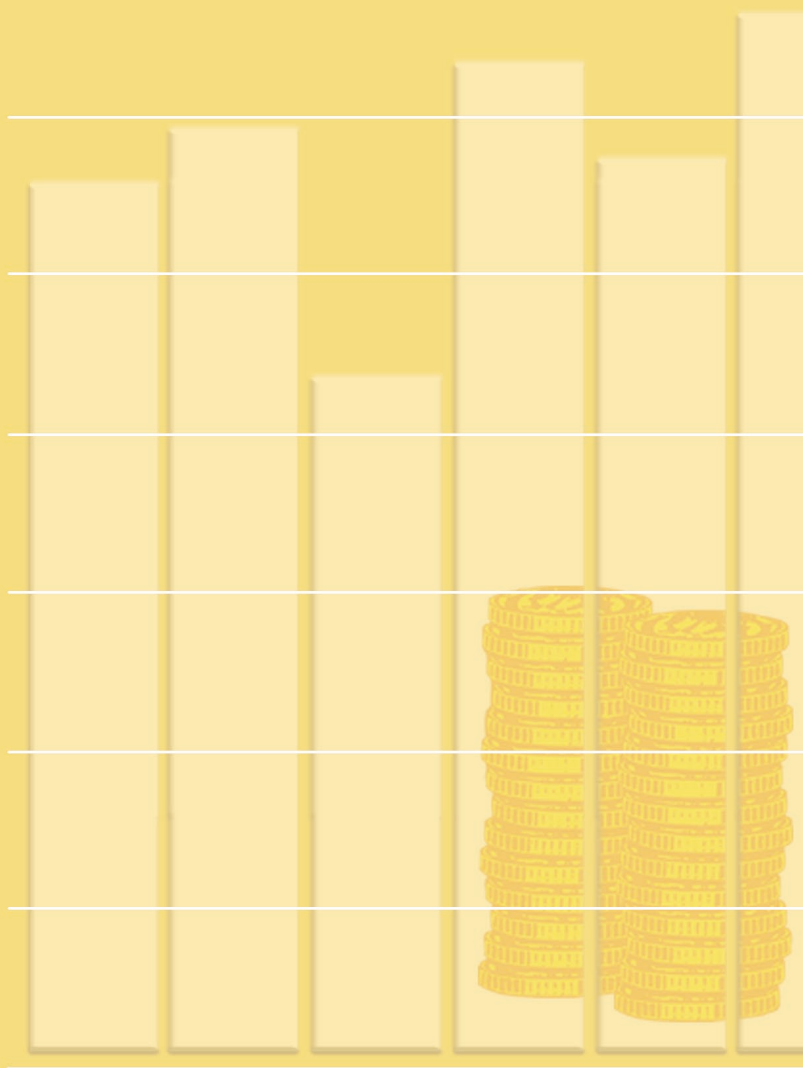


## Capítulo XV

# 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

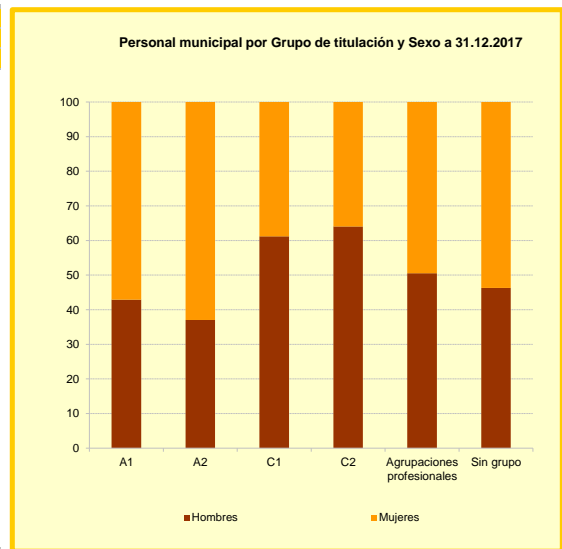
- 2.1. Presupuesto consolidado: Clasificación en Operaciones corrientes y de capital
- 2.2. Presupuesto consolidado por Capítulo de ingresos
- 2.3. Presupuesto consolidado por Capítulo de gasto
- 2.4. Presupuesto liquidado de gastos no financieros (capítulos 1 a 7) consolidado por Área de acción y  
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	31.12.2017					
	Total	%	Sexo			
			Hombres	%	Mujeres	%
<b>Total Personal</b>	<b>26.171</b>	<b>100,00</b>	<b>14.737</b>	<b>100,00</b>	<b>11.434</b>	<b>100,00</b>
Situación laboral:						
Funcionarios de carrera	19.414	74,18	11.605	78,75	7.809	68,30
Funcionarios interinos	2.335	8,92	945	6,41	1.390	12,16
Personal eventual	181	0,69	93	0,63	88	0,77
Personal laboral fijo	2.077	7,94	1.128	7,65	949	8,30
Personal laboral indefinido	239	0,91	85	0,58	154	1,35
Personal laboral temporal	1.714	6,55	789	5,35	925	8,09
Personal laboral ejecución sentencia	70	0,27	23	0,16	47	0,41
Órganos directivos	84	0,32	40	0,27	44	0,38
Cargos electos	57	0,22	29	0,20	28	0,24
Otros órganos superiores	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Grupos de titulación:						
A1 Titulados superiores	2.583	9,87	1.109	7,53	1.474	12,89
A2 Titulados medios	3.391	12,96	1.255	8,52	2.136	18,68
C1 B.U.P. o equivalentes	5.511	21,06	3.372	22,88	2.139	18,71
C2 E.G.B. o equivalentes	11.794	45,07	7.558	51,29	4.236	37,05
Agrup. Profesion. Cert. Escolaridad	2.445	9,34	1.236	8,39	1.209	10,57
Sin grupo	447	1,71	207	1,40	240	2,10



