





FREMAM (NUMERO 61)		Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
		3	3,4	34,36	2015
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO					
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO	TOTAL			
		POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>6.154,41</b>
<b>1 3</b>	<b>LABORALES</b>				<b>4.424,00</b>
1 3 0	LABORAL FIJO		4.147,65		
9	OTRO PERSONAL	4.147,65			
0	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	4.147,65			
1 3 2	RETRIBUCIONES EN ESPECIE		35,40		
9	OTRAS	35,40			
1 3 4	INDEMNIZACIONES		72,80		
3	OTRO PERSONAL LABORAL FIJO	72,80			
1 3 7	CONTRIBUCIONES A PLANES DE PENSIONES		168,15		
<b>1 6</b>	<b>CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>				<b>1.730,41</b>
1 6 0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1.425,52		
0	CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1.425,52			
1 6 2	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		304,89		
0	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	72,80			
1	SERVICIOS DE COMEDOR	70,16			
3	RECONOCIMIENTOS MEDICOS	11,22			
4	ACCION SOCIAL	66,92			
5	SEGUROS	40,30			
9	OTROS	43,49			
<b>2</b>	<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				<b>1.102,33</b>
<b>2 0</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>				<b>142,92</b>
2 0 2	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		141,00		
2 0 4	ARRENDAMIENTOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE		0,50		
2 0 9	CANONES		1,42		
<b>2 1</b>	<b>REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>				<b>87,00</b>
2 1 2	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		35,00		
2 1 3	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		40,00		
2 1 4	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		3,00		
2 1 5	MOBILIARIO Y ENSERES		9,00		
<b>2 2</b>	<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				<b>540,41</b>
2 2 0	MATERIAL DE OFICINA		15,00		
0	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10,00			
1	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5,00			
2 2 1	SUMINISTROS		124,98		
0	ELECTRICIDAD, AGUA, GAS Y COMBUSTIBLE	113,98			
0	ENERGIA ELECTRICA	99,22			
1	AGUA	7,00			
2	GAS	1,22			
3	COMBUSTIBLE	6,54			
3	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE NO SANITARIO	5,00			
4	LENCERIA Y VESTUARIO	1,00			
1	VESTUARIO	1,00			
7	MATERIAL NO SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	5,00			
2 2 2	COMUNICACIONES		50,90		

FREMAM (NUMERO 61)				Área	Grupo	Programa	EJERCICIO
				3	3,4	34,36	2015
PROGRAMA: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO							
C A R O P T N Í C E U P L L T	EXPLICACIÓN DEL GASTO			TOTAL			
				POR CONCEPTO		POR CAPÍTULO Y ARTICULO	
2 2 2 0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		50,00				
	0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	50,00					
	1 POSTALES Y MENSAJERIA		0,90				
2 2 3	TRANSPORTES				50,00		
2 2 4	PRIMAS DE SEGUROS				8,28		
	0 EDIFICIOS Y LOCALES		8,28				
2 2 5	TRIBUTOS				38,00		
	2 LOCALES		38,00				
2 2 6	GASTOS DIVERSOS				88,50		
	6 REUNIONES, CONFERENCIAS, CELEBRACION DE ACTOS Y CURSOS		85,00				
	0 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CELEBRACION DE ACTOS	40,00					
	1 CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	45,00					
	9 OTROS		3,50				
2 2 7	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				164,75		
	3 LIMPIEZA Y ASEO		100,00				
	4 SEGURIDAD		39,75				
	6 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS		25,00				
2 3	<b>INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>						<b>272,00</b>
2 3 0	DIETAS				35,00		
2 3 1	LOCOMOCION				200,00		
2 3 3	OTRAS INDEMNIZACIONES				37,00		
2 4	<b>GASTOS DE PUBLICACIONES</b>						<b>60,00</b>
2 4 0	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION				60,00		
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>						<b>7.256,74</b>
6	<b>INVERSIONES REALES</b>						<b>10,00</b>
6 3	<b>INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS</b>						<b>10,00</b>
6 3 5	MOBILIARIO Y ENSERES				10,00		
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>						<b>10,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>						<b>7.266,74</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>							<b>7.266,74</b>