Informe del ejercicio del presupuesto de egresos

Primer trimestre de 2022

Fuente: Tesorería

Contenido

1. Presentación.

2. Ejercicio del presupuesto de egresos del 1 de enero al 31 de marzo de 2022.

3. Análisis trimestral del ejercicio del presupuesto de egresos por concepto de gasto.

4. Estado del ejercicio del presupuesto de egresos por capítulo de gasto del 1 de enero al 31 de marzo de 2022.

5. Estado del ejercicio del presupuesto de egresos por gasto corriente y de capital del 1 de enero al 31 de marzo de 2022.

1. Presentación

Con el propósito de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 106 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículos 68 y 70 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 70 fracción XXI de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Cámara de Senadores por conducto de la Secretaría General de Servicios Administrativos, publica el Informe del ejercicio del presupuesto de egresos al 31 de marzo de 2022.

2. Ejercicio del presupuesto de egresos del 1 de enero al 31 de marzo de 2022

miles de pesos

CONCEPTO		IMPORTE	
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	108,666.4	1)
1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	220,553.4	2)
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	717.6	3)
1400	Seguridad Social	16,665.4	4)
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	165,920.6	5)
1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	12,634.1	6)
1000	**Servicios Personales**	**525,157.5**	
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos	1,344.7	7)
2200	Alimentos y Utensilios	2,292.1	8)
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	983.3	
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2,782.0	9)
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	238.2	
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	269.7	
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	187.3	
2000	**Materiales y Suministros**	**8,097.3**	
3100	Servicios Básicos	48,322.8	10)
3200	Servicios de Arrendamiento	10,686.9	11)
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	11,200.0	12)
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	820.0	
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	24,128.4	13)
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	8,935.5	14)
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	1,059.5	
3800	Servicios Oficiales	516.2	
3900	Otros Servicios Generales	146,723.9	15)
3000	**Servicios Generales**	**252,393.2**	
4400	Ayudas Sociales	957.3	
4900	Transferencias al Exterior	2,073.4	16)
4000	**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Ayudas**	**3,030.7**	
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	555.6	
5200	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	208.8	
5300	Equipo instrumental médico y de laboratorio	464.4	
5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	18.6	
5900	Activos Intangibles	461.7	
5000	**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**	**1,709.1**	
6200	Obra Pública en Bienes Propios	7,988.1	17)
6000	**Inversión Pública**	**7,988.1**	
	TOTAL	**798,375.9**	

3. Análisis trimestral del ejercicio del presupuesto de egresos por concepto de gasto

1) El importe corresponde al pago de dietas de 128 legisladores; sueldos y salarios de 378 servidores públicos de mando, 558 operativos sindicalizados, 64 operativos de confianza y 279 del servicio técnico de carrera.
2) Corresponde al ejercicio del gasto por honorarios asimilables a salarios de 888 contratos legislativos, 339 parlamentarios, 502 administrativos y 604 de comisiones.
3) Se refiere al pago de prima quinquenal y otras medidas de carácter laboral.
4) Erogaciones y provisiones por concepto de aportaciones al ISSSTE, FOVISSSTE, SAR; depósitos para el ahorro solidario y cuotas para el seguro de vida.
5) Corresponde al ejercicio del gasto por concepto de prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo del personal operativo de base y operativo de confianza; desarrollo y capacitación; despensa; previsión social múltiple; apoyo a la economía familiar; ayuda de servicios; prestaciones sociales y económicas; prestaciones de retiro; así como lo relativo a la compensación garantizada.
6) Erogaciones realizadas por concepto de compensación por horario diferencial a personal operativo de base y confianza; días económicos; estímulos; premio de puntualidad y asistencia.
7) El importe corresponde al ejercicio del gasto en papelería; materiales y suministros de limpieza; soluciones antibacteriales y sanitizantes, material de oficina y consumibles de cómputo para oficinas de 128 senadores, 47 comisiones ordinarias, 4 comisiones especiales, 5 comisiones bicamerales y 4 grupos de trabajo, así como los órganos de gobierno y las áreas técnicas, parlamentarias y administrativas; incluye también la suscripción a periódicos y revistas.
8) El monto corresponde al gasto realizado en servicio de alimentos y cafetería en comedor de legisladores; buffet en 19 sesiones; 206 reuniones de trabajo de las comisiones legislativas y de los senadores, 16 servicios para órganos de gobierno y 93 para grupos parlamentarios; foros y eventos nacionales e internacionales; así como servicio de cafetería en 73 reuniones de trabajo administrativo, para oficinas de senadores, comisiones y áreas parlamentarias, administrativas y técnicas.

