

AÑO 2024

BORRADOR de PRESUPUESTOS

Sodepo

Sociedad de Desarrollo de Puente Genil S.L.

Junio 2024 ver. 1.5.1b

AÑO 2024

GASTOS DE PERSONAL

Sodepo

Sociedad de Desarrollo de Puente Genil S.L.

Junio 2024 ver. 1.5.1b

SODEPO - GASTOS		2023	AMPLI. PPTO. 2023	2024 Var.	
SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	%
Partida Capítulo 1	Gastos de Personal				
13000	Retribuciones personal Laboral + Seguridad Social a Cargo de la Empresa	6.480.197,13 €	6.655.506,88 €	7.121.969,85 €	7,01%
13001/16001	Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD)	5.463.318,18 €	5.623.350,67 €	5.995.050,50 €	6,61%
13002/16002	Servicio de Limpieza de Colegios	394.619,07 €	406.359,29 €	427.633,83 €	5,24%
13003/16003	Servicio de Limpieza de Mercados	46.823,36 €	48.231,78 €	50.686,96 €	5,09%
13004/16004	Servicio de Limpieza de Servicios Sociales y otros	22.484,96 €	23.093,16 €	24.190,96 €	4,75%
13005/16005	Servicio de Cementerio Municipal	194.483,44 €	194.483,44 €	268.768,56 €	38,20%
13006/16006	Servicio de Ordenación Regulación Aparcamientos (ORA)	62.536,28 €	64.056,71 €	61.633,81 €	-3,78%
13007/16007	Subvenciones corrientes de la Junta de Andalucía	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
13008/16008	Servicio de Desarrollo Económico y Social	293.957,94 €	293.957,94 €	292.005,24 €	-0,66%
13009/16009	Servicio Pista de Tráfico	1.973,90 €	1.973,90 €	1.999,99 €	1,32%
TOTAL CAPÍTULO 1		6.480.197,13 €	6.655.506,88 €	7.121.969,85 €	7,01%

AÑO 2024

GASTOS CORRIENTES

Sodepo

Sociedad de Desarrollo de Puente Genil S.L.

Junio 2024 ver. 1.5.1b

SODEPO - GASTOS		2023	AMPLI. PPTO. 2023	2024 Var.	
		IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	%
Partida Capítulo 2	Gastos corrientes en bienes y servicios				
20000	Arrendamientos de terrenos y bienes naturales. Solar estacionamiento de vehículos Cementerio Municipal	1.591,81 €	1.591,81 €	1.623,65 €	2,00%
20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres (Gastos de alquiler de mobiliario, equipos de oficina o material)	304,20 €	304,20 €	0,00 €	-100,00%
20501	Carpas para los actos con motivo de los Santos Difuntos en el Cementerio Municipal	304,20 €	304,20 €	0,00 €	-100,00%
20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información	6.239,51 €	6.239,51 €	12.357,58 €	98,05%
20601	Aplicación informática GESAD de gestión del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD)	4.936,80 €	4.936,80 €	6.831,48 €	38,38%
20602	Aplicación informática NETCONTRATA, GOLDENSOFT y ANYDESK de gestión de contratos (RRHH), Contabilidad/Facturación (FOM) y Teletrabajo	435,60 €	435,60 €	1.730,78 €	297,33%
20602,1	Aplicación informática NETCONTRATA, GOLDENSOFT y ANYDESK de gestión de contratos (RRHH), Contabilidad/Facturación (FOM) y Teletrabajos (Ay.D)	358,02 €	358,02 €	1.422,53 €	297,33%
20602,2	Aplicación informática NETCONTRATA, GOLDENSOFT y ANYDESK de gestión de contratos (RRHH), Contabilidad/Facturación (FOM) y Teletrabajo (L.Colg.)	31,80 €	31,80 €	126,35 €	
20602,3	Aplicación informática NETCONTRATA, GOLDENSOFT y ANYDESK de gestión de contratos (RRHH), Contabilidad/Facturación (FOM) y Teletrabajo (L.Plzs.)	3,83 €	3,83 €	15,23 €	
20602,4	Aplicación informática NETCONTRATA, GOLDENSOFT y ANYDESK de gestión de contratos (RRHH), Contabilidad/Facturación (FOM) y Teletrabajo (L.SSSS)	1,92 €	1,92 €	7,62 €	
20602,5	Aplicación informática NETCONTRATA, GOLDENSOFT y ANYDESK de gestión de contratos (RRHH), Contabilidad/Facturación (FOM) y Teletrabajo (ORA)	3,79 €	3,79 €	15,06 €	
20602,6	Aplicación informática NETCONTRATA, GOLDENSOFT y ANYDESK de gestión de contratos (RRHH), Contabilidad/Facturación (FOM) y Teletrabajo (Cemnt.)	19,04 €	19,04 €	75,64 €	
20602,7	Aplicación informática NETCONTRATA, GOLDENSOFT y ANYDESK de gestión de contratos (RRHH), Contabilidad/Facturación (FOM) y Teletrabajo (F. y Des.)	17,21 €	17,21 €	68,37 €	
20603	Aplicación informática DATA HOSTING. Centralización por alojamiento PARKARE de datos (ORA)	867,11 €	867,11 €	1.123,63 €	29,58%
20604	Aplicación informática CENTINELA Canal de Denuncias anónimas	- €	- €	2.671,68 €	0,00%
20604,1	Aplicación informática CENTINELA Canal de Denuncias anónimas (Ay.D)			2.195,85 €	
20604,2	Aplicación informática CENTINELA Canal de Denuncias anónimas (L.Colg.)			195,03 €	
20604,3	Aplicación informática CENTINELA Canal de Denuncias anónimas (L.Plzs.)			23,51 €	
20604,4	Aplicación informática CENTINELA Canal de Denuncias anónimas (L.SSSS)			11,76 €	
20604,5	Aplicación informática CENTINELA Canal de Denuncias anónimas (ORA)			23,24 €	
20604,6	Aplicación informática CENTINELA Canal de Denuncias anónimas (Cemnt.)			116,75 €	
20604,7	Aplicación informática CENTINELA Canal de Denuncias anónimas (F. y Des.)			105,53 €	
20605	Cámaras del Cementerio Municipal	- €	- €	0,00 €	0,00%
20900	Cánones	446,49 €	446,49 €	462,44 €	3,57%
20901	Extintores edificio SODEPO	431,97 €	431,97 €	440,61 €	2,00%
20901,1	Extintores edificio Sodepo (Ay.D)	355,04 €	355,04 €	362,14 €	
20901,2	Extintores edificio Sodepo (L.Colg.)	31,53 €	31,53 €	32,16 €	
20901,3	Extintores edificio Sodepo (L.Plzs.)	3,80 €	3,80 €	3,88 €	
20901,4	Extintores edificio Sodepo (L.SSSS)	1,90 €	1,90 €	1,94 €	
20901,5	Extintores edificio Sodepo (ORA)	3,76 €	3,76 €	3,83 €	
20901,6	Extintores edificio Sodepo (Cemnt.)	18,88 €	18,88 €	19,25 €	
20901,7	Extintores edificio Sodepo (F. y Des.)	17,06 €	17,06 €	17,40 €	
20902	Extintores Cementerio Municipal	14,52 €	14,52 €	21,83 €	50,33%
21200	Gastos de reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios administrativos y construcciones	17.218,93 €	17.218,93 €	19.469,13 €	13,07%
21201	Gastos de reparaciones, mantenimiento y conservación del Cementerio Municipal	8.869,44 €	8.869,44 €	8.133,96 €	-8,29%
21202	Gastos de reparaciones, mantenimiento y conservación de Pistas de Tráfico	2.986,20 €	2.986,20 €	2.986,22 €	0,00%
21203	Gastos de reparaciones, mantenimiento y conservación de edificio SODEPO	5.363,29 €	5.363,29 €	8.348,95 €	55,67%
21203,1	Gastos de reparaciones, mantenimiento y conservación de edificio SODEPO (Ay.D)	4.408,09 €	4.408,09 €	6.862,00 €	
21203,2	Gastos de reparaciones, mantenimiento y conservación de edificio SODEPO (L.Colg.)	391,52 €	391,52 €	609,47 €	
21203,3	Gastos de reparaciones, mantenimiento y conservación de edificio SODEPO (L.Plzs.)	47,20 €	47,20 €	73,47 €	
21203,4	Gastos de reparaciones, mantenimiento y conservación de edificio SODEPO (L.SSSS)	23,60 €	23,60 €	36,74 €	
21203,5	Gastos de reparaciones, mantenimiento y conservación de edificio SODEPO (ORA)	46,66 €	46,66 €	72,64 €	
21203,6	Gastos de reparaciones, mantenimiento y conservación de edificio SODEPO (Cemnt.)	234,38 €	234,38 €	364,85 €	
21203,7	Gastos de reparaciones, mantenimiento y conservación de edificio SODEPO (F. y Des.)	211,85 €	211,85 €	329,78 €	
21300	Gastos de reparaciones, mantenimiento y conservación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	4.023,25 €	4.023,25 €	6.481,00 €	61,09%
21301	Gastos de reparaciones, mantenimiento y conservación de Parquímetros del Servicio de Ordenación Regulación Aparcamientos (ORA)	3.008,35 €	3.008,35 €	3.061,25 €	1,76%
21302	Gastos de reparaciones, mantenimiento y conservación del Cementerio Municipal	246,84 €	246,84 €	1.616,32 €	554,81%
21303	Gastos de reparaciones, mantenimiento y conservación de maquinaria, instalaciones técnicas de Sodepo	768,06 €	768,06 €	1.803,42 €	134,80%
21303,1	Gastos de reparaciones, mantenimiento y conservación de maquinaria, instalaciones técnicas de SODEPO (Ay.D)	631,27 €	631,27 €	1.482,23 €	

