

NOTA DE ARCHIVO
Cierre de Proyecto 00012897/00012897 Política de Energía Nacional

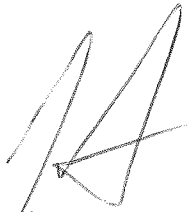
22/05/2018

Esta nota de archivo se prepara para documentar el cierre del output 00012897 Política de Energía Nacional despues de haber realizado las consultas a la oficina de PS-Support y OFRM.

Se nos indico elaborar una nota de archivo para poder cerrar el proyecto operativamente y financieramente ya que el proyecto cuenta con un reversal GLJE #00000673572 que no se encuentra posted en el sistema y el mismo esta ligado con el GLJE #00000672327 validado y posted en el periodo 2005.

Debido a que el periodo 2005 se encuentra cerrado no se puede modificar, eliminar o editar.

Se adjunta copia de ambos GLJE y correos electrónicos por parte de PS-Support y OFRM.



Alejandro Borjas
Asistente de Programas



Report ID: GLC7501

PeopleSoft Financials

JOURNAL ENTRY DETAIL REPORT

Page No. 1
Run Date 21/5/2018
Run Time 5:20:35 PM

Unit: UNDP1
Journal ID: 0000672327
Date: 26/7/2005
Description: To Transfer Funds from the Energy Account Fund Code #61040 to Project #15755 (GLO/97/E02) DEPT B0472 as per Fund Manager's (Minoru Takada) Request.

Ledger Group: ACTUALS
Source: ONL
Reversal: N
Reversal Date:
Foreign Currency: USD
Rate Type: UNORE
Effective Date: 26/7/2005
Exchange Rate: 1.00

Line #	Unit	Budget Ref	Account Product	All Account Product	Operat	Unit	Fund Code	Department	Program	Class	Stat	Statistics Amt	Rate Type	Rate	Foreign Amount	Base Amount
--------	------	------------	-----------------	---------------------	--------	------	-----------	------------	---------	-------	------	----------------	-----------	------	----------------	-------------

USD

1	UNDP1	34010	H21	61040	B0094					UNORE		1.000000000	UNORE	4,218.53 USD	4,218.53 USD	4,218.53 USD
Description: Transfer To/From Other Funds																
Reference:																
2	UNDP1	34010	HND	61040	B0510					UNORE		1.000000000	UNORE	-4,218.53 USD	-4,218.53 USD	-4,218.53 USD
Description: Transfer To/From Other Funds																
Reference:																
3	UNDP1	15100	H21	61040	UNDP1	61040				UNORE		1.000000000	UNORE	-4,218.53 USD	-4,218.53 USD	-4,218.53 USD
Description: Intra-Fund/OU Due To/From																
Reference:																
5	UNDP1	15100	HND	61040	UNDP1	61040				UNORE		1.000000000	UNORE	4,218.53 USD	4,218.53 USD	4,218.53 USD
Description: Intra-Fund/OU Due To/From																
Reference:																

Business Unit	Total Lines	Total Base Debits	Total Base Credits
UNDP1	4	8,437.06	8,437.06



Report ID: GLC7501

PeopleSoft Financials
JOURNAL ENTRY DETAIL REPORT

Page No. 1
Run Date 21/5/2018
Run Time 5:20:51 PM

Unit: UNDP1
Journal ID: 0000673572
Date: 29/7/2005
Description: CORRECTING ENTRIES FOR JV# 672327 DUE TO ERROR
BTW. BUD DEPT ID AND EXPENDITURE ID.

