

PRESUPUESTO DE GASTOS. CRÉDITOS INICIALES 2023				 IMGEMA INSTITUTO MUNICIPAL DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL				
CLASIFICACION PROGRAMAS				INSTITUTO MUNICIPAL DE GESTIÓN MEDIO AMBIENTAL				
Clasific.	Área	Política	Grupo de	JARDÍN BOTÁNICO DE CÓRDOBA (I M G E M A)				
de gasto	de gasto	de gasto	Programas	según instrucciones recibidas de la OPEP				
04	1	17	170					0.00
Básicos M. Ambto. Admon. Gral.				CLASIFICACION POR PROGRAMAS Y ECONOMICA				%
CLASIFICACION ECONOMICA				PRESUPUESTO PROGRAMA ORDINARIO			2023 s/2022	
				2021	2022	2023		
				PROGRAMAS INTERNOS DE GASTO...				
DENOMINACIONES \				PROPUESTA				
CAP. 1				TOTAL GASTOS PERSONAL (2% de incremento Salarios, Antigüedad 2019 y PFSC varias)				
10	101	00		47.460,55	47.460,55	49.794,51	104,92%	
		01		8.695,65	8.695,65	9.038,88	103,95%	
	107	01						
	110	00						
		01						
	120	00		46.936,00	68.118,63			
		01		47.084,38	63.647,24	59.970,64	94,49%	
		03				11.482,74		
		06				5.321,08		
	121	00				33.199,88		
		01				63.306,18		
	130	00		1.003.974,41	1.012.889,24	1.034.878,00	102,17%	
		01						
		02						
	131	00		80.317,95	91.160,03	58.965,92	64,69%	
		01		689.348,52	675.670,57	684.502,28	101,31%	
	132	00		48.254,40	60.810,35	42.888,08	70,53%	
		00						
		00						
	143	00						
	150	00						
		00						
		00						
		00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	
		00						
	160	00		670.147,44	669.025,67	687.524,83	102,77%	
		08						
		09						
	161	04		30.445,97	38.473,16	72.000,00	187,14%	
	162	00		5.000,00	5.000,00			
		01		520,20				
		04						
		05		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%	
		09		195,65	195,65	195,65	100,00%	
CAP. 2				TOTAL BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS				
20				526.158,58	458.391,07	531.300,00	115,91 %	
	202	00						
	203	00		8.000,00		4.000,00		
	204	00		1.000,00	1.104,15			
	205	00						
	206	00						
	21							
	210	00		1.000,00	5.000,00	1.000,00		
	212	00		15.000,00		12.000,00		
	213	00		42.000,00		26.000,00		
	214	00		5.000,00	6.403,15	8.000,00	124,94%	
	215	00		1.000,00		1.000,00		
	216	00		7.000,00		2.500,00		
	218	00		8.000,00				
	22							
	220							
	220	00		4.000,00	4.937,04	5.100,00	103,30%	
		01		4.000,00	1.600,00	1.700,00	106,25%	
		02		3.000,00	1.400,00	500,00	35,71%	
		03						
	221							
		00		105.000,00	132.169,75	120.000,00	90,79%	
		01		11.000,00	15.000,00	20.000,00	133,33%	
		02						
		03		4.000,00	7.196,12	7.500,00	104,22%	
		04		10.000,00	15.000,00	9.000,00	60,00%	
		05						
		06						
		10		2.000,00	2.000,00			
		11		3.500,00	12.000,00	2.000,00	16,67%	
		12		500,00	1.648,96			
		13						
		99		5.000,00	5.000,00	1.000,00	20,00%	
	222							
		00		13.350,08	13.508,11	14.000,00	103,64%	
		01		250,00	956,11	500,00		
		03		1.000,00	841,97			
		99						
	223							
		00		2.000,00		1.000,00		
	224							
		00		250,00				
	225							
		00				500,00		
		01						
		02		2.000,00	2.263,50	2.000,00	88,36%	
	226							
		01		1.000,00				
		02		9.000,00		15.000,00		
		03		58,50	800,00	1.000,00	125,00%	
		04						

