



Selection Criteria :

Business Unit : CHL10
Period : Jan-Dec (2018)
Selected Project Id : ALL
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Outputs : 00079050

Project Id : 00061930 Programa Nacional Fortalecimie	Period :	Jan-Dec (2018)
Output # : 00079050 Cambio climático y capacidades	Impl. Partner :	03830 SUBSECRETARIA DE MEDIO AMBI
	Location :	Chile

Govt Exp	UNDP Exp	UN Agencies Exp	Total Exp
----------	----------	-----------------	-----------

Dept: 49001 (Chile - Central)

Fund : 28310 (CCDRR-CC-Global)

71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	14,447.46	0.00	14,447.46
71310 - Local Consult.-Short Term-Supp	0.00	5,003.01	0.00	5,003.01
71405 - Service Contracts-Individuals	0.00	109,098.51	0.00	109,098.51
71410 - MAIP Premium SC	0.00	90.02	0.00	90.02
71415 - Contribution to Security SC	0.00	3,826.18	0.00	3,826.18
71610 - Travel Tickets-Local	0.00	1,691.85	0.00	1,691.85
71615 - Daily Subsistence Allow-Intl	0.00	1,416.25	0.00	1,416.25
71635 - Travel - Other	0.00	2,068.39	0.00	2,068.39
72315 - Food & Textile Products	0.00	7,115.47	0.00	7,115.47
72405 - Acquisition of Communic Equip	0.00	238.10	0.00	238.10
72415 - Courier Charges	0.00	12.02	0.00	12.02
72425 - Mobile Telephone Charges	0.00	22.96	0.00	22.96
72505 - Stationery & other Office Supp	0.00	864.05	0.00	864.05
72510 - Publications	0.00	519.87	0.00	519.87
74205 - Audio Visual Productions	0.00	238.83	0.00	238.83
74596 - Services to projects -GOE	0.00	2,945.89	0.00	2,945.89
74710 - Land Transport	0.00	641.46	0.00	641.46
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	10,721.47	0.00	10,721.47
76125 - Realized Loss	0.00	10.39	0.00	10.39
76135 - Realized Gain	0.00	- 40.11	0.00	- 40.11

Total for Fund 28310 0.00 160,932.07 0.00 160,932.07

Fund : 30079 (EUROPEAN COMMISSION)

74210 - Printing and Publications	0.00	- 49.05	0.00	- 49.05
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	- 3.43	0.00	- 3.43

Total for Fund 30079 0.00 - 52.48 0.00 - 52.48

Total for Dept : 49001 0.00 160,879.59 0.00 160,879.59

Total for Output : 00079050 0.00 160,879.59 0.00 160,879.59

Project Total :	0.00	160,879.59	0.00	160,879.59
-----------------	------	------------	------	------------

Signed By : MARÍA CAROLINA URMENETA LABARCA Date : 04/03/19

Signed By : _____ Date : _____

Rev JAN



Funds Utilization

Selection Criteria :

Business Unit : CHL10
Period : Jan-Dec (2018)
Selected Project Id : ALL
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Outputs : 00079050

Project/Award: 00061930 Programa Nacional Fortalecimie

Period : As at Dec 31, 2018

Output #	00079050	Impl. Partner :03830 SUBSECRETARIA DE MEDIO AMBI	UNDP AMOUNT
Outstanding NEX advances			0.00
Undepreciated Fixed Assets			0.00
Unamortized Intangible Assets			0.00
Inventory			0.00
Prepayments			0.00
Commitments			0.00

Johanna Arriagada Diaz

De: Lorenzo Campos <lorenzo.campos@undp.org>
Enviado el: jueves, 28 de febrero de 2019 11:17
Para: Johanna Arriagada Diaz
CC: Rosario Manriquez
Asunto: RE: CDRs
Datos adjuntos: CDR 2019 rev.pdf

Hola Johanna,

Identifiqué las diferencias a nivel de cuentas en el proyecto 79050, pero por el momento desconozco su origen porque parecen ser ajustes automáticos que hace el sistema contable, resultando en USD 42,54 a favor del proyecto. La próxima semana regresa Rosario, monitora financiera, tendríamos que consultar con ella por si conoce el motivo (la estoy copiando para que esté al tanto a su regreso)

Account	PTD	CDR	Diferencia
71615	1414.57	1416.25	1.68
71635	2063.55	2068.39	4.84
72505	864.06	864.05	-0.01
74210 (Fund 30079)	0	-49.05	-49.05
			-42.54

Por mientras podrías avanzar con la firma, timbre y envío del CDR del proyecto 101364, si está todo correcto con ese.

Saludos,
Lorenzo.

De: Johanna Arriagada Diaz <JArriagada@mma.gob.cl>
Enviado el: jueves, 28 de febrero de 2019 9:11
Para: Lorenzo Campos <lorenzo.campos@undp.org>
Asunto: RE: CDRs

Hola Lorenzo,

Te comento que revisé ambos CDR con nuestro registro de gastos y cuadran ambos registros. Pero en el caso del Proyecto 79050 (NDC-SP), hay una diferencia de USD 42.54, entre los gastos registrados en el PTD y el CDR. Eso es lo único que me falta aclarar, para gestionar la firma de ambos.

Total gastos PTD	160.922,13
CDR	160.879,59
Diferencia	-42,54

Me comentas por favor a que se deberá esa diferencia, saludos,