



Al servicio
de las personas
y las naciones

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Revisión Sustantiva No. 05

Título del proyecto	Apoyo a la Inclusión Social, Cultura de Paz y Resiliencia de Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes a través de la Educación Musical, Fase III
Efecto esperado del MANUD 2015-2019	1.1-Para 2019 se habrá contribuido la implementación de políticas públicas tendientes a la reducción de la pobreza, promoción de la igualdad, la inclusión social y el desarrollo sostenible, tomando en consideración la dinámica demográfica del país, entre otros.
Efecto esperado del CPAP 2015-2019	Fortalecidos los mecanismos institucionales para una gestión eficiente y sostenible de programas de inclusión social dirigidos a mujeres, jóvenes, niños, niñas y adolescentes.
Productos esperados del CPAP 2015-2019	3.1- Fortalecidos los mecanismos institucionales para la gestión eficiente y sostenible de programas de inclusión social, dirigidos a mujeres, jóvenes, niños y adolescentes. 3.1.- Número de niños, niñas y jóvenes en condición de vulnerabilidad que se han incorporado a los programas de inclusión social asistidos
Asociado en Implementación	Fundación Musical Simón Bolívar

Justificación:

El objetivo de la presente revisión presupuestaria es ajustar la programación de las actividades descritas en el Plan Operativo Anual 2021 (adjunto) firmado y aprobado por el Comité Directivo del Proyecto; y ajustar el presupuesto anual según los saldos financieros definitivos de los fondos financieros 30071 – Costos Compartidos Gobierno y 30084 – Recursos Prog del 11888, según lo solicitado por el Director de Proyecto en la Comunicación de referencia DE-OF-066/2021 (adjunta).

Asimismo, se procede según autorización del Director de Proyecto Eduardo Méndez, según comunicación DE-OF-069.2021 (adjunta) a igualar el Fondo 30071 – Costos Compartidos Gobierno a la disponibilidad financiera y gastos efectuados del total del Proyecto por un monto de US\$ 523,443.92, en virtud de que no se esperan recibir contribuciones por parte del Gobierno y dado que el presente

Periodo del Programa del País: 2009-2014 y 2015-2019 Área del Resultado Clave: Plan Estratégico del PNUD 2014-2017: DEV_OUTCOME 1 Growth and development are inclusive and sustainable, incorporating productive capacities that create employment and livelihoods for the poor and excluded. Award: 00106656 Proyectos: 00107286 (GEN2): Formación Académica Musical ampliado 00107287 (GEN1): Sistema fortalecido con dotación de bienes y servicios y sistema de inventario y seguridad optimizado. 00107288 (GEN2): Fortalecidos Talleres de Lutería y microemprendimiento. 00107289 (GEN3): Estrategia de Sostenibilidad Financiera de El Sistema y Cooperación Sur-Sur implementada. 00107290 (GEN1): Fomentada Cultura de Paz y resiliencia ante violencia, incluida violencia de género. Fecha de Inicio: 05/12/2017 Fecha de Término: 31/12/2021 Modalidad de Implementación: NIM	Presupuesto (US\$) al 30/06/2021		
	Título y Número: 00106656 Apoyo a la inclusión social de niñas, niños, adolescentes y jóvenes		
	Donante	Fondos	Valor
	VEN	30071- Costos Compartidos GOV1	1,277.90
	PNUD	30084- Recursos Prog del 11888	117,058.37
	PNUD	04000 TRAC	2,900.00
	Presupuesto Año actual		121,236.37
	Gastos utilización Años anteriores		2,577,732.01
	Disminución Presupuesto Fondo 30071		5,472,079.01
Total Proyecto		2,698,968.38	

Aprobado por:

Rosicler Gómez

Representante Residente Adjunta PNUD Venezuela

Rosicler Gomez

Firma y sello

Eduardo Méndez

Director Nacional de Proyecto

Director Ejecutivo Fundación Musical Bolívar

Eduardo Mendez

Firma y sello

Itamar Esteves

Director de Despacho

Ministerio del Poder Popular para la Planificación

* Ver correo adjunto

Firma y Sello

Justificación de la Revisión Sustantiva 05

La presente revisión, se realiza con dos objetivos fundamentales explicados a continuación:

OBJETIVO N° 1. Igualar el presupuesto del Proyecto, correspondiente a los Fondos 30071 – Costos Compartidos Gobierno y 30084 y Recursos Progr del 11888 al saldo financiero definitivo por cada tipo de fondo, USD 1.277,90 y USD 117,058.47 según el detalle de las tablas N° 1 y N° 2 respectivamente; y a las estimaciones de gastos previstas para cada fondo según lo establecido en el Plan Operativo 2021, reflejado en la tabla N° 3, y que suman un total de USD 121,236.37, revisado y aprobado por el Comité Directivo del Proyecto.

Tabla N° 1. Saldo Financiero Fondo 30071 – Costos Compartidos Gobierno

Fuente: Reportes CRD/AAA/PRO

OUTPUT 107286					CDR		PRO		GTO+COM	SALDO
	OPEN BALANCE	DEPOSITOS	TRASPASOS FINANCIEROS	INCOMES	GASTO	COM	(+) GASTO	(-) COM		
2018	0.00	180,597.11	-147,345.00	33,252.11	33,252.20	0.00	33,252.20	0.00	33,252.20	-0.09
2019	-0.09	7,195.00	0.00	7,194.91	4,286.57	0.00	4,286.57	0.00	4,286.57	2,908.34
2020	2,908.34	0.00	0.00	2,908.34	2,431.57	0.00	2,431.57	0.00	2,431.57	476.77
14/05/2021	476.77	0.00	0.00	476.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476.77
TOTAL		187,792.11	-147,345.00	40,447.11	39,970.34	0.00	39,970.34	0.00	39,970.34	476.77

OUTPUT 107287										
	OPEN BALANCE	DEPOSITOS	TRASPASOS FINANCIEROS	INCOMES	GASTO	COM	(+) GASTO	(-) COM	GTO+COM	SALDO
2018	0.00	343,726.22	147,345.00	491,071.22	440,643.88	0.00	479,291.73	0.00	479,291.73	11,779.49
2019	11,779.49	3,457.12	-11,672.34	3,564.27	42,212.61		3,564.76	0.00	3,564.76	-0.49
2020	-0.49	0.00	0.00	-0.49	-661.08	0.00	-661.08	0.00	-661.08	660.59
14/05/2021	660.59		140.54	801.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	801.13
TOTAL		347,183.34	135,813.20	482,996.54	482,195.41	0.00	482,195.41	0.00	482,195.41	801.13

Fuente: CDR/AAA/PRO

Total Saldo Financiero Fondo 30071 al 14/05/2021:	1,277.90
--	-----------------

Tabla N° 2. Saldo Financiero 30084 – Recursos Prog. del 11888

Fuente: Reportes CRD/AAA/PRO

OUTPUT 107286					CDR		PRO		GTO+COM	SALDO
	OPEN BALANCE	DEPÓSITOS	TRASPASOS FINANCIEROS	INCOMES	GASTO	COM	(+) GASTO	(-) COM		
2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019	0.00	0.00	229,084.09	229,084.09	217,944.60	0.00	217,944.60	0.00	217,944.60	11,139.49
31/12/2020	11,139.49		88.00	11,227.49	10,431.25	0.00	10,431.25	0.00	10,431.25	796.24
TOTAL		0.00	229,172.09	229,172.09	228,375.85	0.00	228,375.85	0.00	228,375.85	796.24

OUTPUT 107287										
	OPEN BALANCE	DEPÓSITOS	TRASPASOS FINANCIEROS	INCOMES	GASTO	COM	(+) GASTO	(-) COM	GTO+COM	SALDO
2018	0.00	501,056.00	0.00	501,056.00	2,565.40	0.00	2,565.40	0.00	2,565.40	498,490.60
2019	498,490.60	0.00	487,132.91	985,623.51	672,079.91	0.00	752,588.50	0.00	752,588.50	233,035.01
31/12/2020	233,035.00		-21,929.00	211,106.00	282,293.65		201,785.06	0.00	201,785.06	9,320.94
TOTAL		501,056.00	465,203.91	966,259.91	956,938.96	0.00	956,938.96	0.00	956,938.96	9,320.95

OUTPUT 107288										
	OPEN BALANCE	DEPÓSITOS	TRASPASOS FINANCIEROS	INCOMES	GASTO	COM	(+) GASTO	(-) COM	GTO+COM	SALDO
2018	0.00	996,400.01	0.00	996,400.01	42,612.28	0.00	211,556.00	0.00	211,556.00	784,844.01
2019	784,844.01	0.00	-433,152.00	351,692.01	467,780.45	0.00	323,700.61	0.00	323,700.61	27,991.40
31/12/2020	27,991.40	0.00	-15,111.00	12,880.40	26,900.43	0.00	2,036.55	0.00	2,036.55	10,843.85
Total		996,400.01	-448,263.00	548,137.01	537,293.16	0.00	537,293.16	0.00	537,293.16	10,843.85

OUTPUT 107289

	OPEN BALANCE	DEPÓSITOS	TRASPASOS FINANCIEROS	INGRESOS	GASTO	COM	(+) GASTO	(-) COM	GTO+COM	SALDO
2018	0.00	357,539.96	0.00	357,539.96	0.00	0.00	19,999.99	0.00	19,999.99	337,539.97
2019	337,539.97	0.00	-269,041.00	68,498.97	66,896.16	0.00	59,616.16	0.00	59,616.16	8,882.81
31/12/2020	8,882.81	0.00	55,935.04	64,817.85	39,109.94	0.00	37,909.94	8,160.00	46,069.94	18,747.91
Total		357,539.96	-213,105.96	144,434.00	106,006.10	0.00	117,526.09	8,160.00	125,686.09	18,747.91

OUTPUT 107290

	OPEN BALANCE	DEPÓSITOS	TRASPASOS FINANCIEROS	INGRESOS	CDR		PRO		GTO+COM	SALDO
					GASTO	COM	(+)GASTO	(-)COM		
2018	0.00	254,400.00	0.00	254,400.00	130,923.78	0.00	130,923.78	0.00	130,923.78	123,476.22
2019	123,476.22	0.00	-14,024.00	109,452.22	9,999.82	0.00	13,124.82	0.00	13,124.82	96,327.40
31/12/2020	96,327.40	0.00	-18,983.00	77,344.40	-5.12	0.00	-5.12	0.00	-5.12	77,349.52
Total		254,400.00	-33,007.00	221,393.00	140,918.48	0.00	144,043.48	0.00	144,043.48	77,349.52

Fuente: CDR/AAA/PRO

Total Saldo Financiero Fondo 30084 al 31/12/2020:	117,058.47
--	-------------------

Tabla N° 3. Detalle Presupuesto según POA Firmado año 2021

Output	30071	30084	4000	DPC	GMS	Total
Output 107286						
1 Clase Magistral Maestros Internacional	1,205.57	0.00	0.00	0.00	72.33	1,277.90
TOTAL USD	1,205.57	0.00	0.00	0.00	72.33	1,277.90
Output 107287						
Servicio de Internet CNASPLM	0.00	27,600.00	0.00	527.16	2,250.17	30,377.33
Continuación Desarrollo de Plataforma Data Center	0.00	20,500.00	0.00	345.29	1,667.62	22,512.91
Servicio arrendamiento resguardo de Instrumentos musicales	0.00	30,000.00	0.00	527.16	2,442.17	32,969.33
TOTAL USD	0.00	78,100.00	0.00	1,399.61	6,359.97	85,859.58
Output 107288						
Adquisición de Cañas, Palas y Tudeles	0.00	9,996.03	0.00	87.85	806.71	10,890.59
TOTAL USD	0.00	9,996.03	0.00	87.85	806.71	10,890.59
Output 107289						
Creación Fundación Internacional	0.00	12,000.00	2,900.00	1,380.74	1,070.46	17,351.20
Compromisos 2020 PO 5095 Lorena Lugo	0.00	0.00	0.00	0.00	2,224.76	2,224.76
TOTAL USD	0.00	12,000.00	2,900.00	1,380.74	3,295.22	19,575.96
Output 107290						
Realización del Congreso Mundial	0.00	3,000.00	0.00	131.79	250.54	3,382.33
Compromisos 2020 PO 4919 Isabel Licha	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00
TOTAL USD	0.00	3,000.00	0.00	131.79	500.54	3,632.33
TOTAL PRESUPUESTO AÑO 2021	1,205.57	103,096.03	2,900.00	2,999.99	11,034.78	121,236.37

OBJETIVO N° 2. Procede a disminuir del presupuesto total del Proyecto específicamente del Fondo 30071 – Costos Compartidos Gobierno, la cantidad de US\$ 5,472,079.48, a fin de igualarlo a la cantidad financieramente gastado al 31/12/2020 correspondiente a US\$ 522,165.75 , y lo disponible para el año 2021 de US\$ 1,277.90, para un total de US \$ 523,443.65, de forma tal que el monto total del proyecto se reduce a USD 2.698.968,38 (Ver tabla N° 4).

Tabla N° 4. Análisis financiero por utilización 2018-2021

FONDO DE FINANCIAMIENTO	TOTAL PROYECTO INICIAL	UTILIZACIÓN 2018	UTILIZACIÓN 2019	UTILIZACIÓN 2020	TOTAL UTILIZACIÓN	DISPONIBLE AÑO 2021	MONTO A DISMINUIR	TOTAL PROYECTO AÑO 2021
30071	5,995,522.66	512,543.93	7,851.33	1,770.49	522,165.75	1,277.90	5,472,079.01	523,443.65
30084	2,109,396.01	365,045.17	1,366,974.69	260,317.68	1,992,337.54	117,058.47	0.00	2,109,396.01
04000	66,128.72	43,483.43	7,645.29	12,100.00	63,228.72	2,900.00	0.00	66,128.72
	8,171,047.39	921,072.53	1,382,471.31	274,188.17	2,577,732.01	121,236.37	5,472,079.01	2,698,968.38

Fuente PTD año 2018/2019/2020

Este ajuste obedece a las limitaciones presentadas para la recepción de recursos de moneda local para la conversión a dólares americanos, razón por la cual no se cuenta con una programación de contribuciones y se procede a igualar el presupuesto del fondo mencionado a la utilización hasta el año 2020 y la disponibilidad financiera para el año 2021, considerando que el presente año es último año de ejecución operativa y financiera del Proyecto.

Yamel Pérez

Yamel Pérez

Oficial de Programa Área de Desarrollo Inclusivo

Anexos:

Saldo Financiero Fondo 30071 – Costos Compartidos Gobierno

Saldo Financiero 30084 – Recursos Prog. del 11888

Reporte CDR año 2018, 2019, 2020

Reporte PTD año 2018,2019,2020

Reporte PRO año 2018, 2019, 2020



Annual Work Plan

Venezuela - Caracas

Project: 00106656

Report Date: 4/6/2021

Project Title: Apoyo a la Inclusión Social de Niñas, Niños, Adolescente

Year: 2021

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
00107286 Programa Académico Musical	Formación Académica	1/1/2018	31/12/2021	VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30071	VEN	75100	Facilities & Administration	72.33
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	75100	Facilities & Administration	0.00
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30071	VEN	75700	Training, Workshops and Confer	1,205.57
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	75700	Training, Workshops and Confer	0.00
	Giras de Profesionalización	1/1/2018	31/12/2021	VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30071	VEN	75100	Facilities & Administration	0.00
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	75100	Facilities & Administration	0.00
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30071	VEN	75700	Training, Workshops and Confer	0.00
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	75700	Training, Workshops and Confer	0.00
TOTAL								1,277.90	
00107287 Orquestas núcleos fortalecidos	Control de Inventarios	1/1/2018	31/12/2021	VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	64300	Staff Mgmt Costs - IP Staff	369.01
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	73100	Rental & Maintenance-Premises	30,000.00
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	74500	Miscellaneous Expenses	158.15
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	75100	Facilities & Administration	2,442.17
	Instrumentos equipos servicio	1/1/2018	31/12/2021	VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	64300	Staff Mgmt Costs - IP Staff	610.72
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30071	VEN	72300	Materials & Goods	0.00
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	72300	Materials & Goods	0.00
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	72400	Communic & Audio Visual Equip	27,600.00
				UNDP	04000	UNDP	72800	Information Technology Equipm	0.00
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30071	VEN	72800	Information Technology Equipm	0.00
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	72800	Information Technology Equipm	20,500.00
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	73100	Rental & Maintenance-Premises	0.00
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	74500	Miscellaneous Expenses	261.74
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30071	VEN	75100	Facilities & Administration	0.00
VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	75100	Facilities & Administration	3,917.80				
TOTAL								85,859.59	
00107288 Lutería y Microemprendimiento	Dotación Talleres Lutería	1/1/2018	31/12/2021	UNDP	30084	UNDP	64300	Staff Mgmt Costs - IP Staff	61.50
				UNDP	30071	VEN	72300	Materials & Goods	0.00
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	72300	Materials & Goods	0.00



Annual Work Plan

Venezuela - Caracas

Project: 00106656

Report Date: 4/6/2021

Project Title: Apoyo a la Inclusión Social de Niñas, Niños, Adolescente

Year: 2021

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget					
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$		
	Dotación Talleres Lutería	1/1/2018	31/12/2021	UNDP	30084	UNDP	72300	Materials & Goods	9,996.03	
				UNDP	30084	UNDP	74500	Miscellaneous Expenses	26.35	
				UNDP	30071	VEN	75100	Facilities & Administration	0.00	
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	75100	Facilities & Administration	0.00	
				UNDP	30084	UNDP	75100	Facilities & Administration	806.71	
	Fabric, manten y reparac ins	1/1/2018	31/12/2021	UNDP	30071	VEN	75100	Facilities & Administration	0.00	
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	75100	Facilities & Administration	0.00	
				UNDP	30084	UNDP	75100	Facilities & Administration	0.00	
				UNDP	30071	VEN	75700	Training, Workshops and Confer	0.00	
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	75700	Training, Workshops and Confer	0.00	
	Proyectos Microemprendimi	1/1/2018	31/12/2021	UNDP	30071	VEN	75100	Facilities & Administration	0.00	
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	75100	Facilities & Administration	0.00	
				UNDP	30084	UNDP	75100	Facilities & Administration	0.00	
				UNDP	30071	VEN	75700	Training, Workshops and Confer	0.00	
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	75700	Training, Workshops and Confer	0.00	
	TOTAL								10,890.59	
	00107289 Sostenibilidad Financiera	Conocimiento y Cooperación	5/12/2017	31/12/2021	UNDP	30071	VEN	71200	International Consultants	0.00
					UNDP	30071	VEN	74100	Professional Services	0.00
					VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	74100	Professional Services	0.00
UNDP					30084	UNDP	74100	Professional Services	0.00	
UNDP					30071	VEN	75100	Facilities & Administration	0.00	
VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC					30084	UNDP	75100	Facilities & Administration	0.00	
UNDP					30084	UNDP	75100	Facilities & Administration	0.00	
Estrategia movilización		1/1/2018	31/12/2021	UNDP	30084	UNDP	64300	Staff Mgmt Costs - IP Staff	966.52	
				UNDP	04000	UNDP	71200	International Consultants	2,900.00	



Annual Work Plan

Venezuela - Caracas

Project: 00106656

Report Date: 4/6/2021

Project Title: Apoyo a la Inclusión Social de Niñas, Niños, Adolescente

Year: 2021

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget							
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$				
	Estrategia movilización	1/1/2018	31/12/2021	UNDP	30084	UNDP	71200	International Consultants	12,000.00			
				UNDP	30084	UNDP	71300	Local Consultants	330.68			
				UNDP	30084	UNDP	74500	Miscellaneous Expenses	414.22			
				UNDP	30071	VEN	75100	Facilities & Administration	0.00			
				UNDP	30084	UNDP	75100	Facilities & Administration	2,964.54			
				UNDP	30071	VEN	75700	Training, Workshops and Confer	0.00			
	Implementación y seguimien	1/1/2018	31/12/2021	UNDP	30071	VEN	71200	International Consultants	0.00			
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	71200	International Consultants	0.00			
				UNDP	30084	UNDP	71200	International Consultants	0.00			
				UNDP	30071	VEN	71300	Local Consultants	0.00			
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	71300	Local Consultants	0.00			
				UNDP	30084	UNDP	71300	Local Consultants	0.00			
				UNDP	30071	VEN	72800	Information Technology Equipm	0.00			
				UNDP	30071	VEN	75100	Facilities & Administration	0.00			
				VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	75100	Facilities & Administration	0.00			
				UNDP	30084	UNDP	75100	Facilities & Administration	0.00			
				UNDP	30071	VEN	75700	Training, Workshops and Confer	0.00			
				TOTAL								19,575.96
				00107290 Cultura de Paz	Vida libre de Violencia	1/1/2018	31/12/2021	VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	64300	Staff Mgmt Costs - IP Staff
VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30071	VEN	71200					International Consultants	0.00			
VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	72100					Contractual Services-Companies	0.00			
UNDP	30084	UNDP	72100					Contractual Services-Companies	0.00			
VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	74500					Miscellaneous Expenses	39.54			
VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30071	VEN	75100					Facilities & Administration	0.00			
VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	75100					Facilities & Administration	500.54			
UNDP	30084	UNDP	75100					Facilities & Administration	0.00			
VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30084	UNDP	75700					Training, Workshops and Confer	3,000.00			
UNDP	30084	UNDP	75700					Training, Workshops and Confer	0.00			



Annual Work Plan

Venezuela - Caracas

Project: 00106656

Report Date: 4/6/2021

Project Title: Apoyo a la Inclusión Social de Niñas, Niños, Adolescente

Year: 2021

Output	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
		Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
	Violencia de Género	1/1/2018	31/12/2021	VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC	30071	VEN	71300	Local Consultants	0.00
VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC				30084	UNDP	72100	Contractual Services-Companies	0.00	
UNDP				30084	UNDP	72100	Contractual Services-Companies	0.00	
VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC				30071	VEN	75100	Facilities & Administration	0.00	
VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC				30084	UNDP	75100	Facilities & Administration	0.00	
UNDP				30084	UNDP	75100	Facilities & Administration	0.00	
VEN-FUND. DEL EDO. SIST. NAC				30084	UNDP	75700	Training, Workshops and Confer	0.00	
UNDP				30084	UNDP	75700	Training, Workshops and Confer	0.00	
TOTAL								3,632.33	
GRAND TOTAL								121,236.37	

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO - VENEZUELA

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)

AÑO 2021 (Actualización mayo)

Número y título del Proyecto:	PROYECTO 106656- APOYO A LA INCLUSIÓN SOCIAL, CULTURA DE PAZ Y RESILIENCIA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN MUSICAL, FASE III
Fecha de entrega del POA al PNUD:	24/05/2021
Fecha de inicio del Proyecto:	5/12/17
Fecha de término del proyecto:	31/12/2021
Autor del Plan Operativo Anual:	Massiel Piña
Asociado en la Implementación:	Fundación Musical Simón Bolívar
Partes Responsables (instituciones):	

Por la contraparte (Cobrar el nombre de la contraparte):

Revisado por:	Massiel Piña Coordinador técnico del proyecto	Firma: <i>Massiel Piña</i>
Aprobado por:	Eduardo Méndez Director del proyecto	Firma: <i>Eduardo Méndez</i>

Por el PNUD:

Revisado por:	Yamel Pérez Oficial Programa de Desarrollo Inclusivo	Firma: <i>Yamel Pérez</i>
Aprobado por:	Rosicler Gómez Representante Residente Adjunta	Firma: <i>Rosicler Gómez</i>



(La información que se requiere en el cuadro siguiente es la que contiene el documento de Proyecto o la última revisión sustantiva o presupuestaria, exceptuando las columnas de fechas de inicio y término, duración y responsables que es información adicional).

Productos esperados para el año 2021	Actividad PRODOC	Actividades Específicas	Fecha de inicio	Fecha de término	Duración (en días hábiles)	Responsables (Nombre y cargo de las personas responsables por actividad).	Presupuesto Estimado - Año 2021		
							Fuente de Financiamiento	Descripción Presupuestaria	Cantidad (USD)
PRODUCTO 1: 00107286- Programa de formación académico-musical Línea base PRODOC: N° de Matricula promedio por año del Programa: 180.000 Distribución de la matrícula según género, territorio y programa: 531.707 niñas/368.297 niños N° de docentes incorporados al Programa por año: 5.021 N° de Clases magistrales impartidas por año: 27 N° de Giras internacionales por año : ND Metas 2021: - Dictadas 1 Clase Magistral	1.1.- Participación de Maestros internacionales en el programa de formación académico musical para la capacitación de niños, niñas, adolescentes, jóvenes.	1.1.1 Dictadas 1 Clase Magistral	1/02/21	13/12/21	216	Ronnie Morales, Director de Gestión Orquestal y Coral. Massiel Piña, Directora de Cooperación Técnica FM Otros FM	30071	75700	1.205,57
PRODUCTO 2: 00107287- Orquestas y núcleos fortalecidos mediante dotación de instrumentos, equipos y accesorios musicales de alta calidad Línea de Base PRODOC N° de instrumentos musicales, mobiliario, equipos y accesorios por año: Instrumentos 116.110 / mobiliario 82.280 N° de órdenes de compra anuales por tipo de instrumentos, mobiliarios, equipos y accesorios: 5 N° de informes anuales sobre el estatus del inventario del Proyecto: 1 N° de sistemas de seguimiento, control y resguardo físico de los bienes, equipos e instrumentos adquiridos en el marco del proyecto, optimizados: 1 Metas 2021 - Emitidos 3 órdenes de compra o contrato anuales entre mobiliarios, accesorios, sistemas, equipos tecnológicos y repuestos especializados completadas. - Elaborado 1 informe anual sobre estado del Inventario del Proyecto - Mantenimiento de Servicio de Internet - Arrendamiento Almacén	2.1.- Dotación oportuna a El Sistema de los instrumentos y accesorios musicales, equipos tecnológicos, y servicios necesarios de alta calidad	2.1.1 Servicio de Internet (Gold Data)	1/01/21	31/12/21	248	Edwin Matheus, Director de Tecnología Massiel Piña, Directora de Cooperación Técnica FM Otros FM	30084	72800	27.600,00
		2.1.2 Continuación Desarrollo de Plataforma Data Center	1/02/21	31/05/21	81	Edwin Matheus, Director de Tecnología. Massiel Piña, Directora de Cooperación Técnica FM Otros FM, IT Dimas Rivas	30084	72800	20.500,00
	2.2.- Desarrollo e implementación de un sistema de control de inventario	2.2.1 Alquiler de almacén de resguardo Instrumentos Musicales	1/01/21	31/12/21	248	Pedro Nuñez, Director Sectorial de Bienes Patrimoniales Nacionales Patrimoniales Massiel Piña, Directora de Cooperación Técnica FM Otros FM	30084	71200	30.000,00

<p>PRODUCTO 3: 00107288- Fortalecidos los talleres de lutería y microemprendimiento de El Sistema</p> <p>Línea de Base PRODOC: N° de materiales, accesorios y maquinarias adquiridos para la dotación de los talleres de lutería: Libros 68/ Consumibles 1203/ Materiales y accesorios 13363/ herramientas y maquinarias 0 N° de jóvenes capacitados en fabricación, mantenimiento y reparación de instrumentos musicales: 7 N° de jóvenes capacitados en microemprendimiento en lutería: 0</p> <p>Metas 2021 - 8133 materiales, accesorios, consumibles y maquinarias adquiridos para la dotación de talleres de lutería (3949 accesorios de viento, 393 consumibles de viento, 2614 herramientas cuerdas, 1073 herramientas de viento y 104 maquinarias)</p>	3.1.- Dotación Talleres de Lutería	3.1.1 Adquisición de Cañas, Palas y Tudeles (Gonzalez Reeds)	1/01/21	30/03/21	60	Enmy Bastardo, Dirección Nacional de Lutería Massiel Piña, Directora de Cooperación Técnica FM Otros FM	30084	72300	9.996,03
<p>PRODUCTO 4: 107289- Estrategia de Sostenibilidad Financiera de El Sistema y Cooperación Sur- Sur implementada</p> <p>Línea de Base PRODOC: Informe de aceptación de estrategia conjunta: 0 Informes trimestrales de seguimiento sustantivo, técnico y financiero: 0 Informe de sistematización de estrategia de sostenibilidad financiera: 0 Sistematización del impacto internacional de modelo pedagógico: 0</p> <p>Metas 2021 - 4 informes de seguimiento sustantivo, técnico y financiero. - 1 Creación Fundación Internacional</p>	4.1 Implementación y seguimiento estrategia de sostenibilidad financiera	4.1.1 Creación Fundación Internacional	15/05/2021	31/12/2021	225	Herich Sojo Director General Operativo; Jemar Picon, Directora Sectorial de Talento Humano; Massiel Piña Directora de Cooperación Técnica; Yamel Pérez Asociado de Programa PNUD	30084	71200	12.000,00
<p>PRODUCTO 5: Fortalecidos las capacidades de los Beneficiarios de El Sistema para Cultura de Paz y construcción de resiliencia ante la violencia</p> <p>Línea de Base PRODOC: N° de talleres de capacitación en pro del derecho a una vida libre de violencia: 9 N° de instructores, niños, niñas y jóvenes beneficiarios de El sistema capacitados: 200 instructores/ o beneficiarios N° de talleres de capacitación contra la violencia de género: 9.</p> <p>Metas 2021 -1 Congreso Mundial</p>	5.1.- Fortalecimiento de capacidades a instructores y jóvenes beneficiarios de El Sistema contra la violencia de género.	5.1.1 Realización del Congreso Mundial	15/05/2021	31/08/2021	105	Herich Sojo, Director General Operativo Jemar Picon, Directora de Talento Humano Massiel Piña, Directora de Cooperación Técnica FM Otros FM	30084	75700	3.000,00
Sub Total Fondo 30071									1.205,57
GMS 6%									72,33
Sub Total Fondo 30084									103.096,03
DPC Estimado									3.000,00
GMS 8%									10.962,05
Total Fondo 4000									2.900,00
Total POA 2021									121.235,98

