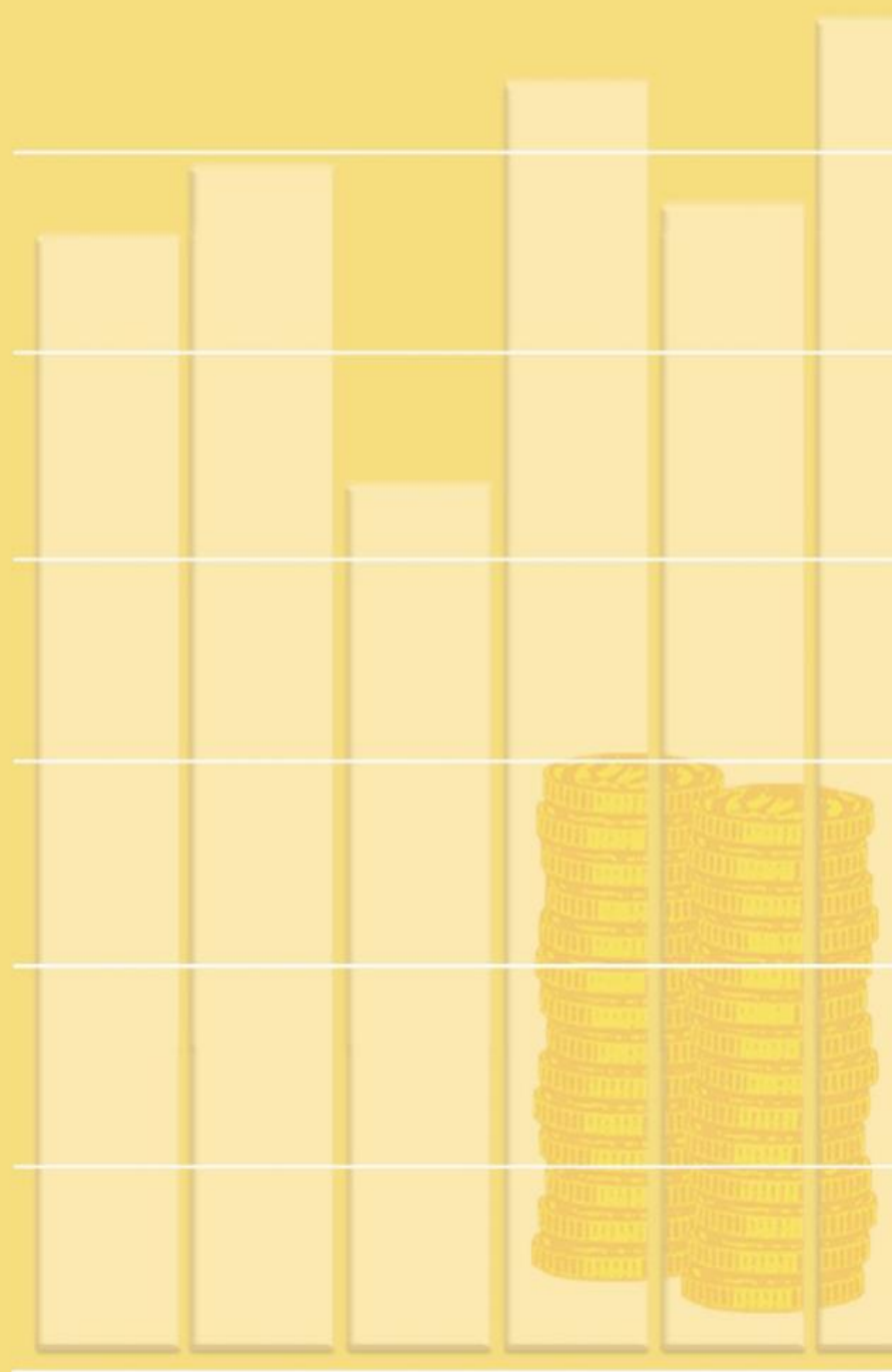


## Capítulo XV

# Organización y Recursos Municipales



## 1. Personal

- 1.1. Personal municipal clasificado por Tipología, 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

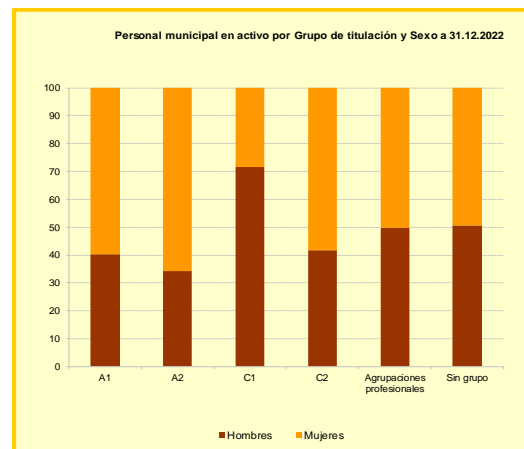
## 2. Presupuestos

- 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 gastos
- 2.4. Recaudación corriente en ejercicio
- 2.5. Cuenta de pérdidas y ganancias agregada y de cada empresa municipal
- 2.6. Presupuesto consolidado por Organismo: Ingresos
- 2.7. Presupuesto consolidado por Organismo: Gastos

