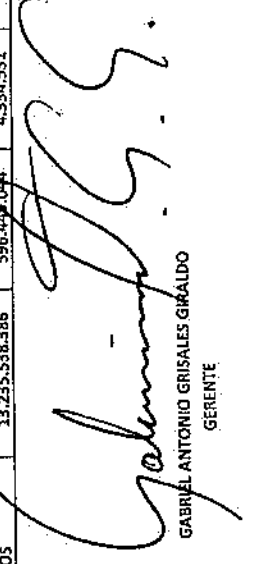
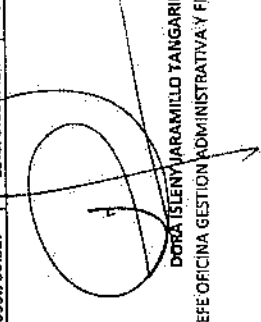


E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE SANTA ROSA DE CABAL
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS MES DE DICIEMBRE DE 2015



CODIGO	DENOMINACION	RECONOCIMIENTOS				RECAUDOS			
		INICIAL	ADICION	REDUCCION	DEFINITIVO	TOTAL	ANTERIOR	MES	TOTAL
1000000001	SALDO EN CAJA Y BANCOS	286.038.560	31.813.831	-	317.852.391	317.852.391	317.852.391	-	317.852.391
	INGRESOS CORRIENTES								
	VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	10.906.702.057	172.011.378	4.334.531	11.074.378.904	11.180.396.873	8.166.855.815	1.123.104.012	9.289.959.827
111110101	REGIMEN CONTRIBUTIVO	1.679.196.663	-	-	1.679.196.663	1.559.943.506	240.527.360	168.896.161	409.413.521
111110201	REGIMEN SUBSIDIO	6.840.233.455	-	-	6.840.233.455	7.201.833.248	6.118.057.751	535.904.267	6.653.967.018
111110301	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA FOSYGA	3.235.308	-	-	3.235.308	4.854.824	-	-	1.619.516
	I.P.S PRIVADAS	100.000	-	-	100.000	-	-	-	100.000
111110801	I.P.S PUBLICAS	100.000	-	-	100.000	720.142	112.900	-	112.900
111110901	SOAT	219.234.657	-	-	219.234.657	219.742.703	151.360.194	12.153.086	163.513.280
111111101	ENTIDAD DE REGIMEN ESPECIAL	215.244.675	-	-	215.244.675	130.952.534	57.779.139	30.572.948	88.352.087
111111201	ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES	56.775.854	-	-	56.775.854	53.685.701	34.729.455	6.801.917	41.531.372
111111301	CUOTA DE RECUPERACION	8.984.704	-	-	8.984.704	5.533.152	5.533.152	428.700	5.961.852
111111303	CUOTAS MODERADORAS Y COPAGOS	48.437.678	-	-	48.437.678	35.594.884	32.483.984	3.110.900	35.594.884
111111401	PARTICULARES (VENTA DE CONTADO)	56.369.006	-	-	56.369.006	59.620.504	55.128.542	4.491.962	59.620.504
111120401	S.G.P APORTES PATRONALES CSF	1.000	-	-	1.000	-	-	-	1.000
111120402	S.G.P APORTES PATRONALES SSF	634.351.056	-	4	634.351.052	634.351.052	528.625.870	105.725.182	634.351.052
111120501	PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS MPIO	450.000.000	131.236.000	-	581.236.000	481.556.197	323.045.000	158.511.197	481.556.197
111120502	PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DEPTO	72.437.000	-	-	72.437.000	108.469.327	23.716.027	84.753.300	108.469.327
111120503	OTRAS VENTAS DE SS DEPARTAMENTO	250.000.000	40.275.378	4.334.527	285.940.851	297.636.995	220.241.331	11.696.164	231.937.495
111120504	OTRAS VENTAS DE SS MUNICIPIO	372.000.000	-	-	372.000.000	372.000.000	372.000.000	-	372.000.000
111120505	OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	1.000	-	-	1.000	13.474.404	3.515.110	68.228	3.583.338
	APORTES	3.000	-	-	3.000	-	-	-	3.000
111210103	CONVENIOS DE LA NACION	1.000	-	-	1.000	-	-	-	1.000
111210104	CONVENIOS DEL DEPARTAMENTO	1.000	-	-	1.000	-	-	-	1.000
111210105	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO	1.000	-	-	1.000	-	-	-	1.000
