

Lista de comprobación de finalización del proyecto 00051400 Output 00063982

Confirmando que todos los temas a continuación fueron abordados y solucionados:

✓	No hay anticipos de ejecución nacional (NEX) pendientes – ya sea en moneda local o US\$
✓	No hay informes sobre la ejecución del proyecto (PDR) pendientes
✓	No hay POs abiertas
✓	No hay comprobantes pendientes
✓	No hay cargos por apoyo general a la gestión (GMS) o servicios de apoyo a la ejecución (ISS) pendientes (si se usó el pago de GMS al contado inicial, se debe hacer una devolución prorrateada del tal pago en base al saldo de fondos no utilizados)
✓	No hay asientos de diario del libro mayor (GLJE) pendientes
✓	No hay depósitos no aplicados u otros ingresos no registrados
✓	No se recibirán depósitos de donantes en el marco de acuerdos firmados
✓	No hay libros directos de cuentas por cobrar en estado de error presupuestario o estado incompleto
✓	No hay gastos no registrados vinculados con el personal, inclusive pagos por separación del servicio, impuestos y reajuste retroactivo de la nómina de sueldos
✓	Todos los activos fueron transferidos o se dispuso de ellos de otra forma
✓	Toda la caja chica del proyecto ha sido saldada
✓	No hay otros pasivos pendientes
✓	El informe de gastos del trimestre anterior (CDR) muestra cero gravámenes
✓	Todas las diferencias de la auditoría fueron cerradas con documentación de respaldo
✓	El CDR final fue firmado por el PNUD y el asociado en la implementación
	Si es un proyecto con participación en la financiación de los gastos, el saldo no desembolsado se consignó en el libro mayor
✓	Se han hecho las consultas a los donantes sobre la forma de disponer de los saldos no desembolsados provenientes de la financiación compartida de los gastos, en caso que así lo disponga el acuerdo de contribución
✓	Se han realizado todos los desembolsos a los donantes y el saldo del proyecto es cero.

Nombre Tania Martínez

Cargo Analista de Programa

Firma 

Fecha 17/dic/2021

Esta lista de comprobación debe estar firmada por el Representante Residente/Jefe de oficina o un oficial superior designado por el Representante Residente/Jefe de oficina.