



DECRETO No. 070 DE 26 ENE 2024

100-20

POR EL CUAL SE DECLARA CERRADA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS, RENTAS, RECURSOS DE CAPITAL Y APROPIACIONES PARA GASTOS DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2023 Y SE DETERMINA SITUACIÓN DE SUPERÁVIT GENERAL PARA LA VIGENCIA EN CIERRE

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

En uso de sus facultades legales y Constitucionales, en especial las conferidas en el Decreto No. 111 de 1996, y

CONSIDERANDO

Que el Artículo 89 del Decreto 111 de 1996, establece:

Las apropiaciones incluidas en el presupuesto general de la Nación, son autorizaciones máximas de gasto que el Congreso aprueba para ser ejecutadas o comprometidas durante la vigencia fiscal respectiva.

Después del 31 de diciembre de cada año estas autorizaciones expiran y, en consecuencia, no podrán comprometerse, adicionarse, transferirse, ni contracreditarse.

Al cierre de la vigencia fiscal cada órgano constituirá las reservas presupuestales con los compromisos que al 31 de diciembre no se hayan cumplido, siempre y cuando estén legalmente contraídos y desarrollen el objeto de la apropiación. Las reservas presupuestales sólo podrán utilizarse para cancelar los compromisos que les dieron origen.

Igualmente, cada órgano constituirá al 31 de diciembre del año cuentas por pagar con las obligaciones correspondientes a los anticipos pactados en los contratos y a la entrega de bienes y servicios.

El Gobierno Nacional establecerá los requisitos y plazos que se deben observar para el cumplimiento del presente artículo (L. 38/89, art. 72; L. 179/94, art. 38; L. 225/95, art. 8)

Que el Principio de Anualidad consagrado en el Artículo 14 del Estatuto Orgánico de Presupuesto Departamental, determina lo siguiente:

"El año fiscal comienza el 1º de enero y termina el 31 de diciembre de cada año. Después del 31 de diciembre no podrán asumirse compromisos con cargo a las apropiaciones del año fiscal que se cierra en esa fecha y los saldos de apropiaciones no afectados por compromisos caducarán sin excepción".

Que la Oficina de Tesorería Certificó el informe de Situación Fiscal final a corte 31 de diciembre de 2023, mediante el cual se reporta el saldo conciliado de todos los recursos y cuentas bancarias debidamente suscrito por el Jefe de la Oficina de Tesorería. (Anexo 1. Cuadro Situación de tesorería 31/Dic/2023 suscrito por la Tesorera)

et

Handwritten signature





DECRETO No. Nº 070 DE 26 ENE 2024

POR EL CUAL SE DECLARA CERRADA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS, RENTAS, RECURSOS DE CAPITAL Y APROPIACIONES PARA GASTOS DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2023 Y SE DETERMINA SITUACIÓN DE SUPERÁVIT GENERAL PARA LA VIGENCIA EN CIERRE

10020

Que el Área Funcional de Presupuesto reporta la ejecución presupuestal de Ingresos y Gastos a 31 de diciembre de 2023; debidamente suscrita por el Sr Gobernador, la Secretaria de Hacienda y la Profesional Especializada del Área. (Anexo 2. Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos)

Que una vez cerrada la vigencia fiscal del 2023, se genera el listado de reservas y cuentas por pagar, el cual fue revisado por las áreas de Presupuesto y Tesorería respectivamente, (artículo 89 Estatuto Presupuestal. (Anexo 3. Listado detallado de Reservas y Cuentas por Pagar)

Que en el valor total de las Cuentas por Pagar generadas en el cierre de vigencia 2023 equivalente al monto de **CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CATORCE MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE. (\$42,814,519,093)**, están incluidas las cuentas por pagar que provienen de reservas presupuestales constituidas en la vigencia 2022 por valor de **CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES CIENTO SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE. (\$5,956,107,624)** y los compromisos obligados en el año 2023 por valor de **TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE M/L (\$36,858,411,469)**.

