

## 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

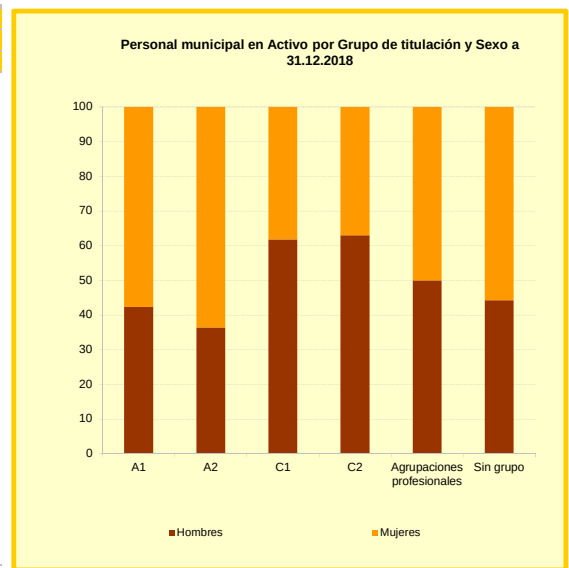
- 2.1. Presupuesto consolidado: Clasificación en Operaciones corrientes y de capital
- 2.2. Presupuesto consolidado por Capítulo de ingresos
- 2.3. Presupuesto consolidado por Capítulo de gasto
- 2.4. Presupuesto liquidado de gastos no financieros (capítulos 1 a 7) consolidado por Área de acción y  
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 en Activo clasificado por Tipología, Grupo de titulación y Sexo

| Situación laboral                    | 31.12.2018    |               |               |               |               |               |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                      | Total         | %             | Sexo          |               |               |               |
|                                      |               |               | Hombres       | %             | Mujeres       | %             |
| <b>Total Personal</b>                | <b>26.562</b> | <b>100,00</b> | <b>14.749</b> | <b>100,00</b> | <b>11.813</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Tipología</b>                     |               |               |               |               |               |               |
| Funcionarios de carrera              | 19.268        | 72,54         | 11.607        | 78,70         | 7.661         | 64,85         |
| Funcionarios interinos               | 2.853         | 10,74         | 977           | 6,62          | 1.876         | 15,88         |
| Personal eventual                    | 183           | 0,69          | 93            | 0,63          | 90            | 0,76          |
| Personal laboral fijo                | 1.876         | 7,06          | 1.016         | 6,89          | 860           | 7,28          |
| Personal laboral indefinido          | 237           | 0,89          | 84            | 0,57          | 153           | 1,30          |
| Personal laboral temporal            | 1.932         | 7,27          | 879           | 5,96          | 1.053         | 8,91          |
| Personal laboral ejecución sentencia | 70            | 0,26          | 23            | 0,16          | 47            | 0,40          |
| Órganos directivos                   | 86            | 0,32          | 41            | 0,28          | 45            | 0,38          |
| Cargos electos                       | 57            | 0,21          | 29            | 0,20          | 28            | 0,24          |
| <b>Grupos de titulación:</b>         |               |               |               |               |               |               |
| A1 Titulados superiores              | 2.635         | 9,87          | 1.114         | 7,53          | 1.521         | 12,89         |
| A2 Titulados medios                  | 3.604         | 12,96         | 1.310         | 8,82          | 2.294         | 19,48         |
| C1 B.U.P. o equivalentes             | 5.335         | 20,06         | 3.297         | 22,38         | 2.038         | 17,21         |
| C2 E.G.B. o equivalentes             | 12.070        | 45,57         | 7.595         | 51,52         | 4.475         | 37,95         |
| Agrup. Profesion. Cert. Escolaridad  | 2.484         | 9,34          | 1.241         | 8,39          | 1.243         | 10,57         |
| Sin grupo                            | 434           | 1,61          | 192           | 1,30          | 242           | 2,05          |



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

### 1.2. Personal municipal en Activo 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  |
| 31-12-2017       |              |        |            |       |           |       |              |     |                  |       |                                |    |                    |     |               |    |                    |    |                |    |
| Total            | 14.737       | 11.434 | 11.605     | 7.809 | 945       | 1.390 | 1.128        | 949 | 789              | 925   | 23                             | 47 | 85                 | 154 | 93            | 88 | 40                 | 44 | 29             | 28 |
| 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  |
| 31-12-2018       |              |        |            |       |           |       |              |     |                  |       |                                |    |                    |     |               |    |                    |    |                |    |
| Total            | 14.749       | 11.813 | 11.607     | 7.661 | 977       | 1.876 | 1.016        | 860 | 879              | 1.053 | 23                             | 47 | 84                 | 153 | 93            | 90 | 41                 | 45 | 29             | 28 |
| 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  | 25           | 4      | 11         | 0     | 1         | 1     | 0            | 0   | 13               | 2     | 0                              | 0  | 0                  | 0   | 0             | 1  | 0                  | 0  | 0              | 0  |
| De 25 a 29 años  | 164          | 56     | 104        | 17    | 8         | 16    | 0            | 0   | 45               | 17    | 0                              | 0  | 0                  | 0   | 7             | 6  | 0                  | 0  | 0              | 0  |
| De 30 a 34 años  | 640          | 375    | 472        | 205   | 43        | 85    | 1            | 1   | 111              | 72    | 0                              | 0  | 1                  | 0   | 10            | 10 | 0                  | 0  | 2              | 2  |
| De 35 a 39 años  | 1.603        | 1.003  | 1.302      | 533   | 111       | 269   | 13           | 27  | 149              | 150   | 2                              | 2  | 6                  | 6   | 17            | 14 | 0                  | 0  | 3              | 2  |
| De 40 a 44 años  | 2.795        | 1.898  | 2.256      | 1.161 | 233       | 403   | 83           | 77  | 176              | 190   | 5                              | 11 | 11                 | 23  | 18            | 24 | 7                  | 2  | 6              | 7  |
| De 45 a 49 años  | 2.625        | 2.166  | 2.104      | 1.409 | 226       | 387   | 107          | 95  | 135              | 188   | 8                              | 19 | 22                 | 46  | 12            | 14 | 4                  | 7  | 7              | 1  |
| De 50 a 54 años  | 2.823        | 2.473  | 2.319      | 1.690 | 173       | 337   | 199          | 197 | 85               | 168   | 5                              | 8  | 24                 | 39  | 6             | 8  | 7                  | 19 | 5              | 7  |
| De 55 a 59 años  | 2.519        | 2.390  | 1.919      | 1.667 | 125       | 236   | 370          | 299 | 61               | 139   | 2                              | 4  | 15                 | 22  | 11            | 8  | 13                 | 13 | 3              | 2  |
| De 60 a 64 años  | 1.439        | 1.341  | 1.042      | 906   | 49        | 135   | 226          | 158 | 100              | 113   | 1                              | 3  | 3                  | 16  | 9             | 4  | 7                  | 3  | 2              | 3  |
| De 65 y más años | 116          | 107    | 78         | 73    | 8         | 7     | 17           | 6   | 4                | 14    | 0                              | 0  | 2                  | 1   | 3             | 1  | 3                  | 1  | 1              | 4  |

