

**AÑO 2023**

---

# **BORRADOR de PRESUPUESTOS**

**Sodepo**

Sociedad de Desarrollo de Puente Genil S.L.

**Febrero 2023 ver. 1.3**

**AÑO 2023**

---

# **GASTOS DE PERSONAL**

**Sodepo**

Sociedad de Desarrollo de Puente Genil S.L.

**Febrero 2023 ver. 1.3**

SODEPO - GASTOS		2022	2023	Var.
SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	IMPORTE	%
<b>Partida Capítulo 1</b>	<b>Gastos de Personal</b>			
<b>13000</b>	<b>Retribuciones personal Laboral + Seguridad Social a Cargo de la Empresa</b>	<b>6.268.961,59 €</b>	<b>6.480.197,13 €</b>	<b>3,37%</b>
13001/16001	Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD)	5.299.611,35 €	5.463.318,18 €	3,09%
13002/16002	Servicio de Limpieza de Colegios	374.478,83 €	394.619,07 €	5,38%
13003/16003	Servicio de Limpieza de Mercados	44.696,42 €	46.823,36 €	4,76%
13004/16004	Servicio de Limpieza de Servicios Sociales y otros	21.393,76 €	22.484,96 €	5,10%
13005/16005	Servicio de Cementerio Municipal	185.434,41 €	194.483,44 €	4,88%
13006/16006	Servicio de Ordenación Regulación Aparcamientos (ORA)	58.424,20 €	62.536,28 €	7,04%
13007/16007	Subvenciones corrientes de la Junta de Andalucía	0,00 €	0,00 €	0,00%
13008/16008	Servicio de Desarrollo Económico y Social	282.653,83 €	293.957,94 €	4,00%
13009/16009	Servicio Pista de Tráfico	2.268,79 €	1.973,90 €	-13,00%
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>		<b>6.268.961,59 €</b>	<b>6.480.197,13 €</b>	<b>3,37%</b>

**AÑO 2023**

---

# **GASTOS CORRIENTES**

**Sodepo**

Sociedad de Desarrollo de Puente Genil S.L.

