

| MACROPROCESO DE APOYO<br>PROCESO GESTIÓN FINANCIERA<br>EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO - EGRESOS |                                                                                                                                                                         |                                  |                                                                          |                     |                     |                  |                  |             |                     |                     |                     |                     |                     |                       | Gestafost - Presupuestal IG |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|
|                                                                                            |                                                                                                                                                                         |                                  |                                                                          |                     |                     |                  |                  |             |                     |                     |                     |                     |                     |                       | PAGINA                      | 1 de 1               |
| FECHA INICIAL<br>10/12/2025                                                                |                                                                                                                                                                         |                                  |                                                                          |                     |                     |                  |                  |             |                     |                     |                     |                     |                     |                       | FECHA FINAL<br>30/11/2025   |                      |
| RUBRO                                                                                      | NOMBRE                                                                                                                                                                  | UNIDAD                           | FUENTE FINANCIACIÓN                                                      | PRESUPUESTO INICIAL | ADICIONES           | CRÉDITOS         | CONTRACRÉDITOS   | REDUCCIONES | PRESUPUESTO FINAL   | CDP                 | COMPROMISO          | OBLIGACIONES        | PAGOS               | PRESUPUESTO EJECUTADO | PRESUPUESTO DISPONIBLE      | PORCENTAJE EJECUTADO |
| 20.101-21.2010104.37-                                                                      | PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO                                                                                                                                | UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGA | RECURSOS DEL BALANCE FORTALECIMIENTO BASE PRESUPUESTAL CIERRE DE BRECHAS | \$ 0,00             | \$ 2.650.000.000,00 | \$ 0,00          | \$ 40.703.824,00 | \$ 0,00     | \$ 2.609.296.176,00 | \$ 2.609.296.176,00 | \$ 2.609.296.176,00 | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00               | \$ 0,00                     | 100,00               |
| 20.101-21.2010104.40-                                                                      | PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO                                                                                                                                | UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGA | RECURSOS DEL BALANCE APORTES DE LA NACION SIF                            | \$ 0,00             | \$ 382.593.000,00   | \$ 0,00          | \$ 0,00          | \$ 0,00     | \$ 382.593.000,00   | \$ 382.593.000,00   | \$ 371.050.000,00   | \$ 7.279.868,00     | \$ 7.279.868,00     | \$ 7.279.868,00       | \$ 11.543.000,00            | 96,98                |
| 20.101-21.2020101.11-                                                                      | AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PRODUCTOS DE LA PESCA                                                                                                                       | UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGA | DEVOLUCION IVA- INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR                      | \$ 35.143.961,00    | \$ 0,00             | \$ 0,00          | \$ 0,00          | \$ 0,00     | \$ 35.143.961,00    | \$ 35.143.960,00    | \$ 35.143.960,00    | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00               | \$ 1,90                     | 100,00               |
| 20.101-21.2020101.10-                                                                      | MINERALES, ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA                                                                                                                                     | UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGA | RECURSOS PROPIOS                                                         | \$ 2.721.734,00     | \$ 0,00             | \$ 0,00          | \$ 0,00          | \$ 0,00     | \$ 2.721.734,00     | \$ 2.721.733,00     | \$ 2.721.733,00     | \$ 2.721.733,00     | \$ 2.721.733,00     | \$ 2.721.733,00       | \$ 1,00                     | 100,00               |
| 20.101-21.2020102.11-                                                                      | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO                                                                              | UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGA | DEVOLUCION IVA- INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR                      | \$ 36.788.263,00    | \$ 0,00             | \$ 0,00          | \$ 0,00          | \$ 0,00     | \$ 36.788.263,00    | \$ 36.788.263,00    | \$ 36.788.263,00    | \$ 36.788.263,00    | \$ 36.788.263,00    | \$ 36.788.263,00      | \$ 1,00                     | 100,00               |
| 20.101-21.2020103.10-                                                                      | OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)                                                                                          | UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGA | RECURSOS PROPIOS                                                         | \$ 535.657.330,00   | \$ 0,00             | \$ 0,00          | \$ 0,00          | \$ 0,00     | \$ 535.657.330,00   | \$ 535.657.330,00   | \$ 534.967.177,00   | \$ 267.404.587,03   | \$ 267.404.587,03   | \$ 267.404.587,03     | \$ 690.153,00               | 99,87                |
| 20.101-21.2020103.11-                                                                      | OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)                                                                                          | UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGA | DEVOLUCION IVA- INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR                      | \$ 25.024.056,00    | \$ 0,00             | \$ 0,00          | \$ 0,00          | \$ 0,00     | \$ 25.024.056,00    | \$ 25.024.055,00    | \$ 19.656.038,00    | \$ 2.000.000,00     | \$ 2.000.000,00     | \$ 2.000.000,00       | \$ 5.368.018,00             | 78,95                |
| 20.101-21.2020103.40-                                                                      | OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO                                                                                            | UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGA | RECURSOS DEL BALANCE APORTES DE LA NACION SIF                            | \$ 0,00             | \$ 50.000.000,00    | \$ 0,00          | \$ 0,00          | \$ 0,00     | \$ 50.000.000,00    | \$ 50.000.000,00    | \$ 50.000.000,00    | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00               | \$ 0,00                     | 100,00               |
| 20.101-21.2020104.10-                                                                      | PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO                                                                                                                                | UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGA | RECURSOS PROPIOS                                                         | \$ 134.278.308,00   | \$ 0,00             | \$ 0,00          | \$ 0,00          | \$ 0,00     | \$ 134.278.308,00   | \$ 134.116.817,00   | \$ 134.116.817,00   | \$ 134.097.337,00   | \$ 134.097.337,00   | \$ 134.097.337,00     | \$ 161.491,00               | 99,88                |
| 20.101-21.2020205.10-                                                                      | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION                                                                                                                             | UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGA | RECURSOS PROPIOS                                                         | \$ 18.024.120,00    | \$ 0,00             | \$ 67.380.724,00 | \$ 0,00          | \$ 0,00     | \$ 85.404.844,00    | \$ 83.372.552,00    | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00               | \$ 85.404.844,00            | 0,00                 |
| 20.101-21.2020205.11-                                                                      | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION                                                                                                                             | UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGA | DEVOLUCION IVA- INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR                      | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 33.280.445,00 | \$ 0,00          | \$ 0,00     | \$ 33.280.445,00    | \$ 33.280.445,00    | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00               | \$ 33.280.445,00            | 0,00                 |
| 20.101-21.2020205.37-                                                                      | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION                                                                                                                             | UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGA | RECURSOS DEL BALANCE FORTALECIMIENTO BASE PRESUPUESTAL CIERRE DE BRECHAS | \$ 0,00             | \$ 348.073.062,00   | \$ 0,00          | \$ 0,00          | \$ 0,00     | \$ 348.073.062,00   | \$ 348.073.061,00   | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00               | \$ 348.073.062,00           | 0,00                 |
| 20.101-21.2020205.40-                                                                      | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION                                                                                                                             | UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGA | RECURSOS DEL BALANCE APORTES DE LA NACION SIF                            | \$ 0,00             | \$ 2.524.856.484,00 | \$ 0,00          | \$ 0,00          | \$ 0,00     | \$ 2.524.856.484,00 | \$ 2.524.843.022,00 | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00               | \$ 2.524.856.484,00         | 0,00                 |
| 20.101-21.2020206.10-                                                                      | COMERCIO Y DISTRIBUCION, ALMACENAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS, SERVICIOS DE TRANSPORTE, Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA | UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGA | RECURSOS PROPIOS                                                         | \$ 596.659.948,00   | \$ 0,00             | \$ 0,00          | \$ 0,00          | \$ 0,00     | \$ 596.659.948,00   | \$ 586.177.227,00   | \$ 962.911.820,00   | \$ 344.515.120,00   | \$ 344.515.120,00   | \$ 344.515.120,00     | \$ 33.748.128,00            | 94,34                |
| 20.101-21.2020206.40-                                                                      | COMERCIO Y DISTRIBUCION, ALMACENAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS, SERVICIOS DE TRANSPORTE, Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA | UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGA | RECURSOS DEL BALANCE APORTES DE LA NACION SIF                            | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 13.997.279,00 | \$ 0,00          | \$ 0,00     | \$ 13.997.279,00    | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00               | \$ 13.997.279,00            | 0,00                 |
| 20.101-21.2020207.10-                                                                      | SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS, Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING                                                              | UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGA | RECURSOS PROPIOS                                                         | \$ 364.674.092,00   | \$ 0,00             | \$ 0,00          | \$ 0,00          | \$ 0,00     | \$ 364.674.092,00   | \$ 363.865.292,00   | \$ 234.119.688,45   | \$ 234.119.688,45   | \$ 234.119.688,45   | \$ 234.119.688,45     | \$ 130.554.403,55           | 64,20                |
| 20.101-21.2020207.11-                                                                      | SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS, Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING                                                              | UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGA | DEVOLUCION IVA- INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR                      | \$ 150.000.000,00   | \$ 0,00             | \$ 0,00          | \$ 0,00          | \$ 0,00     | \$ 150.000.000,00   | \$ 145.107.577,00   | \$ 145.107.577,00   | \$ 145.107.577,00   | \$ 145.107.577,00   | \$ 145.107.577,00     | \$ 4.892.423,00             | 98,74                |
| 20.101-21.2020207.16-                                                                      | SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING                                                                | UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGA | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                 | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 42.000.000,00 | \$ 0,00          | \$ 0,00     | \$ 42.000.000,00    | \$ 30.000.000,00    | \$ 30.000.000,00    | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00               | \$ 12.000.000,00            | 71,43                |
| 20.101-21.2020207.37-                                                                      | SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING                                                                | UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGA | RECURSOS DEL BALANCE FORTALECIMIENTO BASE PRESUPUESTAL CIERRE DE BRECHAS | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 40.703.824,00 | \$ 0,00          | \$ 0,00     | \$ 40.703.824,00    | \$ 30.000.000,00    | \$ 30.000.000,00    | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00               | \$ 10.703.824,00            | 73,70                |
| 20.101-21.2020207.40-                                                                      | SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING                                                                | UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGA | RECURSOS DEL BALANCE APORTES DE LA NACION SIF                            | \$ 0,00             | \$ 33.258.915,00    | \$ 0,00          | \$ 0,00          | \$ 0,00     | \$ 33.258.915,00    | \$ 29.221.584,00    | \$ 20.820.956,00    | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00               | \$ 12.437.957,00            | 62,60                |
| 20.101-21.2020208.10-                                                                      | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION                                                                                                            | UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGA | RECURSOS PROPIOS                                                         | \$ 4.768.082.375,00 | \$ 0,00             | \$ 0,00          | \$ 0,00          | \$ 0,00     | \$ 4.768.082.375,00 | \$ 4.768.082.375,00 | \$ 4.768.082.375,00 | \$ 1.322.275.192,00 | \$ 718.702.322,00   | \$ 718.702.322,00     | \$ 0,00                     | 100,00               |
| 20.101-21.2020208.11-                                                                      | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION                                                                                                            | UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGA | DEVOLUCION IVA- INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR                      | \$ 850.000.000,00   | \$ 0,00             | \$ 3.000.000,00  | \$ 0,00          | \$ 0,00     | \$ 853.000.000,00   | \$ 853.000.000,00   | \$ 853.000.000,00   | \$ 850.000.000,00   | \$ 850.000.000,00   | \$ 850.000.000,00     | \$ 0,00                     | 100,00               |
| 20.101-21.2020208.16-                                                                      | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION                                                                                                            | UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGA | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                 | \$ 2.342.911.292,00 | \$ 0,00             | \$ 0,00          | \$ 42.000.000,00 | \$ 0,00     | \$ 2.300.911.292,00 | \$ 2.300.911.291,35 | \$ 2.250.483.185,72 | \$ 1.956.474.702,37 | \$ 1.956.554.202,37 | \$ 1.956.554.202,37   | \$ 7.448.105,28             | 99,68                |
| 20.101-21.2020208.40-                                                                      | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION                                                                                                            | UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGA | RECURSOS DEL BALANCE APORTES DE LA NACION SIF                            | \$ 0,00             | \$ 175.272.143,00   | \$ 0,00          | \$ 42.256.194,00 | \$ 0,00     | \$ 128.015.949,00   | \$ 128.015.949,00   | \$ 128.015.949,00   | \$ 97.703.229,00    | \$ 0,00             | \$ 0,00               | \$ 0,00                     | 0,00                 |
| 20.101-21.2020209.16-                                                                      | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES                                                                                                                      | UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGA | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                 | \$ 34.585.100,00    | \$ 0,00             | \$ 0,00          | \$ 0,00          | \$ 0,00     | \$ 34.585.100,00    | \$ 34.585.100,00    | \$ 8.170.877,00     | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00               | \$ 0,00                     | 100,00               |
| 20.101-21.8010201.10-                                                                      | IMPUESTO PREDIAL Y SOBRETASA AMBIENTAL                                                                                                                                  | UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGA | RECURSOS PROPIOS                                                         | \$ 1.021.308.123,00 | \$ 0,00             | \$ 21.308.123,00 | \$ 0,00          | \$ 0,00     | \$ 1.021.308.123,00 | \$ 1.021.308.123,00 | \$ 1.021.308.123,00 | \$ 1.021.308.123,00 | \$ 1.021.308.123,00 | \$ 1.021.308.123,00   | \$ 0,00                     | 100,00               |
| 20.101-21.8010201.11-                                                                      | IMPUESTO PREDIAL Y SOBRETASA AMBIENTAL                                                                                                                                  | UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGA | DEVOLUCION IVA- INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR                      | \$ 500.127.243,00   | \$ 0,00             | \$ 0,00          | \$ 0,00          | \$ 0,00     | \$ 500.127.243,00   | \$ 500.127.243,00   | \$ 500.127.243,00   | \$ 500.127.243,00   | \$ 500.127.243,00   | \$ 500.127.243,00     | \$ 0,00                     | 100,00               |
| 20.101-21.8030101.11-                                                                      | TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                        | UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGA | DEVOLUCION IVA- INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR                      | \$ 2.009.100,00     | \$ 0,00             | \$ 0,00          | \$ 0,00          | \$ 0,00     | \$ 2.009.100,00     | \$ 2.009.100,00     | \$ 2.009.100,00     | \$ 2.009.100,00     | \$ 2.009.100,00     | \$ 2.009.100,00       | \$ 0,00                     | 100,00               |
| 20.101-21.8030101.40-                                                                      | TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                        | UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGA | RECURSOS DEL BALANCE APORTES DE LA NACION SIF                            | \$ 0,00             | \$ 470.000.000,00   | \$ 0,00          | \$ 0,00          | \$ 0,00     | \$ 470.000.000,00   | \$ 1.896.825,00     | \$ 1.896.825,00     | \$ 1.896.825,00     | \$ 1.896.825,00     | \$ 1.896.825,00       | \$ 468.103.175,00           | 0,40                 |
| 20.107-21.2010104.10-                                                                      | PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO                                                                                                                                | UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGA | RECURSOS PROPIOS                                                         | \$ 45.778.892,00    | \$ 0,00             | \$ 0,00          | \$ 4.365.961,00  | \$ 0,00     | \$ 41.412.931,00    | \$ 41.412.931,00    | \$ 41.412.931,00    | \$ 8.485.467,00     | \$ 8.485.467,00     | \$ 8.485.467,00       | \$ 0,00                     | 100,00               |
| 20.107-21.2010104.11-                                                                      | PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO                                                                                                                                | UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGA | DEVOLUCION IVA- INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR                      | \$ 13.741.358,00    | \$ 0,00             | \$ 0,00          | \$ 2.209.180,00  | \$ 0,00     | \$ 11.532.178,00    | \$ 11.532.178,00    | \$ 11.532.178,00    | \$ 11.532.178,00    | \$ 11.532.178,00    | \$ 11.532.178,00      | \$ 0,00                     | 100,00               |
| 20.107-21.2010104.40-                                                                      | PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO                                                                                                                                | UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGA | RECURSOS DEL BALANCE APORTES DE LA NACION SIF                            | \$ 0,00             | \$ 8.767.980,00     | \$ 0,00          | \$ 0,00          | \$ 0,00     | \$ 8.767.980,00     | \$ 8.767.980,00     | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 8.767.980,00       | \$ 0,00                     |                      |
| 20.107-21.2020100.10-                                                                      | AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PRODUCTOS DE LA PESCA                                                                                                                       | UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGA | RECURSOS PROPIOS                                                         | \$ 4.251.882,00     | \$ 0,00             | \$ 0,00          | \$ 64.272,00     | \$ 0,00     | \$ 4.187.610,00     | \$ 4.187.610,00     | \$ 4.187.610,00     | \$ 1.076.950,00     | \$ 1.076.950,00     | \$ 1.076.950,00       | \$ 0,00                     | 100,00               |
| 20.107-21.2020101.11-                                                                      | MINERALES, ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA                                                                                                                                     | UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGA | DEVOLUCION IVA- INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR                      | \$ 615.754,00       | \$ 0,00             | \$ 0,00          | \$ 0,00          | \$ 0,00     | \$ 615.754,00       | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00               | \$ 0,00                     | 0,00                 |
| 20.107-21.2020102.10-                                                                      | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO                                                                              | UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGA | RECURSOS PROPIOS                                                         | \$ 8.792.086,00     | \$ 0,00             | \$ 0,00          | \$ 4.584.748,00  | \$ 0,00     | \$ 4.207.340,00     | \$ 4.207.340,00     | \$ 4.207.340,00     | \$ 1.714.982,00     | \$ 1.714.982,00     | \$ 1.714.982,00       | \$ 0,00                     | 100,00               |
| 20.107-20                                                                                  |                                                                                                                                                                         |                                  |                                                                          |                     |                     |                  |                  |             |                     |                     |                     |                     |                     |                       |                             |                      |



