

ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
VII LEGISLATURA
TESORERÍA GENERAL
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

DENOMINACIÓN	APROBADO (1)	MODIFICADO (2)	COMPROMETIDO (3)	EJERCIDO (4)	DEVENGADO (5)	PAGADO (6)
T O T A L	1,903,067,108.00	2,109,860,590.11	2,109,790,144.73	2,103,981,423.57	2,104,102,623.82	2,100,702,031.21
1111 Dietas	70,000,000.00	62,410,239.41	62,410,239.41	62,410,239.41	62,410,239.41	62,410,239.41
1131 Sueldos base al personal permanente	230,000,000.00	239,089,971.75	239,089,971.75	239,089,971.75	239,089,971.75	239,089,971.75
1211 Honorarios asimilables a salarios	427,356,872.00	761,940,124.08	761,940,124.08	761,940,124.08	761,940,124.08	761,940,124.08
1231 Retribuciones por servicio de carácter social	1,000,000.00	997,500.00	997,500.00	997,500.00	997,500.00	990,000.00
1311 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	600,000.00	694,812.50	694,812.50	694,812.50	694,812.50	694,812.50
1321 Prima de vacaciones	6,000,000.00	6,453,049.88	6,453,049.88	6,453,049.88	6,453,049.88	6,453,049.88
1322 Prima dominical	600,000.00	285,713.95	285,713.95	285,713.95	285,713.95	285,475.65
1323 Gratificación de fin de año	55,000,000.00	54,961,238.57	54,961,238.57	54,961,238.57	54,961,238.57	54,956,890.82
1331 Horas extraordinarias	11,000,000.00	7,687,855.79	7,687,855.79	7,687,855.79	7,687,855.79	7,687,855.79
1341 Compensaciones por servicios especiales	2,000,000.00	2,166,296.69	2,166,296.69	2,166,296.69	2,166,296.69	2,040,527.77
1342 Compensaciones por servicios eventuales	3,000,000.00	582,747.92	582,747.92	582,747.92	582,747.92	524,852.90
1411 Aportaciones a instituciones de seguridad social	27,500,000.00	28,030,115.66	28,030,115.66	28,030,115.66	28,030,115.66	28,030,115.66
1421 Aportaciones a fondos de vivienda	9,000,000.00	10,398,294.32	10,398,294.32	10,398,294.32	10,398,294.32	10,398,294.32
1431 Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario	5,000,000.00	5,578,895.08	5,578,895.08	5,578,895.08	5,578,895.08	5,578,895.08
1441 Cuotas para el seguro de vida del personal civil	8,000,000.00	8,247,203.04	8,247,203.04	8,247,203.04	8,247,203.04	8,247,203.04
1444 Primas para seguro de gastos médicos mayores, de responsabilidad civil y asistencia legal	5,061,000.00	2,696,868.77	2,696,868.77	2,696,868.77	2,696,868.77	2,696,868.77
1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	27,500,000.00	29,169,021.79	29,169,021.79	29,169,021.79	29,169,021.79	29,169,021.79
1521 Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos	25,000,000.00	15,527,113.75	15,527,113.75	15,527,113.75	15,527,113.75	15,527,113.75
1541 Vales	157,000,000.00	141,427,112.37	141,427,112.37	141,427,112.37	141,427,112.37	141,103,364.64
1542 Apoyo económico por defunción de familiares directos	1,000,000.00	636,207.81	636,207.81	636,207.81	636,207.81	636,207.81
1543 Estancias de Desarrollo Infantil	1,500,000.00	1,204,590.49	1,204,590.49	1,204,590.49	1,204,590.49	1,204,590.49
1545 Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado	30,000,000.00	34,155,507.38	34,155,507.38	34,155,401.32	34,155,401.32	34,139,018.64
1547 Becas para hijos de trabajadores	4,300,000.00	4,308,081.99	4,308,081.99	4,308,081.99	4,308,081.99	4,307,811.24
1548 Asignaciones para pago de antigüedad	2,500,000.00	1,708,000.00	1,708,000.00	1,708,000.00	1,708,000.00	1,708,000.00
1591 Asignaciones para requerimiento de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios así como líderes coordinadores y enlaces	135,000,000.00	139,107,287.49	139,107,287.49	139,107,287.49	139,107,287.49	139,107,287.49
1714 Estimulos conmemorativos	0.00	486,915.68	486,915.68	486,915.68	486,915.68	486,915.68
1715 Estimulos por tesis y titulación	500,000.00	173,206.40	173,206.40	173,206.40	173,206.40	173,206.40
SUMA SERVICIOS PERSONALES	1,245,417,872.00	1,560,123,972.56	1,560,123,971.51	1,560,123,865.50	1,560,123,865.50	1,559,587,715.35

ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
VII LEGISLATURA
TESORERÍA GENERAL
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

DENOMINACIÓN	APROBADO (1)	MODIFICADO (2)	COMPROMETIDO (3)	EJERCIDO (4)	DEVENGADO (5)	PAGADO (6)
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	8,650,000.00	1,240,994.15	1,240,994.15	1,240,993.66	1,240,993.66	1,240,993.66
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	250,000.00	119.99	119.99	119.99	119.99	119.99
2131 Material estadístico y geográfico	157,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	9,100,000.00	6,483,836.77	6,483,836.77	6,483,836.77	6,483,836.77	6,483,836.77
2151 Material impreso e información digital	550,000.00	377,871.91	377,871.91	377,871.91	377,871.91	377,871.91
2161 Material de limpieza	200,000.00	127,327.00	127,327.00	127,327.00	127,327.00	127,327.00
2211 Productos alimenticios para personas	6,500,000.00	5,709,291.96	5,689,291.96	5,678,791.96	5,678,791.96	5,678,791.96
2231 Utensilios para el servicio de alimentación	150,000.00	10,171.94	10,171.94	10,171.94	10,171.94	10,171.94
2419 Otros productos minerales no metálicos	15,000.00	119.99	119.99	119.99	119.99	119.99
2421 Cemento y productos de concreto	25,000.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00
2431 Cal, yeso y productos de yeso	35,000.00	119.99	119.99	119.99	119.99	119.99
2441 Madera y productos de madera	317,000.00	658.32	658.32	658.32	658.32	658.32
2451 Vidrio y productos de vidrio	35,000.00	272.60	272.60	272.60	272.60	272.60
2461 Material eléctrico y electrónico	1,100,000.00	1,479,344.63	1,478,150.52	1,368,183.72	1,368,183.72	1,368,183.72
2471 Artículos metálicos para la construcción	550,000.00	1,149.89	1,149.89	1,149.89	1,149.89	1,149.89
2481 Materiales complementarios	84,000.00	3,244.54	3,244.54	3,244.54	3,244.54	3,244.54
2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	3,000,000.00	3,342,881.83	3,080,601.05	3,080,601.05	3,080,601.05	3,080,601.05
2531 Medicinas y productos farmacéuticos	3,300,000.00	3,021.04	3,021.04	0.00	0.00	0.00
2541 Materiales, accesorios y suministros médicos	589,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	1,643,785.00	1,040.06	1,040.06	1,040.06	1,040.06	1,040.06
2711 Vestuario y uniformes	16,200,000.00	9,106,344.73	9,106,344.73	9,106,344.73	9,106,344.73	9,106,344.73
2721 Prendas de seguridad y protección personal	166,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2731 Artículos deportivos	347,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2911 Herramientas menores	528,000.00	2,629.00	2,629.00	2,103.41	2,103.41	2,103.41
2921 Refacciones y accesorios menores de edificios	236,000.00	1,694,019.35	1,694,019.35	1,694,019.35	1,694,019.35	1,694,019.35
2931 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	24,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	2,500,000.00	2,053,455.96	2,053,455.96	2,026,079.99	2,026,079.99	2,026,079.99
2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2991 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	250,000.00	86,646.86	86,646.86	71,330.46	71,330.46	71,330.46
SUMA MATERIALES Y SUMINISTROS	56,561,925.00	31,725,082.51	31,441,607.62	31,274,901.33	31,274,901.33	31,274,901.33