**Febrero 2023 ver. 1.3**

SODEPO - GASTOS		2022	2023	Var.
SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	IMPORTE	%
<b>Partida Capítulo 2</b>	<b>Gastos corrientes en bienes y servicios</b>			
<b>20000</b>	<b>Arrendamientos de terrenos y bienes naturales. Solar estacionamiento de vehículos Cementerio Municipal</b>	<b>1.560,60 €</b>	<b>1.591,81 €</b>	<b>2,00%</b>
<b>20500</b>	<b>Arrendamientos de mobiliario y enseres (Gastos de alquiler de mobiliario, equipos de oficina o material)</b>	<b>102,00 €</b>	<b>304,20 €</b>	<b>198,24%</b>
20501	Carpas para los actos con motivo de los Santos Difuntos en el Cementerio Municipal	102,00 €	304,20 €	198,24%
<b>20600</b>	<b>Arrendamientos de equipos para procesos de información</b>	<b>6.351,23 €</b>	<b>6.239,51 €</b>	<b>-1,76%</b>
20601	Aplicación informática GESAD de gestión del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD)	5.035,54 €	4.936,80 €	-1,96%
20602	Aplicación informática NETCONTRATA de gestión de contratos (RRHH)	448,70 €	435,60 €	-2,92%
20602,1	Aplicación informática NETCONTRATA de gestión de contratos (Ay.D)	368,78 €	358,02 €	-2,92%
20602,2	Aplicación informática NETCONTRATA de gestión de contratos (L.Colg.)	32,75 €	31,80 €	-2,92%
20602,3	Aplicación informática NETCONTRATA de gestión de contratos (L.Plzs.)	3,95 €	3,83 €	-2,92%
20602,4	Aplicación informática NETCONTRATA de gestión de contratos (L.SSSS)	1,97 €	1,92 €	-2,92%
20602,5	Aplicación informática NETCONTRATA de gestión de contratos (ORA)	3,90 €	3,79 €	-2,92%
20602,6	Aplicación informática NETCONTRATA de gestión de contratos (Cemnt.)	19,61 €	19,04 €	-2,92%
20602,7	Aplicación informática NETCONTRATA de gestión de contratos (F. y Des.)	17,72 €	17,21 €	-2,92%
20603	Aplicación informática DATA HOSTING. Centralización por alojamiento PARKARE de datos (ORA)	867,00 €	867,11 €	100,00%
20604	Aplicación informática DATA HOSTING. Centralización por alojamiento Control de Presencia Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD)	- €	0,00 €	0,00%
20605	Aplicación informática DATA HOSTING. Centralización por alojamiento Control de Presencia Servicio Limpieza de Colegios	- €	0,00 €	0,00%
20606	Aplicación informática DATA HOSTING. Centralización por alojamiento Control de Presencia Servicio Limpieza Plaza de Abastos	- €	0,00 €	0,00%
20607	Aplicación informática DATA HOSTING. Centralización por alojamiento Control de Presencia Servicio Limpieza Servicios Sociales	- €	0,00 €	0,00%
<b>20900</b>	<b>Cánones</b>	<b>369,21 €</b>	<b>446,49 €</b>	<b>20,93%</b>
20901	Extintores edificio SODEPO	356,97 €	431,97 €	21,01%
20901,1	Extintores edificio Sodepo (Ay.D)	293,39 €	355,04 €	21,01%
20901,2	Extintores edificio Sodepo (L.Colg.)	26,06 €	31,53 €	21,01%
20901,3	Extintores edificio Sodepo (L.Plzs.)	3,14 €	3,80 €	21,01%
20901,4	Extintores edificio Sodepo (L.SSSS)	1,57 €	1,90 €	21,01%
20901,5	Extintores edificio Sodepo (ORA)	3,11 €	3,76 €	21,01%
20901,6	Extintores edificio Sodepo (Cemnt.)	15,60 €	18,88 €	21,01%
20901,7	Extintores edificio Sodepo (F. y Des.)	14,10 €	17,06 €	21,01%
20902	Extintores Cementerio Municipal	12,24 €	14,52 €	18,63%
<b>21200</b>	<b>Gastos de reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios administrativos y construcciones</b>	<b>19.046,38 €</b>	<b>17.218,93 €</b>	<b>-9,59%</b>
21201	Gastos de reparaciones, mantenimiento y conservación del Cementerio Municipal	8.869,44 €	8.869,44 €	0,00%
21202	Gastos de reparaciones, mantenimiento y conservación de Pistas de Tráfico	1.654,02 €	2.986,20 €	80,54%
21203	Gastos de reparaciones, mantenimiento y conservación de edificio SODEPO	8.522,92 €	5.363,29 €	-37,07%
21203,1	Gastos de reparaciones, mantenimiento y conservación de edificio SODEPO (Ay.D)	7.004,98 €	4.408,09 €	-37,07%
21203,2	Gastos de reparaciones, mantenimiento y conservación de edificio SODEPO (L.Colg.)	622,17 €	391,52 €	-37,07%
21203,3	Gastos de reparaciones, mantenimiento y conservación de edificio SODEPO (L.Plzs.)	75,00 €	47,20 €	-37,07%
21203,4	Gastos de reparaciones, mantenimiento y conservación de edificio SODEPO (L.SSSS)	37,50 €	23,60 €	-37,07%
21203,5	Gastos de reparaciones, mantenimiento y conservación de edificio SODEPO (ORA)	74,15 €	46,66 €	-37,07%
21203,6	Gastos de reparaciones, mantenimiento y conservación de edificio SODEPO (Cemnt.)	372,45 €	234,38 €	-37,07%
21203,7	Gastos de reparaciones, mantenimiento y conservación de edificio SODEPO (F. y Des.)	336,66 €	211,85 €	-37,07%

