

Fundación Red de Sobrevivientes de Violencia Doméstica

Dirección: 12 calle 11-63 zona 1

Teléfonos: 2245-3000



PRESUPUESTO CAIMUS PERIODO FISCAL 2025

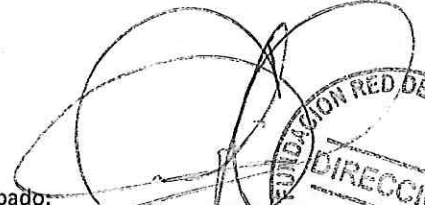
(expresado en quetzales)


GRUPO	REGLÓN PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	PERSONAL ADMINISTRATIVO	PERSONAL CAIMUS	TOTAL PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO FINAL
0		SERVICIOS PERSONALES					
	029	Honorarios	1,190,620.00	2,324,700.00	3,515,320.00	-	3,515,320.00
		Total Grupo 0	1,190,620.00	2,324,700.00	3,515,320.00	-	3,515,320.00
		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					
100		SERVICIOS					
	111	Energía eléctrica	8,500.00	34,000.00	42,500.00	-	42,500.00
	112	Agua	6,800.00	27,200.00	34,000.00	-	34,000.00
	113	Telefonía	8,500.00	34,000.00	42,500.00	-	42,500.00
	122	Diseño, Impresión y reproducción	-	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00
	133	Gastos de movllización	-	11,500.00	11,500.00	-	11,500.00
	151	Arrendamiento de edificios y locales	-	60,000.00	60,000.00	-	60,000.00
	162	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	4,300.00	17,200.00	21,500.00	-	21,500.00
	165	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	4,200.00	16,800.00	21,000.00	-	21,000.00
	166	Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones	1,200.00	4,800.00	6,000.00	-	6,000.00
	168	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	800.00	3,200.00	4,000.00	-	4,000.00
	171	Mantenimiento y reparación de edificios (Incluye pintura de paredes, reparaciones y pequeñas alteraciones en el techo, paredes, pisos, ascensores, repellos, tabiques, etc.)	2,200.00	8,800.00	11,000.00	-	11,000.00
	174	Mantenimiento y reparación de instalaciones (eléctricas, telefónicas, redes informáticas, y otras.)	2,200.00	8,800.00	11,000.00	-	11,000.00
	186	Servicios de informática y sistemas computarizados	700.00	2,800.00	3,500.00	-	3,500.00
	191	Primas y gastos de seguros y fianzas	20,000.00	-	20,000.00	-	20,000.00
		Total Grupo 1	59,400.00	259,100.00	318,500.00	-	318,500.00
200		MATERIALES Y SUMINISTROS					
	211	Alimentos para personas	-	88,000.00	88,000.00	-	88,000.00
	262	Combustibles y lubricantes	-	28,600.00	28,600.00	-	28,600.00
	291	Útiles de oficina	8,290.00	8,290.00	16,580.00	-	16,580.00

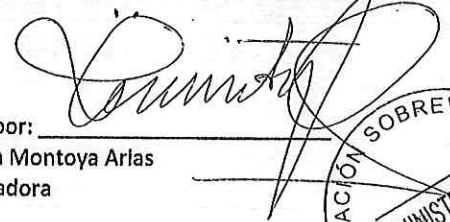
	292	Útiles de limpieza y productos sanitarios (jabones, detergentes, desinfectantes, pulmentos, creolina, y útiles de limpieza tales como escobas, palos para trapeadores, plumeros, cepillos, toallas, mechas para trapeadores)	9,900.00	23,100.00	33,000.00	-	33,000.00
		Total Grupo 2	18,190.00	147,990.00	166,180.00	-	166,180.00
3		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES					
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
TOTAL PRESUPUESTO 2025			1,268,210.00	2,731,790.00	4,000,000.00	-	4,000,000.00


Hecho por: 
 Marco Antonio Chile Baján
 Contador General



Aprobado: 
 Claudia María Hernández Cruz
 Directora Ejecutiva



Revisado por: 
 Nora Nidia Montoya Arias
 Administradora



Guatemala 04 de febrero del 2025

Fundación Red de Sobrevivientes de Violencia Doméstica

Dirección: 12 calle 11-63 zona 1

Teléfonos: 2245-3000

Horario: 9:00 a 16:00



MATRIZ OPERATIVA CAIMUS 2025 POA DETALLADO RESUMIDO (EXPRESADO EN QUETZALES)

