

PRESUPUESTO VS REALIDAD

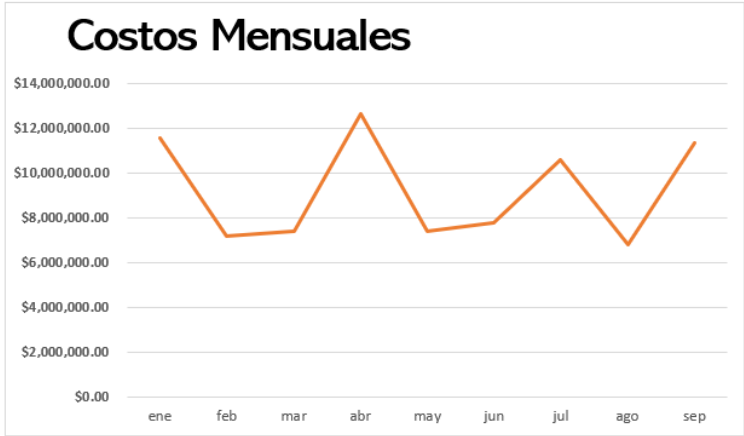
(Sep. 2017) - Closed Dynamics

Costo Total para Septiembre
\$11,304,572.00

Costo por trimestre: \$28,646,654.00 Costo total anual: \$82,509,763.00

Diferencia vs Presupuesto
-\$1,456,440.00

Diferencia en porcentaje: 14.79%



PUENTE PRESUPUESTO vs HISTORICO POR DEPARTAMENTO

Presupuesto		\$9,848,132.00
Hardware: Rainer se pasó por 168k, Splash por 79k y Colima 67k, Aumento por arrendamiento		
		\$292,187.00
Labor: Rainer se pasó por 681k, Splash por 201k y Orizaba 175k, 250k por no cumplirse acuerdos con cliente de Help Desk		
		\$1,008,900.00
Software: Splash por 175k, Rainer 117k, Orizaba 54k, Otros bajo de 46k		
		\$261,029.00
Otros		(\$100,676.00)
Histórico		\$11,304,572.00
Diferencia		\$1,456,440.00
Por explicar		\$0.00

PUENTE PRESUPUESTO VS HISTORICO POR PROYECTO

Presupuesto		\$9,848,132.00
Rainer sus problemas fueron Labor 681k, Hardware 168k y Software 117k, No renovar a tiempo		
		\$922,562.00
Splash sus problemas fueron Labor por 201k, Software por 135k, Hardware con 79k, no a tiempo		
		\$427,353.00
Orizaba su principal problema fue Labor por 175k, Otros por 35k		
		\$211,079.00
Otros		(\$104,554.00)
Histórico		\$11,304,572.00
Diferencia		\$1,456,440.00
Por explicar		\$0.00

Proyecto	
Aconcagua	Colima
Denali	Iztaccihuatl
Orizaba	Popocateptl
Rainier	Splash

Departamento	
Administr...	Hardware
Instalacio...	Labor
Mantenim...	Otros No L...
Redes	Servicios ...
Servicios E...	Software