

Informe del ejercicio del presupuesto de egresos

Primer trimestre

2023

Fuente: Tesorería

Contenido

- 1. Presentación.
- 2. Ejercicio del presupuesto de egresos del 1 de enero al 31 de marzo de 2023.
- **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 2023.
- **5.** Estado del ejercicio del presupuesto de egresos por gasto corriente y de capital del 1 de enero al 31 de marzo de 2023.

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 2023.

2. Ejercicio del presupuesto de egresos del 1 de enero al 31 de marzo de 2023

miles de pesos

	CONCEPTO	IMPORTE	
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	112,393.1	1)
1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	247,971.9	2)
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	893.4	
1400	Seguridad Social	18,279.3	3
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	175,952.4	4
1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	10,929.2	5
1000	Servicios Personales	566,419.3	
1000	Convioled i discollated	555,415.5	
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos	3,634.7	
2200	Alimentos y Utensilios	3,101.3	
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	163.5	
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	35.1	
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	359.9	
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	160.8	_
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	330.2	_
2000	Materiales y Suministros	7,785.5	
3100	Servicios Básicos	29,941.3	6
3200	Servicios de Arrendamiento	20,784.3	7
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	42,698.3	8
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,068.7	
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	32,771.4	9
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	11,207.7	1
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	3,216.1	
3800	Servicios Oficiales	903.6	
3900	Otros Servicios Generales	133,975.2	1
3000	Servicios Generales	276,566.6	
4400	Ayudas Sociales	856.4	
4900	Transferencias al Exterior	2,503.7	
			_
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Ayudas	3,360.1	
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	295.3	
5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,024.6	
5900	Activos Intangibles	21.6	
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,341.5	
	TOTAL	057 170 0	
	TOTAL	855,473.0	

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

- 1) El importe corresponde al pago de dietas de legisladores; sueldos y salarios de servidores públicos de mando, operativos sindicalizados, operativos de confianza y del servicio técnico de carrera.
- 2) Corresponde al ejercicio del gasto por honorarios asimilables a salarios de contratos legislativos, parlamentarios, administrativos y de comisiones.
- 3) Erogaciones y provisiones por concepto de aportaciones al ISSSTE, FOVISSSTE, SAR; y depósitos para el ahorro solidario.
- 4) 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.
- 5) Erogaciones realizadas por concepto de compensación por horario diferencial al personal operativo de base y confianza; días económicos; estímulos; premio de puntualidad y asistencia.
- 6) Erogaciones por concepto de servicios básicos; servicios de conducción de señales analógicas y digitales; servicio de pensión y operación de estacionamientos, así como servicios integrales de infraestructura de cómputo.
- 7) 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 del pleno.
- 8) Corresponde a servicios de asesoría; estudios e investigaciones; desarrollo de aplicaciones informáticas; 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.

- 9) Pagos por concepto de mantenimiento y conservación de bienes inmuebles; de bienes informáticos; de maquinaria y equipo; de 669 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.
- 10) Se refiere al pago por concepto de difusión de mensajes sobre programas y actividades del Senado; servicios de creatividad, preproducción y producción; así como monitoreo de información en medios masivos y portales de internet relacionados con el Senado.
- 11) Ejercicio del gasto por concepto de asignaciones a los grupos parlamentarios; e impuesto sobre nóminas.

4. Estado del ejercicio del presupuesto de egresos por capítulo de gasto del 1 de enero al 31 de marzo de 2023

miles de pesos

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO	AMPLIACIONES	PRESUPUESTO			
		ORIGINAL	O REDUCCIONES	MODIFICADO EJERCIDO		POR EJERCER	
1000	Servicios Personales	2,710,753.6	33,877.2	2,744,630.8	566,419.3	2,178,211.5	
2000	Materiales y Suministros	102,403.7	286.3	102,690.0	7,785.5	94,904.5	
3000	Servicios Generales	1,809,813.5	-30,888.8	1,778,924.7	276,566.6	1,502,358.1	
4000	Ayudas y Subsidios	9,442.4	764.2	10,206.6	3,360.1	6,846.5	
5000	Bienes Muebles e Inmuebles	47,622.4	4,708.9	52,331.3	1,341.5	50,989.8	
6000	Inversión Pública	48,615.7	4.3	48,620.0	0.0	48,620.0	
	Total	4,728,651.3	8,752.1	4,737,403.4	855,473.0	3,881,930.4	

5. Estado del ejercicio del presupuesto de egresos por gasto corriente y de capital del 1 de enero al 31 de marzo de 2023

miles de pesos

TIPO DE GASTO	PRESUPUESTO	AMPLIACIONES O	PRESUPUESTO .			
TIPO DE GASTO	ORIGINAL	REDUCCIONES	MODIFICADO	EJERCIDO	POR EJERCER	
Gasto Corriente	4,632,413.2	4,038.9	4,636,452.1	854,131.5	3,782,320.6	
Gasto de Capital	96,238.1	4,713.2	100,951.3	1,341.5	99,609.8	
Total	4,728,651.3	8,752.1	4,737,403.4	855,473.0	3,881,930.4	