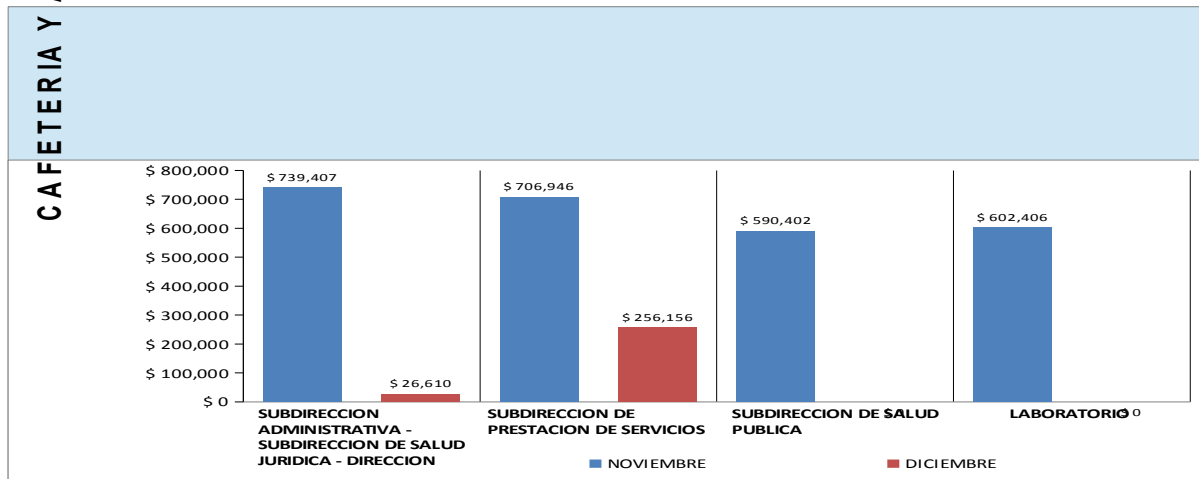


INFORME FINANCIERO PLAN DE AUSTRERIDAD

GASTOS DE CAFETERIA Y ASEO

NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2016

DESCRIPCION	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Diferencia	Estado del rubro	Porcentaje (+ / -)	Observaciones
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA - SUBDIRECCION DE SALUD JURIDICA - DIRECCION	\$ 739,407	\$ 26,610	-\$ 712,797	Reducción	-96.4%	
SUBDIRECCION DE PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 706,946	\$ 256,156	-\$ 450,790	Reducción	-63.8%	
SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA	\$ 590,402	\$ 0	-\$ 590,402	Reducción	-100.0%	Incrementó porque se abastecieron para el 4to. Bimestre y para los primeros días del mes de enero de 2017. la última solicitud fue realizada el 29 de Noviembre de 2016.
LABORATORIO	\$ 602,406	\$ 0	-\$ 602,406	Reducción	-100.0%	Los suministros de aseo y cafetería fueron dados el día 28 de noviembre de 2016, hasta la fecha no se reporta ningún tipo de solicitud, lo que se podría entender que con el anterior pedido podrían alcanzar hasta los primeros días de enero de 2017.

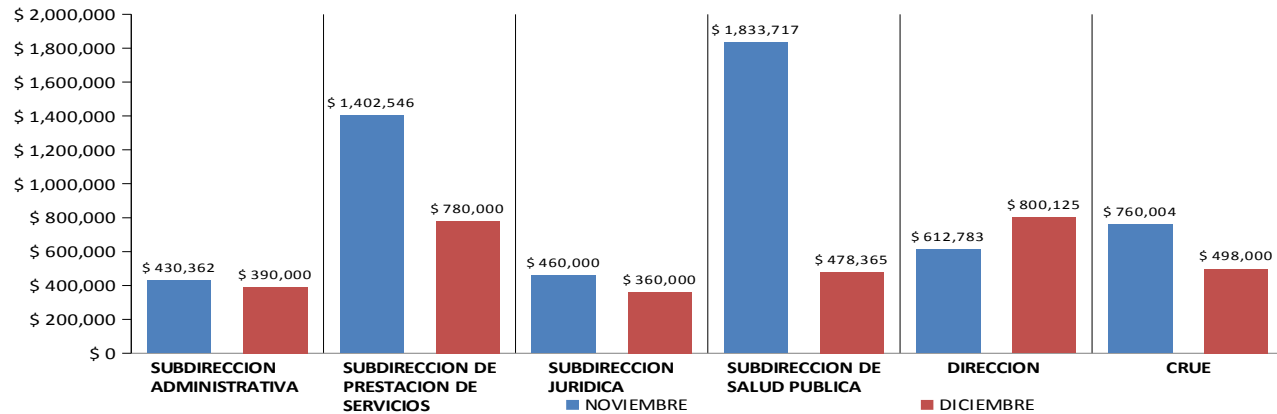


INFORME FINANCIERO PLAN DE AUSTRIDAD

GASTOS DE COMBUSTIBLE NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2016

DESCRIPCION	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Diferencia	Estado del rubro	Porcentaje (+ / -)	Observaciones
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	\$ 430,362	\$ 390,000	-\$ 40,362	Reducción	-9.4%	
SUBDIRECCION DE PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 1,402,546	\$ 780,000	-\$ 622,546	Reducción	-44.4%	Incremento en las salidas de IVC en los municipios del departamento en el mes de Noviembre.
SUBDIRECCION JURIDICA	\$ 460,000	\$ 360,000	-\$ 100,000	Reducción	-21.7%	
SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA	\$ 1,833,717	\$ 478,365	-\$ 1,355,352	Reducción	-73.9%	Se ha entregado el vehículo OIJ714 a la subdireccion de Salud Pública
DIRECCION	\$ 612,783	\$ 800,125	\$ 187,342	Aumento	30.6%	
CRUE	\$ 760,004	\$ 498,000	-\$ 262,004	Reducción	-34.5%	

