

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

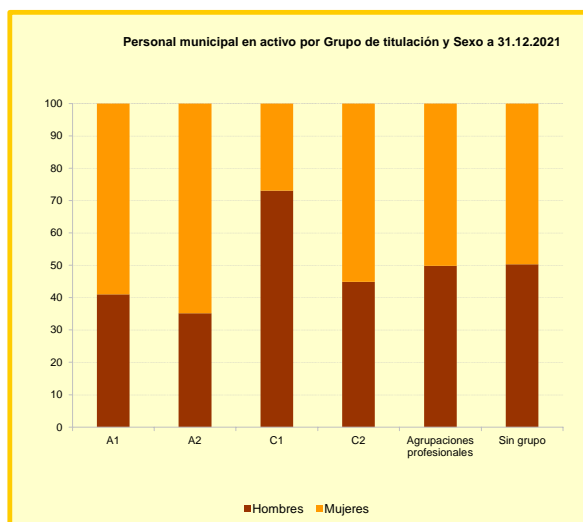
- 2.1. Presupuesto consolidado: Clasificación en Operaciones corrientes y de capital
- 2.2. Presupuesto consolidado por Capítulo de ingresos
- 2.3. Presupuesto consolidado por Capítulo de gasto
- 2.4. Presupuesto liquidado de gastos no financieros (capítulos 1 a 7) consolidado por Área de acción y
Presupuesto 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	31.12.2021					
	Total	%	Sexo			
			Hombres	%	Mujeres	%
Total	26.833	100,00	14.679	100,00	12.154	100,00
Tipología						
Funcionarios de carrera	18.944	70,60	11.379	77,52	7.565	62,24
Funcionarios interinos	3.547	13,22	1.162	7,92	2.385	19,62
Personal eventual	193	0,72	92	0,63	101	0,83
Personal laboral fijo	1.624	6,05	862	5,87	762	6,27
Personal laboral indefinido	200	0,75	63	0,43	137	1,13
Personal laboral temporal	1.970	7,34	961	6,55	1.009	8,30
Personal laboral ejecución sentencia	197	0,73	75	0,51	122	1,00
Personal directivo	101	0,38	55	0,37	46	0,38
Cargos electos	57	0,21	30	0,20	27	0,22
Grupo de titulación:						
A1 Titulados superiores	2.865	10,68	1.176	8,01	1.689	13,90
A2 Titulados medios	4.027	15,01	1.418	9,66	2.609	21,47
C1 B.U.P. o equivalentes	10.630	39,62	7.770	52,93	2.860	23,53
C2 E.G.B. o equivalentes	6.610	24,63	2.968	20,22	3.642	29,97
Agrup. profesionales con certificado escolaridad	2.347	8,75	1.169	7,96	1.178	9,69
Sin grupo	354	1,32	178	1,21	176	1,45



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
31-12-2020																				
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
31-12-2021																				
Total	14.679	12.154	11.379	7.565	1.162	2.385	862	762	961	1.009	75	122	63	137	92	101	55	46	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	73	25	54	15	0	1	0	0	19	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
De 25 a 29 años	351	134	270	63	19	49	0	0	55	18	0	0	0	0	7	4	0	0	0	0
De 30 a 34 años	606	325	447	145	48	125	1	0	97	46	1	0	0	0	11	6	0	1	1	2
De 35 a 39 años	1.255	763	957	392	104	210	0	7	166	126	4	10	1	1	17	10	3	0	3	7
De 40 a 44 años	2.341	1.552	1.881	895	203	407	45	47	174	153	14	17	2	6	17	16	3	5	2	6
De 45 a 49 años	2.936	2.309	2.334	1.416	284	523	86	79	165	186	23	33	12	29	16	30	8	9	8	4
De 50 a 54 años	2.728	2.426	2.165	1.534	239	473	141	132	120	176	19	34	14	46	12	14	11	14	7	3
De 55 a 59 años	2.865	2.583	2.284	1.787	169	353	264	229	81	148	12	12	25	32	11	14	15	6	4	2
De 60 a 64 años	1.359	1.856	875	1.196	88	218	304	258	71	127	2	15	6	23	1	6	9	10	3	3
De 65 y más años	164	181	112	122	8	26	21	10	12	20	0	1	3	0	0	1	6	1	2	0

