

PRESUPUESTO DE INGRESOS -FOMAG EJECUTADA EN 2018

PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS			
DESCRIPCIÓN DE RUBROS	AÑO 2018		
	PRESUPUESTO DEFINITIVO 2018	TOTAL RECAUDADO 2018	% EJECUCION
1. APROPIACION Decreto liquidacion 2411 del 30 diciembre de 2018	7.671.924.107.394	9.048.294.510.434	
1. RECURSOS PARA TRANSFERIR AL FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, PREVIA REVISION FALTANTE DE CESANTIAS	617.435.576.044	617.435.576.044	100%
Recursos Corrientes Nación	617.435.576.044	617.435.576.044	100%
<i>Recursos aporte Nación, corte de cuentas para Cesantías.</i>	<i>617.435.576.044,0</i>	<i>617.435.576.044</i>	<i>100%</i>
2. FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO (DE PENSIONES)	6.142.915.619.536	6.849.344.146.085	111%
Recursos Corrientes Nación	3.460.719.851.484	4.184.998.828.958	121%
<i>El 12% de aporte patronal adicional para salud y pensiones de la Ley 812 de 2003.</i>	<i>-</i>	<i>729.615.847.248</i>	
<i>Aporte Revisión corte de cuentas Nación para Pensiones.</i>	<i>3.460.719.851.484</i>	<i>3.455.382.981.710</i>	<i>100%</i>
<i>Adicion vigencia 2018 Aporte Nacion Pensiones Resolucion 5876 del 26 de diciembre de 2018</i>			
Fondos Especiales	1.707.000.000.000	1.652.873.530.414	97%
<i>Amortización deuda de los entes territoriales.</i>	<i>1.707.000.000.000</i>	<i>1.652.873.530.414</i>	<i>97%</i>
Rentas Parafiscales	975.195.768.052	1.011.471.786.713	104%
<i>El 12 % de cada mesada pensional, incluídas las adiciones, como aporte de los pensionados.</i>	<i>489.691.724.302</i>	<i>518.046.530.878</i>	<i>106%</i>
<i>El 4% del sueldo mensual del personal afiliado al Fondo</i>	<i>467.923.879.781</i>	<i>468.796.141.411</i>	<i>100%</i>
<i>Cuotas personales de inscripción equivalente a una tercera parte del primer sueldo mensual devengado y una tercera parte de sus posteriores aumentos</i>	<i>17.580.163.969</i>	<i>24.629.114.424</i>	<i>140%</i>
3. FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO (NO DE PENSIONES) - SALUD	911.572.911.814	1.581.514.788.305	173%
Recursos Corrientes Nación	-	638.106.254.006	
<i>El 12% de aporte patronal adicional para salud y pensiones de la Ley 812 de 2003.</i>	<i>-</i>	<i>638.106.254.006</i>	
Rentas Parafiscales	911.572.911.814	943.408.534.299	103%
<i>El 12 % de cada mesada pensional, incluídas las adiciones, como aporte de los pensionados.</i>	<i>428.273.800.509</i>	<i>453.072.301.632</i>	<i>106%</i>
<i>Cuotas personales de inscripción equivalente a una tercera parte del primer sueldo mensual devengado y una tercera parte de sus posteriores aumentos</i>	<i>15.375.231.524</i>	<i>21.540.091.256</i>	<i>140%</i>
<i>El 4% del sueldo mensual del personal afiliado al Fondo</i>	<i>467.923.879.781</i>	<i>468.796.141.411</i>	<i>100%</i>
Recurso Laudo Arbitral Ley de Presupuesto 2063 de 2020 Artículo 110			
4. SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES SEGUN APROPIACION DISTRIBUCION MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	1.621.904.626.679	1.811.971.221.692	112%
Salud: El equivalente al 8.5% mensual liquidado sobre el valor de la nómina de los docentes, descontandos los factores salariales	0	391.864.430.894	
Pension: El equivalente al 8.5% mensual liquidado sobre el valor de la nómina de los docentes, descontandos los factores salariales	511.730.627.360	448.060.956.866	88%
Cesantías: El equivalente a una doceava (8.33%) anual liquidada sobre los factores salariales que forman parte del rubro de servicios personales de los docentes.	1.110.173.999.319,00	972.045.833.932	88%
Aporte SGP Entes Territoriales, Pasivo Prestacional, Aportes Periodicos, Cuotas Partes Pensionales, Padres Cotizantes Dependientes, Ingresos pendiente por identificar y Otros		84.318.559.564	
Rendimientos de Inversión	19.677.000.000,00	17.412.951.868	88%
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	9.313.505.734.073	10.961.997.243.558	118%
5. SANCIÓN POR MORA (Ley 1955 de 2019 y Decreto 2020 de 2019)		-	
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS MAS SANCION POR MORA	9.313.505.734.073	10.961.997.243.558	118%

