

Capítulo XV

Organización y Recursos Municipales



I. Personal

- I.1. Personal municipal por Situación laboral, Grupo de titulación y Sexo
- I.2. Personal municipal por Situación laboral según Grupo 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 Capítulo de ingresos
- 2.3. Presupuesto consolidado por Capítulo de gastos
- 2.4. Presupuesto liquidado de gastos no financieros (capítulos 1 a 7) consolidado(*) por Área de acción y
Presupuesto liquidado de gastos no financieros (capítulos 1 a 7) por Empresa
- 2.5. Presupuesto consolidado por Organismo: Ingresos
- 2.6. Presupuesto consolidado por Organismo: Gastos

Fuentes, notas y conceptos del Capítulo 15

1. Personal

1.1 Personal municipal por Situación laboral, Grupo de titulación y Sexo

Situación laboral	31.12.2015					
	Total		Sexo			
	Total	%	Hombres	%	Mujeres	%
Total Personal	25.732	100,00	14.656	100,00	11.076	100,00
Situación laboral:						
Funcionarios de carrera	20.052	77,93	11.898	81,18	8.154	73,62
Funcionarios interinos	1.382	5,37	571	3,90	811	7,32
Personal eventual	126	0,49	75	0,51	51	0,46
Personal laboral fijo	2.219	8,62	1.215	8,29	1.004	9,06
Personal laboral indefinido	236	0,92	85	0,58	151	1,36
Personal laboral temporal	1.235	4,80	569	3,88	666	6,01
Personal laboral ejecución sentencia	60	0,23	20	0,14	40	0,36
Órganos directivos	57	0,22	29	0,20	28	0,25
Cargos electos	79	0,31	41	0,28	38	0,34
PIL ⁽¹⁾	99	0,38	62	0,42	37	0,33
TIOM ⁽²⁾	187	0,73	91	0,62	96	0,87
Grupos de titulación:						
A1 Titulados superiores	2.090	8,12	889	6,07	1.201	10,84
A2 Titulados medios	2.572	10,00	887	6,05	1.685	15,21
C1 B.U.P. o equivalentes	4.345	16,89	2.701	18,43	1.644	14,84
C2 E.G.B. o equivalentes	11.199	43,52	7.391	50,43	3.808	34,38
E Certificado de escolaridad	1.514	5,88	772	5,27	742	6,70
Sin grupo	4.012	15,59	2.016	13,76	1.996	18,02

NOTAS: (1) PIL: Programa de Inserción Laboral

(2) TIOM: Talleres de Inserción Ocupacional de Madrid

FUENTE : IAM. Departamento de Sistemas de Información de Recursos Humanos

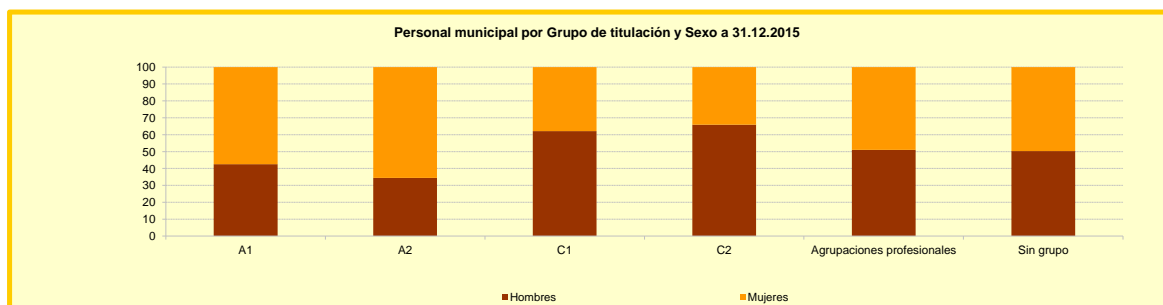
1.2. Personal municipal clasificado por Situación laboral según Grupo de titulación

Situación laboral	Total	Grupo de titulación					No consta
		A1 Superiores	A2 Medios	C1 B.U.P. y asimilados	C2 E.G.B. y asimilados	E Certificado escolaridad	
31-12-2014	25.873	2.149	2.586	4.393	11.425	1.565	3.755
Funcionarios de carrera	20.281	1.790	2.134	3.992	11.063	1.302	0
Funcionarios interinos	1.527	299	416	372	255	185	0
Funcionarios en prácticas	0	0	0	0	0	0	0
Personal eventual	207	0	0	0	0	0	207
Personal laboral fijo	2.280	55	32	23	94	73	2.003
Personal laboral indefinido	244	5	2	1	4	0	232
Personal laboral temporal	1.135	0	2	5	9	5	1.114
Personal laboral ejecución sentencia	56	0	0	0	0	0	56
Organos Directivos	86	0	0	0	0	0	86
Cargos electos	57	0	0	0	0	0	57
31-12-2015	25.732	2.090	2.572	4.345	11.199	1.514	4.012
Funcionarios de carrera	20.052	1.799	2.099	4.077	10.823	1.254	0
Funcionarios interinos	1.382	233	437	245	280	187	0
Funcionarios en prácticas	0	0	0	0	0	0	0
Personal eventual	126	0	0	0	0	0	126
Personal laboral fijo	2.219	53	32	19	86	70	1.959
Personal laboral indefinido	236	5	2	1	4	0	224
Personal laboral temporal	1.235	0	2	3	6	3	1.221
Personal laboral ejecución sentencia	60	0	0	0	0	0	60
Organos directivos	79	0	0	0	0	0	79
Cargos electos	57	0	0	0	0	0	57
PIL ⁽¹⁾	99	0	0	0	0	0	99
TIOM ⁽²⁾	187	0	0	0	0	0	187