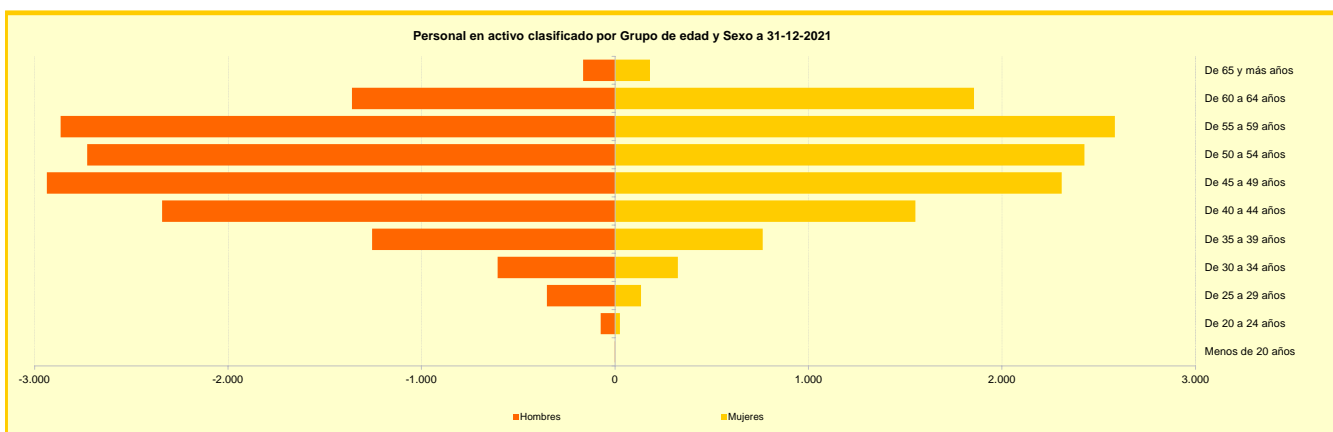
FUENTE: Área de Gobierno de Hacienda y Personal. Dirección General de Planificación de Recursos Humanos

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		
2021							
Ayuntamiento de Madrid	17.686	1.638	1.728	8.574	4.480	989	277
Alcaldía	314	99	13	42	91	32	37
Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte	1.042	183	236	259	171	178	15
Área de Gobierno de Desarrollo Urbano	655	155	174	121	173	17	15
Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo	234	74	60	26	57	4	13
Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social	841	119	257	113	263	75	14
Área de Gobierno de Hacienda y Personal	1.690	267	190	229	543	443	18
Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad	2.320	166	222	287	1.527	101	17
Área de Gobierno de Obras y Equipamientos	416	86	105	86	122	4	13
Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias	9.102	328	353	7.252	1.038	120	11
Área de Gobierno de Vicealcaldía	819	132	111	127	428	5	16
Grupos políticos municipales	139	13	4	9	9	0	104
Presidencia del Pleno	114	16	3	23	58	10	4
Juntas Municipales de Distrito	6.030	538	1.462	1.345	1.374	1.239	72
01. Centro	216	20	69	15	72	36	4
02. Arganzuela	317	32	64	79	71	67	4
03. Retiro	255	19	49	58	66	60	3
04. Salamanca	241	27	60	51	64	36	3
05. Chamartín	223	23	55	59	42	40	4
06. Tetuán	265	24	74	62	64	37	4
07. Chamberí	128	15	45	15	44	5	4
08. Fuencarral-El Pardo	315	26	67	90	72	57	3
09. Moncloa-Aravaca	420	41	65	112	82	116	4
10. Latina	441	28	99	110	95	105	4
11. Carabanchel	297	20	106	46	78	44	3
12. Usera	280	27	82	51	63	54	3
13. Puente de Vallecas	489	34	127	110	82	133	3
14. Moratalaz	277	28	51	64	59	72	3
15. Ciudad Lineal	338	39	83	79	71	63	3
16. Hortaleza	260	22	66	61	58	50	3
17. Villaverde	397	34	96	90	80	93	4
18. Villa de Vallecas	204	16	56	43	51	35	3
19. Vicálvaro	271	26	53	62	56	70	4
20. San Blas-Canillejas	240	19	66	48	64	40	3
21. Barajas	156	18	29	40	40	26	3
Organismos Autónomos	3.117	689	837	711	756	119	5
Agencia para el Empleo	339	24	157	94	48	14	2
Agencia Tributaria Madrid	882	125	86	270	372	29	0
Informática del Ayuntamiento de Madrid	548	135	192	138	65	16	2
Madrid Salud	1.151	367	326	190	212	55	1
Agencia de Actividades	197	38	76	19	59	5	0

