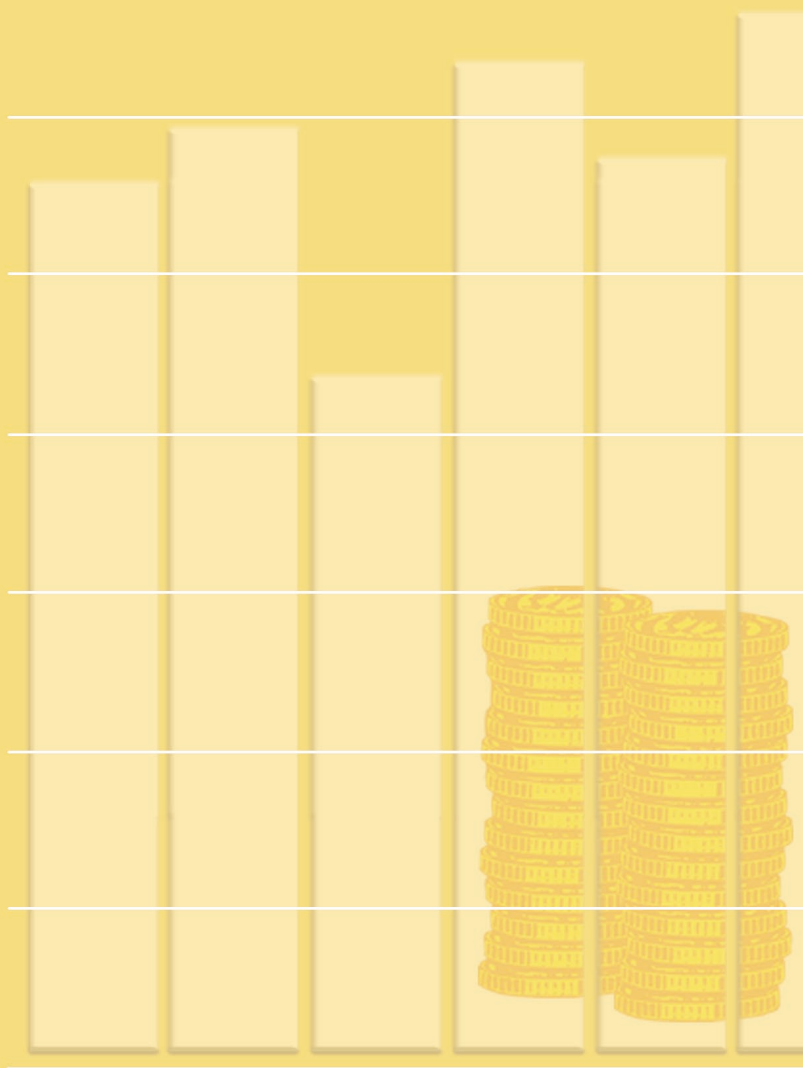


Capítulo XV

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

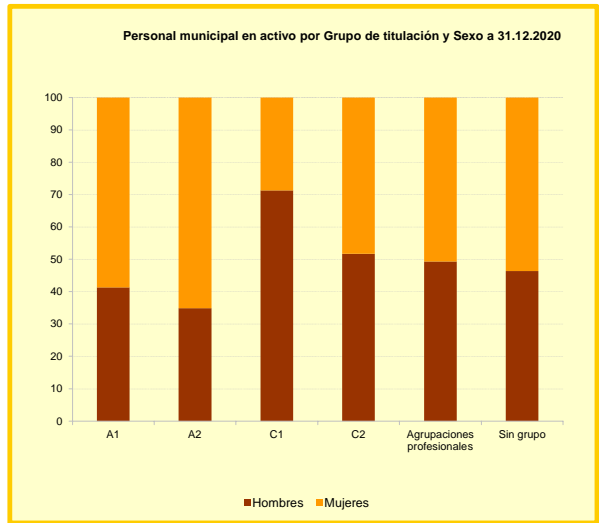
- 2.1. Presupuesto consolidado: Clasificación en Operaciones corrientes y de capital
- 2.2. Presupuesto consolidado por Capítulo de ingresos
- 2.3. Presupuesto consolidado por Capítulo de gasto
- 2.4. Presupuesto liquidado de gastos no financieros (capítulos 1 a 7) consolidado por Área de acción y
Presupuesto 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	31.12.2020					
	Total		Sexo			
	Total	%	Hombres	%	Mujeres	%
Total	26.453	100,00	14.428	100,00	12.025	100,00
Tipología						
Funcionarios de carrera	18.569	70,20	11.034	76,48	7.535	62,66
Funcionarios interinos	3.155	11,93	1.083	7,51	2.072	17,23
Personal eventual	190	0,72	93	0,64	97	0,81
Personal laboral fijo	1.706	6,45	908	6,29	798	6,64
Personal laboral indefinido	279	1,05	100	0,69	179	1,49
Personal laboral temporal	2.330	8,81	1.105	7,66	1.225	10,19
Personal laboral ejecución sentencia	69	0,26	22	0,15	47	0,39
Personal directivo	98	0,37	53	0,37	45	0,37
Cargos electos	57	0,22	30	0,21	27	0,22
Grupo de titulación:						
A1 Titulados superiores	2.777	10,50	1.147	7,95	1.630	13,56
A2 Titulados medios	3.742	14,15	1.305	9,04	2.437	20,27
C1 B.U.P. o equivalentes	8.969	33,91	6.393	44,31	2.576	21,42
C2 E.G.B. o equivalentes	7.896	29,85	4.082	28,29	3.814	31,72
Agrup. profesionales con certificado escolaridad	2.655	10,04	1.309	9,07	1.346	11,19
Sin grupo	414	1,57	192	1,33	222	1,85