MACROPROCESO DE APOYO  
PROCESO GESTION FINANCIERA  
EJECUCION DEL PRESUPUESTO - EGRESOS

Gestafos - Presupuestal IG

PAGINA

1 de 1

|                                |                                                                                                                                                                     | FECHA INICIAL<br>10/12/2025     |                                                                                       |                     |                     |                   |                 | FECHA FINAL<br>30/11/2025 |                     |                     |                     |                     |                     |                       |                        |                      |  |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|--|
| RUBRO                          | NOMBRE                                                                                                                                                              | UNIDAD                          | FUENTE FINANCIACIÓN                                                                   | PRESUPUESTO INICIAL | ADICIONES           | CRÉDITOS          | CONTRACRÉDITOS  | REDUCCIONES               | PRESUPUESTO FINAL   | CDP                 | COMPROMISO          | OBLIGACIONES        | PAGOS               | PRESUPUESTO EJECUTADO | PRESUPUESTO DISPONIBLE | PORCENTAJE EJECUTADO |  |
| 20.107-23.20.10.103.14.        | OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)                                                                                      | UNIDAD REGIONAL SEDE FUSAGASUGA | ESTAMPILLA PRODESARROLLO UDEC                                                         | \$ 161.121.714,00   | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 0,00         | \$ 0,00                   | \$ 161.121.714,00   | \$ 148.393.000,00   | \$ 148.393.000,00   | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00               | \$ 12.728.714,00       | 92,10                |  |
| 20.107-23.20.10.103.36.        | OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO                                                                                        | UNIDAD REGIONAL SEDE FUSAGASUGA | RECURSOS DEL BALANCE PLAN INTEGRAL DE COBERTURA 2023                                  | \$ 0,00             | \$ 8.763.160,00     | \$ 0,00           | \$ 0,00         | \$ 0,00                   | \$ 8.763.160,00     | \$ 4.200.700,00     | \$ 4.200.700,00     | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00               | \$ 4.562.460,00        | 47,94                |  |
| 20.107-23.20.10.104.1.         | PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO                                                                                                                            | UNIDAD REGIONAL SEDE FUSAGASUGA | ESTAMPILLA PRODESARROLLO UDEC                                                         | \$ 321.881.643,00   | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 0,00         | \$ 0,00                   | \$ 321.881.643,00   | \$ 300.629.497,00   | \$ 300.629.497,00   | \$ 175.589.498,00   | \$ 175.589.498,00   | \$ 175.589.498,00     | \$ 21.292.146,00       | 93,40                |  |
| 20.107-23.20.10.104.16.        | PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO                                                                                                                            | UNIDAD REGIONAL SEDE FUSAGASUGA | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                              | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 16.369,00      | \$ 0,00         | \$ 0,00                   | \$ 16.369,00        | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00               | \$ 16.369,00           | 0,00                 |  |
| 20.107-23.20.10.104.17.        | PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO                                                                                                                            | UNIDAD REGIONAL SEDE FUSAGASUGA | ESTAMPILLA - PRODESARROLLO UDEC VIGENCIAS ANTERIORES                                  | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 63.436.199,00  | \$ 0,00         | \$ 0,00                   | \$ 63.436.199,00    | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00               | \$ 63.436.199,00       | 0,00                 |  |
| 20.107-23.20.10.104.30.        | PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO                                                                                                                            | UNIDAD REGIONAL SEDE FUSAGASUGA | RECURSOS DEL BALANCE PLAN INTEGRAL DE COBERTURA 2024                                  | \$ 0,00             | \$ 3.262.566.177,00 | \$ 0,00           | \$ 0,00         | \$ 0,00                   | \$ 3.262.566.177,00 | \$ 3.262.566.177,00 | \$ 1.680.807.506,83 | \$ 527.555.155,48   | \$ 527.555.155,48   | \$ 527.555.155,48     | \$ 1.581.758.670,17    | 51,52                |  |
| 20.107-23.20.10.104.31.        | PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO                                                                                                                            | UNIDAD REGIONAL SEDE FUSAGASUGA | RECURSOS DE BALANCE LIBRE DESTINACION                                                 | \$ 0,00             | \$ 2.128.364,00     | \$ 0,00           | \$ 0,00         | \$ 0,00                   | \$ 2.128.364,00     | \$ 1.963.030,00     | \$ 1.511.657,00     | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00               | \$ 616.707,00          | 71,02                |  |
| 20.107-23.20.10.104.36.        | PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO                                                                                                                            | UNIDAD REGIONAL SEDE FUSAGASUGA | RECURSOS DEL BALANCE PLAN INTEGRAL DE COBERTURA 2023                                  | \$ 0,00             | \$ 92.142.011,00    | \$ 0,00           | \$ 0,00         | \$ 0,00                   | \$ 92.142.011,00    | \$ 92.142.011,00    | \$ 77.087.091,00    | \$ 71.902.491,00    | \$ 71.902.491,00    | \$ 71.902.491,00      | \$ 15.074.920,00       | 83,84                |  |
| 20.107-23.20.10.104.41.        | PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO                                                                                                                            | UNIDAD REGIONAL SEDE FUSAGASUGA | RECURSOS DEL BALANCE ESTAMPILLA PRODESARROLLO UDEC GENERAL                            | \$ 0,00             | \$ 324.622.885,00   | \$ 0,00           | \$ 0,00         | \$ 0,00                   | \$ 324.622.885,00   | \$ 324.622.710,00   | \$ 324.622.710,00   | \$ 324.622.710,00   | \$ 324.622.710,00   | \$ 324.622.710,00     | \$ 175,00              | 100,00               |  |
| 20.107-23.20.20.103.10.        | OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)                                                                                      | UNIDAD REGIONAL SEDE FUSAGASUGA | RECURSOS PROPIOS                                                                      | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 39.581.551,00  | \$ 0,00         | \$ 0,00                   | \$ 39.581.551,00    | \$ 39.545.225,00    | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00               | \$ 39.581.551,00       | 0,00                 |  |
| 20.107-23.20.20.103.11.        | OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)                                                                                      | UNIDAD REGIONAL SEDE FUSAGASUGA | DEVOLUCION IVA- INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR                                   | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 61.215.174,00  | \$ 0,00         | \$ 0,00                   | \$ 61.215.174,00    | \$ 61.197.916,00    | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00               | \$ 61.215.174,00       | 0,00                 |  |
| 20.107-23.20.20.103.14.        | OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)                                                                                      | UNIDAD REGIONAL SEDE FUSAGASUGA | ESTAMPILLA PRODESARROLLO UDEC                                                         | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 5.714.377,00   | \$ 0,00         | \$ 0,00                   | \$ 5.714.377,00     | \$ 5.706.037,00     | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00               | \$ 5.714.377,00        | 0,00                 |  |
| 20.107-23.20.20.103.16.        | OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)                                                                                      | UNIDAD REGIONAL SEDE FUSAGASUGA | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                              | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 2.596.912,00   | \$ 0,00         | \$ 0,00                   | \$ 2.596.912,00     | \$ 2.590.774,00     | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00               | \$ 2.596.912,00        | 0,00                 |  |
| 20.107-23.20.20.103.31.        | OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO                                                                                        | UNIDAD REGIONAL SEDE FUSAGASUGA | RECURSOS DE BALANCE LIBRE DESTINACION                                                 | \$ 0,00             | \$ 485.418,00       | \$ 37.128.460,00  | \$ 0,00         | \$ 0,00                   | \$ 37.613.878,00    | \$ 37.100.397,00    | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00               | \$ 37.613.878,00       | 0,00                 |  |
| 20.107-23.20.20.103.36.        | OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO                                                                                        | UNIDAD REGIONAL SEDE FUSAGASUGA | RECURSOS DEL BALANCE PLAN INTEGRAL DE COBERTURA 2023                                  | \$ 0,00             | \$ 27.817.701,00    | \$ 0,00           | \$ 0,00         | \$ 0,00                   | \$ 27.817.701,00    | \$ 27.754.439,00    | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00               | \$ 27.817.701,00       | 0,00                 |  |
| 20.107-23.20.20.103.41.        | OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO                                                                                        | UNIDAD REGIONAL SEDE FUSAGASUGA | RECURSOS DEL BALANCE ESTAMPILLA PRODESARROLLO UDEC GENERAL                            | \$ 0,00             | \$ 47.034.750,00    | \$ 0,00           | \$ 0,00         | \$ 0,00                   | \$ 47.034.750,00    | \$ 47.028.800,00    | \$ 35.271.600,00    | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00               | \$ 11.763.150,00       | 74,99                |  |
| 20.107-23.20.20.104.31.        | PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO                                                                                                                            | UNIDAD REGIONAL SEDE FUSAGASUGA | RECURSOS DE BALANCE LIBRE DESTINACION                                                 | \$ 0,00             | \$ 1.218.459,00     | \$ 0,00           | \$ 0,00         | \$ 0,00                   | \$ 1.218.459,00     | \$ 1.213.443,00     | \$ 1.213.443,00     | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00               | \$ 5.016,00            | 99,99                |  |
| 20.107-23.20.20.104.36.        | PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO                                                                                                                            | UNIDAD REGIONAL SEDE FUSAGASUGA | RECURSOS DEL BALANCE PLAN INTEGRAL DE COBERTURA 2023                                  | \$ 0,00             | \$ 13.645.367,00    | \$ 0,00           | \$ 0,00         | \$ 0,00                   | \$ 13.645.367,00    | \$ 12.835.578,00    | \$ 12.835.578,00    | \$ 12.835.578,00    | \$ 12.835.578,00    | \$ 12.835.578,00      | \$ 809.789,00          | 94,07                |  |
| 20.107-23.20.20.20.14.         | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION                                                                                                                         | UNIDAD REGIONAL SEDE FUSAGASUGA | ESTAMPILLA PRODESARROLLO UDEC                                                         | \$ 217.936.243,00   | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 0,00         | \$ 0,00                   | \$ 217.936.243,00   | \$ 217.936.243,00   | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00               | \$ 0,00                | 100,00               |  |
| 20.107-23.20.20.20.16.         | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION                                                                                                                         | UNIDAD REGIONAL SEDE FUSAGASUGA | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                              | \$ 55.437.270,00    | \$ 0,00             | \$ 16.369,00      | \$ 0,00         | \$ 0,00                   | \$ 55.420.901,00    | \$ 55.420.901,00    | \$ 55.420.901,00    | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00               | \$ 0,00                | 100,00               |  |
| 20.107-23.20.20.20.17.         | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION                                                                                                                         | UNIDAD REGIONAL SEDE FUSAGASUGA | ESTAMPILLA - PRODESARROLLO UDEC VIGENCIAS ANTERIORES                                  | \$ 344.899.960,00   | \$ 0,00             | \$ 63.436.199,00  | \$ 0,00         | \$ 0,00                   | \$ 281.422.961,00   | \$ 281.422.961,00   | \$ 287.887.875,00   | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00               | \$ 13.535.026,00       | 95,19                |  |
| 20.107-23.20.20.20.31.         | COMERCIO Y DISTRIBUCION, ALMOJENADO, SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS, SERVICIOS DE TRANSPORTE, Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA | UNIDAD REGIONAL SEDE FUSAGASUGA | RECURSOS DE BALANCE LIBRE DESTINACION                                                 | \$ 0,00             | \$ 55.045.530,00    | \$ 0,00           | \$ 0,00         | \$ 0,00                   | \$ 55.045.530,00    | \$ 39.272.820,00    | \$ 39.272.820,00    | \$ 29.182.700,00    | \$ 14.310.000,00    | \$ 14.310.000,00      | \$ 15.807.710,00       | 71,28                |  |
| 20.107-23.20.20.20.10.         | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION                                                                                                        | UNIDAD REGIONAL SEDE FUSAGASUGA | RECURSOS PROPIOS                                                                      | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 27.260.264,00  | \$ 0,00         | \$ 0,00                   | \$ 27.260.264,00    | \$ 27.260.264,00    | \$ 27.260.264,00    | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00               | \$ 0,00                | 100,00               |  |
| 20.107-23.20.20.20.11.         | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION                                                                                                        | UNIDAD REGIONAL SEDE FUSAGASUGA | DEVOLUCION IVA- INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR                                   | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 3.490.774,00   | \$ 0,00         | \$ 0,00                   | \$ 3.490.774,00     | \$ 3.490.774,00     | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00               | \$ 0,00                | 100,00               |  |
| 20.107-23.20.20.20.14.         | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION                                                                                                        | UNIDAD REGIONAL SEDE FUSAGASUGA | ESTAMPILLA PRODESARROLLO UDEC                                                         | \$ 700.939.600,00   | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 0,00         | \$ 0,00                   | \$ 700.939.600,00   | \$ 695.225.223,00   | \$ 695.225.223,00   | \$ 695.225.223,00   | \$ 695.225.223,00   | \$ 695.225.223,00     | \$ 0,00                | 100,00               |  |
| 20.107-23.20.20.20.16.         | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION                                                                                                        | UNIDAD REGIONAL SEDE FUSAGASUGA | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                              | \$ 55.437.270,00    | \$ 0,00             | \$ 34.606,00      | \$ 0,00         | \$ 0,00                   | \$ 55.471.876,00    | \$ 55.471.876,00    | \$ 55.471.876,00    | \$ 43.107.954,00    | \$ 43.107.954,00    | \$ 43.107.954,00      | \$ 0,00                | 100,00               |  |
| 20.107-23.20.20.20.17.         | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION                                                                                                        | UNIDAD REGIONAL SEDE FUSAGASUGA | ESTAMPILLA - PRODESARROLLO UDEC VIGENCIAS ANTERIORES                                  | \$ 344.899.960,00   | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 0,00         | \$ 0,00                   | \$ 344.899.960,00   | \$ 344.899.960,00   | \$ 344.899.960,00   | \$ 344.899.960,00   | \$ 344.899.960,00   | \$ 344.899.960,00     | \$ 19,00               | 100,00               |  |
| 20.107-23.20.20.20.31.         | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION                                                                                                        | UNIDAD REGIONAL SEDE FUSAGASUGA | RECURSOS DE BALANCE LIBRE DESTINACION                                                 | \$ 0,00             | \$ 641.697.306,00   | \$ 0,00           | \$ 2.675.554,00 | \$ 0,00                   | \$ 638.391.752,00   | \$ 638.391.752,00   | \$ 445.000.000,00   | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00               | \$ 7.972.424,00        | 98,75                |  |
| 20.107-23.20.20.20.41.         | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION                                                                                                        | UNIDAD REGIONAL SEDE FUSAGASUGA | RECURSOS DEL BALANCE ESTAMPILLA PRODESARROLLO UDEC GENERAL                            | \$ 0,00             | \$ 348.437.237,00   | \$ 0,00           | \$ 0,00         | \$ 0,00                   | \$ 348.437.237,00   | \$ 339.140.774,00   | \$ 339.140.774,00   | \$ 110.000.000,00   | \$ 110.000.000,00   | \$ 110.000.000,00     | \$ 9.296.463,00        | 97,33                |  |
| 20.107-23.20.20.20.42.         | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION                                                                                                        | UNIDAD REGIONAL SEDE FUSAGASUGA | TRANSFERENCIAS INTERNAS DE LOS FONDOS ESPECIALES - BALANCE POSGRADOS                  | \$ 0,00             | \$ 1.075.875.055,00 | \$ 0,00           | \$ 0,00         | \$ 0,00                   | \$ 1.075.875.055,00 | \$ 1.075.875.055,00 | \$ 1.075.875.055,00 | \$ 263.123.420,00   | \$ 149.998.420,00   | \$ 149.998.420,00     | \$ 0,00                | 100,00               |  |
| 20.108-21.10.10.10.1.1.12.     | SUELDO BASICO (PRIMA DE ALMOJENADO-PRIMA DE ANTIGÜEDAD- ASIGNACION ADICIONAL)                                                                                       | UNIDAD REGIONAL SEDE FUSAGASUGA | APORTE DE LA NACION SIF                                                               | \$ 2.000.000.000,00 | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 0,00         | \$ 0,00                   | \$ 2.000.000.000,00 | \$ 1.303.597.332,18 | \$ 1.303.597.332,18 | \$ 1.303.597.332,18 | \$ 1.179.375.535,64 | \$ 1.179.375.535,64   | \$ 696.402.667,82      | 65,18                |  |
| 20.108-21.10.10.10.1.1.13.     | SUELDO BASICO (PRIMA DE ALMOJENADO-PRIMA DE ANTIGÜEDAD- ASIGNACION ADICIONAL)                                                                                       | UNIDAD REGIONAL SEDE FUSAGASUGA | APORTES DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA                                              | \$ 8.765.132.663,00 | \$ 0,00             | \$ 195.800.000,00 | \$ 0,00         | \$ 0,00                   | \$ 8.960.932.663,00 | \$ 5.609.333.424,82 | \$ 5.609.333.424,82 | \$ 5.081.339.435,36 | \$ 5.081.339.435,36 | \$ 5.081.339.435,36   | \$ 2.959.999.238,18    | 65,46                |  |
| 20.108-21.10.10.10.1.2.12.     | SUELDO BASICO (PRIMA DE ALMOJENADO-PRIMA DE ANTIGÜEDAD- ASIGNACION ADICIONAL) - DOCENTES DE PLANTA                                                                  | UNIDAD REGIONAL SEDE FUSAGASUGA | APORTE DE LA NACION SIF                                                               | \$ 1.634.765.703,00 | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 0,00         | \$ 0,00                   | \$ 1.634.765.703,00 | \$ 911.049.374,89   | \$ 911.049.374,89   | \$ 911.049.374,89   | \$ 848.836.790,66   | \$ 848.836.790,66     | \$ 723.716.328,11      | 55,73                |  |
| 20.108-21.10.10.10.1.2.36.     | SUELDO BASICO (PRIMA DE ALMOJENADO-PRIMA DE ANTIGÜEDAD- ASIGNACION ADICIONAL) - DOCENTES DE PLANTA                                                                  | UNIDAD REGIONAL SEDE FUSAGASUGA | RECURSOS DEL BALANCE ARTICULO 86 LEY 30 DE 1992 PLAN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | \$ 0,00             | \$ 1.073.856.179,00 | \$ 0,00           | \$ 0,00         | \$ 0,00                   | \$ 1.073.856.179,00 | \$ 403.887.190,51   | \$ 403.887.190,51   | \$ 403.887.190,51   | \$ 346.294.870,74   | \$ 346.294.870,74     | \$ 669.988.988,49      | 37,61                |  |
| 20.108-21.10.10.10.1.2.12.1.   | GASTOS DE REPRESENTACION                                                                                                                                            | UNIDAD REGIONAL SEDE FUSAGASUGA | APORTE DE LA NACION SIF                                                               | \$ 100.000.000,00   | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 0,00         | \$ 0,00                   | \$ 100.000.000,00   | \$ 71.932.220,27    | \$ 71.932.220,27    | \$ 71.932.220,27    | \$ 64.891.597,23    | \$ 64.891.597,23      | \$ 28.067.779,73       | 71,93                |  |
| 20.108-21.10.10.10.1.2.12.1.3. | GASTOS DE REPRESENTACION                                                                                                                                            | UNIDAD REGIONAL SEDE FUSAGASUGA | APORTES DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA                                              | \$ 568.462.929,00   | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 0,00         | \$ 0,00                   | \$ 568.462.929,00   | \$ 408.908.006,73   | \$ 408.908.006,73   | \$ 408.908.006,73   | \$ 368.884          |                       |                        |                      |  |



