



		..08	Asesoramiento, puesta en marcha y supervisión de proyecto municipal de huertos urbanos					#DIV/0!
		..09	Actividades culturales y deportivas y educativas (se incluye previsión contrato actividades)	7.000,00	18.000,00	20.000,00		111,11%
		..99	Diversos (Paleo, Ediciones, Talleres Jardinería y otros, etiquetado, macetas, abonos, semillas y otros) (Se incluye presupuestos)		20.000,00	23.895,00		119,48%
		227	<b>TRABAJOS EXTERIORES REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES</b>					#DIV/0!
		..00	Limpieza y aseo (AD contrato de limpieza 2024)	95.760,92	120.000,00	109.034,43		90,86%
		..01	Seguridad (contrato más previsión)	83.724,31	80.000,00	100.208,14		125,26%
		..02	Valoraciones y peritajes					#DIV/0!
		..06	Estudios y trabajos técnicos (incluye previsión RPT)		3.000,00	4.000,00		133,33%
		..07	Programas educativos en RUBC y CN	12.432,08	2.000,00	500,00		25,00%
		..99	Otros trabajos realizados por empresas y profesionales (incluida vigilancia de la salud)	16.000,00	14.000,00	10.000,00		71,43%
	23		<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO</b>					#DIV/0!
		230	<b>DIETAS</b>					#DIV/0!
		..00	De miembros de órganos de gobierno (Asistencias a sesiones del C.R. y otras Comisiones) (Estimaciones 6 CR ord y 6 Extra)	570,61	4.000,00	7.100,00		177,50%
		..10	De Personal directivo					#DIV/0!
		..20	De Personal no directivo	2.874,28	3.000,00	3.000,00		100,00%
		231	<b>LOCOCION</b>					#DIV/0!
		..10	De personal directivo					#DIV/0!
		..20	De personal no directivo	1.200,00	2.000,00	2.000,00		100,00%
		233	..00 Otras indemnizaciones					#DIV/0!
	24		<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>					#DIV/0!
		240	..00 Gastos de Edición y distribución					#DIV/0!
	25		<b>TRABAJOS REALIZADOS POR ADMINISTRACIONES Y OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS</b>					#DIV/0!
		250	..00 Trabajos realizados por otras administraciones y entidades públicas					#DIV/0!
	26		<b>TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>					#DIV/0!
		260	..00 Trabajos realizados por instituciones y entidades sin fines de lucro					#DIV/0!
	27		<b>TRABAJOS IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS</b>					#DIV/0!
		270	..00 TRABAJOS IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS					#DIV/0!
	<b>CAP. 3</b>		<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>3.622,17</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.500,00</b>		<b>250,00 %</b>
			<b>DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN EUROS</b>					#DIV/0!
		31	..00 Intereses					#DIV/0!
		316	..00 Intereses					#DIV/0!
		35	<b>INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>					#DIV/0!
		352	..00 Intereses de demora	2.500,02		1.500,00		#DIV/0!
		357	..00 Ejecución de avales					#DIV/0!
		359	..00 Otros Gastos Financieros	1.122,15	1.000,00	1.000,00		100,00%
	<b>CAP. 4</b>		<b>TOTAL GASTOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>100,00 %</b>
		40	..00 A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL					#DIV/0!
		41	..00 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL					#DIV/0!
		42	..00 A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO					#DIV/0!
		45	..00 A COMUNIDADES AUTÓNOMAS					#DIV/0!
		46	..00 ENTIDADES LOCALES. AYUNTAMIENTOS					#DIV/0!
		48	..00 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO (cuota asocs jardines)		1.000,00	1.000,00		100,00%
		481	..00 PREMIOS, BECAS Y OTRAS ATENCIONES A PARTICULARES					#DIV/0!
	<b>CAP. 5</b>		<b>FONDO DE CONTINGENCIA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>100,00 %</b>
		50	..01 FONDO DE CONTINGENCIA (Art. 31 Ley Orgánica Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera)	10.000,00	10.000,00	10.000,00		100,00%
	<b>CAP. 6</b>		<b>TOTAL INVERSIONES</b>	<b>115.000,00</b>		<b>293.000,00</b>		<b>#DIV/0!</b>
		62						#DIV/0!
		62200	Inversiones asociadas al funcionamiento operativo de los servicios. Edificios y otras construcciones (HUERTO LEVANTE			26.000,00		#DIV/0!
		62207	Reforma A. N. Asomadilla (125000 PRIMERA ANUALIDAD+275000 Segunda anualidad)	115.000,00		125.000,00		#DIV/0!
		623	Maquinaria Instalaciones técnicas y utillaje ( sistemas de acceso y huerto levante			139.000,00		#DIV/0!
		626	Equipos para procesos de Información (equipos)			3.000,00		#DIV/0!
	<b>CAP. 8</b>		<b>TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>66,67 %</b>
		83	<b>CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO</b>					#DIV/0!
			<b>PRESTAMOS A CORTO PLAZO</b>					#DIV/0!
		..00	Préstamos al personal (convenio Colectivo)	15.000,00	15.000,00	10.000,00		66,67%
		84	..00 Depósitos					#DIV/0!
		841	..00 Fianzas					#DIV/0!
			<b>TOTAL POR PROGRAMAS</b>	<b>3.355.979,97</b>	<b>3.384.369,69</b>	<b>3.736.188,53</b>		<b>110,40 %</b>

