

Informe de Cierre Financiero



Portada: Instrucciones

- El formulario es compatible con MS Excel 2013 y versiones posteriores. Algunos menús desplegados y fórmulas pueden no funcionar con versiones anteriores y, específicamente, MS Excel 2010. Por lo tanto, se solicita a los Receptores principales con versiones anteriores de actualizarlas a MS Excel 2013 para poder tener todas las funcionalidades de la plantilla.
- Se solicita a los Receptores principales de primero confirmar la información de la hoja de portada ("CoverSheet") con la Información general sobre la subvención listada en las tablas abajo. Pueden referirse a sus acuerdos de subvención ("Grant Face Sheet"/"Grant Confirmation") para confirmar una parte de esta información.
- Se requiere que los Receptores principales confirmen la información relacionada a los periodos cubiertos por el informe de progreso.

Version: 18-Oct-19

IDIOMA

Spanish

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LA SUBVENCIÓN

País:	Bolivia (Plurinational State)
Componente (enfermedad):	Tuberculosis
Nombre de la subvención	BOL-T-UNDP
Receptor Principal:	United Nations Development Programme
Nombre del ALF:	Grupo Jacobs, S.A. de C.V.
Fecha de inicio del programa:	1-Jan-17
Fecha de finalización del programa:	31-Dec-19
Moneda de la subvención:	USD
Moneda local:	BOB
Fecha de finalización del período de cierre	30-Jun-20

PERIODO DE AVANCES FINANCIEROS

Periodo de presentación de informes financieros	Fecha de inicio:	1-Jan-20	Fecha de fin:	30-Jun-20
Periodo acumulativo de presentación de informes sobre gas	Fecha de inicio:	1-Jan-17	Fecha de fin:	30-Jun-20

Informe de conciliación de saldos de caja

Sección 1. Conciliación de saldos de caja finales del Receptor Principal en la moneda de la subvención

PERIODO DE PRESENTACIÓN DE INFORMES FINANCIEROS					
Periodo de presentación de informes financieros	Fecha de inicio:	1-Jan-20		Fecha de finalización:	30-Jun-20

	Receptor Principal		For LFA Use Only			For the Global Fund Use Only		
	Periodo actual de presentación de informes	Comentarios	LFA Adjustments on Current Reporting Period	As verified by LFA	Comments	CT Adjustments	The Global Fund Validated Figures	Comments
1.1 Saldos de caja totales según la última actualización de avances a la fecha	\$1,723,203	De acuerdo al saldo final anterior PUDR	\$0	\$1,723,203		\$0	\$1,723,203	
2. Ingresos de la subvención								
2.1 Desembolso realizado al Receptor Principal	\$0		\$0	\$0		\$0	\$0	
2.2 Desembolso realizado por el Fondo Mundial a terceras partes en nombre del Receptor Principal	\$0		\$0	\$0		\$0	\$0	
2.3 Otros ingresos, si corresponde (por ejemplo, devoluciones tributarias de IVA o de otros impuestos, ingresos derivados de la enajenación de activos, etc.)	\$20	Ajuste para registrar el monto validado por el ALF y el FM por un total de US\$ 1,723,222.75	\$0	\$20		\$0	\$20	
2.4 Ingresos totales de la subvención	\$20		\$0	\$20		\$0	\$20	

3. Compromisos financieros								
3.1 Compromisos financieros según la última actualización de avances a la fecha	\$1,433,097		\$0	\$1,433,097		\$0	\$1,433,097	
3.2 Ajustes de los compromisos financieros	\$0		\$0	\$0		\$0	\$0	
3.3 Compromisos financieros totales	\$1,433,097		\$0	\$1,433,097		\$0	\$1,433,097	

4. Salida de efectivo de la subvención								
4.1 Gastos del Receptor Principal (pagos realizados contra los compromisos financieros del periodo de ejecución previo)	\$899,511	Gastos totales según CDR: USD 1,205,682.45 Más GMS no registrado: USD 495.86 Menos inventarios: USD 307,148.95 Más Net Realized gain: USD 481.37	\$0	\$899,511		\$0	\$899,511	
4.2 Salidas totales de efectivo de la subvención	\$899,511		\$0	\$899,511		\$0	\$899,511	

