

**PLAN DE TRABAJO**

Fundaciones y asociaciones de cuidados paliativos o de control del dolor, que apoyen a las unidades de cuidados paliativos acreditadas ante el Ministerio de Salud / Programas de Prevención y atención del cáncer.

**AÑO 2026**

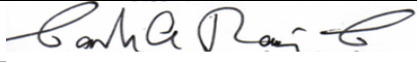
**1. Identificación.**

Nombre de la Organización (Razón social)	Asociación para la Atención Integral del Paciente con cáncer terminal o SIDA					
Número cédula jurídica	3-002-177725					
Nombre del Programa:	Unidad de Cuidados Paliativos, Alajuela					
Dirección de la Organización:	Frente a Urbanización, Targuases, Desamparados, Alajuela					
Número telefónico del programa:	2442-58-52	Número de fax:	N/A	Apartado Postal:	20110	
Correo electrónico:	paliativos.solidaridad@gmail.com					
Nombre del Director(a), administrador:	Carlos Alberto Ramírez Cordero					
Nombre del representante legal:	Carlos Alberto Ramírez Cordero					
Periodo de vigencia de la acreditación otorgada por el Ministerio de Salud:	29/10/2027					
Misión:	Procurar desde un enfoque de derechos Humanos que los y las enfermas con diagnóstico de enfermedad Terminal tenga una muerte digna, natural, en armonía con su entorno espiritual y familiar.					
Visión:	Un modelo líder en Cuidados Paliativos con alto nivel competitivo nacional e internacional brindando respuestas bajo principios de excelencia, eficiencia, eficacia, calidad y calidez en la prestación del servicio.					
Total de población oncológica atendida en los tres últimos meses:	oct-25	94	nov-25	96	dic-25	101
Total de población no oncológica atendida en los tres últimos meses:	oct-25	48	nov-25	44	dic-25	49
Total de población atendida en los tres últimos meses:	oct-25	142	nov-25	140	dic-25	150
<b>MODALIDAD DE ATENCIÓN</b>						
	ONG:		costo de atención:	<b>€310 144 304,36</b>		
	ONG-UNIDAD CCSS:		costo de atención:			
Presupuesto estimado por programa:	<b>JPS</b>		<b>Otros recursos publicos Municipalidad de Alajuela</b>		<b>OTROS RECURSOS PROPIOS</b>	
	<b>€61 144 304,36</b>		<b>€100 000 000,00</b>		<b>€149 000 000,00</b>	

\*Especificar otras fuentes de ingreso: Donaciones y actividades.