COMBUSTIBLE

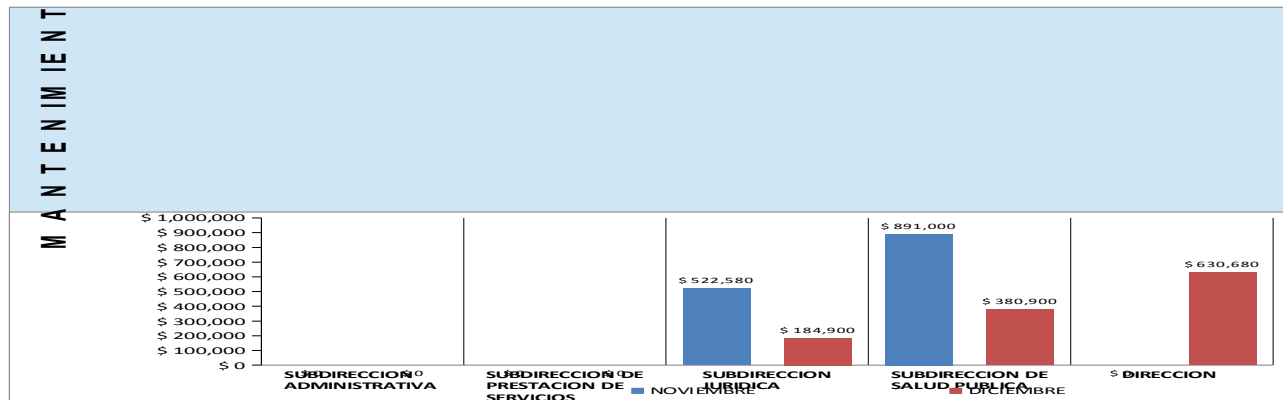


INFORME FINANCIERO PLAN DE AUSTRERIDAD

GASTOS DE MANTENIMIENTO VEHICULOS

NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2016

DESCRIPCION	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Diferencia	Estado del rubro	Porcentaje (+ / -)	Observaciones
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	\$ 0	\$ 0	\$ 0	N/A	N/A	
SUBDIRECCION DE PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	N/A	N/A	
SUBDIRECCION JURIDICA	\$ 522,580	\$ 184,900	-\$ 337,680	Reducción	-64.6%	El vehiculo OVM042, se le realizo el cambio de empaque de culat, cambio de aceite de motor, y el kit de correa de distribucion
SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA	\$ 891,000	\$ 380,900	-\$ 510,100	Reducción	N/A	
DIRECCION VEHICULOS	\$ 0	\$ 630,680	\$ 630,680	Aumento	N/A	Al vehiculo OUC142 se le realizo por el presente contrato el mantenimiento preventivo por kilometraje

