

PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS			
	AÑO 2020		
DESCRIPCIÓN DE RUBROS	PRESUPUESTO DEFINITIVO 2020	TOTAL EJECUTADO PAGOS 2020	% DE EJECUCION
Apropiacion Decreto liquidacion 2411 deL 30 diciembre de 2019	10.001.490.859.351	9.899.870.667.537	99%
1.RECURSOS PARA TRANSFERIR AL FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, PREVIA REVISION FALTANTE DE CESANTIAS	604.875.840.000	604.875.840.000	100,00%
Recursos Corrientes Nación	604.875.840.000	604.875.840.000	100,00%
<i>Recursos aporte Nación, corte de cuentas para Cesantias.</i>	604.875.840.000	604.875.840.000	100,00%
2.FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO (DE PENSIONES)	7.610.264.139.775	7.566.620.500.725	99,43%
Recursos Corrientes Nación	6.232.176.881.129	6.232.176.881.129	100,00%
<i>El 12% de aporte patronal adicional para salud y pensiones de la Ley 812 de 2003.</i>	965.325.220.743	965.325.220.743	100,00%
<i>Aporte Revisión corte de cuentas Nación para Pensiones.</i>	5.266.851.660.386	5.266.851.660.386	100,00%
<i>Adicion vigencia 2018 Aporte Nacion Pensiones Resolucion 5876 del 26 de diciembre de 2018</i>			0,00%
Fondos Especiales	400.000.000.000	400.000.000.000	100,00%
<i>Amortización deuda de los entes territoriales.</i>	400.000.000.000	400.000.000.000	100,00%
Rentas Parafiscales	978.087.258.646	934.443.619.596	95,54%
<i>El 12 % de cada mesada pensional, incluídas las adiciones, como aporte de los pensionados.</i>	369.088.866.833	350.914.053.049	95,08%
<i>Rendimientos de Inversión (Nota 6)</i>	-	-	0,00%
<i>El 4% del sueldo mensual del personal afiliado al Fondo</i>	581.729.741.080	560.224.141.030	96,30%
<i>Cuotas personales de inscripción equivalente a una tercera parte del primer sueldo mensual devengado y una tercera parte de sus posteriores aumentos</i>	27.268.650.733	23.305.425.517	85,47%
<i>Otros Recursos del Tesoro - CSF</i>			0,00%
3.FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO (NO DE PENSIONES) - SALUD	1.786.350.879.576	1.728.374.326.812	96,75%
Recursos Corrientes Nación	540.868.006.636	540.868.006.636	100,00%
<i>El 12% de aporte patronal adicional para salud y pensiones de la Ley 812 de 2003.</i>	540.868.006.636	540.868.006.636	100,00%
Rentas Parafiscales	1.245.482.872.940	1.187.506.320.176	95,35%
<i>El 12 % de cada mesada pensional, incluídas las adiciones, como aporte de los pensionados.</i>	636.484.481.127	603.976.753.759	94,89%
<i>Cuotas personales de inscripción equivalente a una tercera parte del primer sueldo mensual devengado y una tercera parte de sus posteriores aumentos</i>	27.268.650.733	23.305.425.517	85,47%
<i>El 4% del sueldo mensual del personal afiliado al Fondo</i>	581.729.741.080	560.224.140.899	96,30%
Recurso Laudo Arbitral Ley de Presupuesto 2063 de 2020 Artículo 110			0,00%
4.SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES SEGUN APROPIACION DISTRIBUCION MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	2.556.896.084.858	2.173.366.682.913	85,00%
Salud: El equivalente al 8.5% mensual liquidado sobre el valor de la nómina de los docentes, descontados los factores salariales	481.489.107.109	465.249.969.897	96,63%
Pension: El equivalente al 8.5% mensual liquidado sobre el valor de la nómina de los docentes, descontados los factores salariales	679.844.966.960	666.044.879.035	97,97%
