

EJECUCIÓN FINANCIERA GLOBAL AL 30 DE JULIO DEL 2009			
Descripción	Debe	Haber	Saldo
Primer desembolso a la UNOPS 21/05/2007	25,600,900.00		25,600,900.00
Segundo desembolso a la UNOPS 05/12/2007	40,548,684.28		66,149,584.28
Liquidado con Documentación de Soporte período 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
Gastos Administrativos 2007		148,909.04	109,958.41
Gastos Administrativos 2008 (cifra estimativa no oficial)		3,313,697.54	-3,203,739.13
Balance al 31 de diciembre del 2008			-3,203,739.13
EJECUCIÓN 2009			
Intereses devengados 2007	1,033,981.65		(2,169,757.48)
Ajuste Gastos Administrativos 2007+		7,663.51	(2,177,420.99)
Intereses devengados 2008	-		(2,177,420.99)
Comprometido a Julio 2009		60,563,104.21	(62,740,525.20)
Ejecutado a Julio del 2009		14,385,591.34	(77,126,116.54)
Gastos Administrativos 2009 (cifra estimada no oficial)		3,367,350.93	(80,493,467.47)
Pendiente de transferir a la UNOPS			Q80,493,467.47

Descripción	Monto
Primer desembolso a la UNOPS 21/05/2007	25,600,900.00
Segundo desembolso a la UNOPS 05/12/2007	40,548,684.28
Aprobación tercer desembolso a la UNOPS	62,950,415.72
Gran total	129,100,000.00

*Cifra al 31 de diciembre del 2008

+Diferencia reportada por la UNOPS en la última información recibida

EJECUCIÓN FINANCIERA AL 31 DE MAYO DEL 2010
PROYECTO 53788 IGSS - UNOPS

N°	PROYECTO - ACTIVIDAD - OBRA	A. TOTAL EJECUTADO al 31 de diciembre del 2008	B. TOTAL EJECUTADO en el 2009	A + B TOTAL EJECUTADO ACUMULADO al 31 de Diciembre del 2009	C. TOTAL EJECUTADO en el 2010	A + B + C TOTAL EJECUTADO ACUMULADO al 31 de Mayo del 2010
1	Construcción de Bodega y Farmacia de Escuintla	1,205,248.53	-	1,205,248.53	-	1,205,248.53
2	Construcción Consultorio Antigua Guatemala	4,478,663.96	12,090,727.87	16,569,391.83	2,864,072.06	19,433,463.89
3	Planificación Ejecutiva Unidad Periférica Zona 5	285,056.40	-	285,056.40	-	285,056.40
4	Construcción Lote 1, Zona 5	39,516.04	2,263,040.93	2,302,556.97	3,070,652.96	5,373,209.93
5	Planificación Ejecutiva Unidad Periférica Zona 11	417,857.14	-	417,857.14	-	417,857.14
6	Construcción Lote 2, Zona 11	39,127.29	3,056,802.91	3,095,930.20	951,419.46	4,047,349.66
7	Construcción Lote 3 (Conducción Hidrosanitaria Zona 11)	-	253,333.40	253,333.40	1,860,625.88	2,113,959.28
8	Planta de Tratamiento y Sistema de Purificación de Agua, La Gomera, Escuintla	-	-	-	45,825.89	45,825.89
9	Planta de Tratamiento para Santa Lucía Cotzumalguapa	-	-	-	-	-
10	Planificación Hospital Regional de Quetzaltenango	4,023,288.15	4,622,589.55	8,645,877.70	-	8,645,877.70
11	Planificación Hospital de Puerto Barrios	504,492.19	246,649.66	751,141.85	-	751,141.85
12	Construcción Hospital General de Puerto Barrios	-	-	-	1,542,395.31	1,542,395.31
13	Planificación Hospital Regional de Zacapa	2,738.00	-	2,738.00	-	2,738.00
14	Compra de Equipo y/o Materiales	6,584,407.16	23,832,580.41	30,416,987.57	-	30,416,987.57
15	Adquisición de Equipo Informático para almacenaje de la historia salarial (SAN)	838,824.75	-	838,824.75	-	838,824.75
16	Contratación de Coordinador de Proyecto	387,711.25	110,170.19	497,881.44	-	497,881.44
17	Contratación de Consultor para Estandarización Técnica y Precios de Compra de Equipo Médico	336,352.80	243,500.00	579,852.80	115,877.50	695,730.30
18	Gastos Conexos: Coordinación, Consultorias, Publicaciones, etc.	188,514.17	485,891.55	674,405.72	287,085.46	961,491.18
19	Adquisición de materiales de construcción para la Consulta Externa Zona 9	477,126.27	-	477,126.27	-	477,126.27
20	Adquisición de Materiales de construcción para la Unidad Periférica del Municipio de Villa Nueva, Departamento de Guatemala	737,226.46	-	737,226.46	-	737,226.46
21	Otras Obras Prioritarias Camip II y otras unidades	2,303,505.60	3,035,024.31	5,338,529.91	395,497.09	5,734,027.00
22	Equipo Médico y Mobiliario Consultorio Antigua Guatemala	-	1,939,388.79	1,939,388.79	1,003,723.61	2,943,112.40
SUB - TOTAL		Q 22,849,656.16	Q 52,179,699.57	Q 75,029,355.73	Q 12,137,175.22	Q 87,166,530.95
23	Gastos administrativos de UNOPS de 2007	148,909.04	7,663.51	156,572.55	-	156,572.55
24	Gastos administrativos de UNOPS de 2008	-	1,156,841.16	1,156,841.16	-	1,156,841.16
25	Gastos administrativos de UNOPS de 2009	-	2,846,088.96	2,846,088.96	-	2,846,088.96
26	Gastos administrativos estimados de la UNOPS de 2010	-	-	-	651,299.71	651,299.71
SUB - TOTAL		Q 22,998,565.20	Q 56,190,293.20	Q 79,188,858.40	Q 12,788,474.93	Q 91,977,333.33
27	Intereses Devengados en 2007	(1,033,981.65)	-	(1,033,981.65)	-	(1,033,981.65)
28	Intereses Devengados en 2008	(2,200,543.74)	-	(2,200,543.74)	-	(2,200,543.74)
29	Intereses Devengados en 2009	-	(877,868.60)	(877,868.60)	-	(877,868.60)
TOTALES		Q 19,764,039.81	Q 55,312,424.60	Q 75,076,464.41	Q 12,788,474.93	Q 87,864,939.34

Fuente: Reporte de gastos UNOPS / Mayo 2010

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
Junio 2009	<p>Tercer Desembolso del Convenio (Primero del 2009)</p> <p>Cubrirá compromisos adquiridos mediante contratos y órdenes de compra ya adjudicados, así como los gastos de Enero a Mayo del 2009.</p> <p>Comprende también los gastos relacionados a:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Desembolso por firma de contrato de la Construcción del Lote 1, Periférica zona 5 b) Desembolso por firma de contrato de la Construcción del Lote 2, Periférica zona 11 c) Contratación de la Construcción del Lote 3, Conducción Hidráulica zona 11 c) Contratación de Equipo Médico de la Fase III, d) Contratos de planificaciones, obras y materiales de proyectos 2009. e) Desembolso por firma de contrato Hospital de Puerto Barrios. f) Pago de compromisos adquiridos (Camp II, Centro de Atención a Afiliados, Materiales de Construcción) 	Q 62,950,415.72
	Total del Convenio	Q 129,100,000.00