

Articulado 14-19 c

Informe 2do. Trimestre 2025

**Informe Presupuestario de la Ley de
Presupuesto del Sector Público 2025**

SENDA

Julio 2025

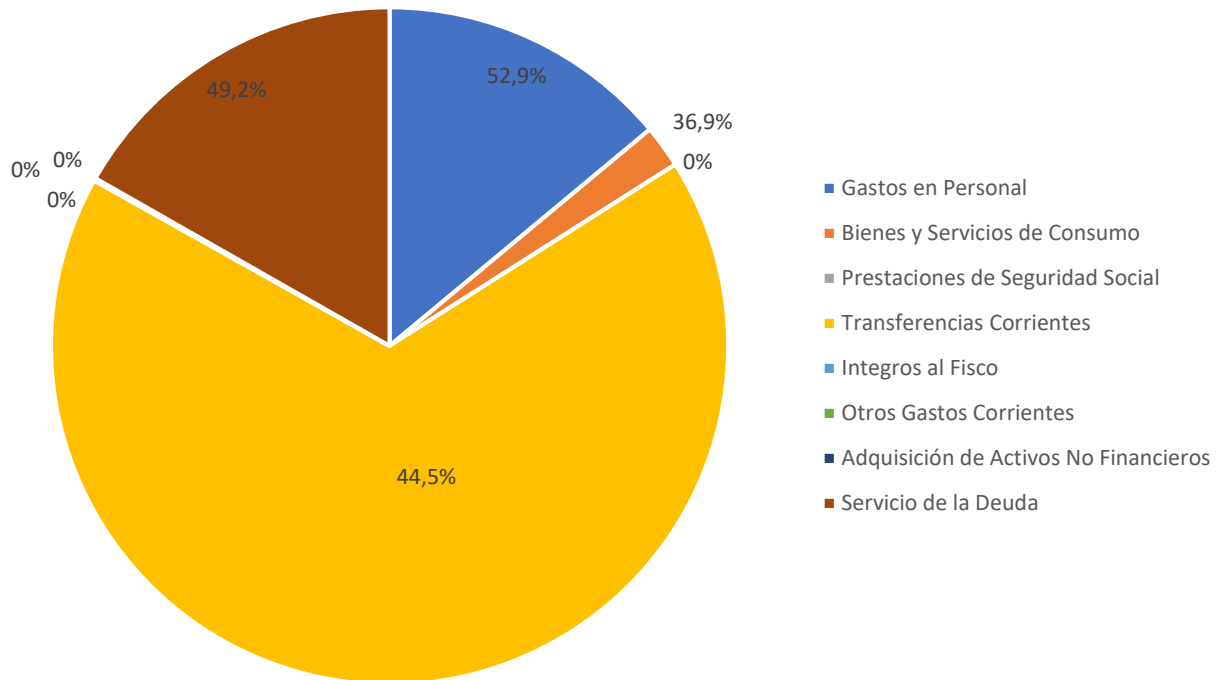


INFORME DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA INSTITUCIONAL ACUMULADA A JUNIO 2025

De acuerdo a lo dispuesto en la Ley N° 21.722, de Presupuestos del Sector Público año 2025, en su Artículo 14, 19 letra c, que establece “Cada ministerio y los demás órganos de la Administración del Estado deberán publicar en sus respectivos sitios electrónicos institucionales la información relativa al presupuesto asignado por esta ley. Para estos efectos procurarán utilizar un lenguaje claro que permita ser comprendido por la mayor cantidad de personas, con utilización de gráficos y otros mecanismos que permitan comprender, de manera sencilla, la composición del presupuesto y de los distintos elementos que lo integran, y vincularán esta información a las orientaciones estratégicas, objetivos prioritarios y resultados esperados para el período”; con relación a lo anterior, este Servicio emite informe correspondiente al cierre contable del mes de abril del año 2025. La siguiente tabla refleja el presupuesto vigente, que incorpora las modificaciones realizadas al presupuesto inicial asignado por ley a la fecha, ejecución acumulada al mes de junio de 2025 en base devengado, de ingresos y gastos con sus respectivos porcentajes de ejecución.