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	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
31-12-2019																				
Total	14.366	11.684	11.199	7.499	1.008	1.905	961	828	910	1.072	23	47	95	163	90	93	51	49	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	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	8	5	0	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
31-12-2020																				
Total	14.428	12.025	11.034	7.535	1.083	2.072	908	798	1.105	1.225	22	47	100	179	93	97	53	45	30	27
Menos de 20 años	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
De 20 a 24 años	20	11	7	4	1	0	0	0	12	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
De 25 a 29 años	218	95	132	31	20	38	0	0	59	22	0	0	0	0	7	4	0	0	0	0
De 30 a 34 años	554	303	373	122	36	98	1	0	132	70	0	0	2	1	10	8	0	2	0	2
De 35 a 39 años	1.304	791	979	409	110	203	2	11	188	144	0	1	5	7	15	10	2	0	3	6
De 40 a 44 años	2.515	1.690	1.994	1.017	222	375	62	61	193	185	5	7	12	19	20	16	5	5	2	5
De 45 a 49 años	2.832	2.242	2.256	1.387	260	451	84	80	178	215	7	22	21	45	11	26	6	9	9	7
De 50 a 54 años	2.768	2.427	2.206	1.564	199	395	157	152	132	220	6	10	27	53	21	17	14	12	6	4
De 55 a 59 años	2.789	2.604	2.183	1.823	158	293	300	261	96	175	3	3	24	30	6	9	13	8	6	2
De 60 a 64 años	1.296	1.690	814	1.070	72	190	284	224	102	163	1	4	7	24	3	7	10	7	3	1
De 65 y más años	131	172	90	108	5	29	18	9	12	24	0	0	2	0	0	0	3	2	1	0

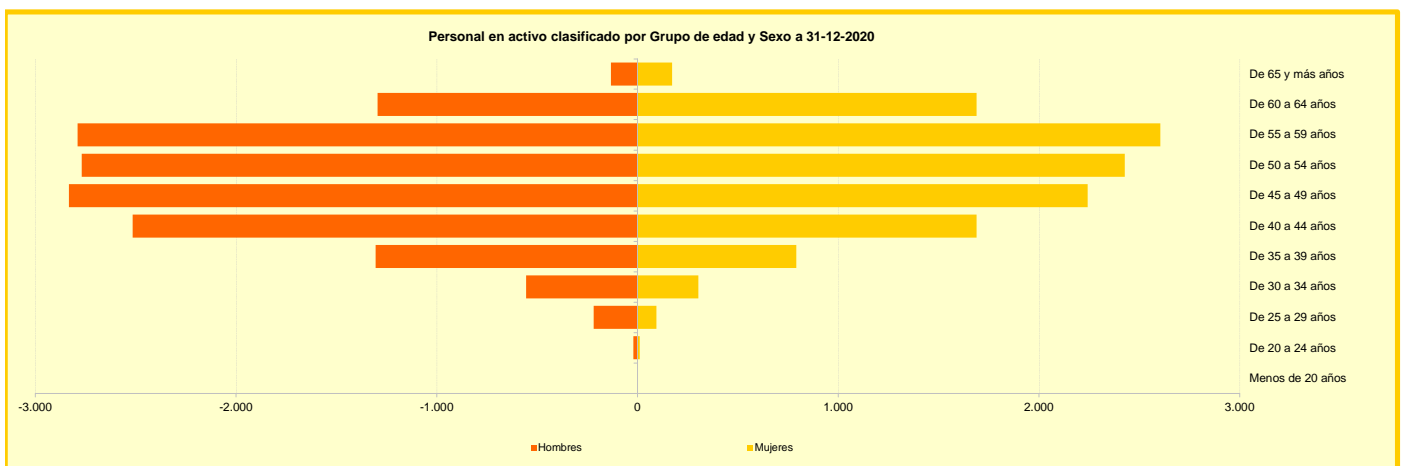
FUENTE: Área de Gobierno de Hacienda y Personal. Dirección General de Planificación de Recursos Humanos