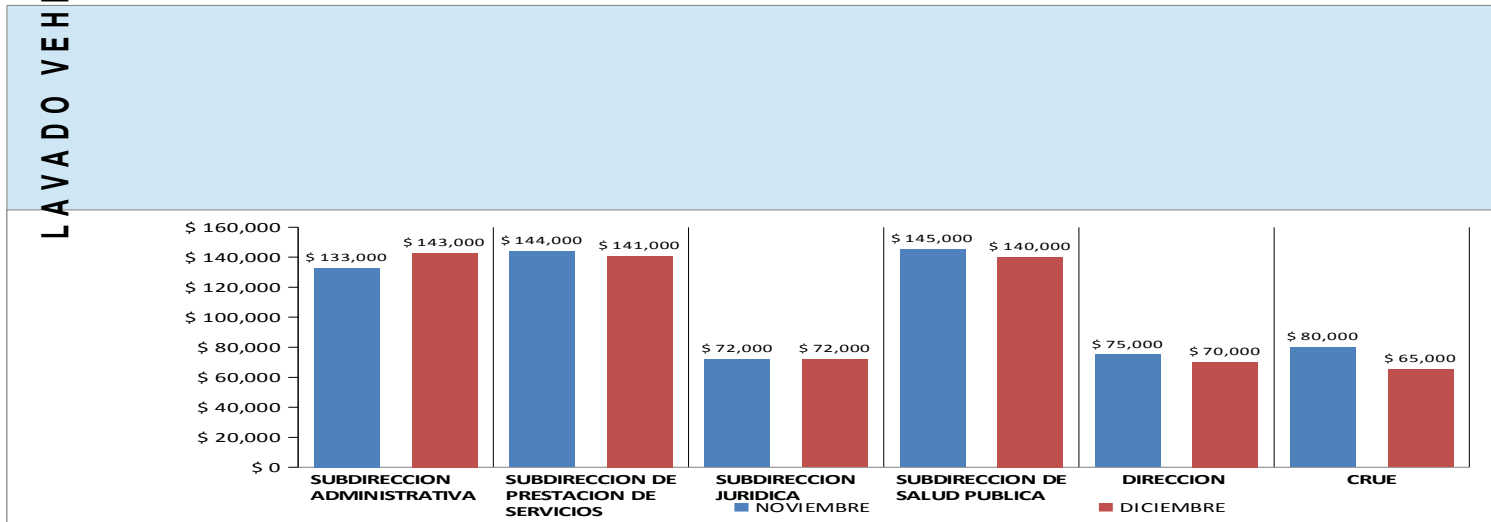


INFORME FINANCIERO PLAN DE AUSTERIDAD

GASTOS DE LAVADO VEHICULOS

NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2016

DESCRIPCION	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Diferencia	Estado del rubro	Porcentaje (+ / -)	Observaciones
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	\$ 133,000	\$ 143,000	\$ 10,000	Aumento	7.5%	
SUBDIRECCION DE PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 144,000	\$ 141,000	-\$ 3,000	Reducción	-2.1%	
SUBDIRECCION JURIDICA	\$ 72,000	\$ 72,000	\$ 0	Estable	0.0%	
SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA	\$ 145,000	\$ 140,000	-\$ 5,000	Reducción	-3.4%	
DIRECCION	\$ 75,000	\$ 70,000	-\$ 5,000	Reducción	-6.7%	
CRUE	\$ 80,000	\$ 65,000	-\$ 15,000	Reducción	-18.8%	

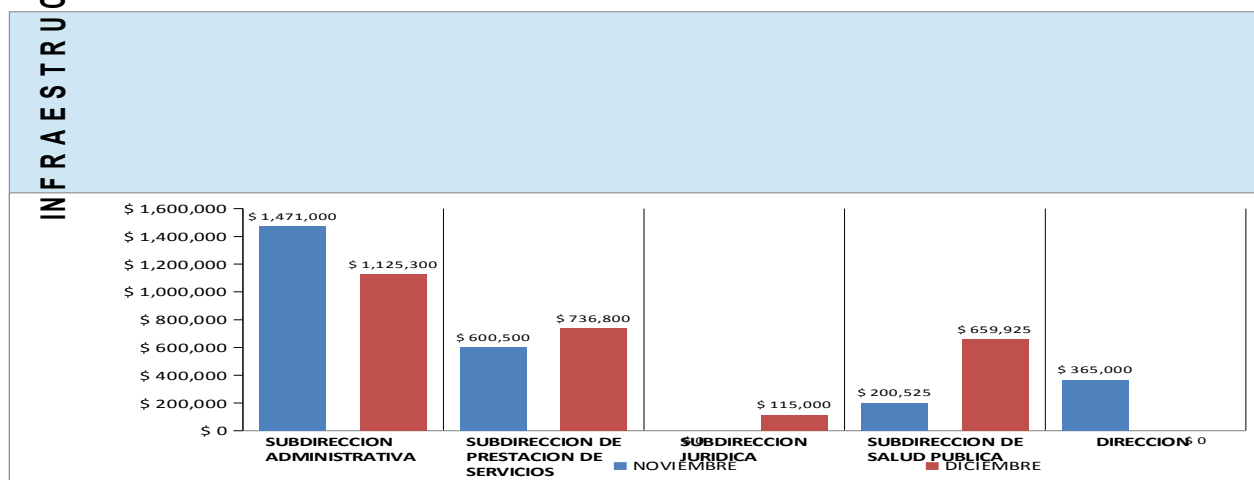


INFORME FINANCIERO PLAN DE AUSTRERIDAD

GASTOS DE INFRAESTRUCTURA

NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2016

DESCRIPCION	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Diferencia	Estado del rubro	Porcentaje (+ / -)	Observaciones
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	\$ 1,471,000	\$ 1,125,300	-\$ 345,700	Reducción	-23.5%	
SUBDIRECCION DE PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 600,500	\$ 736,800	\$ 136,300	Reducción	22.7%	Se cambiaron las lámparas que no encendían, organizando el sistema eléctrico del todo el pasillo.
SUBDIRECCION JURIDICA	\$ 0	\$ 115,000	\$ 115,000	Reducción	N/A	
SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA	\$ 200,525	\$ 659,925	\$ 459,400	Reducción	229.1%	Se realizó el resane y pintura de la sala de Juntas.
DIRECCION	\$ 365,000	\$ 0	-\$ 365,000	Reducción	N/A	