Que es pertinente presentar los resultados del balance financiero al cierre de la vigencia 2023 para la toma de decisiones y su incorporación posterior a la vigencia fiscal corriente, aplicando las aproximaciones de las cifras decimales señaladas en el Artículo 44 del Decreto 510 de 29 de noviembre 2023, aplicable a las operaciones presupuestales, contables y financieras en el 2024.

Que en mérito de lo expuesto,

DECRETA:

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese cerrada la ejecución del Presupuesto General de Ingresos, Rentas, Recursos de Capital y Apropiaaciones para Gastos del Departamento del Magdalena, de la vigencia fiscal del año 2023, conforme a la parte motiva del presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: De acuerdo con lo prescrito en el Artículo Primero, en materia de Ingresos los saldos no podrán adicionarse, ni transferirse y en cuanto a los gastos no podrán asumirse compromisos con cargo a las apropiaciones del año fiscal que se cierra; así mismo, los saldos de apropiación no afectados por compromisos caducarán sin excepción. El detalle de la declaratoria de cierre de la vigencia se precisa en los artículos siguientes, a continuación, el balance presupuestal:

OL



Handwritten signature



DECRETO No. Nº 070 DE 26 ENE 2024

100-20

POR EL CUAL SE DECLARA CERRADA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS, RENTAS, RECURSOS DE CAPITAL Y APROPIACIONES PARA GASTOS DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2023 Y SE DETERMINA SITUACIÓN DE SUPERÁVIT GENERAL PARA LA VIGENCIA EN CIERRE

PRESUPUESTO DE INGRESOS			
SECTOR	PRESUPUESTO DEFINITIVO DE INGRESOS	TOTAL RECAUDOS	RESULTADOS
ADMINISTRACION CENTRAL	848,346,548,536	878,693,214,497	30,346,665,961
FONDO DE BIENESTAR CONTRALORIA	75,825,811	75,825,811	-
INDEPORTE - MAGDALENA	9,856,214,923	10,209,658,776	353,443,853
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL	760,327,564,729	763,708,132,672	3,380,567,943
SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL	163,141,657,425	173,487,189,912	10,345,532,487
TOTAL INGRESOS	1,781,747,811,424	1,826,174,021,668	44,426,210,244

PRESUPUESTO DE GASTOS			
SECTOR	PRESUPUESTO DEFINITIVO DE GASTOS	TOTAL COMPROMISOS	RESULTADOS
ADMINISTRACION CENTRAL	852,661,207,890	628,263,831,316	224,397,376,574
FONDO DE BIENESTAR CONTRALORIA	75,825,811	75,825,811	-
INDEPORTE - MAGDALENA	5,541,555,569	4,975,946,138	565,609,431
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL	760,327,564,729	736,600,464,649	23,727,100,080
SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL	163,141,657,425	95,404,621,518	67,737,035,907
TOTAL GASTOS	1,781,747,811,424	1,465,320,689,432	316,427,121,992

ARTÍCULO TERCERO: Constitúyase la Relación de las Reservas Presupuestales, por valor de **DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TRECE MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE. (\$243,213,803,347)** y Cuentas por Pagar, por valor de **CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CATORCE MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE. (\$42,814,519,093)**, a 31 de diciembre de 2023 del departamento del Magdalena, correspondiente a los anticipos pactados en los contratos y la entrega de bienes y servicios, así como las Órdenes de Pago legalizadas a corte 31 de diciembre de 2023 en la Oficina de Tesorería pendientes de pago, las cuales se detallan a continuación: (Anexo 3. Listado detallado de Reservas y Cuentas por Pagar).

