

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA



P R E S U P U E S T O 2 0 2 4

ORGANISMO AUTÓNOMO

Centro Municipal de Informática

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA

AVANCE LIQUIDACIÓN DE 2023

CENTRO MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2023

Fecha Obtención 02/10/2023 11:36:43
 Pág. 1

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023

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	335,06	16,67	335,06		335,06	100,00		-1.674,94
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.467.867,08		12.467.867,08	9.294.017,42	74,54	17,42		17,42	0,00	9.294.000,00	-3.173.849,66
5	INGRESOS PATRIMONIALES	117.000,00		117.000,00	84.552,44	72,27	84.552,44		84.552,44	100,00		-32.447,56
	Total de operaciones corrientes:	12.586.877,08		12.586.877,08	9.378.904,92	74,51	84.904,92		84.904,92	0,91	9.294.000,00	-3.207.972,16
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100.000,00	113.899,93	213.899,93								-213.899,93
8	ACTIVOS FINANCIEROS	25.000,00	1.305.567,32	1.330.567,32	6.600,00	0,50	6.600,00		6.600,00	100,00		-1.323.967,32
	Total de operaciones de capital:	125.000,00	1.419.467,25	1.544.467,25	6.600,00	0,43	6.600,00		6.600,00	100,00		-1.537.867,25
	Suma	12.711.877,08	1.419.467,25	14.131.344,33	9.385.504,92	66,42	91.504,92		91.504,92	0,97	9.294.000,00	-4.745.839,41

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023

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	335,06	16,75	335,06		335,06	100,00		-1.664,94
39900	00	INGRESOS INDETERMINADOS.	10,00		10,00								-10,00
40000	00	SUBVENCIONES CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA A SUS ORG	72.043,35		72.043,35								-72.043,35
40001	00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA A SUS O	12.395.823,73		12.395.823,73	9.294.000,00	74,98					9.294.000,00	-3.101.823,73
42090	00	Otras transferencias corrientes de la Administración General				17,42		17,42		17,42	100,00		17,42
52000	00	INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS DE BANCOS Y CAJAS DE AHORR	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
54100	00	RENTA DE INMUEBLES PRODUCTO DEL ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBA	116.000,00		116.000,00	84.552,44	72,89	84.552,44		84.552,44	100,00		-31.447,56
		Total de operaciones corrientes:	12.586.877,08		12.586.877,08	9.378.904,92	74,51	84.904,92		84.904,92	0,91	9.294.000,00	-3.207.972,16
70000	00	SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO A SUS ORGANISMOS AU	100.000,00	113.899,93	213.899,93								-213.899,93
83003	00	REINTEGRO DE ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL A CORTO PLAZO	25.000,00		25.000,00	6.600,00	26,40	6.600,00		6.600,00	100,00		-18.400,00
87000	00	Para gastos generales		1.305.567,32	1.305.567,32								-1.305.567,32
		Total de operaciones de capital:	125.000,00	1.419.467,25	1.544.467,25	6.600,00	0,43	6.600,00		6.600,00	100,00		-1.537.867,25
		Suma	12.711.877,08	1.419.467,25	14.131.344,33	9.385.504,92	66,42	91.504,92		91.504,92	0,97	9.294.000,00	-4.745.839,41

