



Informe del ejercicio del presupuesto de egresos

Tercer trimestre

2024

Fuente: Tesorería

Contenido

1. Presentación.
2. Ejercicio del presupuesto de egresos del 1 de enero al 30 de septiembre de 2024.
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 30 de septiembre de 2024.
5. Estado del ejercicio del presupuesto de egresos por gasto corriente y de capital del 1 de enero al 30 de septiembre de 2024.

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 30 de septiembre de 2024.

2. Ejercicio del presupuesto de egresos del 1 de enero al 30 de septiembre de 2024

		miles de pesos	
CONCEPTO		IMPORTE	
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	380,437.0	1)
1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	784,444.3	2)
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	303,866.4	3)
1400	Seguridad Social	67,239.3	4)
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	669,800.4	5)
1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	70,113.5	6)
1000	Servicios Personales	2,275,900.9	
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos	18,635.6	7)
2200	Alimentos y Utensilios	13,430.1	8)
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	11,852.3	9)
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2,178.3	
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,476.0	
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	463.1	
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	5,104.4	
2000	Materiales y Suministros	53,139.8	
3100	Servicios Básicos	126,054.8	10)
3200	Servicios de Arrendamiento	84,958.1	11)
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	150,570.0	12)
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	38,632.2	13)
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	167,473.4	14)
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	47,339.4	15)
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	5,941.2	
3800	Servicios Oficiales	5,203.6	
3900	Otros Servicios Generales	447,404.3	16)
3000	Servicios Generales	1,073,577.0	
4400	Ayudas Sociales	4,162.2	
4900	Transferencias al Exterior	2,974.5	
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Ayudas	7,136.7	
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	3,933.1	
5200	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	552.6	
5300	Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio	66.7	
5400	Vehículos y Equipos de Transporte	310.9	
5900	Activos Intangibles	49.0	
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	4,912.3	
6200	Obra Pública en Bienes Propios	3,894.0	
6000	Inversión Pública	3,894.0	
TOTAL		3,418,560.7	

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 357 servidores públicos de mando, 575 operativos sindicalizados, 61 operativos de confianza y 281 del servicio técnico de carrera.
- 2) Corresponde al ejercicio del gasto por honorarios asimilables a salarios de 296 contratos legislativos, y 341 contratos administrativos.
- 3) Se refiere al pago de prima vacacional y quinquenal, así como a otras medidas de carácter laboral.
- 4) Erogaciones y provisiones por concepto de aportaciones al ISSSTE, FOVISSSTE, SAR; al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez; 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; dispensa; 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 al personal operativo de base y confianza; días económicos; estímulos; premio de puntualidad y asistencia.
- 7) El importe corresponde al ejercicio del gasto en papelería; material de apoyo informativo; materiales y suministros de limpieza; material de oficina y consumibles de cómputo para oficinas de senadores, de comisiones ordinarias, de comisiones especiales, de comisiones bicamerales y de 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 59 sesiones; 768 reuniones de trabajo de las comisiones legislativas y de los senadores, 188 servicios para órganos de gobierno y 202 para grupos parlamentarios; foros y eventos nacionales e internacionales; así como servicio de cafetería en 777 reuniones de trabajo administrativo, para oficinas de senadores, comisiones y áreas parlamentarias, administrativas y técnicas.

- 9) Corresponde al monto ejercido para la adquisición de material eléctrico y electrónico, así como de materiales y artículos de reconstrucción y reparación.
- 10) 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.
- 11) Se refiere a erogaciones por concepto de arrendamiento de equipo de reproducción e impresión (98 fotocopadoras); arrendamiento de 2,070 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.
- 12) Corresponde a servicios de asesoría; estudios e investigaciones; mantenimiento de bienes informáticos; estudios e investigaciones; capacitación; mantenimiento, soporte y actualización de software y sistemas para: filtraje de páginas web, nóminas y contabilidad; certificación de procesos; impresión de material informativo; edición de libros y revistas; edición de informes; y servicios de vigilancia.
- 13) Pagos por concepto de seguros de bienes patrimoniales; y servicios de almacenaje.
- 14) Erogaciones por concepto de mantenimiento y conservación de bienes inmuebles; de maquinaria y equipo; de 610 equipos portátiles contra incendios (extintores); de elevadores, de equipo de transporte (20 motocicletas, 25 unidades entre automóviles y camionetas); así como servicio de lavandería, limpieza e higiene.
- 15) Se refiere al pago por concepto de difusión de mensajes sobre programas y actividades del Senado; y de servicios de creatividad, preproducción y producción, excepto internet.
- 16) 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 30 de septiembre de 2024

miles de pesos

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO ORIGINAL	AMPLIACIONES O REDUCCIONES	PRESUPUESTO		
				MODIFICADO	EJERCIDO	POR EJERCER
1000	Servicios Personales	2,927,794.7	336,670.5	3,264,465.2	2,275,900.9	988,564.3
2000	Materiales y Suministros	85,248.7	2,841.5	88,090.2	53,139.8	34,950.4
3000	Servicios Generales	1,889,252.3	-263,297.1	1,625,955.2	1,073,577.0	552,378.2
4000	Ayudas y Subsidios	7,976.0	1,424.2	9,400.2	7,136.7	2,263.5
5000	Bienes Muebles e Inmuebles	42,510.3	-11,203.7	31,306.6	4,912.3	26,394.3
6000	Inversión Pública	2,400.0	4,948.9	7,348.9	3,894.0	3,454.9
	Total	4,955,182.0	71,384.3	5,026,566.3	3,418,560.7	1,608,005.6

5. Estado del ejercicio del presupuesto de egresos por gasto corriente y de capital del 1 de enero al 30 de septiembre de 2024

miles de pesos

TIPO DE GASTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	AMPLIACIONES O REDUCCIONES	PRESUPUESTO		
			MODIFICADO	EJERCIDO	POR EJERCER
Gasto Corriente	4,910,271.7	77,639.1	4,987,910.8	3,409,754.4	1,578,156.4
Gasto de Capital	44,910.3	-6,254.8	38,655.5	8,806.3	29,849.2
Total	4,955,182.0	71,384.3	5,026,566.3	3,418,560.7	1,608,005.6