<b>21300</b>	<b>Gastos de reparaciones, mantenimiento y conservación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje</b>	<b>2.239,90 €</b>	<b>4.023,25 €</b>	<b>79,62%</b>
21301	Gastos de reparaciones, mantenimiento y conservación de Parquímetros del Servicio de Ordenación Regulación Aparcamientos (ORA)	1.209,64 €	3.008,35 €	148,70%
21302	Gastos de reparaciones, mantenimiento y conservación del Cementerio Municipal	246,84 €	246,84 €	0,00%
21303	Gastos de reparaciones, mantenimiento y conservación de maquinaria, instalaciones técnicas de Sodepo	783,42 €	768,06 €	-1,96%
21303,1	Gastos de reparaciones, mantenimiento y conservación de maquinaria, instalaciones técnicas de SODEPO (Ay.D)	643,89 €	631,27 €	-1,96%
21303,2	Gastos de reparaciones, mantenimiento y conservación de maquinaria, instalaciones técnicas de SODEPO (L.Colg.)	57,19 €	56,07 €	-1,96%
21303,3	Gastos de reparaciones, mantenimiento y conservación de maquinaria, instalaciones técnicas de SODEPO (L.Plzs.)	6,89 €	6,76 €	-1,96%
21303,4	Gastos de reparaciones, mantenimiento y conservación de maquinaria, instalaciones técnicas de SODEPO (L. SSSS)	3,45 €	3,38 €	-1,96%
21303,5	Gastos de reparaciones, mantenimiento y conservación de maquinaria, instalaciones técnicas de SODEPO (ORA)	6,82 €	6,68 €	-1,96%
21303,6	Gastos de reparaciones, mantenimiento y conservación de maquinaria, instalaciones técnicas de SODEPO (Cemnt.)	34,24 €	33,56 €	-1,96%
21303,7	Gastos de reparaciones, mantenimiento y conservación de maquinaria, instalaciones técnicas de SODEPO (F. y Des)	30,95 €	30,34 €	-1,96%
<b>21500</b>	<b>Gastos de reparaciones, mantenimiento y conservación de mobiliario, material y equipos de oficina</b>	<b>1.481,04 €</b>	<b>1.531,88 €</b>	<b>3,43%</b>
21501	Fotocopiadora	1.481,04 €	1.531,88 €	3,43%
21501,1	Fotocopias (Ay.D)	1.217,27 €	1.259,06 €	3,43%
21501,2	Fotocopias (L. Colg.)	108,12 €	111,83 €	3,43%
21501,3	Fotocopias (L. Plzs.)	13,03 €	13,48 €	3,43%
21501,4	Fotocopias (L. SSSS)	6,52 €	6,74 €	3,43%
21501,5	Fotocopias (ORA)	12,89 €	13,33 €	3,43%
21501,6	Fotocopias (Cemnt.)	64,72 €	66,94 €	3,43%
21501,7	Fotocopias (F. y Des.)	58,50 €	60,51 €	3,43%
<b>21600</b>	<b>Gastos de reparaciones, mantenimiento y conservación de ordenadores y demás conjuntos electrónicos de comunicaciones y de procesos de datos</b>	<b>4.468,59 €</b>	<b>4.380,97 €</b>	<b>-1,96%</b>
21601	Gastos de reparaciones, mantenimiento y conservación equipamiento informático del conjunto de los servicios	4.468,59 €	4.380,97 €	-1,96%
21601,1	Gastos de reparaciones, mantenimiento y conservación equipamiento informático del conjunto de los servicios (Ay.D)	3.672,74 €	3.600,72 €	-1,96%
21601,2	Gastos de reparaciones, mantenimiento y conservación equipamiento informático del conjunto de los servicios (L.Colg.)	326,21 €	319,81 €	-1,96%
21601,3	Gastos de reparaciones, mantenimiento y conservación equipamiento informático del conjunto de los servicios (L. Plzs.)	39,32 €	38,55 €	-1,96%
21601,4	Gastos de reparaciones, mantenimiento y conservación equipamiento informático del conjunto de los servicios (L. SSSS)	19,66 €	19,28 €	-1,96%
21601,5	Gastos de reparaciones, mantenimiento y conservación equipamiento informático del conjunto de los servicios (ORA)	38,88 €	38,11 €	-1,96%
21601,6	Gastos de reparaciones, mantenimiento y conservación equipamiento informático del conjunto de los servicios (Cemnt.)	195,28 €	191,45 €	-1,96%
21601,7	Gastos de reparaciones, mantenimiento y conservación equipamiento informático del conjunto de los servicios (F. y Des.)	176,51 €	173,05 €	-1,96%
<b>22000</b>	<b>Material de oficina</b>	<b>4.976,49 €</b>	<b>5.435,83 €</b>	<b>9,23%</b>
22001	Material de oficina (Ay.D)	2.375,08 €	2.819,35 €	18,71%
22002	Material de oficina (L.Colg.)	72,08 €	92,77 €	28,70%
22003	Material de oficina(L. Plzs.)	8,69 €	11,18 €	28,70%
22004	Material de oficina (L. SSSS)	4,34 €	5,59 €	28,70%
22005	Material de oficina (ORA)	8,59 €	11,06 €	28,70%
22006	Material de oficina (Cemnt.)	247,15 €	267,69 €	8,31%
22007	Material de oficina (F. y Des.)	2.260,56 €	2.228,19 €	-1,43%
<b>22100</b>	<b>Suministros</b>	<b>51.654,33 €</b>	<b>66.738,61 €</b>	<b>29,20%</b>
<b>22103</b>	<b>Suministros, Combustibles y Carburantes</b>	<b>969,00 €</b>	<b>2.422,30 €</b>	<b>149,98%</b>
	Carretilla y Barredora del Servicio de Cementerio Municipal	969,00 €	2.422,30 €	149,98%
<b>22104</b>	<b>Suministros. Vestuario</b>	<b>26.204,96 €</b>	<b>23.949,57 €</b>	<b>-8,61%</b>
22104,1	Suministros. Vestuario (Ay.D)	22.363,09 €	19.653,11 €	-12,12%