NOTAS: (1) PIL: Programa de Inserción Laboral

(2) TIOM: Talleres de Inserción Ocupacional de Madrid

FUENTE : IAM. Departamento de Sistemas de Información de Recursos Humanos



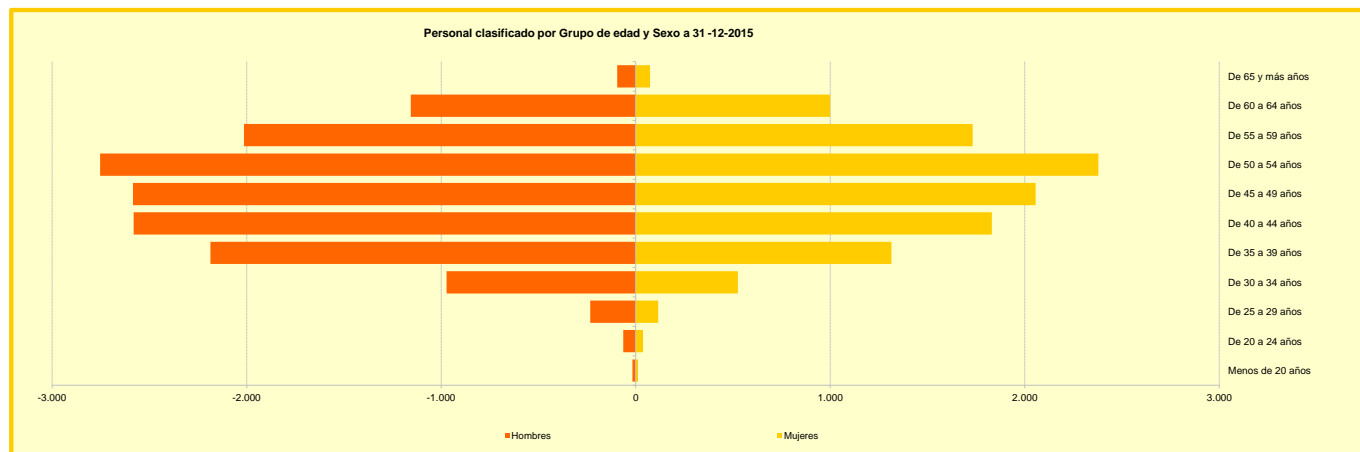
1.3. Personal municipal clasificado por Grupo de edad según Situación laboral y Sexo

Grupo de edad (años)	Funcionarios								Otro personal								PIL ⁽¹⁾				TIOM ⁽²⁾				Órganos directivos				Cargo electo	
	Total		De carrera		Interinos		Eventuales		Laboral fijo		Laboral temporal		Laboral en 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	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
31-12-2014																														
Total	14.790	11.083	12.014	8.267	708	819	114	93	1.257	1.023	513	622	16	40	84	160	54	32	30	27						
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	21	2	15	2	0	0	2	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
De 25 a 29 años	302	153	235	110	8	8	4	1	1	1	53	32	0	0	1	1	0	0	0	0						
De 30 a 34 años	1.156	630	986	421	51	82	10	8	8	21	98	94	0	0	2	3	0	0	1	1						
De 35 a 39 años	2.367	1.437	1.974	1.038	169	167	13	15	77	73	118	118	2	8	8	17	3	0	3	1						
De 40 a 44 años	2.515	1.830	2.105	1.366	164	166	26	26	95	89	92	119	7	17	17	41	6	4	3	2						
De 45 a 49 años	2.638	2.150	2.190	1.623	147	152	17	20	175	174	62	114	5	9	24	45	12	8	6	5						
De 50 a 54 años	2.673	2.325	2.117	1.795	94	115	21	15	358	294	46	71	2	2	15	19	12	10	8	4						
De 55 a 59 años	1.914	1.584	1.450	1.145	45	89	12	5	353	260	28	50	0	4	10	21	15	6	1	4						
De 60 a 64 años	1.103	919	862	727	25	37	7	3	184	107	10	22	0	0	5	13	5	3	5	7						
De 65 y más años	101	53	80	40	5	3	2	0	6	4	2	2	0	0	2	0	1	1	3	3						
31-12-2015																														
Total	14.656	11.076	11.898	8.154	571	811	75	51	1.215	1.004	569	666	20	40	85	151	62	37	91	96	41	38	29	28						
Menos de 20 años	17	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	7	4	5	0	0	0	0						
De 20 a 24 años	64	37	4	2	1	0	3	0	0	0	5	0	0	0	0	0	41	24	10	11	0	0	0	0						
De 25 a 29 años	234	116	156	72	10	8	5	1	1	0	40	18	0	0	1	1	8	6	13	9	0	0	0	1						
De 30 a 34 años	972	525	786	338	45	68	15	7	3	12	114	91	0	0	1	1	0	0	5	5	0	0	3	3						
De 35 a 39 años	2.186	1.315	1.838	922	119	172	15	9	64	71	129	108	4	4	6	11	0	0	7	13	1	0	3	5						
De 40 a 44 años	2.581	1.831	2.200	1.344	135	174	12	14	85	82	103	137	6	19	15	35	0	0	11	20	6	3	8	3						
De 45 a 49 años	2.584	2.056	2.173	1.550	106	136	7	6	163	151	75	132	6	10	23	45	0	0	18	13	6	9	7	4						
De 50 a 54 años	2.753	2.378	2.245	1.849	84	117	5	7	316	271	48	79	2	3	23	21	0	0	15	14	10	14	5	3						
De 55 a 59 años	2.014	1.732	1.523	1.244	42	87	10	4	377	287	34	66	1	4	8	23	0	0	8	5	10	9	1	3						
De 60 a 64 años	1.156	1.000	895	785	23	43	3	2	199	119	20	32	1	0	5	13	0	0	0	0	8	3	2	3						
De 65 y más años	95	74	78	48	6	6	0	1	7	11	1	3	0	0	3	1	0	0	0	1	0	0	0	3						

