


D-03-		PRESUPUESTO DE INGRESOS-PREVISIONES INICIALES-2026		EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2025	EJERCICIO 2026	% 2026 / 2025
		I M G E M A JARDÍN BOTÁNICO DE CÓRDOBA					
Artic. / Conc / Subc.		CLASIFICACIÓN Orgánica, Económica y Funcional					
		D E N O M I N A C I O N E S				PROPUESTA	
34		PRECIOS PÚBLICOS					
344...		Entradas a museos, exposiciones o espectáculos					
	.01	Entradas a instalaciones adscritas (Real Jardín Botánico y Molinos del Río)		56,000.00	56,000.00	56,000.00	100.00%
	.02	Entradas a instalaciones CIUDAD DE LOS NIÑOS		150,000.00	131,000.00	150,000.00	114.50%
	.03	Entradas a otros espectáculos o actividades que se organicen					# ¡DIV/0!
349...		Otros Precios Públicos					
	.01	Por Uso de Instalaciones			10,160.11	10,000.00	98.42%
36		VENTAS					
360...	.01	Ventas					# ¡DIV/0!
39		OTROS INGRESOS					
398...	.01	Indemnizaciones de seguros de no vida					
399...	.01	Otros ingresos diversos			2,474.02		
CAPITULO III.		TASAS Y OTROS INGRESOS		206,000.00	199,634.13	216,000.00	108.20%
40		DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL					
400...		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
	.400.01	Ayuntamiento CÓRDOBA. PROGRAMA ORDINARIO (se indica los propuesto en las proyecciones p		3,017,188.53	3,353,358.09	3,509,510.59	104.66%
	.400.04	Ayuntamiento de Córdoba. ENCOMIENDA JARDINERÍA Z00					
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 ADINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS					
451...		DE ORGANISMOS AUTONOMOS y AGENCIAS					
	.451.02	Convenio Consejería Sostenibilidad y Medio Ambiente para la GESTION DEL BGVA		210,000.00	210,000.00	210,000.00	100.00%
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		3,227,188.53	3,563,358.09	3,719,510.59	104.38%
52		INTERESES DE DEPÓSITOS					
521...	.01	Intereses c/c y financieras				5,000.00	# ¡DIV/0!
54		RENTAS DE BIENES INMUEBLES					
	.01	Arrendamiento, Cafetería, etc					# ¡DIV/0!
59		Otros ingresos patrimoniales					
599...	.01	Otros ingresos patrimoniales					# ¡DIV/0!
CAPITULO V.		INGRESOS PATRIMONIALES				5,000.00	# ¡DIV/0!
70		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
700...		DE ORIGEN MUNICIPAL					
	.700.01	Ayuntamiento de Córdoba		293,000.00	918,424.19		
CAPITULO VII.		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		293,000.00	918,424.19		
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 TESORERÍA					
	870.00	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					
		T O T A L I N G R E S O S		3,741,188.53	4,696,416.41	3,955,510.59	84.22%

D-03-		PRESUPUESTO DE INGRESOS-PREVISIONES INICIALES-2026			EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2025	EJERCICIO 2026	% 2025 S/ 2026
		I M G E M A JARDÍN BOTÁNICO DE CÓRDOBA						
Artic. / Conc / Subc.		CLASIFICACIÓN Orgánica, Económica y Funcional						
		DENOMINACIONES					PROPUESTA	
	CAPITULO III.	TASAS Y OTROS INGRESOS			206,000.00	199,634.13	216,000.00	108.20%
	CAPITULO IV.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			3,227,188.53	3,563,358.09	3,719,510.59	104.38%
	CAPITULO V.	INGRESOS PATRIMONIALES					5,000.00	#DIV/0!
	CAPITULO VII.	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			293,000.00	918,424.19		
	CAPITULO VIII.	ACTIVOS FINANCIEROS			15,000.00	15,000.00	15,000.00	100.00%
	CAPITULO IX.	TOTAL PASIVOS FINANCIEROS						
		TOTAL INGRESOS			3,741,188.53	4,696,416.41	3,955,510.59	84.22%

