

## Capítulo XV

# Organización y Recursos Municipales



## I. Personal

- 1.1. Personal municipal por Situación laboral, Grupo de titulación y Sexo
- 1.2. Personal municipal clasificado por Grupo de edad según Situación laboral y Sexo
- 1.3. Personal municipal clasificado por Áreas y Juntas Municipales según Grupo de titulación

## 2. Presupuestos

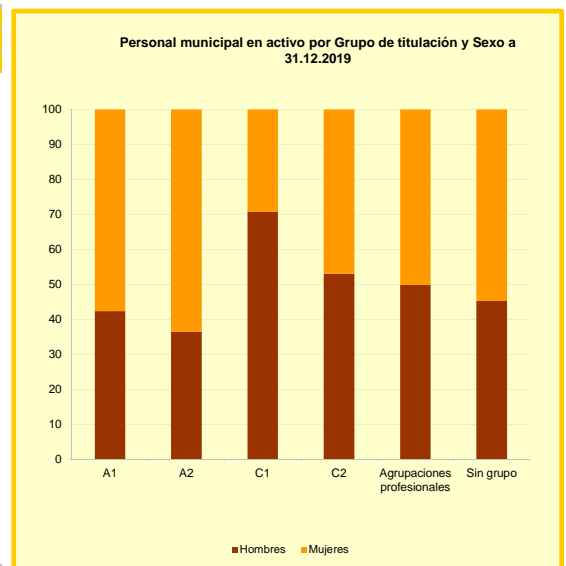
- 2.1. Presupuesto consolidado: Clasificación en Operaciones corrientes y de capital
- 2.2. Presupuesto consolidado por Capítulo de ingresos
- 2.3. Presupuesto consolidado por Capítulo de gasto
- 2.4. Presupuesto liquidado de gastos no financieros (capítulos 1 a 7) consolidado por Área de acción y  
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	31.12.2019					
	Total	%	Sexo			
			Hombres	%	Mujeres	%
<b>Total</b>	<b>26.050</b>	<b>100,00</b>	<b>14.366</b>	<b>100,00</b>	<b>11.684</b>	<b>100,00</b>
Tipología						
Funcionarios de carrera	18.698	71,78	11.199	77,95	7.499	64,18
Funcionarios interinos	2.913	11,18	1.008	7,02	1.905	16,30
Personal eventual	183	0,70	90	0,63	93	0,80
Personal laboral fijo	1.789	6,87	961	6,69	828	7,09
Personal laboral indefinido	258	0,99	95	0,66	163	1,40
Personal laboral temporal	1.982	7,61	910	6,33	1.072	9,17
Personal laboral ejecución sentencia	70	0,27	23	0,16	47	0,40
Personal directivo	100	0,38	51	0,36	49	0,42
Cargos electos	57	0,22	29	0,20	28	0,24
Grupo de titulación:						
A1 Titulados superiores	2.154	8,27	881	6,13	1.273	10,90
A2 Titulados medios	3.168	12,16	1.052	7,32	2.116	18,11
C1 B.U.P. o equivalentes	3.992	15,32	2.637	18,36	1.355	11,60
C2 E.G.B. o equivalentes	11.266	43,25	7.128	49,62	4.138	35,42
Agrup. profesionales con certificado escolaridad	1.463	5,62	716	4,98	747	6,39
Sin grupo	4.007	15,38	1.952	13,59	2.055	17,59



FUENTE: Área de Gobierno de Hacienda y Personal. Dirección General de Planificación de Recursos Humanos

### 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		Personal directivos		Cargos electos	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
<b>31-12-2018</b>																				
<b>Total</b>	<b>14.749</b>	<b>11.813</b>	<b>11.607</b>	<b>7.661</b>	<b>977</b>	<b>1.876</b>	<b>1.016</b>	<b>860</b>	<b>879</b>	<b>1.053</b>	<b>23</b>	<b>47</b>	<b>84</b>	<b>153</b>	<b>93</b>	<b>90</b>	<b>41</b>	<b>45</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	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	7	6	0	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
<b>31-12-2019</b>																				
<b>Total</b>	<b>14.366</b>	<b>11.684</b>	<b>11.199</b>	<b>7.499</b>	<b>1.008</b>	<b>1.905</b>	<b>961</b>	<b>828</b>	<b>910</b>	<b>1.072</b>	<b>23</b>	<b>47</b>	<b>95</b>	<b>163</b>	<b>90</b>	<b>93</b>	<b>51</b>	<b>49</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	27	5	16	0	1	1	0	0	10	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
De 25 a 29 años	186	54	122	23	7	14	0	0	49	12	0	0	0	0	8	5	0	0	0	0
De 30 a 34 años	566	300	416	148	35	73	1	1	100	65	0	0	2	1	11	7	1	2	0	3
De 35 a 39 años	1.429	874	1.138	451	114	239	6	18	142	139	2	2	7	5	17	13	1	1	2	6
De 40 a 44 años	2.664	1.757	2.166	1.078	198	372	73	68	182	179	4	10	12	21	15	18	7	4	7	7
De 45 a 49 años	2.713	2.178	2.165	1.366	261	429	89	83	135	200	8	21	23	45	15	20	9	11	8	3
De 50 a 54 años	2.783	2.408	2.247	1.617	194	347	171	172	108	181	5	8	26	49	19	18	9	12	4	4
De 55 a 59 años	2.671	2.479	2.072	1.756	137	249	343	281	78	153	3	2	17	21	3	5	14	10	4	2
De 60 a 64 años	1.202	1.501	768	966	51	167	263	200	100	127	1	4	7	20	2	7	7	8	3	2
De 65 y más años	125	128	89	94	10	14	15	5	6	12	0	0	1	1	0	0	3	1	1	1

