

EJECUCIÓN FINANCIERA GLOBAL AL 28 DE FEBRERO DEL 2009			
Descripción	Debe	Haber	Saldo
Primer desembolso a UNOPS 21/05/2007	25,600,900.00		25,600,900.00
Segundo desembolso a UNOPS 05/12/2007	40,548,684.28		66,149,584.28
Liquidado con Documentación de Soporte periodo 2007-2008		21,259,433.65	44,890,150.63
Comprometido Mediante Contratos y Órdenes de Compra		24,939,278.12	19,950,872.51
Comprometido mediante Acta de Adjudicación, Equipo Médico Fase II		19,692,005.06	258,867.45
Fee UNOPS 2007		148,909.04	109,958.41
Fee UNOPS 2008 (cifra estimativa no oficial)		3,313,697.54	-3,203,739.13
2009			
Ejecutado Enero y Febrero 2009		874,957.05	-4,078,696.18
Variación del Comprometido Mediante Contratos y Órdenes de Compra al 28 de Febrero 2009		536,017.04	-4,614,713.22
Ajuste Fee UNOPS 2007+		7,663.51	-4,622,376.73
Intereses devengados 2007	1,033,981.65		-3,588,395.08
Pendiente de transferir a UNOPS			Q3,588,395.08

*Cifra al 31 de diciembre del 2008

+Diferencia reportada por UNOPS en la última información recibida

EJECUCIÓN FINANCIERA AL 28 DE FEBRERO DEL 2009
PROYECTO 53788 IGSS - UNOPS

No.	PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA	A. Presupuesto Aprobado Junta Directiva 2008*	B. Monto Ejecutado al 31 Dic 2008	C. Monto Ejecutado al 28 Febrero del 2009	D. Monto Comprometido al 28 de Febrero del 2009	E=B + C + D TOTAL COMPROMETIDO Y EJECUTADO AL 28-02-2009	A - E = F SALDO AL 28 DE FEBRERO 2009
1	Construcción de Bodega y Farmacia de Escuintla	Q 1,046,243.00	Q 1,144,274.41		Q 63,979.27	Q 1,208,253.68	Q (162,010.68)
2	Construcción Consultorio Antigua Guatemala	Q 10,809,132.14	Q 4,478,663.96	Q 48,000.00	Q 16,361,999.32	Q 20,888,663.28	Q (10,079,531.14)
3	Construcción Módulo de Pediatría Zona 5	Q 1,004,943.83	Q 294,933.40		Q 16,767.81	Q 311,701.21	Q 693,242.62
4	Construcción Módulo de Pediatría Zona 11	Q 1,019,247.40	Q 274,455.36	Q 125,357.14	Q 173,559.71	Q 573,372.21	Q 445,875.19
5	Construcción Archivo Clínico, Bodega de Farmacia, Periférica Zona 5	Q 584,303.58	Q 15,386.22			Q 15,386.22	Q 568,917.36
6	Construcción Bodega y Farmacia Periférica Zona 11	Q 815,532.43	Q 15,386.22			Q 15,386.22	Q 800,146.21
7	Hospital Regional de Quetzaltenango	Q 4,299,960.17	Q 2,891,261.77		Q 4,360,080.69	Q 7,251,342.46	Q (2,951,382.29)
8	Hospital General de Puerto Barrios	Q 985,652.00	Q 504,492.19		Q 309,079.60	Q 813,571.79	Q 172,080.21
9	Compra de Equipo y/o Materiales	Q 29,033,969.41	Q 7,423,231.91		Q 23,804,858.17	Q 31,228,090.08	Q (2,194,120.67)
10	Contratación de Coordinador de Proyecto	Q 374,000.00	Q 387,711.25	Q 44,000.00		Q 431,711.25	Q (57,711.25)
11	Contratación de Consultor para Estandarización Técnica y Precios de Compra de Equipo Médico	Q 346,259.00	Q 336,352.80	Q 38,925.00		Q 375,277.80	Q (29,018.80)
12	Gastos Conexos: Coordinación, Consultorías, Publicaciones, etc.	Q 529,200.00	Q 188,514.17	Q 33,771.75		Q 222,285.92	Q 306,914.08
13	Adquisición de materiales de construcción para la Consulta Externa Zona 9	Q 477,126.27	Q 477,126.27			Q 477,126.27	Q -
14	Adquisición de Materiales de construcción para la Unidad Periférica del Municipio de Villa Nueva, Departamento de Guatemala	Q 737,226.46	Q 737,226.46			Q 737,226.46	Q -
15	Otras Obras Prioritarias Camp II y otras unidades	Q 785,647.27	Q 2,090,417.26	Q 584,903.16	Q 76,975.65	Q 2,752,296.07	Q (1,966,648.80)
SUB - TOTAL		Q 52,848,442.96	Q 21,259,433.65	Q 874,957.05	Q 45,167,300.22	Q 67,301,690.92	Q (14,453,247.96)
16	Fee de la UNOPS DE 2007		Q 148,909.04		Q 7,663.51	Q 156,572.55	Q (156,572.55)
17	Fee de la UNOPS DE 2008 no oficial		Q 3,313,697.54		Q -	Q 3,313,697.54	Q (3,313,697.54)
20	Intereses devengados en 2007	Q 1,033,981.65				Q -	Q 1,033,981.65
TOTALES		Q 52,848,442.96	Q 22,393,381.66	Q 874,957.05	Q 45,174,963.73	Q 70,771,961.01	Q (16,889,536.40)
EXCEDENTE							13,301,141.32
PENDIENTE DE TRANSFERIR A UNOPS							Q (3,588,395.08)

