

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA



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

ORGANISMO AUTÓNOMO

Centro Municipal de Informática

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA

AVANCE LIQUIDACIÓN DE 2020

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

Clasificación CAPÍTULO :	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	2.010,00		2.010,00	3.593,28	178,77	3.593,28		3.593,28	100,00		1.583,28
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.589.942,44	63.934,80	11.653.877,24	8.416.000,00	72,22	1.858.000,00		1.858.000,00	22,08	6.558.000,00	-3.237.877,24
5	INGRESOS PATRIMONIALES	104.000,00		104.000,00	37.838,77	36,38	37.838,77		37.838,77	100,00		-66.161,23
	Total de operaciones corrientes:	11.695.952,44	63.934,80	11.759.887,24	8.457.432,05	71,92	1.899.432,05		1.899.432,05	22,46	6.558.000,00	-3.302.455,19
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	470.595,29	688.269,77	1.158.865,06	242.357,08	20,91	242.357,08		242.357,08	100,00		-916.507,98
8	ACTIVOS FINANCIEROS	25.000,00	492.543,83	517.543,83	9.050,00	1,75	9.050,00		9.050,00	100,00		-508.493,83
	Total de operaciones de capital:	495.595,29	1.180.813,60	1.676.408,89	251.407,08	15,00	251.407,08		251.407,08	100,00		-1.425.001,81
	Suma	12.191.547,73	1.244.748,40	13.436.296,13	8.708.839,13	64,82	2.150.839,13		2.150.839,13	24,70	6.558.000,00	-4.727.457,00

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
32901	00	DERECHOS DE EXAMEN.	2.000,00		2.000,00								-2.000,00
39900	00	INGRESOS INDETERMINADOS.	10,00		10,00	3.593,28	35.932,80	3.593,28		3.593,28	100,00		3.583,28
40000	00	SUBVENCIONES CTES DEL AYTO A SUS OO.AA.		63.934,80	63.934,80								-63.934,80
40001	00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA A SUS O	11.589.942,44		11.589.942,44	8.416.000,00	72,61	1.858.000,00		1.858.000,00	22,08	6.558.000,00	-3.173.942,44
52000	00	INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS DE BANCOS Y CAJAS DE AHORR	1.000,00		1.000,00	40,01	4,00	40,01		40,01	100,00		-959,99
54100	00	RENTA DE INMUEBLES PRODUCTO DEL ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBA	103.000,00		103.000,00	37.798,76	36,70	37.798,76		37.798,76	100,00		-65.201,24
		Total de operaciones corrientes:	11.695.952,44	63.934,80	11.759.887,24	8.457.432,05	71,92	1.899.432,05		1.899.432,05	22,46	6.558.000,00	-3.302.455,19
70000	00	SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO A SUS ORGANISMOS AU	470.595,29	688.269,77	1.158.865,06	242.357,08	20,91	242.357,08		242.357,08	100,00		-916.507,98
83003	00	REINTEGRO DE ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL A CORTO PLAZO	25.000,00		25.000,00	9.050,00	36,20	9.050,00		9.050,00	100,00		-15.950,00
87000	00	Para gastos generales		492.543,83	492.543,83								-492.543,83
		Total de operaciones de capital:	495.595,29	1.180.813,60	1.676.408,89	251.407,08	15,00	251.407,08		251.407,08	100,00		-1.425.001,81
		Suma	12.191.547,73	1.244.748,40	13.436.296,13	8.708.839,13	64,82	2.150.839,13		2.150.839,13	24,70	6.558.000,00	-4.727.457,00

CENTRO MUNICIPAL DE INFORMÁTICA

PRESUPUESTO DE GASTOS 2020

Fecha Obtención 21/01/2021 20:07:17

Pág. 1

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE**1/1/2020 HASTA 30/9/2020**

