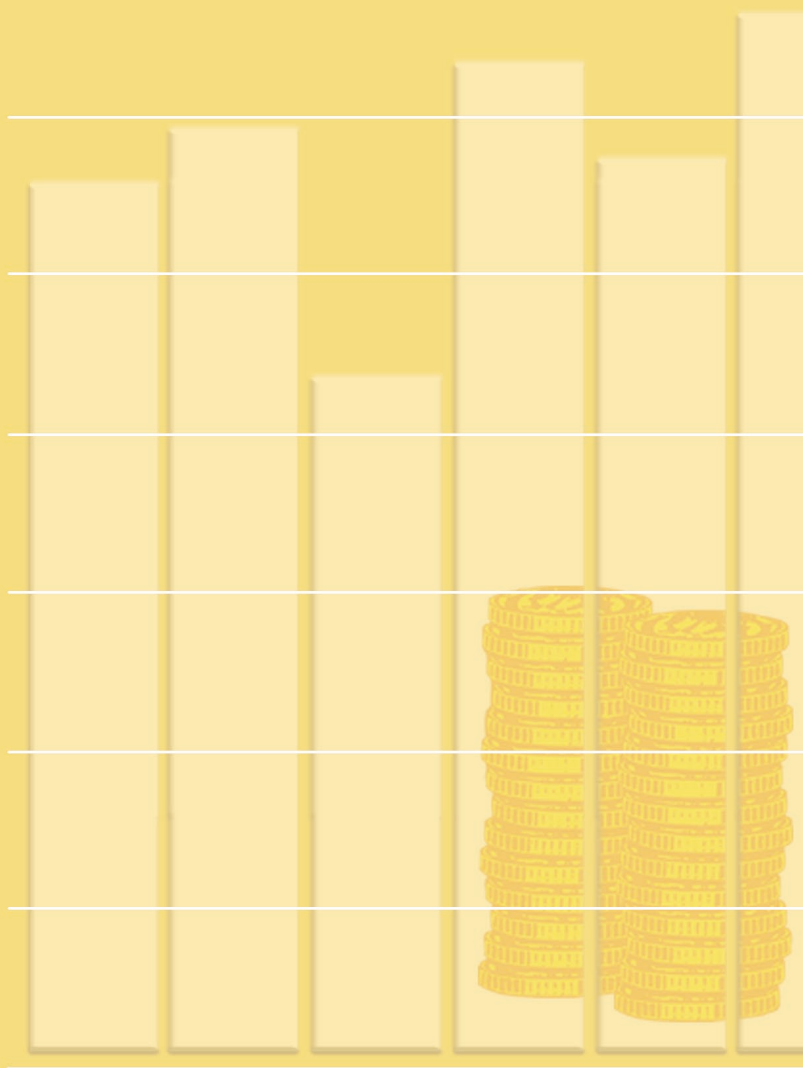


Capítulo XV

Organización y Recursos Municipales



I. Personal

- I.1. Personal municipal por Situación laboral, Grupo de titulación y Sexo
- I.2. Personal municipal clasificado por Grupo de edad según Situación laboral y Sexo
- I.3. Personal municipal clasificado por Áreas y Juntas Municipales según Grupo de titulación

2. Presupuestos

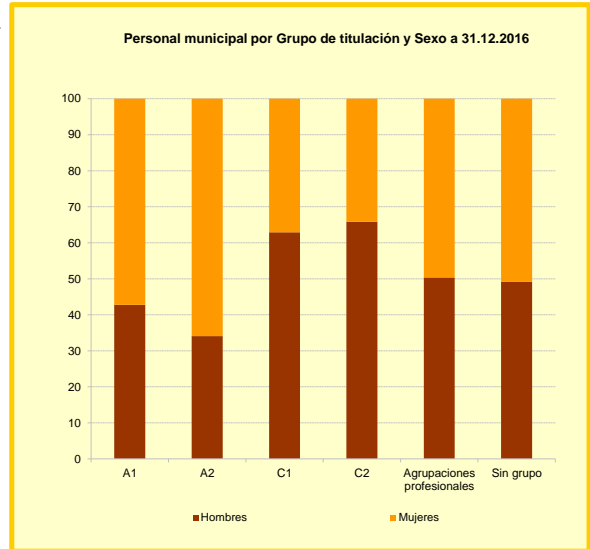
- 2.1. Presupuesto consolidado: Clasificación en Operaciones corrientes y de capital
- 2.2. Presupuesto consolidado por Capítulo de ingresos
- 2.3. Presupuesto consolidado por Capítulo de gasto
- 2.4. Presupuesto liquidado de gastos no financieros (capítulos 1 a 7) consolidado por Área de acción y
Presupuesto 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	31.12.2016					
	Total	%	Sexo			
			Hombres	%	Mujeres	%
Total Personal	26.092	100,00	14.789	100,00	11.303	100,00
Situación laboral:						
Funcionarios de carrera	19.809	75,92	11.796	79,76	8.013	70,89
Funcionarios interinos	1.944	7,45	832	5,63	1.112	9,84
Personal eventual	161	0,62	87	0,59	74	0,65
Personal laboral fijo	2.151	8,24	1.176	7,95	975	8,63
Personal laboral indefinido	242	0,93	86	0,58	156	1,38
Personal laboral temporal	1.580	6,06	722	4,88	858	7,59
Personal laboral ejecución sentencia	66	0,25	21	0,14	45	0,40
Órganos directivos	81	0,31	41	0,28	40	0,35
Cargos electos	57	0,22	28	0,19	29	0,26
Otros órganos superiores	1	0,00	0	0,00	1	0,01
Grupos de titulación:						
A1 Titulados superiores	2.164	8,29	925	6,26	1.239	10,96
A2 Titulados medios	2.677	10,26	912	6,17	1.765	15,62
C1 B.U.P. o equivalentes	4.307	16,51	2.709	18,32	1.598	14,14
C2 E.G.B. o equivalentes	11.397	43,68	7.498	50,70	3.899	34,50
E Certificado de escolaridad	1.515	5,81	763	5,16	752	6,65
Sin grupo	4.032	15,45	1.982	13,40	2.050	18,14