GRUPO	REGLON PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	Monto	POA
0		SERVICIOS PERSONALES		
	029	Coordinador(a) Centro de Atención	176,000.00	1.1
	029	Trabajadora Social Centro de Atención	110,000.00	1.4
	029	Procuradora Atención Primaria 1	77,000.00	1.2
	029	Procuradora Atención Primaria 2	77,000.00	1.2
	029	Trabajadora Social Casa Refugio	110,000.00	1.4
	029	Encargada de atención Casa Refugio 1	42,000.00	1.4
	029	Encargada de atención Casa Refugio 2	42,000.00	1.4
	029	Abogado(a) Familia 1	168,300.00	1.2
	029	Abogado(a) Familia 2	168,300.00	1.2
	029	Abogado(a) Familia 3	168,300.00	1.2
	029	Abogado(a) Penal 1	168,300.00	1.2
	029	Abogado(a) Penal 2	168,300.00	1.2
	029	Psicologa atención clínica 1	110,000.00	1.3
	029	Psicologa atención clínica 2	110,000.00	1.3
	029	Psicologa atención clínica 3	110,000.00	1.3
	029	Psicologa atención clínica 4	110,000.00	1.3
	029	Psicologa atención clínica 5	110,000.00	1.3
	029	Capacitador(a) Prevención de la Violencia	88,000.00	2.1
	029	Diseñador(a) Grafica y Comunicadora	105,600.00	2.1
	029	Encargado de la unidad de acceso a la información	105,600.00	2.1
	029	Dirección Ejecutiva	231,000.00	3.1
	029	Administradora	170,500.00	3.2
	029	Encargada de Talento Humano	99,000.00	3.3
	029	Contador General	99,000.00	3.4
	029	Gestion Proyectos	99,000.00	3.5
	029	Monitoreo y Evaluación	130,000.00	3.6
	029	Asistente Administrativa	54,000.00	3.7
	029	Auxiliar Contable	54,000.00	3.8
	029	Recepcionista, Atención Primaria	55,000.00	3.9
	029	Piloto Automovilista 1	55,000.00	3.10
	029	Piloto Automovilista 2	35,000.00	3.11
	029	Encargada de Mantenimiento y Limpieza 1	54,560.00	3.12
	029	Encargada de Mantenimiento y Limpieza 2	54,560.00	3.13
		Total Grupo 0	3,515,320.00	
		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
100		SERVICIOS		
	111	Energía eléctrica	42,500.00	3.14
	112	Agua	34,000.00	3.15
	113	Telefonía	42,500.00	3.16
	122	Diseño, Impresión y reproducción	30,000.00	2.2
	133	Gastos de movilización	11,500.00	1.6
	151	Arrendamiento de edificios y locales	60,000.00	1.5
	162	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	21,500.00	3.17
	165	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	21,000.00	1.6
	166	Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones	6,000.00	3.18
	168	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	4,000.00	3.19
	171	Mantenimiento y reparación de edificios (Incluye pintura de paredes, reparaciones y pequeñas alteraciones en el techo, paredes, pisos, ascensores, repellos, tabiques, etc.)	11,000.00	3.20

	174	Mantenimiento y reparación de instalaciones (eléctricas, telefónicas, redes informáticas, y otras.)	11,000.00	3.21
	186	Servicios de informática y sistemas computarizados	3,500.00	3.22
	191	Primas y gastos de seguros y fianzas	20,000.00	3.23
		Total Grupo 1	318,500.00	
200		MATERIALES Y SUMINISTROS		
	211	Alimentos para personas	88,000.00	1.5
	262	Combustibles y lubricantes	28,600.00	1.6
	291	Útiles de oficina	16,580.00	2.24
	292	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)	33,000.00	3.25
		Total Grupo 2	166,180.00	
3		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES		
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		TOTAL PRESUPUESTO 2025	4,000,000.00	

