

MUJERES TRANSFORMANDO EL MUNDO

PRESUPUESTO GENERAL MTM-CAIMUS

Duración: 3 meses a partir de la firma del convenio

Cifras expresadas en Quetzales

RUBRO DE GASTO	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	CANTIDAD	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		NUEVO PRESUPUESTO
					AUMENTO	DISMINUCIÓN	
TOTAL PRESUPUESTO				1,000,000.00	1,100,620.00	100,620.00	2,000,000.00
HONORARIOS PERSONAL ADMINISTRATIVO				297,000.00	19,500.00	49,500.00	267,000.00
Coordinadora General	Mensual	22,000.00	3	66,000.00			66,000.00
Administradora	Mensual	10,000.00	3	30,000.00		30,000.00	0.00
Recursos Humanos	Mensual	16,000.00	3	48,000.00			48,000.00
Contador General	Mensual	10,000.00	3	30,000.00			30,000.00
Tesorera	Mensual	6,500.00	3	19,500.00			19,500.00
Encargada de compras	Mensual	6,500.00	3	19,500.00		19,500.00	0.00
Asistente contable I	Mensual	6,500.00	3	19,500.00			19,500.00
Asistente contable II					19,500.00		19,500.00
Secretaria Recepcionista I	Mensual	5,500.00	3	16,500.00			16,500.00
Secretaria Recepcionista II	Mensual	5,500.00	3	16,500.00			16,500.00
Secretaria Recepcionista III	Mensual	3,500.00	3	10,500.00			10,500.00
Personal de Mantenimiento	Mensual	4,000.00	3	12,000.00			12,000.00
Piloto	Mensual	3,000.00	3	9,000.00			9,000.00
HONORARIOS PERSONAL PROGRAMATICO				405,000.00	55,700.00	11,000.00	449,700.00
Coordinadora de Atención Integral	Mensual	15,000.00	3	45,000.00			45,000.00
Psicologa I	Mensual	15,000.00	3	45,000.00			45,000.00
Psicologa I	Mensual	15,000.00	3	45,000.00			45,000.00
Procuradora I	Mensual	7,000.00	3	21,000.00			21,000.00

Trabajadora Social I	Mensual	15,000.00	3	45,000.00			45,000.00
Trabajadora Social II	Mensual	8,000.00	3	24,000.00			24,000.00
Abogada Litigante 1 (casos emblemáticos)	Mensual	12,000.00	3	36,000.00		11,000.00	25,000.00
Abogada Litigante II (pagos puntuales para quienes cubran audiencias) Consultores externos	Mensual	7,000.00	3	21,000.00	5,000.00		26,000.00
Abogada Litigante II	Mensual	9,000.00	3	27,000.00			27,000.00
Abogado Litigante II	Unidad	25,000.00	1		24,000.00		24,000.00
Comunicadora	Mensual	12,000.00	3	36,000.00			36,000.00
Responsable de Incidencia	Mensual	15,000.00	1	15,000.00			15,000.00
Responsable de Formación	Mensual	5,000.00	3	15,000.00			15,000.00
Asistente de programas	Mensual	10,000.00	3	30,000.00			30,000.00
Otras Comnsultrorias y Asesorias puntuales	Unidad	2,160.00	10		21,600.00		21,600.00
Seguro Médico	Mensual	1,700.00	3		5,100.00		5,100.00
ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS				85,000.00	69,000.00	21,700.00	132,300.00
Memoria de labores	Unidad	20,000.00	1	20,000.00	5,000.00		25,000.00
POA 2024	Unidad	5,000.00	1	5,000.00	20,000.00		25,000.00
Reglamento Interno	Unidad	24,000.00	1		24,000.00		24,000.00
Manual de Organización, Puestos y Funciones	Unidad	10,000.00	1	10,000.00	20,000.00		30,000.00
Asesoría para la adecuación de protocolo de resolución de conflictos	Unidad	50,000.00	1	50,000.00		21,700.00	28,300.00
RECONOCIMIENTO DE GASTOS				12,600.00	0.00	12,600.00	0.00
Viaticos Equipo Legal	Por mes	420.00	15	6,300.00		6,300.00	0.00
Viaticos Equipo Social	Por Mes	420.00	15	6,300.00		6,300.00	0.00
GRUPOS DE AUTOAYUDA				50,000.00	128,100.00	-	178,100.00
Taller de formación y sistematización	Unidad	25,000.00	1		83,600.00		83,600.00
Procesos formativos Internos (talleres con equipo Caimus Mtm)	por trimestre	25,000.00	2	50,000.00	22,500.00		72,500.00
Taller de integración y manualidades	Unidad	22,000.00	1		22,000.00		22,000.00
APOYO A VÍCTIMAS				0.00	383,400.00	0.00	383,400.00