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		
Ayuntamiento de Madrid	16.998	1.559	1.552	6.926	5.692	994	275
Alcaldía	296	80	15	35	93	32	41
Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte	981	181	217	224	168	177	14
Área de Gobierno de Desarrollo Urbano	640	139	161	130	178	19	13
Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo	210	68	44	23	60	3	12
Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social	830	125	244	117	265	66	13
Área de Gobierno de Hacienda y Personal	1.656	248	165	232	553	440	18
Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad	2.299	146	191	213	1.623	111	15
Área de Gobierno de Obras y Equipamientos	394	88	96	76	119	5	10
Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias	8.671	328	308	5.706	2.191	125	13
Área de Gobierno de Vicealcaldía	766	127	103	137	377	7	15
Grupos políticos municipales	143	14	5	11	6	0	107
Presidencia del Pleno	112	15	3	22	59	9	4
Juntas Municipales de Distrito	6.280	531	1.370	1.363	1.409	1.536	71
01. Centro	218	20	66	15	76	37	4
02. Arganzuela	335	31	61	86	72	81	4
03. Retiro	267	21	50	60	72	61	3
04. Salamanca	229	26	54	46	62	38	3
05. Chamartín	225	24	52	56	49	40	4
06. Tetuán	257	24	69	54	70	36	4
07. Chamberí	122	13	42	13	45	5	4
08. Fuencarral-El Pardo	338	29	61	96	70	79	3
09. Moncloa-Aravaca	459	41	60	115	82	157	4
10. Latina	461	29	99	105	100	124	4
11. Carabanchel	300	23	93	44	79	58	3
12. Usera	297	24	74	56	57	83	3
13. Puente de Vallecas	516	33	121	109	88	162	3
14. Moratalaz	327	27	46	72	63	116	3
15. Ciudad Lineal	336	35	77	75	78	68	3
16. Hortaleza	289	22	66	66	59	74	2
17. Villaverde	406	32	87	92	80	111	4
18. Villa de Vallecas	208	16	50	42	50	47	3
19. Vicálvaro	279	22	49	69	58	77	4
20. San Blas-Canillejas	254	21	64	52	61	53	3
21. Barajas	157	18	29	40	38	29	3
Organismos Autónomos	3.175	687	820	680	795	125	68
Agencia para el Empleo	218	46	76	21	69	5	1
Agencia Tributaria Madrid	415	24	190	76	47	14	64
Informática del Ayuntamiento de Madrid	875	111	85	266	381	31	1
Madrid Salud	541	145	170	139	69	17	1
Agencia de Actividades	1.126	361	299	178	229	58	1

