



UNIÓN EUROPEA



Cooperación
Española
GUATEMALA

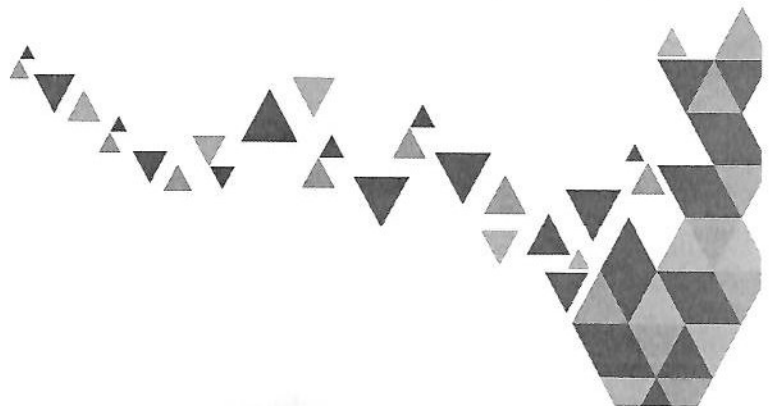


Programa Prevención de la Violencia y el Delito
contra Mujeres, Niñez y Adolescencia en Guatemala

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 30 de junio 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 junio de 2022 mediante recibos 63A No. 342504 por Q2,500,000.00 aporte de Inversión y No. 342503 por Q3,500,000.00 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 30 de junio 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 30 de junio 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 31 de mayo de 2022 a rendirse los primeros días del mes de junio de 2022. ✓ |





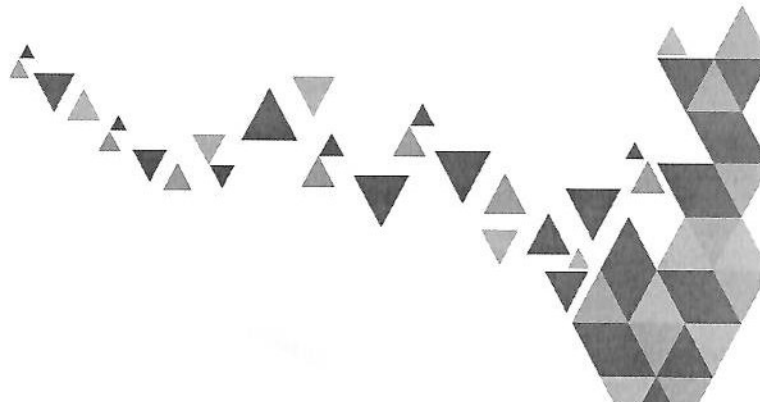
Cooperación
Española
GUATEMALA



**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 31 de mayo de 2022. Se traslado oficio con reporte de formas autorizadas por la CGC a la Dirección Financiera de la SEICMSJ, correspondiente al mes de mayo 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 mayo 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. 20 correspondiente al Fondo No. 6 para su reposición por un monto de Q. 25,574.84. Se realizo solicitud de aprobación de la entrada No. 23 correspondiente al Fondo No. 7 para su reposición por un monto de Q. 6,503.23. |
| 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 mayo de 2022 |
| 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 30 de junio de 2022. |

Q





UNIÓN EUROPEA



Cooperación
Española
GUATEMALA

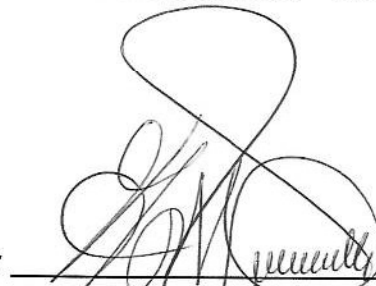


**Programa Prevención de la Violencia y el Delito
contra Mujeres, Niñez y Adolescencia en Guatemala**

| No. | Actividades según contrato | Actividades realizadas Logros/Resultados obtenidos |
|-----|---|---|
| 10. | Realizar otras actividades que le asigne la Coordinación Administrativa Financiera o la Dirección del Programa. | <p>Resultado: Se atendieron los requerimientos de traslado y nombramientos para cada una de las respectivas comisiones realizada durante el periodo comprendido del 01 al 30 de junio de 2022</p> <p>Se atendieron los requerimientos de la Auditoría Externa en relación a verificación de expedientes del periodo auditado comprendido de abril a diciembre de 2021.</p> |



Elaborado por: José Alvaro Martínez Juárez
Asistente Contabilidad - Tesorería

Aprobado por: 

MSc. Marleny J. Mancilla Valdés
Coordinadora Administrativa Financiera
Programa Prevención de la Violencia y el
Delito contra Mujeres, Niñez y Adolescencia