22104,2	Suministros. Vestuario (L.Colg.)	1.504,60 €	1.665,86 €	10,72%
22104,3	Suministros. Vestuario (L. Plzs.)	246,84 €	378,04 €	53,15%
22104,4	Suministros. Vestuario (L. SSSS)	123,42 €	94,66 €	-23,30%
22104,5	Suministros. Vestuario (ORA)	464,43 €	655,32 €	41,10%
22104,6	Suministros. Vestuario (Cemnt.)	1.502,58 €	1.502,58 €	0,00%
22104,7	Suministros. Vestuario (F. y Des.)	- €	- €	0,00%
<b>22110</b>	<b>Suministros. Productos de Limpieza y Aseo</b>	<b>17.519,58 €</b>	<b>19.403,39 €</b>	<b>10,75%</b>
22110,1	Suministros. Productos de Limpieza y Aseo (Ay.D)	7.623,00 €	8.671,13 €	13,75%
22110,2	Suministros. Productos de Limpieza y Aseo (L.Colg.)	7.389,12 €	8.061,25 €	9,10%
22110,3	Suministros. Productos de Limpieza y Aseo (L. Plzs.)	1.518,07 €	1.561,49 €	2,86%
22110,4	Suministros. Productos de Limpieza y Aseo (L. SSSS)	- €	0,00 €	0,00%
22110,5	Suministros. Productos de Limpieza y Aseo (ORA)	326,40 €	420,00 €	28,68%
22110,6	Suministros. Productos de Limpieza y Aseo (Cemnt.)	663,00 €	689,52 €	4,00%
22110,7	Suministros. Productos de Limpieza y Aseo (F. y Des.)	- €	0,00 €	0,00%
<b>22199</b>	<b>Otros Suministros</b>	<b>6.960,79 €</b>	<b>20.963,35 €</b>	<b>201,16%</b>
22199,1	Materiales Covid (guantes nitrilo, mascarilla quirúrgica y FPP2, buzos, gafas, batas,...) (Ay.D)	0,00 €	14.894,50 €	100,00%
22199,2	Materiales Covid (L.Colg.)	0,00 €	0,00 €	0,00%
22199,3	Materiales Covid (L. Plzs.)	- €	- €	0,00%
22199,4	Materiales Covid (L. SSSS)	- €	- €	0,00%
22199,5	Materiales Covid (ORA)	- €	- €	0,00%
22199,6	Materiales (Sudarios, bolsas, guantes, prelápidas, buzos, yeso, garras de acero, flores,...) (Cemnt.)	6.960,79 €	6.068,85 €	-12,81%
22199,7	Materiales Covid (F. y Des.)	- €	0,00 €	0,00%
<b>22200</b>	<b>Comunicaciones</b>	<b>3.172,56 €</b>	<b>3.160,83 €</b>	<b>-0,37%</b>
22201	Teléfonos Comunicación (Ay.D)	751,88 €	974,35 €	29,59%
22202	Teléfonos Comunicación (L.Colg.)	297,39 €	416,77 €	40,14%
22203	Teléfonos Comunicación(L. Plzs.)	35,85 €	36,39 €	1,51%
22204	Teléfonos Comunicación(L. SSSS)	17,92 €	18,19 €	1,51%
22205	Teléfonos Comunicación(ORA)	1.041,03 €	1.121,85 €	7,76%
22206	Teléfonos Comunicación (Cemnt.)	21,60 €	27,36 €	26,64%
22207	Teléfonos Comunicación (Vivienda Protegida) (F. y Des.)	1.006,89 €	565,93 €	-43,79%
<b>22300</b>	<b>Transportes</b>	<b>2.065,50 €</b>	<b>2.288,00 €</b>	<b>10,77%</b>
22301	Transporte de Residuos Servicio de Cementerio Municipal	2.065,50 €	2.288,00 €	10,77%
<b>22500</b>	<b>Tributos</b>	<b>8.139,40 €</b>	<b>7.980,57 €</b>	<b>-1,95%</b>
22501	Tributos de Entidades Locales (Ay.D)	38,90 €	38,90 €	0,00%
22502	Tributos de Entidades Locales (L.Colg.)	0,00 €	0,00 €	0,00%
22503	Tributos de Entidades Locales (L. Plzs.)	0,00 €	0,00 €	0,00%
22504	Tributos de Entidades Locales (L. SSSS)	0,00 €	0,00 €	0,00%
22505	Tributos de Entidades Locales (ORA)	0,00 €	0,00 €	0,00%
22506	Tributos de Entidades Locales (Cemnt.)	0,00 €	0,00 €	0,00%
22507	Tributos de Entidades Locales (F. y Des.)	8.100,50 €	7.941,67 €	-1,96%
<b>22600</b>	<b>Gastos Diversos</b>	<b>1.275,00 €</b>	<b>8.039,54 €</b>	<b>530,55%</b>
22601	Gastos Diversos (Ay.D)	586,84 €	5.843,04 €	895,68%