	VENTA DE OTROS BIENES Y SERVICIOS	29.393.769	-	-	29.393.769	33.324.849	32.110.909	1.213.940	33.324.849
111210203	APROVECHAMIENTOS	29.393.769	-	-	29.393.769	33.324.849	32.110.909	1.213.940	33.324.849
	INGRESOS DE CAPITAL	2.013.401.000	392.623.835	-	2.406.024.835	1.748.310.371	1.228.454.686	519.855.685	1.748.310.371
111210204	INTERESES	1.000	-	-	1.000	-	-	-	1.000
121110103	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2.400.000	-	-	2.400.000	5.012.608	4.796.846	215.762	5.012.608
121110106	RECUPERACION DE CARTERA	2.000.000.000	-	-	2.000.000.000	1.269.210.110	1.170.100.022	99.110.088	1.269.210.110
121110108	REINTEGROS	6.000.000	-	-	6.000.000	57.159.168	51.753.168	5.406.000	57.159.168
121110109	INDEMNIZACIONES	5.000.000	392.623.835	-	397.623.835	416.928.485	1.804.650	415.123.835	416.928.485
	TOTAL	13.235.538.386	596.449.044	4.334.531	13.541.614.339	13.279.884.484	9.745.273.801	1.644.173.637	11.389.447.438
	DISPONIBILIDAD INICIAL	286.038.560	31.813.831	-	317.852.391	317.852.391	317.852.391	-	317.852.391
	INGRESOS CORRIENTES	10.936.798.826	172.011.378	4.334.531	11.103.775.673	11.743.721.722	8.198.966.724	1.124.317.952	9.323.284.676
	INGRESOS DE CAPITAL	2.013.401.000	392.623.835	-	2.406.024.835	1.228.454.686	1.228.454.686	519.855.685	1.748.310.371
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	13.235.538.386	596.449.044	4.334.531	13.877.652.899	13.279.884.484	9.745.273.801	1.644.173.637	11.389.447.438

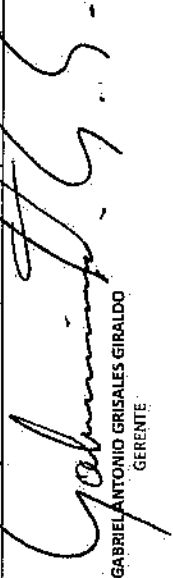

GABRIEL ANTONIO GRISALES GIRALDO
GERENTE


DORA ISLENY JARAMILLO TANGARIFE
JEFE OFICINA GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



RUBRO	DESCRIPCION	PTO INICIAL	CREDITOS	CONTRAC	ADICION	REDUCCION	PTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDAD	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGOS	CUENTAS POR PAGAR	SDO DE APROPIACION	SDO POR EJECUTAR
1010101	SERVIC.PERSONAL ASOCIADOS A LA NOMINA	1.760.570.229	-	93.000.000	-	-	1.667.570.229	1.537.557.273	1.537.557.273	1.537.557.273	1.537.557.273	-	130.012.956	-
1010102	SUELOS PERSONAL DE NOMINA	212.400.000	-	-	-	-	212.400.000	201.162.471	201.162.471	201.162.471	200.445.669	716.802	11.737.529	-
1010103	HORAS EXTRAS, DOMINICALES Y FESTIVOS	163.628.423	-	-	-	-	163.628.423	146.415.301	146.415.301	146.415.301	146.415.301	-	17.213.122	-
1010104-1	PRIMA DE NAVIDAD	78.541.639	2.000.000	-	-	-	80.541.639	80.274.058	80.274.058	80.274.058	76.280.544	3.993.514	267.581	-
1010104-3	PRIMA DE VACACIONES	75.399.977	-	-	-	-	75.399.977	65.249.439	65.249.439	65.249.439	62.856.271	2.393.168	10.150.538	-
1010104-5	PRIMA DE SERVICIOS	51.641.648	-	-	-	-	51.641.648	49.677.909	49.677.909	49.677.909	47.996.555	1.681.354	1.963.739	-
1010104-8	BONIFICACION SERVICIOS PRESTADOS	2.826.000	-	-	-	-	2.826.000	2.634.153	2.634.153	2.634.153	2.634.153	-	191.847	-