NOTA: Los datos son a referencia 14.12.2021

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	2016	2017	2018	2019	2020	2021 ⁽²⁾
01. INGRESOS CORRIENTES						
Inicial	4.469.362,3	4.705.293,2	4.759.632,5	4.816.216,4	5.124.606,7	4.962.821,7
Definitivo	4.471.763,6	4.732.418,6	4.770.572,1	4.847.070,6	5.135.325,5	5.021.010,3
Valores liquidados	4.762.055,2	5.074.512,3	5.098.695,0	5.093.694,5	4.771.542,1	5.115.817,9
Valores realizados	4.282.331,8	4.522.928,2	4.592.979,4	4.583.584,7	4.369.149,9	4.707.809,1
02. GASTOS CORRIENTES						
Inicial	3.553.479,9	3.830.720,4	3.652.254,5	3.993.632,9	4.198.087,4	4.385.898,5
Definitivo	3.504.509,1	3.881.559,7	3.767.665,6	4.093.826,0	4.377.303,8	4.511.295,0
Valores liquidados	3.278.329,1	3.412.126,7	3.490.452,7	3.809.382,4	3.925.116,3	4.111.622,7
Valores realizados	2.950.557,4	3.072.501,6	3.185.583,1	3.447.496,2	3.570.563,7	3.800.005,9
03. AHORRO BRUTO (1-2)						
Inicial	915.882,5	874.572,8	1.107.377,9	822.583,5	926.519,3	576.923,2
Definitivo	967.254,5	850.858,9	1.002.906,5	753.244,6	758.021,7	509.715,3
Valores liquidados	1.483.726,1	1.662.385,6	1.608.242,3	1.284.312,1	846.425,8	1.004.195,2
Valores realizados	1.331.774,3	1.450.426,6	1.407.396,3	1.136.084,4	798.586,2	907.803,3
04. INGRESOS DE CAPITAL NO FINANCIEROS						
Inicial	18.322,8	3.520,0	10.205,8	12.016,1	59.363,0	57.326,4
Definitivo	83.992,6	36.247,9	14.865,8	12.921,0	59.533,3	64.765,6
Valores liquidados	130.614,2	55.358,5	32.399,2	24.468,2	4.462,4	29.079,9
Valores realizados	114.773,1	53.842,8	32.399,2	23.864,1	4.462,4	28.439,9
05. GASTOS DE CAPITAL NO FINANCIEROS						
Inicial	372.337,6	499.448,8	333.361,1	359.193,7	487.773,4	680.742,0
Definitivo	741.088,9	963.704,8	1.243.395,7	1.391.700,9	967.919,3	1.022.197,1
Valores liquidados	572.278,7	409.264,6	643.718,1	676.581,9	694.423,4	846.555,7
Valores realizados	339.661,8	217.294,9	470.883,1	460.176,8	406.461,2	502.689,3
06. TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS (1+4)						
Inicial	4.487.685,2	4.708.813,2	4.769.838,3	4.828.232,4	5.183.969,7	5.020.148,1
Definitivo	4.555.756,2	4.768.666,4	4.785.438,0	4.859.991,5	5.194.858,8	5.085.775,9
Valores liquidados	4.892.669,5	5.129.870,7	5.131.094,2	5.118.162,7	4.776.004,6	5.144.897,8
Valores realizados	4.397.104,8	4.576.771,1	4.625.378,6	4.607.448,8	4.373.612,3	4.736.249,1
07. TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS (2+5)						
Inicial	3.925.817,4	4.330.169,2	3.985.615,7	4.352.826,6	4.685.860,8	5.066.640,5
Definitivo	4.245.598,0	4.845.264,6	5.011.061,3	5.485.526,8	5.345.223,1	5.533.492,1
Valores liquidados	3.850.607,9	3.821.391,3	4.134.170,9	4.485.964,2	4.619.539,7	4.958.178,4
Valores realizados	3.290.219,2	3.289.796,5	3.656.466,3	3.907.673,1	3.977.024,8	4.302.695,2
08. SUPERAVIT O DEFICIT NO FINANCIERO (6-7)						
Inicial	561.867,7	378.644,0	4.765.852,7	475.405,8	498.108,9	-46.492,5
Definitivo	310.158,3	-76.598,1	4.780.426,9	-625.535,3	-150.364,3	-447.716,2
Valores liquidados	1.042.061,6	1.308.479,4	5.126.960,0	632.198,4	156.464,8	186.719,4
Valores realizados	1.106.885,6	1.286.974,5	4.621.722,1	699.775,7	396.587,4	433.553,9
09. INGRESOS FINANCIEROS						
Inicial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	412.276,1
Definitivo	627.991,3	512.879,4	1.093.775,6	1.190.232,5	467.327,1	817.444,0
Valores liquidados	0,0	0,0	0,0	0,0	434,5	260.441,6
Valores realizados	0,0	0,0	0,0	0,0	434,5	443,1
10. GASTOS FINANCIEROS						
Inicial	561.030,0	378.644,0	784.222,6	475.405,8	498.108,9	365.783,6
Definitivo	938.149,5	436.281,3	868.152,3	564.785,6	316.962,8	369.800,3
Valores liquidados	938.149,5	435.643,1	593.426,7	523.267,1	269.358,7	269.200,1
Valores realizados	937.108,6	435.643,1	593.426,7	523.267,1	256.058,7	266.700,0
11. TOTAL INGRESOS						
Inicial	4.487.685,2	4.708.813,2	4.769.838,3	4.828.232,4	5.183.969,7	5.432.424,1
Definitivo	5.183.747,5	5.281.545,9	5.879.213,6	6.050.224,1	5.662.185,9	5.903.219,9
Valores liquidados	4.892.669,5	5.129.870,7	5.131.094,2	5.118.162,7	4.776.439,1	5.405.339,5
Valores realizados	4.397.104,8	4.576.771,1	4.625.378,6	4.607.448,8	4.374.046,8	4.736.692,2
12. TOTAL GASTOS						
Inicial	4.486.847,4	4.708.813,2	788.208,3	4.828.232,4	5.183.969,7	5.432.424,1
Definitivo	5.183.747,5	5.281.545,9	873.163,3	6.050.312,4	5.662.185,9	5.903.292,4
Valores liquidados	4.788.757,4	4.257.034,4	597.560,9	5.009.231,3	4.888.898,4	5.227.378,5
Valores realizados	4.227.327,8	3.725.439,6	597.083,2	4.430.940,1	4.233.083,5	4.569.395,2

