

SECRETARIA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA
DIRECCIÓN ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL 1 DE ENERO 30 DE ABRIL DE 2024

| 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 | 10,950,336.00 | 0.00 | 0.00 | 10,950,336.00 | 4,640,675.00 | 406,993.70 | 3,286,405.70 | 1,354,269.30 | 7,663,930.30 | 6,309,661.00 | 587,166.99 | 2,699,238.71 |
| PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 7,553,229.00 | 0.00 | 0.00 | 7,553,229.00 | 2,716,402.00 | 406,993.70 | 2,222,155.49 | 494,246.51 | 5,331,073.51 | 4,836,827.00 | 370,086.67 | 1,852,068.82 |
| PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | 3,397,107.00 | 0.00 | 0.00 | 3,397,107.00 | 1,924,273.00 | 0.00 | 1,064,250.21 | 860,022.79 | 2,332,856.79 | 1,472,834.00 | 217,080.32 | 847,169.89 |

**

| 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 | 7,553,229.00 | 0.00 | 0.00 | 7,553,229.00 | 2,716,402.00 | 406,993.70 | 2,222,155.49 | 494,246.51 | 5,331,073.51 | 4,836,827.00 | 370,086.67 | 1,852,068.82 |
| Dirección y Administración General | 4,334,865.00 | 0.00 | 0.00 | 4,339,703.00 | 1,547,338.00 | 406,993.70 | 1,131,094.82 | 416,243.18 | 3,208,608.18 | 2,792,365.00 | 182,015.71 | 949,079.11 |
| Dirección Superior | 4,334,865.00 | 0.00 | 0.00 | 4,339,703.00 | 1,547,338.00 | 406,993.70 | 1,131,094.82 | 416,243.18 | 3,208,608.18 | 2,792,365.00 | 182,015.71 | 949,079.11 |
| Administración Central | 4,334,865.00 | 0.00 | 0.00 | 4,339,703.00 | 1,547,338.00 | 406,993.70 | 1,131,094.82 | 416,243.18 | 3,208,608.18 | 2,792,365.00 | 182,015.71 | 949,079.11 |
| Proyección y promoción Integral de Niñez, Adolescencia | 3,218,364.00 | 0.00 | 0.00 | 3,213,526.00 | 1,169,064.00 | 0.00 | 1,091,060.67 | 78,003.33 | 2,122,465.33 | 2,044,462.00 | 188,070.96 | 902,989.71 |
| Proyección y promoción Integral de Niñez, Adolescencia | 2,635,614.00 | 0.00 | 0.00 | 2,637,356.00 | 949,956.00 | 0.00 | 893,256.73 | 56,699.27 | 1,744,099.27 | 1,687,400.00 | 160,778.21 | 732,478.52 |
| Primera infancia | 154,564.00 | 0.00 | 0.00 | 148,418.00 | 55,360.00 | 0.00 | 52,014.73 | 3,345.27 | 96,403.27 | 93,058.00 | 9,186.46 | 42,828.27 |
| Adopciones, Niñez y Adolescencia | 277,698.00 | 0.00 | 0.00 | 276,391.00 | 97,395.00 | 0.00 | 85,205.00 | 12,190.00 | 191,186.00 | 178,996.00 | 8,435.01 | 76,769.99 |
| Adopción Primera Infancia | 150,488.00 | 0.00 | 0.00 | 151,361.00 | 66,353.00 | 0.00 | 60,584.21 | 5,768.79 | 90,776.79 | 85,008.00 | 9,671.28 | 50,912.93 |

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 | 3,397,107.00 | 0.00 | 0.00 | 3,397,107.00 | 1,924,273.00 | 0.00 | 1,064,250.21 | 860,022.79 | 2,332,856.79 | 1,472,834.00 | 217,080.32 | 847,169.89 |
| Sistema de Protección Integral de Niñez | 3,168,555.00 | 0.00 | 0.00 | 3,169,170.00 | 1,733,586.00 | 0.00 | 950,723.49 | 782,862.51 | 2,218,446.51 | 1,435,584.00 | 178,126.82 | 772,596.67 |
| Desarrollo, Formulación, Seguimiento y evaluación | 545,467.00 | 0.00 | 0.00 | 659,037.00 | 373,002.00 | | 198,892.24 | 174,109.76 | 460,144.76 | 286,035.00 | 32,001.26 | 166,890.98 |
| Desarrollo Comunitario y Fortalecimiento | 440,823.00 | 0.00 | 0.00 | 347,081.00 | 261,001.00 | | 210,542.17 | 50,458.83 | 136,538.83 | 86,080.00 | 93,553.79 | 116,988.38 |
| Prevención de la violencia | 577,265.00 | 0.00 | 0.00 | 557,437.00 | 203,930.00 | | 132,031.58 | 71,898.42 | 425,405.42 | 353,507.00 | 19,541.25 | 112,490.33 |
| Protección y atención de niñez | 1,605,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,605,615.00 | 895,653.00 | | 409,257.50 | 486,395.50 | 1,196,357.50 | 709,962.00 | 33,030.52 | 376,226.98 |
| Implementación Derechos Niñez Adolescencia y Familia | 228,552.00 | 0.00 | | 227,937.00 | 190,687.00 | 0.00 | 113,526.72 | 77,160.28 | 114,410.28 | 37,250.00 | 38,953.50 | 74,573.22 |
| Mejoramiento Procesos para Adopciones | 228,552.00 | 0.00 | 0.00 | 227,937.00 | 190,687.00 | | 113,526.72 | 77,160.28 | 114,410.28 | 37,250.00 | 38,953.50 | 74,573.22 |

Fuente: Informe: Pormenorizado de Gasto por Area-Entidad al 30.04.2024