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

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

| Áreas                                                                                    | Total         | Grupos de titulación       |                        |                           |                           | Agrupaciones Profesionales Certificado de escolaridad | Sin grupo (*) |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|
|                                                                                          |               | A1<br>Titulados superiores | A2<br>Titulados medios | C1<br>B.U.P. y asimilados | C2<br>E.G.B. y asimilados |                                                       |               |
| <b>2018</b>                                                                              |               |                            |                        |                           |                           |                                                       |               |
| <b>Ayuntamiento de Madrid</b>                                                            | <b>17.468</b> | <b>1.485</b>               | <b>1.506</b>           | <b>3.373</b>              | <b>9.749</b>              | <b>1.102</b>                                          | <b>253</b>    |
| Alcaldía                                                                                 | 1.287         | 194                        | 73                     | 128                       | 364                       | 469                                                   | 59            |
| Área de Gobierno de Economía y Hacienda                                                  | 909           | 189                        | 141                    | 201                       | 331                       | 34                                                    | 13            |
| Área Gobierno Portavoz, Coordinación de la Junta de Gobierno y Relaciones con el Pleno   | 162           | 56                         | 8                      | 17                        | 60                        | 13                                                    | 8             |
| Área de Gobierno de Coordinación Territorial y Cooperación Público Social <sup>(1)</sup> | 93            | 32                         | 19                     | 6                         | 30                        | 0                                                     | 6             |
| Área de Gobierno de Cultura y Deportes                                                   | 1.023         | 173                        | 238                    | 222                       | 185                       | 197                                                   | 8             |
| Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible                                         | 883           | 174                        | 207                    | 187                       | 278                       | 28                                                    | 9             |
| Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo                                  | 850           | 88                         | 266                    | 126                       | 289                       | 72                                                    | 9             |
| Área de Gobierno de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto            | 480           | 76                         | 82                     | 90                        | 226                       | 0                                                     | 6             |
| Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad                                           | 2.399         | 125                        | 208                    | 202                       | 1.715                     | 138                                                   | 11            |
| Área de Gobierno de Salud, Seguridad y Emergencias                                       | 9.035         | 301                        | 241                    | 2.162                     | 6.183                     | 141                                                   | 7             |
| Área de Gobierno de Políticas de Género y Diversidad <sup>(2)</sup>                      | 82            | 41                         | 16                     | 0                         | 19                        | 0                                                     | 6             |
| Grupos Políticos Municipales                                                             | 150           | 22                         | 4                      | 9                         | 7                         | 0                                                     | 108           |
| Presidencia del Pleno                                                                    | 115           | 14                         | 3                      | 23                        | 62                        | 10                                                    | 3             |
| <b>Organismos Autónomos</b>                                                              | <b>3.277</b>  | <b>710</b>                 | <b>803</b>             | <b>654</b>                | <b>870</b>                | <b>133</b>                                            | <b>107</b>    |
| Agencia para el Empleo                                                                   | 234           | 42                         | 89                     | 22                        | 73                        | 7                                                     | 1             |
| Agencia Tributaria Madrid <sup>(3)</sup>                                                 | 903           | 125                        | 81                     | 270                       | 393                       | 33                                                    | 1             |
| Informática del Ayuntamiento de Madrid                                                   | 559           | 135                        | 176                    | 154                       | 73                        | 20                                                    | 1             |
| Madrid Salud                                                                             | 1.154         | 390                        | 289                    | 133                       | 281                       | 60                                                    | 1             |
| Agencia de Actividades <sup>(4)</sup>                                                    | 427           | 18                         | 168                    | 75                        | 50                        | 13                                                    | 103           |
| <b>Juntas Municipales de Distrito</b>                                                    | <b>5.817</b>  | <b>440</b>                 | <b>1.295</b>           | <b>1.308</b>              | <b>1.451</b>              | <b>1.249</b>                                          | <b>74</b>     |
| 01. Centro                                                                               | 247           | 19                         | 70                     | 16                        | 100                       | 39                                                    | 3             |
| 02. Arganzuela                                                                           | 308           | 25                         | 57                     | 78                        | 71                        | 73                                                    | 4             |
| 03. Retiro                                                                               | 254           | 18                         | 48                     | 56                        | 69                        | 60                                                    | 3             |
| 04. Salamanca                                                                            | 214           | 24                         | 50                     | 42                        | 62                        | 33                                                    | 3             |
| 05. Chamartín                                                                            | 213           | 19                         | 50                     | 55                        | 45                        | 40                                                    | 4             |
| 06. Tetuán                                                                               | 261           | 24                         | 60                     | 66                        | 68                        | 39                                                    | 4             |
| 07. Chamberí                                                                             | 130           | 10                         | 48                     | 11                        | 54                        | 3                                                     | 4             |
| 08. Fuencarral - El Pardo                                                                | 395           | 35                         | 61                     | 107                       | 76                        | 113                                                   | 3             |
| 09. Moncloa - Aravaca                                                                    | 305           | 23                         | 61                     | 83                        | 74                        | 60                                                    | 4             |
| 10. Latina                                                                               | 401           | 25                         | 83                     | 103                       | 92                        | 95                                                    | 3             |
| 11. Carabanchel                                                                          | 248           | 16                         | 74                     | 40                        | 74                        | 41                                                    | 3             |
| 12. Usera                                                                                | 256           | 19                         | 66                     | 53                        | 57                        | 58                                                    | 3             |
| 13. Puente de Vallecas                                                                   | 482           | 27                         | 109                    | 99                        | 108                       | 135                                                   | 4             |
| 14. Moratalaz                                                                            | 271           | 23                         | 44                     | 68                        | 59                        | 72                                                    | 5             |
| 15. Ciudad Lineal                                                                        | 342           | 25                         | 84                     | 83                        | 79                        | 67                                                    | 4             |
| 16. Hortaleza                                                                            | 273           | 20                         | 68                     | 60                        | 68                        | 54                                                    | 3             |
| 17. Villaverde                                                                           | 381           | 27                         | 78                     | 94                        | 82                        | 97                                                    | 3             |
| 18. Villa de Vallecas                                                                    | 208           | 12                         | 49                     | 41                        | 65                        | 38                                                    | 3             |
| 19. Vicálvaro                                                                            | 251           | 23                         | 44                     | 66                        | 50                        | 64                                                    | 4             |
| 20. San Blas - Canillejas                                                                | 221           | 13                         | 59                     | 43                        | 60                        | 42                                                    | 4             |
| 21. Barajas                                                                              | 156           | 13                         | 32                     | 44                        | 38                        | 26                                                    | 3             |