Cesantias: El equivalente a una doceava (8.33%) anual liquidada sobre los factores salariales que forman parte del rubro de servicios personales de los docentes.	1.395.562.010.789	1.042.071.833.982	74,67%
Aporte SGP Entes Territoriales, Pasivo Prestacional, Aportes Periodicos, Cuotas Partes Pensionales, Padres Cotizantes Dependientes, Ingresos pendiente por identificar y Otros	-	79.551.413.163	0,00%
Rendimientos de Inversión		48.353.460.629	0,00%
Liquidacion Excedentes Financieros Salud			0,00%
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	12.558.386.944.209	12.201.142.224.243	97,16%
5. SANCIÓN POR MORA (Ley 1955 de 2019 y Decreto 2020 de 2019)	660.000.000.000	-	0,00%
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS MAS SANCION POR MORA	13.218.386.944.209	12.201.142.224.243	92,30%

PRESUPUESTO ANUAL DE GASTOS			
AÑO 2020			
DESCRIPCIÓN DE RUBROS	PRESUPUESTO DEFINITIVO 2020	TOTAL EJECUTADO PAGOS 2020	% DE EJECUCION
Prestac. de Servicios Médico-Asistenciales			
- Contratos de Servicios Médicos.	1.841.976.186.858	1.757.811.668.600	95,4%
Defensor del Usuario en Salud	3.219.241.000	-	0,0%
Implementación Decreto 1655	74.830.477.227	268.250.000	0,4%
- Auxilios, Indemnizaciones y Seguros.	75.792.978.700	46.387.786.222	61,2%
- Para Fondo de Solidaridad y Garantía en Salud.	222.582.871.100	210.379.314.999	94,5%
- Sentencias y Conciliaciones	-	-	
CONTRATOS SERVICIOS MEDICOS Y OTROS	2.218.401.754.885	2.014.847.019.821	90,8%
- Pensiones (Jubilación, Vejez, Invalidez, Sustitución y	8.119.311.393.725	7.576.586.851.058	93,3%
- Cesantías Definitivas.	544.192.150.508	272.715.299.987	50,1%
- Cesantías Parciales.	1.043.166.792.908	646.080.406.623	61,9%
- Intereses sobre Cesantías.	277.902.788.581	225.066.588.226	81,0%
Sentencias y conciliaciones			
PRESTACIONES ECONOMICAS	9.984.573.125.722	8.720.449.145.894	87,3%
GASTOS DE ADMINISTRACION			
- Comisión Contrato de Fiducia	61.314.695.400	61.314.695.388	100,0%
- Renovación licencias Oracle (Cláusula 6, literal F del Otro	47.485.200	39.903.529	84,0%
- Digitalización de expedientes Secretarías de Educación	6.829.173.000	1.207.358.954	17,7%
- Defensa Judicial Procesos Judiciales	21.311.756.524	3.662.729.008,00	17,2%
- Actualización cálculo actuarial	119.931.300	-	0,0%
- Partida Por Distribuir	7.688.243.476	-	0,0%
- Modulo de pensiones Nota 26	4.000.000.000	-	0,0%
- Deuda Embargos MEN	254.100.778.702	254.100.778.702	100,0%
Sistematización y otros proyectos			
GASTOS DE ADMINISTRACION	355.412.063.602	320.325.465.581	90,1%
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	12.558.386.944.209	11.055.621.631.296	88,0%
Sanción por Mora Ley 1955 y Decreto 2020 de 2019	660.000.000.000	-	0,0%
Subtotal Sanción por Mora Ley 1955 de 2019 y Decreto 2	660.000.000.000	-	0,0%
PRESUPUESTO DE GASTOS	13.218.386.944.209	11.055.621.631.296	83,6%

RESERVA PRESUPUESTAL			
	AÑO 2020		
DESCRIPCIÓN DE RUBROS	RESERVA CONSTITUIDA EN 2019 EJECUTADA EN 2020	TOTAL PAGOS 2020 CON RESERVA 2019	% DE EJECUCION
Prestac. de Servicios Médico-Asistenciales			
- Contratos de Servicios Médicos.	13.212.413.063,10	12.943.016.959	97,96%
Defensor del Usuario en Salud			
Implementación Decreto 1655	13.686.852.000,00	9.123.321.000	66,66%
- Auxilios, Indemnizaciones y Seguros.			