## 1. Personal

### 1.1. Personal municipal en activo clasificado por Tipología, Grupo de titulación y Sexo

	Total	%	Sexo			
			Hombres	%	Mujeres	%
<b>2022</b>	<b>27.069</b>	<b>100,00</b>	<b>14.610</b>	<b>100,00</b>	<b>12.459</b>	<b>100,00</b>
Tipología						
Funcionarios de carrera	18.978	70,11	11.364	77,78	7.614	61,11
Funcionarios interinos	3.861	14,26	1.164	7,97	2.697	21,65
Personal eventual	202	0,75	99	0,68	103	0,83
Personal laboral fijo	1.553	5,74	818	5,60	735	5,90
Personal laboral indefinido	196	0,72	62	0,42	134	1,08
Personal laboral temporal	1.880	6,95	928	6,35	952	7,64
Personal laboral ejecución sentencia	241	0,89	92	0,63	149	1,20
Personal directivo	101	0,37	53	0,36	48	0,39
Cargos electos	57	0,21	30	0,21	27	0,22
Grupo de titulación:						
A1 Titulados superiores	3.057	11,29	1.231	8,43	1.826	14,66
A2 Titulados medios	4.386	16,20	1.507	10,31	2.879	23,11
C1 B.U.P. o equivalentes	11.646	43,02	8.345	57,12	3.301	26,49
C2 E.G.B. o equivalentes	5.651	20,88	2.362	16,17	3.289	26,40
Agrup. profesionales con certificado escolaridad	1.968	7,27	982	6,72	986	7,91
Sin grupo	361	1,33	183	1,25	178	1,43



FUENTE: Área de Gobierno de Economía, Innovación y Hacienda. 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	
<b>2021</b>																					
<b>Total</b>	<b>14.679</b>	<b>12.154</b>	<b>11.379</b>	<b>7.565</b>	<b>1.162</b>	<b>2.385</b>	<b>862</b>	<b>762</b>	<b>961</b>	<b>1.009</b>	<b>75</b>	<b>122</b>	<b>63</b>	<b>137</b>	<b>92</b>	<b>101</b>	<b>55</b>	<b>46</b>	<b>30</b>	<b>27</b>	
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	7	4	0	0	0	0	0	
De 30 a 34 años	606	325	447	145	48	125	1	0	97	46	1	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	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	
<b>2022</b>																					
<b>Total</b>	<b>14.610</b>	<b>12.459</b>	<b>11.364</b>	<b>7.614</b>	<b>1.164</b>	<b>2.697</b>	<b>818</b>	<b>735</b>	<b>928</b>	<b>952</b>	<b>92</b>	<b>149</b>	<b>62</b>	<b>134</b>	<b>99</b>	<b>103</b>	<b>53</b>	<b>48</b>	<b>30</b>	<b>27</b>	
Menos de 20 años	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
De 20 a 24 años	67	28	48	14	0	4	0	0	18	9	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	
De 25 a 29 años	330	144	241	64	17	58	0	0	66	20	0	0	0	6	2	0	0	0	0	0	
De 30 a 34 años	643	354	470	147	60	154	0	0	98	45	2	0	0	12	7	0	0	1	1		
De 35 a 39 años	1.111	757	849	396	89	230	1	5	142	102	8	8	0	16	9	3	0	3	6		
De 40 a 44 años	2.111	1.439	1.722	796	163	416	25	34	163	148	14	20	2	3	18	15	3	3	1	4	
De 45 a 49 años	3.004	2.317	2.435	1.393	256	558	88	76	163	183	19	38	12	24	19	29	5	9	7	7	
De 50 a 54 años	2.752	2.490	2.174	1.527	250	563	117	119	136	158	28	43	11	46	14	12	13	18	9	4	
De 55 a 59 años	2.923	2.603	2.347	1.756	208	409	221	210	80	150	16	19	26	34	9	17	13	6	3	2	
De 60 a 64 años	1.485	2.100	954	1.373	109	273	343	278	50	116	5	18	9	23	3	9	9	9	3	1	
De 65 y más años	182	227	124	148	12	32	23	13	10	21	0	3	2	3	1	2	7	3	3	2	

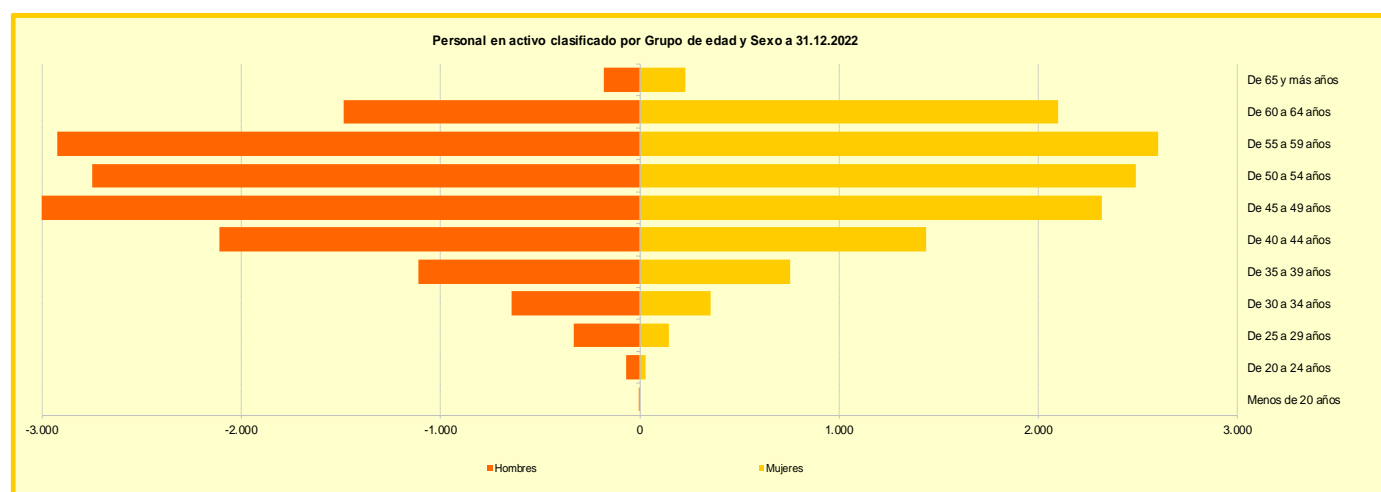
FUENTE: Área de Gobierno de Economía, Innovación y Hacienda. Dirección General de Planificación de Recursos Humanos