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

### 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		Órganos directivos		Cargos electos	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
<b>31-12-2016</b>																				
<b>Total</b>	<b>14.789</b>	<b>11.303</b>	<b>11.796</b>	<b>8.013</b>	<b>832</b>	<b>1.112</b>	<b>1.176</b>	<b>975</b>	<b>722</b>	<b>858</b>	<b>21</b>	<b>45</b>	<b>86</b>	<b>156</b>	<b>87</b>	<b>74</b>	<b>41</b>	<b>41</b>	<b>28</b>	<b>29</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	26	4	7	0	0	0	0	0	16	3	0	0	0	0	3	1	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	1
De 30 a 34 años	863	515	680	307	51	87	0	7	113	103	0	1	2	0	14	8	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	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	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	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	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	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	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	1	0	4
<b>31-12-2017</b>																				
<b>Total</b>	<b>14.737</b>	<b>11.434</b>	<b>11.605</b>	<b>7.809</b>	<b>945</b>	<b>1.390</b>	<b>1.128</b>	<b>949</b>	<b>789</b>	<b>925</b>	<b>23</b>	<b>47</b>	<b>85</b>	<b>154</b>	<b>93</b>	<b>88</b>	<b>40</b>	<b>44</b>	<b>29</b>	<b>28</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	4	5	0	1	0	0	0	16	1	0	0	0	0	2	3	0	0	0	0
De 25 a 29 años	163	56	109	19	5	15	0	0	43	15	0	0	0	0	6	6	0	0	0	1
De 30 a 34 años	709	443	533	249	54	97	1	5	105	81	0	0	1	0	12	10	0	0	3	1
De 35 a 39 años	1.784	1.068	1.436	631	147	236	25	38	152	138	2	4	3	4	16	14	0	0	3	3
De 40 a 44 años	2.809	1.899	2.245	1.234	256	331	88	77	169	186	5	14	16	30	18	19	7	2	5	6
De 45 a 49 años	2.605	2.099	2.090	1.450	209	265	121	115	136	181	9	17	18	47	10	14	4	8	8	2
De 50 a 54 años	2.872	2.382	2.355	1.720	146	224	235	217	79	148	5	7	29	36	10	9	7	15	6	6
De 55 a 59 años	2.315	2.207	1.757	1.582	85	150	386	315	53	108	1	3	9	25	11	7	12	14	1	3
De 60 a 64 años	1.345	1.183	993	861	34	68	258	172	33	57	1	2	8	11	7	5	8	4	3	3
De 65 y más años	111	93	82	63	8	4	14	10	3	10	0	0	1	1	1	1	2	1	0	3

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

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

Áreas	Total	Grupos de titulación				Agrupaciones Profesionales Certificado de escolaridad	Sin grupo (*)
		A1 Titulados superiores	A2 Titulados medios	C1 B.U.P. y asimilados	C2 E.G.B. y asimilados		
<b>2017</b>							
<b>Ayuntamiento de Madrid</b>	<b>17.314</b>	<b>1.483</b>	<b>1.391</b>	<b>3.509</b>	<b>9.575</b>	<b>1.103</b>	<b>253</b>
Alcaldía	779	184	69	131	286	53	56
Área de Gobierno de Economía y Hacienda	904	194	130	209	326	33	12
Área Gobierno Portavoz, Coordinación de la Junta de Gobierno y Relaciones con el Pleno	149	55	6	20	56	3	9
Área de Gobierno de Coordinación Territorial y Cooperación Público Social <sup>(1)</sup>	79	28	14	5	26	0	6
Área de Gobierno de Cultura y Deportes	1.045	180	239	219	190	208	9
Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible	901	186	203	191	275	35	11
Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo	1.240	90	213	135	323	470	9
Área de Gobierno de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto	473	82	73	94	219	0	5
Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad	2.336	122	192	219	1.643	149	11
Área de Gobierno de Salud, Seguridad y Emergencias	9.082	291	232	2.252	6.154	145	8
Área de Gobierno de Políticas de Género y Diversidad <sup>(2)</sup>	71	40	12	1	12	0	6
Grupos Políticos Municipales	151	20	5	10	7	0	109
Presidencia del Pleno	104	11	3	23	58	7	2
<b>Organismos Autónomos</b>	<b>3.227</b>	<b>685</b>	<b>776</b>	<b>663</b>	<b>850</b>	<b>132</b>	<b>121</b>
Agencia para el Empleo	412	17	157	69	39	13	117
Agencia Tributaria Madrid <sup>(3)</sup>	899	120	82	287	382	27	1
Informática del Ayuntamiento de Madrid	547	126	172	145	81	22	1
Madrid Salud	1.165	390	288	139	284	63	1
Agencia de Actividades <sup>(4)</sup>	204	32	77	23	64	7	1
<b>Juntas Municipales de Distrito</b>	<b>5.630</b>	<b>415</b>	<b>1.224</b>	<b>1.339</b>	<b>1.369</b>	<b>1.210</b>	<b>73</b>
01. Centro	225	16	68	20	77	39	5
02. Arganzuela	293	26	52	79	64	69	3
03. Retiro	241	18	47	50	66	57	3
04. Salamanca	216	21	47	45	55	45	3
05. Chamartín	211	21	45	56	48	37	4
06. Tetuán	252	22	51	72	64	39	4
07. Chamberí	125	8	46	11	51	6	3
08. Fuencarral - El Pardo	303	23	59	87	73	57	4
09. Moncloa - Aravaca	393	34	63	117	73	103	3
10. Latina	410	24	85	107	94	96	4
11. Carabanchel	248	17	72	41	71	44	3
12. Usera	266	17	68	59	63	56	3
13. Puente de Vallecas	456	26	103	99	99	125	4
14. Moratalaz	274	19	45	70	63	73	4
15. Ciudad Lineal	323	24	74	86	72	63	4
16. Hortaleza	252	16	59	58	63	53	3
17. Villaverde	351	26	74	88	77	83	3
18. Villa de Vallecas	186	12	43	37	56	35	3
19. Vicálvaro	241	17	42	65	50	64	3
20. San Blas - Canillejas	210	15	53	44	53	41	4
21. Barajas	154	13	28	48	37	25	3

