



PARLAMENTO
ABIERTO
La voz de la ciudadanía

TESORERÍA GENERAL



INFORME ANUAL DEL EJERCICIO DEL GASTO 2016

Gante No. 15, Piso 5, Col. Centro
Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06010
Tel: 51301900 y 51301980 ext. 3501
<http://www.aldf.gob.mx>



TESORERÍA GENERAL INFORME ANUAL DEL EJERCICIO DEL GASTO 2016

PRESENTACIÓN

Con fundamento en el artículo 53, del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el cual señala que el Comité de Administración debe presentar al Pleno, el Informe Anual del Ejercicio del Gasto, que será elaborado por el Oficial Mayor y por el Tesorero de la Asamblea, en la esfera de sus respectivas competencias.

Este informe se integra 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.



TESORERÍA GENERAL

INFORME ANUAL DEL EJERCICIO DEL GASTO 2016

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 2016 asciende a la cantidad de \$1,820,457,828.00

Su distribución mensual se realiza 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, hasta el mes de diciembre de 2016, la Asamblea Legislativa recibió recursos adicionales por los siguientes conceptos:

- \$ 8,577,029.83 por rendimientos financieros y otros conceptos.
- \$ 10,203,861.58 de conformidad a lo establecido en el «Acuerdo Administrativo por el que se autoriza la incorporación del remanente presupuestal del año 2015 y los ingresos adicionales de 2016», de fecha 6 de abril de 2016.



TESORERÍA GENERAL
INFORME ANUAL DEL EJERCICIO DEL GASTO 2016

I. INGRESOS

- Durante el ejercicio fiscal 2016, se llevó a cabo la cancelación de cheques de nómina y proveedores de los ejercicios 2014, 2015 y 2016, por la cantidad total de \$11,252,597.23. Estos recursos fueron reorientados para cubrir las necesidades de personal bajo la contratación de honorarios.
- Derivado del incremento en el número de comisiones especiales y con el fin de brindar el apoyo necesario para la realización de los trabajos legislativos en esta VII Legislatura, la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México autorizó tres ampliaciones líquidas en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2016, por \$35,000,000.00, \$50,000,000.00 y \$65,000,000.00, respectivamente.



TESORERÍA GENERAL
INFORME ANUAL DEL EJERCICIO DEL GASTO 2016

I. INGRESOS

- De conformidad con el Convenio Marco de Colaboración celebrado entre la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México firmado por el Diputado Leonel Luna Estrada y el Diputado Constituyente Alejandro Encinas Rodríguez, el 28 de noviembre de 2016, cuyo objeto es el de establecer las bases generales, mecanismos de apoyo, acompañamiento y actividades conjuntas en materia administrativa y legislativa, la Secretaría de Finanzas autorizó una ampliación líquida por \$ 20,000,000.00
- Como resultado de lo anterior, al 31 de diciembre de 2016, el presupuesto modificado de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, asciende a \$ 2,015'489,566.64



TESORERÍA GENERAL INFORME ANUAL DEL EJERCICIO DEL GASTO 2016

II. GASTOS

Al cierre de 2016, se han ejercido recursos por un total de \$ 2,003,424,629.26, de los cuales el 99.28% corresponde al gasto corriente y el 0.72% al gasto de capital.

Se tiene un avance presupuestal del 99.40%, como resultado de los recursos remanentes del Convenio de Convenio Marco de Colaboración celebrado entre la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, que fueron trasladados el ejercicio 2017.

CAPÍTULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES"

Durante el año 2016, en el capítulo 1000 se ejerció el 72.27% del presupuesto, destinándose estos recursos al pago de Dietas para los Diputados; nóminas para el personal de Base, Técnico Operativo de Confianza, Personal de Mandos Medios y Superiores, y al personal de Honorarios; a prestaciones como las horas extraordinarias al personal de Base, primas quinquenales, dominicales y vacacionales, apoyo para la compra de anteojos, cuotas al ISSSTE, SAR, Seguro de Separación Individualizado para los Legisladores y el personal de Mandos Medios y Superiores, estímulos para el personal de la Asamblea por concepto de antigüedad, las prestaciones de fin de año como es el caso de aguinaldos y cualquier otra prestación contemplada en las Condiciones Generales de Trabajo, de conformidad a las leyes laborales vigentes.