NOTAS: (1) Ayuntamiento de Madrid y Organismos Autónomos

(2) Datos definitivos aprobados en Pleno Municipal de fecha 27 de septiembre de 2022

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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
IMPUESTOS DIRECTOS						
Inicial	2.246.767,4	2.422.074,6	2.418.391,9	2.390.967,3	2.514.892,4	2.419.913,5
Definitivo	2.246.767,4	2.422.074,6	2.418.391,9	2.390.967,3	2.514.892,4	2.419.913,5
Derechos liquidados	2.428.534,0	2.570.696,4	2.589.586,5	2.548.206,5	2.387.715,8	2.481.455,3
Recaudado	2.193.143,8	2.274.032,1	2.353.831,0	2.318.131,7	2.149.895,5	2.254.308,6
IMPUESTOS INDIRECTOS						
Inicial	138.541,5	137.594,5	170.053,4	176.849,5	201.993,9	191.928,1
Definitivo	138.541,5	137.594,5	170.053,4	176.849,5	201.993,9	191.928,1
Derechos liquidados	145.758,3	169.896,8	191.138,9	200.157,5	175.422,2	192.701,3
Recaudado	138.794,2	159.042,9	183.821,9	191.190,4	170.856,3	187.943,0
TASAS Y OTROS INGRESOS						
Inicial	571.854,6	584.375,1	609.184,5	606.196,6	693.824,9	605.270,9
Definitivo	573.524,9	594.532,2	612.960,3	627.955,0	695.495,0	608.622,5
Derechos liquidados	679.571,3	746.778,6	746.618,5	716.103,9	505.654,9	629.509,9
Recaudado	496.119,8	530.203,1	526.578,7	509.344,3	368.145,4	471.079,3
TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
Inicial	1.419.958,3	1.471.948,7	1.475.205,8	1.542.906,1	1.616.732,7	1.632.901,8
Definitivo	1.420.689,3	1.488.917,0	1.482.369,6	1.552.001,9	1.625.781,3	1.687.738,8
Derechos liquidados	1.414.538,0	1.485.238,3	1.490.056,7	1.518.426,4	1.608.071,5	1.717.622,1
Recaudado	1.376.772,1	1.479.125,9	1.451.749,0	1.478.086,8	1.608.071,5	1.717.499,9
INGRESOS PATRIMONIALES						
Inicial	92.240,5	89.300,3	86.796,9	99.296,9	97.162,8	112.807,3
Definitivo	92.240,5	89.300,3	86.796,9	99.296,9	97.162,8	112.807,3
Derechos liquidados	93.653,6	99.902,2	81.294,3	110.800,2	94.677,8	94.529,3
Recaudado	77.501,9	80.524,2	76.998,9	86.831,5	72.181,2	76.978,3
ENAJENACION DE INVERSIONES						
Inicial	18.317,8	3.500,0	10.190,8	12.016,1	45.399,4	55.862,0
Definitivo	82.983,8	29.695,0	14.210,8	12.016,1	45.399,4	55.862,0
Derechos liquidados	123.478,5	45.365,7	32.379,2	23.247,3	4.823,2	28.704,8
Recaudado	107.637,4	43.852,3	32.379,2	23.247,3	4.823,2	28.704,8
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Inicial	5,0	20,0	15,0	0,0	13.963,6	1.464,4
Definitivo	1.008,8	6.552,8	655,0	904,9	14.134,0	8.903,7
Derechos liquidados	7.135,7	9.992,7	20,0	1.220,9	-360,8	375,1
Recaudado	7.135,7	9.990,5	20,0	616,8	-360,8	-264,9
VARIACION ACTIVOS FINANCIEROS						
Inicial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Definitivo	627.991,3	512.879,4	1.093.775,6	1.190.232,5	467.327,1	405.167,9
Derechos liquidados	0,0	0,0	0,0	0,0	434,5	441,6
Recaudado	0,0	0,0	0,0	0,0	434,5	441,6
VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS						
Inicial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	412.276,1
Definitivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	412.276,1
Derechos liquidados	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	260.000,0
Recaudado	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5
TOTAL INGRESOS						
Inicial	4.487.685,2	4.708.813,2	4.769.838,3	4.828.232,4	5.183.969,7	5.432.424,1
Definitivo	5.183.747,5	5.281.545,9	5.879.213,6	6.050.224,1	5.662.185,9	5.903.219,9
Valores liquidados	4.892.669,5	5.129.870,7	5.131.094,2	5.118.162,7	4.776.439,1	5.405.339,5
Valores realizados	4.397.104,8	4.576.771,1	4.625.378,6	4.607.448,8	4.374.046,8	4.736.692,2