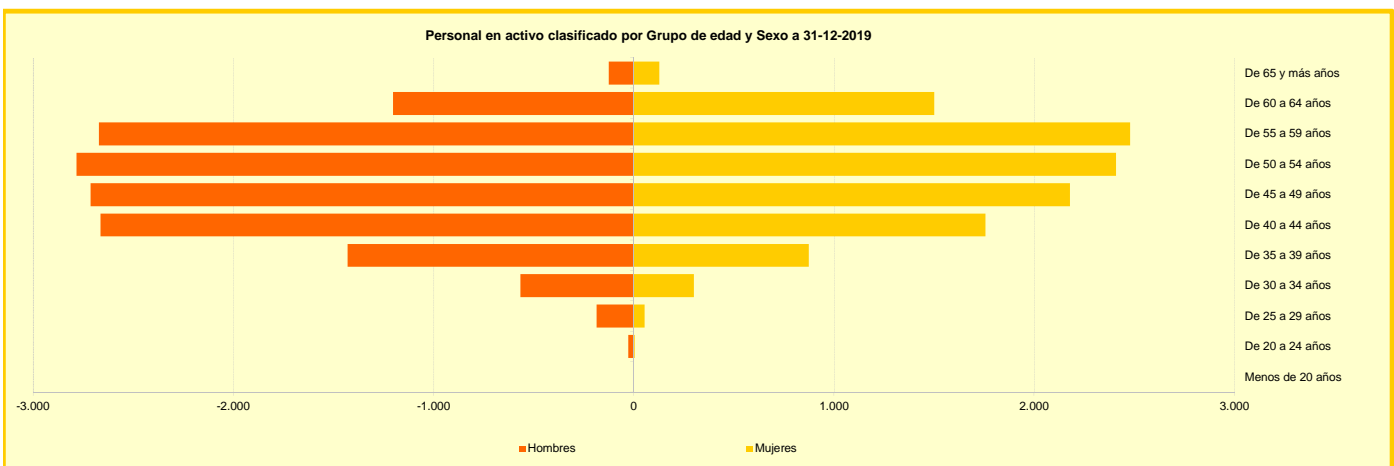
FUENTE: Área de Gobierno de Hacienda y Personal. Dirección General de Planificación de Recursos Humanos

## 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 Titulados superiores	A2 Titulados medios	C1 B.U.P. y asimilados	C2 E.G.B. y asimilados		
<b>2019</b>							
<b>Ayuntamiento de Madrid</b>	<b>17.066</b>	<b>1.361</b>	<b>1.519</b>	<b>3.200</b>	<b>9.422</b>	<b>1.053</b>	<b>511</b>
Alcaldía	314	77	12	44	105	37	39
Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte	1.021	141	240	183	189	180	88
Área de Gobierno de Desarrollo Urbano	639	120	155	123	179	22	40
Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo	192	59	36	16	58	0	23
Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social	815	97	242	107	262	70	37
Área de Gobierno de Hacienda y Personal	1.668	231	149	211	541	465	71
Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad	2.395	107	226	159	1.730	123	50
Área de Gobierno de Obras y Equipamientos	366	64	107	48	122	5	20
Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias	8.669	319	226	2.212	5.764	129	19
Área de Gobierno de Vicealcaldía	731	119	117	69	398	13	15
Grupos políticos municipales	140	13	6	8	8	0	105
Presidencia del Pleno	116	14	3	20	66	9	4
<b>Juntas Municipales de Distrito</b>	<b>5.764</b>	<b>245</b>	<b>1.103</b>	<b>389</b>	<b>1.134</b>	<b>297</b>	<b>2.596</b>
01. Centro	230	16	70	13	84	39	8
02. Arganzuela	294	12	41	15	42	13	171
03. Retiro	257	8	40	20	57	11	121
04. Salamanca	224	14	49	19	59	16	67
05. Chamartín	220	12	42	11	40	10	105
06. Tetuán	245	14	50	21	46	13	101
07. Chamberí	135	8	53	12	52	5	5
08. Fuencarral-El Pardo	304	12	49	23	53	11	156
09. Moncloa-Aravaca	408	17	46	26	55	16	248
10. Latina	425	14	75	23	86	17	210
11. Carabanchel	266	13	76	23	64	28	62
12. Usera	251	11	58	19	47	12	104
13. Puente de Vallecas	484	12	94	26	61	18	273
14. Moratalaz	248	9	38	19	42	8	132
15. Ciudad Lineal	325	14	64	14	56	11	166
16. Hortaleza	267	11	52	17	52	11	124
17. Villaverde	368	9	50	25	53	22	209
18. Villa de Vallecas	187	8	40	16	51	3	69
19. Vicálvaro	255	10	39	14	47	18	127
20. San Blas-Canillejas	215	11	54	19	50	8	73
21. Barajas	156	10	23	14	37	7	65
<b>Organismos Autónomos</b>	<b>3.220</b>	<b>548</b>	<b>546</b>	<b>403</b>	<b>710</b>	<b>113</b>	<b>900</b>
Agencia para el Empleo	434	12	32	5	22	4	359
Agencia Tributaria Madrid	886	92	81	193	339	31	150
Informática del Ayuntamiento de Madrid	534	50	47	26	21	13	377
Madrid Salud	1.132	350	302	162	250	59	9
Agencia de Actividades	234	44	84	17	78	6	5