PROGRAMACION 2026		2-Matriz de planeamiento Objetivos Generales: Proporcionar atención especializada en Cuidados Paliativos al enfermo en fase terminal y a sus familiares para ofrecerles una mejor calidad de vida, mediante la prestación de servicios en salud, acordes con sus necesidades y de manera gratuita para ellos.										
Nombre del programa: Cuidados Paliativos de Alajuela												
	Objetivos específicos	Metas	Indicadores	Actividades	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto Total	Responsable			
					Recursos propios*	JPS*	Municipalidad Alajuela					
<b>ALIMENTACIÓN</b>	Brindar almuerzo y merienda en las mañanas a los pacientes y un voluntario durante la estadía en el hospital de día.	4500 almuerzos anuales, 4500 meriendas.	Condición de salud del paciente	Realizar semanalmente la lista de viveres (frutas, carnes, legumbres, etc). Hacer las compras, coordinar con el voluntariado de la cocina y ofrecer la merienda, almuerzo. Fondos obtenidos de diferentes actividades colecta de mayoreo, colecta comunal, bingos, espectáculos, cajas recaudadoras, donaciones, padrinos, acciones, tiendas.	€1 000 000,00	€0,00	€0,00	€1 000 000,00	Dr. Carlos Ramirez Cordero			
<b>SALUD</b>	Ofrecer confort para el paciente y su familia, así como facilitar alivio al paciente mediante medicamentos e implementos de curación. Contar con el equipo necesario para el préstamo en el hogar para el bienestar del paciente y tranquilidad de la familia.	200 préstamo de equipo, emitir 300 recetas médicas y 25000 materiales de enfermería, se incluyen como insumos glucómetros, termómetros, tiras reactivas, cachos, vides entre otros de unico uso o corta vida util.	Bienestar del paciente. (Dolor, Ulceras, etc)	Emisión de recetas, materiales de enfermería, préstamo de equipo para uso en los hogares. Toma rutinaria de signos, glicemia, saturación y presión arterial. Parte de los fondos obtenidos de la JPS y el resto de diferentes actividades tales como: colecta de mayoreo, colecta comunal, bingos, espectáculos públicos, cajas recaudadoras, donaciones, padrinos, acciones, tiendas.	€6 700 000,00	€7 605 073,40	€0,00	€14 305 073,40	Dr. Carlos Ramirez Cordero			
Compra y reparación de equipo ortopédico y de soporte					€1 000 000,00	€2 000 000,00	€0,00	€3 000 000,00				
Insumos de medicina (materiales, agujas, gasas, jeringas y otros)					€1 700 000,00	€5 605 073,40	€0,00	€7 305 073,40				
Medicamentos					€4 000 000,00	€0,00	€0,00	€4 000 000,00				
<b>INFRAESTRUCTURA (PLANTA FISICA)</b>	Mantener la infraestructura del edificio en buena condición acorde a lo solicitado por el Ministerio de Salud para la máxima seguridad de los usuarios	Un edificio funcional dotado de la pintura en buenas condiciones, con el aseo y ornato adecuado, mantenimiento necesario y con el debido cumplimiento del plan de emergencias .	Instalaciones en óptimas condiciones para los usuarios y cumplimiento de las normas según Ministerio de Salud.	Licitaciones para las compras, mínimo tres oferentes y aprobación de la Junta Directiva. Fondos obtenidos de la Junta de Protección Social y diferentes actividades colecta de mayoreo, colecta comunal, bingos, espectáculos públicos, cajas recaudadoras, donaciones, padrinos, acciones, tiendas.	€2 800 000,00	€2 000 000,00	€0,00	€4 800 000,00	Dr. Carlos Ramirez Cordero			
Mantenimiento de planta física ( según % autorizado JPS y condición) y ornatos.								€1 000 000,00		€2 000 000,00	€0,00	€3 000 000,00
Servicio de monitoreo y vigilancia, compra y recargo de extintores								€100 000,00		€0,00	€0,00	€100 000,00
Seguridad: instalación alambre navaja, verjas, mallas.								€500 000,00		€0,00	€0,00	€500 000,00
Alquiler de local								€1 200 000,00		€0,00	€0,00	€1 200 000,00
<b>SERVICIOS PÚBLICOS Y PÓLIZAS</b>	Contar con los servicios públicos mínimos para la atención y apoyo a la gestión y las pólizas necesarias para la seguridad de los usuarios.	Pago de 12 recibos anuales por cada rubro y adquisición de 12 cilindros de gas; pago trimestral de póliza de incendio y pago semestral de póliza de vehículos; arreglo de pago Municipalidad de Alajuela.	Agua potable indispensable para las óptimas condiciones de aseo, La electricidad para iluminación, uso de concentradores de oxígeno, computadoras, aire acondicionado, gas para cocinar. Teléfono para la consulta telefónica del paciente y para comunicación. Cobertura del edificio y de los usuarios de los vehículos.	Lavado de manos , mantener limpios equipos de cateterismo, curación de heridas y úlceras, atender las consultas telefónicas, así como llamar en las visitas domiciliarias a los hogares cuya dirección es confusa con el fin de ahorrar tiempo y combustible. Contar con teléfono como apoyo a la gestión, cadena de solidaridad, etc)	€3 350 000,00	€6 500 000,00	€0,00	€9 850 000,00	Dr. Carlos Ramirez Cordero			
Agua								€600 000,00		€0,00	€0,00	€600 000,00
Luz								€300 000,00		€3 000 000,00	€0,00	€3 300 000,00
Gas								€200 000,00		€0,00	€0,00	€200 000,00
Teléfono celular (uso médico-disp. 24 horas, prop.org. autorizado JPS \$50)								€200 000,00		€0,00	€0,00	€200 000,00
Teléfono fijo (autorizado JPS: el equivalente a \$100)								€100 000,00		€1 000 000,00	€0,00	€1 100 000,00
Internet (autorizado JPS: el equivalente a \$100)								€250 000,00		€0,00	€0,00	€250 000,00
Servicios e impuestos municipales .								€100 000,00		€0,00	€0,00	€100 000,00
Poliza de incendio y vehiculo y Riesgos de Trabajo								€1 600 000,00		€2 500 000,00	€0,00	€4 100 000,00
<b>MENAJE</b>	Satisfacer la necesidad de oxígeno, nebulización u otros a los pacientes que lo requieran	Disponibilidad de equipo para préstamo durante las 24 horas de los 365 días del año.	Equipo alquilado	Adquirir el equipo de mejor calidad y menor precio . Coordinación para entrega de equipo a los pacientes.	€500 000,00	€0,00	€0,00	€500 000,00	Dr. Carlos Ramirez Cordero			
Alquiler mobiliario y equipo médico. (concentradores de oxígeno)								€500 000,00		€0,00	€0,00	€500 000,00
<b>TEXTILES</b>	Brindar a las pacientes portadoras de Cáncer de Cervix y a los pacientes con diagnóstico de cáncer de próstata en condición de pobreza extrema pañales para su comodidad, confort y mejor aseo.	Hacer entrega de pañales al menos 80 pacientes. Contar con los colchones adecuados para mayor confort de los pacientes.	Pacientes y sus familias satisfechas por el cumplimiento de estas necesidades	Compra de pañales y colchones, recibimiento, almacenaje y control.	€500 000,00	€1 500 000,00	€0,00	€2 000 000,00	Dr. Carlos Ramirez Cordero			
Pañales para los pacientes								€500 000,00		€1 500 000,00	€0,00	€2 000 000,00

