

INSTITUTO TECNOLOGICO METROPOLITANO
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
SEPTIEMBRE 30 DE 2022

CONCEPTO	PRESUPUESTO FINAL	% PART	PRESUPUESTO EJECUTADO	% PART	% DE EJECUCIÓN	PRESUPUESTO POR EJECUTAR	% Por EJECUTAR
INGRESOS							
INGRESOS CORRIENTES	190.701.643.285	80,73%	135.773.569.338	75,75%	71,20%	54.928.073.947	28,80%
VENTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	100.802.496.806	42,67%	58.728.780.444	32,76%	58,26%	42.073.716.362	41,74%
DERECHOS PECUNIARIOS	4.721.381.265	2,00%	3.475.201.782	1,94%	73,61%	1.246.179.483	26,39%
INSCRIPCIONES	717.578.301	0,30%	523.430.200	0,29%	72,94%	194.148.101	27,06%
TRANSFERENCIAS	82.130.182.529	34,77%	71.177.017.769	39,71%	86,66%	10.953.164.760	13,34%
SERVICIOS CONEXOS Y OTROS	2.330.004.384	0,99%	1.869.139.142	1,04%	80,22%	460.865.242	19,78%
RECURSOS DE CAPITAL	45.533.660.328	19,27%	43.470.384.269	24,25%	95,47%	2.063.276.059	4,53%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	382.422.247	0,16%	752.232.884	0,42%	196,70%	-369.810.637	-96,70%
EXCEDENTES FINANCIEROS	5.719.729.227	2,42%	5.719.729.227	3,19%	100,00%	0	0,00%
RECURSOS DEL BALANCE	39.226.730.712	16,60%	36.278.197.656	20,24%	92,48%	2.948.533.056	7,52%
OTROS RECURSO DE CAPITAL	204.778.142	0,09%	720.224.502	0,40%	351,71%	-515.446.360	-251,71%
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	236.235.303.613	100,00%	179.243.953.606	100,00%	75,88%	56.991.350.007	24,12%
GASTOS							
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	145.719.605.472	61,68%	103.899.962.878	61,12%	71,30%	41.819.642.594	28,70%
GASTOS DE PERSONAL	45.248.004.355	19,15%	26.271.077.491	15,46%	58,06%	18.976.926.864	41,94%
BIENES Y SERVICIOS	99.870.365.701	42,28%	77.291.594.010	45,47%	77,39%	22.578.771.691	22,61%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	116.836.000	0,05%	36.612.712	0,02%	31,34%	80.223.288	68,66%
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	5.000.000	0,00%	1.380.000	0,00%	27,60%	3.620.000	72,40%
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	327.989.416	0,14%	208.489.622	0,12%	63,57%	119.499.794	36,43%
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	151.410.000	0,06%	90.809.043	0,05%	59,98%	60.600.957	40,02%
GASTOS DE INVERSIÓN	90.515.698.141	38,32%	66.080.171.137	38,88%	73,00%	24.435.527.004	27,00%
EDIFICIOS EDUCATIVOS	1.284.992.346	0,54%	1.284.992.346	0,76%	100,00%	0	0,00%
OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	0	0,00%
MÁQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	1.343.859.935	0,57%	288.974.222	0,17%	21,50%	1.054.885.713	78,50%

INSTITUTO TECNOLOGICO METROPOLITANO
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
SEPTIEMBRE 30 DE 2022

CONCEPTO	PRESUPUESTO FINAL	% PART	PRESUPUESTO EJECUTADO	% PART	% DE EJECUCIÓN	PRESUPUESTO POR EJECUTAR	% Por EJECUTAR
MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	1.589.920.990	0,67%	0	0,00%	0,00%	1.589.920.990	100,00%
MUEBLES DEL TIPO UTILIZADO EN LA OFICINA	117.063.117	0,05%	117.063.117	0,07%	100,00%	0	0,00%
OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	2.319.273.286	0,98%	2.269.819.756	1,34%	97,87%	49.453.530	2,13%
PROGRAMAS DE INFORMÁTICA Y BASES DE DATOS	1.294.680.551	0,55%	1.278.703.820	0,75%	98,77%	15.976.731	1,23%
OTROS PRODUCTOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL	43.556.865	0,02%	43.177.452	0,03%	99,13%	379.413	0,87%
OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	114.461.680	0,05%	0	0,00%	0,00%	114.461.680	100,00%
PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	2.438.644.717	1,03%	177.697.917	0,10%	7,29%	2.260.946.800	92,71%
SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	1.822.845.566	0,77%	1.322.845.355	0,78%	72,57%	500.000.211	27,43%
"SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA"	41.464.500	0,02%	9.922.000	0,01%	23,93%	31.542.500	76,07%
SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	9.894.184.490	4,19%	7.052.611.469	4,15%	71,28%	2.841.573.021	28,72%
SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	68.174.673.972	28,86%	52.234.363.683	30,73%	76,62%	15.940.310.289	23,38%
GASTOS POR TRIBUTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES	36.076.126	0,02%	0	0,00%	0,00%	36.076.126	100,00%
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	236.235.303.613	100,00%	169.980.134.015	100,00%	71,95%	66.255.169.598	28,05%


ALEJANDRO VILLA GOMEZ
RECTOR


EDUARDO ALBERTO GARCIA GALEANO
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO


NIDIA TORRES HOLGUÍN
JEFE DE OFICINA DPTO FINANCIERO Y COMERCIAL