Kit de higiene	unidad	90,000.00	1		90,000.00		90,000.00
Bolsa de víveres	Unidad	90,000.00	1		90,000.00		90,000.00
Mochila Educativa	Unidad	90,000.00	1		76,000.00		76,000.00
Pañalera para maternidad	Unidad	90,000.00	1		70,500.00		70,500.00
Leche para Bebé	Unidad	625.00	40		25,000.00		25,000.00
Transporte de víctimas	unidad	10,000.00	1		10,000.00		10,000.00
Evacuación de audiencias	unidad	2,190.00	10		21,900.00		21,900.00
GASTOS DE COMUNICACIÓN					36,700.00	30,820.00	5,820.00
Comunicación y visibilización	Por publicación	26,700.00	1	26,700.00	25,820.00		52,520.00
Impresión de Documentos	Por impresión	10,000.00	1	10,000.00		5,820.00	4,180.00
Actualización de página web, implementación de acceso a la información pública	Unidad	4,370.00	1		5,000.00		5,000.00
COSTOS INDIRECTOS					113,700.00	414,100.00	0.00
Papelería Legal	Por Mes	3,000.00	2	6,000.00			6,000.00
Impresión de Estados de Cuenta	unidad	15.00	3		45.00		45.00
Cheque de caja	unidad	40.00	1		40.00		40.00
Impresión de formas oficiales	unidad	3,450.00	1		3,450.00		3,450.00
Autorización de formularios	unidad	10,000.00	1		4,275.27		4,275.27
Alquiler Sede Central 1	Mensual	7,020.00	3	21,060.00	161.04		21,221.04
Alquiler Sede Central 2	Mensual	1,755.00	3	5,265.00	40.26		5,305.26
Alquiler Sede Quetzaltenango	Mensual	2,500.00	3	7,500.00			7,500.00
Alquiler de parqueo	Mensual	2,123.00	3		8,488.43		8,488.43
Extracción de basura	Mensual	80.00	3	240.00			240.00
Transporte de personal	Unidad	80.00	12.5		5,000.00		5,000.00
Medicamentos OTC para botiquin					4,844.92		4,844.92
Agua	Mensual	300.00	3	900.00			900.00
Energía Eléctrica	Mensual	1,330.00	3	3,990.00			3,990.00
Internet	Mensual	1,800.00	3	5,400.00			5,400.00
Teléfono	Mensual	100.00	3	300.00	1,624.51		1,924.51
Celulares	Mensual	1,000.00	3	3,000.00			3,000.00
Papelería y Útiles de Oficina	Mensual	36,120.00	1	11,120.00	18,530.57		29,650.57
Papel bond tamaño carta y oficio	resma	35.00	252.81		90,174.00		90,174.00
Suministros y artículos de limpieza	Mensual	2,000.00	3	6,000.00	69,842.87		75,842.87

Tintas y Toner	unidad	35.00	2,571.43		90,000.00		90,000.00
Mantenimiento de equipo de oficina	Unidad	325.00	25	8,125.00	13,088.13		21,213.13
Mantenimiento mobiliario y equipo de oficina	Unidad	550.00	1		550.00		550.00
Mantenimiento de Instalaciones de oficinas	Unidad	2,220.00	1		2,220.00		2,220.00
Combustible para vehículos	Galones	36.00	550	19,800.00	70,200.00		90,000.00
Suministros de cocina	unidad				25,000.00		25,000.00
Mantenimiento de Vehiculos	Unidad	7,500.00	2	15,000.00			15,000.00
Seguro de vehículos	unidad	3,262.50	2		6,525.00		6,525.00

MUJERES TRANSFORMANDO EL MUNDO -CAIMUS-
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
 Período del 1 de octubre de 2023 al 31 de diciembre de 2023
 Cifras expresadas en Quetzales

