



Secretaría de
**Comunicación
Social de la
Presidencia**

COPIA

1

114530

CENTRO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
ORGANISMO LEGISLATIVO

RECIBIDO
06 AGO 2026

HORA: 12:11 FIRMA:

Oficio
SCSP/UDAF/0796-2026/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.

Jefe de Unidad de Administración Financiera
Unidad de Administración Financiera
Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia

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

Señor Diputado:

Candido Fernando Leal Gómez

Presidente de la Comisión de Transparencia y Probidad
Congreso de la República de Guatemala
Su Despacho

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 - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 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 Izón
 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

Juan Carlos Cruz
Jefe de Unidad de Administración Financiera
Unidad de Administración Financiera
Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia

Ana Martí Mérida
Licda. Ana Martí Mérida
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	37,618.75
	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

Generado por: JGALONZO

[PROD - GOBIERNO CENTRAL]

Planilla General Mensual
Contratos 031 - Planilla 031 - Planilla No. 252939

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 I.A.R.

Planilla No. 252939

SS - 7 - 2026

Lugar:		GUATEMALA	
Oficina:		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	
Programa: 2026 - 11130016-211-4 - 22			
Estado Puesto	Nombre Empleado	Banco	Numero Emp.
Puesto	Nombre Puesto	Cta/Chq	IGSS
Pda. Individual		Bonificaciones	
		Clase Especialidad	Dias
		Descuentos	
CONTROL: 0004 RENGLO: 031			
11130016-211-00-0101-0004-04-22-00-000-001-000-031-11			

OCUPADO	OSCAR ADELSON HERNANDEZ VALLADARES	CHN	9901690620	2912376570206	0-0000	DPI 2912376570206	31	DEVENGADO:	78.25	250.00	IGSS IVS	2,425.75	Liquidado:	4,034.96	Total Ingreso:	4,227.05	Total Egreso:	192.09
1747906	PILOTO II VEHICULOS PESADOS-SIN ESPECIALIDAD	CHN	9901606020	2711877000101	0-0000	DPI 2711877000101	31	DEVENGADO:	78.25	250.00	IGSS IVS	2,425.75	Liquidado:	4,034.96	Total Ingreso:	4,227.05	Total Egreso:	192.09
00115																		

OCUPADO	BRANDON EDUARDO ESCOBAR GONZALEZ	CHN	9901606020	2711877000101	0-0000	DPI 2711877000101	31	DEVENGADO:	78.25	250.00	IGSS IVS	2,425.75	Liquidado:	4,034.96	Total Ingreso:	4,227.05	Total Egreso:	192.09
1747907	PILOTO II VEHICULOS PESADOS-SIN ESPECIALIDAD	CHN	9901624560	163108939	0-0000	DPI 1591451200101	31	DEVENGADO:	78.25	250.00	IGSS IVS	2,425.75	Liquidado:	4,034.96	Total Ingreso:	4,227.05	Total Egreso:	192.10
00117																		

SUSPENDIDO	WALTER AMILCAR AMEZQUITA BENITEZ	CHN	9901624560	163108939	0-0000	DPI 1591451200101	31	DEVENGADO:	78.25	250.00	IGSS IVS	2,425.75	Liquidado:	4,034.96	Total Ingreso:	4,227.05	Total Egreso:	192.10
1747908	PILOTO II VEHICULOS PESADOS-SIN ESPECIALIDAD	CHN	9901689453	170299929	0-0000	DPI 2443023830101	31	DEVENGADO:	78.25	250.00	IGSS IVS	2,425.75	Liquidado:	4,034.96	Total Ingreso:	4,227.05	Total Egreso:	192.09
00118																		

OCUPADO	OSCAR MANUEL CONTRERAS PEREZ	CHN	9901689453	170299929	0-0000	DPI 2443023830101	31	DEVENGADO:	78.25	250.00	IGSS IVS	2,425.75	Liquidado:	4,034.96	Total Ingreso:	4,227.05	Total Egreso:	192.09
1747909	PILOTO II VEHICULOS PESADOS-SIN ESPECIALIDAD	CHN	9901689453	170299929	0-0000	DPI 2443023830101	31	DEVENGADO:	78.25	250.00	IGSS IVS	2,425.75	Liquidado:	4,034.96	Total Ingreso:	4,227.05	Total Egreso:	192.09
00119																		



Generado por: JCALONZPO

[PROD - GOBIERNO CENTRAL]

Planilla General Mensual

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

REPORTE : R00814923.rpt

FECHA : 14/07/2026

HORA : 15:28:38

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					
Oficina:	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES					
Programa:	2026 - 11130016 - 211 4 - 22					
Estado Puesto	Nombre Empleado	Banco	Numero Emp.	Clase Especialidad	Donificaciones	Pda. Individual
Puesto	Nombre Puesto	Cta/Chq	IGSS	CUI	Dias	Descuentos

