

INSTITUTO TECNOLOGICO METROPOLITANO
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
AGOSTO 31 DE 2023

CONCEPTO	PRESUPUESTO FINAL	% PART	PRESUPUESTO EJECUTADO	% PART	% DE EJECUCIÓN	PRESUPUESTO POR EJECUTAR	% Por EJECUTAR
INGRESOS							
INGRESOS CORRIENTES	264.280.724.943	86,26%	173.683.346.803	80,81%	65,72%	90.597.378.140	34,28%
VENTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	168.006.189.058	54,84%	103.551.491.077	48,18%	61,64%	64.454.697.981	38,36%
DERECHOS PECUNIARIOS	5.610.711.222	1,83%	1.934.251.725	0,90%	34,47%	3.676.459.497	65,53%
INSCRIPCIONES	978.696.000	0,32%	606.147.200	0,28%	61,93%	372.548.800	38,07%
TRANSFERENCIAS	86.958.158.584	28,38%	65.064.125.703	30,27%	74,82%	21.894.032.881	25,18%
SERVICIOS CONEXOS Y OTROS	2.726.970.079	0,89%	2.527.331.098	1,18%	92,68%	199.638.981	7,32%
RECURSOS DE CAPITAL	42.096.220.041	13,74%	41.234.291.166	19,19%	97,95%	861.928.875	2,05%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	580.822.995	0,19%	1.114.244.988	0,52%	191,84%	-533.421.993	-91,84%
EXCEDENTES FINANCIEROS	16.037.379.846	5,23%	16.037.379.846	7,46%	100,00%	0	0,00%
RECURSOS DEL BALANCE	25.426.665.200	8,30%	23.849.748.495	11,10%	93,80%	1.576.916.705	6,20%
OTROS RECURSO DE CAPITAL	51.352.000	0,02%	232.917.837	0,11%	453,57%	-181.565.837	-353,57%
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	306.376.944.984	100,00%	214.917.637.969	100,00%	70,15%	91.459.307.015	29,85%
GASTOS							
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	193.124.437.228	63,03%	145.196.719.666	66,12%	75,18%	47.927.717.562	24,82%
GASTOS DE PERSONAL	55.965.464.561	18,27%	35.223.999.099	16,04%	62,94%	20.741.465.462	37,06%
BIENES Y SERVICIOS	136.286.972.667	44,48%	109.251.383.823	49,75%	80,16%	27.035.588.844	19,84%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	191.000.000	0,06%	140.238.707	0,06%	73,42%	50.761.293	26,58%
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	5.000.000	0,00%	4.900.000	0,00%	98,00%	100.000	2,00%
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	526.000.000	0,17%	492.253.661	0,22%	93,58%	33.746.339	6,42%
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	150.000.000	0,05%	83.944.376	0,04%	55,96%	66.055.624	44,04%
GASTOS DE INVERSION	113.252.507.756	36,97%	74.412.918.162	33,88%	65,71%	38.839.589.594	34,29%
EDIFICIOS EDUCATIVOS	2.251.076.393	0,73%	977.498.923	0,45%	43,42%	1.273.577.470	56,58%
MAQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	338.833.277	0,11%	90.402.753	0,04%	26,68%	248.430.524	73,32%
MAQUINARIA DE INFORMATICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	3.536.308.484	1,15%	2.981.730.876	1,36%	84,32%	554.577.608	15,68%
"VEHICULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES; Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS"	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	0	0,00%
INSTRUMENTOS MUSICALES	232.000.000	0,08%	0	0,00%	0,00%	232.000.000	100,00%

INSTITUTO TECNOLOGICO METROPOLITANO
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
AGOSTO 31 DE 2023

CONCEPTO	PRESUPUESTO FINAL	% PART	PRESUPUESTO EJECUTADO	% PART	% DE EJECUCIÓN	PRESUPUESTO POR EJECUTAR	% Por EJECUTAR
MUEBLES DEL TIPO UTILIZADO EN LA OFICINA	896.700.000	0,29%	658.692.420	0,30%	73,46%	238.007.580	26,54%
PROGRAMAS DE INFORMÁTICA Y BASES DE DATOS	298.016.425	0,10%	298.016.425	0,14%	100,00%	0	0,00%
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	0,89%	468.648.182	0,21%	17,22%	2.253.468.215	82,78%
SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	285.559.447	0,09%	244.455.761	0,11%	85,61%	41.103.686	14,39%
"SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA"	80.000.134	0,03%	11.901.389	0,01%	14,88%	68.098.745	85,12%
SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	10.600.965.108	3,46%	7.825.594.760	3,56%	73,82%	2.775.370.348	26,18%
SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	91.998.379.918	30,03%	60.855.976.673	27,71%	66,15%	31.142.403.245	33,85%
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	306.376.944.984	100,00%	219.609.637.828	100,00%	71,68%	86.767.307.156	28,32%

Allegando: Continúa


ALEJANDRO VILLA GOMEZ
RECTOR


EDUARD ALBERTO GARCIA GALEANO
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO


NIDIA TORRES HÓLGUÍN
JEFE DE OFICINA DPTO FINANCIERO Y COMERCIAL