FUENTE: Gerencia de la Ciudad. Departamento de Estudios y Análisis. Dirección General de Planificación Interna

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

Grupo de edad	Funcionarios				Laborales						Otro personal													
	Total		De carrera		Interinos		Laboral fijo		Laboral temporal		Laboral en ejecución sentencia		Laboral indefinido		Eventuales		PIL ⁽¹⁾		TIOM ⁽²⁾		Órganos directivos		Cargos electos	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
31-12-2015																								
Total	14.656	11.076	11.898	8.154	571	811	1.215	1.004	569	666	20	40	85	151	75	51	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	0	0	5	0	0	0	0	3	0	41	24	10	11	0	0	0	0	0
De 25 a 29 años	234	116	156	72	10	8	1	0	40	18	0	0	1	1	5	1	8	6	13	9	0	0	0	1
De 30 a 34 años	972	525	786	338	45	68	3	12	114	91	0	0	1	1	15	7	0	0	5	5	0	0	3	3
De 35 a 39 años	2.186	1.315	1.838	922	119	172	64	71	129	108	4	4	6	11	15	9	0	0	7	13	1	0	3	5
De 40 a 44 años	2.581	1.831	2.200	1.344	135	174	85	82	103	137	6	19	15	35	12	14	0	0	11	20	6	3	8	3
De 45 a 49 años	2.584	2.056	2.173	1.550	106	136	163	151	75	132	6	10	23	45	7	6	0	0	18	13	6	9	7	4
De 50 a 54 años	2.753	2.378	2.245	1.849	84	117	316	271	48	79	2	3	23	21	5	7	0	0	15	14	10	14	5	3
De 55 a 59 años	2.014	1.732	1.523	1.244	42	87	377	287	34	66	1	4	8	23	10	4	0	0	8	5	10	9	1	3
De 60 a 64 años	1.156	1.000	895	785	23	43	199	119	20	32	1	0	5	13	3	2	0	0	0	0	8	3	2	3
De 65 y más años	95	74	78	48	6	6	7	11	1	3	0	0	3	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	3
31-12-2016																								
Total	14.789	11.303	11.796	8.013	832	1.112	1.176	975	722	858	21	45	86	156	87	74	0	0	0	0	41	41	28	29
Menos de 20 años	0	0	0	0	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	26	4	7	0	0	0	0	0	16	3	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0
De 25 a 29 años	208	65	156	39	10	8	1	0	38	13	0	0	0	0	3	4	0	0	0	0	0	0	0	1
De 30 a 34 años	863	515	680	307	51	87	0	7	113	103	0	1	2	0	14	8	0	0	0	0	0	0	3	2
De 35 a 39 años	2.040	1.186	1.671	770	142	202	46	53	153	127	2	5	3	8	16	12	0	0	0	0	2	2	5	7
De 40 a 44 años	2.742	1.914	2.224	1.317	221	270	89	83	159	169	7	16	15	33	15	20	0	0	0	0	6	4	6	2
De 45 a 49 años	2.556	2.094	2.080	1.500	186	212	145	132	99	177	7	12	22	43	8	9	0	0	0	0	4	7	5	2
De 50 a 54 años	2.821	2.392	2.297	1.805	119	164	283	237	69	118	3	6	27	33	10	10	0	0	0	0	8	14	5	5
De 55 a 59 años	2.150	1.951	1.634	1.387	69	110	376	313	37	92	1	4	8	26	13	4	0	0	0	0	10	11	2	4
De 60 a 64 años	1.281	1.101	963	836	29	54	228	137	37	52	1	1	6	12	4	5	0	0	0	0	11	2	2	2
De 65 y más años	102	81	84	52	5	5	8	13	1	4	0	0	3	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	4

NOTAS: (1) PIL: Programa de Inserción Laboral

(2) TIOM: Talleres de Inserción Ocupacional de Madrid

(3) En el año 2016 hubo personal TIOM (Talleres Inserción Ocupacional de Madrid), 248 Mujeres y 263 Hombres no considerándose personal municipal

FUENTE: Gerencia de la Ciudad. Departamento de Estudios y Análisis. Dirección General de Planificación Interna

1.3. Personal municipal clasificado por Áreas y Juntas Municipales según Grupo de titulación

Áreas	Total	Grupos de titulación				E ⁽¹⁾ Certificado de escolaridad	Sin grupo (*)
		A1 Titulados superiores	A2 Titulados medios	C1 B.U.P. y asimilados	C2 E.G.B. y asimilados		
2016							
Ayuntamiento de Madrid	17.312	1.372	1.277	3.441	9.666	1.090	466
Alcaldía	781	173	51	125	282	53	97
Área de Gobierno de Economía y Hacienda	915	187	128	210	340	34	16
Área Gobierno Portavoz, Coordinación de la Junta de Gobierno y Relaciones con el Pleno	120	39	6	21	42	2	10
Área de Gobierno de Coordinación Territorial y Asociaciones	65	22	14	3	20	0	6
Área de Gobierno de Cultura y Deportes	1.018	160	213	183	184	195	83
Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible	908	183	183	178	280	35	49
Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo	1.285	104	218	120	337	466	40
Área de Gobierno de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto	430	84	64	83	194	0	5
Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad	2.319	108	168	232	1.619	147	45
Área de Gobierno de Salud, Seguridad y Emergencias	9.234	285	225	2.255	6.307	152	10
Grupos Políticos Municipales	139	16	5	9	6	0	103
Presidencia del Pleno	98	11	2	22	55	6	2
Organismos Autónomos	3.151	569	445	429	684	112	912
Agencia para el Empleo ⁽³⁾	386	5	0	0	7	0	374
Agencia Tributaria Madrid ⁽²⁾	876	99	74	251	281	26	145
Informática del Ayuntamiento de Madrid	522	44	31	20	30	17	380
Madrid Salud	1.144	386	265	138	286	62	7
Agencia de Actividades ⁽⁴⁾	223	35	75	20	80	7	6
Juntas Municipales de Distrito	5.629	223	955	437	1.047	313	2.654
01. Centro	227	16	63	20	79	39	10
02. Arganzuela	296	8	40	18	42	12	176
03. Retiro	241	9	29	16	51	15	121
04. Salamanca	191	14	38	11	49	12	67
05. Chamartín	220	11	32	17	42	11	107
06. Tetuán	249	11	42	22	47	14	113
07. Chamberí	129	9	47	14	49	6	4
08. Fuencarral - El Pardo	308	12	48	20	51	12	165
09. Moncloa - Aravaca	423	13	36	32	44	15	283
10. Latina	428	11	72	32	73	18	222
11. Carabanchel	244	14	66	21	59	23	61
12. Usera	258	8	52	19	46	20	113
13. Puente de Vallecas	443	9	84	23	57	21	249
14. Moratalaz	267	8	35	25	39	14	146
15. Ciudad Lineal	322	10	53	20	52	15	172
16. Hortaleza	247	8	43	18	51	12	115
17. Villaverde	355	12	46	30	54	13	200
18. Villa de Vallecas	184	10	34	17	49	5	69
19. Vicálvaro	240	10	31	24	35	16	124
20. San Blas - Canillejas	200	10	41	20	47	12	70
21. Barajas	157	10	23	18	31	8	67

