

 PRESUPUESTO DE GASTOS. CRÉDITOS INICIALES 2022								
INSTITUTO MUNICIPAL DE GESTIÓN MEDIO AMBIENTAL								
JARDÍN BOTÁNICO DE CÓRDOBA (I M G E M A)								
según instrucciones recibidas de la OPEP							PROPUESTA	
Clasific.	Área	Política	Grupo de					
04	1	17	170					
Básicos	M. Ambto.	Admon. Gral.						
CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS Y ECONÓMICA				PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	%	
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA				ORDINARIO	ORDINARIO	ORDINARIO	2022 s/2021	
				2020	2021	2022		
PROGRAMAS INTERNOS DE GASTO...								
... DENOMINACIONES \								
TOTAL GASTOS PERSONAL (2% de incremento Salarios, Antigüedad 2019 y PFSC varias)				2.615.161,94	2.691.381,12	2.753.966,74	102,33%	
	10	101	00	RETRIBUCIONES BASICAS DE ALTOS CARGOS (incluido Complemento Puesto)	41.304,35	47.460,55	47.460,55	100,00%
		01		OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS (Complemento Variable)	8.695,65	8.695,65	8.695,65	100,00%
		107	01	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES DE PERSONAL DIRECTIVO				
	11	110	00	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL EVENTUAL				
		01		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL EVENTUAL				
	12	120	00	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO		46.936,00	68.118,63	145,13%
		01		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO		47.084,38	63.467,24	134,79%
	13	130	00	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.027.209,25	1.003.974,41	1.012.889,24	100,89%
		01		OTRAS RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL HORAS EXTRAORDINARIAS				
		02		OTRAS RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL OTRAS RETRIBUCIONES (9% s RBPF)	82.176,74	80.317,95	91.160,03	113,50%
	131	00		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES FIJAS	702.588,18	689.348,52	675.670,57	98,02%
		01		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL. Otras Retribuciones (9% sobre Retribuciones Fijas)	43.586,64	48.254,40	60.810,35	126,02%
		132	00	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				
		137	00	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES DE PERSONAL LABORAL				
	14	143	00	RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ATIPICO				
	15	150	00	PRODUCTIVIDAD				
		151	00	GRATIFICACIONES				
		152	00	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO (Productividad y Plus por desempeño de funciones de Superior Catego	20.152,84	10.000,00	10.000,00	100,00%
		153	00	COMPLEMENTO ESPECIAL DEDICACION				
	16	160	00	SEGURIDAD SOCIAL CUOTA EMPRESA	654.742,64	670.147,44	669.025,67	99,83%
		08		ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA				
		09		OTRAS CUOTAS				
		161	04	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL POR JUBILACION ANTICIPADA	26.000,00	30.445,97	38.473,16	126,37%
		162	00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (Convenio Colectivo)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
		01		ECONOMATOS Y COMEDORES	510,00	520,20		
		04		ACCION SOCIAL				
		05		SEGUROS (Convenio Colectivo)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
		09		OTROS GASTOS SOCIALES	195,65	195,65	195,65	100,00%
	CAP. 2		1	TOTAL BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	561.892,59	526.158,58	458.391,07	87,12%
	20			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				
		202	00	De Edificios y otras construcciones				
		203	00	De maquinaria, instalaciones y utillaje	15.126,76	8.000,00		
		204	00	De material de transporte	1.104,15	1.000,00	1.104,15	110,42%
		205	00	De Mobiliario y enseres				
		206	00	De Equipos para procesamiento de información				
	21			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				
		210	00	De infraestructuras y bienes naturales	1.352,95	1.000,00	5.000,00	500,00%
		212	00	De edificios y otras construcciones	15.890,28	15.000,00		
		213	00	De maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	34.910,28	42.000,00		
		214	00	De elementos de transporte	6.403,15	5.000,00	6.403,15	128,06%
		215	00	De Mobiliario	13.079,44	1.000,00		
		216	00	De equipos para procesos de información	4.855,20	7.000,00		
		219	00	De otro Inmovilizado material	10.000,00	8.000,00		
	22			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
	220			MATERIAL DE OFICINA				
		220	00	Ordinario no inventariable	4.937,04	4.000,00	4.937,04	123,43%
		01		Prensa, Revistas, Libros y otras publicaciones	3.130,30	4.000,00	1.600,00	40,00%
		02		Material informático no inventariable	677,63	3.000,00	1.400,00	46,67%
		03		Material Informático inventariable				
	221			SUMINISTROS				
		00		Energía eléctrica	101.669,04	105.000,00	132.169,75	125,88%
		01		Agua	10.465,77	11.000,00	15.000,00	136,36%
		02		Gas				
		03		Combustibles y carburantes	5.996,77	4.000,00	7.196,12	179,90%
		04		Vestuario	15.000,00	10.000,00	15.000,00	150,00%
		05		Productos alimenticios				
		06		Productos farmacéuticos y material sanitario				
		10		Productos de limpieza y aseo	2.001,11	2.000,00	2.000,00	100,00%
		11		De repuestos maquinaria, utillaje y elementos de transporte	12.000,00	3.500,00	12.000,00	342,86%
		12		De material electrónico	1.649,07	500,00	1.648,96	329,79%
		13		Manutención de animales				
		99		Otros suministros	20.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
	222			COMUNICACIONES				
		00		Servicio de telecomunicaciones	13.508,11	13.350,08	13.508,11	101,18%
		01		Postales	956,11	250,00	956,11	382,44%
		03		Informáticas	841,97	1.000,00	841,97	84,20%
		99		Otros gastos en comunicaciones				
	223			TRANSPORTES				
		00		Transportes	1.000,00	2.000,00		
	224			PRIMAS DE SEGUROS				
		00		Primas de seguros	804,07	250,00		
	225			TRIBUTOS				
		00		Tributos estatales				
		01		Tributos autonómicos				
		02		Tributos locales	2.263,50	2.000,00	2.263,50	113,18%
	226			GASTOS DIVERSOS				