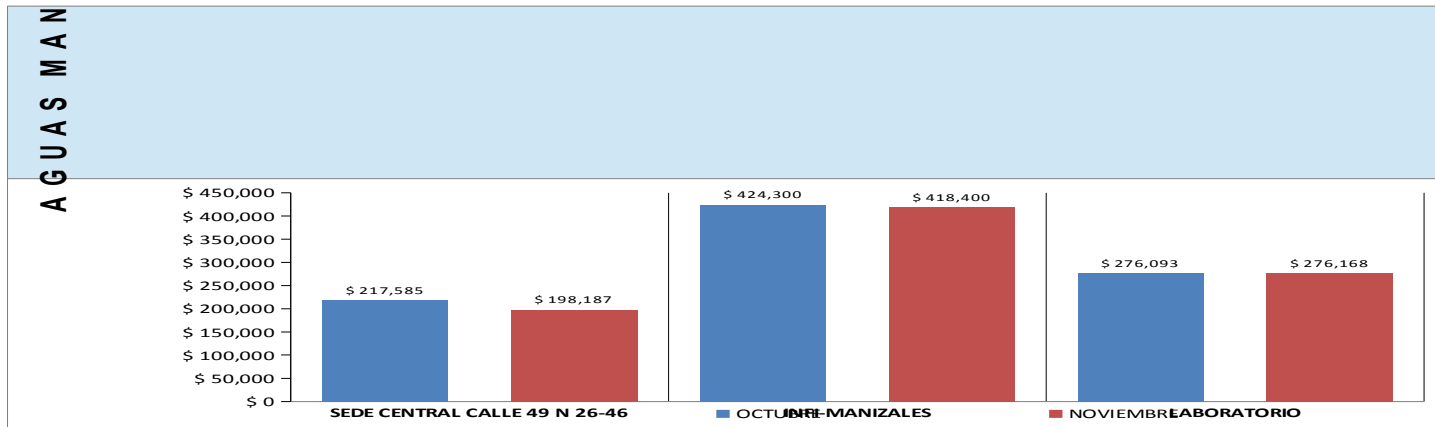
INFORME FINANCIERO PLAN DE AUSTRERIDAD

GASTOS DE SERVICIOS PUBLICOS

OCTUBRE - NOVIEMBRE 2016

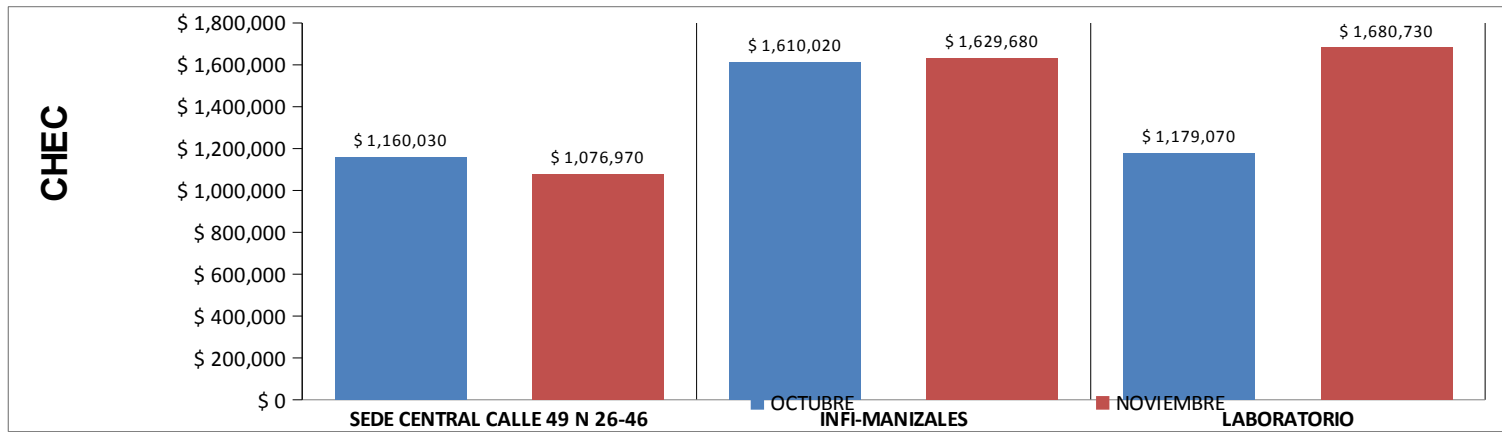
AGUAS DE MANIZALES

DESCRIPCION	OCTUBRE	NOVIEMBRE	Diferencia	Estado del rubro	Porcentaje (+ / -)	Observaciones
SEDE CENTRAL CALLE 49 N 26-46	\$ 217,585	\$ 198,187	-\$ 19,398	Reducción	-8.92%	
UNE-MANIZALES	\$ 424,300	\$ 418,400	-\$ 5,900	Reducción	-1.39%	
LABORATORIO	\$ 276,093	\$ 276,168	\$ 75	Aumento	0.03%	



CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A.ESP

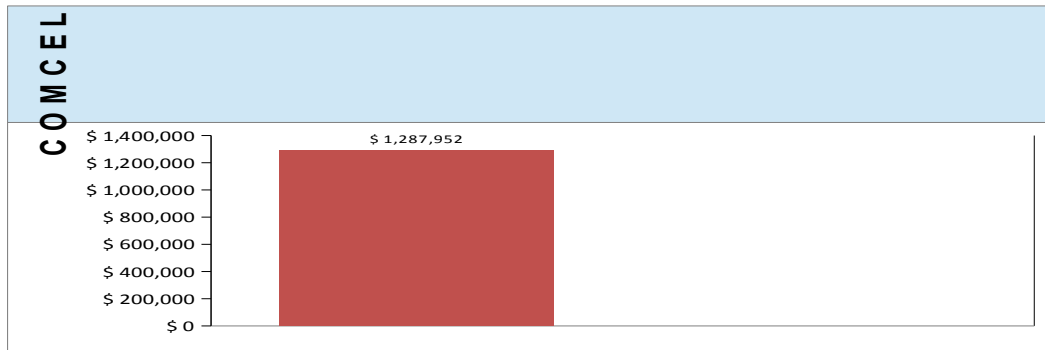
DESCRIPCION	OCTUBRE	NOVIEMBRE	Diferencia	Estado del rubro	Porcentaje (+ / -)	Observaciones
SEDE CENTRAL CALLE 49 N 26-46	\$ 1,160,030	\$ 1,076,970	-\$ 83,060	Reducción	-7.16%	
INFI-MANIZALES	\$ 1,610,020	\$ 1,629,680	\$ 19,660	Aumento	1.22%	
LABORATORIO	\$ 1,179,070	\$ 1,680,730	\$ 501,660	Aumento	42.55%	



COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.						
DESCRIPCION	OCTUBRE	NOVIEMBRE	Diferencia	Estado del rubro	Porcentaje (+ / -) vs 2015	Observaciones
LINEA DE ATENCION AL CLIENTE	\$ -	\$ -	\$ 0	N/A	No reporta	

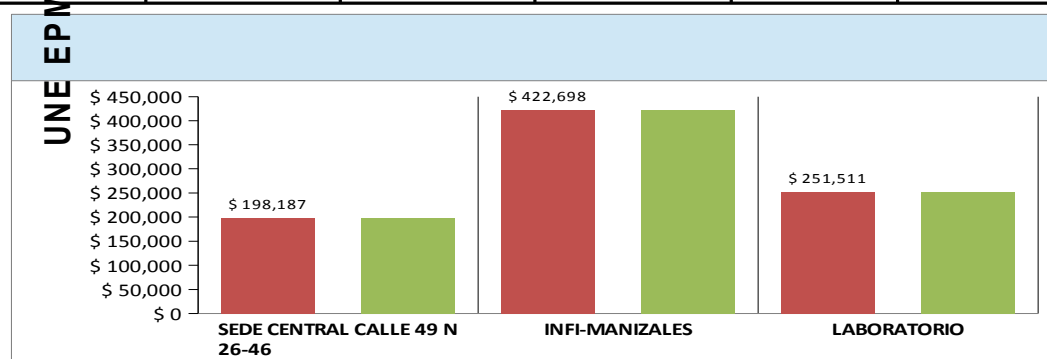


COMCEL S.A.						
DESCRIPCION	OCTUBRE	NOVIEMBRE	Diferencia	Estado del rubro	Porcentaje (+ / -) vs 2015	Observaciones
DTSC	\$ 1,287,952		-\$ 1,287,952	Reducción	-100.00%	



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

DESCRIPCION	OCTUBRE	NOVIEMBRE	Diferencia	Estado del rubro	Porcentaje (+ / -) vs 2015	Observaciones
SEDE CENTRAL CALLE 49 N 26-46	\$ 198,187	\$ 198,187	\$ 0	Estable	0.00%	
INFI-MANIZALES	\$ 422,698	\$ 422,698	\$ 0	Estable	0.00%	
LABORATORIO	\$ 251,511	\$ 251,511	\$ 0	Estable	0.00%	

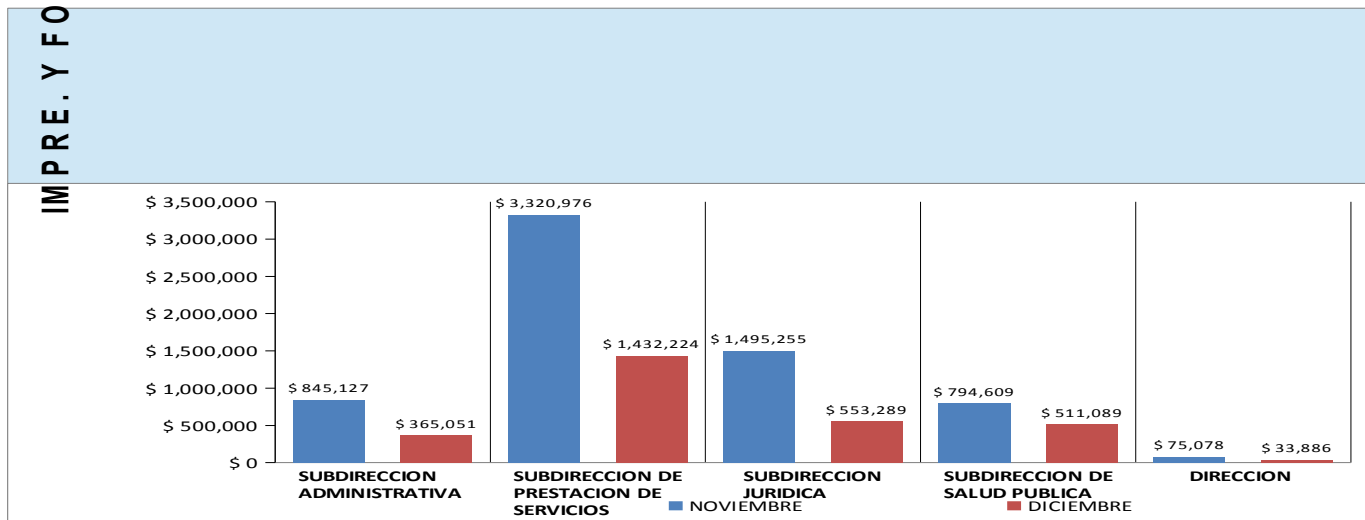


INFORME FINANCIERO PLAN DE AUSTERIDAD

GASTOS DE IMPRESIONES Y FOTOCOPIAS

NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2016

DESCRIPCION	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Diferencia	Estado del rubro	Porcentaje (+ / -)	Observaciones
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	\$ 845,127	\$ 365,051	-\$ 480,076	Reducción	-56.8%	
SUBDIRECCION DE PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 3,320,976	\$ 1,432,224	-\$ 1,888,752	Reducción	-56.9%	
SUBDIRECCION JURIDICA	\$ 1,495,255	\$ 553,289	-\$ 941,966	Reducción	-63.0%	
SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA	\$ 794,609	\$ 511,089	-\$ 283,520	Reducción	-35.7%	
DIRECCION	\$ 75,078	\$ 33,886	-\$ 41,192	Reducción	-54.9%	