22602	Gastos Diversos (L.Colg.)	52,12 €	461,80 €	785,99%
22603	Gastos Diversos (L. Plzs.)	6,28 €	55,67 €	785,99%
22604	Gastos Diversos (L. SSSS)	3,14 €	27,83 €	785,99%
22605	Gastos Diversos (ORA)	6,21 €	130,04 €	1993,37%
22606	Publicidad , propaganda, actividades culturales y deportivas con motivo del día de los Santos Difuntos y gastos por prestación de servicios bancarios(Cemnt.)	592,20 €	859,89 €	45,20%
22607	Reuniones, conferencias, cursos y gastos por prestación de servicios bancarios (F. y Des.)	28,20 €	661,28 €	2244,70%
<b>22700</b>	<b>Trabajados realizados por otras empresas y profesionales</b>	<b>31.450,82 €</b>	<b>38.766,65 €</b>	<b>23,26%</b>
<b>22701</b>	<b>Seguridad Edificio Sodepo</b>	<b>427,02 €</b>	<b>600,00 €</b>	40,51%
22601	Seguridad Edificio Sodepo (Ay.D)	350,97 €	493,14 €	40,51%
22602	Seguridad Edificio Sodepo (L.Colg.)	31,17 €	43,80 €	40,51%
22603	Seguridad Edificio Sodepo (L. Plzs.)	3,76 €	5,28 €	40,51%
22604	Seguridad Edificio Sodepo (L. SSSS)	1,88 €	2,64 €	40,51%
22605	Seguridad Edificio Sodepo (ORA)	3,72 €	5,22 €	40,51%
22606	Seguridad Edificio Sodepo (Cemnt.)	18,66 €	26,22 €	40,51%
22607	Seguridad Edificio Sodepo (F. y Des.)	16,87 €	23,70 €	40,51%
<b>22799</b>	<b>Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales</b>	<b>31.023,80 €</b>	<b>38.166,65 €</b>	<b>23,02%</b>
22799,1	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales (asesoría, asesoramiento contable) (Ay.D)	20.456,68 €	22.208,19 €	8,56%
22799,2	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales (asesoría, asesoramiento contable) (L.Colg.)	1.816,93 €	1.972,50 €	8,56%
22799,3	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales (asesoría, asesoramiento contable) (L. Plzs.)	219,03 €	237,78 €	8,56%
22799,4	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales (asesoría, asesoramiento contable) (L. SSSS)	109,51 €	118,89 €	8,56%
22799,5	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales (asesoría, asesoramiento contable) (ORA)	216,54 €	235,08 €	8,56%
22799,6	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales (asesoría, asesoramiento contable) (P.Traf.)	0,00 €	4.719,00 €	100,00%
22799,7	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales (asesoría, asesoramiento contable, tratamiento de residuos, control aforo día difuntos, servicio bus difuntos,...) (Cemnt.)	7.221,97 €	7.607,90 €	5,34%
22799,8	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales (asesoría, asesoramiento contable) (F. y Des.)	983,14 €	1.067,31 €	8,56%
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>		<b>138.353,05 €</b>	<b>168.147,08 €</b>	<b>21,53%</b>