NOTA: Los datos son a referencia 31.12.2019

FUENTE: Área de Gobierno de Hacienda y Personal. Dirección General de Planificación de Recursos Humanos



## 2. Presupuestos

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

Unidad: miles de euros

Tipo de operación	2014	2015	2016	2017	2018	2019 <sup>(1)</sup>
<b>01. INGRESOS CORRIENTES</b>						
Inicial	4.315.892,3	4.306.764,1	4.469.362,3	4.705.293,2	4.759.632,5	4.816.216,4
Definitivo	4.322.063,3	4.345.724,4	4.471.763,6	4.732.418,6	4.770.572,1	4.847.070,6
Valores liquidados	4.825.332,0	4.781.853,6	4.762.055,2	5.074.512,3	5.098.695,0	5.093.694,5
Valores realizados	4.257.327,3	4.285.338,8	4.282.331,8	4.522.928,2	4.592.979,4	4.583.584,7
<b>02. GASTOS CORRIENTES</b>						
Inicial	3.440.662,0	3.407.162,2	3.553.479,9	3.830.720,4	3.652.254,5	3.993.632,9
Definitivo	3.445.443,3	3.415.189,7	3.504.509,1	3.881.559,7	3.767.665,6	4.093.826,0
Valores liquidados	3.327.646,7	3.124.131,7	3.278.329,1	3.412.126,7	3.490.452,7	3.809.382,4
Valores realizados	3.092.698,9	2.933.667,9	2.950.557,4	3.072.501,6	3.185.583,1	3.447.496,2
<b>03. AHORRO BRUTO (1-2)</b>						
Inicial	875.230,3	899.601,9	915.882,5	874.572,8	1.107.377,9	822.583,5
Definitivo	876.620,1	930.534,7	967.254,5	850.858,9	1.002.906,5	753.244,6
Valores liquidados	1.497.685,3	1.657.721,9	1.483.726,1	1.662.385,6	1.608.242,3	1.284.312,1
Valores realizados	1.164.628,3	1.351.670,9	1.331.774,3	1.450.426,6	1.407.396,3	1.136.088,4
<b>04. INGRESOS DE CAPITAL NO FINANCIEROS</b>						
Inicial	131.466,9	81.453,0	18.322,8	3.520,0	10.205,8	12.016,1
Definitivo	144.496,2	107.890,4	83.992,6	36.247,9	14.865,8	12.921,0
Valores liquidados	100.696,1	137.623,6	130.614,2	55.358,5	32.399,2	24.468,2
Valores realizados	74.701,9	102.294,2	114.773,1	53.842,8	32.399,2	23.864,1
<b>05. GASTOS DE CAPITAL NO FINANCIEROS</b>						
Inicial	203.050,7	246.437,2	372.337,6	499.448,8	333.361,1	359.193,7
Definitivo	341.372,7	375.554,2	741.088,9	963.704,8	1.243.395,7	1.391.700,9
Valores liquidados	267.166,1	227.128,4	572.278,7	409.264,6	643.718,1	676.581,9
Valores realizados	194.831,1	159.226,0	339.661,8	217.294,9	470.883,1	460.176,8
<b>06. TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS (1+4)</b>						
Inicial	4.447.359,2	4.388.217,1	4.487.685,2	4.708.813,2	4.769.838,3	4.828.232,4
Definitivo	4.466.559,6	4.453.614,8	4.555.756,2	4.768.666,4	4.785.438,0	4.859.991,5
Valores liquidados	4.926.028,1	4.919.477,2	4.892.669,5	5.129.870,7	5.131.094,2	5.118.162,7
Valores realizados	4.332.029,2	4.387.633,0	4.397.104,8	4.576.771,1	4.625.378,6	4.607.448,8
<b>07. TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS (2+5)</b>						
Inicial	3.643.712,7	3.653.599,5	3.925.817,4	4.330.169,2	3.985.615,7	4.362.826,6
Definitivo	3.786.816,0	3.790.743,9	4.245.598,0	4.845.264,6	5.011.061,3	5.485.526,8
Valores liquidados	3.594.812,8	3.351.260,0	3.850.607,9	3.821.391,3	4.134.170,9	4.485.964,2
Valores realizados	3.287.530,0	3.092.893,9	3.290.219,2	3.289.796,5	3.656.466,3	3.907.673,1
<b>08. SUPERAVIT O DEFICIT NO FINANCIERO (6-7)</b>						
Inicial	803.646,5	734.617,7	561.867,7	378.644,0	4.765.852,7	475.405,8
Definitivo	679.743,6	662.870,9	310.158,3	-76.598,1	4.780.426,9	-625.535,3
Valores liquidados	1.331.215,3	1.568.217,2	1.042.061,6	1.308.479,4	5.126.960,0	632.198,4
Valores realizados	1.044.499,2	1.294.739,1	1.106.885,6	1.286.974,5	4.621.722,1	699.775,7
<b>09. INGRESOS FINANCIEROS</b>						
Inicial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Definitivo	1.427.267,5	395.405,5	627.991,3	512.879,4	1.093.775,6	1.190.232,5
Valores liquidados	992.700,5	366,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Valores realizados	992.700,5	366,7	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>10. GASTOS FINANCIEROS</b>						
Inicial	803.646,5	734.617,7	561.030,0	378.644,0	784.222,6	475.405,8
Definitivo	2.107.004,4	1.058.276,5	938.149,5	436.281,3	868.152,3	564.785,6
Valores liquidados	2.107.004,4	1.058.276,5	938.149,5	435.643,1	593.426,7	523.267,1
Valores realizados	2.094.004,4	1.058.276,5	937.108,6	435.643,1	593.426,7	523.267,1
<b>11. TOTAL INGRESOS</b>						
Inicial	4.447.359,2	4.388.217,1	4.487.685,2	4.708.813,2	4.769.838,3	4.828.232,4
Definitivo	5.893.827,1	4.849.020,4	5.183.747,5	5.281.545,9	5.879.213,6	6.050.224,1
Valores liquidados	5.918.728,6	4.919.843,9	4.892.669,5	5.129.870,7	5.131.094,2	5.118.162,7
Valores realizados	5.324.729,7	4.387.999,8	4.397.104,8	4.576.771,1	4.625.378,6	4.607.448,8
<b>12. TOTAL GASTOS</b>						
Inicial	4.447.359,2	4.388.217,1	4.486.847,4	4.708.813,2	788.208,3	4.828.232,4
Definitivo	5.893.820,4	4.849.020,4	5.183.747,5	5.281.545,9	873.163,3	6.050.312,4
Valores liquidados	5.701.817,2	4.409.536,5	4.788.757,4	4.257.034,4	597.560,9	5.009.231,3
Valores realizados	5.381.534,4	4.151.170,4	4.227.327,8	3.725.439,6	597.083,2	4.430.940,1