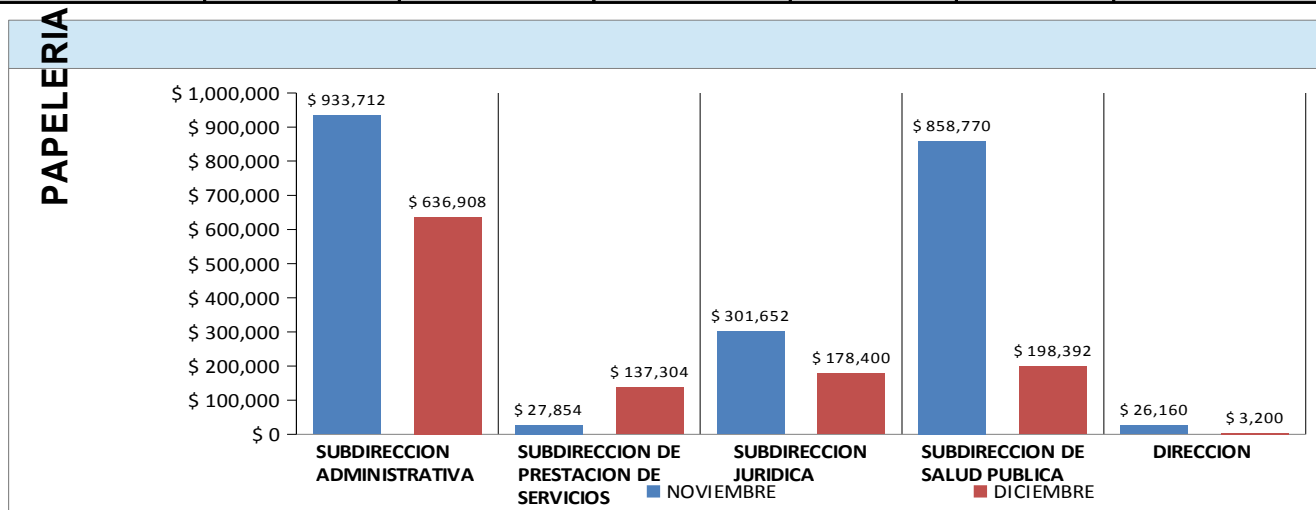


INFORME FINANCIERO PLAN DE AUSTRERIDAD

GASTOS DE PAPELERIA

NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2016

DESCRIPCION	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Diferencia	Estado del rubro	Porcentaje (+ / -)	Observaciones
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	\$ 933,712	\$ 636,908	-\$ 296,804	Reducción	-31.8%	
SUBDIRECCION DE PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 27,854	\$ 137,304	\$ 109,450	Aumento	392.9%	
SUBDIRECCION JURIDICA	\$ 301,652	\$ 178,400	-\$ 123,252	Reducción	-40.9%	
SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA	\$ 858,770	\$ 198,392	-\$ 660,378	Reducción	-76.9%	El incremento presentado obedece a la amplia información que maneja la Subdirección de Salud Pública, requeridas para el cierre de año, por lo cual dos de los ítems mas representativos corresponde a TRD y CD; así mismo se observa un incremento significativo en el consumo de Resmas de Papel, dado que fue finalizado el Contrato de servicio de impresiones lo que incluía el suministro de papel.
DIRECCION	\$ 26,160	\$ 3,200	-\$ 22,960	Reducción	-87.8%	

