



D-03-		PRESUPUESTO DE INGRESOS-PREVISIONES INICIALES-2026		EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2025	EJERCICIO 2026	% 2026 / 2025
Artic. / Conc / Subc.	CLASIFICACIÓN Orgánica, Económica y Funcional	D E N O M I N A C I O N E S	PROPIEDAD				
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 ADMINISTRACIÓN 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 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 AUTONOMAS						
451...	DE ORGANISMOS AUTONOMOS y AGENCIAS						
.451.02	Convenio Consejería Sostenibilidad y Medio Ambiente para la GESTIÓN 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			
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						
	TOTAL INGRESOS	3,741,188.53	4,696,416.41	3,955,510.59	84.22%		



Artic. / Conc / Subc.	D-03- PRESUPUESTO DE INGRESOS-PREVISIONES INICIALES-2026 I M G E M A JARDÍN BOTÁNICO DE CÓRDOBA CLASIFICACIÓN Orgánica, Económica y Funcional D E N O M I N A C I O N E S	EJERCICIO 2024	EJERCICIO 2025	EJERCICIO 2026 PROPUESTA	% 2025 S/ 2026
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				
	T O T A L 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 de gasto	Programas	JARDÍN BOTÁNICO DE CÓRDOBA (I M G E M A)	
1	17	170			
Básicos	M. Ambts.	Admón. Gral.		CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS Y ECONÓMICA	
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA		\ PROGRAMAS INTERNOS DE GASTO...		PRESUPUESTO	PROGRAMA ORDINARIO
DENOMINACIONES 1		2024		2025	2026
GAP. 1		PROYECTO		PROPUESTA	
TOTAL GASTOS PERSONAL		2,879,523.49		3,046,900.07	
10	101...00	RETRIBUCIONES BÁSICAS DE ALTOS CARGOS (incluido Complemento Puesto)		48,668.06	65,709.63
	...01	OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS (Complemento Variable)		8,695.65	7,667.70
11	107...01	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES DE PERSONAL DIRECTIVO			
110...00	RETRIBUCIONES BÁSICAS 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
	...03	SUeldos del grupo C1- PERSONAL FUNCIONARIO		11,712.39	11,828.49
	...06	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO		2,220.50	2,114.83
121...00	COMPLEMENTOS DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO			33,119.18	33,331.43
	...01	COMPLEMENTOS ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO		64,572.30	65,212.05
13	130...00	RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL LABORAL FIJO		1,013,963.34	1,741,836.86
	...01	OTRAS RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL HORAS EXTRAORDINARIAS			
	...02	OTRAS RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO. OTRAS RETRIBUCIONES		56,440.07	92,826.69
131...00	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RETRIBUCIONES FIJAS			803,424.44	150,154.56
131...01	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL. Otras Retribuciones			45,024.94	5,509.22
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 Categoría)			10,000.00	10,000.00
153...00	COMPLEMENTO ESPECIAL DEDICACIÓN				
16	160...00	SEGURIDAD SOCIAL. CUOTA EMPRESA		704,996.44	740,930.30
160...08	ASISTENCIA MÉDICO-FARMACEUTICA				
	...09	OTRAS CUOTAS			
161...04	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL POR JUBILACIÓN ANTICIPADA (prevision en 2026 de 7 jubilaciones)			12,320.48	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
	...09	OTROS GASTOS SOCIALES		195.65	195.65
CAP. 2	TOTAL BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			540,165.04	630,898.57
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁÑONES				
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
204...00	De material de transporte			100.00	500.00
205...00	De Mobiliario y enseres			500.00	500.00
206...00	De Equipos para procesamiento de información			10,000.00	10,000.00
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN				
210...00	De infraestructuras y bienes naturales (Huertos)			1,000.00	2,000.00
212...00	De edificios y otras construcciones			3,000.00	9,000.00
213...00	De maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje (Se incluye contrato de mantenimiento eléctrico)			30,668.15	46,600.00
214...00	De elementos de transporte			5,500.00	5,500.00
215...00	De Mobiliario			1,000.00	1,000.00
216...00	De equipos para procesos de información (se incluye software de taquilla)			1,000.00	5,000.00
219...00	De otro inmovilizado material				
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220...00	MATERIAL DE OFICINA				
	...01	Ordinario no inventariable		2,500.00	2,500.00
	...02	Prensa, Revistas, Libros y otras publicaciones		1,000.00	1,000.00
	...03	Material Informático no inventariable		500.00	500.00
	...03	Material Informático inventariable			
221	SUMINISTROS				
...00	Energía eléctrica (incluye contrato hasta junio y previsión final año)			131,341.88	131,341.88
	...01	Agua		15,000.00	17,500.00
	...02	Gas			
	...03	Combustibles y carburantes (contrato)		7,500.00	14,000.00
	...04	Vestuario (Se incluye previsión contrato)		9,000.00	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
	...11	De repuestos maquinaria, utillaje y elementos de transporte		500.00	500.00
	...12	De material electrónico			
	...13	Manutención de animales			
	...99	Otros suministros (Se incluye presupuesto estimado suministros propios del Jardín LOTE 5)		14,355.75	26,500.00
222	COMUNICACIONES				
...00	Servicio de telecomunicaciones (se incluye previsión prorroga contrato y nuevo contrato)			13,500.00	13,500.00
	...01	Postales		500.00	500.00
	...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
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/CIR

★★★ 811 ★

*****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 (prueba 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 (Paleo, Ediciones, Talleres Jardinería y otros, etiquetado, macetas, abonos, semillas y otros) (Se incluye presupuesto estimado suministros propios del Jardín 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	Limpieza 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 RIBC 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	LOCOMOCIÓN					
	..,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
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					2,500.00 2,500.00 2,500.00 100.00 %
	DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN EUROS					
31	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 ATENCIENAS A PARTICULARRES					
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	Inversiones asociadas al funcionamiento operativo de los servicios. Edificios y otras construcciones					
622	Inversiones asociadas al funcionamiento operativo de los servicios. Edificios y otras construcciones					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 utilaje					139,000.00 115,000.00
	62300	Maquinaria Instalaciones técnicas y utilaje (línea 1,2 y 7 2026)	139,000.00	20,000.00		
	62306	Adquisición 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	Asenos huertos urbanos					20,000.00
632	Inversión de reposición asociada a Edificios y otras construcciones (Línea 3 2006)					#DIV/0!
633	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios.					283,424.19
	63301	Renovación y mejora de luminarias		65,000.00		
	63302	Invernadero de planta americana		83,424.19		
	63303	Renovación de viveros		85,000.00		
	63304	Renovación sistema de riego		50,000.00		
63501	Sillería y mobiliario					10,000.00
639	Otras inversiones de reposición 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 molenda Molino de Martos					20,000.00
CAP. 8	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS					15,000.00 15,000.00 15,000.00 100.00 %
83	CONCESSION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO					
	830	PRESTAMOS A CORTO PLAZO				
	..,00	Préstamos al personal (convenio Colectivo)	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100.00%
84	840,00	Depósitos				
	841,00	Fianzas				
	TOTAL POR PROGRAMAS					3,741,188.53 4,696,416.41 3,955,510.59 84.22 %

FIRMANTE

LIDIA GIL AGUILERA

RICARDO MARTIN DE ALMAGRO GIMENEZ DE LOS GALANES

CÓDIGO CSV

uVOFmzgQeXyenFz98JxTybUwQt4z

NIF/CIF

***811**

***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/



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