NOTA: Los datos son a referencia 31.12.2020

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



2. Presupuestos

2.1. Presupuesto consolidado⁽¹⁾: Clasificación en Operaciones corrientes y de capital

Unidad: miles de euros

Tipo de operación	2015	2016	2017	2018	2019	2020 ⁽²⁾
01. INGRESOS CORRIENTES						
Inicial	4.306.764,1	4.469.362,3	4.705.293,2	4.759.632,5	4.816.216,4	5.124.606,7
Definitivo	4.345.724,4	4.471.763,6	4.732.418,6	4.770.572,1	4.847.070,6	5.135.325,5
Valores liquidados	4.781.853,6	4.762.055,2	5.074.512,3	5.098.695,0	5.093.694,5	4.771.542,1
Valores realizados	4.285.338,8	4.282.331,8	4.522.928,2	4.592.979,4	4.583.584,7	4.369.149,9
02. GASTOS CORRIENTES						
Inicial	3.407.162,2	3.553.479,9	3.830.720,4	3.652.254,5	3.993.632,9	4.198.087,4
Definitivo	3.415.189,7	3.504.509,1	3.881.559,7	3.767.665,6	4.093.826,0	4.377.303,8
Valores liquidados	3.124.131,7	3.278.329,1	3.412.126,7	3.490.452,7	3.809.382,4	3.925.116,3
Valores realizados	2.933.667,9	2.950.557,4	3.072.501,6	3.185.583,1	3.447.496,2	3.570.563,7
03. AHORRO BRUTO (1-2)						
Inicial	899.601,9	915.882,5	874.572,8	1.107.377,9	822.583,5	926.519,3
Definitivo	930.534,7	967.254,5	850.858,9	1.002.906,5	753.244,6	758.021,7
Valores liquidados	1.657.721,9	1.483.726,1	1.662.385,6	1.608.242,3	1.284.312,1	846.425,8
Valores realizados	1.351.670,9	1.331.774,3	1.450.426,6	1.407.396,3	1.136.088,4	798.586,2
04. INGRESOS DE CAPITAL NO FINANCIEROS						
Inicial	81.453,0	18.322,8	3.520,0	10.205,8	12.016,1	59.363,0
Definitivo	107.890,4	83.992,6	36.247,9	14.865,8	12.921,0	59.533,3
Valores liquidados	137.623,6	130.614,2	55.358,5	32.399,2	24.468,2	4.462,4
Valores realizados	102.294,2	114.773,1	53.842,8	32.399,2	23.864,1	4.462,4
05. GASTOS DE CAPITAL NO FINANCIEROS						
Inicial	246.437,2	372.337,6	499.448,8	333.361,1	359.193,7	487.773,4
Definitivo	375.554,2	741.088,9	963.704,8	1.243.395,7	1.391.700,9	967.919,3
Valores liquidados	227.128,4	572.278,7	409.264,6	643.718,1	676.581,9	694.423,4
Valores realizados	159.226,0	339.661,8	217.294,9	470.883,1	460.176,8	406.461,2
06. TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS (1+4)						
Inicial	4.388.217,1	4.487.685,2	4.708.813,2	4.769.838,3	4.828.232,4	5.183.969,7
Definitivo	4.453.614,8	4.555.756,2	4.768.666,4	4.785.438,0	4.859.991,5	5.194.858,8
Valores liquidados	4.919.477,2	4.892.669,5	5.129.870,7	5.131.094,2	5.118.162,7	4.776.004,6
Valores realizados	4.387.633,0	4.397.104,8	4.576.771,1	4.625.378,6	4.607.448,8	4.373.612,3
07. TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS (2+5)						
Inicial	3.653.599,5	3.925.817,4	4.330.169,2	3.985.615,7	4.352.826,6	4.685.860,8
Definitivo	3.790.743,9	4.245.598,0	4.845.264,6	5.011.061,3	5.485.526,8	5.345.223,1
Valores liquidados	3.351.260,0	3.850.607,9	3.821.391,3	4.134.170,9	4.485.964,2	4.619.539,7
Valores realizados	3.092.893,9	3.290.219,2	3.289.796,5	3.656.466,3	3.907.673,1	3.977.024,8
08. SUPERAVIT O DEFICIT NO FINANCIERO (6-7)						
Inicial	734.617,7	561.867,7	378.644,0	4.765.852,7	475.405,8	498.108,9
Definitivo	662.870,9	310.158,3	-76.598,1	4.780.426,9	-625.535,3	-150.364,3
Valores liquidados	1.568.217,2	1.042.061,6	1.308.479,4	5.126.960,0	632.198,4	156.464,8
Valores realizados	1.294.739,1	1.106.885,6	1.286.974,5	4.621.722,1	699.775,7	396.587,4
09. INGRESOS FINANCIEROS						
Inicial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Definitivo	395.405,5	627.991,3	512.879,4	1.093.775,6	1.190.232,5	467.327,1
Valores liquidados	366,7	0,0	0,0	0,0	0,0	434,5
Valores realizados	366,7	0,0	0,0	0,0	0,0	434,5
10. GASTOS FINANCIEROS						
Inicial	734.617,7	561.030,0	378.644,0	784.222,6	475.405,8	498.108,9
Definitivo	1.058.276,5	938.149,5	436.281,3	868.152,3	564.785,6	316.962,8
Valores liquidados	1.058.276,5	938.149,5	435.643,1	593.426,7	523.267,1	269.358,7
Valores realizados	1.058.276,5	937.108,6	435.643,1	593.426,7	523.267,1	256.058,7
11. TOTAL INGRESOS						
Inicial	4.388.217,1	4.487.685,2	4.708.813,2	4.769.838,3	4.828.232,4	5.183.969,7
Definitivo	4.849.020,4	5.183.747,5	5.281.545,9	5.879.213,6	6.050.224,1	5.662.185,9
Valores liquidados	4.919.843,9	4.892.669,5	5.129.870,7	5.131.094,2	5.118.162,7	4.776.439,1
Valores realizados	4.387.999,8	4.397.104,8	4.576.771,1	4.625.378,6	4.607.448,8	4.374.046,8
12. TOTAL GASTOS						
Inicial	4.388.217,1	4.486.847,4	4.708.813,2	788.208,3	4.828.232,4	5.183.969,7
Definitivo	4.849.020,4	5.183.747,5	5.281.545,9	873.163,3	6.050.312,4	5.662.185,9
Valores liquidados	4.409.536,5	4.788.757,4	4.257.034,4	597.560,9	5.009.231,3	4.888.898,4
Valores realizados	4.151.170,4	4.227.327,8	3.725.439,6	597.083,2	4.430.940,1	4.233.083,5

NOTAS: (1) Ayuntamiento de Madrid y Organismos Autónomos

(2) Datos definitivos aprobados en Pleno Municipal de fecha 28 de septiembre de 2021