NOMBRE DEL RECURSO	REC	RESERVAS	CUENTAS X PAGAR
Recursos para Deportes	2	0	311,271,920
Tasa prodeporte y recreación	3	0	96,894,545

PLC
SP



DECRETO No. Nº 070 DE 26 ENE 2024

100-20-

POR EL CUAL SE DECLARA CERRADA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS, RENTAS, RECURSOS DE CAPITAL Y APROPIACIONES PARA GASTOS DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2023 Y SE DETERMINA SITUACIÓN DE SUPERÁVIT GENERAL PARA LA VIGENCIA EN CIERRE

NOMBRE DEL RECURSO	REC	RESERVAS	CUENTAS X PAGAR
Estampilla Pro- Adulto Mayor	7	10,578,189,642	3,609,191,777
Estampilla Pro-Universidad	9	2,320,091,061	3,122,825,949
Estampilla Pro-Hospital	11	2,633,002,316	3,028,997,684
Estampilla Pro-Cultura	12	2,118,393,399	1,171,746,273
Multas Tránsito y Transporte	16	64,522,911	41,902,421
Contribución de Valorización	17	3,179,315,000	0
Ingresos Corrientes de libre destinación	20	80,293,770,964	17,105,788,057
IVA - Telefonía Celular - Cultura	24	68,976,130	0
Sistema General de Participaciones - Educación	25	20,187,729,691	3,513,034,023
SGP - Cancelaciones de Prestaciones Sociales	27	0	105,841,408
Sistema General de Participaciones – Oferta	30	2,156,710,860	766,764,409
Sistema General de Participaciones - Salud Pública	32	7,598,667,340	1,919,981,388
Campañas Antituberculosis y Control TBC	35	59,072,234	29,428,104
Control Lepra	36	8,262,679	2,876,632
Venta de Bienes y Servicios Laboratorio Salud	39	39,987,797	0
Rentas cedidas - Dirección	40	20,452,351,143	178,320,744
Fondo Rotatorio de Estupefaciente	41	0	66,343,373
Rentas Reasignadas Acuerdo de Restructuración	47	15,250,966,036	1,566,542,000
Sobretasa a la Gasolina 5%	52	0	52,493,350
Población inimputable	67	0	300,404,974
Pensión Art 47 Ley 863/03 20% Estampillas	70	27,166,155	303,189,380
81 - Fondo de Seguridad (ley 104)	81	1,147,136,000	1,530,400,837
86 - Rentas reorientadas a inversión en acuerdo	86	19,900,000	174,589,683
88 - Malaria	88	12,232,584	4,399,798
120 - Desahorro Fonpet Mesadas Pensionales	120	0	73,233,944
130 - Programa Población Discapacitada-Minsalud	130	423,057,600	0
230- 50% Sobretasa ACPM	230	2,097,492,215	0
900 - Venta de Servicios - Sistematización de Impuestos	900	106,859,374	233,000,000

OK

AK





DECRETO No. 0070 DE 26 ENE 2024

100-20

POR EL CUAL SE DECLARA CERRADA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS, RENTAS, RECURSOS DE CAPITAL Y APROPIACIONES PARA GASTOS DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2023 Y SE DETERMINA SITUACIÓN DE SUPERÁVIT GENERAL PARA LA VIGENCIA EN CIERRE

NOMBRE DEL RECURSO	REC	RESERVAS	CUENTAS X PAGAR
Donaciones	903	209,824,772	0
MEN ESCOLAR	913	18,993,143,733	27,460,000
FND Federación Nacional de Depto.	921	3,400,000	0
Multas de Tránsito y Transporte Electrónica	926	334,944,720	64,867,867
Plan Vial Palermo Sitio Nuevo Remolino Guaimaro	930	128,604,642	5,000,000
PASIVI Resolución Min Salud	933	0	12,391,380
Transferencias del FOME	955	173,958	0
Recursos Crédito Sedes Universitarias	981	30,848,050,982	3,355,594,041
Recursos Crédito Infraestructura Deportiva	982	19,361,811,009	0
Rendimiento Financiero Educación SGP	1025	2,378,689,109	0
IVA Licores Res 0732 de 2019 CSF	1033	111,307,293	39,743,131
GRAN TOTAL		243,213,803,347	42,814,519,093

