



VII LEGISLATURA

# TESORERÍA GENERAL

# INFORME ANUAL DEL EJERCICIO DEL GASTO DE 2015

00000139

9900137

Gante N° 15, Col. Centro  
Delegación Cuauhtémoc  
C.P. 06010, México D.F.



VII LEGISLATURA

**TESORERÍA GENERAL  
INFORME ANUAL DEL EJERCICIO DEL GASTO DE 2015**

**PRESENTACIÓN**

Con el propósito de dar cumplimiento a lo dispuesto en artículo 53 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la Oficialía Mayor y la Tesorería General presentan el Informe Anual del Ejercicio del Gasto al 31 de diciembre de 2015, integrado por:

- I. Los ingresos y gastos en el periodo, según la clasificación por objeto del gasto.
- II. El análisis por capítulo presupuestal, que se integra a nivel agregado del capítulo de gasto la información sobre el Estado del Ejercicio del Presupuesto.
- III. El análisis del Gasto Corriente y de Capital; de acuerdo a los conceptos de gasto.

00000138

03311136



**TESORERÍA GENERAL**  
**INFORME ANUAL DEL EJERCICIO DEL GASTO DE 2015**

VII LEGISLATURA

**I. INGRESOS**

De conformidad con el Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, el presupuesto autorizado para la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para el ejercicio 2015 asciende a la cantidad de **\$1,589'349,499.00**, al cual se adicionan **\$ 396'450,501.00** correspondientes al Anexo III del Decreto. El presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2015, representó la cantidad de **\$1,985,800,000.00**

Su distribución mensual se realizó mediante el Calendario de Ministraciones aprobado por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, con el fin de que la Asamblea Legislativa lleve a cabo sus actividades sustantivas.

Adicionalmente, durante el ejercicio presupuestal de 2015 la Asamblea Legislativa recibió recursos adicionales por los siguientes conceptos:

- **\$ 6,009,748.74** por rendimientos financieros y otros conceptos.
- **\$ 3,697,116.31** por remanente del ejercicio presupuestal 2014.
- **\$ 35,000,000.00** derivado de la ampliación líquida que la Secretaría de Finanzas del GDF autorizó durante el mes de agosto de 2015.

00000137 03333135



**TESORERÍA GENERAL**  
**INFORME ANUAL DEL EJERCICIO DEL GASTO DE 2015**

**VII LEGISLATURA**

- Durante el ejercicio 2015 se destinaron **\$462,428.50** al Fondo de Contingencia Laboral y **\$5,547,320.27** a diversas partidas de gasto que requerían recursos con el fin de cumplir con los compromisos con prestadores de servicio social y prácticas profesionales y prestaciones al personal; así como la adquisición de material eléctrico, herramientas menores, refacciones y accesorios para edificios.
- De conformidad a lo establecido en el Acuerdo de Comisión de Gobierno de fecha 11 de marzo de 2015, se aplicó el remanente del ejercicio fiscal 2014, al presupuesto de la Asamblea del año 2015, por un importe de **\$3,697,116.31**
- Como resultado, al 31 de diciembre de 2015 el presupuesto modificado de este órgano legislativo suma un total de **\$ 2,030'506,865.05**

  
00000136  
00000136



**TESORERÍA GENERAL  
INFORME ANUAL DEL EJERCICIO DEL GASTO DE 2015**

**VII LEGISLATURA**

## **II. GASTOS**

Al 31 de diciembre de 2015, se ejercieron recursos por un total de \$ 2,020'303,003.47, de los cuales el 99.22% corresponde al gasto corriente y el 0.78% al gasto de capital.

### **CAPÍTULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES"**

Durante el ejercicio 2015, al capítulo 1000 se destinó el 59.95% del presupuesto. Estos recursos se ejercieron en el pago de Dietas para los Diputados; nóminas y prestaciones correspondientes al cierre de año, tal es el caso de los aguinaldos y gratificaciones de fin de año al personal de Base, Técnico Operativo de Confianza, Personal de Mandos Medios y Superiores, y al personal de Honorarios; a prestaciones como la prima quinquenal y vacacional, horas extraordinarias al personal de Base, cuotas al ISSSTE, SAR, Seguro de Separación Individualizado para los Legisladores y el personal de Mandos Medios y Superiores, estímulos para el personal por antigüedad en la Asamblea, y cualquier otra prestación contemplada en las Condiciones Generales de Trabajo (GCT), de conformidad a las leyes laborales vigentes.

### **CAPÍTULO 2000 "MATERIALES Y SUMINISTROS"**

Se ejerció el 1.73% en este capítulo de gasto, realizándose diversas compras de materiales y equipos menores de oficina, alimentos, material eléctrico, herramientas menores y refacciones y accesorios para edificios, vestuario y uniformes para el personal de esta Asamblea Legislativa.