21303,2	Gastos de reparaciones, mantenimiento y conservación de maquinaria, instalaciones técnicas de SODEPO (L.Colg.)	56,07 €	56,07 €	131,65 €	
21303,3	Gastos de reparaciones, mantenimiento y conservación de maquinaria, instalaciones técnicas de SODEPO (L.Plzs.)	6,76 €	6,76 €	15,87 €	
21303,4	Gastos de reparaciones, mantenimiento y conservación de maquinaria, instalaciones técnicas de SODEPO (L. SSSS)	3,38 €	3,38 €	7,94 €	
21303,5	Gastos de reparaciones, mantenimiento y conservación de maquinaria, instalaciones técnicas de SODEPO (ORA)	6,68 €	6,68 €	15,69 €	
21303,6	Gastos de reparaciones, mantenimiento y conservación de maquinaria, instalaciones técnicas de SODEPO (Cemnt.)	33,56 €	33,56 €	78,81 €	
21303,7	Gastos de reparaciones, mantenimiento y conservación de maquinaria, instalaciones técnicas de SODEPO (F. y Des.)	30,34 €	30,34 €	71,24 €	
21500	Gastos de reparaciones, mantenimiento y conservación de mobiliario, material y equipos de oficina	1.531,88 €	1.531,88 €	1.851,46 €	20,86%
21501	Fotocopiadora	1.531,88 €	1.531,88 €	1.851,46 €	20,86%
21501,1	Fotocopias (Ay.D)	1.259,06 €	1.259,06 €	1.521,72 €	
21501,2	Fotocopias (L. Colg.)	111,83 €	111,83 €	135,16 €	
21501,3	Fotocopias (L. Plzs.)	13,48 €	13,48 €	16,29 €	
21501,4	Fotocopias (L. SSSS)	6,74 €	6,74 €	8,15 €	
21501,5	Fotocopias (ORA)	13,33 €	13,33 €	16,11 €	
21501,6	Fotocopias (Cemnt.)	66,94 €	66,94 €	80,91 €	
21501,7	Fotocopias (F. y Des.)	60,51 €	60,51 €	73,13 €	
21600	Gastos de reparaciones, mantenimiento y conservación de ordenadores y demás conjuntos electrónicos de comunicaciones y de procesos de datos	4.380,97 €	4.380,97 €	4.468,59 €	2,00%
21601	Gastos de reparaciones, mantenimiento y conservación equipamiento informático del conjunto de los servicios	4.380,97 €	4.380,97 €	4.468,59 €	2,00%
21601,1	Gastos de reparaciones, mantenimiento y conservación equipamiento informático del conjunto de los servicios (Ay.D)	3.600,72 €	3.600,72 €	3.672,74 €	
21601,2	Gastos de reparaciones, mantenimiento y conservación equipamiento informático del conjunto de los servicios (L.Colg.)	319,81 €	319,81 €	326,21 €	
21601,3	Gastos de reparaciones, mantenimiento y conservación equipamiento informático del conjunto de los servicios (L. Plzs.)	38,55 €	38,55 €	39,32 €	
21601,4	Gastos de reparaciones, mantenimiento y conservación equipamiento informático del conjunto de los servicios (L. SSSS)	19,28 €	19,28 €	19,66 €	
21601,5	Gastos de reparaciones, mantenimiento y conservación equipamiento informático del conjunto de los servicios (ORA)	38,11 €	38,11 €	38,88 €	
21601,6	Gastos de reparaciones, mantenimiento y conservación equipamiento informático del conjunto de los servicios (Cemnt.)	191,45 €	191,45 €	195,28 €	
21601,7	Gastos de reparaciones, mantenimiento y conservación equipamiento informático del conjunto de los servicios (F. y Des.)	173,05 €	173,05 €	176,51 €	
22000	Material de oficina	5.435,83 €	5.435,83 €	5.585,11 €	2,75%
22001	Material de oficina (Ay.D)	2.819,35 €	2.819,35 €	2.859,82 €	1,44%
22002	Material de oficina (L.Colg.)	92,77 €	92,77 €	93,21 €	0,48%
22003	Material de oficina(L. Plzs.)	11,18 €	11,18 €	11,24 €	0,48%
22004	Material de oficina (L. SSSS)	5,59 €	5,59 €	5,62 €	0,48%
22005	Material de oficina (ORA)	11,06 €	11,06 €	11,11 €	0,48%
22006	Material de oficina (Cemnt.)	267,69 €	267,69 €	332,12 €	24,07%
22007	Material de oficina (F. y Des.)	2.228,19 €	2.228,19 €	2.271,99 €	1,97%
22100	Suministros	66.738,61 €	66.738,61 €	63.384,18 €	-5,03%
22103	Suministros, Combustibles y Carburantes	2.422,30 €	2.422,30 €	1.017,45 €	-58,00%
	Carretilla y Barredora del Servicio de Cementerio Municipal	2.422,30 €	2.422,30 €	1.017,45 €	-58,00%
22104	Suministros. Vestuario	23.949,57 €	23.949,57 €	22.844,34 €	-4,61%
22104,1	Suministros. Vestuario (Ay.D)	19.653,11 €	19.653,11 €	18.189,90 €	-7,45%
22104,2	Suministros. Vestuario (L.Colg.)	1.665,86 €	1.665,86 €	1.853,40 €	11,26%
22104,3	Suministros. Vestuario (L. Plzs.)	378,04 €	378,04 €	385,60 €	2,00%
22104,4	Suministros. Vestuario (L. SSSS)	94,66 €	94,66 €	158,65 €	67,60%
22104,5	Suministros. Vestuario (ORA)	655,32 €	655,32 €	681,79 €	4,04%
22104,6	Suministros. Vestuario (Cemnt.)	1.502,58 €	1.502,58 €	1.574,99 €	4,82%
22104,7	Suministros. Vestuario (F. y Des.)	- €	- €	- €	0,00%
22110	Suministros. Productos de Limpieza y Aseo	19.403,39 €	19.403,39 €	17.372,78 €	-10,47%
22110,1	Suministros. Productos de Limpieza y Aseo (Ay.D)	8.671,13 €	8.671,13 €	6.144,36 €	-29,14%
22110,2	Suministros. Productos de Limpieza y Aseo (L.Colg.)	8.061,25 €	8.061,25 €	8.464,31 €	5,00%
22110,3	Suministros. Productos de Limpieza y Aseo (L. Plzs.)	1.561,49 €	1.561,49 €	1.639,56 €	5,00%
22110,4	Suministros. Productos de Limpieza y Aseo (L. SSSS)	- €	- €	0,00 €	-
22110,5	Suministros. Productos de Limpieza y Aseo (ORA)	420,00 €	420,00 €	428,40 €	2,00%
22110,6	Suministros. Productos de Limpieza y Aseo (Cemnt.)	689,52 €	689,52 €	696,15 €	0,96%
22110,7	Suministros. Productos de Limpieza y Aseo (F. y Des.)	- €	- €	0,00 €	-