MACROPROCESO DE APOYO  
PROCESO GESTION FINANCIERA  
EJECUCION DEL PRESUPUESTO - EGRESOS

Gestafos - Presupuestal IG  
PAGINA 1 de 1

| FECHA INICIAL<br>10/10/2025 |                                                                                    |                                 |                                                                                       |                      |                   |                  |                   |             |                      | FECHA FINAL<br>30/11/2025 |                      |                     |                     |                       |                        |                      |  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|----------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|--|
| RUBRO                       | NOMBRE                                                                             | UNIDAD                          | FUENTE FINANCIACION                                                                   | PRESUPUESTO INICIAL  | ADICIONES         | CRÉDITOS         | CONTRACRÉDITOS    | REDUCCIONES | PRESUPUESTO FINAL    | CDP                       | COMPROMISO           | OBLIGACIONES        | PAGOS               | PRESUPUESTO EJECUTADO | PRESUPUESTO DISPONIBLE | PORCENTAJE EJECUTADO |  |
| 20.108-21.101010110.2.35-   | PRIMA DE VACACIONES - DOCENTES PLANTA                                              | UNIDAD REGIONAL SEDE FUSAGUSAGA | RECURSOS DEL BALANCE ARTICULO 86 LEY 30 DE 1992 PLAN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | \$ 0,00              | \$ 156.882.805,00 | \$ 0,00          | \$ 0,00           | \$ 0,00     | \$ 156.882.805,00    | \$ 2.293.018,97           | \$ 2.293.018,97      | \$ 2.293.018,97     | \$ 2.293.018,97     | \$ 2.293.018,97       | \$ 153.589.786,03      | 2,10                 |  |
| 20.108-21.101020101.12-     | PENSIONES                                                                          | UNIDAD REGIONAL SEDE FUSAGUSAGA | APORTE DE LA NACION SIF                                                               | \$ 1.977.149.706,00  | \$ 0,00           | \$ 0,00          | \$ 0,00           | \$ 0,00     | \$ 1.977.149.706,00  | \$ 1.511.592.886,98       | \$ 1.368.680.471,98  | \$ 1.368.680.471,98 | \$ 1.236.895.671,98 | \$ 1.236.895.671,98   | \$ 608.469.234,02      | 69,22                |  |
| 20.108-21.101020101.35-     | PENSIONES                                                                          | UNIDAD REGIONAL SEDE FUSAGUSAGA | RECURSOS DEL BALANCE ARTICULO 86 LEY 30 DE 1992 PLAN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | \$ 0,00              | \$ 301.066.954,00 | \$ 0,00          | \$ 0,00           | \$ 0,00     | \$ 301.066.954,00    | \$ 331.846,02             | \$ 331.846,02        | \$ 331.846,02       | \$ 331.846,02       | \$ 331.846,02         | \$ 300.735.107,98      | 0,11                 |  |
| 20.108-21.101020201.12-     | SALUD                                                                              | UNIDAD REGIONAL SEDE FUSAGUSAGA | APORTE DE LA NACION SIF                                                               | \$ 1.400.481.041,00  | \$ 0,00           | \$ 0,00          | \$ 0,00           | \$ 0,00     | \$ 1.400.481.041,00  | \$ 1.025.758.797,13       | \$ 944.969.119,13    | \$ 944.969.119,13   | \$ 852.142.762,13   | \$ 852.142.762,13     | \$ 455.511.921,87      | 67,47                |  |
| 20.108-21.101020201.35-     | SALUD                                                                              | UNIDAD REGIONAL SEDE FUSAGUSAGA | RECURSOS DEL BALANCE ARTICULO 86 LEY 30 DE 1992 PLAN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | \$ 0,00              | \$ 213.255.759,00 | \$ 0,00          | \$ 0,00           | \$ 0,00     | \$ 213.255.759,00    | \$ 224.114,87             | \$ 224.114,87        | \$ 224.114,87       | \$ 224.114,87       | \$ 224.114,87         | \$ 213.031.644,13      | 0,11                 |  |
| 20.108-21.101020301.1.13-   | AUXILIO DE CESANTIAS                                                               | UNIDAD REGIONAL SEDE FUSAGUSAGA | APORTES DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA                                              | \$ 1.372.297.387,00  | \$ 0,00           | \$ 0,00          | \$ 0,00           | \$ 0,00     | \$ 1.372.297.387,00  | \$ 269.119.780,00         | \$ 269.119.780,00    | \$ 269.119.780,00   | \$ 249.350.391,00   | \$ 249.350.391,00     | \$ 1.103.177.607,00    | 19,81                |  |
| 20.108-21.101020301.2.35-   | AUXILIO DE CESANTIAS - DOCENTES PLANTA                                             | UNIDAD REGIONAL SEDE FUSAGUSAGA | APORTE DE LA NACION SIF                                                               | \$ 435.665.100,00    | \$ 0,00           | \$ 0,00          | \$ 0,00           | \$ 0,00     | \$ 435.665.100,00    | \$ 10.442.783,98          | \$ 10.442.783,98     | \$ 10.442.783,98    | \$ 10.442.783,98    | \$ 10.442.783,98      | \$ 425.222.316,02      | 2,40                 |  |
| 20.108-21.101020301.2.35-   | AUXILIO DE CESANTIAS - DOCENTES PLANTA                                             | UNIDAD REGIONAL SEDE FUSAGUSAGA | RECURSOS DEL BALANCE ARTICULO 86 LEY 30 DE 1992 PLAN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | \$ 0,00              | \$ 287.394.136,00 | \$ 0,00          | \$ 0,00           | \$ 0,00     | \$ 287.394.136,00    | \$ 5.684.100,02           | \$ 5.684.100,02      | \$ 5.684.100,02     | \$ 5.684.100,02     | \$ 5.684.100,02       | \$ 281.710.035,98      | 1,98                 |  |
| 20.108-21.101020401.1.13-   | CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR                                                     | UNIDAD REGIONAL SEDE FUSAGUSAGA | APORTE DE LA NACION SIF                                                               | \$ 900.000.000,00    | \$ 0,00           | \$ 0,00          | \$ 0,00           | \$ 0,00     | \$ 900.000.000,00    | \$ 348.448.838,02         | \$ 343.986.553,02    | \$ 343.986.553,02   | \$ 310.283.008,37   | \$ 310.283.008,37     | \$ 156.413.446,98      | 68,72                |  |
| 20.108-21.101020401.1.13-   | CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR                                                     | UNIDAD REGIONAL SEDE FUSAGUSAGA | APORTES DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA                                              | \$ 209.214.073,00    | \$ 0,00           | \$ 0,00          | \$ 0,00           | \$ 0,00     | \$ 209.214.073,00    | \$ 150.999.677,83         | \$ 146.137.392,83    | \$ 146.137.392,83   | \$ 131.089.441,63   | \$ 131.089.441,63     | \$ 63.076.680,17       | 60,85                |  |
| 20.108-21.101020401.35-     | CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR                                                     | UNIDAD REGIONAL SEDE FUSAGUSAGA | RECURSOS DEL BALANCE ARTICULO 86 LEY 30 DE 1992 PLAN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | \$ 0,00              | \$ 106.630.964,00 | \$ 0,00          | \$ 0,00           | \$ 0,00     | \$ 106.630.964,00    | \$ 101.004,15             | \$ 101.004,15        | \$ 101.004,15       | \$ 0,00             | \$ 0,00               | \$ 106.529.959,85      | 0,09                 |  |
| 20.108-21.101020501.13-     | APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES                                  | UNIDAD REGIONAL SEDE FUSAGUSAGA | APORTES DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA                                              | \$ 86.006.012,00     | \$ 0,00           | \$ 0,00          | \$ 0,00           | \$ 0,00     | \$ 86.006.012,00     | \$ 80.615.110,32          | \$ 78.505.511,32     | \$ 78.505.511,32    | \$ 72.081.118,42    | \$ 72.081.118,42      | \$ 7.500.500,88        | 91,28                |  |
| 20.108-21.101020501.35-     | APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES                                  | UNIDAD REGIONAL SEDE FUSAGUSAGA | RECURSOS DEL BALANCE ARTICULO 86 LEY 30 DE 1992 PLAN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | \$ 0,00              | \$ 13.096.413,00  | \$ 0,00          | \$ 0,00           | \$ 0,00     | \$ 13.096.413,00     | \$ 11.810.613,49          | \$ 11.810.613,49     | \$ 11.810.613,49    | \$ 11.373.206,39    | \$ 11.373.206,39      | \$ 1.285.799,51        | 90,18                |  |
| 20.108-21.101020601.12-     | APORTES AL ICBF                                                                    | UNIDAD REGIONAL SEDE FUSAGUSAGA | APORTE DE LA NACION SIF                                                               | \$ 531.910.555,00    | \$ 0,00           | \$ 0,00          | \$ 0,00           | \$ 0,00     | \$ 531.910.555,00    | \$ 356.107.960,72         | \$ 351.192.230,72    | \$ 351.192.230,72   | \$ 314.316.725,00   | \$ 314.316.725,00     | \$ 180.718.324,28      | 66,02                |  |
| 20.108-21.101020601.35-     | APORTES AL ICBF                                                                    | UNIDAD REGIONAL SEDE FUSAGUSAGA | RECURSOS DEL BALANCE ARTICULO 86 LEY 30 DE 1992 PLAN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | \$ 0,00              | \$ 79.973.223,00  | \$ 0,00          | \$ 0,00           | \$ 0,00     | \$ 79.973.223,00     | \$ 72.394,28              | \$ 72.394,28         | \$ 72.394,28        | \$ 0,00             | \$ 0,00               | \$ 79.900.828,72       | 0,09                 |  |
| 20.108-21.101030101.1.12-   | VACACIONES                                                                         | UNIDAD REGIONAL SEDE FUSAGUSAGA | APORTE DE LA NACION SIF                                                               | \$ 185.624.471,00    | \$ 0,00           | \$ 0,00          | \$ 0,00           | \$ 0,00     | \$ 185.624.471,00    | \$ 21.322.185,42          | \$ 21.322.185,42     | \$ 21.322.185,42    | \$ 20.833.665,43    | \$ 20.833.665,43      | \$ 164.302.285,58      | 11,49                |  |
| 20.108-21.101030101.1.13-   | VACACIONES                                                                         | UNIDAD REGIONAL SEDE FUSAGUSAGA | APORTES DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA                                              | \$ 603.838.872,00    | \$ 0,00           | \$ 0,00          | \$ 0,00           | \$ 0,00     | \$ 603.838.872,00    | \$ 69.361.352,58          | \$ 69.361.352,58     | \$ 69.361.352,58    | \$ 67.772.190,57    | \$ 67.772.190,57      | \$ 534.477.519,42      | 11,49                |  |
| 20.108-21.101030101.2.12-   | VACACIONES - DOCENTES PLANTA                                                       | UNIDAD REGIONAL SEDE FUSAGUSAGA | APORTE DE LA NACION SIF                                                               | \$ 441.020.094,00    | \$ 0,00           | \$ 0,00          | \$ 0,00           | \$ 0,00     | \$ 441.020.094,00    | \$ 99.098.352,84          | \$ 99.098.352,84     | \$ 99.098.352,84    | \$ 99.098.352,84    | \$ 99.098.352,84      | \$ 341.921.741,16      | 22,47                |  |
| 20.108-21.101030101.2.35-   | VACACIONES - DOCENTES PLANTA                                                       | UNIDAD REGIONAL SEDE FUSAGUSAGA | RECURSOS DEL BALANCE ARTICULO 86 LEY 30 DE 1992 PLAN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | \$ 0,00              | \$ 290.926.652,00 | \$ 0,00          | \$ 0,00           | \$ 0,00     | \$ 290.926.652,00    | \$ 65.371.969,16          | \$ 65.371.969,16     | \$ 65.371.969,16    | \$ 65.371.969,16    | \$ 65.371.969,16      | \$ 225.554.682,84      | 22,47                |  |
| 20.108-21.101030102.13-     | INDEMNIZACION POR VACACIONES                                                       | UNIDAD REGIONAL SEDE FUSAGUSAGA | APORTES DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA                                              | \$ 82.037.960,00     | \$ 0,00           | \$ 0,00          | \$ 7.560.000,00   | \$ 0,00     | \$ 74.477.960,00     | \$ 0,00                   | \$ 0,00              | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00               | \$ 74.477.960,00       | 0,00                 |  |
| 20.108-21.101030103.13-     | BOFICACION ESPECIAL DE RECREACION                                                  | UNIDAD REGIONAL SEDE FUSAGUSAGA | APORTES DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA                                              | \$ 48.190.676,00     | \$ 0,00           | \$ 0,00          | \$ 0,00           | \$ 0,00     | \$ 48.190.676,00     | \$ 1.262.957,00           | \$ 1.262.957,00      | \$ 1.262.957,00     | \$ 1.262.957,00     | \$ 1.262.957,00       | \$ 47.927.719,00       | 2,57                 |  |
| 20.108-21.101030301.13-     | ESTIMULOS A LOS EMPLEADOS DEL ESTADO                                               | UNIDAD REGIONAL SEDE FUSAGUSAGA | APORTES DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA                                              | \$ 7.563.964,00      | \$ 0,00           | \$ 0,00          | \$ 0,00           | \$ 0,00     | \$ 7.563.964,00      | \$ 0,00                   | \$ 0,00              | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00               | \$ 7.563.964,00        | 0,00                 |  |
| 20.108-21.101030801.12-     | BOFICACION POR PRODUCTIVIDAD ACADEMICA - DOCENTES PLANTA                           | UNIDAD REGIONAL SEDE FUSAGUSAGA | APORTE DE LA NACION SIF                                                               | \$ 25.418.131,00     | \$ 0,00           | \$ 0,00          | \$ 0,00           | \$ 0,00     | \$ 25.418.131,00     | \$ 0,00                   | \$ 0,00              | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00               | \$ 25.418.131,00       | 0,00                 |  |
| 20.108-21.101030801.2.35-   | BOFICACION POR PRODUCTIVIDAD ACADEMICA - DOCENTES PLANTA                           | UNIDAD REGIONAL SEDE FUSAGUSAGA | RECURSOS DEL BALANCE ARTICULO 86 LEY 30 DE 1992 PLAN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | \$ 0,00              | \$ 25.418.131,00  | \$ 0,00          | \$ 0,00           | \$ 0,00     | \$ 25.418.131,00     | \$ 0,00                   | \$ 0,00              | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00               | \$ 25.418.131,00       | 0,00                 |  |
| 20.108-21.102010101.13-     | SUELDO BASICO PERSONAL ADMINISTRATIVO OCASIONAL                                    | UNIDAD REGIONAL SEDE FUSAGUSAGA | APORTES DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA                                              | \$ 11.307.105.501,00 | \$ 0,00           | \$ 0,00          | \$ 376.415.781,00 | \$ 0,00     | \$ 10.930.689.720,00 | \$ 10.530.851.863,00      | \$ 10.013.121.709,00 | \$ 9.238.454.782,00 | \$ 8.283.235.699,00 | \$ 8.283.235.699,00   | \$ 917.568.011,00      | 91,61                |  |
| 20.108-21.102010105.13-     | AUXILIO DE TRANSPORTE PERSONAL ADMINISTRATIVO OCASIONAL                            | UNIDAD REGIONAL SEDE FUSAGUSAGA | APORTES DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA                                              | \$ 920.793.612,00    | \$ 0,00           | \$ 91.313.328,00 | \$ 0,00           | \$ 0,00     | \$ 1.012.106.940,00  | \$ 1.007.566.666,00       | \$ 960.980.017,00    | \$ 889.133.294,00   | \$ 797.166.574,00   | \$ 797.166.574,00     | \$ 48.126.923,00       | 95,24                |  |
| 20.108-21.102010106.13-     | PRIMA DE SERVICIO PERSONAL ADMINISTRATIVO OCASIONAL                                | UNIDAD REGIONAL SEDE FUSAGUSAGA | APORTES DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA                                              | \$ 1.018.961.614,00  | \$ 0,00           | \$ 13.894.496,00 | \$ 0,00           | \$ 0,00     | \$ 1.032.856.110,00  | \$ 961.065.269,00         | \$ 914.257.100,00    | \$ 431.602.915,00   | \$ 431.583.215,00   | \$ 431.583.215,00     | \$ 118.629.010,00      | 88,51                |  |
| 20.108-21.102010106.32-     | PRIMA DE SERVICIO PERSONAL ADMINISTRATIVO OCASIONAL                                | UNIDAD REGIONAL SEDE FUSAGUSAGA | RECURSOS DEL BALANCE ARTICULO 86 DE LA LEY 1995 DE 2019 SANEAMIENTO DE PASIVOS        | \$ 0,00              | \$ 9.920.400,00   | \$ 0,00          | \$ 0,00           | \$ 0,00     | \$ 9.920.400,00      | \$ 0,00                   | \$ 0,00              | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00               | \$ 9.920.400,00        | 0,00                 |  |
| 20.108-21.102010108.13-     | HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS - PERSONAL ADMINISTRATIVO OCASIONAL | UNIDAD REGIONAL SEDE FUSAGUSAGA | APORTES DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA                                              | \$ 117.417.825,00    | \$ 0,00           | \$ 0,00          | \$ 0,00           | \$ 0,00     | \$ 117.417.825,00    | \$ 111.126.600,00         | \$ 55.670.186,00     | \$ 55.670.186,00    | \$ 55.670.186,00    | \$ 55.670.186,00      | \$ 61.747.639,00       | 47,41                |  |
| 20.108-21.102020101.13-     | PENSIONES                                                                          | UNIDAD REGIONAL SEDE FUSAGUSAGA | APORTES DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA                                              | \$ 6.840.762.310,00  | \$ 0,00           | \$ 0,00          | \$ 0,00           | \$ 0,00     | \$ 6.840.762.310,00  | \$ 5.557.074.613,00       | \$ 5.412.594.602,00  | \$ 5.412.594.602,00 | \$ 4.796.456.702,00 | \$ 4.796.456.702,00   | \$ 428.167.708,00      | 92,67                |  |
| 20.108-21.102020101.40-     | PENSIONES                                                                          | UNIDAD REGIONAL SEDE FUSAGUSAGA | RECURSOS DEL BALANCE APORTES DE LA NACION SIF                                         | \$ 0,00              | \$ 79.689.265,00  | \$ 0,00          | \$ 0,00           | \$ 0,00     | \$ 79.689.265,00     | \$ 0,00                   | \$ 0,00              | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00               | \$ 79.689.265,00       | 0,00                 |  |
| 20.108-21.102020201.10-     | SALUD                                                                              | UNIDAD REGIONAL SEDE FUSAGUSAGA | RECURSOS PROPIOS                                                                      | \$ 315.785.684,00    | \$ 0,00           | \$ 0,00          | \$ 0,00           | \$ 0,00     | \$ 315.785.684,00    | \$ 305.277.304,41         | \$ 224.991.751,56    | \$ 224.991.753,41   | \$ 202.570.307,86   | \$ 202.570.307,86     | \$ 90.793.932,44       | 71,25                |  |
| 20.108-21.102020201.13-     | SALUD                                                                              | UNIDAD REGIONAL SEDE FUSAGUSAGA | APORTES DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA                                              | \$ 3.946.258.224,00  | \$ 0,00           | \$ 0,00          | \$ 0,00           | \$ 0,00     | \$ 3.946.258.224,00  | \$ 3.754.074.645,59       | \$ 3.673.067.096,76  | \$ 3.673.067.096,76 | \$ 3.265.757.792,14 | \$ 3.265.757.792,14   | \$ 273.191.127,24      | 93,08                |  |
| 20.108-21.102020201.40-     | SALUD                                                                              | UNIDAD REGIONAL SEDE FUSAGUSAGA | RECURSOS DEL BALANCE APORTES DE LA NACION SIF                                         | \$ 0,00              | \$ 56.431.688,00  | \$ 0,00          | \$ 0,00           | \$ 0,00     | \$ 56.431.688,00     | \$ 0,00                   | \$ 0,00              | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00               | \$ 56.431.688,00       | 0,00                 |  |
| 20.108-21.102020301.13-     | AUXILIO DE CESANTIAS PERSONAL ADMINISTRATIVO OCASIONAL                             | UNIDAD REGIONAL SEDE FUSAGUSAGA | APORTES DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA                                              | \$ 1.134.316.560,00  | \$ 0,00           | \$ 14.732.105,00 | \$ 0,00           | \$ 0,00     | \$ 1.149.048.673,00  | \$ 1.014.788.080,00       | \$ 964.783.601,00    | \$ 438.767.027,00   | \$ 438.747.307,00   | \$ 438.747.307,00     | \$ 184.265.072,00      | 85,96                |  |
| 20.108-21.102020401.10-     | CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR                                                     | UNIDAD REGIONAL SEDE FUSAGUSAGA | RECURSOS PROPIOS                                                                      | \$ 1.                |                   |                  |                   |             |                      |                           |                      |                     |                     |                       |                        |                      |  |