Ocupado	JOSE PABLO COY LORENZO	CHN	9901689508	0-0000	DPI 3722797400101	78.25	DEVENGADO:	250.00	1,551.30	IGSS IVS	192.09
1747910	PILOTO II VEHICULOS PESADOS-SIN ESPECIALIDAD	010620471422	3722797400101	0-0000	DPI 3722797400101	78.25	DEVENGADO:	250.00	1,551.30	IGSS IVS	192.09
00119											
Total Ingreso:	4,227.05										
Total Egreso:	192.09										
Liquido:	4,034.96										

Ocupado	HEDU/HOSIMAR DE LEON GONZALEZ	CHN	9901698521	0-0000	DPI 2492217560101	78.25	DEVENGADO:	250.00	1,551.30	IGSS IVS	192.09
1747912	PILOTO II VEHICULOS PESADOS-SIN ESPECIALIDAD	010990944600	201201342954	0-0000	DPI 2492217560101	78.25	DEVENGADO:	250.00	1,551.30	IGSS IVS	192.09
00121											
Total Ingreso:	4,227.05										
Total Egreso:	192.09										
Liquido:	4,034.96										

Ocupado	WILLIAM FERNANDO PAZ ESCOBAR	CHN	9901700309	0-0000	DPI 2528714721213	78.25	DEVENGADO:	250.00	1,551.30	IGSS IVS	192.09
1747913	PILOTO II VEHICULOS PESADOS-SIN ESPECIALIDAD	010010510661	181402348	0-0000	DPI 2528714721213	78.25	DEVENGADO:	250.00	1,551.30	IGSS IVS	192.09
00122											
Total Ingreso:	4,227.05										
Total Egreso:	192.09										
Liquido:	4,034.96										

Ocupado	HUGO RENE CARDONA CORDERO	CHN	9901690623	0-0000	DPI 2665782330101	71.40	DEVENGADO:	250.00	1,551.30	IGSS IVS	181.84
1747915	CONSERJE-SIN ESPECIALIDAD	010990943728	168202737	0-0000	DPI 2665782330101	71.40	DEVENGADO:	250.00	1,551.30	IGSS IVS	181.84
00123											
Total Ingreso:	4,014.70										
Total Egreso:	181.84										
Liquido:	3,832.86										



Generado por: JCALONZPO

[PROD - GOBIERNO CENTRAL]

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

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

Oficina: UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES

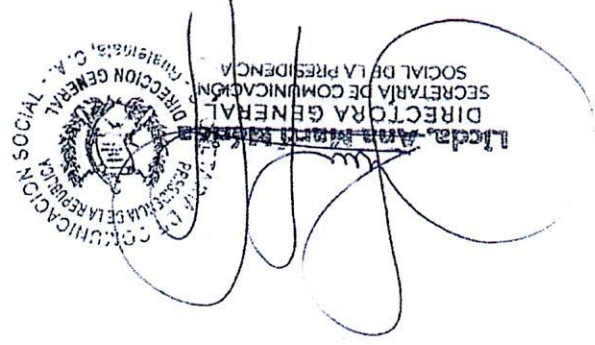
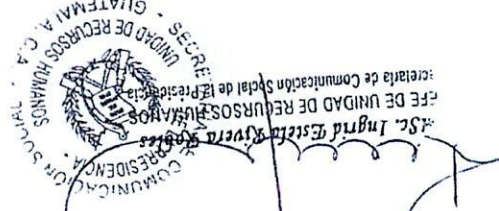
Programa: 2026 - 11130016 - 211 - 4 - 22

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

OCUPADO	ENRIQUE CARO MORALES	CHN	9901596779	0-0000	DP1 2774516631105	31	
174916	CONSERJE SIN ESPECIALIDAD	010990920892	172061657				
00124							

ASIGNADO: BN 66-2000 TEM							
Registros BONO AJUSTE 031							
Ingresos 250.00							
IGSS IVS 1,551.30							
DEVENGADO: 71.40							
Liquido: 2,213.40							
Liquido: 181.84							

Totales del Control 0004	9	37,618.75	1,708.32	35,910.43
Totales del Renglon 031 de la Actividad 001	9	37,618.75	1,708.32	35,910.43
Totales de la Actividad 001	9	37,618.75	1,708.32	35,910.43
Totales de la Dependencia 04 del Municipio GUATEMALA, GUATEMALA	9	37,618.75	1,708.32	35,910.43
Totales del Municipio GUATEMALA, GUATEMALA	9	37,618.75	1,708.32	35,910.43
Totales	9	37,618.75	1,708.32	35,910.43



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