### 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>2022</b>							
<b>Ayuntamiento de Madrid</b>	<b>17.688</b>	<b>1.753</b>	<b>1.942</b>	<b>9.368</b>	<b>3.576</b>	<b>765</b>	<b>284</b>
Alcaldía	319	94	17	57	91	22	38
Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte	1.059	202	256	261	201	124	15
Área de Gobierno de Desarrollo Urbano	700	166	190	145	176	9	14
Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo	252	80	68	40	50	1	13
Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social	933	150	321	143	240	65	14
Área de Gobierno de Hacienda y Personal	1.739	280	218	279	586	356	20
Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad	2.305	178	260	327	1.449	76	15
Área de Gobierno de Obras y Equipamientos	458	100	117	106	119	3	13
Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias	8.950	328	369	7.806	336	100	11
Área de Gobierno de Vicealcaldía	707	146	115	163	263	2	18
Grupos políticos municipales	148	12	7	11	8	0	110
Presidencia del Pleno	118	17	4	30	57	7	3
<b>Juntas Municipales de Distrito</b>	<b>6.240</b>	<b>575</b>	<b>1.554</b>	<b>1.516</b>	<b>1.412</b>	<b>1.111</b>	<b>72</b>
01. Centro	242	28	74	32	86	18	4
02. Arganzuela	330	35	67	98	68	58	4
03. Retiro	273	24	53	64	72	57	3
04. Salamanca	235	25	58	58	58	33	3
05. Chamartín	206	21	53	57	43	28	4
06. Tetuán	276	25	76	74	62	35	4
07. Chamberí	137	17	52	23	38	3	4
08. Fuencarral-El Pardo	333	31	76	99	71	53	3
09. Moncloa-Aravaca	439	41	71	131	83	109	4
10. Latina	448	34	108	112	96	94	4
11. Carabanchel	307	19	107	46	93	39	3
12. Usera	272	25	80	50	63	51	3
13. Puente de Vallecas	511	37	139	121	86	125	3
14. Moratalaz	279	24	56	67	68	61	3
15. Ciudad Lineal	356	42	87	83	77	64	3
16. Hortaleza	276	26	68	68	64	47	3
17. Villaverde	399	29	103	100	76	87	4
18. Villa de Vallecas	220	22	66	50	49	30	3
19. Vicálvaro	282	29	58	75	57	59	4
20. San Blas-Canillejas	256	23	71	60	63	36	3
21. Barajas	163	18	31	48	39	24	3
<b>Organismos Autónomos</b>	<b>3.141</b>	<b>729</b>	<b>890</b>	<b>762</b>	<b>663</b>	<b>92</b>	<b>5</b>
Agencia para el Empleo	344	31	173	84	45	10	1
Agencia Tributaria Madrid	868	137	103	311	297	19	1
Informática del Ayuntamiento de Madrid	533	137	185	134	63	13	1
Madrid Salud	1.153	377	327	208	195	45	1
Agencia de Actividades	243	47	102	25	63	5	1

NOTA: Los datos son a referencia 14.12.2022

FUENTE: Área de Gobierno de Economía, Innovación y Hacienda. Dirección General de Planificación de Recursos Humanos