NOTAS: (1) Ayuntamiento de Madrid y Organismos Autónomos

(2) Datos definitivos aprobados en Pleno Municipal de fecha 27 de septiembre de 2022

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

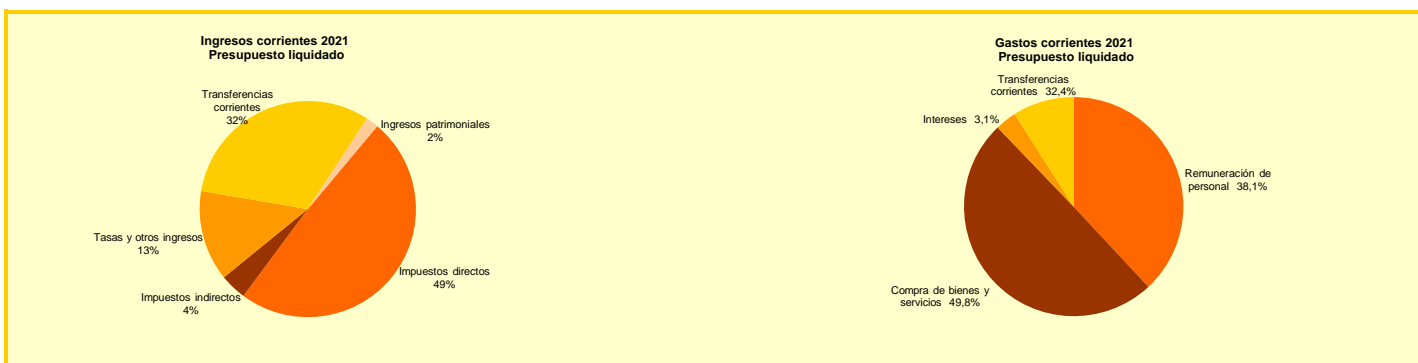
Tipo de operación	2016	2017	2018	2019	2020	2021 ⁽³⁾
REMUNERACIÓN DE PERSONAL						
Inicial	1.330.945,7	1.368.739,1	1.363.258,1	1.449.319,6	1.591.225,5	1.672.347,5
Definitivo	1.310.048,3	1.380.055,1	1.380.815,7	1.486.506,4	1.601.062,6	1.639.285,5
Obligaciones liquidadas	1.275.908,9	1.291.875,9	1.295.960,1	1.403.268,2	1.464.801,4	1.567.475,5
Pagado	1.275.489,4	1.291.396,8	1.295.485,6	1.402.898,6	1.464.516,6	1.567.355,9
COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS						
Inicial	1.703.711,3	1.887.297,6	1.769.825,6	1.982.367,3	2.080.671,7	2.156.690,0
Definitivo	1.681.441,9	1.881.058,3	1.846.165,2	2.012.005,1	2.130.331,0	2.268.900,5
Obligaciones liquidadas	1.505.085,9	1.616.574,4	1.693.451,2	1.852.131,7	1.878.546,8	1.984.735,3
Pagado	1.244.234,9	1.375.419,0	1.506.851,6	1.609.740,7	1.722.957,3	1.805.936,7
INTERESES						
Inicial	159.170,1	143.444,4	162.560,4	174.262,0	131.039,5	118.216,7
Definitivo	166.022,5	146.918,8	160.737,9	158.033,2	111.124,7	107.288,3
Obligaciones liquidadas	162.303,2	139.426,7	148.709,6	155.032,2	101.201,6	102.828,0
Pagado	154.216,6	135.142,2	141.444,2	148.738,1	100.240,6	102.732,4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
Inicial	342.570,0	414.355,8	346.610,5	377.440,6	377.149,5	428.452,3
Definitivo	346.888,8	473.359,6	379.105,7	423.264,8	504.230,9	478.357,4
Obligaciones liquidadas	335.031,1	364.249,8	352.331,8	398.950,3	480.566,6	456.583,9
Pagado	276.616,4	270.543,6	241.801,7	286.118,9	282.849,2	323.980,9
FONDO DE CONTINGENCIA E IMPREVISTOS ⁽²⁾						
Inicial	17.082,7	16.883,5	10.000,0	10.243,4	18.001,2	10.192,0