22199	Otros Suministros		20.963,35 €	20.963,35 €	22.149,61 €	5,66%
22199,1	Materiales Prevención Riegos Laborales (guantes nitrilo, mascarilla quirúrgica y FPP2, buzos, gafas, batas,...) (Ay.D)		14.894,50 €	14.894,50 €	17.559,61 €	17,89%
22199,2	Materiales Prevención Riegos Laborales (guantes nitrilo, mascarilla quirúrgica y FPP2, buzos, gafas, batas,...) (L.Colg.)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
22199,3	Materiales Prevención Riegos Laborales (guantes nitrilo, mascarilla quirúrgica y FPP2, buzos, gafas, batas,...) (L. Plzs.)		- €	- €	- €	0,00%
22199,4	Materiales Prevención Riegos Laborales (guantes nitrilo, mascarilla quirúrgica y FPP2, buzos, gafas, batas,...) (L. SSSS)		- €	- €	- €	0,00%
22199,5	Materiales Prevención Riegos Laborales (guantes nitrilo, mascarilla quirúrgica y FPP2, buzos, gafas, batas,...) (ORA)		- €	- €	- €	0,00%
22199,6	Materiales (Sudarios, bolsas, guantes, prelápidas, buzos, yeso, garras de acero, flores,...) (Cemnt.)		6.068,85 €	6.068,85 €	4.590,00 €	-24,37%
22199,7	Materiales Prevención Riegos Laborales (guantes nitrilo, mascarilla quirúrgica y FPP2, buzos, gafas, batas,...) (F. y Des.)		- €	- €	0,00 €	0,00%
22200	Comunicaciones		3.160,83 €	3.160,83 €	3.639,25 €	15,14%
22201	Teléfonos Comunicación (Ay.D)		974,35 €	974,35 €	1.722,04 €	76,74%
22202	Teléfonos Comunicación (L.Colg.)		416,77 €	416,77 €	328,55 €	-21,17%
22203	Teléfonos Comunicación(L. Plzs.)		36,39 €	36,39 €	38,25 €	5,12%
22204	Teléfonos Comunicación(L. SSSS)		18,19 €	18,19 €	19,13 €	5,12%
22205	Teléfonos Comunicación(ORA)		1.121,85 €	1.121,85 €	1.145,41 €	2,10%
22206	Teléfonos Comunicación (Cemnt.)		27,36 €	27,36 €	33,55 €	22,61%
22207	Teléfonos Comunicación (Vivienda Protegida) (F. y Des.)		565,93 €	565,93 €	352,34 €	-37,74%
22300	Transportes		2.288,00 €	2.288,00 €	2.640,00 €	15,38%
22301	Transporte de Residuos Servicio de Cementerio Municipal		2.288,00 €	2.288,00 €	2.640,00 €	15,38%
22500	Tributos		7.980,57 €	7.980,57 €	13.311,69 €	66,80%
22501	Tributos de Entidades Locales (Ay.D)		38,90 €	38,90 €	27,05 €	-30,45%
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.)		7.941,67 €	7.941,67 €	13.284,64 €	67,28%
22600	Gastos Diversos		8.039,54 €	8.039,54 €	20.324,32 €	152,80%
22601	Gastos Diversos (Ay.D)		5.843,04 €	5.843,04 €	4.689,30 €	-19,75%
22602	Gastos Diversos (L.Colg.)		461,80 €	461,80 €	359,34 €	-22,19%
22603	Gastos Diversos (L. Plzs.)		55,67 €	55,67 €	43,32 €	-22,19%
22604	Gastos Diversos (L. SSSS)		27,83 €	27,83 €	21,66 €	-22,19%
22605	Gastos Diversos (ORA)		130,04 €	130,04 €	117,83 €	-9,39%
22606	Publicidad , propaganda, actividades culturales y deportivas con motivo del día de los Santos Difuntos y gastos por prestación de servicios bancarios(Cemnt.)		859,89 €	859,89 €	1.057,71 €	23,01%
22607	Reuniones, conferencias, promoción económica del municipio - Centro universidad Córdoba, cursos y gastos por prestación de servicios bancarios (F. y Des.)		661,28 €	661,28 €	14.035,16 €	2022,43%
22700	Trabajados realizados por otras empresas y profesionales		38.766,65 €	38.766,65 €	36.888,37 €	-4,85%
22701	Seguridad Edificio Sodepo		600,00 €	600,00 €	612,00 €	2,00%
22601	Seguridad Edificio Sodepo (Ay.D)		493,14 €	493,14 €	503,00 €	
22602	Seguridad Edificio Sodepo (L.Colg.)		43,80 €	43,80 €	44,68 €	
22603	Seguridad Edificio Sodepo (L. Plzs.)		5,28 €	5,28 €	5,39 €	
22604	Seguridad Edificio Sodepo (L. SSSS)		2,64 €	2,64 €	2,69 €	
22605	Seguridad Edificio Sodepo (ORA)		5,22 €	5,22 €	5,32 €	
22606	Seguridad Edificio Sodepo (Cemnt.)		26,22 €	26,22 €	26,74 €	
22607	Seguridad Edificio Sodepo (F. y Des.)		23,70 €	23,70 €	24,17 €	
22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales		38.166,65 €	38.166,65 €	36.276,37 €	-4,95%
22799,1	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales (asesoría fiscal, contable y jurídica) (Ay.D)		22.208,19 €	22.208,19 €	18.442,98 €	-16,95%
22799,2	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales (asesoría fiscal, contable y jurídica) (L.Colg.)		1.972,50 €	1.972,50 €	1.638,08 €	-16,95%
22799,3	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales (asesoría fiscal, contable y jurídica) (L. Plzs.)		237,78 €	237,78 €	197,47 €	-16,95%
22799,4	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales (asesoría fiscal, contable y jurídica) (L. SSSS)		118,89 €	118,89 €	98,73 €	-16,95%
22799,5	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales (asesoría fiscal, contable y jurídica) (ORA)		235,08 €	235,08 €	855,15 €	263,77%
22799,6	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales (asesoría fiscal, contable y jurídica) (P.Traf.)		4.719,00 €	4.719,00 €	5.040,00 €	6,80%
22799,7	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales (asesoría fiscal, contable, jurídico, tratamiento de residuos, control aforo día difuntos, servicio bus difuntos,...) (Cemnt.)		7.607,90 €	7.607,90 €	9.117,59 €	19,84%

