

# Informe del primer trimestre de 2021 del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Fuente: Tesorería

#### **CONTENIDO**

- 1. Presentación
- 2. Ejercicio del presupuesto de egresos al 31 de marzo de 2021
- 3. Análisis del presupuesto de egresos por concepto de gasto
- **4.** Presupuesto de egresos por capítulo de gasto
- **5.** Presupuesto de egresos por gasto corriente y de capital

#### 1. PRESENTACIÓN

Con el propósito de dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 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 2021 de las áreas legislativas, administrativas y técnicas.

## 2. EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AL 31 DE MARZO DE 2021

miles de pesos

	CONCERTO	miles de pe
	CONCEPTO	IMPORTE
1100	Demonaracionas al Demonal de Corécter Dermanante	101,802.9
1100 1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	
		204,057.2
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	863.1
1400	Seguridad Social	17,689.6
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	155,018.3
1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	11,706.1
1000	Servicios Personales	491,137.2
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos	1,508.6
2200	Alimentos y Utensilios	849.0
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	557.9
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	718.4
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	113.8
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	41.5
2900	Herramientas. Refacciones y Accesorios Menores	60.8
2000	Materiales y Suministros	3.850.0
		-,
3100	Servicios Básicos	19,310.9
3200	Servicios de Arrendamiento	8,764.9
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	4,696.6
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	531.1
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	33,516.2
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	10,022.9
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	104.5
3800	Servicios Oficiales	234.1
3900	Otros Servicios Generales	110,288.2
3000	Servicios Generales	187,469.4
4400	Ayudas Sociales	798.5
4900	Transferencias al Exterior	2,767.0
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Ayudas	3,565.5
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	75.0
5200	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	4,631.4
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	4,706.4
6200	Obra Pública en Bienes Propios	5,297.2
6000	Inversión Pública	5,297.2
	TOTAL	696,025.7

#### 3. ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CONCEPTO DE GASTO

- 1) Se refiere al pago de dietas de 128 legisladores, sueldos y salarios de 377 servidores públicos de mando, 571 operativos sindicalizados, 68 operativos de confianza y 277 del servicio técnico de carrera.
- 2) Corresponde a 855 contratos por honorarios legislativos, 325 parlamentarios, 463 administrativos y 563 de comisiones.
- 3) Erogaciones y provisiones por concepto de aportaciones al ISSSTE, FOVISSSTE, SAR; depósitos para el ahorro solidario y cuotas para el seguro de vida.
- 4) Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo del personal operativo de base; 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 a favor del personal operativo de base y confianza por concepto de compensación por horario diferencial; días económicos; estímulos; premio de puntualidad y asistencia.
- 6) Papelería en general; materiales y suministros de limpieza; material de oficina y consumibles de cómputo para oficinas de 128 senadores, 46 comisiones ordinarias, 4 comisiones especiales y 5 comisiones bicamerales además los órganos de gobierno, así como las áreas técnicas, parlamentarias y administrativas de la Cámara de Senadores; incluye también la suscripción a periódicos y revistas para el área de comunicación social.
- 7) Erogaciones por servicio de energía eléctrica; derechos por el suministro de agua; servicios de conducción de señales analógicas y digitales; operación de 4 niveles de estacionamiento y servicios integrales de infraestructura de cómputo.
- 8) Erogaciones por concepto de arrendamiento de equipo de reproducción e impresión (102 fotocopiadoras); arrendamiento de 2,816 equipos de cómputo para atender el trabajo de las oficinas de legisladores, de comisiones, de grupos parlamentarios y áreas administrativas; uso de patentes; derechos de autor; arrendamiento de equipo de video vigilancia.
- 9) Pagos por concepto de servicios de asesoría; servicio de mantenimiento de aplicaciones informáticas; estudios e investigaciones; traducciones; mantenimiento, soporte y actualización de software y sistemas para: filtraje de páginas web, nóminas y contabilidad; edición de libros y revistas; edición de informes; convocatorias sobre licitaciones públicas e inserciones periodísticas; servicios de vigilancia.
- 10) Pagos por contratos de mantenimiento y conservación de muebles e inmuebles; servicio de limpieza e higiene; mantenimiento para equipos de aire acondicionado; mantenimiento al sistema de detección de incendios, equipos de sonido, sistema parlamentario de asistencia, votación y audio automatizado y el sistema de control de asistencia del personal; mantenimiento de 1,229 equipos portátiles contra incendios (extintores); mantenimiento de elevadores, plantas de emergencia e instalaciones del centro de cómputo; mantenimiento a equipo de transporte (19 motocicletas, 27 automóviles y camionetas), equipo de copiado, conmutadores, audio, circuito cerrado de televisión e iluminación arquitectónica.

#### 3. ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CONCEPTO DE GASTO

- 11) Producción y difusión de spots para radio y televisión, así como monitoreo de información en medios masivos y portales de internet.
- 12) Erogaciones por concepto de asignaciones a los grupos parlamentarios; impuesto sobre nómina y otros impuestos y derechos.
- 13) Adquisición de equipo de sistema de cámara videograbadora.
- 14) Pagos de trabajos relacionados al proyecto de obra pública de supervisión de trabajos de fabricación, montaje y adecuación de cubos para alojar los elevadores; así como, la fabricación e instalación de escalera de emergencia de torre de comisiones.

# 4. PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO ENERO - MARZO DE 2021

miles de pesos

	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO ORIGINAL	AMPLIACIONES	PRESUPUESTO			
CAPÍTULO			O REDUCCIONES	MODIFICADO	EJERCIDO	POR EJERCER	
1000	Servicios Personales	2,418,756.7	6,024.1	2,424,780.8	491,137.2	1,933,643.6	
2000	Materiales y Suministros	98,408.6	-2,223.0	81,884.0	3,850.0	92,335.6	
3000	Servicios Generales	1,410,507.4	-2,869.7	1,407,637.7	187,469.4	1,220,168.3	
4000	Ayudas y Subsidios	10,459.5	160.0	10,619.5	3,565.5	7,054.0	
5000	Bienes Muebles e Inmuebles	72,785.3	-3,307.5	69,477.8	4,706.4	64,771.4	
6000	Inversión Pública	69,860.5	6,551.4	76,411.9	5,297.2	71,114.7	
	Total	4,080,778.0	4,335.3	4,085,113.3	696,025.7	3,389,087.6	

## 5. PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GASTO CORRIENTE Y DE CAPITAL ENERO - MARZO DE 2021

miles de pesos

TIPO DE GASTO	PRESUPUESTO	AMPLIACIONES	PRESUPUESTO			
TIPO DE GASTO	ORIGINAL	O REDUCCIONES	MODIFICADO	EJERCIDO	POR EJERCER	
Gasto Corriente	3,938,132.2	1,091.4	3,939,223.6	686,022.1	3,253,201.5	
Gasto de Capital	142,645.8	3,243.9	145,889.7	10,003.6	135,886.1	
Total	4,080,778.0	4,335.3	4,085,113.3	696,025.7	3,389,087.6	