NOTAS: (\*) Trabajadores eventuales

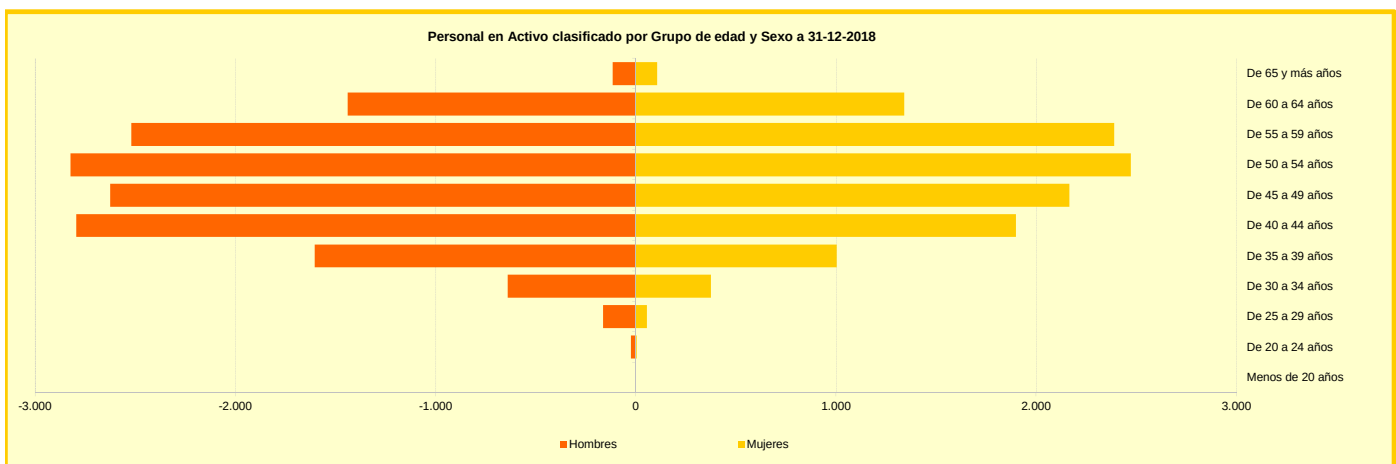
<sup>(1)</sup> El Área de Gobierno de Coordinación Territorial y Asociacionismo ha pasado a denominarse Área de Gobierno de Coordinación Territorial y Cooperación Público Social