| MACROPROCESO DE APOYO<br>PROCESO GESTION FINANCIERA<br>EJECUCION DEL PRESUPUESTO - EGRESOS |                                                                                                                                                                      |                                 |                                                                          |                      |                   |                   |                   |             |                      |                      |                      |                      |                      |                       | Gestafos - Presupuestal IG |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------|
|                                                                                            |                                                                                                                                                                      |                                 |                                                                          |                      |                   |                   |                   |             |                      |                      |                      |                      |                      |                       | PAGINA                     | 1 de 1               |
| FECHA INICIAL<br>1/1/2025                                                                  |                                                                                                                                                                      |                                 |                                                                          |                      |                   |                   |                   |             |                      |                      |                      |                      |                      |                       | FECHA FINAL<br>30/11/2025  |                      |
| RUBRO                                                                                      | NOMBRE                                                                                                                                                               | UNIDAD                          | FUENTE FINANCIACION                                                      | PRESUPUESTO INICIAL  | ADICIONES         | CRÉDITOS          | CONTRACRÉDITOS    | REDUCCIONES | PRESUPUESTO FINAL    | CDP                  | COMPROMISO           | OBLIGACIONES         | PAGOS                | PRESUPUESTO EJECUTADO | PRESUPUESTO DISPONIBLE     | PORCENTAJE EJECUTADO |
| 20.108-21.2020209.10-                                                                      | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES                                                                                                                   | UNIDAD REGIONAL SEDE FUSAGASUGA | RECURSOS PROPIOS                                                         | \$ 31.294.264,00     | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 6.709.306,00   | \$ 0,00     | \$ 24.584.958,00     | \$ 6.046.836,00      | \$ 0,00              | \$ 0,00              | \$ 0,00              | \$ 0,00               | \$ 24.584.958,00           | 0,00                 |
| 20.108-21.2020209.16-                                                                      | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES                                                                                                                   | UNIDAD REGIONAL SEDE FUSAGASUGA | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                 | \$ 4.625.280,00      | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00     | \$ 4.625.280,00      | \$ 0,00              | \$ 0,00              | \$ 0,00              | \$ 0,00              | \$ 0,00               | \$ 4.625.280,00            | 0,00                 |
| 20.108-21.2020210.10-                                                                      | GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA                                                                                                           | UNIDAD REGIONAL SEDE FUSAGASUGA | RECURSOS PROPIOS                                                         | \$ 100.000.000,00    | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00     | \$ 100.000.000,00    | \$ 100.000.000,00    | \$ 69.459.474,00     | \$ 68.842.878,00     | \$ 68.842.878,00     | \$ 68.842.878,00      | \$ 30.540.526,00           | 69,46                |
| 20.108-21.2020210.11-                                                                      | GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA                                                                                                           | UNIDAD REGIONAL SEDE FUSAGASUGA | DEVOLUCION IVA- INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR                      | \$ 150.000.000,00    | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00     | \$ 150.000.000,00    | \$ 150.000.000,00    | \$ 109.563.403,00    | \$ 109.563.403,00    | \$ 107.712.863,00    | \$ 107.712.863,00     | \$ 40.436.597,00           | 73,04                |
| 20.108-21.3040202.10-                                                                      | CUOTAS PARTES PENSIONALES (DE PENSIONES)                                                                                                                             | UNIDAD REGIONAL SEDE FUSAGASUGA | RECURSOS PROPIOS                                                         | \$ 50.000.000,00     | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00     | \$ 50.000.000,00     | \$ 50.000.000,00     | \$ 33.017.165,00     | \$ 33.017.165,00     | \$ 33.017.165,00     | \$ 33.017.165,00      | \$ 16.982.835,00           | 66,03                |
| 20.108-21.3040202.11-                                                                      | CUOTAS PARTES PENSIONALES (DE PENSIONES)                                                                                                                             | UNIDAD REGIONAL SEDE FUSAGASUGA | DEVOLUCION IVA- INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR                      | \$ 50.000.000,00     | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00     | \$ 50.000.000,00     | \$ 50.000.000,00     | \$ 50.000.000,00     | \$ 50.000.000,00     | \$ 50.000.000,00     | \$ 50.000.000,00      | \$ 0,00                    | 100,00               |
| 20.108-21.3040202.13-                                                                      | CUOTAS PARTES PENSIONALES (DE PENSIONES)                                                                                                                             | UNIDAD REGIONAL SEDE FUSAGASUGA | APORTES DEL DEPARTAMENTO DE CONDAMARCA                                   | \$ 0,00              | \$ 0,00           | \$ 100.000.000,00 | \$ 0,00           | \$ 0,00     | \$ 100.000.000,00    | \$ 100.000.000,00    | \$ 0,00              | \$ 0,00              | \$ 0,00              | \$ 0,00               | \$ 100.000.000,00          | 0,00                 |
| 20.108-23.2020208.13-                                                                      | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION                                                                                                         | UNIDAD REGIONAL SEDE FUSAGASUGA | APORTES DEL DEPARTAMENTO DE CONDAMARCA                                   | \$ 0,00              | \$ 0,00           | \$ 195.800.000,00 | \$ 0,00           | \$ 0,00     | \$ 195.800.000,00    | \$ 195.800.000,00    | \$ 195.800.000,00    | \$ 195.800.000,00    | \$ 0,00              | \$ 0,00               | \$ 0,00                    | 100,00               |
| 20.108-23.2020209.10-                                                                      | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES                                                                                                                   | UNIDAD REGIONAL SEDE FUSAGASUGA | RECURSOS PROPIOS                                                         | \$ 63.360.000,00     | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00     | \$ 63.360.000,00     | \$ 63.360.000,00     | \$ 59.054.351,00     | \$ 58.927.401,00     | \$ 58.927.401,00     | \$ 58.927.401,00      | \$ 4.305.649,00            | 93,20                |
| 20.108-23.2020209.16-                                                                      | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES                                                                                                                   | UNIDAD REGIONAL SEDE FUSAGASUGA | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                 | \$ 0,00              | \$ 0,00           | \$ 14.185.350,00  | \$ 0,00           | \$ 0,00     | \$ 0,00              | \$ 0,00              | \$ 0,00              | \$ 0,00              | \$ 0,00              | \$ 0,00               | \$ 0,00                    | 0,00                 |
| 20.108-23.3080101.16-                                                                      | BECAS Y OTROS BENEFICIOS DE EDUCACION                                                                                                                                | UNIDAD REGIONAL SEDE FUSAGASUGA | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                 | \$ 14.185.350,00     | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00     | \$ 0,00              | \$ 0,00              | \$ 0,00              | \$ 0,00              | \$ 0,00              | \$ 0,00               | \$ 0,00                    | 0,00                 |
| 20.109-21.10201010.13.7-                                                                   | SUELDO BASICO PERSONAL. DOCENTES VINCULACION ESPECIAL                                                                                                                | UNIDAD REGIONAL SEDE FUSAGASUGA | RECURSOS DEL BALANCE FORTALECIMIENTO BASE PRESUPUESTAL CIERRE DE BRECHAS | \$ 0,00              | \$ 663.902.208,00 | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00     | \$ 663.902.208,00    | \$ 649.267.330,48    | \$ 516.468.268,48    | \$ 506.776.072,48    | \$ 460.808.024,48    | \$ 460.808.024,48     | \$ 147.433.942,52          | 77,79                |
| 20.109-21.102010108.37-                                                                    | PRIMA DE SERVICIO PERSONAL. DOCENTES VINCULACION ESPECIAL                                                                                                            | UNIDAD REGIONAL SEDE FUSAGASUGA | RECURSOS DEL BALANCE FORTALECIMIENTO BASE PRESUPUESTAL CIERRE DE BRECHAS | \$ 0,00              | \$ 55.325.184,00  | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00     | \$ 55.325.184,00     | \$ 54.092.697,00     | \$ 43.026.107,00     | \$ 0,00              | \$ 0,00              | \$ 0,00               | \$ 12.299.077,00           | 77,77                |
| 20.109-21.1020101.12-                                                                      | SUELDO BASICO PERSONAL. DOCENTES VINCULACION ESPECIAL                                                                                                                | UNIDAD REGIONAL SEDE FUSAGASUGA | APORTE DE LA NACION SIF                                                  | \$ 35.552.602.632,00 | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00     | \$ 35.552.602.632,00 | \$ 34.548.935.240,10 | \$ 33.249.388.441,10 | \$ 31.307.736.604,10 | \$ 30.230.217.120,10 | \$ 30.230.217.120,10  | \$ 2.303.214.190,90        | 93,52                |
| 20.109-21.1020106.12-                                                                      | PRIMA DE SERVICIO PERSONAL. DOCENTES VINCULACION ESPECIAL                                                                                                            | UNIDAD REGIONAL SEDE FUSAGASUGA | APORTE DE LA NACION SIF                                                  | \$ 2.943.206.749,00  | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00     | \$ 2.943.206.749,00  | \$ 2.912.173.277,00  | \$ 2.802.472.378,00  | \$ 1.372.850.325,00  | \$ 1.372.850.325,00  | \$ 1.372.850.325,00   | \$ 140.734.373,00          | 95,22                |
| 20.109-21.1020201.12-                                                                      | AUXILIO DE CESANTIAS PERSONAL. DOCENTES VINCULACION ESPECIAL                                                                                                         | UNIDAD REGIONAL SEDE FUSAGASUGA | APORTE DE LA NACION SIF                                                  | \$ 3.160.910.450,00  | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00     | \$ 3.160.910.450,00  | \$ 3.135.529.461,00  | \$ 3.020.163.696,00  | \$ 707.449.483,00    | \$ 707.449.483,00    | \$ 707.449.483,00     | \$ 140.726.755,00          | 95,55                |
| 20.109-21.10202030.13.7-                                                                   | AUXILIO DE CESANTIAS PERSONAL. DOCENTES VINCULACION ESPECIAL                                                                                                         | UNIDAD REGIONAL SEDE FUSAGASUGA | RECURSOS DEL BALANCE FORTALECIMIENTO BASE PRESUPUESTAL CIERRE DE BRECHAS | \$ 0,00              | \$ 61.964.206,00  | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00     | \$ 61.964.206,00     | \$ 58.146.355,00     | \$ 44.635.209,00     | \$ 0,00              | \$ 0,00              | \$ 0,00               | \$ 17.328.997,00           | 72,03                |
| 20.109-21.10203010.13.7-                                                                   | VACACIONES PERSONAL. DOCENTES VINCULACION ESPECIAL                                                                                                                   | UNIDAD REGIONAL SEDE FUSAGASUGA | RECURSOS DEL BALANCE FORTALECIMIENTO BASE PRESUPUESTAL CIERRE DE BRECHAS | \$ 0,00              | \$ 27.662.592,00  | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00     | \$ 27.662.592,00     | \$ 27.046.348,00     | \$ 21.513.053,00     | \$ 0,00              | \$ 0,00              | \$ 0,00               | \$ 6.149.539,00            | 77,77                |
| 20.109-21.1020301.12-                                                                      | VACACIONES PERSONAL. DOCENTES VINCULACION ESPECIAL                                                                                                                   | UNIDAD REGIONAL SEDE FUSAGASUGA | APORTE DE LA NACION SIF                                                  | \$ 1.471.603.375,00  | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00     | \$ 1.471.603.375,00  | \$ 1.458.586.559,00  | \$ 1.401.236.138,00  | \$ 693.312.709,00    | \$ 693.312.709,00    | \$ 693.312.709,00     | \$ 70.367.237,00           | 95,22                |
| 20.109-21.2020100.11-                                                                      | AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PRODUCTOS DE LA PESCA                                                                                                                    | UNIDAD REGIONAL SEDE FUSAGASUGA | DEVOLUCION IVA- INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR                      | \$ 3.019.080,00      | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00     | \$ 3.019.080,00      | \$ 1.235.000,00      | \$ 1.235.000,00      | \$ 1.235.000,00      | \$ 1.235.000,00      | \$ 1.235.000,00       | \$ 1.784.080,00            | 40,91                |
| 20.109-21.2020103.10-                                                                      | OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)                                                                                       | UNIDAD REGIONAL SEDE FUSAGASUGA | RECURSOS PROPIOS                                                         | \$ 13.597.600,00     | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00     | \$ 13.597.600,00     | \$ 7.736.000,00      | \$ 7.736.000,00      | \$ 7.736.000,00      | \$ 7.736.000,00      | \$ 7.736.000,00       | \$ 5.861.600,00            | 58,89                |
| 20.109-21.2020103.11-                                                                      | OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)                                                                                       | UNIDAD REGIONAL SEDE FUSAGASUGA | DEVOLUCION IVA- INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR                      | \$ 4.300.000,00      | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00     | \$ 4.300.000,00      | \$ 0,00              | \$ 0,00              | \$ 0,00              | \$ 0,00              | \$ 0,00               | \$ 4.300.000,00            | 0,00                 |
| 20.109-21.2020206.10-                                                                      | COMERCIO Y DISTRIBUCION. ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS, SERVICIOS DE TRANSPORTE, Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA | UNIDAD REGIONAL SEDE FUSAGASUGA | RECURSOS PROPIOS                                                         | \$ 112.358.120,00    | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00     | \$ 112.358.120,00    | \$ 75.780.043,00     | \$ 75.780.043,00     | \$ 75.780.043,00     | \$ 59.040.043,00     | \$ 59.040.043,00      | \$ 36.578.077,00           | 67,45                |
| 20.109-21.2020207.16-                                                                      | SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS, Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING                                                           | UNIDAD REGIONAL SEDE FUSAGASUGA | RECURSOS PROPIOS                                                         | \$ 18.706.200,00     | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00     | \$ 18.706.200,00     | \$ 6.500.000,00      | \$ 6.500.000,00      | \$ 6.500.000,00      | \$ 6.500.000,00      | \$ 6.500.000,00       | \$ 12.206.200,00           | 34,75                |
| 20.109-21.2020208.16-                                                                      | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION                                                                                                         | UNIDAD REGIONAL SEDE FUSAGASUGA | RECURSOS PROPIOS                                                         | \$ 45.671.000,00     | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00     | \$ 45.671.000,00     | \$ 18.477.400,00     | \$ 18.477.400,00     | \$ 18.477.400,00     | \$ 18.477.400,00     | \$ 18.477.400,00      | \$ 27.193.600,00           | 40,46                |
| 20.109-21.3010101.10-                                                                      | MEMBRERIAS, AFILIACIONES Y CUOTAS DE SOSTENIMIENTO                                                                                                                   | UNIDAD REGIONAL SEDE FUSAGASUGA | RECURSOS PROPIOS                                                         | \$ 268.924.831,00    | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 14.000.000,00  | \$ 0,00     | \$ 254.924.831,00    | \$ 218.592.612,00    | \$ 129.705.633,00    | \$ 128.078.651,53    | \$ 128.078.651,53    | \$ 128.078.651,53     | \$ 125.219.198,00          | 50,86                |
| 20.111-21.2020208.10-                                                                      | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION                                                                                                         | UNIDAD REGIONAL SEDE FUSAGASUGA | RECURSOS PROPIOS                                                         | \$ 179.000.000,00    | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 44.290.343,00  | \$ 0,00     | \$ 134.709.657,00    | \$ 79.000.000,00     | \$ 79.000.000,00     | \$ 0,00              | \$ 0,00              | \$ 0,00               | \$ 109.709.657,00          | 18,56                |
| 20.111-23.2020206.10-                                                                      | COMERCIO Y DISTRIBUCION. ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS, SERVICIOS DE TRANSPORTE, Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA | UNIDAD REGIONAL SEDE FUSAGASUGA | RECURSOS PROPIOS                                                         | \$ 36.032.400,00     | \$ 0,00           | \$ 7.000.000,00   | \$ 0,00           | \$ 0,00     | \$ 43.032.400,00     | \$ 38.897.250,00     | \$ 38.897.250,00     | \$ 22.364.348,00     | \$ 22.364.348,00     | \$ 22.364.348,00      | \$ 4.135.150,00            | 90,39                |
| 20.111-23.2020206.16-                                                                      | COMERCIO Y DISTRIBUCION. ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS, SERVICIOS DE TRANSPORTE, Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA | UNIDAD REGIONAL SEDE FUSAGASUGA | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                 | \$ 105.678.396,00    | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00     | \$ 105.678.396,00    | \$ 105.506.840,00    | \$ 105.506.840,00    | \$ 55.911.820,00     | \$ 55.911.820,00     | \$ 55.911.820,00      | \$ 171.556,00              | 99,84                |
| 20.111-23.2020207.16-                                                                      | SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS, Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING                                                           | UNIDAD REGIONAL SEDE FUSAGASUGA | RECURSOS PROPIOS                                                         | \$ 0,00              | \$ 0,00           | \$ 2.900.000,00   | \$ 0,00           | \$ 0,00     | \$ 2.900.000,00      | \$ 1.500.000,00      | \$ 1.500.000,00      | \$ 1.500.000,00      | \$ 1.500.000,00      | \$ 1.500.000,00       | \$ 1.400.000,00            | 51,72                |
| 20.111-23.2020208.10-                                                                      | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION                                                                                                         | UNIDAD REGIONAL SEDE FUSAGASUGA | RECURSOS PROPIOS                                                         | \$ 72.792.963,00     | \$ 0,00           | \$ 44.290.343,00  | \$ 0,00           | \$ 0,00     | \$ 117.082.906,00    | \$ 115.704.408,00    | \$ 115.704.408,00    | \$ 81.870.363,00     | \$ 81.870.363,00     | \$ 81.870.363,00      | \$ 1.378.500,00            | 98,82                |
| 20.111-23.2020208.15-                                                                      | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION                                                                                                         | UNIDAD REGIONAL SEDE FUSAGASUGA | ESTAMPILLA PRODUCCION UNIVERSIDADES ESTATALES                            | \$ 329.540.076,00    | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00     | \$ 329.540.076,00    | \$ 329.540.076,00    | \$ 243.211.432,00    | \$ 243.211.432,00    | \$ 243.211.432,00    | \$ 243.211.432,00     | \$ 0,00                    | 100,00               |
| 20.111-23.2020208.16-                                                                      | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION                                                                                                         | UNIDAD REGIONAL SEDE FUSAGASUGA | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                 | \$ 40.000.000,00     | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00     | \$ 40.000.000,00     | \$ 36.571.300,00     | \$ 36.571.300,00     | \$ 29.036.663,00     | \$ 29.036.663,00     | \$ 29.036.663,00      | \$ 3.428.700,00            | 91,43                |
| 20.112-21.2020208.10-                                                                      | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION                                                                                                         | UNIDAD REGIONAL SEDE FUSAGASUGA | RECURSOS PROPIOS                                                         | \$ 889.360.000,00    | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 323.876.000,00 | \$ 0,00     | \$ 665.484.000,00    | \$ 650.534.325,50    | \$ 650.534.325,50    | \$ 302.824.563,00    | \$ 302.824.563,00    | \$ 302.824.563,00     | \$ 14.949.674,50           | 97,75                |
| 20.112-21.2020209.10-                                                                      | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES                                                                                                                   | UNIDAD REGIONAL SEDE FUSAGASUGA | RECURSOS PROPIOS                                                         | \$ 65.332.800,00     | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00     | \$ 65.332.800,00     | \$ 0,00              | \$ 0,00              | \$ 0,00              | \$ 0,00              | \$ 0,00               | \$ 0,00                    | 0,00                 |
| 20                                                                                         |                                                                                                                                                                      |                                 |                                                                          |                      |                   |                   |                   |             |                      |                      |                      |                      |                      |                       |                            |                      |



