

COPIA



Secretaría de
**Comunicación
Social de la
Presidencia**

CENTRO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
ORGANISMO LEGISLATIVO



HORA: 11:12 FIRMA:

114531

Oficio

SCSP/UDAF/0797-2026/JT-jm

Guatemala, 04 de Agosto de 2026

Honorable Señor Diputado:

De la manera más atenta nos dirigimos a usted para hacer entrega del informe mensual correspondiente a julio del año 2026 de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, en la cual se reporta lo siguiente:

- Ejecución del presupuesto consolidado.
- Programa y ejecución arrendamientos.
- Planilla mensual de los contratos 031.

Reiteramos nuestro compromiso con la transparencia en la administración de los recursos públicos, en cumplimiento con el artículo 17 Ter, adicionado al Decreto Número 101-97 Ley Orgánica del Presupuesto, mediante el artículo 9 del Decreto Número 13-2013.

Sin otro particular nos suscribimos de usted.

Atentamente.

Licda. Ana Mari Merida
Jefe de Unidad de Administración Financiera
Unidad de Administración Financiera
Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia

Señor Diputado:

Julio Héctor Estrada Domínguez

Comisión de Finanzas Públicas y Moneda
Congreso de la República de Guatemala
Su Despacho

Licda. Ana Mari Merida
DIRECTORA GENERAL
SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN
SOCIAL DE LA PRESIDENCIA

Síguenos en:



3ª calle 5-29 zona 1. Teléfonos (502) 2461-4900

www.scspr.gob.gt

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 211

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA -
 DEL MES JULIO AL MES DE JULIO

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 4/08/2026
 HORA : 10:22.06
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,026

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11130016-0211 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA	80,000,000.00	0.00	80,000,000.00	0.00	2,844,064.40	4,983,884.72	5,637,683.65	46,339,287.79	53,377,337.57	600,504.15	6.23
TOTAL 11130016-0211 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA	80,000,000.00	0.00	80,000,000.00	0.00	2,844,064.40	4,983,884.72	5,637,683.65	46,339,287.79	53,377,337.57	600,504.15	6.23



Lic. Juan Cristóbal Jímenez
 Jefe de Unidad de Administración Financiera
 Unidad de Administración Financiera
 Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia



Licda. Ana Martí Mérida
 DIRECTORA GENERAL
 SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN
 SOCIAL DE LA PRESIDENCIA



Secretaría de
**Comunicación
Social de la
Presidencia**

SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA
PROGRAMA Y EJECUCIÓN ARRENDAMIENTOS
JULIO 2026

No.	DESCRIPCIÓN	MONTO EN Q.
1	HERALSO, S.A. Arrendamiento del bien inmueble, ubicado en 2a. Calle 9-06 Zona 1, Guatemala; utilizado para bodega y parqueo. Correspondiente a junio de 2026.	15,405.00
2	LUISA ANTONIETA DE FATIMA ORTEGA MERIDA Arrendamiento del bien inmueble, ubicado en 3ra. Calle 5-29 Zona 1, Guatemala; utilizado por personal administrativo. Correspondiente al periodo de junio de 2026.	36,000.00
3	LUISA ANTONIETA DE FATIMA ORTEGA MERIDA Arrendamiento del bien inmueble, ubicado en 3ra. Calle 5-29 Zona 1, Guatemala; utilizado por personal administrativo. Correspondiente al periodo del 01 de julio al 14 julio de 2026.	18,000.00
4	INMOBILIARIA Y COMERCIALIZADORA RACSO SOCIEDAD ANONIMA Arrendamiento del bien inmueble, ubicado en 3ra. Calle 5-19 Zona 1, Guatemala; utilizado por personal administrativo. Correspondiente al periodo del 15 de junio al 14 de julio de 2026.	23,500.00
TOTAL		92,905.00

Licda. Juan Cristóbal Juan Francisco
Jefe de Unidad de Administración Financiera
Unidad de Administración Financiera
SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA

Licda. Ana Martí Marín
DIRECTORA GENERAL
SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN
SOCIAL DE LA PRESIDENCIA

Síguenos en:



