

INSTITUTO TECNOLOGICO METROPOLITANO
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
AGOSTO 31 DE 2020

CONCEPTO	PRESUPUESTO FINAL	% PART	PRESUPUESTO EJECUTADO	% PART	% DE EJECUCIÓN	PRESUPUESTO POR EJECUTAR	% Por EJECUTAR
INGRESOS							
INGRESOS CORRIENTES	189,208,220,611	81.70%	119,303,730,778	77.34%	63.05%	69,904,489,833	36.95%
VENTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	115,870,464,004	50.03%	67,514,465,132	43.77%	58.27%	48,355,998,872	41.73%
INGRESOS CONTRACTUALES	400,000,000	0.17%	65,779,086	0.04%	16.44%	334,220,914	83.56%
TRANSFERENCIAS	68,973,976,522	29.78%	49,354,495,384	31.99%	71.56%	19,619,481,138	28.44%
OTROS INGRESOS	3,963,780,085	1.71%	2,368,991,176	1.54%	59.77%	1,594,788,909	40.23%
RECURSOS DE CAPITAL	42,389,383,642	18.30%	34,959,943,143	22.66%	82.47%	7,429,440,499	17.53%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	650,000,000	0.28%	529,684,225	0.34%	81.49%	120,315,775	18.51%
EXCEDENTES FINANCIEROS	12,097,356,383	5.22%	12,097,356,383	7.84%	100.00%	0	0.00%
RECURSOS DEL BALANCE							
CONVENIOS CON ENTES DEL PRESUPUESTO	18,267,061,839	7.89%	11,883,373,432	7.70%	65.05%	6,383,688,407	34.95%
TRANSFERENCIA MUNICIPAL INVERSION RB	7,051,832,444	3.04%	7,051,832,444	4.57%	100.00%	0	0.00%
CONVENIOS CON OTROS ENTES RB	1,147,302,842	0.50%	221,866,525	0.14%	19.34%	925,436,317	80.66%
TRANSFERENCIAS NACIONALES FUNCIONAMIENTO RB	1,791,775,103	0.77%	1,791,775,103	1.16%	100.00%	0	0.00%
TRANSFERENCIAS NACIONALES DE INVERSIÓN RB	1,230,799,084	0.53%	1,230,799,084	0.80%	100.00%	0	0.00%
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	231,597,604,253	100.00%	154,263,673,922	100.00%	66.61%	77,333,930,331	33.39%
GASTOS							
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	151,628,152,905	65.47%	88,633,103,352	65.54%	58.45%	62,995,049,553	41.55%
GASTOS DE PERSONAL	122,025,685,426	52.69%	75,617,311,743	55.92%	61.97%	46,408,373,683	38.03%
GASTOS GENERALES	26,902,453,769	11.62%	12,648,127,552	9.35%	47.01%	14,254,326,217	52.99%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,700,013,710	1.17%	367,664,057	0.27%	13.62%	2,332,349,653	86.38%
GASTOS DE INVERSIÓN	79,969,451,348	34.53%	46,591,758,053	34.46%	58.26%	33,377,693,295	41.74%
INFRAESTRUCTURA FÍSICA	454,129,204	0.20%	169,972,176	0.13%	37.43%	284,157,028	62.57%
DLLO INFRAESTRUCTURA FISICA PARA EDUCAR CREE	169,972,387	0.07%	169,972,176	0.13%	100.00%	211	0.00%
DLLO INFRAESTRUCTURA FISICA PARA EDUCAR RP	284,156,817	0.12%	0	0.00%	0.00%	284,156,817	100.00%
CONST. SISTEMA DETENCION ALARMA Y EXTIN. INCENDIOS CREE	0	0.00%	0	0.00%	0.00%	0	0.00%
RECURSO HUMANO	64,884,843,840	28.02%	42,381,696,261	31.34%	65.32%	22,503,147,579	34.68%

