

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA



**P R E S U P U E S T O 2 0 1 3**

**ORGANISMOS AUTÓNOMOS**

**Centro Municipal de Informática**

*DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA*

***PROYECTO ECONÓMICO DE GASTOS***



## CENTRO MUNICIPAL DE INFORMÁTICA

## GASTOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
<b>Capítulo 1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		
10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO	81.388,44	
13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	4.749.600,91	
13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	2.400,00	
13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	1.221.736,67	
16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.386.320,00	
16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	22.000,00	
16205	SEGUROS	67.600,00	
16209	OTROS GASTOS SOCIALES	6.700,00	
	<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>7.537.746,02</b>
<b>Capítulo 2</b>	<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>		
20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,00	
20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1,00	
20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	5.500,00	
20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	315.500,00	
21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,00	
21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.410,00	
21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2.000,00	
21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	272.687,96	
22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.000,00	
22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.840,00	
22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	15.500,00	
22100	ENERGIA ELECTRICA	4.800,00	
22101	AGUA	360,00	
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4.200,00	
22104	VESTUARIO	1.750,00	
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	20.750,00	
22199	OTROS SUMINISTROS	5.000,00	
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	997.190,00	
22201	COMUNICACIONES POSTALES	400,00	
22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS	292.810,00	
22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	450,00	
22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	100,00	
22401	SEGUROS DE VEHICULOS	3.300,00	
22402	OTROS SEGUROS	8.600,00	
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	15.450,00	
22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1,00	
22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	5.000,00	
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.775,00	
22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.800,00	
22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1,00	
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	



## CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA

## GASTOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.000,00	
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	1.500,00	
23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.500,00	
23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	5.000,00	
	<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>2.053.427,96</b>
<b>Capítulo 6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		
62600	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	100.000,00	
	<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>100.000,00</b>
<b>Capítulo 8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		
83002	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL A CORTO PLAZO	10,00	
	<b>TOTAL CAPITULO 8</b>		<b>10,00</b>
	<b>TOTAL ORGANISMO</b>		<b>9.691.183,98</b>



## CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA

## GASTOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
<b>PROGRAMA 9209</b>	<b>OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES</b>		
10100.9209	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO	81.388,44	
13000.9209	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	433.187,83	
13001.9209	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	400,00	
13002.9209	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	126.114,67	
16000.9209	SEGURIDAD SOCIAL	121.320,00	
16200.9209	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.000,00	
16205.9209	SEGUROS	67.600,00	
16209.9209	OTROS GASTOS SOCIALES	6.700,00	
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	5.500,00	
21200.9209	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,00	
21300.9209	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.410,00	
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	5.840,00	
22100.9209	ENERGIA ELECTRICA	4.800,00	
22101.9209	AGUA	360,00	
22103.9209	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4.200,00	
22104.9209	VESTUARIO	1.750,00	
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	450,00	
22300.9209	SERVICIOS DE TRANSPORTE	100,00	
22401.9209	SEGUROS DE VEHICULOS	3.300,00	
22502.9209	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	15.450,00	
22601.9209	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1,00	
22603.9209	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	5.000,00	
22699.9209	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.775,00	
22700.9209	LIMPIEZA Y ASEO	1.800,00	
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	1.000,00	
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	1.500,00	
23120.9209	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00	
23300.9209	OTRAS INDEMNIZACIONES	5.000,00	
	<b>TOTAL 9209</b>		<b>922.100,94</b>
<b>PROGRAMA 9260</b>	<b>SERVICIOS INFORMATICOS</b>		
13000.9260	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	4.316.413,08	
13001.9260	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	2.000,00	
13002.9260	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	1.095.622,00	
16000.9260	SEGURIDAD SOCIAL	1.265.000,00	
16200.9260	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	21.000,00	



## CENTRO MUNICIPAL DE INFORMÁTICA

## GASTOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
20600.9260	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	315.500,00	
21600.9260	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	272.687,96	
22002.9260	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	15.500,00	
22112.9260	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES	20.750,00	
22199.9260	OTROS SUMINISTROS	5.000,00	
22200.9260	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	997.190,00	
22203.9260	COMUNICACIONES INFORMATICAS	292.810,00	
22402.9260	OTROS SEGUROS	8.600,00	
22799.9260	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	35.000,00	
23020.9260	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.000,00	
23120.9260	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.000,00	
62600.9260	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	100.000,00	
	<b>TOTAL 9260</b>		<b>8.769.073,04</b>
<b>PROGRAMA 9290</b>	<b>IMPREVISTOS</b>		
83002.9290	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL A CORTO PLAZO	10,00	
	<b>TOTAL 9290</b>		<b>10,00</b>
	<b>TOTAL ORGANISMO</b>		<b>9.691.183,98</b>