Rosicler Gómez

Rosicler Gómez
Representante Residente Adjunta PNUD

Yamel Pérez
Oficial de Programa PNUD

Yamel Pérez

Eduardo Méndez
Director Nacional del Proyecto

Massiel Piña
Directora de Cooperación Técnica Fundamusal



Al servicio de las personas y las naciones

SALDO FINANCIERO PRELIMINAR AL 14/05/2021
FONDO 30071/ FUENTE: PRO/PTD/ CDR
 Actualización: 14.05.2021

	OPEN BALANCE	DEPOSITOS	TRANSF	INCOMES	CDR		PRO		GTO+COM	SALDO
					GASTO	COM	(+) GASTO	(-) COM		
2018	0.00	180,597.11	-147,345.00	33,252.11	33,252.20	0.00	33,252.20	0.00	33,252.20	-0.09
2019	-0.09	7,195.00	0.00	7,194.91	4,286.57	0.00	4,286.57	0.00	4,286.57	2,908.34
2020	2,908.34	0.00	0.00	2,908.34	2,431.57	0.00	2,431.57	0.00	2,431.57	476.77
14/05/2021	476.77	0.00	0.00	476.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476.77
TOTAL		187,792.11	-147,345.00	40,447.11	39,970.34	0.00	39,970.34	0.00	39,970.34	476.77

	OPEN BALANCE	DEPOSITOS	TRANSF	INCOMES	GASTO	COM	GTO+COM	SALDO
2019	11,779.49	3,457.12	-11,672.34	3,564.27	42,212.61	0.00	3,564.76	-0.49
2020	-0.49	0.00	0.00	-0.49	-661.08	0.00	-661.08	660.59
14/05/2021	660.59		140.54	801.13	0.00	0.00	0.00	801.13
TOTAL		347,183.34	135,813.20	482,996.54	482,195.41	0.00	482,195.41	801.13

Total Saldo Financiero al 14 de Mayo del 2021:
 Confirmando reportes PRO y KK

1,277.90

Commitment Control Budget Details

Business Unit	Ledger Group	Fund	DeptID	Project	Donor
UNDP1	AX1_DP	30071		00107286	00255

Display Chart

Ledger Amounts

Budget: 0.00 USD [Attributes](#) Max Rows: 100

Expense: 39,970.34 USD [Parent / Children](#)

Encumbrance: 0.00 USD [Associated Budgets](#)

Pre-Encumbrance: 0.00 USD

Associate Revenue: 40,447.11 USD

Available Budget

Without Tolerance: 476.77 USD Percent: (0%)

With Tolerance: 476.77 USD Percent: (0%)

Budget Exceptions

Exception Errors: 0 Exception Warnings: 1 [Budget Exceptions](#)

[Return to Search](#) [Notify](#)

Commitment Control Budget Details

Business Unit	Ledger Group	Fund	DeptID	Project	Donor
UNDP1	AX1_DP	30071		00107287	00255

Display Chart

Ledger Amounts

Budget: 0.00 USD [Attributes](#) Max Rows: 100

Expense: 482,195.41 USD [Parent / Children](#)

Encumbrance: 0.00 USD [Associated Budgets](#)

Pre-Encumbrance: 283,979.07 USD

Associate Revenue: 482,996.54 USD

Available Budget

Without Tolerance: 801.13 USD Percent: (0%)

With Tolerance: 801.13 USD Percent: (0%)

Budget Exceptions

Exception Errors: 0 Exception Warnings: 0 [Budget Exceptions](#)

[Return to Search](#) [Previous in List](#) [Next in List](#) [Notify](#)



SALDO FINANCIERO DEFINITIVO AL 31/12/2020
FONDO 30084/ FUENTE: AAA/PRO/ CDR
 Actualización: 03.03.2021

	OPEN BALANCE	DEPOSITOS	TRANSF	INCOMES	CDR		PRO		GTO+COM	SALDO
					GASTO	COM	(+) GASTO	(-) COM		
2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019	0.00	0.00	229,084.09	229,084.09	217,944.60	0.00	217,944.60	0.00	217,944.60	11,139.49
22/10/2020	11,139.49		88.00	11,227.49	10,431.25	0.00	10,431.25	0.00	10,431.25	796.24
TOTAL		0.00	229,172.09	229,172.09	228,375.85	0.00	228,375.85	0.00	228,375.85	796.24

	OPEN BALANCE	DEPOSITOS	TRANSF	INCOMES	GASTO	COM	(+ GASTO	(-) COM	GTO+COM	SALDO
2019	498,490.60	0.00	487,132.91	985,623.51	672,079.91	0.00	752,588.50	0.00	752,588.50	233,035.01
22/10/2020	233,035.00		-21,929.00	211,106.00	282,293.65		201,785.06	0.00	201,785.06	9,320.94
TOTAL		501,056.00	465,203.91	966,259.91	956,938.96	0.00	956,938.96	0.00	956,938.96	9,320.95

	OPEN BALANCE	DEPOSITOS	TRANSF	INCOMES	GASTO	COM	(+ GASTO	(-) COM	GTO+COM	SALDO
2019	784,844.01	0.00	-433,152.00	351,692.01	467,780.45	0.00	323,700.61	0.00	323,700.61	27,991.40
22/10/2020	27,991.40	0.00	-15,111.00	12,880.40	26,900.43	0.00	2,036.55	0.00	2,036.55	10,843.85
Total		996,400.01	-448,263.00	548,137.01	537,293.16	0.00	537,293.16	0.00	537,293.16	10,843.85

	OPEN BALANCE	DEPOSITOS	TRANSF	INCOMES	GASTO	COM	(+ GASTO	(-) COM	GTO+COM	SALDO
2019	337,539.97	0.00	-269,041.00	68,498.97	66,896.16	0.00	59,616.16	0.00	59,616.16	8,882.81
22/10/2020	8,882.81	0.00	55,935.04	64,817.85	39,109.94	0.00	37,909.94	8,160.00	46,069.94	18,747.91
Total		357,539.96	-213,105.96	144,434.00	106,006.10	0.00	117,526.09	8,160.00	125,686.09	18,747.91

	OPEN BALANCE	DEPOSITOS	TRANSF	INCOMES	CDR		PRO		GTO+COM	SALDO
					GASTO	COM	(+)GASTO	(-)COM		
2018	0.00	254,400.00	0.00	254,400.00	130,923.78	0.00	130,923.78	0.00	130,923.78	123,476.22
2019	123,476.22	0.00	-14,024.00	109,452.22	9,999.82	0.00	13,124.82	0.00	13,124.82	96,327.40
22/10/2020	96,327.40	0.00	-18,983.00	77,344.40	-5.12	0.00	-5.12	0.00	-5.12	77,349.52
Total		254,400.00	-33,007.00	221,393.00	140,918.48	0.00	144,043.48	0.00	144,043.48	77,349.52

Fuente: CDR/AAA/PRO

Total Saldo Financiero Definitivo al 31 de Diciembre de 2020:
 Confirmado Reportes PRO y KK

117,058.47



DE-OF-066/2021

Caracas, 28 de mayo de 2021

Ciudadana

ROSICLER GÓMEZ

Representante Residente Adjunta

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

Su Despacho.-

Reciba un cordial saludo en nombre de todos los que integramos El Sistema Nacional de las Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, en ocasión del año de celebración del cuadragésimo sexto aniversario de El Sistema.

En el marco del Proyecto N° 00106656 Apoyo a la Inclusión Social, Cultura de Paz y Resiliencia de Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes a través de la Educación Musical, Fase III, solicito sus buenos oficios a los fines de que se realicen los traslados presupuestarios y financieros de los fondos 4000 y 30084, tal como se detalla a continuación:

Descripción del Traspaso 1				Monto USD
Output Cedente	4000	107287	Orquestas y Núcleos Fortalecidos (Dotación)	-2.900,00
Output Receptor	4000	107289	Sostenibilidad Financiera	2.900,00

Descripción del Traspaso 2				Monto USD
Output Cedente	30084	107289	Sostenibilidad Financiera	-3.000,00
Output Receptor	30084	107290	Cultura de Paz (Vida Libre de Violencia)	3.000,00

DE-OF-066/2021

Solicitud que se hace a objeto de incorporar la *Conformación de la José Antonio Abreu Foundation* y "*Apoyo para el Congreso Mundial de El Sistema*" detallados en el Traspaso 1 y Traspaso 2, respectivamente. Al respecto, se adjuntan las justificaciones para la inclusión de las actividades.

Sin más a que hacer referencia, y reiterando nuestro más sincero sentimiento de estima, quedo de usted,

Atentamente,



EDUARDO MÉNDEZ

Director Ejecutivo

Resolución Nro. 0019-18 de fecha 27 de marzo de 2018
Gaceta Oficial Nro.41.369 de fecha 03 de abril de 2018





DE-OF-069/2021

Caracas, 01 de junio de 2021

Ciudadana

ROSICLER GÓMEZ

Representante Residente Adjunta

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

Su Despacho.-



Reciba un cordial saludo en nombre de todos los que integramos El Sistema Nacional de las Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, en ocasión del año de celebración del cuadragésimo sexto aniversario de El Sistema.

En el marco del Proyecto N° 00106656 Apoyo a la Inclusión Social, Cultura de Paz y Resiliencia de Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes a través de la Educación Musical, Fase III, solicito sus buenos oficios a los fines de que se realice una revisión sustantiva para ajustar a la disponibilidad financiera, los recursos del Fondo 30071 (Aporte Local).

Dicha solicitud obedece a que hasta la fecha no se han recibido los recursos restantes correspondientes al aporte local siendo necesario igualar la disponibilidad financiera y presupuestaria en vista de ser el 2021 el último año de ejecución del referido Proyecto.

Sin más a que hacer referencia, y reiterando nuestro más sincero sentimiento de estima, quedo de usted,

Atentamente,



EDUARDO MÉNDEZ

Director Ejecutivo

Resolución Nro. 0019-18 de fecha 27 de marzo de 2018

Gaceta Oficial Nro.41.369 de fecha 03 de abril de 2018



Al servicio
de las personas
y las naciones

MINUTA DE REUNIÓN DEL COMITÉ DIRECTIVO

05/03/2021

Nombre del Proyecto:	Proyecto 106656 – Apoyo a la Inclusión Social, Cultura de Paz y resiliencia de niños, niñas, adolescentes y jóvenes a través de la educación Musical, Fase III Output 107286- Formación Académica Musical Output 107287- Fortalecimiento con Dotación de bienes y servicios; y sistema de inventario y seguridad optimizado Output 107288- Fortalecidos Talleres de Lutería y microemprendimiento 107289 – Sostenibilidad Financiera 107290 – Cultura de Paz y resiliencia ante violencia, incluida violencia de género
Fecha de la Reunión:	05/03/2021
Lugar:	Fundación Musical Bolívar
Motivo de la Reunión:	Presentación de Resultados 2020 y Aprobación Planificación 2021
Nombre y Cargo de la persona responsable:	Yamel Pérez Asociada de Programa, PNUD Venezuela
Responsable de la elaboración de la Minuta:	Carla García Nava Asistente Ejecutiva
Área de Práctica del Proyecto:	Inclusión Social
Modalidad de Implementación:	Implementación Nacional (NIM)
Asociado en la Implementación:	Fundación Musical Bolívar (FUNDAMUSICAL)
Ubicación del Proyecto:	Quebrada Honda, Centro Nacional de Acción Social por la Música, Caracas
Fecha de Inicio del Proyecto:	05/12/2017
Fecha Finalización del Proyecto:	31/12/2021
Fecha última Revisión Sustantiva:	03/03/2020 S04
Presupuesto Total Última Revisión:	USD 4,663,336.57
Fuentes de Financiamiento:	30071- Costos Compartidos Gobierno de Venezuela 30084 – Recursos del Fondo 11888 04000- Fondos TRAC PNUD

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN DEL COMITÉ DIRECTIVO:

El objetivo de la presente reunión virtual consiste en presentar los resultados sustantivos y financieros del Proyecto al 31 de diciembre del año 2020, y la planificación de las actividades previstas para el año 2021.

AGENDA DE LA REUNIÓN:

- I. Revisión de resultados año 2020.
- II. Presentación de la ejecución financiera al 31/12/2020.
- III. Presentación planificación para el año 2021: Plan Operativo Anual y Plan de Procura

I.- Presentación de Resultados 2020 y lecciones aprendidas:

El Sistema atendiendo a que en los últimos años no se recibieron aportes de recursos adicionales, orientó la ejecución del proyecto para el periodo 01 de enero al 31 de diciembre 2020 con base en la reorganización del presupuesto en función a las actividades dirigidas al mantenimiento de operaciones fundamentales y la concreción y culminación de procesos iniciados en el año 2019 y 2020, como se detalla seguidamente:

1. Se realizaron adaptaciones en el Plan Operativo Anual para adecuar la ejecución del Proyecto al contexto de pandemia, por ejemplo, se suspendió la realización de Talleres presenciales en materia de Resiliencia y Cultura de Paz, y se priorizaron esfuerzos para mejorar y mantener la conectividad, que permitieron dar continuidad en las operaciones y actividades formativas de la institución.

2. Se culminaron los procesos de contratación iniciados en el 2019 y 2020, en áreas priorizadas por El Sistema. Específicamente:

Proceso licitatorio	Proveedor	Descripción	Año contratación
SDC/079	THREEPWOOD INVESTMENT INC.	Softwares Dirección de Comunicación de El Sistema	2019
	DAVID AND JOSEPH US	Equipos Fotográficos y Tecnológicos para la Dirección de Comunicaciones	
LTA/084	PLANSON INTERNATIONAL		
SDC/061	BROADCAST SUPPLY	Softwares, Equipos Tecnológicos y Cámaras (Centro de Investigación)	
	NOBIX INVERSIONES		
	TREEPWOOD INVEST		
CD/046	Lorena Lugo	IC Asistencia Técnica	
CD/094	Isabel Licha	IC Desarrollo TDR	
CI/034	Isabel Licha	IC Consultoría Talleres de Resiliencia y Cultura de Paz	
LS/027	Danoffice	Licencia SPSS	
LTA/05	BDP	Auditoría Externa año 2019	2020
CI/016	Carmen Gonzalez Maiz	IC Consultoría Desarrollo de Estrategia de Movilización de Recursos	
CI.065	Lorena Lugo	IC Consultoría El Sistema en Cifras	

3. Se tomaron medidas para organizar el presupuesto de forma tal que se mantuviera la operatividad de servicios recurrentes en el sistema tales como Almacenamiento de bienes, servicios de internet, este último cobró especial relevancia ante la implementación de la modalidad de teletrabajo.

Igualmente, fueron presentadas las buenas prácticas y lecciones aprendidas para el año 2020 ante el Comité Directivo del Proyecto:

- ✓ Para la optimización de recursos en el Proyecto, resulta estratégico sensibilizar a las Direcciones de El Sistema en el uso racional de los mismos.
- ✓ La constante comunicación y seguimiento entre El Sistema y el PNUD, mejora la eficiencia en la ejecución del Proyecto.
- ✓ El seguimiento constante de los registros contable-financiero, la participación activa en los procesos de compras y contrataciones permite la detección temprana de alarmas que han podido ejercer los controles necesarios a tiempo

II.- Presentación de la ejecución financiera al 31/12/2020

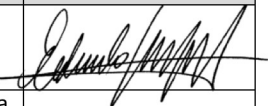




Luego del cierre financiero del año 2020 anunciado por la Sede, en la presente reunión fue presentada la ejecución financiera del Proyecto detallando los gastos para cada Output del Proyecto para el año 2020, y por fondo de financiamiento, quedado un saldo financiero al 31/12/2020 por fondo de financiamiento de la siguiente manera:

- **Fondo PNUD 30084:** USD 117,058.08
- **Fondo Gobierno 30071:** USD 1,277.90

III.- Planificación para el año 2021: Plan Operativo Anual y Plan de Procura 2021

De cara al año 2021, fue presentado ante el Comité Directo la planificación operativa de cada uno de los Componentes del Proyecto; atendiendo con prioridad aquellas actividades que permiten dar continuidad a la operatividad de El Sistema como lo es el servicio de internet y el servicio de arrendamiento de los bienes e instrumentos musicales que garantizan el resguardo de los mismos. En este sentido, fueron debidamente firmados el POA 2020 y Plan Procura por cada uno de los integrantes del Comité Directivo.

PARTICIPANTES EN LA REUNION DEL PAC: (Control de Firmas Adjunto)

NOMBRES DE LOS PARTICIPANTES	INSTITUCIÓN	CARGOS DE LOS PARTICIPANTES	FIRMA
1. Eduardo Méndez	El Sistema	Director Ejecutivo	
2.- Massiel Piña	El Sistema	Coordinadora Técnica del Proyecto	
4.- Rosicler Gómez	Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)	Representante Residente Adjunta	
5.- Yamel Pérez	Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)	Asociada de Programa	
6.- Carla Garcia Nava	Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)	Asistente de Programa	



UN Development Programme
Report ID: unglcdrp

Combined Delivery Report By Project

Page 1 of 5
Run Time: 26-02-2019 20:02:59

Selection Criteria :

Business Unit : VEN10
Period : Jan-Dec (2018)
Selected Project Id : 00106656
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Outputs : ALL

Project Id : 00106656 Apoyo a la Inclusión Social de	Period : Jan-Dec (2018)
Output # : 00107286 Programa Académico Musical	Impl. Partner : 03374 FUND. DEL EDO. SIST. NAC.DE
	Location : Venezuela

	Govt Exp	UNDP Exp	UN Agencies Exp	Total Exp
Dept: 52801 (Venezuela - Central)				
Fund : 30071 (Programme Cost Sharing GOV1)				
72510 - Publications	0.00	11,620.00	0.00	11,620.00
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	1,882.20	0.00	1,882.20
75705 - Learning costs	0.00	19,750.00	0.00	19,750.00
Total for Fund 30071	0.00	33,252.20	0.00	33,252.20
Total for Dept : 52801	0.00	33,252.20	0.00	33,252.20
Total for Output : 00107286	0.00	33,252.20	0.00	33,252.20

Output # : 00107287 Orquestas núcleos fortalecidos	Impl. Partner : 03374 FUND. DEL EDO. SIST. NAC.DE
	Location : Venezuela

Dept: 52801 (Venezuela - Central)				
Fund : 30071 (Programme Cost Sharing GOV1)				
64397 - Services to projects -CO staff	0.00	7,055.29	0.00	7,055.29
71630 - Shipment	0.00	3,100.00	0.00	3,100.00
72105 - Svc Co-Construction & Engineer	0.00	47,600.05	0.00	47,600.05
72140 - Svc Co-Information Technology	0.00	6,230.40	0.00	6,230.40
72399 - Other Materials and Goods	0.00	94,092.51	0.00	94,092.51
72405 - Acquisition of Communic Equip	0.00	68,337.50	0.00	68,337.50
72410 - Acquisition of Audio Visual Eq	0.00	180,335.98	0.00	180,335.98
72815 - Inform Technology Supplies	0.00	8,950.05	0.00	8,950.05
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	24,942.10	0.00	24,942.10
Total for Fund 30071	0.00	440,643.88	0.00	440,643.88
Fund : 30084 (Prog Resources from 11888)				
71605 - Travel Tickets-International	0.00	1,474.20	0.00	1,474.20
71615 - Daily Subsistence Allow-Intl	0.00	730.00	0.00	730.00
71635 - Travel - Other	0.00	188.00	0.00	188.00
74525 - Sundry	0.00	27.99	0.00	27.99
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	145.21	0.00	145.21
Total for Fund 30084	0.00	2,565.40	0.00	2,565.40
Total for Dept : 52801	0.00	443,209.28	0.00	443,209.28



UN Development Programme
Report ID: unglcdrp

Combined Delivery Report By Project

Page 2 of 5
Run Time: 26-02-2019 20:02:59

Project Id : 00106656 Apoyo a la Inclusión Social de	Period :	Jan-Dec (2018)
Output # : 00107287 Orquestas núcleos fortalecidos	Impl. Partner :	03374 FUND. DEL EDO. SIST. NAC.DE
	Location :	Venezuela

	Govt Exp	UNDP Exp	UN Agencies Exp	Total Exp
Total for Output : 00107287	0.00	443,209.28	0.00	443,209.28

Output # : 00107288 Lutería y Microemprendimeinto	Impl. Partner :	03374 FUND. DEL EDO. SIST. NAC.DE
	Location :	Venezuela

Dept: 52801 (Venezuela - Central)

Fund : 30084 (Prog Resources from 11888)

71630 - Shipment	0.00	4,801.35	0.00	4,801.35
72399 - Other Materials and Goods	0.00	32,685.02	0.00	32,685.02
72510 - Publications	0.00	2,713.89	0.00	2,713.89
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	2,412.02	0.00	2,412.02
Total for Fund 30084	0.00	42,612.28	0.00	42,612.28
Total for Dept : 52801	0.00	42,612.28	0.00	42,612.28
Total for Output : 00107288	0.00	42,612.28	0.00	42,612.28

Output # : 00107289 Sostenibilidad Financiera	Impl. Partner :	03374 FUND. DEL EDO. SIST. NAC.DE
	Location :	Venezuela

Dept: 52801 (Venezuela - Central)

Fund : 30084 (Prog Resources from 11888)

71605 - Travel Tickets-International	0.00	0.00	0.00	0.00
71615 - Daily Subsistence Allow-Intl	0.00	0.00	0.00	0.00
71635 - Travel - Other	0.00	0.00	0.00	0.00
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	-0.01	0.00	-0.01
75706 - Learning - ticket costs	0.00	0.00	0.00	0.00
75707 - Learning - subsistence allowan	0.00	0.00	0.00	0.00
Total for Fund 30084	0.00	-0.01	0.00	-0.01
Total for Dept : 52801	0.00	-0.01	0.00	-0.01
Total for Output : 00107289	0.00	-0.01	0.00	-0.01

Output # : 00107290 Cultura de Paz	Impl. Partner :	03374 FUND. DEL EDO. SIST. NAC.DE
	Location :	Venezuela

Dept: 52801 (Venezuela - Central)

Combined Delivery Report By Project



UN Development Programme
Report ID: unglcdrp

Page 3 of 5
Run Time: 26-02-2019 20:02:00

Project Id : 00106656 Apoyo a la Inclusión Social de	Period :	Jan-Dec (2018)		
Output # : 00107290 Cultura de Paz	Impl. Partner :	03374 FUND. DEL EDO. SIST. NAC.DE		
	Location :	Venezuela		
	Govt Exp	UNDP Exp	UN Agencies Exp	Total Exp
Fund : 04000 (Core Programme, UNU Centre)				
75706 - Learning - ticket costs	0.00	40,579.71	0.00	40,579.71
75707 - Learning - subsistence allowan	0.00	2,903.72	0.00	2,903.72
Total for Fund 04000	0.00	43,483.43	0.00	43,483.43
Fund : 30084 (Prog Resources from 11888)				
71205 - Intl Consultants-Sht Term-Tech	0.00	13,921.00	0.00	13,921.00
74525 - Sundry	0.00	3,990.90	0.00	3,990.90
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	7,410.77	0.00	7,410.77
75706 - Learning - ticket costs	0.00	3,286.90	0.00	3,286.90
75707 - Learning - subsistence allowan	0.00	102,314.21	0.00	102,314.21
Total for Fund 30084	0.00	130,923.78	0.00	130,923.78
Total for Dept : 52801	0.00	174,407.21	0.00	174,407.21
Total for Output : 00107290	0.00	174,407.21	0.00	174,407.21
Project Total :	0.00	693,480.96	0.00	693,480.96



Signed By : Paula Acuña Date : 26/02/2019
 Signed By : [Signature] Date : 14/03/2019

[Signature]



Combined Delivery Report By Project

Funds Utilization

Selection Criteria :

Business Unit : VEN10
Period : Jan-Dec (2018)
Selected Project Id : 00106656
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Outputs : ALL

Project/Award: 00106656 Apoyo a la Inclusión Social de

Period : As at Dec 31, 2018

Output #	00107287	Impl. Partner :03374 FUND. DEL EDO. SIST. NAC.DE	UNDP AMOUNT
Outstanding NEX advances			0.00
Undepreciated Fixed Assets			0.00
Unamortized Intangible Assets			0.00
Inventory			0.00
Prepayments			0.00
Commitments			36,031.87

Output #	00107288	Impl. Partner :03374 FUND. DEL EDO. SIST. NAC.DE	UNDP AMOUNT
Outstanding NEX advances			0.00
Undepreciated Fixed Assets			0.00
Unamortized Intangible Assets			0.00
Inventory			0.00
Prepayments			0.00
Commitments			155,357.15

Page 2 of 2
Run Time: 20-03-2019 10:02:03

Unit Development Programme
Report ID: 000000

Financial Details

Business Unit : VENTURE
Period : Jan-Dec 2019
Selected Project Id : 0010000
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. Ids : ALL
Selected Outputs : ALL

Financial Summary

Account	Balance
Outstanding FX Advances	0.00
Unsettled Fund Assets	0.00
Unsettled Intangible Assets	0.00
Inventory	0.00
Payments	0.00
Comments	26,027.57

Financial Summary

Account	Balance
Outstanding FX Advances	0.00
Unsettled Fund Assets	0.00
Unsettled Intangible Assets	0.00
Inventory	0.00
Payments	0.00
Comments	102,327.18

**PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
PROYECTO 106656- APOYO A LA INCLUSIÓN SOCIAL, CULTURA DE PAZ Y RESILIENCIA DE NNAJ A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN MUSICAL, FASE III
OUTPUT 107286- PROGRAMA ACADÉMICO MUSICAL
DETALLE DE GASTOS: 01/01/2018 - 31/12/2018**



Transaction Type	Transaction Id	Accounting Date	Date Posted	Account	Account Description	Fund	Implementing Agent	Donor (Agency)	Project Id	Activity Id	Analysis Type	Vendor Name	Description	Description2	Local Curr Amount	Local Curr	USD Amount	Fiscal Year
Voucher	VEN10-00046589-1-1-ACCR-DST	29-Jun-18	30-Jun-18	72510	PUBLICATIONS	30071	508	255	107286	FORMACION ACADÉ	ACT	JESUS JOSE ALFONZO	1000 EJEMPLARES LIBROS	PAGO FC 000001 LIBROS 2DAPARTE	11620	USD	11620	2018
Voucher	VEN10-00046616-1-1-ACCR-DST	10-Jul-18	12-Jul-18	75705	LEARNING COSTS	30071	508	255	107286	FORMACION ACADÉ	ACT	HENRICUS JOHANNES WIL	CLASES MAGISTRALES A INSTRUMENTO	HONORARIOS PROF 07-24/03/2018	4500	USD	4500	2018
Voucher	VEN10-00046617-1-1-ACCR-DST	10-Jul-18	12-Jul-18	75705	LEARNING COSTS	30071	508	255	107286	FORMACION ACADÉ	ACT	JUAN ANTONIO FERRER CE	CLASES MAGISTRALES DE CLARINETE	HONORARIOS PROF 18-25/03/2018	2000	USD	2000	2018
Voucher	VEN10-00046705-1-1-ACCR-DST	7-Aug-18	8-Aug-18	75705	LEARNING COSTS	30071	508	255	107286	FORMACION ACADÉ	ACT	ERIC FRANCOIS AUBIER	CLASES MAGISTRALES TROMPETA	HONORARIOS PROF 12-21/04/18	3500	USD	3500	2018
Voucher	VEN10-00046722-1-1-ACCR-DST	9-Aug-18	11-Aug-18	75705	LEARNING COSTS	30071	508	255	107286	FORMACION ACADÉ	ACT	JEAN PIERRE ERNEST CERNE	CLASES MAGISTRALES CORNO	HONORARIOS PROF 28/02-13/03/18	3000	USD	3000	2018
Voucher	VEN10-00047134-1-1-ACCR-DST	11-Dec-18	18-Dec-18	75705	LEARNING COSTS	30071	508	255	107286	FORMACION ACADÉ	ACT	JUAN ANTONIO FERRER CE	CLASES MAGISTRALES CLARINETE	HONORARIOS PROF 19-26/10/18	2750	USD	2750	2018
Voucher	VEN10-00047135-1-1-ACCR-DST	11-Dec-18	18-Dec-18	75705	LEARNING COSTS	30071	508	255	107286	FORMACION ACADÉ	ACT	JUAN ANTONIO FERRER CE	CLASES MAGISTRALES CLARINETE	HONORARIOS PROF 19-26/10/18	2000	USD	2000	2018
Voucher	VEN10-00047224-1-1-ACCR-DST	28-Dec-18	9-Jan-19	75705	LEARNING COSTS	30071	508	255	107286	FORMACION ACADÉ	ACT	EDUARDO MIGUEL CAIZAL	CLASES MAGISTRALES FAGOTTE	HONORARIOS PROF 22-31/10/18	2000	USD	2000	2018
TOTAL GASTOS															31,370.00			