<b>SERVICIOS DE APOYO A PACIENTES JEFES DE HOGAR</b> Alquiler de vivienda y servicios públicos Servicios médicos y de laboratorio Alimentación para núcleo familiar	Facilitar el pago de alquiler y servicios públicos, alimentación, exámenes médicos, certificados de defunción para los pacientes que se encuentran en situación de pobreza extrema	Ayuda al menos 20 pacientes y familias	Número de pacientes y sus familias satisfechas por el cumplimiento de esta necesidad	Coordinación de compra o donación de víveres, exámenes médicos, pago de servicios públicos. Fondos obtenidos de diferentes actividades colecta de mayoreo, colecta comunal, bingos, espectáculos públicos, cajas recaudadoras, donaciones, padrinos, acciones, tiendas. Fondos JPS	€1 200 000,00	€2 500 000,00	€0,00	€3 700 000,00	Dr. Carlos Ramirez Cordero
					€500 000,00	€0,00	€0,00	€500 000,00	
					€200 000,00	€0,00	€0,00	€200 000,00	
					€500 000,00	€2 500 000,00	€0,00	€3 000 000,00	
<b>TRANSPORTES Y VIÁTICOS</b>	Trasladar a los pacientes para procedimientos especiales de su hogar a la Clínica y viceversa. Traslado del equipo interdisciplinario a los hogares.	3000 visitas domiciliarias y 150 traslados de pacientes	Número de pacientes y sus familias satisfechas por el cumplimiento de esta necesidad	Coordinación para el traslado de los pacientes y el equipo interdisciplinario. Control del kilometraje, número de personas en la buseta. Mantener al día las pólizas, control de combustible, mantenimiento de las busetas y RITEVE al día. Fondos obtenidos de la JPS y de diferentes actividades, colecta de mayoreo, colecta comunal, bingos, espectáculos públicos, cajas recaudadoras, donaciones, padrinos, acciones, tiendas.	€2 100 000,00	€3 600 000,00	€0,00	€5 700 000,00	Dr. Carlos Ramirez Cordero
Gastos para traslado de los beneficiarios a servicios médicos					€500 000,00	€0,00	€0,00	€500 000,00	
Combustible					€500 000,00	€3 000 000,00	€0,00	€3 500 000,00	
Mantenimiento de vehículo					€1 000 000,00	€0,00	€0,00	€1 000 000,00	
Marchamo					€0,00	€600 000,00	€0,00	€600 000,00	
Revisión técnica					€100 000,00	€0,00	€0,00	€100 000,00	
<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	Suministrar materiales de oficina y de limpieza a la organización. Proteger con la póliza de riegos de trabajo al personal. Cubrir gastos para apoyo a la gestión.	25 funcionarios con insumos necesarios para la gestión y protección en caso de accidente.	Disponibilidad de materiales e insumos en proveeduría; cobertura de riegos de trabajo.	Licitaciones para las compras, pago de las pólizas y los gastos varios de apoyo a la gestión. Fondos obtenidos de diferentes actividades colecta de mayoreo, colecta comunal, bingos, espectáculos, cajas recaudadoras, donaciones, padrinos, acciones, tiendas. Fondos JPS	€14 000 000,00	€1 600 000,00	€0,00	€15 600 000,00	Dr. Carlos Ramirez Cordero
Papelaría, útiles y materiales de oficina					€1 000 000,00	€0,00	€0,00	€1 000 000,00	
Químicos y materiales de Limpieza					€1 000 000,00	€1 500 000,00	€0,00	€2 500 000,00	
Equipo de Oficina					€1 000 000,00	€0,00	€0,00	€1 000 000,00	
Otros Gastos Administrativos Finaciamientos Gastos Actividades					€10 000 000,00	€100 000,00	€0,00	€10 100 000,00	
Servicio de Espiritualidad	Suministrar insumos materiales y servicios contratados nesarios para la atencion espiritual.	Atención 350 pacientes oncológicos y no oncológicos. (Casos nuevos 2026, más subsecuentes del 2025).	Disponibilidad de materiales e insumos en proveeduría; numero de pacientes atendidos por el servicio de espiritualidad.	Entrevistas, consultas, sesiones terapeuticas donde se brinda contención, intervencion en crisis, orientacion y acompañamiento emocional y espiritual.	€1 000 000,00	€0,00	€0,00	€1 000 000,00	Dr. Carlos Ramirez Cordero
<b>CAPACITACIONES</b>	Realizar actividades de capacitación e impartir talleres sobre que mejoren la atencion de los servicios brindados y sobre tratamiento de agotamiento de los profesionales.			Coordinacion con oferentes en capacitaciones idoneas para realizar el objetivo.	€0,00	€500 000,00	€0,00	€500 000,00	Dr. Carlos Ramirez Cordero
Personal de atencion directa					€0,00	€500 000,00	€0,00	€500 000,00	
<b>CONSTRUCCIONES ADICIONES O MEJORAS</b>	Remodelacion de los baños de uso de los usuarios en la sala de espera y en el hospital de día.	100% de baños en optimas condiciones	Baños en optimas condiciones.	Coordinacion y desarrollo del proyecto	€0,00	€19 194 916,55	€0,00	€19 194 916,55	Dr. Carlos Ramirez Cordero
Otras construcciones, adiciones y mejoras					€0,00	€19 194 916,55	€0,00	€19 194 916,55	
<b>SERVICIOS FUNERARIOS</b>	Brindar un funeral digno a los pacientes que no cuentan con recursos familiares ni económicos	1 funerales y 5 certificados de defuncion.	Cantidad de certificados y funerales realizados	Compra de ataúd, certificado de defucion traslado de cuerpo a iglesia y cementerio, ceremonia espiritual. Fondos obtenidos de la JPS.	€100 000,00	€1 000 000,00	€0,00	€1 100 000,00	Dr. Carlos Ramirez Cordero
Compra de ataúdes y traslado certificado de defuncion					€0,00	€1 000 000,00	€0,00	€1 000 000,00	
Mantenimiento de nichos propiedad de la organización					€100 000,00	€0,00	€0,00	€100 000,00	