9) Corresponde principalmente al ejercicio del gasto realizado en la compra de materiales, accesorios y suministros médicos, de respiradores contra partículas y mascarillas respiratorias con motivo de la alerta sanitaria, adquisición de pruebas para la detección del COVID19, FIA, SARS-COV-2.

10) Erogaciones por concepto de servicios básicos; servicios de telecomunicación; servicios de conducción de señales analógicas y digitales; pensión de estacionamientos; servicio de operación de estacionamiento y servicios integrales de infraestructura de cómputo para el apoyo al trabajo legislativo y administrativo.

11) Se refiere a erogaciones por concepto de arrendamiento de equipo de reproducción e impresión (102 fotocopiadoras); arrendamiento de 2,065 equipos de cómputo para atender el trabajo de las oficinas de legisladores, de comisiones, de grupos parlamentarios y áreas administrativas; uso de patentes, licencias y derechos de autor; así como administración y mantenimiento del sistema en pleno.

12) Corresponde a servicios relacionados con contrataciones por concepto de servicios de asesoría; capacitación; traducción; mantenimiento, soporte y actualización de software y sistemas para: filtraje de páginas web, nóminas y contabilidad; impresión de material informativo; edición de libros y revistas; edición de informes; convocatorias sobre licitaciones públicas e inserciones periodísticas; servicio de digitalización; y servicios de vigilancia.

13) Pagos por concepto de mantenimiento y conservación de bienes inmuebles; de bienes informáticos; de maquinaria y equipo; de 1,229 equipos portátiles contra incendios (extintores); de elevadores, de equipo de transporte (19 motocicletas, 27 unidades entre automóviles y camionetas); y, de bienes muebles; así como servicio de lavandería, limpieza e higiene.

14) Se refiere al pago por concepto de producción y difusión de spots para radio y televisión; servicios de creatividad, preproducción y producción; así como monitoreo de información en medios masivos y portales de internet.

15) Ejercicio del gasto por concepto de asignaciones a los grupos parlamentarios; impuesto sobre nómina y otros impuestos y derechos.

16) Corresponde al pago de cuotas y aportaciones a organismos internacionales.

17) Erogaciones por trabajos relacionados con obra pública y supervisión de trabajos por la restauración integral del Teatro de la República; así como, la fabricación, montaje y adecuación de cubos para alojar los elevadores en las instalaciones del Senado.

4. Estado del ejercicio del presupuesto de egresos por capítulo de gasto del 1 de enero al 31 de marzo de 2022

miles de pesos

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO ORIGINAL	AMPLIACIONES O REDUCCIONES	PRESUPUESTO		
				MODIFICADO	EJERCIDO	POR EJERCER
1000	Servicios Personales	2,515,890.0	-10,333.3	2,505,556.7	525,157.5	1,980,399.2
2000	Materiales y Suministros	104,383.3	-7,680.5	96,702.8	8,097.3	88,605.5
3000	Servicios Generales	1,626,123.0	101,868.1	1,727,991.1	252,393.2	1,475,597.9
4000	Ayudas y Subsidios	15,806.0	-7,294.3	8,511.7	3,030.7	5,481.0
5000	Bienes Muebles e Inmuebles	85,515.0	-31,391.7	54,123.3	1,709.1	52,414.2
6000	Inversión Pública	90,665.0	-39,775.5	50,889.5	7,988.1	42,901.4
	Total	**4,438,382.3**	**5,392.8**	**4,443,775.1**	**798,375.9**	**3,645,399.2**

5. Estado del ejercicio del presupuesto de egresos por gasto corriente y de capital del 1 de enero al 31 de marzo de 2022

miles de pesos

TIPO DE GASTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	AMPLIACIONES O REDUCCIONES	PRESUPUESTO		
			MODIFICADO	EJERCIDO	POR EJERCER
Gasto Corriente	4,262,202.3	76,560.0	4,338,762.3	788,678.7	3,550,083.6
Gasto de Capital	176,180.0	-71,167.2	105,012.8	9,697.2	95,315.6
Total	**4,438,382.3**	**5,392.8**	**4,443,775.1**	**798,375.9**	**3,645,399.2**