00000133

00000135



**TESORERÍA GENERAL  
INFORME ANUAL DEL EJERCICIO DEL GASTO DE 2015**

**VII LEGISLATURA**

**CAPÍTULO 3000 “SERVICIOS GENERALES”**

Se destinó el 7.81% del total ejercido, para el pago de servicios básicos tales como la energía eléctrica, agua, telefonía tradicional y celular, arrendamiento de edificios y oficinas, fotocopiadoras, estacionamientos para vehículos, pago de pasajes terrestres al interior del Distrito Federal, diversos eventos institucionales y de las Comisiones y Comités de la Asamblea Legislativa. Adicionalmente, se incluyen los pagos relativos a lo establecido en el Acuerdo de Comisión de Gobierno de fecha 11 de marzo de 2015, erogados hasta el mes de mayo del 2015.

**CAPÍTULO 4000 “TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS”**

En 2015 se aplicó el 29.73%, por concepto de apoyos al quehacer legislativo de los Grupos Parlamentarios, gastos para la operación de los Módulos de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas, durante la VI y VII Legislatura. Así como los Apoyos Mensuales a los Comités Ejecutivos Sindicales.

**CAPÍTULO 5000 “BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES”**

En este capítulo se erogaron recursos por \$15,669,667.30 correspondientes al 0.78% del total del gasto, para la compra de una cafetera industrial, anaqueles, un aire acondicionado, diversos equipos audiovisuales, equipo de cómputo y de tecnología de información. Así como equipo necesario y mobiliario para la consolidación y entrada al aire del Canal de Televisión Ciudad TV – 21.2 «El canal de la Asamblea».

00000134

00000134



TESORERÍA GENERAL  
INFORME ANUAL DEL EJERCICIO DEL GASTO DE 2015

VII LEGISLATURA

**ANÁLISIS POR CAPÍTULO PRESUPUESTAL, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CAPÍTULO	CONCEPTO	PRESUPUESTO MODIFICADO (1)	PRESUPUESTO EJERCIDO (2)	AVANCE PRESUPUESTAL (%)
1000	Servicios Personales	\$ 1,211,203,984.86	\$ 1,211,203,984.86	100.00%
2000	Materiales y Suministros	\$ 35,006,885.42	\$ 35,006,885.42	100.00%
3000	Servicios Generales	\$ 157,833,985.64	\$ 157,833,985.64	100.00%
4000	Ayudas, subsidios y transferencias	\$ 610,792,341.83	\$ 600,588,480.25	98.33%
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$ 15,669,667.30	\$ 15,669,667.30	100.00%
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2,030,506,865.05</b>	<b>\$ 2,020,303,003.47</b>	<b>99.50%</b>

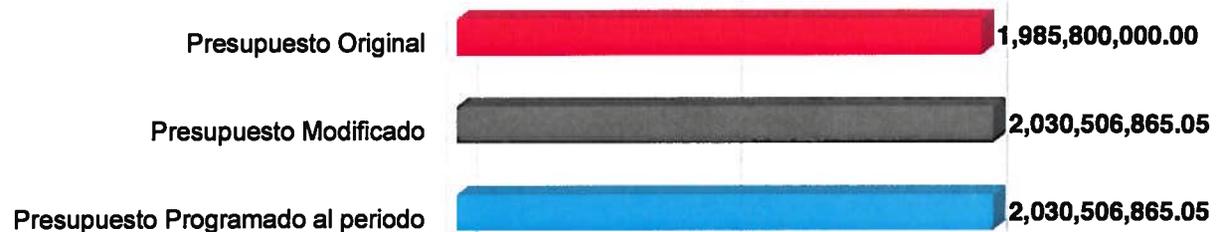
00000133  
00000131



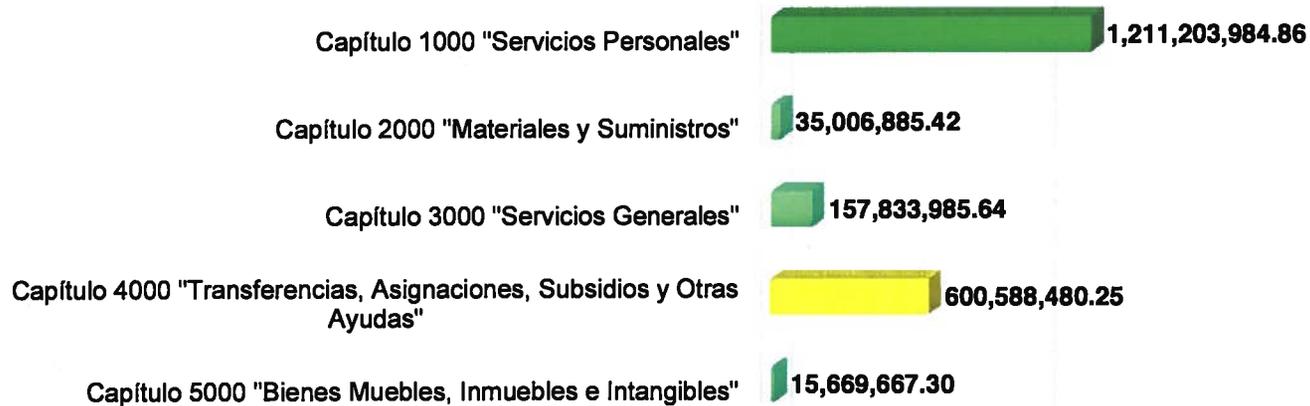
**TESORERÍA GENERAL**  
**INFORME ANUAL DEL EJERCICIO DEL GASTO DE 2015**

VII LEGISLATURA

**Presupuesto Ejercido**  
**al 31 de diciembre de 2015**



**Presupuesto Ejercido**



00000132

00000130



VII LEGISLATURA

**TESORERÍA GENERAL  
INFORME ANUAL DEL EJERCICIO DEL GASTO DE 2015**

**GASTO CORRIENTE  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CONCEPTO	PRESUPUESTO EJERCIDO
<b>Servicios Personales</b>	\$ 1,130,767,146.07
•Nóminas del personal de Base y Técnico Operativo Confianza.	
•Nóminas del personal de Honorarios que incluye al personal adscrito a los Módulos de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas, Comisiones y Comités y Grupos Parlamentarios.	
•Nóminas del personal de Estructura (Mandos medios y superiores)	
•Prestaciones, que incluyen los Vales de Despensa, pago de impuestos, seguridad social.	
<b>Materiales y Servicios Básicos</b>	\$ 192,840,871.06
•Papelería; consumibles de informática; periódicos; medicinas; combustibles de vehículos oficiales; vestuario del personal de base y resguardo.	
•Servicios básicos (energía eléctrica, servicio telefónico, servicio de agua, internet, etc.), todo tipo de mantenimientos; servicio de multifuncionales; servicio de limpieza; arrendamiento de estacionamientos, de Módulos de Atención y de oficinas sindicales; congresos y convenciones. Incluye el pago del Impuesto Sobre Nómina.	
<b>Apoyo a organizaciones Sindicales.</b>	\$ 2,627,820.76
•Apoyo mensual al Comité Ejecutivo y apoyos contemplados en las Condiciones Generales de Trabajo. Gastos en servicio de energía eléctrica, telefonía tradicional y servicio de agua.	

00000129  
00000131



TESORERÍA GENERAL  
INFORME ANUAL DEL EJERCICIO DEL GASTO DE 2015

VII LEGISLATURA

**GASTO CORRIENTE  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CONCEPTO	PRESUPUESTO EJERCIDO
Diputados	\$ 80,436,838.79
Dietas	
Seguro de separación individualizado	
Cuotas para el seguro de vida	
<b>Grupos Parlamentarios</b>	\$ 155,686,439.52
Prerrogativa (Gastos extraordinarios a Grupos Parlamentarios)	
Prerrogativa (Apoyo a servicios extraordinarios)	
Prerrogativa (Apoyo para estudios e investigaciones)	
Trabajo Legislativo	
<b>Apoyo para la gestión</b>	\$ 58,929,500.00
<b>Módulos de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas</b>	\$ 18,991,589.37
Gastos de atención ciudadana y Gastos de operación de Módulo Fondo Revolvente	
<b>Comisiones y Comités</b>	\$ 23,448,408.92
Dos eventos por año (\$ 50,000.00 por evento). Incluye los eventos institucionales y las erogaciones reconocidas en el Acuerdo de Comisión de Gobierno de fecha 11 de marzo de 2015	

00000130

00000129



**TESORERÍA GENERAL  
INFORME ANUAL DEL EJERCICIO DEL GASTO DE 2015**

**VII LEGISLATURA**

**GASTO DE INVERSIÓN  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CONCEPTO	PRESUPUESTO EJERCIDO
<b>Bienes muebles, inmuebles e intangibles</b>	
Adquisición de muebles de oficina y estantería; equipo de cómputo; mobiliario y equipo de administración; aparatos audiovisuales; cámaras fotográficas y de video; equipo médico y de laboratorio; automóviles y camiones; equipo de comunicación y telecomunicación, herramientas y máquinas, software y licencias informáticas, entre otros.	\$ 15,669,667.30

  
\_\_\_\_\_  
**LIC. GUILLERMO SÁNCHEZ TORRES**  
**OFICIAL MAYOR**

  
\_\_\_\_\_  
**DR. PABLO TREJO PÉREZ**  
**TESORERO GENERAL**

00000129  
0000129