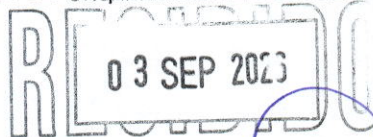




Secretaría de
**Comunicación
Social de la
Presidencia**

1
COPIA

Oficio
SCSP/UDAF/0968-2026/JT-im
CENTRO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Guatemala, 02 de Septiembre de 2026



HORA: 11:44 FIRMA:

Honorable Señor Diputado:

De la manera más atenta nos dirigimos a usted para hacer entrega del informe mensual correspondiente a agosto 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 Sub-grupo 18.
- 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.

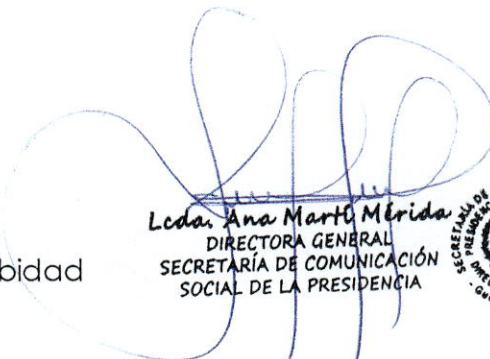
Atentamente.


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

Señor Diputado:

Candido Fernando Leal Gómez

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


Lcda. Ana María 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

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 AGOSTO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 2/09/2026

HORA : 15:22.22

REPORTE : R00801768.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	1,853,618.29	3,161,200.97	4,392,084.66	4,586,530.66	43,178,086.82	48,985,252.91	406,058.15	5.48
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	1,853,618.29	3,161,200.97	4,392,084.66	4,586,530.66	43,178,086.82	48,985,252.91	406,058.15	5.48


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


Lcda. 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 SUB-GRUPO 18
AGOSTO 2026

No.	PROVEEDOR	MONTO EN Q.
1	LUCIA MARIBEL MONZON MONZON	15,000.00
2	FERNANDO MATZDORF COLINA	20,000.00
		35,000.00

Fuente de Financiamiento: 11, "Ingresos Corrientes"

1	Servicios de consultoría profesional sobre el producto No. 1: Notas conceptuales (briefs) de campañas de la estrategia de comunicación del gobierno, solicitadas por la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia para facilitar su planificación estratégica y desarrollo, prestados del 01 al 31 de agosto 2026.
2	Servicios de consultoría técnica sobre el producto No. 1: Interfaz de captura automática de datos de forma estructurada con campos predefinidos y validación manual, prestados del 01 al 31 de agosto 2026.


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


Leda 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



Secretaría de
**Comunicación
Social de la
Presidencia**

SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA
PROGRAMA Y EJECUCIÓN ARRENDAMIENTOS
AGOSTO 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 julio 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 del 15 de julio al 31 julio de 2026.	18,000.00
3	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 julio al 14 de agosto de 2026.	23,500.00
TOTAL		56,905.00

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

Lcda. 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.scspl.gub.gt

Generado por: JCALONZPO

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

FECHA : 18/08/2026
HORA : 15:26:53
REPORTE : R00814923.rpt

Planilla Mensual correspondiente al mes de agosto de 2026
40 - SECRETARIA DE COMUNICACION SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA R.
Planilla No. 255345
SS - 8 - 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			

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

OCUPADO	BRANDON EDUARDO ESCOBAR GONZALEZ	CHN	9901606020	0-0000				
1747907	PILOTO II VEHICULOS PESADOS-SIN ESPECIALIDAD	010990920795	2711877000101	DPI 2711877000101	31		Total Ingreso:	4,227.05
00116							Total Egreso:	192.09
			ASIGNADO:	78.25	DEVENGADO:	2,425.75	Líquido:	4,034.96
			BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS			
			BONO AJUSTE 031	1,551.30			192.09	

OCUPADO	WALTER AMILCAR AMEZQUITA BENITEZ	CHN	9901624560	0-0000				
1747908	PILOTO II VEHICULOS PESADOS-SIN ESPECIALIDAD	010990927641	163108939	DPI 1591451200101	31		Total Ingreso:	4,227.05
00117							Total Egreso:	192.09
			ASIGNADO:	78.25	DEVENGADO:	2,425.75	Líquido:	4,034.96
			BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS			
			BONO AJUSTE 031	1,551.30			192.09	