Definitivo	107,7	168,0	841,1	14.016,3	30.554,7	17.463,3
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	316.548,3	364.840,9	137.583,9	226.843,3	320.004,8	490.609,6
Definitivo	543.204,6	686.720,8	889.795,7	1.080.010,4	615.084,6	653.007,6
Obligaciones liquidadas	397.130,2	231.287,7	355.430,9	479.029,8	433.216,4	510.577,4
Pagado	249.124,5	162.990,0	253.645,1	358.217,4	333.648,6	404.135,6
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Inicial	55.789,2	134.608,0	195.777,2	132.350,5	167.768,6	190.132,4
Definitivo	197.884,3	276.984,1	353.600,0	311.690,4	352.834,7	369.189,5
Obligaciones liquidadas	175.148,6	177.976,9	288.287,3	197.552,1	261.207,0	335.978,3
Pagado	90.537,3	54.304,9	217.238,0	101.959,5	72.812,6	98.553,8
VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS						
Inicial	3.060,0	1.540,0	306.625,1	86.500,0	242.050,2	106.083,5
Definitivo	33.759,9	638,2	290.992,6	55.513,7	60.904,1	110.100,3
Obligaciones liquidadas	33.759,9	0,0	21.000,0	14.013,7	13.300,0	9.500,1
Pagado	32.719,0	0,0	21.000,0	14.013,7	0,0	6.999,9
VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS						
Inicial	557.970,0	377.104,0	477.597,5	388.905,8	256.058,7	259.700,1
Definitivo	904.389,6	435.643,1	577.159,7	509.271,9	256.058,7	259.700,1
Obligaciones liquidadas	904.389,6	435.643,1	572.426,7	509.253,4	256.058,7	259.700,1
Pagado	904.389,6	435.643,1	572.426,7	509.253,4	256.058,7	259.700,1
TOTAL GASTOS						
Inicial	4.486.847,4	4.708.813,2	4.769.838,3	4.828.232,4	5.183.969,7	5.432.424,1
Definitivo	5.183.747,5	5.281.545,9	5.879.213,6	6.050.312,4	5.662.185,9	5.903.292,4
Valores liquidados	4.788.757,4	4.257.034,4	4.727.597,6	5.009.231,3	4.888.898,4	5.227.378,5
Valores realizados	4.227.327,8	3.725.439,6	4.249.893,0	4.430.940,1	4.233.083,5	4.569.395,2