NOTAS: (1) PIL: Programa de Inserción Laboral

(2) TIOM: Talleres de Inserción Ocupacional de Madrid

FUENTE: IAM. Departamento de Sistemas de Información de Recursos Humanos



2. Presupuestos

2.1. Presupuesto consolidado*: Clasificación en Operaciones corrientes y de capital

Unidad: miles de euros

Tipo de operación	2010	2011	2012	2013	2014	2015
01. INGRESOS CORRIENTES:						
Inicial	4.464.303,4	4.499.358,2	4.296.524,7	4.220.111,1	4.315.892,3	4.306.764,1
Definitivo	4.489.740,7	4.524.414,7	4.308.992,7	4.229.113,2	4.322.063,3	4.345.724,4
Valores liquidados	4.002.564,2	4.186.749,0	4.313.370,9	4.630.666,0	4.825.332,0	4.781.853,6
Valores realizados	3.320.941,7	3.514.691,6	3.698.865,9	4.070.200,1	4.257.327,3	4.285.338,8
02. GASTOS CORRIENTES						
Inicial	4.148.546,7	3.920.328,9	3.655.050,5	3.404.583,6	3.440.662,0	3.407.162,2
Definitivo	4.185.369,9	3.850.073,3	3.675.005,2	3.412.260,6	3.445.443,3	3.415.189,7
Valores liquidados	3.894.797,4	3.645.830,6	3.322.887,7	3.313.808,2	3.327.646,7	3.124.131,7
Valores realizados	2.585.622,1	2.267.683,1	2.468.915,9	3.011.528,0	3.092.698,9	2.933.667,9
03. AHORRO BRUTO (1-2):						
Inicial	315.756,6	579.029,3	641.474,1	815.527,5	875.230,3	899.601,9
Definitivo	304.370,8	674.341,5	633.987,4	816.852,6	876.620,1	930.534,7
Valores liquidados	107.766,8	540.918,4	990.483,2	1.316.857,7	1.497.685,3	1.657.721,9
Valores realizados	735.319,6	1.247.008,5	1.229.950,0	1.058.672,1	1.164.628,3	1.351.670,9
04. INGRESOS DE CAPITAL NO FINANCIEROS:						
Inicial	230.508,9	86.303,4	134.412,1	47.649,3	131.466,9	81.453,0
Definitivo	878.543,2	212.751,0	160.834,7	80.926,5	144.496,2	107.890,4
Valores liquidados	510.344,0	134.367,8	94.337,2	76.337,5	100.696,1	137.623,6
Valores realizados	462.332,1	111.913,6	80.398,2	69.346,8	74.701,9	102.294,2
05. GASTOS DE CAPITAL NO FINANCIEROS:						
Inicial	547.272,3	327.523,6	273.866,4	163.493,2	203.050,7	246.437,2
Definitivo	1.364.156,3	583.771,2	370.800,6	305.415,3	341.372,7	375.554,2
Valores liquidados	980.770,7	480.117,2	224.988,0	224.987,2	267.166,1	227.128,4
Valores realizados	558.834,5	182.119,0	97.980,8	148.013,6	194.831,1	159.226,0
06. TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS (1+4):						
Inicial	4.694.812,3	4.585.661,6	4.430.936,8	4.267.760,4	4.447.359,2	4.388.217,1
Definitivo	5.368.283,9	4.737.165,7	4.469.827,4	4.310.039,7	4.466.559,6	4.453.614,8
Valores liquidados	4.512.908,2	4.321.116,8	4.407.708,1	4.707.003,5	4.926.028,1	4.919.477,2
Valores realizados	3.783.273,8	3.626.605,2	3.779.264,1	4.139.546,9	4.332.029,2	4.387.633,0
07. TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS (2+5):						
Inicial	4.695.819,0	4.247.852,5	3.928.916,9	3.568.076,8	3.643.712,7	3.653.599,5
Definitivo	5.549.526,1	4.433.844,4	4.045.805,8	3.717.675,8	3.786.816,0	3.790.743,9
Valores liquidados	4.875.568,2	4.125.947,8	3.547.875,7	3.538.795,5	3.594.812,8	3.351.260,0
Valores realizados	3.144.456,6	2.449.802,1	2.566.896,8	3.159.541,6	3.287.530,0	3.092.893,9
08. SUPERAVIT O DEFICIT NO FINANCIERO (6-7):						
Inicial	-1.006,8	337.809,1	502.019,9	699.683,5	803.646,5	734.617,7
Definitivo	-181.242,2	303.321,3	424.021,5	592.363,9	679.743,6	662.870,9
Valores liquidados	-362.659,9	195.169,0	859.832,4	1.168.208,0	1.331.215,3	1.568.217,2
Valores realizados	638.817,2	1.176.803,1	1.212.367,4	980.005,3	1.044.499,2	1.294.739,1
09. INGRESOS FINANCIEROS:						
Inicial	257.381,4	0,0	245.000,0	33.290,8	0,0	0,0
Definitivo	416.744,3	92.662,7	402.203,3	488.713,7	1.427.267,5	395.405,5
Valores liquidados	187.895,9	302.511,8	1.091.791,4	701.520,6	992.700,5	366,7
Valores realizados	125.183,4	302.511,8	1.091.791,4	701.520,6	992.700,5	366,7
10. GASTOS FINANCIEROS:						
Inicial	257.381,4	294.631,4	726.356,6	732.974,3	803.646,5	734.617,7
Definitivo	257.381,4	352.803,9	805.561,6	1.081.077,6	2.107.004,4	1.058.276,5
Valores liquidados	257.381,4	352.803,9	805.561,6	1.081.077,6	2.107.004,4	1.058.276,5
Valores realizados	257.381,4	322.803,9	805.561,6	1.081.077,6	2.094.004,4	1.058.276,5
11. TOTAL INGRESOS						
Inicial	4.952.193,7	4.585.661,6	4.675.936,8	4.301.051,1	4.447.359,2	4.388.217,1
Definitivo	5.785.028,1	4.829.828,4	4.872.030,7	4.798.753,5	5.893.827,1	4.849.020,4
Valores liquidados	4.700.804,2	4.623.628,6	5.499.499,4	5.408.524,1	5.918.728,6	4.919.843,9
Valores realizados	3.908.457,2	3.929.117,0	4.871.055,5	4.841.067,4	5.324.729,7	4.387.999,8
12. TOTAL GASTOS						
Inicial	4.953.200,4	4.542.483,9	4.655.273,5	4.301.051,1	4.447.359,2	4.388.217,1
Definitivo	5.806.907,5	4.786.648,3	4.851.367,4	4.798.753,5	5.893.820,4	4.849.020,4
Valores liquidados	5.132.949,6	4.478.751,7	4.353.437,3	4.619.873,1	5.701.817,2	4.409.536,5
Valores realizados	3.401.838,0	2.772.606,0	3.372.458,3	4.240.619,2	5.381.534,4	4.151.170,4