NOTAS: (\*) Trabajadores eventuales

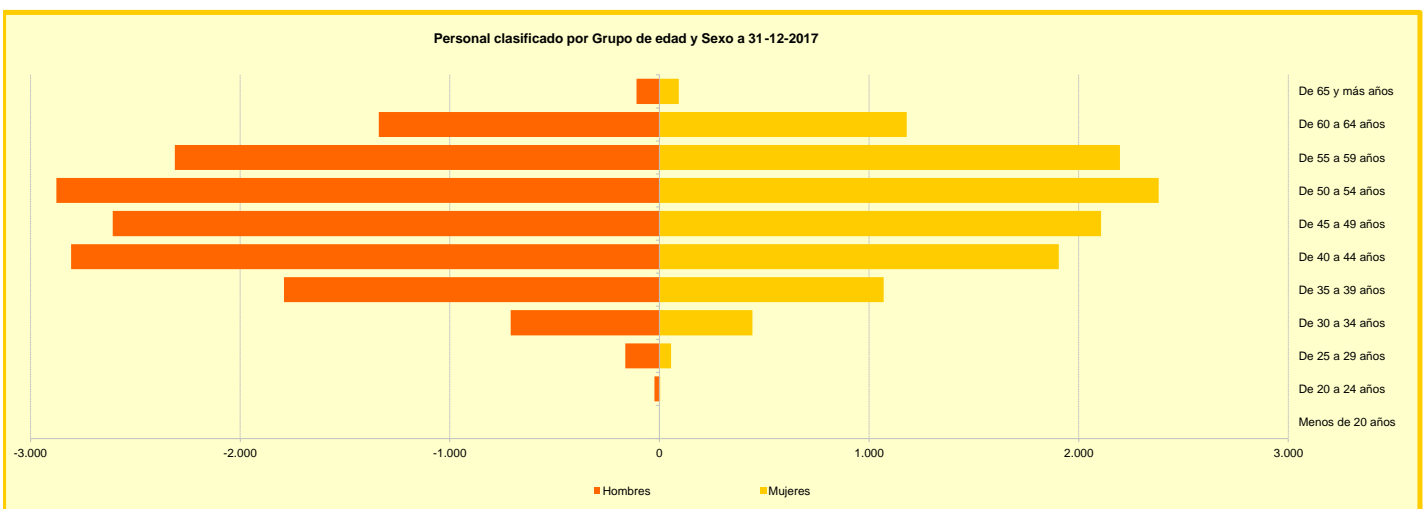
<sup>(1)</sup> El Área de Gobierno de Coordinación Territorial y Asociacionismo ha pasado a denominarse Área de Gobierno de Coordinación Territorial y Cooperación Público Social

<sup>(2)</sup> En el año 2017 se ha creado el Área de Gobierno de Política de Género y Diversidad

<sup>(3)</sup> Se incluyen personal del antiguo REAM (Recaudación Ejecutiva)

<sup>(4)</sup> 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 y Programación