<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                                  | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        | 2017        | 2018 <sup>(1)</sup> |
|----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| <b>01. INGRESOS CORRIENTES</b>                     |             |             |             |             |             |                     |
| Inicial                                            | 4.220.111,1 | 4.315.892,3 | 4.306.764,1 | 4.469.362,3 | 4.705.293,2 | 4.759.632,5         |
| Definitivo                                         | 4.229.113,2 | 4.322.063,3 | 4.345.724,4 | 4.471.763,6 | 4.732.418,6 | 4.770.572,1         |
| Valores liquidados                                 | 4.630.666,0 | 4.825.332,0 | 4.781.853,6 | 4.762.055,2 | 5.074.512,3 | 5.098.695,0         |
| Valores realizados                                 | 4.070.200,1 | 4.257.327,3 | 4.285.338,8 | 4.282.331,8 | 4.522.928,2 | 4.592.979,4         |
| <b>02. GASTOS CORRIENTES</b>                       |             |             |             |             |             |                     |
| Inicial                                            | 3.404.583,6 | 3.440.662,0 | 3.407.162,2 | 3.553.479,9 | 3.830.720,4 | 3.652.254,5         |
| Definitivo                                         | 3.412.260,6 | 3.445.443,3 | 3.415.189,7 | 3.504.509,1 | 3.881.559,7 | 3.767.665,6         |
| Valores liquidados                                 | 3.313.808,2 | 3.327.646,7 | 3.124.131,7 | 3.278.329,1 | 3.412.126,7 | 3.490.452,7         |
| Valores realizados                                 | 3.011.528,0 | 3.092.698,9 | 2.933.667,9 | 2.950.557,4 | 3.072.501,6 | 3.185.583,1         |
| <b>03. AHORRO BRUTO (1-2)</b>                      |             |             |             |             |             |                     |
| Inicial                                            | 815.527,5   | 875.230,3   | 899.601,9   | 915.882,5   | 874.572,8   | 1.107.377,9         |
| Definitivo                                         | 816.852,6   | 876.620,1   | 930.534,7   | 967.254,5   | 850.858,9   | 1.002.906,5         |
| Valores liquidados                                 | 1.316.857,7 | 1.497.685,3 | 1.657.721,9 | 1.483.726,1 | 1.662.385,6 | 1.608.242,3         |
| Valores realizados                                 | 1.058.672,1 | 1.164.628,3 | 1.351.670,9 | 1.331.774,3 | 1.450.426,6 | 1.407.396,3         |
| <b>04. INGRESOS DE CAPITAL NO FINANCIEROS</b>      |             |             |             |             |             |                     |
| Inicial                                            | 47.649,3    | 131.466,9   | 81.453,0    | 18.322,8    | 3.520,0     | 10.205,8            |
| Definitivo                                         | 80.926,5    | 144.496,2   | 107.890,4   | 83.992,6    | 36.247,9    | 14.865,8            |
| Valores liquidados                                 | 76.337,5    | 100.696,1   | 137.623,6   | 130.614,2   | 55.358,5    | 32.399,2            |
| Valores realizados                                 | 69.346,8    | 74.701,9    | 102.294,2   | 114.773,1   | 53.842,8    | 32.399,2            |
| <b>05. GASTOS DE CAPITAL NO FINANCIEROS</b>        |             |             |             |             |             |                     |
| Inicial                                            | 163.493,2   | 203.050,7   | 246.437,2   | 372.337,6   | 499.448,8   | 333.361,1           |
| Definitivo                                         | 305.415,3   | 341.372,7   | 375.554,2   | 741.088,9   | 963.704,8   | 1.243.395,7         |
| Valores liquidados                                 | 224.987,2   | 267.166,1   | 227.128,4   | 572.278,7   | 409.264,6   | 643.718,1           |
| Valores realizados                                 | 148.013,6   | 194.831,1   | 159.226,0   | 339.661,8   | 217.294,9   | 470.883,1           |
| <b>06. TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS (1+4)</b>     |             |             |             |             |             |                     |
| Inicial                                            | 4.267.760,4 | 4.447.359,2 | 4.388.217,1 | 4.487.685,2 | 4.708.813,2 | 4.769.838,3         |
| Definitivo                                         | 4.310.039,7 | 4.466.559,6 | 4.453.614,8 | 4.555.756,2 | 4.768.666,4 | 4.785.438,0         |
| Valores liquidados                                 | 4.707.003,5 | 4.926.028,1 | 4.919.477,2 | 4.892.669,5 | 5.129.870,7 | 5.131.094,2         |
| Valores realizados                                 | 4.139.546,9 | 4.332.029,2 | 4.387.633,0 | 4.397.104,8 | 4.576.771,1 | 4.625.378,6         |
| <b>07. TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS (2+5)</b>       |             |             |             |             |             |                     |
| Inicial                                            | 3.568.076,8 | 3.643.712,7 | 3.653.599,5 | 3.925.817,4 | 4.330.169,2 | 3.985,6             |
| Definitivo                                         | 3.717.675,8 | 3.786.816,0 | 3.790.743,9 | 4.245.598,0 | 4.845.264,6 | 5.011,1             |
| Valores liquidados                                 | 3.538.795,5 | 3.594.812,8 | 3.351.260,0 | 3.850.607,9 | 3.821.391,3 | 4.134,2             |
| Valores realizados                                 | 3.159.541,6 | 3.287.530,0 | 3.092.893,9 | 3.290.219,2 | 3.289.796,5 | 3.656,5             |
| <b>08. SUPERAVIT O DEFICIT NO FINANCIERO (6-7)</b> |             |             |             |             |             |                     |
| Inicial                                            | 699.683,5   | 803.646,5   | 734.617,7   | 561.867,7   | 378.644,0   | 4.765.852,7         |
| Definitivo                                         | 592.363,9   | 679.743,6   | 662.870,9   | 310.158,3   | -76.598,1   | 4.780.426,9         |
| Valores liquidados                                 | 1.168.208,0 | 1.331.215,3 | 1.568.217,2 | 1.042.061,6 | 1.308.479,4 | 5.126.960,0         |
| Valores realizados                                 | 980.005,3   | 1.044.499,2 | 1.294.739,1 | 1.106.885,6 | 1.286.974,5 | 4.621.722,1         |
| <b>09. INGRESOS FINANCIEROS</b>                    |             |             |             |             |             |                     |
| Inicial                                            | 33.290,8    | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0                 |
| Definitivo                                         | 488.713,7   | 1.427.267,5 | 395.405,5   | 627.991,3   | 512.879,4   | 1.093.775,6         |
| Valores liquidados                                 | 701.520,6   | 992.700,5   | 366,7       | 0,0         | 0,0         | 0,0                 |
| Valores realizados                                 | 701.520,6   | 992.700,5   | 366,7       | 0,0         | 0,0         | 0,0                 |
| <b>10. GASTOS FINANCIEROS</b>                      |             |             |             |             |             |                     |
| Inicial                                            | 732.974,3   | 803.646,5   | 734.617,7   | 561.030,0   | 378.644,0   | 784.222,6           |
| Definitivo                                         | 1.081.077,6 | 2.107.004,4 | 1.058.276,5 | 938.149,5   | 436.281,3   | 868.152,3           |
| Valores liquidados                                 | 1.081.077,6 | 2.107.004,4 | 1.058.276,5 | 938.149,5   | 435.643,1   | 593.426,7           |
| Valores realizados                                 | 1.081.077,6 | 2.094.004,4 | 1.058.276,5 | 937.108,6   | 435.643,1   | 593.426,7           |
| <b>11. TOTAL INGRESOS</b>                          |             |             |             |             |             |                     |
| Inicial                                            | 4.301.051,1 | 4.447.359,2 | 4.388.217,1 | 4.487.685,2 | 4.708.813,2 | 4.769.838,3         |
| Definitivo                                         | 4.798.753,5 | 5.893.827,1 | 4.849.020,4 | 5.183.747,5 | 5.281.545,9 | 5.879.213,6         |
| Valores liquidados                                 | 5.408.524,1 | 5.918.728,6 | 4.919.843,9 | 4.892.669,5 | 5.129.870,7 | 5.131.094,2         |
| Valores realizados                                 | 4.841.067,4 | 5.324.729,7 | 4.387.999,8 | 4.397.104,8 | 4.576.771,1 | 4.625.378,6         |
| <b>12. TOTAL GASTOS</b>                            |             |             |             |             |             |                     |
| Inicial                                            | 4.301.051,1 | 4.447.359,2 | 4.388.217,1 | 4.486.847,4 | 4.708.813,2 | 788.208,3           |
| Definitivo                                         | 4.798.753,5 | 5.893.820,4 | 4.849.020,4 | 5.183.747,5 | 5.281.545,9 | 873.163,3           |
| Valores liquidados                                 | 4.619.873,1 | 5.701.817,2 | 4.409.536,5 | 4.788.757,4 | 4.257.034,4 | 597.560,9           |
| Valores realizados                                 | 4.240.619,2 | 5.381.534,4 | 4.151.170,4 | 4.227.327,8 | 3.725.439,6 | 597.083,2           |