5. Ajustes de conciliación								
5.1 Otros ajustes de conciliación (incluidos para periodos anteriores)	\$481	Net Realized gain	\$0	\$481		\$0	\$481	
5.2 Transacciones no elegibles de periodos anteriores cuya justificación ha sido aprobada por el Fondo Mundial	\$0		\$0	\$0		\$0	\$0	
5.3 Reembolso de transacciones no elegibles de periodos anteriores	\$0		\$0	\$0		\$0	\$0	

6. Saldo de caja							
6.1 Salto de caja total del periodo de ejecución	\$824,193	Conciliado con CBR cierre Mayo 2020 por 824,689.25 Menos GMS no registrado USD 495.86	\$0	\$824,193		\$0	\$824,193
6.2 Pago anticipado para el siguiente periodo de ejecución	\$0		\$0	\$0		\$0	\$0
6.3 Salto de caja total del periodo de ejecución	\$824,193		\$0	\$824,193		\$0	\$824,193

Transacciones no elegibles del Receptor Principal en la moneda de la subvención										
	Receptor Principal			For LFA Use Only				For the Global Fund Use Only		
	Acumulativo para periodos previos	Periodo actual de presentación de informes	Comentarios	Cumulative for Previous Periods as validated by Global Fund	LFA Adjustments on Current Reporting Period	As verified by LFA	Comments	CT Adjustments	The Global Fund Validated Figures	Comments
7.1 Transacciones no elegibles validadas para el periodo del informe		\$0			\$0	\$0		\$0	\$0	
7.2 Transacciones no elegibles de periodos anteriores cuya justificación ha sido aprobada por el Fondo Mundial	\$0	\$0		\$0	\$0	\$0		\$0	\$0	
7.3 Reembolso de transacciones no elegibles de periodos anteriores	\$0	\$0		\$0	\$0	\$0		\$0	\$0	
7.4 Transacciones no elegibles acumulativas del periodo de ejecución	\$0	\$0		\$0	\$0	\$0		\$0	\$0	
7.5 Transacciones no elegibles pendientes de justificar y/o reembolsar	\$0	\$0		\$0		\$0			\$0	

Informe sobre compromisos y excepciones aprobadas

Sección 2. Los compromisos y excepciones aprobadas del Receptor Principal que han realizado el Receptor Principal y el ALF

Sección 2. Los compromisos y excepciones aprobadas del Receptor Principal que han realizado el Receptor Principal y el ALF

