



Cooperación  
Española  
GUATEMALA

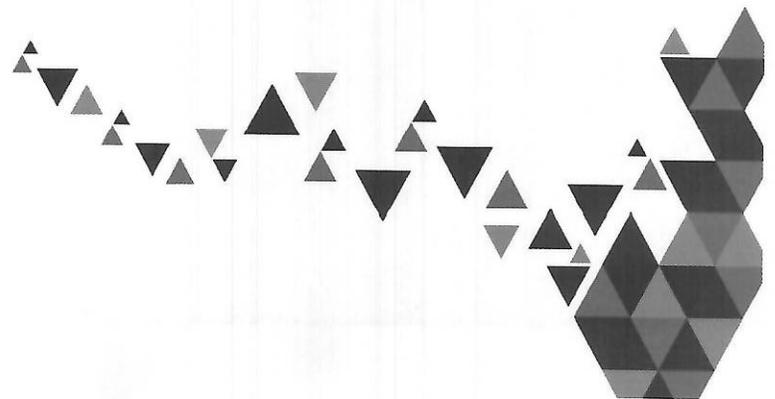


Programa Prevención de la Violencia y el Delito  
contra Mujeres, Niñez y Adolescencia en Guatemala

INFORME MENSUAL PERSONAL 081

<b>Nombre completo del contratista</b>	José Alvaro Martínez Juárez
<b>Dependencia</b>	Secretaría Ejecutiva de la ICMSJ
<b>Tipo de Servicios:</b>	Técnicos
<b>Número de Contrato:</b>	SEICMSJ/PVCMNA/081/006/2023
<b>Correspondiente al periodo:</b>	Del 03 al 31 enero de 2023.

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-.	<b>Resultado:</b> Se realizó el registro de egresos y de ingresos del saldo al 31 de diciembre de 2022, de los fondos asignados al Programa Prevención de la Violencia y el Delito contra Mujeres, Niñez y Adolescencia con recibo 63-A2 serie AG identificados con números 342510 por el valor de Q.21,664,997.66.
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.	<b>Resultado:</b> Se realizó el registro de la etapa del devengado de cada uno de los expedientes trasladados correspondientes al periodo comprendido del 03 al 31 enero de 2023.
03.	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-.	<b>Resultado:</b> 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 Niñez correspondientes al periodo del 01 al 31 de diciembre de 2022 a rendirse los primeros días del mes de enero de 2023.
04.	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.	<b>Resultado:</b> Se traslado información correspondiente al periodo comprendido a la ejecución de periodo comprendido del 01 al 31 de diciembre de 2022. Se traslado oficio con reporte de formas autorizadas por la CGC a la Dirección Financiera de la SEICMSJ, correspondiente al mes de diciembre de 2022.



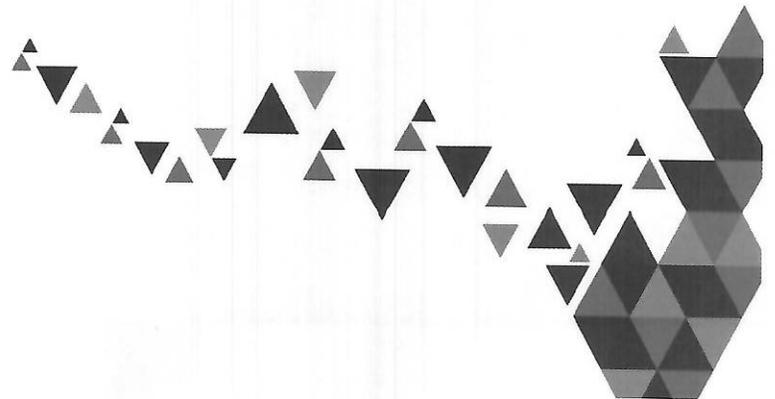


Cooperación  
Española  
GUATEMALA



**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 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.	<b>Resultado:</b> Se traslado la Información de oficio en cumplimiento al decreto 57-2008 correspondiente a los cuadros del mes de diciembre de 2023.
06.	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.	<b>Resultado:</b> Se realizo solicitud de autorización de fondo rotativo para el ejercicio 2023 según oficio Oficio No.SC/DG/19-2023-MM/jm de fecha 06 de enero 2023.
07.	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.	<b>Resultado:</b> 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 diciembre de 2022
08.	Custodiar y resguardar el archivo físico y digital de los registros financieros del Programa.	<b>Resultado:</b> Se archivaron en orden cada uno de los registros de ingresos y egresos correspondientes al periodo comprendido del 03 al 31 enero de 2023.



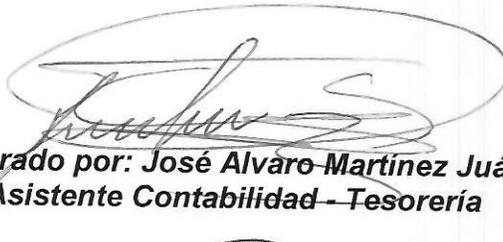


Cooperación  
Española  
GUATEMALA



**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	Realizar otras actividades que le asigne la Coordinación Administrativa Financiera o la Dirección del Programa.	<b>Resultado:</b> Se remitió cheque al Ministerio de Trabajo y Prevención Social, descuento para los centros recreativos según Decreto 81-70 de la Licda. Marleny Jeanneth Mancilla Valdés por Q.592.74 Coordinadora Administrativa Financiera y el Ing. Oscar Fernando Argueta Mayorga Director del Programa por Q. 818.55. retenido en el mes de diciembre 2022.



**Elaborado por: José Álvaro 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