Transaction Type	Transaction Id	Accounting Date	Date Posted	Account	Account Description	Fund	Implementing Agent	Donor (Agency)	Project Id	Activity Id	Analysis Type	Vendor Name	Description	Description2	Local Curr Amount	Local Curr	USD Amount	Fiscal Year
Projects Jmi	UNDP1-0007564087-30-JUN-2018-1943	30-Jun-18	9-Jul-18	75105	Facilities & Admin - Implementation	30071	508	255	107286	FORMACION ACADÉ	SFA	UNDP GMS June 2018 - Journal 4	UNDP GMS June 2018 - Journal 4	2018 FNA Debit	697.2	USD	697.2	2018
Projects Jmi	UNDP1-0007618315-31-JUL-2018-1959	31-Jul-18	8-Aug-18	75105	Facilities & Admin - Implementation	30071	508	255	107286	FORMACION ACADÉ	SFA	UNDP GMS July 2018 - Journal 4	UNDP GMS July 2018 - Journal 4	2018 FNA Debit	390	USD	390	2018
Projects Jmi	UNDP1-0007651313-31-AUG-2018-1089	31-Aug-18	12-Sep-18	75105	Facilities & Admin - Implementation	30071	508	255	107286	FORMACION ACADÉ	SFA	UNDP GMS Aug 2018 - Run1 - Journal	UNDP GMS Aug 2018 - Run1 - Journal	2018 FNA Debit	390	USD	390	2018
Projects Jmi	UNDP1-0007824497-31-DEC-2018-3244	31-Dec-18	7-Jan-19	75105	Facilities & Admin - Implementation	30071	508	255	107286	FORMACION ACADÉ	SFA	UNDP GMS DEC 2018 - Run 1 - Journal	UNDP GMS DEC 2018 - Run 1 - Journal	2018 FNA Debit	285	USD	285	2018
Projects Jmi	UNDP1-0007837685-31-DEC-2018-2563	31-Dec-18	13-Jan-19	75105	Facilities & Admin - Implementation	30071	508	255	107286	FORMACION ACADÉ	SFA	UNDP GMS DEC 2018 - Run 2	UNDP GMS DEC 2018 - Run 2	2018 FNA Debit	120	USD	120	2018
TOTAL GASTOS															1,882.20			
30071- TOTAL OUTPUT 107286 AL 31/12/2018															33,252.20			

PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
 PROYECTO 106656- APOYO A LA INCLUSIÓN SOCIAL, CULTURA DE PAZ Y RESILIENCIA DE NN/AJ A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN MUSICAL, FASE III
 OUTPUT 107287- ORQUESTAS Y NÚCLEOS FORTALECIDOS
 DETALLE DE GASTOS: 01/01/2017 - 31/12/2018

Transaction Type	Transaction Id	Accounting Date	Date Posted	Account Description	Fund	Implementing Agency	Donor Agency	Project Id	Activity Id	Analysis Type	Vendor Name	Description	Description2	Local Curr Amount	Local Curr	Fiscal Year	
OUTPUT 107287- ORQUESTAS Y NÚCLEOS FORTALECIDOS- FONDO 30071																	
Voucher	VEN10-00046104-1-1-ACCR-DST	13-Mar-18	16-Mar-18	72105 SVC CO-CONSTRU	30071	508	255	107287	DOTACIÓN	SFA	MAGATA ACOUSTICS-AMERICA INC	PAGO CONSULT ACUSTICA AUDITORI	3ER CUOTA HP. FC 2010034-P09	47600.05	USD	2018	
Voucher	VEN10-0004679-1-1-ACCR-DST	30-Jul-18	31-Jul-18	72405 ACQUISITION OF C	30071	508	255	107287	DOTACIÓN	SFA	THREEWOOD INVESTMENT INC.	EI SAMSUNG GALAXY JA LIBERADO	70% PO 4827 INV 2889	10325	USD	2018	
Voucher	VEN10-00046679-1-1-ACCR-DST	30-Jul-18	31-Jul-18	72405 ACQUISITION OF C	30071	508	255	107287	DOTACIÓN	SFA	THREEWOOD INVESTMENT INC.	EI SAMSUNG GALAXY J7 PRO	70% PO 4827 INV 2889	13125	USD	2018	
Voucher	VEN10-0004679-3-1-ACCR-DST	30-Jul-18	31-Jul-18	71630 SHIPMENT	30071	508	255	107287	DOTACIÓN	SFA	THREEWOOD INVESTMENT INC.	EI SHIPMENT (RELOCATION)	70% PO 4827 INV 2889	1050	USD	2018	
Voucher	VEN10-00046723-1-1-ACCR-DST	9-Aug-18	11-Aug-18	72399 OTHER MATERIALS	30071	508	255	107287	DOTACIÓN	SFA	SAHARA 182610 GROUP LLC	70 FC 0027, PILAS-CARGADORES	70% FC 0027, PILAS-CARGADORES	65864.76	USD	2018	
Voucher	VEN10-00046729-1-1-ACCR-DST	13-Aug-18	14-Aug-18	72405 ACQUISITION OF C	30071	508	255	107287	DOTACIÓN	SFA	THREEWOOD INVESTMENT INC.	EI SAMSUNG GALAXY JA LIBERADO	30% PO 4827 INV 2889	4425	USD	2018	
Voucher	VEN10-00046729-1-1-ACCR-DST	13-Aug-18	14-Aug-18	71630 SHIPMENT	30071	508	255	107287	DOTACIÓN	SFA	THREEWOOD INVESTMENT INC.	EI SHIPMENT (RELOCATION)	30% PO 4827 INV 2889	450	USD	2018	
Voucher	VEN10-00046849-1-1-ACCR-DST	20-Sep-18	21-Sep-18	72410 ACQUISITION OF A	30071	508	255	107287	DOTACIÓN	SFA	HOTVALER INC.	EQUIPOS SALA SIMON BOLIVAR	30% PO 4827 INV 2889	90167.99	USD	2018	
AP Jimi Vchr	VEN10-00046886-1-1-ACCR-DST	27-Sep-18	29-Sep-18	72405 ACQUISITION OF C	30071	508	255	107287	DOTACIÓN	SFA	THREEWOOD INVESTMENT INC.	SAMSUNG GALAXY JA/J7 LIBERADO	50% ADQ EQUIPOS Y SUMINISTROS	23450	USD	2018	
AP Jimi Vchr	VEN10-00046886-1-1-ACCR-DST	27-Sep-18	29-Sep-18	72405 ACQUISITION OF C	30071	508	255	107287	DOTACIÓN	SFA	THREEWOOD INVESTMENT INC.	SAMSUNG GALAXY JA/J7 LIBERADO	REVERSO VID 46679	23450	USD	2018	
AP Jimi Vchr	VEN10-00046886-1-1-ACCR-DST	27-Sep-18	29-Sep-18	71630 SHIPMENT	30071	508	255	107287	DOTACIÓN	SFA	THREEWOOD INVESTMENT INC.	SAMSUNG GALAXY JA/J7 LIBERADO	REVERSO VID 46679	1050	USD	2018	
AP Jimi Vchr	VEN10-00046887-1-2-ACCR-DST	27-Sep-18	29-Sep-18	72405 ACQUISITION OF C	30071	508	255	107287	DOTACIÓN	SFA	THREEWOOD INVESTMENT INC.	SAMSUNG GALAXY JA/J7 LIBERADO	REVERSO VID 46679	10050	USD	2018	
AP Jimi Vchr	VEN10-00046887-1-2-ACCR-DST	27-Sep-18	29-Sep-18	72405 ACQUISITION OF C	30071	508	255	107287	DOTACIÓN	SFA	THREEWOOD INVESTMENT INC.	SAMSUNG GALAXY JA/J7 LIBERADO	REVERSO VID 46679	10050	USD	2018	
AP Jimi Vchr	VEN10-00046887-1-2-ACCR-DST	27-Sep-18	29-Sep-18	71630 SHIPMENT	30071	508	255	107287	DOTACIÓN	SFA	THREEWOOD INVESTMENT INC.	SAMSUNG GALAXY JA/J7 LIBERADO	REVERSO VID 46679	450	USD	2018	
AP Jimi Vchr	VEN10-00046887-1-2-ACCR-DST	27-Sep-18	29-Sep-18	72405 ACQUISITION OF C	30071	508	255	107287	DOTACIÓN	SFA	THREEWOOD INVESTMENT INC.	SAMSUNG GALAXY JA/J7 LIBERADO	REVERSO VID 46679	450	USD	2018	
Voucher	VEN10-00046942-1-1-ACCR-DST	15-Oct-18	17-Oct-18	72815 INFORM TECHNOL	30071	508	255	107287	DOTACIÓN	SFA	GOLD DATA PANAMA, CORP.	INSTALACION Y MENSUALIDAD	FACT 68091, 15SEP- DIC2018	8950.05	USD	2018	
Voucher	VEN10-00047147-1-1-ACCR-DST	13-Dec-18	16-Dec-18	72410 ACQUISITION OF A	30071	508	255	107287	DOTACIÓN	SFA	SAHARA 182610 GROUP LLC	DISCOS OPTICOS-BATERIAS-CARGAD	30% FC0027, ADQ. INSUMOS AUDIO	28227.75	USD	2018	
Voucher	VEN10-00047185-1-1-ACCR-DST	18-Dec-18	20-Dec-18	72140 SVC CO-INFORMAT	30071	508	255	107287	DOTACIÓN	SFA	HOTVALER INC.	EQUIPOS SALA SIMON BOLIVAR	50% ADQ EQUIPOS AMPLIF SONIDO	90167.99	USD	2018	
GL Journal	UNDP1-000795012-36-SEP-2018-1	28-Sep-18	28-Sep-18	64397 Services to project	30071	508	255	107287	DOTACIÓN	SFA	VEN DPC Project 106656	Mision IT F. Villalobos	100% CTTO MANTENIM SERVIDORES	6230.4	USD	2018	
GL Journal	UNDP1-000795013-11-OCT-2018-2	11-Oct-18	11-Oct-18	72405 Acquisition of Com	30071	508	255	107287	DOTACIÓN	SFA	UNDP Venezuela Polycorm order 20180828T180956	Acquisition of Communic Equip	33337.5	USD	2018		
GL Journal	UNDP1-000795013-11-OCT-2018-3	11-Oct-18	11-Oct-18	71630 Shipment	30071	508	255	107287	DOTACIÓN	SFA	UNDP Venezuela Polycorm order 20180828T180956	Shipment	3100	USD	2018		
GL Journal	UNDP1-0007959664-31-JUL-2018-21	31-Jul-18	2-Aug-18	72405 Acquisition of Com	30071	508	255	107287	DOTACIÓN	SFA	July 2018 Receipt Accrual	4827	5625	USD	2018		
GL Journal	UNDP1-0007959664-31-JUL-2018-62	31-Jul-18	2-Aug-18	71630 Shipment	30071	508	255	107287	DOTACIÓN	SFA	July 2018 Receipt Accrual	4827	450	USD	2018		
GL Journal	UNDP1-0007959664-31-JUL-2018-62	31-Jul-18	2-Aug-18	72405 Acquisition of Com	30071	508	255	107287	DOTACIÓN	SFA	July 2018 Receipt Accrual	4827	4425	USD	2018		
GL Journal	UNDP1-0007959788-01-AUG-2018-52	1-Aug-18	2-Aug-18	71630 Shipment	30071	508	255	107287	DOTACIÓN	SFA	Reversal July 2018 RA	4827	-450	USD	2018		
GL Journal	UNDP1-0007959788-01-AUG-2018-16	1-Aug-18	2-Aug-18	72405 Acquisition of Com	30071	508	255	107287	DOTACIÓN	SFA	Reversal July 2018 RA	4827	-5625	USD	2018		
GL Journal	UNDP1-0007959788-01-AUG-2018-36	1-Aug-18	2-Aug-18	72405 Acquisition of Com	30071	508	255	107287	DOTACIÓN	SFA	Reversal July 2018 RA	4827	-4425	USD	2018		
30071- TOTAL GASTOS 107287 AL 31/12/2018														415,701.78			

Transaction Type	Transaction Id	Accounting Date	Date Posted	Account Description	Fund	Implementing Agency	Donor Agency	Project Id	Activity Id	Analysis Type	Vendor Name	Description	Description2	Local Curr Amount	Local Curr	Fiscal Year	
GMS OUTPUT 107287- ORQUESTAS Y NÚCLEOS FORTALECIDOS - FONDO 30071																	
Projects Jimi	UNDP1-000745282-31-MAR-2018-3392	31-Mar-18	16-Apr-18	75105 Facilities & Admin	30071	508	255	107287	DOTACIÓN	SFA	UNDP GMS Mar 2018 - Run2 - Journal2	UNDP GMS Mar 2018 - Run2 - Journal2	2018 FMA Debit	2856	USD	2018	
Projects Jimi	UNDP1-0007518315-31-JUL-2018-1961	31-Jul-18	16-Aug-18	75105 Facilities & Admin	30071	508	255	107287	DOTACIÓN	SFA	UNDP GMS July 2018 - Journal 4	UNDP GMS July 2018 - Journal 4	2018 FMA Debit	2100	USD	2018	
Projects Jimi	UNDP1-0007653131-31-AUG-2018-1091	31-Aug-18	12-Sep-18	75105 Facilities & Admin	30071	508	255	107287	DOTACIÓN	SFA	UNDP GMS Aug 2018 - Run1 - Journal 4	UNDP GMS Aug 2018 - Run1 - Journal 4	2018 FMA Debit	3951.89	USD	2018	
Projects Jimi	UNDP1-000769902-30-SEP-2018-4913	30-Sep-18	16-Oct-18	75105 Facilities & Admin	30071	508	255	107287	DOTACIÓN	SFA	UNDP GMS Sep 2018 - Run1 - Journal 3	UNDP GMS Sep 2018 - Run1 - Journal 3	2018 FMA Debit	2100	USD	2018	
Projects Jimi	UNDP1-000769902-30-SEP-2018-4913	30-Sep-18	16-Oct-18	75105 Facilities & Admin	30071	508	255	107287	DOTACIÓN	SFA	UNDP GMS Sep 2018 - Run1 - Journal 3	UNDP GMS Sep 2018 - Run1 - Journal 3	2018 FMA Debit	-2100	USD	2018	
Projects Jimi	UNDP1-000769902-30-SEP-2018-4914	30-Sep-18	16-Oct-18	75105 Facilities & Admin	30071	508	255	107287	DOTACIÓN	SFA	UNDP GMS Sep 2018 - Run1 - Journal 3	UNDP GMS Sep 2018 - Run1 - Journal 3	2018 FMA Debit	5410.08	USD	2018	
Projects Jimi	UNDP1-000769902-30-SEP-2018-4912	30-Sep-18	16-Oct-18	75105 Facilities & Admin	30071	508	255	107287	DOTACIÓN	SFA	UNDP GMS Sep 2018 - Run1 - Journal 3	UNDP GMS Sep 2018 - Run1 - Journal 3	2018 FMA Debit	423.32	USD	2018	
Projects Jimi	UNDP1-0007749355-31-OCT-2018-1169	31-Oct-18	18-Nov-18	75105 Facilities & Admin	30071	508	255	107287	DOTACIÓN	SFA	UNDP GMS Oct 2018 - Journal 4 - Run1	UNDP GMS Oct 2018 - Journal 4 - Run1	2018 FMA Debit	537	USD	2018	
Projects Jimi	UNDP1-0007749355-31-OCT-2018-1168	31-Oct-18	18-Nov-18	75105 Facilities & Admin	30071	508	255	107287	DOTACIÓN	SFA	UNDP GMS Oct 2018 - Journal 4 - Run1	UNDP GMS Oct 2018 - Journal 4 - Run1	2018 FMA Debit	2186.25	USD	2018	
Projects Jimi	UNDP1-000782497-31-DEC-2018-3247	31-Dec-18	7-Jan-19	75105 Facilities & Admin	30071	508	255	107287	DOTACIÓN	SFA	UNDP GMS DEC 2018 - Run 1 - Journal 4	UNDP GMS DEC 2018 - Run 1 - Journal 4	2018 FMA Debit	373.82	USD	2018	
Projects Jimi	UNDP1-000782497-31-DEC-2018-3246	31-Dec-18	7-Jan-19	75105 Facilities & Admin	30071	508	255	107287	DOTACIÓN	SFA	UNDP GMS DEC 2018 - Run 3 - Journal 4	UNDP GMS DEC 2018 - Run 3 - Journal 4	2018 FMA Debit	7103.74	USD	2018	
30071- TOTAL OUTPUT 107287 AL 31/12/2018														24,943.10			
														440,643.88			

OUTPUT 107287- ORQUESTAS Y NÚCLEOS FORTALECIDOS- FONDO 30084																		
Transaction Type	Transaction Id	Accounting Date	Date Posted	Account	Account Description	Fund	Implementing Agent	Donor (Agency)	Project Id	Activity Id	Analysis Type	Vendor Name	Description	Description2	Local Curr Amount	Local Curr	USD Amount	Fiscal Year
Voucher	VEN10-00046684-1-ACCOR-DST	17-Oct-18	30-Oct-18	74525	SUNDRY	30084	1981	12	107287	DOTACIÓN	ACT	METAS FINANCIAL	CIERRE MISION F.VILLALOBOS22/6	FC 00266, SERVICIO REFRIGERIO	25	USD	25	2018
Voucher	VEN10-00046685-1-ACCOR-DST	6-Sep-18	8-Sep-18	74525	SUNDRY	30084	1981	12	107287	DOTACIÓN	ACT	OROZCO, FRANCISCO	TRALADOS F.VILLALOBOS.18-22/06	FC 2018/027 SERVICIO TRASLADO	187	VES	2.99	2018
Expense Jmi	UNDP1-000028284-1-1	10-Jun-18	10-Jun-18	71605	Travel Tickets-Inte	30084	1981	12	107287	DOTACIÓN	ACT	Saga Comercial - Panama	Travel Fare (Air/Surface)	Expense Accrual	569.7	USD	569.7	2018
Expense Jmi	UNDP1-000028284-2-1	10-Jun-18	10-Jun-18	71615	Daily Subsistence F	30084	1981	12	107287	DOTACIÓN	ACT	FERNANDO ALEXIS VILLALOBOS MORO	Terminal Manual	Expense Accrual	730	USD	730	2018
Expense Jmi	UNDP1-000028284-3-1	10-Jun-18	10-Jun-18	71635	Travel - Other	30084	1981	12	107287	DOTACIÓN	ACT	FERNANDO ALEXIS VILLALOBOS MORO	Terminal Manual	Expense Accrual	188	USD	188	2018
Expense Jmi	UNDP1-0000230478-1-1	17-Jun-18	17-Jun-18	71605	Travel Tickets-Inte	30084	1981	12	107287	DOTACIÓN	ACT	Saga Comercial - Panama	Travel Fare (Air/Surface)	Expense Accrual	904.5	USD	904.5	2018
30084-TOTAL GASTOS 107287 AL 31/12/2018															2,420.19			

OUTPUT 107287- ORQUESTAS Y NÚCLEOS FORTALECIDOS- FONDO 30084																		
Transaction Type	Transaction Id	Accounting Date	Date Posted	Account	Account Description	Fund	Implementing Agent	Donor (Agency)	Project Id	Activity Id	Analysis Type	Vendor Name	Description	Description2	Local Curr Amount	Local Curr	USD Amount	Fiscal Year
Projects Jmi	UNDP1-000788929-30-NOV-2018-3445	30-Nov-18	12-Dec-18	75105	Facilities & Admin	30084	1981	12	107287	DOTACIÓN	SFA		UNDP GMS Nov 2018 - Journal 4	2018 FNA Debit	1.5	USD	1.5	2018
Projects Jmi	UNDP1-000788929-30-NOV-2018-3444	30-Nov-18	12-Dec-18	75105	Facilities & Admin	30084	1981	12	107287	DOTACIÓN	SFA		UNDP GMS Nov 2018 - Journal 4	2018 FNA Debit	143.71	USD	143.71	2018
TOTAL OUTPUT 107287 AL 31/12/2018															145.21			
30084-TOTAL OUTPUT 107287 AL 31/12/2018															2,565.40			

