

**PREVENTIVO FABBISOGNI MOJOCA 2026-b**

ATTIVITA'	euro	quetzales			euro
		con ammin	senz ammin	% senza ammin	quota amm
<b>COLLETTIVI</b>					
<b>STRADA E GIORNI APERTI</b>					
Stipendi due consiglieri (XXX + Neftali) 4500 Q/m	14.483	126.000,00			14.482,76
Prestazioni lavorative (=TFR)	3.638	31.656,00			3.638,62
Quota patronale IGSS (=INPS)	1.471	12.804,00			1.471,72
Borse a rappresentanti (2 giovani * 12 mesi * 500 Q/mese)	1.379	12.000,00			1.379,31
Appoggio legale	414	3.600,00			413,79
Emergenze di programma	207	1.800,00			206,90
Costi di movimentazione (transmetro, uber)	414	3.600,00			413,79
Prodotti per pulizia e igiene	552	4.800,00			551,72
Materiali e altri costi	276	2.400,00			275,86
Alimentazione (13 giorni aperti - colazione, pranzo e refezione)	17.014	148.020,00	346.680,00	14,12%	17.013,79
<b>Quota spese di amministrazione</b>	<b>11.575</b>	<b>100.702,93</b>			<b>11.575,05</b>
<b>Totale Strada e Giorni Aperti</b>	<b>51.423</b>	<b>447.382,93</b>			<b>51.423,33</b>
<b>LABORATORI</b>					
<b>Laboratorio di Cucina (finanziato in parte da WSM)</b>					
Stipendio cuoca (XXX)	7.241	63.000,00			7.241,38
Prestazioni lavorative (=TFR)	1.819	15.828,00			1.819,31
Quota patronale IGSS (=INPS)	736	6.402,00			735,86
Installazioni, manutenzione e riparazione	2.138	18.600,00			2.137,93
Gas propano (2 cilindri * 12 mesi * 550 Q/mese)	1.517	13.200,00			1.517,24
Acquisto equipaggiamento minore	414	3.600,00			413,79
Controllo di parassiti e sanificazione	517	4.500,00			517,24
Prodotti per pulizia	828	7.200,00			827,59
Costi di trasporto e movimentazione partecipanti)	1.379	12.000,00			1.379,31
	4.828	42.000,00	186.330,00	7,59%	4.827,59
<b>Quota spese di amministrazione</b>	<b>6.221</b>	<b>54.124,78</b>			<b>6.221,24</b>
<b>Totale Laboratorio di Cucina</b>	<b>27.638</b>	<b>240.454,78</b>			<b>27.638,48</b>
<b>Laboratorio di Panetteria-Pasticceria (finanziato in parte da WSM)</b>					
	7.241	63.000,00			7.241,38
Prestazioni lavorative (=TFR)	1.819	15.828,00			1.819,31
Quota patronale IGSS (=INPS)	736	6.402,00			735,86
Materie prime e materiali (12 meses * 3.000 Q/mese)	4.138	36.000,00			4.137,93
Rappresentante panetteria	690	6.000,00			689,66
Manutenzione delle apparecchiature	1.103	9.600,00			1.103,45
Gas propano (2 cilindri * 12 mesi * 550 Q/mese)	1.517	13.200,00			1.517,24
Aquisto apparecchiature	690	6.000,00			689,66
Prodotti per pulizia	690	6.000,00			689,66
Costi di trasporto e movimentazione	414	3.600,00			413,79
Alimentazione (colazione, pranzo e refezione per 5 partecipanti)	2.896	25.200,00	190.830,00	7,77%	2.896,55
<b>Quota spese di amministrazione</b>	<b>6.372</b>	<b>55.431,93</b>			<b>6.371,49</b>
<b>Totale Laboratorio di Panetteria-Pasticceria</b>	<b>28.306</b>	<b>246.261,93</b>			<b>28.305,97</b>

