

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA



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

**ORGANISMO AUTÓNOMO**

**Centro Municipal de Informática**

*DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA*

***PROYECTO ECONÓMICO DE GASTOS***

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
<b>Capítulo 1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	
10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO	86.311,95
13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	490.921,03
13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	400,00
13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	127.566,00
13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	4.773.413,41
13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	2.400,00
13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	1.135.806,88
13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	120.882,33
16000	SEGURIDAD SOCIAL	170.000,00
16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.000,00
16205	SEGUROS	84.366,40
16209	OTROS GASTOS SOCIALES	7.000,00
16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.469.494,94
16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	21.500,00
	<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>8.491.062,94</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	1.900,00
20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	530.100,00
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	1.000,00
21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORTE	3.000,00
21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.500,00
21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	823.091,44
21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	12.000,00
22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.000,00
22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.250,00
22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	8.000,00
22100	ENERGIA ELECTRICA	3.000,00
22101	AGUA	360,00
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4.200,00

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
22104	VESTUARIO	2.200,00
22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	750,00
22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000,00
22201	COMUNICACIONES POSTALES	400,00
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	5.000,00
22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	5.000,00
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.400,00
22700	LIMPIEZA Y ASEO	1,00
22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1,00
22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	14.800,00
22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	18.000,00
22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES	25.750,00
22199	OTROS SUMINISTROS	50.000,00
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	997.190,00
22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS	293.210,00
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	290.532,06
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	34.000,00
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	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	500,00
23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	5.000,00
23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.000,00
23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.500,00
	<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>3.204.889,50</b>
<b>Capítulo 6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>	
62500	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MOBILIARIO	15.000,00

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
62400	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MATERIA DE TRANSPORTE	30.000,00
62600	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE IN	61.000,00
62700	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN PROYECTOS COMPLEJOS	99.000,00
64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS	265.595,29
	<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>470.595,29</b>
<b>Capítulo 8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	
83002	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL A CORTO PLAZO	25.000,00
	<b>TOTAL CAPÍTULO 8</b>	<b>25.000,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>12.191.547,73</b>

**PROGRAMA: 9209 OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES**

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
<b>Capítulo 1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	
10100.00.9209	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA	86.311,95
13000.00.9209	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA	490.921,03
13001.00.9209	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA	400,00
13002.00.9209	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA	127.566,00
16000.00.9209	SEGURIDAD SOCIAL CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA	170.000,00
16200.00.9209	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA	1.000,00
16205.00.9209	SEGUROS CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA	84.366,40
16209.00.9209	OTROS GASTOS SOCIALES CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA	7.000,00
	<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>967.565,38</b>
<b>Capítulo 2</b>	<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>	
20200.00.9209	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA	1,00
20400.00.9209	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA	1,00
20500.00.9209	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA	1.900,00
21200.00.9209	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA	1,00
21300.00.9209	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA	1.000,00
21400.00.9209	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORTE CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA	3.000,00
22000.00.9209	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA	4.000,00
22001.00.9209	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA	2.250,00
22002.00.9209	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA	8.000,00
22100.00.9209	ENERGIA ELECTRICA CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA	3.000,00
22101.00.9209	AGUA CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA	360,00
22103.00.9209	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA	4.200,00
22104.00.9209	VESTUARIO CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA	2.200,00
22110.00.9209	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA	750,00
22111.00.9209	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA	3.000,00

**PROGRAMA: 9209 OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES**

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
22201.00.9209	COMUNICACIONES POSTALES CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA	400,00
22204.00.9209	SERVICIOS DE MENSAJERÍA CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA	350,00
22300.00.9209	SERVICIOS DE TRANSPORTE CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA	100,00
22401.00.9209	SEGUROS DE VEHICULOS CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA	3.300,00
22402.00.9209	OTROS SEGUROS CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA	8.000,00
22502.00.9209	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA	14.000,00
22601.00.9209	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA	1,00
22602.00.9209	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA	5.000,00
22603.00.9209	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA	5.000,00
22699.00.9209	OTROS GASTOS DIVERSOS CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA	4.400,00
22700.00.9209	LIMPIEZA Y ASEO CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA	1,00
22701.00.9209	SERVICIOS DE SEGURIDAD CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA	1,00
23000.00.9209	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA	1.000,00
23010.00.9209	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA	1.500,00
23020.00.9209	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA	500,00
23100.00.9209	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA	1.000,00
23110.00.9209	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA	2.000,00
23120.00.9209	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA	500,00
23300.00.9209	OTRAS INDEMNIZACIONES CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA	5.000,00
	<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>85.716,00</b>
<b>Capítulo 6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>	
62500.00.9209	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MOBILIARIO CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA	15.000,00
	<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>15.000,00</b>
	<b>TOTAL 9209</b>	<b>1.068.281,38</b>

**PROGRAMA: 9261 SERVICIOS INFORMATICOS**

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
<b>Capítulo 1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	
13000.00.9261	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA	4.773.413,41
13001.00.9261	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA	2.400,00
13002.00.9261	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA	1.135.806,88
13100.00.9261	PERSONAL LABORAL TEMPORAL CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA	120.882,33
16000.00.9261	SEGURIDAD SOCIAL CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA	1.469.494,94
16200.00.9261	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA	21.500,00
	<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>7.523.497,56</b>
<b>Capítulo 2</b>	<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>	
20600.00.9261	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA	530.100,00
20900.00.9261	CANONES CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA	17.500,00
21300.00.9261	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA	6.500,00
21600.00.9261	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA	823.091,44
21900.00.9261	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA	12.000,00
22001.00.9261	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA	14.800,00
22002.00.9261	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA	18.000,00
22112.00.9261	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA	25.750,00
22199.00.9261	OTROS SUMINISTROS CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA	50.000,00
22200.00.9261	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA	997.190,00
22203.00.9261	COMUNICACIONES INFORMATICAS CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA	293.210,00
22706.00.9261	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA	290.532,06
22799.00.9261	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA	34.000,00
23020.00.9261	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA	3.000,00
23120.00.9261	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA	3.500,00
	<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>3.119.173,50</b>
<b>Capítulo 6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>	



**PROGRAMA: 9261 SERVICIOS INFORMATICOS**

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
62400.00.9261	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MATERIA DE TRANSPORTE CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA	30.000,00
62600.00.9261	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE IN CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA	61.000,00
62700.00.9261	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN PROYECTOS COMPLEJOS CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA	99.000,00
64100.00.9261	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA	265.595,29
	<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>455.595,29</b>
	<b>TOTAL 9261</b>	<b>11.098.266,35</b>

## PROGRAMA: 9291 IMPREVISTOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
<b>Capítulo 8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	
83002.00.9291	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL A CORTO PLAZO CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA	25.000,00
	<b>TOTAL CAPÍTULO 8</b>	<b>25.000,00</b>
	<b>TOTAL 9291</b>	<b>25.000,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>12.191.547,73</b>