		D-03-	PRESUPUESTO DE GASTOS. CRÉDITOS INICIALES 2026		 IMGEMA INSTITUTO MUNICIPAL DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL		
CLASIFICACIÓN PROGRAMAS			INSTITUTO MUNICIPAL DE GESTIÓN MEDIO AMBIENTAL				
Área	Política	Grupo de	JARDÍN BOTÁNICO DE CÓRDOBA (I M G E M A)				
de gasto	de gasto	Programas					
1	17	170					
Básicos, M. Ambte, Admon. Gral.			CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS Y ECONÓMICA				%
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA			\ PROGRAMAS INTERNOS DE GASTO...		PRESUPUESTO PROGRAMA ORDINARIO		2026 a/2025
					2024	2025	2026
			... D E N O M I N A C I O N E S \				PROPUESTA
CAP. 1			TOTAL GASTOS PERSONAL		2,879,523.49	3,046,900.07	3,107,606.74
10	101	...00	RETRIBUCIONES BASICAS DE ALTOS CARGOS (incluido Complemento Puesto)		48,668.06	65,709.63	67,878.25
		...01	OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS (Complemento Variable)		8,695.65	7,667.70	8,826.08
	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	SUELDOS DEL GRUPO A1- PERSONAL FUNCIONARIO				
		...01	SUELDOS DEL GRUPO A2- PERSONAL FUNCIONARIO		61,170.05	61,776.34	62,693.55
		...03	SUELDOS DEL GRUPO C1- PERSONAL FUNCIONARIO		11,712.39	11,828.49	12,004.04
		...06	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO		2,220.50	2,114.83	3,957.40
12	121	...00	COMPLEMENTOS DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO		33,119.18	35,331.43	40,621.98
		...01	COMPLEMENTOS ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO		64,572.30	65,212.05	66,190.18
13	130	...00	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL LABORAL FIJO		1,013,963.34	1,741,836.86	1,844,515.81
		...01	OTRAS RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL. HORAS EXTRAORDINARIAS				
		...02	OTRAS RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO. OTRAS RETRIBUCIONES		56,440.07	92,826.69	92,371.68
	131	...00	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES FIJAS		803,424.44	150,154.56	104,410.81
	131	...01	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL. Otras Retribuciones		45,024.94	5,509.22	3,227.70
	132	...00	RETRIBUCIONES EN ESPECIE				
	137	...00	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES DE PERSONAL LABORAL				
14	143	...00	RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ATÍPICO				
15	150	...00	PRODUCTIVIDAD				
	151	...00	GRATIFICACIONES				
	152	...00	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO (Productividad y Plus por desempeño de funciones de Superior Catego		10,000.00	10,000.00	10,000.00
	153	...00	COMPLEMENTO ESPECIAL DEDICACION				
16	160	...00	SEGURIDAD SOCIAL. CUOTA EMPRESA		704,996.44	740,930.30	734,907.29
	160	...08	ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA				
		...09	OTRAS CUOTAS				
	161	...04	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL POR JUBILACIÓN ANTICIPADA (prevision en 2026 de 7 jubilaciones)		12,320.48	52,806.32	52,806.32
	162	...00	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (Convenio Colectivo)				
		...01	ECONOMATOS Y COMEDORES				
		...04	ACCIÓN SOCIAL				
		...05	SEGUROS (Convenio Colectivo)		3,000.00	3,000.00	3,000.00
		...09	OTROS GASTOS SOCIALES		195.65	195.65	195.65
CAP. 2			TOTAL BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		540,165.04	630,898.57	707,220.60
20			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES				
	202	...00	De Edificios y otras construcciones				2,000.00
	203	...00	De maquinaria, instalaciones y utillaje (contrato cajero taquilla)		4,000.00	8,000.00	12,000.00
	204	...00	De material de transporte		100.00	500.00	100.00
	205	...00	De Mobiliario y enseres		500.00	500.00	300.00
	206	...00	De Equipos para procesamiento de información		10,000.00	10,000.00	4,000.00
21			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				
	210	...00	De infraestructuras y bienes naturales (Huertos)		1,000.00	2,000.00	1,000.00
	212	...00	De edificios y otras construcciones		3,000.00	9,000.00	17,108.86
	213	...00	De maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje (Se incluye contrato de mantenimiento eléctrico)		30,668.15	46,600.00	53,000.00
	214	...00	De elementos de transporte		5,500.00	5,500.00	5,000.00
	215	...00	De Mobiliario		1,000.00	1,000.00	100.00
	216	...00	De equipos para procesos de información (se incluye software de taquilla)		1,000.00	5,000.00	6,000.00
	219	...00	De otro Inmovilizado material				
22			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
	220		MATERIAL DE OFICINA				
	220	...00	Ordinario no inventariable		2,500.00	2,500.00	4,000.00
		...01	Prensa, Revistas, Libros y otras publicaciones		1,000.00	1,000.00	1,800.00
		...02	Material informático no inventariable		500.00	500.00	100.00
		...03	Material Informático inventariable				
	221		SUMINISTROS				
		...00	Energía eléctrica (incluye contrato hasta junio y previsión final año)		131,341.88	131,341.88	125,341.88
		...01	Agua		15,000.00	17,500.00	17,000.00
		...02	Gas				
		...03	Combustibles y carburantes (contrato)		7,500.00	14,000.00	14,000.00
		...04	Vestuario (Incluye previsión contrato)		9,000.00	17,000.00	12,000.00
		...05	Productos alimenticios				
		...06	Productos farmacéuticos y material sanitario				1,000.00
		...10	Productos de limpieza y aseo		500.00	500.00	300.00
		...11	De repuestos maquinaria, utillaje y elementos de transporte		500.00	500.00	3,500.00
		...12	De material electrónico				
		...13	Manutención de animales				
		...99	Otros suministros (Se incluye presupuesto estimado suministros propios del Jardín LO'E 5)		14,355.75	26,500.00	30,000.00
222			COMUNICACIONES				
		...00	Servicio de telecomunicaciones (se incluye previsión prorrga contrato y nuevo contrato)		13,500.00	13,500.00	13,500.00
		...01	Postales		500.00	500.00	200.00
		...03	Informáticas				
		...99	Otros gastos en comunicaciones				
223			TRANSPORTES				
		...00	Transportes			2,000.00	5,000.00
224			PRIMAS DE SEGUROS				
		...00	Primas de seguros				100.00
225			TRIBUTOS				
		...00	Tributos estatales				
		...01	Tributos autonómicos			500.00	
		...02	Tributos locales		2,000.00	2,000.00	2,000.00
226			GASTOS DIVERSOS				
		...01	Atenciones protocolarias y representativas				100.00