CENTRO MUNICIPAL DE INFORMÁTICA

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

Fecha Obtención 10/10/2023 09:54:28

Pág. 1

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

1/1/2023 HASTA 30/9/2023

Clasificación Capítulos	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOOS	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	8.801.594,36		8.801.594,36	5.398.772,39	5.398.772,39	61,34	5.371.473,29	61,03	5.371.473,29	100,00		3.430.121,07
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.785.282,72	407.067,32	4.192.350,04	3.754.660,86	3.699.606,21	88,25	1.851.426,08	44,16	1.842.242,48	99,50	9.183,60	2.340.923,96
	Total de operaciones corrientes:	12.586.877,08	407.067,32	12.993.944,40	9.153.433,25	9.098.378,60	70,02	7.222.899,37	55,59	7.213.715,77	99,87	9.183,60	5.771.045,03
6	INVERSIONES REALES	100.000,00	1.012.399,93	1.112.399,93	763.658,13	591.530,29	53,18	264.760,91	23,80	264.760,91	100,00		847.639,02
8	ACTIVOS FINANCIEROS	25.000,00		25.000,00	11.200,00	11.200,00	44,80	11.200,00	44,80	11.200,00	100,00		13.800,00
	Total de operaciones de capital:	125.000,00	1.012.399,93	1.137.399,93	774.858,13	602.730,29	52,99	275.960,91	24,26	275.960,91	100,00		861.439,02
	Suma	12.711.877,08	1.419.467,25	14.131.344,33	9.928.291,38	9.701.108,89	68,65	7.498.860,28	53,07	7.489.676,68	99,88	9.183,60	6.632.484,05

CENTRO MUNICIPAL DE INFORMÁTICA

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

Fecha Obtención 10/10/2023 09:55:34

Pág. 1

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023

Clasificación			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
Org.	Prog.	Econ.													
00	9209	10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO	84.870,00		84.870,00	60.621,40	60.621,40	71,43	60.621,40	71,43	60.621,40	100,00		24.248,60
00	9261	12000	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	17.049,72		17.049,72									17.049,72
00	9261	12001	SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2	14.992,65		14.992,65									14.992,65
00	9261	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO	13.571,94		13.571,94									13.571,94
00	9261	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO	35.436,25		35.436,25									35.436,25
00	9209	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	554.485,29		554.485,29	313.988,46	313.988,46	56,63	313.988,46	56,63	313.988,46	100,00		240.496,83
00	9261	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	4.964.258,99		4.964.258,99	3.007.375,22	3.007.375,22	60,58	3.007.375,22	60,58	3.007.375,22	100,00		1.956.883,77
00	9209	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	800,00		800,00	456,33	456,33	57,04	456,33	57,04	456,33	100,00		343,67
00	9261	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	5.000,00		5.000,00	2.973,72	2.973,72	59,47	2.973,72	59,47	2.973,72	100,00		2.026,28
00	9209	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	119.397,28		119.397,28	72.787,97	72.787,97	60,96	72.787,97	60,96	72.787,97	100,00		46.609,31
00	9261	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	978.217,17		978.217,17	673.874,57	673.874,57	68,89	673.874,57	68,89	673.874,57	100,00		304.342,60
00	9209	15000	PRODUCTIVIDAD	20.800,00		20.800,00	6.683,90	6.683,90	32,13	6.683,90	32,13	6.683,90	100,00		14.116,10
			Suma	6.808.879,29		6.808.879,29	4.138.761,57	4.138.761,57	60,78	4.138.761,57	60,78	4.138.761,57	100,00		2.670.117,72