Clasificación Capítulos	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL	8.491.062,94		8.491.062,94	5.338.643,51	5.337.164,18	62,86	5.294.290,29	62,35	5.294.290,29	100,00		3.196.772,65
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.204.889,50	556.478,63	3.761.368,13	3.313.419,56	3.238.838,05	86,11	1.037.178,17	27,57	1.037.178,17	100,00		2.724.189,96
	Total de operaciones corrientes:	11.695.952,44	556.478,63	12.252.431,07	8.652.063,07	8.576.002,23	69,99	6.331.468,46	51,68	6.331.468,46	100,00		5.920.962,61
6	INVERSIONES REALES	470.595,29	688.269,77	1.158.865,06	930.166,59	811.176,28	70,00	242.357,08	20,91	242.357,08	100,00		916.507,98
8	ACTIVOS FINANCIEROS	25.000,00		25.000,00	4.500,00	4.500,00	18,00	4.500,00	18,00	4.500,00	100,00		20.500,00
	Total de operaciones de capital:	495.595,29	688.269,77	1.183.865,06	934.666,59	815.676,28	68,90	246.857,08	20,85	246.857,08	100,00		937.007,98
	Suma	12.191.547,73	1.244.748,40	13.436.296,13	9.586.729,66	9.391.678,51	69,90	6.578.325,54	48,96	6.578.325,54	100,00		6.857.970,59

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

Clasificación Org. Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
00 9209 10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO	86.311,95		86.311,95	61.404,09	61.404,09	71,14	61.404,09	71,14	61.404,09	100,00		24.907,86
00 9209 13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	490.921,03		490.921,03	272.626,29	272.626,29	55,53	272.626,29	55,53	272.626,29	100,00		218.294,74
00 9261 13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	4.773.413,41		4.773.413,41	3.069.592,36	3.069.592,36	64,31	3.069.592,36	64,31	3.069.592,36	100,00		1.703.821,05
00 9209 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	400,00		400,00									400,00
00 9261 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	2.400,00		2.400,00	5.074,35	5.074,35	211,43	5.074,35	211,43	5.074,35	100,00		-2.674,35
00 9209 13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	127.566,00		127.566,00	67.895,62	67.895,62	53,22	67.895,62	53,22	67.895,62	100,00		59.670,38
00 9261 13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	1.135.806,88		1.135.806,88	717.473,28	717.473,28	63,17	717.473,28	63,17	717.473,28	100,00		418.333,60
00 9261 13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	120.882,33		120.882,33									120.882,33
00 9209 16000	SEGURIDAD SOCIAL	170.000,00		170.000,00	93.677,98	93.677,98	55,10	93.677,98	55,10	93.677,98	100,00		76.322,02
00 9261 16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.469.494,94		1.469.494,94	955.828,44	955.828,44	65,04	955.828,44	65,04	955.828,44	100,00		513.666,50
00 9209 16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.000,00		1.000,00									1.000,00
00 9261 16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	21.500,00		21.500,00	500,00	500,00	2,33	500,00	2,33	500,00	100,00		21.000,00
00 9209 16205	SEGUROS	84.366,40		84.366,40	89.818,45	88.339,12	104,71	50.217,88	59,52	50.217,88	100,00		34.148,52
00 9209 16209	OTROS GASTOS SOCIALES	7.000,00		7.000,00	4.752,65	4.752,65	67,90						7.000,00
	Suma	8.491.062,94		8.491.062,94	5.338.643,51	5.337.164,18	62,86	5.294.290,29	62,35	5.294.290,29	100,00		3.196.772,65

CENTRO MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
PRESUPUESTO DE GASTOS 2020

