EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PERIODO FISCAL 2026

MES DE SEPTIEMBRE 2026

Cifras expresadas en quetzales

Código	Rubro	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Actualizado	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26	may-26	jun-26	jul-26	ago-26	sep-26	oct-26	nov-26	dic-26	Total Ejecutado	Saldo	% Ejecución
Actividad 1	**Coordinación y funcionamiento**	**1,876,900.00**	**-**	**1,876,900.00**	**8,044.10**	**11,359.38**	**15,964.12**	**17,440.24**	**38,184.55**	**14,770.17**	**40,838.00**	**22,849.53**	**1,200,702.66**	**-**	**-**	**-**	**1,370,152.75**	**506,747.25**	**73%**
029	**Personal técnico y profesional**	**1,610,300.00**	**-**	**1,610,300.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**25,125.00**	**-**	**36,000.00**	**-**	**1,173,525.00**	**-**	**-**	**-**	**1,234,650.00**	**375,650.00**	**68%**
	Gastos de Funcionamiento	**266,600.00**	**-**	**266,600.00**	**8,044.10**	**11,359.38**	**15,964.12**	**17,440.24**	**13,059.55**	**14,770.17**	**4,838.00**	**22,849.53**	**27,177.66**	**-**	**-**	**-**	**135,502.75**	**131,097.25**	**51%**
111-A	Energía eléctrica	26,400.00	-	26,400.00	2,812.36	2,667.12	3,083.99	2,646.38	2,962.26	2,535.95	-	2,896.26	2,726.48	-	-	-	22,330.80	4,069.20	85%
112-A	Agua	9,600.00	-	9,600.00	488.09	632.00	1,569.05	1,650.36	1,487.74	1,406.43	-	1,447.09	1,711.34	-	-	-	10,392.10	- 792.10	108%
113-A	Telefonía	56,400.00	-	56,400.00	3,503.65	3,806.45	3,643.33	3,639.15	3,639.15	3,640.55	159.00	3,523.83	3,759.15	-	-	-	29,314.26	27,085.74	52%
133-A	Viáticos en el interior	4,500.00	-	4,500.00	55.00	45.00	-	16.00	-	53.00	15.00	15.00	37.00	-	-	-	236.00	4,264.00	5%
162	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	24,000.00	-	24,000.00	-	1,240.00	1,240.00	1,376.15	1,240.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00	2,925.00	-	-	-	11,741.15	12,258.85	49%
165	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	24,000.00	-	24,000.00	-	700.00	228.00	798.00	-	1,117.00	-	-	848.00	-	-	-	3,691.00	20,309.00	15%
168	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	6,000.00	-	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00	0%
171	Mantenimiento y reparación de edificios (Incluye pintura de paredes, reparaciones y pequeñas alteraciones en el techo, paredes, pisos, ascensores, repellos, tabiques, etc.)	15,000.00	-	15,000.00	-	-	-	-	24.15	-	-	-	-	-	-	-	24.15	14,975.85	0%
186	Servicios de informática y sistemas computarizados	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	6,800.00	-	-	-	6,800.00	3,200.00	68%
174	Mantenimiento y reparación de instalaciones (eléctricas, telefónicas, redes informáticas, y otras.)	9,000.00	-	9,000.00	-	70.81	293.55	1,490.00	595.00	12.44	40.00	-	263.19	-	-	-	2,764.99	6,235.01	31%
185	Servicios de Capacitación	8,000.00	-	8,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,000.00	0%
191	Primas y gastos de seguros y fianzas	25,000.00	-	25,000.00	-	-	3,763.20	3,229.20	-	2,704.80	-	12,507.55	-	-	-	-	22,204.75	2,795.25	89%
211-A	Alimentos para personas (PROCESOS DE CAPACITACION INTERNA)	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	1,291.25	-	714.00	-	-	-	-	-	2,005.25	2,994.75	40%