FIRMANTE

VICTOR JOSE FERNANDEZ TROYANO (TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL)
ANTONIO AGUILAR GALAN (JEFE DE UNIDAD)
RICARDO MARTIN DE ALMAGRO GIMENEZ DE LOS GALANES

NIF/CIF

****086**
****976**
****414**

FECHA Y HORA

21/12/2021 12:26:44 CET
21/12/2021 12:50:34 CET
21/12/2021 12:52:03 CET

CÓDIGO CSV

430ab86c5676a2a46d5f1c213709c294d70e0f53

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.cordoba.es>

		...01	Atenciones protocolarias y representativas	1.104,05	1.000,00		
		...02	Publicidad y propaganda	10.000,00	9.000,00		
		...03	Publicidad en Diarios Oficiales	58,50	58,50	800,00	1367,52%
		...04	Jurídicos y Contenciosos				
		...06	Reuniones, conferencias y cursos				
		...07	Oposiciones y pruebas selectivas			10.000,00	
		...08	Asesoramiento, puesta en marcha y supervisión de proyecto municipal de huertos urbanos		30.000,00		
		...09	Actividades culturales y deportivas y educativas	25.000,00	18.000,00	7.000,00	38,89%
		...99	Diversos (Paleo, Ediciones, Talleres Jardinería y otros, etiquetado, macetas, abonos, semillas y otros)	31.514,69	18.000,00		
		227	TRABAJOS EXTERIORES REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				
		...00	Limpieza y aseo (según contrato adjudicado, vigente hasta mayo 2021, por 58.178,74 €)	88.760,93	90.000,00	95.760,92	106,40%
		...01	Seguridad (según contrato adjudicado y prorrogado hasta 19-11-2021, por 70.197,82 €)	78.726,53	80.000,00	83.724,31	104,66%
		...02	Valoraciones y peritajes				
		...06	Estudios y trabajos técnicos	327,60	250,00		
		...07	Programas educativos en RJBC y CN			12.432,08	
		...99	Otros trabajos realizados por empresas y profesionales (incluida vigilancia de la salud)	16.000,00	14.000,00	16.000,00	114,29%
		23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO				
		230	DIETAS				
		...00	De miembros de órganos de gobierno (Asistencias a sesiones del C.R. y otras Comisiones)	570,61	500,00	570,61	114,12%
		...10	De Personal directivo	109,34	250,00		
		...20	De Personal no directivo	2.874,28	1.000,00	2.874,28	287,43%
		231	LOCOMOCION				
		...10	De personal directivo	340,67	250,00		
		...20	De personal no directivo	3.856,81	2.000,00	1.200,00	60,00%
		233...00	Otras indemnizaciones	3.025,88	3.000,00		
		24	GASTOS DE PUBLICACIONES				
		240...00	Gastos de Edición y distribución				
		25	TRABAJOS REALIZADOS POR ADMINISTRACIONES Y OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS				
		250...00	Trabajos realizados por otras administraciones y entidades públicas				
		26	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
		260...00	Trabajos realizados por instituciones y entidades sin fines de lucro				
		27	TRABAJOS IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS				
		270...00	TRABAJOS IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS				