1010104-9	AUXILIO DE TRANSPORTE	1.880.946	-	-	-	-	1.880.946	1.819.589	1.819.589	1.819.589	1.819.589	-	61.357	-
1010104-10	PRIMA O SUBSIDIO DE ALIMENTACION	5.000.000	30.000.000	-	-	-	35.000.000	30.715.533	30.715.533	30.715.533	25.257.164	5.458.369	4.284.467	-
1010104-11	INDEMNIZACION VACACIONES	15.000.000	-	-	-	-	15.000.000	13.670.167	13.670.167	13.670.167	1.367.186	12.302.981	1.329.833	-
1010104-12	INTERESES A LAS CESANTIAS	10.000.000	-	-	-	-	10.000.000	9.993.705	9.993.705	9.993.705	9.513.860	479.845	6.295	-
1010104-13	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	2.376.888.862	32.000.000	93.000.000	-	-	2.315.888.862	2.139.169.598	2.139.169.598	2.139.169.598	2.112.143.565	27.026.033	176.719.264	-
	TOTAL													
1010200-1	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	4.127.489.539	198.553.088	400.000.000	419.627.262	4.334.527	4.341.335.362	4.005.329.920	4.005.329.920	4.005.329.920	3.440.404.760	584.925.160	336.005.442	-
1010200-3	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	4.000.000	-	-	-	-	4.000.000	3.092.880	3.092.880	3.092.880	3.092.880	-	907.120	-
1010200-3	HONORARIOS JUNTA DIRECTIVA	4.131.489.539	198.553.088	400.000.000	419.627.262	4.334.527	4.345.335.362	4.008.422.800	4.008.422.800	4.008.422.800	3.443.497.640	564.925.160	336.912.562	-
	TOTAL													
	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO													
1010301-1	SALUD - S.S.F.	166.180.553	1.819.447	-	-	-	168.000.000	168.000.000	168.000.000	168.000.000	168.000.000	-	-	-
1010301-2	PENSIONES - S.S.F.	66.607.840	1.382.160	-	-	-	68.000.000	68.000.000	68.000.000	68.000.000	68.000.000	-	-	-
1010301-3	FONDO DE CESANTIAS S.S.F.	200.842.759	3.119.904	11.611.607	-	4	196.351.052	196.351.052	196.351.052	196.351.052	196.351.052	-	-	-
1010301-4	ATEP - S.S.F.	40.331.511	-	7.331.511	-	-	33.000.000	33.000.000	33.000.000	33.000.000	33.000.000	-	-	-
1010302-1	SALUD - C.S.F.	5.289.310	-	-	-	-	5.289.310	-	-	-	-	-	5.289.310	-
1010302-2	PENSIONES - C.S.F.	7.467.261	-	-	-	-	7.467.261	-	-	-	-	-	7.467.261	-
1010302-3	FONDO DE CESANTIAS C.S.F.	6.630.553	-	-	-	-	6.630.553	-	-	-	-	-	6.630.553	-
1010302-4	ATEP - C.S.F.	1.515.854	-	-	-	-	1.515.854	-	-	-	-	-	1.515.854	-
1010302-5	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	87.037.643	-	-	-	-	87.037.643	73.611.420	73.611.420	73.611.420	73.611.420	-	13.426.223	-
	TOTAL	585.903.284	6.331.511	18.943.118	-	4	573.291.673	538.962.472	538.962.472	538.962.472	538.962.472	-	34.329.201	-
	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO													
1010401-2	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	43.518.822	-	-	-	-	43.518.822	36.801.500	36.801.500	36.801.500	36.801.500	-	6.717.322	-
1010402-1	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR	65.278.232	-	-	-	-	65.278.232	55.209.100	55.209.100	55.209.100	55.209.100	-	10.069.132	-
1010402-2	PENSIONES - S.S.F.	168.000.000	1.000.000	-	-	-	169.000.000	169.000.000	169.000.000	169.000.000	169.000.000	-	-	-
