



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

Integración del Costo Anual 2023 (Expresado en Quetzales)

No.	Categoría del gasto de funcionamiento	Proporcionar de manera integral servicios de atención médica, nutricional, psicológica, fisioterapéutica, social, educativa y de acompañamiento psiquiátrico, que permitan mejorar la calidad de vida principalmente a las familias y personas en pobreza y pobreza extrema especialmente a niños, jóvenes, adultos y adultos mayores.	Programa de prevención de manera integral de la malnutrición aguda en la primera infancia y asistencia social a niños en edad escolar en su entorno familiar	Programa integral de atención médica a niños y niñas que sufren la malformación de labio y paladar hendido	Total	Acumulado
COSTO DIRECTO						
1	Recurso Humano	Q 12,458,478.60	Q 623,566.36	Q 129,007.22	Q	13,211,052.18
2	Productos medicinales y farmacéuticos	Q 2,220,000.00	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q	2,240,000.00
3	Alimentos para personas	Q 2,651,277.69	Q 848,900.21	Q 20,391.37	Q	3,520,569.27
4	Útiles menores médico-quirúrgico y de laboratorio	Q 295,000.00	Q -	Q 20,000.00	Q	315,000.00
5	Útiles de limpieza y productos sanitarios	Q 265,000.00	Q -	Q -	Q	265,000.00
6	Elementos y compuestos químicos y otros relacionados	Q 95,000.00	Q -	Q -	Q	95,000.00
7	Exámen médico y de laboratorio	Q 175,600.00	Q -	Q -	Q	175,600.00
8	Consultas y tratamientos médicos con especialistas	Q 28,000.00	Q -	Q -	Q	28,000.00
9	Gastos funerarios	Q 11,150.00	Q -	Q -	Q	11,150.00
	Sub-Total	Q 18,199,506.29	Q 1,482,466.57	Q 179,398.59	Q	19,861,371.45
COSTO INDIRECTO						
10	Recurso Humano	Q 2,768,093.71	Q 692,023.43	Q 182,111.41	Q	3,642,228.55
11	Servicio de seguridad y vigilancia	Q 220,000.00	Q 44,000.00		Q	264,000.00
12	Gastos varios (habilitación, autorización e impresión de formularios de control interno y formas Oficiales)	Q 6,500.00	Q 1,000.00	Q -	Q	7,500.00
13	Productos plásticos (bolsas de empaque)	Q -	Q 13,000.00	Q -	Q	13,000.00
14	Telecomunicaciones (Telefonía e Internet)	Q 144,600.00	Q 29,000.00	Q -	Q	173,600.00
15	Energía eléctrica	Q 675,300.00	Q 27,000.00	Q -	Q	702,300.00
16	Recolección de desechos sólidos y hospitalarios	Q 24,000.00	Q -	Q 6,000.00	Q	30,000.00
17	Gastos en mantenimiento de edificios	Q 25,000.00	Q -	Q -	Q	25,000.00
18	Gastos en mantenimiento y reparación de mobiliario y equipo, equipo de cómputo y de oficina	Q 50,000.00	Q -	Q -	Q	50,000.00
19	Combustible y lubricantes	Q 145,000.00		Q -	Q	145,000.00
20	Papelería y útiles de oficina	Q 32,000.00	Q 6,000.00	Q -	Q	38,000.00
21	Insecticidas, fumigantes y similares	Q 48,000.00	Q -	Q -	Q	48,000.00
	Sub-Total	Q 4,138,493.71	Q 812,023.43	Q 188,111.41	Q	5,138,628.55
TOTAL DE COSTOS		Q 22,338,000.00	Q 2,294,490.00	Q 367,510.00	Q	25,000,000.00
BENEFICIARIOS ATENDIDOS		850	1100	22		1972
COSTO POR BENEFICIARIO		Q 26,280.00	Q 2,085.90	Q 16,705.00		

OBSERVACIÓN: Referente al término "COSTO POR BENEFICIARIO" 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 2023, notificados por medio de Circular Comisión Técnica de Evaluación No. CTE-018-2022 de fecha 08 de diciembre de 2022, sin embargo, se hace la aclaración que debe entenderse que el "Costo por Beneficiario" corresponde a un COSTO PROMEDIO por beneficiario, 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 beneficiario 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 beneficiario y no a una cantidad mínima o máxima determinada en un documento.

ORGANIZACIÓN CRISTIANA DE BENEFICIO SOCIAL ESPERANZA DE VIDA ONG
PRESUPUESTO DE INGRESOS
EJERCICIO FISCAL 2023

Descripción	Asignado	Modificado	Vigente
Convenio MSPAS No. 12-2023	Q 25,000,000.00	Q -	Q 25,000,000.00
Total Presupuesto de Ingresos 2023	Q 25,000,000.00	Q -	Q 25,000,000.00



Brenda Lisseth Archila Portillo de Figueroa
Directora Financiera