		..06	Reuniones, conferencias y cursos						
		..07	Oposiciones y pruebas selectivas			10.000,00	10.000,00		100,00%
		..08	Asesoramiento, puesta en marcha y supervisión de proyecto municipal de huertos urbanos	30.000,00					
		..09	Actividades culturales y deportivas y educativas	18.000,00	7.000,00		18.000,00		257,14%
		..99	Diversos (Paleo, Ediciones, Talleres Jardinería y otros, etiquetado, macetas, abonos, semillas y otros)	18.000,00			20.000,00		
		227	TRABAJOS EXTERIORES REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES						
		..00	Limpieza y asno	90.000,00	95.760,92		120.000,00		125,31%
		..01	Seguridad	80.000,00	83.724,31		80.000,00		95,55%
		..02	Valoraciones y peritajes						
		..06	Estudios y trabajos técnicos	250,00			3.000,00		
		..07	Programas educativos en RIBC y CN		12.432,08		2.000,00		16,09%
		..99	Otros trabajos realizados por empresas y profesionales (incluida vigilancia de la salud)	14.000,00		16.000,00	14.000,00		87,50%
		23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO						
		230	DIETAS						
		..00	De miembros de órganos de gobierno (Asistencias a sesiones del C.R. y otras Comisiones)	500,00	570,81		4.000,00		701,00%
		..10	De Personal directivo	250,00					
		..20	De Personal no directivo	1.000,00	2.874,28		3.000,00		104,37%
		231	LOCOMOCION						
		..10	De personal directivo	250,00					
		..20	De personal no directivo	2.000,00	1.200,00		2.000,00		166,67%
		233	Otras indemnizaciones	3.000,00					
		24	GASTOS DE PUBLICACIONES						
		240	Gastos de Edición y distribución						
		240	Gastos de Edición y distribución						
		25	TRABAJOS REALIZADOS POR ADMINISTRACIONES Y OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS						
		250	Trabajos realizados por otras administraciones y entidades públicas						
		26	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						
		260	Trabajos realizados por instituciones y entidades sin fines de lucro						
		27	TRABAJOS IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS						
		270	TRABAJOS IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS						
		CAP. 3	TOTAL GASTOS FINANCIEROS			1.454,30	3.622,17	1.000,00	27,61 %
		31	DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN EUROS						
		310	Intereses						
		35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS						
		352	Intereses de demora				2.500,02		
		357	Ejecución de avales						
		359	Otros Gastos Financieros			1.454,30	1.122,15	1.000,00	89,11%
		CAP. 4	TOTAL GASTOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES			4.000,00		1.000,00	
		40	A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL						
		41	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL						
		42	A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO						
		45	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS						
		46	ENTIDADES LOCALES. AYUNTAMIENTOS						
		48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			500,00		1.000,00	
		481	PREMIOS, BECAS Y OTRAS ATENCIONES A PARTICULARES			3.500,00			
		CAP. 5	FONDO DE CONTINGENCIA			10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00 %
		50	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			250.000,00	115.000,00		
		62							
		62207	Reforma A. N. Asomadilla				115.000,00		
		623	Maquinaria Instalaciones técnicas y utillaje (Astilladora , Tornos						
		626	Equipos para procesos de Información						
		62901	Inversiones nuevas asociadas Func. Servicios: Ampliación y remodelación C. Niños/as: 2º Fas			250.000,00			
		CAP. 8	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS			15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00 %
		83	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO						
			PRESTAMOS A CORTO PLAZO						
		830	Préstamos al personal (convenio Colectivo)			15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
		84	Depósitos						
		841	Fianzas						
			TOTAL POR PROGRAMAS			3.497.994,00	3.355.979,97	3.384.369,69	100,85 %