Transaction Type	Transaction Id	Accounting Date	Date Posted	Account	Account Description	Fund	Implementing Agent	Donor (Agency)	Project Id	Activity Id	Analysis Type	Vendor Name	Description	Description2	Local Curr Amount	Local Curr	USD Amount	Fiscal Year
Voucher	VEN10-00046678-1-1-ACCR-DST	30-Jul-18	31-Jul-18	72399	OTHER MATERIALS AND GOODS	30064	1981	1981	12	107288	DOTACION TACT	OSSIA MUSIC INTERNATIONAL LLC	E) INDUSTRIAL PRODUCTS	70% PO 4838 INV 531876-1	147.91	USD	147.91	2018
Voucher	VEN10-00046678-2-1-ACCR-DST	30-Jul-18	31-Jul-18	72399	OTHER MATERIALS AND GOODS	30064	1981	1981	12	107288	DOTACION TACT	OSSIA MUSIC INTERNATIONAL LLC	E) INDUSTRIAL PRODUCTS	70% PO 4838 INV 531876-1	236.39	USD	236.39	2018
Voucher	VEN10-00046678-3-1-ACCR-DST	30-Jul-18	31-Jul-18	72399	OTHER MATERIALS AND GOODS	30064	1981	1981	12	107288	DOTACION TACT	OSSIA MUSIC INTERNATIONAL LLC	E) INDUSTRIAL PRODUCTS	70% PO 4838 INV 531876-1	297.08	USD	297.08	2018
Voucher	VEN10-00046678-4-1-ACCR-DST	30-Jul-18	31-Jul-18	72399	OTHER MATERIALS AND GOODS	30064	1981	1981	12	107288	DOTACION TACT	OSSIA MUSIC INTERNATIONAL LLC	E) INDUSTRIAL PRODUCTS	70% PO 4838 INV 531876-1	419.58	USD	419.58	2018
Voucher	VEN10-00046678-5-1-ACCR-DST	30-Jul-18	31-Jul-18	72399	OTHER MATERIALS AND GOODS	30064	1981	1981	12	107288	DOTACION TACT	OSSIA MUSIC INTERNATIONAL LLC	E) INDUSTRIAL PRODUCTS	70% PO 4838 INV 531876-1	271.6	USD	271.6	2018
Voucher	VEN10-00046678-6-1-ACCR-DST	30-Jul-18	31-Jul-18	72399	OTHER MATERIALS AND GOODS	30064	1981	1981	12	107288	DOTACION TACT	OSSIA MUSIC INTERNATIONAL LLC	E) INDUSTRIAL PRODUCTS	70% PO 4838 INV 531876-1	296.52	USD	296.52	2018
AP Jmi Vch	VEN10-00046678-7-1-ACCR-DST	27-Sep-18	31-Jul-18	71630	SHIPMENT	30064	1981	1981	12	107288	DOTACION TACT	OSSIA MUSIC INTERNATIONAL LLC	E) SHIPMENT (RELOCATION)	70% PO 4838 INV 531876-1	733.32	USD	733.32	2018
AP Jmi Vch	VEN10-00046678-8-1-ACCR-DST	27-Sep-18	31-Jul-18	71630	SHIPMENT	30064	1981	1981	12	107288	DOTACION TACT	OSSIA MUSIC INTERNATIONAL LLC	E) SHIPMENT (RELOCATION)	70% PO 4838 INV 531876-1	733.32	USD	733.32	2018
Voucher	VEN10-00046678-9-1-ACCR-DST	28-Sep-18	29-Sep-18	72399	OTHER MATERIALS AND GOODS	30064	1981	1981	12	107288	DOTACION TACT	OSSIA MUSIC INTERNATIONAL LLC	E) PLASTIC PATCH 0.8 MM (LARGE)	100% PO 4823	100	USD	100	2018
Voucher	VEN10-00046678-10-1-ACCR-DST	28-Sep-18	29-Sep-18	72399	OTHER MATERIALS AND GOODS	30064	1981	1981	12	107288	DOTACION TACT	OSSIA MUSIC INTERNATIONAL LLC	E) PLASTIC PATCH 0.3 SMALL SZ	100% PO 4823	96.6	USD	96.6	2018
Voucher	VEN10-00046678-11-1-ACCR-DST	28-Sep-18	29-Sep-18	72399	OTHER MATERIALS AND GOODS	30064	1981	1981	12	107288	DOTACION TACT	OSSIA MUSIC INTERNATIONAL LLC	E) CLEANING CLOTH FOR OBOE, ST	100% PO 4823	123.1	USD	123.1	2018
Voucher	VEN10-00046678-12-1-ACCR-DST	28-Sep-18	29-Sep-18	72399	OTHER MATERIALS AND GOODS	30064	1981	1981	12	107288	DOTACION TACT	OSSIA MUSIC INTERNATIONAL LLC	E) CLEANING CLOTH FOR TENOR SA	100% PO 4823	207.8	USD	207.8	2018
Voucher	VEN10-00046678-13-1-ACCR-DST	28-Sep-18	29-Sep-18	72399	OTHER MATERIALS AND GOODS	30064	1981	1981	12	107288	DOTACION TACT	OSSIA MUSIC INTERNATIONAL LLC	E) CLEANING CLOTH FOR ALTO SAX	100% PO 4823	207.8	USD	207.8	2018
Voucher	VEN10-00046678-14-1-ACCR-DST	28-Sep-18	29-Sep-18	72399	OTHER MATERIALS AND GOODS	30064	1981	1981	12	107288	DOTACION TACT	OSSIA MUSIC INTERNATIONAL LLC	E) CLEANING CLOTH FOR TENOR SA	100% PO 4823	83.1	USD	83.1	2018
Voucher	VEN10-00046678-15-1-ACCR-DST	28-Sep-18	29-Sep-18	72399	OTHER MATERIALS AND GOODS	30064	1981	1981	12	107288	DOTACION TACT	OSSIA MUSIC INTERNATIONAL LLC	E) SILICON CLOTH 100 WOVEN RA	100% PO 4823	107.7	USD	107.7	2018
Voucher	VEN10-00046678-16-1-ACCR-DST	28-Sep-18	29-Sep-18	72399	OTHER MATERIALS AND GOODS	30064	1981	1981	12	107288	DOTACION TACT	OSSIA MUSIC INTERNATIONAL LLC	E) SILICON CLOTH 100 WOVEN RA	100% PO 4823	109.3	USD	109.3	2018
Voucher	VEN10-00046678-17-1-ACCR-DST	28-Sep-18	29-Sep-18	72399	OTHER MATERIALS AND GOODS	30064	1981	1981	12	107288	DOTACION TACT	OSSIA MUSIC INTERNATIONAL LLC	E) POLISHING CLOTH SMALL SIZE	100% PO 4823	107.7	USD	107.7	2018
Voucher	VEN10-00046678-18-1-ACCR-DST	28-Sep-18	29-Sep-18	72399	OTHER MATERIALS AND GOODS	30064	1981	1981	12	107288	DOTACION TACT	OSSIA MUSIC INTERNATIONAL LLC	E) POLISHING CLOTH MEDIUM SIZE	100% PO 4823	123.1	USD	123.1	2018
Voucher	VEN10-00046678-19-1-ACCR-DST	28-Sep-18	29-Sep-18	72399	OTHER MATERIALS AND GOODS	30064	1981	1981	12	107288	DOTACION TACT	OSSIA MUSIC INTERNATIONAL LLC	E) POLISHING CLOTH LARGE SIZE	100% PO 4823	230.8	USD	230.8	2018
Voucher	VEN10-00046678-20-1-ACCR-DST	28-Sep-18	29-Sep-18	72399	OTHER MATERIALS AND GOODS	30064	1981	1981	12	107288	DOTACION TACT	OSSIA MUSIC INTERNATIONAL LLC	E) PLASTIC PATCH 0.5 MM (MEDIU	100% PO 4826	52.3	USD	52.3	2018
Voucher	VEN10-00046678-21-1-ACCR-DST	28-Sep-18	29-Sep-18	72399	OTHER MATERIALS AND GOODS	30064	1981	1981	12	107288	DOTACION TACT	OSSIA MUSIC INTERNATIONAL LLC	E) PLASTIC PATCH 0.3 MM (MEDIU	100% PO 4826	49.2	USD	49.2	2018
Voucher	VEN10-00046678-22-1-ACCR-DST	28-Sep-18	29-Sep-18	72399	OTHER MATERIALS AND GOODS	30064	1981	1981	12	107288	DOTACION TACT	OSSIA MUSIC INTERNATIONAL LLC	E) CLEANING CLOTH FOR FAGOT, 5	100% PO 4826	215.4	USD	215.4	2018
Voucher	VEN10-00046678-23-1-ACCR-DST	28-Sep-18	29-Sep-18	72399	OTHER MATERIALS AND GOODS	30064	1981	1981	12	107288	DOTACION TACT	OSSIA MUSIC INTERNATIONAL LLC	E) POLISHING 100 COTTON CLOTH	100% PO 4826	9.2	USD	9.2	2018
Voucher	VEN10-00046678-24-1-ACCR-DST	28-Sep-18	29-Sep-18	72399	OTHER MATERIALS AND GOODS	30064	1981	1981	12	107288	DOTACION TACT	OSSIA MUSIC INTERNATIONAL LLC	E) POLISHING 100 COTTON CLOTH	100% PO 4826	18.5	USD	18.5	2018
Voucher	VEN10-00046678-25-1-ACCR-DST	12-Nov-18	13-Nov-18	72510	PUBLICATIONS	30064	1981	1981	12	107288	DOTACION TACT	RESEARCH PERIODICALS AND BOOKS S	E) BOOKS 59 BROCHURES AND MA	PO 4833 INV No 80227/201980	53.93	USD	53.93	2018
Voucher	VEN10-00046678-26-1-ACCR-DST	12-Nov-18	13-Nov-18	72510	PUBLICATIONS	30064	1981	1981	12	107288	DOTACION TACT	RESEARCH PERIODICALS AND BOOKS S	E) BOOKS 59 BROCHURES AND MA	PO 4833 INV No 80227/201980	66	USD	66	2018
Voucher	VEN10-00046678-27-1-ACCR-DST	12-Nov-18	13-Nov-18	72510	PUBLICATIONS	30064	1981	1981	12	107288	DOTACION TACT	RESEARCH PERIODICALS AND BOOKS S	E) BOOKS 59 BROCHURES AND MA	PO 4833 INV No 80227/201980	36.96	USD	36.96	2018
Voucher	VEN10-00046678-28-1-ACCR-DST	12-Nov-18	13-Nov-18	72510	PUBLICATIONS	30064	1981	1981	12	107288	DOTACION TACT	RESEARCH PERIODICALS AND BOOKS S	E) BOOKS 59 BROCHURES AND MA	PO 4833 INV No 80227/201980	52	USD	52	2018
Voucher	VEN10-00046678-29-1-ACCR-DST	12-Nov-18	13-Nov-18	72510	PUBLICATIONS	30064	1981	1981	12	107288	DOTACION TACT	RESEARCH PERIODICALS AND BOOKS S	E) BOOKS 59 BROCHURES AND MA	PO 4833 INV No 80227/201980	47.96	USD	47.96	2018
Voucher	VEN10-00046678-30-1-ACCR-DST	12-Nov-18	13-Nov-18	72510	PUBLICATIONS	30064	1981	1981	12	107288	DOTACION TACT	RESEARCH PERIODICALS AND BOOKS S	E) BOOKS 59 BROCHURES AND MA	PO 4833 INV No 80227/201980	42.46	USD	42.46	2018
Voucher	VEN10-00046678-31-1-ACCR-DST	12-Nov-18	13-Nov-18	72510	PUBLICATIONS	30064	1981	1981	12	107288	DOTACION TACT	RESEARCH PERIODICALS AND BOOKS S	E) BOOKS 59 BROCHURES AND MA	PO 4833 INV No 80227/201980	146	USD	146	2018
Voucher	VEN10-00046678-32-1-ACCR-DST	12-Nov-18	13-Nov-18	72510	PUBLICATIONS	30064	1981	1981	12	107288	DOTACION TACT	RESEARCH PERIODICALS AND BOOKS S	E) BOOKS 59 BROCHURES AND MA	PO 4833 INV No 80227/201980	38.36	USD	38.36	2018
Voucher	VEN10-00046678-33-1-ACCR-DST	12-Nov-18	13-Nov-18	72510	PUBLICATIONS	30064	1981	1981	12	107288	DOTACION TACT	RESEARCH PERIODICALS AND BOOKS S	E) BOOKS 59 BROCHURES AND MA	PO 4833 INV No 80227/201980	34.96	USD	34.96	2018
Voucher	VEN10-00046678-34-1-ACCR-DST	12-Nov-18	13-Nov-18	72510	PUBLICATIONS	30064	1981	1981	12	107288	DOTACION TACT	RESEARCH PERIODICALS AND BOOKS S	E) BOOKS 59 BROCHURES AND MA	PO 4833 INV No 80227/201980	46.99	USD	46.99	2018
Voucher	VEN10-00046678-35-1-ACCR-DST	12-Nov-18	13-Nov-18	72510	PUBLICATIONS	30064	1981	1981	12	107288	DOTACION TACT	RESEARCH PERIODICALS AND BOOKS S	E) BOOKS 59 BROCHURES AND MA	PO 4833 INV No 80227/201980	37.99	USD	37.99	2018
Voucher	VEN10-00046678-36-1-ACCR-DST	12-Nov-18	13-Nov-18	72510	PUBLICATIONS	30064	1981	1981	12	107288	DOTACION TACT	RESEARCH PERIODICALS AND BOOKS S	E) BOOKS 59 BROCHURES AND MA	PO 4833 INV No 80227/201980	42.94	USD	42.94	2018
Voucher	VEN10-00046678-37-1-ACCR-DST	12-Nov-18	13-Nov-18	72510	PUBLICATIONS	30064	1981	1981	12	107288	DOTACION TACT	RESEARCH PERIODICALS AND BOOKS S	E) BOOKS 59 BROCHURES AND MA	PO 4833 INV No 80227/201980	36.96	USD	36.96	2018
Voucher	VEN10-00046678-38-1-ACCR-DST	12-Nov-18	13-Nov-18	72510	PUBLICATIONS	30064	1981	1981	12	107288	DOTACION TACT	RESEARCH PERIODICALS AND BOOKS S	E) BOOKS 59 BROCHURES AND MA	PO 4833 INV No 80227/201980	38.36	USD	38.36	2018
Voucher	VEN10-00046678-39-1-ACCR-DST	12-Nov-18	13-Nov-18	72510	PUBLICATIONS	30064	1981	1981	12	107288	DOTACION TACT	RESEARCH PERIODICALS AND BOOKS S	E) BOOKS 59 BROCHURES AND MA	PO 4833 INV No 80227/201980	57.95	USD	57.95	2018
Voucher	VEN10-00046678-40-1-ACCR-DST	12-Nov-18	13-Nov-18	72510	PUBLICATIONS	30064	1981	1981	12	107288	DOTACION TACT	RESEARCH PERIODICALS AND BOOKS S	E) BOOKS 59 BROCHURES AND MA	PO 4833 INV No 80227/201980	44.29	USD	44.29	2018
Voucher	VEN10-00046678-41-1-ACCR-DST	12-Nov-18	13-Nov-18	72510	PUBLICATIONS	30064	1981	1981	12	107288	DOTACION TACT	RESEARCH PERIODICALS AND BOOKS S	E) BOOKS 59 BROCHURES AND MA	PO 4833 INV No 80227/201980	80.89	USD	80.89	2018
Voucher	VEN10-00046678-42-1-ACCR-DST	12-Nov-18	13-Nov-18	72510	PUBLICATIONS	30064	1981	1981	12	107288	DOTACION TACT	RESEARCH PERIODICALS AND BOOKS S	E) BOOKS 59 BROCHURES AND MA	PO 4833 INV No 80227/201980	38.34	USD	38.34	2018
Voucher	VEN10-00046678-43-1-ACCR-DST	18-Dec-18	19-Dec-18	72399	OTHER MATERIALS AND GOODS	30064	1981	1981	12	107288	DOTACION TACT	IDEAL MUSIC CORP	E) INDUSTRIAL PRODUCTS	PO 4828/4831/4839	405.7	USD	405.7	2018
Voucher	VEN10-00046678-44-1-ACCR-DST	18-Dec-18	19-Dec-18	72399	OTHER MATERIALS AND GOODS	30064	1981	1981	12	107288	DOTACION TACT	IDEAL MUSIC CORP	E) INDUSTRIAL PRODUCTS	PO 4828/4831/4839	405.7	USD	405.7	2018
Voucher	VEN10-00046678-45-1-ACCR-DST	18-Dec-18	19-Dec-18	72399	OTHER MATERIALS AND GOODS	30064	1981	1981	12	107288	DOTACION TACT	IDEAL MUSIC CORP	E) INDUSTRIAL PRODUCTS	PO 4828/4831/4839	108.2	USD	108.2	2018
Voucher	VEN10-00046678-46-1-ACCR-DST	18-Dec-18	19-Dec-18	72399	OTHER MATERIALS AND GOODS	30064	1981	1981	12	107288	DOTACION TACT	IDEAL MUSIC CORP	E) INDUSTRIAL PRODUCTS	PO 4828/4831/4839	13.5	USD	13.5	2018
Voucher	VEN10-00046678-47-1-ACCR-DST	18-Dec-18	19-Dec-18	72399	OTHER MATERIALS AND GOODS	30064	1981	1981	12	107288	DOTACION TACT	IDEAL MUSIC CORP	E) INDUSTRIAL PRODUCTS	PO 4828/4831/4839	27.1	USD	27.1	2018
Voucher	VEN10-00046678-48-1-ACCR-DST	18-Dec-18	19-Dec-18	72399	OTHER MATERIALS AND GOODS	30064	1981	1981	12	107288	DOTACION TACT	IDEAL MUSIC CORP	E) INDUSTRIAL PRODUCTS	PO 4828/4831/4839	135.2	USD	135.2	2018
Voucher	VEN10-00046678-49-1-ACCR-DST	18-Dec-18	19-Dec-18	72399	OTHER MATERIALS AND GOODS	30064	1981	1981	12	107288	DOTACION TACT	IDEAL MUSIC CORP	E) INDUSTRIAL PRODUCTS	PO 4828/4831/4839	351.7	USD	351.7	2018
Voucher	VEN10-00046678-50-1-ACCR-DST	18-Dec-18	19-Dec-18	72399	OTHER MATERIALS AND GOODS	30064	1981	1981	12	107288	DOTACION TACT	IDEAL MUSIC CORP	E) MANUFACTURED ARTICLES	PO 4828/4831/4839	1352	USD	1352	2018
Voucher	VEN10-00046678-51-5-ACCR-DST	18-Dec-18	19-Dec-18	72399	OTHER MATERIALS AND GOODS	30064												



PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
 PROYECTO 106556- APOYO A LA INCLUSIÓN SOCIAL, CULTURA DE PAZ Y RESILIENCIA DE NIÑAJ A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN MUSICAL, FASE III
 OUTPUT 00107290- CULTURA DE PAZ
 DETALLE DE GASTOS: 01/01/2018 - 31/12/2018

Transaction Type	Transaction Id	Accounting Date	Date Posted	Account	Account Description	Fund	Implementing Agent	Project Id	Activity Id	Analysis Type	Vendor Name	Description	Description2	Local Curr Amount	Local USD Amount	Fiscal Year
AP Jml Vchr	VENUD-00046884-1-2-ACCR-DST	27-Sep-18	29-Sep-18	75706	LEARNING - TICKET COSTS	30084	508	107290	FORTALEC	SFA	ASCONAS HOLT LTD.	PASAJES GBA VIENA B-23/05	REVERSO VID 46316	40579.71 USD	40579.71	2018
AP Jml Vchr	VENUD-00046884-2-2-ACCR-DST	27-Sep-18	29-Sep-18	75706	LEARNING - SUBSISTENCE ALLOWAN	30084	508	107290	FORTALEC	SFA	ASCONAS HOLT LTD.	ALCO-ALIMEN-TRASLAD GBA VIENA	REVERSO VID 46316	103333.33 USD	103333.33	2018
AP Jml Vchr	VENUD-00046885-1-2-ACCR-DST	27-Sep-18	29-Sep-18	75707	LEARNING - SUBSISTENCE ALLOWAN	30084	508	107290	FORTALEC	SFA	ROSKLER ANA GOMEZ MACKLUFF	F-ID VIENA 12-17/5 EXCESS ROOM	REVERSO VID 46706	582.6 USD	582.6	2018
Voucher	VENUD-00046897-1-1-ACCR-DST	6-Nov-18	9-Nov-18	71205	NTL CONSULTANTS-SHT TERM-TECH	30084	1981	107290	FORTALEC	ACT	MARIA EUGENIA GUEDEZ AZUAJE	TALLERES-CHARLAS MOTIVACIONALE	PAGO FC ORG. TALLERES MOTIVACI	19321 USD	19321	2018
AP Jml Vchr	VENUD-00047181-1-1-ACCR-DST	13-Dec-18	29-Dec-18	75706	LEARNING - TICKET COSTS	30084	508	107290	FORTALEC	SFA	ASCONAS HOLT LTD.	PASAJES GBA VIENA B-23/05	REVERSO VID 46884	40579.71 USD	40579.71	2018
AP Jml Vchr	VENUD-00047181-2-1-ACCR-DST	17-Dec-18	29-Dec-18	75707	LEARNING - SUBSISTENCE ALLOWAN	30084	508	107290	FORTALEC	SFA	ASCONAS HOLT LTD.	ALCO-ALIMEN-TRASLAD GBA VIENA	REVERSO VID 46884	2903.72 USD	2903.72	2018
Voucher	VENUD-00047231-1-1-ACCR-DST	28-Dec-18	9-Jan-19	74535	SUNDRY	30084	508	107290	FORTALEC	GLE	OSTERREICHISCHE MENSEN BETHREBS	CATERING GBA VIENA 14-19/05	PAGO SERV CATERING GBA VIENA	3508 EUR	3990.9	2018
GL Journal	UNDP1-0001692996-28-SEP-2018-2	28-Sep-18	10-Oct-18	75707	Learning - subsistence allowan	30084	1981	107290	FORTALEC	GLE	VEN To Fw GL 0001692997: Proyecto 106556. Asiste co	VEN Proyecto 106556. Asiste co	VEN Proyecto 106556. Asiste co	1302 USD	1302	2018
GL Journal	UNDP1-0001692996-28-SEP-2018-1	28-Sep-18	10-Oct-18	75706	Learning - ticket costs	30084	1981	107290	FORTALEC	GLE	VEN To Fw GL 0001692997: Proyecto 106556. Asiste co	VEN Proyecto 106556. Asiste co	VEN Proyecto 106556. Asiste co	3286.9 USD	3286.9	2018
														3286.9 USD	3286.9	2018
														123,513.01	123,513.01	

Transaction Type	Transaction Id	Accounting Date	Date Posted	Account	Account Description	Fund	Implementing Agent	Project Id	Activity Id	Analysis Type	Vendor Name	Description	Description2	Local Curr Amount	Local USD Amount	Fiscal Year
Projects Jml	UNDP1-0007788929-30-NOV-2018-3458	30-Nov-18	12-Dec-18	75105	Facilities & Admin - Implement	30084	508	107290	FORTALEC	SFA	UNDP GMS New 2018 - Journal 4	UNDP GMS New 2018 - Journal 4	2018 PMA Debit	8669.74 USD	8669.74	2018
Projects Jml	UNDP1-0007788929-30-NOV-2018-3460	30-Nov-18	12-Dec-18	75105	Facilities & Admin - Implement	30084	1981	107290	FORTALEC	SFA	UNDP GMS New 2018 - Journal 4	UNDP GMS New 2018 - Journal 4	2018 PMA Debit	275.33 USD	275.33	2018
Projects Jml	UNDP1-0007788929-30-NOV-2018-3459	30-Nov-18	12-Dec-18	75105	Facilities & Admin - Implement	30084	1981	107290	FORTALEC	SFA	UNDP GMS New 2018 - Journal 4	UNDP GMS New 2018 - Journal 4	2018 PMA Debit	835.26 USD	835.26	2018
Projects Jml	UNDP1-0007788929-31-OCT-2018-3252	31-Dec-18	7-Jan-19	75105	Facilities & Admin - Implement	30084	508	107290	FORTALEC	SFA	UNDP GMS DEC 2018 - Run 1 - Journal 4	UNDP GMS DEC 2018 - Run 1 - Journal 4	2018 PMA Debit	-2609.01 USD	-2609.01	2018
Projects Jml	UNDP1-0007837655-31-OCT-2018-855	31-Dec-18	13-Jan-19	75105	Facilities & Admin - Implement	30084	508	107290	FORTALEC	SFA	UNDP GMS DEC 2018 - Run 2	UNDP GMS DEC 2018 - Run 2	2018 PMA Debit	239.45 USD	239.45	2018
														7,410.77	7,410.77	
														130,923.78	130,923.78	

Transaction Type	Transaction Id	Accounting Date	Date Posted	Account	Account Description	Fund	Implementing Agent	Project Id	Activity Id	Analysis Type	Vendor Name	Description	Description2	Local Curr Amount	Local USD Amount	Fiscal Year
AP Jml Vchr	VENUD-00047181-1-2-ACCR-DST	17-Dec-18	29-Dec-18	75706	LEARNING - TICKET COSTS	4000	508	107290	FORTALEC	SFA	ASCONAS HOLT LTD.	PASAJES GBA VIENA B-23/05	REVERSO VID 46884	40579.71 USD	40579.71	2018
AP Jml Vchr	VENUD-00047181-2-2-ACCR-DST	17-Dec-18	29-Dec-18	75707	LEARNING - SUBSISTENCE ALLOWAN	4000	508	107290	FORTALEC	SFA	ASCONAS HOLT LTD.	ALCO-ALIMEN-TRASLAD GBA VIENA	REVERSO VID 46884	2903.71 USD	2903.71	2018
														43,483.43	43,483.43	
														174,407.21	174,407.21	
														693,480.97	693,480.97	



UN Development Programme
Report ID: unglcdrp

Combined Delivery Report By Project

Page 1 of 7
Run Time: 10-02-2020 19:02:28

Selection Criteria :

Business Unit : VEN10
Period : Jan-Dec (2019)
Selected Project Id : 00106656
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Outputs : ALL

Project Id : 00106656	Apoyo a la Inclusión Social de	Period :	Jan-Dec (2019)
Output # : 00107286	Programa Académico Musical	Impl. Partner :	03374 FUND. DEL EDO. SIST. NAC.DE
		Location :	Venezuela

	Govt Exp	UNDP Exp	UN Agencies Exp	Total Exp
Dept: 52801 (Venezuela - Central)				
Fund : 30071 (Programme Cost Sharing GOV1)				
64397 - Services to projects -CO staff	0.00	30.75	0.00	30.75
74596 - Services to projects -GOE	0.00	13.18	0.00	13.18
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	242.64	0.00	242.64
75705 - Learning costs	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
Total for Fund 30071	0.00	4,286.57	0.00	4,286.57
Fund : 30084 (Prog Resources from 11888)				
64397 - Services to projects -CO staff	0.00	682.29	0.00	682.29
71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	4,342.28	0.00	4,342.28
74596 - Services to projects -GOE	0.00	292.41	0.00	292.41
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	14,293.48	0.00	14,293.48
75705 - Learning costs	0.00	48,794.39	0.00	48,794.39
75706 - Learning - ticket costs	0.00	101,918.25	0.00	101,918.25
75707 - Learning - subsistence allowan	0.00	47,621.50	0.00	47,621.50
Total for Fund 30084	0.00	217,944.60	0.00	217,944.60
Total for Dept: 52801	0.00	222,231.17	0.00	222,231.17
Total for Output : 00107286	0.00	222,231.17	0.00	222,231.17

Output # : 00107287	Orquestas núcleos fortalecidos	Impl. Partner :	03374 FUND. DEL EDO. SIST. NAC.DE
		Location :	Venezuela

Dept: 52801 (Venezuela - Central)				
Fund : 30071 (Programme Cost Sharing GOV1)				
71630 - Shipment	0.00	7,249.98	0.00	7,249.98
72399 - Other Materials and Goods	0.00	293.87	0.00	293.87
72405 - Acquisition of Communic Equip	0.00	25,551.87	0.00	25,551.87
72505 - Stationery & other Office Supp	0.00	658.00	0.00	658.00
72810 - Acquis of Computer Software	0.00	2,293.00	0.00	2,293.00
72815 - Inform Technology Supplies	0.00	2,101.00	0.00	2,101.00
74110 - Audit Fees	0.00	1,588.21	0.00	1,588.21
74525 - Sundry	0.00	87.29	0.00	87.29
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	2,389.39	0.00	2,389.39
Total for Fund 30071	0.00	42,212.61	0.00	42,212.61

Combined Delivery Report By Project



UN
DP UN Development Programme
Report ID: unglcdrp

Page 2 of 7
Run Time: 10-02-2020 19:02:28

Project Id : 00106656 Apoyo a la Inclusión Social de	Period :	Jan-Dec (2019)
Output # : 00107287 Orquestas núcleos fortalecidos	Impl. Partner :	03374 FUND. DEL EDO. SIST. NAC.DE
	Location :	Venezuela

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

Fund : 30084 (Prog Resources from 11888)

64397 - Services to projects -CO staff	0.00	4,336.38	0.00	4,336.38
71205 - Intl Consultants-Sht Term-Tech	0.00	195,979.50	0.00	195,979.50
71630 - Shipment	0.00	6,950.64	0.00	6,950.64
72140 - Svc Co-Information Technology	0.00	6,490.65	0.00	6,490.65
72210 - Machinery and Equipment	0.00	10,250.10	0.00	10,250.10
72399 - Other Materials and Goods	0.00	7,096.08	0.00	7,096.08
72405 - Acquisition of Communic Equip	0.00	143,268.94	0.00	143,268.94
72410 - Acquisition of Audio Visual Eq	0.00	85,964.20	0.00	85,964.20
72810 - Acquis of Computer Software	0.00	1,497.00	0.00	1,497.00
72815 - Inform Technology Supplies	0.00	19,621.44	0.00	19,621.44
73105 - Rent	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
73410 - Maint. Oper of Transport Equip	0.00	114,038.40	0.00	114,038.40
74596 - Services to projects -GOE	0.00	1,858.43	0.00	1,858.43
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	49,728.15	0.00	49,728.15

Total for Fund 30084	0.00	672,079.91	0.00	672,079.91
-----------------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------

Total for Dept : 52801	0.00	714,292.52	0.00	714,292.52
-------------------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------

Total for Output : 00107287	0.00	714,292.52	0.00	714,292.52
------------------------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------

Output # : 00107288 Lutería y Microemprendimeinto	Impl. Partner :	03374 FUND. DEL EDO. SIST. NAC.DE
	Location :	Venezuela

Dept: 52801 (Venezuela - Central)

Fund : 30084 (Prog Resources from 11888)

64397 - Services to projects -CO staff	0.00	2,255.50	0.00	2,255.50
71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	0.00	0.00	0.00
71630 - Shipment	0.00	28,309.19	0.00	28,309.19
72210 - Machinery and Equipment	0.00	42,680.00	0.00	42,680.00
72399 - Other Materials and Goods	0.00	357,759.16	0.00	357,759.16
73110 - Custodial & Cleaning Services	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
74596 - Services to projects -GOE	0.00	966.63	0.00	966.63
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	33,297.06	0.00	33,297.06
75705 - Learning costs	0.00	1,312.91	0.00	1,312.91

Total for Fund 30084	0.00	467,780.45	0.00	467,780.45
-----------------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------

Total for Dept : 52801	0.00	467,780.45	0.00	467,780.45
-------------------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------

Total for Output : 00107288	0.00	467,780.45	0.00	467,780.45
------------------------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------



UN
DP UN Development Programme

Report ID: unglcdrp

Combined Delivery Report By Project

Page 3 of 7
Run Time: 10-02-2020 19:02:28

Project Id : 00106656 Apoyo a la Inclusión Social de	Period :	Jan-Dec (2019)
Output # : 00107289 Sostenibilidad Financiera	Impl. Partner :	03374 FUND. DEL EDO. SIST. NAC.DE
	Location :	Venezuela
	Govt Exp	UNDP Exp
	UN Agencies Exp	Total Exp

Output # : 00107287 Orquestas núcleos fortalecidos	Impl. Partner :	03374 FUND. DEL EDO. SIST. NAC.DE
	Location :	Venezuela

Dept: 52801 (Venezuela - Central)

Fund : 04000 (Core Programme, UNU Centre)

64397 - Services to projects -CO staff	0.00	241.70	0.00	241.70
72410 - Acquisition of Audio Visual Eq	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00
72510 - Publications	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00
74596 - Services to projects -GOE	0.00	103.59	0.00	103.59

Total for Fund 04000 0.00 2,645.29 0.00 2,645.29

Fund : 30084 (Prog Resources from 11888)

64397 - Services to projects -CO staff	0.00	532.06	0.00	532.06
71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	31,280.00	0.00	31,280.00
71360 - Local Consult-Security	0.00	1,098.92	0.00	1,098.92
71630 - Shipment	0.00	0.00	0.00	0.00
72405 - Acquisition of Communic Equip	0.00	0.00	0.00	0.00
72410 - Acquisition of Audio Visual Eq	0.00	0.00	0.00	0.00
72510 - Publications	0.00	3,515.00	0.00	3,515.00
72515 - Print Media	0.00	2,453.40	0.00	2,453.40
72520 - Electronic Media	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
74110 - Audit Fees	0.00	5,703.92	0.00	5,703.92
74525 - Sundry	0.00	680.00	0.00	680.00
74596 - Services to projects -GOE	0.00	228.03	0.00	228.03
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	3,889.91	0.00	3,889.91
75705 - Learning costs	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
75706 - Learning - ticket costs	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
75707 - Learning - subsistence allowan	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00

Total for Fund 30084 0.00 66,681.24 0.00 66,681.24

Total for Dept : 52801 0.00 69,326.53 0.00 69,326.53

Dept: 52812 (Venezuela - ICT)

Fund : 30084 (Prog Resources from 11888)

73310 - Maint & Licencing of Software	0.00	199.00	0.00	199.00
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	15.92	0.00	15.92

Total for Fund 30084 0.00 214.92 0.00 214.92

Total for Dept : 52812 0.00 214.92 0.00 214.92

Total for Output : 00107289 0.00 69,541.45 0.00 69,541.45



Combined Delivery Report By Project



UN Development Programme
Report ID: unglcdrp

Page 4 of 7
Run Time: 10-02-2020 19:02:28

Project Id : 00106656 Apoyo a la Inclusión Social de	Period :	Jan-Dec (2019)		
Output # : 00107290 Cultura de Paz	Impl. Partner :	03374 FUND. DEL EDO. SIST. NAC.DE		
	Location :	Venezuela		
	Govt Exp	UNDP Exp	UN Agencies Exp	Total Exp

Output # : 00107289 Sostenibilidad Financiera	Impl. Partner :	03374 FUND. DEL EDO. SIST. NAC.DE
	Location :	Venezuela

Dept: 52801 (Venezuela - Central)

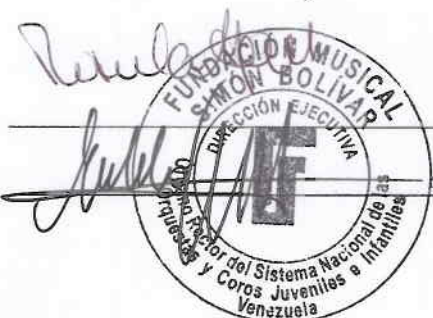
Fund : 30084 (Prog Resources from 11888)

64397 - Services to projects -CO staff	0.00	61.90	0.00	61.90
71305 - Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	4,015.00	0.00	4,015.00
72515 - Print Media	0.00	0.00	0.00	0.00
74596 - Services to projects -GOE	0.00	27.90	0.00	27.90
75105 - Facilities & Admin - Implement	0.00	738.06	0.00	738.06
75705 - Learning costs	0.00	5,143.29	0.00	5,143.29
76125 - Realized Loss	0.00	13.67	0.00	13.67
Total for Fund 30084	0.00	9,999.82	0.00	9,999.82
Total for Dept : 52801	0.00	9,999.82	0.00	9,999.82
Total for Output : 00107290	0.00	9,999.82	0.00	9,999.82

Project Total :	0.00	1,483,845.41	0.00	1,483,845.41
-----------------	------	--------------	------	--------------



Signed By :



Date :

12/02/2020

Signed By :

Date :

18/02/2020



UN Development Programme
Report ID: unglcdrp

Combined Delivery Report By Project

Page 5 of 7
Run Time: 10-02-2020 19:02:28

Selection Criteria :

Business Unit : VEN10
Period : Jan-Dec (2019)
Selected Project Id : 00106656
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Outputs : ALL

Project Id : ALL	Period : Jan-Dec (2019)
Output # : ALL	Impl. Partner : Location :

	Govt Exp	UNDP Exp	UN Agencies Exp	Total Exp
52801 - Venezuela - Central	0.00	1,483,630.49	0.00	1,483,630.49
52812 - Venezuela - ICT	0.00	214.92	0.00	214.92

Combined Delivery Report By Project

UN
DP UN Development Programme
Report ID: unglcdrp

Page 6 of 7
Run Time: 10-02-2020 19:02:33

Funds Utilization

Selection Criteria :

Business Unit : VEN10
Period : Jan-Dec (2019)
Selected Project Id : 00106656
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Outputs : ALL

Project/Award: 00106656 Apoyo a la Inclusión Social de

Period : As at Dec 31, 2019

Output #	00107287	Impl. Partner :03374 FUND. DEL EDO. SIST. NAC.DE	UNDP AMOUNT
Outstanding NEX advances			0.00
Undepreciated Fixed Assets			0.00
Unamortized Intangible Assets			0.00
Inventory			0.00
Prepayments			0.00
Commitments			75,746.09

Output #	00107288	Impl. Partner :03374 FUND. DEL EDO. SIST. NAC.DE	UNDP AMOUNT
Outstanding NEX advances			0.00
Undepreciated Fixed Assets			0.00
Unamortized Intangible Assets			0.00
Inventory			0.00
Prepayments			0.00
Commitments			22,303.44

Output #	00107289	Impl. Partner :03374 FUND. DEL EDO. SIST. NAC.DE	UNDP AMOUNT
Outstanding NEX advances			0.00
Undepreciated Fixed Assets			0.00
Unamortized Intangible Assets			0.00
Inventory			0.00
Prepayments			0.00

Combined Delivery Report By Project

Funds Utilization

Commitments 17,720.00

Output #	00107290	Impl. Partner :03374 FUND. DEL EDO. SIST. NAC.DE	UNDP AMOUNT
Outstanding NEX advances			0.00
Undepreciated Fixed Assets			0.00
Unamortized Intangible Assets			0.00
Inventory			0.00
Prepayments			0.00
Commitments			3,125.00

STATE OF TEXAS

COUNTY OF DALLAS

OFFICE OF THE COUNTY CLERK

NOTICE OF PUBLIC HEARING

TO: ALL INTERESTED PARTIES

RE: [Illegible Title]

WHEREAS, the Board of Commissioners of the County of Dallas, Texas, has determined that it is in the best interest of the County to [Illegible Purpose]

Therefore, the Board of Commissioners has scheduled a public hearing to be held on [Illegible Date and Time] at [Illegible Location] to consider the [Illegible Matter]. Any person desiring to be heard at the hearing should appear in person or by a duly authorized representative at the hearing and state the grounds for their objection or support.