3ª calle 5-29 zona 1. Teléfonos (502) 2461-4900

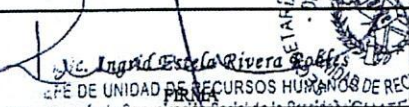
www.scspr.gob.gt

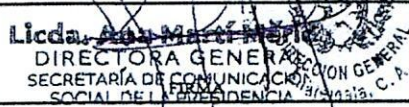
ORDEN DE COMPRA

R00814924.rpt

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD-UNIDAD EJECUTORA DE PRESUPUESTO	FECHA
40	SECRETARIA DE COMUNICACION SOCIAL DE LA PRESIDENCIA D	14/07/2026
DESCRIPCION FUENTE DE FINANCIAMIENTO		DOCUMENTO No.
NÓMINA NO. : 252939		
SEÑORES:	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS	CODIGO BENEF. No.
DOMICILIO:		CODIGO POSTAL : NIT:
SIRVASE REMITIR A:	CON DOMICILIO : 40 SECRETARIA DE COMUNICACION SOCIAL DE LA PRESIDENCIA D	
LA PROVISION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS QUE EN LA PRESENTE COMPRA SE		
EXPEDIENTE No.		LICITACION: CONTRATO ABIERTO:
FECHA_ENTREGA:		COTIZACION: COMPRA DIRECTA: NUMERO:
CODIGO PROGRAMATICO PROG:		SUBP: PROY: ACT/OBRA: UB. GEO.:

No. Licitud	Renglon	Acreedor SICOIN	Descripcion	Cantidad	Total
	31		JORNALES	21,407.05	
	33		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	16,211.70	
			DESCUENTOS		1,708.32
		201	CUOTAS I.G.S.S.	1,708.32	
			TOTAL :		35,910.43





JEFE DE UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARIA DE COMUNICACION SOCIAL DE LA PRESIDENCIA
 JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
 DIRECTORA GENERAL DE LA SECRETARIA DE COMUNICACION SOCIAL DE LA PRESIDENCIA

Generado por: JCALONZPO

PAGINA : 1 DE 1

[PROD - GOBIERNO CENTRAL]

Contratos 031 - Planilla 031 - Planilla Mensual - Reportes - R00814923

FECHA : 14/07/2026

HORA : 15:28:38

REPORT : R00814923.rpt

Planilla Mensual correspondiente al mes de julio de 2026

40 - SECRETARIA DE COMUNICACION SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA R.

Planilla No. 252939

SS - 7 - 2026

Lugar: GUATEMALA GUATEMALA

Oficina: UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES

Programa: 2026-11130016-211-4-22

Estado Puesto	Nombre Empleado	Banco	Numero Emp.	Clase Especialidad	
Puesto	Nombre Puesto	Cta/Chq	IGSS	CUI	Días
Pda. Individual			Bonificaciones		Descuentos

CONTROL: 0004 RENGLÓN: 031

11130016-211-00-0101-0004-04-22-00-000-001-000-031-11

OCUPADO	OSCAR ADELSON HERNANDEZ VALLADARES	CHN	9901690620	0-0000		Total Ingreso:	4,227.05
1747906	PILOTO II VEHICULOS PESADOS-SIN ESPECIALIDAD	011130223200	2912376570206	DPI 2912376570206	31	Total Egreso:	192.09
00115						Liquido:	4,034.96
			ASIGNADO:	78.25	DEVENGADO:	2,425.75	
				BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS	192.09
				BONO AJUSTE 031	1,551.30		

[illegible][illegible]

OCUPADO	OSCAR MANUEL CONTRERAS PEREZ	CHN	9901689453	0-0000					Total Ingreso:	4,227.05
1747909	PILOTO II VEHICULOS PESADOS-SIN ESPECIALIDAD	010710283528	170299929	DPI 2443023830101	31				Total Egreso:	192.09
		ASIGNADO:	78.25	DEVENGADO:		2,425.75			Liquido:	4,034.96
			BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS					
			BONO AJUSTE 031	1,551.30						192.09

PAGINA: 1 DE 3



Generado por: JCALONZPO

[PROD - GOBIERNO CENTRAL]
Planilla General Mensual
Contratos 031 - Planilla 031 - Planilla Mensual - Reportes - R00814923

FECHA : 14/07/2026
HORA : 15:28:38
REPORTE : R00814923.rpt

Planilla Mensual correspondiente al mes de julio de 2026
40 - SECRETARIA DE COMUNICACION SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA R.
Planilla No. 252939
SS - 7 - 2026

Lugar: GUATEMALA GUATEMALA
Oficina: UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
Programa: 2026 - 11130016 - 211 - 4 - 22

