

# PRESUPUESTO VS REALIDAD

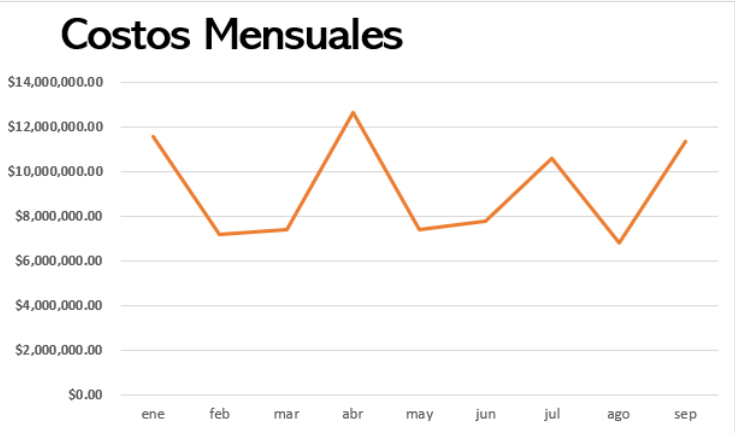
## (Sep. 2017) - Closed Dynamics

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%



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		\$1,003,900.00	
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	

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