NOTA: (*) Ayuntamiento de Madrid y Organismos Autónomos

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

2.2. Presupuesto consolidado* por Capítulo de ingresos

Unidad: miles de euros

Tipo de operación	2010	2011	2012	2013	2014	2015
IMPUESTOS DIRECTOS						
Inicial	1.694.117,0	1.732.521,4	1.796.362,2	1.969.107,3	2.032.844,3	2.159.555,5
Definitivo	1.694.117,0	1.732.521,4	1.796.362,2	1.969.107,3	2.032.844,3	2.159.555,5
Derechos liquidados	1.659.644,1	1.685.840,5	1.854.696,3	2.132.877,4	2.366.533,1	2.400.356,6
Recaudado	1.470.719,9	1.480.968,1	1.602.374,3	1.886.794,4	2.103.999,7	2.175.777,7
IMPUESTOS INDIRECTOS						
Inicial	177.688,0	151.532,8	160.815,0	120.075,7	110.876,1	134.188,5
Definitivo	177.688,0	151.532,8	160.815,0	120.075,7	110.876,1	134.188,5
Derechos liquidados	140.248,2	151.359,9	129.341,1	136.885,2	134.293,7	137.743,2
Recaudado	115.299,8	120.765,1	101.563,3	117.353,5	119.928,4	128.684,1
TASAS Y OTROS INGRESOS						
Inicial	997.225,6	914.301,4	837.123,8	641.193,0	664.345,9	498.686,8
Definitivo	1.016.991,0	926.553,3	843.521,2	647.778,5	667.289,3	537.011,7
Derechos liquidados	923.626,3	921.139,8	847.638,5	857.643,0	814.400,1	688.033,2
Recaudado	577.263,9	580.035,3	540.771,8	581.505,2	577.840,4	481.041,7
TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
Inicial	1.286.898,6	1.300.063,2	1.356.985,0	1.408.294,0	1.401.721,1	1.424.381,3
Definitivo	1.292.570,5	1.312.867,8	1.363.055,7	1.410.710,6	1.404.948,8	1.425.016,7
Derechos liquidados	1.189.876,3	1.233.089,2	1.335.120,3	1.404.774,0	1.397.041,3	1.447.060,0
Recaudado	1.122.035,7	1.169.380,0	1.333.256,9	1.400.821,9	1.358.179,0	1.407.857,7
INGRESOS PATRIMONIALES						
Inicial	308.374,2	400.939,4	145.238,6	81.441,2	106.104,9	89.952,1
Definitivo	308.374,2	400.939,4	145.238,6	81.441,2	106.104,9	89.952,1
Derechos liquidados	89.169,4	195.319,7	146.574,6	98.486,4	113.063,7	108.660,6
Recaudado	35.622,4	163.543,1	120.899,6	83.725,1	97.379,8	91.977,7
ENAJENACION DE INVERSIONES						
Inicial	147.668,0	52.799,3	114.969,1	39.889,3	99.687,6	53.467,5
Definitivo	298.684,8	97.604,7	140.375,0	72.754,2	112.450,0	77.179,9
Derechos liquidados	99.455,6	39.414,1	61.654,4	52.691,5	77.676,6	115.973,9
Recaudado	83.464,1	16.959,9	53.644,9	50.694,1	74.145,4	99.157,0
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Inicial	82.840,9	33.504,1	19.443,0	7.759,9	31.779,4	27.985,5
Definitivo	579.858,4	115.146,2	20.459,7	8.172,4	32.046,3	30.710,6
Derechos liquidados	410.888,4	94.953,7	32.682,8	23.646,1	23.019,4	21.649,7
Recaudado	378.868,0	94.953,7	26.753,4	18.652,7	556,5	3.137,2
VARIACION ACTIVOS FINANCIEROS						
Inicial	0,0	0,0	245.000,0	33.290,8	0,0	0,0
Definitivo	159.362,9	92.662,7	313.721,4	107.405,0	434.933,7	395.405,5
Derechos liquidados	187.895,9	15.926,8	75.126,9	33.646,7	366,7	366,7
Recaudado	125.183,4	15.926,8	75.126,9	33.646,7	366,7	366,7
VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS						
Inicial	257.381,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Definitivo	257.381,4	0,0	88.481,9	381.308,7	992.333,7	0,0
Derechos liquidados	0,0	286.585,0	1.016.664,5	667.873,8	992.333,7	0,0
Recaudado	0,0	286.585,0	1.016.664,5	667.873,8	992.333,7	0,0
TOTAL INGRESOS						
Inicial	4.952.193,7	4.585.661,6	4.675.936,8	4.301.051,1	4.447.359,2	4.388.217,1
Definitivo	5.785.028,1	4.829.828,4	4.872.030,7	4.798.753,5	5.893.827,1	4.849.020,4
Valores liquidados	4.700.804,2	4.623.628,6	5.499.499,4	5.408.524,1	5.918.728,6	4.919.843,9
Valores realizados	3.908.457,2	3.929.117,0	4.871.055,5	4.841.067,4	5.324.729,7	4.387.999,8