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023

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 9261 15000	PRODUCTIVIDAD	176.000,00		176.000,00	60.459,82	60.459,82	34,35	60.459,82	34,35	60.459,82	100,00		115.540,18
00 9209 16000	SEGURIDAD SOCIAL	202.900,00		202.900,00	121.303,89	121.303,89	59,79	121.303,89	59,79	121.303,89	100,00		81.596,11
00 9261 16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.499.654,27		1.499.654,27	997.185,36	997.185,36	66,49	997.185,36	66,49	997.185,36	100,00		502.468,91
00 9209 16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.000,00		1.000,00	250,00	250,00	25,00	250,00	25,00	250,00	100,00		750,00
00 9261 16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	21.500,00		21.500,00	1.762,00	1.762,00	8,20	1.762,00	8,20	1.762,00	100,00		19.738,00
00 9209 16205	SEGUROS	84.660,80		84.660,80	73.726,47	73.726,47	87,08	50.864,33	60,08	50.864,33	100,00		33.796,47
00 9209 16209	OTROS GASTOS SOCIALES	7.000,00		7.000,00	5.323,28	5.323,28	76,05	886,32	12,66	886,32	100,00		6.113,68
00 9209 20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1,00		1,00									1,00
00 9209 20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.400,00	93,98	1.493,98	1.222,19	1.222,19	81,81	846,14	56,64	846,14	100,00		647,84
00 9261 20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	817.726,57	50.142,09	867.868,66	834.365,08	815.409,53	93,96	447.702,29	51,59	447.016,62	99,85	685,67	420.166,37
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	700,00		700,00									700,00
00 9261 21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACI	7.000,00	502,28	7.502,28	6.529,58	6.529,58	87,03	4.520,47	60,25	4.520,47	100,00		2.981,81
00 9209 21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORT	4.000,00		4.000,00	1.172,25	1.172,25	29,31	1.172,25	29,31	1.172,25	100,00		2.827,75
	Suma	9.632.422,93	50.738,35	9.683.161,28	6.242.061,49	6.223.105,94	64,27	5.825.714,44	60,16	5.825.028,77	99,99	685,67	3.857.446,84

CENTRO MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
PRESUPUESTO DE GASTOS 2023

Fecha Obtención 10/10/2023 09:55:34

Pág. 3

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023

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 9261 21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCES	1.034.029,84	108.158,10	1.142.187,94	1.109.650,97	1.077.246,34	94,31	670.390,29	58,69	667.357,93	99,55	3.032,36	471.797,65
00 9261 21900	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO INMOVILIZADO MATE	13.000,00		13.000,00	12.980,01	12.980,01	99,85	1.539,99	11,85	1.539,99	100,00		11.460,01
00 9209 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.100,00		2.100,00									2.100,00
00 9209 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.950,00		1.950,00	591,40	591,40	30,33	591,40	30,33	591,40	100,00		1.358,60
00 9261 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	14.666,87		14.666,87	15.029,88	15.029,88	102,48	15.029,87	102,47	15.029,87	100,00		-363,00
00 9209 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	4.700,00		4.700,00	156,24	156,24	3,32	156,24	3,32	156,24	100,00		4.543,76
00 9261 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	16.000,00		16.000,00	10.539,20	10.539,20	65,87	10.539,20	65,87	10.539,20	100,00		5.460,80
00 9209 22101	AGUA	360,00		360,00	43,14	43,14	11,98	43,14	11,98	43,14	100,00		316,86
00 9209 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4.200,00		4.200,00	627,20	627,20	14,93	627,20	14,93	627,20	100,00		3.572,80
00 9209 22104	VESTUARIO	2.900,00		2.900,00	1.249,88	1.249,88	43,10	1.249,88	43,10	1.249,88	100,00		1.650,12
00 9209 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.000,00		2.000,00									2.000,00
00 9209 22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS	4.000,00		4.000,00	1.117,30	1.117,30	27,93	1.117,30	27,93	1.117,30	100,00		2.882,70
00 9261 22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNIC	25.750,00		25.750,00	13.461,69	13.461,69	52,28	8.506,69	33,04	3.041,12	35,75	5.465,57	17.243,31
00 9261 22199	OTROS SUMINISTROS	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	22.517,71	45,04	22.517,71	100,00		27.482,29
00 9261 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	952.960,21	223.130,77	1.176.090,98	1.106.090,98	1.106.090,98	94,05	419.059,44	35,63	419.059,44	100,00		757.031,54
	Suma	11.761.039,85	382.027,22	12.143.067,07	8.563.599,38	8.512.239,20	70,10	6.977.082,79	57,46	6.967.899,19	99,87	9.183,60	5.165.984,28