Compromisos financieros

#	Receptor Principal							For LFA Use Only			For the Global Fund Use Only			
	Módulo	Intervención	Descripción de la actividad	Insumo de costos	Moneda de la subvención	Fecha de entrega	Fecha efectiva de pago	Comentarios	LFA Adjustments	As verified by LFA	Comments	CT Adjustments (incl. External Audit adjustments)	The Global Fund Validated Figures	Comments
1	Atención y prevención de tuberculosis	Detección de casos y diagnóstico	Refacción remodelación laboratorios TB	Infraestructuras	\$16,007	25/3/2020	31/3/2020	La diferencia con relación al monto registro en el PUDR 2019 (Commitment) corresponde a la diferencia de tipo de cambio al momento del pago		\$16,007			\$16,007	
2	FSS - Seguimiento y evaluación	Presentación de informes rutinaria	Software TB	Servicios profesionales externos (SPE)	\$58,312	30/3/2020	31/3/2020	La diferencia con relación al monto registro en el PUDR 2019 (Commitment) corresponde a la diferencia de tipo de cambio al momento del pago		\$58,312			\$58,312	
3	Atención y prevención de tuberculosis	Prestación de servicios de atención de la tuberculosis en la comunidad	Plan Comunicacional	Servicios profesionales externos (SPE)	\$41,446	30/3/2020	31/3/2020	La diferencia con relación al monto registro en el PUDR 2019 (Commitment) corresponde a la diferencia de tipo de cambio al momento del pago		\$41,446			\$41,446	
4	Atención y prevención de tuberculosis	Detección de casos y diagnóstico	Refacción remodelación laboratorios TB	Infraestructuras	\$149,256	31/3/2020	31/3/2020	La diferencia con relación al monto registro en el PUDR 2019 (Commitment) corresponde a la diferencia de tipo de cambio al momento del pago		\$149,256			\$149,256	
5	Atención y prevención de tuberculosis	Detección de casos y diagnóstico	Refacción remodelación laboratorios TB	Infraestructuras	\$34,037	17/2/2020	31/3/2020	La diferencia con relación al monto registro en el PUDR 2019 (Commitment) corresponde a la diferencia de tipo de cambio al momento del pago		\$34,037			\$34,037	
6	Atención y prevención de tuberculosis	Detección de casos y diagnóstico	Refacción remodelación laboratorios TB	Infraestructuras	\$54,003	30/3/2020	31/3/2020	La diferencia con relación al monto registro en el PUDR 2019 (Commitment) corresponde a la diferencia de tipo de cambio al momento del pago		\$54,003			\$54,003	
7	Atención y prevención de tuberculosis	Detección de casos y diagnóstico	Refacción remodelación laboratorios TB	Infraestructuras	\$49,969	30/3/2020	31/3/2020	El saldo no ejecutado se debe a que los proveedores no pudieron cumplir el contrato por la pandemia y la cuarentena en Bolivia		\$49,969			\$49,969	
8	Atención y prevención de tuberculosis	Detección de casos y diagnóstico	Refacción remodelación laboratorios TB	Infraestructuras	\$103,654	31/3/2020	31/3/2020	La diferencia con relación al monto registro en el PUDR 2019 (Commitment) corresponde a la diferencia de tipo de cambio al momento del pago		\$103,654			\$103,654	
9	Atención y prevención de tuberculosis	Detección de casos y diagnóstico	Refacción remodelación laboratorios TB	Infraestructuras	\$108,377	31/3/2020	31/3/2020	La diferencia con relación al monto registro en el PUDR 2019 (Commitment) corresponde a la diferencia de tipo de cambio al momento del pago		\$108,377			\$108,377	
