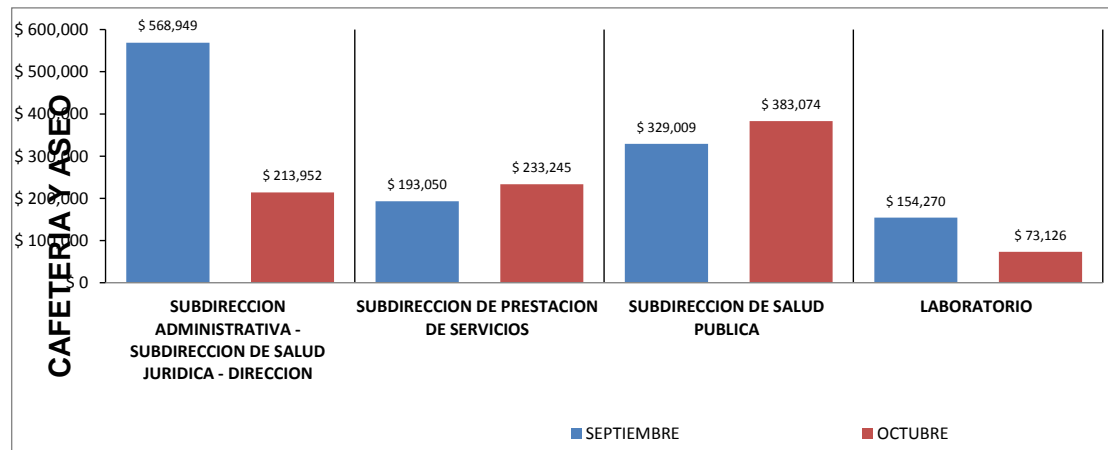


INFORME FINANCIERO PLAN DE AUSTERIDAD

GASTOS DE CAFETERIA Y ASEO

SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2016

DESCRIPCION	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	Diferencia	Estado del rubro	Porcentaje (+ / -)	Observaciones
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA - SUBDIRECCION DE SALUD JURIDICA - DIRECCION	\$ 568,949	\$ 213,952	-\$ 354,997	Reducción	↓ -62.4%	
SUBDIRECCION DE PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 193,050	\$ 233,245	\$ 40,195	Aumento	↑ 20.8%	Se presenta un aumento con respecto a los suministros entregados de aseo; dado que algunos meses se solicita mas que otros.
SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA	\$ 329,009	\$ 383,074	\$ 54,065	Aumento	↑ 16.4%	
LABORATORIO	\$ 154,270	\$ 73,126	-\$ 81,144	Reducción	↓ -52.6%	

