



Secretaría de
**Comunicación
Social de la
Presidencia**



COPIA

109.500

1/7

Oficio

SCSP/UDAF/0532-2026/JT-jm
Guatemala, 02 de junio de 2026

Honorable Señor Diputado:

De la manera más atenta nos dirigimos a usted para hacer entrega del informe mensual correspondiente a mayo 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.

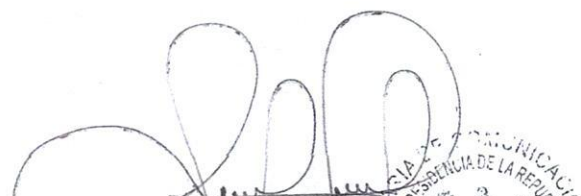
Reiteramos nuestro compromiso con la transparencia en la administración de los recursos públicos, en cumplimiento con el artículo 17 Ter, adicionado al Decreto Número 101-97 Ley Orgánica del Presupuesto, mediante el artículo 9 del Decreto Número 13-2013.

Sin otro particular nos suscribimos de usted.

Atentamente.


Licda. Ana Martí Mérida
Jefe de Unidad de Administración Financiera
Unidad de Administración Financiera
Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia
GUATEMALA, C.A.

Señor Diputado:
Julio Héctor Estrada Domínguez
Comisión de Finanzas Públicas y Moneda
Congreso de la República de Guatemala
Su Despacho


Licda. Ana Martí Mérida
DIRECTORA GENERAL
SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN
SOCIAL DE LA PRESIDENCIA
GUATEMALA, C.A.

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 MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 2/06/2026
 HORA : 10:59.38
 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	2,673,729.31	4,311,712.93	4,508,521.83	52,953,062.19	63,272,932.54	637,643.45	5.39
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	2,673,729.31	4,311,712.93	4,508,521.83	52,953,062.19	63,272,932.54	637,643.45	5.39

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

Licda. Ana Martí Mérida
 DIRECTORA GENERAL
 SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN
 SOCIAL DE LA PRESIDENCIA
 GUATEMALA, C.A. - 741005

SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA
PROGRAMA Y EJECUCIÓN ARRENDAMIENTOS
MAYO 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 abril 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 a abril de 2026.	36,000.00
3	Arrendamiento del bien inmueble, ubicado en 3ra. Calle 5-29 Zona 1, Guatemala; utilizado por personal administrativo. Correspondiente al periodo del 01 de mayo de 2026 al 14 de mayo de 2026.	18,000.00
TOTAL		69,405.00


Licda. Ana Martí Mérida
Jefe de Unidad de Administración Financiera
Unidad de Administración Financiera
Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia
GUATEMALA, C.A.


Licda. Ana Martí Mérida
DIRECTORA GENERAL
SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN
SOCIAL DE LA PRESIDENCIA
DIRECCIÓN GENERAL
GUATEMALA, C.A. - Guatemala

ORDEN DE COMPRA

R00814924.rpt

4/7

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD-UNIDAD EJECUTORA DE PRESUPUESTO		FECHA
40	SECRETARIA DE COMUNICACION SOCIAL DE LA PRESIDENCIA D		18/05/2026
DESCRIPCION FUENTE DE FINANCIAMIENTO		DOCUMENTO No.	
NÓMINA NO. : 249175			
SEÑOR/ES:	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. Solicitud	Renglon	Acreedor SICOIN	Descripción	Cantidad	Total
	31		JORNALES	18,746.55	32,982.63
	33		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	14,236.08	
			DESCUENTOS		1,497.63
	201		CUOTAS I.G.S.S.	1,497.63	
			TOTAL :		31,485.00

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

Generado por: CEMONGE

Chc. Juan Encarnación
Jefe de Unidad de Administración Financiera
Unidad de Administración Financiera
Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia

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

Generado por: CEMONGE

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

FECHA : 18/05/2026
HORA : 10:43:37
REPORTE : R00814923.rpt

Planilla Mensual correspondiente al mes de mayo de 2026
40 - SECRETARIA DE COMUNICACION SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA R.
Planilla No. 249175
SS - 5 - 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	CU1	
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			
1747906	PILOTO II VEHICULOS PESADOS-SIN ESPECIALIDAD	011130223200	2912376570206	DPI 2912376570206	31		
00115							

ASIGNADO:	78.25	DEVENGADO:	2,425.75	Total Ingreso:	4,227.05
				Total Egreso:	192.09
				Liquido:	4,034.96

