

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2210 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
22100	16204	402	OTRAS PRESTACIONES ECON. F/EMPLEADOS ACCIÓN SOCIAL	2.808,48
			<i>Total Programa . . .</i>	2.808,48

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2410 PROMOCION EMPLEO PROGRAMAS DE FORMACION

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
24100	23120	402	FOMENTO EMPLEO.LOCOMOCIÓN.PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00
			<i>Total Programa . . .</i>	500,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2411 PROMOCION DE EMPLEO ESCUELA TALLER

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
24110	22699	402	FOMENTO EMPLEO. COF. PROG. OTROS GTOS DIVERSOS	101.050,00
			<i>Total Programa . . .</i>	101.050,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2417 CENTRO COLABORACION SERVEF

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
24170	13100	402	FOMENTO EMPLEO.AGENCIA COLOCACIÓN.LABORAL TEMPORAL	53.532,22
24170	16000	402	FOMENTO EMPLEO.AGENCIA COLOCACIÓN.SEG.SOCIAL	16.635,52
24170	22699	402	FOMENTO EMPLEO.AGENCIA COLOCACIÓN.OTROS GTOS DIVERSOS	3.012,17
			<i>Total Programa . . .</i>	73.179,91

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2419 PROMOCIÓN EMPLEO INDEMNIZACION FIN CONTRATO

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
24199	13100	402	FOMENTO EMPLEO.INDEMNIZACIONES.RET.LABORAL TEMPORAL	25.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	25.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 4220 INDUSTRIA

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
42200	12000	402	INDUSTRIA.FUNCIONARIOS. SUELDO GRUPO A1	15.166,90
42200	12001	402	INDUSTRIA. FUNCIONARIOS.SUELDOS GRUPO A2	14.472,22
42200	12003	402	INDUSTRIA.FUNCIONARIOS.SUELDOS GRUPO C1	10.295,41
42200	12004	402	INDUSTRIA.FUNCIONARIOS.SUELDOS GRUPO C2	8.759,81
42200	12006	402	INDUSTRIA. FUNCIONARIOS.TRIENIOS	8.840,52
42200	12100	402	INDUSTRIA. FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO DESTINO	29.769,46
42200	12101	402	INDUSTRIA. FUNCIONARIOS.COMPLEMENTO ESPECÍFICO	30.709,95
42200	13000	402	INDUSTRIA. LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES	32.344,20
42201	13100	402	INDUSTRIA. AI LACY.RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	30.552,83
42200	15000	402	INDUSTRIA.FUNCIONARIOS.PRODUCTIVIDAD	11.787,85
42200	15100	402	INDUSTRIA.GRATIFICACIONES	3.510,50
42200	16000	402	INDUSTRIA.SEGURIDAD SOCIAL	39.907,82
42201	16000	402	INDUSTRIA. AI LACY. SEGURIDAD SOCIAL	9.669,82
42200	20200	402	INDUSTRIA. ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.000,00
42200	20300	402	INDUSTRIA.ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	1.000,00
42200	20400	402	INDUSTRIA.ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	6.000,00
42200	21200	402	INDUSTRIA.REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	65.358,92
42201	21200	402	INDUSTRIA. AI LACY. REP Y MANT EDIFICOS Y OTRAS	1.000,00
42202	21200	402	INDUSTRIA. AULAS PICA. REP Y MANT EDIFICIOS	1.000,00
42200	21300	402	INDUSTRIA.REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	1.000,00
42200	21400	402	INDUSTRIA.REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE	2.000,00
42200	21600	402	INDUSTRIA.REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.	500,00
42200	22000	402	INDUSTRIA. MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	4.000,00
42200	22100	402	INDUSTRIA. ENERGÍA ELÉCTRICA	10.000,00
42200	22101	402	INDUSTRIA. AGUA	700,00
42200	22102	402	INDUSTRIA. GAS	3.000,00
42200	22103	402	INDUSTRIA. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.800,00
42200	22200	402	INDUSTRIA. COMUNICACIONES.SERVICIOS TELECOMUNICACIONES	10.000,00
42200	22300	402	INDUSTRIA.TRANSPORTES	1.000,00
42200	22400	402	INDUSTRIA.PRIMAS DE SEGUROS	10.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 4220 INDUSTRIA

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
42200	22500	402	IDELSA INDUSTRIA TRIBUTOS ESTATALES	1.000,00
42200	22502	402	INDUSTRIA. TRIBUTOS LOCALES	1.000,00
42200	22699	402	INDUSTRIA. OTROS GASTOS DIVERSOS	25.570,00
42200	22700	402	INDUSTRIA. LIMPIEZA Y ASEO	10.000,00
42200	22706	402	INDUSTRIA. ESTUDIOS Y TRAB. TÉCNICOS. ASESORÍA	100.000,00
42200	22799	402	INDUSTRIA. OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS	35.000,00
42200	23120	402	INDUSTRIA. LOCOMOCIÓN PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00
42200	48100	402	INDUSTRIA. TRANSF. CTES. PREMIOS, BECAS, PENS. Y ESTUD.	5.000,00
42200	62300	402	INDUSTRIA. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	280,00
42200	62400	402	INDUSTRIA. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	100,00
42200	62500	402	INDUSTRIA. MOBILIARIO	400,00
42200	62600	402	INDUSTRIA. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	650,00
42200	64100	402	INDUSTRIA. GASTOS APLICACIONES INFORMÁTICAS	9.198,79
			<i>Total Programa . . .</i>	559.345,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 4222 INDUSTRIA. MUSEO DEL CALZADO

