

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

ACTIVIDAD / REVISION / ADECUACION	tasas		57.97		57.80		56.82		56.80		56.74		
	BUD		January 2021	Ejecutado	February 2021	Ejecutado	March 2021	Ejecutado	April 2021	Ejecutado	May 2021	Ejecutado	June 2021
INVERSIONES													
Mantenimiento lona asfáltica techos	488,438.37	-	-	-	-	-	-	-	300,000.00	-	-	-	
Directorios y Letreros (Mercadeo)	330,829.91	-	-	-	-	-	-	-	250,000.00	-	-	-	
Trabajos varios en baños	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	200,000.00	-	-	-	
Cambiar puertas de áreas comunes y baños	300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	300,000.00	-	-	-	
Pintura	1,152,371.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Luces (US)						112,712.15							
Trabajos varios de mantenimiento y adecuaciones locales a ocupar													
SubTotal 2021/2022	2,471,639.91	-	-	-	-	112,712.15	-	-	1,050,000.00	-	-	-	
	US\$ 41,892.20	-											
Control Acceso parques 2020	1,300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,300,000.00	-	-	
	US\$ 22,033.90	-											
Total RD\$	3,771,639.91	-	-	-	-	112,712.15	-	-	1,050,000.00	-	1,300,000.00	-	
Total US\$	63,926.10	-	-	-	-	1,950.00	-	-	18,487.54	-	22,910.36	-	
<i>s/Valoración Deloitte nov.2020</i>	32,743.00	36,580.00											
<i>No gastada en 2020 (control de acceso)</i>	25,423.73												
Total aprobado o proyectado	58,166.73	36,580.00											
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES													
Conserjería y limpieza	3,368,458.79	-	117,174.00	95,456.40	117,174.00	210,414.97	117,174.00	93,015.00	117,174.00	89,326.02	117,174.00	398,556.80	117,174.00
Control de acceso	1,406,088.00	-	117,174.00	-	117,174.00	-	117,174.00	-	117,174.00	-	117,174.00	-	117,174.00
Servicio internet fijo	36,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00
Utility Mantenimiento	213,300.00	-	17,700.00	-	17,700.00	-	17,700.00	-	17,700.00	-	17,700.00	-	17,700.00
Seguridad Privada	6,080,896.00	-	263,376.00	-	254,880.00	424,800.00	263,376.00	223,200.00	275,270.40	216,000.00	284,446.08	223,200.00	275,270.40
Inspección cámaras	24,000.00	-	2,000.00	-	2,000.00	-	2,000.00	-	2,000.00	-	2,000.00	-	2,000.00
Revisión generadores	137,574.00	-	10,620.00	-	10,620.00	-	10,620.00	-	10,620.00	-	10,620.00	-	10,620.00
Mantenimiento generadores	177,780.00	-	-	-	30,000.00	34,650.00	-	17,500.00	-	33,366.00	-	13,130.00	-
Combustible de Generadores	429,895.00	-	40,000.00	-	-	52,640.00	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-	-
Jardinería	197,078.82	-	7,434.00	-	7,434.00	12,600.00	7,434.00	6,300.00	7,434.00	6,300.00	7,434.00	6,300.00	7,434.00
Fumigacion	187,085.60	-	8,000.00	-	8,000.00	12,000.00	8,000.00	27,305.00	8,000.00	6,000.00	8,000.00	6,000.00	8,000.00
Material Gastable en Baños	606,217.15	-	31,200.00	-	31,200.00	29,172.04	31,200.00	34,350.00	31,200.00	16,815.00	31,200.00	11,475.00	31,200.00
Servicio de Recoleccion de Basura	584,626.00	-	24,000.00	3,238.00	24,000.00	51,064.00	24,000.00	29,698.00	24,000.00	26,898.00	24,000.00	26,898.00	24,000.00
Suministro de Agua	171,815.00	-	6,520.00	8,140.00	6,520.00	85,435.00	6,520.00	6,520.00	6,520.00	6,520.00	6,520.00	6,520.00	6,520.00
Recarga de extintores	29,300.00	-	-	8,650.00	-	8,650.00	-	-	-	-	-	-	-
Limpieza Trampa de Grasa	54,500.00	-	-	-	-	-	8,000.00	-	-	-	-	-	-
Limpieza de Septicos	60,000.00	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-
Mantenimiento Ascensores	151,180.00	-	6,000.00	-	6,000.00	16,500.00	6,000.00	5,000.00	6,000.00	7,500.00	6,000.00	8,900.00	6,000.00
Mantenimiento A/C Cuarto de Camara	10,000.00	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-
Limpieza toldo terraza	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-
Imprevistos Generales	1,060,206.19	-	45,000.00	-	45,000.00	64,401.16	45,000.00	2,433.93	45,000.00	4,800.00	45,000.00	4,300.00	45,000.00
TOTAL MANTENIMIENTOS RD\$	15,006,000.55	-	699,198.00	115,484.40	683,202.00	1,002,327.17	737,198.00	438,801.93	671,092.40	407,005.02	732,768.08	698,759.80	671,092.40
TOTAL US\$			12,061.21	1,992.11	11,819.88	17,340.97	12,974.41	7,722.75	11,816.05	7,166.21	12,913.83	12,314.49	11,798.66
Gasto Total Mercadeo US\$			796.61	441.60	796.61	442.90	796.61	447.47	796.61	704.28	3,423.73	704.93	796.61
TOTAL			12,857.82	2,433.71	12,616.49	17,783.87	13,771.02	8,170.22	12,612.66	7,870.50	16,337.56	13,019.42	12,595.27
INVERSIONES													
Total Presupuestado													
Total Gastado													
Pendiente													
GASTOS													
Total Presupuestado													
Total Gastado													

INVERSIONES
Total Presupuestado
Total Gastado
Pendiente

GASTOS
Total Presupuestado
Total Gastado