

INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
NOVIEMBRE 30 DE 2023

CONCEPTO	PRESUPUESTO FINAL	% PART	PRESUPUESTO EJECUTADO	% PART	% DE EJECUCIÓN	PRESUPUESTO POR EJECUTAR	% Por EJECUTAR
INGRESOS							
INGRESOS CORRIENTES	274.108.596.935	86,69%	224.884.569.403	84,18%	82,04%	49.224.027.532	17,96%
VENTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	172.306.833.725	54,49%	148.771.107.156	55,69%	86,34%	23.535.726.569	13,66%
DERECHOS PECUNIARIOS	5.610.711.222	1,77%	2.455.489.386	0,92%	43,76%	3.155.221.836	56,24%
INSCRIPCIONES	978.696.000	0,31%	1.284.406.700	0,48%	131,24%	-305.710.700	-31,24%
TRANSFERENCIAS	92.485.385.909	29,25%	69.024.056.142	25,84%	74,63%	23.461.329.767	25,37%
SERVICIOS CONEXOS Y OTROS	2.726.970.079	0,86%	3.349.510.020	1,25%	122,83%	-622.539.941	-22,83%
RECURSOS DE CAPITAL	42.096.220.041	13,31%	42.252.545.168	15,82%	100,37%	-156.325.127	-0,37%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	580.822.995	0,18%	1.728.676.328	0,65%	297,63%	-1.147.853.333	-197,63%
EXCEDENTES FINANCIEROS	16.037.379.846	5,07%	16.037.379.846	6,00%	100,00%	0	0,00%
RECURSOS DEL BALANCE	25.426.665.200	8,04%	24.110.875.587	9,03%	94,83%	1.315.789.613	5,17%
OTROS RECURSO DE CAPITAL	51.352.000	0,02%	375.613.407	0,14%	731,45%	-324.261.407	-631,45%
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	316.204.816.976	100,00%	267.137.114.571	100,00%	84,48%	49.067.702.405	15,52%
GASTOS							
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	198.243.436.167	62,69%	161.281.060.268	66,58%	81,36%	36.962.375.899	18,64%
GASTOS DE PERSONAL	55.882.976.755	17,67%	39.905.691.920	16,47%	71,41%	15.977.284.835	28,59%
BIENES Y SERVICIOS	141.452.959.412	44,73%	120.582.445.953	49,78%	85,25%	20.870.513.459	14,75%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	192.500.000	0,06%	149.474.385	0,06%	77,65%	43.025.615	22,35%
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	5.000.000	0,00%	4.900.000	0,00%	98,00%	100.000	2,00%
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	566.000.000	0,18%	532.253.661	0,22%	94,04%	33.746.339	5,96%
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	144.000.000	0,05%	106.294.349	0,04%	73,82%	37.705.651	26,18%
GASTOS DE INVERSIÓN	117.961.380.809	37,31%	80.954.365.614	33,42%	68,63%	37.007.015.195	31,37%
EDIFICIOS EDUCATIVOS	2.811.304.199	0,89%	977.498.923	0,40%	34,77%	1.833.805.276	65,23%
MÁQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	191.051.512	0,06%	176.201.424	0,07%	92,23%	14.850.088	7,77%
MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	3.536.308.484	1,12%	3.113.470.656	1,29%	88,04%	422.837.828	11,96%

INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
NOVIEMBRE 30 DE 2023

CONCEPTO	PRESUPUESTO FINAL	% PART	PRESUPUESTO EJECUTADO	% PART	% DE EJECUCIÓN	PRESUPUESTO POR EJECUTAR	% Por EJECUTAR
"VEHÍCULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES; Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS"	400.000.000	0,13%	0	0,00%	0,00%	400.000.000	100,00%
INSTRUMENTOS MUSICALES	232.000.000	0,07%	205.094.589	0,08%	88,40%	26.905.411	11,60%
MUEBLES DEL TIPO UTILIZADO EN LA OFICINA	896.700.000	0,28%	834.420.120	0,34%	93,05%	62.279.880	6,95%
PROGRAMAS DE INFORMÁTICA Y BASES DE DATOS	501.539.041	0,16%	298.016.425	0,12%	59,42%	203.522.616	40,58%
OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	12.552.173	0,00%	0	0,00%	0,00%	12.552.173	100,00%
PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	2.722.116.397	0,86%	2.109.656.259	0,87%	77,50%	612.460.138	22,50%
SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	285.559.447	0,09%	244.385.761	0,10%	85,58%	41.173.686	14,42%
SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	19.901.523	0,01%	18.445.135	0,01%	92,68%	1.456.388	7,32%
SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	10.222.069.959	3,23%	9.431.318.950	3,89%	92,26%	790.751.009	7,74%
SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	96.130.278.074	30,40%	63.545.857.372	26,23%	66,10%	32.584.420.702	33,90%
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	316.204.816.976	100,00%	242.235.425.882	100,00%	76,61%	73.969.391.094	23,39%


ALEJANDRO VILLA GOMEZ
RECTOR


EDUARD ALBERTO GARCIA GALEANO
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO


NIDIA TORRES HÓLGUÍN
JEFE DE OFICINA DPTO FINANCIERO Y COMERCIAL