EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

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

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	84.870,00
12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	17.049,72
12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2	14.992,65
12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO	13.571,94
12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO	35.436,25
13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	5.518.744,28
13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	5.800,00
13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	1.097.614,45
15000	PRODUCTIVIDAD	196.800,00
16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.702.554,27
16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	22.500,00
16205	SEGUROS	84.660,80
16209	OTROS GASTOS SOCIALES	7.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 1	**8.801.594,36**
Capítulo 2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	
20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,00
20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.400,00
20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	817.726,57
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	4.000,00
21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.034.029,84
21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	13.000,00
22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.100,00
22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	16.616,87
22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	20.700,00
22101	AGUA	360,00
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4.200,00
22104	VESTUARIO	2.900,00
22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.000,00
22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.000,00
22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES	25.750,00
22199	OTROS SUMINISTROS	50.000,00

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	952.960,21
22201	COMUNICACIONES POSTALES	400,00
22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS	209.319,42
22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	350,00
22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	100,00
22401	SEGUROS DE VEHICULOS	4.000,00
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	520.364,81
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	40.000,00
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	**3.785.282,72**
Capítulo 6	**INVERSIONES REALES**	
62300	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNIC	100.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 6	**100.000,00**
Capítulo 8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	
83002	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL A CORTO PLAZO	25.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 8	**25.000,00**
	TOTAL	**12.711.877,08**

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	84.870,00
13000.00.9209	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA	554.485,29
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	119.397,28
15000.00.9209	PRODUCTIVIDAD CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA	20.800,00
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	**1.075.913,37**
Capítulo 2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	
20200.00.9209	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA	1,00
20500.00.9209	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA	1.400,00
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	4.000,00
22000.00.9209	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA	2.100,00
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	4.700,00
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	2.900,00
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	4.000,00
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	350,00
	CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA	
22300.00.9209	SERVICIOS DE TRANSPORTE	100,00
	CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA	
22401.00.9209	SEGUROS DE VEHICULOS	4.000,00
	CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA	
22402.00.9209	OTROS SEGUROS	9.000,00
	CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA	
22502.00.9209	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	14.000,00
	CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA	
22601.00.9209	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1,00
	CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA	
22603.00.9209	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	5.000,00
	CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA	
22699.00.9209	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.300,00
	CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA	
22700.00.9209	LIMPIEZA Y ASEO	1,00
	CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA	
22701.00.9209	SERVICIOS DE SEGURIDAD	1,00
	CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA	
23000.00.9209	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	1.000,00
	CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA	
23010.00.9209	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.500,00
	CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA	
23020.00.9209	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00
	CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA	
23100.00.9209	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	1.000,00
	CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA	
23110.00.9209	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	2.000,00
	CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA	
23120.00.9209	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00
	CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA	
23300.00.9209	OTRAS INDEMNIZACIONES	5.000,00
	CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA	
	TOTAL CAPÍTULO 2	**77.965,00**
	TOTAL 9209	**1.153.878,37**

PROGRAMA: 9261 SERVICIOS INFORMATICOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 1	**GASTOS DE PERSONAL**	
12000.00.9261	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA	17.049,72
12001.00.9261	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA	14.992,65
12100.00.9261	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA	13.571,94
12101.00.9261	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA	35.436,25
13000.00.9261	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA	4.964.258,99
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	978.217,17
15000.00.9261	PRODUCTIVIDAD CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA	176.000,00
16000.00.9261	SEGURIDAD SOCIAL CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA	1.499.654,27
16200.00.9261	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA	21.500,00
	TOTAL CAPÍTULO 1	**7.725.680,99**
Capítulo 2	**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**	
20600.00.9261	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA	817.726,57
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	1.034.029,84
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	14.666,87
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	952.960,21
22203.00.9261	COMUNICACIONES INFORMATICAS CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA	209.319,42
22706.00.9261	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA	520.364,81
22799.00.9261	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA	40.000,00
23020.00.9261	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA	3.000,00

PROGRAMA: 9261 SERVICIOS INFORMATICOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
23120.00.9261	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA	3.500,00
	TOTAL CAPÍTULO 2	**3.707.317,72**
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
	TOTAL CAPÍTULO 6	**100.000,00**
	TOTAL 9261	**11.532.998,71**

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	**12.711.877,08**