**AÑO 2023**

---

# **INVERSIONES REALES**

**Sodepo**

Sociedad de Desarrollo de Puente Genil S.L.

**Febrero 2023 ver. 1.3**

Partida	Capítulo 6	Inversiones Reales			
<b>62300</b>		<b>Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje</b>	<b>166.579,49 €</b>	<b>119.447,88 €</b>	<b>-28,29%</b>
62301		<i>Servicio de Cementerio Municipal</i>	25.207,53 €	0,00 €	-100,00%
62302		<i>Inversiones Delegación Cementerio Municipal (Cementerio)</i>	139.757,99 €	100.000,00 €	-28,45%
62303		<i>Instalacion electrica planta sotano y oca Sodepo (Fomento)</i>		18.700,00 €	#DIV/0!
62313		<i>Carrito de Limpieza (Colegios Públicos)</i>	1.613,97 €	747,88 €	-53,66%
<b>62600</b>		<b>Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios. Equipos para procesos de información</b>	<b>300,00 €</b>	<b>300,00 €</b>	<b>0,00%</b>
62601		<i>Equipos para procesos de información del Servicio de Desarrollo Económico y Social</i>	- €	- €	0,00%
62602		<i>Equipos para procesos de información del Servicio del Cementerio Municipal</i>	300,00 €	300,00 €	0,00%
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>			<b>166.879,49 €</b>	<b>119.747,88 €</b>	<b>-28,24%</b>

**AÑO 2023**

---

# **RESUMEN DE GASTOS**

**Sodepo**

Sociedad de Desarrollo de Puente Genil S.L.