PAGOS SALARIALES Y CONTRATACIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES**				<p><b>Directas con el paciente.</b> Atención Médica, de Trabajo Social y Psicología, actividades y procedimientos de Enfermera. Traslados de pacientes. Suministro de medicamentos. Suministro de alimentación diario para pacientes de hospital de Día. Suministro de pañales. Entrega de alimentación para las familias. Coordinación y sepultura de funerales. Préstamo de sillas de ruedas, concentradores de oxígeno, camas ortopédicas, sillas de baño y andaderas.</p> <p>Actividades de esparcimiento y recreación en el Hospital de Día. <b>Directas con la familia.</b> Entrevistas. Consultas. Sesiones terapéuticas donde se brinda contención. Intervención en crisis. Orientación y acompañamiento emocional. Sesiones familiares y educativas. Referencias, Informes sociales. Apoyo asistencial. Dos grupos de duelo (anticipado y complicado) <b>Con el voluntariado.</b></p> <p>Actividades Socio-económicas. Visitas espirituales en los hogares. Reuniones. Actividades religiosas. Acciones de voluntariado en cocina. Para la recolección de recursos económicos. Colectas en el mayoreo. Participación en actividades durante el año para obtención de fondo. Gestiones Administrativas: Coordinación de Actividades. Contabilidad. Recursos Humanos. Mensajería. Limpieza. Secretariado. Mantenimiento. Chofer. Cocina. Proveeduría. Bodegas. Dos tiendas de artículos usados.</p>	C116 750 000,00	C15 144 314,41	C100 000 000,00	C231 894 314,41	
	Contar con personal administrativo y profesionales paliativistas calificados para la garantía de una atención oportuna y de calidad	Atención 350 pacientes oncológicos y no oncológicos. (Casos nuevos 2026, más subsecuentes del 2025).	Atención de medicina, Trabajo Social y psicología, actividades y procedimientos de enfermería, en la consulta externa, visita domiciliar, hospital de día, consulta telefónica, atención al duelo. <b>Gestiones administrativas.</b> Coordinación de actividades para recaudar fondos		C114 000 000,00	C15 144 314,41	C100 000 000,00	C229 144 314,41	
Contable					C2 000 000,00	C0,00	C0,00	C2 000 000,00	Dr. Carlos Ramirez Cordero
Legal					C750 000,00	C0,00	C0,00	C750 000,00	
 Dr. Carlos Ramirez Cordero				<b>Totales</b>	C149 000 000,00	C41 949 387,81	C100 000 000,00	C310 144 304,36	