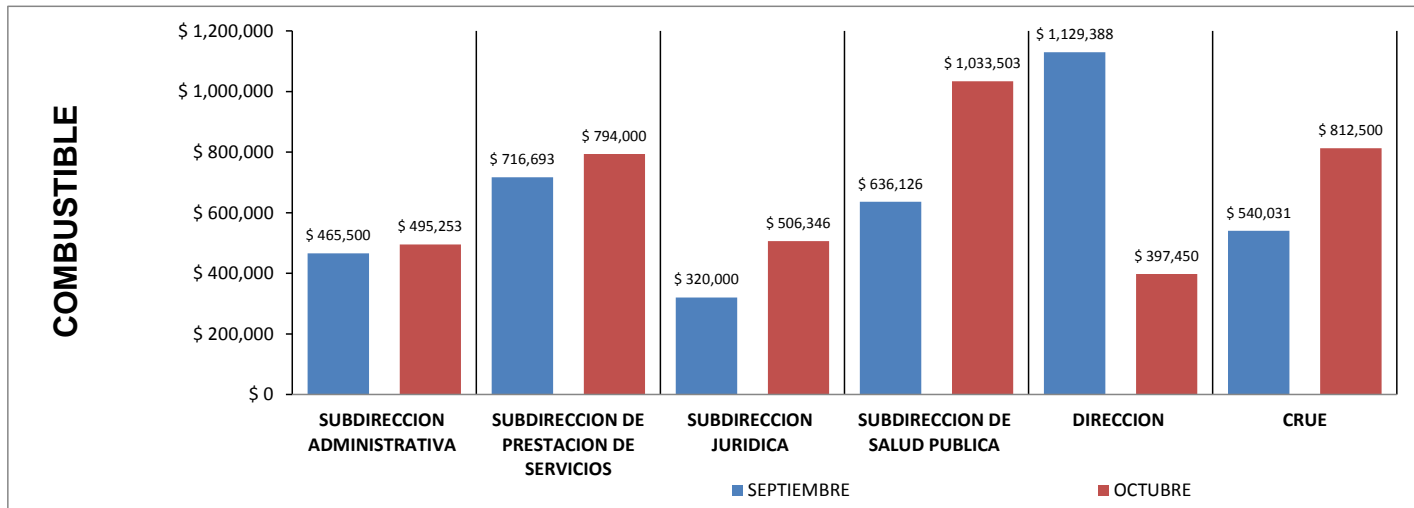


INFORME FINANCIERO PLAN DE AUSTRERIDAD

GASTOS DE COMBUSTIBLE

SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2016

DESCRIPCION	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	Diferencia	Estado del rubro	Porcentaje (+ / -)	Observaciones
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	\$ 465,500	\$ 495,253	\$ 29,753	Aumento	↑ 6.4%	El aumento es con respecto al uso de la camioneta OJJ714.
SUBDIRECCION DE PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 716,693	\$ 794,000	\$ 77,307	Aumento	↑ 10.8%	Se presenta aumento por el proceso de IVC a los diferentes municipios.
SUBDIRECCION JURIDICA	\$ 320,000	\$ 506,346	\$ 186,346	Aumento	↑ 58.2%	
SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA	\$ 636,126	\$ 1,033,503	\$ 397,377	Aumento	↑ 62.5%	Se aumentaron las salidas de los vehiculos; debido a la repartición de las cartillas de cuidate - cuidame - Consumo de ACPM en la bodega de Vacunación.
DIRECCION	\$ 1,129,388	\$ 397,450	-\$ 731,938	Reducción	↓ -64.8%	
CRUE	\$ 540,031	\$ 812,500	\$ 272,469	Aumento	↑ 50.5%	Aumento en las salidas de mantenimiento de las antenas de radio comunicaciones.

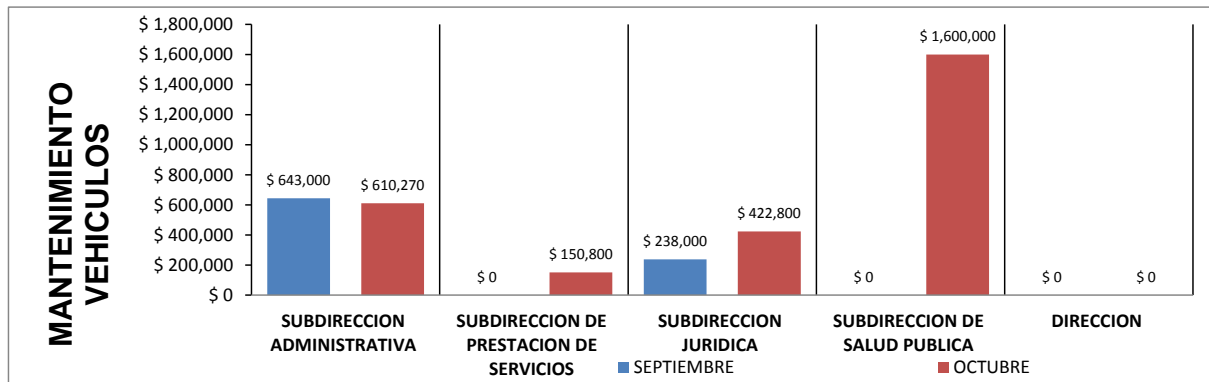


INFORME FINANCIERO PLAN DE AUSTERIDAD

GASTOS DE MANTENIMIENTO VEHICULOS

SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2016

DESCRIPCION	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	Diferencia	Estado del rubro	Porcentaje (+ / -)	Observaciones
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	\$ 643,000	\$ 610,270	-\$ 32,730	Reducción	↓ -5.1%	
SUBDIRECCION DE PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 0	\$ 150,800	\$ 150,800	Aumento	↑ 1508.0%	
SUBDIRECCION JURIDICA	\$ 238,000	\$ 422,800	\$ 184,800	Aumento	↑ 77.6%	
SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA	\$ 0	\$ 1,600,000	\$ 1,600,000	Aumento	↑ 16000.0%	
DIRECCION	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Estable	N/A	