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023

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 22201	COMUNICACIONES POSTALES	400,00		400,00	31,47	31,47	7,87	31,47	7,87	31,47	100,00		368,53
00 9261 22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS	209.319,42	21.273,79	230.593,21	230.351,73	230.351,73	99,90	117.290,10	50,86	117.290,10	100,00		113.303,11
00 9209 22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	350,00		350,00	32,38	32,38	9,25	32,38	9,25	32,38	100,00		317,62
00 9209 22300	SERVICIOS DE TRANSPORTE	100,00		100,00									100,00
00 9209 22401	SEGUROS DE VEHICULOS	4.000,00		4.000,00	3.972,34	3.972,34	99,31	3.587,94	89,70	3.587,94	100,00		412,06
00 9209 22402	OTROS SEGUROS	9.000,00		9.000,00									9.000,00
00 9209 22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	14.000,00		14.000,00	13.727,29	13.727,29	98,05	13.727,29	98,05	13.727,29	100,00		272,71
00 9209 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1,00		1,00									1,00
00 9209 22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	5.000,00		5.000,00	200,21	200,21	4,00	200,21	4,00	200,21	100,00		4.799,79
00 9209 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.300,00		5.300,00	3.308,56	3.308,56	62,43	3.308,56	62,43	3.308,56	100,00		1.991,44
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	520.364,81	3.766,31	524.131,12	296.994,38	293.299,91	55,96	106.585,68	20,34	106.585,68	100,00		417.545,44
00 9261 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	40.000,00		40.000,00	40.292,56	40.292,56	100,73	130,00	0,33	130,00	100,00		39.870,00
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									1.500,00
00 9209 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00		500,00	193,32	193,32	38,66	193,32	38,66	193,32	100,00		306,68
00 9261 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.000,00		3.000,00	264,56	264,56	8,82	264,56	8,82	264,56	100,00		2.735,44
	Suma	12.574.877,08	407.067,32	12.981.944,40	9.152.968,18	9.097.913,53	70,08	7.222.434,30	55,63	7.213.250,70	99,87	9.183,60	5.759.510,10

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2023 HASTA 30/9/2023

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 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	186,62	186,62	9,33	186,62	9,33	186,62	100,00		1.813,38
00 9209 23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00		500,00	76,75	76,75	15,35	76,75	15,35	76,75	100,00		423,25
00 9261 23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.500,00		3.500,00	201,70	201,70	5,76	201,70	5,76	201,70	100,00		3.298,30
00 9209 23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	5.000,00		5.000,00									5.000,00
	Total de operaciones corrientes:	12.586.877,08	407.067,32	12.993.944,40	9.153.433,25	9.098.378,60	70,02	7.222.899,37	55,59	7.213.715,77	99,87	9.183,60	5.771.045,03
00 9261 62300	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVI	100.000,00		100.000,00	88.944,08	88.944,08	88,94	88.944,08	88,94	88.944,08	100,00		11.055,92
00 9261 62600	INV NUEVA FUNC SERV EQU PROCESOS INFORM		707.200,00	707.200,00	504.886,87	376.259,03	53,20	49.489,65	7,00	49.489,65	100,00		657.710,35
00 9261 62700	INV NUEVA FUNC SERV PROYECTOS COMPLEJOS		126.699,93	126.699,93									126.699,93
00 9261 64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS		178.500,00	178.500,00	169.827,18	126.327,18	70,77	126.327,18	70,77	126.327,18	100,00		52.172,82
00 9291 83002	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL A CORTO PLAZO	25.000,00		25.000,00	11.200,00	11.200,00	44,80	11.200,00	44,80	11.200,00	100,00		13.800,00
	Total de operaciones de capital:	125.000,00	1.012.399,93	1.137.399,93	774.858,13	602.730,29	52,99	275.960,91	24,26	275.960,91	100,00		861.439,02
	Suma	12.711.877,08	1.419.467,25	14.131.344,33	9.928.291,38	9.701.108,89	68,65	7.498.860,28	53,07	7.489.676,68	99,88	9.183,60	6.632.484,05