Fecha Obtención 21/01/2021 20:05:54
 Pág. 2

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

Clasificación Org. Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
00 9209 20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,00		1,00									1,00
00 9209 20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1,00		1,00									1,00
00 9209 20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.900,00		1.900,00	1.306,80	940,17	49,48						1.900,00
00 9261 20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	530.100,00	77.098,66	607.198,66	529.094,02	467.457,59	76,99	291.497,83	48,01	291.497,83	100,00		315.700,83
00 9261 20900	CANONES	17.500,00		17.500,00	12.723,15	12.723,15	72,70	8.482,10	48,47	8.482,10	100,00		9.017,90
00 9209 21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CON	1,00		1,00									1,00
00 9209 21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI	1.000,00		1.000,00									1.000,00
00 9261 21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI	6.500,00	534,33	7.034,33	6.342,29	6.342,29	90,16	2.712,29	38,56	2.712,29	100,00		4.322,04
00 9209 21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORT	3.000,00		3.000,00	706,19	706,19	23,54	306,19	10,21	306,19	100,00		2.693,81
00 9261 21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCES	823.091,44	66.650,92	889.742,36	734.124,09	722.597,53	81,21	385.636,95	43,34	385.636,95	100,00		504.105,41
00 9261 21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO	12.000,00		12.000,00	11.110,00	11.110,00	92,58	3.767,49	31,40	3.767,49	100,00		8.232,51
00 9209 22000	INMOVILIZADO MATE MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.000,00		4.000,00									4.000,00
	Suma	9.890.157,38	144.283,91	10.034.441,29	6.634.050,05	6.559.041,10	65,37	5.986.693,14	59,66	5.986.693,14	100,00		4.047.748,15

CENTRO MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
PRESUPUESTO DE GASTOS 2020

Fecha Obtención 21/01/2021 20:05:54

Pág. 3

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

Clasificación Org. Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
00 9209 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.250,00		2.250,00	610,83	610,83	27,15	610,83	27,15	610,83	100,00		1.639,17
00 9261 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	14.800,00		14.800,00	14.591,97	14.591,97	98,59	14.591,97	98,59	14.591,97	100,00		208,03
00 9209 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00						8.000,00
00 9261 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	18.000,00		18.000,00	10.407,70	10.407,70	57,82	10.407,70	57,82	10.407,70	100,00		7.592,30
00 9209 22100	ENERGIA ELECTRICA	3.000,00		3.000,00	495,68	495,68	16,52	495,68	16,52	495,68	100,00		2.504,32
00 9209 22101	AGUA	360,00		360,00	24,06	24,06	6,68	24,06	6,68	24,06	100,00		335,94
00 9209 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4.200,00		4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,00	328,35	7,82	328,35	100,00		3.871,65
00 9209 22104	VESTUARIO	2.200,00		2.200,00	780,45	780,45	35,48	590,48	26,84	590,48	100,00		1.609,52
00 9209 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	750,00		750,00	2.516,49	2.516,49	335,53	2.516,49	335,53	2.516,49	100,00		-1.766,49
00 9209 22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS	3.000,00		3.000,00									3.000,00
00 9261 22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNIC	25.750,00		25.750,00	7.555,71	7.555,71	29,34	7.555,70	29,34	7.555,70	100,00		18.194,30
00 9261 22199	OTROS SUMINISTROS	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	28.357,92	56,72	28.357,92	100,00		21.642,08
00 9261 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	997.190,00	284.202,99	1.281.392,99	1.337.185,00	1.337.185,00	104,35	108.083,74	8,43	108.083,74	100,00		1.173.309,25
00 9209 22201	COMUNICACIONES POSTALES	400,00		400,00	150,00	150,00	37,50	0,75	0,19	0,75	100,00		399,25
00 9261 22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS	293.210,00	61.039,71	354.249,71	401.315,53	401.315,53	113,29	87.270,28	24,64	87.270,28	100,00		266.979,43
00 9209 22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	350,00		350,00	250,00	250,00	71,43	5,40	1,54	5,40	100,00		344,60
00 9209 22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	100,00		100,00									100,00
	Suma	11.313.717,38	489.526,61	11.803.243,99	8.472.133,47	8.397.124,52	71,14	6.247.532,49	52,93	6.247.532,49	100,00		5.555.711,50

CENTRO MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
PRESUPUESTO DE GASTOS 2020