FIRMANTE
LIDIA GIL AGUILERA
RICARDO MARTIN DE ALMAGRO GIMENEZ DE LOS GALANES
CÓDIGO CSV
uVOFmzgQeXyenFz98JjxXTybUwQt4z

NIF/CIF
****81**
****414**

FECHA Y HORA
04/09/2025 10:58:41 CEST
04/09/2025 11:13:20 CEST
URL DE VALIDACIÓN
<https://verifica.cordoba.es/>

		...02	Publicidad y propaganda		1,000.00	2,000.00	7,000.00	350.00%
		...03	Publicidad en Diarios Oficiales		300.00	300.00	300.00	100.00%
		...04	Jurídicos y Contenciosos					
		...06	Reuniones, conferencias y cursos					
		...07	Oposiciones y pruebas selectivas (pruebas plazas vacantes)		4,161.69	4,161.69	4,000.00	96.11%
		...08	Asesoramiento, puesta en marcha y supervisión de proyecto municipal de huertos urbanos					
		...09	Actividades culturales y deportivas y educativas (se incluye previsión contrato actividades)		20,000.00	20,000.00	40,000.00	200.00%
		...99	Diversos (Paseo, Ediciones, Yalleres Jardineria y otros, etiquetado, macetas, abonos, semillas y otros) (se incluye presupuesto estimado, suministros propios del lardín LOTES 1 A 4)		23,895.00	23,895.00	23,895.00	100.00%
	227		TRABAJOS EXTERIORES REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					
		...00	Limpeza y aseo (to de limpieza 2025)		109,034.43	120,000.00	120,000.00	100.00%
		...01	Seguridad (previsión nuevo contrato por adjudicar)		100,208.14	120,000.00	147,874.86	123.23%
		...02	Valoraciones y peritajes					
		...06	Estudios y trabajos técnicos (incluye previsión RPT y asistencias técnicas)		4,000.00	4,000.00	11,000.00	275.00%
		...07	Programas educativos en RJBC y CN		500.00	500.00	100.00	20.00%
		...99	Otros trabajos realizados por empresas y profesionales (incluida contrato vigilancia de la salud)		10,000.00	10,000.00	12,000.00	120.00%
	23		INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO					
	230		DIETAS					
		...00	De miembros de órganos de gobierno (Asistencias a sesiones del C.R. y otras Comisiones) (Estimaciones 6 CR o		7,100.00	7,100.00	6,300.00	88.73%
		...10	De Personal directivo					
		...20	De Personal no directivo		3,000.00	3,000.00	2,000.00	66.67%
	231		LOCOMOCION					
		...10	De personal directivo				100.00	
		...20	De personal no directivo		2,000.00	2,000.00	1,000.00	50.00%
	233	...00	Otras indemnizaciones			1,000.00	1,000.00	
	24		GASTOS DE PUBLICACIONES					
	240	...00	Gastos de Edición y distribución				100.00	
	26		TRABAJOS REALIZADOS POR ADMINISTRACIONES Y OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS					
	260	...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		2,500.00	2,500.00	2,500.00	100.00 %
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		1,500.00	1,500.00	1,500.00	100.00%
	357	...00	Ejecución de avales					
	359	...00	Otros Gastos Financieros		1,000.00	1,000.00	1,000.00	100.00%
CAP. 4			TOTAL GASTOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1,000.00	1,000.00	1,000.00	100.00 %
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 (cuota asocs jardines)		1,000.00	1,000.00	1,000.00	100.00%
481	...00		PREMIOS, BECAS Y OTRAS ATENCIONES A PARTICULARES					
CAP.5			FONDO DE CONTINGENCIA		10,000.00	81,693.58	122,183.25	149.56 %
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%
			FONDO DE CONTINGENCIA (subida de retribuciones, seguridad social y otros gastos de capítulo I)			71,693.58	112,183.25	
CAP. 6			TOTAL INVERSIONES		293,000.00	918,424.19		
62								
622			Inversiones asociadas al funcionamiento operativo de los servicios. Edificios y otras construcc		151,000.00	319,000.00		
62200			Huerto Levante		26,000.00	44,000.00		
62204			Adecuación sala Expo para alojamiento colmena didáctica					
62207			Reforma A. N. Asomadilla (125000 PRIMERA ANUALIDAD+275000 Segunda anualidad)		125,000.00	275,000.00		
623			Maquinaria Instalaciones técnicas y utillaje		139,000.00	115,000.00		
62300			Maquinaria Instalaciones técnicas y utillaje (línea 1,2 y 7 2026)		139,000.00	20,000.00		
62306			Adquisicion maquinaria cultivo					
62308			Invernadero colección Caudex			95,000.00		
626			Equipos para procesos de Información (equipos) (línea 8 2026)		3,000.00	5,000.00		
629			Aseos huertos urbanos			20,000.00		
632			Inversión de reposición asociada a Edificios y otras construcciones (Línea 3 2006)					#/DIV/0!
632			Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios.			283,424.19		
63201			Renovación y mejora de luminarias			65,000.00		
63202			Invernaderos de planta americana			83,424.19		
63203			Renovacion de viveros			85,000.00		
63204			Renovacion sistema de riego			50,000.00		
63601			Sillero y mobiliario			10,000.00		
639			Otras inversiones de reposició asociadas al funcionamiento operativo de los servicios			146,000.00		
639			Tornos entrada ciudad de los Niños/as			85,000.00		
639			Tornos entrada RJDB			61,000.00		
64102			Recreación virtual sala de molinda Molino de Martos			20,000.00		
CAP. 8			TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS		15,000.00	15,000.00	15,000.00	100.00 %
83			CONCESION DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO					
830			PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO					
...00			Préstamos al personal (convenio Colectivo)		15,000.00	15,000.00	15,000.00	100.00%
840	...00		Depósitos					
841	...00		Fianzas					
			TOTAL POR PROGRAMAS		3,741,188.53	4,696,416.41	3,955,510.59	84.22 %