ARTÍCULO CUARTO: Determinése para la vigencia fiscal 2023 un superávit fiscal de **CUATROCIENTOS MIL TRESCIENTOS NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$400,309,678,154)**, generado por el cruce de información entre el cuadro general de situación de tesorería, las Reservas, las Cuentas por pagar y Otras exigibilidades a 31 de diciembre de 2023, que dan como resultado un saldo positivo, tal como se detalla a continuación:

NOMBRE DEL RECURSO	REC	SALDO A 31 DIC 2023	CUENTAS X PAGAR	RESERVAS	OTRAS EXIGIBILIDADES	SUPERAVIT / DEFICIT
20% Impuesto Registro y Anotación - FONPET	1	1,531,967,026	0	0	0	1,531,967,026
Deportes	2	741,416,630	311,271,920	0	0	430,144,710
Tasa pro deporte Deuda	3	1,722,062,028	0	0	0	1,722,062,028
Tasa pro deporte Indeporte 20%	3	118,124,473	96,894,545	0	0	21,229,929
Estampilla Pro Desarrollo Departamental	4	7,556,567,925	0	0	0	7,556,567,925
Pro Bienestar del Adulto Mayor	7	28,674,694,259	3,609,191,777	10,578,189,642	0	14,487,312,839
Refundación Univesidad del Magdalena	9	6,090,417,996	3,122,825,949	2,320,091,061	0	647,500,986



PK



DECRETO No. 070 DE 26 ENE 2024

POR EL CUAL SE DECLARA CERRADA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS, RENTAS, RECURSOS DE CAPITAL Y APROPIACIONES PARA GASTOS DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2023 Y SE DETERMINA SITUACIÓN DE SUPERÁVIT GENERAL PARA LA VIGENCIA EN CIERRE

100-20

NOMBRE DEL RECURSO	REC	SALDO A 31 DIC 2023	CUENTAS X PAGAR	RESERVAS	OTRAS EXIGIBILIDADES	SUPERAVIT / DEFICIT
Estampilla Pro Hospitales Públicos	11	6,237,353,760	3,028,997,684	2,633,002,316	0	575,353,760
Estampilla Pro Cultura Departamental	12	10,054,673,529	1,171,746,273	2,118,393,399	0	6,764,533,857
Multas y Comparendos	16	1,839,005	41,902,421	64,522,911	0	-104,586,327
Contribución por valorización - 17	17	3,882,288,287	0	3,179,315,000	0	702,973,287
Ingresos Corrientes de Libre Destinación - CTA	20	106,400,959	0	0	0	106,400,959
Dividendos consignados empresa URRSA SA ESP y Rendimientos	20	1,907,941	0	0	0	1,907,941
Fdos Reorientados para Inversion	20	41,688,585,179	8,539,805,141	33,148,780,038	0	0
Fondo Gastos de Funcionamiento	20	50,915,582,026	5,066,290,167	2,291,080,040	0	43,558,211,819
Fondo de Contingencias	20	49,367,936,779	2,738,040,171	3,264,241,096	0	43,365,655,513
Fondo de Acreencias Recurso 20	20	71,275,537,170	0	41,589,669,790	0	29,685,867,380
Recursos liberados Dec 263 de 13/06/2023	20	603,856,970	0	0	0	603,856,970
Fuente de Pago EMPRESTITOS	20	10,652,730,517	761,652,579	0	0	9,891,077,938
Rendimientos Fuente de Pago EMPRESTITOS	20	60,847	0	0	0	60,847
Reintegro recurso convenio INVIAS	20	130,936,894	0	0	0	130,936,894
Provisión Empréstito Banco Popular (ACPM)	23	6,792,119,191	0	0	0	6,792,119,191
Impuesto Nacional al Consumo de la Telefonía Móvil - 24 VIG 2019	24	400,000	0	0	0	400,000
Impuesto Nacional al Consumo de la Telefonía Móvil - 24 VIG 2020	24	1,409,128	0	0	0	1,409,128
Impuesto Nacional al Consumo de la Telefonía Móvil - 24 VIG 2022	24	93,464,260	0	0	0	93,464,260
Impuesto Nacional al Consumo de la Telefonía Móvil - 24 VIG 2023	24	272,117,135	0	68,976,130	0	203,141,005
SGP - Educación Sistema General de Participaciones - 25	25	27,188,173,451	3,513,034,023	20,187,729,691	1,707,550,745	1,779,858,992