**Febrero 2023 ver. 1.3**

SODEPO - RESUMEN DE GASTOS POR CAPÍTULOS		2022	2023	Var.
SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	IMPORTE	%
<b>Partida Capítulo 1</b>	<b>Gastos de Personal</b>			
Total	Retribuciones personal Laboral + Seguridad Social a Cargo de la Empresa	6.268.961,59 €	6.480.197,13 €	3,37%
<b>Partida Capítulo 2</b>	<b>Gastos corrientes en bienes y servicios</b>			
Total	Arrendamientos de terrenos y bienes naturales. Solar estacionamiento de vehículos Cementerio Municipal	1.560,60 €	1.591,81 €	2,00%
Total	Arrendamientos de mobiliario y enseres (Gastos de alquiler de mobiliario, equipos de oficina o material)	102,00 €	304,20 €	198,24%
Total	Arrendamientos de equipos para procesos de información	6.351,23 €	6.239,51 €	-1,76%
Total	Cánones	369,21 €	446,49 €	20,93%
Total	Gastos de reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios administrativos y construcciones	19.046,38 €	17.218,93 €	-9,59%
Total	Gastos de reparaciones, mantenimiento y conservación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	2.239,90 €	4.023,25 €	79,62%
Total	Gastos de reparaciones, mantenimiento y conservación de mobiliario, material y equipos de oficina	1.481,04 €	1.531,88 €	3,43%
Total	Gastos de reparaciones, mantenimiento y conservación de ordenadores y demás conjuntos electrónicos de comunicaciones y de procesos de datos	4.468,59 €	4.380,97 €	-1,96%
Total	Material de oficina	4.976,49 €	5.435,83 €	9,23%
Total	Suministros	51.654,33 €	66.738,61 €	29,20%
Total	Suministros, Combustibles y Carburantes	969,00 €	2.422,30 €	149,98%
Total	Suministros. Vestuario	26.204,96 €	23.949,57 €	-8,61%
Total	Suministros. Productos de Limpieza y Aseo	17.519,58 €	19.403,39 €	10,75%
Total	Otros Suministros	6.960,79 €	20.963,35 €	201,16%
Total	Comunicaciones	3.172,56 €	3.160,83 €	-0,37%
Total	Transportes	2.065,50 €	2.288,00 €	10,77%
Total	Tributos	8.139,40 €	7.980,57 €	-1,95%
Total	Gastos Diversos	1.275,00 €	8.039,54 €	530,55%
Total	Trabajados realizados por otras empresas y profesionales	31.450,82 €	38.766,65 €	23,26%
Total	Seguridad Edificio Sodepo	427,02 €	600,00 €	40,51%
Total	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	31.023,80 €	38.166,65 €	23,02%
<b>Partida Capítulo 6</b>	<b>Inversiones Reales</b>			
Total	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	166.579,49 €	119.447,88 €	-28,29%
Total	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios. Equipos para procesos de información	300,00 €	300,00 €	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>RESUMEN DE GASTOS SODEPO EJERCICIO 2023</b>	<b>6.574.194,13 €</b>	<b>6.768.092,09 €</b>	<b>2,95%</b>

**AÑO 2023**

---

# **INGRESOS POR ÁREAS**

**Sodepo**

Sociedad de Desarrollo de Puente Genil S.L.

**Febrero 2023 ver. 1.3**

INGRESOS		2022	2023	Var.
SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	IMPORTE	%
<b>Partida Capítulo 3</b>	<b>Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos</b>			
36100	Ventas, Prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD)	5.372.394,38 €	5.554.462,86 €	3,39%
36101	SAD Junta de Andalucía	5.082.503,44 €	5.368.870,26 €	5,63%
36102	SAD Municipal	289.890,94 €	185.592,60 €	-35,98%
36200	Ventas, Prestación del Servicio del Cementerio Municipal	206.051,74 €	196.166,89 €	-4,80%
36300	Ventas, Prestación del Servicio de Limpieza de Colegios	388.428,71 €	409.024,25 €	5,30%
36400	Ventas, Prestación del Servicio de Mercados de Abastos	46.876,27 €	49.222,82 €	5,01%
36500	Ventas, Prestación del Servicio de Limpieza de Espacios de Servicios Sociales Comunitarios	21.724,65 €	22.809,58 €	4,99%
36600	Ventas, Prestación del Servicio de Ordenación de Regulación de Aparcamientos (ORA)	59.680,88 €	62.333,96 €	4,45%
36700	Ventas, Otros Servicios	17.949,42 €	20.911,07 €	16,50%
<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>		<b>6.113.106,05 €</b>	<b>6.314.931,43 €</b>	<b>3,30%</b>
<b>Partida Capítulo 4</b>	<b>Transferencias Corrientes</b>			
40101	Transferencias corrientes del Ayuntamiento a sus Empresas Municipales: actividad de Desarrollo Económico y Social	295.684,43 €	306.763,35 €	3,75%
45079	Subvención Programa POEFE	0,00 €	0,00 €	#¡DIV/0!
45085	Subvención Más Provincia - Cementerio	0,00 €	0,00 €	-
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>		<b>295.684,43 €</b>	<b>306.763,35 €</b>	<b>3,75%</b>
<b>Partida Capítulo 5</b>	<b>Ingresos Patrimoniales</b>			
54200	Arrendamientos de fincas rústicas. Finca Campo Real para planta fotovoltaica	25.645,66 €	27.697,31 €	8,00%
<b>TOTAL CAPÍTULO 5</b>		<b>25.645,66 €</b>	<b>27.697,31 €</b>	<b>8,00%</b>
<b>Partida Capítulo 7</b>	<b>Transferencias de Capital</b>			
74101	Transferencia Delegación Cementerio Municipal	139.757,99 €	100.000,00 €	-28,45%
74102	Instalacion electrica planta sotano y oca Sodepo (Fomento)		18.700,00 €	100,00%
<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>		<b>139.757,99 €</b>	<b>118.700,00 €</b>	<b>-15,07%</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>6.574.194,13 €</b>	<b>6.768.092,09 €</b>	<b>2,95%</b>