Aprobado por Junta Directiva en Sesión 01 del día 17 de enero del 2026. Ajustado al lineamiento presupuestario de la JPS y aprobado en Junta Directiva en Sesión 02-2026 del 14/02/2026.

3- Presupuesto estimado por programa

PERIODO DEL 1º DE ENERO DEL 2026 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2026	
Nombre de la Organización (razón social):	Asociación para la Atención Integral del Paciente con cáncer terminal o SIDA
Nombre del programa :	Cuidados Paliativos de Alajuela
CLASIFICADOR DE INGRESOS Y EGRESOS	
A- INGRESOS	MONTO
Junta de Protección Social	€24 492 000,00
JPS Proyecto Específicos	€19 194 916,55
Superavit libre JPS	€16 957 387,81
INTERESES sobre inversiones ips	€500 000,00
MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA	€100 000 000,00
ACTIVIDADES VARIAS (BINGOS VENTAS COMIDAS ESPETACULOS)	€15 000 000,00
CAJITAS RECAUDADORAS	€8 000 000,00
COLECTA MAYOREO	€10 000 000,00
DONACIONES EMPRESAS	€6 000 000,00
DONACIONES EXTRAORDINARIAS	€10 000 000,00
OTROS INGRESOS (VENTA ACTIVOS VENTA DE DONACIONES EN ESPECIE MENEAJE ENTRE OTROS)	€5 000 000,00
PADRINOS MENSUALES	€18 000 000,00
VENTA DE ACCIONES TRIMESTRALES	€20 000 000,00
TIENDAS	€25 000 000,00
SUPERAVIT FONDOS PROPIOS	€32 000 000,00
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>€310 144 304,36</b>