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

(1) Datos definitivos aprobados en Pleno Municipal de fecha 29 de septiembre de 2020

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

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

Unidad: miles de euros

Tipo de operación	2014	2015	2016	2017	2018	2019 <sup>(1)</sup>
<b>IMPUESTOS DIRECTOS</b>						
Inicial	2.032.844,3	2.159.555,5	2.246.767,4	2.422.074,6	2.418.391,9	2.390.967,3
Definitivo	2.032.844,3	2.159.555,5	2.246.767,4	2.422.074,6	2.418.391,9	2.390.967,3
Derechos liquidados	2.366.533,1	2.400.356,6	2.428.534,0	2.570.696,4	2.589.586,5	2.548.206,5
Recaudado	2.103.999,7	2.175.777,7	2.193.143,8	2.274.032,1	2.353.831,0	2.318.131,7
<b>IMPUESTOS INDIRECTOS</b>						
Inicial	110.876,1	134.188,5	138.541,5	137.594,5	170.053,4	176.849,5
Definitivo	110.876,1	134.188,5	138.541,5	137.594,5	170.053,4	176.849,5
Derechos liquidados	134.293,7	137.743,2	145.758,3	169.896,8	191.138,9	200.157,5
Recaudado	119.928,4	128.684,1	138.794,2	159.042,9	183.821,9	191.190,4
<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>						
Inicial	664.345,9	498.686,8	571.854,6	584.375,1	609.184,5	606.196,6
Definitivo	667.289,3	537.011,7	573.524,9	594.532,2	612.960,3	627.955,0
Derechos liquidados	814.400,1	688.033,2	679.571,3	748.778,6	746.618,5	716.103,9
Recaudado	577.840,4	481.041,7	496.119,8	530.203,1	526.578,7	509.344,3
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						
Inicial	1.401.721,1	1.424.381,3	1.419.958,3	1.471.948,7	1.475.205,8	1.542.906,1
Definitivo	1.404.948,8	1.425.016,7	1.420.689,3	1.488.917,0	1.482.369,6	1.552.001,9
Derechos liquidados	1.397.041,3	1.447.060,0	1.414.538,0	1.485.238,3	1.490.056,7	1.518.426,4
Recaudado	1.358.179,0	1.407.857,7	1.376.772,1	1.479.125,9	1.451.749,0	1.478.086,8
<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>						
Inicial	106.104,9	89.952,1	92.240,5	89.300,3	86.796,9	99.296,9
Definitivo	106.104,9	89.952,1	92.240,5	89.300,3	86.796,9	99.296,9
Derechos liquidados	113.063,7	108.660,6	93.653,6	99.902,2	81.294,3	110.800,2
Recaudado	97.379,8	91.977,7	77.501,9	80.524,2	76.998,9	86.831,5
<b>ENAJENACION DE INVERSIONES</b>						
Inicial	99.687,6	53.467,5	18.317,8	3.500,0	10.190,8	12.016,1
Definitivo	112.450,0	77.179,9	82.983,8	29.695,0	14.210,8	12.016,1
Derechos liquidados	77.676,6	115.973,9	123.478,5	45.365,7	32.379,2	23.247,3
Recaudado	74.145,4	99.157,0	107.637,4	43.852,3	32.379,2	23.247,3
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						
Inicial	31.779,4	27.985,5	5,0	20,0	15,0	0,0
Definitivo	32.046,3	30.710,6	1.008,8	6.552,8	655,0	904,9
Derechos liquidados	23.019,4	21.649,7	7.135,7	9.992,7	20,0	1.220,9
Recaudado	556,5	3.137,2	7.135,7	9.990,5	20,0	616,8
<b>VARIACION ACTIVOS FINANCIEROS</b>						
Inicial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Definitivo	434.933,7	395.405,5	627.991,3	512.879,4	1.093.775,6	1.190.232,5
Derechos liquidados	366,7	366,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Recaudado	366,7	366,7	0,0	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	992.333,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Derechos liquidados	992.333,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Recaudado	992.333,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>TOTAL INGRESOS</b>						
Inicial	4.447.359,2	4.388.217,1	4.487.685,2	4.708.813,2	4.769.838,3	4.828.232,4
Definitivo	5.893.827,1	4.849.020,4	5.183.747,5	5.281.545,9	5.879.213,6	6.050.224,1
Valores liquidados	5.918.728,6	4.919.843,9	4.892.669,5	5.129.870,7	5.131.094,2	5.118.162,7
Valores realizados	5.324.729,7	4.387.999,8	4.397.104,8	4.576.771,1	4.625.378,6	4.607.448,8

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

(1) Datos definitivos aprobados en Pleno Municipal de fecha 29 de septiembre de 2020