	TOTAL	276.797.054	1.000.000	-	-	-	277.797.054	261.010.600	261.010.600	261.010.600	261.010.600	-	16.786.454	-
	ADQUISICION DE BIENES													
2010100-1	COMPRA DE EQUIPO	17.555.378	-	-	-	-	17.555.378	11.520.666	11.520.666	11.520.666	9.780.666	1.740.000	6.034.712	-
2010100-2	MATERIALES Y SUMINISTROS	52.942.000	-	-	-	-	52.942.000	47.243.334	47.243.334	47.243.334	37.973.464	9.269.870	5.698.666	-
2010100-5	DOTACION LEY 70/88	1.000.000	-	-	-	-	1.000.000	999.000	999.000	999.000	999.000	-	1.000	-
2010100-6	DOCENCIA SERVICIO	1.000.000	-	-	-	-	1.000.000	-	-	-	-	-	1.000.000	-
	TOTAL	72.497.378	-	-	-	-	72.497.378	59.763.000	59.763.000	59.763.000	47.754.130	12.008.870	12.734.378	-
	ADQUISICION DE SERVICIOS													
2010200-1	SEGUROS	161.250.000	-	-	-	-	161.250.000	160.073.179	160.073.179	160.073.179	160.073.179	-	1.176.821	-
2010200-2	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	4.177.778	-	-	-	-	4.177.778	269.120	269.120	269.120	269.120	-	3.908.658	-
2010200-3	SERVICIOS PUBLICOS	105.000.000	-	-	-	-	105.000.000	100.978.072	100.978.072	100.978.072	100.978.072	-	4.021.928	-
2010200-4	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	4.264.200	1.000.000	-	-	-	5.264.200	3.417.186	3.417.186	3.417.186	2.431.786	985.400	1.847.014	-
2010200-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	15.000.000	5.000.000	-	-	-	20.000.000	15.843.132	15.843.132	15.843.132	15.843.132	-	4.156.868	-
2010200-6	DOCENCIA SERVICIO	1.000.000	-	-	-	-	1.000.000	-	-	-	-	-	1.000.000	-
2010200-7	ASEO	159.555.299	-	-	-	-	159.555.299	159.000.000	159.000.000	159.000.000	119.250.000	39.750.000	555.299	-
2010200-8	BIENESTAR SOCIAL	1.000	-	-	-	-	1.000	-	-	-	-	-	1.000	-
2010200-9	CAPACITACION	10.000.000	-	-	-	-	10.000.000	2.283.000	2.283.000	2.283.000	2.283.000	-	7.717.000	-
2010200-10	MANTENIMIENTO	660.560.863	1.000.000	147.000.000	176.821.782	-	691.382.645	334.342.507	334.342.507	334.342.507	274.828.200	59.514.307	357.040.138	-
2010200-11	SALUD OCUPACIONAL	1.400.000	-	-	-	-	1.400.000	-	-	-	-	-	1.400.000	-
2010200-13	LAVANDERIA	73.130.000	4.000.000	-	-	-	77.130.000	75.138.839	75.138.839	75.138.839	56.388.447	18.750.392	1.991.161	-
2010200-12	VIGILANCIA	109.166.425	-	-	-	-	109.166.425	108.982.894	108.982.894	108.982.894	81.770.608	27.212.286	183.531	-
2010200-14	IMPUESTOS Y MULTAS	25.000.000	10.000.000	-	-	-	35.000.000	34.375.256	34.375.256	34.375.256	34.375.256	-	624.744	-
2010200-15	MULTAS	1.000	-	-	-	-	1.000	-	-	-	-	-	1.000	-
	TOTAL	1.329.506.565	21.000.000	147.000.000	176.821.782	-	1.380.328.347	994.703.185	994.703.185	994.703.185	848.490.800	146.212.585	385.625.182	-
	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO													
3200100	TASA DE SUPERVIGILANCIA EN SALUD	3.600.000	-	-	-	-	3.600.000	2.131.801	2.131.801	2.131.801	2.131.801	-	1.468.199	-