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

2.2. Presupuesto consolidado⁽¹⁾ por Capítulo de ingresos

Unidad: miles de euros

Tipo de operación	2015	2016	2017	2018	2019	2020
IMPUESTOS DIRECTOS						
Inicial	2.159.555,5	2.246.767,4	2.422.074,6	2.418.391,9	2.390.967,3	2.514.892,4
Definitivo	2.159.555,5	2.246.767,4	2.422.074,6	2.418.391,9	2.390.967,3	2.514.892,4
Derechos liquidados	2.400.356,6	2.428.534,0	2.570.696,4	2.589.586,5	2.548.206,5	2.387.715,8
Recaudado	2.175.777,7	2.193.143,8	2.274.032,1	2.353.831,0	2.318.131,7	2.149.895,5
IMPUESTOS INDIRECTOS						
Inicial	134.188,5	138.541,5	137.594,5	170.053,4	176.849,5	201.993,9
Definitivo	134.188,5	138.541,5	137.594,5	170.053,4	176.849,5	201.993,9
Derechos liquidados	137.743,2	145.758,3	169.896,8	191.138,9	200.157,5	175.422,2
Recaudado	128.684,1	138.794,2	159.042,9	183.821,9	191.190,4	170.856,3
TASAS Y OTROS INGRESOS						
Inicial	498.686,8	571.854,6	584.375,1	609.184,5	606.196,6	693.824,9
Definitivo	537.011,7	573.524,9	594.532,2	612.960,3	627.955,0	695.495,0
Derechos liquidados	688.033,2	679.571,3	748.778,6	746.618,5	716.103,9	505.654,9
Recaudado	481.041,7	496.119,8	530.203,1	526.578,7	509.344,3	368.145,4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
Inicial	1.424.381,3	1.419.958,3	1.471.948,7	1.475.205,8	1.542.906,1	1.616.732,7
Definitivo	1.425.016,7	1.420.689,3	1.488.917,0	1.482.369,6	1.552.001,9	1.625.781,3
Derechos liquidados	1.447.060,0	1.414.538,0	1.485.238,3	1.490.056,7	1.518.426,4	1.608.071,5
Recaudado	1.407.857,7	1.376.772,1	1.479.125,9	1.451.749,0	1.478.086,8	1.608.071,5
INGRESOS PATRIMONIALES						
Inicial	89.952,1	92.240,5	89.300,3	86.796,9	99.296,9	97.162,8
Definitivo	89.952,1	92.240,5	89.300,3	86.796,9	99.296,9	97.162,8
Derechos liquidados	108.660,6	93.653,6	99.902,2	81.294,3	110.800,2	94.677,8
Recaudado	91.977,7	77.501,9	80.524,2	76.998,9	86.831,5	72.181,2
ENAJENACION DE INVERSIONES						
Inicial	53.467,5	18.317,8	3.500,0	10.190,8	12.016,1	45.399,4
Definitivo	77.179,9	82.983,8	29.695,0	14.210,8	12.016,1	45.399,4
Derechos liquidados	115.973,9	123.478,5	45.365,7	32.379,2	32.247,3	4.823,2
Recaudado	99.157,0	107.637,4	43.852,3	32.379,2	23.247,3	4.823,2
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Inicial	27.985,5	5,0	20,0	15,0	0,0	13.963,6
Definitivo	30.710,6	1.008,8	6.552,8	655,0	904,9	14.134,0
Derechos liquidados	21.649,7	7.135,7	9.992,7	20,0	1.220,9	-360,8
Recaudado	3.137,2	7.135,7	9.990,5	20,0	616,8	-360,8
VARIACION ACTIVOS FINANCIEROS						
Inicial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Definitivo	395.405,5	627.991,3	512.879,4	1.093.775,6	1.190.232,5	467.327,1
Derechos liquidados	366,7	0,0	0,0	0,0	0,0	434,5
Recaudado	366,7	0,0	0,0	0,0	0,0	434,5
VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS						
Inicial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Definitivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Derechos liquidados	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Recaudado	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL INGRESOS						
Inicial	4.388.217,1	4.487.685,2	4.708.813,2	4.769.838,3	4.828.232,4	5.183.969,7
Definitivo	4.849.020,4	5.183.747,5	5.281.545,9	5.879.213,6	6.050.224,1	5.662.185,9
Valores liquidados	4.919.843,9	4.892.669,5	5.129.870,7	5.131.094,2	5.118.162,7	4.776.439,1
Valores realizados	4.387.999,8	4.397.104,8	4.576.771,1	4.625.378,6	4.607.448,8	4.374.046,8

NOTAS: (1) Ayuntamiento de Madrid y Organismos Autónomos

(2) Datos definitivos aprobados en Pleno Municipal de fecha 28 de septiembre de 2021