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

## 2.3. Presupuesto consolidado\* por Capitulo de gasto

Unidad: miles de euros

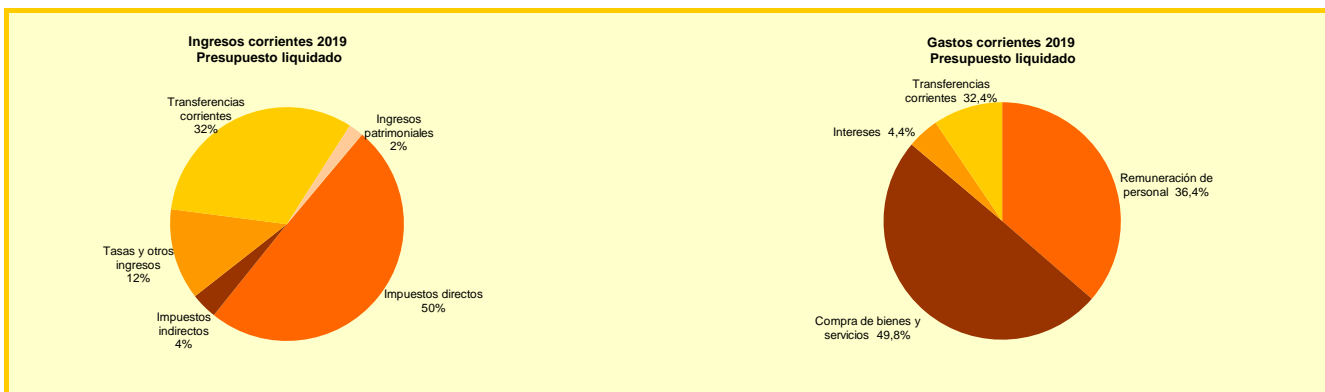
Tipo de operación	2014	2015	2016	2017	2018	2019 <sup>(2)</sup>
<b>REMUNERACIÓN DE PERSONAL</b>						
Inicial	1.260.409,7	1.297.386,4	1.330.945,7	1.368.739,1	1.363.258,1	1.449.319,6
Definitivo	1.228.795,1	1.306.261,2	1.310.048,3	1.380.055,1	1.380.815,7	1.486.506,4
Obligaciones liquidadas	1.218.550,3	1.263.515,4	1.275.908,9	1.291.875,9	1.295.960,1	1.403.268,2
Pagado	1.218.322,9	1.263.163,9	1.275.489,4	1.291.396,8	1.295.485,6	1.402.898,6
<b>COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>						
Inicial	1.624.632,4	1.609.480,7	1.703.711,3	1.887.297,6	1.769.825,6	1.982.367,3
Definitivo	1.577.494,4	1.620.741,2	1.681.441,9	1.881.058,3	1.846.165,2	2.012.005,1
Obligaciones liquidadas	1.477.511,7	1.413.531,4	1.505.085,9	1.616.574,4	1.693.451,2	1.852.131,7
Pagado	1.304.674,0	1.256.649,0	1.244.234,9	1.375.419,0	1.506.851,6	1.609.740,7
<b>INTERESES</b>						
Inicial	312.678,2	206.883,1	159.170,1	143.444,4	162.560,4	174.262,0
Definitivo	376.773,8	200.011,2	166.022,5	146.918,8	160.737,9	158.033,2
Obligaciones liquidadas	373.302,9	179.602,5	162.303,2	139.426,7	148.709,6	155.032,2
Pagado	363.809,5	175.487,3	154.216,6	135.142,2	141.444,2	148.738,1
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						
Inicial	242.941,8	273.986,4	342.570,0	414.355,8	346.610,5	377.440,6
Definitivo	262.379,9	278.481,4	346.888,8	473.359,6	379.105,7	423.264,8
Obligaciones liquidadas	258.281,8	267.482,3	335.031,1	364.249,8	352.331,8	398.950,3
Pagado	205.892,6	238.367,8	276.616,4	270.543,6	241.801,7	286.118,9
<b>FONDO DE CONTINGENCIA E IMPREVISTOS <sup>(1)</sup></b>						
Inicial	..	19.425,7	17.082,7	16.883,5	10.000,0	10.243,4
Definitivo	..	9.694,8	107,7	168,0	841,1	14.016,3
Obligaciones liquidadas	..	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pagado	..	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>INVERSIONES REALES</b>						
Inicial	182.616,2	220.927,7	316.548,3	364.840,9	137.583,9	226.843,3