	TOTAL	3.600.000	-	-	-	-	3.600.000	2.131.801	2.131.801	2.131.801	2.131.801	-	1.468.199	-

RUBRO	DESCRIPCION	PTO. INICIAL	CREDITOS	CONTRAC	ADICION	REDUCCION	PTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDAD	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGOS	CUENTAS POR PAGAR	SOL DE APROPRIACION
	TOTAL	3.600.000	-	-	-	-	3.600.000	2.131.801	2.131.801	2.131.801	2.131.801	-	1.468.199
3300100	TRANSFERENCIAS PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3300100-1	JUBILADOS Y PENSIONADOS	9.464.000	200.000	-	-	-	9.664.000	9.652.356	9.652.356	9.652.356	9.652.356	-	11.644
3300200	CESANTIAS EMPLEADOS PUBLICOS	1.000	-	-	-	-	1.000	-	-	-	-	-	1.000
3300300	CUOTAS PARTES PENSIONALES	1.000	-	-	-	-	1.000	-	-	-	-	-	1.000
3300400	INDEMNIZACION POR SUPRESION DE CARGOS	1.000	-	-	-	-	1.000	-	-	-	-	-	1.000
	TOTAL	9.467.000	200.000	-	-	-	9.667.000	9.652.356	9.652.356	9.652.356	9.652.356	-	14.644
3300200-3	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3300200-4	SENTENCIAS	285.000.000	547.000.000	-	-	-	832.000.000	763.023.024	763.023.024	763.023.024	763.023.024	-	68.976.976
3300200-5	CONCUACIONES	1.000	-	-	-	-	1.000	-	-	-	-	-	1.000
3300200-6	ASOCIACION DE HOSPITALES	12.480.000	-	-	-	-	12.480.000	12.410.184	12.410.184	12.410.184	11.376.002	1.034.182	69.816
	TOTAL	297.481.000	547.000.000	-	-	-	844.481.000	775.433.208	775.433.208	775.433.208	774.399.026	1.034.182	69.047.792
4100100-1	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4100100-2	MEDICAMENTOS	807.064.656	20.000.000	-	-	-	827.064.656	801.168.149	801.168.149	801.168.149	371.206.599	429.961.550	25.896.507
4100100-3	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	273.849.092	21.000.000	-	-	-	294.849.092	238.248.223	238.248.223	238.248.223	98.237.249	140.010.974	6.600.869
4100100-4	MATERIAL DE LABORATORIO	92.433.108	-	-	-	-	92.433.108	83.797.496	83.797.496	83.797.496	40.884.797	42.912.699	8.635.612
4100100-5	MATERIAL PARA ODONTOLOGIA	24.600.756	-	-	-	-	24.600.756	19.507.753	19.507.753	19.507.753	7.993.897	11.513.856	5.093.003
4100100-6	MATERIAL PARA RAYOS X	19.025.160	-	-	-	-	19.025.160	17.447.607	17.447.607	17.447.607	5.933.561	11.514.046	1.577.553
	TOTAL	1.166.972.772	41.000.000	-	-	-	1.207.972.772	1.160.169.228	1.160.169.228	1.160.169.228	524.256.103	635.913.125	47.803.544
4100100-7	COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4100100-8	ALIMENTACION	165.000.000	10.000.000	-	-	-	175.000.000	169.836.100	169.836.100	169.836.100	157.255.600	12.580.500	5.163.900
	TRANSPORTE AMBULANCIA	1.000	-	-	-	-	1.000	-	-	-	-	-	1.000
	TOTAL	165.001.000	10.000.000	-	-	-	175.001.000	169.836.100	169.836.100	169.836.100	157.255.600	12.580.500	5.164.900
8001000-1	INVERSION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8001000-2	SUBPROGRAMA CONSTR.REMODE. ADECU Y APUC	1.000	-	-	-	-	1.000	-	-	-	-	-	1.000
8001000-3	SUBPROGRAMA CONSTR.REMODE. ADECU Y APUC	1.000	-	-	-	-	1.000	-	-	-	-	-	1.000