TESORERÍA GENERAL INFORME ANUAL DEL EJERCICIO DEL GASTO 2016

CAPÍTULO 2000 "MATERIALES Y SUMINISTROS"

Se ejerció el 1.67% en este capítulo de gasto, en la compra de alimentos y materiales para el funcionamiento de las oficinas, prendas de seguridad para el personal y gastos por reembolsos de fondos revolventes autorizados para diversas áreas de este Órgano Legislativo.

CAPÍTULO 3000 "SERVICIOS GENERALES"

Se destinó el 9.78% del total ejercido para el pago de servicios básicos tales como energía eléctrica, agua, telefonía tradicional, acceso a internet, el arrendamiento de edificios y oficinas, estacionamientos para vehículos, arrendamiento de mobiliario y equipo de administración; consultorías en materia administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información, en materia de servicios de investigación científica y desarrollo; el seguro de bienes patrimoniales; el servicio de limpieza en los edificios de la Asamblea Legislativa; inserciones en medios de comunicación escritos; el pago de pasajes terrestres al interior de la Ciudad de México; viáticos en el extranjero y diversos eventos institucionales y de Comisiones y Comités; así como el pago del Impuesto sobre Nómina del 3%.



7



TESORERÍA GENERAL INFORME ANUAL DEL EJERCICIO DEL GASTO 2016

CAPÍTULO 4000 "TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS"

Durante 2016, se aplicó el 15.56% del total ejercido en apoyos al quehacer legislativo de los Grupos Parlamentarios y los gastos para la operación de los Módulos de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas, durante VII Legislatura. Así como el acuerdo celebrado entre este órgano legislativo y la Fundación Universidad Nacional Autónoma de México para el pago de becas (PRONABES) y los apoyos mensuales a los Comités Ejecutivos Sindicales y sus gastos de operación.

CAPÍTULO 5000 "BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES"

Durante el año 2016, se han ejercido recursos por \$14,347,303.67 (0.72% del total del ejercido) en la compra de antivirus, así como la adquisición de cafeteras, micrófonos receptores, equipo de cómputo y un sistema de aire acondicionado para diversas áreas de este Órgano Legislativo.

Para el Canal de Televisivo, se adquirieron cámaras fotográficas y de video, discos duros portátiles y externos, no break, un servidor y equipo de cómputo.



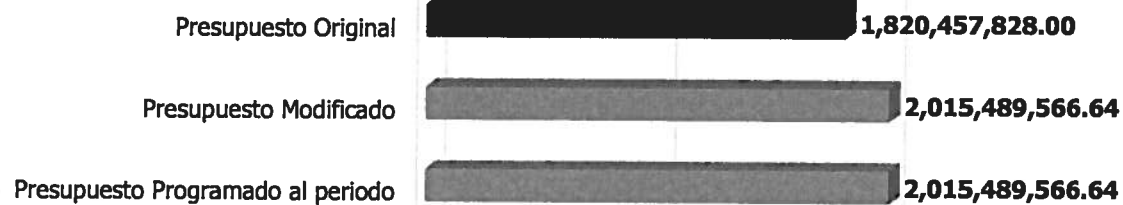
TESORERÍA GENERAL
INFORME ANUAL DEL EJERCICIO DEL GASTO 2016

ANÁLISIS POR CAPÍTULO PRESUPUESTAL, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

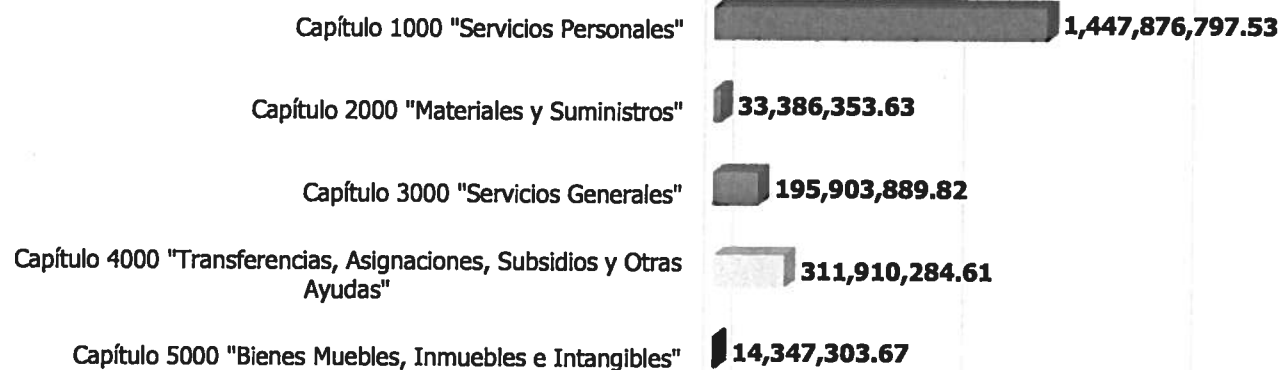
CAPÍTULO	CONCEPTO	PRESUPUESTO MODIFICADO (1)	PRESUPUESTO EJERCIDO (2)	AVANCE PRESUPUESTAL (%)
1000	Servicios Personales	\$ 1,447,876,797.53	\$ 1,447,876,797.53	100.00%
2000	Materiales y Suministros	\$ 33,386,353.63	\$ 33,386,353.63	100.00%
3000	Servicios Generales	\$ 196,116,402.48	\$ 195,903,889.82	99.89%
4000	Ayudas, subsidios y transferencias	\$ 323,762,709.33	\$ 311,910,284.61	96.34%
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$ 14,347,303.67	\$ 14,347,303.67	100.00%
	TOTAL	\$ 2,015,489,566.64	\$ 2,003,424,629.26	99.40%

TESORERÍA GENERAL
INFORME ANUAL DEL EJERCICIO DEL GASTO 2016

Presupuesto Ejercido al 31 de diciembre de 2016



Presupuesto Ejercido





**TESORERÍA GENERAL
INFORME ANUAL DEL EJERCICIO DEL GASTO 2016**

**GASTO CORRIENTE
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CONCEPTO	PRESUPUESTO EJERCIDO
Servicios Personales	\$ 1,379,363,553.55
•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.	
Materiales y Servicios Básicos	\$ 207,543,072.73
•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. Incluye el pago del 3% de Impuesto Sobre Nómina.	
Apoyo a organizaciones Sindicales.	\$ 2,525,188.32
•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.	



**TESORERÍA GENERAL
INFORME ANUAL DEL EJERCICIO DEL GASTO 2016**

**GASTO CORRIENTE
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CONCEPTO	PRESUPUESTO EJERCIDO
Diputados	\$ 68,513,243.98
Dietas	
Seguro de separación individualizado	
Grupos Parlamentarios	\$ 155,866,439.52
Prerrogativa (Gastos extraordinarios a Grupos Parlamentarios)	
Prerrogativa (Apoyo a servicios extraordinarios)	
Trabajo Legislativo	
Apoyo para la gestión	\$ 57,904,000.00
Módulos de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas	\$ 22,718,722.35
Gastos de atención ciudadana y Gastos de operación de Módulo Fondo Revolvente	
Eventos Institucionales, de Comisiones y Comités	\$ 21,747,170.72
\$ 100,000.00 anuales para realizar eventos.	



**TESORERÍA GENERAL
INFORME ANUAL DEL EJERCICIO DEL GASTO 2016**

**GASTO DE INVERSIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CONCEPTO	PRESUPUESTO EJERCIDO
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	
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.	\$ 14,347,303.67


LIC. GUILLERMO SÁNCHEZ TORRES
OFICIAL MAYOR


DR. PABLO TREJO PÉREZ
TESORERO GENERAL