* PUNTO SEXTO ACTA 73 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 16/09/2008

EJECUCIÓN FINANCIERA Y PROYECCIÓN DE INVERSIONES
PROYECTO 53788 IGSS - UNOPS

No.	PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA	A. Presupuesto Aprobado Junta Directiva 2008*	B. Monto Ejecutado al 31 Dic 2008	C. Monto Ejecutado al 28 de Febrero del 2009	D. Monto Comprometido al 28 de Febrero del 2009	E=B + C + D TOTAL COMPROMETIDO Y EJECUTADO	A - E = F SALDO AL 28 DE FEBRERO 2009
A	INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	Q 22,565,014.55	Q 12,923,623.52	Q 758,260.30	Q 21,362,442.05	Q 35,044,325.87	Q (12,479,311.32)
B	EQUIPO DE INFORMÁTICA	Q 799,197.15	Q 876,571.86			Q 876,571.86	Q (77,374.71)
C.	ASISTENCIA TÉCNICA Y PLANIFICACIÓN	Q 1,249,459.00	Q 912,578.22	Q 116,696.75	Q -	Q 1,029,274.97	Q 220,184.03
D.	EQUIPO MÉDICO HOSPITALARIO	Q 28,234,772.26	Q 6,546,660.05		Q 23,804,858.17	Q 30,351,518.22	Q (2,116,745.96)
SUB - TOTAL		Q 52,848,442.96	Q 21,259,433.65	Q 874,957.05	Q 45,167,300.22	Q 67,301,690.92	Q (14,453,247.96)
E.	Fee de la UNOPS DE 2007		Q 148,909.04		Q 7,663.51	Q 156,572.55	Q (156,572.55)

MES Y AÑO	No. DESEMBOLSO	MONTO
Mayo 2007	Primer desembolso a UNOPS	Q. 25,600,900.00
Dic. 2007	Segundo desembolso a UNOPS 05/12/2007	Q. 40,548,684.28
Marzo 2009	<p>Tercer Desembolso del Convenio (Primero del 2009) Cubrirá compromisos adquiridos mediante contratos y órdenes de compra ya adjudicados, así como los gastos de Enero y Febrero 2009. Se entregará toda vez que los informes de ejecución financiera sean recibidos a satisfacción por el IGSS.</p>	Q. 35,046,689.87
Mayo 2009	<p>Cuarto Desembolso del Convenio (Segundo del 2009) Se efectuará parcialmente contra la presentación de los contratos u órdenes de compra de las diversas inversiones o adquisiciones y cubrirá las contrataciones de Construcción de: a) 5 obras en las Periféricas Zonas 5 y 11; b) anticipo de la contratación de la Primera Fase de Construcción del Hospital de Occidente; c) Contratación de Equipo Médico de la Fase III, y d) Contratos de planificaciones, obras y materiales de proyectos a cargo del Departamento de Infraestructura Institucional.</p> <p>NOTAS: El monto original requerido para este desembolso es de Q.69,471,476.23, sin embargo esa cifra sobrepasa el monto del convenio, por lo que este desembolso se reduce a Q.27,903,725.85, cifra amparada por el convenio; quedando pendientes de transferir Q.41,567,750.38.</p>	Q. 27,903,725.85
	Total del Convenio	Q. 129,100,000.00

Dentro del tercer desembolso se solicitan los anticipos para ejecución de obras de infraestructura como las pediátricas de zona 5 y zona 11

INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA
CIFRAS EN QUETZALES

No.	PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA	A. Presupuesto Aprobado Junta Directiva 2008*	B. Monto Ejecutado al 31 Dic 2008	C. Monto Ejecutado al 28 de Febrero del 2009	D. Monto Comprometido al 28 de Febrero del 2009	E=B + C + D TOTAL COMPROMETIDO Y EJECUTADO	A - E = F SALDO AL 28 DE FEBRERO 2009
1	Construcción de Bodega y Farmacia de Escuintla	Q 1,046,243.00	Q 1,144,274.41		Q 63,979.27	Q 1,208,253.68	Q (162,010.68)
2	Construcción Consultorio Antigua Guatemala	Q 10,809,132.14	Q 4,478,663.96	Q 48,000.00	Q 16,361,999.32	Q 20,888,663.28	Q (10,079,531.14)
3	Construcción Módulo de Pediatría Zona 5	Q 1,004,943.83	Q 294,933.40		Q 16,767.81	Q 311,701.21	Q 693,242.62
4	Construcción Módulo de Pediatría Zona 11	Q 1,019,247.40	Q 274,455.36	Q 125,357.14	Q 173,559.71	Q 573,372.21	Q 445,875.19
5	Construcción Archivo Clínico, Bodega de Farmacia, Periférica Zona 5 + Complemento	Q 584,303.58	Q 15,386.22			Q 15,386.22	Q 568,917.36
6	Construcción Bodega y Farmacia Periférica Zona 11 + Complemento	Q 815,532.43	Q 15,386.22			Q 15,386.22	Q 800,146.21
7	Hospital Regional de Quetzaltenango	Q 4,299,960.17	Q 2,891,261.77		Q 4,360,080.69	Q 7,251,342.46	Q (2,951,382.29)
8	Hospital General de Puerto Barrios	Q 985,652.00	Q 504,492.19		Q 309,079.60	Q 813,571.79	Q 172,080.21
9	Adquisición de materiales de construcción para la Consulta Externa Zona 9	Q 477,126.27	Q 477,126.27			Q 477,126.27	Q -
10	Adquisición de Materiales de construcción para la Unidad Periférica del Municipio de Villa Nueva, Departamento de Guatemala	Q 737,226.46	Q 737,226.46			Q 737,226.46	Q -
11	Otras Obras Prioritarias. Camp II.	Q 785,647.27	Q 2,090,417.26	Q 584,903.16	Q 76,975.65	Q 2,752,296.07	Q (1,966,648.80)
INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA		Q 22,565,014.55	Q 12,923,623.52	Q 758,260.30	Q 21,362,442.05	Q 35,044,325.87	Q (12,479,311.32)

* PUNTO SEXTO ACTA 73 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 16/09/2008

EQUIPO DE INFORMÁTICA
CIFRAS EN QUETZALES

No.	PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA	A. Presupuesto Aprobado Junta Directiva 2008*	B. Monto Ejecutado al 31 Dic 2008	C. Monto Ejecutado al 28 de Febrero del 2009	D. Monto Comprometido al 28 de Febrero del 2009	E=B + C + D TOTAL COMPROMETIDO Y EJECUTADO	A - E = F SALDO AL 28 DE FEBRERO 2009
1	Compra de Equipo y/o Materiales	Q 799,197.15	Q 876,571.86			Q 876,571.86	Q (77,374.71)
	EQUIPO DE INFORMÁTICA	Q 799,197.15	Q 876,571.86			Q 876,571.86	Q (77,374.71)

* PUNTO SEXTO ACTA 73 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 16/09/2008

ASISTENCIA TÉCNICA Y PLANIFICACIÓN
CIFRAS EN QUETZALES

No.	PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA	A. Presupuesto Aprobado Junta Directiva 2008*	B. Monto Ejecutado al 31 Dic 2008	C. Monto Ejecutado al 28 de Febrero del 2009	D. Monto Comprometido al 28 de Febrero del 2009	E=B + C + D TOTAL COMPROMETIDO Y EJECUTADO	A - E = F SALDO AL 28 DE FEBRERO 2008
1	Contratación de Coordinador de Proyecto	Q 374,000.00	Q 387,711.25	Q 44,000.00		Q 431,711.25	Q (57,711.25)
2	Contratación de Consultor para Estandarización Técnica y Precios de Compra de Equipo Médico	Q 346,259.00	Q 336,352.80	Q 38,925.00		Q 375,277.80	Q (29,018.80)
3	Gastos Conexos: Coordinación, Consultorías, Publicaciones, etc.	Q 529,200.00	Q 188,514.17	Q 33,771.75		Q 222,285.92	Q 306,914.08
TOTALES ASISTENCIA TÉCNICA Y PLANIFICACIÓN		Q 1,249,459.00	Q 912,578.22	Q 116,696.75	Q -	Q 1,029,274.97	Q 220,184.03

* PUNTO SEXTO ACTA 73 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 16/09/2008

EQUIPO MÉDICO HOSPITALARIO
CIFRAS EN QUETZALES

No.	PROYECTO - ACTIVIDAD U OBRA	A. Presupuesto Aprobado Junta Directiva 2008*	B. Monto Ejecutado al 31 Dic 2008	C. Monto Ejecutado al 28 de Febrero del 2009	D. Monto Comprometido al 28 de Febrero del 2009	E=B + C + D TOTAL COMPROMETIDO Y EJECUTADO	A - E = F SALDO AL 28 DE FEBRERO 2009
1	Compra de Equipo y/o Materiales	Q 28,234,772.26	Q 6,546,660.05		Q 23,804,858.17	Q 30,351,518.22	Q (2,116,745.96)
TOTALE EQUIPO MÉDICO HOSPITALARIO		Q 28,234,772.26	Q 6,546,660.05		Q 23,804,858.17	Q 30,351,518.22	Q (2,116,745.96)

* PUNTO SEXTO ACTA 73 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 16/09/2008

