

EPCC - EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO

UNIDAD RESPONSABLE: Asamblea Legislativa del Distrito Federal

PERIODO: Enero-Junio 2008.

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							ANÁLISIS DE VARIACIONES DE PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PROGRAMADO MODIFICADO AL PERIODO
PROGRAMA	PROGRAMADO MODIFICADO (1)	EJERCIDO (2)	PENDIENTE DE PAGO (3)	DEVENGADO 2+3-(4)	VAR. 4-1-(5)		IDENTIFICAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PENDIENTE DE PAGO Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON
1000	292,945,972.66	292,945,972.63	0.00	292,945,972.63	-0.03	A)	Recursos no solicitados.
						B)	
2000	16,308,696.52	16,308,696.52	0.00	16,308,696.52	0.00	A)	
						B)	
3000	69,211,872.99	69,211,872.99	0.00	69,211,872.99	0.00	A)	
						B)	
4000	83,294,123.67	83,294,123.67	0.00	83,294,123.67	0.00	A)	
						B)	
5000	28,438,351.00	28,438,351.00	0.00	28,438,351.00	0.00	A)	
						B)	
6000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	A)	
						B)	
TOTAL PROGRAMA	490,199,016.84	490,199,016.81	0.00	490,199,016.81	-0.03		
TOTAL UR	490,199,016.84	490,199,016.81	0.00	490,199,016.81	-0.03		

EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DEL GASTO REGISTRADO CON DIGITO IDENTIFICADOR 10 Y 11

UNIDAD RESPONSABLE: Asamblea Legislativa del Distrito Federal					
PERIODO: Enero-Junio 2008.					
CAPÍTULO	PROGRAMADO MODIFICADO (1)	EJERCIDO (2)	PENDIENTE DE PAGO (3)	DEVENGADO (4)	VALOR A PAGAR (5) = (3) + (4)
1000					A) B)
2000					
3000					
TOTAL PROGRAMA					B)
TOTAL UR					

"No Aplica"

[Handwritten signature]

00

158

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

UNIDAD RESPONSABLE: Asamblea Legislativa del Distrito Federal

PERIODO: Enero-Junio 2008.

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)

ORIGINAL: 1,122'036,921.00

MODIFICADO: 1,113'848,618,20

VARIACION ABSOLUTA: -8'188,302.80

0	VARIACION: -0.7 %
---	-------------------

۵۱

~~1/ Se refiere a programas públicos no presupuestales~~



Informe de Avance Trimestral

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Egresos

IPC-1000 INCREMENTO PRESUPUESTAL DEL CAPÍTULO 1000

UNIDAD RESPONSABLE: Asamblea Legislativa del Distrito Federal

PERIODO: Enero-Junio 2008.

PRESUPUESTO (Papeles con dos decimales)				
CO	CALENDARIZACIÓN PRESUPUESTAL ORIGINAL AL PERIODO	EJERCIDO AL PERIODO	VAR. 3-2=(4)	A) EXPLICAR LAS CAUSAS QUE GENERARON EL INCREMENTO PRESUPUESTAL DE LOS RECURSOS EJERCIDOS RESPECTO A LA CALENDARIZACIÓN PRESUPUESTAL ORIGINAL AL PERIODO
				"No Aplica"

* Considerar únicamente las cifras autorizadas en su calendario original al periodo (Enero-Junio 2008)

000 161

1/ Se refiere a programas públicos, no presupuestados

ADYs AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS

UNIDAD RESPONSABLE: Asamblea Legislativa del Distrito Federal

PERIODO: Enero-Junio 2008.

[illegible]

1/ tipo de Beneficiarios seran personas, grupos, asociaciones o empresas



Informe de Avance Trimestral

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Egresos

PROSAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

UNIDAD RESPONSABLE: Asamblea Legislativa del Distrito Federal

PERIODO: Enero-Junio 2008.

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA	DELEGACIÓN	COLONIA	POBLACIÓN OBJETIVO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)		
				ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO AL PERIODO	EJERCIDO
000 165 <i>CS</i>				"No Aplica"		

1/ Se refiere a programas públicos no presupuestales

FPC FONDO DE PROTECCIÓN CIVIL

UNIDAD RESPONSABLE: Asamblea Legislativa del Distrito Federal

PERIODO: Enero-Junio 2008.

RUBROS DE GASTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				DESCRIPCIÓN DE LOS RUBROS DE GASTO
	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	PROGRAMADO MODIFICADO	EJERCIDO	
01 166					"No Aplica"

FIDCO-I FIDECOMISOS CONSTRUÍDOS

UNION REPUBLICAN: Asamblea Legislativa del Distrito Federal

RECEIVED: 11/10/00 JUN 19 2000

[illegible]

"No Aplica"

2007

167

CC CONVENIOS DE COORDINACIÓN

UNIDAD RESPONSABLE: Asamblea Legislativa del Distrito Federal

PERIODO: Enero-Junio 2008.