22799,8

Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales (asesoría fiscal, contable y jurídica) (F. y Des.)

1.067,31 €

1.067,31 €

886,36 €

-16,95%

TOTAL CAPÍTULO 2

168.147,08 €

168.147,08 €

192.486,76 €

14,48%

AÑO 2024

INVERSIONES REALES

Sodepo

Sociedad de Desarrollo de Puente Genil S.L.

Junio 2024 ver. 1.5.1b

Partida Capítulo 6	Inversiones Reales	2023	AMPLI. PPTO. 2023	2024	VAR
62300	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	119.447,88 €	119.447,88 €	0,00 €	-100,00%
62302	<i>Inversiones Delegación Cementerio Municipal (Cementerio)</i>	<i>100.000,00 €</i>	<i>100.000,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>-100,00%</i>
62600	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios. Equipos para procesos de información	300,00 €	300,00 €	0,00 €	-100,00%
62602	<i>Equipos para procesos de información del Servicio del Cementerio Municipal</i>	<i>300,00 €</i>	<i>300,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>-100,00%</i>
TOTAL CAPÍTULO 6		119.747,88 €	119.747,88 €	0,00 €	-100,00%

AÑO 2024

RESUMEN DE GASTOS

Sodepo

Sociedad de Desarrollo de Puente Genil S.L.