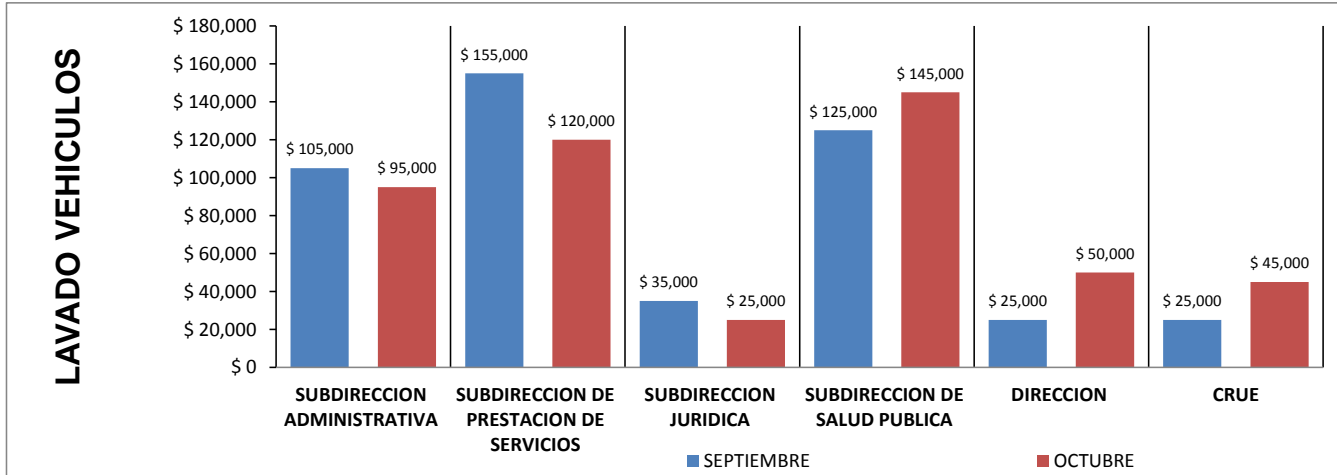


INFORME FINANCIERO PLAN DE AUSTRERIDAD

GASTOS DE LAVADO VEHICULOS

SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2016

DESCRIPCION	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	Diferencia	Estado del rubro	Porcentaje (+ / -)	Observaciones
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	\$ 105,000	\$ 95,000	-\$ 10,000	Reducción	↓ -9.5%	
SUBDIRECCION DE PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 155,000	\$ 120,000	-\$ 35,000	Reducción	↓ -22.6%	
SUBDIRECCION JURIDICA	\$ 35,000	\$ 25,000	-\$ 10,000	Reducción	↓ -28.6%	
SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA	\$ 125,000	\$ 145,000	\$ 20,000	Aumento	↑ 16.0%	
DIRECCION	\$ 25,000	\$ 50,000	\$ 25,000	Aumento	↑ 100.0%	
CRUE	\$ 25,000	\$ 45,000	\$ 20,000	Aumento	↑ 80.0%	

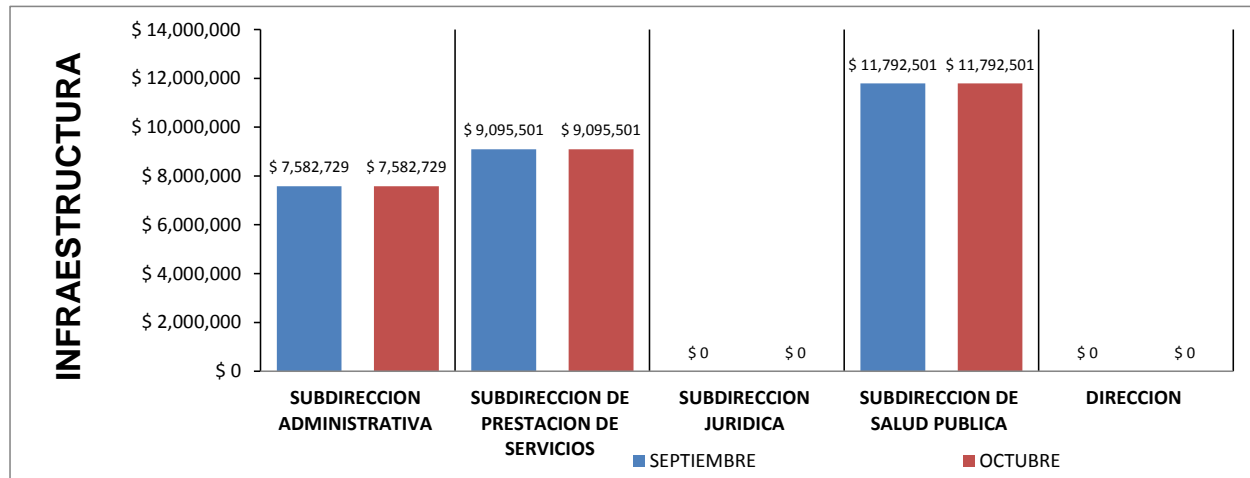


INFORME FINANCIERO PLAN DE AUSTRERIDAD

GASTOS DE INFRAESTRUCTURA

SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2016

DESCRIPCION	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	Diferencia	Estado del rubro	Porcentaje (+ / -)	Observaciones
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	\$ 7,582,729	\$ 7,582,729	\$ 0	Estable	N/A	
SUBDIRECCION DE PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 9,095,501	\$ 9,095,501	\$ 0	Estable	N/A	
SUBDIRECCION JURIDICA	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Estable	N/A	
SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA	\$ 11,792,501	\$ 11,792,501	\$ 0	Estable	N/A	
DIRECCION	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Estable	N/A	