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

(1) Datos definitivos aprobados en Pleno Municipal de fecha 25.09.2019

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



# Anuario Estadístico 2019



## 2.2. Presupuesto consolidado\* por Capítulo de ingresos

Unidad: miles de euros

| Tipo de operación                       | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        | 2017        | 2018 <sup>(1)</sup> |
|-----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| <b>IMPUESTOS DIRECTOS</b>               |             |             |             |             |             |                     |
| Inicial                                 | 1.969.107,3 | 2.032.844,3 | 2.159.555,5 | 2.246.767,4 | 2.422.074,6 | 2.418.391,9         |
| Definitivo                              | 1.969.107,3 | 2.032.844,3 | 2.159.555,5 | 2.246.767,4 | 2.422.074,6 | 2.418.391,9         |
| Derechos liquidados                     | 2.132.877,4 | 2.366.533,1 | 2.400.356,6 | 2.428.534,0 | 2.570.696,4 | 2.589.586,5         |
| Recaudado                               | 1.886.794,4 | 2.103.999,7 | 2.175.777,7 | 2.193.143,8 | 2.274.032,1 | 2.353.831,0         |
| <b>IMPUESTOS INDIRECTOS</b>             |             |             |             |             |             |                     |
| Inicial                                 | 120.075,7   | 110.876,1   | 134.188,5   | 138.541,5   | 137.594,5   | 170.053,4           |
| Definitivo                              | 120.075,7   | 110.876,1   | 134.188,5   | 138.541,5   | 137.594,5   | 170.053,4           |
| Derechos liquidados                     | 136.885,2   | 134.293,7   | 137.743,2   | 145.758,3   | 169.896,8   | 191.138,9           |
| Recaudado                               | 117.353,5   | 119.928,4   | 128.684,1   | 138.794,2   | 159.042,9   | 183.821,9           |
| <b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>           |             |             |             |             |             |                     |
| Inicial                                 | 641.193,0   | 664.345,9   | 498.686,8   | 571.854,6   | 584.375,1   | 609.184,5           |
| Definitivo                              | 647.778,5   | 667.289,3   | 537.011,7   | 573.524,9   | 594.532,2   | 612.960,3           |
| Derechos liquidados                     | 857.643,0   | 814.400,1   | 688.033,2   | 679.571,3   | 748.778,6   | 746.618,5           |
| Recaudado                               | 581.505,2   | 577.840,4   | 481.041,7   | 496.119,8   | 530.203,1   | 526.578,7           |
| <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>        |             |             |             |             |             |                     |
| Inicial                                 | 1.408.294,0 | 1.401.721,1 | 1.424.381,3 | 1.419.958,3 | 1.471.948,7 | 1.475.205,8         |
| Definitivo                              | 1.410.710,6 | 1.404.948,8 | 1.425.016,7 | 1.420.689,3 | 1.488.917,0 | 1.482.369,6         |
| Derechos liquidados                     | 1.404.774,0 | 1.397.041,3 | 1.447.060,0 | 1.414.538,0 | 1.485.238,3 | 1.490.056,7         |
| Recaudado                               | 1.400.821,9 | 1.358.179,0 | 1.407.857,7 | 1.376.772,1 | 1.479.125,9 | 1.451.749,0         |
| <b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>           |             |             |             |             |             |                     |
| Inicial                                 | 81.441,2    | 106.104,9   | 89.952,1    | 92.240,5    | 89.300,3    | 86.796,9            |
| Definitivo                              | 81.441,2    | 106.104,9   | 89.952,1    | 92.240,5    | 89.300,3    | 86.796,9            |
| Derechos liquidados                     | 98.486,4    | 113.063,7   | 108.660,6   | 93.653,6    | 99.902,2    | 81.294,3            |
| Recaudado                               | 83.725,1    | 97.379,8    | 91.977,7    | 77.501,9    | 80.524,2    | 76.998,9            |
| <b>ENAJENACION DE INVERSIONES</b>       |             |             |             |             |             |                     |
| Inicial                                 | 39.889,3    | 99.687,6    | 53.467,5    | 18.317,8    | 3.500,0     | 10.190,8            |
| Definitivo                              | 72.754,2    | 112.450,0   | 77.179,9    | 82.983,8    | 29.695,0    | 14.210,8            |
| Derechos liquidados                     | 52.691,5    | 77.676,6    | 115.973,9   | 123.478,5   | 45.365,7    | 32.379,2            |
| Recaudado                               | 50.694,1    | 74.145,4    | 99.157,0    | 107.637,4   | 43.852,3    | 32.379,2            |
| <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>        |             |             |             |             |             |                     |
| Inicial                                 | 7.759,9     | 31.779,4    | 27.985,5    | 5,0         | 20,0        | 15,0                |
| Definitivo                              | 8.172,4     | 32.046,3    | 30.710,6    | 1.008,8     | 6.552,8     | 655,0               |
| Derechos liquidados                     | 23.646,1    | 23.019,4    | 21.649,7    | 7.135,7     | 9.992,7     | 20,0                |
| Recaudado                               | 18.652,7    | 556,5       | 3.137,2     | 7.135,7     | 9.990,5     | 20,0                |
| <b>VARIACION ACTIVOS FINANCIEROS</b>    |             |             |             |             |             |                     |
| Inicial                                 | 33.290,8    | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0                 |
| Definitivo                              | 107.405,0   | 434.933,7   | 395.405,5   | 627.991,3   | 512.879,4   | 1.093.775,6         |
| Derechos liquidados                     | 33.646,7    | 366,7       | 366,7       | 0,0         | 0,0         | 0,0                 |
| Recaudado                               | 33.646,7    | 366,7       | 366,7       | 0,0         | 0,0         | 0,0                 |
| <b>VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS</b> |             |             |             |             |             |                     |
| Inicial                                 | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0                 |
| Definitivo                              | 381.308,7   | 992.333,7   | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0                 |
| Derechos liquidados                     | 667.873,8   | 992.333,7   | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0                 |
| Recaudado                               | 667.873,8   | 992.333,7   | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0                 |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                   |             |             |             |             |             |                     |
| Inicial                                 | 4.301.051,1 | 4.447.359,2 | 4.388.217,1 | 4.487.685,2 | 4.708.813,2 | 4.769.838,3         |
| Definitivo                              | 4.798.753,5 | 5.893.827,1 | 4.849.020,4 | 5.183.747,5 | 5.281.545,9 | 5.879.213,6         |
| Valores liquidados                      | 5.408.524,1 | 5.918.728,6 | 4.919.843,9 | 4.892.669,5 | 5.129.870,7 | 5.131.094,2         |
| Valores realizados                      | 4.841.067,4 | 5.324.729,7 | 4.387.999,8 | 4.397.104,8 | 4.576.771,1 | 4.625.378,6         |