NOTAS: (1) Con el Estatuto de la Función Pública, Ley 7/2007, de 13 de abril, se denomina el Grupo de Titulación E como Agrupaciones Profesionales

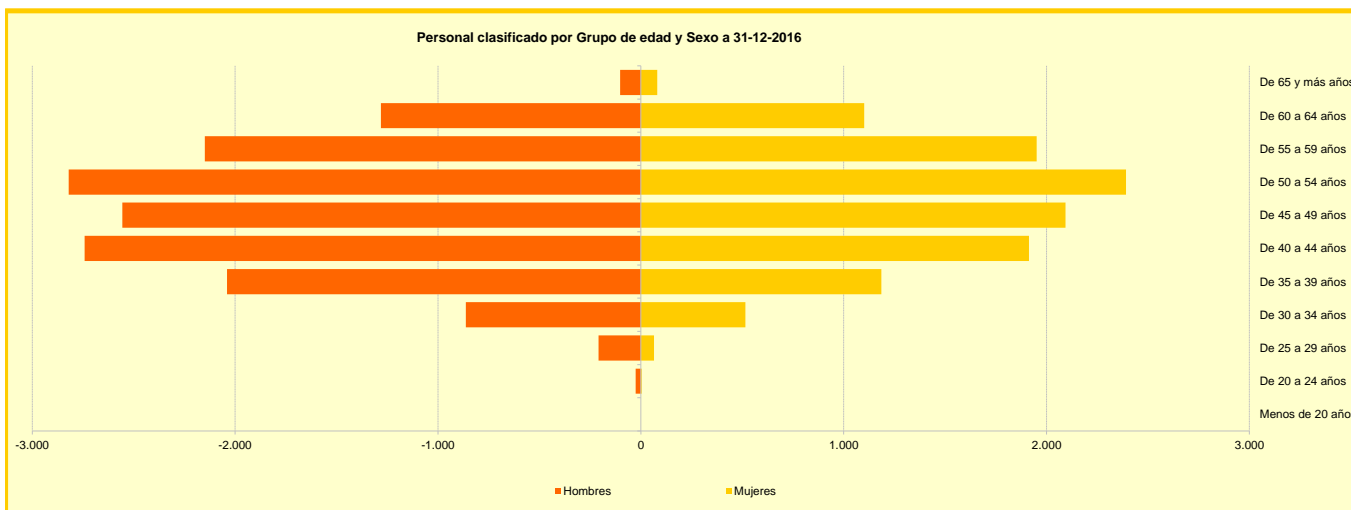
(*) Trabajadores eventuales

(2) Se incluyen personal del antiguo REAM (Recaudación Ejecutiva)

(3) No se incluye personal laboral de la Agencia para el Empleo perteneciente a TIOM (Talleres Inserción Ocupacional de Madrid); 248 Mujeres y 263 Hombres

(4) En el año 2015 la Agencia de Gestión de Licencias de Actividades pasó a llamarse Agencia de Actividades

FUENTE: Gerencia de la Ciudad. Departamento de Estudios y Análisis. Dirección General de Planificación Interna