			D-03-	PRESUPUESTO DE GASTOS. CRÉDITOS INICIALES 2026				IMGEMA 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									
04	1	17	170						
Básicos M. Ambte. Admon. Gral.				CLASIFICACION POR PROGRAMAS Y ECONOMICA					%
CLASIFICACIÓN ECONOMICA									
				\ PROGRAMAS INTERNOS DE GASTO...		PRESUPUESTO 2024	PROGRAMA 2025	ORDINARIO 2026	2026 s/2025
... DENOMINACIONES \								PROPUESTA	
CAP. 1				TOTAL GASTOS PERSONAL		2,879,523.49	3,046,900.07	3,107,606.74	101.99 %
CAP. 2				TOTAL BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		540,165.04	630,898.57	707,220.60	112.10 %
CAP. 3				TOTAL GASTOS FINANCIEROS		2,500.00	2,500.00	2,500.00	100.00 %
CAP. 4				TOTAL GASTOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1,000.00	1,000.00	1,000.00	
CAP. 5				FONDO DE CONTINGENCIA		10,000.00	81,693.58	122,183.25	149.56 %
CAP. 6				TOTAL INVERSIONES		293,000.00	918,424.19		
CAP. 8				TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS		15,000.00	15,000.00	15,000.00	100.00 %
				TOTAL POR PROGRAMAS		3,741,188.53	4,696,416.41	3,955,510.59	84.22 %

DOCUMENTO ELECTRÓNICO

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO

uVOFmzgQeXyenFz98JjxXTybUwQt4z

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

Hash del documento: 56ada6d945461d3ef955def2630a9e3d124e4dd6

METADATOS ENI DEL DOCUMENTO:

Versión NTI:	http://administracionelectronica.gob.es/ENI/XSD/v1.0/documento-e
Identificador:	ES_LA0000034_2025_uVOFm2456726699992014357240913
Órgano:	LA0000034 - IMGEMA
Fecha de captura:	04/09/2025 10:28:11
Origen:	Administracion
Estado elaboración:	EE99 - Otros
Formato:	PDF
Tipo Documental:	TD_99 - otros
Tipo Firma:	PAdES internally attached signature
Valor CSV:	uVOFmzgQeXyenFz98JjxXTybUwQt4z



Código QR para validación en sede