MACROPROCESO DE APOYO  
PROCESO GESTION FINANCIERA  
EJECUCION DEL PRESUPUESTO - EGRESOS

Gestafost - Presupuestal IG

PAGINA

1 de 1

| FECHA INICIAL           |                                                                                                                                                                         |                                  |                                                                                                 |                     |                   |                  |                 |             |                   | FECHA FINAL       |                   |                   |                   |                       |                        |                      |  |  |  |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|--|--|--|
| 10/10/2025              |                                                                                                                                                                         |                                  |                                                                                                 |                     |                   |                  |                 |             |                   | 30/11/2025        |                   |                   |                   |                       |                        |                      |  |  |  |
| RUBRO                   | NOMBRE                                                                                                                                                                  | UNIDAD                           | FUENTE FINANCIACION                                                                             | PRESUPUESTO INICIAL | ADICIONES         | CRÉDITOS         | CONTRACRÉDITOS  | REDUCCIONES | PRESUPUESTO FINAL | CDP               | COMPROMISO        | OBLIGACIONES      | PAGOS             | PRESUPUESTO EJECUTADO | PRESUPUESTO DISPONIBLE | PORCENTAJE EJECUTADO |  |  |  |
| 20.113.23.2020206.17.   | COMERCIO Y DISTRIBUCION, ALMACENAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS, SERVICIOS DE TRANSPORTE, Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA | UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGA | ESTAMPILLA - PROCESARROLLO UDEC VIENCIAS ANTERIORES                                             | \$ 315.473.130,00   | \$ 0,00           | \$ 0,00          | \$ 0,00         | \$ 0,00     | \$ 315.473.130,00 | \$ 295.439.575,00 | \$ 295.439.575,00 | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00               | \$ 20.033.555,00       | 93,65                |  |  |  |
| 20.113.23.2020206.41.   | COMERCIO Y DISTRIBUCION, ALMACENAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS, SERVICIOS DE TRANSPORTE, Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA | UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGA | RECURSOS DEL BALANCE ESTAMPILLA PROCESARROLLO UDEC GENERAL                                      | \$ 0,00             | \$ 309.038.400,00 | \$ 0,00          | \$ 0,00         | \$ 0,00     | \$ 309.038.400,00 | \$ 308.924.000,00 | \$ 308.924.000,00 | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00               | \$ 114.400,00          | 99,96                |  |  |  |
| 20.113.23.2020208.16.   | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION                                                                                                            | UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGA | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                        | \$ 55.437.270,00    | \$ 0,00           | \$ 0,00          | \$ 0,00         | \$ 0,00     | \$ 55.437.270,00  | \$ 55.361.132,00  | \$ 55.361.132,00  | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00               | \$ 76.138,00           | 99,86                |  |  |  |
| 20.113.23.2020208.17.   | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION                                                                                                            | UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGA | ESTAMPILLA - PROCESARROLLO UDEC VIENCIAS ANTERIORES                                             | \$ 29.385.930,00    | \$ 0,00           | \$ 0,00          | \$ 0,00         | \$ 0,00     | \$ 29.385.930,00  | \$ 29.385.908,00  | \$ 29.385.908,00  | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00               | \$ 22,00               | 100,00               |  |  |  |
| 20.114.21.2020208.40.   | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION                                                                                                            | UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGA | RECURSOS DEL BALANCE APORTES DE LA NACION SIF                                                   | \$ 0,00             | \$ 38.000.000,00  | \$ 0,00          | \$ 0,00         | \$ 0,00     | \$ 38.000.000,00  | \$ 23.707.149,00  | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00               | \$ 38.000.000,00       | 0,00                 |  |  |  |
| 20.114.23.1020101.10.   | SUELDO BASICO PERSONAL ADMINISTRATIVO OCASIONAL                                                                                                                         | UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGA | RECURSOS PROPIOS                                                                                | \$ 1.000.000.000,00 | \$ 0,00           | \$ 0,00          | \$ 7.415.800,00 | \$ 0,00     | \$ 992.584.200,00 | \$ 92.584.200,00  | \$ 92.584.200,00  | \$ 81.226.478,33  | \$ 64.200.870,00  | \$ 64.200.870,00      | \$ 0,00                | 100,00               |  |  |  |
| 20.114.23.1020101.15.   | SUELDO BASICO PERSONAL ADMINISTRATIVO OCASIONAL                                                                                                                         | UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGA | ESTAMPILLA PROUNIVERSIDADES ESTATALES                                                           | \$ 709.932.357,00   | \$ 0,00           | \$ 0,00          | \$ 0,00         | \$ 0,00     | \$ 709.932.357,00 | \$ 709.932.357,00 | \$ 645.301.656,00 | \$ 605.524.467,87 | \$ 545.945.076,00 | \$ 545.945.076,00     | \$ 84.630.702,00       | 90,90                |  |  |  |
| 20.114.23.1020105.15.   | AUXILIO DE TRANSPORTE PERSONAL ADMINISTRATIVO OCASIONAL                                                                                                                 | UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGA | ESTAMPILLA PROUNIVERSIDADES ESTATALES                                                           | \$ 66.674.419,00    | \$ 0,00           | \$ 0,00          | \$ 0,00         | \$ 0,00     | \$ 66.674.419,00  | \$ 66.674.419,00  | \$ 64.926.655,00  | \$ 60.559.979,00  | \$ 53.959.979,00  | \$ 53.959.979,00      | \$ 1.747.764,00        | 97,38                |  |  |  |
| 20.114.23.1020105.31.   | AUXILIO DE TRANSPORTE PERSONAL ADMINISTRATIVO OCASIONAL                                                                                                                 | UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGA | RECURSOS DE BALANCE LIBRE DESTINACION                                                           | \$ 0,00             | \$ 6.878.895,00   | \$ 0,00          | \$ 179.995,00   | \$ 0,00     | \$ 6.698.900,00   | \$ 6.698.900,00   | \$ 1.826.667,00   | \$ 1.540.000,00   | \$ 1.140.000,00   | \$ 1.140.000,00       | \$ 4.872.233,00        | 27,27                |  |  |  |
| 20.114.23.1020106.15.   | PRIMA DE SERVICIO PERSONAL ADMINISTRATIVO OCASIONAL                                                                                                                     | UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGA | ESTAMPILLA PROUNIVERSIDADES ESTATALES                                                           | \$ 73.661.686,00    | \$ 0,00           | \$ 0,00          | \$ 670.870,00   | \$ 0,00     | \$ 72.990.816,00  | \$ 72.990.816,00  | \$ 67.094.794,00  | \$ 31.754.799,00  | \$ 31.754.799,00  | \$ 31.754.799,00      | \$ 5.696.022,00        | 91,92                |  |  |  |
| 20.114.23.102020301.15. | AUXILIO DE CESANTIAS PERSONAL ADMINISTRATIVO OCASIONAL                                                                                                                  | UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGA | ESTAMPILLA PROUNIVERSIDADES ESTATALES                                                           | \$ 79.083.608,00    | \$ 0,00           | \$ 0,00          | \$ 284.960,00   | \$ 0,00     | \$ 78.798.648,00  | \$ 78.798.648,00  | \$ 70.381.316,00  | \$ 33.291.081,00  | \$ 33.291.081,00  | \$ 33.291.081,00      | \$ 6.417.332,00        | 91,64                |  |  |  |
| 20.114.23.1020301.15.   | VACACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO OCASIONAL                                                                                                                            | UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGA | ESTAMPILLA PROUNIVERSIDADES ESTATALES                                                           | \$ 34.052.745,00    | \$ 0,00           | \$ 0,00          | \$ 614.553,00   | \$ 0,00     | \$ 33.438.192,00  | \$ 33.438.192,00  | \$ 30.745.245,00  | \$ 14.554.625,00  | \$ 14.554.625,00  | \$ 14.554.625,00      | \$ 2.692.947,00        | 91,95                |  |  |  |
| 20.114.23.2020102.34.   | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO                                                                              | UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGA | RECURSOS DEL BALANCE ARTICULO 142 DE LA LEY 1819 DE 2016 EXCENTENES DE COOPERATIVAS - INVERSION | \$ 0,00             | \$ 130.546.612,00 | \$ 0,00          | \$ 0,00         | \$ 0,00     | \$ 130.546.612,00 | \$ 130.528.125,00 | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00               | \$ 130.546.612,00      | 0,00                 |  |  |  |
| 20.114.23.2020102.39.   | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO                                                                              | UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGA | RECURSOS DE BALANCE ART 87 LEY 1819 DE 2016                                                     | \$ 0,00             | \$ 27.358.627,00  | \$ 0,00          | \$ 0,00         | \$ 0,00     | \$ 27.358.627,00  | \$ 27.330.835,00  | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00               | \$ 27.358.627,00       | 0,00                 |  |  |  |
| 20.114.23.2020103.15.   | OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)                                                                                          | UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGA | ESTAMPILLA PROUNIVERSIDADES ESTATALES                                                           | \$ 4.000.000,00     | \$ 0,00           | \$ 0,00          | \$ 0,00         | \$ 0,00     | \$ 4.000.000,00   | \$ 395.000,00     | \$ 395.000,00     | \$ 395.000,00     | \$ 395.000,00     | \$ 395.000,00         | \$ 5.000,00            | 98,75                |  |  |  |
| 20.114.23.2020103.34.   | OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO                                                                                            | UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGA | RECURSOS DEL BALANCE ARTICULO 142 DE LA LEY 1819 DE 2016 EXCENTENES DE COOPERATIVAS - INVERSION | \$ 0,00             | \$ 257.167.023,00 | \$ 0,00          | \$ 701.744,00   | \$ 0,00     | \$ 256.465.279,00 | \$ 254.515.697,00 | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00               | \$ 256.465.279,00      | 0,00                 |  |  |  |
| 20.114.23.2020104.34.   | PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO                                                                                                                                | UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGA | RECURSOS DEL BALANCE ARTICULO 142 DE LA LEY 1819 DE 2016 EXCENTENES DE COOPERATIVAS - INVERSION | \$ 0,00             | \$ 10.220.000,00  | \$ 0,00          | \$ 5.337,00     | \$ 0,00     | \$ 10.214.663,00  | \$ 10.214.663,00  | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00               | \$ 10.214.663,00       | 0,00                 |  |  |  |
| 20.114.23.2020206.15.   | COMERCIO Y DISTRIBUCION, ALMACENAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS, SERVICIOS DE TRANSPORTE, Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA | UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGA | ESTAMPILLA PROUNIVERSIDADES ESTATALES                                                           | \$ 500.481.554,00   | \$ 0,00           | \$ 0,00          | \$ 0,00         | \$ 0,00     | \$ 500.481.554,00 | \$ 500.467.554,00 | \$ 497.078.081,00 | \$ 447.507.470,00 | \$ 446.368.670,00 | \$ 446.368.670,00     | \$ 3.403.473,00        | 99,32                |  |  |  |
| 20.114.23.2020206.31.   | COMERCIO Y DISTRIBUCION, ALMACENAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS, SERVICIOS DE TRANSPORTE, Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA | UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGA | RECURSOS DE BALANCE LIBRE DESTINACION                                                           | \$ 0,00             | \$ 236.313.889,00 | \$ 0,00          | \$ 0,00         | \$ 0,00     | \$ 236.313.889,00 | \$ 218.267.381,00 | \$ 199.829.854,00 | \$ 199.829.854,00 | \$ 199.829.854,00 | \$ 199.829.854,00     | \$ 36.484.035,00       | 84,56                |  |  |  |
| 20.114.23.2020207.15.   | SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS, Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING                                                              | UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGA | ESTAMPILLA PROUNIVERSIDADES ESTATALES                                                           | \$ 8.922.144,00     | \$ 0,00           | \$ 0,00          | \$ 0,00         | \$ 0,00     | \$ 8.922.144,00   | \$ 8.470.000,00   | \$ 6.470.000,00   | \$ 6.470.000,00   | \$ 6.470.000,00   | \$ 6.470.000,00       | \$ 2.452.144,00        | 72,52                |  |  |  |
| 20.114.23.2020207.31.   | SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS, Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING                                                              | UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGA | RECURSOS DE BALANCE LIBRE DESTINACION                                                           | \$ 0,00             | \$ 6.884.000,00   | \$ 0,00          | \$ 277.350,00   | \$ 0,00     | \$ 6.586.650,00   | \$ 6.586.650,00   | \$ 6.461.700,00   | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00               | \$ 124.950,00          | 98,10                |  |  |  |
| 20.114.23.2020208.15.   | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION                                                                                                            | UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGA | ESTAMPILLA PROUNIVERSIDADES ESTATALES                                                           | \$ 145.164.941,00   | \$ 0,00           | \$ 0,00          | \$ 1.876.864,00 | \$ 0,00     | \$ 143.288.077,00 | \$ 143.285.477,00 | \$ 104.245.820,00 | \$ 74.238.184,00  | \$ 74.238.184,00  | \$ 74.238.184,00      | \$ 35.042.257,00       | 72,75                |  |  |  |
| 20.114.23.2020208.34.   | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION                                                                                                            | UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGA | RECURSOS DEL BALANCE ARTICULO 142 DE LA LEY 1819 DE 2016 EXCENTENES DE COOPERATIVAS - INVERSION | \$ 0,00             | \$ 29.800.000,00  | \$ 0,00          | \$ 0,00         | \$ 0,00     | \$ 29.800.000,00  | \$ 26.783.416,00  | \$ 22.097.000,00  | \$ 7.000.000,00   | \$ 7.000.000,00   | \$ 7.000.000,00       | \$ 7.703.000,00        | 74,15                |  |  |  |
| 20.114.23.2020209.15.   | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES                                                                                                                      | UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGA | ESTAMPILLA PROUNIVERSIDADES ESTATALES                                                           | \$ 409.903.925,00   | \$ 0,00           | \$ 0,00          | \$ 4.451.520,00 | \$ 0,00     | \$ 394.490.405,00 | \$ 394.476.405,00 | \$ 352.620.559,00 | \$ 343.311.305,00 | \$ 343.311.305,00 | \$ 343.311.305,00     | \$ 11.869.849,00       | 99,74                |  |  |  |
| 20.114.23.2020209.31.   | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES                                                                                                                      | UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGA | RECURSOS DE BALANCE LIBRE DESTINACION                                                           | \$ 0,00             | \$ 67.681.267,00  | \$ 0,00          | \$ 6.625.646,00 | \$ 0,00     | \$ 81.055.621,00  | \$ 80.842.256,00  | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00               | \$ 213.365,00          | 99,74                |  |  |  |
| 20.114.23.2020209.34.   | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES                                                                                                                      | UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGA | RECURSOS DEL BALANCE ARTICULO 142 DE LA LEY 1819 DE 2016 EXCENTENES DE COOPERATIVAS - INVERSION | \$ 0,00             | \$ 285.314.603,00 | \$ 0,00          | \$ 0,00         | \$ 0,00     | \$ 285.314.603,00 | \$ 285.314.603,00 | \$ 212.074.100,00 | \$ 14.464.040,00  | \$ 3.322.820,00   | \$ 3.322.820,00       | \$ 73.240.503,00       | 74,33                |  |  |  |
| 20.114.23.3020101.15.   | MEMBRERIAS, AFILIACIONES Y CUOTAS DE SOSTENIMIENTO                                                                                                                      | UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGA | ESTAMPILLA PROUNIVERSIDADES ESTATALES                                                           | \$ 33.863.200,00    | \$ 0,00           | \$ 0,00          | \$ 1.606.340,00 | \$ 0,00     | \$ 32.276.860,00  | \$ 32.276.860,00  | \$ 32.276.860,00  | \$ 32.276.860,00  | \$ 32.276.860,00  | \$ 32.276.860,00      | \$ 0,00                | 100,00               |  |  |  |
| 20.114.23.3020201.15.   | DISTINTAS A MEMBRERIAS                                                                                                                                                  | UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGA | ESTAMPILLA PROUNIVERSIDADES ESTATALES                                                           | \$ 97.746.304,00    | \$ 0,00           | \$ 0,00          | \$ 3.996.304,00 | \$ 0,00     | \$ 53.750.000,00  | \$ 53.750.000,00  | \$ 49.360.000,00  | \$ 48.305.083,00  | \$ 24.495.000,00  | \$ 24.495.000,00      | \$ 4.390.000,00        | 91,83                |  |  |  |
| 20.114.23.3080101.15.   | BECAS Y OTROS BENEFICIOS DE EDUCACION                                                                                                                                   | UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGA | RECURSOS PROPIOS                                                                                | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 7.415.800,00  | \$ 0,00         | \$ 0,00     | \$ 7.415.800,00   | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00               | \$ 7.415.800,00        | 0,00                 |  |  |  |
| 20.114.23.3080101.14.   | BECAS Y OTROS BENEFICIOS DE EDUCACION                                                                                                                                   | UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGA | ESTAMPILLA PROCESARROLLO UDEC                                                                   | \$ 709.939.600,00   | \$ 0,00           | \$ 0,00          | \$ 0,00         | \$ 0,00     | \$ 709.939.600,00 | \$ 642.958.619,00 | \$ 354.451.500,00 | \$ 350.181.000,00 | \$ 345.910.500,00 | \$ 345.910.500,00     | \$ 346.488.100,00      | 50,57                |  |  |  |
| 20.114.23.3080101.15.   | BECAS Y OTROS BENEFICIOS DE EDUCACION                                                                                                                                   | UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGA | ESTAMPILLA PROUNIVERSIDADES ESTATALES                                                           | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 56.463.411,00 | \$ 0,00         | \$ 0,00     | \$ 56.463.411,00  | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00               | \$ 56.463.411,00       | 0,00                 |  |  |  |
| 20.114.23.3080101.16.   | BECAS Y OTROS BENEFICIOS DE EDUCACION                                                                                                                                   | UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGA | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                        | \$ 55.437.270,00    | \$ 0,00           | \$ 0,00          | \$ 0,00         | \$ 0,00     | \$ 55.437.270,00  | \$ 55.437.270,00  | \$ 29.682.140,00  | \$ 29.682.140,00  | \$ 0,00           | \$ 0,00               | \$ 25.755.130,00       | 53,54                |  |  |  |
| 20.114.23.3080101.17.   | BECAS Y OTROS BENEFICIOS DE EDUCACION                                                                                                                                   | UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGA | ESTAMPILLA - PROCESARROLLO UDEC VIENCIAS ANTERIORES                                             | \$ 344.859.060,00   | \$ 0,00           | \$ 0,00          | \$ 0,00         | \$ 0,00     | \$ 344.859.060,00 | \$ 344.859.060,00 | \$ 344.859.060,00 | \$ 344.859.060,00 | \$ 0,00           | \$ 0,00               | \$ 0,00                | 100,00               |  |  |  |
| 20.114.23.3080101.31.   | BECAS Y OTROS BENEFICIOS DE EDUCACION                                                                                                                                   | UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGA | RECURSOS DE BALANCE LIBRE DESTINACION                                                           | \$ 0,00             | \$ 121.879.801,00 | \$ 7.082.991,00  | \$ 0,00         | \$ 0,00     | \$ 128.962.792,00 | \$ 121.879.801,00 | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00               | \$ 128.962.792,00      | 0,00                 |  |  |  |
| 20.114.23.3080101.34.   | BECAS Y OTROS BENEFICIOS DE EDUCACION                                                                                                                                   | UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGA | RECURSOS DEL BALANCE ARTICULO 142 DE LA LEY 1819 DE 2016 EXCENTENES DE COOPERATIVAS - INVERSION | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 707.081,00    | \$ 0,00         | \$ 0,00     | \$ 707.081,00     | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00               | \$ 707.081,00          | 0,00                 |  |  |  |
| 20.114.23.3080101.41.   | BECAS Y OTROS BENEFICIOS DE EDUCACION                                                                                                                                   | UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGA | RECURSOS DEL BALANCE ESTAMPILLA PROCESARROLLO UDEC GENERAL                                      | \$ 0,00             | \$ 400.435.317,00 | \$ 0,00          | \$ 0,00         | \$ 0,00     | \$ 400.435.317,00 | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00               | \$ 400.435.317,00      | 0,00                 |  |  |  |
| 20.1                    |                                                                                                                                                                         |                                  |                                                                                                 |                     |                   |                  |                 |             |                   |                   |                   |                   |                   |                       |                        |                      |  |  |  |