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 27 de septiembre de 2022

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
2021	4.752.914,7	87,7
Bienes inmuebles	1.409.037,2	92,3
Vehículos de tracción mecánica	109.637,3	75,1
Incremento del valor de los terrenos	455.760,7	89,0
Actividades económicas	113.655,4	86,7
Construcciones, instalaciones y obras	97.213,7	95,3
Retirada de vehículos de la vía pública	4.783,7	53,8
Servicio de Bomberos	18.360,9	100,0
Licencias urbanísticas	9.594,3	75,4
Gestión de residuos	27.779,1	81,9
Autotaxis y vehículos de alquiler	909,0	100,0
Ingresos derivados de obras en la vía pública	681,7	85,8
Estacionamiento de vehículos	66.999,4	99,3
Empresas explotadoras de servicios	20.786,4	55,7
Vallas	5.189,1	69,5
Puestos	-28,0	107,8
Compensación Telefónica S.A. (Ley 15/87)	16.312,2	100,0
Terrazas	-95,5	137,7
Entradas de vehículos	26.534,6	92,7
Piscinas e instalaciones deportivas	18.685,8	100,0
Talleres culturales	5.772,4	100,0
Infracciones tributarias y análogas	3.429,0	28,8
Infracción Ordenanza de Circulación	64.534,7	49,2
Otras multas y sanciones	5.037,0	30,7
Recargo ejecutivo	4.737,7	100,0
Recargos de apremio	28.229,1	100,0
Intereses de demora	23.386,0	96,7
Otros aprovechamientos urbanísticos	6.515,4	80,3
Sistema de gestión de envases	39.922,5	93,1
Otros ingresos	2.169.553,8	87,5

NOTAS: (1) Datos definitivos aprobados en Pleno Municipal de fecha 27 de septiembre de 2022

(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	2021
Total	
Importe neto de la cifra de negocios	808.935,8
Variación de existencias	0,0
Trabajos realizados para el Activo	49.115,5
Ingresos accesorios y otros	22.240,4
Subvenciones	196.339,6
Exceso de provisiones	2.811,7
Aprovisionamientos	-128.496,1
Gastos de personal	-619.917,9
Amortización del inmovilizado	-93.433,6
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-3.072,4
Servicios exteriores	-165.871,4
Tributos	-13.970,3
Otros gastos de gestión corriente	-137,4
Dotación fondo reversión ⁽²⁾	0,0
Deterioro del valor y resultados por enajenación inmovilizado no financiero	-1.999,9
Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	71.102,1
Otros resultados	262,0
Resultado de explotación	123.908,1
Ingresos financieros	143,8
Gastos financieros	-6.651,2
Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros	0,0
Diferencias de cambio	-6,0
Deterioro y resultados enajenaciones de instrumentos financieros	0,0
Resultado financiero	-6.513,3
Resultado antes de impuestos	117.394,8
Impuestos	-21.822,2
Resultado del ejercicio	95.572,6

NOTAS: (1) Datos definitivos aprobados en Pleno Municipal de fecha 27 de septiembre de 2022

(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

	2018	2019	2020	2021 ⁽¹⁾
TOTAL ⁽²⁾				
Inicial	4.769.838,3	4.828.232,4	5.782.477,6	6.073.651,6
Definitivo	5.879.213,6	6.050.224,1	6.280.937,8	6.616.389,2
Derechos reconocidos	5.131.094,2	5.118.162,7	5.354.113,1	6.096.772,6
Recaudado	4.625.378,6	4.607.448,8	4.818.888,0	5.350.054,6
AYUNTAMIENTO				
Inicial	4.761.578,7	4.818.814,0	5.166.733,4	5.416.927,9
Definitivo	5.849.649,5	6.023.558,2	5.633.160,6	5.855.842,8
Derechos reconocidos	5.121.977,9	5.100.824,0	4.759.385,2	5.421.515,6
Recaudado	4.618.385,5	4.592.395,5	4.356.992,6	4.752.914,7
INFORMÁTICA AYUNTAMIENTO DE MADRID				
Inicial	85.974,6	91.874,3	101.874,3	110.536,5
Definitivo	96.529,7	96.997,5	109.622,7	130.174,8
Derechos reconocidos	91.251,8	87.889,7	97.142,1	110.381,6
Recaudado	85.561,9	71.699,8	70.803,3	93.326,7
AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID				
Inicial	37.448,4	45.453,1	49.619,4	53.230,4
Definitivo	63.490,1	63.307,8	61.878,0	84.938,6
Derechos reconocidos	44.163,0	53.031,0	49.751,0	50.477,4
Recaudado	25.663,4	38.991,5	22.192,7	33.977,9
AGENCIA TRIBUTARIA DE MADRID				
Inicial	56.575,8	58.349,2	60.077,0	61.180,3
Definitivo	58.158,6	58.349,2	60.077,0	70.518,6
Derechos reconocidos	54.403,8	57.081,9	58.787,6	60.436,1
Recaudado	51.989,8	52.679,6	54.279,0	60.436,1
MADRID SALUD				
Inicial	80.609,0	86.576,4	90.243,1	95.994,2
Definitivo	83.202,6	88.760,2	92.142,4	99.586,1
Derechos reconocidos	81.789,3	84.003,2	86.752,2	92.005,2
Recaudado	75.292,2	78.830,1	81.192,6	90.102,3
AGENCIA DE ACTIVIDADES (antes AGLA)				
Inicial	12.246,1	13.246,7	14.676,3	15.168,5
Definitivo	13.274,7	14.130,4	14.681,1	18.743,6
Derechos reconocidos	11.538,0	13.876,5	13.458,1	16.240,3
Recaudado	11.132,9	13.026,5	11.007,2	12.615,7
OPERACIONES INTERNAS				
Inicial	264.594,4	286.081,4	299.254,0	320.613,7
Definitivo	285.091,5	294.879,2	309.376,0	356.584,7
Derechos reconocidos	274.009,7	278.543,7	288.837,0	345.716,6
Recaudado	242.647,1	240.174,1	222.420,6	306.681,2

