



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA
NIT. 825.000.834-9
DIRECCION: CALLE 12 No. 10-66
PRESUPUESTO DE INGRESOS
VIGENCIA FISCAL 2025
ANEXO No. 1

IDENTIFIC. PRESUP.	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	TOTAL
I	INGRESOS	3.774.000.000	3.774.000.000
1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL	0	0
1.0.02	BANCOS	0	0
1.1	INGRESOS CORRIENTES	3.774.000.000	3.774.000.000
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.774.000.000	3.774.000.000
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIO	3.774.000.000	3.774.000.000
1.1.02.05.001.09.02	VENTA DE BIENES Y SERVICIO EN SALUD	3.774.000.000	3.774.000.000
1.1.02.05.001.09.02.01	Regimén Subsidiado	2.400.000.000	2.400.000.000
1.1.02.05.001.09.02.02	Regimén Contributivo	1.130.000.000	1.130.000.000
1.1.02.05.001.09.02.03	Plan de Intervenciones Colectivas	0	0
1.1.02.05.001.09.02.03.01	PIC Departamental	0	0
1.1.02.05.001.09.02.03.02	PIC Municipal	0	0
1.1.02.05.001.09.02.04	Eventos Catastróficos y Accidentes de Transito	0	0
1.1.02.05.001.09.02.05	Compañías de Seguros - Accidentes de Transito	20.000.000	20.000.000
1.1.02.05.001.09.02.06	Administradoras de Riesgos Laborales	0	0
1.1.02.05.001.09.02.07	Fuerzas militares	42.000.000	42.000.000
1.1.02.05.001.09.02.08	Policía Nacional	24.000.000	24.000.000
1.1.02.05.001.09.02.09	IPS Privadas	36.000.000	36.000.000
1.1.02.05.001.09.02.10	IPS Públicas	0	0
1.1.02.05.001.09.02.11	Población Especial	0	0
1.1.02.05.001.09.02.12	Población Extranjera	84.000.000	84.000.000
1.1.02.05.001.09.02.13	Particulares	10.000.000	10.000.000
1.1.02.05.001.09.02.14	Plan complementario	0	0
1.1.02.05.001.09.02.15	Atención a la población pobre no afiliada al régimen subsidiado	16.000.000	16.000.000
1.1.02.05.001.09.02.16	Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad	0	0
1.1.02.05.001.09.02.17	Medicina Prepagada	12.000.000	12.000.000
1.1.02.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
1.1.02.06.006	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO	0	0
1.1.02.06.006.01	Aportes del Municipio	0	0
1.1.02.06.006.01.001	Convenio Interadministrativo SGPS Resolucion 857 sub a la oferta	0	0
1.1.02.06.006.02	Aportes de la Nacion	0	0
1.1.02.06.006.02.001	Asignacion Recursos Proyectos de Inversion de Infraestructura	0	0
1.1.02.06.006.02.003	Asignación Recursos Resolucion 1033 de 2024 APS - EBS	0	0
1.1.02.06.006.02.004	Asignación Recursos Adquisicion de Vehiculo Ambulancia	0	0
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	0	0
1.2.03	Intereses	0	0
1.3	RECURSOS DEL BALANCE	0	0
1.3	Cuentas por cobrar Vigencias Anteriores		
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	3.774.000.000	3.774.000.000


ALAILA RODRIGUEZ DAZA
GERENTE


HUGUES RODRIGUEZ URBINA
PRESUPUESTO



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA
NIT. 825.000.834-9
DIRECCION: CALLE 12 No. 10-66
PRESUPUESTO DE GASTOS
VIGENCIA FISCAL 2025
ANEXO No. 2