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
42220	48900	402	INDUSTRIA. FUNDACIÓN MUSEO CALZADO. OTRAS TRANSFERENCIAS	91.557,24
			<i>Total Programa . . .</i>	91.557,24

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9123 ORGANOS DE GOBIERNO DIERCCIÓN IDELSA

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
91239	10100	402	ÓRG.GOBIERNO. RET. PERSONAL DIRECTIVO	34.769,13
91239	16000	402	ÓRG. GOBIERNO. SEG. SOCIAL	11.867,88
91239	23110	402	ÓRG. GOBIERNO. LOCOMOCIÓN PERSONAL DIRECTIVO	1.000,00
91239	23300	402	ÓRG. GOBIERNO. OTRAS INDEMNIZ. POR ASISTENCIAS CONSEJOS	8.500,00
			<i>Total Programa . . .</i>	56.137,01

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9200 ADMINISTRACION GENERAL

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
92000	83000	402	ADMÓN.GENERAL. ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL	300,00
92000	83100	402	ADMÓN.GRAL.PRESTAMOS AL PERSONAL L.P.	700,00
92000	91000	402	ADMÓN GRAL. AMORT.PRÉSTAMOS CP ENTES SECTOR PÚBLICO	100,00
			<i>Total Programa . . .</i>	1.100,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9340 ADMINISTRACION FINANCIERA

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
93400	31000	402	GESTIÓN DEUDA Y TESORERÍA. INTERESES	300,00
93400	35200	402	GESTIÓN DEUDA Y TESORERÍA. INTERESES DE DEMORA	1.000,00
93400	35900	402	GESTIÓN DEUDA Y TESORERÍA. OTROS GTOS. FINANCIEROS	300,00
			<i>Total Programa . . .</i>	1.600,00
			<i>Total Presupuesto . . .</i>	912.277,64

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2210 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
22100	16204	402	OTRAS PRESTACIONES ECON. F/EMPLEADOS ACCIÓN SOCIAL	2.808,48
			<i>Total Programa . . .</i>	2.808,48

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2410 PROMOCION EMPLEO PROGRAMAS DE FORMACION

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
24100	23120	402	FOMENTO EMPLEO.LOCOMOCIÓN.PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00
			<i>Total Programa . . .</i>	500,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2411 PROMOCION DE EMPLEO ESCUELA TALLER

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
24110	22699	402	FOMENTO EMPLEO. COF. PROG. OTROS GTOS DIVERSOS	101.050,00
			<i>Total Programa . . .</i>	101.050,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2417 CENTRO COLABORACION SERVEF

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
24170	13100	402	FOMENTO EMPLEO.AGENCIA COLOCACIÓN.LABORAL TEMPORAL	53.532,22
24170	16000	402	FOMENTO EMPLEO.AGENCIA COLOCACIÓN.SEG.SOCIAL	16.635,52
24170	22699	402	FOMENTO EMPLEO.AGENCIA COLOCACIÓN.OTROS GTOS DIVERSOS	3.012,17
			<i>Total Programa . . .</i>	73.179,91

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2419 PROMOCIÓN EMPLEO INDEMNIZACION FIN CONTRATO

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
24199	13100	402	FOMENTO EMPLEO.INDEMNIZACIONES.RET.LABORAL TEMPORAL	25.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	25.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 4220 INDUSTRIA

