

SECRETARIA NACIONAL DE NINEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA
DIRECCIÓN ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL 1 DE ENERO 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Detalle	Presupuesto Ley	Contención del gasto	Creditos	Presupuesto Modificado	Asignado	Saldo de Contrato por Ejecutar	Compromiso Mensual	Saldo a la fecha	Saldo Anual	Saldo por asignar	Pagado	Por Pagar a la Fecha
Total	11,647,934.00	0.00	0.00	12,375,414.00	12,375,414.00	490,353.42	11,516,387.58	859,026.40	859,026.40	0.00	6,422,307.41	5,094,080.17
PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO	7,947,834.00	0.00	0.00	8,185,687.00	8,185,687.00	490,353.42	7,481,913.43	703,773.57	703,773.57	0.00	3,845,039.48	3,636,873.95
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN	3,700,100.00	0.00	0.00	4,189,727.00	4,189,727.00	0.00	4,034,474.15	155,252.83	155,252.83	0.00	2,577,267.93	1,457,206.22

,,

Detalle	Presupuesto Ley	Contención del gasto	Creditos	Presupuesto Modificado	Asignado	Contrato por ejecutar	Compromiso Mensual	Saldo a la fecha	Saldo Anual	Saldo por asignar	Pagado	Por Pagar a la Fecha
Total Funcionamiento	7,947,834.00	0.00	0.00	8,185,687.00	8,185,687.00	490,353.42	7,481,913.43	703,773.57	703,773.57	0.00	3,845,039.48	3,636,873.95
Dirección y Administración General	4,463,200.00	0.00	0.00	4,655,756.00	4,655,756.00	490,353.42	4,074,435.17	581,320.83	581,320.83	0.00	2,177,640.99	1,896,794.18
Dirección Superior	4,463,200.00	0.00	0.00	4,655,756.00	4,655,756.00	490,353.42	4,074,435.17	581,320.83	581,320.83	0.00	2,177,640.99	1,896,794.18
Administración Central	4,463,200.00	0.00	0.00	4,655,756.00	4,655,756.00	490,353.42	4,074,435.17	581,320.83	581,320.83	0.00	2,177,640.99	1,896,794.18
Proyección y promoción Integral de Niñez, Adoles	3,484,634.00	0.00	0.00	3,529,931.00	3,529,931.00	0.00	3,407,478.26	122,452.74	122,452.74	0.00	1,667,398.49	1,740,079.77
Proyección y promoción Integral de Niñez, Adoles	2,707,484.00	0.00	0.00	2,655,243.00	2,655,243.00	0.00	2,592,267.14	62,975.86	62,975.86	0.00	1,297,952.67	1,294,314.47
Primera infancia	182,830.00	0.00	0.00	238,851.00	238,851.00	0.00	224,826.25	14,024.75	14,024.75	0.00	103,588.36	121,237.89
Adopciones, Niñez y Adolescencia	320,954.00	0.00	0.00	364,900.00	364,900.00	0.00	341,329.23	23,570.77	23,570.77	0.00	123,112.90	218,216.33
Adopción Primera Infancia	273,366.00	0.00	0.00	270,937.00	270,937.00	0.00	249,055.64	21,881.36	21,881.36	0.00	142,744.56	106,311.08

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

Programa	Presupuesto Ley	Contención del gasto	Creditos	Presupuesto Modificado	Asignado	Contrato por ejecutar	Compromiso Mensual	Saldo a la fecha	Saldo Anual	Saldo por asignar	Pagado	Por Pagar a la Fecha
Total Inversión	3,700,100.00	0.00	0.00	4,189,727.00	4,189,727.00	0.00	4,034,474.15	155,252.83	155,252.83	0.00	2,577,267.93	1,457,206.22
Sistema de Protección Integral de Niñez	3,486,500.00	0.00	0.00	3,879,071.00	3,879,071.00	0.00	3,725,347.86	153,723.12	153,723.12	0.00	2,300,095.54	1,425,252.32
Desarrollo, Formulación, Seguimiento y evalu	1,035,016.00	0.00	0.00	1,331,988.00	1,331,988.00	0.00	1,306,325.42	25,662.56	25,662.56	0.00	778,804.50	527,520.92
Desarrollo Comunitario y Fortalecimiento	411,984.00	0.00	0.00	802,833.00	802,833.00	0.00	778,302.73	24,530.27	24,530.27	0.00	511,366.95	266,935.78
Prevención de la violencia	539,500.00	0.00	0.00	778,582.00	778,582.00	0.00	748,569.68	30,012.32	30,012.32	0.00	444,118.27	304,451.41
Protección y atención de niñez	1,500,000.00	0.00	0.00	965,668.00	965,668.00	0.00	892,150.03	73,517.97	73,517.97	0.00	565,805.82	326,344.21
Implementación Derechos Niñez Adolescenci	213,600.00	0.00	0.00	310,656.00	310,656.00	0.00	309,126.29	1,529.71	1,529.71	0.00	277,172.39	31,953.90
Mejoramiento Procesos para Adopciones	213,600.00	0.00	0.00	310,656.00	310,656.00	0.00	309,126.29	1,529.71	1,529.71	0.00	277,172.39	31,953.90

Fuente: Informe: Pormenorizado de Gasto por Area-Entidad al 31.12.2023