B- EGRESOS	TOTAL GASTOS	ORDINARIO GASTOS JPS	MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA	JPS PROYECTO DETALLE	ORDINARIO RECURSOS PROPIOS	Modificación 01-26	Modificación 02-26	Modificación 03-26
<b>ALIMENTACIÓN</b>	<b>€1 000 000,00</b>	<b>€0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>€1 000 000,00</b>			
<b>SALUD</b>	<b>€14 305 073,40</b>	<b>€7 605 073,40</b>	<b>€0,00</b>	<b>€0,00</b>	<b>€6 700 000,00</b>			
Compra de equipo ortopedico y de soporte	€2 000 000,00	€1 000 000,00	0,00		€1 000 000,00			
Reparación de equipo ortopedico y de soporte	€1 000 000,00	€1 000 000,00	0,00		€0,00			
Insumos de medicina (materiales, agujas, gasas, jeringas)	€7 305 073,40	€5 605 073,40	0,00		€1 700 000,00	€2 000 000,00		
Medicamentos	€4 000 000,00	€0,00	0,00		€4 000 000,00			
<b>INFRAESTRUCTURA (PLANTA FISICA)</b>	<b>€4 800 000,00</b>	<b>€2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>€2 800 000,00</b>			
Mantenimiento de planta física ( según % autorizado JPS y condición)	€3 000 000,00	€2 000 000,00	0,00		€1 000 000,00			
Instalación de alarmas, servicio de monitoreo y vigilancia, compra y recargo de extintores	€100 000,00	€0,00	0,00		€100 000,00			
Seguridad: instalación alambre navaja, verjas, mallas.	€500 000,00	€0,00	0,00		€500 000,00			
Alquiler	€1 200 000,00	€0,00	0,00		€1 200 000,00			
<b>SERVICIOS PÚBLICOS Y PÓLIZAS</b>	<b>€9 850 000,00</b>	<b>€6 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>€3 350 000,00</b>			
Agua	€600 000,00	€0,00	0,00		€600 000,00			
Luz	€3 300 000,00	€3 000 000,00	0,00		€300 000,00			
Gas	€200 000,00	€0,00	0,00		€200 000,00			
Teléfono celular (uso médico-disp.24 horas, prop.org. autorizado JPS \$50)	€200 000,00	€0,00	0,00		€200 000,00			
Teléfono fijo (autorizado JPS: el equivalente a \$100)	€1 100 000,00	€1 000 000,00	0,00		€100 000,00			
Internet (autorizado JPS: el equivalente a \$100)	€250 000,00	€0,00	0,00		€250 000,00			
Servicios e impuestos municipales y territoriales	€100 000,00	€0,00	0,00		€100 000,00			
Poliza de incendio poliza vehiculo	€2 500 000,00	€2 500 000,00	0,00		€0,00			
Seguros riegos de trabajo	€1 600 000,00	€0,00	0,00		€1 600 000,00			
<b>MENAJE</b>	<b>€500 000,00</b>	<b>€0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>€500 000,00</b>			
Compra, reparación y alquiler mobiliario y equipo	€500 000,00	€0,00	0,00	0,00	€500 000,00			
<b>TEXTILES</b>	<b>€2 000 000,00</b>	<b>€1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>€500 000,00</b>			
Pañales para los pacientes	€2 000 000,00	€1 500 000,00	0,00		€500 000,00			
Colchones	€0,00	€0,00	0,00		€0,00			
<b>SERVICIOS DE APOYO A PACIENTES JEFES DE HOGAR</b>	<b>€3 700 000,00</b>	<b>€2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>€1 200 000,00</b>			
Alquiler de vivienda y servicios públicos	€500 000,00	€0,00	0,00		€500 000,00			
Servicios Medicos y de laboratorio	€200 000,00	€0,00	0,00		€200 000,00			
Alimentación para núcleo familiar	€3 000 000,00	€2 500 000,00	0,00		€500 000,00			
<b>TRANSPORTES Y VIÁTICOS</b>	<b>€5 700 000,00</b>	<b>€3 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>€2 100 000,00</b>			
Gastos para traslado de los beneficiarios a servicios médicos	€500 000,00	€0,00	0,00		€500 000,00			
Combustible	€3 500 000,00	€3 000 000,00	0,00		€500 000,00			
Mantenimiento de vehículo	€1 000 000,00	€0,00	0,00		€1 000 000,00			
Marchamo	€600 000,00	€600 000,00	0,00		€0,00			
Revisión técnica	€100 000,00	€0,00	0,00		€100 000,00			
<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>€15 600 000,00</b>	<b>€1 600 000,00</b>	<b>€0,00</b>	<b>€0,00</b>	<b>€14 000 000,00</b>			
Papelera, útiles y materiales de oficina	€1 000 000,00	€0,00	0,00		€1 000 000,00			
Químicos y materiales de Limpieza	€2 500 000,00	€1 500 000,00	0,00		€1 000 000,00			
Equipo y mobiliario de oficina	€1 000 000,00	€0,00	0,00		€1 000 000,00			
Otros Gastos Administrativos Financiamientos Gastos Actividades	€10 100 000,00	€100 000,00	0,00		€10 000 000,00			
Servicio de Espiritualidad	€1 000 000,00	€0,00	0,00		€1 000 000,00			
<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>€0,00</b>	<b>€0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>€0,00</b>			
Equipo de transporte (Proyecto renovación vehiculo)				0,00				
<b>CONSTRUCCIONES ADICIONES O MEJORAS</b>	<b>€19 194 916,55</b>	<b>€0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 194 916,55</b>	<b>€0,00</b>			
Otras construcciones, adiciones y mejoras (Proyecto Remodelación de los Baños)				19 194 916,55				
<b>Capacitaciones</b>	<b>€500 000,00</b>	<b>€500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>€0,00</b>			
Personal de atención directa	€500 000,00	€500 000,00	0,00	0,00	€0,00			
<b>SERVICIOS FUNERARIOS</b>	<b>€1 100 000,00</b>	<b>€1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>€100 000,00</b>			
Compra de ataúdes y traslado	€1 000 000,00	€1 000 000,00	0,00	0,00	€0,00			
Mantenimiento de nichos propiedad de la organización	€100 000,00	€0,00	0,00	0,00	€100 000,00			
<b>PAGOS SALARIALES Y CONTRATACIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES**</b>	<b>€231 894 314,41</b>	<b>€15 144 314,41</b>	<b>100 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>€116 750 000,00</b>			
Atención directa	€229 144 314,41	€15 144 314,41	€100 000 000,00		€114 000 000,00	€2 000 000,00		
Contable	€2 000 000,00	€0,00	0,00		€2 000 000,00			
Legal	€750 000,00	€0,00	0,00		€750 000,00			
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>€310 144 304,36</b>	<b>€41 949 387,81</b>	<b>€100 000 000,00</b>	<b>€19 194 916,55</b>	<b>€149 000 000,00</b>			