DECRETO No. 0070 DE 26 ENE 2024

100-20

POR EL CUAL SE DECLARA CERRADA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS, RENTAS, RECURSOS DE CAPITAL Y APROPIACIONES PARA GASTOS DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2023 Y SE DETERMINA SITUACIÓN DE SUPERÁVIT GENERAL PARA LA VIGENCIA EN CIERRE

NOMBRE DEL RECURSO	REC	SALDO A 31 DIC 2023	CUENTAS X PAGAR	RESERVAS	OTRAS EXIGIBILIDADES	SUPERAVIT / DEFICIT
SGP - Pensionados Docentes y Administrativos - 27	27	656,587,260	105,841,408	0	0	550,745,852
30 - Sistema General de Participaciones - CSF	30	10,907,161,334	766,764,409	2,156,710,860	0	7,983,686,065
32 - Sistema General de Participaciones - PAB	32	25,171,281,600	1,919,981,388	7,598,667,340	0	15,652,632,872
35 - Campañas Antituberculosis	35	297,224,493	29,428,104	59,072,234	0	208,724,155
36 - Control Lepra	36	74,303,810	2,876,632	8,262,679	0	63,164,499
37 - Desplazados	37	770,594,800	0	0	0	770,594,800
38 - CRUE	38	1,552,668	0	0	0	1,552,668
39 - Venta de Bienes y Servicios Laboratorio	39	73,004,899		39,987,797	0	33,017,102
Reintegro Pagos - Juegos de Suerte y Azar - Otros	40	36,026,392	0	0	0	36,026,392
Monopolio Licores Salud 14%	40	12,020,649,474	0	0	0	12,020,649,474
SALUD	40	3,884,678	0	0	0	3,884,678
40 - Rentas cedidas - Dirección	40	47,624,071,856	178,320,744	20,452,351,143	0	26,993,399,970
41 - Fondo Rotatorio de Estupefaciente	41	826,186,080	66,343,373	0	0	759,842,707
Fdos Reorientados para Inversion	47	2,092,176,046	750,000,000	0	0	1,342,176,046
Fondo de Acreencias Recurso 47	47	23,230,295,066	816,542,000	15,250,966,036	0	7,162,787,030
51 - Venta de bienes y servicios Salud	51	163,628,579	0	0	0	163,628,579
Subsidio a la Gasolina	52	101,748,000	52,493,350	0	0	49,254,650
62- iva licores y similares	62	3,388,480	0	0	0	3,388,480
62- iva licores y similares	62	1,246,202,323	0	0	0	1,246,202,323
67 - Población inimputable	67	1,107,505,693	300,404,974	0	0	807,100,719
Mesadas pensionales 20% estampillas	70	19,357,663,138	303,189,380	27,166,155	0	19,027,307,603
Cuotas partes pensionales	71	645,911,722	0	0	0	645,911,722
Fondo de Seguridad	81	5,134,950,073	1,530,400,837	1,147,136,000	0	2,457,413,235
85 - FOSYGA - Regimen Subsidiado	85	84,401,001	0	0	0	84,401,001
Fdos Reorientados para Inversion	86	2,127,218,725	174,589,683	19,900,000	0	1,932,729,042





DECRETO No. 070 DE 26 ENE 2024

POR EL CUAL SE DECLARA CERRADA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS, RENTAS, RECURSOS DE CAPITAL Y APROPIACIONES PARA GASTOS DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2023 Y SE DETERMINA SITUACIÓN DE SUPERÁVIT GENERAL PARA LA VIGENCIA EN CIERRE

