



Oficio
SCSP/UDAF/0663-2026/JT-jm
Guatemala, 02 de Julio de 2026

Honorable Señor Diputado:

De la manera más atenta nos dirigimos a usted para hacer entrega del informe mensual correspondiente a junio 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. Juan Carlos José Reynoso
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


CENTRO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
ORGANISMO LEGISLATIVO
03 JUL 2023
FIRMA: 
HORA: 
Licda. Ana Martí Mérida
DIRECTORA GENERAL
SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN
SOCIAL DE LA PRESIDENCIA

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 JUNIO AL MES DE JUNIO

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 2/07/2026
 HORA : 10:01.49
 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	3,769,710.00	4,911,710.25	4,295,050.62	49,183,352.19	58,361,222.29	1,254,303.08	6.14
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	3,769,710.00	4,911,710.25	4,295,050.62	49,183,352.19	58,361,222.29	1,254,303.08	6.14

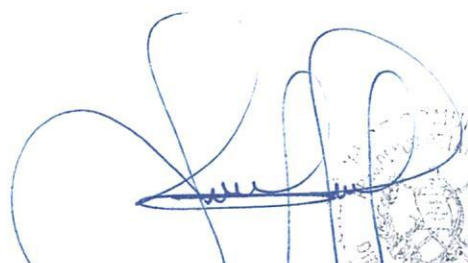

 Juan Cristóbal Izín Reynosa
 Jefe de Unidad de Administración Financiera
 Unidad de Administración Financiera
 Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia
 GUATEMALA, C.A.


 Licda. Ana Mari Heredia
 DIRECTORA GENERAL
 SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN
 SOCIAL DE LA PRESIDENCIA
 GUATEMALA, C.A.

SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA
PROGRAMA Y EJECUCIÓN ARRENDAMIENTOS
JUNIO 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 mayo 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 mayo al 31 de mayo 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 mayo al 14 de junio de 2026.	23,500.00
TOTAL		56,905.00


Lic. Juan Orlando Cruz
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

ORDEN DE COMPRA 031

417

R00815073.rpt

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD-UNIDAD EJECUTORA DE PRESUPUESTO		FECHA
40	SECRETARIA DE COMUNICACION SOCIAL DE LA PRESIDENCIA D		19/06/2026
DESCRIPCION FUENTE DE FINANCIAMIENTO			DOCUMENTO No.
JUNIO	2,026	NÓMINA NO. :251507	
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:	NUMERO:
FECHA ENTREGA:	COTIZACION:	COMPRA DIRECTA:	
CODIGO PROGRAMATICO PROG:	SUBP:	PROY:	ACT/OBRA:
			UB. GEO.:

No. Licitud	Codigo Adquisicion	Renglon	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio	
						Unitario	Total
		31	JORNALES		20,716.50		36,928.20
		33	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR		16,211.70		
		DESCUENTOS					1,674.95
		201	CUOTAS I.G.S.S.		1,674.95		
			TOTAL :				35,253.25

Generado por: IERIVERA

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

Lidia Ana Martí Merida
DIRECTORA GENERAL
SECRETARIA DE COMUNICACION SOCIAL DE LA PRESIDENCIA
PAGINA : 1

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

FECHA : 19/06/2026
HORA : 11:00:18
REPORTE : R00814923.rpt

Planilla Mensual correspondiente al mes de junio de 2026
40 - SECRETARIA DE COMUNICACION SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA R.
Planilla No. 251507
SS - 6 - 2026

GUATEMALA		GUATEMALA					
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES							
2026-11130016-211-1-22							
esto	Nombre Empleado	Banco	Numero Emp.	Clase Especialidad	Días		
	Nombre Puesto	Cta/Chq	IGSS	CUI			
		Bonificaciones		Descuentos			
Id: 0004 RENGLÓN: 031							
11-00-0101-0004-04-22-00-000-001-000-031-11							
OSCAR ADELSON HERNANDEZ VALLADARES		CHN	9901690620	0-0000		Total Ingreso:	4,148.80
PILOTO II VEHÍCULOS PESADOS-SIN ESPECIALIDAD		011130223200	2912376570206	DPI 2912376570206	30	Total Egreso:	188.31
		ASIGNADO:	78.25	DEVENGADO:	2,347.50	Líquido:	3,960.49
		BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS		188.31	
		BONO AJUSTE 031	1,551.30				
BRANDON EDUARDO ESCOBAR GONZALEZ		CHN	9901606020	0-0000		Total Ingreso:	4,148.80
PILOTO II VEHÍCULOS PESADOS-SIN ESPECIALIDAD		010990920795	2711877000101	DPI 2711877000101	30	Total Egreso:	188.31
		ASIGNADO:	78.25	DEVENGADO:	2,347.50	Líquido:	3,960.49
		BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS		188.31	
		BONO AJUSTE 031	1,551.30				
WALTER AMILCAR AMEZQUITA BENITEZ		CHN	9901624560	0-0000		Total Ingreso:	4,148.80
PILOTO II VEHÍCULOS PESADOS-SIN ESPECIALIDAD		010990927641	163108939	DPI 1591451200101	30	Total Egreso:	188.31
		ASIGNADO:	78.25	DEVENGADO:	2,347.50	Líquido:	3,960.49
		BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS		188.31	
		BONO AJUSTE 031	1,551.30				
OSCAR MANUEL CONTRERAS PEREZ		CHN	9901689453	0-0000		Total Ingreso:	4,148.80
PILOTO II VEHÍCULOS PESADOS-SIN ESPECIALIDAD		010710283528	170299929	DPI 2443023830101	30	Total Egreso:	188.31
		ASIGNADO:	78.25	DEVENGADO:	2,347.50	Líquido:	3,960.49
		BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS		188.31	
		BONO AJUSTE 031	1,551.30				