FIRMANTE

LIDIA GIL AGUILERA (TECNICA DE ADMINISTRACION Y PERSONAL)
RICARDO MARTIN DE ALMAGRO GIMENEZ DE LOS GALANES

CÓDIGO CSV

58df8a2d90791cc135b5dfa4dfc2922f2db2616

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.cordoba.es>

NIF/CIF

****811**
****414**

FECHA Y HORA

03/02/2023 10:50:26 CET
03/02/2023 11:14:54 CET



IMGEMA
INSTITUTO MUNICIPAL
DE GESTIÓN
MEDIOAMBIENTAL

D-03-		PRESUPUESTO DE INGRESOS-PREVISIONES INICIALES		EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	% 2023 / 2022
		I M G E M A JARDÍN BOTÁNICO DE CÓRDOBA					
		CLASIFICACIÓN Orgánica, Económica y Funcional					
Artic. / Conc / Subc.		D E N O M I N A C I O N E S				PROPUESTA	
31		TASAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CARÁCTER SOCIAL Y PREFERENTE					
312...		Servicios educativos.					
	.01	Entradas a instalaciones CIUDAD DE LOS NIÑOS		105.000,00	115.000,00	131.000,00	113,91%
34		PRECIOS PÚBLICOS					
344...		Entradas a museos, exposiciones o espectáculos					
	.01	Entradas a instalaciones adscritas (Real Jardín Botánico y Molinos del Río)		37.500,00	15.000,00	56.350,00	375,67%
	.03	Entradas a otros espectáculos o actividades que se organicen		1.000,00	15.430,00		
348...		Otros Precios Públicos					
	.01	Por Uso de Instalaciones		5.450,00	5.273,40	10.160,11	182,67%
36		VENTAS					
360...	.01	Ventas		100,00	487,37		
39		OTROS INGRESOS					
398...	.01	Indemnizaciones de seguros de no vida					
399...	.01	Otros ingresos diversos		35.000,00	1.020,00	2.474,02	242,55%
CAPITULO III.		TASAS Y OTROS INGRESOS		184.050,00	152.210,77	199.984,13	131,39%
40		DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL					
400...		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
	.400.01	Ayuntamiento CÓRDOBA. PROGRAMA ORDINARIO		2.882.678,00	2.837.678,00	2.958.027,97	104,24%
	.400.04	Ayuntamiento de Córdoba. ENCOMIENDA JARDINERÍA 200					
41		DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL					
42		DEL ESTADO					
44		DE ENTES PÚBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES DE LA ENTIDAD LOCAL					
45		DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS					
450...		DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS					
451...		DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS					
	.451.02	ENCOMIENDA DE GESTIÓN de la AMAYA (Consejería de Medio Ambiente) para la GESTION DEL BGVA		157.420,36	225.276,29	210.000,00	93,22%
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		3.040.098,36	3.062.954,29	3.168.027,97	103,43%
52		INTERESES DE DEPÓSITOS					
521...	.01	Intereses c/c y financieras		23,58	35,53	35,53	100,00%
54		RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
	.01	Arrendamiento, Cafetería, etc		7.500,00	9.457,33		
59		Otros ingresos patrimoniales					
599...	.01	Otros ingresos patrimoniales		1.322,06	1.322,06	1.322,06	100,00%
CAPITULO V.		INGRESOS PATRIMONIALES		8.845,64	10.814,92	1.357,59	12,55%
70		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
700...		DE ORIGEN MUNICIPAL					
	.700.01	Ayuntamiento de Córdoba		250.000,00	115.000,00		
CAPITULO VII.		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		250.000,00	115.000,00		
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 Afecteda					
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					
		T O T A L I N G R E S O S		3.497.994,00	3.355.979,88	3.384.369,69	100,85%

0,85%



Hacienda electrónica
local y provincial
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

FIRMANTE

LIDIA GIL AGUILERA (TECNICA DE ADMINISTRACION Y PERSONAL)
RICARDO MARTIN DE ALMAGRO GIMENEZ DE LOS GALANES

CÓDIGO CSV

58df8a2d90791cc135b5dfa4dfc2922f2db2616

URL DE VALIDACIÓN

https://sede.cordoba.es

NIF/CIF

****811**
****414**

FECHA Y HORA

03/02/2023 10:50:26 CET
03/02/2023 11:14:54 CET

D-03- PRESUPUESTO DE GASTOS. CRÉDITOS INICIALES 2023				 IMGEMA INSTITUTO MUNICIPAL DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL				
CLASIFICACION PROGRAMAS				INSTITUTO MUNICIPAL DE GESTIÓN MEDIO AMBIENTAL				
Clasific.	Area	Politica	Grupo de	JARDÍN BOTÁNICO DE CÓRDOBA (I M G E M A)				
Organica	de gasto	de gasto	Programas	según instrucciones recibidas de la OPEP				
04	1	17	170					0.00
Básicos M. Ambto. Admon. Gral.				CLASIFICACION POR PROGRAMAS Y ECONÓMICA				%
CLASIFICACION ECONOMICA				PRESUPUESTO PROGRAMA ORDINARIO			2023 s/2022	
				PROGRAMAS INTERNOS DE GASTO...	2021	2022	2023	2023 s/2022
... DENOMINACIONES \				PROPUESTA				
CAP. 1				TOTAL GASTOS PERSONAL (2% de incremento Salarios, Antigüedad 2019 y PFSC varias)	2.691.381,12	2.753.966,73	2.826.069,69	102,62 %
CAP. 2		1		TOTAL BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	526.158,58	458.391,07	531.300,00	115,91 %
CAP. 3				TOTAL GASTOS FINANCIEROS	1.454,30	3.622,17	1.000,00	27,61 %
CAP. 4				TOTAL GASTOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.000,00		1.000,00	
CAP. 5				FONDO DE CONTINGENCIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00 %
CAP. 6				TOTAL INVERSIONES	250.000,00	115.000,00		
CAP. 8				TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00 %
				TOTAL POR PROGRAMAS	3.497.994,00	3.355.979,97	3.384.369,69	100,85 %



