



UNIÓN EUROPEA



Cooperación
Española
GUATEMALA

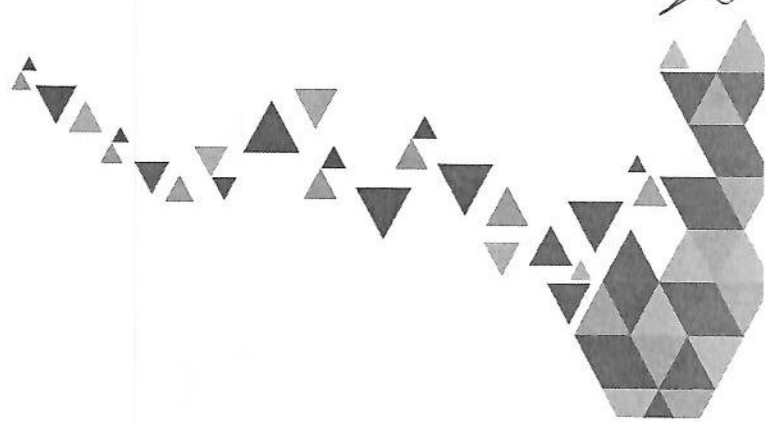


Programa Prevención de la Violencia y el Delito
contra Mujeres, Niñez y Adolescencia en Guatemala

INFORME MENSUAL PERSONAL 081

Nombre completo del contratista	José Alvaro Martínez Juárez
Dependencia	Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ
Tipo de Servicios:	Técnicos
Número de Contrato:	SEICMSJ/PVCMNA/081/34/2022
Correspondiente al periodo:	Del 01 al 31 de julio de 2022.

No.	Actividades según contrato	Actividades realizadas Logros/Resultados obtenidos
01.	Llevar el control de ingresos y egresos del Programa utilizando para el efecto el Sistema de Contabilidad Integrada - SICOIN-.	Resultado: Se realizaron las operaciones correspondientes al ingreso del aporte de inversión y funcionamiento correspondiente al mes de julio de 2022 mediante recibos 63A No. 342506 por Q.1,334,054.00 aporte de Inversión y No. 342505 por Q.1,500,000.00 aporte a Funcionamiento.
02.	Registrar la etapa del devengado de los expedientes de gastos que se operen en el Programa y las reversiones de los mismos cuando corresponda.	Resultado: Se realizó el registro de la etapa del devengado de cada uno de los expedientes trasladados correspondientes al periodo comprendido del 01 al 31 de julio de 2022.
03.	Elaborar cheques de la cuenta del Fondo Rotativo relacionados al pago por la adquisición de bienes y servicios del Programa y actualizar de forma diaria el libro de bancos de las cuentas del Programa, de acuerdo a los débitos y créditos.	Resultado: Se realizó la elaboración de cheques correspondiente a pago de servicios, y proveedores correspondientes al periodo comprendido del 01 al 31 de julio de 2022
04.	Elaboración de las conciliaciones bancarias del Programa para su respectiva revisión y aprobación, adjuntando los libros de bancos para su traslado posterior a la Coordinación Financiera de la Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia - SEICMSJ-.	Resultado: Se realizaron las conciliaciones bancarias correspondiente a las cuentas No. de Cuenta 3-445-81804-5: Prevención Violencia y Delito contra Mujeres Niñez y Adolescenci, y No. de Cuenta 3-445-85085-3: Fondo Rotativo Prevención Violencia y Delito Contra Mujeres Niñe correspondientes al periodo del 01 al 30 de junio de 2022 a rendirse los primeros días del mes de julio de 2022.