2. Presupuestos

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

Unidad: miles de euros

Tipo de operación	2011	2012	2013	2014	2015	2016
01. INGRESOS CORRIENTES:						
Inicial	4.499.358,2	4.296.524,7	4.220.111,1	4.315.892,3	4.306.764,1	4.469.362,3
Definitivo	4.524.414,7	4.308.992,7	4.229.113,2	4.322.063,3	4.345.724,4	4.471.763,6
Valores liquidados	4.186.749,0	4.313.370,9	4.630.666,0	4.825.332,0	4.781.853,6	4.762.055,2
Valores realizados	3.514.691,6	3.698.865,9	4.070.200,1	4.257.327,3	4.285.338,8	4.282.331,8
02. GASTOS CORRIENTES						
Inicial	3.920.328,9	3.655.050,5	3.404.583,6	3.440.662,0	3.407.162,2	3.553.479,9
Definitivo	3.850.073,3	3.675.005,2	3.412.260,6	3.445.443,3	3.415.189,7	3.504.509,1
Valores liquidados	3.645.830,6	3.322.887,7	3.313.808,2	3.327.646,7	3.124.131,7	3.278.329,1
Valores realizados	2.267.683,1	2.468.915,9	3.011.528,0	3.092.698,9	2.933.667,9	2.950.557,4
03. AHORRO BRUTO (1-2):						
Inicial	579.029,3	641.474,1	815.527,5	875.230,3	899.601,9	915.882,5
Definitivo	674.341,5	633.987,4	816.852,6	876.620,1	930.534,7	967.254,5
Valores liquidados	540.918,4	990.483,2	1.316.857,7	1.497.685,3	1.657.721,9	1.483.726,1
Valores realizados	1.247.008,5	1.229.950,0	1.058.672,1	1.164.628,3	1.351.670,9	1.331.774,3
04. INGRESOS DE CAPITAL NO FINANCIEROS:						
Inicial	86.303,4	134.412,1	47.649,3	131.466,9	81.453,0	18.322,8
Definitivo	212.751,0	160.834,7	80.926,5	144.496,2	107.890,4	83.992,6
Valores liquidados	134.367,8	94.337,2	76.337,5	100.696,1	137.623,6	130.614,2
Valores realizados	111.913,6	80.398,2	69.346,8	74.701,9	102.294,2	114.773,1
05. GASTOS DE CAPITAL NO FINANCIEROS:						
Inicial	327.523,6	273.866,4	163.493,2	203.050,7	246.437,2	372.337,6
Definitivo	583.771,2	370.800,6	305.415,3	341.372,7	375.554,2	741.088,9
Valores liquidados	480.117,2	224.988,0	224.987,2	267.166,1	227.128,4	572.278,7
Valores realizados	182.119,0	97.980,8	148.013,6	194.831,1	159.226,0	339.661,8
06. TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS (1+4):						
Inicial	4.585.661,6	4.430.936,8	4.267.760,4	4.447.359,2	4.388.217,1	4.487.685,2
Definitivo	4.737.165,7	4.469.827,4	4.310.039,7	4.466.559,6	4.453.614,8	4.555.756,2
Valores liquidados	4.321.116,8	4.407.708,1	4.707.003,5	4.926.028,1	4.919.477,2	4.892.669,5
Valores realizados	3.626.605,2	3.779.264,1	4.139.546,9	4.332.029,2	4.387.633,0	4.397.104,8
07. TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS (2+5):						
Inicial	4.247.852,5	3.928.916,9	3.568.076,8	3.643.712,7	3.653.599,5	3.925.817,4
Definitivo	4.433.844,4	4.045.805,8	3.717.675,8	3.786.816,0	3.790.743,9	4.245.598,0
Valores liquidados	4.125.947,8	3.547.875,7	3.538.795,5	3.594.812,8	3.351.260,0	3.850.607,9
Valores realizados	2.449.802,1	2.566.896,8	3.159.541,6	3.287.530,0	3.092.893,9	3.290.219,2
08. SUPERAVIT O DEFICIT NO FINANCIERO (6-7):						
Inicial	337.809,1	502.019,9	699.683,5	803.646,5	734.617,7	561.867,7
Definitivo	303.321,3	424.021,5	592.363,9	679.743,6	662.870,9	310.158,3
Valores liquidados	195.169,0	859.832,4	1.168.208,0	1.331.215,3	1.568.217,2	1.042.061,6
Valores realizados	1.176.803,1	1.212.367,4	980.005,3	1.044.499,2	1.294.739,1	1.106.885,6
09. INGRESOS FINANCIEROS:						
Inicial	0,0	245.000,0	33.290,8	0,0	0,0	0,0
Definitivo	92.662,7	402.203,3	488.713,7	1.427.267,5	395.405,5	627.991,3
Valores liquidados	302.511,8	1.091.791,4	701.520,6	992.700,5	366,7	0,0
Valores realizados	302.511,8	1.091.791,4	701.520,6	992.700,5	366,7	0,0
10. GASTOS FINANCIEROS:						
Inicial	294.631,4	726.356,6	732.974,3	803.646,5	734.617,7	561.030,0
Definitivo	352.803,9	805.561,6	1.081.077,6	2.107.004,4	1.058.276,5	938.149,5
Valores liquidados	352.803,9	805.561,6	1.081.077,6	2.107.004,4	1.058.276,5	938.149,5
Valores realizados	322.803,9	805.561,6	1.081.077,6	2.094.004,4	1.058.276,5	937.108,6
11. TOTAL INGRESOS						
Inicial	4.585.661,6	4.675.936,8	4.301.051,1	4.447.359,2	4.388.217,1	4.487.685,2
Definitivo	4.829.828,4	4.872.030,7	4.798.753,5	5.893.827,1	4.849.020,4	5.183.747,5
Valores liquidados	4.623.628,6	5.499.499,4	5.408.524,1	5.918.728,6	4.919.843,9	4.892.669,5
Valores realizados	3.929.117,0	4.871.055,5	4.841.067,4	5.324.729,7	4.387.999,8	4.397.104,8
12. TOTAL GASTOS						
Inicial	4.542.483,9	4.655.273,5	4.301.051,1	4.447.359,2	4.388.217,1	4.486.847,4
Definitivo	4.786.648,3	4.851.367,4	4.798.753,5	5.893.820,4	4.849.020,4	5.183.747,5
Valores liquidados	4.478.751,7	4.353.437,3	4.619.873,1	5.701.817,2	4.409.536,5	4.788.757,4
Valores realizados	2.772.606,0	3.372.458,3	4.240.619,2	5.381.534,4	4.151.170,4	4.227.327,8