IDENTIFIC. PRESUP.	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	TOTAL
2	GASTOS	3.774.000.000	3.774.000.000
2.1	GASTO DE FUNCIONAMIENTO	3.774.000.000	3.774.000.000
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	2.400.635.723	2.400.635.723
2.1.1.01	Planta de personal permanente	778.635.723	778.635.723
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salarios	564.575.174	564.575.174
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	438.079.924	438.079.924
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	-	-- 0 --
2.1.1.01.01.001.03	Gastos de representación	-	-- 0 --
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	3.643.200	3.643.200
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	7.200.000	7.200.000
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	19.813.880	19.813.880
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	14.222.534	14.222.534
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	69.228.182	69.228.182
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	42.998.871	42.998.871
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	20.639.458	20.639.458
2.1.1.01.01.001.08.03	Intereses sobre cesantías	5.589.853	5.589.853
2.1.1.01.01.001.09	Prima técnica salarial	-	-- 0 --
2.1.1.01.01.001.10	Viáticos de los funcionarios en comisión	-	-- 0 --
2.1.1.01.01.001.11	Prima de antigüedad	12.387.454	12.387.454
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	186.487.314	186.487.314
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	52.569.591	52.569.591
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	37.236.794	37.236.794
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	46.582.110	46.582.110
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	17.523.197	17.523.197
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	10.671.627	10.671.627
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	13.142.398	13.142.398
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	8.761.598	8.761.598
2.1.1.01.02.008	Aportes a la ESAP	-	-- 0 --
2.1.1.01.02.009	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	-	-- 0 --
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	27.573.235	27.573.235
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	27.573.235	27.573.235
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	20.639.458	20.639.458
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	4.500.000	4.500.000
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	2.433.777	2.433.777
2.1.1.02	Servicios Personales Indirectos	1.622.000.000	1.622.000.000
2.1.1.02.01	Contratacion por Prestacion de Servicios profesional y Tecnico	1.622.000.000	1.622.000.000
2.1.1.02.01.001.01	Honorarios por prestacion de servicios profesionales	900.000.000	900.000.000
2.1.1.02.01.001.02	Prestacion de servicios tecnicos	700.000.000	700.000.000
2.1.1.02.01.001.03	Prestacion de servicios supernumerarios y aprendices	12.000.000	12.000.000
2.1.1.02.01.001.98	Otros servicios personales indirectos	10.000.000	10.000.000



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA
NIT. 825.000.834-9
DIRECCION: CALLE 12 No. 10-66
PRESUPUESTO DE GASTOS
VIGENCIA FISCAL 2025
ANEXO No. 2

IDENTIFIC. PRESUP.	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	TOTAL
2.1.2	GASTOS GENERALES	923.364.277	923.364.277
2.1.2.01	Adquisición de Bienes y Servicios	870.200.000	870.200.000
2.1.2.01.01	Adquisición de bienes	270.000.000	270.000.000
2.1.2.01.01.001	Materiales y Suministros	56.000.000	56.000.000
2.1.2.01.01.002	Compra de Equipos y Software	54.000.000	54.000.000
2.1.2.01.01.003	Combustibles, aceites y lubricantes	150.000.000	150.000.000
2.1.2.01.01.098	Otros Gastos por Adquisición de Bienes	10.000.000	10.000.000
2.1.2.01.02	Adquisición de servicios	600.200.000	600.200.000
2.1.2.01.02.01	Mantenimiento Hospitalario	188.000.000	188.000.000
2.1.2.01.02.02	Seguros	30.000.000	30.000.000
2.1.2.01.02.03	Impresos y publicaciones	30.000.000	30.000.000
2.1.2.01.02.04	Servicios Públicos	200.000.000	200.000.000
2.1.2.01.02.05	Comunicaciones y transporte	90.000.000	90.000.000
2.1.2.01.02.06	Viáticos y Gastos de viajes	20.000.000	20.000.000
2.1.2.01.02.07	Capacitación	10.000.000	10.000.000
2.1.2.01.02.98	Otros gastos por adquisición de servicios	32.200.000	32.200.000
2.1.2.01.02.98.01	Bienestar social	12.200.000	12.200.000
2.1.2.01.02.98.10	Otras adquisiciones de servicios	20.000.000	20.000.000
2.1.3	Transferencias Corrientes	53.164.277	53.164.277
2.1.3.13	Sentencias y Conciliaciones	53.164.277	53.164.277
2.1.3.13.01	Sentencias y Conciliaciones	37.164.277	37.164.277
2.1.3.13.02	Cuota de Fiscalización y Auditaje	16.000.000	16.000.000
2.1.4	Transferencias de Capital	-- 0 --	-- 0 --
2.1.4.02	A Entidades del Gobierno General	-- 0 --	-- 0 --
2.1.4.02.02	Entidades Territoriales del Orden Nacional	-- 0 --	-- 0 --
2.1.4.02.02.004	Asignación Recursos Proyectos de Inversión de Infraestructura	-- 0 --	-- 0 --
2.1.4.02.02.006	Asignación Recursos Resolución 1033 de 2024 EBS	-- 0 --	-- 0 --
2.1.4.02.02.007	Asignación Recursos Adquisición de Vehículo Ambulancia	-- 0 --	-- 0 --
2.2	GASTOS OPERACIONALES	450.000.000	450.000.000
2.2.1	Gastos de comercialización	450.000.000	50.000.000
2.2.1.01.01	Productos farmacéuticos	400.000.000	400.000.000
2.2.1.01.07	Otros Insumos y suministros hospitalarios	50.000.000	50.000.000
	TOTAL GASTOS	3.774.000.000	3.774.000.000