<b>Mojocafé (attività lucrativa) (finanziato in parte da WSM)</b>						
Acquisti apparecchiature	690	6.000,00				689,66
Pubblicità e comunicazioni	276	2.400,00				275,86
Manutenzione e riparazione apparecchiature	276	2.400,00				275,86
Acquisti telefoni cellulari e manutenzione	287	2.500,00				287,36
Prodotti di pulizia e igiene	276	2.400,00				275,86
Spese legali, documenti e licenze	138	1.200,00				137,93
Costi di trasporto e movimentazione	827	7.200,00				827,59
Materiale e prodotti	1.103	9.600,00			-	1.103,45
Gas propano	114	990,00				113,79
Prodotti per pulizia	552	4.800,00				551,72
Alimentazione (colazione, pranzo e refezione per 3 partecipanti)	1.931	16.800,00	56.290,00	2,29%	16.351,01	1.931,03
<b>Quota spese di amministrazione</b>	<b>1.880</b>	<b>16.351,01</b>				<b>1.879,43</b>
<b>Totale Mojocafé</b>	<b>8.350</b>	<b>72.641,01</b>				<b>8.349,54</b>
<b>Totale Laboratori</b>	<b>64.294</b>	<b>559.357,72</b>				<b>64.293,99</b>
<b>MARIPOSAS</b>						
Stipendio consigliera (Isabel)	7.241	63.000,00				7.241,38
Prestazioni lavorative (TFR)	1.819	15.828,00				1.819,31
Quota patronale IGSS	736	6.402,00				735,86
Rappresentante Mariposas	690	6.000,00				689,66
Spese legali, certificazioni e documenti di identità	179	1.560,00				179,31
Emergenze di programma	138	1.200,00				137,93
Costi di movimentazione	414	3.600,00				413,79
Tre bambinaie	414	3.600,00				413,79
Materiali e altri costi	414	3.600,00			-	413,79
Manutenzione e riparazione apparecchiature	345	3.000,00			-	344,83
Adozioni a distanza (50 beneficiari)	17.241	150.000,00				17.241,38
Alimentazione (pranzo e refezione)	3.172	27.600,00	285.390,00	11,62%	82.899,53	3.172,41
<b>Quota spese di amministrazione</b>	<b>9.529</b>	<b>82.899,53</b>				<b>9.528,68</b>
<b>Totale Mariposas</b>	<b>42.332</b>	<b>368.289,53</b>				<b>42.332,13</b>
<b>QUETZALITAS</b>						
Rappresentante Quetzalitas	690	6.000,00				689,66
Emergenze di programma	138	1.200,00				137,93
Spese di movimentazione	207	1.800,00				206,90
Alimentazione (pranzo e refezione)	1.586	13.800,00			-	1.586,21
Prodotti per pulizia	551	4.800,00				551,72
Materiali e altri costi	207	1.800,00	29.400,00	1,20%	8.540,05	206,90
<b>Quota spese di amministrazione</b>	<b>982</b>	<b>8.540,05</b>				<b>981,62</b>
<b>Totale Quetzalitas</b>	<b>4.361</b>	<b>37.940,05</b>				<b>4.360,93</b>



<b>BORSE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE</b>						
Borse di formazione tecnica interna (12 borsisti *550 Q/mese)	9.104	79.200,00				9.103,45
Borse di formazione professionale esterna (10 borsisti * 600 q/mese)	8.276	72.000,00				8.275,86
Materiale didattico borsisti interni	2.069	18.000,00	169.200,00	6,89%	49.148,89	2.068,97
Quota spese di amministrazione	5.649	49.148,89				5.649,30
<b>Totale Borse di Formazione Professionale</b>	<b>25.098</b>	<b>218.348,89</b>				<b>25.097,57</b>
<b>CREAZIONE DI MICROIMPRESE (finanziato in parte da WSM)</b>						
Contrattazione dei facilitatori e pagamento dei corsi	919	8.000,00				919,54
Appoggio economico per microimprese	1.586	13.800,00				1.586,21
Materiale didattico	230	2.000,00	23.800,00	0,97%	6.913,38	229,89
Quota spese di amministrazione	795	6.913,38				794,64
<b>Totale Creazione di Microimprese</b>	<b>3.530</b>	<b>30.713,38</b>				<b>3.530,27</b>
<b>SERVIZIO DI PSICOLOGIA</b>						
Stipendio psicologa (Karla)	8.621	75.000,00				8.620,69
Prestazioni lavorative (TFR)	2.183	18.993,60			-	2.183,17
Quota patronale IGSS	883	7.682,40				883,03
Materiale didattico ed esami psicometrici	828	7.200,00				827,59
Manutenzione e riparazione apparecchiature	345	3.000,00	111.876,00	4,56%	32.497,52	344,83
Quota spese di amministrazione	3.735	32.497,52				3.735,35
<b>Totale Servizio di Psicologia</b>	<b>16.595</b>	<b>144.373,52</b>				<b>16.594,66</b>
<b>SALUTE E NUTRIZIONE</b>						
Stipendio infermiere (Luis)	7.241	63.000,00				7.241,38
Prestazioni lavorative (=TFR)	1.819	15.828,00				1.819,31
Quota patronale IGSS (=INPS)	736	6.402,00				735,86
Consulenze mediche	2.069	18.000,00				2.068,97
Esami medici di laboratorio	2.897	25.200,00				2.896,55
Emergenze mediche	4.138	36.000,00				4.137,93
Supplementi nutrizionali e medicinali	8.966	78.000,00				8.965,52
Acquisto e manutenzione di forniture mediche	1.103	9.600,00				1.103,45
costi di movimentazione	414	3.600,00				413,79
Materiali e altri costi (ecotermo)	552	4.800,00			-	551,72
Manutenzione e riparazione apparecchiature	345	3.000,00	263.430,00	10,73%	76.520,64	344,83
Quota spese di amministrazione	8.795	76.520,64				8.795,48
<b>Totale Salute e Nutrizione</b>	<b>39.075</b>	<b>339.950,64</b>				<b>39.074,79</b>
<b>REINTEGRAZIONE ABITATIVA</b>						
Appoggio di base	276	2.400,00				275,86
Reintegrazione completa	2.759	24.000,00				2.758,62
Reintegrazione per emergenza	276	2.400,00	28.800,00	1,17%	8.365,77	275,86
Quota spese di amministrazione	961	8.365,77				961,58
<b>Totale Reintegrazione Abitativa</b>	<b>4.272</b>	<b>37.165,77</b>				<b>4.271,93</b>