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

(1) Datos definitivos aprobados en Pleno Municipal de fecha 25.09.2019

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                                        | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        | 2017        | 2018 <sup>(2)</sup> |
|----------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| <b>REMUNERACIÓN DE PERSONAL</b>                          |             |             |             |             |             |                     |
| Inicial                                                  | 1.273.270,1 | 1.260.409,7 | 1.297.386,4 | 1.330.945,7 | 1.368.739,1 | 1.363.258,1         |
| Definitivo                                               | 1.207.968,2 | 1.228.795,1 | 1.306.261,2 | 1.310.048,3 | 1.380.055,1 | 1.380.815,7         |
| Obligaciones liquidadas                                  | 1.201.837,8 | 1.218.550,3 | 1.263.515,4 | 1.275.908,9 | 1.291.875,9 | 1.295.960,1         |
| Pagado                                                   | 1.199.673,7 | 1.218.322,9 | 1.263.163,9 | 1.275.489,4 | 1.291.396,8 | 1.295.485,6         |
| <b>COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>                      |             |             |             |             |             |                     |
| Inicial                                                  | 1.582.355,0 | 1.624.632,4 | 1.609.480,7 | 1.703.711,3 | 1.887.297,6 | 1.769.825,6         |
| Definitivo                                               | 1.548.045,5 | 1.577.494,4 | 1.620.741,2 | 1.681.441,9 | 1.881.058,3 | 1.846.165,2         |
| Obligaciones liquidadas                                  | 1.467.188,7 | 1.477.511,7 | 1.413.531,4 | 1.505.085,9 | 1.616.574,4 | 1.693.451,2         |
| Pagado                                                   | 1.254.619,6 | 1.304.674,0 | 1.256.649,0 | 1.244.234,9 | 1.375.419,0 | 1.506.851,6         |
| <b>INTERESES</b>                                         |             |             |             |             |             |                     |
| Inicial                                                  | 302.003,9   | 312.678,2   | 206.883,1   | 159.170,1   | 143.444,4   | 162.560,4           |
| Definitivo                                               | 335.626,5   | 376.773,8   | 200.011,2   | 166.022,5   | 146.918,8   | 160.737,9           |
| Obligaciones liquidadas                                  | 330.020,2   | 373.302,9   | 179.602,5   | 162.303,2   | 139.426,7   | 148.709,6           |
| Pagado                                                   | 313.357,2   | 363.809,5   | 175.487,3   | 154.216,6   | 135.142,2   | 141.444,2           |
| <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                         |             |             |             |             |             |                     |
| Inicial                                                  | 246.954,6   | 242.941,8   | 273.986,4   | 342.570,0   | 414.355,8   | 346.610,5           |
| Definitivo                                               | 320.620,5   | 262.379,9   | 278.481,4   | 346.888,8   | 473.359,6   | 379.105,7           |
| Obligaciones liquidadas                                  | 314.761,5   | 258.281,8   | 267.482,3   | 335.031,1   | 364.249,8   | 352.331,8           |
| Pagado                                                   | 243.877,4   | 205.892,6   | 238.367,8   | 276.616,4   | 270.543,6   | 241.801,7           |
| <b>FONDO DE CONTINGENCIA E IMPREVISTOS<sup>(1)</sup></b> |             |             |             |             |             |                     |
| Inicial                                                  | ..          | ..          | 19.425,7    | 17.082,7    | 16.883,5    | 10.000,0            |
| Definitivo                                               | ..          | ..          | 9.694,8     | 107,7       | 168,0       | 841,1               |
| Obligaciones liquidadas                                  | ..          | ..          | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0                 |
| Pagado                                                   | ..          | ..          | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0                 |
| <b>INVERSIONES REALES</b>                                |             |             |             |             |             |                     |
| Inicial                                                  | 124.169,7   | 182.616,2   | 220.927,7   | 316.548,3   | 364.840,9   | 137.583,9           |
| Definitivo                                               | 270.899,4   | 302.843,6   | 344.610,5   | 543.204,6   | 686.720,8   | 889.795,7           |
| Obligaciones liquidadas                                  | 203.146,1   | 249.333,0   | 208.791,1   | 397.130,2   | 231.287,7   | 355.430,9           |
| Pagado                                                   | 128.064,2   | 183.767,5   | 144.380,4   | 249.124,5   | 162.990,0   | 253.645,1           |
| <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                         |             |             |             |             |             |                     |
| Inicial                                                  | 39.323,5    | 20.434,4    | 25.509,5    | 55.789,2    | 134.608,0   | 195.777,2           |
| Definitivo                                               | 34.515,9    | 38.529,2    | 30.943,7    | 197.884,3   | 276.984,1   | 353.600,0           |
| Obligaciones liquidadas                                  | 21.841,1    | 17.833,1    | 18.337,3    | 175.148,6   | 177.976,9   | 288.287,3           |
| Pagado                                                   | 19.949,4    | 11.063,5    | 14.845,6    | 90.537,3    | 54.304,9    | 217.238,0           |
| <b>VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>                  |             |             |             |             |             |                     |
| Inicial                                                  | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 3.060,0     | 1.540,0     | 306.625,1           |
| Definitivo                                               | 0,0         | 20.000,0    | 0,0         | 33.759,9    | 638,2       | 290.992,6           |
| Obligaciones liquidadas                                  | 0,0         | 20.000,0    | 0,0         | 33.759,9    | 0,0         | 21.000,0            |
| Pagado                                                   | 0,0         | 7.000,0     | 0,0         | 32.719,0    | 0,0         | 21.000,0            |
| <b>VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS</b>                  |             |             |             |             |             |                     |
| Inicial                                                  | 732.974,3   | 803.646,5   | 734.617,7   | 557.970,0   | 377.104,0   | 477.597,5           |
| Definitivo                                               | 1.081.077,6 | 2.087.004,4 | 1.058.276,5 | 904.389,6   | 435.643,1   | 577.159,7           |
| Obligaciones liquidadas                                  | 1.081.077,6 | 2.087.004,4 | 1.058.276,5 | 904.389,6   | 435.643,1   | 572.426,7           |
| Pagado                                                   | 1.081.077,6 | 2.087.004,4 | 1.058.276,5 | 904.389,6   | 435.643,1   | 572.426,7           |
| <b>TOTAL GASTOS</b>                                      |             |             |             |             |             |                     |
| Inicial                                                  | 4.301.051,1 | 4.447.359,2 | 4.368.791,4 | 4.486.847,4 | 4.708.813,2 | 4.769.838,3         |
| Definitivo                                               | 4.798.753,5 | 5.893.820,4 | 4.839.325,6 | 5.183.747,5 | 5.281.545,9 | 5.879.213,6         |
| Valores liquidados                                       | 4.619.873,1 | 5.701.817,2 | 4.409.536,5 | 4.788.757,4 | 4.257.034,4 | 4.727.597,6         |
| Valores realizados                                       | 4.240.619,2 | 5.381.534,4 | 4.151.172,4 | 4.227.327,8 | 3.725.439,6 | 4.249.893,0         |

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> Datos definitivos aprobados en Pleno Municipal de fecha 25.09.2019