Fecha Obtención 21/01/2021 20:05:54

Pág. 4

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

Clasificación Org. Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
00 9209 22401	SEGUROS DE VEHICULOS	3.300,00		3.300,00	580,19	580,19	17,58	580,19	17,58	580,19	100,00		2.719,81
00 9209 22402	OTROS SEGUROS	8.000,00		8.000,00									8.000,00
00 9209 22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	14.000,00		14.000,00	13.604,24	13.604,24	97,17	13.604,24	97,17	13.604,24	100,00		395,76
00 9209 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1,00		1,00									1,00
00 9209 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000,00		5.000,00									5.000,00
00 9261 22602	Publicidad y propaganda		12.000,00	12.000,00									12.000,00
00 9209 22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	5.000,00		5.000,00									5.000,00
00 9209 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.400,00		4.400,00	2.525,64	2.525,64	57,40	2.525,64	57,40	2.525,64	100,00		1.874,36
00 9209 22700	LIMPIEZA Y ASEO	1,00		1,00									1,00
00 9209 22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1,00		1,00									1,00
00 9261 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	290.532,06	54.952,02	345.484,08	142.699,54	142.699,54	41,30	57.957,86	16,78	57.957,86	100,00		287.526,22
00 9261 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	34.000,00		34.000,00	17.315,40	16.263,51	47,83	6.063,45	17,83	6.063,45	100,00		27.936,55
00 9209 23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	1.000,00		1.000,00									1.000,00
00 9209 23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.500,00		1.500,00	96,39	96,39	6,43	96,39	6,43	96,39	100,00		1.403,61
00 9209 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00		500,00									500,00
00 9261 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.000,00		3.000,00	1.615,72	1.615,72	53,86	1.615,72	53,86	1.615,72	100,00		1.384,28
00 9209 23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	1.000,00		1.000,00									1.000,00
00 9209 23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	2.000,00		2.000,00	585,58	585,58	29,28	585,58	29,28	585,58	100,00		1.414,42
	Suma	11.686.952,44	556.478,63	12.243.431,07	8.651.156,17	8.575.095,33	70,04	6.330.561,56	51,71	6.330.561,56	100,00		5.912.869,51

CENTRO MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
PRESUPUESTO DE GASTOS 2020

Fecha Obtención 21/01/2021 20:05:54
Pág. 5

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/9/2020

Clasificación Org. Prog. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Gastos Autorizados	Gastos Comprometidos	Comp/Ctos	Obligaciones Reconocidas	Obl/Ctos	Pagos Líquidos	Pag/Obl	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
00 9209 23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00		500,00									500,00
00 9261 23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.500,00		3.500,00	906,90	906,90	25,91	906,90	25,91	906,90	100,00		2.593,10
00 9209 23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	5.000,00		5.000,00									5.000,00
	Total de operaciones corrientes:	11.695.952,44	556.478,63	12.252.431,07	8.652.063,07	8.576.002,23	69,99	6.331.468,46	51,68	6.331.468,46	100,00		5.920.962,61
00 4921 62300	Inv nueva func Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		50.000,00	50.000,00	50.000,00								50.000,00
00 9261 62400	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVI	30.000,00		30.000,00	30.000,00								30.000,00
00 9209 62500	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	15.000,00		15.000,00	12.522,29	12.522,29	83,48	12.522,29	83,48	12.522,29	100,00		2.477,71
00 4921 62600	INV NUEVA FUNC SERV EQU PROCESOS INFORM		519.860,00	519.860,00	519.860,00	512.072,46	98,50						519.860,00
00 9261 62600	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	61.000,00	1.099,06	62.099,06	55.119,71	55.119,71	88,76	55.119,71	88,76	55.119,71	100,00		6.979,35
00 4921 62700	INV NUEVA FUNC SERV PROYECTOS COMPLEJOS		15.000,00	15.000,00	15.000,00								15.000,00
00 9261 62700	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS	99.000,00		99.000,00									99.000,00
00 9261 64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS	265.595,29	102.310,71	367.906,00	247.664,59	231.461,82	62,91	174.715,08	47,49	174.715,08	100,00		193.190,92
00 9291 83002	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL A CORTO PLAZO	25.000,00		25.000,00	4.500,00	4.500,00	18,00	4.500,00	18,00	4.500,00	100,00		20.500,00
	Total de operaciones de capital:	495.595,29	688.269,77	1.183.865,06	934.666,59	815.676,28	68,90	246.857,08	20,85	246.857,08	100,00		937.007,98
	Suma	12.191.547,73	1.244.748,40	13.436.296,13	9.586.729,66	9.391.678,51	69,90	6.578.325,54	48,96	6.578.325,54	100,00		6.857.970,59