138,2	99.578,4	93.257,8	80.850,4
Definitivo	128.563,5	123.784,9	114.645,8	93.666,6	93.683,3	81.398,8
Obligaciones reconocidas	111.714,5	108.056,9	96.309,5	85.747,4	79.363,9	75.184,3
Pagado	57.757,9	73.044,6	54.488,9	38.935,4	61.129,0	67.597,9
<b>PATRONATO DE TURISMO DE MADRID</b>						
Inicial	11.309,2	10.725,6	9.637,4	8.487,8	0,0	0,0
Definitivo	11.253,1	10.979,4	9.638,2	8.487,8	0,0	0,0
Obligaciones reconocidas	9.368,3	9.764,0	8.554,8	8.149,3	0,0	0,0
Pagado	6.985,5	7.228,8	5.723,0	4.496,0	0,0	0,0
<b>AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID</b>						
Inicial	61.569,3	61.904,5	49.576,2	45.246,3	43.722,1	27.026,1
Definitivo	68.184,2	63.134,7	52.877,6	50.838,0	42.214,1	25.327,4
Obligaciones reconocidas	39.083,0	48.233,4	44.497,3	44.520,3	34.226,1	23.284,9
Pagado	34.805,1	43.535,9	39.144,3	41.689,4	33.240,0	19.738,6
<b>AGENCIA TRIBUTARIA DE MADRID</b>						
Inicial	56.244,8	58.034,3	61.033,4	61.941,9	57.128,5	52.584,0
Definitivo	57.091,7	58.054,9	61.098,4	56.441,9	57.176,4	53.444,0
Obligaciones reconocidas	54.306,4	57.120,2	58.311,5	53.789,4	48.326,5	48.984,9
Pagado	50.303,0	54.048,6	55.107,5	48.134,4	45.614,5	48.251,5
<b>MADRID EMPRENDE</b>						
Inicial	11.116,5	11.938,5	10.273,6	7.099,4	9.912,3	10.942,0
Definitivo	13.637,0	11.748,5	10.274,3	6.893,3	9.903,0	9.822,0
Obligaciones reconocidas	12.831,1	9.833,0	8.704,0	6.475,4	6.248,5	7.806,2
Pagado	8.104,1	6.930,7	5.781,4	4.539,1	5.453,3	6.780,1
<b>MADRID SALUD</b>						
Inicial	100.178,0	102.412,8	101.846,9	92.111,7	88.608,0	84.729,3
Definitivo	101.224,7	104.973,2	102.795,7	89.311,7	89.044,1	82.267,5
Obligaciones reconocidas	97.026,9	102.198,7	98.203,2	87.976,9	80.881,5	80.510,0
Pagado	86.868,8	94.199,5	84.205,6	72.984,2	73.037,8	75.656,1
<b>AGENCIA GESTIÓN LICENCIAS DE ACTIVIDADES</b>						
Inicial	..	..	1.006,8	6.562,5	13.155,0	12.990,0
Definitivo	..	..	3.330,3	8.113,3	13.258,3	12.264,2
Obligaciones reconocidas	..	..	2.193,7	7.950,2	10.405,2	11.334,0
Pagado	..	..	2.136,0	7.574,0	10.378,7	10.731,2
<b>OPERACIONES INTERNAS</b>						
Inicial	328.348,7	336.199,9	326.423,3	299.555,0	286.746,9	263.073,9
Definitivo	329.269,4	339.851,5	309.404,1	287.307,0	286.034,0	258.442,5
Obligaciones reconocidas	309.447,3	281.850,9	293.953,5	272.800,0	244.343,4	246.763,8
Pagado	265.023,9	231.552,6	225.881,2	193.461,4	202.094,4	219.752,3

<sup>(1)</sup> 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.