ALAILA RODRIGUEZ DAZA
GERENTE


HUGUES RODRIGUEZ URBINA
PRESUPUESTO

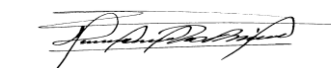


EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA
NIT. 825.000.834-9
DIRECCION: CALLE 12 No. 10-66

ANEXO No. 4
PLAN DE CARGOS HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA DISTRACCION - LA GUAJIRA - 2025

DENOMINACION DE CARGOS	2025								
	NUMERO. CARGOS	CODIGO	GRADO	N. HORAS DIA/CARGO	ASIGNACION MES CARGO	FACTOR	TOTAL MENSUAL	NUMERO DE MESES	TOTAL ANUAL
HOSPITAL SEDE									
ADMINISTRATIVOS									
GERENTE	1	085	02	8	6.045.718	10%	6.650.290	12	79.803.478
TECNICO ADMINISTRATIVO	1	367	01	8	2.698.135	10%	2.967.949	12	35.615.382
PROFESIONAL UNIVERSITARIO	1	219	01	8	4.195.200	10%	4.614.720	12	55.376.640
CONTROL INTERNO	1	219	01	8	3.905.399	10%	4.295.939	12	51.551.267
OPERATIVOS									
PERSONAL ASISTENCIAL									
ODONTOLOGO	1	214	02	8	3.905.399	10%	4.295.939	12	51.551.267
ENFERMERA JEFE	1	217	01	8	2.901.962	10%	3.192.158	12	38.305.898
AUXILIAR DE ENFERMERIA	1	412	02	8	1.876.887	10%	2.064.576	12	24.774.908
MEDICO S.S.O.	1	211	02	8	3.905.399	10%	4.295.939	12	51.551.267
PUESTO DE SALUD CHORRERA									
OPERATIVOS									
PROMOTOR DE SALUD	1	412	01	8	1.876.887	10%	2.064.576	12	24.774.908
PUESTO DE SALUD LA CEIBA									
OPERATIVOS									
PROMOTOR DE SALUD	1	412	01	8	1.876.887	10%	2.064.576	12	24.774.908
TOTALES	10				33.187.873	12%	36.506.660		438.079.924


ALAILA RODRIGUEZ DAZA
GERENTE


HUGUES RODRIGUEZ URBINA
PRESUPUESTO

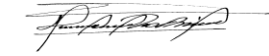


EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA
NIT. 825.000.834-9
DIRECCION: CALLE 12 No. 10-66
ANEXO No. 3