Ledger Group: ACTUALS
Source: ONL
Reversal: R
Reversal Date:
Foreign Currency: USD
Rate Type: UNORE
Effective Date: 28/7/2005
Exchange Rate: 1.00

Line #	Unit	Account	Alt Account	Operat Unit	Fund Code	Department	Program	Class	Stat	Statistics Amt	Rate	Foreign Amount	Base Amount
	Budget Ref	Product	Project	Affiliate	Fund Affiliate	Scenario	Book Code						

USD

1	UNDP1	34010		H21	61040	B0094		UNORE		1.00000000		4,218.53 USD	4,218.53 USD
Description:		Transfer To/From Other Funds											
Reference:		Open Item Key:											
2	UNDP1	34010		HND	61040	B0510		UNORE		1.00000000		-4,218.53 USD	-4,218.53 USD
Description:		Transfer To/From Other Funds											
Reference:		Open Item Key:											
3	UNDP1	15100		H21	61040	61040		UNORE		1.00000000		-4,218.53 USD	-4,218.53 USD
Description:		Intra-Fund/OU Due To/From											
Reference:		Open Item Key:											
5	UNDP1	15100		HND	61040	61040		UNORE		1.00000000		4,218.53 USD	4,218.53 USD
Description:		Intra-Fund/OU Due To/From											
Reference:		Open Item Key:											

Business Unit	Total Lines	Total Base Debits	Total Base Credits
UNDP1	4	8,437.06	8,437.06


Subject: RE: 00012897 Politica de Energia Nacional
Date: Monday, May 21, 2018 at 11:21:16 AM Central Standard Time
From: Maricel Muchingile
To: Karina Servellon
CC: Alejandro Josue Borjas Garcia, Karla Elvir, RBLAC-Finance, Aung Myint Oo
Attachments: image003.png

Dear Karina,

To add on to what Aung has already mentioned, we consulted with PS Support and the Atlas team on this particular case. Since the reversal GJLE, that is not posted, has the same ID number as the GLJE that is posted in 2005, it is not possible to delete this GJLE that is hanging because it is tied to the posted GJLE and the accounting period 2005 is closed. The advice we received from PS Support and Atlas team is to do nothing and to leave the GLJE as is, but we are advising that a note to the file is prepared and the project is closed with exception, as indicated by Aung.

Let me know if you need anything to be clarified.

Thanks

Maricel... 

Maricel Muchingile
Financial Resources Manager
OFRM / Bureau for Management Services
UNDP, One United Nations Plaza, DC1-1750
New York, NY 10017

Phone: +212-906-5340

A Heart that Loves is always Young

From: Aung Myint Oo
Sent: Sunday, May 20, 2018 8:27 PM
To: Karina Servellon <karina.servellon@undp.org>
Cc: Alejandro Josue Borjas Garcia <alejandro.borjas@undp.org>; Karla Elvir <karla.elvir@undp.org>; RBLAC-Finance <rblac.finance.hq@undp.org>; Maricel Muchingile <maricel.muchingile@undp.org>
Subject: RE: 00012897 Politica de Energia Nacional

Dear Karina,

GLJE 0000673572 is an auto reversal GLJE. It cannot be modified, edited, or deleted. Since 2005 books are closed, the GLJE cannot be posted. Therefore, please close the project with exception and put the note to file.

Best regards,
Aung

From: Karina Servellon

Sent: Friday, May 18, 2018 11:19 AM

To: Maricel Muchingile <maricel.muchingile@undp.org>; Aung Myint Oo <aung.myint.oo@undp.org>

Cc: Alejandro Josue Borjas Garcia <alejandro.borjas@undp.org>; Karla Elvir <karla.elvir@undp.org>; RBLAC-Finance <rblac.finance.hq@undp.org>

Subject: FW: 00012897 Politica de Energia Nacional

Dear Maricel,

Trust this email finds you well.

Kindly find attached communication from Honduras requesting your kind guidance on how to proceed with this case.

Enclosed you may find ps.support reviews.

Thanks and best regards,

karina

From: Alejandro Josue Borjas Garcia

Sent: Thursday, May 17, 2018 7:55 PM

To: Claudia Monzon <claudia.monzon@undp.org>; Maria Moreau <maria.moreau@undp.org>

Cc: Karina Servellon <karina.servellon@undp.org>

Subject: FW: 00012897 Politica de Energia Nacional

Buenas tardes estimadas,

Espero todo bien.