GMS 107286 - PROGRAMA ACADÉMICO MUSICAL - FONDO 30071																		
Transaction Type	Transaction Id	Accounting Date	Date Posted	Account	Account Description	Fund	Implem Agent	Donor (Agency)	Project Id	Activity Id	Analysis Type	Vendor Name	Description	Description2	Local Cur Amount	Local Cur	Local USD Amount	Fiscal Year
Projects YrM	UNDP1-0008308028-30-NOV-2019-2072	30-Nov-19	15-Dec-19	75105	Facilities & Admin - Implement	30071	508	255	107286	FORMACION ACADÉ	SFA		UNDP GMS NOV 2019 - Part1 - Journal 2019 FNA Debit		240	USD	240.00	2019
Projects YrM	UNDP1-0008362768-31-DEC-2019-3159	31-Dec-19	20-Jan-20	75105	Facilities & Admin - Implement	30071	508	255	107286	FORMACION ACADÉ	SFA		UNDP GMS DEC 2019 - Part1 - Journal 2019 FNA Debit		2.64	USD	2.64	2019
TOTAL GMS 107286 AL 31/12/2019 - FONDO 30071															222,231.17			
TOTAL QUITPUT 107286 AL 31/12/2019																		

PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
 PROYECTO 106656- APOYO A LA INCLUSIÓN SOCIAL, CULTURA DE PAZ Y RESILIENCIA DE NIÑAS A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN MUSICAL, FASE III
 OUTPUT 107287- ORQUESTAS Y NÚCLEOS FORTALECIDOS
 DETALLE DE GASTOS: 01/01/2019 - 31/12/2019

Transaction Type	Transaction Id	Accounting Date	Date Posted	Account	Account Description	Fund	Implementing Agent	Donor Agency	Project id	Activity id	Analysis Type	Vendor Name	Description	Description2	Local Curr Amount	Local Curr	Local	Fiscal Year
Voucher	VEN10-00047269-1-1-ACCR-DST	1-Feb-19	5-Feb-19	74525 SUNDRY	ACQUISITION OF COMM	30071	1981	255	107287	DOTACION	ACT	FRANCISCO OROZCO BELENO	SERVICIO ALMACENAE L10A06S	PAGO FC 3548, SERV ALMACENAE	18300 VES	81.74	5.55	20
Voucher	VEN10-00047270-1-1-ACCR-DST	1-Feb-19	5-Feb-19	74525 SUNDRY	ACQUISITION OF COMM	30071	1981	255	107287	DOTACION	ACT	H. GIRALDO Y CIA C.A.	E) NOTE BOOK WINDOW IPS 24	100% PO 4864	1536 USD	1536	20	
Voucher	VEN10-00047271-1-1-ACCR-DST	21-Mar-19	22-Mar-19	72405	ACQUISITION OF COMM	30071	508	255	107287	DOTACION	ACT	PLANSON INTERNATIONAL CORPORATE	E) MONITOR IPS 24 CON AMPLIO	100% PO 4864	1548 USD	1548	20	
Voucher	VEN10-00047272-1-1-ACCR-DST	21-Mar-19	22-Mar-19	72405	ACQUISITION OF COMM	30071	508	255	107287	DOTACION	ACT	PLANSON INTERNATIONAL CORPORATE	E) PANTALLA FHD DE 60.45 CM I2	100% PO 4864	318 USD	318	20	
Voucher	VEN10-00047273-1-1-ACCR-DST	21-Mar-19	22-Mar-19	72815 INFORM TECHNOLOGY S	ACQUISITION OF COMM	30071	508	255	107287	DOTACION	ACT	PLANSON INTERNATIONAL CORPORATE	E) HEADPHONES FRECUENCIAS 1D	100% PO 4864	348 USD	348	20	
Voucher	VEN10-00047274-1-1-ACCR-DST	21-Mar-19	22-Mar-19	72815 INFORM TECHNOLOGY S	ACQUISITION OF COMM	30071	508	255	107287	DOTACION	ACT	PLANSON INTERNATIONAL CORPORATE	E) HDMI CABLE HARDWARE	100% PO 4864	294 USD	294	20	
Voucher	VEN10-00047275-1-1-ACCR-DST	21-Mar-19	22-Mar-19	72405	ACQUISITION OF COMM	30071	508	255	107287	DOTACION	ACT	PLANSON INTERNATIONAL CORPORATE	E) AC POWER CORD 110V	100% PO 4864	80 USD	80	20	
Voucher	VEN10-00047276-1-1-ACCR-DST	21-Mar-19	22-Mar-19	72405	ACQUISITION OF COMM	30071	508	255	107287	DOTACION	ACT	PLANSON INTERNATIONAL CORPORATE	E) ELECTRICAL EXTENSION CORD W	100% PO 4864	81 USD	81	20	
Voucher	VEN10-00047277-1-1-ACCR-DST	21-Mar-19	22-Mar-19	71630 SHIPMENT	ACQUISITION OF COMM	30071	508	255	107287	DOTACION	ACT	PLANSON INTERNATIONAL CORPORATE	E) SPEAKER SYSTEM	100% PO 4864	90 USD	90	20	
Voucher	VEN10-00047278-1-1-ACCR-DST	10-Apr-19	11-Apr-19	72405	ACQUISITION OF COMM	30071	508	255	107287	DOTACION	ACT	PLANSON INTERNATIONAL CORPORATE	E) SHIPMENT (RELOCATION)	100% PO 4864	1646.05 USD	1646.05	20	
Voucher	VEN10-00047279-1-1-ACCR-DST	10-Apr-19	11-Apr-19	72405	ACQUISITION OF COMM	30071	508	255	107287	DOTACION	ACT	DANOFFICE APS	E) COMPUTADOR PROCESADOR INTE	100% PO 4863	1495 USD	1495	20	
Voucher	VEN10-00047280-1-1-ACCR-DST	10-Apr-19	11-Apr-19	72815 INFORM TECHNOLOGY S	ACQUISITION OF COMM	30071	508	255	107287	DOTACION	ACT	DANOFFICE APS	E) COMPUTADOR FORMATO TORRE	100% PO 4863	2990 USD	2990	20	
Voucher	VEN10-00047281-1-1-ACCR-DST	10-Apr-19	11-Apr-19	72815 INFORM TECHNOLOGY S	ACQUISITION OF COMM	30071	508	255	107287	DOTACION	ACT	DANOFFICE APS	E) WIRELESS RECHARGEABLE MOUSE	100% PO 4863	210 USD	210	20	
Voucher	VEN10-00047282-1-1-ACCR-DST	10-Apr-19	11-Apr-19	72405	ACQUISITION OF COMM	30071	508	255	107287	DOTACION	ACT	DANOFFICE APS	E) 4TB DISCO DURO EXTERNO	100% PO 4863	258 USD	258	20	
Voucher	VEN10-00047283-1-1-ACCR-DST	10-Apr-19	11-Apr-19	72405	ACQUISITION OF COMM	30071	508	255	107287	DOTACION	ACT	DANOFFICE APS	E) UPS BN 900M CAPACIDAD DE P	100% PO 4863	225 USD	225	20	
Voucher	VEN10-00047284-1-1-ACCR-DST	10-Apr-19	11-Apr-19	72405	ACQUISITION OF COMM	30071	508	255	107287	DOTACION	ACT	DANOFFICE APS	E) MEMORY CARD 64GB CAPACIDAD	100% PO 4863	132 USD	132	20	
Voucher	VEN10-00047285-1-1-ACCR-DST	10-Apr-19	11-Apr-19	72405	ACQUISITION OF COMM	30071	508	255	107287	DOTACION	ACT	DANOFFICE APS	E) MEMORY CARD 16GB CAPACIDAD	100% PO 4863	20 USD	20	20	
Voucher	VEN10-00047286-1-1-ACCR-DST	10-Apr-19	11-Apr-19	72405	ACQUISITION OF COMM	30071	508	255	107287	DOTACION	ACT	DANOFFICE APS	E) PRINTER FUNCIONES IMPRIMIR	100% PO 4863	160 USD	160	20	
Voucher	VEN10-00047287-1-1-ACCR-DST	10-Apr-19	11-Apr-19	72405	ACQUISITION OF COMM	30071	508	255	107287	DOTACION	ACT	DANOFFICE APS	E) SHIPMENT (RELOCATION)	100% PO 4863	3095 USD	3095	20	
Voucher	VEN10-00047288-1-1-ACCR-DST	10-Apr-19	11-Apr-19	71630 SHIPMENT	ACQUISITION OF COMM	30071	508	255	107287	DOTACION	ACT	DANOFFICE APS	E) TONER PARA IMPRESORA COTIJA	100% PO 4863	360 USD	360	20	
Voucher	VEN10-00047289-1-1-ACCR-DST	10-Apr-19	11-Apr-19	72405	ACQUISITION OF COMM	30071	508	255	107287	DOTACION	ACT	NOBBIX INVERSIONES TECNOLOGICAS	E) PLATAFORMA DE VIDEO HD VIME	100% PO 4861	300 USD	300	20	
Voucher	VEN10-00047290-1-1-ACCR-DST	10-Apr-19	11-Apr-19	72405	ACQUISITION OF COMM	30071	508	255	107287	DOTACION	ACT	NOBBIX INVERSIONES TECNOLOGICAS	E) PLUGINS HERRAMIENTAS DE FUN	100% PO 4861	1856 USD	1856	20	
Voucher	VEN10-00047291-1-1-ACCR-DST	10-Apr-19	11-Apr-19	72405	ACQUISITION OF COMM	30071	508	255	107287	DOTACION	ACT	NOBBIX INVERSIONES TECNOLOGICAS	E) TV 48-INCH	100% PO 4861	667 USD	667	20	
Voucher	VEN10-00047292-1-1-ACCR-DST	10-Apr-19	11-Apr-19	72405	ACQUISITION OF COMM	30071	508	255	107287	DOTACION	ACT	NOBBIX INVERSIONES TECNOLOGICAS	E) JUEGO DE LUCES LXI BICOLOR	100% PO 4861	626 USD	626	20	
Voucher	VEN10-00047293-1-1-ACCR-DST	10-Apr-19	11-Apr-19	72405	ACQUISITION OF COMM	30071	508	255	107287	DOTACION	ACT	NOBBIX INVERSIONES TECNOLOGICAS	E) KIT DE SONIDO	100% PO 4861	876 USD	876	20	
Voucher	VEN10-00047294-1-1-ACCR-DST	10-Apr-19	11-Apr-19	72405	ACQUISITION OF COMM	30071	508	255	107287	DOTACION	ACT	NOBBIX INVERSIONES TECNOLOGICAS	E) KIT DE MICROFONO	100% PO 4861	672 USD	672	20	
Voucher	VEN10-00047295-1-1-ACCR-DST	10-Apr-19	11-Apr-19	71630 SHIPMENT	ACQUISITION OF COMM	30071	508	255	107287	DOTACION	ACT	NOBBIX INVERSIONES TECNOLOGICAS	E) FULL HDHDMI TO FULL HDHMI COIL	100% PO 4861	228 USD	228	20	
Voucher	VEN10-00047296-1-1-ACCR-DST	10-Apr-19	11-Apr-19	72810	ACQUISITION OF COMM	30071	508	255	107287	DOTACION	ACT	NOBBIX INVERSIONES TECNOLOGICAS	E) SHIPMENT (RELOCATION)	100% PO 4861	1686.1 USD	1686.1	20	
Voucher	VEN10-00047297-1-1-ACCR-DST	10-Apr-19	11-Apr-19	72405	ACQUISITION OF COMM	30071	508	255	107287	DOTACION	ACT	BROADCAST SUPPLY INC	E) PROGRAMA GRAS VALLEY EDIUS	100% PO 4866	437 USD	437	20	
Voucher	VEN10-00047298-1-1-ACCR-DST	10-Apr-19	11-Apr-19	72505 STATIONERY OTHER OF	ACQUISITION OF COMM	30071	508	255	107287	DOTACION	ACT	BROADCAST SUPPLY INC	E) LEPTES DIGITAL ED 14 42MM	100% PO 4866	933 USD	933	20	
Voucher	VEN10-00047299-1-1-ACCR-DST	10-Apr-19	11-Apr-19	72405	ACQUISITION OF COMM	30071	508	255	107287	DOTACION	ACT	BROADCAST SUPPLY INC	E) PORTABRACE PC-3 PRODUCTION	100% PO 4866	298 USD	298	20	
Voucher	VEN10-00047300-1-1-ACCR-DST	10-Apr-19	11-Apr-19	72405	ACQUISITION OF COMM	30071	508	255	107287	DOTACION	ACT	BROADCAST SUPPLY INC	E) MICRO PRO	100% PO 4866	265 USD	265	20	
Voucher	VEN10-00047301-1-1-ACCR-DST	10-Apr-19	11-Apr-19	72405	ACQUISITION OF COMM	30071	508	255	107287	DOTACION	ACT	BROADCAST SUPPLY INC	E) MONITORES	100% PO 4866	174 USD	174	20	
Voucher	VEN10-00047302-1-1-ACCR-DST	10-Apr-19	11-Apr-19	72405	ACQUISITION OF COMM	30071	508	255	107287	DOTACION	ACT	BROADCAST SUPPLY INC	E) SOUND DEVICES AUDIO RECON	100% PO 4866	2470 USD	2470	20	
Voucher	VEN10-00047303-1-1-ACCR-DST	10-Apr-19	11-Apr-19	71630 SHIPMENT	ACQUISITION OF COMM	30071	508	255	107287	DOTACION	ACT	BROADCAST SUPPLY INC	E) XLR M TO XLR F MICROPHONE C	100% PO 4866	84 USD	84	20	
Voucher	VEN10-00047304-1-1-ACCR-DST	12-Jun-19	13-Jun-19	72405	ACQUISITION OF COMM	30071	1981	255	107287	DOTACION	ACT	BROADCAST SUPPLY INC	E) SHIPMENT (RELOCATION)	100% PO 4866	839.83 USD	839.83	20	
Voucher	VEN10-00047305-1-1-ACCR-DST	12-Jun-19	13-Jun-19	72405	ACQUISITION OF COMM	30071	1981	255	107287	DOTACION	ACT	HAUSMANN ASSOCIETES INC	E) PHOTOGRAPHIC EQUIPMENT	100% PO 4878	1838.38 USD	1838.38	20	
Voucher	VEN10-00047306-1-1-ACCR-DST	12-Jun-19	13-Jun-19	72405	ACQUISITION OF COMM	30071	1981	255	107287	DOTACION	ACT	HAUSMANN ASSOCIETES INC	E) CAMERA ACCESSORIES	100% PO 4878	372.14 USD	372.14	20	
Voucher	VEN10-00047307-1-1-ACCR-DST	12-Jun-19	13-Jun-19	72405	ACQUISITION OF COMM	30071	1981	255	107287	DOTACION	ACT	HAUSMANN ASSOCIETES INC	E) CAMERA ACCESSORIES	100% PO 4878	48.66 USD	48.66	20	
Voucher	VEN10-00047308-1-1-ACCR-DST	12-Jun-19	13-Jun-19	72405	ACQUISITION OF COMM	30071	1981	255	107287	DOTACION	ACT	HAUSMANN ASSOCIETES INC	E) CAMERA ACCESSORIES	100% PO 4878	526 USD	526	20	
Voucher	VEN10-00047309-1-1-ACCR-DST	12-Jun-19	13-Jun-19	72405	ACQUISITION OF COMM	30071	1981	255	107287	DOTACION	ACT	HAUSMANN ASSOCIETES INC	E) CAMERA ACCESSORIES	100% PO 4878	189.36 USD	189.36	20	
Voucher	VEN10-00047310-1-1-ACCR-DST	12-Jun-19	13-Jun-19	72405	ACQUISITION OF COMM	30071	1981	255	107287	DOTACION	ACT	HAUSMANN ASSOCIETES INC	E) CAMERA ACCESSORIES	100% PO 4878	1270.29 USD	1270.29	20	
Voucher	VEN10-00047311-1-1-ACCR-DST	12-Jun-19	13-Jun-19	72405	ACQUISITION OF COMM	30071	1981	255	107287	DOTACION	ACT	HAUSMANN ASSOCIETES INC	E) CAMERA ACCESSORIES	100% PO 4878	2564.25 USD	2564.25	20	
Voucher	VEN10-00047312-1-1-ACCR-DST	12-Jun-19	13-Jun-19	72405	ACQUISITION OF COMM	30071	1981	255	107287	DOTACION	ACT	HAUSMANN ASSOCIETES INC	E) CAMERA ACCESSORIES	100% PO 4878	118.35 USD	118.35	20	
Voucher	VEN10-00047313-1-1-ACCR-DST	12-Jun-19	13-Jun-19	72405	ACQUISITION OF COMM	30071	1981	255	107287	DOTACION	ACT	HAUSMANN ASSOCIETES INC	E) CAMERA ACCESSORIES	100% PO 4878	124.41 USD	124.41	20	
Voucher	VEN10-00047314-1-1-ACCR-DST	12-Jun-19	13-Jun-19	72405	ACQUISITION OF COMM	30071	1981	255	107287	DOTACION	ACT	HAUSMANN ASSOCIETES INC	E) SHIPMENT (RELOCATION)	100% PO 4878	210.4 USD	210.4	20	
Voucher	VEN10-00047315-1-1-ACCR-DST	12-Jun-19	13-Jun-19	72405	ACQUISITION OF COMM	30071	1981	255	107287	DOTACION	ACT	HAUSMANN ASSOCIETES INC	E) CAMARA CON LENTE 55-250MM L	100% PO 4882	392 USD	392	20	
Voucher	VEN10-00047316-1-1-ACCR-DST	12-Jun-19	13-Jun-19	72405	ACQUISITION OF COMM	30071	1981	255	107287	DOTACION	ACT	HAUSMANN ASSOCIETES INC	E) CAMARA FOTOGRAFICA DEP A PR	100% PO 4882	991.9 USD	991.9	20	
Voucher	VEN10-00047317-1-1-ACCR-DST	12-Jun-19	13-Jun-19	72405	ACQUISITION OF COMM	30071	1981	255	107287	DOTACION	ACT	HAUSMANN ASSOCIETES INC	E) TRIPODES BALLBASE	100% PO 4882	985.05 USD	985.05	20	
Voucher	VEN10-00047318-1-1-ACCR-DST	12-Jun-19	13-Jun-19	72405	ACQUISITION OF COMM	30071	1981	255	107287	DOTACION	ACT	HAUSMANN ASSOCIETES INC	E) STEREO MINI MALE CABLE	100% PO 4882	12.9 USD	12.9	20	
Voucher	VEN10-00047319-1-1-ACCR-DST	12-Jun-19	13-Jun-19	72405	ACQUISITION OF COMM	30071	1981	255	107287	DOTACION	ACT	HAUSMANN ASSOCIETES INC	E) SHIPMENT (RELOCATION)	100% PO 4882	385 USD	385	20	
GL Journal	UNDFP-0008194646-27-SEP-2019-3	27-Sep-19	30-Oct-19	71630 SHIPMENT	Inform Technology Supp	30071	508	255	107287	DOTACION	COM	VEN Account 14056 balances transfer from	VEN Account 14056 balances tra	293.87 USD	293.87	20		
GL Journal	UNDFP-0001968004-30-APR-2019-36	30-Apr-19	1-May-19	71100 Audit Fees	Inform Technology Supp	30071	508	255	107287	DOTACION	COM	VEN Account 14056 balances transfer from	VEN Account 14056 balances tra	1588.21 USD	1588.21	20		
GL Journal	UNDFP-0008194646-27-SEP-2019-3	27-Sep-19	30-Oct-19	71100 Audit Fees	Inform Technology Supp	30071	508	255	107287	DOTACION	COM	VEN Account 14056 balances transfer from	VEN Account 14056 balances tra	1588.21 USD	1588.21	20		
GL Journal	UNDFP-0008194646-27-SEP-2019-3	27-Sep-19	30-Oct-19	71100 Audit Fees	Inform Technology Supp	30071	508	255	107287	DOTACION	COM	VEN Account 14056 balances transfer from	VEN Account 14056 balances tra	1588.21 USD	1588.21	20		
GL Journal	UNDFP-0008194646-27-SEP-201																	

Transaction Type	Transaction ID	Accounting Date	Date Posted	Account	Account Description	Fund	Implementing Agency	Donor Agency	Project ID	Activity ID	Analysis Type	Vendor Name	Description	Local Curr Amount	Local Curr	Fiscal Year
GL Journal	UNDP1-0007938471-29-MAR-2019-10	29-Mar-19	8-Apr-19	64397	Services to projects - CO	30084	1981	12	107287	DOTACION	GLE		VEN Project 00106656 "Apoyo a la Inclusión de Servicios a los Proyectos - CO staff"	305.97	USD	2019
GL Journal	UNDP1-0007938471-29-MAR-2019-16	29-Mar-19	8-Apr-19	64397	Services to projects - CO	30084	508	12	107287	DOTACION	GLE		VEN Project 00106656 "Apoyo a la Inclusión de Servicios a los Proyectos - CO staff"	1731.74	USD	2019
GL Journal	UNDP1-0007938471-29-MAR-2019-14	29-Mar-19	8-Apr-19	74596	Services to projects - GO	30084	1981	12	107287	DOTACION	GLE		VEN Project 00106656 "Apoyo a la Inclusión de Servicios a los Proyectos - GOE"	26.52	USD	2019
GL Journal	UNDP1-0007938471-29-MAR-2019-12	29-Mar-19	8-Apr-19	64397	Services to projects - GO	30084	1981	12	107287	DOTACION	GLE		VEN Project 00106656 "Apoyo a la Inclusión de Servicios a los Proyectos - GOE"	61.9	USD	2019
GL Journal	UNDP1-0008244883-06-NOV-2019-1	6-Nov-19	12-Nov-19	72405	Acquisition of Communit	30084	1981	12	107287	DOTACION	GLE		VEN Project 00106656 "Apoyo a la Inclusión de Servicios a los Proyectos - GOE"	1311.1	USD	2019
GL Journal	UNDP1-0008355050-30-DEC-2019-23	30-Dec-19	15-Jan-20	74596	Services to projects - GO	30084	508	12	107287	INVENTARIO	GLE		VEN Project 00106656 "Apoyo a la Inclusión de Servicios a los Proyectos - GOE"	84277.94	USD	2019
GL Journal	UNDP1-0008355050-30-DEC-2019-19	30-Dec-19	15-Jan-20	74596	Services to projects - GO	30084	508	12	107287	INVENTARIO	GLE		VEN Project 00106656 "Apoyo a la Inclusión de Servicios a los Proyectos - GOE"	13.18	USD	2019
GL Journal	UNDP1-0008355050-30-DEC-2019-15	30-Dec-19	15-Jan-20	74596	Services to projects - GO	30084	508	12	107287	INVENTARIO	GLE		VEN Project 00106656 "Apoyo a la Inclusión de Servicios a los Proyectos - GOE"	52.72	USD	2019
GL Journal	UNDP1-0008355050-30-DEC-2019-21	30-Dec-19	15-Jan-20	64397	Services to projects - CO	30084	1981	12	107287	DOTACION	GLE		VEN Project 00106656 "Apoyo a la Inclusión de Servicios a los Proyectos - GOE"	760.95	USD	2019
GL Journal	UNDP1-0008355050-30-DEC-2019-17	30-Dec-19	15-Jan-20	64397	Services to projects - CO	30084	508	12	107287	INVENTARIO	GLE		VEN Project 00106656 "Apoyo a la Inclusión de Servicios a los Proyectos - GOE"	30.75	USD	2019
GL Journal	UNDP1-0008355050-30-DEC-2019-9	30-Dec-19	15-Jan-20	64397	Services to projects - CO	30084	1981	12	107287	DOTACION	GLE		VEN Project 00106656 "Apoyo a la Inclusión de Servicios a los Proyectos - GOE"	123	USD	2019
GL Journal	UNDP1-0008355050-30-DEC-2019-11	30-Dec-19	15-Jan-20	64397	Services to projects - CO	30084	508	12	107287	DOTACION	GLE		VEN Project 00106656 "Apoyo a la Inclusión de Servicios a los Proyectos - GOE"	307.51	USD	2019
GL Journal	UNDP1-0008259040-31-JUL-2019-32	31-Jul-19	31-Jul-19	71630	Shipment	30084	508	12	107287	DOTACION	COM		VEN Project 00106656 "Apoyo a la Inclusión de Servicios a los Proyectos - GOE"	307.51	USD	2019
GL Journal	UNDP1-0008259040-31-JUL-2019-31	31-Jul-19	31-Jul-19	71630	Shipment	30084	508	12	107287	DOTACION	COM		VEN Project 00106656 "Apoyo a la Inclusión de Servicios a los Proyectos - GOE"	131.79	USD	2019
GL Journal	UNDP1-0008259040-31-JUL-2019-18	31-Jul-19	31-Jul-19	72405	Acquisition of Communit	30084	508	12	107287	DOTACION	COM		VEN Project 00106656 "Apoyo a la Inclusión de Servicios a los Proyectos - GOE"	810.06	USD	2019
GL Journal	UNDP1-0008259040-31-JUL-2019-14	31-Jul-19	31-Jul-19	72405	Acquisition of Communit	30084	508	12	107287	DOTACION	COM		VEN Project 00106656 "Apoyo a la Inclusión de Servicios a los Proyectos - GOE"	2100	USD	2019
GL Journal	UNDP1-0008259040-31-JUL-2019-30	31-Jul-19	31-Jul-19	72405	Acquisition of Communit	30084	508	12	107287	DOTACION	COM		VEN Project 00106656 "Apoyo a la Inclusión de Servicios a los Proyectos - GOE"	98	USD	2019
GL Journal	UNDP1-0008259040-31-JUL-2019-18	31-Jul-19	31-Jul-19	72405	Acquisition of Communit	30084	508	12	107287	DOTACION	COM		VEN Project 00106656 "Apoyo a la Inclusión de Servicios a los Proyectos - GOE"	990	USD	2019
GL Journal	UNDP1-0008259040-31-JUL-2019-28	31-Jul-19	31-Jul-19	72405	Acquisition of Communit	30084	508	12	107287	DOTACION	COM		VEN Project 00106656 "Apoyo a la Inclusión de Servicios a los Proyectos - GOE"	299	USD	2019
GL Journal	UNDP1-0008259040-31-JUL-2019-25	31-Jul-19	31-Jul-19	72405	Acquisition of Communit	30084	508	12	107287	DOTACION	COM		VEN Project 00106656 "Apoyo a la Inclusión de Servicios a los Proyectos - GOE"	1460	USD	2019
GL Journal	UNDP1-0008259040-31-JUL-2019-32	31-Jul-19	31-Jul-19	72405	Acquisition of Communit	30084	508	12	107287	DOTACION	COM		VEN Project 00106656 "Apoyo a la Inclusión de Servicios a los Proyectos - GOE"	35	USD	2019
GL Journal	UNDP1-0008259040-31-JUL-2019-8	31-Jul-19	31-Jul-19	72405	Acquisition of Communit	30084	508	12	107287	DOTACION	COM		VEN Project 00106656 "Apoyo a la Inclusión de Servicios a los Proyectos - GOE"	195	USD	2019
GL Journal	UNDP1-0008259040-31-JUL-2019-21	31-Jul-19	31-Jul-19	72405	Acquisition of Communit	30084	508	12	107287	DOTACION	COM		VEN Project 00106656 "Apoyo a la Inclusión de Servicios a los Proyectos - GOE"	1760.98	USD	2019
GL Journal	UNDP1-0008259040-31-AUG-2019-14	1-Aug-19	1-Aug-19	72405	Acquisition of Communit	30084	508	12	107287	DOTACION	COM		VEN Project 00106656 "Apoyo a la Inclusión de Servicios a los Proyectos - GOE"	35	USD	2019
GL Journal	UNDP1-0008259040-31-AUG-2019-23	1-Aug-19	1-Aug-19	72405	Acquisition of Communit	30084	508	12	107287	DOTACION	COM		VEN Project 00106656 "Apoyo a la Inclusión de Servicios a los Proyectos - GOE"	990	USD	2019
GL Journal	UNDP1-0008259040-31-AUG-2019-28	1-Aug-19	1-Aug-19	72405	Acquisition of Communit	30084	508	12	107287	DOTACION	COM		VEN Project 00106656 "Apoyo a la Inclusión de Servicios a los Proyectos - GOE"	2100	USD	2019
GL Journal	UNDP1-0008259040-31-AUG-2019-25	1-Aug-19	1-Aug-19	72405	Acquisition of Communit	30084	508	12	107287	DOTACION	COM		VEN Project 00106656 "Apoyo a la Inclusión de Servicios a los Proyectos - GOE"	1460	USD	2019
GL Journal	UNDP1-0008259040-31-AUG-2019-32	1-Aug-19	1-Aug-19	72405	Acquisition of Communit	30084	508	12	107287	DOTACION	COM		VEN Project 00106656 "Apoyo a la Inclusión de Servicios a los Proyectos - GOE"	35	USD	2019
GL Journal	UNDP1-0008259040-31-AUG-2019-8	1-Aug-19	1-Aug-19	72405	Acquisition of Communit	30084	508	12	107287	DOTACION	COM		VEN Project 00106656 "Apoyo a la Inclusión de Servicios a los Proyectos - GOE"	195	USD	2019
GL Journal	UNDP1-0008259040-31-AUG-2019-21	1-Aug-19	1-Aug-19	72405	Acquisition of Communit	30084	508	12	107287	DOTACION	COM		VEN Project 00106656 "Apoyo a la Inclusión de Servicios a los Proyectos - GOE"	1760.98	USD	2019
GL Journal	UNDP1-0008259040-31-AUG-2019-16	1-Aug-19	1-Aug-19	72405	Acquisition of Communit	30084	508	12	107287	DOTACION	COM		VEN Project 00106656 "Apoyo a la Inclusión de Servicios a los Proyectos - GOE"	35	USD	2019
TOTAL GASTOS 107287 AL 31/12/2019-FONDO 30084																
622,351.76																

