8.4. Presupuesto de Desarrollo y Cronograma de Ejecución detallado

Cronograma Fase I

		2023												2024					
PRESUPUESTO DE DESARROLLO - FASE I	**USD**	**Enero**	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**	**Enero**	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**
Desarrollo	**11,269,972**	**79,966**	**95,216**	**95,216**	**95,216**	**115,114**	**180,380**	**163,275**	**174,647**	**238,729**	**707,471**	**855,217**	**978,167**	**282,381**	**470,777**	**718,504**	**945,979**	**1,170,379**	**387,350**
Desarrollos viales	1,456,928	76,898	17,104	17,104	17,104	17,104	64,312	47,208	53,564	53,564	53,564	-	-	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Aceras	451,540	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Red de agua potable	953,264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,478	63,943	70,728	142,455	264,734	272,286
Red Electrica	4,240,504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,832	68,521	72,258	88,246	183,889	594,133	801,165	844,176	52,533
Red de aguas residuales	2,747,973	3,068	78,112	78,112	78,112	98,010	116,068	116,068	116,068	116,068	580,562	502,450	615,957	131,565	117,755	-	-	-	-
Cárcamo de bombeo	134,908	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,416	29,789	29,648	18,615	55,441	-	-	-	-
Linea de impulsión	802,841	-	-	-	-	-	-	-	5,015	69,096	69,096	254,457	260,305	41,479	49,749	53,643	-	-	-
Red de data	482,014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,360	61,469	62,531
Construcción	**2,453,578**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**75,225**	**121,873**	**622,647**	**1,176,959**
Subestación eléctrica	1,234,929	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,156	874,823
Construcción cisterna agua potable	1,218,649	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75,225	121,873	621,491	302,136
Subtotal	13,723,550	79,966	95,216	95,216	95,216	115,114	180,380	163,275	174,647	238,729	707,471	855,217	978,167	282,381	470,777	793,729	1,067,852	1,793,026	1,564,308
Maquinarias y Equipos Operativos	748,527																		
Gastos generales y dirección técnica	1,372,355	7,997	9,522	9,522	9,522	11,511	18,038	16,328	17,465	23,873	70,747	85,522	97,817	28,238	47,078	79,373	106,785	179,303	156,431
TOTAL MONTO INVERSION EN FASE I	**15,844,431**	**87,963**	**104,738**	**104,738**	**104,738**	**126,626**	**198,418**	**179,603**	**192,112**	**262,601**	**778,218**	**940,738**	**1,075,983**	**310,620**	**517,855**	**873,102**	**1,174,637**	**1,972,328**	**1,720,739**

	2024						2025											
PRESUPUESTO DE DESARROLLO - FASE I	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**	**Enero**	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**
Desarrollo	**313,075**	**289,785**	**1,368,744**	**53,442**	**51,167**	**21,297**	**34,075**	**21,297**	**8,519**	**101,514**	**105,537**	**12,541**	**53,360**	**42,235**	**54,670**	**484,718**	**430,049**	**69,964**
Desarrollos viales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54,670	484,718	430,049	69,964
Desarrollo Aceras	-	-	-	-	51,167	21,297	34,075	21,297	8,519	101,514	105,537	12,541	53,360	42,235	-	-	-	-
Red de agua potable	67,140	69,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Red Electrica	128,249	128,249	1,271,179	5,074	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Red de aguas residuales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cárcamo de bombeo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Linea de impulsión	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Red de data	117,686	92,036	97,565	48,368	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Construcción	**199,413**	**152,209**	**54,221**	**37,166**	**13,865**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Subestación eléctrica	194,127	146,357	18,467	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Construcción cisterna agua potable	5,286	5,853	35,754	37,166	13,865	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal	512,488	441,995	1,422,965	90,609	65,032	21,297	34,075	21,297	8,519	101,514	105,537	12,541	53,360	42,235	54,670	484,718	430,049	69,964
Maquinarias y Equipos Operativos																249,509	249,509	249,509
Gastos generales y dirección técnica	51,249	44,199	142,297	9,061	6,503	2,130	3,407	2,130	852	10,151	10,554	1,254	5,336	4,223	5,467	48,472	43,005	6,996
TOTAL MONTO INVERSION EN FASE I	**563,737**	**486,194**	**1,565,262**	**99,669**	**71,535**	**23,426**	**37,482**	**23,426**	**9,371**	**111,665**	**116,090**	**13,795**	**58,696**	**46,458**	**60,137**	**782,699**	**722,562**	**326,469**