## 2. Presupuestos

### 2.1. Presupuesto consolidado<sup>(1)</sup>: Clasificación en Operaciones corrientes y de capital

Unidad: miles de euros

Tipo de operación	2017	2018	2019	2020	2021	2022 <sup>(2)</sup>
<b>01. INGRESOS CORRIENTES</b>						
Inicial	4.705.293,2	4.759.632,5	4.816.216,4	5.124.606,7	4.962.821,7	5.435.096,0
Definitivo	4.732.418,6	4.770.572,1	4.847.070,6	5.135.325,5	5.021.010,3	5.446.992,1
Valores liquidados	5.074.512,3	5.098.695,0	5.093.694,5	4.771.542,1	5.115.817,9	5.075.052,4
Valores realizados	4.522.928,2	4.592.979,4	4.583.584,7	4.369.149,9	4.707.809,1	4.626.172,8
<b>02. GASTOS CORRIENTES</b>						
Inicial	3.830.720,4	3.652.254,5	3.993.632,9	4.198.087,4	4.385.898,5	4.743.471,2
Definitivo	3.881.559,7	3.767.665,6	4.093.826,0	4.377.303,8	4.511.295,0	4.794.972,2
Valores liquidados	3.412.126,7	3.490.452,7	3.809.382,4	3.925.116,3	4.111.622,7	4.494.196,2
Valores realizados	3.072.501,6	3.185.583,1	3.447.496,2	3.570.563,7	3.800.005,9	4.108.160,1
<b>03. AHORRO BRUTO (1-2)</b>						
Inicial	874.572,8	1.107.377,9	822.583,5	926.519,3	576.923,2	691.624,7
Definitivo	850.858,9	1.002.906,5	753.244,6	758.021,7	509.715,3	652.019,9
Valores liquidados	1.662.385,6	1.608.242,3	1.284.312,1	846.425,8	1.004.195,2	580.856,2
Valores realizados	1.450.426,6	1.407.999,3	1.136.088,4	798.586,2	907.803,3	518.012,6
<b>04. INGRESOS DE CAPITAL NO FINANCIEROS</b>						
Inicial	3.520,0	10.205,8	12.016,1	59.363,0	57.326,4	107.026,3
Definitivo	36.247,9	14.865,8	12.921,0	59.533,3	64.765,6	120.559,6
Valores liquidados	55.358,5	32.399,2	24.468,2	4.462,4	29.079,9	187.695,8
Valores realizados	53.842,8	32.399,2	23.864,1	4.462,4	28.439,9	183.795,8
<b>05. GASTOS DE CAPITAL NO FINANCIEROS</b>						
Inicial	499.448,8	333.361,1	359.193,7	487.773,4	680.742,0	797.092,7
Definitivo	963.704,8	1.243.395,6	1.391.700,9	967.919,3	1.022.197,1	1.225.789,9
Valores liquidados	409.264,6	643.718,1	676.581,9	694.423,4	846.555,7	973.861,8
Valores realizados	217.294,9	470.883,1	460.176,8	406.461,2	502.689,3	543.138,2
<b>06. TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS (1+4)</b>						
Inicial	4.708.813,2	4.769.838,3	4.828.232,4	5.183.969,7	5.020.148,1	5.542.122,3
Definitivo	4.768.666,4	4.785.438,0	4.859.991,5	5.194.858,8	5.085.775,9	5.567.591,3
Valores liquidados	5.129.870,7	5.131.094,2	5.118.162,7	4.776.004,6	5.144.897,8	5.262.748,2
Valores realizados	4.576.771,1	4.625.378,6	4.607.448,8	4.373.612,3	4.736.249,1	4.809.968,6
<b>07. TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS (2+5)</b>						
Inicial	4.330.169,2	3.985.615,7	4.352.826,6	4.685.860,8	5.066.640,5	5.540.563,9
Definitivo	4.845.264,6	5.011.061,3	5.485.526,8	5.345.223,1	5.533.492,1	6.020.762,1
Valores liquidados	3.821.391,3	4.134.170,9	4.485.964,2	4.619.539,7	4.958.178,4	5.468.058,0
Valores realizados	3.289.796,5	3.656.466,3	3.907.673,1	3.977.024,8	4.302.695,2	4.651.298,3
<b>08. SUPERAVIT O DEFICIT NO FINANCIERO (6-7)</b>						
Inicial	378.644,0	4.765.852,7	475.405,8	498.108,9	-46.492,5	1.558,4
Definitivo	-76.598,1	4.780.426,9	-625.535,3	-150.364,3	-447.716,2	-453.170,7
Valores liquidados	1.308.479,4	5.126.960,0	632.198,4	156.464,8	186.719,4	-205.309,8
Valores realizados	1.286.974,5	4.621.722,1	699.775,7	396.587,4	433.553,9	158.670,2
<b>09. INGRESOS FINANCIEROS</b>						
Inicial	0,0	0,0	0,0	0,0	412.276,1	279.449,6
Definitivo	512.879,4	1.093.775,6	1.190.232,5	467.327,1	817.444,0	732.967,3
Valores liquidados	0,0	0,0	0,0	434,5	260.441,6	259.448,9
Valores realizados	0,0	0,0	0,0	434,5	443,1	80.448,9
<b>10. GASTOS FINANCIEROS</b>						
Inicial	378.644,0	784.222,6	475.405,8	498.108,9	365.783,6	281.008,0
Definitivo	436.281,3	868.152,3	564.785,6	316.962,8	369.800,3	279.008,0
Valores liquidados	435.643,1	593.426,7	523.267,1	269.358,7	269.200,1	279.008,0
Valores realizados	435.643,1	593.426,7	523.267,1	256.058,7	266.700,0	279.008,0
<b>11. TOTAL INGRESOS</b>						
Inicial	4.708.813,2	4.769.838,3	4.828.232,4	5.183.969,7	5.432.424,1	5.821.571,9
Definitivo	5.281.545,9	5.879.213,6	6.050.224,1	5.662.185,9	5.903.219,9	6.300.558,6
Valores liquidados	5.129.870,7	5.131.094,2	5.118.162,7	4.776.439,1	5.405.339,5	5.522.197,1
Valores realizados	4.576.771,1	4.625.378,6	4.607.448,8	4.374.046,8	4.736.692,2	4.890.417,5
<b>12. TOTAL GASTOS</b>						
Inicial	4.708.813,2	788.208,3	4.828.232,4	5.183.969,7	5.432.424,1	5.821.571,9
Definitivo	5.281.545,9	873.163,3	6.050.312,4	5.662.185,9	5.903.292,4	6.299.770,0
Valores liquidados	4.257.034,4	597.560,9	5.009.231,3	4.888.898,4	5.227.378,5	5.747.066,0
Valores realizados	3.725.439,6	597.063,2	4.430.940,1	4.233.083,5	4.569.395,2	4.930.306,3