## 2. Presupuestos

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

Unidad: miles de euros

Tipo de operación	2012	2013	2014	2015	2016	2017 <sup>(1)</sup>
<b>01. INGRESOS CORRIENTES</b>						
Inicial	4.296.524,7	4.220.111,1	4.315.892,3	4.306.764,1	4.469.362,3	4.705.293,2
Definitivo	4.308.992,7	4.229.113,2	4.322.063,3	4.345.724,4	4.471.763,6	4.732.418,6
Valores liquidados	4.313.370,9	4.630.866,0	4.825.332,0	4.781.853,6	4.762.055,2	5.074.512,3
Valores realizados	3.698.865,9	4.070.200,1	4.257.327,3	4.285.338,8	4.282.331,8	4.522.928,2
<b>02. GASTOS CORRIENTES</b>						
Inicial	3.655.050,5	3.404.583,6	3.440.662,0	3.407.162,2	3.553.479,9	3.830.720,4
Definitivo	3.675.005,2	3.412.260,6	3.445.443,3	3.415.189,7	3.504.509,1	3.881.559,7
Valores liquidados	3.322.887,7	3.313.808,2	3.327.646,7	3.124.131,7	3.278.329,1	3.412.126,7
Valores realizados	2.468.915,9	3.011.528,0	3.092.698,9	2.933.667,9	2.950.557,4	3.072.501,6
<b>03. AHORRO BRUTO (1-2)</b>						
Inicial	641.474,1	815.527,5	875.230,3	899.601,9	915.882,5	874.572,8
Definitivo	633.987,4	816.852,6	876.620,1	930.534,7	967.254,5	850.858,9
Valores liquidados	990.483,2	1.316.857,7	1.497.685,3	1.657.721,9	1.483.726,1	1.662.385,6
Valores realizados	1.229.950,0	1.058.672,1	1.164.628,3	1.351.670,9	1.331.774,3	1.450.426,6
<b>04. INGRESOS DE CAPITAL NO FINANCIEROS</b>						
Inicial	134.412,1	47.649,3	131.466,9	81.453,0	18.322,8	3.520,0
Definitivo	160.834,7	80.926,5	144.496,2	107.890,4	83.992,6	36.247,9
Valores liquidados	94.337,2	76.337,5	100.696,1	137.623,6	130.614,2	55.358,5
Valores realizados	80.398,2	69.346,8	74.701,9	102.294,2	114.773,1	53.842,8
<b>05. GASTOS DE CAPITAL NO FINANCIEROS</b>						
Inicial	273.866,4	163.493,2	203.050,7	246.437,2	372.337,6	499.448,8
Definitivo	370.800,6	305.415,3	341.372,7	375.554,2	741.088,9	963.704,8
Valores liquidados	224.988,0	224.987,2	267.166,1	227.128,4	572.278,7	409.264,6
Valores realizados	97.980,8	148.013,6	194.831,1	159.226,0	339.661,8	217.294,9
<b>06. TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS (1+4)</b>						
Inicial	4.430.936,8	4.267.760,4	4.447.359,2	4.388.217,1	4.487.685,2	4.708.813,2
Definitivo	4.469.827,4	4.310.039,7	4.466.559,6	4.453.614,8	4.555.756,2	4.768.666,4
Valores liquidados	4.407.708,1	4.707.003,5	4.926.028,1	4.919.477,2	4.892.669,5	5.129.870,7
Valores realizados	3.779.264,1	4.139.546,9	4.332.029,2	4.387.633,0	4.397.104,8	4.576.771,1
<b>07. TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS (2+5)</b>						
Inicial	3.928.916,9	3.568.076,8	3.643.712,7	3.653.599,5	3.925.817,4	4.330.169,2
Definitivo	4.045.805,8	3.717.675,8	3.786.816,0	3.790.743,9	4.245.598,0	4.845.264,6
Valores liquidados	3.547.875,7	3.538.795,5	3.594.812,8	3.351.260,0	3.850.607,9	3.821.391,3
Valores realizados	2.566.896,8	3.159.541,6	3.287.530,0	3.092.893,9	3.290.219,2	3.289.796,5
<b>08. SUPERAVIT O DEFICIT NO FINANCIERO (6-7)</b>						
Inicial	502.019,9	699.683,5	803.646,5	734.617,7	561.867,7	378.644,0
Definitivo	424.021,5	592.363,9	679.743,6	662.870,9	310.158,3	-76.598,1
Valores liquidados	859.832,4	1.168.208,0	1.331.215,3	1.568.217,2	1.042.061,6	1.308.479,4
Valores realizados	1.212.367,4	980.005,3	1.044.499,2	1.294.739,1	1.106.885,6	1.286.974,5
<b>09. INGRESOS FINANCIEROS</b>						
Inicial	245.000,0	33.290,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Definitivo	402.203,3	488.713,7	1.427.267,5	395.405,5	627.991,3	512.879,4
Valores liquidados	1.091.791,4	701.520,6	992.700,5	366,7	0,0	0,0
Valores realizados	1.091.791,4	701.520,6	992.700,5	366,7	0,0	0,0
<b>10. GASTOS FINANCIEROS</b>						
Inicial	726.356,6	732.974,3	803.646,5	734.617,7	561.030,0	378.644,0
Definitivo	805.561,6	1.081.077,6	2.107.004,4	1.058.276,5	938.149,5	436.281,3
Valores liquidados	805.561,6	1.081.077,6	2.107.004,4	1.058.276,5	938.149,5	435.643,1
Valores realizados	805.561,6	1.081.077,6	2.094.004,4	1.058.276,5	937.108,6	435.643,1
<b>11. TOTAL INGRESOS</b>						
Inicial	4.675.936,8	4.301.051,1	4.447.359,2	4.388.217,1	4.487.685,2	4708813216
Definitivo	4.872.030,7	4.798.753,5	5.893.827,1	4.849.020,4	5.183.747,5	5.281.545,9
Valores liquidados	5.499.499,4	5.408.524,1	5.918.728,6	4.919.843,9	4.892.669,5	5.129.870,7
Valores realizados	4.871.055,5	4.841.067,4	5.324.729,7	4.387.999,8	4.397.104,8	4.576.771,1
<b>12. TOTAL GASTOS</b>						
Inicial	4.655.273,5	4.301.051,1	4.447.359,2	4.388.217,1	4.486.847,4	4.708.813,2
Definitivo	4.851.367,4	4.798.753,5	5.893.820,4	4.849.020,4	5.183.747,5	5.281.545,9
Valores liquidados	4.353.437,3	4.619.873,1	5.701.817,2	4.409.536,5	4.788.757,4	4.257.034,4
Valores realizados	3.372.458,3	4.240.619,2	5.381.534,4	4.151.170,4	4.227.327,8	3.725.439,6

