



**Informe al Cuarto Trimestre del Ejercicio
de Presupuesto de Egresos 2018.**

Fuente: Tesorería

CONTENIDO

1. Presentación
2. Ejercicio del presupuesto de egreso al 31 de diciembre del 2018.
3. Análisis del ejercicio del presupuesto por concepto y capiulo de gasto.
4. Presupuesto ejercido por capitulo de gasto.
5. Gasto corriente y de capital
6. Donativos

PRESENTACION

Con el propósito de dar cumplimiento a lo dispuesto por los Artículos 106 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 70 Fracción XXI de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la Cámara de Senadores, por conducto de la Secretaría General de Servicios Administrativos, publica el Informe del Estado del Ejercicio Presupuesta! autorizado al 31 de diciembre de 2018, destacando el gasto en materia de dietas, sueldos y salarios, material de oficina, bienes y servicios, entre otros, para las áreas legislativa, administrativa y técnicas.

2. EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

CONCEPTO		IMPORTE MILES \$	
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	423,032.9	1)
1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,046,055.4	2)
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	181,502.9	3)
1400	Seguridad Social	199,011.7	4)
1500	Pagos por otras Prestaciones Sociales y Económicas	934,725.2	5)
1701	Estímulos a Servidores Públicos de Mando	107,476.9	6)
1702	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo, prestación	73,407.2	7)
1000	Servicios Personales	2,965,212.2	
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos	31,847.2	8)
2200	Alimentos y Utensilios	23,292.6	9)
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	4,137.8	
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2,614.4	
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	4,785.6	
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección Personal y Artículos Deportivos	1,078.1	
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2,559.0	
2000	Materiales y Suministros	70,314.7	
3100	Servicios Básicos	134,576.3	10)
3200	Servicios de Arrendamiento	63,663.5	11)
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	155,024.6	12)
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	34,198.4	13)
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	176,409.6	14)
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	48,274.2	15)
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	19,445.2	16)
3800	Servicios Oficiales	8,142.7	17)
3900	Otros Servicios Generales	870,111.9	18)
3000	Servicios Generales	1,509,846.4	
4400	Ayudas Sociales	5,492.4	
4800	Donativos	66.6	
4900	Transferencias al Exterior	3,004.2	19)
4000	Ayudas y Subsidios	8,563.2	
5100	Mobiliario y equipo de administración	19,443.1	20)
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	32,531.8	
5300	Equipo instrumental médico y de laboratorio	72.8	
5400	Vehículos y equipos de transporte	5,717.1	
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	42,407.6	
5800	Bienes Inmuebles	5,296.5	21)
5900	Activos intangibles	18,711.3	22)
5000	Bienes Muebles e Inmuebles	124,180.2	
6200	Obra pública en bienes propios	5,603.8	23)
6000	Inversión Pública	5,603.8	
TOTAL		4,683,720.5	

3. ANALISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CONCEPTO Y CAPITULO DE GASTO.

- 1) Dietas de 128 legisladores, sueldos y salarios de 354 servidores públicos de mando, 595 operativos sindicalizados, 72 operativos de confianza y 267 del servicio técnico de carrera.
- 2) Corresponde a los 785 contratos por honorarios legislativos, 0 Secretarios Técnicos, 926 Parlamentarios, Administrativos y de Comisiones, y 16 del Canal del Congreso.
- 3) Compensación por servicios adicionales y especiales, así como, el pago y provisiones de aguinaldo y/o gratificación de fin de año, incluyendo el
- 4) Erogaciones por concepto de seguridad social, seguro de vida, seguro de gastos médicos y seguro de separación individualizado.
- 5) Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo del personal operativo de base, prestaciones sociales y económicas, y de retiro así como compensación garantizada
- 6) Erogaciones por concepto de estímulos al Personal Técnico de Carrera y al Personal de Mando.
- 7) Erogaciones por concepto de compensación por horario diferencial, días económicos, estímulos, premio de puntualidad y asistencia, a favor del personal operativo de base y confianza.
- 8) Papelería en general, material de oficina y consumibles de cómputo para oficinas de 128 senadores, 46 comisiones ordinarias, 0 comisiones especiales, 0 comisiones bicamerales y 0 comités, además los órganos de gobierno, así como áreas técnicas, parlamentarias y administrativas de la Cámara de Senadores, incluyendo la suscripción de periódicos y revistas de comunicación social, se destaca que al inicio de la LXIV legislatura y de acuerdo al programa de austeridad, se redujeron el número de comisiones ordinarias y se eliminaron las comisiones especiales, bicamerales y comités.
- 9) Para el servicio de alimentos y cafetería de: comedor de legisladores, buffet en 76 sesiones; 1492 reuniones de trabajo de las comisiones legislativas y de los senadores, 348 servicios para órganos de gobierno y 432 para grupos parlamentarios; foros y eventos nacionales e internacionales; así como cafetería en 2406 reuniones de trabajo administrativo, servicio de cafetería para oficinas de senadores, comisiones y áreas técnicas, parlamentarias y administrativas
- 10) Erogaciones por concepto de servicios de telefonía, energía eléctrica, agua, servicio postal, paquetería, telecomunicaciones, pensiones de estacionamiento, etc., para el apoyo del trabajo legislativo.
- 11) Erogaciones por concepto de arrendamiento de equipos digitales de reproducción e impresión para la síntesis informativa, la gaceta parlamentaria, libros, revistas y 92 fotocopadoras, además 2,125 equipos de cómputo para atender el trabajo de las oficinas de legisladores, de comisiones, de comités, de áreas de grupos parlamentarios y áreas administrativas; así como para el uso de patentes, derechos de autor y licencias de programas de cómputo.

3. ANALISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CONCEPTO Y CAPITULO DE GASTO.

- 12) Erogaciones por concepto de contrataciones por asesorías, estudios, capacitación, hosting de la señal del Canal del Congreso, multicopiado de spots y cápsulas informativas, así como mantenimiento, soporte y actualización de software y sistemas para: filtraje de páginas web, nóminas y contabilidad; edición de libros y revistas; edición de informes; gaceta parlamentaria; anuncios, edictos, convocatorias sobre licitaciones públicas y publicaciones e inserciones periodísticas y servicios de vigilancia.
- 13) Erogaciones por concepto de seguros de bienes patrimoniales, fletes y maniobras, así como pagos por el avalúo de bienes muebles e inmuebles.
- 14) Pagos por contratos de mantenimiento y conservación de muebles e inmuebles, así como servicio de limpieza en los inmuebles al servicio del Senado; mantenimiento para equipos de aire acondicionado, sistema de detección de incendios, equipos de sonido, sistema parlamentario de asistencia, votación y audio automatizado; además, para el sistema de control de asistencia del personal; de 523 equipos portátiles contra incendios (extintores); de elevadores; plantas de emergencia, instalaciones del Centro de Cómputo; plantas de ornato y jardineras, así como equipos de transporte.
- 15) Producción de spots para radio y televisión, así como monitoreo de información en medios masivos.
- 16) Erogaciones por viáticos y pasajes de 94 comisiones oficiales (13 viajes nacionales y 81 internacionales), para la atención del trabajo legislativo y parlamentario de los Senadores, destacando en el ultimo trimestre correspondiente a la LXIV legislatura se redujeron las comisiones de trabajo realizándose 21 comisiones oficiales , (2 viajes nacionales y 19 internacionales).
- 17) Erogaciones por gastos relativos a foros, reuniones, congresos y convenciones de trabajo legislativo de carácter nacional e internacional.
- 18) Erogaciones principalmente por concepto de asignaciones a los grupos parlamentarios; se incluye el pago del 3% de Impuesto Sobre Nómina, así como el pago de otros impuestos y derechos.
- 19) Erogaciones por cuotas y aportaciones para organismos internacionales.
- 20) Adquisición de mobiliario y equipos para oficinas.
- 21) Pago complementario por la adquisición del Teatro de la República.
- 22) Adquisición de software.
- 23) Se realizó mantenimiento y rehabilitación a inmuebles de la Cámara de Senadores, así mismo se llevaron a cabo obras de construcción especializada.

4. PRESUPUESTO EJERCIDO POR CAPITULO DE GASTO
ENERO - DICIEMBRE DEL 2018

Miles de Pesos

CAPITULO	DENOMINACION	PRESUPUESTO ORIGINAL	MODIFICACION NETA	PRESUPUESTO		
				MODIFICADO	EJERCIDO	POR EJERCER
1000	Servicios Personales	3,016,799.7	-51,587.5	2,965,212.2	2,965,212.2	0.0
2000	Materiales y Suministros	108,309.8	-37,995.1	70,314.7	70,314.7	0.0
3000	Servicios Generales	1,734,178.5	-224,332.1	1,509,846.4	1,509,846.4	0.0
4000	Ayudas y Subsidios	12,394.8	-3,831.6	8,563.2	8,563.2	0.0
5000	Bienes Muebles e Inmuebles	7,262.5	116,917.7	124,180.2	124,180.2	0.0
6000	Inversión Pública	26,074.8	-20,471.0	5,603.8	5,603.8	0.0
	Total General	4,905,020.1	-221,299.6	4,683,720.5	4,683,720.5	0.0

5. GASTO CORRIENTE Y DE CAPITAL
ENERO - DICIEMBRE DEL 2018

Miles de Pesos

TIPO DE GASTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	MODIFICACION NETA	PRESUPUESTO		
			MODIFICADO	EJERCIDO	POR EJERCER
Gasto Corriente	4,871,682.8	-317,746.3	4,553,936.5	4,553,936.5	0.0
Gasto de Capital	33,337.3	96,446.7	129,784.0	129,784.0	0.0
Total General	4,905,020.1	-221,299.6	4,683,720.5	4,683,720.5	0.0