Estado Puesto	Nombre Empleado	Banco	Numero Emp.	Clase Especialidad	Días	Descuentos
Puesto	Nombre Puesto	Cta/Chq	IGSS	CUI		
Pda. Individual			Bonificaciones			
OCUPADO	JOSE PABLO COY LORENZO	CHN	9901689508	0-0000		
1747910	PILOTO II VEHÍCULOS PESADOS-SIN ESPECIALIDAD	010620471422	3722797400101	DPI 3722797400101	31	Total Ingreso: 4,227.05
00119						Total Egreso: 192.09
			ASIGNADO: 78.25	DEVENGADO: 2,425.75		Líquido: 4,034.96
			BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS	192.09
			BONO AJUSTE 031	1,551.30		
OCUPADO	HEDU JHOSIMAR DE LEON GONZALEZ	CHN	9901698521	0-0000		
1747912	PILOTO II VEHÍCULOS PESADOS-SIN ESPECIALIDAD	010990944600	201201342954	DPI 2492217560101	31	Total Ingreso: 4,227.05
00121						Total Egreso: 192.09
			ASIGNADO: 78.25	DEVENGADO: 2,425.75		Líquido: 4,034.96
			BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS	192.09
			BONO AJUSTE 031	1,551.30		
OCUPADO	WILLIAM FERNANDO PAZ ESCOBAR	CHN	9901700309	0-0000		
1747913	PILOTO II VEHÍCULOS PESADOS-SIN ESPECIALIDAD	010010510661	181402348	DPI 2528714721213	31	Total Ingreso: 4,227.05
00122						Total Egreso: 192.09
			ASIGNADO: 78.25	DEVENGADO: 2,425.75		Líquido: 4,034.96
			BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS	192.09
			BONO AJUSTE 031	1,551.30		
OCUPADO	HUGO RENE CARDONA CORDERO	CHN	9901690623	0-0000		
1747915	CONSERJE-SIN ESPECIALIDAD	010990943728	168202737	DPI 2665782330101	31	Total Ingreso: 4,014.70
00123						Total Egreso: 181.84
			ASIGNADO: 71.40	DEVENGADO: 2,213.40		Líquido: 3,832.86
			BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS	181.84
			BONO AJUSTE 031	1,551.30		



Generado por: JCALONZPO

[PROD - GOBIERNO CENTRAL]
Planilla General Mensual
Contratos 031 - Planilla 031 - Planilla Mensual - Reportes - R00814923

FECHA : 14/07/2026
HORA : 15:28:38
REPORTE : R00814923.rpt

Planilla Mensual correspondiente al mes de julio de 2026
40 - SECRETARIA DE COMUNICACION SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA R.
Planilla No. 252939
SS - 7 - 2026

Lugar: GUATEMALA GUATEMALA
Oficina: UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
Programa: 2026 - 11130016 - 211 - 4 - 22

Estado Puesto	Nombre Empleado	Banco	Numero Emp.	Clase Especialidad	Días	Descuentos
Puesto	Nombre Puesto	Cta/Chq	IGSS	CUI		
Pda. Individual			Bonificaciones			
OCUPADO	ENRIQUE CAÑO MORALES	CHN	9901596779	0-0000		
1747916	CONSERJE-SIN ESPECIALIDAD	010990920892	172061657	DPI 2774516631105	31	
00124						
ASIGNADO:				71.40	DEVENGADO:	2,213.40
				BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS
				BONO AJUSTE 031	1,551.30	
				Registros	Ingresos	Egresos
						Líquido
Totales del Control 0004				9	37,618.75	1,708.32
Totales del Renglón 031 de la Actividad 001				9	37,618.75	1,708.32
Totales de la Actividad 001				9	37,618.75	1,708.32
Totales de la Dependencia 04 del Municipio GUATEMALA, GUATEMALA				9	37,618.75	1,708.32
Totales del Municipio GUATEMALA, GUATEMALA				9	37,618.75	1,708.32
Totales				9	37,618.75	1,708.32

Total Ingreso: 4,014.70
Total Egreso: 181.84
Líquido: 3,832.86

BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS	181.84
BONO AJUSTE 031	1,551.30		
Registros	Ingresos	Egresos	Líquido
9	37,618.75	1,708.32	35,910.43
9	37,618.75	1,708.32	35,910.43
9	37,618.75	1,708.32	35,910.43
9	37,618.75	1,708.32	35,910.43
9	37,618.75	1,708.32	35,910.43
9	37,618.75	1,708.32	35,910.43

Sc. Ingrid Estela Rivera Rojas
JEFE DE UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia

Lic. Juan Carlos Guzmán Guzmán
Jefe de Unidad de Administración Financiera
Unidad de Administración Financiera
Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia

Licda. Ana Mariela Méndez
DIRECTORA GENERAL
SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN
SOCIAL DE LA PRESIDENCIA