Transaction Type	Transaction ID	Accounting Date	Date Posted	Account	Account Description	Fund	Implementing Agency	Donor Agency	Project ID	Activity ID	Analysis Type	Vendor Name	Description	Local Curr Amount	Local Curr	Fiscal Year
Projects JmI	UNDP1-0007938471-31-MAR-2019-236	31-Mar-19	26-Apr-19	75105	Facilities & Admin - Impl	30084	1981	12	107287	DOTACION	SFA		UNDP GMS Mar 2019 - Journal 3	31.53	USD	2019
Projects JmI	UNDP1-0007938471-31-MAR-2019-236	31-Mar-19	26-Apr-19	75105	Facilities & Admin - Impl	30084	508	12	107287	DOTACION	SFA		UNDP GMS Mar 2019 - Journal 3	148.43	USD	2019
Projects JmI	UNDP1-0008012511-30-APR-2019-3948	30-Apr-19	24-May-19	75105	Facilities & Admin - Impl	30084	508	12	107287	DOTACION	SFA		UNDP GMS April 2019 - Journal 3	116.53	USD	2019
Projects JmI	UNDP1-0008050860-31-MAY-2019-2147	31-May-19	24-Jun-19	75105	Facilities & Admin - Impl	30084	508	12	107287	DOTACION	SFA		UNDP GMS May 2019 - Journal 3	868	USD	2019
Projects JmI	UNDP1-0008050860-31-MAY-2019-2145	31-May-19	24-Jun-19	75105	Facilities & Admin - Impl	30084	508	12	107287	DOTACION	SFA		UNDP GMS May 2019 - Journal 3	490.32	USD	2019
Projects JmI	UNDP1-0008138702-31-JUL-2019-1298	31-Jul-19	24-Aug-19	75105	Facilities & Admin - Impl	30084	508	12	107287	INVENTARIO	SFA		UNDP GMS July 2019 - Journal 3	2379.24	USD	2019
Projects JmI	UNDP1-0008138702-31-JUL-2019-1297	31-Jul-19	24-Aug-19	75105	Facilities & Admin - Impl	30084	1981	12	107287	DOTACION	SFA		UNDP GMS July 2019 - Journal 3	2181.6	USD	2019
Projects JmI	UNDP1-0008138702-31-JUL-2019-1295	31-Jul-19	24-Aug-19	75105	Facilities & Admin - Impl	30084	508	12	107287	DOTACION	SFA		UNDP GMS July 2019 - Run1 - Journal 3	365.44	USD	2019
Projects JmI	UNDP1-0008138702-31-JUL-2019-1294	31-Jul-19	24-Aug-19	75105	Facilities & Admin - Impl	30084	508	12	107287	INVENTARIO	SFA		UNDP GMS July 2019 - Run1 - Journal 3	1600	USD	2019
Projects JmI	UNDP1-0008138702-31-JUL-2019-1293	31-Jul-19	24-Aug-19	75105	Facilities & Admin - Impl	30084	508	12	107287	DOTACION	SFA		UNDP GMS July 2019 - Run1 - Journal 3	1455.68	USD	2019
Projects JmI	UNDP1-0008169109-31-AUG-2019-803	31-Aug-19	16-Sep-19	75105	Facilities & Admin - Impl	30084	508	12	107287	DOTACION	SFA		UNDP GMS August 2019 - Run1 - Journal 3	8	USD	2019
Projects JmI	UNDP1-0008169109-31-AUG-2019-802	31-Aug-19	16-Sep-19	75105	Facilities & Admin - Impl	30084	508	12	107287	DOTACION	SFA		UNDP GMS August 2019 - Run1 - Journal 3	2379.24	USD	2019
Projects JmI	UNDP1-0008169109-31-AUG-2019-801	31-Aug-19	16-Sep-19	75105	Facilities & Admin - Impl	30084	508	12	107287	DOTACION	SFA		UNDP GMS August 2019 - Run1 - Journal 3	168	USD	2019
Projects JmI	UNDP1-0008270911-31-OCT-2019-169	31-Oct-19	23-Nov-19	75105	Facilities & Admin - Impl	30084	508	12	107287	DOTACION	SFA		UNDP GMS Sep 2019 - Run1 - Journal 3	153.34	USD	2019
Projects JmI	UNDP1-0008270911-31-OCT-2019-167	31-Oct-19	23-Nov-19	75105	Facilities & Admin - Impl	30084	508	12	107287	DOTACION	SFA		UNDP GMS Oct 2019 - Run1 - Journal 3	751.69	USD	2019
Projects JmI	UNDP1-0008362768-31-DEC-2019-3169	31-Dec-19	15-Dec-19	75105	Facilities & Admin - Impl	30084	508	12	107287	DOTACION	SFA		UNDP GMS Nov 2019 - Run1 - Journal 3	184	USD	2019
Projects JmI	UNDP1-0008362768-31-DEC-2019-3167	31-Dec-19	15-Dec-19	75105	Facilities & Admin - Impl	30084	508	12	107287	DOTACION	SFA		UNDP GMS Nov 2019 - Run1 - Journal 3	197.6	USD	2019
Projects JmI	UNDP1-0008362768-31-DEC-2019-3169	31-Dec-19	15-Dec-19	75105	Facilities & Admin - Impl	30084	1981	12	107287	DOTACION	SFA		UNDP GMS Nov 2019 - Run1 - Journal 3	6742.24	USD	2019
Projects JmI	UNDP1-0008362768-31-DEC-2019-3164	31-Dec-19	15-Dec-19	75105	Facilities & Admin - Impl	30084	508	12	107287	DOTACION	SFA		UNDP GMS Nov 2019 - Run1 - Journal 3	5751.56	USD	2019
Projects JmI	UNDP1-0008362768-31-DEC-2019-3165	31-Dec-19	15-Dec-19	75105	Facilities & Admin - Impl	30084	508	12	107287	DOTACION	SFA		UNDP GMS Nov 2019 - Run1 - Journal 3	1290.16	USD	2019
Projects JmI	UNDP1-0008362768-31-DEC-2019-3166	31-Dec-19	15-Dec-19	75105	Facilities & Admin - Impl	30084	508	12	107287	DOTACION	SFA		UNDP GMS Dec 2019 - Run1 - Journal 3	390.38	USD	2019
Projects JmI	UNDP1-0008362768-31-DEC-2019-3166	31-Dec-19	15-Dec-19	75105	Facilities & Admin - Impl	30084	508	12	107287	DOTACION	SFA		UNDP GMS Dec 2019 - Run1 - Journal 3	2771.74	USD	2019
Projects JmI	UNDP1-0008362768-31-DEC-2019-3165	31-Dec-19	15-Dec-19	75105	Facilities & Admin - Impl	30084	1981	12	107287	DOTACION	SFA		UNDP GMS Dec 2019 - Run1 - Journal 3	17.57	USD	2019
Projects JmI	UNDP1-0008362768-31-DEC-2019-3166	31-Dec-19	15-Dec-19	75105	Facilities & Admin - Impl	30084	508	12	107287	DOTACION	SFA		UNDP GMS Dec 2019 - Run1 - Journal 3	16887.46	USD	2019
Projects JmI	UNDP1-0008362768-31-DEC-2019-3166	31-Dec-19	15-Dec-19	75105	Facilities & Admin - Impl	30084	508	12	107287	INVENTARIO						

Transaction Type	Accounting Date	Date Posted	Account	Implementer/ Ag. Appt.	Donor (Agency)	Project ID	Activity ID	Analysis Type	Vendor Name	Description	Local Curr Amount	Local Curr	Fiscal Year	USD Amount
Voucher	VEN10-00047258-1-1-ACCR-DST	25-Jan-19	72399	30084	1981	107288	DOYACION	ACT	OSSA MUSIC INTERNATIONAL LLC	E) INDUSTRIAL PRODUCTS	63.30	USD	2019	43.39
Voucher	VEN10-00047258-2-1-ACCR-DST	25-Jan-19	72399	30084	1981	107288	DOYACION	ACT	OSSA MUSIC INTERNATIONAL LLC	E) INDUSTRIAL PRODUCTS	101.31	USD	2019	101.31
Voucher	VEN10-00047258-3-1-ACCR-DST	25-Jan-19	72399	30084	1981	107288	DOYACION	ACT	OSSA MUSIC INTERNATIONAL LLC	E) INDUSTRIAL PRODUCTS	172.32	USD	2019	172.32
Voucher	VEN10-00047258-4-1-ACCR-DST	25-Jan-19	72399	30084	1981	107288	DOYACION	ACT	OSSA MUSIC INTERNATIONAL LLC	E) INDUSTRIAL PRODUCTS	179.82	USD	2019	179.82
Voucher	VEN10-00047258-5-1-ACCR-DST	25-Jan-19	72399	30084	1981	107288	DOYACION	ACT	OSSA MUSIC INTERNATIONAL LLC	E) INDUSTRIAL PRODUCTS	116.64	USD	2019	116.64
Voucher	VEN10-00047258-6-1-ACCR-DST	25-Jan-19	72399	30084	1981	107288	DOYACION	ACT	OSSA MUSIC INTERNATIONAL LLC	E) INDUSTRIAL PRODUCTS	272.08	USD	2019	272.08
Voucher	VEN10-00047258-7-1-ACCR-DST	15-Feb-19	72399	30084	1981	107288	DOYACION	ACT	GONZALEZ REYES S.A.	E) SUPPLEMENT (RELOCATION)	314.28	USD	2019	314.28
Voucher	VEN10-00047258-8-1-ACCR-DST	15-Feb-19	72399	30084	1981	107288	DOYACION	ACT	IONA INGENIERIA S.A. DE C.V.	E) LOCAL CONSULTANTS-TECHNICAL	3261.68	USD	2019	3261.68
Voucher	VEN10-00047258-9-1-ACCR-DST	21-Mar-19	72399	30084	1981	107288	DOYACION	ACT	HALUSMAN ASSOCIATES INC	E) STORAGE CRESTS AND GRABINS	4288.00	USD	2019	4288.00
Voucher	VEN10-00047258-10-1-ACCR-DST	21-Mar-19	72399	30084	1981	107288	DOYACION	ACT	HALUSMAN ASSOCIATES INC	E) SHIPMENT (RELOCATION)	4288.00	USD	2019	4288.00
Voucher	VEN10-00047258-11-1-ACCR-DST	28-Mar-19	72399	30084	1981	107288	DOYACION	ACT	IONA INGENIERIA S.A. DE C.V.	E) LOCAL CONSULTANTS-TECHNICAL	3000.00	USD	2019	3000.00
Voucher	VEN10-00047258-12-1-ACCR-DST	30-Mar-19	72399	30084	1981	107288	DOYACION	ACT	IONA INGENIERIA S.A. DE C.V.	E) LOCAL CONSULTANTS-TECHNICAL	3000.00	USD	2019	3000.00
Voucher	VEN10-00047258-13-1-ACCR-DST	29-Mar-19	72399	30084	1981	107288	DOYACION	ACT	IONA INGENIERIA S.A. DE C.V.	E) LOCAL CONSULTANTS-TECHNICAL	3000.00	USD	2019	3000.00
Voucher	VEN10-00047258-14-1-ACCR-DST	6-Jun-19	72399	30084	1981	107288	DOYACION	ACT	IONA INGENIERIA S.A. DE C.V.	E) LOCAL CONSULTANTS-TECHNICAL	1000.00	USD	2019	1000.00
Voucher	VEN10-00047258-15-1-ACCR-DST	6-Jun-19	72399	30084	1981	107288	DOYACION	ACT	IONA INGENIERIA S.A. DE C.V.	E) LOCAL CONSULTANTS-TECHNICAL	1000.00	USD	2019	1000.00
Voucher	VEN10-00047258-16-1-ACCR-DST	26-Apr-19	72399	30084	1981	107288	DOYACION	ACT	IONA INGENIERIA S.A. DE C.V.	E) LOCAL CONSULTANTS-TECHNICAL	8235.00	USD	2019	8235.00
Voucher	VEN10-00047258-17-1-ACCR-DST	6-Jun-19	72399	30084	1981	107288	DOYACION	ACT	IONA INGENIERIA S.A. DE C.V.	E) LOCAL CONSULTANTS-TECHNICAL	8235.00	USD	2019	8235.00
Voucher	VEN10-00047258-18-1-ACCR-DST	18-Jun-19	72399	30084	1981	107288	DOYACION	ACT	IONA INGENIERIA S.A. DE C.V.	E) LOCAL CONSULTANTS-TECHNICAL	8235.00	USD	2019	8235.00
Voucher	VEN10-00047258-19-1-ACCR-DST	26-Jun-19	72399	30084	1981	107288	DOYACION	ACT	IONA INGENIERIA S.A. DE C.V.	E) LOCAL CONSULTANTS-TECHNICAL	10800.00	USD	2019	10800.00
Voucher	VEN10-00047258-20-1-ACCR-DST	26-Jun-19	72399	30084	1981	107288	DOYACION	ACT	OSSA MUSIC CORP	E) INDUSTRIAL PRODUCTS	104.3	USD	2019	104.3
Voucher	VEN10-00047258-21-1-ACCR-DST	26-Jun-19	72399	30084	1981	107288	DOYACION	ACT	OSSA MUSIC CORP	E) INDUSTRIAL PRODUCTS	156.45	USD	2019	156.45
Voucher	VEN10-00047258-22-1-ACCR-DST	26-Jun-19	72399	30084	1981	107288	DOYACION	ACT	OSSA MUSIC CORP	E) INDUSTRIAL PRODUCTS	52.15	USD	2019	52.15
Voucher	VEN10-00047258-23-1-ACCR-DST	26-Jun-19	72399	30084	1981	107288	DOYACION	ACT	OSSA MUSIC CORP	E) INDUSTRIAL PRODUCTS	52.15	USD	2019	52.15
Voucher	VEN10-00047258-24-1-ACCR-DST	26-Jun-19	72399	30084	1981	107288	DOYACION	ACT	OSSA MUSIC CORP	E) INDUSTRIAL PRODUCTS	158.4	USD	2019	158.4
Voucher	VEN10-00047258-25-1-ACCR-DST	26-Jun-19	72399	30084	1981	107288	DOYACION	ACT	OSSA MUSIC CORP	E) INDUSTRIAL PRODUCTS	77.7	USD	2019	77.7
Voucher	VEN10-00047258-26-1-ACCR-DST	26-Jun-19	72399	30084	1981	107288	DOYACION	ACT	OSSA MUSIC CORP	E) INDUSTRIAL PRODUCTS	337.05	USD	2019	337.05
Voucher	VEN10-00047258-27-1-ACCR-DST	26-Jun-19	72399	30084	1981	107288	DOYACION	ACT	OSSA MUSIC CORP	E) INDUSTRIAL PRODUCTS	112.35	USD	2019	112.35
Voucher	VEN10-00047258-28-1-ACCR-DST	26-Jun-19	72399	30084	1981	107288	DOYACION	ACT	OSSA MUSIC CORP	E) INDUSTRIAL PRODUCTS	112.35	USD	2019	112.35
Voucher	VEN10-00047258-29-1-ACCR-DST	26-Jun-19	72399	30084	1981	107288	DOYACION	ACT	OSSA MUSIC CORP	E) INDUSTRIAL PRODUCTS	337.05	USD	2019	337.05
Voucher	VEN10-00047258-30-1-ACCR-DST	26-Jun-19	72399	30084	1981	107288	DOYACION	ACT	OSSA MUSIC CORP	E) INDUSTRIAL PRODUCTS	112.35	USD	2019	112.35
Voucher	VEN10-00047258-31-1-ACCR-DST	26-Jun-19	72399	30084	1981	107288	DOYACION	ACT	OSSA MUSIC CORP	E) INDUSTRIAL PRODUCTS	112.35	USD	2019	112.35
Voucher	VEN10-00047258-32-1-ACCR-DST	26-Jun-19	72399	30084	1981	107288	DOYACION	ACT	OSSA MUSIC CORP	E) INDUSTRIAL PRODUCTS	151.55	USD	2019	151.55
Voucher	VEN10-00047258-33-1-ACCR-DST	26-Jun-19	72399	30084	1981	107288	DOYACION	ACT	OSSA MUSIC CORP	E) INDUSTRIAL PRODUCTS	151.55	USD	2019	151.55
Voucher	VEN10-00047258-34-1-ACCR-DST	26-Jun-19	72399	30084	1981	107288	DOYACION	ACT	OSSA MUSIC CORP	E) INDUSTRIAL PRODUCTS	151.55	USD	2019	151.55
Voucher	VEN10-00047258-35-1-ACCR-DST	26-Jun-19	72399	30084	1981	107288	DOYACION	ACT	OSSA MUSIC CORP	E) INDUSTRIAL PRODUCTS	37.8	USD	2019	37.8
Voucher	VEN10-00047258-36-1-ACCR-DST	26-Jun-19	72399	30084	1981	107288	DOYACION	ACT	OSSA MUSIC CORP	E) INDUSTRIAL PRODUCTS	19.25	USD	2019	19.25
Voucher	VEN10-00047258-37-1-ACCR-DST	26-Jun-19	72399	30084	1981	107288	DOYACION	ACT	OSSA MUSIC CORP	E) INDUSTRIAL PRODUCTS	40.32	USD	2019	40.32
Voucher	VEN10-00047258-38-1-ACCR-DST	26-Jun-19	72399	30084	1981	107288	DOYACION	ACT	OSSA MUSIC CORP	E) INDUSTRIAL PRODUCTS	96.25	USD	2019	96.25
Voucher	VEN10-00047258-39-1-ACCR-DST	26-Jun-19	72399	30084	1981	107288	DOYACION	ACT	OSSA MUSIC CORP	E) INDUSTRIAL PRODUCTS	40.32	USD	2019	40.32
Voucher	VEN10-00047258-40-1-ACCR-DST	26-Jun-19	72399	30084	1981	107288	DOYACION	ACT	OSSA MUSIC CORP	E) INDUSTRIAL PRODUCTS	283.5	USD	2019	283.5
Voucher	VEN10-00047258-41-ACCR-DST	26-Jun-19	72399	30084	1981	107288	DOYACION	ACT	OSSA MUSIC CORP	E) INDUSTRIAL PRODUCTS	161.28	USD	2019	161.28
Voucher	VEN10-00047258-42-1-ACCR-DST	26-Jun-19	72399	30084	1981	107288	DOYACION	ACT	OSSA MUSIC CORP	E) INDUSTRIAL PRODUCTS	38.5	USD	2019	38.5
Voucher	VEN10-00047258-43-1-ACCR-DST	26-Jun-19	72399	30084	1981	107288	DOYACION	ACT	OSSA MUSIC CORP	E) INDUSTRIAL PRODUCTS	62.86	USD	2019	62.86
Voucher	VEN10-00047258-44-1-ACCR-DST	26-Jun-19	72399	30084	1981	107288	DOYACION	ACT	OSSA MUSIC CORP	E) INDUSTRIAL PRODUCTS	38.5	USD	2019	38.5
Voucher	VEN10-00047258-45-1-ACCR-DST	26-Jun-19	72399	30084	1981	107288	DOYACION	ACT	OSSA MUSIC CORP	E) INDUSTRIAL PRODUCTS	38.5	USD	2019	38.5
Voucher	VEN10-00047258-46-1-ACCR-DST	26-Jun-19	72399	30084	1981	107288	DOYACION	ACT	OSSA MUSIC CORP	E) INDUSTRIAL PRODUCTS	38.5	USD	2019	38.5
Voucher	VEN10-00047258-47-1-ACCR-DST	26-Jun-19	72399	30084	1981	107288	DOYACION	ACT	OSSA MUSIC CORP	E) INDUSTRIAL PRODUCTS	38.5	USD	2019	38.5
Voucher	VEN10-00047258-48-1-ACCR-DST	26-Jun-19	72399	30084	1981	107288	DOYACION	ACT	OSSA MUSIC CORP	E) INDUSTRIAL PRODUCTS	19.25	USD	2019	19.25
Voucher	VEN10-00047258-49-1-ACCR-DST	26-Jun-19	72399	30084	1981	107288	DOYACION	ACT	OSSA MUSIC CORP	E) INDUSTRIAL PRODUCTS	19.25	USD	2019	19.25
Voucher	VEN10-00047258-50-1-ACCR-DST	26-Jun-19	72399	30084	1981	107288	DOYACION	ACT	OSSA MUSIC CORP	E) INDUSTRIAL PRODUCTS	38.5	USD	2019	38.5
Voucher	VEN10-00047258-51-ACCR-DST	26-Jun-19	72399	30084	1981	107288	DOYACION	ACT	OSSA MUSIC CORP	E) INDUSTRIAL PRODUCTS	28.56	USD	2019	28.56
Voucher	VEN10-00047258-52-1-ACCR-DST	26-Jun-19	72399	30084	1981	107288	DOYACION	ACT	OSSA MUSIC CORP	E) INDUSTRIAL PRODUCTS	42.84	USD	2019	42.84
Voucher	VEN10-00047258-53-1-ACCR-DST	26-Jun-19	72399	30084	1981	107288	DOYACION	ACT	OSSA MUSIC CORP	E) INDUSTRIAL PRODUCTS	71.4	USD	2019	71.4
Voucher	VEN10-00047258-54-1-ACCR-DST	26-Jun-19	72399	30084	1981	107288	DOYACION	ACT	OSSA MUSIC CORP	E) INDUSTRIAL PRODUCTS	28.56	USD	2019	28.56
Voucher	VEN10-00047258-55-1-ACCR-DST	26-Jun-19	72399	30084	1981	107288	DOYACION	ACT	OSSA MUSIC CORP	E) INDUSTRIAL PRODUCTS	117.6	USD	2019	117.6
Voucher	VEN10-00047258-56-1-ACCR-DST	26-Jun-19	72399	30084	1981	107288	DOYACION	ACT	OSSA MUSIC CORP	E) INDUSTRIAL PRODUCTS	155.4	USD	2019	155.4
Voucher	VEN10-00047258-57-1-ACCR-DST	26-Jun-19	72399	30084	1981	107288	DOYACION	ACT	OSSA MUSIC CORP	E) INDUSTRIAL PRODUCTS	82.6	USD	2019	82.6
Voucher	VEN10-00047258-58-1-ACCR-DST	26-Jun-19	72399	30084	1981	107288	DOYACION	ACT	OSSA MUSIC CORP	E) INDUSTRIAL PRODUCTS	131.04	USD	2019	131.04
Voucher	VEN10-00047258-59-1-ACCR-DST	26-Jun-19	72399	30084	1981	107288	DOYACION	ACT	OSSA MUSIC CORP	E) INDUSTRIAL PRODUCTS	179.48	USD	2019	179.48
Voucher	VEN10-00047258-60-1-ACCR-DST	26-Jun-19	72399	30084	1981	107288	DOYACION	ACT	OSSA MUSIC CORP	E) INDUSTRIAL PRODUCTS	82.6	USD	2019	82.6
Voucher	VEN10-00047258-61-ACCR-DST	26-Jun-19	72399	30084	1981	107288	DOYACION	ACT	OSSA MUSIC CORP	E) INDUSTRIAL PRODUCTS	82.6	USD	2019	82.6
Voucher	VEN10-00047258-62-1-ACCR-DST	26-Jun-19	72399	30084	1981	107288	DOYACION	ACT	OSSA MUSIC CORP	E) INDUSTRIAL PRODUCTS	15.87	USD	2019	15.87
Voucher	VEN10-00047258-63-1-ACCR-DST	26-Jun-19	72399	30084	1981	107288	DOYACION	ACT	OSSA MUSIC CORP	E) INDUSTRIAL PRODUCTS	33.74	USD	2019	33.74
Voucher	VEN10-00047258-64-1-ACCR-DST	26-Jun-19	72399	30084	1981	107288	DOYACION	ACT	OSSA MUSIC CORP	E) INDUSTRIAL PRODUCTS	33.74	USD	2019	33.74
Voucher	VEN10-00047258-65-1-ACCR-DST	26-Jun-19	72399	30084	1981	107288	DOYACION	ACT	OSSA MUSIC CORP	E) INDUSTRIAL PRODUCTS	255.4	USD	2019	255.4
Voucher	VEN10-00047258-66-1-ACCR-DST	26-Jun-19	72399	30084	1981	107288	DOYACION	ACT	OSSA MUSIC CORP	E) INDUSTRIAL PRODUCTS	331.1	USD	2019	331.1
Voucher	VEN10-00047258-67-1-ACCR-DST	26-Jun-19	72399	30084	1981	107288	DOYACION	ACT	OSSA MUSIC CORP	E) INDUSTRIAL PRODUCTS	777.00	USD	2019	777.00
Voucher	VEN10-00047258-68-1-ACCR-DST	26-Jun-19	72399	30084	1981	107288	DOYACION	ACT	OSSA MUSIC CORP	E) INDUSTRIAL PRODUCTS				