10	Atención y prevención de tuberculosis	Detección de casos y diagnóstico	Refacción remodelación laboratorios TB	Infraestructuras	\$68,035	31/3/2020	31/3/2020	La diferencia con relación al monto registro en el PUDR 2019 (Commitment) corresponde a la diferencia de tipo de cambio al momento del pago		\$68,035			\$68,035	
11	Atención y prevención de tuberculosis	Detección de casos y diagnóstico	Instalación y Capacitación de equipamiento Red de Laboratorio	Costos relacionados con la Gestión de Adquisiciones y Suministros (GAS)	\$3,639	31/3/2020	31/3/2020	No se logró concretar la totalidad de las instalaciones y capacitaciones debido a la pandemia y cuarentena decretada en Bolivia		\$3,639			\$3,639	
12	Paquete para TB-MR	Detección de casos y diagnóstico: TB-MR	Instalación y Capacitación de equipamiento Red de Laboratorio	Productos sanitarios: equipamiento	\$0			No se logró concretar la totalidad de las instalaciones y capacitaciones debido a la pandemia y cuarentena decretada en Bolivia		\$0			\$0	
13	Paquete para TB-MR	Detección de casos y diagnóstico: TB-MR	Instalación y Capacitación de equipamiento Red de Laboratorio	Productos sanitarios: equipamiento	\$0			No se logró concretar la totalidad de las instalaciones y capacitaciones debido a la pandemia y cuarentena decretada en Bolivia		\$0			\$0	
14	Atención y prevención de tuberculosis	Detección de casos y diagnóstico	Instalación y Capacitación de equipamiento Red de Laboratorio	Productos sanitarios: equipamiento	\$0			No se logró concretar la totalidad de las instalaciones y capacitaciones debido a la pandemia y cuarentena decretada en Bolivia		\$0			\$0	
15	Paquete para TB-MR	Detección de casos y diagnóstico: TB-MR	Instalación y Capacitación de equipamiento Red de Laboratorio	Productos sanitarios: equipamiento	\$23,441	31/3/2020	31/3/2020	No se logró concretar la totalidad de las instalaciones y capacitaciones debido a la pandemia y cuarentena decretada en Bolivia		\$23,441			\$23,441	
16	Paquete para TB-MR	Detección de casos y diagnóstico: TB-MR	Instalación y Capacitación de equipamiento Red de Laboratorio	Productos sanitarios: equipamiento	\$0			No se logró concretar la totalidad de las instalaciones y capacitaciones debido a la pandemia y cuarentena decretada en Bolivia		\$0			\$0	
17	Paquete para TB-MR	Detección de casos y diagnóstico: TB-MR	Instalación y Capacitación de equipamiento Red de Laboratorio	Productos sanitarios: equipamiento	\$0			No se logró concretar la totalidad de las instalaciones y capacitaciones debido a la pandemia y cuarentena decretada en Bolivia		\$0			\$0	
18	Atención y prevención de tuberculosis	Detección de casos y diagnóstico	Instalación y Capacitación de equipamiento Red de Laboratorio	Costos relacionados con la Gestión de Adquisiciones y Suministros (GAS)	\$1,500	14/1/2020	31/3/2020	No se logró concretar la totalidad de las instalaciones y capacitaciones debido a la pandemia y cuarentena decretada en Bolivia		\$1,500			\$1,500	