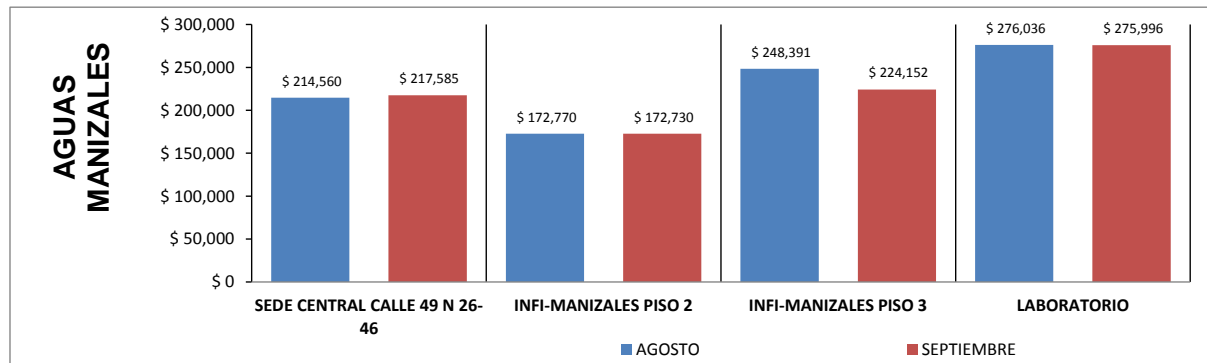
INFORME FINANCIERO PLAN DE AUSTERIDAD

GASTOS DE SERVICIOS PUBLICOS

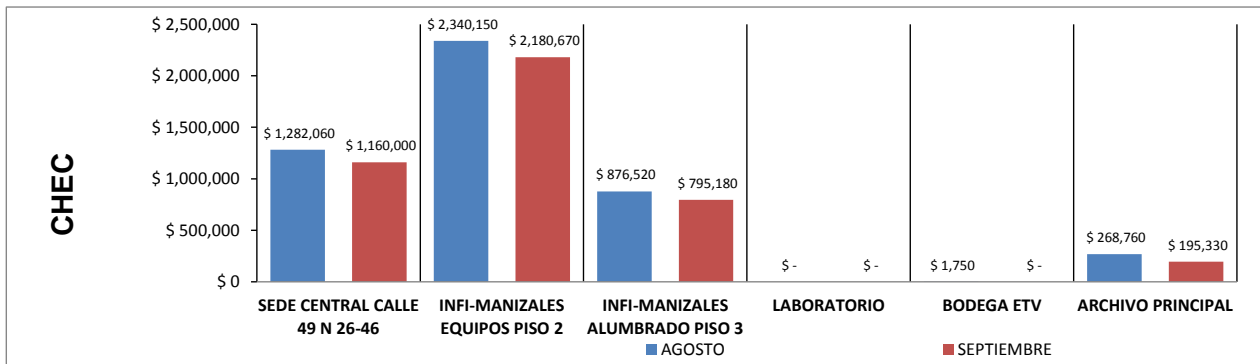
AGOSTO - SEPTIEMBRE 2016

AGUAS DE MANIZALES

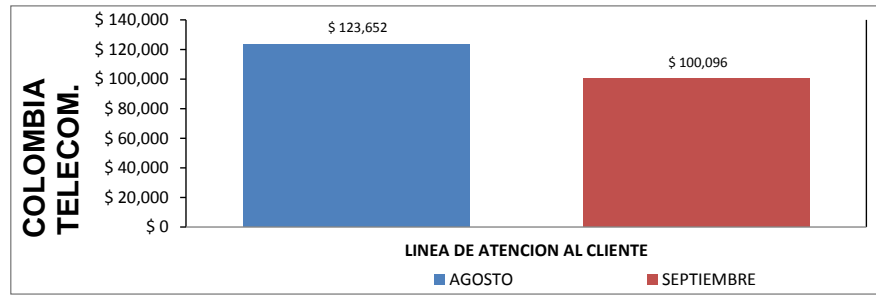
DESCRIPCION	AGOSTO	SEPTIEMBRE	Diferencia	Estado del rubro	Porcentaje (+ / -)	Observaciones
SEDE CENTRAL CALLE 49 N 26-46	\$ 214,560	\$ 217,585	\$ 3,025	Aumento	↑ 1.41%	
INFI-MANIZALES PISO 2	\$ 172,770	\$ 172,730	-\$ 40	Reducción	↓ -0.02%	
INFI-MANIZALES PISO 3	\$ 248,391	\$ 224,152	-\$ 24,239	Reducción	↓ -9.76%	
LABORATORIO	\$ 276,036	\$ 275,996	-\$ 40	Reducción	↓ -0.01%	



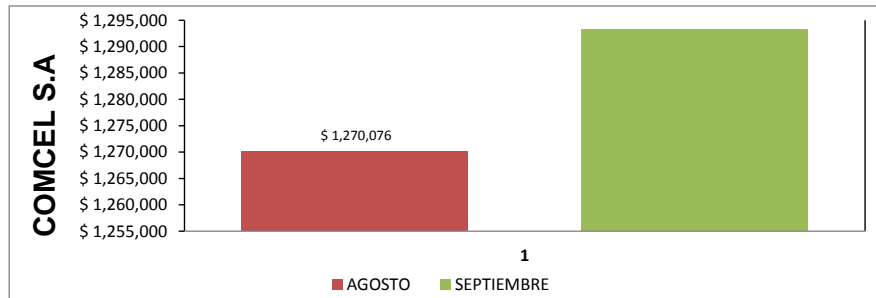
CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A.ESP						
DESCRIPCION	AGOSTO	SEPTIEMBRE	Diferencia	Estado del rubro	Porcentaje (+ / -) vs.2015	Observaciones
SEDE CENTRAL CALLE 49 N 26-46	\$ 1,282,060	\$ 1,160,000	-\$ 122,060	Reducción	↓ -9.52%	
INFI-MANIZALES EQUIPOS PISO 2	\$ 2,340,150	\$ 2,180,670	-\$ 159,480	Reducción	↓ -6.81%	
INFI-MANIZALES ALUMBRADO PISO 3	\$ 876,520	\$ 795,180	-\$ 81,340	Reducción	↓ -9.28%	
LABORATORIO	\$ -	\$ -	\$ 0	Estable	N/A	
BODEGA ETV	\$ 1,750	\$ -	-\$ 1,750	Reducción	N/A	
ARCHIVO PRINCIPAL	\$ 268,760	\$ 195,330	-\$ 73,430	Reducción	↓ -27.32%	



COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.						
DESCRIPCION	AGOSTO	SEPTIEMBRE	Diferencia	Estado del rubro	Porcentaje (+ / -)	Observaciones
LINEA DE ATENCION AL CLIENTE	\$ 123,652	\$ 100,096	-\$ 23,556	Reducción	↓ -19.05%	