**AÑO 2023**

---

# **RESUMEN INGRESOS - GASTOS**

**Sodepo**

Sociedad de Desarrollo de Puente Genil S.L.

Febrero 2023 ver. 1.3

**EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS 2023 SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO DE PUENTE GENIL**

<b>ESTADO DE INGRESOS</b>			
	2022	2023	Var.
<b>CAP. DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>%</b>
<b>A) Operaciones Corrientes</b>			
1 Impuestos directos			
2 Impuestos Indirectos			
3 Tasas y otros ingresos	6.113.106,05 €	6.314.931,43 €	3,30%
4 Transferencias corrientes	295.684,43 €	306.763,35 €	3,75%
5 Ingresos patrimoniales	25.645,66 €	27.697,31 €	8,00%
<b>Total Operaciones Corrientes</b>	<b>6.434.436,14 €</b>	<b>6.649.392,09 €</b>	<b>3,34%</b>
<b>B) Operaciones de Capital</b>			
6 Enajenación de inversiones reales			
7 Transferencias de capital	139.757,99	118.700,00 €	-15,07%
<b>Total Operaciones de Capital</b>	<b>139.757,99 €</b>	<b>118.700,00 €</b>	<b>0%</b>
<b>C) Operaciones Financieras</b>			
8 Variación de activos Financieros			
9 Variación de pasivos Financieros			
<b>Total Operaciones Financieras</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>0%</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>6.574.194,13 €</b>	<b>6.768.092,09 €</b>	<b>2,95%</b>
		193.897,96 €	

<b>ESTADO DE GASTOS</b>			
	2022	2023	Var.
<b>CAP. DENOMINACIÓN</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>%</b>
<b>A) Operaciones Corrientes</b>			
1 Gastos de personal	6.268.961,59 €	6.480.197,13 €	3,37%
2 Gastos de bienes corrientes y servicios	138.353,05 €	168.147,08 €	21,53%
3 Intereses			
4 Transferencias corrientes			
5 Fondo de contingencia			
<b>Total Operaciones Corrientes</b>	<b>6.407.314,64 €</b>	<b>6.648.344,21 €</b>	<b>3,76%</b>
<b>B) Operaciones de Capital</b>			
6 Inversiones reales	166.879,49 €	119.747,88 €	-28,24%
7 Transferencias de capital			
<b>Total Operaciones de Capital</b>	<b>166.879,49 €</b>	<b>119.747,88 €</b>	<b>-28,24%</b>
<b>C) Operaciones Financieras</b>			
8 Variación de activos Financieros			
9 Variación de pasivos Financieros			
<b>Total Operaciones Financieras</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>0%</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>6.574.194,13 €</b>	<b>6.768.092,09 €</b>	<b>2,95%</b>

<b>DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y GASTOS</b>			
	2022	2023	
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>6.574.194,13 €</b>	<b>6.768.092,09 €</b>	<b>2,95%</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>6.574.194,13 €</b>	<b>6.768.092,09 €</b>	<b>2,95%</b>

<b>DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y GASTOS</b>			
	2022	2023	
<b>DIFERENCIA:</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-0,00 €</b>	<b>0,00%</b>