100-20

NOMBRE DEL RECURSO	REC	SALDO A 31 DIC 2023	CUENTAS X PAGAR	RESERVAS	OTRAS EXIGIBILIDADES	SUPERAVIT / DEFICIT
88 - Malaria	88	18,170,158	4,399,798	12,232,584	0	1,537,776
90 - Adulto Mayor	90	35,211,033	0	0	0	35,211,033
Conv Fdo Nacional Regalias - 97	97	7,103	0	0	0	7,103
Rec Ley 21 de 1992 MEN - 107	107	135,384,364	0	0	0	135,384,364
FONPET pago mesadas CON RENDTOS vig anterior	120	39,051,094	0	0	0	39,051,094
FONPET pago mesadas vig 2023	120	27,135,636,085	0	0	0	27,135,636,085
Rendimientos Financieros FONPET pago mesadas vig 2023	120	466,001,256	0	0	0	466,001,256
Mesadas Pensionales Desahorro Fonpet	120	2,141,244,709	73,233,944	0	0	2,068,010,765
123- Contrato de Concurrencia 001-2012 Pasivo Prestacional Sector Salud	123	721,258,493	0	0	0	721,258,493
130 - Programa Poblacion Discapacitada-Minsalud	130	472,978,190	0	423,057,600	0	49,920,590
152 - Proyecto Especiales	152	29,605,261	0	0	0	29,605,261
SGP Agua Potable - 177	177	13,710,292	0	0	0	13,710,292
SGP Agua Potable Y SB	178	570,173,906	0	0	0	570,173,906
50% ACPM LD	230	2,305,180,816	0	2,097,492,215	0	207,688,602
500 - Convenio Desempeño Red Hospitalaria Magdalena	500	279,166,256	0	0	0	279,166,256
Conv Mincultura - 501	501	11,109,883	0	0	0	11,109,883
Conv 005 Distrito de Santa Martra-FONGES	519	513,068,029	0	0	0	513,068,029
Conv. Cormagdalena - 521	521	116,920,715	0	0	0	116,920,715
Conv. Apoyo Financiero Preinversion - 522	522	242,606,078	0	0	0	242,606,078
Fondo Nacional de Regalias Ac 023 - 524 PROY CONSTRUCC DE LA LINEA ENTRE LAS VEREDAS EL SANTA ROSA Y EL CINCUENTA	524	504,132,023	0	0	0	504,132,023
FNR CONSTRUCCION DE SEIS AULAS, DOS BATERIAS	524	15,789,571	0	0	0	15,789,571

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]



DECRETO No. 070 DE 26 ENE 2024

100-20

POR EL CUAL SE DECLARA CERRADA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS, RENTAS, RECURSOS DE CAPITAL Y APROPIACIONES PARA GASTOS DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2023 Y SE DETERMINA SITUACIÓN DE SUPERÁVIT GENERAL PARA LA VIGENCIA EN CIERRE

NOMBRE DEL RECURSO	REC	SALDO A 31 DIC 2023	CUENTAS X PAGAR	RESERVAS	OTRAS EXIGIBILIDADES	SUPERAVIT / DEFICIT
SANITARIAS IED LORENCITA VILLEGAS DE SANTOS						
Conv. Cormagdalena No 1- 0014 - 525	525	9,460,210	0	0	0	9,460,210
Conv Mineducacion Amp. De Cobertura - 530	530	156,990,301	0	0	0	156,990,301
Conv Mininterior Seguridad y Conv - 540	540	1,804,126	0	0	0	1,804,126
Conv Mineducacion - 602	602	75,444,801	0	0	0	75,444,801
Excedentes Apuestas Permanentes	881	1,414,431	0	0	0	1,414,431
Derecho de Sistematización.	900	1,545,014,851	233,000,000	106,859,374	0	1,205,155,477
Recursos Liquidación Hospital JMB	902	107,632,045	0	0	0	107,632,045
Recursos Liquidación Licorera	902	54,808,594	0	0	0	54,808,594
Donaciones	903	212,230,965	0	209,824,772	0	2,406,193
907-Implementacion proyec. Prioritario en salud	907	3,205,264	0	0	0	3,205,264
Alimentación Escolar - 913	913	50,887,744,467	27,460,000	18,993,143,733	0	31,867,140,735
Convenio Anticontrabando Vig 2020	921	615,176	0	0	0	615,176
Convenio Anticontrabando Vig 2021	921	133,428,174	0	3,400,000	0	130,028,174
Multas de Transito Detección Electrónica	926	3,317,256,833	64,867,867	334,944,720	0	2,917,444,246
Plan Vial Palermo Sitionuevo Remolino Guaimaro - 930	930	34,824,732,254	5,000,000	128,604,642	0	34,691,127,612
932-Infeccion aguda respiratoria	932	5,579,346	0	0	0	5,579,346
933-PAPSIVI	933	95,238,728	12,391,380	0	0	82,847,348
Convenio Interadministrativo 0745 de 2015 - 942	942	361,046,996	0	0	0	361,046,996
Convenio Interadministrativo 557 Min Transporte - 945	945	520,325	0	0	0	520,325
Convenios Coldeportes	952	47,254,652	0	0	0	47,254,652



