

### EVALUACION PLAN DE COMPRAS AÑO 2012

AREA	PRODUCTO / SERVICIO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO EJECUTADO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
ODONTOLOGIA	Material de Odontología	15.000.000	23.423.327	8.423.327	Para este servicio se ejecutaron 14.163.661 mas de lo proyectado que corresponde a un 70.8% para lo cual se hizo adición.
	Instrumental	5.000.000	10.740.334	5.740.334	
	<b>TOTAL</b>	20.000.000	34.163.661	14.163.661	
RAYOS X	Reactivos RX	10.000.000	19.302.340	9.302.340	Se incremento en un 107.8%
	Placas RX	10.000.000	22.253.208	12.253.208	
	<b>TOTAL</b>	20.000.000	41.555.548	21.555.548	
MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	Medicamentos	500.000.000	237.648.171	-262.351.829	Es considerado como las compras mas grandes, y fue donde existieron mayores controles con una disminución del 24.7%
	material quirúrgico	600.000.000	590.286.787	-9.713.213	
	<b>TOTAL</b>	1.100.000.000	827.934.958	-272.065.042	
COMPRA Y MENTENIMIENTO DE EQUIPOS	Compra	15.000.000	9.543.118	-5.456.882	Se incremento en un 14%
	Mantenimiento	65.000.000	82.328.797	17.328.797	
	<b>TOTAL</b>	80.000.000	91.871.915	11.871.915	
LABORATORIO CLINICO	Reactivos	70.000.000	75.577.322	5.577.322	se incremento en un 8%
PAPELERIA Y ELEMENTOS DE OFICINA	Papelería y elementos de oficina	143.000.000	31.569.144	-111.430.856	Se gasto solo el 22.1% de lo presupuestado%
<b>GRAN TOTAL</b>		1.433.000.000	1.102.672.548	-330.327.452	disminuyo en un 23.1%

Color rojo  Incremento      Color verde  Disminución