NOTA: (\*) Ayuntamiento de Madrid y Organismos Autónomos  
(1) Los datos son provisionales

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017 <sup>(1)</sup>
<b>IMPUESTOS DIRECTOS</b>						
Inicial	1.796.362,2	1.969.107,3	2.032.844,3	2.159.555,5	2.246.767,4	2.422.074,6
Definitivo	1.796.362,2	1.969.107,3	2.032.844,3	2.159.555,5	2.246.767,4	2.422.074,6
Derechos liquidados	1.854.696,3	2.132.877,4	2.366.533,1	2.400.356,6	2.428.534,0	2.570.696,4
Recaudado	1.602.374,3	1.886.794,4	2.103.999,7	2.175.777,7	2.193.143,8	2.274.032,1
<b>IMPUESTOS INDIRECTOS</b>						
Inicial	160.815,0	120.075,7	110.876,1	134.188,5	138.541,5	137.594,5
Definitivo	160.815,0	120.075,7	110.876,1	134.188,5	138.541,5	137.594,5
Derechos liquidados	129.341,1	136.885,2	134.293,7	137.743,2	145.758,3	169.896,8
Recaudado	101.563,3	117.353,5	119.928,4	128.684,1	138.794,2	159.042,9
<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>						
Inicial	837.123,8	641.193,0	664.345,9	498.686,8	571.854,6	584.375,1
Definitivo	843.521,2	647.778,5	667.289,3	537.011,7	573.524,9	594.532,2
Derechos liquidados	847.638,5	857.643,0	814.400,1	688.033,2	679.571,3	748.778,6
Recaudado	540.771,8	581.505,2	577.840,4	481.041,7	496.119,8	530.203,1
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						
Inicial	1.356.985,0	1.408.294,0	1.401.721,1	1.424.381,3	1.419.958,3	1.471.948,7
Definitivo	1.363.055,7	1.410.710,6	1.404.948,8	1.425.016,7	1.420.689,3	1.488.917,0
Derechos liquidados	1.335.120,3	1.404.774,0	1.397.041,3	1.447.060,0	1.414.538,0	1.485.238,3
Recaudado	1.333.256,9	1.400.821,9	1.358.179,0	1.407.857,7	1.376.772,1	1.479.125,9
<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>						
Inicial	145.238,6	81.441,2	106.104,9	89.952,1	92.240,5	89.300,3
Definitivo	145.238,6	81.441,2	106.104,9	89.952,1	92.240,5	89.300,3
Derechos liquidados	146.574,6	98.486,4	113.063,7	108.660,6	93.653,6	99.902,2
Recaudado	120.899,6	83.725,1	97.379,8	91.977,7	77.501,9	80.524,2
<b>ENAJENACION DE INVERSIONES</b>						
Inicial	114.969,1	39.889,3	99.687,6	53.467,5	18.317,8	3.500,0
Definitivo	140.375,0	72.754,2	112.450,0	77.179,9	82.983,8	29.695,0
Derechos liquidados	61.654,4	52.691,5	77.676,6	115.973,9	123.478,5	45.365,7
Recaudado	53.644,9	50.694,1	74.145,4	99.157,0	107.637,4	43.852,3
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						
Inicial	19.443,0	7.759,9	31.779,4	27.985,5	5,0	20,0
Definitivo	20.459,7	8.172,4	32.046,3	30.710,6	1.008,8	6.552,8
Derechos liquidados	32.682,8	23.646,1	23.019,4	21.649,7	7.135,7	9.992,7
Recaudado	26.753,4	18.652,7	556,5	3.137,2	7.135,7	9.990,5
<b>VARIACION ACTIVOS FINANCIEROS</b>						
Inicial	245.000,0	33.290,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Definitivo	313.721,4	107.405,0	434.933,7	395.405,5	627.991,3	512.879,4
Derechos liquidados	75.126,9	33.646,7	366,7	366,7	0,0	0,0
Recaudado	75.126,9	33.646,7	366,7	366,7	0,0	0,0
<b>VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS</b>						
Inicial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Definitivo	88.481,9	381.308,7	992.333,7	0,0	0,0	0,0
Derechos liquidados	1.016.664,5	667.873,8	992.333,7	0,0	0,0	0,0
Recaudado	1.016.664,5	667.873,8	992.333,7	0,0	0,0	0,0
<b>TOTAL INGRESOS</b>						
Inicial	4.675.936,8	4.301.051,1	4.447.359,2	4.388.217,1	4.487.685,2	4.708.813,2
Definitivo	4.872.030,7	4.798.753,5	5.893.827,1	4.849.020,4	5.183.747,5	5.281.545,9
Valores liquidados	5.499.499,4	5.408.524,1	5.918.728,6	4.919.843,9	4.892.669,5	5.129.870,7
Valores realizados	4.871.055,5	4.841.067,4	5.324.729,7	4.387.999,8	4.397.104,8	4.576.771,1

