



Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Fiduciarios G-Patio 01-FU
 Número de registro del mercado de valores SIVFOP-005
 Ejecución presupuestal
JULIO – DICIEMBRE 2019

ACTIVIDAD / REVISION	JULIO	EJECUTADO	AGOSTO	EJECUTADO	SEPTIEMBRE	EJECUTADO	OCTUBRE	EJECUTADO	NOVIEMBRE	EJECUTADO	DICIEMBRE	EJECUTADO
Supervisión, mantenimiento Limpieza	127,000.00	23,983.80	127,000.00	250,369.57	127,000.00	111,811.80	127,000.00	54,048.00	127,000.00	254,457.60	127,000.00	51,436.23
Revisión de las plantas eléctricas	6,630.00	6,756.00	6,630.00		6,630.00	13,512.00	6,630.00	6,756.00	6,630.00	7,523.00	6,630.00	6,756.00
Mantenimiento Jardinería	7,880.00		7,880.00	13,359.32	7,880.00		7,880.00	6,679.66	7,880.00		7,880.00	13,359.32
Recarga de extintores	833.33		833.33		833.33		833.33		833.33		833.33	
Limpieza Trampa de Grasa	2,500.00		2,500.00		2,500.00		2,500.00		2,500.00		2,500.00	
Limpieza de Septico	30,000.00		30,000.00		30,000.00		30,000.00		30,000.00		30,000.00	
Seguridad Privada	211,904.40	183,024.00	211,904.40	236,592.00	211,904.40	228,960.00	211,904.40	236,592.00	211,904.40		211,904.40	228,960.00
Combustible de Generadores	20,000.00	30,600.00	20,000.00		20,000.00	30,620.00	20,000.00		20,000.00		20,000.00	
Fumigación	8,000.00		8,000.00	13,512.00	8,000.00		8,000.00	6,756.00	8,000.00	13,512.00	8,000.00	6,756.00
Material Gastable en Baños	16,000.00	24,994.28	16,000.00	16,982.33	16,000.00	20,664.64	16,000.00	20,185.09	16,000.00	30,398.45	16,000.00	18,107.10
Servicio de Recoleccion de Basura	16,432.00	2,898.00	16,432.00	50,898.00	16,432.00	26,898.00	16,432.00	26,898.00	16,432.00	26,898.00	16,432.00	26,898.00
Suministro de Agua	6,119.60	6,520.00	6,119.60	6,520.00	6,119.60	6,520.00	6,119.60	6,520.00	6,119.60	6,520.00	6,119.60	6,520.00
Suministro de Energia Electrica	59,613.29	68,336.13	59,613.29	69,435.16	59,613.29	64,408.82	59,613.29	67,150.46	59,613.29	69,906.84	59,613.29	79,742.72
Servicio de Telecomunicacion	3,036.36		3,036.36		3,036.36		3,036.36		3,036.36		3,036.36	
Imprevistos Generales	45,000.00		45,000.00	2,696.98	45,000.00		45,000.00		45,000.00	130,991.75	45,000.00	100,802.54
Mantenimiento Ascensores	6,000.00	5,630.00	6,000.00	19,367.20	6,000.00	5,630.00	6,000.00	13,230.50	6,000.00	5,630.00	6,000.00	11,485.20
Mantenimiento Generador Elctrico	20,000.00		20,000.00		20,000.00		20,000.00		20,000.00		20,000.00	
Mantenimiento A/C Cuarto de Camara	416.67		416.67		416.67		416.67		416.67		416.67	
Cargos Bancarios por Manejo de cuentas	12,000.00	8,761.46	12,000.00	6,864.25	12,000.00	8,831.68	12,000.00	11,275.26	12,000.00	7,360.50	12,000.00	5,143.63
TOTAL	599,365.65	361,503.67	599,365.65	686,596.81	599,365.65	517,856.94	599,365.65	456,090.97	599,365.65	553,198.14	599,365.65	555,966.74

**Valores expresados en peso RD

ACTIVIDAD / REVISION	JULIO	EJECUTADO	AGOSTO	EJECUTADO	SEPTIEMBRE	EJECUTADO	OCTUBRE	EJECUTADO	NOVIEMBRE	EJECUTADO	DICIEMBRE	EJECUTADO
Tasación	1,044.59		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	500.00	659.74	536.10	659.74	500.00	659.74	500.00	659.74	500.00	659.74	500.00
Gastos de Administración	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	5,833.33	5,833.33
Comisión Admnsitracion 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
Representante de Tenedores	346.83	393.33	346.83	393.33	346.83	393.33	346.83	393.33	346.83	393.33	346.83	393.33
Asamblea de Tenedores	1,583.48		1,583.48		1,583.48		1,583.48		1,583.48		1,583.48	
Calificacion de Riesgos	520.17		520.17		520.17		520.17		520.17		520.17	
Auditor Externo	675.25	990.88	675.25		675.25	1,857.90	675.25		675.25		675.25	
Seguro de inmueble	2,608.75		2,608.75		2,608.75		2,608.75		2,608.75		2,608.75	
BRVD -Mantenimiento Emisión	816.17	368.62	816.17	368.62	816.17	368.62	816.17	368.62	816.17	368.62	816.17	368.62
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	
Cevaldom-Agente de Pago	56.91		56.91		56.91		56.91		56.91	167.47	56.91	
Cevaldom- Gasto de liquidación	32.07		32.07		32.07		32.07		32.07		32.07	
TOTAL	21,845.78	14,752.83	21,845.78	13,798.05	21,845.78	15,619.85	21,845.78	13,761.95	21,845.78	13,929.42	21,845.78	13,761.95

**Valores expresados en peso US