Se nos ha presentado una situación con el Proyecto Política de Energía Nacional.

El mismo se encontraba cerrado pero de HQ lo abrieron debido a un GL y un saldo a favor que aparece en el UNDP Closure Workbench.

He hecho las consultas de cómo proceder para poder limpiar este saldo y el GL en el sistema pero me indican contactarme con OFRM y FBA.

Muy cordialmente quisiera pedir su apoyo en si me pudieran brindar el contacto de la personas con quien hablar y si también podrían guiarme en cómo proceder para poder volver a cerrar el proyecto.

Cualquier comentario estoy para servirles.

Saludos y muchas gracias,

Alejandro

From: Alejandro Josue Borjas Garcia <alejandro.borjas@undp.org>

Date: Wednesday, May 16, 2018 at 1:54 PM

To: Dina Salinas <dina.salinas@undp.org>

Cc: Reina Castillo <reina.castillo@undp.org>, Karla Elvir <karla.elvir@undp.org>, Cristabel Lopez <cristabel.lopez@undp.org>, Tania Martinez <tania.martinez@undp.org>, Ricardo Enrique Elvir Lainez <ricardo.elvir@undp.org>

Subject: Re: 00012897 Política de Energía Nacional

Estimada Dina,

Espero todo bien.

Adjunto respuesta de PS-Support.

Procederé como indicado.

Al tener respuesta de OFRM y FBA informo a la brevedad.

Saludos,

Alejandro

From: Dina Salinas <dina.salinas@undp.org>
Date: Tuesday, May 15, 2018 at 7:03 PM
To: Alejandro Josue Borjas Garcia <alejandro.borjas@undp.org>
Cc: Reina Castillo <reina.castillo@undp.org>, Karla Elvir <karla.elvir@undp.org>, Cristabel Lopez <crisabel.lopez@undp.org>, Tania Martinez <tania.martinez@undp.org>, Ricardo Enrique Elvir Lainez <ricardo.elvir@undp.org>
Subject: Re: 00012897 Politica de Energia Nacional

Gracias Alejandro por la pronta acción.
Saludos
Dina

Enviado desde mi iPhone

El 15 may. 2018, a la(s) 15:56, Alejandro Josue Borjas Garcia <alejandro.borjas@undp.org> escribió:

Estimada Dina,

Hemos revisado con Karla y Crista respecto a este GL que aparece en el UNDP Closure Workbench y el mismo fue creado en el 2005. Por lo siguiente hice la consulta a PS Support de cómo proceder y a la misma vez pregunte sobre un saldo por \$580.96 fondos 61040 ya que este proyecto en su historial aparecía como financieramente cerrado.

Al tener respuesta de ellos informo a la brevedad.

Saludos,

Alejandro

From: Dina Salinas <dina.salinas@undp.org>
Date: Tuesday, May 15, 2018 at 2:26 PM
To: Tania Martinez <tania.martinez@undp.org>, Ricardo Enrique Elvir Lainez <ricardo.elvir@undp.org>, Alejandro Josue Borjas Garcia <alejandro.borjas@undp.org>
Cc: Reina Castillo <reina.castillo@undp.org>, Karla Elvir <karla.elvir@undp.org>, Cristabel Lopez <crisabel.lopez@undp.org>
Subject: 00012897 Politica de Energia Nacional

Colegas,
Tenemos este Proyecto en la lista de proyectos pendientes de cierre. He verificado el

workbench y aparece GLs pendientes.
Por favor urgente revisar.
Gracias
Dina

<image001.jpg> **Dina de Salinas**
Especialista en Gestión
Unidad de Apoyo a la Gestión del Programa (PMSU)
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Edificio Las Naciones Unidas
Colonia San Carlos en Calle República de México N° 2816.
Tegucigalpa
dina.salinas@undp.org
PBX: (504) 2236 1300 Ext. 1307
Teléfono móvil (504) 99981955

www.hn.undp.org Síguenos:

Síguenos: <image002.png><image003.png><image004.png><image005.png>