NOTA: (\*) Ayuntamiento de Madrid y Organismos Autónomos

(1) Los datos son provisionales

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017 <sup>(2)</sup>
<b>REMUNERACIÓN DE PERSONAL</b>						
Inicial	1.339.827,6	1.273.270,1	1.260.409,7	1.297.386,4	1.330.945,7	1.368.739,1
Definitivo	1.315.443,0	1.207.968,2	1.228.795,1	1.306.261,2	1.310.048,3	1.380.055,1
Obligaciones liquidadas	1.188.424,4	1.201.837,8	1.218.550,3	1.263.515,4	1.275.908,9	1.291.875,9
Pagado	1.188.023,4	1.199.673,7	1.218.322,9	1.263.163,9	1.275.489,4	1.291.396,8
<b>COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>						
Inicial	1.764.658,1	1.582.355,0	1.624.632,4	1.609.480,7	1.703.711,3	1.887.297,6
Definitivo	1.816.440,1	1.548.045,5	1.577.494,4	1.620.741,2	1.681.441,9	1.881.058,3
Obligaciones liquidadas	1.627.759,4	1.467.188,7	1.477.511,7	1.413.531,4	1.505.085,9	1.616.574,4
Pagado	836.624,4	1.254.619,6	1.304.674,0	1.256.649,0	1.244.234,9	1.375.419,0
<b>INTERESES</b>						
Inicial	284.334,6	302.003,9	312.678,2	206.883,1	159.170,1	143.444,4
Definitivo	271.711,9	335.626,5	376.773,8	200.011,2	166.022,5	146.918,8
Obligaciones liquidadas	270.154,9	330.020,2	373.302,9	179.602,5	162.303,2	139.426,7
Pagado	267.667,5	313.357,2	363.809,5	175.487,3	154.216,6	135.142,2
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						
Inicial	266.230,3	246.954,6	242.941,8	273.986,4	342.570,0	414.355,8
Definitivo	271.410,3	320.620,5	262.379,9	278.481,4	346.888,8	473.359,6
Obligaciones liquidadas	236.549,0	314.761,5	258.281,8	267.482,3	335.031,1	364.249,8
Pagado	176.600,6	243.877,4	205.892,6	238.367,8	276.616,4	270.543,6
<b>FONDO DE CONTINGENCIA E IMPREVISTOS<sup>(1)</sup></b>						
Inicial	..	..	..	19.425,7	17.082,7	16.883,5
Definitivo	..	..	..	9.694,8	107,7	168,0
Obligaciones liquidadas	..	..	..	0,0	0,0	0,0
Pagado	..	..	..	0,0	0,0	0,0
<b>INVERSIONES REALES</b>						
Inicial	224.099,2	124.169,7	182.616,2	220.927,7	316.548,3	364.840,9
Definitivo	320.466,6	270.899,4	302.843,6	344.610,5	543.204,6	686.720,8
Obligaciones liquidadas	193.130,5	203.146,1	249.333,0	208.791,1	397.130,2	231.287,7
Pagado	83.398,4	128.064,2	183.767,5	144.380,4	249.124,5	162.990,0
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						
Inicial	49.767,2	39.323,5	20.434,4	25.509,5	55.789,2	134.608,0
Definitivo	50.334,0	34.515,9	38.529,2	30.943,7	197.884,3	276.984,1
Obligaciones liquidadas	31.857,6	21.841,1	17.833,1	18.337,3	175.148,6	177.976,9
Pagado	14.582,4	19.949,4	11.063,5	14.845,6	90.537,3	54.304,9
<b>VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>						
Inicial	0,0	0,0	0,0	0,0	3.060,0	1.540,0
Definitivo	79.204,9	0,0	20.000,0	0,0	33.759,9	638,2
Obligaciones liquidadas	79.204,9	0,0	20.000,0	0,0	33.759,9	0,0
Pagado	79.204,9	0,0	7.000,0	0,0	32.719,0	0,0
<b>VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS</b>						
Inicial	726.356,6	732.974,3	803.646,5	734.617,7	557.970,0	377.104,0
Definitivo	726.356,6	1.081.077,6	2.087.004,4	1.058.276,5	904.389,6	435.643,1
Obligaciones liquidadas	726.356,6	1.081.077,6	2.087.004,4	1.058.276,5	904.389,6	435.643,1
Pagado	726.356,6	1.081.077,6	2.087.004,4	1.058.276,5	904.389,6	435.643,1
<b>TOTAL GASTOS</b>						
Inicial	4.655.273,5	4.301.051,1	4.447.359,2	4.368.791,4	4.486.847,4	4.708.813,2
Definitivo	4.851.367,4	4.798.753,5	5.893.820,4	4.839.325,6	5.183.747,5	5.281.545,9
Valores liquidados	4.353.437,3	4.619.873,1	5.701.817,2	4.409.536,5	4.788.757,4	4.257.034,4
Valores realizados	3.372.458,3	4.240.619,2	5.381.534,4	4.151.172,4	4.227.327,8	3.725.439,6

NOTAS: (\*) Ayuntamiento de Madrid y Organismos Autónomos

<sup>(1)</sup> 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, a partir del 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.