NOTA: (*) Ayuntamiento de Madrid y Organismos Autónomos

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

2.3. Presupuesto consolidado* por Capítulo de gasto

Unidad: miles de euros

Tipo de operación	2010	2011	2012	2013	2014	2015
REMUNERACIÓN DE PERSONAL						
Inicial	1.474.081,6	1.349.303,5	1.339.827,6	1.273.270,1	1.260.409,7	1.297.386,4
Definitivo	1.406.966,0	1.323.021,1	1.315.443,0	1.207.968,2	1.228.795,1	1.306.261,2
Obligaciones liquidadas	1.336.893,2	1.315.439,9	1.188.424,4	1.201.837,8	1.218.550,3	1.263.515,4
Pagado	1.334.981,6	1.314.380,6	1.188.023,4	1.199.673,7	1.218.322,9	1.263.163,9
COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS						
Inicial	2.115.288,7	2.042.530,7	1.764.658,1	1.582.355,0	1.624.632,4	1.609.480,7
Definitivo	2.300.835,3	1.948.943,0	1.816.440,1	1.548.045,5	1.577.494,4	1.620.741,2
Obligaciones liquidadas	2.089.942,9	1.803.857,5	1.627.759,4	1.467.188,7	1.477.511,7	1.413.531,4
Pagado	896.672,2	554.157,3	836.624,4	1.254.619,6	1.304.674,0	1.256.649,0
INTERESES						
Inicial	164.721,6	160.815,0	284.334,6	302.003,9	312.678,2	206.883,1
Definitivo	137.498,7	205.483,2	271.711,9	335.626,5	376.773,8	200.011,2
Obligaciones liquidadas	136.570,5	200.176,3	270.154,9	330.020,2	373.302,9	179.602,5
Pagado	136.127,9	197.722,1	267.667,5	313.357,2	363.809,5	175.487,3
TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
Inicial	394.454,8	367.679,6	266.230,3	246.954,6	242.941,8	273.986,4
Definitivo	340.069,9	372.625,9	271.410,3	320.620,5	262.379,9	278.481,4
Obligaciones liquidadas	331.390,7	326.356,9	236.549,0	314.761,5	258.281,8	267.482,3
Pagado	217.840,4	201.423,1	176.600,6	243.877,4	205.892,6	238.367,8
FONDO DE CONTINGENCIA E IMPREVISTOS ⁽¹⁾						
Inicial	19.425,7
Definitivo	9.694,8
Obligaciones liquidadas	0,0
Pagado	0,0
INVERSIONES REALES						
Inicial	459.746,4	279.639,4	224.099,2	124.169,7	182.616,2	220.927,7
Definitivo	1.271.876,7	529.705,2	320.466,6	270.899,4	302.843,6	344.610,5
Obligaciones liquidadas	926.269,2	430.093,1	193.130,5	203.146,1	249.333,0	208.791,1
Pagado	521.814,9	173.015,9	83.398,4	128.064,2	183.767,5	144.380,4
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Inicial	87.525,9	47.884,1	49.767,2	39.323,5	20.434,4	25.509,5
Definitivo	92.279,6	54.065,9	50.334,0	34.515,9	38.529,2	30.943,7
Obligaciones liquidadas	54.501,5	50.024,1	31.857,6	21.841,1	17.833,1	18.337,3
Pagado	37.019,6	9.103,2	14.582,4	19.949,4	11.063,5	14.845,6
VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS						
Inicial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Definitivo	0,0	30.000,0	79.204,9	0,0	20.000,0	0,0
Obligaciones liquidadas	0,0	30.000,0	79.204,9	0,0	20.000,0	0,0
Pagado	0,0	0,0	79.204,9	0,0	7.000,0	0,0
VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS						
Inicial	257.381,4	294.631,4	726.356,6	732.974,3	803.646,5	734.617,7
Definitivo	257.381,4	322.803,9	726.356,6	1.081.077,6	2.087.004,4	1.058.276,5
Obligaciones liquidadas	257.381,4	322.803,9	726.356,6	1.081.077,6	2.087.004,4	1.058.276,5
Pagado	257.381,4	322.803,9	726.356,6	1.081.077,6	2.087.004,4	1.058.276,5
TOTAL GASTOS						
