

ORGANIZACIÓN CRISTIANA DE BENEFICIO SOCIAL ESPERANZA DE VIDA ONG
PRESUPUESTO DE INGRESOS
EJERCICIO FISCAL 2026

Descripción	Asignado	Modificado	Vigente
Convenio MSPAS No. 26-2026	Q 40,000,000.00	Q -	Q 40,000,000.00
Total Presupuesto de Ingresos 2026	Q 40,000,000.00	Q -	Q 40,000,000.00



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 2026

No.	Categoría del gasto de funcionamiento	Meta 1	Meta 2	Meta 3	Meta 4	Meta 5	Total acumulado
		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 Integral de Prevención y Bienestar de la malnutrición pre natal, post natal, niños en la primera infancia y asistencia social a niños en edad escolar en su entorno familiar.	Atención médica integral a personas que sufren malformación de labio y paladar hendido.	Prevención y detección temprana de Cáncer	Evaluación, Diagnostico, Concientización y Tratamiento de Salud bucal	
COSTO DIRECTO							
1	Recurso Humano	Q 17,501,271.09	Q 939,808.07	Q 460,362.76	Q 341,151.59	Q 101,700.93	Q 19,344,294.44
2	Productos medicinales y farmacéuticos	Q 3,621,105.00	Q 105,904.00	Q 80,924.49	Q 43,408.62	Q 45,627.89	Q 3,896,970.00
3	Alimentos para personas	Q 4,224,386.15	Q 1,165,156.45	Q 24,789.62	Q 4,500.00	Q -	Q 5,418,832.22
4	Útiles médicos, sanitarios, quirúrgicos y de laboratorio	Q 716,564.00	Q 2,700.00	Q 50,000.00	Q 15,000.00	Q 11,150.74	Q 795,414.74
5	Útiles de limpieza y productos de higiene personal	Q 527,800.00	Q 5,900.00	Q 31,600.00	Q 3,700.00	Q 11,557.67	Q 580,557.67
6	Elementos y compuestos químicos y otros relacionados	Q 215,670.00	Q 1,500.00	Q 36,500.00	Q 4,135.00	Q -	Q 257,805.00
7	Examen médico y de laboratorio	Q 386,900.00	Q -	Q 14,770.00	Q -	Q -	Q 401,670.00
8	Consultas, procedimientos y tratamientos médicos con especialistas	Q 122,500.00	Q 16,000.00	Q 113,600.00	Q 38,100.00	Q 120,000.00	Q 410,200.00
9	Gastos funerarios	Q 36,550.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 36,550.00
Sub-Total		Q 27,352,746.24	Q 2,236,968.52	Q 812,546.87	Q 449,995.21	Q 290,037.23	Q 31,142,294.07
COSTO INDIRECTO							
1	Recurso Humano	Q 3,855,614.68	Q 406,927.05	Q 174,397.30	Q 58,132.44	Q 58,132.44	Q 4,553,203.91
2	Capacitaciones	Q 30,350.00	Q 4,500.00	Q 3,000.00	Q -	Q -	Q 37,850.00
3	Servicio de seguridad y vigilancia	Q 495,214.57	Q 79,076.10	Q 18,521.60	Q 1,793.87	Q 1,793.86	Q 596,400.00
4	Gastos varios (habilitación, autorización e impresión de formularios de control interno y formas Oficiales)	Q 7,100.00	Q -	Q 100.00	Q 50.00	Q 50.00	Q 7,300.00
5	Maquinaria y equipo	Q 629,358.73	Q 97,349.00	Q 17,380.00	Q 15,575.00	Q 26,208.00	Q 785,870.73
6	Textiles y Vestuario	Q 325,000.00	Q -	Q 12,360.00	Q -	Q -	Q 337,360.00
7	Útiles de Cocina y Comedor	Q 25,454.00	Q -	Q 610.80	Q -	Q -	Q 26,064.80
8	Productos plásticos	Q 11,400.00	Q 11,900.00	Q -	Q -	Q -	Q 23,300.00
9	Telecomunicaciones (Telefonía e Internet)	Q 87,534.28	Q 10,422.84	Q 4,964.93	Q 738.98	Q 738.97	Q 104,400.00
10	Energía eléctrica	Q 631,800.00	Q 40,679.99	Q 41,520.00	Q 9,040.00	Q 5,440.00	Q 728,479.99
11	Recolección de desechos sólidos y hospitalarios	Q 24,000.00	Q -	Q 6,000.00	Q -	Q -	Q 30,000.00
12	Gastos en mantenimiento de edificios	Q 345,799.00	Q 6,450.00	Q 10,450.00	Q 350.00	Q 350.00	Q 363,399.00
13	Gastos en mantenimiento y reparación de equipo y maquinaria, vehículos, equipo de cómputo y de oficina	Q 216,982.00	Q 4,886.50	Q 52,808.50	Q 14,369.50	Q 5,869.50	Q 294,916.00
14	Combustible y lubricantes	Q 538,800.00	Q 48,840.00	Q 11,760.00	Q 620.00	Q 620.00	Q 600,640.00
15	Papelería y útiles	Q 198,841.50	Q 15,500.00	Q 17,580.00	Q 3,250.00	Q 5,000.00	Q 240,171.50
16	Insecticidas, fumigantes y similares	Q 117,350.00	Q 5,000.00	Q 6,000.00	Q -	Q -	Q 128,350.00
Sub-Total		Q 7,540,598.76	Q 731,531.48	Q 377,453.13	Q 103,919.79	Q 104,202.77	Q 8,857,705.93
TOTAL COSTOS		Q 34,893,345.00	Q 2,968,500.00	Q 1,190,000.00	Q 553,915.00	Q 394,240.00	Q 40,000,000.00
BENEFICIARIOS		1,771	1,900	70	2,040	1,280	7,061
COSTO POR BENEFICIARIO		Q 19,702.62	Q 1,562.37	Q 17,000.00	Q 271.53	Q 308.00	Q 5,664.92

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 2026, notificados por medio de CIRCULAR-MSPAS-DECE-01-2026 de fecha 02 de enero de 2026, 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.