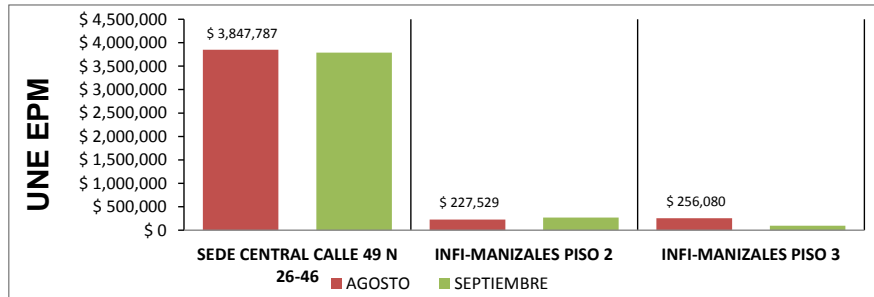


COMCEL S.A.						
DESCRIPCION	AGOSTO	SEPTIEMBRE	Diferencia	Estado del rubro	Porcentaje (+ / -)	Observaciones
DTSC	\$ 1,270,076	\$ 1,293,186	\$ 23,110	Aumento	↑ 1.82%	



UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.

DESCRIPCION	AGOSTO	SEPTIEMBRE	Diferencia	Estado del rubro	Porcentaje (+ / -)	Observaciones
SEDE CENTRAL CALLE 49 N 26-46	\$ 3,847,787	\$ 3,787,220	-\$ 60,567	Reducción	↓ -1.57%	
INFI-MANIZALES PISO 2	\$ 227,529	\$ 268,798	\$ 41,269	Aumento	↑ 18.14%	
INFI-MANIZALES PISO 3	\$ 256,080	\$ 94,615	-\$ 161,465	Reducción	↓ -63.05%	



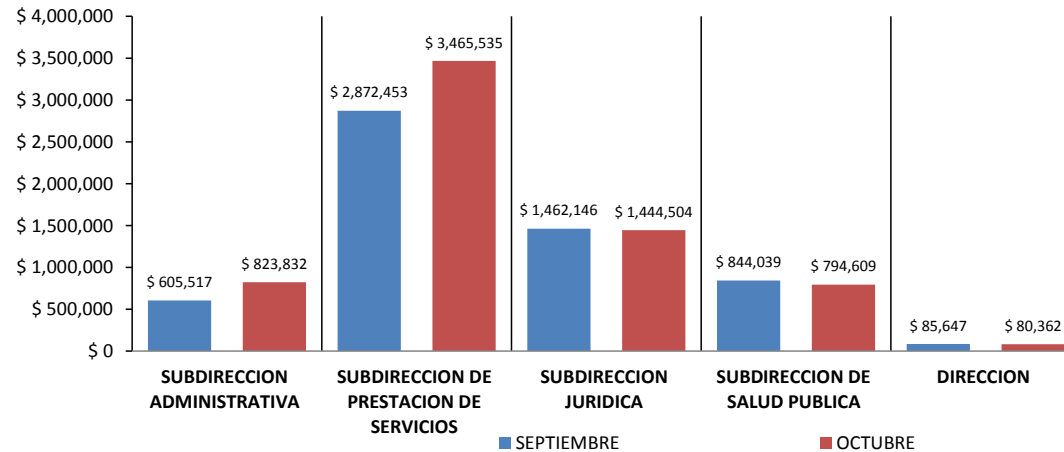
INFORME FINANCIERO PLAN DE AUSTRERIDAD

GASTOS DE IMPRESIONES Y FOTOCOPIAS

SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2016

DESCRIPCION	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	Diferencia	Estado del rubro	Porcentaje (+ / -)	Observaciones
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	\$ 605,517	\$ 823,832	\$ 218,315	Aumento	↑ 36.1%	El consumo aumenta en este bimestre debido a que se realizaron mas impresiones en tapas de tablas de retencion, asi mismo aumentaron las impresiones de reportes del software aval por parte de auditoria medica y analisis financiero, El programa de saneamiento fiscal y financiero aumemnta debido a informes, requerimientos por parte de control interno y visitas de IVC a entidades programadas.
SUBDIRECCION DE PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 2,872,453	\$ 3,465,535	\$ 593,081	Aumento	↑ 20.6%	
SUBDIRECCION JURIDICA	\$ 1,462,146	\$ 1,444,504	-\$ 17,642	Reducción	↓ -1.2%	
SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA	\$ 844,039	\$ 794,609	-\$ 49,430	Reducción	↓ -5.9%	
DIRECCION	\$ 85,647	\$ 80,362	-\$ 5,285	Reducción	↓ -6.2%	

IMPRESIONES Y FOTOCOPIAS.