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

2.3. Presupuesto consolidado⁽¹⁾ por Capítulo de gasto

Unidad: miles de euros

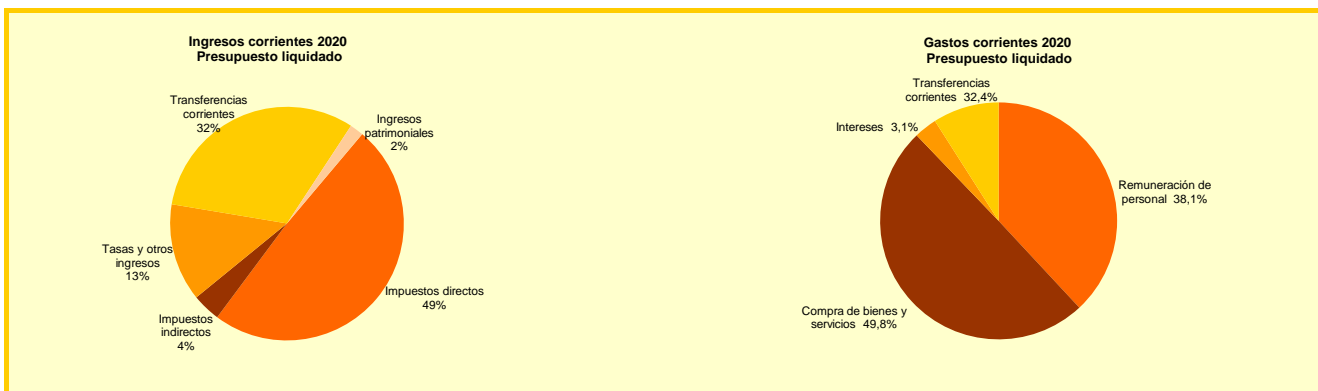
Tipo de operación	2015	2016	2017	2018	2019	2020 ⁽³⁾
REMUNERACIÓN DE PERSONAL						
Inicial	1.297.386,4	1.330.945,7	1.368.739,1	1.363.258,1	1.449.319,6	1.591.225,5
Definitivo	1.306.261,2	1.310.048,3	1.380.055,1	1.380.815,7	1.486.506,4	1.601.062,6
Obligaciones liquidadas	1.263.515,4	1.275.908,9	1.291.875,9	1.295.960,1	1.403.268,2	1.464.801,4
Pagado	1.263.163,9	1.275.489,4	1.291.396,8	1.295.485,6	1.402.898,6	1.464.516,6
COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS						
Inicial	1.609.480,7	1.703.711,3	1.887.297,6	1.769.825,6	1.982.367,3	2.080.671,7
Definitivo	1.620.741,2	1.681.441,9	1.881.058,3	1.846.165,2	2.012.005,1	2.130.331,0
Obligaciones liquidadas	1.413.531,4	1.505.085,9	1.616.574,4	1.693.451,2	1.852.131,7	1.878.546,8
Pagado	1.256.649,0	1.244.234,9	1.375.419,0	1.506.851,6	1.609.740,7	1.722.957,3
INTERESES						
Inicial	206.883,1	159.170,1	143.444,4	162.560,4	174.262,0	131.039,5
Definitivo	200.011,2	166.022,5	146.918,8	160.737,9	158.033,2	111.124,7
Obligaciones liquidadas	179.602,5	162.303,2	139.426,7	148.709,6	155.032,2	101.201,6
Pagado	175.487,3	154.216,6	135.142,2	141.444,2	148.738,1	100.240,6
TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
Inicial	273.986,4	342.570,0	414.355,8	346.610,5	377.440,6	377.149,5
Definitivo	278.481,4	346.888,8	473.359,6	379.105,7	423.264,8	504.230,9
Obligaciones liquidadas	267.482,3	335.031,1	364.249,8	352.331,8	398.950,3	480.566,6
Pagado	238.367,8	276.616,4	270.543,6	241.801,7	286.118,9	282.849,2
FONDO DE CONTINGENCIA E IMPREVISTOS ⁽²⁾						
Inicial	19.425,7	17.082,7	16.883,5	10.000,0	10.243,4	18.001,2
Definitivo	9.694,8	107,7	168,0	841,1	14.016,3	30.554,7
Obligaciones liquidadas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pagado	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
INVERSIONES REALES						
Inicial	220.927,7	316.548,3	364.840,9	137.583,9	226.843,3	320.004,8
Definitivo	344.610,5	543.204,6	686.720,8	889.795,7	1.080.010,4	615.084,6
Obligaciones liquidadas	208.791,1	397.130,2	231.287,7	355.430,9	479.029,8	433.216,4
Pagado	144.380,4	249.124,5	162.990,0	253.645,1	358.217,4	333.648,6
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Inicial	25.509,5	55.789,2	134.608,0	195.777,2	132.350,5	167.768,6
Definitivo	30.943,7	197.884,3	276.984,1	353.600,0	311.690,4	352.834,7
Obligaciones liquidadas	18.337,3	175.148,6	177.976,9	288.287,3	197.552,1	261.207,0
Pagado	14.845,6	90.537,3	54.304,9	217.238,0	101.959,5	72.812,6
VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS						
Inicial	0,0	3.060,0	1.540,0	306.625,1	86.500,0	242.050,2
Definitivo	0,0	33.759,9	638,2	290.992,6	55.513,7	60.904,1
Obligaciones liquidadas	0,0	33.759,9	0,0	21.000,0	14.013,7	13.300,0
Pagado	0,0	32.719,0	0,0	21.000,0	14.013,7	0,0
VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS						
Inicial	734.617,7	557.970,0	377.104,0	477.597,5	388.905,8	256.058,7
Definitivo	1.058.276,5	904.389,6	435.643,1	577.159,7	509.271,9	256.058,7
Obligaciones liquidadas	1.058.276,5	904.389,6	435.643,1	572.426,7	509.253,4	256.058,7
Pagado	1.058.276,5	904.389,6	435.643,1	572.426,7	509.253,4	256.058,7
TOTAL GASTOS						
Inicial	4.368.791,4	4.486.847,4	4.708.813,2	4.769.838,3	4.828.232,4	5.183.969,7
Definitivo	4.839.325,6	5.183.747,5	5.281.545,9	5.879.213,6	6.050.312,4	5.662.185,9
Valores liquidados	4.409.536,5	4.788.757,4	4.257.034,4	4.727.597,6	5.009.231,3	4.888.898,4
Valores realizados	4.151.172,4	4.227.327,8	3.725.439,6	4.249.893,0	4.430.940,1	4.233.083,5