NOTAS: (1) Ayuntamiento de Madrid y Organismos Autónomos

(2) Datos definitivos aprobados en Pleno Municipal de fecha 28 de septiembre de 2023

FUENTE: Área de Gobierno de Economía, Innovación y Hacienda. Dirección General de Planificación de Recursos Humanos

## 2.2. Presupuesto consolidado<sup>(1)</sup> por Capítulo de ingresos

Unidad: miles de euros

Tipo de operación	2017	2018	2019	2020	2021	2022 <sup>(2)</sup>
<b>IMPUESTOS DIRECTOS</b>						
Inicial	2.422.074,6	2.418.391,9	2.390.967,3	2.514.892,4	2.419.913,5	2.421.408,1
Definitivo	2.422.074,6	2.418.391,9	2.390.967,3	2.514.892,4	2.419.913,5	2.421.408,1
Derechos liquidados	2.570.696,4	2.589.586,5	2.548.206,5	2.387.715,8	2.481.455,3	2.169.035,0
Recaudado	2.274.032,1	2.353.831,0	2.318.131,7	2.149.895,5	2.254.308,6	1.949.341,5
<b>IMPUESTOS INDIRECTOS</b>						
Inicial	137.594,5	170.053,4	176.849,5	201.993,9	191.928,1	216.907,7
Definitivo	137.594,5	170.053,4	176.849,5	201.993,9	191.928,1	216.907,7
Derechos liquidados	169.896,8	191.138,9	200.157,5	175.422,2	192.701,3	188.118,0
Recaudado	159.042,9	183.821,9	191.190,4	170.856,3	187.943,0	184.935,7
<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>						
Inicial	584.375,1	609.184,5	606.196,6	693.824,9	605.270,9	696.042,4
Definitivo	594.532,2	612.960,3	627.955,0	695.495,0	608.622,5	699.083,5
Derechos liquidados	748.778,6	746.618,5	716.103,9	505.654,9	629.509,9	679.098,5
Recaudado	530.203,1	526.578,7	509.344,3	368.145,4	471.079,3	520.961,9
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						
Inicial	1.471.948,7	1.475.205,8	1.542.906,1	1.616.732,7	1.632.901,8	1.975.359,3
Definitivo	1.488.917,0	1.482.369,6	1.552.001,9	1.625.781,3	1.687.738,8	1.984.214,3
Derechos liquidados	1.485.238,3	1.490.056,7	1.518.426,4	1.608.071,5	1.717.622,1	1.938.972,3
Recaudado	1.479.125,9	1.451.749,0	1.478.086,8	1.608.071,5	1.717.499,9	1.884.478,2
<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>						
Inicial	89.300,3	86.796,9	99.296,9	97.162,8	112.807,3	125.378,6
Definitivo	89.300,3	86.796,9	99.296,9	97.162,8	112.807,3	125.378,6
Derechos liquidados	99.902,2	81.294,3	110.800,2	94.677,8	94.523,3	99.828,5
Recaudado	80.524,2	76.998,9	86.831,5	72.181,2	76.978,3	86.455,4
<b>ENAJENACION DE INVERSIONES</b>						
Inicial	3.500,0	10.190,8	12.016,1	45.399,4	55.862,0	43.007,9
Definitivo	29.695,0	14.210,8	12.016,1	45.399,4	55.862,0	43.007,9
Derechos liquidados	45.365,7	32.379,2	23.247,3	4.823,2	28.704,8	48.127,3
Recaudado	43.852,3	32.379,2	23.247,3	4.823,2	28.704,8	48.127,3
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						
Inicial	20,0	15,0	0,0	13.963,6	1.464,4	64.018,4
Definitivo	6.552,8	655,0	904,9	14.134,0	8.903,7	77.591,4
Derechos liquidados	9.992,7	20,0	1.220,9	-360,8	375,1	139.568,5
Recaudado	9.990,5	20,0	616,8	-360,8	-264,9	135.668,5
<b>VARIACION ACTIVOS FINANCIEROS</b>						
Inicial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	441,6
Definitivo	512.879,4	1.093.775,6	1.190.232,5	467.327,1	405.167,9	453.959,3
Derechos liquidados	0,0	0,0	0,0	434,5	441,6	448,9
Recaudado	0,0	0,0	0,0	434,5	441,6	448,9
<b>VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS</b>						
Inicial	0,0	0,0	0,0	0,0	412.276,1	279.008,0
Definitivo	0,0	0,0	0,0	0,0	412.276,1	279.008,0
Derechos liquidados	0,0	0,0	0,0	0,0	260.000,0	259.000,0
Recaudado	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	80.000,0
<b>TOTAL INGRESOS</b>						
Inicial	4.708.813,2	4.769.838,3	4.828.232,4	5.183.969,7	5.432.424,1	5.821.571,9
Definitivo	5.281.545,9	5.879.213,6	6.050.224,1	5.662.185,9	5.903.219,9	6.300.558,6
Valores liquidados	5.129.870,7	5.131.094,2	5.118.162,7	4.776.439,1	5.405.339,5	5.522.197,1
Valores realizados	4.576.771,1	4.625.378,6	4.607.448,8	4.374.046,8	4.736.692,2	4.890.417,5