		CAP. 3	TOTAL GASTOS FINANCIEROS	596,01	1.454,30	3.622,17	249,07%
		31	DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN EUROS				
		310...00	Intereses				
		35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				
		352...00	Intereses de demora			2.500,02	
		357...00	Ejecución de avales				
		359...00	Otros Gastos Financieros	596,01	1.454,30	1.122,15	77,16%
		CAP. 4	TOTAL GASTOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.000,00	4.000,00		
		40	400...00 A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL				
		41	410...00 A ORGANISMOS AUTONOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL				
		42	420...00 A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO				
		45	450...00 A COMUNIDADES AUTONOMAS				
		46	462...00 ENTIDADES LOCALES. AYUNTAMIENTOS				
		48	480...00 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500,00	500,00		
		481...00	PREMIOS, BECAS Y OTRAS ATENCIONES A PARTICULARES	3.500,00	3.500,00		
		CAP.5	FONDO DE CONTINGENCIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
		50	500...01 FONDO DE CONTINGENCIA (Art. 31 Ley Orgánica Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
		CAP. 6	TOTAL INVERSIONES	1.038.652,00	250.000,00	115.000,00	46,00%
			INVERSIONES PRESUPUESTO 2021				
		62901	Inversiones nuevas asociadas Func. Servicios: Ampliación y remodelación C. Niños/as: 2ª Fase		250.000,00		
			INVERSIONES PRESUPUESTO 2020				
		62	62104 Realización estudio diagnóstico problema estabilidad estructural A. N. Asomadilla (Presupuesto)	17.787,00			
		62204	Adecuación Sala Exposiciones para alojamiento de columna didáctica (con proyecto)	43.560,00			
		62206	Ampliación del Anfiteatro del Arboretum (sin proyecto)	5.500,00			
		62207	Reforma A. N. Asomadilla	3.500,00		115.000,00	
		62302	Máquina grabadora Láser para etiquetas de exhibición (con presupuesto)	14.500,00			
		62303	Equipamiento informático y equipos investigación/conservación (deshumidificador y microscopio)	8.535,00			
		62304	Adquisición de maquinaria para cultivo: tractor y motocultor	28.500,00			
		62503	Mobiliario para gestión, ordenación y conservación colecciones Paleobotánica (proyecto Fase 1)	16.770,00			
		62901	Inversiones nuevas asociadas Func. Servicios: Ampliación y remodelación C. Niños/as: 1ª Fase	900.000,00			
		CAP. 8	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
		83	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO				
		830	PRESTAMOS A CORTO PLAZO				
		...00	Préstamos al personal (convenio Colectivo)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
		84	840...00 Depósitos				
		841...00	Fianzas				
			TOTAL POR PROGRAMAS	4.245.302,54	3.497.994,00	3.355.979,98	95,94%
							-4,06%

FIRMANTE

VICTOR JOSE FERNANDEZ TROYANO (TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL)
ANTONIO AGUILAR GALAN (JEFE DE UNIDAD)
RICARDO MARTIN DE ALMAGRO GIMENEZ DE LOS GALANES