NOTAS: (1) Ayuntamiento de Madrid y Organismos Autónomos

(2) 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

(3) Datos definitivos aprobados en Pleno Municipal de fecha 28 de septiembre de 2021

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



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

Unidad: miles de euros

Conceptos ⁽²⁾	Total recaudado	% Derechos reconocidos
2020	4.356.992,6	91,5
Bienes inmuebles	1.370.079,8	91,5
Vehículos de tracción mecánica	110.228,7	74,4
Incremento del valor de los terrenos	400.060,7	88,4
Actividades económicas	110.109,6	84,4
Construcciones, instalaciones y obras	79.079,7	94,5
Retirada de vehículos de la vía pública	4.110,4	53,3
Servicio de Bomberos	16.922,7	100,0
Licencias urbanísticas	9.751,2	86,7
Gestión de residuos	33.600,2	83,8
Autotaxis y vehículos de alquiler	768,8	100,0
Ingresos derivados de obras en la vía pública	608,6	88,0
Estacionamiento de vehículos	57.902,8	99,1
Empresas explotadoras de servicios	27.140,4	70,8
Vallas	4.552,6	79,5
Puestos	73,2	58,1
Compensación Telefónica S.A. (Ley 15/87)	15.353,2	100,0
Terrazas	1.124,2	38,2
Entradas de vehículos	26.423,5	89,8
Piscinas e instalaciones deportivas	13.695,3	100,0
Talleres culturales	5.467,7	100,0
Infracciones tributarias y análogas	2.868,7	38,3
Infracción Ordenanza de Circulación	51.193,6	45,4
Otras multas y sanciones	3.113,8	23,9
Recargo ejecutivo	4.074,8	100,0
Recargos de apremio	18.231,7	100,0
Intereses de demora	16.899,5	95,5
Otros aprovechamientos urbanísticos	310,8	96,6
Sistema de gestión de envases	29.246,9	99,0
Otros ingresos	1.943.999,5	97,3

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 ⁽¹⁾

Unidad: miles de euros

Conceptos	2020
Total	
Importe neto de la cifra de negocios	807.582,3
Variación de existencias	0,0
Trabajos realizados para el Activo	317,5
Ingresos accesorios y otros	15.312,0
Subvenciones	181.495,3
Exceso de provisiones	7.036,8
Aprovisionamientos	-74.487,3
Gastos de personal	-619.412,5
Amortización del inmovilizado	-89.789,6
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-3.764,0
Servicios exteriores	-140.816,3
Tributos	-13.401,8
Otros gastos de gestión corriente	-79,1
Dotación fondo reversión ⁽²⁾	0,0
Deterioro del valor y resultados por enajenación inmovilizado no financiero	-5.270,0
Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	74.515,2
Otros resultados	529,7
Resultado de explotación	139.768,1
Ingresos financieros	210,8
Gastos financieros	-7.734,3
Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros	0,0
Diferencias de cambio	-2,0
Deterioro y resultados enajenaciones de instrumentos financieros	0,0
Resultado financiero	-7.525,6
Resultado antes de impuestos	132.242,5
Impuestos	-23.689,6
Resultado del ejercicio	108.553,0

NOTAS: (1) Datos definitivos aprobados en Pleno Municipal de fecha 28 de septiembre de 2021

(2) En el antiguo PGC de 1990, existía la cuenta 144 titulada Fondo de Reversión. Con la entrada en vigor de los nuevos planes (PGC y PGCPymes), dicha cuenta desaparece

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

2.6. Presupuesto consolidado por Organismo: Ingresos

Unidad: miles de euros

	2017	2018	2019	2020 ⁽¹⁾
TOTAL ⁽²⁾				
Inicial	4.491.382,3	4.769.838,3	4.828.232,4	5.183.969,7
Definitivo	5.188.433,6	5.879.213,6	6.050.224,1	5.662.185,9
Derechos reconocidos	4.908.798,4	5.131.094,2	5.118.162,7	4.776.439,1
Recaudado	4.397.784,8	4.625.378,6	4.607.448,8	4.374.046,8
AYUNTAMIENTO				
Inicial	4.483.500,5	4.761.578,7	4.818.814,0	5.166.733,4
Definitivo	5.179.108,7	5.849.649,5	6.023.558,2	5.633.160,6
Derechos reconocidos	4.898.342,8	5.121.977,9	5.100.824,0	4.759.385,2
Recaudado	4.403.275,1	4.618.385,5	4.592.395,5	4.356.992,6
INFORMÁTICA AYUNTAMIENTO DE MADRID				
Inicial	94.806,4	85.974,6	91.874,3	101.874,3
Definitivo	104.318,2	96.529,7	96.997,5	109.622,7
Derechos reconocidos	93.988,8	91.251,8	87.889,7	97.142,1
Recaudado	77.469,0	85.561,9	71.699,8	70.803,3
AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID				
Inicial	29.686,2	37.448,4	45.453,1	49.619,4
Definitivo	44.709,9	63.490,1	63.307,8	61.878,0
Derechos reconocidos	37.846,0	44.163,0	53.031,0	49.751,0
Recaudado	22.599,9	25.663,4	38.991,5	22.192,7
AGENCIA TRIBUTARIA DE MADRID				
Inicial	53.277,5	56.575,8	58.349,2	60.077,0
Definitivo	51.991,5	58.158,6	58.349,2	60.077,0
Derechos reconocidos	50.401,2	54.403,8	57.081,9	58.787,6
Recaudado	50.308,9	51.989,8	52.679,6	54.279,0
MADRID SALUD				
Inicial	81.941,0	80.609,0	86.576,4	90.243,1
Definitivo	82.749,3	83.202,6	88.760,2	92.142,4
Derechos reconocidos	81.772,2	81.769,3	84.003,2	86.752,2
Recaudado	77.330,2	75.292,2	78.830,1	81.192,6
AGENCIA DE ACTIVIDADES (antes AGLA)				
Inicial	14.443,2	12.246,1	13.246,7	14.676,3
Definitivo	15.045,7	13.274,7	14.130,4	14.681,1
Derechos reconocidos	11.933,5	11.538,0	13.876,5	13.458,1
Recaudado	11.366,0	11.132,9	13.026,5	11.007,2
OPERACIONES INTERNAS				
Inicial	269.969,7	264.594,4	286.081,4	299.254,0
Definitivo	294.175,7	285.091,5	294.879,2	309.376,0
Derechos reconocidos	281.615,0	274.009,7	278.543,7	288.837,0
Recaudado	245.244,4	242.647,1	240.174,1	222.420,6