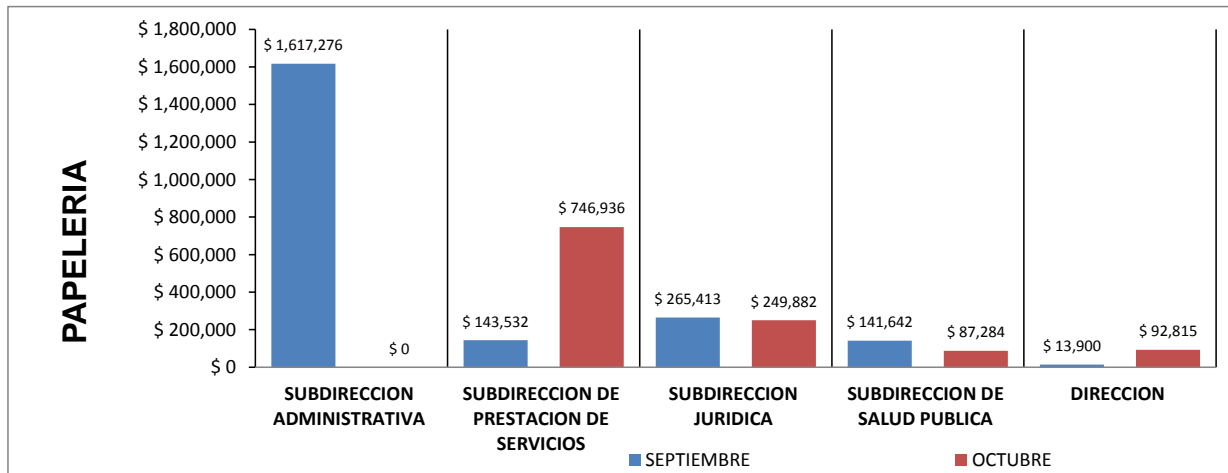


INFORME FINANCIERO PLAN DE AUSTRERIDAD

GASTOS DE PAPELERIA

SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2016

DESCRIPCION	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	Diferencia	Estado del rubro	Porcentaje (+ / -)	Observaciones
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	\$ 1,617,276	\$ 0	-\$ 1,617,276	Reducción	↓ -100.0%	El aumento se presenta con la nueva adquisición del contrato de papeleria; ya que desde la parte administritiva se surte varias dependencias.
SUBDIRECCION DE PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 143,532	\$ 746,936	\$ 603,404	Aumento	↑ 420.4%	
SUBDIRECCION JURIDICA	\$ 265,413	\$ 249,882	-\$ 15,531	Reducción	↓ -5.9%	
SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA	\$ 141,642	\$ 87,284	-\$ 54,358	Reducción	↓ -38.4%	
DIRECCION	\$ 13,900	\$ 92,815	\$ 78,915	Aumento	↑ 567.7%	

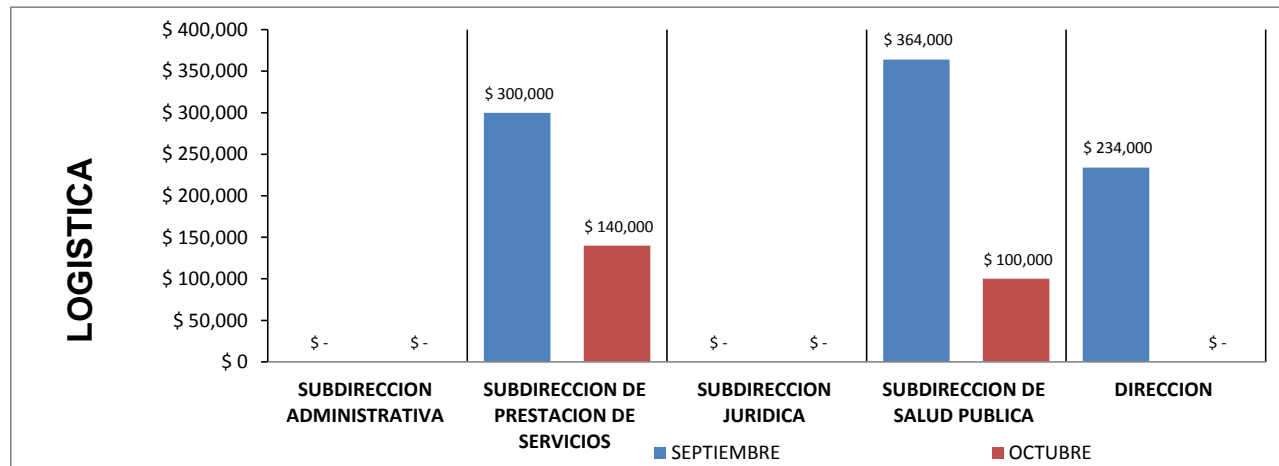


INFORME FINANCIERO PLAN DE AUSTRERIDAD

GASTOS DE LOGISTICA

SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2016

DESCRIPCION	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	Diferencia	Estado del rubro	Porcentaje (+ / -)	Observaciones
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	\$ -	\$ -	\$ -	Estable	N/A	
SUBDIRECCION DE PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 300,000	\$ 140,000	\$ (160,000)	Reducción	↓ -53.3%	
SUBDIRECCION JURIDICA	\$ -	\$ -	\$ -	Estable	N/A	
SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA	\$ 364,000	\$ 100,000	\$ (264,000)	Reducción	↓ -72.5%	
DIRECCION	\$ 234,000	\$ -	\$ (234,000)	Reducción	↓ -100.0%	