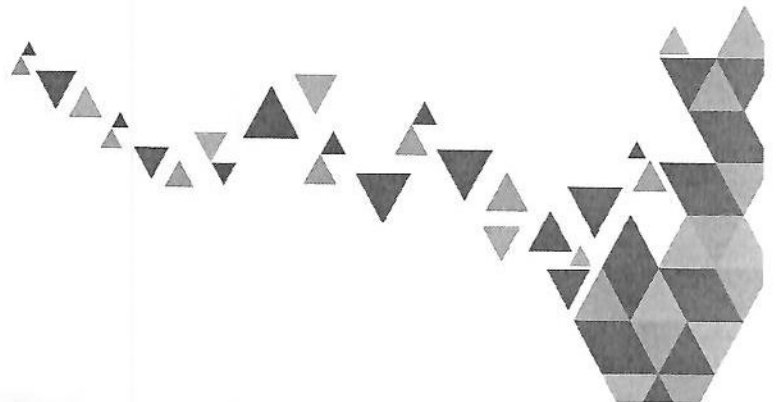


Cooperación
Española
GUATEMALA



**Programa Prevención de la Violencia y el Delito
contra Mujeres, Niñez y Adolescencia en Guatemala**

No.	Actividades según contrato	Actividades realizadas Logros/Resultados obtenidos
05.	Preparar información mensual requerida por la Coordinación Financiera de la Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia -SEICMSJ- según calendario de ejecución de actividades.	Resultado: Se traslado información correspondiente al periodo comprendido a la ejecución de periodo comprendido del 01 al 30 de junio de 2022. Se traslado oficio con reporte de formas autorizadas por la CGC a la Dirección Financiera de la SEICMSJ, correspondiente al mes de junio de 2022.
06.	Preparar y trasladar información financiera requerida por la Coordinación Administrativa Financiera en relación al Acceso de Información Pública, auditoría interna, auditoría externa, Contraloría General de Cuentas -CGC-, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo -AECID-, entre otros.	Resultado: Se traslado la Información de oficio en cumplimiento al decreto 57-2008 correspondiente a los cuadros del mes de junio de 2022.
07.	Solicitud y registro del Fondo Rotativo Inicial del Programa en Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental -SICOIN y registrar en el módulo del Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN- las rendiciones parciales y finales de los egresos realizados por el Fondo Rotativo del Programa.	Resultado: Se realizo solicitud de aprobación de la entrada No. 27 correspondiente al Fondo No. 8 para su reposición por un monto de Q. 19,218.00. Se realizo solicitud de aprobación de la entrada No. 27 correspondiente al Fondo No. 9 para su reposición por un monto de Q. 18,100.69. Se realizo solicitud de aprobación de la entrada No. 28 correspondiente al Fondo No. 10 para su reposición por un monto de Q. 23,337.00. Se realizo solicitud de aprobación de la entrada No. 30 correspondiente al Fondo No. 11 para su reposición por un monto de Q. 23,450.81.
08.	Preparar la documentación y realizar las declaraciones; pago de impuestos, así como el cumplimiento de otras responsabilidades ante la Superintendencia de Administración Tributaria -SAT- y otras entidades fiscalizadoras.	Resultado: Se realizó integración de impuestos, siendo estos Impuesto Sobre la Renta -ISR- y Reten IVA, los cuales fueron trasladados a la Coordinación Financiera de la Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ. Correspondientes al mes de junio de 2022





UNIÓN EUROPEA



Cooperación
Española
GUATEMALA



**Programa Prevención de la Violencia y el Delito
contra Mujeres, Niñez y Adolescencia en Guatemala**

No.	Actividades según contrato	Actividades realizadas Logros/Resultados obtenidos
09.	Custodiar y resguardar el archivo físico y digital de los registros financieros del Programa.	Resultado: Se archivaron en orden cada uno de los registros de ingresos y egresos correspondientes al periodo comprendido del 01 al 31 de julio de 2022.
10.	Realizar otras actividades que le asigne la Coordinación Administrativa Financiera o la Dirección del Programa.	Resultado: Se atendieron los requerimientos de traslado y nombramientos para cada una de las respectivas comisiones realizada durante el periodo comprendido del 01 al 31 de julio de 2022



**Elaborado por: José Alvaro Martínez Juárez
Asistente Contabilidad - Tesorería**

Aprobado por: _____

