

REQUERIMIENTO DE FONDOS

(ADMINISTRACION CENTRAL)

CONCEPTO	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	OBSERVACIONES
<u>SERVICIOS - 310</u>										
LUZ	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	3'600.000	
AGUA	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	800.000	
TELEFONO	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	4'000.000	
TELEX	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	2'400.000	
VIGILANCIA	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000	5'440.000	
<u>ARRIENDOS - 290</u>										
EDIFICIO EQUINOCCIAL	2'000.000	2'000.000	2'000.000	2'000.000	2'000.000	2'000.000	2'000.000	2'000.000	16'000.000	SE DEBE DESDE ENERO/89 (CONTRATO)
BODEGAS FERROTECNIA	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	5'760.000	SE DEBE DESDE ENERO/89 (CONTRATO)
CONSEJO DE SALUD	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	600.000	SE DEBE DESDE ENERO/89 (CONTRATO)
<u>TRANSPORTE Y ALMACENAJE - 240</u>										
MATERIALES E INSUMOS	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	480.000	
PERSONAL PLANTA CENTRAL	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000	2'760.000	SE DEBE ABRIL (CONTRATO)
<u>MANTENIMIENTO - 270</u>										
MAQUINAS ESCRIBIR Y CALCULADORAS	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	800.000	
MANTENIMIENTO EQUIPO DE IMPRESION		4'000.000				100.000	100.000	100.000	4'300.000	
MANTEN. Y REPARACION COPIADORAS		800.000							800.000	(CONTRATO)
ASCENSORES	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	600.000	(CONTRATO)
<u>SUMINISTROS Y MATERIALES - 300</u>										
ADQUISICION PNDIENTE	7'000.000								7'000.000	
ADQUISICIONES POSTERIORES		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	700.000	
ADQUISICION LLANTAS	5'000.000					3'000.000			8'000.000	
<u>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - 381</u>										
COMPRA DE COMB. Y LUBRIC.	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	4'800.000	
<u>REPARACIONES Y REEMPLAZOS - 460</u>										
PAGO MECANICAS (REPARACIONES)	2'500.000								2'500.000	
PAGO VEHICULO CHOCADO SR BLADY JUECO	800.000								800.000	
MANT. PARQUE AUTOMOTOR	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	2'400.000	
<u>MANTENIMIENTO DE OBRAS - 690</u>										
PINTURA Y LIMPIEZA	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	400.000	
TOTAL	21'655.000	11'255.000	6'455.000	6'455.000	6'455.000	9'555.000	6'555.000	6'555.000	74'940.000	

REQUERIMIENTO DE FONDOS (PLANTA PROCESADORA DE ALIMENTOS)

CONCEPTO	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	OBSERVACIONES
<u>SERVICIOS</u> 310										
LUZ	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000	4'320.000	
TELEFONO	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	16.000	
GAS	280	280	280	280	280	280	280	280	2.240	
VIGILANCIA	272.000	272.000	272.000	272.000	272.000	272.000	272.000	272.000	2'176.000	CONTRATO
AGUA										
<u>ARRENDAMIENTOS</u> 230										
BODEGAS M. CLAM	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	2'400.000	
BODEGAS CARCELEN	340.000								340.000	CONTRATO SE DEBE DESDE ENERO
<u>TRANSPORTE ALMACENAJE</u> 240										
ENVIO MATERIAL ELABORADO	2'000.000	2'000.000	2'000.000	2'000.000	2'000.000	2'000.000	2'000.000	2'000.000	16'000.000	CONTRATO HAY QUE HACER REFORMA LA PARTIDA
TRANSPORTE MATERIA PRIMA				5'000.000					5'000.000	
<u>TASAS SERVICIO PAGO ANUAL</u> 297										
TRAMITES DESAGUANTIZACION										
DONACIONES, COMENTOS Y OTROS				2'000.000					2'000.000	
<u>MANTENIMIENTO</u> 270										
REVISION Y CALIBRACION DE EQUIPOS Y SUSTITUCION DE PARTES	500.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1'200.000	
<u>SUMINISTROS Y MATERIALES</u> 300										
COMPRA Y ELABORACION FUNDAS							2'000.000		2'000.000	
INSECTICIDAS RATICIDAS	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	424.000	CONTRATO
MATERIALES LABORATORIO	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	1'000.000	
OTROS	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	400.000	
<u>COMBUSTIBLES LUBRICANTES</u> 381										
PARA MAQUINARIA Y EQUIPO	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	160.000	
<u>herramientas y repuestos</u> 460										
COMPRA DE REPUESTOS	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	800.000	
TOTAL	4'302.280	3'562.280	3'562.280	10'562.280	3'562.280	5'562.280	3'562.280	3'562.280	38'238.240	