

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA



P R E S U P U E S T O 2 0 1 8

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	70.943,15	
10101	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO	20.000,00	
13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	5.056.116,97	
13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	2.800,00	
13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	1.260.363,56	
16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.493.409,97	
16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	22.500,00	
16205	SEGUROS	82.600,00	
16209	OTROS GASTOS SOCIALES	7.000,00	
	TOTAL CAPITULO 1		8.015.733,65
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	511.100,00	
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	7.400,00	
21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2.000,00	
21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	728.970,21	
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	
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	176.403,94	
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	24.000,00	
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		2.672.029,94
Capítulo 6	INVERSIONES REALES		
62400	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MATERIA DE TRANSPORTE	20.000,00	
62600	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	67.041,43	
62700	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN PROYECTOS COMPLEJOS	15.000,00	
64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS	266.093,33	
	TOTAL CAPITULO 6		368.134,76
Capítulo 8	ACTIVOS FINANCIEROS		
83002	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL A CORTO PLAZO	25.000,00	
	TOTAL CAPITULO 8		25.000,00
	TOTAL ORGANISMO		11.080.898,35