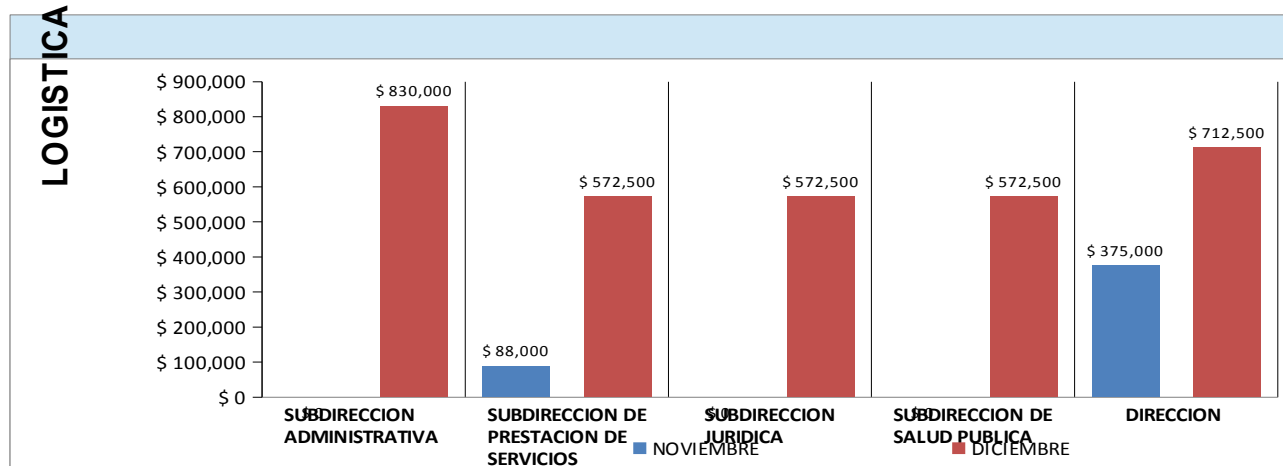


INFORME FINANCIERO PLAN DE AUSTERIDAD

GASTOS DE LOGISTICA

NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2016

DESCRIPCION	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Diferencia	Estado del rubro	Porcentaje (+ / -)	Observaciones
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	\$ -	\$ 830,000	\$ 830,000	Aumento	N/A	El costo de logistica para el primer semestre del 2016 fue de \$1.144.000. El bimestre que mayor inversion tuvo, fue el cuarto bimestre como lo evidencia el cuadro comparativo; debido a que el costo del servicio prestado para la actividad de cierre de gestion, se cargo en partes iguales entre todas las subdirecciones de la entidad. La vigencia del contrato de logistica va hasta el 31 de diciembre y se debera hacer un ajuste de \$5.000, teniendo en cuenta que el valor de este contrato es de \$9.000.000 y se ejecutaron \$8.995.000
SUBDIRECCION DE PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 88,000	\$ 572,500	\$ 484,500	Aumento	550.6%	
SUBDIRECCION JURIDICA	\$ -	\$ 572,500	\$ 572,500	Aumento	N/A	
SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA	\$ -	\$ 572,500	\$ 572,500	Aumento	N/A	
DIRECCION	\$ 375,000	\$ 712,500	\$ 337,500	Aumento	90.0%	

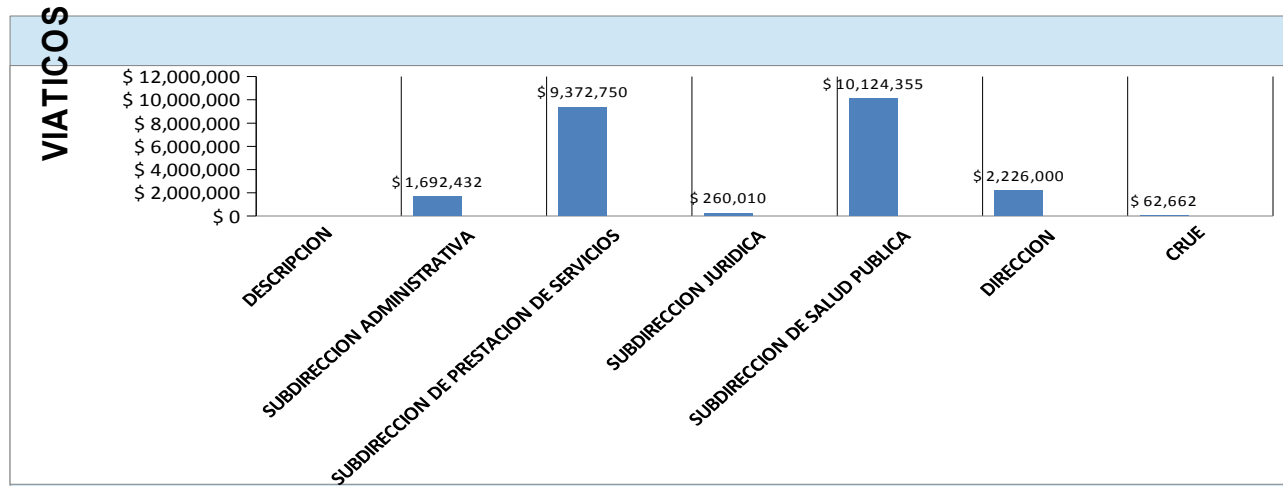


INFORME FINANCIERO PLAN DE AUSTERIDAD

GASTOS DE VIATICOS

NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2016

DESCRIPCION	NOVIEMBRE - DICIEMBRE	Diferencia	Estado del rubro	Porcentaje (+ / -)	Observaciones
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	\$ 1,692,432.00	N/A	N/A	N/A	Se está dando cumplimiento a la resolución No. 802 de 2014, la cual reglamenta los viáticos a los que tienen derecho el personal de planta, los gastos de permanencia a los que tiene derecho los contratistas y los gastos de transporte para ambos.
SUBDIRECCION DE PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 9,372,750.00	N/A	N/A	N/A	
SUBDIRECCION JURIDICA	\$ 260,010.00	N/A	N/A	N/A	
SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA	\$ 10,124,355.00	N/A	N/A	N/A	Es de aclarar que para estos dos últimos meses se vienen pagando los tiquetes aéreos por el rubro de viáticos y gastos de viaje para el personal que se traslada a otras ciudades siempre y cuando la distancia lo amerite.
DIRECCION	\$ 2,226,000.00	N/A	N/A	N/A	
CRUE	\$ 62,662.00	N/A	N/A	N/A	