Junio 2024 ver. 1.5.1b

SODEPO - RESUMEN DE GASTOS POR CAPÍTULOS		2023 AMPLI. PPTO. 2023		2024 Var.	
SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	%
Partida Capítulo 1	Gastos de Personal				
Total	Retribuciones personal Laboral + Seguridad Social a Cargo de la Empresa	6.480.197,13 €	6.655.506,88 €	7.121.969,85 €	7,01%
Partida Capítulo 2	Gastos corrientes en bienes y servicios				
Total	Arrendamientos de terrenos y bienes naturales. Solar estacionamiento de vehículos Cementerio Municipal	1.591,81 €	1.591,81 €	1.623,65 €	2,00%
Total	Arrendamientos de mobiliario y enseres (Gastos de alquiler de mobiliario, equipos de oficina o material)	304,20 €	304,20 €	0,00 €	-100,00%
Total	Arrendamientos de equipos para procesos de información	6.239,51 €	6.239,51 €	12.357,58 €	98,05%
Total	Cánones	446,49 €	446,49 €	462,44 €	3,57%
Total	Gastos de reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios administrativos y construcciones	17.218,93 €	17.218,93 €	19.469,13 €	13,07%
Total	Gastos de reparaciones, mantenimiento y conservación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	4.023,25 €	4.023,25 €	6.481,00 €	61,09%
Total	Gastos de reparaciones, mantenimiento y conservación de mobiliario, material y equipos de oficina	1.531,88 €	1.531,88 €	1.851,46 €	20,86%
Total	Gastos de reparaciones, mantenimiento y conservación de ordenadores y demás conjuntos electrónicos de comunicaciones y de procesos de datos	4.380,97 €	4.380,97 €	4.468,59 €	2,00%
Total	Material de oficina	5.435,83 €	5.435,83 €	5.585,11 €	2,75%
Total	Suministros	66.738,61 €	66.738,61 €	63.384,18 €	-5,03%
Total	Suministros, Combustibles y Carburantes	2.422,30 €	2.422,30 €	1.017,45 €	-58,00%
Total	Suministros. Vestuario	23.949,57 €	23.949,57 €	22.844,34 €	-4,61%
Total	Suministros. Productos de Limpieza y Aseo	19.403,39 €	19.403,39 €	17.372,78 €	-10,47%
Total	Otros Suministros	20.963,35 €	20.963,35 €	22.149,61 €	5,66%
Total	Comunicaciones	3.160,83 €	3.160,83 €	3.639,25 €	15,14%
Total	Transportes	2.288,00 €	2.288,00 €	2.640,00 €	15,38%
Total	Tributos	7.980,57 €	7.980,57 €	13.311,69 €	66,80%
Total	Gastos Diversos	8.039,54 €	8.039,54 €	20.324,32 €	152,80%
Total	Trabajados realizados por otras empresas y profesionales	38.166,65 €	38.166,65 €	36.888,37 €	-3,35%
Total	Seguridad Edificio Sodepo	600,00 €	600,00 €	612,00 €	2,00%
Partida Capítulo 6	Inversiones Reales				
Total	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	119.447,88 €	119.447,88 €	0,00 €	-100,00%
Total	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios. Equipos para procesos de información	300,00 €	300,00 €	- €	-100,00%
TOTAL	RESUMEN DE GASTOS SODEPO EJERCICIO 2024	6.768.092,09 €	6.943.401,84 €	7.314.456,62 €	5,34%

AÑO 2024

GASTOS POR ÁREAS

Sodepo

Sociedad de Desarrollo de Puente Genil S.L.