Definitivo	302.843,6	344.610,5	543.204,6	686.720,8	889.795,7	1.080.010,4
Obligaciones liquidadas	249.333,0	208.791,1	397.130,2	231.287,7	355.430,9	479.029,8
Pagado	183.767,5	144.380,4	249.124,5	162.990,0	253.645,1	358.217,4
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						
Inicial	20.434,4	25.509,5	55.789,2	134.608,0	195.777,2	132.350,5
Definitivo	38.529,2	30.943,7	197.884,3	276.984,1	353.600,0	311.690,4
Obligaciones liquidadas	17.833,1	18.337,3	175.148,6	177.976,9	288.287,3	197.552,1
Pagado	11.063,5	14.845,6	90.537,3	54.304,9	217.238,0	101.959,5
<b>VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>						
Inicial	0,0	0,0	3.060,0	1.540,0	306.625,1	86.500,0
Definitivo	20.000,0	0,0	33.759,9	638,2	290.992,6	55.513,7
Obligaciones liquidadas	20.000,0	0,0	33.759,9	0,0	21.000,0	14.013,7
Pagado	7.000,0	0,0	32.719,0	0,0	21.000,0	14.013,7
<b>VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS</b>						
Inicial	803.646,5	734.617,7	557.970,0	377.104,0	477.597,5	388.905,8
Definitivo	2.087.004,4	1.058.276,5	904.389,6	435.643,1	577.159,7	509.271,9
Obligaciones liquidadas	2.087.004,4	1.058.276,5	904.389,6	435.643,1	572.426,7	509.253,4
Pagado	2.087.004,4	1.058.276,5	904.389,6	435.643,1	572.426,7	509.253,4
<b>TOTAL GASTOS</b>						
Inicial	4.447.359,2	4.368.791,4	4.486.847,4	4.708.813,2	4.769.838,3	4.828.232,4
Definitivo	5.893.820,4	4.839.325,6	5.183.747,5	5.281.545,9	5.879.213,6	6.050.312,4
Valores liquidados	5.701.817,2	4.409.536,5	4.788.757,4	4.257.034,4	4.727.597,6	5.009.231,3
Valores realizados	5.381.534,4	4.151.172,4	4.227.327,8	3.725.439,6	4.249.893,0	4.430.940,1

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

(1) La dotación presupuestaria para la atención de necesidades imprevistas, inaplazables y no discrecionales, para las que no exista crédito presupuestario o el previsto resulte insuficiente, que venía efectuándose hasta 2014 en los conceptos económicos 270 y 271, 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

(2) Datos definitivos aprobados en Pleno Municipal de fecha 29 de septiembre de 2020