NOTAS: (1) Ayuntamiento de Madrid y Organismos Autónomos

(2) Datos definitivos aprobados en Pleno Municipal de fecha 28 de septiembre de 2023

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

## 2.3. Presupuesto consolidado<sup>(1)</sup> por Capítulo de gastos

Unidad: miles de euros

Tipo de operación	2017	2018	2019	2020	2021	2022 <sup>(3)</sup>
<b>REMUNERACIÓN DE PERSONAL</b>						
Inicial	1.368.739,1	1.363.258,1	1.449.319,6	1.591.225,5	1.672.347,5	1.793.347,8
Definitivo	1.380.055,1	1.380.815,7	1.486.506,4	1.601.062,6	1.639.285,5	1.757.270,5
Obligaciones liquidadas	1.291.875,9	1.295.960,1	1.403.268,2	1.464.801,4	1.567.475,5	1.656.573,9
Pagado	1.291.396,8	1.295.485,6	1.402.898,6	1.464.516,6	1.567.355,9	1.656.300,1
<b>COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>						
Inicial	1.887.297,6	1.769.825,6	1.982.367,3	2.080.671,7	2.156.690,0	2.291.160,4
Definitivo	1.881.058,3	1.846.165,2	2.012.005,1	2.130.331,0	2.268.900,5	2.305.910,2
Obligaciones liquidadas	1.616.574,4	1.693.451,2	1.852.131,7	1.878.546,8	1.984.735,3	2.124.908,3
Pagado	1.375.419,0	1.506.851,6	1.609.740,7	1.722.957,3	1.805.936,7	1.933.878,9
<b>INTERESES</b>						
Inicial	143.444,4	162.560,4	174.262,0	131.039,5	118.216,7	110.774,2
Definitivo	146.918,8	160.737,9	158.033,2	111.124,7	107.288,3	84.316,7
Obligaciones liquidadas	139.426,7	148.709,6	155.032,2	101.201,6	102.828,0	83.260,0
Pagado	135.142,2	141.444,2	148.738,1	100.240,6	102.732,4	83.150,7
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						
Inicial	414.355,8	346.610,5	377.440,6	377.149,5	428.452,3	476.514,1
Definitivo	473.359,6	379.105,7	423.264,8	504.230,9	478.357,4	647.453,4
Obligaciones liquidadas	364.249,8	352.331,8	398.950,3	480.566,6	456.583,9	629.454,0
Pagado	270.543,6	241.801,7	286.118,9	282.849,2	323.980,9	434.830,3
<b>FONDO DE CONTINGENCIA E IMPREVISTOS <sup>(2)</sup></b>						
Inicial	16.883,5	10.000,0	10.243,4	18.001,2	10.192,0	71.674,8
Definitivo	168,0	841,1	14.016,3	30.554,7	17.463,3	21,4
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
<b>INVERSIONES REALES</b>						
Inicial	364.840,9	137.583,9	226.843,3	320.004,8	490.609,6	619.605,6
Definitivo	686.720,8	889.795,7	1.080.010,4	615.084,6	653.007,6	851.922,3
Obligaciones liquidadas	231.287,7	355.430,9	479.029,8	433.216,4	510.577,4	648.137,5
Pagado	162.990,0	253.645,1	358.217,4	333.648,6	404.135,6	458.932,9
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>						
Inicial	134.608,0	195.777,2	132.350,5	167.768,6	190.132,4	177.487,1
Definitivo	276.984,1	353.600,0	311.690,4	352.834,7	369.189,5	373.867,6
Obligaciones liquidadas	177.976,9	288.287,3	197.552,1	261.207,0	335.978,3	325.724,3
Pagado	54.304,9	217.238,0	101.959,5	72.812,6	98.553,8	84.205,3
<b>VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>						
Inicial	1.540,0	306.625,1	86.500,0	242.050,2	106.083,5	2.000,0
Definitivo	638,2	290.992,6	55.513,7	60.904,1	110.100,3	0,0
Obligaciones liquidadas	0,0	21.000,0	14.013,7	13.300,0	9.500,1	0,0
Pagado	0,0	21.000,0	14.013,7	0,0	6.999,9	0,0
<b>VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS</b>						
Inicial	377.104,0	477.597,5	388.905,8	256.058,7	259.700,1	279.008,0
Definitivo	435.643,1	577.159,7	509.271,9	256.058,7	259.700,1	279.008,0
Obligaciones liquidadas	435.643,1	572.426,7	509.253,4	256.058,7	259.700,1	279.008,0
Pagado	435.643,1	572.426,7	509.253,4	256.058,7	259.700,1	279.008,0
<b>TOTAL GASTOS</b>						
Inicial	4.708.813,2	4.769.838,3	4.828.232,4	5.183.969,7	5.432.424,1	5.821.571,9
Definitivo	5.281.545,9	5.879.213,6	6.050.312,4	5.662.185,9	5.903.292,4	6.299.770,0
Valores liquidados	4.257.034,4	4.727.597,6	5.009.231,3	4.888.898,4	5.227.378,5	5.747.066,0
Valores realizados	3.725.439,6	4.249.893,0	4.430.940,1	4.233.083,5	4.569.395,2	4.930.306,3