- Para Fondo de Solidaridad y Garantía en Salud.			
- Sentencias y Conciliaciones			
CONTRATOS SERVICIOS MEDICOS Y OTROS	26.899.265.063	22.066.337.959	82,03%
- Pensiones (Jubilación, Vejez, Invalidez, Sustitución y	353.285.215.911,0	353.285.215.911	100,00%
- Cesantías Definitivas.	32.317.674.041,0	32.317.674.041	100,00%
- Cesantías Parciales.	88.034.324.990,0	88.034.324.990	100,00%
- Intereses sobre Cesantías.			
PRESTACIONES ECONOMICAS	473.637.214.942	473.637.214.942	100,00%
GASTOS DE ADMINISTRACION			
- Comisión Contrato de Fiducia	7.345.336	7.345.336	100,00%
- Renovación licencias Oracle (Cláusula 6, literal F del Ot	5.221.633.102	5.221.633.102	100,00%
- Digitalización de expedientes Secretarías de Educación	142.019.851	7.455.292,49	5,25%
- Defensa Judicial Procesos Judiciales	125.243.698	125.243.697	100,00%
- Actualización cálculo actuarial			
- Modulo de pensiones Nota 26			
GASTOS DE ADMINISTRACION	5.496.241.986	5.361.677.428	97,55%
TOTAL RESERVA PRESUPUESTAL	506.032.721.991	501.065.230.329	99,02%
Sanción por Mora Ley 1955 y Decreto 2020 de 2019	440.000.000.000	303.595.363.908	69,00%
Subtotal Sanción por Mora Ley 1955 de 2019 y Decreto	440.000.000.000	303.595.363.908	69,00%
TOTAL RESERVA PRESUPUESTAL	946.032.721.991	804.660.594.237	85,06%

CUENTA POR PAGAR			
	AÑO 2020		
DESCRIPCIÓN DE RUBROS	CXP CONSTITUIDA EN 2019 EJECUTADA EN 2020	TOTAL EJECUTADO PAGOS 2020 CXP 2019	% TOTAL EJECUCION
Prestac. de Servicios Médico-Asistenciales			
- Contratos de Servicios Médicos.	2.817.137.989	2.817.137.989	100,00%
Defensor del Usuario en Salud			0,00%
Implementación Decreto 1655			0,00%
- Auxilios, Indemnizaciones y Seguros.	19.622.988	19.622.988	100,00%
- Para Fondo de Solidaridad y Garantía en Salud.			0,00%
- Sentencias y Conciliaciones	-		0,00%
CONTRATOS SERVICIOS MEDICOS Y OTROS	2.836.760.977	2.836.760.977	100,00%
- Pensiones (Jubilación, Vejez, Invalidez, Sustitución y	806.739.661	804.804.363	99,76%
- Cesantías Definitivas.			0,00%
- Cesantías Parciales.	3.704.858	3.704.858	100,00%
- Intereses sobre Cesantías.	1.715.211	1.715.211	100,00%
PRESTACIONES ECONOMICAS	812.159.730	810.224.432	99,76%
GASTOS DE ADMINISTRACION			0,00%
- Comisión Contrato de Fiducia	4.882.058.147	4.478.978.585	91,74%
- Renovación licencias Oracle (Cláusula 6, literal F del Otrosí al Contrato de Fiducia de 2006)			0,00%
- Digitalización de expedientes Secretarías de Educación	50.727.006	50.727.007	100,00%
- Defensa Judicial Procesos Judiciales	5.452.500	5.452.500,00	100,00%
- Actualización cálculo actuarial			0,00%
- Modulo de pensiones Nota 26			0,00%
GASTOS DE ADMINISTRACION	4.938.237.653	4.535.158.091	91,84%
TOTAL CUENTA POR PAGAR	8.587.158.359	8.182.143.499	95,28%