Transaction Type	Transaction Id	Accounting Date	Date Posted	Account	Account Description	Fund	Implementing Agency	Donor Agency	Project Id	Activity Id	Activity Id	Vendor Name	Description	Description2	Local Curr Amount	Local USD Amount	Fiscal Year
Voucher	VEN10-00047284-1-1-ACCR-DST	7-Feb-19	9-Feb-19	71305	LOCAL CONSULT-SHT TERM-T	30084	1981	107289	DISEÑO ESTRATEG	107289	DISEÑO ESTRATEG	LORENA LUGO ADIMAN	E) LOCAL CONSULTANTS-TECHNICAL	Producto 1 PO 4882	1800 USD	1800 USD	2019
Voucher	VEN10-00047300-1-1-ACCR-DST	28-Feb-19	1-Mar-19	71305	LOCAL CONSULT-SHT TERM-T	30084	1981	107289	DISEÑO ESTRATEG	107289	DISEÑO ESTRATEG	LORENA LUGO ADIMAN	E) LOCAL CONSULTANTS-TECHNICAL	PO 4882 Producto 2	2400 USD	2400 USD	2019
Voucher	VEN10-00047333-1-1-ACCR-DST	1-Mar-19	2-Mar-19	75707	LEARNING SUBSISTENCE ALLO	30084	1981	107289	DISEÑO ESTRATEG	107289	DISEÑO ESTRATEG	ASKONAS HOLT LTD.	ALODIAM GIRA VATICANOS-10/3/19	PAGO FC PG7868 GIRA VATICANO	11034 USD	11034 USD	2019
Voucher	VEN10-00047333-2-1-ACCR-DST	1-Mar-19	2-Mar-19	75707	LEARNING SUBSISTENCE ALLO	30084	1981	107289	DISEÑO ESTRATEG	107289	DISEÑO ESTRATEG	ASKONAS HOLT LTD.	ALIMENT GIRA VATICANOS-10/3/19	PAGO FC PG7868 GIRA VATICANO	2956.5 USD	2956.5 USD	2019
Voucher	VEN10-00047333-3-1-ACCR-DST	1-Mar-19	2-Mar-19	75707	LEARNING TICKET COSTS	30084	1981	107289	DISEÑO ESTRATEG	107289	DISEÑO ESTRATEG	ASKONAS HOLT LTD.	PASAJES GIRA VATICANOS-10/3/19	PAGO FC PG7868 GIRA VATICANO	33972.75 USD	33972.75 USD	2019
Voucher	VEN10-00047333-4-1-ACCR-DST	1-Mar-19	2-Mar-19	75707	LEARNING SUBSISTENCE ALLO	30084	1981	107289	DISEÑO ESTRATEG	107289	DISEÑO ESTRATEG	ASKONAS HOLT LTD.	TRASHA GIRA VATICANO 5-10/3/19	PAGO FC PG7868 GIRA VATICANO	2000 USD	2000 USD	2019
Voucher	VEN10-00047390-1-1-ACCR-DST	3-Apr-19	4-Apr-19	71305	LOCAL CONSULT-SHT TERM-T	30084	1981	107289	DISEÑO ESTRATEG	107289	DISEÑO ESTRATEG	LORENA LUGO ADIMAN	E) LOCAL CONSULTANTS-TECHNICAL	Producto 5 PO 4882	2400 USD	2400 USD	2019
Voucher	VEN10-00047436-1-1-ACCR-DST	2-May-19	3-May-19	71305	LOCAL CONSULT-SHT TERM-T	30084	1981	107289	DISEÑO ESTRATEG	107289	DISEÑO ESTRATEG	MARIA CAROLINA PAEZ PI	E) LOCAL CONSULTANTS-TECHNICAL	1er Producto PO 4883	3000 USD	3000 USD	2019
Voucher	VEN10-00047501-1-1-ACCR-DST	29-May-19	30-May-19	74110	AUDIT FEES	30084	1981	107289	DISEÑO ESTRATEG	107289	DISEÑO ESTRATEG	OSTOS VELAZQUEZ ASOC	E) AUDIT SERVICES	Producto 04 PO 4882	1800 USD	1800 USD	2019
Voucher	VEN10-00047501-2-1-ACCR-DST	29-May-19	30-May-19	74110	AUDIT FEES	30084	1981	107289	DISEÑO ESTRATEG	107289	DISEÑO ESTRATEG	OSTOS VELAZQUEZ ASOC	E) AUDIT SERVICES	100% PO 4907	1475.15 USD	1475.15 USD	2019
Voucher	VEN10-00047501-3-1-ACCR-DST	29-May-19	30-May-19	74110	AUDIT FEES	30084	1981	107289	DISEÑO ESTRATEG	107289	DISEÑO ESTRATEG	OSTOS VELAZQUEZ ASOC	E) AUDIT SERVICES	100% PO 4907	3442.01 USD	3442.01 USD	2019
Voucher	VEN10-00047506-1-1-ACCR-DST	30-May-19	31-May-19	71305	LOCAL CONSULT-SHT TERM-T	30084	1981	107289	DISEÑO ESTRATEG	107289	DISEÑO ESTRATEG	LORENA LUGO ADIMAN	E) LOCAL CONSULTANTS-TECHNICAL	Producto 5 PO 4882	1800 USD	1800 USD	2019
Voucher	VEN10-00047506-2-1-ACCR-DST	30-May-19	31-May-19	72405	ACQUISITION OF COMMUNIC	30084	1981	107289	DISEÑO ESTRATEG	107289	DISEÑO ESTRATEG	PLANSON INTERNATIONAL	E) DESKTOP COMPUTERS	100% PO 4889	3628 USD	3628 USD	2019
Voucher	VEN10-00047506-3-1-ACCR-DST	30-May-19	31-May-19	71630	SHIPMENT	30084	1981	107289	DISEÑO ESTRATEG	107289	DISEÑO ESTRATEG	PLANSON INTERNATIONAL	E) SHIPMENT (REDLOCATION)	100% PO 4899	940 USD	940 USD	2019
Voucher	VEN10-00047516-1-1-ACCR-DST	26-Jun-19	27-Jun-19	71305	LOCAL CONSULT-SHT TERM-T	30084	1981	107289	DISEÑO ESTRATEG	107289	DISEÑO ESTRATEG	LORENA LUGO ADIMAN	E) LOCAL CONSULTANTS-TECHNICAL	PRODUCTO No 6 PO No 4882	1800 USD	1800 USD	2019
Voucher	VEN10-00047516-2-1-ACCR-DST	18-Jul-19	7-Aug-19	75707	LEARNING SUBSISTENCE ALLO	30084	1981	107289	DISEÑO ESTRATEG	107289	DISEÑO ESTRATEG	ASKONAS HOLT LTD.	ALODIAM GIRA VATICANO 5-10/3/19	REVERSO VID 47333 AUSTJE COA	-11034 USD	-11034 USD	2019
Voucher	VEN10-00047516-3-1-ACCR-DST	18-Jul-19	7-Aug-19	71305	LOCAL CONSULT-SHT TERM-T	30084	1981	107289	DISEÑO ESTRATEG	107289	DISEÑO ESTRATEG	ASKONAS HOLT LTD.	ALIMENT GIRA VATICANOS-10/3/19	REVERSO VID 47333 AUSTJE COA	-2956.5 USD	-2956.5 USD	2019
Voucher	VEN10-00047516-4-1-ACCR-DST	18-Jul-19	7-Aug-19	75706	LEARNING TICKET COSTS	30084	1981	107289	DISEÑO ESTRATEG	107289	DISEÑO ESTRATEG	ASKONAS HOLT LTD.	PASAJES GIRA VATICANOS-10/3/19	REVERSO VID 47333 AUSTJE COA	-33972.75 USD	-33972.75 USD	2019
Voucher	VEN10-00047516-5-1-ACCR-DST	18-Jul-19	7-Aug-19	75707	LEARNING SUBSISTENCE ALLO	30084	1981	107289	DISEÑO ESTRATEG	107289	DISEÑO ESTRATEG	ASKONAS HOLT LTD.	TRASHA GIRA VATICANO 5-10/3/19	REVERSO VID 47333 AUSTJE COA	-2000 USD	-2000 USD	2019
Voucher	VEN10-00047620-1-1-ACCR-DST	19-Jul-19	23-Jul-19	71630	SHIPMENT	30084	1981	107289	DISEÑO ESTRATEG	107289	DISEÑO ESTRATEG	PLANSON INTERNATIONAL	100 PO 4899	REVERSO VID 47508 AUSTJE COA	-3628 USD	-3628 USD	2019
Voucher	VEN10-00047620-2-1-ACCR-DST	19-Jul-19	23-Jul-19	71630	SHIPMENT	30084	1981	107289	DISEÑO ESTRATEG	107289	DISEÑO ESTRATEG	PLANSON INTERNATIONAL	100 PO 4899	REVERSO VID 47508 AUSTJE COA	-940 USD	-940 USD	2019
Voucher	VEN10-00047730-1-1-ACCR-DST	21-Aug-19	22-Aug-19	71305	LOCAL CONSULT-SHT TERM-T	30084	1981	107289	DISEÑO ESTRATEG	107289	DISEÑO ESTRATEG	MARIA CAROLINA PAEZ PI	E) LOCAL CONSULTANTS-TECHNICAL	Producto 2 PO 4883	3000 USD	3000 USD	2019
Voucher	VEN10-00047780-1-1-ACCR-DST	29-Aug-19	30-Aug-19	71305	LOCAL CONSULT-SHT TERM-T	30084	1981	107289	DISEÑO ESTRATEG	107289	DISEÑO ESTRATEG	MARIA CAROLINA PAEZ PI	E) LOCAL CONSULTANTS-TECHNICAL	Producto 1 PO 4926	3360 USD	3360 USD	2019
Voucher	VEN10-00047785-1-1-ACCR-DST	30-Aug-19	31-Aug-19	75705	LEARNING COSTS	30084	508	107289	DISEÑO ESTRATEG	107289	DISEÑO ESTRATEG	JOSE ANTONIO GIL YEPES	P1 PLANIFICACION ESTRATEGICA	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES	3200 USD	3200 USD	2019
Voucher	VEN10-00047827-1-1-ACCR-DST	13-Sep-19	14-Sep-19	75707	LEARNING SUBSISTENCE ALLO	30084	1981	107289	DISEÑO ESTRATEG	107289	DISEÑO ESTRATEG	ASKONAS HOLT LTD.	ALODIAMO VIENA 25-30/09/19	FC PG9135 GIRA AUSTRIA-ITALIA	2700 USD	2700 USD	2019
Voucher	VEN10-00047827-2-1-ACCR-DST	13-Sep-19	14-Sep-19	75707	LEARNING SUBSISTENCE ALLO	30084	1981	107289	DISEÑO ESTRATEG	107289	DISEÑO ESTRATEG	ASKONAS HOLT LTD.	ALODIAMO VIENA 25-30/09/19	FC PG9135 GIRA AUSTRIA-ITALIA	2500 USD	2500 USD	2019
Voucher	VEN10-00047827-3-1-ACCR-DST	13-Sep-19	14-Sep-19	75707	LEARNING SUBSISTENCE ALLO	30084	1981	107289	DISEÑO ESTRATEG	107289	DISEÑO ESTRATEG	ASKONAS HOLT LTD.	ALIMENTACION VIENA-ITALIA21-30	FC PG9135 GIRA AUSTRIA-ITALIA	1000 USD	1000 USD	2019
Voucher	VEN10-00047827-4-1-ACCR-DST	13-Sep-19	14-Sep-19	75706	LEARNING TICKET COSTS	30084	1981	107289	DISEÑO ESTRATEG	107289	DISEÑO ESTRATEG	ASKONAS HOLT LTD.	TICKETS VIENA-ITALIA	FC PG9135 GIRA AUSTRIA-ITALIA	6000 USD	6000 USD	2019
Voucher	VEN10-00047827-5-1-ACCR-DST	13-Sep-19	14-Sep-19	75707	LEARNING SUBSISTENCE ALLO	30084	1981	107289	DISEÑO ESTRATEG	107289	DISEÑO ESTRATEG	ASKONAS HOLT LTD.	TRASHIADOS VIENA-ITALIA	FC PG9135 GIRA AUSTRIA-ITALIA	300 USD	300 USD	2019
Voucher	VEN10-00047850-1-1-ACCR-DST	25-Oct-19	25-Oct-19	71305	LOCAL CONSULT-SHT TERM-T	30084	1981	107289	DISEÑO ESTRATEG	107289	DISEÑO ESTRATEG	ASKONAS HOLT LTD.	E) LOCAL CONSULTANTS-SUPPORT	Producto 2 PO 4926	3120 USD	3120 USD	2019
Voucher	VEN10-00047850-2-1-ACCR-DST	30-Oct-19	31-Oct-19	71305	LOCAL CONSULT-SHT TERM-T	30084	1981	107289	DISEÑO ESTRATEG	107289	DISEÑO ESTRATEG	MARIA CAROLINA PAEZ PI	E) LOCAL CONSULTANTS-TECHNICAL	Producto 3 V 4 PO 4883	1500 USD	1500 USD	2019
Voucher	VEN10-00047850-3-1-ACCR-DST	30-Oct-19	31-Oct-19	71305	LOCAL CONSULT-SHT TERM-T	30084	1981	107289	DISEÑO ESTRATEG	107289	DISEÑO ESTRATEG	MARIA CAROLINA PAEZ PI	E) LOCAL CONSULTANTS-TECHNICAL	Producto 3 V 4 PO 4883	1500 USD	1500 USD	2019
Voucher	VEN10-00047850-4-1-ACCR-DST	4-Nov-19	5-Nov-19	72520	ELECTRONIC MEDIA	30084	508	107289	DISEÑO ESTRATEG	107289	DISEÑO ESTRATEG	ALEJANDRO BONILUA SUAREZ	EDICION VIDEOS COOPERACION	PAGO UNICO EDICION VIDEOS	1600 USD	1600 USD	2019
Voucher	VEN10-00047850-5-1-ACCR-DST	4-Nov-19	5-Nov-19	72410	ACQUISITION OF AUDIO VISUA	30084	508	107289	DISEÑO ESTRATEG	107289	DISEÑO ESTRATEG	JIMMY ALEJANDRO ARVELL	ALQUILER EQUIP AUDIOVISUALES	PAGO FC 004 ALQUILER EQUIPOS	1050 USD	1050 USD	2019
Voucher	VEN10-00048010-1-1-ACCR-DST	11-Nov-19	12-Nov-19	72510	PUBLICATIONS	30084	1981	107289	DISEÑO ESTRATEG	107289	DISEÑO ESTRATEG	GRUPO JIM RESNIK C.A.	E) OTHER PUBLICATIONS	100% PO No 4953	585 USD	585 USD	2019
Voucher	VEN10-00048010-2-1-ACCR-DST	11-Nov-19	12-Nov-19	72510	PUBLICATIONS	30084	1981	107289	DISEÑO ESTRATEG	107289	DISEÑO ESTRATEG	GRUPO JIM RESNIK C.A.	E) OTHER PUBLICATIONS	100% PO No 4953	2930 USD	2930 USD	2019
Voucher	VEN10-00048023-1-1-ACCR-DST	29-Mar-19	8-Apr-19	74525	SUNDRY	30084	1981	107289	DISEÑO ESTRATEG	107289	DISEÑO ESTRATEG	DORA AMARILIS CASARES	REFRIGERIO COMERCIAL CONC 17/10	REVERSO VID 47969 AUSTJE OUTPUT	680 USD	680 USD	2019
Voucher	VEN10-00048023-2-1-ACCR-DST	20-Dec-19	28-Dec-19	74515	PRINT MEDIA	30084	508	107289	DISEÑO ESTRATEG	107289	DISEÑO ESTRATEG	GRUPO BY POINT, C.A.	MATERIAL COMUNICACION 05 JUN	REVERSO VID 47969 AUSTJE OUTPUT	2453.4 USD	2453.4 USD	2019
Voucher	VEN10-00048238-1-1-ACCR-DST	20-Dec-19	28-Dec-19	72410	ACQUISITION OF AUDIO VISUA	30084	508	107289	DISEÑO ESTRATEG	107289	DISEÑO ESTRATEG	JIMMY ALEJANDRO ARVELL	ALQUILER EQUIP AUDIOVIS 17/10	REVERSO VID 47969 AUSTJE FONDO	-1050 USD	-1050 USD	2019
Voucher	VEN10-00048238-2-1-ACCR-DST	23-Dec-19	24-Dec-19	71305	LOCAL CONSULT-SHT TERM-T	30084	1981	107289	DISEÑO ESTRATEG	107289	DISEÑO ESTRATEG	LORENA LUGO ADIMAN	E) LOCAL CONSULTANTS-SUPPORT	PRODUCTO No 3. PO No 4926	4800 USD	4800 USD	2019
GL Journal	UNDP1-0007938471-29-MAR-2019-22				Services to projects - CO staff	30084	1981	107289	DISEÑO ESTRATEG	107289	DISEÑO ESTRATEG		VEN Project 00106656 "Apoyo a la Inc	Services to projects - CO staff	75.11 USD	75.11 USD	2019
GL Journal	UNDP1-0007938471-29-MAR-2019-24				Services to projects - COE	30084	1981	107289	DISEÑO ESTRATEG	107289	DISEÑO ESTRATEG		VEN Project 00106656 "Apoyo a la Inc	Services to projects - COE	32.18 USD	32.18 USD	2019
GL Journal	UNDP1-000801573-01-MAY-2019-6554				Local Consult-Sht Term-Tech	30084	1981	107289	DISEÑO ESTRATEG	107289	DISEÑO ESTRATEG		CorpShtes IC for May2019	CorpShtes IC for May2019	74.7 USD	74.7 USD	2019
GL Journal	UNDP1-000801573-01-MAY-2019-6555				Local Consult-Sht Term-Tech	30084	1981	107289	DISEÑO ESTRATEG	107289	DISEÑO ESTRATEG		CorpShtes IC for May2019	CorpShtes IC for May2019	124.5 USD	124.5 USD	2019
GL Journal	UNDP1-0008095073-01-JUN-2019-1665				Local Consult-Sht Term-Tech	30084	1981	107289	DISEÑO ESTRATEG	107289	DISEÑO ESTRATEG		CorpShtes IC for Jun2019	CorpShtes IC for Jun2019	-74.7 USD	-74.7 USD	2019
GL Journal	UNDP1-0008095073-01-JUN-2019-2429				Local Consult-Sht Term-Tech	30084	1981	107289	DISEÑO ESTRATEG	107289	DISEÑO ESTRATEG		CorpShtes IC for Jun2019	CorpShtes IC for Jun2019	-124.5 USD	-124.5 USD	2019
GL Journal	UNDP1-0008095073-01-JUN-2019-3440				Local Consult-Sht Term-Tech	30084	1981	107289	DISEÑO ESTRATEG	107289	DISEÑO ESTRATEG		CorpShtes IC for Jun2019	CorpShtes IC for Jun2019	99.6 USD	99.6 USD	2019
GL Journal	UNDP1-0008095073-01-JUN-2019-4613				Local Consult-Sht Term-Tech	30084	1981	107289	DISEÑO ESTRATEG	107289	DISEÑO ESTRATEG		CorpShtes IC for Jun2019	CorpShtes IC for Jun2019	74.7 USD	74.7 USD	2019
GL Journal	UNDP1-0008095073-01-JUN-2019-5520				Local Consult-Sht Term-Tech	30084	1981	107289	DISEÑO ESTRATEG	107289	DISEÑO ESTRATEG		CorpShtes IC for Jun2019	CorpShtes IC for Jun2019	124.5 USD	124.5 USD	2019
GL Journal	UNDP1-0008095073-01-JUN-2019-4399				Local Consult-Sht Term-Tech	30084	1981	107289	DISEÑO ESTRATEG	107289	DISEÑO ESTRATEG		CorpShtes IC for Jun2019	CorpShtes IC for Jun2019	74.7 USD	74.7 USD	2019
GL Journal	UNDP1-0008095073-01-JUN-2019-3200				Local Consult-Sht Term-Tech	30084	1981	107289	DISEÑO ESTRATEG	107289	DISEÑO ESTRATEG		CorpShtes IC for Jun2019	CorpShtes IC for Jun2019	74.7 USD	74.7 USD	2019
GL Journal	UNDP1-0008095073-01-JUN-2019-3076				Local Consult-Sht Term-Tech	30084	1981	107289	DISEÑO ESTRATEG	107289	DISEÑO ESTRATEG		CorpShtes IC for Jun2019	CorpShtes IC for Jun2019	99.6 USD	99.6 USD	2019
GL Journal	UNDP1-000816641-23-SEP-2019-1				Maint & Licencing of Software	30084	1981	107									

GL Journal	UNDP1-0007940528-31-MAR-2019-15	31-Mar-19	1-Apr-19	71305	Local Consult. Shl Term Tech	30084	1981	12	107289	DISEÑO ESTRATEG	COM	March 2019 Receipt Accrual	4882	2400	USD	2400	2019
GL Journal	UNDP1-0007940528-31-MAR-2019-15	31-Mar-19	1-Apr-19	71305	Local Consult. Shl Term Tech	30084	1981	12	107289	DISEÑO ESTRATEG	COM	Receipt March 2019 RA	4882	-2400	USD	-2400	2019
GL Journal	UNDP1-0007940528-31-MAR-2019-15	31-Mar-19	1-Apr-19	71305	Local Consult. Shl Term Tech	30084	1981	12	107289	DISEÑO ESTRATEG	COM	April 2019 Receipt Accrual	4882	3000	USD	3000	2019
GL Journal	UNDP1-0007940528-31-MAR-2019-15	31-Mar-19	1-Apr-19	71305	Local Consult. Shl Term Tech	30084	1981	12	107289	DISEÑO ESTRATEG	COM	April 2019 Receipt Accrual	4882	-3000	USD	-3000	2019
GL Journal	UNDP1-0007940528-31-MAR-2019-15	31-Mar-19	1-Apr-19	71305	Local Consult. Shl Term Tech	30084	1981	12	107289	DISEÑO ESTRATEG	COM	Reverse April 2019 RA	4882	-3000	USD	-3000	2019
GL Journal	UNDP1-0007940528-31-MAR-2019-15	31-Mar-19	1-Apr-19	71305	Local Consult. Shl Term Tech	30084	1981	12	107289	DISEÑO ESTRATEG	COM	Reverse April 2019 RA	4882	1800	USD	1800	2019
GL Journal	UNDP1-0007940528-31-MAR-2019-15	31-Mar-19	1-Apr-19	71305	Local Consult. Shl Term Tech	30084	1981	12	107289	DISEÑO ESTRATEG	COM	Reverse April 2019 RA	4882	-1800	USD	-1800	2019
TOTAL GASTOS 107289 AL 31/12/2019-FONDO 04000													4882	-1800	USD	-1800	2019
TOTAL GASTOS 107289 AL 31/12/2019-FONDO 30084													4882	62,990.13	USD	62,990.13	2019

Transaction	Transaction Id	Accounting Date	Date Posted	Account	Account Description	Fund	Implementing Agency	Donor Agency	Project Id	Activity Id	Amny Id	Vendor Name	Description	Description2	Local Curr Amount	Local Curr	USD Amount	Fiscal Year
Projects Jml	UNDP1-0007944499-28-FEB-2019-2408	28-Feb-19	5-Apr-19	75105	Facilities & Admin - Implement	30084	1981	12	107289	DISEÑO ESTRATEG	SFA		UNDP GMS Feb 2019 - Journal 3	2019 FNA Debit	252	USD	252	2019
Projects Jml	UNDP1-0007973484-31-MAR-2019-2377	31-Mar-19	26-Apr-19	75105	Facilities & Admin - Implement	30084	1981	12	107289	DISEÑO ESTRATEG	SFA		UNDP GMS Mar 2019 - Journal 3	2019 FNA Debit	150.44	USD	150.44	2019
Projects Jml	UNDP1-0007973484-31-MAR-2019-2378	31-Mar-19	26-Apr-19	75105	Facilities & Admin - Implement	30084	1981	12	107289	DISEÑO ESTRATEG	SFA		UNDP GMS Mar 2019 - Journal 3	2019 FNA Debit	2997.8	USD	2997.8	2019
Projects Jml	UNDP1-0008012512-30-APR-2019-2	30-Apr-19	24-May-19	75105	Facilities & Admin - Implement	30084	1981	12	107289	DISEÑO ESTRATEG	SFA		UNDP GMS April 2019 - Journal 4	2019 FNA Debit	240	USD	240	2019
Projects Jml	UNDP1-0008012512-30-APR-2019-3	30-Apr-19	24-May-19	75105	Facilities & Admin - Implement	30084	1981	12	107289	DISEÑO ESTRATEG	SFA		UNDP GMS April 2019 - Journal 4	2019 FNA Debit	144	USD	144	2019
Projects Jml	UNDP1-0008050860-31-MAY-2019-2155	31-May-19	24-Jun-19	75105	Facilities & Admin - Implement	30084	1981	12	107289	DISEÑO ESTRATEG	SFA		UNDP GMS May 2019 - Journal 3	2019 FNA Debit	821.75	USD	821.75	2019
Projects Jml	UNDP1-0008050860-31-MAY-2019-2154	31-May-19	24-Jun-19	75105	Facilities & Admin - Implement	30084	1981	12	107289	DISEÑO ESTRATEG	SFA		UNDP GMS May 2019 - Journal 3	2019 FNA Debit	159.94	USD	159.94	2019
Projects Jml	UNDP1-0008081431-30-JUN-2019-1882	30-Jun-19	16-Jul-19	75105	Facilities & Admin - Implement	30084	1981	12	107289	DISEÑO ESTRATEG	SFA		UNDP GMS June 2019 - Journal 3	2019 FNA Debit	144	USD	144	2019
Projects Jml	UNDP1-0008109121-30-JUN-2019-6467	30-Jun-19	24-Aug-19	75105	Facilities & Admin - Implement	30084	1981	12	107289	DISEÑO ESTRATEG	SFA		UNDP GMS July 2019 - Run 2	2019 FNA Debit	27.89	USD	27.89	2019
Projects Jml	UNDP1-0008139702-31-JUL-2019-1308	31-Jul-19	24-Aug-19	75105	Facilities & Admin - Implement	30084	1981	12	107289	DISEÑO ESTRATEG	SFA		UNDP GMS July 2019 - Run 1	2019 FNA Debit	-365.44	USD	-365.44	2019
Projects Jml	UNDP1-0008169109-31-AUG-2019-806	31-Aug-19	16-Sep-19	75105	Facilities & Admin - Implement	30084	1981	12	107289	DISEÑO ESTRATEG	SFA		UNDP GMS August 2019 - Run 1	2019 FNA Debit	-3997.06	USD	-3997.06	2019
Projects Jml	UNDP1-0008169109-31-AUG-2019-807	31-Aug-19	16-Sep-19	75105	Facilities & Admin - Implement	30084	1981	12	107289	DISEÑO ESTRATEG	SFA		UNDP GMS August 2019 - Run 1	2019 FNA Debit	160	USD	160	2019
Projects Jml	UNDP1-0008169109-31-AUG-2019-808	31-Aug-19	16-Sep-19	75105	Facilities & Admin - Implement	30084	1981	12	107289	DISEÑO ESTRATEG	SFA		UNDP GMS August 2019 - Run 1	2019 FNA Debit	256	USD	256	2019
Projects Jml	UNDP1-0008201654-30-SEP-2019-640	30-Sep-19	25-Oct-19	75105	Facilities & Admin - Implement	30084	1981	12	107289	DISEÑO ESTRATEG	SFA		UNDP GMS Sep 2019 - Run 1	2019 FNA Debit	268.8	USD	268.8	2019
Projects Jml	UNDP1-0008201654-30-SEP-2019-639	30-Sep-19	25-Oct-19	75105	Facilities & Admin - Implement	30084	1981	12	107289	DISEÑO ESTRATEG	SFA		UNDP GMS Sep 2019 - Run 1	2019 FNA Debit	1000	USD	1000	2019
Projects Jml	UNDP1-0008201654-30-SEP-2019-638	30-Sep-19	25-Oct-19	75105	Facilities & Admin - Implement	30084	1981	12	107289	DISEÑO ESTRATEG	SFA		UNDP GMS Sep 2019 - Run 1	2019 FNA Debit	15.92	USD	15.92	2019
Projects Jml	UNDP1-0008270913-31-OCT-2019-698	31-Oct-19	23-Nov-19	75105	Facilities & Admin - Implement	30084	1981	12	107289	DISEÑO ESTRATEG	SFA		UNDP GMS Oct 2019 - Run 1	2019 FNA Debit	17.8	USD	17.8	2019
Projects Jml	UNDP1-0008270913-31-OCT-2019-697	31-Oct-19	23-Nov-19	75105	Facilities & Admin - Implement	30084	1981	12	107289	DISEÑO ESTRATEG	SFA		UNDP GMS Oct 2019 - Run 1	2019 FNA Debit	240	USD	240	2019
Projects Jml	UNDP1-0008270913-31-OCT-2019-696	31-Oct-19	23-Nov-19	75105	Facilities & Admin - Implement	30084	1981	12	107289	DISEÑO ESTRATEG	SFA		UNDP GMS Oct 2019 - Run 1	2019 FNA Debit	249.6	USD	249.6	2019
Projects Jml	UNDP1-0008308028-30-NOV-2019-2083	30-Nov-19	15-Dec-19	75105	Facilities & Admin - Implement	30084	1981	12	107289	DISEÑO ESTRATEG	SFA		UNDP GMS Nov 2019 - Run 1	2019 FNA Debit	266.4	USD	266.4	2019
Projects Jml	UNDP1-0008308028-30-NOV-2019-2082	30-Nov-19	15-Dec-19	75105	Facilities & Admin - Implement	30084	1981	12	107289	DISEÑO ESTRATEG	SFA		UNDP GMS Nov 2019 - Run 1	2019 FNA Debit	291.54	USD	291.54	2019
Projects Jml	UNDP1-0008308028-30-NOV-2019-2081	30-Nov-19	15-Dec-19	75105	Facilities & Admin - Implement	30084	1981	12	107289	DISEÑO ESTRATEG	SFA		UNDP GMS Nov 2019 - Run 1	2019 FNA Debit	384	USD	384	2019
Projects Jml	UNDP1-0008362768-31-DEC-2019-5181	31-Dec-19	20-Jan-20	75105	Facilities & Admin - Implement	30084	1981	12	107289	DISEÑO ESTRATEG	SFA		UNDP GMS Dec 2019 - Run 1	2019 FNA Debit	3.51	USD	3.51	2019
Projects Jml	UNDP1-0008362768-31-DEC-2019-5182	31-Dec-19	20-Jan-20	75105	Facilities & Admin - Implement	30084	1981	12	107289	DISEÑO ESTRATEG	SFA		UNDP GMS Dec 2019 - Run 1	2019 FNA Debit	14.06	USD	14.06	2019
Projects Jml	UNDP1-0008362768-31-DEC-2019-5178	31-Dec-19	20-Jan-20	75105	Facilities & Admin - Implement	30084	1981	12	107289	DISEÑO ESTRATEG	SFA		UNDP GMS Dec 2019 - Run 1	2019 FNA Debit	50.59	USD	50.59	2019
Projects Jml	UNDP1-0008362768-31-DEC-2019-5179	31-Dec-19	20-Jan-20	75105	Facilities & Admin - Implement	30084	1981	12	107289	DISEÑO ESTRATEG	SFA		UNDP GMS Dec 2019 - Run 1	2019 FNA Debit	112.27	USD	112.27	2019
TOTAL GASTOS 107289 AL 31/12/2019-FONDO 30084													3,905.83		USD	3,905.83	2019	
TOTAL OUTPUT 107289 AL 31/12/2019-FONDO 30084													66,996.16		USD	66,996.16	2019	