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
42200	12000	402	INDUSTRIA.FUNCIONARIOS. SUELDO GRUPO A1	15.166,90
42200	12001	402	INDUSTRIA. FUNCIONARIOS.SUELDOS GRUPO A2	14.472,22
42200	12003	402	INDUSTRIA.FUNCIONARIOS.SUELDOS GRUPO C1	10.295,41
42200	12004	402	INDUSTRIA.FUNCIONARIOS.SUELDOS GRUPO C2	8.759,81
42200	12006	402	INDUSTRIA. FUNCIONARIOS.TRIENIOS	8.840,52
42200	12100	402	INDUSTRIA. FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO DESTINO	29.769,46
42200	12101	402	INDUSTRIA. FUNCIONARIOS.COMPLEMENTO ESPECÍFICO	30.709,95
42200	13000	402	INDUSTRIA. LABORAL FIJO.RETRIBUCIONES	32.344,20
42201	13100	402	INDUSTRIA. AI LACY.RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	30.552,83
42200	15000	402	INDUSTRIA.FUNCIONARIOS.PRODUCTIVIDAD	11.787,85
42200	15100	402	INDUSTRIA.GRATIFICACIONES	3.510,50
42200	16000	402	INDUSTRIA.SEGURIDAD SOCIAL	39.907,82
42201	16000	402	INDUSTRIA. AI LACY. SEGURIDAD SOCIAL	9.669,82
42200	20200	402	INDUSTRIA. ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.000,00
42200	20300	402	INDUSTRIA.ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	1.000,00
42200	20400	402	INDUSTRIA.ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	6.000,00
42200	21200	402	INDUSTRIA.REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	65.358,92
42201	21200	402	INDUSTRIA. AI LACY. REP Y MANT EDIFICOS Y OTRAS	1.000,00
42202	21200	402	INDUSTRIA. AULAS PICA. REP Y MANT EDIFICIOS	1.000,00
42200	21300	402	INDUSTRIA.REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	1.000,00
42200	21400	402	INDUSTRIA.REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE	2.000,00
42200	21600	402	INDUSTRIA.REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.	500,00
42200	22000	402	INDUSTRIA. MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	4.000,00
42200	22100	402	INDUSTRIA. ENERGÍA ELÉCTRICA	10.000,00
42200	22101	402	INDUSTRIA. AGUA	700,00
42200	22102	402	INDUSTRIA. GAS	3.000,00
42200	22103	402	INDUSTRIA. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.800,00
42200	22200	402	INDUSTRIA. COMUNICACIONES.SERVICIOS TELECOMUNICACIONES	10.000,00
42200	22300	402	INDUSTRIA.TRANSPORTES	1.000,00
42200	22400	402	INDUSTRIA.PRIMAS DE SEGUROS	10.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 4220 INDUSTRIA

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
42200	22500	402	IDELSA INDUSTRIA TRIBUTOS ESTATALES	1.000,00
42200	22502	402	INDUSTRIA. TRIBUTOS LOCALES	1.000,00
42200	22699	402	INDUSTRIA. OTROS GASTOS DIVERSOS	25.570,00
42200	22700	402	INDUSTRIA. LIMPIEZA Y ASEO	10.000,00
42200	22706	402	INDUSTRIA. ESTUDIOS Y TRAB. TÉCNICOS. ASESORÍA	100.000,00
42200	22799	402	INDUSTRIA. OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS	35.000,00
42200	23120	402	INDUSTRIA. LOCOMOCIÓN PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00
42200	48100	402	INDUSTRIA. TRANSF. CTES. PREMIOS, BECAS, PENS. Y ESTUD.	5.000,00
42200	62300	402	INDUSTRIA. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	280,00
42200	62400	402	INDUSTRIA. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	100,00
42200	62500	402	INDUSTRIA. MOBILIARIO	400,00
42200	62600	402	INDUSTRIA. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	650,00
42200	64100	402	INDUSTRIA. GASTOS APLICACIONES INFORMÁTICAS	9.198,79
			<i>Total Programa . . .</i>	559.345,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 4222 INDUSTRIA. MUSEO DEL CALZADO

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
42220	48900	402	INDUSTRIA. FUNDACIÓN MUSEO CALZADO. OTRAS TRANSFERENCIAS	91.557,24
			<i>Total Programa . . .</i>	91.557,24

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9123 ORGANOS DE GOBIERNO DIERCCIÓN IDELSA

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
91239	10100	402	ÓRG.GOBIERNO. RET. PERSONAL DIRECTIVO	34.769,13
91239	16000	402	ÓRG. GOBIERNO. SEG. SOCIAL	11.867,88
91239	23110	402	ÓRG. GOBIERNO. LOCOMOCIÓN PERSONAL DIRECTIVO	1.000,00
91239	23300	402	ÓRG. GOBIERNO. OTRAS INDEMNIZ. POR ASISTENCIAS CONSEJOS	8.500,00
			<i>Total Programa . . .</i>	56.137,01

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9200 ADMINISTRACION GENERAL

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
92000	83000	402	ADMÓN.GENERAL. ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL	300,00
92000	83100	402	ADMÓN.GRAL.PRESTAMOS AL PERSONAL L.P.	700,00
92000	91000	402	ADMÓN GRAL. AMORT.PRÉSTAMOS CP ENTES SECTOR PÚBLICO	100,00
			<i>Total Programa . . .</i>	1.100,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9340 ADMINISTRACION FINANCIERA

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
93400	31000	402	GESTIÓN DEUDA Y TESORERÍA. INTERESES	300,00
93400	35200	402	GESTIÓN DEUDA Y TESORERÍA. INTERESES DE DEMORA	1.000,00
93400	35900	402	GESTIÓN DEUDA Y TESORERÍA. OTROS GTOS. FINANCIEROS	300,00
			<i>Total Programa . . .</i>	1.600,00
			<i>Total Presupuesto . . .</i>	912.277,64