[illegible]

EVPE: EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: Asamblea Legislativa del Distrito Federal

PERIODO: Enero-Junio 2008.

PR	RE	A	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	FÍSICO			PRESUPUESTAL (expresados en decimales)						IEGP (%) $(5+7+8)/4$ (9)	IACM (%) $(2)/3$
					PROGRAMADO AL PERIODO (1)	ALCANZADO AL PERIODO (2)	ICM (%) $(2)/(1)$ (3)	PROGRAMADO AL PERIODO (4)	EJERCIDO AL PERIODO (5)	PENDIENTE DE PAGO (6)	ANTICIPOS (7)	AMORTIZACIÓN DE ANTICIPOS (8)			
01	00	42	LEGISLATIVO ACCIONES DEL PROGRAMA NORMAL TRANSFERENCIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	A/P	-	-	-	490,199.016.84	490,199.016.81	-	-	-	100.0	-	

1770

INDICADORES ASOCIADOS A LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES ESTRATÉGICAS

UNIDAD RESPONSABLE: Asamblea Legislativa del Distrito Federal

PERIODO: Enero-Junio 2008.

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL D.F. 2007-2012

LÍNEAS DE POLÍTICA

Descripción:

Actividad Institucional Estratégica.	PG/PE/A	Denominación
Fin		
Propósito		
Componente		
Nombre del Indicador		
Tipo		
Objetivo de Medición		
Fórmula de Cálculo		
Desagregación Geográfica		
Meta Anual		"No Aplica"
Interpretación del Resultado		
Frecuencia de Medición		
Fuente		
Valor del Indicador al Cierre de 2007		
Valor del Indicador al Concluir el Período de Análisis en 2008		
Características de los Valores del Indicador		

001
 171



IV LEGISLATURA

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE:

BANCOS	108,900,102.99
INVERSIONES	93,649,944.91
DEUDORES DIVERSOS	1,675,776.42
ANTICIPO A PROVEEDORES	3,129,017.70
FONDOS FIJOS	180,000.00
DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 207,534,842.02

ACTIVO FIJO NETO:

ACTIVO FIJO HISTORICO	100,419,324.55
REVALUACION DE ACTIVO FIJO	18,953,142.85
DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVO FIJO	-61,711,115.11
REVALUACION DEPRE. ACUM. ACTIVO FIJO	-15,663,860.84

TOTAL ACTIVO FIJO NETO 41,977,491.45

ACTIVO DIFERIDO:

DEPOSITOS EN GARANTIA	2,828,658.48
-----------------------	--------------

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 2,828,658.48

TOTAL ACTIVO 252,340,991.95

ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
IV LEGISLATURA

TESORERIA GENERAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2008

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORTO PLAZO:

PROVEEDORES	1,371,501.26
ACREEDORES DIVERSOS	33,289,098.47
IMPUESTOS POR PAGAR	8,229,402.13
REMUNERACIONES POR PAGAR	1,813,847.48

TOTAL PASIVO CORTO PLAZO 44,703,849.34

PATRIMONIO

PATRIMONIO APORTADO POR EL GOBIERNO	38,714,946.44
EXCESO O INSUFICIENCIA EN EL CAPITAL	3,269,282.01
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	746,599.08
REMANENTE NETO DEL EJERCICIO	164,906,315.08

TOTAL PATRIMONIO 207,637,142.61

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 252,340,991.95

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	12,957,268.30
-------------------------------------	---------------

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

ALMACEN DE MATERIALES (EXISTENCIAS)	4,156,393.15
ALMACEN DE MATERIALES APLICADOS	8,800,875.15

M.F. LIDIA JUÁREZ PÉREZ

DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y CUENTA PUBLICA

JAVIER ELIAS RAMÍREZ RAMÍREZ

DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTO

LIC. RODOLFO FRANCISCO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ

TESORERO GENERAL



ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
IV LEGISLATURA

08/07/10 13:32

TESORERIA GENERAL

ESTADO DE INGRESOS, GASTOS E INVERSIONES DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2008

	ACUMULADO	%
INGRESOS		
APORTACION DE OPERACION DEL GOB DEL D.F.	490,199,016.81	86.58
OTROS INGRESOS	75,956,231.88	13.42
TOTAL INGRESOS	566,155,248.69	100.00
GASTO DE OPERACION		
SERVICIOS PERSONALES	276,638,698.43	48.86
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,983,853.67	0.70
SERVICIOS GENERALES	31,127,702.71	5.50
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	89,462,183.29	15.80
TOTAL GASTO DE OPERACION	401,212,438.10	70.87
REMANENTE DE OPERACION	164,942,810.59	29.13
GASTOS DE INVERSION		
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	36,495.51	0.01
ESTUDIOS DE PREINVERSION	0.00	0.00
REMANENTE NETO DEL EJERCICIO	164,906,315.08	29.13

