

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA



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

ORGANISMO AUTÓNOMO

Centro Municipal de Informática

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA

PROYECTO ECONÓMICO DE GASTOS

| SUBCONCEPTO | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|-------------------|---|---------------------|
| Capítulo 1 | GASTOS DE PERSONAL | |
| 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO | 81,600.00 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | 5,366,718.10 |
| 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | 5,800.00 |
| 13002 | OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO | 1,320,762.28 |
| 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 1,700,664.56 |
| 16200 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 22,500.00 |
| 16205 | SEGUROS | 84,660.80 |
| 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES | 7,000.00 |
| | TOTAL CAPÍTULO 1 | 8,589,705.74 |
| 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 | 1,200.00 |
| 20600 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 676,033.14 |
| 21200 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.00 |
| 21300 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 7,700.00 |
| 21400 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 3,300.00 |
| 21600 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION | 965,900.00 |
| 21900 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 13,000.00 |
| 22000 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 3,000.00 |
| 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 16,800.00 |
| 22002 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 22,000.00 |
| 22101 | AGUA | 360.00 |
| 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 4,200.00 |
| 22104 | VESTUARIO | 2,600.00 |
| 22110 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO | 2,000.00 |
| 22111 | SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 3,300.00 |
| 22112 | SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES | 25,750.00 |
| 22199 | OTROS SUMINISTROS | 50,000.00 |
| 22200 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 882,960.21 |
| 22201 | COMUNICACIONES POSTALES | 400.00 |
| 22203 | COMUNICACIONES INFORMATICAS | 209,319.42 |
| 22204 | SERVICIOS DE MENSAJERÍA | 350.00 |

| SUBCONCEPTO | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|-------------------|--|----------------------|
| 22300 | SERVICIOS DE TRANSPORTE | 100.00 |
| 22401 | SEGUROS DE VEHICULOS | 3,700.00 |
| 22402 | OTROS SEGUROS | 9,000.00 |
| 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 | 5,300.00 |
| 22700 | LIMPIEZA Y ASEO | 1.00 |
| 22701 | SERVICIOS DE SEGURIDAD | 1.00 |
| 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 646,964.00 |
| 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 45,000.00 |
| 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 CAPÍTULO 2 | 3,637,242.77 |
| Capítulo 6 | INVERSIONES REALES | |
| 62300 | INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNIC | 100,000.00 |
| 62600 | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE IN | 595,000.00 |
| 62700 | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN PROYECTOS COMPLEJOS | 15,750.00 |
| 64100 | GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS | 235,000.00 |
| | TOTAL CAPÍTULO 6 | 945,750.00 |
| Capítulo 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | |
| 83002 | ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL A CORTO PLAZO | 25,000.00 |
| | TOTAL CAPÍTULO 8 | 25,000.00 |
| | TOTAL | 13,197,698.51 |

PROGRAMA: 9209 OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES

| SUBCONCEPTO | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|-------------------|--|---------------------|
| Capítulo 1 | GASTOS DE PERSONAL | |
| 10100.00.9209 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA | 81,600.00 |
| 13000.00.9209 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA | 558,262.27 |
| 13001.00.9209 | HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA | 800.00 |
| 13002.00.9209 | OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA | 143,439.78 |
| 16000.00.9209 | SEGURIDAD SOCIAL CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA | 202,900.00 |
| 16200.00.9209 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA | 1,000.00 |
| 16205.00.9209 | SEGUROS CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA | 84,660.80 |
| 16209.00.9209 | OTROS GASTOS SOCIALES CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA | 7,000.00 |
| | TOTAL CAPÍTULO 1 | 1,079,662.85 |
| Capítulo 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | |
| 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 | 1,200.00 |
| 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 | 700.00 |
| 21400.00.9209 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORTE CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA | 3,300.00 |
| 22000.00.9209 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA | 3,000.00 |
| 22001.00.9209 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA | 1,950.00 |
| 22002.00.9209 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA | 6,000.00 |
| 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 | 2,600.00 |
| 22110.00.9209 | PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA | 2,000.00 |
| 22111.00.9209 | SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA | 3,300.00 |
| 22201.00.9209 | COMUNICACIONES POSTALES CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA | 400.00 |

PROGRAMA: 9209 OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES

| SUBCONCEPTO | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|---------------|--|---------------------|
| 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 | 3,700.00 |
| 22402.00.9209 | OTROS SEGUROS CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA | 9,000.00 |
| 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 |
| 22603.00.9209 | PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA | 5,000.00 |
| 22699.00.9209 | OTROS GASTOS DIVERSOS CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA | 5,300.00 |
| 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 |
| | TOTAL CAPÍTULO 2 | 77,966.00 |
| | TOTAL 9209 | 1,157,628.85 |

PROGRAMA: 9261 SERVICIOS INFORMATICOS

| SUBCONCEPTO | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|-------------------|---|---------------------|
| Capítulo 1 | GASTOS DE PERSONAL | |
| 13000.00.9261 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA | 4,808,455.83 |
| 13001.00.9261 | HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA | 5,000.00 |
| 13002.00.9261 | OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA | 1,177,322.50 |
| 16000.00.9261 | SEGURIDAD SOCIAL CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA | 1,497,764.56 |
| 16200.00.9261 | FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA | 21,500.00 |
| | TOTAL CAPÍTULO 1 | 7,510,042.89 |
| Capítulo 2 | GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS | |
| 20600.00.9261 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA | 676,033.14 |
| 21300.00.9261 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA | 7,000.00 |
| 21600.00.9261 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA | 965,900.00 |
| 21900.00.9261 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA | 13,000.00 |
| 22001.00.9261 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA | 14,850.00 |
| 22002.00.9261 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA | 16,000.00 |
| 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 | 882,960.21 |
| 22203.00.9261 | COMUNICACIONES INFORMATICAS CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA | 209,319.42 |
| 22706.00.9261 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA | 646,964.00 |
| 22799.00.9261 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA | 45,000.00 |
| 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 |
| | TOTAL CAPÍTULO 2 | 3,559,276.77 |
| Capítulo 6 | INVERSIONES REALES | |
| 62300.00.9261 | INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNIC CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA | 100,000.00 |
| 62600.00.9261 | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE IN CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA | 595,000.00 |

PROGRAMA: 9261 SERVICIOS INFORMATICOS

| SUBCONCEPTO | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|---------------|---|----------------------|
| 62700.00.9261 | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN PROYECTOS COMPLEJOS CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA | 15,750.00 |
| 64100.00.9261 | GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA | 235,000.00 |
| | TOTAL CAPÍTULO 6 | 945,750.00 |
| | TOTAL 9261 | 12,015,069.66 |

PROGRAMA: 9291 IMPREVISTOS

| SUBCONCEPTO | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|-------------------|---|----------------------|
| Capítulo 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | |
| 83002.00.9291 | ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL A CORTO PLAZO CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA | 25,000.00 |
| | TOTAL CAPÍTULO 8 | 25,000.00 |
| | TOTAL 9291 | 25,000.00 |
| | TOTAL | 13,197,698.51 |