| MACROPROCESO DE APOYO<br>PROCESO GESTION FINANCIERA<br>EJECUCION DEL PRESUPUESTO - EGRESOS |                                                                                                                                                                         |                                 |                                                                          |                     |                   |                  |                   |             |                     |                     |                     |                     |                     | Gestafost - Presupuestal IG |                        |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|
|                                                                                            |                                                                                                                                                                         |                                 |                                                                          |                     |                   |                  |                   |             |                     |                     |                     |                     |                     | PAGINA                      | 1 de 1                 |                      |
| FECHA INICIAL<br>10/10/2025                                                                |                                                                                                                                                                         |                                 |                                                                          |                     |                   |                  |                   |             |                     |                     |                     |                     |                     | FECHA FINAL<br>30/11/2025   |                        |                      |
| RUBRO                                                                                      | NOMBRE                                                                                                                                                                  | UNIDAD                          | FUENTE FINANCIACION                                                      | PRESUPUESTO INICIAL | ADICIONES         | CRÉDITOS         | CONTRACRÉDITOS    | REDUCCIONES | PRESUPUESTO FINAL   | CDP                 | COMPROMISO          | OBLIGACIONES        | PAGOS               | PRESUPUESTO EJECUTADO       | PRESUPUESTO DISPONIBLE | PORCENTAJE EJECUTADO |
| 120-23.2020208-16-                                                                         | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION                                                                                                            | UNIDAD REGIONAL SEDE FUSAGASUGA | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                 | \$ 13.306.652,00    | \$ 0,00           | \$ 23.600.000,00 | \$ 0,00           | \$ 0,00     | \$ 36.906.652,00    | \$ 33.536.580,00    | \$ 26.551.875,00    | \$ 12.140.975,00    | \$ 12.140.975,00    | \$ 12.140.975,00            | \$ 10.354.777,00       | 71,94                |
| 120-23.2020208-31-                                                                         | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION                                                                                                            | UNIDAD REGIONAL SEDE FUSAGASUGA | RECURSOS DE BALANCE LIBRE DESTINACION                                    | \$ 0,00             | \$ 141.987.365,00 | \$ 0,00          | \$ 0,00           | \$ 0,00     | \$ 141.987.365,00   | \$ 115.593.875,00   | \$ 18.723.460,00    | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00                     | \$ 123.263.905,00      | 13,19                |
| 120-23.300101-10-                                                                          | BECAS Y OTROS BENEFICIOS DE EDUCACION                                                                                                                                   | UNIDAD REGIONAL SEDE FUSAGASUGA | RECURSOS PROPIOS                                                         | \$ 199.692.800,00   | \$ 0,00           | \$ 0,00          | \$ 2.262.286,00   | \$ 0,00     | \$ 197.030.514,00   | \$ 197.030.514,00   | \$ 171.705.190,00   | \$ 74.447.981,00    | \$ 74.447.981,00    | \$ 74.447.981,00            | \$ 25.325.324,00       | 87,15                |
| 120-23.3120101-10-                                                                         | APOYOS SOCIOECONOMICOS A ESTUDIANTES                                                                                                                                    | UNIDAD REGIONAL SEDE FUSAGASUGA | RECURSOS PROPIOS                                                         | \$ 200.000.000,00   | \$ 0,00           | \$ 0,00          | \$ 39.087.452,00  | \$ 0,00     | \$ 160.912.548,00   | \$ 160.912.548,00   | \$ 163.973.662,00   | \$ 21.360.024,00    | \$ 21.360.024,00    | \$ 21.360.024,00            | \$ 6.938.986,00        | 95,69                |
| 120-23.3120101-16-                                                                         | APOYOS SOCIOECONOMICOS A ESTUDIANTES                                                                                                                                    | UNIDAD REGIONAL SEDE FUSAGASUGA | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                 | \$ 201.998.611,00   | \$ 0,00           | \$ 0,00          | \$ 23.600.000,00  | \$ 0,00     | \$ 178.398.611,00   | \$ 170.948.541,00   | \$ 169.398.608,00   | \$ 17.799.035,00    | \$ 0,00             | \$ 0,00                     | \$ 9.000.003,00        | 94,96                |
| 120-23.3120101-31-                                                                         | APOYOS SOCIOECONOMICOS A ESTUDIANTES                                                                                                                                    | UNIDAD REGIONAL SEDE FUSAGASUGA | RECURSOS DE BALANCE LIBRE DESTINACION                                    | \$ 0,00             | \$ 387.000.000,00 | \$ 0,00          | \$ 0,00           | \$ 0,00     | \$ 387.000.000,00   | \$ 386.504.606,00   | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00                     | \$ 387.000.000,00      | 0,00                 |
| 120-21.21.2020208-10-                                                                      | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION                                                                                                            | UNIDAD REGIONAL SEDE FUSAGASUGA | RECURSOS PROPIOS                                                         | \$ 327.500.000,00   | \$ 0,00           | \$ 0,00          | \$ 327.500.000,00 | \$ 0,00     | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00                     | \$ 0,00                | 0,00                 |
| 120-21.21.2020208-37-                                                                      | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION                                                                                                            | UNIDAD REGIONAL SEDE FUSAGASUGA | RECURSOS DEL BALANCE FORTALECIMIENTO BASE PRESUPUESTAL CIERRE DE BRECHAS | \$ 0,00             | \$ 77.334.000,00  | \$ 0,00          | \$ 0,00           | \$ 0,00     | \$ 77.334.000,00    | \$ 30.933.600,00    | \$ 15.466.800,00    | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00                     | \$ 61.867.200,00       | 20,00                |
| 120-21.23.2020104-15-                                                                      | PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO                                                                                                                                | UNIDAD REGIONAL SEDE FUSAGASUGA | ESTAMPILLA PROUNIVERSIDADES ESTATALES                                    | \$ 5.385.000,00     | \$ 0,00           | \$ 0,00          | \$ 0,00           | \$ 0,00     | \$ 5.385.000,00     | \$ 5.385.000,00     | \$ 5.385.000,00     | \$ 5.385.000,00     | \$ 5.385.000,00     | \$ 5.385.000,00             | \$ 0,00                | 100,00               |
| 120-21.23.2020206-10-                                                                      | COMERCIO Y DISTRIBUCION, ALMACENAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS, SERVICIOS DE TRANSPORTE, Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA | UNIDAD REGIONAL SEDE FUSAGASUGA | RECURSOS PROPIOS                                                         | \$ 2.609.400,00     | \$ 0,00           | \$ 0,00          | \$ 0,00           | \$ 0,00     | \$ 2.609.400,00     | \$ 2.609.400,00     | \$ 2.609.400,00     | \$ 2.609.400,00     | \$ 2.609.400,00     | \$ 2.609.400,00             | \$ 0,00                | 100,00               |
| 120-21.23.2020206-16-                                                                      | COMERCIO Y DISTRIBUCION, ALMACENAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS, SERVICIOS DE TRANSPORTE, Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA | UNIDAD REGIONAL SEDE FUSAGASUGA | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                 | \$ 2.823.600,00     | \$ 0,00           | \$ 0,00          | \$ 0,00           | \$ 0,00     | \$ 2.823.600,00     | \$ 2.823.600,00     | \$ 2.823.600,00     | \$ 2.823.600,00     | \$ 2.823.600,00     | \$ 2.823.600,00             | \$ 0,00                | 100,00               |
| 120-21.23.2020208-15-                                                                      | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION                                                                                                            | UNIDAD REGIONAL SEDE FUSAGASUGA | ESTAMPILLA PROUNIVERSIDADES ESTATALES                                    | \$ 745.250.167,00   | \$ 0,00           | \$ 0,00          | \$ 0,00           | \$ 0,00     | \$ 745.250.167,00   | \$ 744.627.553,00   | \$ 744.627.553,00   | \$ 565.891.951,00   | \$ 565.891.951,00   | \$ 565.891.951,00           | \$ 622.614,00          | 99,92                |
| 120-21.23.2020208-31-                                                                      | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION                                                                                                            | UNIDAD REGIONAL SEDE FUSAGASUGA | RECURSOS DE BALANCE LIBRE DESTINACION                                    | \$ 0,00             | \$ 354.042.919,00 | \$ 0,00          | \$ 261.863.358,00 | \$ 0,00     | \$ 92.179.561,00    | \$ 92.179.561,00    | \$ 43.625.650,00    | \$ 43.625.650,00    | \$ 43.625.650,00    | \$ 43.625.650,00            | \$ 0,00                | 100,00               |
| 120-23.3010206-16-                                                                         | COMERCIO Y DISTRIBUCION, ALMACENAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS, SERVICIOS DE TRANSPORTE, Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA | UNIDAD REGIONAL SEDE FUSAGASUGA | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                 | \$ 311.854.000,00   | \$ 0,00           | \$ 0,00          | \$ 206.000.000,00 | \$ 0,00     | \$ 105.854.000,00   | \$ 42.705.000,00    | \$ 42.705.000,00    | \$ 42.705.000,00    | \$ 42.705.000,00    | \$ 42.705.000,00            | \$ 63.149.000,00       | 40,34                |
| 120-23.3010206-31-                                                                         | COMERCIO Y DISTRIBUCION, ALMACENAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS, SERVICIOS DE TRANSPORTE, Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA | UNIDAD REGIONAL SEDE FUSAGASUGA | RECURSOS DE BALANCE LIBRE DESTINACION                                    | \$ 0,00             | \$ 50.000.000,00  | \$ 0,00          | \$ 50.000.000,00  | \$ 0,00     | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00                     | \$ 0,00                | 0,00                 |
| 120-23.3010208-10-                                                                         | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION                                                                                                            | UNIDAD REGIONAL SEDE FUSAGASUGA | RECURSOS PROPIOS                                                         | \$ 300.000.000,00   | \$ 0,00           | \$ 0,00          | \$ 149.920.000,00 | \$ 0,00     | \$ 150.080.000,00   | \$ 150.080.000,00   | \$ 119.136.610,00   | \$ 58.004.000,00    | \$ 50.900.000,00    | \$ 50.900.000,00            | \$ 30.943.390,00       | 79,38                |
| 120-23.3010208-16-                                                                         | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION                                                                                                            | UNIDAD REGIONAL SEDE FUSAGASUGA | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                 | \$ 160.238.165,00   | \$ 0,00           | \$ 0,00          | \$ 20.478.911,00  | \$ 0,00     | \$ 139.759.254,00   | \$ 136.908.410,00   | \$ 93.130.000,00    | \$ 71.225.200,00    | \$ 66.815.200,00    | \$ 66.815.200,00            | \$ 46.629.254,00       | 66,64                |
| 120-23.3010208-31-                                                                         | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION                                                                                                            | UNIDAD REGIONAL SEDE FUSAGASUGA | RECURSOS DE BALANCE LIBRE DESTINACION                                    | \$ 0,00             | \$ 150.000.000,00 | \$ 0,00          | \$ 15.000.000,00  | \$ 0,00     | \$ 135.000.000,00   | \$ 135.000.000,00   | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00                     | \$ 135.000.000,00      | 0,00                 |
| 120-23.21.2020208-10-                                                                      | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION                                                                                                            | UNIDAD REGIONAL SEDE FUSAGASUGA | RECURSOS PROPIOS                                                         | \$ 337.500.000,00   | \$ 0,00           | \$ 0,00          | \$ 32.000.000,00  | \$ 0,00     | \$ 305.500.000,00   | \$ 260.418.800,00   | \$ 10.416.800,00    | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00                     | \$ 295.083.200,00      | 3,41                 |
| 120-23.23.2020206-10-                                                                      | COMERCIO Y DISTRIBUCION, ALMACENAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS, SERVICIOS DE TRANSPORTE, Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA | UNIDAD REGIONAL SEDE FUSAGASUGA | RECURSOS PROPIOS                                                         | \$ 3.256.400,00     | \$ 0,00           | \$ 0,00          | \$ 0,00           | \$ 0,00     | \$ 3.256.400,00     | \$ 2.595.933,00     | \$ 2.595.933,00     | \$ 2.595.933,00     | \$ 2.595.933,00     | \$ 2.595.933,00             | \$ 660.487,00          | 79,72                |
| 120-23.23.2020206-16-                                                                      | COMERCIO Y DISTRIBUCION, ALMACENAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS, SERVICIOS DE TRANSPORTE, Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA | UNIDAD REGIONAL SEDE FUSAGASUGA | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                 | \$ 17.481.450,00    | \$ 0,00           | \$ 0,00          | \$ 0,00           | \$ 0,00     | \$ 17.481.450,00    | \$ 9.818.504,00     | \$ 8.253.854,00     | \$ 661.184,00       | \$ 661.184,00       | \$ 661.184,00               | \$ 9.227.596,00        | 47,21                |
| 120-23.23.2020207-10-                                                                      | SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS, Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING                                                              | UNIDAD REGIONAL SEDE FUSAGASUGA | RECURSOS PROPIOS                                                         | \$ 13.530.207,00    | \$ 0,00           | \$ 0,00          | \$ 0,00           | \$ 0,00     | \$ 13.530.207,00    | \$ 10.543.500,00    | \$ 9.674.800,00     | \$ 6.200.000,00     | \$ 6.200.000,00     | \$ 6.200.000,00             | \$ 3.855.407,00        | 71,51                |
| 120-23.23.2020208-10-                                                                      | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION                                                                                                            | UNIDAD REGIONAL SEDE FUSAGASUGA | RECURSOS PROPIOS                                                         | \$ 799.685,00       | \$ 0,00           | \$ 32.000.000,00 | \$ 0,00           | \$ 0,00     | \$ 32.799.685,00    | \$ 19.466.667,00    | \$ 19.466.667,00    | \$ 13.042.666,00    | \$ 9.733.333,00     | \$ 9.733.333,00             | \$ 13.333.018,00       | 59,35                |
| 120-23.23.2020208-16-                                                                      | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION                                                                                                            | UNIDAD REGIONAL SEDE FUSAGASUGA | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                 | \$ 6.109.115,00     | \$ 0,00           | \$ 0,00          | \$ 0,00           | \$ 0,00     | \$ 6.109.115,00     | \$ 2.285.383,00     | \$ 2.285.383,00     | \$ 2.285.383,00     | \$ 2.285.383,00     | \$ 2.285.383,00             | \$ 3.823.732,00        | 37,41                |
| 120-23.23.2020209-10-                                                                      | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES                                                                                                                      | UNIDAD REGIONAL SEDE FUSAGASUGA | RECURSOS PROPIOS                                                         | \$ 1.014.447.700,00 | \$ 0,00           | \$ 0,00          | \$ 0,00           | \$ 0,00     | \$ 1.214.447.700,00 | \$ 1.05.194.639,00  | \$ 1.05.194.639,00  | \$ 42.839.052,00    | \$ 39.293.903,00    | \$ 39.293.903,00            | \$ 16.253.070,00       | 86,62                |
| 120-24-21.1101011-1.10-                                                                    | TRANSFERENCIAS INTERNAS - FONDO ESPECIAL EXTENSION CHIA                                                                                                                 | UNIDAD REGIONAL SEDE FUSAGASUGA | RECURSOS PROPIOS                                                         | \$ 1.384.262.082,00 | \$ 0,00           | \$ 0,00          | \$ 0,00           | \$ 0,00     | \$ 1.384.262.082,00 | \$ 1.384.262.082,00 | \$ 1.384.262.082,00 | \$ 1.384.262.082,00 | \$ 1.384.262.082,00 | \$ 1.384.262.082,00         | \$ 0,00                | 100,00               |
| 120-24-21.1101011-1.31-                                                                    | TRANSFERENCIAS INTERNAS - FONDO ESPECIAL EXTENSION CHIA                                                                                                                 | UNIDAD REGIONAL SEDE FUSAGASUGA | RECURSOS DE BALANCE LIBRE DESTINACION                                    | \$ 0,00             | \$ 39.901.562,00  | \$ 0,00          | \$ 0,00           | \$ 0,00     | \$ 39.901.562,00    | \$ 39.901.562,00    | \$ 39.901.562,00    | \$ 39.901.562,00    | \$ 39.901.562,00    | \$ 39.901.562,00            | \$ 0,00                | 100,00               |
| 120-24-21.1101011-1.40-                                                                    | TRANSFERENCIAS INTERNAS - FONDO ESPECIAL EXTENSION CHIA                                                                                                                 | UNIDAD REGIONAL SEDE FUSAGASUGA | RECURSOS DEL BALANCE APORTES DE LA NACION SIF                            | \$ 0,00             | \$ 7.398.139,00   | \$ 0,00          | \$ 0,00           | \$ 0,00     | \$ 7.398.139,00     | \$ 7.398.139,00     | \$ 7.398.139,00     | \$ 7.398.139,00     | \$ 7.398.139,00     | \$ 7.398.139,00             | \$ 0,00                | 100,00               |
| 120-24-21.1101011-2.10-                                                                    | TRANSFERENCIAS INTERNAS - FONDO ESPECIAL EXTENSION SOACHA                                                                                                               | UNIDAD REGIONAL SEDE FUSAGASUGA | RECURSOS PROPIOS                                                         | \$ 1.565.018.050,00 | \$ 0,00           | \$ 0,00          | \$ 0,00           | \$ 0,00     | \$ 1.565.018.050,00 | \$ 1.565.018.050,00 | \$ 1.565.018.050,00 | \$ 1.565.018.050,00 | \$ 1.565.018.050,00 | \$ 1.565.018.050,00         | \$ 0,00                | 100,00               |
| 120-24-21.1101011-2.31-                                                                    | TRANSFERENCIAS INTERNAS - FONDO ESPECIAL EXTENSION SOACHA                                                                                                               | UNIDAD REGIONAL SEDE FUSAGASUGA | RECURSOS DE BALANCE LIBRE DESTINACION                                    | \$ 0,00             | \$ 40.269.842,00  | \$ 0,00          | \$ 0,00           | \$ 0,00     | \$ 40.269.842,00    | \$ 40.269.842,00    | \$ 40.269.842,00    | \$ 40.269.842,00    | \$ 40.269.842,00    | \$ 40.269.842,00            | \$ 0,00                | 100,00               |
| 120-24-21.1101011-3.10-                                                                    | TRANSFERENCIAS INTERNAS - FONDO ESPECIAL EXTENSION FACATATIVA                                                                                                           | UNIDAD REGIONAL SEDE FUSAGASUGA | RECURSOS PROPIOS                                                         | \$ 2.254.375.298,00 | \$ 0,00           | \$ 0,00          | \$ 0,00           | \$ 0,00     | \$ 2.254.375.298,00 | \$ 2.254.375.298,00 | \$ 2.254.375.298,00 | \$ 2.254.375.298,00 | \$ 2.254.375.298,00 | \$ 2.254.375.298,00         | \$ 0,00                | 100,00               |
| 120-24-21.1101011-3.31-                                                                    | TRANSFERENCIAS INTERNAS - FONDO ESPECIAL EXTENSION FACATATIVA                                                                                                           | UNIDAD REGIONAL SEDE FUSAGASUGA | RECURSOS DE BALANCE LIBRE DESTINACION                                    | \$ 0,00             | \$ 63.816.132,00  | \$ 0,00          | \$ 0,00           | \$ 0,00     | \$ 63.816.132,00    | \$ 63.816.132,00    | \$ 63.816.132,00    | \$ 63.816.132,00    | \$ 63.816.132,00    | \$ 63.816.132,00            | \$ 0,00                | 100,00               |
| 120-24-21.1101011-4.10-                                                                    | TRANSFERENCIAS INTERNAS - FONDO ESPECIAL SECCIONAL GIRARDOT                                                                                                             | UNIDAD REGIONAL SEDE FUSAGASUGA | RECURSOS PROPIOS                                                         | \$ 2.570.755.241,00 | \$ 0,00           | \$ 0,00          | \$ 0,00           | \$ 0,00     | \$ 2.570.755.241,00 | \$ 2.570.755.241,00 | \$ 2.570.755.241,00 | \$ 2.570.755.241,00 | \$ 2.570.755.241,00 | \$ 2.570.755.241,00         | \$ 0,00                | 100,00               |
| 120-24-21.1101011-4.31-                                                                    | TRANSFERENCIAS INTERNAS - FONDO ESPECIAL SECCIONAL GIRARDOT                                                                                                             | UNIDAD REGIONAL SEDE FUSAGASUGA | RECURSOS DE BALANCE LIBRE DESTINACION                                    | \$ 0,00             | \$ 53.188.443,00  | \$ 0,00          | \$ 0,00           | \$ 0,00     | \$ 53.188.443,00    | \$ 53.188.443,00    | \$ 53.188.443,00    | \$ 53.188.443,00    | \$ 53.188.443,00    | \$ 53.188.443,00            | \$ 0,00                | 100,00               |
| 120-24-21.1101011-4.40-                                                                    | TRANSFERENCIAS INTERNAS - FONDO ESPECIAL SECCIONAL GIRARDOT                                                                                                             | UNIDAD REGIONAL SEDE FUSAGASUGA |                                                                          |                     |                   |                  |                   |             |                     |                     |                     |                     |                     |                             |                        |                      |