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

PRESUPUESTO DE INGRESOS
PRESUPUESTO DE INGRESOS AUTORIZADO
PRESUPUESTO DE INGRESOS POR RECIBIR
PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADO
PRESUPUESTO DE INGRESOS COBRADO

1,187,866,873.56
623,649,601.39
0.00
564,217,272.17

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

1,187,866,769.95
786,607,836.34
0.00
0.00
401,258,933.61

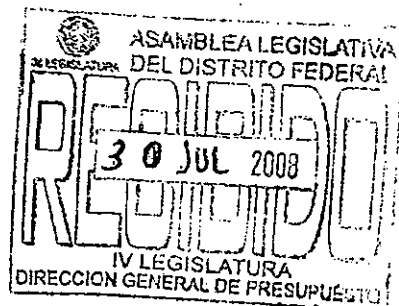
M.F. LUIS JUÁREZ PÉREZ
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA

JAVIER ELIAS RAMÍREZ RAMÍREZ
DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTO

LIC. RODOLFO FRANCISCO COWARUBIAS GUTIÉRREZ
TESORERO GENERAL

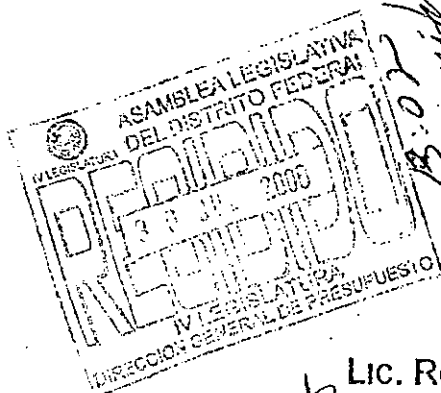
México, D.F., a 28 de julio de 2008
Oficio Núm. TG/IVL/ 939 /08

Acuse
LIC. JUAN CARLOS CUMMINGS GARCÍA
DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD,
NORMATIVIDAD Y CUENTA PÚBLICA DEL
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL



En atención al oficio Núm. DICP/ 0313 /08 recibido el 22 de julio del presente, mediante el que se envían las sugerencias al Informe de Avances Trimestral correspondiente al periodo enero-junio de 2008, de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, me permito anexar en forma impresa y en medio magnético el formato PAPR "Principales Acciones, Programas Públicos o Proyectos Realizados", con los cambios sugeridos por esa Dirección a su cargo.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.



ATENTAMENTE

LIC. RODOLFO FRANCISCO COVARRUBIAS GUTIÉRREZ
TESORERO GENERAL

c.c. Javier Elías Ramírez Ramírez.- Director General de Presupuesto de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
Presente.
Archivo.

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
NORMATIVIDAD Y CUENTA PÚBLICA
RECIBIDO
2008 JUL 30 A 11:42
V. DISCO 5273
C/ANEXO B

PAPR PRINCIPALES ACCIONES PROGRAMAS PÚBLICOS O PROYECTOS REALIZADOS

UNIDAD RESPONSABLE: Asamblea Legislativa del Distrito Federal

PERIODO: Enero-Junio 2008.

EJE DE PROGRAMAS GENERALES DE DESARROLLO 2007-2012	OBJETIVO DE LEJE	ACCIONES PROGRAMAS O PROYECTOS	MONTO	CARACTERÍSTICAS	POBLACIÓN BENEFICIADA	INDICADOR ASOCIADO E INTERPRETACIÓN
Reforma política: derechos plenos a la ciudad y sus habitantes	Con base en el diálogo, la concertación y la búsqueda de acuerdos: se trabajará con la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), el Congreso de la Unión y los demás poderes de la Unión, para impulsar reformas legislativas que den al Distrito Federal los mismos derechos, obligaciones y atribuciones de una entidad Federativa.	La Asamblea Legislativa es un Órgano Local de Gobierno del Distrito Federal, cuya actividad permanente es legislar en las materias que le confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y el Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, teniendo como objetivo principal el de elaborar leyes en materia civil y penal, planeación de desarrollo urbano, preservación del medio ambiente, vialidad y transporte urbano, limpia, turismo, abasto, uso de suelo, entre otros, representando en toda ocasión los intereses de los ciudadanos del Distrito Federal, para mejorar su calidad de vida y en fortalecimiento de la vida democrática de la Ciudad de México, Distrito Federal.	490,199,016.31	Los trabajos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal durante el primer semestre de 2008, consideran la aprobación de iniciativas de leyes y decretos relativos al Distrito Federal; asimismo se realizaron foros, consultas y mesas de trabajo para análisis y difusión de experiencias de interés para el desarrollo de la ciudadanía, entre otros trabajos.	La población del Distrito Federal	

000 175