Transaction	Transaction Id	Accounting Date	Date Posted	Account	Account Description	Fund	Implementing Agency	Donor Agency	Project Id	Activity Id	Amny Id	Vendor Name	Description	Description2	Local Curr Amount	Local Curr	USD Amount	Fiscal Year
Journal	UNDP1-00084138-1-2-ACCR DST	10-Dec-19	11-Dec-19	75105	PUBLICATIONS	4000	508	12	107289	DISEÑO ESTRATEG		RAFAEL ENRIQUETE BONDON	CONCIERTO EMBARCACION ROBERTZA	PAGO SERVICIO GRABACION AUDIO	125.60	USD	125.60	2019
Jml Vch	VEN10-00084233-1-2-ACCR DST	20-Dec-19	28-Dec-19	72410	ACQUISITION OF AUDIO VISUA	4000	508	12	107289	DISEÑO ESTRATEG		JIMMY ALEJANDRO AMELI	ALQUILER EQUIP AUDIOPUS 17102	REVERBO VIB 47989 AUSTE FONDO	1050	USD	1050	2019
Journal	UNDP1-0008355050-30-DEC-2019-29	30-Dec-19	15-Jan-20	64397	Services to projects - CO staff	4000	508	12	107289	DISEÑO ESTRATEG	GIE		VEN DPC SEPT - DEC2019 PROJECT NO	Services to projects - CO staff	61.5	USD	61.5	2019
Journal	UNDP1-0008355050-30-DEC-2019-33	30-Dec-19	15-Jan-20	64397	Services to projects - CO staff	4000	1981	12	107289	DISEÑO ESTRATEG	GIE		VEN DPC SEPT - DEC2019 PROJECT NO	Services to projects - CO staff	180.2	USD	180.2	2019
Journal	UNDP1-0008355050-30-DEC-2019-31	30-Dec-19	15-Jan-20	74596	Services to projects - GOE	4000	508	12	107289	DISEÑO ESTRATEG	GIE		VEN DPC SEPT - DEC2019 PROJECT NO	Services to projects - GOE	26.86	USD	26.86	2019
Journal	UNDP1-0008355050-30-DEC-2019-35	30-Dec-19	15-Jan-20	74596	Services to projects - GOE	4000	1981	12	107289	DISEÑO ESTRATEG	GIE		VEN DPC SEPT - DEC2019 PROJECT NO	Services to projects - GOE	77.23	USD	77.23	2019
TOTAL GASTOS 107289 AL 31/12/2019-FONDO 04000													2,645.26		USD	2,645.26	2019	
TOTAL OUTPUT 107289 AL 31/12/2019													69,941.45		USD	69,941.45	2019	

PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
 PROYECTO 106656- APOYO A LA INCLUSION SOCIAL, CULTURA DE PAZ Y RESILIENCIA DE NIÑAS A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN MUSICAL, FASE III
 OUTPUT 00107290- CULTURA DE PAZ
 DETALLE DE GASTOS: 01/01/2019 - 31/12/2019

Transaction Type	Transaction Id	Accounting Date	Date Posted	Account	Account Description	Fund	Implementing Agent	Donor (Agency)	Project Id	Activity Id	Analysis Type	Vendor Name	Description	Description2	Local Curr Amount	Local Curr Amount	USD Amount	Fiscal Year
Voucher	VEN10-00047222-1-1-PMN-RXL	8-Jun-19	9-Jun-19	75125	REALIZED LOSS	30084	508	12	107290	FO1/ALC		OSTERREICHISCHE WERSEN RETRIERS	REALIZED LOSS		0 EUR		13.67	2019
Voucher	VEN10-00047222-1-1-ACCR-DST	19-Jun-19	20-Jun-19	75125	LEARNING COSTS	30084	508	12	107290	FO1/ALC	ACT	DORA AMARILIS CASARES CANARIUMA	CATERING TALLERES 06-07/06		996 USD		996	2019
Voucher	VEN10-00047222-1-1-ACCR-DST	19-Jun-19	25-Jun-19	75125	LEARNING COSTS	30084	508	12	107290	FO1/ALC	ACT	DORA AMARILIS CASARES CANARIUMA	CATERING TALLERES 11-12/06		600 USD		600	2019
Voucher	VEN10-00047222-1-1-ACCR-DST	19-Jun-19	29-Jun-19	75125	PRINT MEDIA	30084	508	12	107290	FO1/ALC	ACT	GRUPO BY POINT, C.A.	MATERIAL COMUNICACIONAL 05 JUN		2453.4 USD		2453.4	2019
Voucher	VEN10-00047222-1-1-ACCR-DST	19-Jun-19	29-Jun-19	75125	LEARNING COSTS	30084	508	12	107290	FO1/ALC	ACT	GRUPO BY POINT, C.A.	CERTIFICADOS TALLERES		85.3 USD		85.3	2019
Voucher	VEN10-00047222-1-1-ACCR-DST	1-Jul-19	3-Jul-19	75125	LEARNING COSTS	30084	508	12	107290	FO1/ALC		JESUS ALFREDO MAZA SANCHEZ	ARRREGLO 14 TEMAS GERRY WEIL		320.6 USD		320.6	2019
Voucher	VEN10-00047222-1-1-ACCR-DST	4-Jul-19	5-Jul-19	75125	LEARNING COSTS	30084	508	12	107290	FO1/ALC		DORA AMARILIS CASARES CANARIUMA	CATERING TALLERES 18-19/06		890 USD		890	2019
Voucher	VEN10-00047222-1-1-ACCR-DST	18-Jul-19	23-Jul-19	75125	LEARNING COSTS	30084	508	12	107290	FO1/ALC		DORA AMARILIS CASARES CANARIUMA	CATERING TALLERES 25-26/06		576 USD		576	2019
Voucher	VEN10-00047222-1-1-ACCR-DST	18-Jul-19	23-Jul-19	75125	LEARNING COSTS	30084	508	12	107290	FO1/ALC		DORA AMARILIS CASARES CANARIUMA	CATERING TALLERES 02-03/07		432 USD		432	2019
Voucher	VEN10-00047222-1-1-ACCR-DST	22-Jul-19	23-Jul-19	75125	LEARNING COSTS	30084	508	12	107290	FO1/ALC		DORA AMARILIS CASARES CANARIUMA	EL LOCAL CONSULTANTS-TECHNICAL		1750 USD		1750	2019
Voucher	VEN10-00047222-1-1-ACCR-DST	31-Jul-19	1-Aug-19	75125	LEARNING COSTS	30084	1981	12	107290	FO1/ALC	ACT	JIMMY ALEJANDRO ARVELO LOPEZ	SERVICIO AUDIOVISUAL TALL		540 USD		540	2019
Voucher	VEN10-00047222-1-1-ACCR-DST	6-Aug-19	7-Aug-19	75125	LEARNING COSTS	30084	508	12	107290	FO1/ALC		DORA AMARILIS CASARES CANARIUMA	CATERING TALLERES 11-12/07		960 USD		960	2019
Voucher	VEN10-00047222-1-1-ACCR-DST	29-Aug-19	30-Aug-19	75125	LEARNING COSTS	30084	1981	12	107290	FO1/ALC	ACT	ISABEL DEL CARMEN LICHIA SALOMON	REVERSO UNDA7562 AJUSTE OUTPUT		1875 USD		1875	2019
Voucher	VEN10-00047222-1-1-ACCR-DST	29-Aug-19	28-Dec-19	75125	PRINT MEDIA	30084	508	12	107290	FO1/ALC		GRUPO BY POINT, C.A.	MATERIAL COMUNICACIONAL 05 JUN		-2453.4 USD		-2453.4	2019
Voucher	VEN10-00047222-1-1-ACCR-DST	30-Dec-19	17-Jan-20	75125	LEARNING COSTS	30084	508	12	107290	FO1/ALC		GRUPO BY POINT, C.A.	PAGO FINAL CERTIFICADOS IER C		277.36 USD		277.36	2019
Voucher	VEN10-00047222-1-1-ACCR-DST	30-Dec-19	17-Jan-20	75125	LEARNING COSTS	30084	508	12	107290	FO1/ALC		GRUPO BY POINT, C.A.	PAGO IVA FACT 8984 CERTIFICADO		804326.59 VES		18.03	2019
Voucher	VEN10-00047222-1-1-ACCR-DST	30-Dec-19	17-Jan-20	75125	LEARNING COSTS	30084	508	12	107290	FO1/ALC		GRUPO BY POINT, C.A.	PAGO IVA FACT 8984 CERTIFICADO		30.95 USD		30.95	2019
GL Journal	UNDP1-0007938471-29-MAR-2019-26	29-Mar-19	8-Apr-19	64397	Services to projects -CO staff	30084	1981	12	107290	FO1/ALC	GLE	VEN Project 00106656	Apoyo a la inclusion Soc Services to projects -CO staff		13.95 USD		13.95	2019
GL Journal	UNDP1-0007938471-29-MAR-2019-32	29-Mar-19	8-Apr-19	74596	Services to projects -GOE	30084	1981	12	107290	FO1/ALC	GLE	VEN Project 00106656	Apoyo a la inclusion Soc Services to projects -GOE		13.95 USD		13.95	2019
GL Journal	UNDP1-0007938471-29-MAR-2019-28	29-Mar-19	8-Apr-19	74596	Services to projects -GOE	30084	1981	12	107290	FO1/ALC	GLE	VEN Project 00106656	Apoyo a la inclusion Soc Services to projects -GOE		30.95 USD		30.95	2019
GL Journal	UNDP1-0007938471-29-MAR-2019-30	29-Mar-19	8-Apr-19	64397	Services to projects -CO staff	30084	1981	12	107290	FO1/ALC	GLE	VEN Project 00106656	Apoyo a la inclusion Soc Services to projects -CO staff		30.95 USD		30.95	2019
TOTAL GASTOS OUTPUT 107290 AL 31/12/2019-FONDO 30084																		

Transaction Type	Transaction Id	Accounting Date	Date Posted	Account	Account Description	Fund	Implementing Agent	Donor (Agency)	Project Id	Activity Id	Analysis Type	Vendor Name	Description	Description2	Local Curr Amount	Local Curr Amount	USD Amount	Fiscal Year
Projects Jml	UNDP1-0007938471-31-MAR-2019-2381	31-Mar-19	26-Apr-19	75105	Facilities & Admin - Implement	30084	1981	12	107290	FO1/ALC	SFA	UNDP GMS Mar 2019 - Journal 3	UNDP GMS Mar 2019 - Journal 3		5.39 USD		5.39	2019
Projects Jml	UNDP1-0008183172-30-JUN-2019-1883	30-Jun-19	16-Jul-19	75105	Facilities & Admin - Implement	30084	508	12	107290	FO1/ALC	SFA	UNDP GMS June 2019 - Journal 3	UNDP GMS June 2019 - Journal 3		330.78 USD		330.78	2019
Projects Jml	UNDP1-0008183172-31-JUL-2019-1313	31-Jul-19	24-Aug-19	75105	Facilities & Admin - Implement	30084	1981	12	107290	FO1/ALC	SFA	UNDP GMS July 2019 - Journal 3	UNDP GMS July 2019 - Journal 3		43.2 USD		43.2	2019
Projects Jml	UNDP1-0008183172-31-JUL-2019-1312	31-Jul-19	24-Aug-19	75105	Facilities & Admin - Implement	30084	1981	12	107290	FO1/ALC	SFA	UNDP GMS July 2019 - Journal 3	UNDP GMS July 2019 - Journal 3		100 USD		100	2019
Projects Jml	UNDP1-0008183172-31-JUL-2019-1311	31-Jul-19	24-Aug-19	75105	Facilities & Admin - Implement	30084	508	12	107290	FO1/ALC	SFA	UNDP GMS July 2019 - Journal 3	UNDP GMS July 2019 - Journal 3		224.53 USD		224.53	2019
Projects Jml	UNDP1-0008183172-31-AUG-2019-813	31-Aug-19	16-Sep-19	75105	Facilities & Admin - Implement	30084	1981	12	107290	FO1/ALC	SFA	UNDP GMS August 2019 - Run 1 - Journal 3	UNDP GMS August 2019 - Run 1 - Journal 3		150 USD		150	2019
Projects Jml	UNDP1-0008183172-31-AUG-2019-812	31-Aug-19	16-Sep-19	75105	Facilities & Admin - Implement	30084	508	12	107290	FO1/ALC	SFA	UNDP GMS August 2019 - Run 1 - Journal 3	UNDP GMS August 2019 - Run 1 - Journal 3		76.8 USD		76.8	2019
Projects Jml	UNDP1-0008183172-31-DEC-2019-3187	31-Dec-19	20-Jan-20	75105	Facilities & Admin - Implement	30084	508	12	107290	FO1/ALC	SFA	UNDP GMS DEC 2019 - Run 1 - Journal 3	UNDP GMS DEC 2019 - Run 1 - Journal 3		-192.64 USD		-192.64	2019
TOTAL GMS 107290 AL 31/12/2019-FONDO 30084																		
TOTAL OUTPUT 107290 AL 31/12/2019-FONDO 30084																		
TOTAL PROJECT 106656 AL 31/12/2019																		
1,483,845.41																		

Item No.	Description	Quantity	Unit Price	Total Price
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

DocuSign
 Envelope ID: 685522F5-7F5C-4F70-90BE-5F6C3623A4AF



EL SISTEMA

MÚSICA PARA TODOS

DE-09-112.0126

Caraens, 18 de febrero de 2020

Ciudadana
ROSICLER GOMEZ
Representante Residente Adjunta
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
Presente.-

Reciba un cordial saludo en nombre de todos los que integramos El Sistema Nacional de las Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, en ocasión del año de celebración del cuadragésimo quinto aniversario de El Sistema.

En el marco del Proyecto N° 00106656 Apoyo a la Inclusión Social, Cultura de Paz y Resiliencia de Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes a través de la Educación Musical, Fase III, remito un (01) ejemplar original firmado del Informe Combinado de Gastos (ICGR) correspondiente al período comprendido entre enero-diciembre 2019

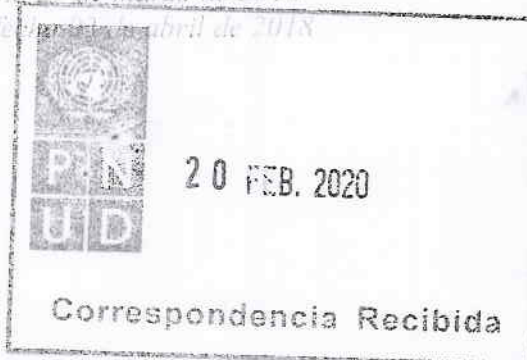
Sin más a que hacer referencia, y reiterando nuestro más sincero sentimiento de estima y quedo de usted,

Atentamente,


EDUARDO M...
Director Ejecutivo



*Resolución Nro. 009-18 de fecha 27 de marzo de 2018
Gaceta Oficial Nro. 41.369 de fecha 27 de abril de 2018*



AMERICAN

AMERICAN

AMERICAN

AMERICAN

AMERICAN

AMERICAN

AMERICAN

AMERICAN

AMERICAN

AMERICAN

AMERICAN

AMERICAN

AMERICAN

AMERICAN

AMERICAN



[Handwritten signature]



Combined Delivery Report

Project: **00106656 - Apoyo a la Inclusión Social de**Country: **Venezuela - Caracas**Period: **Quarter 4, 2020**Status: **Approved**

Report by Output and Fund

Account	Description	Government	UNDP	UN Agencies	Total
Output: 00107286 - Programa Académico Musical		0.00	12,862.82	0.00	12,862.82
Fund: 30071 - Programme cost sharing - GOV1		0.00	2,431.57	0.00	2,431.57
64397	Services to projects -CO staff	0.00	30.75	0.00	30.75
74596	Services to projects -GOE	0.00	13.18	0.00	13.18
75105	Facilities & Admin - Implement	0.00	137.64	0.00	137.64
75705	Learning costs	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00
Fund: 30084 - Prog Resources from 11888		0.00	10,431.25	0.00	10,431.25
64397	Services to projects -CO staff	0.00	123.00	0.00	123.00
74596	Services to projects -GOE	0.00	52.72	0.00	52.72
75105	Facilities & Admin - Implement	0.00	772.68	0.00	772.68
75705	Learning costs	0.00	9,142.85	0.00	9,142.85
75707	Learning - subsistence allowan	0.00	340.00	0.00	340.00
Output: 00107287 - Orquestas núcleos fortalecidos		0.00	293,732.57	0.00	293,732.57
Fund: 04000 - TRAC (Lines 1.1.1 and 1.1.2)		0.00	12,100.00	0.00	12,100.00
72440	Connectivity Charges	0.00	12,100.00	0.00	12,100.00
Fund: 30071 - Programme cost sharing - GOV1		0.00	-661.08	0.00	-661.08
72399	Other Materials and Goods	0.00	-292.39	0.00	-292.39
74110	Audit Fees	0.00	-331.27	0.00	-331.27
75105	Facilities & Admin - Implement	0.00	-37.42	0.00	-37.42
Fund: 30084 - Prog Resources from 11888		0.00	282,293.65	0.00	282,293.65
64397	Services to projects -CO staff	0.00	1,195.00	0.00	1,195.00
71205	Intl Consultants-Sht Term-Tech	0.00	29,740.50	0.00	29,740.50
71630	Shipment	0.00	5,562.50	0.00	5,562.50
72399	Other Materials and Goods	0.00	3,041.19	0.00	3,041.19
72405	Acquisition of Communic Equip	0.00	61,315.75	0.00	61,315.75
72410	Acquisition of Audio Visual Eq	0.00	40,766.37	0.00	40,766.37
72440	Connectivity Charges	0.00	13,200.00	0.00	13,200.00
72805	Acquis of Computer Hardware	0.00	2,602.84	0.00	2,602.84
72810	Acquis of Computer Software	0.00	11,351.84	0.00	11,351.84
72815	Inform Technology Supplies	0.00	5,861.50	0.00	5,861.50
73105	Rent	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
73410	Maint, Oper of Transport Equip	0.00	56,227.55	0.00	56,227.55
74596	Services to projects -GOE	0.00	512.13	0.00	512.13
75105	Facilities & Admin - Implement	0.00	20,910.19	0.00	20,910.19
76125	Realized Loss	0.00	6.29	0.00	6.29
Output: 00107288 - Lutería y Microemprendimeinto		0.00	26,900.43	0.00	26,900.43
Fund: 30084 - Prog Resources from 11888		0.00	26,900.43	0.00	26,900.43
64397	Services to projects -CO staff	0.00	30.75	0.00	30.75
71630	Shipment	0.00	2,560.44	0.00	2,560.44
72399	Other Materials and Goods	0.00	22,303.44	0.00	22,303.44
74596	Services to projects -GOE	0.00	13.18	0.00	13.18
75105	Facilities & Admin - Implement	0.00	1,992.62	0.00	1,992.62
Output: 00107289 - Sostenibilidad Financiera		0.00	41,109.94	0.00	41,109.94
Fund: 04000 - TRAC (Lines 1.1.1 and 1.1.2)		0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
71305	Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
Fund: 30084 - Prog Resources from 11888		0.00	39,109.94	0.00	39,109.94
64397	Services to projects -CO staff	0.00	786.62	0.00	786.62

71305	Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	25,040.00	0.00	25,040.00
71360	Local Consult-Security	0.00	1,039.16	0.00	1,039.16
72515	Print Media	0.00	2,360.00	0.00	2,360.00
74110	Audit Fees	0.00	6,650.00	0.00	6,650.00
74596	Services to projects -GOE	0.00	337.12	0.00	337.12
75105	Facilities & Admin - Implement	0.00	2,897.04	0.00	2,897.04
Output: 00107290 - Cultura de Paz		0.00	-5.12	0.00	-5.12
Fund: 30084 - Prog Resources from 11888		0.00	-5.12	0.00	-5.12
76135	Realized Gain	0.00	-5.12	0.00	-5.12
Project Total:		0.00	374,600.64	0.00	374,600.64

Report by Activity and Fund

Account	Description	Government	UNDP	UN Agencies	Total
Output: 00107286 - Programa Académico Musical		0.00	12,862.82	0.00	12,862.82
Activity: FORMACIÓN ACADÉ - Formación Académica		0.00	12,448.18	0.00	12,448.18
Fund: 30071 - Programme cost sharing - GOV1		0.00	2,431.57	0.00	2,431.57
64397	Services to projects -CO staff	0.00	30.75	0.00	30.75
74596	Services to projects -GOE	0.00	13.18	0.00	13.18
75105	Facilities & Admin - Implement	0.00	137.64	0.00	137.64
75705	Learning costs	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00
Fund: 30084 - Prog Resources from 11888		0.00	10,016.61	0.00	10,016.61
64397	Services to projects -CO staff	0.00	92.25	0.00	92.25
74596	Services to projects -GOE	0.00	39.54	0.00	39.54
75105	Facilities & Admin - Implement	0.00	741.97	0.00	741.97
75705	Learning costs	0.00	9,142.85	0.00	9,142.85
Activity: GIRAS - Giras de Profesionalización		0.00	414.64	0.00	414.64
Fund: 30084 - Prog Resources from 11888		0.00	414.64	0.00	414.64
64397	Services to projects -CO staff	0.00	30.75	0.00	30.75
74596	Services to projects -GOE	0.00	13.18	0.00	13.18
75105	Facilities & Admin - Implement	0.00	30.71	0.00	30.71
75707	Learning - subsistence allowan	0.00	340.00	0.00	340.00
Output: 00107287 - Orquestas núcleos fortalecidos		0.00	293,732.57	0.00	293,732.57
Activity: DOTACIÓN - Instrumentos equipos servicio		0.00	231,337.20	0.00	231,337.20
Fund: 04000 - TRAC (Lines 1.1.1 and 1.1.2)		0.00	12,100.00	0.00	12,100.00
72440	Connectivity Charges	0.00	12,100.00	0.00	12,100.00
Fund: 30071 - Programme cost sharing - GOV1		0.00	-661.08	0.00	-661.08
72399	Other Materials and Goods	0.00	-292.39	0.00	-292.39
74110	Audit Fees	0.00	-331.27	0.00	-331.27
75105	Facilities & Admin - Implement	0.00	-37.42	0.00	-37.42
Fund: 30084 - Prog Resources from 11888		0.00	219,898.28	0.00	219,898.28
64397	Services to projects -CO staff	0.00	825.98	0.00	825.98
71630	Shipment	0.00	5,562.50	0.00	5,562.50
72399	Other Materials and Goods	0.00	3,041.19	0.00	3,041.19
72405	Acquisition of Communic Equip	0.00	61,315.75	0.00	61,315.75
72410	Acquisition of Audio Visual Eq	0.00	40,766.37	0.00	40,766.37
72440	Connectivity Charges	0.00	13,200.00	0.00	13,200.00
72805	Acquis of Computer Hardware	0.00	2,602.84	0.00	2,602.84
72810	Acquis of Computer Software	0.00	11,351.84	0.00	11,351.84
72815	Inform Technology Supplies	0.00	5,861.50	0.00	5,861.50
73105	Rent	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
73410	Maint, Oper of Transport Equip	0.00	56,227.55	0.00	56,227.55
74596	Services to projects -GOE	0.00	353.98	0.00	353.98
75105	Facilities & Admin - Implement	0.00	16,288.78	0.00	16,288.78
Activity: INVENTARIOS - Control de Inventarios		0.00	62,395.37	0.00	62,395.37

Fund: 30084 - Prog Resources from 11888	0.00	62,395.37	0.00	62,395.37
64397 Services to projects -CO staff	0.00	369.02	0.00	369.02
71205 Intl Consultants-Sht Term-Tech	0.00	29,740.50	0.00	29,740.50
73105 Rent	0.00	27,500.00	0.00	27,500.00
74596 Services to projects -GOE	0.00	158.15	0.00	158.15
75105 Facilities & Admin - Implement	0.00	4,621.41	0.00	4,621.41
76125 Realized Loss	0.00	6.29	0.00	6.29
Output: 00107288 - Lutería y Microemprendimeinto	0.00	26,900.43	0.00	26,900.43
Activity: CAPAC. TÉCNICA - Fabric, manten y reparac instr	0.00	47.44	0.00	47.44
Fund: 30084 - Prog Resources from 11888	0.00	47.44	0.00	47.44
64397 Services to projects -CO staff	0.00	30.75	0.00	30.75
74596 Services to projects -GOE	0.00	13.18	0.00	13.18
75105 Facilities & Admin - Implement	0.00	3.51	0.00	3.51
Activity: DOTACIÓN TALLER - Dotación Talleres Lutería	0.00	26,852.99	0.00	26,852.99
Fund: 30084 - Prog Resources from 11888	0.00	26,852.99	0.00	26,852.99
71630 Shipment	0.00	2,560.44	0.00	2,560.44
72399 Other Materials and Goods	0.00	22,303.44	0.00	22,303.44
75105 Facilities & Admin - Implement	0.00	1,989.11	0.00	1,989.11
Output: 00107289 - Sostenibilidad Financiera	0.00	41,109.94	0.00	41,109.94
Activity: DISEÑO ESTRATEG - Estrategia movilización	0.00	41,109.94	0.00	41,109.94
Fund: 04000 - TRAC (Lines 1.1.1 and 1.1.2)	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
71305 Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
Fund: 30084 - Prog Resources from 11888	0.00	39,109.94	0.00	39,109.94
64397 Services to projects -CO staff	0.00	786.62	0.00	786.62
71305 Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	25,040.00	0.00	25,040.00
71360 Local Consult-Security	0.00	1,039.16	0.00	1,039.16
72515 Print Media	0.00	2,360.00	0.00	2,360.00
74110 Audit Fees	0.00	6,650.00	0.00	6,650.00
74596 Services to projects -GOE	0.00	337.12	0.00	337.12
75105 Facilities & Admin - Implement	0.00	2,897.04	0.00	2,897.04
Output: 00107290 - Cultura de Paz	0.00	-5.12	0.00	-5.12
Activity: FORTALEC - Vida libre de Violencia	0.00	-5.12	0.00	-5.12
Fund: 30084 - Prog Resources from 11888	0.00	-5.12	0.00	-5.12
76135 Realized Gain	0.00	-5.12	0.00	-5.12
Project Total:	0.00	374,600.64	0.00	374,600.64

Funds Utilization

Output: 00107289 - Sostenibilidad Financiera	UNDP Amount
Implementing Partner: 03374 - FUND. DEL EDO. SIST. NAC.DE OR	
Outstanding NIM Advances:	0.00
Undepreciated Fixed Assets:	0.00
Unamortized Intangible Assets:	0.00
Inventory:	0.00
Prepayments:	0.00
Commitments:	22,680.00
Output: 00107290 - Cultura de Paz	UNDP Amount
Implementing Partner: 03374 - FUND. DEL EDO. SIST. NAC.DE OR	
Outstanding NIM Advances:	0.00
Undepreciated Fixed Assets:	0.00
Unamortized Intangible Assets:	0.00
Inventory:	0.00
Prepayments:	0.00
Commitments:	3,125.00

Signed by

Rosicler Gomez

rosicler.gomez@undp.org

Date: Mar 23, 2021

Signed by

Eduardo Méndez

Director Ejecutivo Fundamusal
Fundamusal

Date: Mar 23, 2021