<b>TOTALE SERVIZI</b>	<b>177.933</b>	<b>1.548.013,60</b>				<b>177.932,60</b>
<b>COMMISSIONI</b>						
<b>RINFORZO AUTOGESTIONE E FORMAZIONE LEADERS</b>						
Borsa del Comitato di Gestione	2.758	24.000,00				2.758,62
Assemblee e marce	4.138	36.000,00				4.137,93
Formazione sociopolitica	414	3.600,00				413,79
Partecipazione e alleanze con altre organizzazioni	552	4.800,00	68.400,00	2,79%	19.868,70	551,72
Quota spese di amministrazione	2.284	19.868,70				2.283,76
<b>Total Autogestión y Formación de Líderes</b>	<b>10.146</b>	<b>88.268,70</b>				<b>10.145,83</b>
<b>TOTALE COMMISSIONI</b>	<b>10.146</b>	<b>88.268,70</b>				<b>10.145,83</b>
						-
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>364.159</b>	<b>3.168.183,00</b>	<b>2.455.046,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>713.137,00</b>	<b>364.158,97</b>
<b>AMMINISTRAZIONE</b>						-
Stipendio responsabile amministrativo (Herson)	12.759	111.000,00				12.758,62
Stipendio coordinatore (da ricoprire - pro tempore Luis)	8.621	75.000,00				8.620,69
Stipendio contabile (Eusebio)	9.310	81.000,00				9.310,34
Stipendio assistente( Laura)	7.241	63.000,00				7.241,38
Prestazioni lavorative del personale amministrativo (TFR)	9.642	83.888,40				9.642,34
Quota patronale IGSS del personale amministrativo	3.900	33.930,60				3.900,07
Acqua	1.379	12.000,00				1.379,31
Telefono e Internet	966	8.400,00				965,52
Raccolta spazzatura e trattamento rifiuti	345	3.000,00				344,83
Trasporti e trasferimenti (donazioni ricevute)	138	1.200,00				137,93
Sicurezza e vigilanza	11.933	103.818,00				11.933,10
Spese di movimentazione	138	1.200,00				137,93
Cancelleria, apparecchiature di ufficio e inchiostri per stampanti	862	7.500,00				862,07
Manutenzione e riparazione apparecchiatura contabili	2.874	25.000,00				2.873,56
Telecamere di vigilanza	1.149	10.000,00				1.149,43
Manutenzione filtri acqua cucina, panetteria, mojacafé	345	3.000,00				344,83
Installazioni, manutenzione e riparazione	4.138	36.000,00				4.137,93
Posta, corriere e pacchi	138	1.200,00				137,93
Assicurazione	1.103	9.600,00				1.103,45
Elettricità	2.345	20.400,00				2.344,83
Onorari di auditing e valutazione	1.724	15.000,00				1.724,14
Imposte sulla proprietà	368	3.200,00				367,82
Costi bancari	552	4.800,00				551,72
<b>Totale Amministrazione</b>	<b>81.970</b>	<b>713.137,00</b>				<b>81.969,77</b>

81.970

713.137,00

cambio prudenziale quetzal/euro

8,70000