19	Atención y prevención de tuberculosis	Detección de casos y diagnóstico	Instalación y Capacitación de equipamiento Red de Laboratorio	Costos relacionados con la Gestión de Adquisiciones y Suministros (GAS)	\$2,269	3/3/2020	31/3/2020	No se logró concretar la totalidad de las instalaciones y capacitaciones debido a la pandemia y cuarentena decretada en Bolivia		\$2,269			\$2,269	
20	Atención y prevención de tuberculosis	Detección de casos y diagnóstico	Instalación y Capacitación de equipamiento Red de Laboratorio	Costos relacionados con la Gestión de Adquisiciones y Suministros (GAS)	\$7,670	12/2/2020	31/3/2020	No se logró concretar la totalidad de las instalaciones y capacitaciones debido a la pandemia y cuarentena decretada en Bolivia		\$7,670			\$7,670	
21	Paquete para TB-MR	Detección de casos y diagnóstico: TB-MR	Instalación y Capacitación de equipamiento Red de Laboratorio	Productos sanitarios: productos no farmacéuticos	\$0			No se logró concretar la totalidad de las instalaciones y capacitaciones debido a la pandemia y cuarentena decretada en Bolivia		\$0			\$0	
22	Atención y prevención de tuberculosis	Detección de casos y diagnóstico	Instalación y Capacitación de equipamiento Red de Laboratorio	Infraestructuras	\$63,115	30/3/2020	31/3/2020	El saldo no ejecutado se debe a que los proveedores no pudieron cumplir el contrato por la pandemia y la cuarentena en Bolivia		\$63,115			\$63,115	
23	Gestión de programas	Gestión de subvenciones	Instalación y Capacitación de equipamiento Red de Laboratorio	Costos de administración del programa	\$15,335	25/3/2020	31/3/2020	El saldo no ejecutado se debe a que los proveedores no pudieron cumplir el contrato por la pandemia y la cuarentena en Bolivia		\$15,335			\$15,335	
24	Paquete para TB-MR	Detección de casos y diagnóstico: TB-MR	Instalación y Capacitación de equipamiento Red de Laboratorio	Productos sanitarios: productos no farmacéuticos	\$20,434	16/3/2020	31/3/2020	El saldo no ejecutado se debe a que los proveedores no pudieron cumplir el contrato por la pandemia y la cuarentena en Bolivia		\$20,434			\$20,434	
25	Paquete para TB-MR	Detección de casos y diagnóstico: TB-MR	Instalación y Capacitación de equipamiento Red de Laboratorio	Productos sanitarios: equipamiento	\$0			El saldo no ejecutado se debe a que los proveedores no pudieron cumplir el contrato por la pandemia y la cuarentena en Bolivia		\$0			\$0	
26	Atención y prevención de tuberculosis	Detección de casos y diagnóstico	Instalación y Capacitación de equipamiento Red de Laboratorio	Productos sanitarios: equipamiento	\$0			El saldo no ejecutado se debe a que los proveedores no pudieron cumplir el contrato por la pandemia y la cuarentena en Bolivia		\$0			\$0	
27	Gestión de programas	Gestión de subvenciones	GMS 7%	Costos de administración del programa	\$78,444	31/3/2020	31/3/2020	Se tiene un saldo por no haber concluido la ejecución total de las actividades comprometidas		\$78,444			\$78,444	
28	Atención y prevención de tuberculosis	Detección de casos y diagnóstico	Seguro médico UNV	Recursos Humanos	\$72	29/2/2020	31/3/2020	Corresponde al pago de la póliza de seguro médico por un mes posterior a la conclusión de contrato del UNV Daniel James.		\$72			\$72	
Total					\$899,015				\$0	\$899,015			\$0	\$899,015