BN 66-2000 TEM 250.00 IGSS IVS
BONO AJUSTE 031 1,551.30

OCUPADO	BRANDON EDUARDO ESCOBAR GONZALEZ	CHN	9901606020	0-0000			
1747907	PILOTO II VEHICULOS PESADOS-SIN ESPECIALIDAD	010990920795	2711877000101	DPI 2711877000101	31		
00116							

ASIGNADO:	78.25	DEVENGADO:	2,425.75	Total Ingreso:	4,227.05
				Total Egreso:	192.09
				Liquido:	4,034.96

BN 66-2000 TEM 250.00 IGSS IVS
BONO AJUSTE 031 1,551.30

OCUPADO	WALTER AMILCAR AMEZQUITA BENITEZ	CHN	9901624560	0-0000			
1747908	PILOTO II VEHICULOS PESADOS-SIN ESPECIALIDAD	010990927641	163108939	DPI 1591451200101	31		
00117							

ASIGNADO:	78.25	DEVENGADO:	2,425.75	Total Ingreso:	4,227.05
				Total Egreso:	192.09
				Liquido:	4,034.96

BN 66-2000 TEM 250.00 IGSS IVS
BONO AJUSTE 031 1,551.30

OCUPADO	OSCAR MANUEL CONTRERAS PEREZ	CHN	9901689453	0-0000			
1747909	PILOTO II VEHICULOS PESADOS-SIN ESPECIALIDAD	010710283528	170299929	DPI 2443023830101	31		
00118							

ASIGNADO:	78.25	DEVENGADO:	2,425.75	Total Ingreso:	4,227.05
				Total Egreso:	192.09
				Liquido:	4,034.96

BN 66-2000 TEM 250.00 IGSS IVS
BONO AJUSTE 031 1,551.30



517

Generado por: CEMONGE

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

FECHA : 18/05/2026
HORA : 10:43:37
REPORTE : R00814923.rpt

Planilla Mensual correspondiente al mes de mayo de 2026
40 - SECRETARIA DE COMUNICACION SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA R.
Planilla No. 249175
SS - 5 - 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	JOSE PABLO COY LORENZO	CHN	9901689508	0-0000			
1747910	PILOTO II VEHICULOS PESADOS-SIN ESPECIALIDAD	010620471422	3722797400101	DPI 3722797400101	31		
00119							
			ASIGNADO:	78.25	DEVENGADO:	2,425.75	
			BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS		
			BONO AJUSTE 031	1,551.30			
						192.09	
							Total Ingreso: 4,227.05
							Total Egreso: 192.09
							Liquido: 4,034.96
OCUPADO	HEDU JHOSIMAR DE LEON GONZALEZ	CHN	9901698521	0-0000			
1747912	PILOTO II VEHICULOS PESADOS-SIN ESPECIALIDAD	010990944600	201201342954	DPI 2492217560101	28		
00121							
			ASIGNADO:	78.25	DEVENGADO:	2,191.00	
			BN 66-2000 TEM	225.81	IGSS IVS		
			BONO AJUSTE 031	1,401.17			
						173.50	
							Total Ingreso: 3,817.98
							Total Egreso: 173.50
							Liquido: 3,644.48
OCUPADO	HUGO RENE CARDONA CORDERO	CHN	9901690623	0-0000			
1747915	CONSERJE-SIN ESPECIALIDAD	010990943728	168202737	DPI 2665782330101	31		
00123							
			ASIGNADO:	71.40	DEVENGADO:	2,213.40	
			BN 66-2000 TEM	250.00	IGSS IVS		
			BONO AJUSTE 031	1,551.30			
						181.84	
							Total Ingreso: 4,014.70
							Total Egreso: 181.84
							Liquido: 3,832.86
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			
						181.84	
							Total Ingreso: 4,014.70
							Total Egreso: 181.84
							Liquido: 3,832.86
			Registros	Ingresos	Egresos	Liquido	
			8	32,982.63	1,497.63	31,485.00	



6/7

Generado por: CEMONGE

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

FECHA : 18/05/2026
HORA : 10:43:37
REPORTE : R00814923.rpt

Planilla Mensual correspondiente al mes de mayo de 2026
40 - SECRETARIA DE COMUNICACION SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA R.
Planilla No. 249175
SS - 5 - 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		
Totales del Renglón 031 de la Actividad 001			8	32,982.63	1,497.63	31,485.00
Totales de la Actividad 001			8	32,982.63	1,497.63	31,485.00
Totales de la Dependencia 04 del Municipio GUATEMALA, GUATEMALA			8	32,982.63	1,497.63	31,485.00
Totales del Municipio GUATEMALA, GUATEMALA			8	32,982.63	1,497.63	31,485.00
Totales			8	32,982.63	1,497.63	31,485.00

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



Lic. Juan Cristóbal Izum Reynado
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