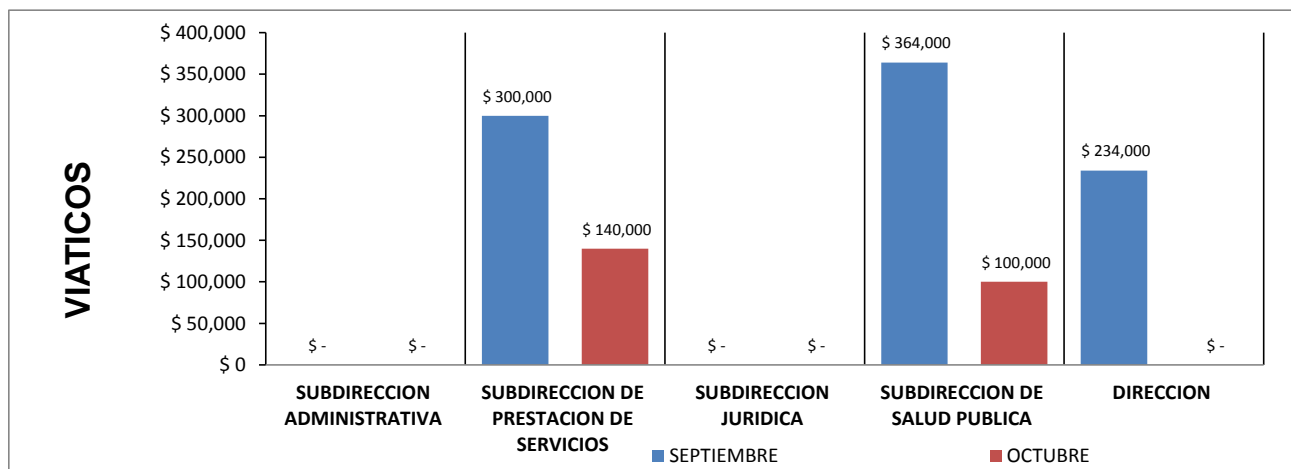


INFORME FINANCIERO PLAN DE AUSTRERIDAD

GASTOS DE VIATICOS

SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2016

DESCRIPCION	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	Diferencia	Estado del rubro	Porcentaje (+ / -)	Observaciones
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	\$ -	\$ -	\$ -	Estable	N/A	
SUBDIRECCION DE PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 300,000	\$ 140,000	\$ (160,000)	Reducción	↓ -53.3%	
SUBDIRECCION JURIDICA	\$ -	\$ -	\$ -	Estable	N/A	
SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA	\$ 364,000	\$ 100,000	\$ (264,000)	Reducción	↓ -72.5%	
DIRECCION	\$ 234,000	\$ -	\$ (234,000)	Reducción	↓ -100.0%	

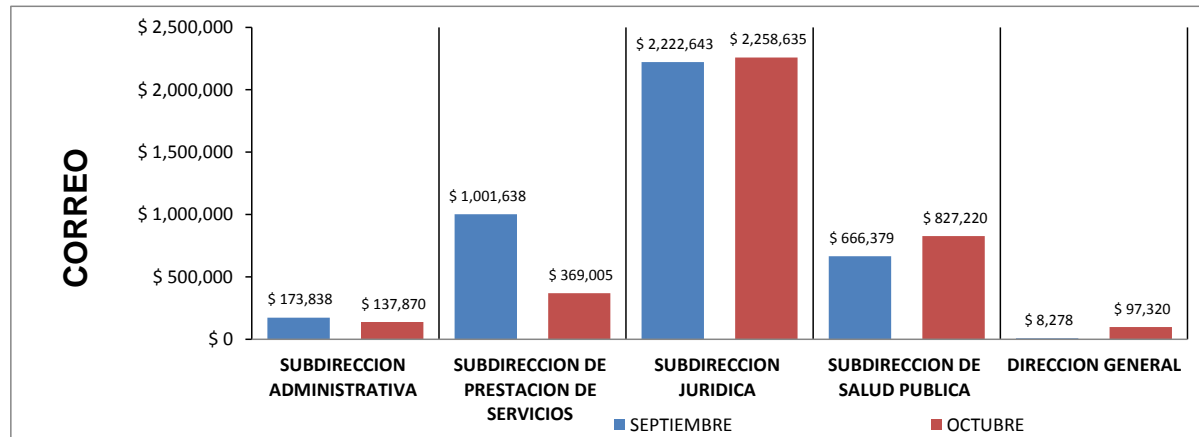


INFORME FINANCIERO PLAN DE AUSTRERIDAD

GASTOS DE CORREO CERTIFICADO

SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2016

DESCRIPCION	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	Diferencia	Estado del rubro	Porcentaje (+ / -)	Observaciones
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	\$ 173,838	\$ 137,870	-\$ 35,968	Reducción	↓ -20.7%	
SUBDIRECCION DE PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 1,001,638	\$ 369,005	-\$ 632,633	Reducción	↓ -63.2%	
SUBDIRECCION JURIDICA	\$ 2,222,643	\$ 2,258,635	\$ 35,992	Aumento	↑ 1.6%	
SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA	\$ 666,379	\$ 827,220	\$ 160,841	Aumento	↑ 24.1%	
DIRECCION GENERAL	\$ 8,278	\$ 97,320	\$ 89,042	Aumento	↑ 1075.6%	