GUAVABERRY
RESORT & COUNTRY CLUB

Cronograma Fase II

		2026												2027					
PRESUPUESTO DE DESARROLLO - FASE II	**USD**	**Enero**	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**	**Enero**	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**
Desarrollo	11,089,538	204,679	222,910	99,368	117,612	117,612	117,612	179,857	237,805	199,044	568,330	1,119,086	1,402,427	347,904	543,697	973,704	286,402	107,876	100,836
Desarrollo Vial	3,534,389	204,679	219,252	17,641	17,641	17,641	17,641	68,716	68,716	68,716	111,558	111,558	60,483	60,483	-	-	-	-	-
Desarrollo Aceras	1,464,985	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Red de Agua Potable	668,629	-	-	-	-	-	-	-	-	3,009	51,939	54,299	31,594	143,443	130,319	93,642	43,599	43,599	70,235
Red de agua Residuales	1,625,850	-	3,658	81,727	99,971	99,971	99,971	99,971	83,033	20,894	248,357	308,888	308,888	81,426	81,426	7,670	-	-	-
Red electrica	3,513,267	-	-	-	-	-	-	11,171	86,056	106,425	156,476	644,340	1,001,461	62,552	331,952	872,392	240,443	-	-
Red de Data	282,416	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,360	64,277	30,601
Construccion	4,672,244	-	-	-	-	-	-	-	-	-	309,750	21,512	21,512	21,512	32,132	107,357	131,703	2,460,852	385,893
Nueva subestación eléctrica	3,475,897	-	-	-	-	-	-	-	-	-	309,750	21,512	21,512	21,512	32,132	32,132	32,132	1,839,361	83,757
Construcción cisterna agua potable	1,196,347	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75,225	99,571	621,491	302,136
Subtotal	15,761,782	204,679	222,910	99,368	117,612	117,612	117,612	179,857	237,805	199,044	878,080	1,140,599	1,423,939	369,417	575,829	1,081,061	418,105	2,568,728	486,729
Maquinarias y Equipos Operativos	523,150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gastos generales y dirección técnica	1,576,178	20,468	22,291	9,937	11,761	11,761	11,761	17,986	23,780	19,904	87,808	114,060	142,394	36,942	57,583	108,106	41,811	256,873	48,673
TOTAL MONTO INVERSION EN FASE II	**17,861,110**	**225,147**	**245,201**	**109,305**	**129,373**	**129,373**	**129,373**	**197,843**	**261,585**	**218,948**	**965,888**	**1,254,658**	**1,566,333**	**406,358**	**633,412**	**1,189,167**	**459,916**	**2,825,601**	**535,402**

	2027						2028											
PRESUPUESTO DE DESARROLLO - FASE II	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**	**Enero**	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**
Desarrollo	9,761	6,811	65,964	65,964	86,271	46,643	77,739	62,191	31,095	229,761	229,185	30,520	369,979	341,229	1,196,226	1,075,260	196,938	21,240
Desarrollo Vial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,196,226	1,075,260	196,938	21,240
Desarrollo Aceras	-	-	-	-	46,643	46,643	77,739	62,191	31,095	229,761	229,185	30,520	369,979	341,229	-	-	-	-
Red de Agua Potable	2,950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Red de agua Residuales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Red electrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Red de Data	6,811	6,811	65,964	65,964	39,628	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Construccion	699,533	184,082	169,307	75,199	51,897	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nueva subestación eléctrica	694,247	178,229	133,553	38,032	38,032	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Construcción cisterna agua potable	5,286	5,853	35,754	37,166	13,865	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal	709,294	190,893	235,272	141,163	138,169	46,643	77,739	62,191	31,095	229,761	229,185	30,520	369,979	341,229	1,196,226	1,075,260	196,938	21,240
Maquinarias y Equipos Operativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	174,383	174,383	174,383
Gastos generales y dirección técnica	70,929	19,089	23,527	14,116	13,817	4,664	7,774	6,219	3,110	22,976	22,919	3,052	36,998	34,123	119,623	107,526	19,694	2,124
TOTAL MONTO INVERSION EN FASE II	**780,224**	**209,982**	**258,799**	**155,279**	**151,986**	**51,308**	**85,513**	**68,410**	**34,205**	**252,737**	**252,104**	**33,572**	**406,977**	**375,352**	**1,315,849**	**1,357,169**	**391,015**	**197,747**

SILVER GCD, E.I.R.L. GCD Santo Domingo, R.D.