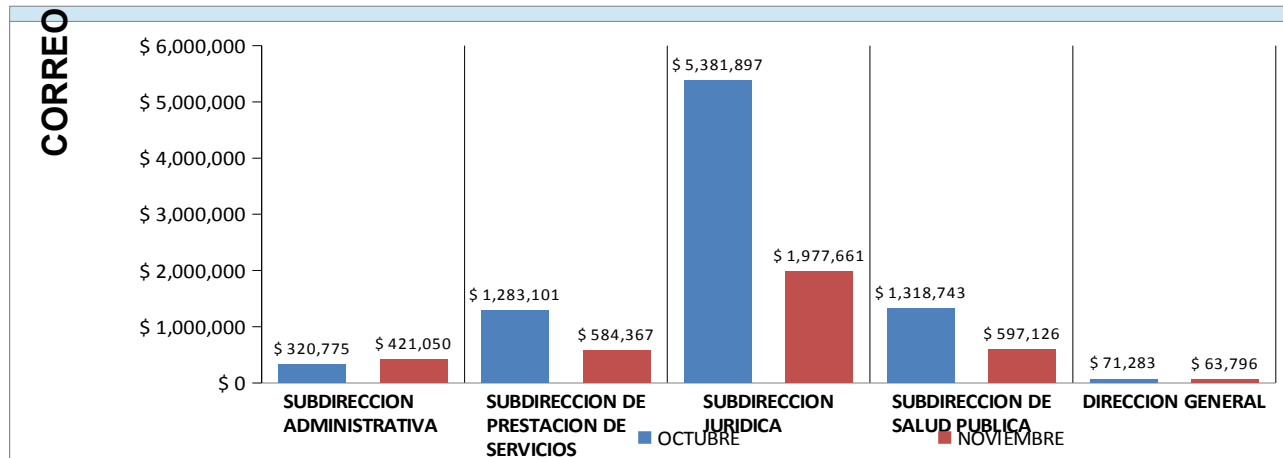


INFORME FINANCIERO PLAN DE AUSTERIDAD

GASTOS DE CORREO CERTIFICADO

OCTUBRE - NOVIEMBRE 2016

DESCRIPCION	OCTUBRE	NOVIEMBRE	Diferencia	Estado del rubro	Porcentaje (+ / -)	Observaciones
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	\$ 320,775	\$ 421,050	\$ 100,275	Aumento	31.3%	En el mes de octubre se evidencia el incremento especialmente en el area de juridica debido al gran aumento de tutelas y citaciones que expiden las oficinas de la subdireccion y respecto a las otras subdirecciones se evidencia que mantienen un rango razonable respecto a los consumos de correo.
SUBDIRECCION DE PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 1,283,101	\$ 584,367	-\$ 698,734	Reducción	-54.5%	
SUBDIRECCION JURIDICA	\$ 5,381,897	\$ 1,977,661	-\$ 3,404,236	Reducción	-63.3%	
SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA	\$ 1,318,743	\$ 597,126	-\$ 721,617	Reducción	-54.7%	
DIRECCION GENERAL	\$ 71,283	\$ 63,796	-\$ 7,487	Reducción	-10.5%	

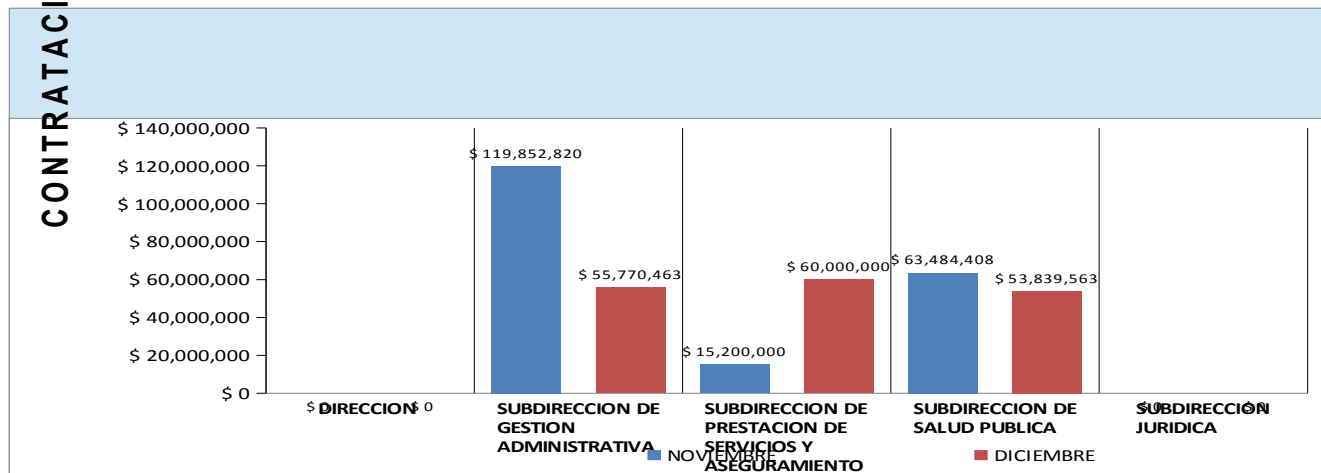


INFORME FINANCIERO PLAN DE AUSTERIDAD

GASTOS DE CONTRATACION

NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2016

DESCRIPCION	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Diferencia	Estado del rubro	Porcentaje (+ / -)	Observaciones
DIRECCION	\$ -	\$ -	\$ 0	N/A	N/A	
SUBDIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA	\$ 119,852,820	\$ 55,770,463	-\$ 64,082,357	Reducción	-53.5%	
SUBDIRECCION DE PRESTACION DE SERVICIOS Y ASEGURAMIENTO	\$ 15,200,000	\$ 60,000,000	\$ 44,800,000	Aumento	294.7%	
SUBDIRECCION DE SALUD PUBLICA	\$ 63,484,408	\$ 53,839,563	-\$ 9,644,845	Reducción	-15.2%	
SUBDIRECCION JURIDICA	\$ -	\$ -	\$ 0	N/A	N/A	



INFORME FINANCIERO PLAN DE AUSTERIDAD

GASTOS DE PUBLICACIONES Y PUBLICIDAD

NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2016

DESCRIPCION	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Estado del rubro	Porcentaje (+ / -)	Observaciones
DTSC	\$ 4,400,000.00	\$ 4,400,000.00	ESTABLE	N/A	