NOMINA CORRESPONDIENTE AL SISTEMA DE LIQUIDACION DE LAS PRESTACIONES SOCIALES 2025

No DE CARGOS	ASIG. BASICA MENSUAL	TOTAL ANUAL	PRIMA DE ANTIGÜEDA D	AUXILIO DE ALIMENT.	SUBSIDIO DE TRANSP.	BOIF. X RECREAC.	BONIF. X SERV. PREST.	PRIMA DE SERVICIOS	PRIMA DE VACACIONES	PRIMA DE NAVIDAD	CESANTIAS	INT./CESANTIA S	VACACIONES E IMDEMNIZACION VACACIONES	COMFAGUAJIR A	I.C.B.F.	SENA	SALUD	PENSION	A.R.P.	TOTAL
GERENTE	6.650.290	79.803.478				443.353	2.327.601	3.422.128	3.564.717	7.426.494	8.045.368	965.444	8.064.717	3.192.139	2.394.104	1.596.070	6.783.296	9.576.417	1.944.013	139.549.339
TEC. ADMINISTRAT.	2.967.949	35.615.382				197.863	1.038.782	1.527.257	1.590.893	3.314.359	3.590.556	430.867	1.590.893	1.424.615	1.068.461	712.308	3.027.307	4.273.846	867.591	60.270.980
PROFESIONAL UNIVERSITARIO	4.614.720	55.376.640				307.648	1.615.152	2.374.658	2.473.602	5.153.338	5.582.782	669.934	2.473.602	2.215.066	1.661.299	1.107.533	4.707.014	6.645.197	1.348.975	93.712.440
SUBTOTAL	14.232.958	170.795.500	0	0	0	948.864	4.981.535	7.324.043	7.629.212	15.894.191	17.218.707	2.066.245	12.129.212	6.831.820	5.123.865	3.415.910	14.517.617	20.495.460	4.160.578	293.532.758
ENFERMERA JEFE	3.192.158	38.305.898				212.811	1.117.255	1.642.631	1.711.074	3.564.738	3.861.800	463.416	1.711.074	1.532.236	1.149.177	766.118	3.256.001	4.596.708	933.132	64.824.070
AUX. DE ENFERMERIA	2.064.576	24.774.908		1.214.400	2.400.000	137.638	1.032.288	1.225.900	1.276.979	2.660.373	2.882.071	345.848	1.276.979	990.996	743.247	495.498	2.105.867	2.972.989	603.517	47.139.499
PROMOTORA	2.064.576	24.774.908	6.193.727	1.214.400	2.400.000	137.638	1.290.360	1.494.725	1.557.005	3.243.760	3.514.074	421.689	1.557.005	990.996	743.247	495.498	2.105.867	2.972.989	603.517	55.711.406
PROMOTORA	2.064.576	24.774.908	6.193.727	1.214.400	2.400.000	137.638	1.290.360	1.494.725	1.557.005	3.243.760	3.514.074	421.689	1.557.005	990.996	743.247	495.498	2.105.867	2.972.989	603.517	55.711.406
ODONTOLOGO	4.295.939	51.551.267				286.396	1.503.579	2.210.619	2.302.728	4.797.349	5.197.128	623.655	2.302.728	2.062.051	1.546.538	1.031.025	4.381.858	6.186.152	1.255.789	87.238.861
MEDICO GENERAL	4.295.939	51.551.267				286.396	1.503.579	2.210.619	2.302.728	4.797.349	5.197.128	623.655	2.302.728	2.062.051	1.546.538	1.031.025	4.381.858	6.186.152	1.255.789	87.238.861
MEDICO S.S.O.	4.295.939	51.551.267				286.396	1.503.579	2.210.619	2.302.728	4.797.349	5.197.128	623.655	2.302.728	2.062.051	1.546.538	1.031.025	4.381.858	6.186.152	1.255.789	87.238.861
SUBTOTAL	22.273.702	267.284.424	12.387.454	3.643.200	7.200.000	1.484.913	9.240.999	12.489.837	13.010.246	27.104.680	29.363.403	3.523.608	13.010.246	10.691.377	8.018.533	5.345.688	22.719.176	32.074.131	6.511.049	485.102.965
TOTALES	36.506.660	438.079.924	12.387.454	3.643.200	7.200.000	2.433.777	14.222.534	19.813.880	20.639.458	42.998.871	46.582.110	5.589.853	25.139.458	17.523.197	13.142.398	8.761.598	37.236.794	52.569.591	10.671.627	778.635.723


ALAILA RODRIGUEZ DAZA
GERENTE


HUGUES RODRIGUEZ URBINA
PRESUPUESTO