Inicial	4.953.200,4	4.542.483,9	4.655.273,5	4.301.051,1	4.447.359,2	4.368.791,4
Definitivo	5.806.907,5	4.786.648,3	4.851.367,4	4.798.753,5	5.893.820,4	4.839.325,6
Valores liquidados	5.132.949,6	4.478.751,7	4.353.437,3	4.619.873,1	5.701.817,2	4.409.536,5
Valores realizados	3.401.838,0	2.772.606,0	3.372.458,3	4.240.619,2	5.381.534,4	4.151.172,4

NOTAS: (*) Ayuntamiento de Madrid y Organismos Autónomos

(1) La dotación presupuestaria para la atención de necesidades imprevistas, inaplazables y no discrecionales, para las que no exista crédito presupuestario o el previsto resulte insuficiente, que venía efectuándose hasta 2014 en los conceptos económicos 270 y 271, en el ejercicio 2015 forma parte del nuevo capítulo 5 de gastos "Fondo de contingencia y otros imprevistos". Contra los créditos consignados en ambos subconceptos no puede imputarse directamente gasto alguno; únicamente se utilizan para financiar transferencias de crédito a los subconceptos que correspondan a la naturaleza económica del gasto a realizar

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



2.4. Presupuesto liquidado de gastos no financieros (capítulos 1 a 7) consolidado⁽¹⁾ por Área de acción

Unidad: miles de euros

Área de acción	2015
Total	3.351.260,0
Cohesión Social	391.485,3
Cultura	93.405,9
Deportes	152.966,7
Desarrollo Económico y Tecnológico	33.178,6
Educación y Juventud	..
Empleo	23.072,9
Espacios Públicos	239.389,5
Infraestructuras	..
Internacionalización	..
Medio Ambiente	627.685,4
Movilidad y Transportes	281.443,7
Relación con la ciudadanía	30.348,8
Salud	88.839,0
Seguridad y Emergencias	530.859,6
Servicios Sociales	0,0
Turismo	..
Urbanismo	122.473,5
Vivienda	59.177,8
Administración de la Ciudad	676.933,3

NOTA: (*) Ayuntamiento de Madrid y Organismos Autónomos

FUENTE: Área de Gobierno de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto (Dirección General de Transparencia y Atención a la Ciudadanía)

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

Empresas	2015
Total	845.077.802,0
Movilidad y Transportes	
Madrid Movilidad	0,0
Cultura	
Madrid Destino, Cultura, Turismo y Negocio antes Madrid Arte y Cultura	44.943.564,2
Deportes	
Madrid Destino, Cultura, Turismo y Negocio	10.138.841,0
Turismo	
Madrid Destino, Cultura, Turismo y Negocio	16.335.079,2
Administración de la Ciudad	
Madrid Destino, Cultura, Turismo y Negocio	8.517.761,6
Deportes	
Madrid Espacios y Congresos	0,0
Desarrollo Económico y Tecnológico	
Madrid Espacios y Congresos	0,0
Vivienda	
Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid	51.616.851,0
Movilidad y Transportes	
Empresa Municipal de Transportes	495.415.258,0
Total Empresas 100% municipales	626.967.355,0
Movilidad y Transportes	
Madrid Calle 30	120.075.589,0
Deportes	
Club de Campo Villa de Madrid	21.518.928,0
Desarrollo Económico y Tecnológico	
Mercamadrid	22.693.408,0
Salud	
Empresa Mixta de Servicios Funerarios	53.822.522,0
Total Empresas Mixtas	218.110.447,0

FUENTE: Área de Gobierno de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto (Dirección General de Transparencia y Gobierno Abierto).