262	Combustibles y lubricantes	21,000.00	-	21,000.00	1,135.00	955.00	1,900.00	2,395.00	1,785.00	1,975.00	1,100.00	1,140.00	2,950.00	-	-	-	15,335.00	5,665.00	73%
291-A	Útiles de oficina	10,700.00	-	10,700.00	-	1,243.00	193.00	200.00	35.00	85.00	-	79.80	130.00	-	-	-	1,965.80	8,734.20	18%
292-A	Útiles de limpieza y productos sanitarios (jabones, detergentes, desinfectantes, pulimentos, creolina, y útiles de limpieza tales como escobas, palos para trapeadores, plumeros, cepillos, toallas, mechas para trapeadores)	12,000.00	-	12,000.00	50.00	-	50.00	-	-	-	1,570.00	-	5,027.50	-	-	-	6,697.50	5,302.50	56%
Actividad 2:	**Brindar atención integral, a mujeres y niñas sobrevivientes de violencia**	**2,487,600.00**	**-**	**2,487,600.00**	**13,380.19**	**12,334.41**	**12,322.40**	**11,409.64**	**12,181.41**	**10,752.09**	**9,737.20**	**8,961.26**	**1,569,170.89**	**-**	**-**	**-**	**1,660,249.49**	**827,350.51**	**67%**
Acción 1.	**Brindar, Atención Social**	**245,500.00**	**-**	**245,500.00**	**-**	**-**	**303.00**	**110.00**	**-**	**240.00**	**-**	**-**	**160,000.00**	**-**	**-**	**-**	**160,653.00**	**84,847.00**	**65%**
029	**Servicios técnicos y profesionales**	**240,000.00**	**-**	**240,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**160,000.00**	**-**	**-**	**-**	**160,000.00**	**80,000.00**	**67%**
	Gastos de atención y suministros	**5,500.00**	**-**	**5,500.00**	**-**	**-**	**303.00**	**110.00**	**-**	**240.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**653.00**	**4,847.00**	**12%**
133-B	Viáticos en el interior	2,500.00	-	2,500.00	-	-	303.00	110.00	-	240.00	-	-	-	-	-	-	653.00	1,847.00	26%
292-B	Útiles de limpieza y productos sanitarios (PROCESOS DE CAPACITACION)	3,000.00	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	0%
Acción 2.	**Brindar, Atención Psicológica**	**565,000.00**	**-**	**565,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**400,000.00**	**-**	**-**	**-**	**400,000.00**	**165,000.00**	**71%**
029	**Servicios técnicos y profesionales**	**565,000.00**	**-**	**565,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**400,000.00**	**-**	**-**	**-**	**400,000.00**	**165,000.00**	**71%**
Acción 3.	**Brindar, coordinar, asesorar, Atención Legal**	**1,308,500.00**	**-**	**1,308,500.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**887,100.00**	**-**	**-**	**-**	**887,100.00**	**421,400.00**	**68%**
029	**Servicios técnicos y profesionales**	**1,306,000.00**	**-**	**1,306,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**887,100.00**	**-**	**-**	**-**	**887,100.00**	**418,900.00**	**68%**
	Gastos de atención	**2,500.00**	**-**	**2,500.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2,500.00**	**0%**
133-C	Viáticos en el interior	2,500.00	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	0%
Acción 4.	**Brindar y coordinar, Atención Medica**	**63,000.00**	**-**	**63,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**719.85**	**-**	**-**	**-**	**719.85**	**62,280.15**	**1%**
029	**Servicios técnicos y profesionales**	**60,000.00**	**-**	**60,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**60,000.00**	**0%**
	Suministros	**3,000.00**	**-**	**3,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**719.85**	**-**	**-**	**-**	**719.85**	**2,280.15**	**24%**