NOTA: (*) Ayuntamiento de Madrid y Organismos Autónomos

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

2.2. Presupuesto consolidado* por Capitulo de ingresos

Unidad: miles de euros

Tipo de operación	2011	2012	2013	2014	2015	2016
IMPUESTOS DIRECTOS						
Inicial	1.732.521,4	1.796.362,2	1.969.107,3	2.032.844,3	2.159.555,5	2.246.767,4
Definitivo	1.732.521,4	1.796.362,2	1.969.107,3	2.032.844,3	2.159.555,5	2.246.767,4
Derechos liquidados	1.685.840,5	1.854.696,3	2.132.877,4	2.366.533,1	2.400.356,6	2.428.534,0
Recaudado	1.480.968,1	1.602.374,3	1.886.794,4	2.103.999,7	2.175.777,7	2.193.143,8
IMPUESTOS INDIRECTOS						
Inicial	151.532,8	160.815,0	120.075,7	110.876,1	134.188,5	138.541,5
Definitivo	151.532,8	160.815,0	120.075,7	110.876,1	134.188,5	138.541,5
Derechos liquidados	151.359,9	129.341,1	136.885,2	134.293,7	137.743,2	145.758,3
Recaudado	120.765,1	101.563,3	117.353,5	119.928,4	128.684,1	138.794,2
TASAS Y OTROS INGRESOS						
Inicial	914.301,4	837.123,8	641.193,0	664.345,9	498.686,8	571.854,6
Definitivo	926.553,3	843.521,2	647.778,5	667.289,3	537.011,7	573.524,9
Derechos liquidados	921.139,8	847.638,5	857.643,0	814.400,1	688.033,2	679.571,3
Recaudado	580.035,3	540.771,8	581.505,2	577.840,4	481.041,7	496.119,8
TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
Inicial	1.300.063,2	1.356.985,0	1.408.294,0	1.401.721,1	1.424.381,3	1.419.958,3
Definitivo	1.312.867,8	1.363.055,7	1.410.710,6	1.404.948,8	1.425.016,7	1.420.689,3
Derechos liquidados	1.233.089,2	1.335.120,3	1.404.774,0	1.397.041,3	1.447.060,0	1.414.538,0
Recaudado	1.169.380,0	1.333.256,9	1.400.821,9	1.358.179,0	1.407.857,7	1.376.772,1
INGRESOS PATRIMONIALES						
Inicial	400.939,4	145.238,6	81.441,2	106.104,9	89.952,1	92.240,5
Definitivo	400.939,4	145.238,6	81.441,2	106.104,9	89.952,1	92.240,5
Derechos liquidados	195.319,7	146.574,6	98.486,4	113.063,7	108.660,6	93.653,6
Recaudado	163.543,1	120.899,6	83.725,1	97.379,8	91.977,7	77.501,9
ENAJENACION DE INVERSIONES						
Inicial	52.799,3	114.969,1	39.889,3	99.687,6	53.467,5	18.317,8
Definitivo	97.604,7	140.375,0	72.754,2	112.450,0	77.179,9	82.983,8
Derechos liquidados	39.414,1	61.654,4	52.691,5	77.676,6	115.973,9	123.478,5
Recaudado	16.959,9	53.644,9	50.694,1	74.145,4	99.157,0	107.637,4
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Inicial	33.504,1	19.443,0	7.759,9	31.779,4	27.985,5	5,0
Definitivo	115.146,2	20.459,7	8.172,4	32.046,3	30.710,6	1.008,8
Derechos liquidados	94.953,7	32.682,8	23.646,1	23.019,4	21.649,7	7.135,7
Recaudado	94.953,7	26.753,4	18.652,7	556,5	3.137,2	7.135,7
VARIACION ACTIVOS FINANCIEROS						
Inicial	0,0	245.000,0	33.290,8	0,0	0,0	0,0
Definitivo	92.662,7	313.721,4	107.405,0	434.933,7	395.405,5	627.991,3
Derechos liquidados	15.926,8	75.126,9	33.646,7	366,7	366,7	0,0
Recaudado	15.926,8	75.126,9	33.646,7	366,7	366,7	0,0
VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS						
Inicial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Definitivo	0,0	88.481,9	381.308,7	992.333,7	0,0	0,0
Derechos liquidados	286.585,0	1.016.664,5	667.873,8	992.333,7	0,0	0,0
Recaudado	286.585,0	1.016.664,5	667.873,8	992.333,7	0,0	0,0
TOTAL INGRESOS						
Inicial	4.585.661,6	4.675.936,8	4.301.051,1	4.447.359,2	4.388.217,1	4.487.685,2
Definitivo	4.829.828,4	4.872.030,7	4.798.753,5	5.893.827,1	4.849.020,4	5.183.747,5
Valores liquidados	4.623.628,6	5.499.499,4	5.408.524,1	5.918.728,6	4.919.843,9	4.892.669,5
Valores realizados	3.929.117,0	4.871.055,5	4.841.067,4	5.324.729,7	4.387.999,8	4.397.104,8