| MACROPROCESO DE APOYO<br>PROCESO GESTION FINANCIERA |                                                                                                                                                                      |                                  |                                                     |                     |                   |                  |                   |             |                   |                   |                   |                   |                   | Gestafost - Presupuestal IG |                        |                      |        |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|--------|
| EJECUCION DEL PRESUPUESTO - EGRESOS                 |                                                                                                                                                                      |                                  |                                                     |                     |                   |                  |                   |             |                   |                   |                   |                   |                   | PAGINA                      | 1 de 1                 |                      |        |
| FECHA INICIAL<br>16/10/2025                         |                                                                                                                                                                      |                                  |                                                     |                     |                   |                  |                   |             |                   |                   |                   |                   |                   | FECHA FINAL<br>30/11/2025   |                        |                      |        |
| RUBRO                                               | NOMBRE                                                                                                                                                               | UNIDAD                           | FUENTE FINANCIACION                                 | PRESUPUESTO INICIAL | ADICIONES         | CRÉDITOS         | CONTRACRÉDITOS    | REDUCCIONES | PRESUPUESTO FINAL | CDP               | COMPROMISO        | OBLIGACIONES      | PAGOS             | PRESUPUESTO EJECUTADO       | PRESUPUESTO DISPONIBLE | PORCENTAJE EJECUTADO |        |
| 20.124-21.3080101.11-                               | BECAS Y OTROS BENEFICIOS DE EDUCACION                                                                                                                                | UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGA | DEVOLUCION IVA- INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR | \$ 594.000,00       | \$ 0,00           | \$ 0,00          | \$ 594.000,00     | \$ 0,00     | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00                     | \$ 0,00                | 0,00                 |        |
| 20.124-21.8030101.11-                               | TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                     | UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGA | DEVOLUCION IVA- INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR | \$ 27.282.468,00    | \$ 0,00           | \$ 0,00          | \$ 10.735.468,00  | \$ 0,00     | \$ 16.547.000,00  | \$ 16.547.000,00  | \$ 5.115.225,00   | \$ 5.115.225,00   | \$ 3.115.225,00   | \$ 3.115.225,00             | \$ 11.431.775,00       | 30,91                |        |
| 20.124-21.8040101.10-                               | CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE                                                                                                                                    | UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGA | RECURSOS PROPIOS                                    | \$ 303.722.452,00   | \$ 0,00           | \$ 269.151,00    | \$ 0,00           | \$ 0,00     | \$ 303.991.603,00 | \$ 303.991.603,00 | \$ 303.991.603,00 | \$ 303.991.603,00 | \$ 303.991.603,00 | \$ 303.991.603,00           | \$ 0,00                | 100,00               |        |
| 20.124-21.8040901.10-                               | CONTRIBUCIONES                                                                                                                                                       | UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGA | RECURSOS PROPIOS                                    | \$ 4.246.815,00     | \$ 0,00           | \$ 0,00          | \$ 4.246.815,00   | \$ 0,00     | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00                     | \$ 0,00                | 0,00                 |        |
| 20.130-21.2020206.40-                               | COMERCIO Y DISTRIBUCION, ALAJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS, SERVICIOS DE TRANSPORTE, Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA | UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGA | RECURSOS DEL BALANCE APORTES DE LA NACION SIF       | \$ 0,00             | \$ 30.000.000,00  | \$ 0,00          | \$ 0,00           | \$ 0,00     | \$ 30.000.000,00  | \$ 19.596.347,00  | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00                     | \$ 30.000.000,00       | 0,00                 |        |
| 20.130-21.2020207.10-                               | SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS, Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING                                                           | UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGA | RECURSOS PROPIOS                                    | \$ 5.082.480,00     | \$ 0,00           | \$ 0,00          | \$ 0,00           | \$ 0,00     | \$ 5.082.480,00   | \$ 5.082.480,00   | \$ 5.082.480,00   | \$ 5.082.480,00   | \$ 5.082.480,00   | \$ 5.082.480,00             | \$ 0,00                | 100,00               |        |
| 20.130-21.2020208.10-                               | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION                                                                                                         | UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGA | RECURSOS PROPIOS                                    | \$ 415.612.434,00   | \$ 0,00           | \$ 0,00          | \$ 0,00           | \$ 0,00     | \$ 415.612.434,00 | \$ 410.088.215,00 | \$ 397.985.022,00 | \$ 303.273.880,00 | \$ 162.608.145,00 | \$ 162.608.145,00           | \$ 17.627.412,00       | 95,76                |        |
| 20.130-21.2020208.11-                               | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION                                                                                                         | UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGA | DEVOLUCION IVA- INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR | \$ 184.636.319,00   | \$ 0,00           | \$ 0,00          | \$ 0,00           | \$ 0,00     | \$ 184.636.319,00 | \$ 142.759.552,00 | \$ 140.760.352,00 | \$ 140.760.352,00 | \$ 140.760.352,00 | \$ 140.760.352,00           | \$ 41.876.767,00       | 77,32                |        |
| 20.130-21.2020208.16-                               | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION                                                                                                         | UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGA | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                            | \$ 360.036.378,00   | \$ 0,00           | \$ 0,00          | \$ 0,00           | \$ 0,00     | \$ 360.036.378,00 | \$ 360.036.378,00 | \$ 316.054.325,00 | \$ 207.858.930,00 | \$ 207.858.930,00 | \$ 207.858.930,00           | \$ 43.982.053,00       | 87,78                |        |
| 20.130-21.2020208.40-                               | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION                                                                                                         | UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGA | RECURSOS DEL BALANCE APORTES DE LA NACION SIF       | \$ 0,00             | \$ 167.200.000,00 | \$ 0,00          | \$ 0,00           | \$ 0,00     | \$ 167.200.000,00 | \$ 166.587.605,00 | \$ 162.280.496,00 | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00                     | \$ 4.919.504,00        | 97,66                |        |
| 20.130-23.2020208.10-                               | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION                                                                                                         | UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGA | RECURSOS PROPIOS                                    | \$ 176.606.826,00   | \$ 0,00           | \$ 0,00          | \$ 26.059.796,00  | \$ 0,00     | \$ 149.547.030,00 | \$ 149.547.030,00 | \$ 142.368.773,00 | \$ 25.430.300,00  | \$ 14.161.000,00  | \$ 14.161.000,00            | \$ 7.178.207,00        | 95,20                |        |
| 20.131-21.2010104.10-                               | PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO                                                                                                                             | UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGA | RECURSOS PROPIOS                                    | \$ 3.015.936,00     | \$ 0,00           | \$ 0,00          | \$ 3.015.936,00   | \$ 0,00     | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00                     | \$ 0,00                | 0,00                 |        |
| 20.131-21.2010104.11-                               | PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO                                                                                                                             | UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGA | DEVOLUCION IVA- INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR | \$ 8.921.088,00     | \$ 0,00           | \$ 0,00          | \$ 4.271.056,00   | \$ 0,00     | \$ 4.650.032,00   | \$ 4.650.032,00   | \$ 4.650.032,00   | \$ 1.687.532,00   | \$ 1.687.532,00   | \$ 1.687.532,00             | \$ 0,00                | 100,00               |        |
| 20.131-21.2020100.11-                               | AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PRODUCTOS DE LA PESCA                                                                                                                    | UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGA | DEVOLUCION IVA- INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR | \$ 2.900.953,00     | \$ 0,00           | \$ 0,00          | \$ 58.217,00      | \$ 0,00     | \$ 2.842.736,00   | \$ 2.842.736,00   | \$ 2.842.736,00   | \$ 1.338.138,00   | \$ 1.338.138,00   | \$ 1.338.138,00             | \$ 0,00                | 100,00               |        |
| 20.131-21.2020102.10-                               | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO                                                                           | UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGA | RECURSOS PROPIOS                                    | \$ 241.276.640,00   | \$ 0,00           | \$ 0,00          | \$ 78.354.182,00  | \$ 0,00     | \$ 164.922.458,00 | \$ 164.922.458,00 | \$ 164.922.458,00 | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00                     | \$ 0,00                | 100,00               |        |
| 20.131-21.2020102.11-                               | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO                                                                           | UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGA | DEVOLUCION IVA- INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR | \$ 387.363.581,00   | \$ 0,00           | \$ 0,00          | \$ 210.810.174,00 | \$ 0,00     | \$ 176.543.407,00 | \$ 176.543.407,00 | \$ 120.000,00     | \$ 120.000,00     | \$ 120.000,00     | \$ 120.000,00               | \$ 0,00                | 100,00               |        |
| 20.131-21.2020103.10-                               | OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)                                                                                       | UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGA | RECURSOS PROPIOS                                    | \$ 6.963.374,00     | \$ 0,00           | \$ 0,00          | \$ 5.644.470,00   | \$ 0,00     | \$ 50.692.879,00  | \$ 50.692.879,00  | \$ 50.692.879,00  | \$ 27.907.231,32  | \$ 27.907.231,32  | \$ 27.907.231,32            | \$ 0,68                | 100,00               |        |
| 20.131-21.2020103.16-                               | OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)                                                                                       | UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGA | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                            | \$ 17.537.029,00    | \$ 0,00           | \$ 0,00          | \$ 235.759,00     | \$ 0,00     | \$ 17.301.270,00  | \$ 17.181.926,00  | \$ 11.134.325,13  | \$ 11.134.325,13  | \$ 11.134.325,13  | \$ 11.134.325,13            | \$ 119.344,00          | 99,31                |        |
| 20.131-21.2020103.40-                               | OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO                                                                                         | UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGA | RECURSOS DEL BALANCE APORTES DE LA NACION SIF       | \$ 0,00             | \$ 125.000.000,00 | \$ 0,00          | \$ 0,00           | \$ 0,00     | \$ 125.000.000,00 | \$ 125.000.000,00 | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00                     | \$ 125.000.000,00      | 0,00                 |        |
| 20.131-21.2020104.10-                               | PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO                                                                                                                             | UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGA | RECURSOS PROPIOS                                    | \$ 61.750.933,00    | \$ 0,00           | \$ 0,00          | \$ 808.288,00     | \$ 0,00     | \$ 60.942.645,00  | \$ 60.942.645,00  | \$ 60.328.933,00  | \$ 5.136.872,00   | \$ 5.136.872,00   | \$ 5.136.872,00             | \$ 613.712,00          | 98,99                |        |
| 20.131-21.2020104.40-                               | PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO                                                                                                                             | UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGA | RECURSOS DEL BALANCE APORTES DE LA NACION SIF       | \$ 0,00             | \$ 10.400.000,00  | \$ 0,00          | \$ 0,00           | \$ 0,00     | \$ 10.400.000,00  | \$ 6.539.667,00   | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00                     | \$ 10.400.000,00       | 0,00                 |        |
| 20.131-23.2010104.10-                               | PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO                                                                                                                             | UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGA | RECURSOS PROPIOS                                    | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 56.410.000,00 | \$ 0,00           | \$ 0,00     | \$ 56.410.000,00  | \$ 47.065.500,00  | \$ 47.065.500,00  | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00                     | \$ 0,00                | \$ 9.344.500,00      | 83,43  |
| 20.131-23.2010104.11-                               | PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO                                                                                                                             | UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGA | DEVOLUCION IVA- INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 48.344.301,00 | \$ 0,00           | \$ 0,00     | \$ 48.344.301,00  | \$ 45.972.205,00  | \$ 42.771.671,00  | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00                     | \$ 0,00                | \$ 3.572.630,00      | 92,28  |
| 20.131-23.2020100.31-                               | AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PRODUCTOS DE LA PESCA                                                                                                                    | UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGA | RECURSOS DE BALANCE LIBRE DESTINACION               | \$ 0,00             | \$ 4.819.690,00   | \$ 0,00          | \$ 0,00           | \$ 0,00     | \$ 4.819.690,00   | \$ 4.253.940,00   | \$ 4.253.940,00   | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00                     | \$ 0,00                | \$ 965.750,00        | 88,26  |
| 20.131-23.2020102.16-                               | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO                                                                           | UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGA | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                            | \$ 666.433,00       | \$ 0,00           | \$ 0,00          | \$ 0,00           | \$ 0,00     | \$ 666.433,00     | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00                     | \$ 0,00                | \$ 0,00              | 0,00   |
| 20.131-23.2020103.10-                               | OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO                                                                                         | UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGA | RECURSOS PROPIOS                                    | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 1.593.435,00  | \$ 0,00           | \$ 0,00     | \$ 1.593.435,00   | \$ 1.525.580,00   | \$ 1.428.000,00   | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00                     | \$ 0,00                | \$ 165.435,00        | 89,62  |
| 20.131-23.2020103.11-                               | OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO                                                                                         | UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGA | DEVOLUCION IVA- INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 72.649.257,00 | \$ 0,00           | \$ 0,00     | \$ 72.649.257,00  | \$ 71.924.389,00  | \$ 71.860.649,00  | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00                     | \$ 0,00                | \$ 788.608,00        | 98,91  |
| 20.131-23.2020103.16-                               | OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)                                                                                       | UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGA | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                            | \$ 3.996.344,00     | \$ 0,00           | \$ 0,00          | \$ 0,00           | \$ 0,00     | \$ 3.996.344,00   | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00                     | \$ 0,00                | \$ 3.996.344,00      | 0,00   |
| 20.131-23.2020103.31-                               | OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO                                                                                         | UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGA | RECURSOS DE BALANCE LIBRE DESTINACION               | \$ 0,00             | \$ 11.870.750,00  | \$ 0,00          | \$ 0,00           | \$ 0,00     | \$ 11.870.750,00  | \$ 10.577.160,00  | \$ 7.286.050,00   | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00                     | \$ 4.604.690,00        | 61,21                |        |
| 20.131-23.2020104.11-                               | PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO                                                                                                                             | UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGA | DEVOLUCION IVA- INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 15.950.622,00 | \$ 0,00           | \$ 0,00     | \$ 15.950.622,00  | \$ 15.821.775,00  | \$ 14.629.860,00  | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00                     | \$ 0,00                | \$ 1.320.762,00      | 91,72  |
| 20.131-23.2020206.10-                               | COMERCIO Y DISTRIBUCION, ALAJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS, SERVICIOS DE TRANSPORTE, Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA | UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGA | RECURSOS PROPIOS                                    | \$ 1.269.396,00     | \$ 0,00           | \$ 0,00          | \$ 0,00           | \$ 0,00     | \$ 1.269.396,00   | \$ 800.000,00     | \$ 800.000,00     | \$ 800.000,00     | \$ 800.000,00     | \$ 800.000,00               | \$ 0,00                | 63,02                |        |
| 20.131-23.2020206.16-                               | COMERCIO Y DISTRIBUCION, ALAJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS, SERVICIOS DE TRANSPORTE, Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA | UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGA | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                            | \$ 9.797.433,00     | \$ 0,00           | \$ 0,00          | \$ 0,00           | \$ 0,00     | \$ 9.797.433,00   | \$ 10.100.000,00  | \$ 9.100.000,00   | \$ 8.400.000,00   | \$ 8.400.000,00   | \$ 8.400.000,00             | \$ 697.433,00          | 92,88                |        |
| 20.131-23.2020206.31-                               | COMERCIO Y DISTRIBUCION, ALAJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS, SERVICIOS DE TRANSPORTE, Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA | UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGA | RECURSOS DE BALANCE LIBRE DESTINACION               | \$ 0,00             | \$ 45.407.980,00  | \$ 0,00          | \$ 0,00           | \$ 0,00     | \$ 45.407.980,00  | \$ 45.407.980,00  | \$ 45.407.980,00  | \$ 20.412.000,00  | \$ 20.412.000,00  | \$ 20.412.000,00            | \$ 0,00                | \$ 0,00              | 100,00 |
| 20.131-23.2020207.31-                               | SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS, Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING                                                           | UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGA | RECURSOS DE BALANCE LIBRE DESTINACION               | \$ 0,00             | \$ 63.490.380,00  | \$ 0,00          | \$ 0,00           | \$ 0,00     | \$ 63.490.380,00  | \$ 63.490.243,00  | \$ 63.000.000,00  | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00                     | \$ 0,00                | \$ 490.380,00        | 99,41  |
| 20.131-23.2020208.10-                               | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION                                                                                                         | UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGA | RECURSOS PROPIOS                                    | \$ 60.470,00        | \$ 0,00           | \$ 0,00          | \$ 0,00           | \$ 0,00     | \$ 63.470,00      | \$ 62.475,00      | \$ 62.475,00      | \$ 62.475,00      | \$ 62.475,00      | \$ 62.475,00                | \$ 995,00              | 98,43                |        |
| 20.131-23.2020208.11-                               | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION                                                                                                         | UNIDAD REGIONAL, SEDE FUSAGASUGA | DEVOLUCION IVA- INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 40.549.100,00 | \$ 0,00           | \$ 0,00     | \$ 40.549.100,00  | \$ 37.402.047,00  |                   |                   |                   |                             |                        |                      |        |