OCUPADO	OSCAR MANUEL CONTRERAS PEREZ	CHN	9901689453	0-0000				
1747909	PILOTO II VEHICULOS PESADOS-SIN ESPECIALIDAD	010710283528	170299929	DPI 2443023830101	31		Total Ingreso:	4,227.05
00118							Total Egreso:	192.09
			ASIGNADO:	78.25	DEVENGADO:	2,425.75	Líquido:	4,034.96
			BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS			
			BONO AJUSTE 031	1,551.30			192.09	

OCUPADO	JOSE PABLO COY LORENZO	CHN	9901689508	0-0000				
1747910	PILOTO II VEHICULOS 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			
			BONO AJUSTE 031	1,551.30			192.09	

Generado por: JCALONZPO

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

FECHA : 18/08/2026
HORA : 15:26:53
REPORTE : R00814923.rpt

Planilla Mensual correspondiente al mes de agosto de 2026
40 - SECRETARIA DE COMUNICACION SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA R.
Planilla No. 255345
SS - 8 - 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	
OCUPADO	HEDU JHOSIMAR DE LEON GONZALEZ	CHN	9901698521	0-0000				
1747912	PILOTO II VEHICULOS 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	Liquido:	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 VEHICULOS 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	Liquido:	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	Liquido:	3,832.86
			BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS			181.84
			BONO AJUSTE 031	1,551.30				
OCUPADO	ENRIQUE CAÑO MORALES	CHN	9901596779	0-0000				
1747916	CONSERJE-SIN ESPECIALIDAD	010990920892	172061657	DPI 2774516631105	31		Total Ingreso:	4,014.70
00124							Total Egreso:	181.84
			ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO:	2,213.40	Liquido:	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 : 18/08/2026
HORA : 15:26:53
REPORTE : R00814923.rpt

Planilla Mensual correspondiente al mes de agosto de 2026
40 - SECRETARIA DE COMUNICACION SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA R.
Planilla No. 255345
SS - 8 - 2026

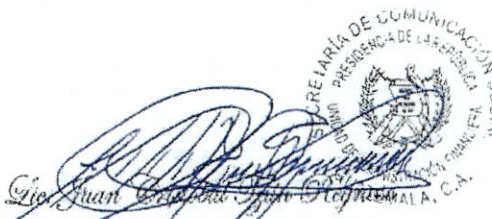
Lugar: GUATEMALA GUATEMALA
Oficina: UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
Programa: 2026 - 11130016 - 211 - 4 - 22

Estado Puesto	Nombre Empleado	Banco	Numero Emp.	Clase Especialidad	Días	
Puesto	Nombre Puesto	Cta/Chq	IGSS	CUI		
Pda. Individual						
			Bonificaciones		Descuentos	
OCUPADO	ERVIN ALFONSO ALARCON ROLDAN	CHN	9901707337	0-0000		
1854867	CONSERJE-SIN ESPECIALIDAD	010010511439	2488541780101	DPI 2488541780101	27	
00125						
			ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO:	1,927.80
			BN 66-2000 TEM	217.74	IGSS IYS	158.37
			BONO AJUSTE 031	1,351.13		
			Registros	Ingresos	Egresos	Liquido
Totales del Control 0004			9	36,888.37	1,674.59	35,213.78
Totales del Renglón 031 de la Actividad 001			9	36,888.37	1,674.59	35,213.78
Totales de la Actividad 001			9	36,888.37	1,674.59	35,213.78
Totales de la Dependencia 04 del Municipio GUATEMALA, GUATEMALA			9	36,888.37	1,674.59	35,213.78
Totales del Municipio GUATEMALA, GUATEMALA			9	36,888.37	1,674.59	35,213.78
Totales			9	36,888.37	1,674.59	35,213.78

MSc. Ingrid Estela Rivera Robles
JEFE DE UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia



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



Leda Ana María Mérida
DIRECTORA GENERAL
SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN
SOCIAL DE LA PRESIDENCIA