Excepciones aprobadas

#	Receptor Principal							For LFA Use Only			For the Global Fund Use Only			
	Módulo	Intervención	Descripción de la actividad	Insumo de costos	Moneda de la subvención	Fecha de entrega	Fecha de pago	Comentarios	LFA Adjustments	As verified by LFA	Comments	CT Adjustments (incl. External Audit adjustments)	The Global Fund Validated Figures	Comments
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
Total					80				80	80		80	80	

Informe de cierre sobre gastos

Sección 3A. El informe sobre gastos del Receptor Principal elaborado por el Receptor Principal

Periodo de presentación de informes financieros	Fecha de inicio:	1-Jan-20	Fecha de finalización:	30-Jun-20
Periodo acumulativo de presentación de informes sobre gastos	Fecha de inicio:	1-Jan-17	Fecha de finalización:	30-Jun-20

A- RESUMEN DESGLOSADO DEL INFORME FINANCIERO ANUAL POR GRUPO DE COSTOS

Categoría de cálculo de costos (grupos de costos)	Periodo actual de presentación de informes					Explicación de las variaciones (obligatorio para los porcentajes por debajo del 95% y por encima del 105%)	Acumulativo para el periodo de ejecución				
	Presupuesto para el periodo del informe	Gastos reales	Presupuesto frente a variaciones reales	Tasa de absorción			Presupuesto acumulativo	Gasto real acumulativo	Presupuesto acumulativo frente a variaciones reales	Tasa de absorción	
1. Human Resources (HR)	\$0.0	\$71.94	(\$72)	Not Budgeted		Corresponde al pago de la póliza de seguro médico por un mes posterior a la conclusión de contrato del UNV Daniel Jaimes.	\$919,436.2	\$949,517.95	(\$30,082)	103%	
2. Travel related costs (TRC)	\$0.0		\$0	N/A			\$2,534,128.6	\$2,063,030.52	\$471,098	81%	
3. External Professional services (EPS)	\$0.0	\$41,446.02	(\$41,446)	Not Budgeted		Pago de la consultoría y supervisión de "Diseño de la estrategia de comunicación del cambio conductual proyecto Bolivia Libre de Tuberculosis" POs 23560.	\$474,270.3	\$490,906.75	(\$16,636)	104%	
4. Health Products - Pharmaceutical Products (HPPP)	\$0.0		\$0	N/A			\$848,809.4	\$226,529.80	\$622,280	27%	
5. Health Products - Non-Pharmaceuticals (HPNP)	\$0.0		\$0	N/A			\$696,976.4	\$639,363.40	\$57,613	92%	
6. Health Products - Equipment (HPE)	\$0.0	\$337,544.50	(\$337,545)	Not Budgeted		Pago por la provisión de ventanas transfer PO 23635 y termomecánica para laboratorio La Paz PO 23638, Cochabamba PO 23639 y Sucre PO 23640. Instalación de refrigeradores GP402358R1. La ejecución equivale al 104% del presupuesto reformulado al 2019.	\$1,636,120.7	\$2,275,210.51	(\$639,090)	139%	
7. Procurement and Supply-Chain Management costs (PSM)	\$0.0	\$35,272.39	(\$35,272)	Not Budgeted		Pagos parciales para el transporte, seguro y flete de las PO GP402368.2, GP402374-2, GP402371-2, GP 402338R2, GP 402374-2 y desaduanización de equipos. La ejecución equivale al 85% del presupuesto reformulado al 2019.	\$391,139.8	\$513,353.11	(\$122,213)	131%	
8. Infrastructure (INF)	\$0.0	\$332,349.54	(\$332,350)	Not Budgeted		Pago por la provisión de: Pisos epoxy, supervisión de obra PO 23489, servicios actividades logísticas relacionadas a la remodelación y refacción de los laboratorios de Cochabamba, Chuquisaca y La Paz PO 23634. La ejecución equivale al 70% del presupuesto reformulado al 2019.	\$390,196.1	\$659,633.46	(\$269,437)	160%	
9. Non-health equipment (NHP)	\$0.0		\$0	N/A			\$352,734.8	\$291,764.95	\$60,970	83%	
10. Communication Material and Publications (CMP)	\$0.0		\$0	N/A			\$147,036.1	\$142,630.98	\$4,405	97%	
11. Indirect and Overhead Costs	\$0.0	\$152,330.41	(\$152,330)	Not Budgeted		Pago consultoría y supervisión para la "Elaboración de herramienta informática de seguimiento y monitoreo para el control de la Tuberculosis" PO 23544. Asistencia técnica profesionales en equipos biomédicos y arquitecto. Pago de Facilities & Administration (GMS 7% de la Ejecución 2020 más inventory 2019)	\$1,657,122.9	\$1,356,730.11	\$300,393	82%	
12. Living support to client/ target population (LSCTP)	\$0.0		\$0	N/A			\$662,784.7	\$312,432.23	\$350,352	47%	
13. Payment for Results	\$0.0		\$0	N/A			\$0.0	\$0.00	\$0	N/A	
Total general	\$0	\$899,015	(\$899,015)	#IDIV/ot			\$10,710,756	\$9,921,104	\$789,652	93%	

