



ORGANIZACIÓN CRISTIANA DE BENEFICIO SOCIAL ESPERANZA DE VIDA, ONG
ALDEA LLANO VERDE, RIO HONDO, ZACAPA
PBX. 7961-4800

Integración del Costo Anual (Expresado en Quetzales)

No.	Categoría del gasto	Atención integral a niños en desnutrición aguda en sus diferentes tipos, así como pacientes con patologías asociadas, atendidos de forma interna y/o ambulatoria en Centro de Recuperación Nutricional.	Atención integral a niños, niñas y/o adolescentes en estado de abandono, marginación y riesgo, ingresados en Hogar Paraiso Infantil y seguimiento ambulatorio durante la reintegración familiar.	Atención integral del adulto mayor con síndrome de nido vacío, marginados por la sociedad. Atendidos de forma interna y/o ambulatoria en Asilo de Ancianos Oasis del Edén.	Atención integral del adulto y adulto mayor con problemas de salud mental y síndrome de nido vacío, marginados por la sociedad, atendidos de forma interna y/o ambulatoria en Asilo de Ancianos Oasis del Edén.	Atención integral a pacientes con discapacidades físicas y/o mentales atendidos de forma interna y/o ambulatoria en Centro de Necesidades Especiales.	Programa integral de prevención de la malnutrición aguda en la primera infancia y asistencia integral a niños en edad escolar en su entorno familiar.	Programa de cirugías de labio y paladar hendido.	Total Acumulado
COSTO DIRECTO									
1	Sueldos y salarios	Q 2,579,903.84	Q 2,780,492.74	Q 1,340,779.04	Q 1,340,779.04	Q 1,734,311.78	Q 490,400.00	Q 158,744.93	Q 10,425,411.37
2	Honorarios por servicios técnicos y/o profesionales	Q 855,000.00	Q 383,400.00	Q 190,000.00	Q 190,000.00	Q 408,000.00	Q 54,000.00		Q 2,080,400.00
3	Aporte patronal	Q 221,802.63	Q 238,752.99	Q 114,991.92	Q 114,991.92	Q 148,809.16	Q 42,381.24	Q 13,742.96	Q 895,472.82
4	Productos medicinales y farmacéuticos	Q 1,319,332.37	Q 125,000.00	Q 220,000.00	Q 175,000.00	Q 425,000.00	Q 25,000.00	Q 30,000.00	Q 2,319,332.37
5	Alimentos para personas	Q 975,110.47	Q 375,083.58	Q 244,753.52	Q 149,958.70	Q 544,503.54	Q 775,743.24	Q 24,846.95	Q 3,090,000.00
6	Útiles menores médico-quirúrgico y de laboratorio	Q 125,000.00	Q 40,000.00	Q 50,000.00	Q 50,000.00	Q 55,000.00		Q 40,000.00	Q 360,000.00
7	Útiles de limpieza y productos sanitarios	Q 85,000.00	Q 60,000.00	Q 30,000.00	Q 20,000.00	Q 50,000.00		Q 15,000.00	Q 260,000.00
8	Elementos y compuestos químicos y otros relacionados	Q 50,000.00	Q 24,000.00	Q 18,000.00	Q 12,000.00	Q 18,000.00		Q 50,000.00	Q 172,000.00
9	Exámen médico y de laboratorio	Q 145,000.00	Q 25,000.00	Q 10,000.00	Q 8,000.00	Q 22,000.00			Q 210,000.00
10	Consultas y tratamientos médicos con especialistas	Q 15,000.00	Q 30,000.00	Q 3,000.00	Q 3,000.00	Q 5,000.00			Q 56,000.00
11	Prendas de vestir		Q 15,000.00	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q 5,000.00			Q 40,000.00
12	Gastos funerarios	Q 3,000.00		Q 3,000.00	Q 3,000.00	Q 3,000.00			Q 12,000.00
Sub-Total		Q 6,374,149.31	Q 4,096,729.31	Q 2,234,524.48	Q 2,076,729.66	Q 3,418,624.48	Q 1,387,524.48	Q 332,334.84	Q 19,920,616.56
COSTO INDIRECTO									
13	Sueldos y salarios	Q 531,622.74	Q 531,622.74	Q 398,717.06	Q 265,811.37	Q 398,717.06	Q 398,717.06	Q 132,905.67	Q 2,658,113.70
