

SECRETARÍA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA
DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL 1 DE ENERO 30 DE JUNIO 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 | 6,220,849.00 | 457,328.76 | 5,190,692.99 | 1,030,156.01 | 5,759,643.01 | 4,729,487.00 | 1,513,579.75 | 3,677,113.24 |
| PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 7,553,229.00 | 0.00 | 0.00 | 7,553,229.00 | 3,776,373.00 | 457,328.76 | 3,192,641.70 | 583,731.30 | 4,360,587.30 | 3,776,856.00 | 767,008.15 | 2,425,633.55 |
| PRESUPUESTO DE INVERSIÓN | 3,397,107.00 | 0.00 | 0.00 | 3,397,107.00 | 2,444,476.00 | 0.00 | 1,998,051.29 | 446,424.71 | 1,399,055.71 | 952,631.00 | 746,571.60 | 1,251,479.69 |

| 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 | 3,776,373.00 | 457,328.76 | 3,192,641.70 | 583,731.30 | 4,360,587.30 | 3,776,856.00 | 767,008.15 | 2,425,633.55 |
| Dirección y Administración General | 4,334,865.00 | 0.00 | 0.00 | 4,339,703.00 | 2,172,160.00 | 457,328.76 | 1,722,969.78 | 449,190.22 | 2,616,733.22 | 2,167,543.00 | 381,780.98 | 1,341,188.80 |
| Dirección Superior | 4,334,865.00 | 0.00 | 0.00 | 4,339,703.00 | 2,172,160.00 | 457,328.76 | 1,722,969.78 | 449,190.22 | 2,616,733.22 | 2,167,543.00 | 381,780.98 | 1,341,188.80 |
| Administración Central | 4,334,865.00 | 0.00 | 0.00 | 4,339,703.00 | 2,172,160.00 | 457,328.76 | 1,722,969.78 | 449,190.22 | 2,616,733.22 | 2,167,543.00 | 381,780.98 | 1,341,188.80 |
| Proyección y promoción Integral de Niñez, Adolescencia | 3,218,364.00 | 0.00 | 0.00 | 3,213,526.00 | 1,604,213.00 | 0.00 | 1,469,671.92 | 134,541.08 | 1,743,854.08 | 1,609,313.00 | 385,227.17 | 1,084,444.75 |
| Proyección y promoción Integral de Niñez, Adolescencia | 2,635,614.00 | 0.00 | 0.00 | 2,637,356.00 | 1,319,491.00 | 0.00 | 1,216,322.91 | 103,168.09 | 1,421,033.09 | 1,317,865.00 | 299,227.93 | 917,094.98 |
| Primera infancia | 154,564.00 | 0.00 | 0.00 | 148,418.00 | 71,112.00 | 0.00 | 66,262.06 | 4,849.94 | 82,155.94 | 77,306.00 | 27,796.97 | 38,465.09 |
| Adopciones, Niñez y Adolescencia | 277,698.00 | 0.00 | 0.00 | 276,391.00 | 137,511.00 | 0.00 | 118,880.24 | 18,630.76 | 157,510.76 | 138,880.00 | 21,881.12 | 96,999.12 |
| Adopción Primera Infancia | 150,488.00 | 0.00 | 0.00 | 151,361.00 | 76,099.00 | 0.00 | 68,206.71 | 7,892.29 | 83,154.29 | 75,262.00 | 36,321.15 | 31,885.56 |

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 | 2,444,476.00 | 0.00 | 1,998,051.29 | 446,424.71 | 1,399,055.71 | 952,631.00 | 746,571.60 | 1,251,479.69 |
| Sistema de Protección Integral de Niñez | 3,168,555.00 | 0.00 | 0.00 | 3,155,130.00 | 2,205,249.00 | 0.00 | 1,805,035.27 | 400,213.73 | 1,350,094.73 | 949,881.00 | 631,629.28 | 1,173,405.99 |
| Desarrollo, Formulación, Seguimiento y evaluación | 545,467.00 | 0.00 | 0.00 | 787,675.00 | 588,802.00 | 0.00 | 537,168.16 | 51,633.84 | 250,506.84 | 198,873.00 | 134,348.33 | 402,819.83 |
| Desarrollo Comunitario y Fortalecimiento | 440,823.00 | 0.00 | 0.00 | 371,448.00 | 368,948.00 | 0.00 | 297,554.69 | 71,393.31 | 73,893.31 | 2,500.00 | 209,689.30 | 87,865.39 |
| Prevención de la violencia | 577,265.00 | 0.00 | 0.00 | 572,461.00 | 314,038.00 | 0.00 | 245,616.54 | 68,421.46 | 326,844.46 | 258,423.00 | 82,163.64 | 163,452.90 |
| Protección y atención de niñez | 1,605,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,423,546.00 | 933,461.00 | 0.00 | 724,695.88 | 208,765.12 | 698,850.12 | 490,085.00 | 205,428.01 | 519,267.87 |
| Implementación Derechos Niñez Adolescencia y Familia | 228,552.00 | 0.00 | 0.00 | 241,977.00 | 239,227.00 | 0.00 | 193,016.02 | 46,210.98 | 48,960.98 | 2,750.00 | 114,942.32 | 78,073.70 |
| Mejoramiento Procesos para Adopciones | 228,552.00 | 0.00 | 0.00 | 241,977.00 | 239,227.00 | 0.00 | 193,016.02 | 46,210.98 | 48,960.98 | 2,750.00 | 114,942.32 | 78,073.70 |

Fuente: Informe: Pormenorizado de Gasto por Area-Entidad al 30.06.2024