<sup>(2)</sup> Los datos son provisionales

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



## 2.4. Recaudación corriente en ejercicio. Total Ingresos Ayuntamiento de Madrid <sup>(1)</sup>

Unidad: miles de euros

Conceptos <sup>(2)</sup>	Total recaudado	% Derechos reconocidos
<b>2017</b>	<b>4.578.016,3</b>	<b>89,3</b>
Bienes inmuebles	1.285.665,1	88,2
Vehículos de tracción mecánica	123.632,8	78,5
Incremento del valor de los terrenos	612.746,8	88,9
Actividades económicas	120.463,3	89,4
Construcciones, instalaciones y obras	70.012,8	86,6
Retirada de vehículos de la vía pública	5.836,9	59,3
Servicio de Bomberos	15.881,7	100,0
Licencias urbanísticas	13.402,5	85,0
Gestión de residuos	32.636,6	74,8
Autotaxis y vehículos de alquiler	953,9	100,0
Ingresos derivados de obras en la vía pública	777,8	90,6
Estacionamiento de vehículos	91.334,6	100,0
Empresas explotadoras de servicios	27.226,9	54,1
Vallas	8.464,3	82,7
Puestos	1.434,0	82,9
Compensación Telefónica S.A. (Ley 15/87)	15.581,9	100,0
Terrazas	6.434,9	65,9
Entradas de vehículos	22.789,2	80,7
Piscinas e instalaciones deportivas	28.915,9	100,0
Talleres culturales	10.561,2	100,0
Infracciones tributarias y análogas	3.554,4	31,6
Infracción Ordenanza de Circulación	90.971,6	46,1
Otras multas y sanciones	4.109,9	21,8
Recargo ejecutivo	5.431,9	100,0
Recargos de apremio	21.420,8	100,0
Intereses de demora	14.917,8	93,8
Otros aprovechamientos urbanísticos	33.948,6	98,0
Sistema de gestión de envases	23.517,0	91,1
Otros ingresos	1.885.391,3	97,1

NOTA: (1) Datos provisionales

(2) Se detallan los conceptos de ingresos por tributos propios, precios públicos y otros ingresos (cap. 1 a 3 de ingresos) cuya recaudación resulta significativa. La recaudación del resto de conceptos y capítulos se incluye en el epígrafe otros ingresos.

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 <sup>(1)</sup>

Unidad: miles de euros

Conceptos	2017
<b>Total Empresas Municipales</b>	
Importe neto de la cifra de negocios	765.386,1
Variación de existencias	1.676,5
Trabajos realizados para el Activo	254,5
Ingresos accesorios y otros	25.973,5
Subvenciones	147.371,7
Exceso de provisiones	3.883,3
Aprovisionamientos	-88.604,3
Gastos de personal	-518.927,7
Amortización del inmovilizado	-65.286,9
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-5.207,3
Servicios exteriores	-147.769,7
Tributos	-16.229,4
Otros gastos de gestión corriente	-88,1
Dotación fondo reversión	0,0
Deterioro del valor y resultados por enajenación inmovilizado no financiero	435,0
Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	35.014,3
Otros resultados	-3.212,3
<b>Resultado de explotación</b>	<b>134.669,2</b>
Ingresos financieros	375,3
Gastos financieros	-11.531,6
Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros	0,0
Diferencias de cambio	-5,1
Deterioro y resultados enajenaciones de instrumentos financieros	0,0
<b>Resultado financiero</b>	<b>-11.161,4</b>
<b>Resultado antes de impuestos</b>	<b>123.507,8</b>
Impuestos	-24.532,4
<b>Resultado del ejercicio</b>	<b>98.975,4</b>