**FIRMANTE**

LIDIA GIL AGUILERA (TECNICA DE ADMINISTRACION Y PERSONAL)  
RICARDO MARTÍN DE ALMAGRO GIMÉNEZ DE LOS GALANES (GERENTE)

**CÓDIGO CSV**

b031a5216ec6fb0990e6436a0809e6f5d6ceea73

**NIF/CIF**

\*\*\*\*811\*\*  
\*\*\*\*414\*\*

**FECHA Y HORA**

19/09/2023 12:31:35 CET  
19/09/2023 12:33:08 CET

**URL DE VALIDACIÓN**

<https://sede.cordoba.es>



**IMGEMA**  
INSTITUTO MUNICIPAL  
DE GESTIÓN  
MEDIOAMBIENTAL

D-03-		PRESUPUESTO DE INGRESOS-PREVISIONES INICIALES			
		I M G E M A J A R D Í N B O T Á N I C O D E C Ó R D O B A			
		CLASIFICACIÓN Orgánica, Económica y Funcional			
Artic. / Conc / Subc.	DENOMINACIONES	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	% 2024 / 2023
		PROPUESTA			
<b>34</b>	<b>PRECIOS PÚBLICOS</b>				
<b>344...</b>	<b>Entradas a museos, exposiciones o espectáculos</b>				
01	Entradas a instalaciones adscritas (Real Jardín Botánico y Molinos del Río)	15.000,00	56.350,00	56.000,00	99,38%
02	Entradas a instalaciones CIUDAD DE LOS NIÑOS	115.000,00	131.000,00	150.000,00	114,50%
03	Entradas a otros espectáculos o actividades que se organicen	15.430,00			#DIV/0!
<b>349...</b>	<b>Otros Precios Públicos</b>				
01	Por Uso de Instalaciones	5.273,40	10.160,11		
<b>36</b>	<b>VENTAS</b>				
<b>360...</b>	<b>Ventas</b>				
01	Ventas	487,37			#DIV/0!
<b>39</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>				
<b>398...</b>	<b>Indemnizaciones de seguros de no vida</b>				
01	Otros ingresos diversos	1.020,00	2.474,02		
<b>CAPITULO III.</b>	<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>	<b>152.210,77</b>	<b>199.984,13</b>	<b>206.000,00</b>	<b>103,01%</b>
<b>40</b>	<b>DE LA ADMINISTRACION GENERAL GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL</b>				
<b>400...</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				
400.01	Ayuntamiento CORDOBA. PROGRAMA ORDINARIO (se ha estimado una subida minima del 2%)	2.837.678,00	2.958.027,97	3.017.188,53	102,00%
400.04	Ayuntamiento de Córdoba. ENCOMIENDA JARDINERIA ZOO				
<b>41</b>	<b>DE ORGANISMOS AUTONOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL</b>				
<b>42</b>	<b>DEL ESTADO</b>				
<b>44</b>	<b>DE ENTES PÚBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES DE LA ENTIDAD LOCAL</b>				
<b>45</b>	<b>DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS</b>				
<b>450...</b>	<b>DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS</b>				