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 2023

FUENTE: Área de Gobierno de Economía, Innovación 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>2022</b>	<b>4.852.284,0</b>	<b>88,5</b>
Bienes inmuebles	1.371.339,7	89,9
Vehículos de tracción mecánica	108.636,0	76,0
Incremento del valor de los terrenos	181.859,6	93,1
Actividades económicas	113.159,0	85,9
Construcciones, instalaciones y obras	102.981,1	97,0
Retirada de vehículos de la vía pública	4.932,8	53,6
Servicio de Bomberos	18.300,9	94,0
Licencias urbanísticas	10.779,0	80,3
Gestión de residuos	32.739,5	80,9
Autotaxis y vehículos de alquiler	950,3	100,0
Ingresos derivados de obras en la vía pública	688,5	96,6
Estacionamiento de vehículos	69.474,5	100,0
Empresas explotadoras de servicios	27.485,2	65,8
Vallas	6.149,9	79,9
Puestos	11,6	39,7
Compensación Telefónica S.A. (Ley 15/87)	15.440,1	100,0
Terrazas	6.980,1	53,7
Entradas de vehículos	25.408,4	93,7
Piscinas e instalaciones deportivas	26.395,3	100,0
Talleres culturales	8.027,1	100,0
Infracciones tributarias y análogas	2.063,7	59,9
Infracción Ordenanza de Circulación	88.702,9	52,2
Otras multas y sanciones	5.635,2	27,9
Recargo ejecutivo	4.834,6	100,0
Recargos de apremio	20.809,3	100,0
Intereses de demora	10.084,0	92,7
Otros aprovechamientos urbanísticos	4.571,8	100,0
Sistema de gestión de envases	36.112,1	99,9
Otros ingresos	2.547.731,7	90,4

NOTAS: (1) Datos definitivos aprobados en Pleno Municipal de fecha 28 de septiembre de 2023

(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 Economía, Innovación 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	2022
<b>Total</b>	
Importe neto de la cifra de negocios	922.496,5
Variación de existencias	0,0
Trabajos realizados para el Activo	70.967,2
Ingresos accesorios y otros	26.618,1
Subvenciones	179.685,9
Exceso de provisiones	1.430,3
Aprovisionamientos	-198.533,2
Gastos de personal	-640.755,3
Amortización del inmovilizado	-105.635,8
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-1.880,5
Servicios exteriores	-186.733,1
Tributos	-16.461,1
Otros gastos de gestión corriente	-186,2
Dotación fondo reversión <sup>(2)</sup>	0,0
Deterioro del valor y resultados por enajenación inmovilizado no financiero	-17.543,5
Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	90.476,4
Otros resultados	1.008,3
<b>Resultado de explotación</b>	<b>124.954,1</b>
Ingresos financieros	560,5
Gastos financieros	-7.127,3
FUENTE: Área de Gobierno de Economía, Innovación y Hacienda. Dirección General de Planificación de Recursos Humanos	0,0
Diferencias de cambio	-9,7
Deterioro y resultados enajenaciones de instrumentos financieros	0,0
<b>Resultado financiero</b>	<b>-6.576,6</b>
<b>Resultado antes de impuestos</b>	<b>118.377,5</b>
Impuestos	-20.937,5
<b>Resultado del ejercicio</b>	<b>97.440,0</b>

NOTAS: (1) Datos definitivos aprobados en Pleno Municipal de fecha 28 de septiembre de 2023

(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 Economía, Innovación y Hacienda. Subdirección General de Contabilidad



**2.6. Presupuesto consolidado por Organismo: Ingresos**

Unidad: miles de euros

	2019	2020	2021	2022 <sup>(1)</sup>
<b>TOTAL <sup>(2)</sup></b>				
Inicial	4.828.232,4	5.782.477,6	6.073.651,6	5.821.571,9
Definitivo	6.050.224,1	6.280.937,8	6.616.389,2	6.300.558,6
Derechos reconocidos	5.118.162,7	5.354.113,1	6.096.772,6	5.522.197,1
Recaudado	4.607.448,8	4.818.888,0	5.350.054,6	4.890.417,5
<b>AYUNTAMIENTO</b>				
Inicial	4.818.814,0	5.166.733,4	5.416.927,9	5.801.212,4
Definitivo	6.023.558,2	5.633.160,6	5.855.842,8	6.254.507,1
Derechos reconocidos	5.100.824,0	4.759.385,2	5.421.515,6	5.484.063,2
Recaudado	4.592.395,5	4.356.992,6	4.752.914,7	4.852.284,0
<b>INFORMÁTICA AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>				
Inicial	91.874,3	101.874,3	110.536,5	116.263,4
Definitivo	96.997,5	109.622,7	130.174,8	124.549,9
Derechos reconocidos	87.889,7	97.142,1	110.381,6	116.331,6
Recaudado	71.699,8	70.803,3	93.326,7	107.074,1
<b>AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID</b>				
Inicial	45.453,1	49.619,4	53.230,4	59.677,0
Definitivo	63.307,8	61.878,0	84.938,6	75.788,9
Derechos reconocidos	53.031,0	49.751,0	50.477,4	69.656,4
Recaudado	38.991,5	22.192,7	33.977,9	36.104,2
<b>AGENCIA TRIBUTARIA DE MADRID</b>				
Inicial	58.349,2	60.077,0	61.180,3	66.702,1
Definitivo	58.349,2	60.077,0	70.518,6	66.865,5
Derechos reconocidos	57.081,9	58.787,6	60.436,1	66.814,3
Recaudado	52.679,6	54.279,0	60.436,1	61.142,8
<b>MADRID SALUD</b>				
Inicial	86.576,4	90.243,1	95.994,2	100.902,7
Definitivo	88.760,2	92.142,4	99.586,1	102.552,0
Derechos reconocidos	84.003,2	86.752,2	92.005,2	102.230,8
Recaudado	78.830,1	81.192,6	90.102,3	93.192,2
<b>AGENCIA DE ACTIVIDADES (antes AGLA)</b>				
Inicial	13.246,7	14.676,3	15.168,5	16.324,0
Definitivo	14.130,4	14.681,1	18.743,6	13.604,2
Derechos reconocidos	13.876,5	13.458,1	16.240,3	13.604,2
Recaudado	13.026,5	11.007,2	12.615,7	9.519,4
<b>OPERACIONES INTERNAS</b>				
Inicial	286.081,4	299.254,0	320.613,7	339.509,7
Definitivo	294.879,2	309.376,0	356.584,7	337.309,0
Derechos reconocidos	278.543,7	288.637,0	345.716,6	330.503,4
Recaudado	240.174,1	222.420,6	306.681,2	268.899,3