GUAVABERRY
RESORT & COUNTRY CLUB

Cronograma Fase III

		2029												2030					
PRESUPUESTO DE DESARROLLO - FASE III	USD	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
Movimiento de tierras	4,763,071	2,789,852	650,002	661,609	661,609	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Formación de lagos y lagunas artificiales	3,230,406	-	-	-	284,023	117,452	197,456	127,364	127,364	127,364	126,892	126,892	126,892	126,892	102,475	85,536	85,536	114,048	114,048
Sistema de riego Campo de Golf	1,676,199	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,422	45,104	513,466	513,466	600,742	-	-	-
Arena y Grama	2,361,890	-	-	24,765	105,533	115,482	115,482	115,482	115,482	115,482	115,482	131,990	178,419	178,419	178,419	178,419	178,419	178,419	111,811
Equipamiento del campo de golf	1,613,503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Formación de jardines y áreas verdes aledañas al campo	455,965	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Construcción de caminos de concreto	594,514	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caseta de irrigación con sistema de bombas	258,506	-	-	-	-	-	-	-	-	3,151	74,123	2,115	67,567	57,427	52,943	1,180	-	-	-
Laguna de recolección de aguas	1,483,187	-	-	-	24,404	76,347	109,749	109,749	109,749	143,318	334,168	300,766	173,859	51,118	48,781	1,180	-	-	-
Casa club del Campo de golf	1,703,187	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,344	52,332	434,818	433,051
Subtotal	18,140,429	2,789,852	650,002	686,374	1,075,569	309,281	422,687	352,595	352,595	389,315	650,666	565,186	591,841	927,321	896,084	879,402	316,287	727,284	658,910
Maquinarias y Equipos Operativos	1,856,518																		
Gastos generales	1,088,426	167,391	39,000	41,182	64,534	18,557	25,361	21,156	21,156	23,359	39,040	33,911	35,510	55,639	53,765	52,764	18,977	43,637	39,535
Dirección técnica	725,617	111,594	26,000	27,455	43,023	12,371	16,907	14,104	14,104	15,573	26,027	22,607	23,674	37,093	35,843	35,176	12,651	29,091	26,356
TOTAL MONTO INVERSION EN FASE III	21,810,989	3,068,837	715,002	755,011	1,183,126	340,210	464,956	387,855	387,855	428,247	715,732	621,704	651,025	1,020,053	985,692	967,342	347,915	800,013	724,800

	2030						2031											
PRESUPUESTO DE DESARROLLO - FASE III	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Movimiento de tierras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Formación de lagos y lagunas artificiales	1,127,834	19,588	19,588	-	-	-	-	-	-	-	-	9,946	9,946	9,946	9,946	9,946	9,946	13,486
Sistema de riego Campo de Golf	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Arena y Grama	99,600	99,022	25,763	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipamiento del campo de golf	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,613,503
Formación de jardines y áreas verdes aledañas al campo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112,961	109,421	79,107	15,340	34,489	34,489	34,489	34,489	1,180
Construcción de caminos de concreto	-	-	-	16,885	7,877	7,877	30,549	8,669	3,978	3,978	3,978	3,978	3,978	124,319	124,319	124,319	128,039	1,770
Caseta de irrigación con sistema de bombas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Laguna de recolección de aguas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Casa club del Campo de golf	253,126	99,575	30,548	64,546	72,847	71,628	36,842	33,087	80,712	8,653	8,653	10,423	-	-	-	-	-	-
Subtotal	1,480,559	218,185	75,900	81,431	80,724	79,505	67,392	41,757	84,690	125,593	122,053	103,454	29,264	168,753	168,753	168,753	172,473	1,629,938
Maquinarias y Equipos Operativos																618,839	618,839	618,839
Gastos generales	88,834	13,091	4,554	4,886	4,843	4,770	4,044	2,505	5,081	7,536	7,323	6,207	1,756	10,125	10,125	10,125	10,348	97,796
Dirección técnica	59,222	8,727	3,036	3,257	3,229	3,180	2,696	1,670	3,388	5,024	4,882	4,138	1,171	6,750	6,750	6,750	6,899	65,198
TOTAL MONTO INVERSION EN FASE III	1,628,615	240,004	83,490	89,574	88,796	87,456	74,131	45,932	93,159	138,152	134,258	113,800	32,190	185,629	185,629	804,468	808,560	2,411,771

SILVER GCD, EIRL
GCD
Santo Domingo, R.D.