

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA



P R E S U P U E S T O 2 0 1 7

ORGANISMO AUTÓNOMO

Centro Municipal de Informática

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA

PROYECTO ECONÓMICO DE GASTOS



CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA

GASTOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
Capítulo 1	GASTOS DE PERSONAL		
10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO	89.202,66	
13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	4.979.759,02	
13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	2.800,00	
13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	1.258.508,53	
16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.472.227,91	
16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	42.500,00	
16205	SEGUROS	82.600,00	
16209	OTROS GASTOS SOCIALES	7.000,00	
	TOTAL CAPITULO 1		7.934.598,12
Capítulo 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,00	
20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1,00	
20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.900,00	
20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	497.607,79	
20900	CANONES	17.500,00	
21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,00	
21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.810,00	
21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2.000,00	
21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	681.934,87	
21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10.000,00	
22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.000,00	
22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.640,00	
22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	31.000,00	
22100	ENERGIA ELECTRICA	3.000,00	
22101	AGUA	360,00	
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4.200,00	
22104	VESTUARIO	2.000,00	
22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	750,00	
22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000,00	
22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES	25.750,00	
22199	OTROS SUMINISTROS	50.000,00	
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	709.030,51	
22201	COMUNICACIONES POSTALES	400,00	
22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS	290.469,28	
22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	350,00	
22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	100,00	
22401	SEGUROS DE VEHICULOS	3.300,00	
22402	OTROS SEGUROS	8.000,00	
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	14.000,00	
22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1,00	
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12.000,00	
22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	5.000,00	
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.400,00	
22700	LIMPIEZA Y ASEO	1,00	



CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA

GASTOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1,00	
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	480.200,00	
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	35.000,00	
23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	1.000,00	
23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.500,00	
23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.500,00	
23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	1.000,00	
23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	2.000,00	
23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	4.000,00	
23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	5.000,00	
	TOTAL CAPITULO 2		2.938.708,45
Capítulo 6	INVERSIONES REALES		
62600	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	782.000,00	
62700	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN PROYECTOS COMPLEJOS	90.000,00	
64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS	825.980,00	
	TOTAL CAPITULO 6		1.697.980,00
Capítulo 8	ACTIVOS FINANCIEROS		
83002	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL A CORTO PLAZO	10,00	
	TOTAL CAPITULO 8		10,00
	TOTAL ORGANISMO		12.571.296,57



CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA

GASTOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
PROGRAMA 9209	OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES		
10100.9209	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO	89.202,66	
13000.9209	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	402.257,18	
13001.9209	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	400,00	
13002.9209	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	105.513,61	
16000.9209	SEGURIDAD SOCIAL	130.000,00	
16200.9209	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.000,00	
16205.9209	SEGUROS	82.600,00	
16209.9209	OTROS GASTOS SOCIALES	7.000,00	
20200.9209	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,00	
20400.9209	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1,00	
20500.9209	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.900,00	
21200.9209	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,00	
21300.9209	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.410,00	
21400.9209	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2.000,00	
22000.9209	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.000,00	
22001.9209	Prensa, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.690,00	
22002.9209	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	8.000,00	
22100.9209	ENERGIA ELECTRICA	3.000,00	
22101.9209	AGUA	360,00	
22103.9209	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4.200,00	
22104.9209	VESTUARIO	2.000,00	
22110.9209	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	750,00	
22111.9209	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000,00	
22201.9209	COMUNICACIONES POSTALES	400,00	
22204.9209	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	350,00	
22300.9209	SERVICIOS DE TRANSPORTE	100,00	
22401.9209	SEGUROS DE VEHICULOS	3.300,00	
22402.9209	OTROS SEGUROS	8.000,00	
22502.9209	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	14.000,00	
22601.9209	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1,00	
22603.9209	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	5.000,00	
22699.9209	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.400,00	
22700.9209	LIMPIEZA Y ASEO	1,00	
22701.9209	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1,00	
23000.9209	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	1.000,00	
23010.9209	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.500,00	
23020.9209	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00	
23100.9209	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	1.000,00	
23110.9209	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	2.000,00	
23120.9209	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00	
23300.9209	OTRAS INDEMNIZACIONES	5.000,00	
	TOTAL 9209		897.339,45
PROGRAMA 9261	SERVICIOS INFORMATICOS		
13000.9261	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	4.577.501,84	
13001.9261	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	2.400,00	
13002.9261	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	1.152.994,92	
16000.9261	SEGURIDAD SOCIAL	1.342.227,91	
16200.9261	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	41.500,00	



CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA

GASTOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
20600.9261	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	497.607,79	
20900.9261	CANONES	17.500,00	
21300.9261	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.400,00	
21600.9261	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	681.934,87	
21900.9261	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10.000,00	
22001.9261	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	13.950,00	
22002.9261	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	23.000,00	
22112.9261	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES	25.750,00	
22199.9261	OTROS SUMINISTROS	50.000,00	
22200.9261	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	709.030,51	
22203.9261	COMUNICACIONES INFORMATICAS	290.469,28	
22602.9261	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12.000,00	
22706.9261	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	480.200,00	
22799.9261	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	35.000,00	
23020.9261	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.000,00	
23120.9261	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.500,00	
62600.9261	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	782.000,00	
62700.9261	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN PROYECTOS COMPLEJOS	90.000,00	
64100.9261	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS	825.980,00	
	TOTAL 9261		11.673.947,12
PROGRAMA 9291	IMPREVISTOS		
83002.9291	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL A CORTO PLAZO	10,00	
	TOTAL 9291		10,00
	TOTAL ORGANISMO		12.571.296,57