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>2018</b>                                   | <b>4.618.385,5</b> | <b>90,2</b>            |
| Bienes inmuebles                              | 1.374.007,9        | 92,6                   |
| Vehículos de tracción mecánica                | 119.732,2          | 77,8                   |
| Incremento del valor de los terrenos          | 596.932,2          | 88,4                   |
| Actividades económicas                        | 123.885,1          | 89,8                   |
| Construcciones, instalaciones y obras         | 87.441,7           | 92,3                   |
| Retirada de vehículos de la vía pública       | 5.454,9            | 58,7                   |
| Servicio de Bomberos                          | 15.891,0           | 100,0                  |
| Licencias urbanísticas                        | 14.104,6           | 84,6                   |
| Gestión de residuos                           | 34.663,1           | 84,8                   |
| Autotaxis y vehículos de alquiler             | 951,2              | 100,0                  |
| Ingresos derivados de obras en la vía pública | 861,1              | 95,6                   |
| Estacionamiento de vehículos                  | 92.972,4           | 100,0                  |
| Empresas explotadoras de servicios            | 19.358,9           | 50,7                   |
| Vallas                                        | 6.918,5            | 80,3                   |
| Puestos                                       | 1.162,9            | 77,2                   |
| Compensación Telefónica S.A. (Ley 15/87)      | 15.155,9           | 100,0                  |
| Terrazas                                      | 6.559,2            | 68,8                   |
| Entradas de vehículos                         | 26.134,9           | 92,0                   |
| Piscinas e instalaciones deportivas           | 27.497,5           | 100,0                  |
| Talleres culturales                           | 10.882,6           | 100,0                  |
| Infracciones tributarias y análogas           | 3.455,3            | 27,6                   |
| Infracción Ordenanza de Circulación           | 83.193,8           | 43,5                   |
| Otras multas y sanciones                      | 5.220,2            | 19,2                   |
| Recargo ejecutivo                             | 4.579,7            | 100,0                  |
| Recargos de apremio                           | 20.085,5           | 100,0                  |
| Intereses de demora                           | 18.801,5           | 81,3                   |
| Otros aprovechamientos urbanísticos           | 48.951,6           | 99,5                   |
| Sistema de gestión de envases                 | 31.686,1           | 99,5                   |
| Otros ingresos                                | 1.821.844,0        | 95,9                   |

NOTA: (1) Datos definitivos aprobados en Pleno Municipal de fecha 25.09.2019

(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                                                                   | 2018             |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Total Empresas Municipales</b>                                           | <b>784.010,6</b> |
| Importe neto de la cifra de negocios                                        | -37.667,9        |
| Variación de existencias                                                    | 31.274,3         |
| Trabajos realizados para el Activo                                          | 24.872,3         |
| Ingresos accesorios y otros                                                 | 127.904,2        |
| Subvenciones                                                                | 4.108,0          |
| Exceso de provisiones                                                       | -83.912,2        |
| Aprovisionamientos                                                          | -544.259,8       |
| Gastos de personal                                                          | -76.584,6        |
| Amortización del inmovilizado                                               | 2.333,6          |
| Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales  | -141.307,6       |
| Servicios exteriores                                                        | -11.712,6        |
| Tributos                                                                    | -33,9            |
| Otros gastos de gestión corriente                                           | 0,0              |
| Dotación fondo reversión                                                    | 18.092,5         |
| Deterioro del valor y resultados por enajenación inmovilizado no financiero | 46.184,2         |
| Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero               | 3.336,6          |
| Otros resultados                                                            |                  |
| <b>Resultado de explotación</b>                                             | <b>146.637,6</b> |
| Ingresos financieros                                                        | 525,1            |
| Gastos financieros                                                          | -10.144,7        |
| Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros              | 0,0              |
| Diferencias de cambio                                                       | -4,0             |
| Deterioro y resultados enajenaciones de instrumentos financieros            | 0,0              |
| <b>Resultado financiero</b>                                                 | <b>-9.623,6</b>  |
| <b>Resultado antes de impuestos</b>                                         | <b>137.014,0</b> |
| Impuestos                                                                   | -24.177,7        |
| <b>Resultado del ejercicio</b>                                              | <b>112.836,4</b> |

NOTA: <sup>(1)</sup> Datos definitivos aprobados en Pleno Municipal de fecha 25.09.2019

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





# Anuario Estadístico 2019



## 2.5. Presupuesto consolidado por Organismo: Ingresos

Unidad: miles de euros

|                                            | 2015        | 2016        | 2017        | 2018 <sup>(2)</sup> |
|--------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| <b>TOTAL<sup>(2)</sup></b>                 |             |             |             |                     |
| Inicial                                    | 4.388.217,1 | 4.491.382,3 | 4.491.382,3 | 4.769.838,3         |
| Definitivo                                 | 4.849.020,4 | 5.188.433,6 | 5.188.433,6 | 5.879.213,6         |
| Derechos reconocidos                       | 4.919.843,9 | 4.908.798,4 | 4.908.798,4 | 5.131.094,2         |
| Recaudado                                  | 4.387.999,8 | 4.397.784,8 | 4.397.784,8 | 4.625.378,6         |
| <b>AYUNTAMIENTO</b>                        |             |             |             |                     |
| Inicial                                    | 4.382.585,0 | 4.483.500,5 | 4.483.500,5 | 4.761.578,7         |
| Definitivo                                 | 4.844.101,0 | 5.179.108,7 | 5.179.108,7 | 5.849.649,5         |
| Derechos reconocidos                       | 4.916.991,2 | 4.898.342,8 | 4.898.342,8 | 5.121.977,9         |
| Recaudado                                  | 4.388.374,8 | 4.403.275,1 | 4.403.275,1 | 4.618.385,5         |
| <b>INFORMÁTICA AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>  |             |             |             |                     |
| Inicial                                    | 92.556,6    | 94.806,4    | 94.806,4    | 85.974,6            |
| Definitivo                                 | 99.912,6    | 104.318,2   | 104.318,2   | 96.529,7            |
| Derechos reconocidos                       | 86.385,9    | 93.988,8    | 93.988,8    | 91.251,8            |
| Recaudado                                  | 82.584,3    | 77.469,0    | 77.469,0    | 85.561,9            |
| <b>AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID</b>    |             |             |             |                     |
| Inicial                                    | 27.494,9    | 29.686,2    | 29.686,2    | 37.448,4            |
| Definitivo                                 | 29.351,4    | 44.709,9    | 44.709,9    | 63.490,1            |
| Derechos reconocidos                       | 26.228,7    | 37.846,0    | 37.846,0    | 44.163,0            |
| Recaudado                                  | 24.204,7    | 22.599,9    | 22.599,9    | 25.663,4            |
| <b>AGENCIA TRIBUTARIA DE MADRID</b>        |             |             |             |                     |
| Inicial                                    | 51.907,6    | 53.277,5    | 53.277,5    | 56.575,8            |
| Definitivo                                 | 53.229,5    | 51.991,5    | 51.991,5    | 58.158,6            |
| Derechos reconocidos                       | 51.114,4    | 50.401,2    | 50.401,2    | 54.403,8            |
| Recaudado                                  | 51.075,7    | 50.308,9    | 50.308,9    | 51.989,8            |
| <b>MADRID SALUD</b>                        |             |             |             |                     |
| Inicial                                    | 81.605,8    | 81.941,0    | 81.941,0    | 80.609,0            |
| Definitivo                                 | 90.829,4    | 82.749,3    | 82.749,3    | 83.202,6            |
| Derechos reconocidos                       | 94.223,2    | 81.772,2    | 81.772,2    | 81.769,3            |
| Recaudado                                  | 83.570,3    | 77.330,2    | 77.330,2    | 75.292,2            |
| <b>AGENCIA DE ACTIVIDADES (antes AGLA)</b> |             |             |             |                     |
| Inicial                                    | 14.404,3    | 14.443,2    | 14.443,2    | 12.246,1            |
| Definitivo                                 | 13.064,7    | 15.045,7    | 15.045,7    | 13.274,7            |
| Derechos reconocidos                       | 12.919,7    | 11.933,5    | 11.933,5    | 11.538,0            |
| Recaudado                                  | 12.897,6    | 11.366,0    | 11.366,0    | 11.132,9            |
| <b>OPERACIONES INTERNAS</b>                |             |             |             |                     |
| Inicial                                    | 262.337,1   | 269.969,7   | 269.969,7   | 264.594,4           |
| Definitivo                                 | 281.468,3   | 294.175,7   | 294.175,7   | 285.091,5           |
| Derechos reconocidos                       | 268.019,3   | 281.615,0   | 281.615,0   | 274.009,7           |
| Recaudado                                  | 254.707,6   | 245.244,4   | 245.244,4   | 242.647,1           |