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

FECHA : 19/06/2026
HORA : 11:00:18
REPORTE : R00814923.rpt

Planilla Mensual correspondiente al mes de junio de 2026
40 - SECRETARIA DE COMUNICACION SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA R.
Planilla No. 251507
SS - 6 - 2026

GUATEMALA		GUATEMALA			
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES					
: 2026 - 11130016 - 211 - 4 - 22					
esto	Nombre Empleado	Banco	Numero Emp.	Clase Especialidad	
	Nombre Puesto	Cta/Chq	IGSS	CUI	Días
idual			Bonificaciones		Descuentos
	JOSE PABLO COY LORENZO	CHN	9901689508	0-0000	
	PILOTO II VEHICULOS PESADOS-SIN ESPECIALIDAD	010620471422	3722797400101	DPI 3722797400101	30
			ASIGNADO:	78.25	DEVENGADO: 2,347.50
			BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS
			BONO AJUSTE 031	1,551.30	
					188.31
					Total Ingreso: 4,148.80
					Total Egreso: 188.31
					Liquido: 3,960.49
	HEDU JHOSIMAR DE LEON GONZALEZ	CHN	9901698521	0-0000	
	PILOTO II VEHICULOS PESADOS-SIN ESPECIALIDAD	010990944600	201201342954	DPI 2492217560101	30
			ASIGNADO:	78.25	DEVENGADO: 2,347.50
			BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS
			BONO AJUSTE 031	1,551.30	
					188.31
					Total Ingreso: 4,148.80
					Total Egreso: 188.31
					Liquido: 3,960.49
	WILLIAM FERNANDO PAZESCOBAR	CHN	9901700309	0-0000	
	PILOTO II VEHICULOS PESADOS-SIN ESPECIALIDAD	010010510661	181402348	DPI 2528714721213	30
			ASIGNADO:	78.25	DEVENGADO: 2,347.50
			BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS
			BONO AJUSTE 031	1,551.30	
					188.31
					Total Ingreso: 4,148.80
					Total Egreso: 188.31
					Liquido: 3,960.49
	HUGO RENE CARDONA CORDERO	CHN	9901690623	0-0000	
	CONSERJE-SIN ESPECIALIDAD	010990943728	168202737	DPI 2665782330101	30
			ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO: 2,142.00
			BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS
			BONO AJUSTE 031	1,551.30	
					178.39
					Total Ingreso: 3,943.30
					Total Egreso: 178.39
					Liquido: 3,764.91

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

FECHA : 19/06/2026
HORA : 11:00:18
REPORTE : R00814923.rpt

Planilla Mensual correspondiente al mes de junio de 2026
40 - SECRETARIA DE COMUNICACION SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA R.
Planilla No. 251507
SS - 6 - 2026

GUATEMALA		GUATEMALA					
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES							
: 2026 - 1130016 - 211 - 1 - 22							
uesto	Nombre Empleado	Banco	Numero Emp.	Clase Especialidad	Dias		
	Nombre Puesto	Cta/Chq	IGSS	CUI			
idual			Bonificaciones		Descuentos		
	ENRIQUE CASO MORALES	CHN	9901596779	0-0000	30	Total Ingreso:	3,943.30
	CONSERJE SIN ESPECIALIDAD	010990920892	172061657	DPI 2774516631105		Total Egreso:	178.39
ASIGNADO:				71.40	DEVENGADO:	2,142.00	Liquido: 3,764.91
BN 66-2000 TEM				250.00	IGSS IVS	178.39	
BONO AJUSTE 031				1,551.30			
Registros				Ingresos		Egresos	Liquido
del Control 0004				9	36,928.20	1,674.95	35,253.25
del Renglón 031 de la Actividad 001				9	36,928.20	1,674.95	35,253.25
de la Actividad 001				9	36,928.20	1,674.95	35,253.25
de la Dependencia 04 del Municipio GUATEMALA, GUATEMALA				9	36,928.20	1,674.95	35,253.25
del Municipio GUATEMALA, GUATEMALA				9	36,928.20	1,674.95	35,253.25
				9	36,928.20	1,674.95	35,253.25

MSc. Ingrid Estela Rivera Robles
JEFE DE UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
SECRETARIA DE COMUNICACION SOCIAL DE LA PRESIDENCIA

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

Licda. Ana María Rodríguez
DIRECTORA GENERAL
SECRETARIA DE COMUNICACION SOCIAL DE LA PRESIDENCIA

7/7