ST	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	Presupuesto Inicial 2025	Presupuesto Vigente 2025	Ejecución Acumulada 2025	% ejecución sobre Ppto.inicial	% ejecución sobre Ppto.vigente
	Ingresos	94.195.242	99.076.556	50.316.203	53,4%	50,8%
08	Otros Ingresos Corrientes	2.840.776	2.840.776	3.381.291	119,0%	119,0%
09	Aporte Fiscal	91.354.456	96.126.916	46.934.912	51,4%	48,8%
10	Venta de Activos No Financieros	0	5.544	0		
15	Saldo Inicial de Caja	10	103.320	0	0,0%	0,0%
	GASTOS	94.195.242	99.076.556	47.809.503	50,8%	48,3%
21	Gastos en Personal	13.136.571	13.136.571	6.951.320	52,9%	52,9%
22	Bienes y Servicios de Consumo	3.261.326	3.261.326	1.203.623	36,9%	36,9%
23	Prestaciones de Seguridad Social	0	0	0		0,0%
24	Transferencias Corrientes	77.580.543	77.154.746	34.315.823	44,2%	44,5%
25	Integros al Fisco	0	35.427	0		
26	Otros Gastos Corrientes	10	10	0	0,0%	0,0%
29	Adquisición de Activos No Financieros	216.782	205.943	101.242	46,7%	49,2%
34	Servicio de la Deuda	10	5.282.533	5.237.496	52374963,9%	99,1%

Ejecución de Gastos acumulada al 30 de junio de 2025



Ejecución de Presupuesto de Gastos, Acumulada al mes de junio de 2025.

SENDA, al cierre del mes de junio de 2025, registra una ejecución acumulada de un 48,3% equivalente a M\$47.809.503 para más información, a continuación, se desglosa la ejecución por subtítulo:

Subtítulo 21 – Gastos en Personal, refleja un 52,9%, correspondiente a M\$6.951.320, lo que corresponde principalmente al pago de remuneraciones de personal planta, contrata y honorarios del Servicio y otros gastos propios del subtítulo.

Subtítulo 22 – Gastos en Bienes y Servicios de Consumo, refleja un 36,9%, correspondiente a M\$1.203.623, lo que corresponde a gastos corrientes como cancelación de arriendos de oficinas nacional y regional, servicios básicos, etc.

Subtítulo 24 – Gastos en Transferencias Corrientes, presenta al cierre de junio un 44,5% correspondiente a M\$34.315.823, lo cual contempla los Programas de Tratamiento y Rehabilitación (Públicos y Privados), Prevención, Capacitación y Tolerancia Cero, según se pueda observar en el siguiente cuadro con la ejecución por cada Programa.

DESGLOSE TRANSFERENCIAS CORRIENTES		Ppto. Vigente	Ejecución Acumulada	% Ejecución Acumulada
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	77.154.746	34.315.823	44,5%
03	A Otras Entidades Públicas	38.288.319	19.451.179	50,8%
001	Programa de Tratamiento y Rehabilitación	23.678.495	9.315.488	39,3%
003	Programa de Prevención A Instituciones Privadas Ejecutoras de Políticas Públicas	14.609.824	10.135.691	69,4%
08		36.700.514	14.290.975	38,9%
001	Programa de Tratamiento y Rehabilitación	36.700.514	14.290.975	38,9%
09	A Unidades o Programas del Servicio	2.165.913	573.668	26,5%
002	Programa de Capacitación	886.497	195.619	22,1%
004	Programa Tolerancia Cero	1.279.416	378.049	29,5%

Subtítulo 26 – Otros Gastos Corrientes, no presenta ejecución presupuestaria al cierre de abril 2025.

Subtítulo 29 – Adquisición de Activos No Financieros, alcanza una ejecución de un 49,2% correspondiente a M\$101.242

Subtítulo 34 – Servicio de la Deuda, presenta una ejecución presupuestaria del 99,1% lo que corresponde al pago de la deuda flotante.