FUENTE: Área de Gobierno de Hacienda y Personal. 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>2019</b>	<b>4.847.622,9</b>	<b>90,2</b>
Bienes inmuebles	1.415.733,3	92,7
Vehículos de tracción mecánica	116.697,1	77,0
Incremento del valor de los terrenos	510.789,0	88,0
Actividades económicas	120.857,2	89,6
Construcciones, instalaciones y obras	104.184,1	92,1
Retirada de vehículos de la vía pública	5.424,0	53,7
Servicio de Bomberos	16.743,7	89,2
Licencias urbanísticas	15.693,2	85,3
Gestión de residuos	35.083,3	86,2
Autotaxis y vehículos de alquiler	993,5	100,0
Ingresos derivados de obras en la vía pública	944,8	86,3
Estacionamiento de vehículos	24.795,0	100,0
Empresas explotadoras de servicios	28.439,1	64,9
Vallas	7.249,5	70,7
Puestos	1.212,8	78,9
Compensación Telefónica S.A. (Ley 15/87)	16.939,0	100,0
Terrazas	5.985,4	68,2
Entradas de vehículos	27.112,9	92,8
Piscinas e instalaciones deportivas	31.399,4	100,0
Talleres culturales	11.066,3	100,0
Infracciones tributarias y análogas	3.350,0	33,4
Infracción Ordenanza de Circulación	75.405,3	46,0
Otras multas y sanciones	5.202,8	24,7
Recargo ejecutivo	4.272,0	100,0
Recargos de apremio	21.601,9	100,0
Intereses de demora	14.576,3	95,5
Otros aprovechamientos urbanísticos	4.496,4	99,8
Sistema de gestión de envases	31.252,5	100,0
Otros ingresos	2.190.123,0	93,2

NOTAS: (1) Datos definitivos aprobados en Pleno Municipal de fecha 29 de septiembre de 2020

(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 concepto otros ingresos

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

## 2.5. Cuenta de pérdidas y ganancias agregada y de cada una de las empresas municipales

Unidad: miles de euros

Conceptos	2019
<b>Total</b>	
Importe neto de la cifra de negocios	794.244,6
Variación de existencias	0,0
Trabajos realizados para el Activo	280,4
Ingresos accesorios y otros	27.032,2
Subvenciones	174.979,5
Exceso de provisiones	6.181,7
Aprovisionamientos	-91.854,1
Gastos de personal	-580.597,3
Amortización del inmovilizado	-81.771,8
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-4.386,9
Servicios exteriores	-151.815,6
Tributos	-13.771,4
Otros gastos de gestión corriente	-86,7
Dotación fondo reversión	0,0
Deterioro del valor y resultados por enajenación inmovilizado no financiero	-2.346,6
Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	61.897,4
Otros resultados	-17,0
<b>Resultado de explotación</b>	<b>137.968,4</b>
Ingresos financieros	338,8
Gastos financieros	-7.691,6
Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros	0,0
Diferencias de cambio	-9,4
Deterioro y resultados enajenaciones de instrumentos financieros	0,0
<b>Resultado financiero</b>	<b>-7.362,2</b>
<b>Resultado antes de impuestos</b>	<b>130.606,2</b>
Impuestos	-23.130,0
<b>Resultado del ejercicio</b>	<b>107.476,2</b>

NOTA: Datos definitivos aprobados en Pleno Municipal de fecha 29 de septiembre de 2020

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





# Anuario Estadístico 2020



## 2.5. Presupuesto consolidado por Organismo: Ingresos

Unidad: miles de euros

	2016	2017	2018	2019 <sup>(1)</sup>
<b>TOTAL<sup>(2)</sup></b>				
Inicial	4.491.382,3	4.491.382,3	4.769.838,3	4.828.232,4
Definitivo	5.188.433,6	5.188.433,6	5.879.213,6	6.050.224,1
Derechos reconocidos	4.908.798,4	4.908.798,4	5.131.094,2	5.118.162,7
Recaudado	4.397.784,8	4.397.784,8	4.625.378,6	4.607.448,8
<b>AYUNTAMIENTO</b>				
Inicial	4.483.500,5	4.483.500,5	4.761.578,7	4.818.814,0
Definitivo	5.179.108,7	5.179.108,7	5.849.649,5	6.023.558,2
Derechos reconocidos	4.898.342,8	4.898.342,8	5.121.977,9	5.100.824,0
Recaudado	4.403.275,1	4.403.275,1	4.618.385,5	4.592.395,5
<b>INFORMÁTICA AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>				
Inicial	94.806,4	94.806,4	85.974,6	91.874,3
Definitivo	104.318,2	104.318,2	96.529,7	96.997,5
Derechos reconocidos	93.988,8	93.988,8	91.251,8	87.889,7
Recaudado	77.469,0	77.469,0	85.561,9	71.699,8
<b>AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID</b>				
Inicial	29.686,2	29.686,2	37.448,4	45.453,1
Definitivo	44.709,9	44.709,9	63.490,1	63.307,8
Derechos reconocidos	37.846,0	37.846,0	44.163,0	53.031,0
Recaudado	22.599,9	22.599,9	25.663,4	38.991,5
<b>AGENCIA TRIBUTARIA DE MADRID</b>				
Inicial	53.277,5	53.277,5	56.575,8	58.349,2
Definitivo	51.991,5	51.991,5	58.158,6	58.349,2
Derechos reconocidos	50.401,2	50.401,2	54.403,8	57.081,9
Recaudado	50.308,9	50.308,9	51.989,8	52.679,6
<b>MADRID SALUD</b>				
Inicial	81.941,0	81.941,0	80.609,0	86.576,4
Definitivo	82.749,3	82.749,3	83.202,6	88.760,2
Derechos reconocidos	81.772,2	81.772,2	81.769,3	84.003,2
Recaudado	77.330,2	77.330,2	75.292,2	78.830,1
<b>AGENCIA DE ACTIVIDADES (antes AGLA)</b>				
Inicial	14.443,2	14.443,2	12.246,1	13.246,7
Definitivo	15.045,7	15.045,7	13.274,7	14.130,4
Derechos reconocidos	11.933,5	11.933,5	11.538,0	13.876,5
Recaudado	11.366,0	11.366,0	11.132,9	13.026,5
<b>OPERACIONES INTERNAS</b>				
Inicial	269.969,7	269.969,7	264.594,4	286.081,4
Definitivo	294.175,7	294.175,7	285.091,5	294.879,2
Derechos reconocidos	281.615,0	281.615,0	274.009,7	278.543,7
Recaudado	245.244,4	245.244,4	242.647,1	240.174,1