451...	<b>DE ORGANISMOS AUTONOMOS Y AGENCIAS</b>				
451.02	ENCOMIENDA DE GESTIÓN de la AMAYA (Consejería de Medio Ambiente) para la GESTION DEL BGVA	225.276,29	210.000,00	210.000,00	100,00%
453...	<b>DE SOCIEDADES, EMPRESAS Y OTROS ORGANISMOS DEPENDIENTES DE LAS CC. AA.</b>				
<b>46</b>	<b>DE ENTIDADES LOCALES</b>				
<b>47</b>	<b>DE EMPRESAS PRIVADAS</b>				
<b>48</b>	<b>DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				
<b>49</b>	<b>DEL EXTERIOR</b>				
<b>CAPITULO IV.</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>3.062.954,29</b>	<b>3.168.027,97</b>	<b>3.227.188,53</b>	<b>101,87%</b>
<b>52</b>	<b>INTERESES DE DEPÓSITOS</b>				
<b>521...</b>	<b>Intereses c/c y financieras</b>				
01	Intereses c/c y financieras	35,53	35,53		
<b>54</b>	<b>RENTAS DE BIENES INMUEBLES</b>				
01	Arrendamiento, Cafetería, etc	9.457,33			#DIV/0!
<b>59</b>	<b>Otros ingresos patrimoniales</b>				
<b>599...</b>	<b>Otros ingresos patrimoniales</b>				
01	Otros ingresos patrimoniales	1.322,06	1.322,06		
<b>CAPITULO V.</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>	<b>10.814,92</b>	<b>1.357,59</b>		
<b>70</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				
<b>700...</b>	<b>DE ORIGEN MUNICIPAL</b>				
700.01	Ayuntamiento de Córdoba	115.000,00		293.000,00	#DIV/0!
<b>CAPITULO VII.</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>115.000,00</b>		<b>293.000,00</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>83</b>	<b>REINTEGRO DE PRESTAMOS CONCEDIDOS</b>				
830.00	Del Personal (Art. 44º Convenio Colectivo)	15.000,00	15.000,00	10.000,00	66,67%
<b>87</b>	<b>REMANENTE DE TESORERIA</b>				
871.00	para Gastos Generales				
870.10	Para Gastos con Financiación Afectada				
<b>CAPITULO VIII.</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>66,67%</b>
<b>91</b>	<b>PRESTAMOS RECIBIDOS DEL INTERIOR</b>				
<b>913...</b>	<b>DE ORGANISMOS COMERCIALES, INDUSTRIALES Y OTROS</b>				
913.01	A Largo Plazo				
<b>CAPITULO IX.</b>	<b>TOTAL PASIVOS FINANCIEROS</b>				
	<b>T O T A L I N G R E S O S</b>	<b>3.355.979,98</b>	<b>3.384.369,69</b>	<b>3.736.188,53</b>	<b>110,40%</b>



Hacienda electrónica  
local y provincial  
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

**FIRMANTE**

LIDIA GIL AGUILERA (TECNICA DE ADMINISTRACION Y PERSONAL)  
RICARDO MARTÍN DE ALMAGRO GIMÉNEZ DE LOS GALANES (GERENTE)