Handwritten signature



DECRETO No. Nº 070 DE 26 ENE 2024

700-20

POR EL CUAL SE DECLARA CERRADA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS, RENTAS, RECURSOS DE CAPITAL Y APROPIACIONES PARA GASTOS DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2023 Y SE DETERMINA SITUACIÓN DE SUPERÁVIT GENERAL PARA LA VIGENCIA EN CIERRE

NOMBRE DEL RECURSO	REC	SALDO A 31 DIC 2023	CUENTAS X PAGAR	RESERVAS	OTRAS EXIGIBILIDADES	SUPERAVIT / DEFICIT
Emergencia Sanitaria Protocolos Regreso a Clase - 955	955	22,503,424	0	173,958	0	22,329,466
956- Transferencia del Fondo de Mitigacion de Emergencia (Fome) Res. 1940 de 2020 MinSalud	956	237	0	0	0	237
958-Avance para la construccion del Pueblo KOGUI	958	86,805	0	0	0	86,805
Rendimientos EMPRESTITOS	980	1,143,624,544	0	0	0	1,143,624,544
Recurso del Crédito Sedes Universitarias	981	1,119,102	0	0	0	1,119,102
Crédito Centros Cambia y Sedes Universitarias	981	37,287,227,215	3,355,594,041	30,848,050,982	0	3,083,582,192
Rendimientos Crédito Centros Cambia y Sedes Universitarias	981	1,724,182,958	0	0	0	1,724,182,958
Recurso del Crédito Infraestructura Educativa	982	19,982,000,000	0	19,361,811,009	0	620,188,991
SGP - Educación Sistema General de Participaciones - Rendimientos Financieros - 1025	1025	2,953,014,027	0	2,378,689,109	0	574,324,918
SGP - Pensionados Docentes y Administrativos - Rendimientos Financieros - 1027	1027	332,442	0	0	0	332,442
1029- Recursos FONSAET Pago Obligaciones de las E.S.E	1029	7,211,460,482	0	0	0	7,211,460,482
1031- Res 3954 de 2018, Gestion Territorial de Emergencias y Desastres - Atencion de Urgencias	1031	47,575,099	0	0	0	47,575,099
1033- Iva Sobre Licores, Vinos, Aperitivos y Similares Res. 0732 de 2019 CSF	1033	242,894,383	39,743,131	111,307,293	0	91,843,959
1036- REINTEGRO ADRES	1036	2,972,426,182	0	0	0	2,972,426,182



Handwritten signature



DECRETO No. 070 DE 26 ENE 2024

100-20

POR EL CUAL SE DECLARA CERRADA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS, RENTAS, RECURSOS DE CAPITAL Y APROPIACIONES PARA GASTOS DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2023 Y SE DETERMINA SITUACIÓN DE SUPERÁVIT GENERAL PARA LA VIGENCIA EN CIERRE