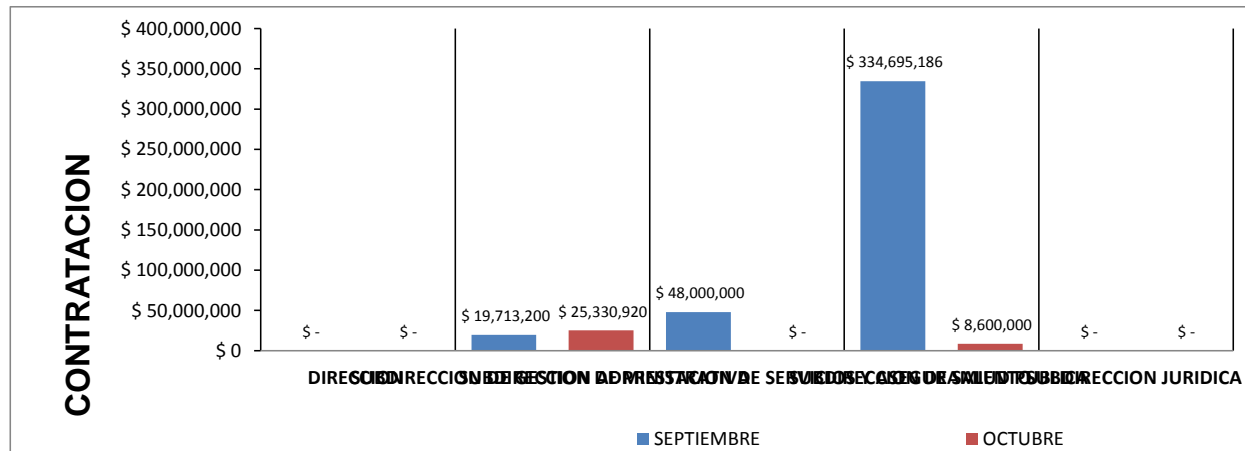


INFORME FINANCIERO PLAN DE AUSTERIDAD

GASTOS DE CONTRATACION

SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2016

DESCRIPCION	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	Diferencia	Estado del rubro	Porcentaje (+ / -)	Observaciones
DIRECCION	\$ -	\$ -	\$ 0	Estable	N/A	
SUBDIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA	\$ 19,713,200	\$ 25,330,920	\$ 5,617,720	Aumento	↑ 28.5%	
SUBDIRECCION DE PRESTACION DE SERVICIOS Y ASEGURAMIENTO	\$ 48,000,000	\$ -	-\$ 48,000,000	Reducción	↓ -100.0%	
SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA	\$ 334,695,186	\$ 8,600,000	-\$ 326,095,186	Reducción	↓ -97.4%	
SUBDIRECCION JURIDICA	\$ -	\$ -	\$ 0	Estable	N/A	

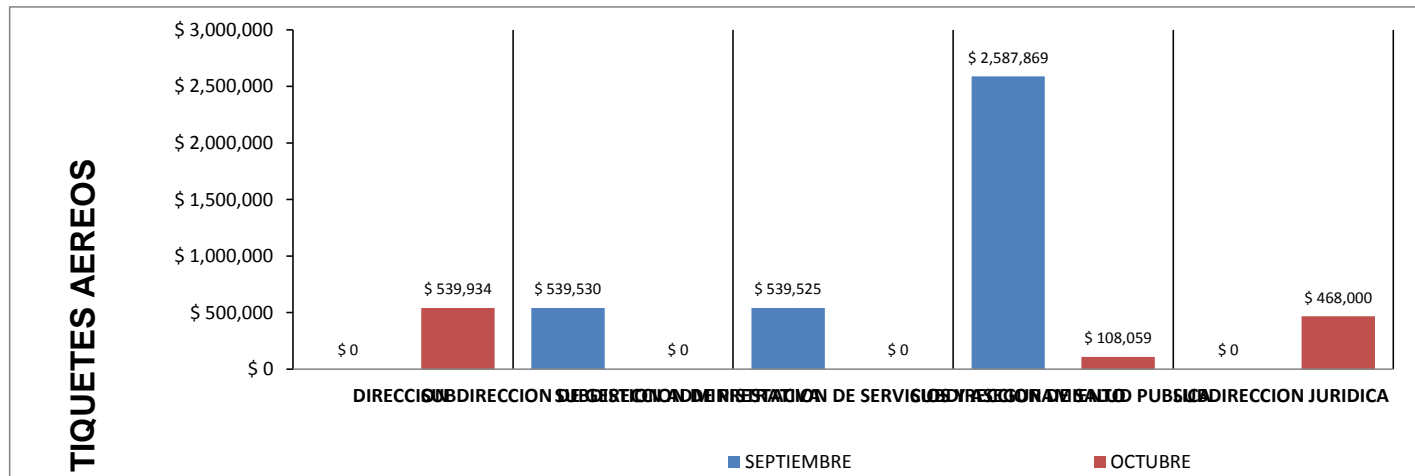


INFORME FINANCIERO PLAN DE AUSTERIDAD

GASTOS DE TIQUETES AEREOS

SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2016

DESCRIPCION	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	Diferencia	Estado del rubro	Porcentaje (+ / -)	Observaciones
DIRECCION	\$ 0	\$ 539,934	\$ 539,934	Aumento	↑ 5399.0%	
SUBDIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA	\$ 539,530	\$ 0	\$ 539,530	Reducción	N/A	
SUBDIRECCION DE PRESTACION DE SERVICIOS Y ASEGURAMIENTO	\$ 539,525	\$ 0	\$ 539,525	Reducción	N/A	
SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA	\$ 2,587,869	\$ 108,059	\$ 2,479,810	Reducción	↑ 95.8%	
SUBDIRECCION JURIDICA	\$ 0	\$ 468,000	\$ 468,000	Aumento	↑ 4680.0%	



INFORME FINANCIERO PLAN DE AUSTERIDAD

GASTOS DE PUBLICACIONES Y PUBLICIDAD

SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2016

DESCRIPCION	SETIEMBRE	OCTUBRE	Estado del rubro	Porcentaje (+ / -)	Observaciones
DTSC	\$ 4,400,000.00	\$ 4,400,000.00	Estable	N/A	