Hecho por:
 Marco Antonio Chile Balán
 Contador General

Revisado por:
 Nora Nidia Montoya Arias
 Administradora

Aprobado:
 Claudia María Hernández Cruz
 Directora Ejecutiva

Guatemala 04 de febrero del 2025



Fundación Red de Sobrevivientes de Violencia Doméstica
 Dirección: 12 calle 11-63 zona 1
 Teléfonos: 2245-3000



PRESUPUESTO CAIMUS PERIODO FISCAL 2025
 (expresado en quetzales)

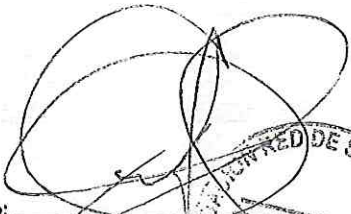
GRUPO	RENGLO N PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	SUB-TOTAL	TOTAL
0		SERVICIOS PERSONALES														
	029	Honorarios	-	278,120.00	310,620.00	301,120.00	301,120.00	350,620.00	318,120.00	318,120.00	350,620.00	318,120.00	318,120.00	350,620.00	3,515,320.00	
		Total Grupo 0	-	278,120.00	310,620.00	301,120.00	301,120.00	350,620.00	318,120.00	318,120.00	350,620.00	318,120.00	318,120.00	350,620.00	3,515,320.00	3,515,320.00
		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO														
100		SERVICIOS														
	111	Energía eléctrica	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	42,500.00	
	112	Agua	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	34,000.00	
	113	Telefonía	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	42,500.00	
	122	Diseño, Impresión y reproducción	-	-	15,000.00	-	-	-	-	-	-	15,000.00	-	-	30,000.00	
	133	Gastos de movilización	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,500.00	1,000.00	11,500.00	
	151	Arrendamiento de edificios y locales	-	-	-	-	-	-	-	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	60,000.00	
	162	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	-	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	2,500.00	21,500.00	
	165	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	-	3,500.00	-	3,500.00	-	3,500.00	-	3,500.00	-	3,500.00	-	3,500.00	21,000.00	
	166	Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones	-	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	-	6,000.00	
	168	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	-	1,400.00	-	-	-	-	1,400.00	-	-	-	1,200.00	-	4,000.00	
	171	Mantenimiento y reparación de edificios (Incluye pintura de paredes, reparaciones y pequeñas alteraciones en el techo, paredes, pisos, ascensores, repellos, tabiques, etc.)	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	11,000.00	
	174	Mantenimiento y reparación de instalaciones (eléctricas, telefónicas, redes informáticas, y otras.)	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	11,000.00	
	186	Servicios de Informática y sistemas computarizados	-	1,100.00	-	-	-	-	1,100.00	-	-	-	1,300.00	-	3,500.00	
	191	Primas y gastos de seguros y fianzas	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	20,000.00	
		Total Grupo 1	-	18,500.00	27,500.00	16,000.00	12,500.00	36,000.00	22,000.00	35,000.00	31,500.00	50,000.00	34,500.00	35,000.00	318,500.00	318,500.00
200		MATERIALES Y SUMINISTROS														
	211	Alimentos para personas	-	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	88,000.00	
	262	Combustibles y lubricantes	-	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	28,600.00	
	291	Útiles de oficina	-	4,000.00	-	-	4,000.00	-	-	4,000.00	-	-	4,580.00	-	16,580.00	


292	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)	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	33,000.00
	Total Grupo 2	-	17,600.00	13,600.00	13,600.00	17,600.00	13,600.00	13,600.00	17,600.00	13,600.00	13,600.00	18,180.00	13,600.00	166,180.00	166,180.00
3	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES														
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES														
	TOTAL PRESUPUESTO 2025	-	314,220.00	351,720.00	330,720.00	331,220.00	400,220.00	353,720.00	370,720.00	395,720.00	381,720.00	370,800.00	399,220.00	4,000,000.00	4,000,000.00

Guatemala 04 de febrero del 2025

Hecho por: 
 Marco Antonio Chile Balán
 Contador General



Aprobado: 
 Claudia María Hernández Cruz
 Directora Ejecutiva



Revisado por: 
 Nora Nidia Montoya Arlas
 Administradora