NOTAS: (1) Datos definitivos aprobados en Pleno Municipal de fecha 27 de septiembre de 2022

(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

	2018	2019	2020	2021 ⁽¹⁾
TOTAL ⁽²⁾				
Inicial	4.769.838,3	4.828.232,4	5.183.969,7	5.432.424,1
Definitivo	5.879.213,6	6.050.312,4	5.662.185,9	5.903.292,4
Obligaciones reconocidas	4.727.597,6	5.009.231,3	4.888.898,4	5.227.378,5
Pagado	4.249.893,0	4.430.940,1	4.233.083,5	4.569.395,2
AYUNTAMIENTO				
Inicial	4.761.578,7	4.818.814,0	5.166.733,4	5.416.927,9
Definitivo	5.849.649,5	6.023.558,2	5.633.160,6	5.855.842,8
Obligaciones reconocidas	4.722.155,6	5.006.491,5	4.893.151,9	5.219.379,1
Pagado	4.218.830,4	4.397.067,0	4.182.383,9	4.532.149,3
INFORMÁTICA AYUNTAMIENTO DE MADRID				
Inicial	85.974,6	91.874,3	101.874,3	110.536,5
Definitivo	96.529,7	96.997,5	109.622,7	130.174,8
Obligaciones reconocidas	86.802,0	81.081,2	91.006,8	121.667,6
Pagado	83.322,3	76.434,2	81.301,6	114.561,5
AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID				
Inicial	37.448,4	45.453,1	49.619,4	53.230,4
Definitivo	63.490,1	63.307,8	61.878,0	84.938,6
Obligaciones reconocidas	45.892,3	48.126,7	42.184,6	60.814,1
Pagado	45.200,0	46.688,5	41.732,4	60.164,5
AGENCIA TRIBUTARIA DE MADRID				
Inicial	56.575,8	58.349,2	60.077,0	61.180,3
Definitivo	58.158,6	58.349,2	60.077,0	70.518,6
Obligaciones reconocidas	54.255,7	55.664,9	53.294,2	64.816,4
Pagado	53.647,4	55.428,0	52.920,6	64.134,3
MADRID SALUD				
Inicial	80.609,0	86.576,4	90.243,1	95.994,2
Definitivo	83.202,6	88.760,2	92.142,4	99.586,1
Obligaciones reconocidas	80.458,2	83.823,3	85.727,7	91.592,0
Pagado	79.496,5	82.909,2	84.795,9	90.742,6
AGENCIA DE ACTIVIDADES (antes AGLA)				
Inicial	12.246,1	13.246,7	14.676,3	15.168,5
Definitivo	13.274,7	14.130,4	14.681,1	18.743,6
Obligaciones reconocidas	12.043,5	12.587,5	12.370,1	14.825,8
Pagado	12.043,5	12.587,5	12.370,1	14.825,8
OPERACIONES INTERNAS				
Inicial	264.594,4	286.081,4	299.254,0	320.613,7
Definitivo	285.091,5	294.790,9	309.376,0	356.512,1
Obligaciones reconocidas	274.009,7	278.543,7	288.837,0	345.716,6
Pagado	242.647,1	240.174,1	222.420,9	307.182,8

NOTAS: (1) Datos definitivos aprobados en Pleno Municipal de fecha 27 de septiembre de 2022

(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 14 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.