FIRMANTE

LIDIA GIL AGUILERA (TECNICA DE ADMINISTRACION Y PERSONAL)
RICARDO MARTIN DE ALMAGRO GIMENEZ DE LOS GALANES

CÓDIGO CSV

58df8a2d90791cc135b5dfa4dfc2922f2db2616

URL DE VALIDACIÓN

https://sede.cordoba.es

NIF/CIF

****811**
****414**

FECHA Y HORA

03/02/2023 10:50:26 CET
03/02/2023 11:14:54 CET



IMGEMA
INSTITUTO MUNICIPAL
DE GESTIÓN
MEDIOAMBIENTAL

D-03-		PRESUPUESTO DE INGRESOS-PREVISIONES INICIALES		EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	% 2023 / 2022
		IMGEMA JARDÍN BOTÁNICO DE CÓRDOBA					
		CLASIFICACIÓN Orgánica, Económica y Funcional					
Artic. / Conc. / Subc.		DENOMINACIONES				PROPUESTA	
CAPITULO III.		TASAS Y OTROS INGRESOS		184.050,00	152.210,77	199.984,13	131,39%
CAPITULO IV.		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3.040.098,36	3.062.984,29	3.168.027,97	103,43%
CAPITULO V.		INGRESOS PATRIMONIALES		8.845,84	10.814,92	1.357,59	12,55%
CAPITULO VII.		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		250.000,00	115.000,00		
CAPITULO VIII.		ACTIVOS FINANCIEROS		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
CAPITULO IX.		TOTAL PASIVOS FINANCIEROS					
TOTAL INGRESOS				3.497.994,00	3.355.979,98	3.384.369,69	100,85%

0,85%



Hacienda electrónica
local y provincial
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

FIRMANTE

LIDIA GIL AGUILERA (TECNICA DE ADMINISTRACION Y PERSONAL)
RICARDO MARTIN DE ALMAGRO GIMENEZ DE LOS GALANES

CÓDIGO CSV

58df8a2d90791cc135b5dfa4dfc2922f2db2616

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.cordoba.es>

NIF/CIF

****811**
****414**

FECHA Y HORA

03/02/2023 10:50:26 CET
03/02/2023 11:14:54 CET

DOCUMENTO ELECTRÓNICO

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO

58df8a2d90791cc135b5dfa4fdcf2922f2db2616

Dirección de verificación del documento: <https://sede.cordoba.es>

Hash del documento: 70334a4e69ca1f1fd580fc567b9d1db9b05ca85c14901cf97691327154c8e2f8432fe16b913fbd8a13b391fc82b7db06fec8017fb6ebb1527017b2c1b086a051

METADATOS ENI DEL DOCUMENTO:

Version NTI: <http://administracionelectronica.gob.es/ENI/XSD/v1.0/documento-e>

Identificador: ES_LA0000034_2023_00000000000000000000000014164031

Órgano: L01140214

Fecha de captura: 03/02/2023 10:50:01

Origen: Administración

Estado elaboración: Original

Formato: PDF

Tipo Documental: Otros

Tipo Firma: XAdES internally detached signature

Valor CSV: 58df8a2d90791cc135b5dfa4fdcf2922f2db2616

Regulación CSV: Decreto 3628/2017 de 20-12-2017



Código QR para validación en sede



Código EAN-128 para validación en sede

Ordenanza reguladora del uso de medios electrónicos en el ámbito de la Diputación Provincial de Málaga:
https://sede.malaga.es/normativa/ordenanza_reguladora_uso_medios_electronicos.pdf

Política de firma electrónica y de certificados de la Diputación Provincial de Málaga y del marco preferencial para el sector público provincial (texto consolidado):
https://sede.malaga.es/normativa/politica_de_firma_1.0.pdf

Procedimiento de creación y utilización del sello electrónico de órgano de la Hacienda Electrónica Provincial:
https://sede.malaga.es/normativa/procedimiento_creacion_utilizacion_sello_electronico.pdf

Acuerdo de adhesión de la Excm. Diputación Provincial de Málaga al convenio de colaboración entre la Administración General del Estado (MINHAP) y la Comunidad Autónoma de Andalucía para la prestación mutua de soluciones básicas de Administración Electrónica de fecha 11 de mayo de 2016:
https://sede.malaga.es/normativa/ae_convenio_j_andalucia_MINHAP_soluciones_basicas.pdf

Aplicación del sistema de Código Seguro de Verificación (CSV) en el ámbito de la Diputación Provincial de Málaga:
https://sede.malaga.es/normativa/decreto_CSV.pdf