2.5. Presupuesto consolidado por Organismo: Ingresos

Unidad: miles de euros

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
TOTAL ⁽¹⁾						
Inicial	4.952.193,7	4.585.661,6	4.675.936,8	4.301.051,1	4.447.359,2	4.388.217,1
Definitivo	5.785.028,1	4.829.828,4	4.872.030,7	4.798.753,5	5.893.827,1	4.849.020,4
Derechos reconocidos	4.700.804,2	4.623.628,6	5.499.499,4	5.408.524,1	5.918.728,6	4.919.843,9
Recaudado	3.908.457,2	3.929.117,0	4.871.055,5	4.841.067,4	5.324.729,7	4.387.999,8
AYUNTAMIENTO						
Inicial	4.932.111,3	4.564.188,5	4.656.899,9	4.295.003,2	4.442.313,8	4.382.585,0
Definitivo	5.761.651,2	4.803.380,4	4.852.785,6	4.792.671,9	5.886.280,5	4.844.101,0
Derechos reconocidos	4.681.441,5	4.602.510,3	5.469.180,4	5.400.310,5	5.906.427,2	4.916.991,2
Recaudado	3.890.006,3	3.908.402,3	4.846.031,6	4.837.779,8	5.324.329,1	4.388.374,8
INFORMÁTICA AYUNTAMIENTO DE MADRID						
Inicial	114.138,2	99.578,4	93.257,8	80.850,4	85.869,6	92.556,6
Definitivo	114.645,8	93.666,6	93.683,3	81.398,8	85.782,8	99.912,6
Derechos reconocidos	96.197,0	86.157,2	81.696,3	73.946,1	84.085,2	86.385,9
Recaudado	57.522,6	38.885,3	60.155,7	67.792,4	72.874,8	82.584,3
PATRONATO DE TURISMO DE MADRID						
Inicial	9.637,4	8.487,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Definitivo	9.638,2	8.487,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Derechos reconocidos	8.392,2	8.299,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Recaudado	5.777,2	4.375,5	0,0	0,0	0,0	0,0
AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID						
Inicial	49.576,2	45.246,3	43.722,1	27.026,1	27.025,9	27.494,9
Definitivo	52.877,6	50.838,0	42.214,1	25.327,4	28.308,8	29.351,4
Derechos reconocidos	42.025,7	42.414,6	37.763,5	21.383,3	26.440,3	26.228,7
Recaudado	35.287,3	39.602,1	33.979,8	16.960,6	24.149,8	24.204,7
AGENCIA TRIBUTARIA DE MADRID						
Inicial	61.033,4	61.941,9	57.128,5	52.584,0	50.780,0	51.907,6
Definitivo	61.098,4	56.441,9	57.176,4	53.444,0	51.514,0	53.229,5
Derechos reconocidos	58.271,2	54.006,3	48.777,0	49.923,0	49.835,0	51.114,4
Recaudado	54.858,8	46.646,9	44.658,1	48.223,0	49.828,3	51.075,7
MADRID EMPRENDE						
Inicial	10.273,6	7.099,4	9.912,3	10.942,0	0,0	0,0
Definitivo	10.274,3	6.893,3	9.903,0	9.822,0	0,0	0,0
Derechos reconocidos	8.592,7	6.576,1	7.016,0	8.555,9	0,0	0,0
Recaudado	5.934,5	4.119,2	5.775,7	6.729,8	0,0	0,0
MADRID SALUD						
Inicial	101.846,9	92.111,7	88.608,0	84.729,3	80.233,0	81.605,8
Definitivo	102.795,7	89.311,7	89.044,1	82.267,5	85.404,7	90.829,4
Derechos reconocidos	97.479,6	88.523,0	88.393,4	90.312,0	91.699,1	94.223,2
Recaudado	82.593,9	73.427,7	72.066,3	73.419,2	79.803,2	83.570,3
AGENCIA DE ACTIVIDADES (antes AGLA)						
Inicial	1.006,8	6.562,5	13.155,0	12.990,0	13.088,4	14.404,3
Definitivo	3.330,3	8.113,3	13.258,3	12.264,2	11.500,2	13.064,7
Derechos reconocidos	2.357,8	7.941,3	11.016,2	10.857,1	10.949,5	12.919,7
Recaudado	2.357,8	7.119,5	10.482,7	9.915,1	10.445,7	12.897,6
OPERACIONES INTERNAS						
Inicial	327.430,1	299.555,0	286.746,9	263.073,9	251.951,4	262.337,1
Definitivo	331.283,5	287.304,6	286.034,0	258.442,5	254.964,0	281.468,3
Derechos reconocidos	293.953,5	272.800,0	244.343,4	246.763,8	250.707,7	268.019,3
Recaudado	225.881,2	193.461,4	202.094,4	219.752,3	236.701,3	254.707,6