**CÓDIGO CSV**

b031a5216ec6fb0990e6436a0809e6f5d6ceca73

**URL DE VALIDACIÓN**

https://sede.cordoba.es

**NIF/CIF**

\*\*\*\*811\*\*  
\*\*\*\*414\*\*

**FECHA Y HORA**

19/09/2023 12:31:35 CET  
19/09/2023 12:33:08 CET

D-03-				PRESUPUESTO DE GASTOS. CRÉDITOS INICIALES 2023		 <b>IMGEMA</b> INSTITUTO MUNICIPAL DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL		
CLASIFICACIÓN PROGRAMAS				INSTITUTO MUNICIPAL DE GESTIÓN MEDIO AMBIENTAL				
Clasific.	Área	Política	Grupo de	JARDÍN BOTÁNICO DE CÓRDOBA (I M G E M A)				
Orgánica de gasto	de gasto	Programas		según instrucciones recibidas de la OPEP				
04	1	17	170					0,00
Básicos: M. Ambte. Admon. Gral.				CLASIFICACION POR PROGRAMAS Y ECONOMICA				%
CLASIFICACIÓN ECONOMICA				PROGRAMAS INTERNOS DE GASTO...				2023 s/2022
... DENOMINACIONES \				2022	2023	2024		
						PROPUESTA		
CAP. 1				<b>TOTAL GASTOS PERSONAL ( 2% de incremento Salarios, Antigüedad 2019 y PFSC varias)</b>	2.753.966,73	2.826.069,69	2.879.523,49	101,89 %
CAP. 2				<b>TOTAL BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>	458.391,07	531.300,00	540.165,04	101,67 %
CAP. 3				<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>	3.622,17	1.000,00	2.500,00	250,00 %
CAP. 4				<b>TOTAL GASTOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		1.000,00	1.000,00	
CAP. 5				<b>FONDO DE CONTINGENCIA</b>	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00 %
CAP. 6				<b>TOTAL INVERSIONES</b>	115.000,00		293.000,00	#DIV/0!
CAP. 8				<b>TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS</b>	15.000,00	15.000,00	10.000,00	66,67 %
				<b>TOTAL POR PROGRAMAS</b>	<b>3.355.979,97</b>	<b>3.384.369,69</b>	<b>3.736.188,53</b>	<b>110,40 %</b>



**FIRMANTE**

LIDIA GIL AGUILERA (TECNICA DE ADMINISTRACION Y PERSONAL)  
RICARDO MARTÍN DE ALMAGRO GIMÉNEZ DE LOS GALANES (GERENTE)

**CÓDIGO CSV**

b031a5216ec6fb0990e6436a0809e6f5d6ecea73

**URL DE VALIDACIÓN**

<https://sede.cordoba.es>

**NIF/CIF**

\*\*\*\*811\*\*  
\*\*\*\*414\*\*

**FECHA Y HORA**

19/09/2023 12:31:35 CET  
19/09/2023 12:33:08 CET



**IMGEMA**  
INSTITUTO MUNICIPAL  
DE GESTIÓN  
MEDIOAMBIENTAL

D-03-		<b>PRESUPUESTO DE INGRESOS-PREVISIONES INICIALES</b>			
		<b>I M G E M A JARDIN BOTÁNICO DE CÓRDOBA</b>			
		CLASIFICACIÓN Orgánica, Económica y Funcional			
Artic. / Conc. / Subc.	DENOMINACIONES	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2024	% 2024 / 2023
				PROPUESTA	
CAPITULO III.	TASAS Y OTROS INGRESOS	152.210,77	199.984,13	206.000,00	103,01%
CAPITULO IV.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.062.954,29	3.168.027,87	3.227.188,53	101,87%
CAPITULO V.	INGRESOS PATRIMONIALES	10.814,82	1.357,59		
CAPITULO VII.	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	115.000,00		293.000,00	#DIV/0!
CAPITULO VIII.	ACTIVOS FINANCIEROS	15.000,00	15.000,00	10.000,00	66,67%
CAPITULO IX.	TOTAL PASIVOS FINANCIEROS				
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>3.355.979,98</b>	<b>3.384.369,69</b>	<b>3.736.188,53</b>	<b>110,40%</b>



Hacienda electrónica  
local y provincial  
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

**FIRMANTE**

LIDIA GIL AGUILERA (TECNICA DE ADMINISTRACION Y PERSONAL)  
RICARDO MARTÍN DE ALMAGRO GIMÉNEZ DE LOS GALANES (GERENTE)

**CÓDIGO CSV**

**b031a5216ec6fb0990e6436a0809e6f5d6ecea73**

**URL DE VALIDACIÓN**

**https://sede.cordoba.es**

**NIF/CIF**

\*\*\*\*811\*\*  
\*\*\*\*414\*\*

**FECHA Y HORA**

19/09/2023 12:31:35 CET  
19/09/2023 12:33:08 CET