NOTA: (*) Ayuntamiento de Madrid y Organismos Autónomos

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

2.3. Presupuesto consolidado* por Capitulo de gasto

Unidad: miles de euros

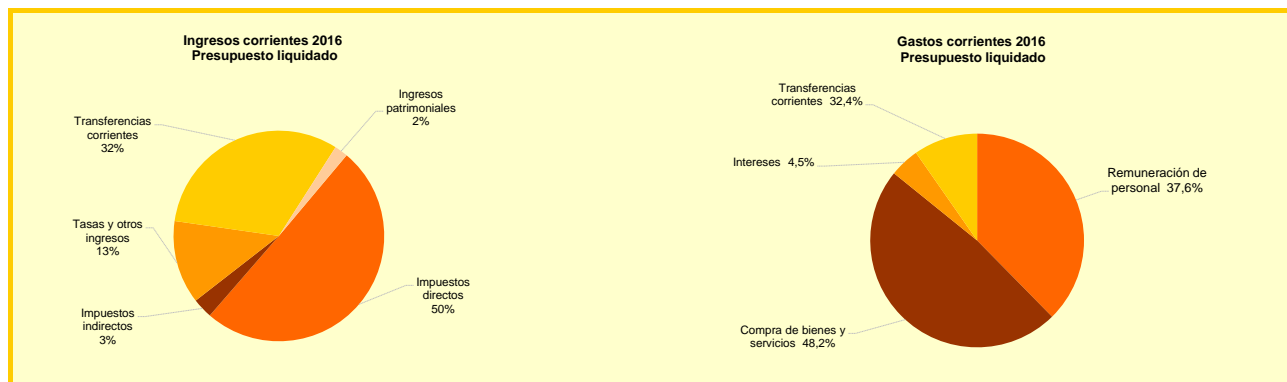
Tipo de operación	2011	2012	2013	2014	2015	2016
REMUNERACIÓN DE PERSONAL						
Inicial	1.349.303,5	1.339.827,6	1.273.270,1	1.260.409,7	1.297.386,4	1.330.945,7
Definitivo	1.323.021,1	1.315.443,0	1.207.968,2	1.228.795,1	1.306.261,2	1.310.048,3
Obligaciones liquidadas	1.315.439,9	1.188.424,4	1.201.837,8	1.218.550,3	1.263.515,4	1.275.908,9
Pagado	1.314.380,6	1.188.023,4	1.199.673,7	1.218.322,9	1.263.163,9	1.275.489,4
COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS						
Inicial	2.042.530,7	1.764.658,1	1.582.355,0	1.624.632,4	1.609.480,7	1.703.711,3
Definitivo	1.948.943,0	1.816.440,1	1.548.045,5	1.577.494,4	1.620.741,2	1.681.441,9
Obligaciones liquidadas	1.803.857,5	1.627.759,4	1.467.188,7	1.477.511,7	1.413.531,4	1.505.085,9
Pagado	554.157,3	836.624,4	1.254.619,6	1.304.674,0	1.256.649,0	1.244.234,9
INTERESES						
Inicial	160.815,0	284.334,6	302.003,9	312.678,2	206.883,1	159.170,1
Definitivo	205.483,2	271.711,9	335.626,5	376.773,8	200.011,2	166.022,5
Obligaciones liquidadas	200.176,3	270.154,9	330.020,2	373.302,9	179.602,5	162.303,2
Pagado	197.722,1	267.667,5	313.357,2	363.809,5	175.487,3	154.216,6
TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
Inicial	367.679,6	266.230,3	246.954,6	242.941,8	273.986,4	342.570,0
Definitivo	372.625,9	271.410,3	320.620,5	262.379,9	278.481,4	346.888,8
Obligaciones liquidadas	326.356,9	236.549,0	314.761,5	258.281,8	267.482,3	335.031,1
Pagado	201.423,1	176.600,6	243.877,4	205.892,6	238.367,8	276.616,4
FONDO DE CONTINGENCIA E IMPREVISTOS ⁽¹⁾						
Inicial	19.425,7	17.082,7
Definitivo	9.694,8	107,7
Obligaciones liquidadas	0,0	0,0
Pagado	0,0	0,0
INVERSIONES REALES						
Inicial	279.639,4	224.099,2	124.169,7	182.616,2	220.927,7	316.548,3
Definitivo	529.705,2	320.466,6	270.899,4	302.843,6	344.610,5	543.204,6
Obligaciones liquidadas	430.093,1	193.130,5	203.146,1	249.333,0	208.791,1	397.130,2
Pagado	173.015,9	83.398,4	128.064,2	183.767,5	144.380,4	249.124,5
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Inicial	47.884,1	49.767,2	39.323,5	20.434,4	25.509,5	55.789,2
Definitivo	54.065,9	50.334,0	34.515,9	38.529,2	30.943,7	197.884,3
Obligaciones liquidadas	50.024,1	31.857,6	21.841,1	17.833,1	18.337,3	175.148,6
Pagado	9.103,2	14.582,4	19.949,4	11.063,5	14.845,6	90.537,3
VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS						
Inicial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.060,0
Definitivo	30.000,0	79.204,9	0,0	20.000,0	0,0	33.759,9
Obligaciones liquidadas	30.000,0	79.204,9	0,0	20.000,0	0,0	33.759,9
Pagado	0,0	79.204,9	0,0	7.000,0	0,0	32.719,0
VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS						
Inicial	294.631,4	726.356,6	732.974,3	803.646,5	734.617,7	557.970,0
Definitivo	322.803,9	726.356,6	1.081.077,6	2.087.004,4	1.058.276,5	904.389,6
Obligaciones liquidadas	322.803,9	726.356,6	1.081.077,6	2.087.004,4	1.058.276,5	904.389,6
Pagado	322.803,9	726.356,6	1.081.077,6	2.087.004,4	1.058.276,5	904.389,6
TOTAL GASTOS						
Inicial	4.542.483,9	4.655.273,5	4.301.051,1	4.447.359,2	4.368.791,4	4.486.847,4
Definitivo	4.786.648,3	4.851.367,4	4.798.753,5	5.893.820,4	4.839.325,6	5.183.747,5
Valores liquidados	4.478.751,7	4.353.437,3	4.619.873,1	5.701.817,2	4.409.536,5	4.788.757,4
Valores realizados	2.772.606,0	3.372.458,3	4.240.619,2	5.381.534,4	4.151.172,4	4.227.327,8

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. Recaudación corriente en ejercicio. Total Ingresos Ayuntamiento de Madrid ⁽¹⁾

Unidad: miles de euros

Conceptos	Total recaudado	% Derechos reconocidos
2016	4.403.275,1	89,9
Bienes inmuebles	1.217.414,1	91,0
Vehículos de tracción mecánica	121.671,8	80,0
Incremento del valor de los terrenos	607.962,8	89,4
Actividades económicas	120.964,6	90,0
Construcciones, instalaciones y obras	61.265,4	89,8
Retirada de vehículos de la vía pública	5.281,9	58,8
Servicio de Bomberos	14.874,6	100,0
Licencias urbanísticas	12.780,4	82,7
Gestión de residuos	32.725,6	76,8
Autotaxis y vehículos de alquiler	1.113,8	100,0
Ingresos derivados de obras en la vía pública	685,0	90,4
Estacionamiento de vehículos	93.060,8	100,0
Empresas explotadoras de servicios	34.647,0	69,1
Vallas	6.054,2	82,3
Puestos	1.402,5	81,1
Compensación Telefónica S.A. (Ley 15/87)	14.754,5	100,0
Terrazas	6.534,0	64,9
Entradas de vehículos	30.815,7	92,7
Piscinas e instalaciones deportivas	30.730,6	100,0
Talleres culturales	10.208,3	100,0
Infracciones tributarias y análogas	4.283,7	51,8
Infracción Ordenanza de Circulación	77.282,8	49,3
Otras multas y sanciones	3.259,6	10,7
Recargo ejecutivo	5.272,8	100,0
Recargos de apremio	26.430,9	100,0
Intereses de demora	20.447,6	95,4
Otros aprovechamientos urbanísticos	9.715,1	100,0
Sistema de gestión de envases	25.202,3	93,9
Otros ingresos	1.806.432,8	94,8