NOTAS: (1) Datos definitivos aprobados en Pleno Municipal de fecha 28 de septiembre de 2021

(2) El campo Total recoge el importe de cada uno de los conceptos correspondientes a cada organismo menos las operaciones internas

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

2.7. Presupuesto consolidado por Organismo: Gastos

Unidad: miles de euros

	2017	2018	2019	2020 ⁽¹⁾
TOTAL ⁽²⁾				
Inicial	4.486.847,4	4.769.838,3	4.828.232,4	5.183.969,7
Definitivo	5.183.747,5	5.879.213,6	6.050.312,4	5.662.185,9
Obligaciones reconocidas	4.788.757,4	4.727.597,6	5.009.231,3	4.888.898,4
Pagado	4.227.327,8	4.249.893,0	4.430.940,1	4.233.083,5
AYUNTAMIENTO				
Inicial	4.483.500,5	4.761.578,7	4.818.814,0	5.166.733,4
Definitivo	5.179.108,7	5.849.649,5	6.023.558,2	5.633.160,6
Obligaciones reconocidas	4.810.699,0	4.722.155,6	5.006.491,5	4.893.151,9
Pagado	4.226.828,0	4.218.830,4	4.397.067,0	4.182.383,9
INFORMÁTICA AYUNTAMIENTO DE MADRID				
Inicial	94.806,4	85.974,6	91.874,3	101.874,3
Definitivo	104.318,2	96.529,7	96.997,5	109.622,7
Obligaciones reconocidas	92.307,0	86.802,0	81.081,2	91.006,8
Pagado	81.813,5	83.322,3	76.434,2	81.301,6
AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID				
Inicial	29.686,2	37.448,4	45.453,1	49.619,4
Definitivo	44.709,9	63.490,1	63.307,8	61.878,0
Obligaciones reconocidas	26.867,4	45.892,3	48.126,7	42.184,6
Pagado	25.337,9	45.200,0	46.688,5	41.732,4
AGENCIA TRIBUTARIA DE MADRID				
Inicial	53.277,5	56.575,8	58.349,2	60.077,0
Definitivo	51.991,5	58.158,6	58.349,2	60.077,0
Obligaciones reconocidas	50.340,4	54.255,7	55.664,9	53.294,2
Pagado	49.852,8	53.647,4	55.428,0	52.920,6
MADRID SALUD				
Inicial	81.941,0	80.609,0	86.576,4	90.243,1
Definitivo	82.749,3	83.202,6	88.760,2	92.142,4
Obligaciones reconocidas	77.930,3	80.458,2	83.823,3	85.727,7
Pagado	76.518,1	79.496,5	82.909,2	84.795,9
AGENCIA DE ACTIVIDADES (antes AGLA)				
Inicial	14.443,2	12.246,1	13.246,7	14.676,3
Definitivo	15.045,7	13.274,7	14.130,4	14.681,1
Obligaciones reconocidas	12.228,3	12.043,5	12.587,5	12.370,1
Pagado	12.221,9	12.043,5	12.587,5	12.370,1
OPERACIONES INTERNAS				
Inicial	270.807,4	264.594,4	286.081,4	299.254,0
Definitivo	294.175,7	285.091,5	294.790,9	309.376,0
Obligaciones reconocidas	281.615,0	274.009,7	278.543,7	288.837,0
Pagado	245.244,4	242.647,1	240.174,1	222.420,9

NOTAS: (1) Datos definitivos aprobados en Pleno Municipal de fecha 28 de septiembre de 2021

(2) El campo Total recoge el importe de cada uno de los conceptos correspondientes a cada organismo menos las operaciones internas

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.