Junio 2024 ver. 1.5.1b

SODEPO - RESUMEN DE GASTOS POR ÁREA		2023 AMPLI. PPTO. 2023		2024 Var.	
SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	%
Gastos	Servicio de Ayuda a Domicilio	5.554.462,87 €	5.714.495,35 €	6.089.539,24 €	6,56%
	Retribuciones personal Laboral + Seguridad Social a Cargo de la Empresa	5.463.318,18 €	5.623.350,67 €	5.995.050,50 €	6,61%
	Arrendamientos de equipos para procesos de información	5.294,82 €	5.294,82 €	10.449,87 €	97,36%
	Cánones	355,04 €	355,04 €	362,14 €	2,00%
	Gastos de reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios administrativos y construcciones	4.408,09 €	4.408,09 €	6.862,00 €	55,67%
	Gastos de reparaciones, mantenimiento y conservación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	631,27 €	631,27 €	1.482,23 €	134,80%
	Gastos de reparaciones, mantenimiento y conservación de mobiliario, material y equipos de oficina	0,00 €	0,00 €	1.521,72 €	-
	Gastos de reparaciones, mantenimiento y conservación de ordenadores y demás conjuntos electrónicos de comunicaciones y de procesos de datos	3.600,72 €	3.600,72 €	3.672,74 €	2,00%
	Material de oficina	4.078,40 €	4.078,40 €	2.859,82 €	-29,88%
	Suministros. Vestuario	19.653,11 €	19.653,11 €	18.189,90 €	-7,45%
	Suministros. Productos de Limpieza y Aseo	8.671,13 €	8.671,13 €	6.144,36 €	-29,14%
	Otros Suministros	14.894,50 €	14.894,50 €	17.559,61 €	17,89%
	Comunicaciones	974,35 €	974,35 €	1.722,04 €	76,74%
	Tributos	38,90 €	38,90 €	27,05 €	-30,46%
	Gastos Diversos	5.843,04 €	5.843,04 €	4.689,30 €	-19,75%
	Seguridad Edificio Sodepo	493,14 €	493,14 €	503,00 €	2,00%
	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	22.208,19 €	22.208,19 €	18.442,98 €	-16,95%
	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
Gastos	Servicio de Limpieza de Colegios y Patios	409.024,25 €	420.764,47 €	441.971,43 €	5,04%
	Retribuciones personal Laboral + Seguridad Social a Cargo de la Empresa	394.619,07 €	406.359,29 €	427.633,83 €	5,24%
	Arrendamientos de equipos para procesos de información	31,80 €	31,80 €	321,38 €	910,67%
	Cánones	31,53 €	31,53 €	32,16 €	2,00%
	Gastos de reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios administrativos y construcciones	391,52 €	391,52 €	609,47 €	55,67%
	Gastos de reparaciones, mantenimiento y conservación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	56,07 €	56,07 €	131,65 €	134,80%
	Gastos de reparaciones, mantenimiento y conservación de mobiliario, material y equipos de oficina	111,83 €	111,83 €	135,16 €	20,86%
	Gastos de reparaciones, mantenimiento y conservación de ordenadores y demás conjuntos electrónicos de comunicaciones y de procesos de datos	319,81 €	319,81 €	326,21 €	2,00%
	Material de oficina	92,77 €	92,77 €	93,21 €	0,48%
	Suministros. Vestuario	1.665,86 €	1.665,86 €	1.853,40 €	11,26%
	Suministros. Productos de Limpieza y Aseo	8.061,25 €	8.061,25 €	8.464,31 €	5,00%
	Comunicaciones	416,77 €	416,77 €	328,55 €	-21,17%
	Gastos Diversos	461,80 €	461,80 €	359,34 €	-22,19%
	Seguridad Edificio Sodepo	43,80 €	43,80 €	44,68 €	2,00%
	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.972,50 €	1.972,50 €	1.638,08 €	-16,95%
	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	747,88 €	747,88 €	0,00 €	-100,00%
Gastos	Servicio de Limpieza de Plazas de Abastos	49.222,82 €	50.631,23 €	53.195,36 €	5,06%
	Retribuciones personal Laboral + Seguridad Social a Cargo de la Empresa	46.823,36 €	48.231,78 €	50.686,96 €	5,09%
	Arrendamientos de equipos para procesos de información	3,83 €	3,83 €	38,74 €	910,67%
	Cánones	3,80 €	3,80 €	3,88 €	2,00%
	Gastos de reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios administrativos y construcciones	47,20 €	47,20 €	73,47 €	55,67%
	Gastos de reparaciones, mantenimiento y conservación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	6,76 €	6,76 €	15,87 €	134,80%
	Gastos de reparaciones, mantenimiento y conservación de mobiliario, material y equipos de oficina	13,48 €	13,48 €	16,29 €	20,86%
	Gastos de reparaciones, mantenimiento y conservación de ordenadores y demás conjuntos electrónicos de comunicaciones y de procesos de datos	38,55 €	38,55 €	39,32 €	2,00%
	Material de oficina	11,18 €	11,18 €	11,24 €	0,48%
	Suministros. Vestuario	378,04 €	378,04 €	385,60 €	2,00%
	Suministros. Productos de Limpieza y Aseo	1.561,49 €	1.561,49 €	1.639,56 €	5,00%
	Comunicaciones	36,39 €	36,39 €	38,25 €	5,12%
	Gastos Diversos	55,67 €	55,67 €	43,32 €	-22,19%
	Seguridad Edificio Sodepo	5,28 €	5,28 €	5,39 €	2,00%
	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	237,78 €	237,78 €	197,47 €	-16,95%
	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
Gastos	Servicio de Limpieza de Servicios Sociales	22.809,58 €	23.417,78 €	24.591,23 €	5,01%
	Retribuciones personal Laboral + Seguridad Social a Cargo de la Empresa	22.484,96 €	23.093,16 €	24.190,96 €	4,75%
	Arrendamientos de equipos para procesos de información	1,92 €	1,92 €	19,37 €	910,67%
	Cánones	1,90 €	1,90 €	1,94 €	2,00%
	Gastos de reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios administrativos y construcciones	23,60 €	23,60 €	36,74 €	55,67%
	Gastos de reparaciones, mantenimiento y conservación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	3,38 €	3,38 €	7,94 €	134,80%
	Gastos de reparaciones, mantenimiento y conservación de mobiliario, material y equipos de oficina	6,74 €	6,74 €	8,15 €	20,86%
	Gastos de reparaciones, mantenimiento y conservación de ordenadores y demás conjuntos electrónicos de comunicaciones y de procesos de datos	19,28 €	19,28 €	19,66 €	2,00%
	Material de oficina	5,59 €	5,59 €	5,62 €	0,48%
	Suministros. Vestuario	94,66 €	94,66 €	158,65 €	67,60%
	Suministros. Productos de Limpieza y Aseo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
	Comunicaciones	18,19 €	18,19 €	19,13 €	5,12%
	Gastos Diversos	27,83 €	27,83 €	21,66 €	-22,19%
	Seguridad Edificio Sodepo	2,64 €	2,64 €	2,69 €	2,00%
	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	118,89 €	118,89 €	98,73 €	-16,95%
	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
Gastos	Servicio de Zona O.R.A.	69.102,63 €	70.623,06 €	69.249,15 €	-1,95%
	Retribuciones personal Laboral + Seguridad Social a Cargo de la Empresa	62.536,28 €	64.056,71 €	61.633,81 €	-3,78%
	Arrendamientos de equipos para procesos de información	870,90 €	870,90 €	1.161,93 €	33,42%
	Cánones	3,76 €	3,76 €	3,83 €	2,00%
	Gastos de reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios administrativos y construcciones	46,66 €	46,66 €	72,64 €	55,67%
	Gastos de reparaciones, mantenimiento y conservación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	3.015,04 €	3.015,04 €	3.076,94 €	2,05%
	Gastos de reparaciones, mantenimiento y conservación de mobiliario, material y equipos de oficina	13,33 €	13,33 €	16,11 €	20,86%
	Gastos de reparaciones, mantenimiento y conservación de ordenadores y demás conjuntos electrónicos de comunicaciones y de procesos de datos	38,11 €	38,11 €	38,88 €	2,00%
	Material de oficina	11,06 €	11,06 €	11,11 €	0,48%
	Suministros. Vestuario	655,32 €	655,32 €	681,79 €	4,04%
	Suministros. Productos de Limpieza y Aseo	420,00 €	420,00 €	428,40 €	2,00%
	Comunicaciones	1.121,85 €	1.121,85 €	1.145,41 €	2,10%
	Gastos Diversos	130,04 €	130,04 €	117,83 €	-9,39%
	Seguridad Edificio Sodepo	5,22 €	5,22 €	5,32 €	2,00%