NOMBRE DEL RECURSO	REC	SALDO A 31 DIC 2023	CUENTAS X PAGAR	RESERVAS	OTRAS EXIGIBILIDADES	SUPERAVIT / DEFICIT
1037-Plan Decenal de Salud Publica Capitulo Afro	1037	59,656	0	0	0	59,656
1041-RESOLUCION 0626/22-04-2020 FORTALECIMIENTO Y VIG. EN SALUD PUBLICA	1041	1,381,135	0	0	0	1,381,135
PPI	0	7,387,594,242	0	0	0	7,387,594,242
GRAN TOTAL		688,045,551,338	42,814,519,093	243,213,803,347	1,707,550,745	400,309,678,154

PARÁGRAFO 1º: La situación general de Superávit se detalla por sector en el siguiente cuadro, donde se identifica que el total de recursos con superávit fiscal asciende a la suma de **CUATROCIENTOS MIL CUATROCIENTOS CATORCE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE (\$400,414,264,481)** y con déficit el valor de **CIENTO CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE (\$-104,586,327)**, derivado de los recursos de multas de tránsito que serán cubierto con los saldos de Fondo Gastos de Funcionamiento R-20:

SECTORES	SALDO A 31 DIC 2023	CUENTAS X PAGAR	RESERVAS	OTRAS EXIGIBILIDADES	SUPERAVIT / DEFICIT
CENTRAL	492,930,290,296	35,439,363,264	170,792,417,327	0	286,698,509,705
EDUCACIÓN	81,708,355,071	3,646,335,431	41,559,736,491	1,707,550,745	34,794,732,404
INDEPORTE	859,541,103	408,166,465	0	0	451,374,639
SALUD	112,547,364,868	3,320,653,933	30,861,649,529	0	78,365,061,406
TOTAL SECTOR	688,045,551,338	42,814,519,093	243,213,803,347	1,707,550,745	400,309,678,154
RESULTADO DE RECURSOS CON SUPERÁVIT	688,043,712,333	42,772,616,672	243,149,280,436	1,707,550,745	400,414,264,481
RESULTADO DE RECURSOS CON DÉFICIT	1,839,005	41,902,421	64,522,911	0	-104,586,327

PARÁGRAFO 2º: Hace parte integral del presente acto administrativo los siguientes anexos:

1. Cuadro Situación de tesorería 31/Dic/2023 suscrito por la Tesorera,
2. Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos y
3. Listado detallado de Reservas y Cuentas por Pagar.

ARTÍCULO QUINTO: Comuníquese a la Secretaría de Hacienda para lo de su competencia.





DECRETO No. 070 DE 26 ENE 2024

100-20-

POR EL CUAL SE DECLARA CERRADA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS, RENTAS, RECURSOS DE CAPITAL Y APROPIACIONES PARA GASTOS DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2023 Y SE DETERMINA SITUACIÓN DE SUPERÁVIT GENERAL PARA LA VIGENCIA EN CIERRE

ARTICULO SEXTO: El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación y se constituye en soporte para un posterior decreto de adición en el Presupuesto de la vigencia fiscal 2024.

PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Santa Marta D.T.C.H., a los 26 ENE 2024

RAFAEL ALEJANDRO MARTINEZ
Gobernador del Departamento del Magdalena

DENIS RANGEL LOZANO
Secretaria de Hacienda Departamental

Ítem	Nombre	Cargo	Firma
Proyectó	Carol Paola Guerra Rizo	Profesional Universitario (E) - Sec. Hacienda	<i>[Firma]</i>
Revisó	Rita Hernández de Herrera	Profesional Especializada – Sec. Hacienda	<i>[Firma]</i>
Revisó	Yessika Hernández Cañate	Jefe Oficina de Tesorería	<i>[Firma]</i>
Revisó	Manuel Otero Gamero	Jefe Oficina Asesora Jurídica	<i>[Firma]</i>

Los abajo firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento, encontrándolo ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes; en consecuencia, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para firma del señor Gobernador.