NOTA: (1) Datos provisionales

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



## 2.5. Presupuesto consolidado por Organismo: Ingresos

Unidad: miles de euros

	2014	2015	2016	2017 <sup>(1)</sup>
<b>TOTAL</b> <sup>(2)</sup>				
Inicial	4.447.359,2	4.388.217,1	4.491.382,3	4.491.382,3
Definitivo	5.893.827,1	4.849.020,4	5.188.433,6	5.188.433,6
Derechos reconocidos	5.918.728,6	4.919.843,9	4.908.798,4	4.908.798,4
Recaudado	5.324.729,7	4.387.999,8	4.397.784,8	4.397.784,8
<b>AYUNTAMIENTO</b>				
Inicial	4.442.313,8	4.382.585,0	4.483.500,5	4.483.500,5
Definitivo	5.886.280,5	4.844.101,0	5.179.108,7	5.179.108,7
Derechos reconocidos	5.906.427,2	4.916.991,2	4.898.342,8	4.898.342,8
Recaudado	5.324.329,1	4.388.374,8	4.403.275,1	4.403.275,1
<b>INFORMÁTICA AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>				
Inicial	85.869,6	92.556,6	94.806,4	94.806,4
Definitivo	85.782,8	99.912,6	104.318,2	104.318,2
Derechos reconocidos	84.085,2	86.385,9	93.988,8	93.988,8
Recaudado	72.874,8	82.584,3	77.469,0	77.469,0
<b>AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID</b>				
Inicial	27.025,9	27.494,9	29.686,2	29.686,2
Definitivo	28.308,8	29.351,4	44.709,9	44.709,9
Derechos reconocidos	26.440,3	26.228,7	37.846,0	37.846,0
Recaudado	24.149,8	24.204,7	22.599,9	22.599,9
<b>AGENCIA TRIBUTARIA DE MADRID</b>				
Inicial	50.780,0	51.907,6	53.277,5	53.277,5
Definitivo	51.514,0	53.229,5	51.991,5	51.991,5
Derechos reconocidos	49.835,0	51.114,4	50.401,2	50.401,2
Recaudado	49.828,3	51.075,7	50.308,9	50.308,9
<b>MADRID SALUD</b>				
Inicial	80.233,0	81.605,8	81.941,0	81.941,0
Definitivo	85.404,7	90.829,4	82.749,3	82.749,3
Derechos reconocidos	91.699,1	94.223,2	81.772,2	81.772,2
Recaudado	79.803,2	83.570,3	77.330,2	77.330,2
<b>AGENCIA DE ACTIVIDADES (antes AGLA)</b>				
Inicial	13.088,4	14.404,3	14.443,2	14.443,2
Definitivo	11.500,2	13.064,7	15.045,7	15.045,7
Derechos reconocidos	10.949,5	12.919,7	11.933,5	11.933,5
Recaudado	10.445,7	12.897,6	11.366,0	11.366,0
<b>OPERACIONES INTERNAS</b>				
Inicial	251.951,4	262.337,1	269.969,7	269.969,7
Definitivo	254.964,0	281.468,3	294.175,7	294.175,7
Derechos reconocidos	250.707,7	268.019,3	281.615,0	281.615,0
Recaudado	236.701,3	254.707,6	245.244,4	245.244,4

NOTA: <sup>(1)</sup> Los datos son provisionales

<sup>(2)</sup> 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

	2014	2015	2016	2017 <sup>(1)</sup>
<b>TOTAL<sup>(2)</sup></b>				
Inicial	4.447.359,2	4.388.217,1	4.486.847,4	4.486.847,4
Definitivo	5.893.820,4	4.849.020,4	5.183.747,5	5.183.747,5
Obligaciones reconocidas	5.701.817,2	4.409.536,5	4.788.757,4	4.788.757,4
Pagado	5.381.534,4	4.151.170,4	4.227.327,8	4.227.327,8
<b>AYUNTAMIENTO</b>				
Inicial	4.442.313,8	4.382.585,0	4.483.500,5	4.483.500,5
Definitivo	5.886.280,5	4.844.101,0	5.179.108,7	5.179.108,7
Obligaciones reconocidas	5.697.517,0	4.415.050,8	4.810.699,0	4.810.699,0
Pagado	5.374.726,3	4.159.040,7	4.226.828,0	4.226.828,0
<b>INFORMÁTICA AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>				
Inicial	85.869,6	92.556,6	94.806,4	94.806,4
Definitivo	85.782,8	99.912,6	104.318,2	104.318,2
Obligaciones reconocidas	81.816,0	84.325,6	92.307,0	92.307,0
Pagado	73.419,1	77.483,7	81.813,5	81.813,5
<b>AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID</b>				
Inicial	27.025,9	27.494,9	29.686,2	29.686,2
Definitivo	28.308,8	29.351,4	44.709,9	44.709,9
Obligaciones reconocidas	26.571,3	25.094,1	26.867,4	26.867,4
Pagado	26.321,3	24.864,1	25.337,9	25.337,9
<b>AGENCIA TRIBUTARIA DE MADRID</b>				
Inicial	50.780,0	51.907,6	53.277,5	53.277,5
Definitivo	51.514,0	53.229,5	51.991,5	51.991,5
Obligaciones reconocidas	50.587,0	51.081,4	50.340,4	50.340,4
Pagado	50.297,9	50.780,5	49.852,8	49.852,8
<b>MADRID SALUD</b>				
Inicial	80.233,0	81.605,8	81.941,0	81.941,0
Definitivo	85.404,7	90.829,4	82.749,3	82.749,3
Obligaciones reconocidas	84.808,3	89.619,2	77.930,3	77.930,3
Pagado	82.260,4	81.324,2	76.518,1	76.518,1
<b>AGENCIA DE ACTIVIDADES (antes AGLA)</b>				
Inicial	13.088,4	14.404,3	14.443,2	14.443,2
Definitivo	11.500,2	13.064,7	15.045,7	15.045,7
Obligaciones reconocidas	11.225,2	12.384,8	12.228,3	12.228,3
Pagado	11.210,8	12.384,8	12.221,9	12.221,9
<b>OPERACIONES INTERNAS</b>				
Inicial	251.951,4	262.337,1	270.807,4	270.807,4
Definitivo	254.970,6	281.468,3	294.175,7	294.175,7
Obligaciones reconocidas	250.707,7	268.019,3	281.615,0	281.615,0
Pagado	236.701,3	254.707,6	245.244,4	245.244,4

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

<sup>(2)</sup> 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.