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

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

2.6. Presupuesto consolidado por Organismo: Gastos

Unidad: miles de euros

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
TOTAL ⁽¹⁾						
Inicial	4.953.200,4	4.542.483,9	4.655.273,5	4.301.051,1	4.447.359,2	4.388.217,1
Definitivo	5.806.907,5	4.786.648,3	4.851.367,4	4.798.753,5	5.893.820,4	4.849.020,4
Obligaciones reconocidas	5.132.949,6	4.478.751,7	4.353.437,3	4.619.873,1	5.701.817,2	4.409.536,5
Pagado	3.401.838,0	2.772.606,0	3.372.458,3	4.240.619,2	5.381.534,4	4.151.170,4
AYUNTAMIENTO						
Inicial	4.932.111,3	4.521.010,8	4.636.236,7	4.295.003,2	4.442.313,8	4.382.585,0
Definitivo	5.761.651,2	4.760.202,7	4.832.122,3	4.792.671,9	5.886.280,5	4.844.101,0
Obligaciones reconocidas	5.110.129,1	4.456.942,9	4.338.329,0	4.619.532,7	5.697.517,0	4.415.050,8
Pagado	3.381.132,3	2.747.714,8	3.345.699,5	4.231.616,2	5.374.726,3	4.159.040,7
INFORMÁTICA AYUNTAMIENTO DE MADRID						
Inicial	114.138,2	99.578,4	93.257,8	80.850,4	85.869,6	92.556,6
Definitivo	114.645,8	93.666,6	93.683,3	81.398,8	85.782,8	99.912,6
Obligaciones reconocidas	96.309,5	85.747,4	79.363,9	75.184,3	81.816,0	84.325,6
Pagado	54.488,9	38.935,4	61.129,0	67.597,9	73.419,1	77.483,7
PATRONATO DE TURISMO DE MADRID						
Inicial	9.637,4	8.487,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Definitivo	9.638,2	8.487,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Obligaciones reconocidas	8.554,8	8.149,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Pagado	5.723,0	4.496,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID						
Inicial	49.576,2	45.246,3	43.722,1	27.026,1	27.025,9	27.494,9
Definitivo	52.877,6	50.838,0	42.214,1	25.327,4	28.308,8	29.351,4
Obligaciones reconocidas	44.497,3	44.520,3	34.226,1	23.284,9	26.571,3	25.094,1
Pagado	39.144,3	41.689,4	33.240,0	19.738,6	26.321,3	24.864,1
AGENCIA TRIBUTARIA DE MADRID						
Inicial	61.033,4	61.941,9	57.128,5	52.584,0	50.780,0	51.907,6
Definitivo	61.098,4	56.441,9	57.176,4	53.444,0	51.514,0	53.229,5
Obligaciones reconocidas	58.311,5	53.789,4	48.326,5	48.984,9	50.587,0	51.081,4
Pagado	55.107,5	48.134,4	45.614,5	48.251,5	50.297,9	50.780,5
MADRID EMPRENDE						
Inicial	10.273,6	7.099,4	9.912,3	10.942,0	0,0	0,0
Definitivo	10.274,3	6.893,3	9.903,0	9.822,0	0,0	0,0
Obligaciones reconocidas	8.704,0	6.475,4	6.248,5	7.806,2	0,0	0,0
Pagado	5.781,4	4.539,1	5.453,3	6.780,1	0,0	0,0
MADRID SALUD						
Inicial	101.846,9	92.111,7	88.608,0	84.729,3	80.233,0	81.605,8
Definitivo	102.795,7	89.311,7	89.044,1	82.267,5	85.404,7	90.829,4
Obligaciones reconocidas	98.203,2	87.976,9	80.881,5	80.510,0	84.808,3	89.619,2
Pagado	84.205,6	72.984,2	73.037,8	75.656,1	82.260,4	81.324,2
AGENCIA DE ACTIVIDADES (antes AGLA)						
Inicial	1.006,8	6.562,5	13.155,0	12.990,0	13.088,4	14.404,3
Definitivo	3.330,3	8.113,3	13.258,3	12.264,2	11.500,2	13.064,7
Obligaciones reconocidas	2.193,7	7.950,2	10.405,2	11.334,0	11.225,2	12.384,8
Pagado	2.136,0	7.574,0	10.378,7	10.731,2	11.210,8	12.384,8
OPERACIONES INTERNAS						
Inicial	326.423,3	299.555,0	286.746,9	263.073,9	251.951,4	262.337,1
Definitivo	309.404,1	287.307,0	286.034,0	258.442,5	254.970,6	281.468,3
Obligaciones reconocidas	293.953,5	272.800,0	244.343,4	246.763,8	250.707,7	268.019,3
Pagado	225.881,2	193.461,4	202.094,4	219.752,3	236.701,3	254.707,6

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

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

Fuentes, notas y conceptos del Capítulo 15

1. Personal

Ayuntamiento de Madrid. Área de Gobierno de Economía y Hacienda. 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 y Hacienda. 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.