INSTITUTO TECNOLOGICO METROPOLITANO
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
AGOSTO 31 DE 2020

CONCEPTO	PRESUPUESTO FINAL	% PART	PRESUPUESTO EJECUTADO	% PART	% DE EJECUCIÓN	PRESUPUESTO POR EJECUTAR	% Por EJECUTAR
FOMENTO A LA GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN	800,000,000	0.35%	694,779,063	0.51%	86.85%	105,220,937	13.15%
ATENCIÓN NIVELES PRECEDENTES - RP	150,000,000	0.06%	41,552,734	0.03%	27.70%	108,447,266	72.30%
FOMENTO BIENESTAR LABORAL - RP	400,000,000	0.17%	286,556,736	0.21%	71.64%	113,443,264	28.36%
CONSOLIDACIÓN ESTRATEGIA PERMANENCIA TNI	830,799,084	0.36%	246,359,732	0.18%	29.65%	584,439,352	70.35%
CONSOLIDACION EXTRATEGIA DE PERMANENCIA RP	750,000,000	0.32%	480,739,346	0.36%	64.10%	269,260,654	35.90%
CONSOLIDACION ESTRATEGIA GESTION EGRESADO	130,000,000	0.06%	58,943,661	0.04%	45.34%	71,056,339	54.66%
FORTALECIMIENTO DE LA DIPLOMACIA INTERNACIONAL	900,000,000	0.39%	274,452,130	0.20%	30.49%	625,547,870	69.51%
IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA "ITM BILINGUE"	1,300,000,000	0.56%	526,829,067	0.39%	40.53%	773,170,933	59.47%
IMPLEMENTACION ESTRATEGIA "PREPARATE SABER PRO"	260,000,000	0.11%	73,857,325	0.05%	28.41%	186,142,675	71.59%
CONSOLIDACIÓN DE CULTURA DEL CIUDADANO PARA UNA CIUDAD - RP	2,046,330,876	0.88%	1,448,542,075	1.07%	70.79%	597,788,801	29.21%
AMPLIACIÓN OFERTA ACADEMICA EN ATENCION REQUERIMIENTOS SOCIAL- RT	37,057,026,862	16.00%	32,200,801,596	23.81%	86.90%	4,856,225,266	13.10%
AMPLIACIÓN OFERTA ACADEMICA EN ATENCION REQUERIMIENTOS SOCIAL- RP	7,291,694,430	3.15%	1,370,703,853	1.01%	18.80%	5,920,990,577	81.20%
FORMACION CAMINO EDUCACION SUPERIOR - RT	11,828,992,588	5.11%	4,428,170,026	3.27%	37.43%	7,400,822,562	62.57%
CONSOLIDACION DEL ITM COMO PROYECTO CULTURAL -	120,000,000	0.05%	333,564	0.00%	0.28%	119,666,436	99.72%
DIVULGACION DE PROYECTOS EDITORIALES	160,000,000	0.07%	37,320,531	0.03%	23.33%	122,679,469	76.67%
CONSOLIDACION GESTION BAJO ENFOQUE POR PROCESOS	250,000,000	0.11%	98,373,998	0.07%	39.35%	151,626,002	60.65%
CONSOLIDACION CULTURA RESPONSABILIDAD SOCIAL	150,000,000	0.06%	55,170,621	0.04%	36.78%	94,829,379	63.22%
MEJORAMIENTO PROCESOS MISIONALES GESTIÓN INSTITUCIONAL SERVICIOS ACADEMICOS CREE	60,000,000	0.03%	0	0.00%	0.00%	60,000,000	100.00%
MEJORAMIENTO PROCESOS MISIONALES GESTIÓN INSTITUCIONAL SERV. ACAD. RP	200,000,000	0.09%	543,536	0.00%	0.27%	199,456,464	99.73%
DESARROLLO INTERNACIONALIZACION DEL CURRICULO	200,000,000	0.09%	57,666,667	0.04%	28.83%	142,333,333	71.17%
DOTACIÓN	7,621,916,932	3.29%	2,116,435,605	1.57%	27.77%	5,505,481,327	72.23%
CONSERVACIÓN INVESTIGACIÓN Y DIFUSION MUSEO C.N. LA SALLE - RP	470,773,231	0.20%	297,590,660	0.22%	63.21%	173,182,571	36.79%
GESTION AMBIENTAL DEL ITM - RP	300,000,000	0.13%	120,793,275	0.09%	40.26%	179,206,725	59.74%

INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
AGOSTO 31 DE 2020

CONCEPTO	PRESUPUESTO FINAL	% PART	PRESUPUESTO EJECUTADO	% PART	% DE EJECUCIÓN	PRESUPUESTO POR EJECUTAR	% Por EJECUTAR
FORTALEC.TALLERES Y LABORATORIOS DE DOCENCIA ITM CREE	0	0.00%	0	0.00%	0.00%	0	0.00%
FORTALEC.TALLERES Y LABORATORIOS DE DOCENCIA ITM RP	846,383,855	0.37%	412,302,632	0.30%	48.71%	434,081,223	51.29%
DESARROLLO INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA EDUCAR CREE	191,812,844	0.08%	0	0.00%	0.00%	191,812,844	100.00%
DESARROLLO INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA EDUCAR -RT	500,000,000	0.22%	223,987,613	0.17%	44.80%	276,012,387	55.20%
DESARROLLO INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA EDUCAR - RP	3,808,982,458	1.64%	951,316,732	0.70%	24.98%	2,857,665,726	75.02%
DOTACION MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS CREE	0	0.00%	0	0.00%	0.00%	0	0.00%
DOTACION MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS RP	903,964,544	0.39%	0	0.00%	0.00%	903,964,544	100.00%
SISTEMA BIBLIOTECAS ITM, COMO CENTRO CULTURAL - RP	600,000,000	0.26%	110,444,693	0.08%	18.41%	489,555,307	81.59%
INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS	7,008,561,372	3.03%	1,923,654,011	1.42%	27.45%	5,084,907,361	72.55%
FORTALEC. COMPETENCIAS HABILIDADES INVESTIGATIVAS	1,059,856,000	0.46%	591,190,696	0.44%	55.78%	468,665,304	44.22%
FORTALECIMIENTO COMPETENCIAS HABILIDADES INVESTIGATIVAS TNI	400,000,000	0.17%	224,916,310	0.17%	56.23%	175,083,690	43.77%
CONSOLIDACION MODELO GESTION PARA LA CIENCIA, TECNOLOGIA, Y LA INNOVACION	4,578,705,372	1.98%	635,945,468	0.47%	13.89%	3,942,759,904	86.11%
CONSOLIDACION MODELO GESTION PARA LA CIENCIA, TECNOLOGIA, Y LA INNOVACION - RT	500,000,000	0.22%	194,031,482	0.14%	38.81%	305,968,518	61.19%
FORTALECIMIENTO DE LA TRANSFERENCIA APROPIACION SOCIAL DEL CONOCIMIENTO	470,000,000	0.20%	277,570,055	0.21%	59.06%	192,429,945	40.94%
CONSOLIDACION MODELO GESTION, CIENCIA TECNOLOGIA INNOVACION CREE	0	0.00%	0	0.00%	0.00%	0	0.00%
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	231,597,604,253	100.00%	135,224,861,405	100.00%	58.39%	96,372,742,848	41.61%


JUAN GUILLERMO PÉREZ ROJAS
RECTOR


CARLOS MARIO TORO OROZCO
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO


NIDIA TORRES HOLGUÍN
JEFE DE OFICINA DPTO FINANCIERO Y COMERCIAL