NOTA: ⁽¹⁾ Datos definitivos aprobados en Pleno Municipal de 27 de septiembre de 2017

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

2.5. Cuenta de pérdidas y ganancias agregada y de cada una de las empresas municipales ⁽¹⁾

Unidad: miles de euros

Conceptos	2016
Total Empresas Municipales	
Importe neto de la cifra de negocios	741.175,4
Variación de existencias	-1.831,7
Trabajos realizados para el Activo	2,5
Ingresos accesorios y otros	26.435,7
Subvenciones	154.268,8
Exceso de provisiones	5.539,8
Aprovisionamientos	-87.084,7
Gastos de personal	-501.853,2
Amortización del inmovilizado	-56.740,2
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-3.465,5
Servicios exteriores	-142.532,3
Tributos	-14.863,4
Otros gastos de gestión corriente	-68,4
Dotación fondo reversión	0,0
Deterioro y resultado enajenaciones Inmovilizado	-240,2
Imputación de subvenciones de Inmov No Financ.	24.213,0
Otros Resultados	442,4
Resultado de explotación	143.398,1
Ingresos financieros	623,8
Gastos financieros	-14.837,7
Variación valor razonable instrum financieros	0,0
Diferencias de cambio	-1,1
Deterioro y rdos enajenaciones de instrum financieros	0,0
Resultado financiero	-14.215,0
Resultado antes de impuestos	129.183,2
Impuestos	-24.898,1
Resultado del ejercicio	104.285,0

NOTA: ⁽¹⁾ Datos definitivos aprobados en Pleno Municipal de 27 de septiembre de 2017

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

2.5. Presupuesto consolidado por Organismo: Ingresos

Unidad: miles de euros

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TOTAL ⁽¹⁾						
Inicial	4.585.661,6	4.675.936,8	4.301.051,1	4.447.359,2	4.388.217,1	4.491.382,3
Definitivo	4.829.828,4	4.872.030,7	4.798.753,5	5.893.827,1	4.849.020,4	5.188.433,6
Derechos reconocidos	4.623.628,6	5.499.499,4	5.408.524,1	5.918.728,6	4.919.843,9	4.908.798,4
Recaudado	3.929.117,0	4.871.055,5	4.841.067,4	5.324.729,7	4.387.999,8	4.397.784,8
AYUNTAMIENTO						
Inicial	4.564.188,5	4.656.899,9	4.295.003,2	4.442.313,8	4.382.585,0	4.483.500,5
Definitivo	4.803.380,4	4.852.785,6	4.792.671,9	5.886.280,5	4.844.101,0	5.179.108,7
Derechos reconocidos	4.602.510,3	5.469.180,4	5.400.310,5	5.906.427,2	4.916.991,2	4.898.342,8
Recaudado	3.908.402,3	4.846.031,6	4.837.779,8	5.324.329,1	4.388.374,8	4.403.275,1
INFORMÁTICA AYUNTAMIENTO DE MADRID						
Inicial	99.578,4	93.257,8	80.850,4	85.869,6	92.556,6	94.806,4
Definitivo	93.666,6	93.683,3	81.398,8	85.782,8	99.912,6	104.318,2
Derechos reconocidos	86.157,2	81.696,3	73.946,1	84.085,2	86.385,9	93.988,8
Recaudado	38.885,3	60.155,7	67.792,4	72.874,8	82.584,3	77.469,0
PATRONATO DE TURISMO DE MADRID						
Inicial	8.487,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Definitivo	8.487,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Derechos reconocidos	8.299,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Recaudado	4.375,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID						
Inicial	45.246,3	43.722,1	27.026,1	27.025,9	27.494,9	29.686,2
Definitivo	50.838,0	42.214,1	25.327,4	28.308,8	29.351,4	44.709,9
Derechos reconocidos	42.414,6	37.763,5	21.383,3	26.440,3	26.228,7	37.846,0
Recaudado	39.602,1	33.979,8	16.960,6	24.149,8	24.204,7	22.599,9
AGENCIA TRIBUTARIA DE MADRID						
Inicial	61.941,9	57.128,5	52.584,0	50.780,0	51.907,6	53.277,5
Definitivo	56.441,9	57.176,4	53.444,0	51.514,0	53.229,5	51.991,5
Derechos reconocidos	54.006,3	48.777,0	49.923,0	49.835,0	51.114,4	50.401,2
Recaudado	46.646,9	44.658,1	48.223,0	49.828,3	51.075,7	50.308,9
MADRID EMPRENDE						
Inicial	7.099,4	9.912,3	10.942,0	0,0	0,0	0,0
Definitivo	6.893,3	9.903,0	9.822,0	0,0	0,0	0,0
Derechos reconocidos	6.576,1	7.016,0	8.555,9	0,0	0,0	0,0
Recaudado	4.119,2	5.775,7	6.729,8	0,0	0,0	0,0
MADRID SALUD						
Inicial	92.111,7	88.608,0	84.729,3	80.233,0	81.605,8	81.941,0
Definitivo	89.311,7	89.044,1	82.267,5	85.404,7	90.829,4	82.749,3
Derechos reconocidos	88.523,0	88.393,4	90.312,0	91.699,1	94.223,2	81.772,2
Recaudado	73.427,7	72.066,3	73.419,2	79.803,2	83.570,3	77.330,2
AGENCIA DE ACTIVIDADES (antes AGLA)						
Inicial	6.562,5	13.155,0	12.990,0	13.088,4	14.404,3	14.443,2
Definitivo	8.113,3	13.258,3	12.264,2	11.500,2	13.064,7	15.045,7
Derechos reconocidos	7.941,3	11.016,2	10.857,1	10.949,5	12.919,7	11.933,5
Recaudado	7.119,5	10.482,7	9.915,1	10.445,7	12.897,6	11.366,0
OPERACIONES INTERNAS						
Inicial	299.555,0	286.746,9	263.073,9	251.951,4	262.337,1	269.969,7
Definitivo	287.304,6	286.034,0	258.442,5	254.964,0	281.468,3	294.175,7
Derechos reconocidos	272.800,0	244.343,4	246.763,8	250.707,7	268.019,3	281.615,0
Recaudado	193.461,4	202.094,4	219.752,3	236.701,3	254.707,6	245.244,4