NOTAS: (1) Datos definitivos aprobados en Pleno Municipal de fecha 28 de septiembre de 2023

(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 Economía, Innovación y Hacienda. Subdirección General de Contabilidad

**2.7. Presupuesto consolidado por Organismo: Gastos**

Unidad: miles de euros

	2019	2020	2021 <sup>(1)</sup>	2022 <sup>(1)</sup>
<b>TOTAL <sup>(2)</sup></b>				
Inicial	4.828.232,4	5.183.969,7	5.432.424,1	5.821.571,9
Definitivo	6.050.312,4	5.662.185,9	5.903.292,4	6.299.770,0
Obligaciones reconocidas	5.009.231,3	4.888.898,4	5.227.378,5	5.747.066,0
Pagado	4.430.940,1	4.233.083,5	4.569.395,2	4.930.306,3
<b>AYUNTAMIENTO</b>				
Inicial	4.818.814,0	5.166.733,4	5.416.927,9	5.801.212,4
Definitivo	6.023.558,2	5.633.160,6	5.855.842,8	6.254.507,1
Obligaciones reconocidas	5.006.491,5	4.893.151,9	5.219.379,1	5.738.850,6
Pagado	4.397.067,0	4.182.383,9	4.532.149,3	4.866.726,3
<b>INFORMÁTICA AYUNTAMIENTO DE MADRID</b>				
Inicial	91.874,3	101.874,3	110.536,5	116.263,4
Definitivo	96.997,5	109.622,7	130.174,8	124.549,9
Obligaciones reconocidas	81.081,2	91.006,8	121.667,6	117.389,4
Pagado	76.434,2	81.301,6	114.561,5	113.947,6
<b>AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID</b>				
Inicial	45.453,1	49.619,4	53.230,4	59.677,0
Definitivo	63.307,8	61.878,0	84.938,6	75.788,9
Obligaciones reconocidas	48.126,7	42.184,6	60.814,1	56.606,5
Pagado	46.688,5	41.732,4	60.164,5	55.072,0
<b>AGENCIA TRIBUTARIA DE MADRID</b>				
Inicial	58.349,2	60.077,0	61.180,3	66.702,1
Definitivo	58.349,2	60.077,0	70.518,6	66.865,5
Obligaciones reconocidas	55.664,9	53.294,2	64.816,4	59.237,4
Pagado	55.428,0	52.920,6	64.134,3	59.032,8
<b>MADRID SALUD</b>				
Inicial	86.576,4	90.243,1	95.994,2	100.902,7
Definitivo	88.760,2	92.142,4	99.586,1	102.552,0
Obligaciones reconocidas	83.823,3	85.727,7	91.592,0	92.662,5
Pagado	82.909,2	84.795,9	90.742,6	91.604,1
<b>AGENCIA DE ACTIVIDADES (antes AGLA)</b>				
Inicial	13.246,7	14.676,3	15.168,5	16.324,0
Definitivo	14.130,4	14.681,1	18.743,6	13.604,2
Obligaciones reconocidas	12.587,5	12.370,1	14.825,8	12.822,9
Pagado	12.587,5	12.370,1	14.825,8	12.822,9
<b>OPERACIONES INTERNAS</b>				
Inicial	286.081,4	299.254,0	320.613,7	339.509,7
Definitivo	294.790,9	309.376,0	356.512,1	338.097,6
Obligaciones reconocidas	278.543,7	288.837,0	345.716,6	330.503,4
Pagado	240.174,1	222.420,9	307.182,8	268.899,3

NOTAS: (1) Datos definitivos aprobados en Pleno Municipal de fecha 28 de septiembre de 2023

(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 Economía, Innovación y Hacienda. Subdirección General de Contabilidad

## Fuentes, notas y conceptos del Capítulo 15

### 1. Personal

#### **Ayuntamiento de Madrid. Área de Gobierno de Economía, Innovación y Hacienda. 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 Economía, Innovación 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.