	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	235,08 €	235,08 €	855,15 €	263,77%
	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-
Gastos	Servicio del Cementerio Municipal	328.134,80 €	328.134,80 €	302.182,13 €	-7,91%
	Retribuciones personal Laboral + Seguridad Social a Cargo de la Empresa	194.483,44 €	194.483,44 €	268.768,56 €	38,20%
	Arrendamientos de terrenos y bienes naturales. Solar estacionamiento de vehículos Cementerio Municipal	1.591,81 €	1.591,81 €	1.623,65 €	2,00%
	Arrendamientos de mobiliario y enseres (Gastos de alquiler de mobiliario, equipos de oficina o material)	304,20 €	304,20 €	0,00 €	-100,00%
	Arrendamientos de equipos para procesos de información	19,04 €	19,04 €	192,39 €	910,67%
	Cánones	33,40 €	33,40 €	41,08 €	23,01%
	Gastos de reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios administrativos y construcciones	9.103,82 €	9.103,82 €	8.498,81 €	-6,65%
	Gastos de reparaciones, mantenimiento y conservación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	280,40 €	280,40 €	1.695,13 €	504,53%
	Gastos de reparaciones, mantenimiento y conservación de mobiliario, material y equipos de oficina	66,94 €	66,94 €	80,91 €	20,86%
	Gastos de reparaciones, mantenimiento y conservación de ordenadores y demás conjuntos electrónicos de comunicaciones y de procesos de datos	191,45 €	191,45 €	195,28 €	2,00%
	Material de oficina	267,69 €	267,69 €	332,12 €	24,07%
	Suministros, Combustibles y Carburantes	2.422,30 €	2.422,30 €	1.017,45 €	-58,00%
	Suministros. Vestuario	1.502,58 €	1.502,58 €	1.574,99 €	4,82%
	Suministros. Productos de Limpieza y Aseo	689,52 €	689,52 €	696,15 €	0,96%
	Otros Suministros	6.068,85 €	6.068,85 €	4.590,00 €	-24,37%
	Comunicaciones	27,36 €	27,36 €	33,55 €	22,61%
	Transportes	2.288,00 €	2.288,00 €	2.640,00 €	15,38%
	Gastos Diversos	859,89 €	859,89 €	1.057,71 €	23,01%
	Seguridad Edificio Sodepo	26,22 €	26,22 €	26,74 €	2,00%
	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	7.607,90 €	7.607,90 €	9.117,59 €	19,84%
	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	-100,00%
	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios. Equipos para procesos de información	300,00 €	300,00 €	0,00 €	-100,00%
Gastos	Servicios de Pista de Tráfico	9.679,10 €	9.679,10 €	10.026,22 €	3,59%
	Retribuciones personal Laboral + Seguridad Social a Cargo de la Empresa	1.973,90 €	1.973,90 €	1.999,99 €	1,32%
	Gastos de reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios administrativos y construcciones	2.986,20 €	2.986,20 €	2.986,22 €	0,00%
	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	4.719,00 €	4.719,00 €	5.040,00 €	6,80%
Gastos	Servicio de Fomento y Desarrollo Económico	325.656,03 €	325.656,04 €	323.701,85 €	-0,60%
	Retribuciones personal Laboral + Seguridad Social a Cargo de la Empresa	293.957,94 €	293.957,94 €	292.005,24 €	-0,66%
	Arrendamientos de equipos para procesos de información	17,21 €	17,21 €	173,90 €	910,67%
	Cánones	17,06 €	17,06 €	17,40 €	2,00%
	Gastos de reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios administrativos y construcciones	211,85 €	211,85 €	329,78 €	55,67%
	Gastos de reparaciones, mantenimiento y conservación de maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	30,34 €	30,34 €	71,24 €	134,80%
	Gastos de reparaciones, mantenimiento y conservación de mobiliario, material y equipos de oficina	60,51 €	60,51 €	73,13 €	20,86%
	Gastos de reparaciones, mantenimiento y conservación de ordenadores y demás conjuntos electrónicos de comunicaciones y de procesos de datos	173,05 €	173,05 €	176,51 €	2,00%
	Material de oficina	2.228,19 €	2.228,19 €	2.271,99 €	1,97%
	Comunicaciones	565,93 €	565,93 €	352,34 €	-37,74%
	Tributos	7.941,67 €	7.941,67 €	13.284,64 €	67,28%
	Gastos Diversos	661,28 €	661,28 €	14.035,16 €	2022,43%
	Seguridad Edificio Sodepo	23,70 €	23,70 €	24,17 €	2,00%
	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1.067,31 €	1.067,31 €	886,36 €	-16,95%
	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	18.700,00 €	18.700,00 €	0,00 €	-100,00%
TOTAL	RESUMEN DE GASTOS SODEPO EJERCICIO 2024	6.768.092,09 €	6.943.401,84 €	7.314.456,62 €	5,34%

AÑO 2024

INGRESOS POR ÁREAS

Sodepo

Sociedad de Desarrollo de Puente Genil S.L.