266	Medicamentos	3,000.00	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	719.85	-	-	-	719.85	2,280.15	24%
Acción 5.	**Atención y coordinación, Albergues**	**305,600.00**	**-**	**305,600.00**	**13,380.19**	**12,334.41**	**12,019.40**	**11,299.64**	**12,181.41**	**10,512.09**	**9,737.20**	**8,961.26**	**121,351.04**	**-**	**-**	**-**	**211,776.64**	**93,823.36**	**69%**
029	**Servicios técnicos y profesionales**	**144,000.00**	**-**	**144,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**108,000.00**	**-**	**-**	**-**	**108,000.00**	**36,000.00**	**75%**
	Costos de Funcionamiento	**161,600.00**	**-**	**161,600.00**	**13,380.19**	**12,334.41**	**12,019.40**	**11,299.64**	**12,181.41**	**10,512.09**	**9,737.20**	**8,961.26**	**13,351.04**	**-**	**-**	**-**	**103,776.64**	**57,823.36**	**64%**
111-B	Energía Eléctrica	9,600.00	-	9,600.00	923.29	1,017.61	747.88	627.15	475.83	507.75	-	521.96	657.77	-	-	-	5,479.24	4,120.76	57%
112-B	Agua	2,400.00	-	2,400.00	248.13	435.93	191.42	205.60	109.09	117.96	-	126.84	122.40	-	-	-	1,557.37	842.63	65%
113-B	Telefonía	3,600.00	-	3,600.00	115.00	115.00	-	120.00	1,484.06	756.79	120.00	434.00	434.00	-	-	-	3,578.85	21.15	99%
151	Arrendamiento de edificios y locales	84,000.00	-	84,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	-	-	-	63,000.00	21,000.00	75%
211-B	Alimentos para personas	56,000.00	-	56,000.00	4,754.62	3,494.77	2,997.05	2,690.09	2,400.73	1,718.29	2,142.85	684.21	4,492.27	-	-	-	25,374.88	30,625.12	45%

292-C	Útiles de limpieza y productos sanitarios (jabones, detergentes, desinfectantes, pulimentos, creolina, y útiles de limpieza tales como escobas, palos para trapeadores, plumeros, cepillos, toallas, mechas para trapeadores)	6,000.00	-	6,000.00	339.15	271.10	1,083.05	656.80	711.70	411.30	474.35	194.25	644.60	-	-	-	4,786.30	1,213.70	80%
Actividad 3:	**Fortalecimiento para la Prevención de la Violencia en contra de la mujeres.**	**135,500.00**	**-**	**135,500.00**	**-**	**-**	**725.00**	**1,109.00**	**494.00**	**270.00**	**-**	**-**	**64,236.00**	**-**	**-**	**-**	**66,834.00**	**68,666.00**	**49%**
Acción 1.	**Brindar, Atención Social**	**135,500.00**	**-**	**135,500.00**	**-**	**-**	**725.00**	**1,109.00**	**494.00**	**270.00**	**-**	**-**	**64,236.00**	**-**	**-**	**-**	**66,834.00**	**68,666.00**	**49%**
029	**Servicios técnicos y profesionales**	**80,000.00**	**-**	**80,000.00**	-	-	-	-	-	-	-	-	**64,000.00**	-	-	-	**64,000.00**	**16,000.00**	**80%**
	Materiales y gastos de atención	**55,500.00**	**-**	**55,500.00**	**-**	**-**	**725.00**	**1,109.00**	**494.00**	**270.00**	**-**	**-**	**236.00**	**-**	**-**	**-**	**2,834.00**	**52,666.00**	**5%**
122	Impresión, encuadernación y reproducción	50,000.00	-	50,000.00	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00	49,200.00	2%
133-D	Viáticos en el interior	2,500.00	-	2,500.00	-	-	725.00	309.00	494.00	270.00	-	-	236.00	-	-	-	2,034.00	466.00	81%
211-C	Alimentos para personas	3,000.00	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	0%
---	---	4,500,000.00	-	4,500,000.00	########	#########	########	#########	########	25,792.26	#######	#########	2,834,109.55	-	-	-	3,097,236.24	1,402,763.76	69%