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

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TOTAL ⁽¹⁾						
Inicial	4.542.483,9	4.655.273,5	4.301.051,1	4.447.359,2	4.388.217,1	4.486.847,4
Definitivo	4.786.648,3	4.851.367,4	4.798.753,5	5.893.820,4	4.849.020,4	5.183.747,5
Obligaciones reconocidas	4.478.751,7	4.353.437,3	4.619.873,1	5.701.817,2	4.409.536,5	4.788.757,4
Pagado	2.772.606,0	3.372.458,3	4.240.619,2	5.381.534,4	4.151.170,4	4.227.327,8
AYUNTAMIENTO						
Inicial	4.521.010,8	4.636.236,7	4.295.003,2	4.442.313,8	4.382.585,0	4.483.500,5
Definitivo	4.760.202,7	4.832.122,3	4.792.671,9	5.886.280,5	4.844.101,0	5.179.108,7
Obligaciones reconocidas	4.456.942,9	4.338.329,0	4.619.532,7	5.697.517,0	4.415.050,8	4.810.699,0
Pagado	2.747.714,8	3.345.699,5	4.231.616,2	5.374.726,3	4.159.040,7	4.226.828,0
INFORMÁTICA AYUNTAMIENTO DE MADRID						
Inicial	99.578,4	93.257,8	80.850,4	85.869,6	92.556,6	94.806,4
Definitivo	93.666,6	93.683,3	81.398,8	85.782,8	99.912,6	104.318,2
Obligaciones reconocidas	85.747,4	79.363,9	75.184,3	81.816,0	84.325,6	92.307,0
Pagado	38.935,4	61.129,0	67.597,9	73.419,1	77.483,7	81.813,5
PATRONATO DE TURISMO DE MADRID						
Inicial	8.487,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Definitivo	8.487,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Obligaciones reconocidas	8.149,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pagado	4.496,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID						
Inicial	45.246,3	43.722,1	27.026,1	27.025,9	27.494,9	29.686,2
Definitivo	50.838,0	42.214,1	25.327,4	28.308,8	29.351,4	44.709,9
Obligaciones reconocidas	44.520,3	34.226,1	23.284,9	26.571,3	25.094,1	26.867,4
Pagado	41.689,4	33.240,0	19.738,6	26.321,3	24.864,1	25.337,9
AGENCIA TRIBUTARIA DE MADRID						
Inicial	61.941,9	57.128,5	52.584,0	50.780,0	51.907,6	53.277,5
Definitivo	56.441,9	57.176,4	53.444,0	51.514,0	53.229,5	51.991,5
Obligaciones reconocidas	53.789,4	48.326,5	48.984,9	50.587,0	51.081,4	50.340,4
Pagado	48.134,4	45.614,5	48.251,5	50.297,9	50.780,5	49.852,8
MADRID EMPRENDE						
Inicial	7.099,4	9.912,3	10.942,0	0,0	0,0	0,0
Definitivo	6.893,3	9.903,0	9.822,0	0,0	0,0	0,0
Obligaciones reconocidas	6.475,4	6.248,5	7.806,2	0,0	0,0	0,0
Pagado	4.539,1	5.453,3	6.780,1	0,0	0,0	0,0
MADRID SALUD						
Inicial	92.111,7	88.608,0	84.729,3	80.233,0	81.605,8	81.941,0
Definitivo	89.311,7	89.044,1	82.267,5	85.404,7	90.829,4	82.749,3
Obligaciones reconocidas	87.976,9	80.881,5	80.510,0	84.808,3	89.619,2	77.930,3
Pagado	72.984,2	73.037,8	75.656,1	82.260,4	81.324,2	76.518,1
AGENCIA DE ACTIVIDADES (antes AGLA)						
Inicial	6.562,5	13.155,0	12.990,0	13.088,4	14.404,3	14.443,2
Definitivo	8.113,3	13.258,3	12.264,2	11.500,2	13.064,7	15.045,7
Obligaciones reconocidas	7.950,2	10.405,2	11.334,0	11.225,2	12.384,8	12.228,3
Pagado	7.574,0	10.378,7	10.731,2	11.210,8	12.384,8	12.221,9
OPERACIONES INTERNAS						
Inicial	299.555,0	286.746,9	263.073,9	251.951,4	262.337,1	270.807,4
Definitivo	287.307,0	286.034,0	258.442,5	254.970,6	281.468,3	294.175,7
Obligaciones reconocidas	272.800,0	244.343,4	246.763,8	250.707,7	268.019,3	281.615,0
Pagado	193.461,4	202.094,4	219.752,3	236.701,3	254.707,6	245.244,4

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. Gerencia de la Ciudad. Departamento de Estudios y Análisis. Dirección General de Planificación Interna.

La información ofrecida procede de explotación realizada sobre el Sistema Informático de Gestión de Personal del Ayuntamiento de Madrid (SAP), detallando de una forma pormenorizada todo el personal efectivo a 31 de diciembre, añadiendo el personal de los organismos autónomos dependientes de la estructura municipal aprobada. También está contabilizado todo el personal de las sociedades mercantiles locales y empresas de economía mixta que depende del Ayuntamiento de Madrid según la información facilitada por cada una de ellas.

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.