NOTA: <sup>(1)</sup> Datos definitivos aprobados en Pleno Municipal de fecha 25.09.2019

<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



# Anuario Estadístico 2019



## 2.6. Presupuesto consolidado por Organismo: Gastos

Unidad: miles de euros

|                                            | 2015        | 2016        | 2017        | 2018 <sup>(1)</sup> |
|--------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| <b>TOTAL <sup>(2)</sup></b>                |             |             |             |                     |
| Inicial                                    | 4.388.217,1 | 4.486.847,4 | 4.486.847,4 | 4.769.838,3         |
| Definitivo                                 | 4.849.020,4 | 5.183.747,5 | 5.183.747,5 | 5.879.213,6         |
| Obligaciones reconocidas                   | 4.409.536,5 | 4.788.757,4 | 4.788.757,4 | 4.727.597,6         |
| Pagado                                     | 4.151.170,4 | 4.227.327,8 | 4.227.327,8 | 4.249.893,0         |
| <b>AYUNTAMIENTO</b>                        |             |             |             |                     |
| Inicial                                    | 4.382.585,0 | 4.483.500,5 | 4.483.500,5 | 4.761.578,7         |
| Definitivo                                 | 4.844.101,0 | 5.179.108,7 | 5.179.108,7 | 5.849.649,5         |
| Obligaciones reconocidas                   | 4.415.050,8 | 4.810.699,0 | 4.810.699,0 | 4.722.155,6         |
| Pagado                                     | 4.159.040,7 | 4.226.828,0 | 4.226.828,0 | 4.218.830,4         |
| <b>INFORMÁTICA AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>  |             |             |             |                     |
| Inicial                                    | 92.556,6    | 94.806,4    | 94.806,4    | 85.974,6            |
| Definitivo                                 | 99.912,6    | 104.318,2   | 104.318,2   | 96.529,7            |
| Obligaciones reconocidas                   | 84.325,6    | 92.307,0    | 92.307,0    | 86.802,0            |
| Pagado                                     | 77.483,7    | 81.813,5    | 81.813,5    | 83.322,3            |
| <b>AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID</b>    |             |             |             |                     |
| Inicial                                    | 27.494,9    | 29.686,2    | 29.686,2    | 37.448,4            |
| Definitivo                                 | 29.351,4    | 44.709,9    | 44.709,9    | 63.490,1            |
| Obligaciones reconocidas                   | 25.094,1    | 26.867,4    | 26.867,4    | 45.892,3            |
| Pagado                                     | 24.864,1    | 25.337,9    | 25.337,9    | 45.200,0            |
| <b>AGENCIA TRIBUTARIA DE MADRID</b>        |             |             |             |                     |
| Inicial                                    | 51.907,6    | 53.277,5    | 53.277,5    | 56.575,8            |
| Definitivo                                 | 53.229,5    | 51.991,5    | 51.991,5    | 58.158,6            |
| Obligaciones reconocidas                   | 51.081,4    | 50.340,4    | 50.340,4    | 54.255,7            |
| Pagado                                     | 50.780,5    | 49.852,8    | 49.852,8    | 53.647,4            |
| <b>MADRID SALUD</b>                        |             |             |             |                     |
| Inicial                                    | 81.605,8    | 81.941,0    | 81.941,0    | 80.609,0            |
| Definitivo                                 | 90.829,4    | 82.749,3    | 82.749,3    | 83.202,6            |
| Obligaciones reconocidas                   | 89.619,2    | 77.930,3    | 77.930,3    | 80.458,2            |
| Pagado                                     | 81.324,2    | 76.518,1    | 76.518,1    | 79.496,5            |
| <b>AGENCIA DE ACTIVIDADES (antes AGLA)</b> |             |             |             |                     |
| Inicial                                    | 14.404,3    | 14.443,2    | 14.443,2    | 12.246,1            |
| Definitivo                                 | 13.064,7    | 15.045,7    | 15.045,7    | 13.274,7            |
| Obligaciones reconocidas                   | 12.384,8    | 12.228,3    | 12.228,3    | 12.043,5            |
| Pagado                                     | 12.384,8    | 12.221,9    | 12.221,9    | 12.043,5            |
| <b>OPERACIONES INTERNAS</b>                |             |             |             |                     |
| Inicial                                    | 262.337,1   | 270.807,4   | 270.807,4   | 264.594,4           |
| Definitivo                                 | 281.468,3   | 294.175,7   | 294.175,7   | 285.091,5           |
| Obligaciones reconocidas                   | 268.019,3   | 281.615,0   | 281.615,0   | 274.009,7           |
| Pagado                                     | 254.707,6   | 245.244,4   | 245.244,4   | 242.647,1           |

NOTA: <sup>(1)</sup> Datos definitivos aprobados en Pleno Municipal de fecha 25.09.2019

<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.