| MACROPROCESO DE APOYO<br>PROCESO GESTION FINANCIERA |                                                                                                                                                                      |                                 |                                                     |                       |                      |                     |                     |                           |                       |                       |                       |                       |                       |                       | Gestafos - Presupuestal IG |                      |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------|
| EJECUCION DEL PRESUPUESTO - EGRESOS                 |                                                                                                                                                                      |                                 |                                                     |                       |                      |                     |                     |                           |                       |                       |                       |                       |                       |                       | PAGINA                     | 1 de 1               |
|                                                     |                                                                                                                                                                      | FECHA INICIAL<br>1/1/2025       |                                                     |                       |                      |                     |                     | FECHA FINAL<br>30/11/2025 |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                            |                      |
| RUBRO                                               | NOMBRE                                                                                                                                                               | UNIDAD                          | FUENTE FINANCIACION                                 | PRESUPUESTO INICIAL   | ADICIONES            | CRÉDITOS            | CONTRACRÉDITOS      | REDUCCIONES               | PRESUPUESTO FINAL     | CDP                   | COMPROMISO            | OBLIGACIONES          | PAGOS                 | PRESUPUESTO EJECUTADO | PRESUPUESTO DISPONIBLE     | PORCENTAJE EJECUTADO |
| 20.134-21.2020209.40-                               | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES                                                                                                                   | UNIDAD REGIONAL SEDE FUSAGASUGA | RECURSOS DEL BALANCE APORTES DE LA NACION SIF       | \$ 0,00               | \$ 70.000.000,00     | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00                   | \$ 70.000.000,00      | \$ 70.000.000,00      | \$ 70.000.000,00      | \$ 0,00               | \$ 0,00               | \$ 0,00               | \$ 0,00                    | 100,00               |
| 20.135-21.2020103.10-                               | OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)                                                                                       | UNIDAD REGIONAL SEDE FUSAGASUGA | RECURSOS PROPIOS                                    | \$ 3.122.250,00       | \$ 0,00              | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00                   | \$ 3.122.250,00       | \$ 2.400.000,00       | \$ 2.400.000,00       | \$ 2.400.000,00       | \$ 2.400.000,00       | \$ 2.400.000,00       | \$ 722.250,00              | 76,87                |
| 20.135-21.2020106.10-                               | COMERCIO Y DISTRIBUCION, ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS, SERVICIOS DE TRANSPORTE, Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA | UNIDAD REGIONAL SEDE FUSAGASUGA | RECURSOS PROPIOS                                    | \$ 22.628.793,00      | \$ 0,00              | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00                   | \$ 22.628.793,00      | \$ 16.900.000,00      | \$ 16.900.000,00      | \$ 16.900.000,00      | \$ 16.900.000,00      | \$ 16.900.000,00      | \$ 5.728.793,00            | 52,96                |
| 20.135-21.2020208.10-                               | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION                                                                                                         | UNIDAD REGIONAL SEDE FUSAGASUGA | RECURSOS PROPIOS                                    | \$ 98.100.000,00      | \$ 0,00              | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00                   | \$ 98.100.000,00      | \$ 98.100.000,00      | \$ 51.957.750,00      | \$ 51.957.750,00      | \$ 51.957.750,00      | \$ 51.957.750,00      | \$ 46.142.250,00           | 48,98                |
| 20.135-21.2020101.10-                               | TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                     | UNIDAD REGIONAL SEDE FUSAGASUGA | RECURSOS PROPIOS                                    | \$ 434.400,00         | \$ 0,00              | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00                   | \$ 434.400,00         | \$ 200.000,00         | \$ 200.000,00         | \$ 200.000,00         | \$ 200.000,00         | \$ 200.000,00         | \$ 234.400,00              | 48,04                |
| 20.136-21.2020206.10-                               | COMERCIO Y DISTRIBUCION, ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS, SERVICIOS DE TRANSPORTE, Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA | UNIDAD REGIONAL SEDE FUSAGASUGA | RECURSOS PROPIOS                                    | \$ 4.000.000,00       | \$ 0,00              | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00                   | \$ 4.000.000,00       | \$ 2.000.000,00       | \$ 2.000.000,00       | \$ 2.000.000,00       | \$ 2.000.000,00       | \$ 2.000.000,00       | \$ 2.000.000,00            | 50,00                |
| 20.136-21.2020208.13-                               | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION                                                                                                         | UNIDAD REGIONAL SEDE FUSAGASUGA | APORTES DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA            | \$ 0,00               | \$ 7.560.000,00      | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00                   | \$ 7.560.000,00       | \$ 3.499.999,00       | \$ 3.499.999,00       | \$ 0,00               | \$ 0,00               | \$ 0,00               | \$ 4.060.001,00            | 46,30                |
| 20.136-21.3100101.10-                               | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES                                                                                                                                          | UNIDAD REGIONAL SEDE FUSAGASUGA | RECURSOS PROPIOS                                    | \$ 573.397.895,00     | \$ 0,00              | \$ 0,00             | \$ 150.000.000,00   | \$ 0,00                   | \$ 423.397.895,00     | \$ 28.662.447,00      | \$ 28.662.447,00      | \$ 28.662.447,00      | \$ 28.662.447,00      | \$ 28.662.447,00      | \$ 394.735.448,00          | 6,77                 |
| 20.136-21.2020101.10-                               | TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                     | UNIDAD REGIONAL SEDE FUSAGASUGA | RECURSOS PROPIOS                                    | \$ 470.800,00         | \$ 0,00              | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00                   | \$ 470.800,00         | \$ 270.500,00         | \$ 270.500,00         | \$ 270.500,00         | \$ 270.500,00         | \$ 270.500,00         | \$ 200.300,00              | 57,46                |
| 20.137-21.2020103.10-                               | OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)                                                                                       | UNIDAD REGIONAL SEDE FUSAGASUGA | RECURSOS PROPIOS                                    | \$ 132.212.862,00     | \$ 0,00              | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00                   | \$ 132.212.862,00     | \$ 132.212.862,00     | \$ 30.154.005,00      | \$ 30.154.005,00      | \$ 30.154.005,00      | \$ 30.154.005,00      | \$ 0,00                    | 100,00               |
| 20.137-21.2020103.11-                               | OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)                                                                                       | UNIDAD REGIONAL SEDE FUSAGASUGA | DEVOLUCION IVA- INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR | \$ 52.000.000,00      | \$ 0,00              | \$ 0,00             | \$ 8.707.126,00     | \$ 0,00                   | \$ 43.292.874,00      | \$ 43.292.874,00      | \$ 43.292.874,00      | \$ 36.756.684,40      | \$ 36.756.684,40      | \$ 36.756.684,40      | \$ 0,00                    | 100,00               |
| 20.137-21.2020104.10-                               | PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO                                                                                                                             | UNIDAD REGIONAL SEDE FUSAGASUGA | RECURSOS PROPIOS                                    | \$ 14.736.539,00      | \$ 0,00              | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00                   | \$ 14.736.539,00      | \$ 14.736.539,00      | \$ 0,00               | \$ 0,00               | \$ 0,00               | \$ 0,00               | \$ 0,00                    | 100,00               |
| 20.137-21.2020206.10-                               | COMERCIO Y DISTRIBUCION, ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS, SERVICIOS DE TRANSPORTE, Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA | UNIDAD REGIONAL SEDE FUSAGASUGA | RECURSOS PROPIOS                                    | \$ 30.000.000,00      | \$ 0,00              | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00                   | \$ 30.000.000,00      | \$ 30.000.000,00      | \$ 30.000.000,00      | \$ 0,00               | \$ 0,00               | \$ 0,00               | \$ 0,00                    | 100,00               |
| 20.137-21.2020207.10-                               | SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS, Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING                                                           | UNIDAD REGIONAL SEDE FUSAGASUGA | RECURSOS PROPIOS                                    | \$ 669.488.847,00     | \$ 0,00              | \$ 0,00             | \$ 119.346.682,00   | \$ 0,00                   | \$ 550.142.165,00     | \$ 550.142.165,00     | \$ 539.999.988,00     | \$ 539.999.988,00     | \$ 539.999.988,00     | \$ 539.999.988,00     | \$ 10.142.177,00           | 98,16                |
| 20.138-21.2020103.10-                               | OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)                                                                                       | UNIDAD REGIONAL SEDE FUSAGASUGA | RECURSOS PROPIOS                                    | \$ 78.351.504,00      | \$ 0,00              | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00                   | \$ 78.351.504,00      | \$ 78.351.504,00      | \$ 78.351.504,00      | \$ 78.347.220,00      | \$ 78.347.220,00      | \$ 78.347.220,00      | \$ 0,00                    | 100,00               |
| 20.139-23.2020206.16-                               | COMERCIO Y DISTRIBUCION, ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS, SERVICIOS DE TRANSPORTE, Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA | UNIDAD REGIONAL SEDE FUSAGASUGA | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                            | \$ 10.898.210,00      | \$ 0,00              | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00                   | \$ 10.898.210,00      | \$ 10.894.063,00      | \$ 10.680.660,00      | \$ 0,00               | \$ 0,00               | \$ 0,00               | \$ 2.217.550,00            | 98,00                |
| 20.139-23.2020208.10-                               | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION                                                                                                         | UNIDAD REGIONAL SEDE FUSAGASUGA | RECURSOS PROPIOS                                    | \$ 124.645.743,00     | \$ 0,00              | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00                   | \$ 124.645.743,00     | \$ 115.613.142,00     | \$ 98.036.892,00      | \$ 70.586.559,00      | \$ 70.586.559,00      | \$ 70.586.559,00      | \$ 26.058.851,00           | 78,65                |
| 20.139-23.2020208.16-                               | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION                                                                                                         | UNIDAD REGIONAL SEDE FUSAGASUGA | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                            | \$ 63.965.142,00      | \$ 0,00              | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00                   | \$ 63.965.142,00      | \$ 62.026.965,00      | \$ 55.960.000,00      | \$ 20.905.000,00      | \$ 20.905.000,00      | \$ 20.905.000,00      | \$ 7.995.142,00            | 87,50                |
| 20.148-21.2020104.10-                               | PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO                                                                                                                             | UNIDAD REGIONAL SEDE FUSAGASUGA | RECURSOS PROPIOS                                    | \$ 4.344.000,00       | \$ 0,00              | \$ 0,00             | \$ 1.500.000,00     | \$ 0,00                   | \$ 2.844.000,00       | \$ 2.172.000,00       | \$ 2.172.000,00       | \$ 2.172.000,00       | \$ 2.172.000,00       | \$ 2.172.000,00       | \$ 672.000,00              | 76,37                |
| 20.148-21.2020106.10-                               | COMERCIO Y DISTRIBUCION, ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDA Y BEBIDAS, SERVICIOS DE TRANSPORTE Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA   | UNIDAD REGIONAL SEDE FUSAGASUGA | RECURSOS PROPIOS                                    | \$ 0,00               | \$ 0,00              | \$ 1.500.000,00     | \$ 0,00             | \$ 0,00                   | \$ 1.500.000,00       | \$ 0,00               | \$ 0,00               | \$ 0,00               | \$ 0,00               | \$ 0,00               | \$ 1.500.000,00            | 0,00                 |
| 20.148-21.2020206.10-                               | COMERCIO Y DISTRIBUCION, ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS, SERVICIOS DE TRANSPORTE, Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA | UNIDAD REGIONAL SEDE FUSAGASUGA | RECURSOS PROPIOS                                    | \$ 3.040.800,00       | \$ 0,00              | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00                   | \$ 3.040.800,00       | \$ 1.520.400,00       | \$ 1.520.400,00       | \$ 1.520.400,00       | \$ 1.520.400,00       | \$ 1.520.400,00       | \$ 1.520.400,00            | 50,00                |
| 20.148-21.2020208.10-                               | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DEPRODUCCION                                                                                                          | UNIDAD REGIONAL SEDE FUSAGASUGA | RECURSOS PROPIOS                                    | \$ 1.086.000,00       | \$ 0,00              | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00                   | \$ 1.086.000,00       | \$ 543.000,00         | \$ 543.000,00         | \$ 543.000,00         | \$ 543.000,00         | \$ 543.000,00         | \$ 543.000,00              | 50,00                |
| 20.150-23.101020106.10-                             | PRIMA DE SERVICIO PERSONAL ADMINISTRATIVO OCASIONAL                                                                                                                  | UNIDAD REGIONAL SEDE FUSAGASUGA | RECURSOS PROPIOS                                    | \$ 13.822.524,00      | \$ 0,00              | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00                   | \$ 13.822.524,00      | \$ 13.822.524,00      | \$ 13.165.843,00      | \$ 8.015.607,00       | \$ 8.015.607,00       | \$ 8.015.607,00       | \$ 6.666.681,00            | 99,29                |
| 20.150-23.102010101.10-                             | SUELDO BASICO PERSONAL ADMINISTRATIVO OCASIONAL                                                                                                                      | UNIDAD REGIONAL SEDE FUSAGASUGA | RECURSOS PROPIOS                                    | \$ 151.715.884,00     | \$ 0,00              | \$ 0,00             | \$ 1.000.000,00     | \$ 0,00                   | \$ 150.715.884,00     | \$ 150.715.884,00     | \$ 143.502.384,00     | \$ 135.329.067,58     | \$ 122.423.830,60     | \$ 122.423.830,60     | \$ 7.213.500,00            | 95,21                |
| 20.150-23.102010101.31-                             | SUELDO BASICO PERSONAL ADMINISTRATIVO OCASIONAL                                                                                                                      | UNIDAD REGIONAL SEDE FUSAGASUGA | RECURSOS DE BALANCE LIBRE DESTINACION               | \$ 0,00               | \$ 47.602.320,00     | \$ 0,00             | \$ 25.158.869,00    | \$ 0,00                   | \$ 22.443.451,00      | \$ 22.443.451,00      | \$ 19.340.656,00      | \$ 16.924.766,42      | \$ 13.110.203,40      | \$ 13.110.203,40      | \$ 3.102.795,00            | 86,18                |
| 20.150-23.102010105.10-                             | AUXILIO DE TRANSPORTE PERSONAL ADMINISTRATIVO OCASIONAL                                                                                                              | UNIDAD REGIONAL SEDE FUSAGASUGA | RECURSOS PROPIOS                                    | \$ 14.154.379,00      | \$ 0,00              | \$ 1.000.000,00     | \$ 0,00             | \$ 0,00                   | \$ 15.154.379,00      | \$ 15.154.379,00      | \$ 14.487.712,00      | \$ 13.614.954,52      | \$ 12.236.920,21      | \$ 12.236.920,21      | \$ 6.666.667,00            | 95,60                |
| 20.150-23.102010105.31-                             | AUXILIO DE TRANSPORTE PERSONAL ADMINISTRATIVO OCASIONAL                                                                                                              | UNIDAD REGIONAL SEDE FUSAGASUGA | RECURSOS DE BALANCE LIBRE DESTINACION               | \$ 0,00               | \$ 1.802.949,00      | \$ 0,00             | \$ 750.662,00       | \$ 0,00                   | \$ 1.052.287,00       | \$ 1.052.287,00       | \$ 918.954,00         | \$ 776.375,48         | \$ 596.409,99         | \$ 596.409,99         | \$ 133.333,00              | 87,33                |
| 20.150-23.102010106.31-                             | PRIMA DE SERVICIO PERSONAL ADMINISTRATIVO OCASIONAL                                                                                                                  | UNIDAD REGIONAL SEDE FUSAGASUGA | RECURSOS DE BALANCE LIBRE DESTINACION               | \$ 0,00               | \$ 4.117.104,00      | \$ 0,00             | \$ 2.199.130,00     | \$ 0,00                   | \$ 1.917.974,00       | \$ 1.917.974,00       | \$ 1.688.300,00       | \$ 0,00               | \$ 0,00               | \$ 0,00               | \$ 269.674,00              | 86,23                |
| 20.150-23.102020301.10-                             | AUXILIO DE CESANTIAS PERSONAL ADMINISTRATIVO OCASIONAL                                                                                                               | UNIDAD REGIONAL SEDE FUSAGASUGA | RECURSOS PROPIOS                                    | \$ 14.609.860,00      | \$ 0,00              | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00                   | \$ 14.609.860,00      | \$ 14.609.860,00      | \$ 13.878.787,00      | \$ 8.365.592,00       | \$ 8.365.592,00       | \$ 8.365.592,00       | \$ 731.073,00              | 95,00                |
| 20.150-23.102020301.31-                             | AUXILIO DE CESANTIAS PERSONAL ADMINISTRATIVO OCASIONAL                                                                                                               | UNIDAD REGIONAL SEDE FUSAGASUGA | RECURSOS DE BALANCE LIBRE DESTINACION               | \$ 0,00               | \$ 4.347.616,00      | \$ 0,00             | \$ 2.352.925,00     | \$ 0,00                   | \$ 1.994.691,00       | \$ 1.994.691,00       | \$ 1.650.004,00       | \$ 0,00               | \$ 0,00               | \$ 0,00               | \$ 344.687,00              | 82,72                |
| 20.150-23.102030101.10-                             | VACACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO OCASIONAL                                                                                                                         | UNIDAD REGIONAL SEDE FUSAGASUGA | RECURSOS PROPIOS                                    | \$ 6.321.495,00       | \$ 0,00              | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00                   | \$ 6.321.495,00       | \$ 6.321.495,00       | \$ 6.020.932,00       | \$ 3.667.248,00       | \$ 3.667.248,00       | \$ 3.667.248,00       | \$ 300.563,00              | 95,25                |
| 20.150-23.102030101.31-                             | VACACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO OCASIONAL                                                                                                                         | UNIDAD REGIONAL SEDE FUSAGASUGA | RECURSOS DE BALANCE LIBRE DESTINACION               | \$ 0,00               | \$ 1.983.435,00      | \$ 0,00             | \$ 1.089.957,00     | \$ 0,00                   | \$ 893.478,00         | \$ 893.478,00         | \$ 794.196,00         | \$ 0,00               | \$ 0,00               | \$ 0,00               | \$ 129.283,00              | 85,53                |
| 20.150-23.2020104.16-                               | PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO                                                                                                                             | UNIDAD REGIONAL SEDE FUSAGASUGA | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                            | \$ 137.847.116,00     | \$ 0,00              | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00                   | \$ 137.847.116,00     | \$ 136.900.000,00     | \$ 135.422.000,00     | \$ 0,00               | \$ 0,00               | \$ 0,00               | \$ 2.425.116,00            | 98,24                |
| 20.150-23.2020206.16-                               | COMERCIO Y DISTRIBUCION, ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS, SERVICIOS DE TRANSPORTE, Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA | UNIDAD REGIONAL SEDE FUSAGASUGA | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                            | \$ 12.384.187,00      | \$ 0,00              | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00                   | \$ 12.384.187,00      | \$ 12.384.187,00      | \$ 12.384.187,00      | \$ 9.477.000,00       | \$ 6.486.480,00       | \$ 6.486.480,00       | \$ 0,00                    | 100,00               |
| 20.150-23.2020208.10-                               | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION                                                                                                         | UNIDAD REGIONAL SEDE FUSAGASUGA | RECURSOS PROPIOS                                    | \$ 150.000.000,00     | \$ 0,00              | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00                   | \$ 150.000.000,00     | \$ 150.000.000,00     | \$ 147.450.603,00     | \$ 136.783.141,00     | \$ 136.783.141,00     | \$ 136.783.141,00     | \$ 2.549.397,00            | 98,30                |
| 20.150-23.2020208.16-                               | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION                                                                                                         | UNIDAD REGIONAL SEDE FUSAGASUGA | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                            | \$ 74.702.588,00      | \$ 0,00              | \$ 0,00             | \$ 19.625.464,00    | \$ 0,00                   | \$ 55.077.124,00      | \$ 55.077.124,00      | \$ 55.077.124,00      | \$ 50.563.967,00      | \$ 50.563.967,00      | \$ 50.563.967,00      | \$ 0,00                    | 100,00               |
| 20.150-23.2020208.31-                               | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION                                                                                                         | UNIDAD REGIONAL SEDE FUSAGASUGA | RECURSOS DE BALANCE LIBRE DESTINACION               | \$ 0,00               | \$ 180.579.168,00    | \$ 0,00             | \$ 684.012,00       | \$ 0,00                   | \$ 179.895.156,00     | \$ 179.895.156,00     | \$ 174.180.300,00     | \$ 0,00               | \$ 0,00               | \$ 0,00               | \$ 5.714.856,00            | 96,82                |
| 20.151-21.2020206.10-                               | COMERCIO Y DISTRIBUCION, ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS, SERVICIOS DE TRANSPORTE, Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA | UNIDAD REGIONAL SEDE FUSAGASUGA | RECURSOS PROPIOS                                    | \$ 11.294.400,00      | \$ 0,00              | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00                   | \$ 11.294.400,00      | \$ 10.947.900,00      | \$ 10.947.900,00      | \$ 10.947.900,00      | \$ 10.947.900,00      | \$ 10.947.900,00      | \$ 346.500,00              | 96,93                |
| TOTAL                                               |                                                                                                                                                                      |                                 |                                                     | \$ 169.339.218.133,00 | \$ 51.262.695.935,00 | \$ 4.117.463.315,00 | \$ 4.117.463.315,00 | \$ 0,00                   | \$ 220.601.884.068,00 | \$ 199.912.712.734,13 | \$ 163.849.848.984,35 | \$ 127.993.927.578,44 | \$ 120.712.401.932,84 | \$ 120.712.401.932,84 | \$ 56.753.037.083,65       | 74,27%               |

Elaboró  
Firma  
Nombre  
Cargo  
Fecha de Elaboración

DAVID MAURICIO BAUTISTA MARTINEZ  
TECNICO I  
4/12/2025

NELLY PILAR UBAQUE GUTIERREZ  
Jefe de Presupuesto