



Nombre: Fideicomiso De Oferta Pública De Valores Fiduciarios G-Patio 01-FU

**Ejecución presupuestal**

Valores en USD\$

ACTIVIDAD / REVISION / ADECUACION	Enero	Ejecución	Febrero	Ejecución	Marzo	Ejecución	Abril	Ejecución	Mayo	Ejecución	Junio	Ejecución
Tasación	1,044.59	1,400.00	1,044.59		1,044.59		1,044.59		1,044.59		1,044.59	
Valorización	198.00		198.00		198.00		198.00		198.00		198.00	
Gastos Legales	659.74	100.02	659.74		659.74		659.74		659.74		659.74	
Gastos de administración - PCP	5,833.33	4,583.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33	5,833.33
Comisión Administradora Fiduciaria	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67
Representantes de tenedores	346.83		346.83		346.83		346.83		346.83		346.83	
Asamblea de Tenedores	1,583.48		1,583.48		1,583.48		1,583.48		1,583.48		1,583.48	
Calificación de riesgo	520.17		520.17		520.17		520.17		520.17		520.17	
Auditor externo	675.25		675.25		675.25		675.25	5,399.68	675.25	1,349.92	675.25	
Seguro de inmueble	2,608.75		2,608.75	489.90	2,608.75		2,608.75		2,608.75		2,608.75	
Mantenimiento Emisión	816.17		816.17		816.17		816.17		816.17		816.17	
CEVALDOM - Mantenimiento	104.81		104.81		104.81		104.81		104.81		104.81	
CEVALDOM - Custodia de Valores	699.03		699.03		699.03		699.03		699.03		699.03	
CEVALDON - Agente de Pago	56.91		56.91		56.91		56.91		56.91		56.91	
CEVALDOM - Gastos Liquidación	32.07		32.07		32.07		32.07		32.07		32.07	4,234.93
Mantenimiento SIV	414.60		414.60		414.60		414.60		414.60		414.60	
<b>TOTAL</b>	<b>22,260.38</b>	<b>12,750.02</b>	<b>22,260.38</b>	<b>12,989.90</b>	<b>22,260.38</b>	<b>12,500.00</b>	<b>22,260.38</b>	<b>17,899.68</b>	<b>22,260.38</b>	<b>13,849.92</b>	<b>22,260.38</b>	<b>16,734.93</b>
Supervisión, mantenimiento Limpieza	2,540.00	8,914.50	2,540.00	4,253.30	2,540.00	2,786.09	2,540.00	4,216.10	2,540.00	3,039.31	2,540.00	3,030.31
Seguridad Privada	4,238.09	3,660.48	4,238.09	3,306.24	4,238.09	3,660.48	4,238.09	3,542.40	4,238.09	3,660.48	4,238.09	3,542.40
Revisión de las plantas electricas	132.60		132.60		132.60		132.60		132.60		132.60	
Combustible de Generadores	-		800.00		-		800.00		-		800.00	
Mantenimiento Jardinería	157.60	118.64	157.60		157.60	118.64	157.60	118.64	157.60	118.64	157.60	118.64
Fumigacion (revisar \$\$\$)	160.00		160.00		160.00	135.59	160.00	120.00	160.00	120.00	160.00	120.00
Material Gastable en Baños	320.00	130.91	320.00		320.00	284.24	320.00	468.01	320.00	542.16	320.00	495.47
Servicio de Recoleccion de Basura	328.64	377.96	328.64	377.96	328.64	377.96	328.64	377.96	328.64	57.96	328.64	377.96
Suministro de Agua	122.39	130.40	122.39	130.40	122.39	130.40	122.39	130.40	122.39	130.40	122.39	130.40
Suministro de Energia Electrica	1,192.27	1,264.39	1,192.27	1,139.89	1,192.27	1,237.54	1,192.27	1,426.02	1,192.27	1,398.50	1,192.27	1,434.67
Servicio de Telecomunicacion	60.73		60.73		60.73		60.73		60.73		60.73	
Recarga de extintores			100.00									
Limpieza Trampa de Grasa							300.00					
Limpieza de Septico	600.00					960.00						
Imprevistos Generales	900.00		900.00		900.00	293.63	900.00	276.29	900.00	1,567.47	900.00	350.64
Mantenimiento Ascensores	120.00	100.00	120.00	138.00	120.00	100.00	120.00	164.00	120.00		120.00	374.00
Mantenimiento Generador Electrico	1,200.00	628.28							1,200.00			
Camara			50.00			80.00						
Cargos por Manejo de cuentas	240.00	515.91	240.00	119.69	240.00		240.00		240.00		240.00	
<b>TOTAL MANTENIMIENTOS</b>	<b>12,312.31</b>	<b>15,841.47</b>	<b>11,462.31</b>	<b>9,465.48</b>	<b>10,512.31</b>	<b>10,164.57</b>	<b>11,612.31</b>	<b>10,839.82</b>	<b>11,712.31</b>	<b>10,634.92</b>	<b>11,312.31</b>	<b>9,974.49</b>