NOTAS: (1) Datos definitivos aprobados en Pleno Municipal de fecha 29 de septiembre de 2020

(2) Recoge los totales de cada uno de los conceptos correspondientes a cada organismo menos las transferencias

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

## 2.6. Presupuesto consolidado por Organismo: Gastos

Unidad: miles de euros

	2016	2017	2018	2019 <sup>(1)</sup>
<b>TOTAL <sup>(2)</sup></b>				
Inicial	4.486.847,4	4.486.847,4	4.769.838,3	4.828.232,4
Definitivo	5.183.747,5	5.183.747,5	5.879.213,6	6.050.312,4
Obligaciones reconocidas	4.788.757,4	4.788.757,4	4.727.597,6	5.009.231,3
Pagado	4.227.327,8	4.227.327,8	4.249.893,0	4.430.940,1
<b>AYUNTAMIENTO</b>				
Inicial	4.483.500,5	4.483.500,5	4.761.578,7	4.818.814,0
Definitivo	5.179.108,7	5.179.108,7	5.849.649,5	6.023.558,2
Obligaciones reconocidas	4.810.699,0	4.810.699,0	4.722.155,6	5.006.491,5
Pagado	4.226.828,0	4.226.828,0	4.218.830,4	4.397.067,0
<b>INFORMÁTICA AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>				
Inicial	94.806,4	94.806,4	85.974,6	91.874,3
Definitivo	104.318,2	104.318,2	96.529,7	96.997,5
Obligaciones reconocidas	92.307,0	92.307,0	86.802,0	81.081,2
Pagado	81.813,5	81.813,5	83.322,3	76.434,2
<b>AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID</b>				
Inicial	29.686,2	29.686,2	37.448,4	45.453,1
Definitivo	44.709,9	44.709,9	63.490,1	63.307,8
Obligaciones reconocidas	26.867,4	26.867,4	45.892,3	48.126,7
Pagado	25.337,9	25.337,9	45.200,0	46.688,5
<b>AGENCIA TRIBUTARIA DE MADRID</b>				
Inicial	53.277,5	53.277,5	56.575,8	58.349,2
Definitivo	51.991,5	51.991,5	58.158,6	58.349,2
Obligaciones reconocidas	50.340,4	50.340,4	54.255,7	55.664,9
Pagado	49.852,8	49.852,8	53.647,4	55.428,0
<b>MADRID SALUD</b>				
Inicial	81.941,0	81.941,0	80.609,0	86.576,4
Definitivo	82.749,3	82.749,3	83.202,6	88.760,2
Obligaciones reconocidas	77.930,3	77.930,3	80.458,2	83.823,3
Pagado	76.518,1	76.518,1	79.496,5	82.909,2
<b>AGENCIA DE ACTIVIDADES (antes AGLA)</b>				
Inicial	14.443,2	14.443,2	12.246,1	13.246,7
Definitivo	15.045,7	15.045,7	13.274,7	14.130,4
Obligaciones reconocidas	12.228,3	12.228,3	12.043,5	12.587,5
Pagado	12.221,9	12.221,9	12.043,5	12.587,5
<b>OPERACIONES INTERNAS</b>				
Inicial	270.807,4	270.807,4	264.594,4	286.081,4
Definitivo	294.175,7	294.175,7	285.091,5	294.790,9
Obligaciones reconocidas	281.615,0	281.615,0	274.009,7	278.543,7
Pagado	245.244,4	245.244,4	242.647,1	240.174,1

NOTAS: (1) Datos definitivos aprobados en Pleno Municipal de fecha 29 de septiembre de 2020

(2) Recoge los totales de cada uno de los conceptos correspondientes a cada organismo menos las transferencias

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

## **Fuentes, notas y conceptos del Capítulo 15**

### **1. Personal**

#### **Ayuntamiento de Madrid. Área de Gobierno de Hacienda y Personal. Dirección General de Planificación de Recursos Humanos**

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 Hacienda y Personal. 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.