



Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Fiduciarios G-Patio 01 - FU
SIVFOP-005
Ejecución presupuestal

CAPEX Y MANTENIMIENTO

ACTIVIDAD / REVISION / ADECUACION	January 2020	Ejecutado	February 2020	Ejecutado	March 2020	Ejecutado	April 2020	Ejecutado	May 2020	Ejecutado	June 2020	Ejecutado	July 2020	Ejecutado
Activación sistema cobro parqueos							1,200,000.00					33,500.00		
Pintura Completa (fachadas, parqueos,)														17,132.04
Paneles Solares														
Control acceso baños	50,000.00													
Pintura piso pasillo 2ndo nivel	250,000.00													
Cambio de sistema de cámaras	150,000.00													
Cambiar ruta de la moflería de los generadores	200,000.00													135,000.00
Reforma superficial de baños	250,000.00													326,366.82
Otras reparaciones	200,000.00													
TOTAL CAPEX	1,100,000.00						1,200,000.00					33,500.00		
Supervisión, mantenimiento Limpieza	111,811.80	117,300.00	111,811.80	178,155.67	111,811.80	137,080.60	111,811.80	23,681.25	111,811.80	49,305.00	111,811.80	26,095.00	111,811.80	101,216.36
Seguridad Privada	234,048.00	236,592.00	234,048.00	221,328.00	234,048.00	236,592.00	234,048.00		234,048.00	290,016.00	234,048.00	180,624.00	234,048.00	236,592.00
Revisión de las plantas electricas	10,134.00	6,000.00	10,134.00		10,134.00		10,134.00		10,134.00		10,134.00		10,134.00	
Combustible de Generadores	40,000.00	64,560.00		72,150.00	40,000.00	38,820.00			40,000.00				40,000.00	
Mantenimiento Jardineria	6,679.66	6,300.00	6,679.66	6,300.00	6,679.66	37,145.00	6,679.66		6,679.66		6,679.66	6,300.00	6,679.66	6,300.00
Fumigacion	8,000.00	6,000.00	8,000.00	6,000.00	8,000.00		8,000.00		8,000.00	6,000.00	8,000.00	6,000.00	8,000.00	6,000.00
Material Gastable en Baños	26,000.00	17,290.00	26,000.00	22,620.00	26,000.00	23,198.00	26,000.00		26,000.00		26,000.00	1,955.00	26,000.00	15,045.00
Servicio de Recoleccion de Basura	25,525.64	26,898.00	25,525.64	26,898.00	25,525.64	2,898.00	25,525.64	30,400.00	25,525.64	3,200.00	25,525.64	12,000.00	25,525.64	24,000.00
Suministro de Agua	6,520.00	6,520.00	6,520.00	6,520.00	6,520.00	6,520.00	6,520.00	6,520.00	6,520.00	6,520.00	6,520.00	6,520.00	6,520.00	6,520.00
Suministro de Energía Electrica	70,000.00	143,374.10	70,000.00	200,508.43	70,000.00	229,735.07	70,000.00	133,785.32	70,000.00	144,497.56	70,000.00	86,173.14	70,000.00	
Servicio de Telecomunicacion	3,036.36		3,036.36		3,036.36		3,036.36		3,036.36		3,036.36		3,036.36	
Recarga de extintores	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Limpieza Trampa de Grasa	-	-	-	-	15,000.00	-	-	-	-	6,000.00	-	-	-	-
Limpieza de Septico	-	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Imprevistos Generales	50,000.00	62,235.37	50,000.00	18,210.42	50,000.00	5,903.88	50,000.00		50,000.00		50,000.00	470.34	50,000.00	
Mantenimiento Ascensores	6,000.00	19,900.00	6,000.00	5,000.00	6,000.00	5,000.00	6,000.00		6,000.00	5,000.00	6,000.00	5,000.00	6,000.00	12,200.00
Mantenimiento Generadores Electricos	-	-	-	-	-	-	90,000.00		-		-	-	-	-
Mantenimiento A/C Cuarto de Camara	-	5,500.00	-	-	2,500.00	-	-		-		2,500.00	-	-	-
Cargos por Manejo de cuentas	12,000.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00	
Limpieza toldo terraza	-	-	-	-	-	-	-		-		25,000.00		-	-
TOTAL Gasto Mantenimiento	609,755.45	718,469.47	599,755.45	763,690.52	632,255.45	722,892.55	659,755.45	194,386.57	609,755.45	510,538.56	597,255.45	324,617.48	609,755.45	

ACTIVIDAD / REVISION / ADECUACION	January 2020	Ejecutado	February 2020	Ejecutado	March 2020	Ejecutado	April 2020	Ejecutado	May 2020	Ejecutado	June 2020	Ejecutado	July 2020
Mantenimiento estructuras publicitarias / Cambio en publicidad y /o rotulacion	-	-	-	-	150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
Actualización de señalización	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Decoración Navidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fee de mercadeo	25,600.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00
Fotografías & Video	-	-	-	-	-	-	-	35,000.00	-	-	-	-	-
Publicidad pagada redes sociales	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-
Gastos de publicidad	-	42,605.00	-	18,000.00	-	19,650.00	-	-	-	-	-	5,170.00	-
Cargos de imprevistos	10,000.00	-	10,000.00	-	10,000.00	-	10,000.00	-	10,000.00	-	10,000.00	-	10,000.00
Total mercadeo	35,600.00	68,205.00	135,600.00	43,600.00	185,600.00	45,250.00	35,600.00	25,600.00	75,600.00	25,600.00	35,600.00	30,770.00	\$35,600.00