PRESUPUESTO DE GASTOS -FOMAG EJECUTADA EN 2018

PRESUPUESTO ANUAL DE GASTO			
DESCRIPCIÓN DE RUBROS	PRESUPUESTO DEFINITIVO 2018	TOTAL EJECUTADO 2018	% EJECUCION
Prestac. de Servicios Médico-Asistenciales			
- Contratos de Servicios Médicos.	1.958.408.066.025	1.533.312.103.989	78%
Defensor del Usuario en Salud	-	-	
Implementación Decreto 1655	-	-	
- Auxilios, Indemnizaciones y Seguros.	78.560.140.143	32.541.163.825	41%
- Para Fondo de Solidaridad y Garantía en Salud.	180.205.267.029	162.412.481.356	90%
- Sentencias y Conciliaciones	-	-	
CONTRATOS DE SERVICIOS MEDICOS Y OTROS	2.217.173.473.197	1.728.265.749.170	78%
- Pensiones (Jubilación, Vejez, Invalidez, Sustitución y	7.121.063.836.031	7.120.168.997.661	100%
- Cesantías Definitivas.	503.131.185.245	461.327.114.441	92%
- Cesantías Parciales.	979.853.662.269	937.647.311.098	96%
- Intereses sobre Cesantías.	244.624.727.849	244.419.277.316	100%
PRESTACIONES ECONOMICAS	8.848.673.411.394	8.763.562.700.516	99%
GASTOS DE ADMINISTRACION			
- Comisión Contrato de Fiducia	57.249.499.996	57.249.499.992	100%
- Renovación licencias Oracle (Cláusula 6, literal F del Otro	51.479.633	44.277.877	86%
- Digitalización de expedientes Secretarías de Educación	4.000.000.000	420.155.800	11%
- Defensa Judicial Procesos Judiciales			
- Actualización cálculo actuarial	128.520.001	-	0%
- Partida Por Distribuir			
- Modulo de pensiones Nota 26			
- Deuda Embargos MEN			
GASTOS DE ADMINISTRACION	61.429.499.630	57.713.933.669	94%
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	11.127.276.384.221	10.549.542.383.356	95%
Sanción por Mora Ley 1955 y Decreto 2020 de 2019	-	-	
Subtotal Sanción por Mora Ley 1955 de 2019 y Decreto 2020	-	-	
PRESUPUESTO DE GASTOS	11.127.276.384.221	10.549.542.383.356	95%

RESERVA PRESUPUESTAL -FOMAG EJECUTADA EN 2018

RESERVA PRESUPUESTAL 2018			
DESCRIPCIÓN DE RUBROS	AÑO 2018		
	RESERVA CONSTITUIDA EN 2017 EJECUTADA EN 2018	TOTAL EJECUTADO 2018 RESERVA 2017	% EJECUCION
Prestac. de Servicios Médico-Asistenciales			
- Contratos de Servicios Médicos.	97.225.754.831	406.732.751	0%
Defensor del Usuario en Salud			
Implementación Decreto 1655			
- Auxilios, Indemnizaciones y Seguros.			
- Para Fondo de Solidaridad y Garantía en Salud.			
CONTRATOS DE SERVICIOS MEDICOS Y OTROS	97.225.754.831	406.732.751	0%
- Pensiones (Jubilación, Vejez, Invalidez, Sustitución y			
- Cesantías Definitivas.			
- Cesantías Parciales.			
- Intereses sobre Cesantías.			
PRESTACIONES ECONOMICAS	-	-	
GASTOS DE ADMINISTRACION			
- Comisión Contrato de Fiducia			
- Renovación licencias Oracle (Cláusula 6, literal F del Otrosí al Contrato de Fiducia de 2006)			
- Digitalización de expedientes Secretarías de Educación	750.065.691	745.919.398	99%
- Defensa Judicial Procesos Judiciales			
- Actualización cálculo actuarial			
- Modulo de pensiones Nota 26			
GASTOS DE ADMINISTRACION	750.065.691	745.919.398	99%
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	97.975.820.522	1.152.652.149	1%
Sanción por Mora Ley 1955 y Decreto 2020 de 2019	-	-	
Subtotal Sanción por Mora Ley 1955 de 2019 y Decreto 202	-	-	
PRESUPUESTO DE GASTOS	97.975.820.522	1.152.652.149	1%

CUENTA POR PAGAR -FOMAG EJECUTADA EN 2018

CUENTA POR PAGAR			
ANO 2018			
DESCRIPCIÓN DE RUBROS	CXP CONSTITUIDA EN 2017 EJECUTADA EN 2018	TOTAL EJECUTADO PAGOS 2018 CON CXP 2017	% EJECUCION
Prestac. de Servicios Médico-Asistenciales			
- Contratos de Servicios Médicos. Defensor del Usuario en Salud Implementación Decreto 1655	8.586.125.690	4.779.378.612	56%
- Auxilios, Indemnizaciones y Seguros. - Para Fondo de Solidaridad y Garantía en Salud.	9.373.196.640	2.940.056.424	31%
- Sentencias y Conciliaciones	13.681.296.737	13.681.296.737	100%
CONTRATOS DE SERVICIOS MEDICOS Y OTROS	31.640.619.067	21.400.731.773	68%
- Pensiones (Jubilación, Vejez, Invalidez, Sustitución y - Cesantías Definitivas. - Cesantías Parciales. - Intereses sobre Cesantías.	41.308.096.770	41.308.096.770	100%
	6.797.455.568	6.797.455.568	100%
	9.416.903.578	9.416.903.578	100%
PRESTACIONES ECONOMICAS	57.522.455.916	57.522.455.916	100%
GASTOS DE ADMINISTRACION			
- Comisión Contrato de Fiducia - Renovación licencias Oracle (Cláusula 6, literal F del Otrosí al Contrato de Fiducia de 2006) - Digitalización de expedientes Secretarías de Educación - Defensa Judicial Procesos Judiciales - Actualización cálculo actuarial - Modulo de pensiones Nota 26	5.737.335.669	5.737.335.669	100%
GASTOS DE ADMINISTRACION	5.737.335.669	5.737.335.669	100%
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	94.900.410.652	84.660.523.358	89%