NIF/CIF

****086**
****976**
****414**

FECHA Y HORA

21/12/2021 12:26:44 CET
21/12/2021 12:50:34 CET
21/12/2021 12:52:03 CET

CÓDIGO CSV

430ab86c5676a2a46d51cf213709c294d70e0f53

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.cordoba.es>

D-03-		PRESUPUESTO DE INGRESOS-PREVISIONES INICIALES		EJERCICIO	EJERCICIO	PROPUESTA	
		I M G E M A JARDÍN BOTÁNICO DE CÓRDOBA		2020	2021	2022	
		CLASIFICACIÓN Orgánica, Económica y Funcional					
Artic. / Conc / Subc.		DENOMINACIONES					2022/2021
34		PRECIOS PÚBLICOS					
344...		Entradas a museos, exposiciones o espectáculos					
	.01	Entradas a instalaciones adscritas (Real Jardín Botánico y Molinos del Río)		44.000,00	37.500,00	15.000,00	40,00%
	.02	Entradas a instalaciones CIUDAD DE LOS NIÑOS		121.000,00	105.000,00	115.000,00	109,52%
	.03	Entradas a otros espectáculos o actividades que se organicen		1.020,00	1.000,00	15.430,00	1543,00%
349...		Otros Precios Públicos					
	.01	Por Uso de Instalaciones		5.273,40	5.450,00	5.273,40	96,76%
36		VENTAS					
360...	.01	Ventas		487,37	100,00	487,37	487,37%
39		OTROS INGRESOS					
398...	.01	Indemnizaciones de seguros de no vida					
399...	.01	Otros ingresos diversos		1.020,00	35.000,00	1.020,00	2,91%
CAPITULO III. TASAS Y OTROS INGRESOS				172.800,77	184.050,00	152.210,77	82,70%
40		DE LA ADMINISTRACION GENERAL GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL					
400...		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
	400.01	Ayuntamiento CÓRDOBA. PROGRAMA ORDINARIO		2.852.678,01	2.882.678,00	2.837.678,00	
	400.04	Ayuntamiento de Córdoba. ENCOMIENDA JARDINERIA ZOO					
41		DE ORGANISMOS AUTONOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL					
42		DEL ESTADO					
44		DE ENTES PÚBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES DE LA ENTIDAD LOCAL					
45		DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS					
450...		DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS					
451...		DE ORGANISMOS AUTONOMOS y AGENCIAS					
	451.02	ENCOMIENDA DE GESTIÓN de la AMAYA (Consejería de Medio Ambiente) para la GESTION DEL BGVA		157.420,36	157.420,36	225.276,29	143,10%
453...		DE SOCIEDADES, EMPRESAS Y OTROS ORGANISMOS DEPENDIENTES DE LAS CC. AA.					
46		DE ENTIDADES LOCALES					
47		DE EMPRESAS PRIVADAS					
48		DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					
49		DEL EXTERIOR					
CAPITULO IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES				3.010.098,37	3.040.098,36	3.062.954,29	100,75%
52		INTERESES DE DEPÓSITOS					
521...	.01	Intereses c/c y financieras		35,53	23,58	35,53	150,68%
54		RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
	.01	Arrendamiento, Cafetería, etc		7.393,81	7.500,00	9.457,33	126,10%
59		Otros ingresos patrimoniales					
599...	.01	Otros ingresos patrimoniales		1.322,06	1.322,06	1.322,06	100,00%
CAPITULO V. INGRESOS PATRIMONIALES				8.751,40	8.845,64	10.814,92	122,26%
70		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
700...		DE ORIGEN MUNICIPAL					
	700.01	Ayuntamiento de Córdoba		1.038.652,00	250.000,00	115.000,00	46,00%
CAPITULO VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				1.038.652,00	250.000,00	115.000,00	46,00%
83		REINTEGRO DE PRESTAMOS CONCEDIDOS					
	830.00	Del Personal (Art. 44º Convenio Colectivo)		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
87		REMANENTE DE TESORERIA					
	871.00	para Gastos Generales					
	870.10	Para Gastos con Financiación Afectada					
CAPITULO VIII. ACTIVOS FINANCIEROS				15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
91		PRESTAMOS RECIBIDOS DEL INTERIOR					
	913...	DE ORGANISMOS COMERCIALES, INDUSTRIALES Y OTROS					
	913.01	A Largo Plazo					
CAPITULO IX. TOTAL PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL INGRESOS				4.245.302,54	3.497.894,00	3.355.979,98	95,94%

-4,06%