Junio 2024 ver. 1.5.1b

INGRESOS		2023 AMPL. PPTO. 2023		2024 Var.	
SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE		IMPORTE	%
Partida Capítulo 3	Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos				
36100	Ventas, Prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD)	5.554.462,86 €	5.714.495,35 €	6.089.539,25 €	6,56%
36101	SAD Junta de Andalucía	5.368.870,26 €	5.523.555,54 €	5.913.379,25 €	7,06%
36102	SAD Municipal	185.592,60 €	190.939,80 €	176.160,00 €	-7,74%
36200	Ventas, Prestación del Servicio del Cementerio Municipal	196.166,89 €	196.166,89 €	196.566,29 €	0,20%
36300	Ventas, Prestación del Servicio de Limpieza de Colegios	409.024,25 €	420.764,47 €	441.971,43 €	5,04%
36400	Ventas, Prestación del Servicio de Mercados de Abastos	49.222,82 €	50.631,24 €	53.195,36 €	5,06%
36500	Ventas, Prestación del Servicio de Limpieza de Espacios de Servicios Sociales Comunitarios	22.809,58 €	23.417,78 €	24.591,23 €	5,01%
36600	Ventas, Prestación del Servicio de Ordenación de Regulación de Aparcamientos (ORA)	62.333,96 €	63.854,38 €	42.507,72 €	-33,43%
36700	Ventas, Otros Servicios	20.911,07 €	20.911,07 €	20.911,07 €	0,00%
TOTAL CAPÍTULO 3		6.314.931,43 €	6.490.241,18 €	6.869.282,34 €	5,84%
Partida Capítulo 4	Transferencias Corrientes				
40101	Transferencias corrientes del Ayuntamiento a sus Empresas Municipales: actividad de Desarrollo Económico y Social	306.763,35 €	306.763,35 €	311.307,18 €	1,48%
40102	Transferencias corrientes del Ayuntamiento a sus Empresas Municipales: actividad de Cementerio Municipal	0,00 €	0	80.615,84 €	100,00%
45085	Subvención Más Provincia - Cementerio	0,00 €	0	25.000,00 €	100,00%
TOTAL CAPÍTULO 4		306.763,35 €	306.763,35 €	416.923,02 €	35,91%
Partida Capítulo 5	Ingresos Patrimoniales				
54200	Arrendamientos de fincas rústicas. Finca Campo Real para planta fotovoltaica	27.697,31 €	27.697,31 €	28.251,26 €	2,00%
TOTAL CAPÍTULO 5		27.697,31 €	27.697,31 €	28.251,26 €	2,00%
Partida Capítulo 7	Transferencias de Capital				
74101	Transferencia Delegación Cementerio Municipal	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	-100,00%
TOTAL CAPÍTULO 7		118.700,00 €	118.700,00 €	0,00 €	-100,00%
TOTAL INGRESOS		6.768.092,09 €	6.943.401,84 €	7.314.456,62 €	5,34%

AÑO 2024

RESUMEN INGRESOS - GASTOS

Sodepo

Sociedad de Desarrollo de Puente Genil S.L.

Junio 2024 ver. 1.5.1b

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS 2024 SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO DE PUENTE GENIL

ESTADO DE INGRESOS		2023 AMPLI. PPTO. 2023		2024		Var.	
CAP. DENOMINACIÓN	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE				%
A) Operaciones Corrientes							
1 Impuestos directos							
2 Impuestos Indirectos							
3 Tasas y otros ingresos	6.314.931,43 €	6.490.241,18 €	6.869.282,34 €				5,84%
4 Transferencias corrientes	306.763,35 €	306.763,35 €	416.923,02 €				35,91%
5 Ingresos patrimoniales	27.697,31 €	27.697,31 €	28.251,26 €				2,00%
Total Operaciones Corrientes	6.649.392,09 €	6.824.701,84 €	7.314.456,62 €				7,18%
B) Operaciones de Capital							
6 Enajenación de inversiones reales							
7 Transferencias de capital	118.700,00 €	118.700,00 €	0,00 €				-100,00%
Total Operaciones de Capital	118.700,00 €	118.700,00 €	- €				-100,00%
C) Operaciones Financieras							
8 Variación de activos Financieros							
9 Variación de pasivos Financieros							
Total Operaciones Financieras	- €	- €	- €				0%
TOTAL INGRESOS	6.768.092,09 €	6.943.401,84 €	7.314.456,62 €				5,34%

ESTADO DE GASTOS		2023 AMPLI. PPTO. 2023		2024		Var.	
CAP. DENOMINACIÓN	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE				%
A) Operaciones Corrientes							
1 Gastos de personal	6.480.197,13 €	6.655.506,88 €	7.121.969,85 €				7,01%
2 Gastos de bienes corrientes y servicios	168.147,08 €	168.147,08 €	192.486,76 €				14,48%
3 Intereses							
4 Transferencias corrientes							
5 Fondo de contingencia							
Total Operaciones Corrientes	6.648.344,21 €	6.823.653,96 €	7.314.456,62 €				7,19%
B) Operaciones de Capital							
6 Inversiones reales	119.747,88 €	119.747,88 €	0,00 €				-100,00%
7 Transferencias de capital							
Total Operaciones de Capital	119.747,88 €	119.747,88 €	0,00 €				-100,00%
C) Operaciones Financieras							
8 Variación de activos Financieros							
9 Variación de pasivos Financieros							
Total Operaciones Financieras	- €	0,00 €	- €				0%
TOTAL GASTOS	6.768.092,09 €	6.943.401,84 €	7.314.456,62 €				5,34%

DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y GASTOS

	2023 AMPLI. PPTO. 2023	2024	%
TOTAL INGRESOS	6.768.092,09 €	6.943.401,84 €	5,34%
TOTAL GASTOS	6.768.092,09 €	6.943.401,84 €	5,34%

	2023	2024	%
DIFERENCIA:	-0,00 €	-0,00 €	0,00%

AÑO 2024

RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO

Sodepo

Sociedad de Desarrollo de Puente Genil S.L.

Junio 2024 ver. 1.5.1b

CATEGORÍA	Nº DE TRABAJADORES
Gerente	1
Auxiliar Administrativo	1
Administrativo	4
Técnico Medio Nivel II	3
Técnico Medio Nivel I	2
Técnico Superior Nivel I	4
Auxiliar de A. Domicilio	336
Limpiadoras	25
Controladores	2
Oficial del Cementerio	4
Total	382