RUBRO DE GASTO	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	CANTIDAD	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		NUEVO PRESUPUESTO	EJECUCIÓN				PRESUPUESTO NO EJECUTADO
					AUMENTO	DISMINUCIÓN		OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL EJECUTADO	
TOTAL PRESUPUESTO				1,000,000.00	1,100,620.14	100,620.00		119,073.68	297,574.76	1,426,939.85	1,843,588.29	156,411.85
HONORARIOS PERSONAL ADMINISTRATIVO				297,000.00	19,500.00	49,500.00	267,000.00	54,500.00	97,500.00	115,000.00	267,000.00	0.00
Coordinadora General	Mensual	22,000.00	3	66,000.00			66,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	66,000.00	0.00
Administradora	Mensual	10,000.00	3	30,000.00		30,000.00	0.00				0.00	0.00
Recursos Humanos	Mensual	16,000.00	3	48,000.00			48,000.00		32,000.00	16,000.00	48,000.00	0.00
Contador General	Mensual	10,000.00	3	30,000.00			30,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00
Tesorera	Mensual	6,500.00	3	19,500.00			19,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	19,500.00	0.00
Encargada de compras	Mensual	6,500.00	3	19,500.00		19,500.00	0.00				0.00	0.00
Asistente contable I	Mensual	6,500.00	3	19,500.00			19,500.00			19,500.00	19,500.00	0.00
Asistente contable II					19,500.00		19,500.00			19,500.00	19,500.00	0.00
Secretaría Recepcionista I	Mensual	5,500.00	3	16,500.00			16,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	16,500.00	0.00
Secretaria Recepcionista II	Mensual	5,500.00	3	16,500.00			16,500.00		11,000.00	5,500.00	16,500.00	0.00
Secretaria Recepcionista III	Mensual	3,500.00	3	10,500.00			10,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	10,500.00	0.00
Personal de Mantenimiento	Mensual	4,000.00	3	12,000.00			12,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	12,000.00	0.00
Piloto	Mensual	3,000.00	3	9,000.00			9,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	9,000.00	0.00
HONORARIOS PERSONAL PROGRAMATICO				405,000.00	55,700.00	11,000.00	449,700.00	55,000.00	171,776.90	220,768.08	447,544.98	2,155.02
Coordinadora de Atención Integral	Mensual	15,000.00	3	45,000.00			45,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	45,000.00	0.00
Psicóloga I	Mensual	15,000.00	3	45,000.00			45,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	45,000.00	0.00
Psicóloga I	Mensual	15,000.00	3	45,000.00			45,000.00		30,000.00	15,000.00	45,000.00	0.00
Procuradora I	Mensual	7,000.00	3	21,000.00			21,000.00			21,000.00	21,000.00	0.00
Trabajadora Social I	Mensual	15,000.00	3	45,000.00			45,000.00		30,000.00	15,000.00	45,000.00	0.00
Trabajadora Social II	Mensual	8,000.00	3	24,000.00			24,000.00		8,000.00	16,000.00	24,000.00	0.00
Abogada Litigante 1 (casos emblemáticos)	Mensual	12,000.00	3	36,000.00		11,000.00	25,000.00			25,000.00	25,000.00	0.00
Abogada Litigante II (pagos puntuales para quienes cubran audiencias) Consultores externos	Mensual	7,000.00	3	21,000.00	5,000.00		26,000.00		13,969.70	9,907.00	23,876.70	2,123.30
Abogada Litigante II	Mensual	9,000.00	3	27,000.00			27,000.00		9,000.00	18,000.00	27,000.00	0.00
Abogado Litigante II	Unidad	25,000.00	1		24,000.00		24,000.00			24,000.00	24,000.00	0.00
Comunicadora	Mensual	12,000.00	3	36,000.00			36,000.00		24,000.00	12,000.00	36,000.00	0.00
Responsable de Incidencia	Mensual	15,000.00	1	15,000.00			15,000.00	15,000.00			15,000.00	0.00
Responsable de Formación	Mensual	5,000.00	3	15,000.00			15,000.00		10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00
Asistente de programas	Mensual	10,000.00	3	30,000.00			30,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00
Otras Comnsltorias y Asesorias puntuales	Unidad	2,160.00	10		21,600.00		21,600.00		2,400.00	19,200.00	21,600.00	0.00
Seguro Médico	Mensual	1,700.00	3		5,100.00		5,100.00		4,407.20	661.08	5,068.28	31.72
ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS				85,000.00	69,000.00	21,700.00	132,300.00		0.00	128,000.00	128,000.00	4,300.00
Memoria de labores	Unidad	20,000.00	1	20,000.00	5,000.00		25,000.00			25,000.00	25,000.00	0.00
POA 2024	Unidad	5,000.00	1	5,000.00	20,000.00		25,000.00			25,000.00	25,000.00	0.00