\*\* La JPS autoriza el uso de recursos en pago de salarios y contrataciones especiales con la siguiente restricción: Organizaciones de Cuidados Paliativos hasta un 70% de los recursos. En los servicios legales y contables cuando dicha erogación sea necesaria para obtener apoyo económico de instituciones públicas

OBJETIVO	CUENTA	JPS	PROPIOS	TOTAL	SEMESTRE
1	2,02,03		€1 000 000,00	€1 000 000,00	
2	2,99,02	€5 605 073,40	€1 700 000,00	€7 305 073,40	€3 652 536,70
3	5,01,11	€1 000 000,00	€1 000 000,00	€2 000 000,00	€1 000 000,00
4	2,01,02		€4 000 000,00	€4 000 000,00	
5	1,08,01	€2 000 000,00	€1 100 000,00	€3 100 000,00	€1 550 000,00
6	1,04,08		€500 000,00	€500 000,00	
7	1,01,01		€1 200 000,00	€1 200 000,00	
8	1,02,05		€700 000,00	€700 000,00	
9	1,02,02	€3 000 000,00	€300 000,00	€3 300 000,00	€1 650 000,00
10	1,02,04	€1 000 000,00	€550 000,00	€1 550 000,00	€775 000,00
11	1,06,03	€2 500 000,00	€1 600 000,00	€4 100 000,00	€2 050 000,00
12	1,01,05		€500 000,00	€500 000,00	
13	1,04,99	€2 500 000,00	€1 200 000,00	€3 700 000,00	€1 850 000,00
14	2,99,05	€1 500 000,00	€1 000 000,00	€2 500 000,00	€1 250 000,00
15	0,01,01	€15 144 314,41	€216 750 000,00	€231 894 314,41	€115 947 157,20
16	1,02,07		€200 000,00	€200 000,00	
17	2,99,04	€1 500 000,00	€500 000,00	€2 000 000,00	€1 000 000,00
18	2,99,01		€1 000 000,00	€1 000 000,00	
19	1,08,09		€1 600 000,00	€1 600 000,00	
20	2,01,01	€3 000 000,00	€500 000,00	€3 500 000,00	€1 750 000,00
21	1,05,05	€600 000,00		€600 000,00	€300 000,00
22	1,02,99		€11 000 000,00	€11 000 000,00	€5 500 000,00
23	1,03,06	€100 000,00		€100 000,00	€50 000,00
24	1,04,07	€1 000 000,00	€100 000,00	€1 100 000,00	€550 000,00
25	0,01,03		€1 000 000,00	€1 000 000,00	
26	1,07,01	€500 000,00		€500 000,00	€250 000,00
27	5,01,10	€1 000 000,00		€1 000 000,00	€500 000,00
<b>TOTAL</b>		<b>€41 949 387,81</b>	<b>€249 000 000,00</b>	<b>€290 949 387,81</b>	<b>€139 624 693,91</b>
<b>PROYECTOS</b>			<b>€19 194 916,55</b>		
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>			<b>€310 144 304,36</b>		