

ORGANIZACIÓN CRISTIANA DE BENEFICIO SOCIAL ESPERANZA DE VIDA ONG
PRESUPUESTO DE INGRESOS
EJERCICIO FISCAL 2025

Descripción	Asignado	Modificado	Vigente
Convenio MSPAS No. 07-2025	Q 30,000,000.00	Q -	Q 30,000,000.00
Total Presupuesto de Ingresos 2025	Q 30,000,000.00	Q -	Q 30,000,000.00


 Brenda Lisseth Archila Portillo de Figueroa
 Directora Financiera





Esperanza de Vida

ORGANIZACIÓN CRISTIANA DE BENEFICIO SOCIAL, ESPERANZA DE VIDA ONG

ALDEA LLANO VERDE, RIO HONDO, ZACAPA

PBX. 7961-4800

Integración del Costo Anual 2025

No.	Categoría del gasto	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	Prevenir de manera integral la malnutrición aguda en la primera infancia y asistencia social a niños en edad escolar en su entorno familiar	Atención médica integral a niños y niñas que sufren malformación de labio y paladar hendido	Atención integral a la mujer para la prevención y detección temprana del cáncer de mama y cáncer de cérvix	Total Acumulado
COSTO DIRECTO						
1	Recurso Humano	Q 13,637,072.01	Q 784,112.54	Q 332,195.02	Q 17,250.00	Q 14,770,629.57
2	Productos medicinales y farmacéuticos	Q 2,782,000.00	Q 15,000.00	Q 54,000.00		Q 2,851,000.00
3	Alimentos para personas	Q 3,444,388.87	Q 848,709.18	Q 54,684.98	Q 2,250.00	Q 4,350,033.03
4	Útiles médico-quirúrgico y de laboratorio	Q 525,000.00		Q 40,300.00	Q 5,000.00	Q 570,300.00
5	Útiles de limpieza y productos sanitarios	Q 309,300.00	Q 1,500.00	Q 9,500.00	Q 5,000.00	Q 325,300.00
6	Elementos y compuestos químicos y otros relacionados	Q 153,250.00		Q 27,000.00		Q 180,250.00
7	Examen médico y de laboratorio	Q 182,000.00		Q 9,500.00	Q 3,000.00	Q 194,500.00
8	Consultas, procedimientos y tratamientos médicos con especialistas	Q 90,700.00		Q 57,800.00	Q 13,750.00	Q 162,250.00
9	Gastos funerarios	Q 57,000.00				Q 57,000.00
	Sub-Total	Q 21,180,710.88	Q 1,649,321.72	Q 584,980.00	Q 46,250.00	Q 23,461,262.60
COSTO INDIRECTO						
10	Recurso Humano	Q 3,160,909.12	Q 458,977.28			Q 3,619,886.40
11	Capacitaciones	Q 20,000.00	Q 2,250.00	Q 2,750.00		Q 25,000.00
12	Servicio de seguridad y vigilancia	Q 330,800.00	Q 75,000.00	Q 24,000.00		Q 429,800.00
13	Gastos varios (habilitación, autorización e impresión de formularios de control interno y formas Oficiales)	Q 5,000.00	Q 2,000.00	Q 750.00	Q 250.00	Q 8,000.00
14	Maquinaria y equipo	Q 305,250.00	Q 10,000.00	Q 15,000.00		Q 330,250.00
15	Textiles y Vestuario	Q 127,000.00		Q 5,000.00		Q 132,000.00
16	Útiles de Cocina y Comedor	Q 19,000.00		Q 3,000.00		Q 22,000.00
17	Productos plásticos		Q 11,151.00			Q 11,151.00
18	Telecomunicaciones (Telefonía e Internet)	Q 130,000.00	Q 28,000.00	Q 5,500.00		Q 163,500.00
19	Energía eléctrica	Q 640,000.00	Q 36,300.00	Q 10,000.00		Q 686,300.00
20	Recolección de desechos sólidos y hospitalarios	Q 24,000.00		Q 6,000.00		Q 30,000.00
21	Gastos en mantenimiento de edificios	Q 123,500.00	Q 15,000.00	Q 10,000.00		Q 148,500.00
22	Gastos en mantenimiento y reparación de equipo y maquinaria, vehículos, equipo de cómputo y de oficina	Q 213,500.00	Q 10,000.00	Q 14,000.00	Q 12,000.00	Q 249,500.00
23	Combustible y lubricantes	Q 463,000.00	Q 41,000.00	Q 3,000.00		Q 507,000.00
24	Papelería y útiles	Q 98,000.00	Q 20,000.00	Q 8,350.00	Q 5,000.00	Q 131,350.00
25	Insecticidas, fumigantes y similares	Q 39,000.00	Q 5,000.00	Q 500.00		Q 44,500.00
	Sub-Total	Q 5,698,959.12	Q 714,678.28	Q 107,850.00	Q 17,250.00	Q 6,538,737.40
TOTAL DE COSTOS		Q 26,879,670.00	Q 2,364,000.00	Q 692,830.00	Q 63,500.00	Q 30,000,000.00
BENEFICIARIOS		1,000	1,200	50	350	2,600
COSTO POR BENEFICIARIO		Q 26,879.67	Q 1,970.00	Q 13,856.60	Q 181.43	

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 2025, notificados por medio de CIRCULAR-MSPAS-DECE-017-2024 de fecha 12 de diciembre de 2024, 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.