14	Honorarios por servicios técnicos y/o profesionales	Q 112,680.00	Q 112,680.00	Q 84,510.00	Q 56,340.00	Q 84,510.00	Q 84,510.00	Q 28,170.00	Q 563,400.00
15	Aporte patronal	Q 46,357.95	Q 46,357.95	Q 34,768.46	Q 23,178.97	Q 34,768.46	Q 34,768.46	Q 11,589.49	Q 231,789.74
16	Servicio de seguridad y vigilancia	Q 44,000.00	Q 66,000.00	Q 44,000.00	Q 22,000.00	Q 44,000.00	Q 44,000.00		Q 264,000.00
17	Capacitaciones	Q 5,000.00	Q 5,000.00	Q 5,000.00		Q 5,000.00	Q 5,000.00		Q 25,000.00
18	Gastos varios (habilitación, autorización e impresión de formularios de control interno y formas Oficiales)	Q 1,800.00	Q 1,800.00	Q 900.00	Q 900.00	Q 1,800.00	Q 900.00		Q 8,100.00
19	Productos plásticos (bolsas de empaque)						Q 12,000.00		Q 12,000.00
20	Telecomunicaciones (Telefonía e Internet)	Q 29,080.00	Q 38,160.00	Q 29,080.00	Q 20,000.00	Q 29,080.00	Q 29,080.00		Q 174,480.00
21	Energía eléctrica	Q 95,000.00	Q 270,000.00	Q 40,000.00	Q 40,000.00	Q 135,000.00	Q 16,000.00		Q 596,000.00
22	Recolección de desechos sólidos y hospitalarios	Q 11,250.00	Q 3,750.00	Q 3,750.00	Q 3,750.00	Q 7,500.00		Q 7,500.00	Q 37,500.00
23	Gastos en mantenimiento de edificios	Q 15,000.00	Q 25,000.00	Q 10,000.00	Q 5,000.00	Q 20,000.00			Q 75,000.00
24	Gastos en mantenimiento y reparación de mobiliario y equipo, equipo de cómputo y de oficina	Q 15,000.00	Q 8,000.00	Q 6,000.00	Q 6,000.00	Q 10,000.00			Q 45,000.00
25	Útiles de cocina y comedor	Q 5,000.00	Q 7,000.00	Q 4,000.00		Q 4,000.00			Q 20,000.00
26	Combustible y lubricantes	Q 100,000.00	Q 70,000.00	Q 12,000.00	Q 8,000.00	Q 25,000.00	Q 24,000.00		Q 239,000.00
27	Papelaría y útiles de oficina	Q 4,000.00	Q 8,000.00	Q 4,000.00	Q 2,000.00	Q 6,000.00	Q 4,000.00	Q 2,000.00	Q 30,000.00
28	Insecticidas, fumigantes y similares	Q 14,000.00	Q 14,000.00	Q 6,500.00	Q 6,500.00	Q 14,000.00			Q 55,000.00
29	Otros equipos (Equipo médico menor, electrodomésticos, equipo de seguridad y vigilancia)	Q 15,000.00	Q 10,000.00	Q 5,000.00	Q 5,000.00	Q 10,000.00			Q 45,000.00
Sub-Total		Q 1,044,790.69	Q 1,217,370.69	Q 688,225.52	Q 464,480.34	Q 829,375.52	Q 652,975.52	Q 182,165.16	Q 5,079,383.44
TOTAL DE COSTOS		Q 7,418,940.00	Q 5,314,100.00	Q 2,922,750.00	Q 2,541,210.00	Q 4,248,000.00	Q 2,040,500.00	Q 514,500.00	Q 25,000,000.00
PACIENTES ATENDIDOS		600	110	90	35	120	1100	35	
COSTO POR PACIENTE		Q 12,364.90	Q 48,310.00	Q 32,475.00	Q 72,606.00	Q 35,400.00	Q 1,855.00	Q 14,700.00	

OBSERVACIÓN: Referente al término "COSTO POR PACIENTE" que se consigna al final de este cuadro, se coloca tal y como se requiere en el formato contenido en los Lineamientos para elaboración de Plan de Trabajo 2022, notificados por medio de Circular Comisión Técnica de Evaluación No. CTE-07-2021 de fecha 07 de diciembre de 2021, sin embargo, se hace la aclaración que debe entenderse que el "Costo por Paciente" corresponde a un COSTO PROMEDIO por paciente, debido a que nuestros servicios son integrales, brindados diariamente, y que su eventualidad depende del tratamiento que se realice a cada beneficiario, el cual no es igual entre cada paciente y no puede generalizarse, pues depende de la condición médica que cada uno presente y el tiempo que sea necesario, atendiendo el derecho a la salud del paciente y no a una cantidad mínima o máxima determinada en un documento.