	TOTAL	3.000	-	-	-	-	3.000	-	-	-	-	-	3.000
1010199	VIG.ANTER. SERVIC.PERSON.ASOC. A NOMINA	12.000.000	-	851.115	-	-	11.148.885	11.148.885	11.148.885	11.148.885	11.148.885	-	-
1010299	VIG.ANTER. SERVIC.PERSON.INDIRECTOS	1.065.910.798	-	177.436.061	-	-	888.474.737	888.474.737	888.474.737	888.474.737	888.474.737	-	-
2010199	VIG.ANTER. ADQUISICION DE SERVICIOS	39.889.666	-	2.439.179	-	-	37.450.487	37.430.487	37.430.487	37.430.487	37.430.487	-	-
2010299	VIG.ANTER. ADQUISICION DE BIENES	404.333.833	-	9.983.839	-	-	394.349.994	394.349.994	394.349.994	394.349.994	394.349.994	-	-
3199999	VIG.ANTER. OTRAS TRANSFERENCIAS	7.732.200	-	-	-	-	7.732.200	7.732.200	7.732.200	7.732.200	7.732.200	-	-
4199999	VIG.ANTER. GASTOS DE OPERACION CCIAL	950.540.541	-	3.896.358	-	-	946.644.183	946.644.183	946.644.183	946.644.183	946.644.183	-	-
4199999-1	VIG.ANTER. COMPRA DE BIENES PARA LA VTA	78.485.334	-	3.514.929	-	-	74.970.405	74.970.405	74.970.405	74.970.405	74.970.405	-	-
8199999	VIG.ANTER. INVERSION	261.038.560	-	-	-	-	261.038.560	240.758.589	240.758.589	240.758.589	240.758.589	-	-
	TOTAL	2.819.930.932	-	198.141.481	-	-	2.621.789.451	2.601.509.480	2.601.509.480	2.601.509.480	2.601.509.480	-	20.279.971
													20.279.971
	TOTAL SERVICIOS PERSONALES	3.239.589.200	39.331.511	111.943.118	-	4	3.166.977.589	2.939.142.670	2.939.142.670	2.939.142.670	2.912.116.637	27.026.033	227.834.919
	TOTAL SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	4.131.489.539	198.553.088	400.000.000	419.627.262	4.334.527	4.345.335.362	4.008.422.800	4.008.422.800	4.008.422.800	3.443.497.640	564.925.160	336.912.562
	TOTAL GASTOS GENERALES	1.402.003.943	21.000.000	147.000.000	176.821.782	-	1.432.825.725	1.054.466.185	1.054.466.185	1.054.466.185	896.244.930	158.221.255	398.359.540
	TOTAL TRANSFERENCIAS	310.548.000	547.200.000	-	-	-	857.748.000	787.217.365	787.217.365	787.217.365	786.183.183	1.034.182	70.330.635
	TOTAL GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	1.331.973.772	51.000.000	-	-	-	1.382.973.772	1.330.005.328	1.330.005.328	1.330.005.328	681.511.703	648.493.625	52.968.444
	TOTAL INVERSION	3.000	-	-	-	-	3.000	-	-	-	-	-	3.000
	TOTAL VIGENCIAS ANTERIORES	2.819.930.932	-	198.141.481	-	-	2.621.789.451	2.601.509.480	2.601.509.480	2.601.509.480	2.601.509.480	-	20.279.971
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9.083.630.682	806.084.596	658.943.118	596.449.044	4.334.531	9.822.886.676	8.789.249.020	8.789.249.020	8.789.249.020	8.038.042.390	751.206.630	1.033.637.656
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	13.235.538.386	857.084.599	857.084.599	596.449.044	4.334.531	13.827.652.899	12.720.763.828	12.720.763.828	12.720.763.828	11.321.063.573	1.399.700.255	1.106.889.071



GABRIEL ANTONIO GRISALES GIRALDO
GERENTE

DORA SILENA RAMILLO TANGARIFE
JEFE OFICINA GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA