

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México, la Ciudad de la Esperanza

CUENTA PÚBLICA 2005

ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL D.F.

17 L0 00



TESORERIA GENERAL

MÉXICO, D.F., 4 DE MAYO DE 2006
OFICIO NÚM. TG./ 096 /2006

LIC. THALÍA LAGUNAS ARAGÓN
SUBSECRETARIA DE EGRESOS DEL
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

P R E S E N T E

EN ATENCIÓN A SU OFICIO NÚMERO SE/0559/2006 DE FECHA 18 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO Y A EFECTO DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 564 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL DEL 2005, LE ADJUNTO LOS ESTADOS FINANCIEROS, ASÍ COMO LA INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTAL Y CONTABLE REFERENTE A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, PARA SU INCORPORACIÓN A LA CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL DEL EJERCICIO 2005.

SIN OTRO PARTICULAR, APROVECHO LA OPORTUNIDAD PARA REITERARLE LA SEGURIDAD DE MI ALTA Y DISTINGUIDA CONSIDERACIÓN.

A T E N T A M E N T E

LIC. GERARDO ROMERO CABAÑAS
TESORERO GENERAL

C.C.P. DIP. ROBERTO CARLOS REYES GÁMIZ.- PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL.- PRESENTE.
LIC. ARTURO HERRERA GUTIÉRREZ.- SECRETARIO DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.- PRESENTE
ARCHIVO.



III LEGISLATURA

INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2005

INDICE

•INTRODUCCIÓN

•INFORMACIÓN FINANCIERA

•ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL



INTRODUCCIÓN

MINISTERIO DE LA SALUD

INTRODUCCIÓN

De conformidad a lo establecido en los artículos 462 y 564 del Código Financiero del Distrito Federal del 2005, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal III Legislatura, presenta el Informe del Ejercicio Presupuestal 2005 a efectos de que se incorpore a la Cuenta Pública del Distrito Federal.

El presente Informe contiene los recursos que le fueron asignados originalmente para el ejercicio de sus facultades, los ingresos adicionales obtenidos durante el ejercicio fiscal, así como el remanente del ejercicio 2004, recursos aplicados al gasto de operación mediante autorización de las instancias de gobierno de esta Asamblea.

Por otra parte cabe mencionar que la Asamblea Legislativa aportó \$ 20,000.0 miles de pesos, recursos financieros necesarios para llevar a cabo el "Programa de Mejoramiento Integral del Bosque de Chapultepec, Primera Sección, en su Segunda Etapa".

El Informe Incluye además el presupuesto ejercido por el periodo del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2005, obteniéndose al final un remanente, que de conformidad a la decisión de los órganos de gobierno, será aplicado al ejercicio presupuestal 2006, conforme a las disposiciones contenidas en el artículo 383, párrafo segundo del Código Financiero del Distrito Federal y a las propias normas de funcionamiento de este Órgano Legislativo.

The seal of the Mexican Congress is centered in the background. It features an eagle with its wings spread, perched on a cactus. The eagle is surrounded by a circular border containing the text "ESTADOS UNIDOS MEXICANOS" at the top and "ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL" at the bottom.

INFORMACIÓN FINANCIERA

III LEGISLATURA



ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
III LEGISLATURA

TESORERIA GENERAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
ACTIVO CIRCULANTE:		PASIVO CORTO PLAZO:	
BANCOS	14,652,764.03	PROVEEDORES	9,374,761.86
INVERSIONES	143,700,000.00	ACREEDORES DIVERSOS	2,873,050.95
DEUDORES DIVERSOS	889,089.16	IMPUESTOS POR PAGAR	23,696,558.23
ANTICIPO A PROVEEDORES	189,649.16	REMUNERACIONES POR PAGAR	311,600.45
FONDOS FIJOS	75,828.27		
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	159,507,330.62	TOTAL PASIVO CORTO PLAZO	36,255,971.49
ACTIVO FIJO:		PATRIMONIO	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	4,948,245.77	PATRIMONIO APORTADO POR EL GOBIERNO	12,171,034.32
MAQ. Y EQUIPO AGROP., INDUSTRIAL Y DE COMU	3,382,126.37	REMANENTE NETO DEL EJERCICIO ANTERIOR	0.00
BIENES INFORMATICOS	2,877,336.33	REMANENTE NETO DEL EJERCICIO	124,118,105.45
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	76,273.87		
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORA	61,070.02		
HERRAMIENTAS Y REFACCIONES	16,458.84		
TRANSFERENCIA CMH ALDF	795,963.12		
ACCIONES (TELMEX)	13,560.00		
TOTAL ACTIVO FIJO	12,171,034.32	TOTAL PATRIMONIO	136,289,139.77
ACTIVO DIFERIDO:			
DEPOSITOS EN GARANTIA	866,746.32		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	866,746.32		
TOTAL ACTIVO	172,545,111.26	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	172,545,111.26


C.P. ALEJANDRO ANAYA RUGAMA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA


C. ERÉNDIRA HERNÁNDEZ ESPEJEL
DIRECTORA GENERAL DE PRESUPUESTO


LIC. GERARDO ROMERO CABANAS
TESORERO GENERAL



ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
III LEGISLATURA

TESORERIA GENERAL

ESTADO DE INGRESOS, GASTOS E INVERSIONES DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005

	MENSUAL	%	ACUMULADO	%
INGRESOS				
APORT. DE OPERACION DEL GOB. DEL D.F.	72,133,377.63	84.33	737,829,063.00	83.43
OTROS INGRESOS	13,404,426.19	15.67	146,528,060.24	16.57
TOTAL INGRESOS	85,537,803.82	100.00	884,357,123.24	100.00
GASTO DE OPERACION				
SERVICIOS PERSONALES	107,623,724.73	125.82	508,880,690.52	57.54
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,215,290.93	2.59	12,342,574.43	1.40
SERVICIOS GENERALES	14,124,991.58	16.51	75,163,617.99	8.50
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	23,581,343.87	27.57	159,222,684.84	18.00
TOTAL GASTO DE OPERACION	147,545,351.11	172.49	755,609,567.78	85.44
REMANENTE DE OPERACIÓN	(62,007,547.29)	(72.49)	128,747,555.46	14.56
GASTOS DE INVERSION				
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	162,176.22	0.19	4,629,450.01	0.52
REMANENTE NETO DEL EJERCICIO	(62,169,723.51)	(72.68)	124,118,105.45	14.03


C.P. ALEJANDRO ANAYA RUGAMA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA


C. ERENDIRA HERNÁNDEZ ESPEJEL
DIRECTORA GENERAL DE PRESUPUESTO

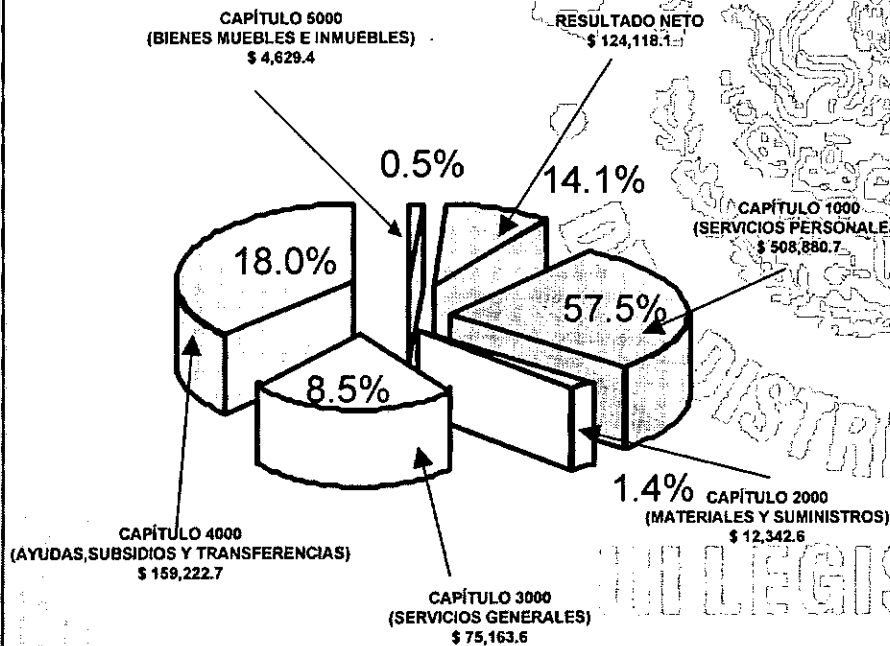

LIC. GERARDO ROMERO CABAÑAS
TESORERO GENERAL



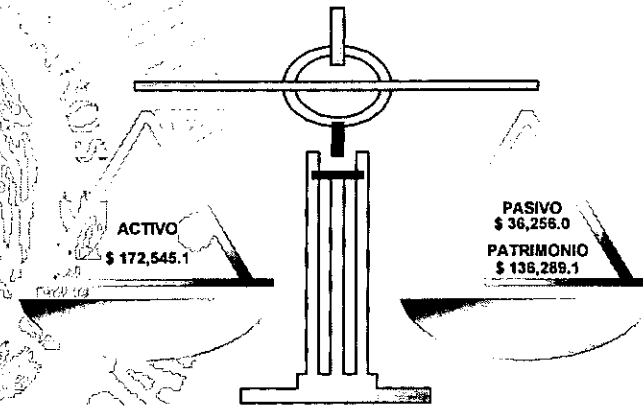
III LEGISLATURA

ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
 III LEGISLATURA
 TESORERÍA GENERAL
 CUENTA PÚBLICA 2005

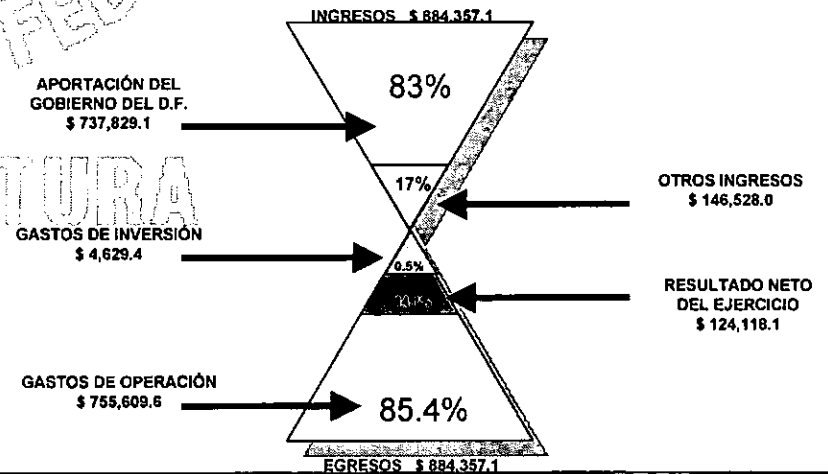
GASTO POR CONCEPTO
 (MILES DE PESOS)



SOLIDEZ FINANCIERA
 (MILES DE PESOS)



INGRESOS Y GASTOS
 (MILES DE PESOS)



The seal of the Mexican Congress is centered in the background. It features the national coat of arms of Mexico, which depicts an eagle perched on a cactus with a snake in its beak. The seal is surrounded by the text "ASAMBLEA LEGISLATIVA" at the top, "ESTADOS UNIDOS MEXICANOS" in the middle, and "DEL DISTRITO FEDERAL" at the bottom.

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

III LEGISLATURA

EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

CLAVE: 17-L0-00

ORGANO AUTONOMO: ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL D.F., III LEGISLATURA

PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)									
CAPITULO	GASTO CORRIENTE			GASTO DE CAPITAL			TOTAL		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
TOTAL	737,829.0	852,034.3	755,609.6	0.0	32,322.8	4,629.4	737,829.0	884,357.1	760,239.0
1000	526,876.4	547,488.4	508,880.7				526,876.4	547,488.4	508,880.7
2000	16,053.4	21,192.0	12,342.6				16,053.4	21,192.0	12,342.6
3000	97,521.3	120,308.4	75,163.6				97,521.3	120,308.4	75,163.6
4000	97,377.9	163,045.5	159,222.7				97,377.9	163,045.5	159,222.7
5000				0.0	32,322.8	4,629.4	0.0	32,322.8	4,629.4
6000									
7000									
9000									

ELABORÓ:



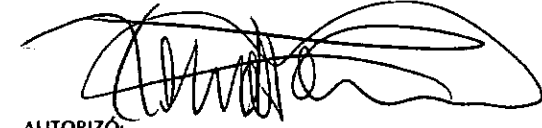
Lic. Felipe Angeles Saldaña
Director de Integración y Control Presupuestal

REVISÓ:



Lic. C. Erendira Hernández Espejel
Directora General de Presupuesto

AUTORIZÓ:



Lic. Gerardo Romero Cabañas
Tesorero General

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACION EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

C L A V E : 17-L0-00

ORGANO AUTÓNOMO: ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL D.F., III LEGISLATURA

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION EN GASTO CORRIENTE	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.	IMPORTE DE LA VARIACION EN GASTO DE CAPITAL	A) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del original. B) Explicaciones a las variaciones financieras del ejercido respecto del modificado.
1000	E-O E-M	(17,995.7) (38,607.7)	De conformidad con lo dispuesto por los artículos 448, 490, 491, y 492, del Código Financiero del Distrito Federal del 2005, este Órgano de Gobierno procedió al ejercicio de su presupuesto asignado para el año fiscal 2005. Asimismo, se informó del avance del ejercicio presupuestal a la Comisión de Gobierno y al Comité de Administración, instancias que conforme el artículo 492 del mismo ordenamiento, autorizaron las adecuaciones presupuestales necesarias para cubrir los requerimientos del trabajo legislativo.		
2000	E-O E-M	(3,710.8) (8,849.4)			
3000	E-O E-M	(22,357.7) (45,144.8)			
4000	E-O E-M	61,844.8 (3,822.8)			
5000	E-O E-M				

Claves: (E-O) Importe de la Variación del Ejercido respecto del Original, (E-M) Importe de la Variación del Ejercido respecto del Modificado.

ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

CLAVE: 17-L0-00

FECHA DE ELABORACIÓN: 02-05-2006

ORGANO AUTONOMO: ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL D.F., III LEGISLATURA

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FÍSICA			PRESUPUESTO (MILES DE PESOS)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
01	00	01	LEGISLACIÓN Y FISCALIZACIÓN ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL ELABORAR Y EXPEDIR LEYES	LEY	N/A	N/A	N/A	737,829.	884,357.	760,239.

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

P: 01 DENOMINACIÓN: LEGISLACIÓN Y FISCALIZACIÓN
ORGANO AUTONOMO: ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL D.F., III LEGISLATURA

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos y su cumplimiento durante el ejercicio
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado

Esta III Legislatura, ejerció su presupuesto asignado en el periodo mencionado, conforme a lo dispuesto por los artículos 448, 490, 491 y 492, del Código Financiero del Distrito Federal del 2005.

Asimismo, se informó en forma mensual del avance del ejercicio presupuestal al Comité de Administración, instancia que conforme el artículo 492 del mismo ordenamiento, autorizó las adecuaciones presupuestales necesarias para cubrir los requerimientos del trabajo legislativo.

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

P: 01 PE: 00 AI: 01	DENOMINACIÓN: ELABORAR Y EXPEDIR LEYES	UNIDAD DE MEDIDA: LEY
---------------------	--	-----------------------

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

NO APLICABLE

III SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS
 (CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL D.F. III LEGISLATURA

FECHA DE ELABORACION: 02-05-2006

MEDIDA	NIVEL DE ATENCION			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
NO APLICABLE				