B. RESUMEN DESGLOSADO DEL INFORME FINANCIERO ANUAL POR INTERVENCIONES

Módulo	Intervención	Presupuesto para el periodo del informe	Gastos reales	Presupuesto frente a variaciones reales	Tasa de absorción	Explicación de las variaciones (obligatorio para los porcentajes por debajo del 95% y por encima del 105%)	Presupuesto acumulativo	Gasto real acumulativo	Presupuesto acumulativo frente a variaciones reales	Tasa de absorción
Atención y prevención de tuberculosis	Prestación de atención comunitaria para la tuberculosis	\$0.0	\$41,446.02	(\$41,446)	Not Budgeted	Pago de consultoría y supervisión para la consultoría "Diseño de la estrategia de comunicación del cambio conductual proyecto Bolivia Libre de Tuberculosis"	\$276,818	\$270,665.01	\$6,153	98%
Atención y prevención de tuberculosis	Poblaciones clave (Atención y prevención de TB): Otros	\$0.0		\$0	N/A		\$432,436	\$320,187.76	\$112,248	74%
Atención y prevención de tuberculosis	Detección de casos y diagnóstico	\$0.0	\$367,693.87	(\$367,694)	Not Budgeted	Pago de seguro, transporte, flete y desaduanización de equipos y reactivos de laboratorio. Provisión materiales y equipos para la remodelación y refacción de los laboratorios de La Paz, Cochabamba y Sucre.	\$2,449,925	\$3,132,569.88	(\$682,645)	128%
Paquete para TB-MR	Tratamiento: TB-MDR	\$0.0		\$0	N/A		\$1,992,152	\$751,662.80	\$1,240,489	38%
Paquete para TB-MR	Detección de casos y diagnóstico: TB-MDR	\$0.0	\$337,544.50	(\$337,545)	Not Budgeted	Pago por la instalación y capacitación de equipos de laboratorio. Pago por la provisión de ventanas transfer y termomecánica para los laboratorios de La Paz, Cochabamba y Sucre.	\$2,109,397	\$2,379,951.29	(\$270,555)	113%
Paquete para TB-MR	Prevención de TB-MDR	\$0.0		\$0	N/A		\$90,037	\$81,870.72	\$8,166	91%
TB/VIH	Intervenciones colaborativas de TB/VIH	\$0.0		\$0	N/A		\$196,567	\$126,473.75	\$70,093	64%
SSRS: Sistemas de información en salud y monitoreo y evaluación	Presentación de informes periódicos	\$0.0		\$0	N/A		\$531,746	\$459,791.93	\$71,954	86%
Gestión de programas	Gestión de subvenciones	\$0.0	\$78,683.66	(\$78,684)	Not Budgeted	Pago de Facilities & Administration (GMS 7% de la Ejecución 2020 más inventory 2019)	\$1,760,028	\$1,944,227.22	(\$184,199)	110%
Gestión de programas	Políticas, planificación, coordinación y gestión de programas nacionales de control de enfermedades	\$0.0	\$73,646.82	(\$73,647)	Not Budgeted	Pago consultoría y supervisión para la "Elaboración de herramienta informática de seguimiento y monitoreo para el control de la Tuberculosis". Asistencia técnica profesionales en equipos biomédicos y arquitecto.	\$871,651	\$453,703.47	\$417,948	52%
Total general		\$0	\$899,015	(\$899,015)	#IDIV/0!		\$10,710,756	\$9,921,104	\$789,652	93%

C. RESUMEN DESGLOSADO DEL INFORME FINANCIERO ANUAL POR ENTIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS

Entidad ejecutora	Tipo de entidad de ejecución	Presupuesto para el periodo del informe	Gastos reales	Presupuesto frente a variaciones reales	Tasa de absorción	Explicación de las variaciones (obligatorio para los porcentajes por debajo del 95% y por encima del 105%)	Presupuesto acumulativo	Gasto real acumulativo	Presupuesto acumulativo frente a variaciones reales	Tasa de absorción
Ministerio de Salud	GOV-MOH	\$0.0	\$820,570.40	(\$820,570)	Not Budgeted	Producto de la aprobación del Fondo Mundial para la extensión de la ejecución del proyecto, corresponde al pago de los commitments reportados en el PUDR 2019.	\$8,751,434.3	\$8,369,679.39	\$381,755	96%
SOC_CIV	OTH-OTH	\$0.0		\$0	N/A		\$614,426.8	\$288,035.60	\$326,391	47%
OPS	CS-OTH	\$0.0		\$0	N/A		\$150,000.0	\$111,200.00	\$38,800	74%
United Nations Development Programme	MO-UNDP	\$0.0	\$78,444.47	(\$78,444)	Not Budgeted	Corresponde al pago de Facilities & Administration (GMS 7%) de las POS reportadas el 2019 y que fueron canceladas en 2020 y el inventory reportado el 2019.	\$1,194,894.9	\$1,152,188.85	\$42,706	96%
Total general		\$0	\$899,015	(\$899,015)	#IDIV/0!		\$10,710,756	\$9,921,104	\$789,652	93%

Validación del total general

OK OK

OK OK