DENOMINACIÓN	APROBADO (1)	MODIFICADO (2)	COMPROMETIDO (3)	EJERCIDO (4)	DEVENGADO (5)	PAGADO (6)
3112 Servicio de energía eléctrica	4,023,250.00	2,815,126.00	2,815,126.00	2,815,126.00	2,815,126.00	2,815,126.00
3131 Agua	1,494,350.00	452,878.00	452,878.00	452,878.00	452,878.00	452,878.00
3141 Telefonía tradicional	7,812,370.00	1,938,756.47	1,938,756.47	1,938,756.47	1,938,756.47	1,938,756.47
3151 Telefonía celular	50,000.00	18,077.00	18,077.00	18,077.00	18,077.00	18,077.00
3161 Servicios de telecomunicaciones y satélites	2,500,000.00	1,838,427.99	1,838,427.99	1,838,427.99	1,838,427.99	1,838,427.99
3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	5,770,490.00	3,781,947.10	3,781,947.10	3,781,947.09	3,781,947.09	3,781,947.09
3181 Servicios postal y telegráfico	17,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3221 Arrendamiento de edificios	10,900,000.00	7,167,954.20	7,167,954.20	7,167,954.14	7,167,954.14	7,167,954.14
3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	5,231,719.00	2,511,276.60	2,511,177.60	2,511,177.60	2,511,177.60	2,511,177.60
3291 Otros arrendamientos	13,000,000.00	8,912,889.28	8,912,889.28	8,912,889.00	8,912,889.00	8,912,889.00
3304 Servicios estadísticos y geográficos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	18,000,000.00	13,222,928.00	13,222,928.00	13,222,928.00	13,222,928.00	12,389,874.00
3331 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	23,476,663.00	13,221,881.97	13,221,881.97	13,221,881.97	13,221,881.97	13,221,881.97
3341 Servicios de capacitación	9,896,000.00	9,239,598.00	9,239,598.00	9,239,598.00	9,239,598.00	9,239,598.00
3351 Servicios de investigación científica y desarrollo	23,714,490.00	21,538,999.00	21,538,999.00	21,538,999.00	21,538,999.00	21,538,999.00
3361 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	8,621,250.00	4,706,803.35	4,706,803.35	4,488,678.35	4,488,678.35	4,488,678.35
3411 Servicios financieros y bancarios	18,392.00	4,093.96	3,614.38	3,671.22	3,614.38	3,608.58
3451 Seguro de bienes patrimoniales	5,500,000.00	4,182,078.42	4,182,078.42	4,182,074.18	4,182,074.18	4,182,074.18
3471 Fletes y maniobras	172,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	6,500,000.00	3,917,875.41	3,917,875.41	3,825,018.57	3,825,075.41	3,825,018.57
3521 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	1,471,000.00	957,508.08	957,508.08	957,508.08	957,508.08	957,508.08
3531 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de cómputo y tecnologías de la información	4,378,000.00	2,536,699.91	2,536,699.91	2,536,699.91	2,536,699.91	2,536,699.91
3553 Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte destinados a servidores públicos y servicios administrativos.	1,724,250.00	910,912.98	910,912.98	910,912.98	910,912.98	910,912.98
3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta.	3,449,075.00	1,588,577.38	1,588,577.38	1,529,997.38	1,529,997.38	1,529,997.38
3581 Servicios de limpieza y manejo de desechos	16,000,000.00	9,853,095.42	9,853,095.42	9,853,095.33	9,853,095.33	9,853,095.33
3591 Servicios de jardinería y fumigación	804,650.00	501,282.26	501,282.26	501,282.26	501,282.26	501,282.26
3611 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	40,000,000.00	47,691,408.26	47,691,408.26	47,691,408.26	47,691,408.26	46,562,168.79
3631 Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	402,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3661 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet.	0.00	1,392,000.00	1,392,000.00	1,392,000.00	1,392,000.00	1,392,000.00
3691 Otros servicios de información	1,628,000.00	479,600.00	479,600.00	479,600.00	479,600.00	479,600.00

ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
VII LEGISLATURA
TESORERÍA GENERAL
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

DENOMINACIÓN	APROBADO (1)	MODIFICADO (2)	COMPROMETIDO (3)	EJERCIDO (4)	DEVENGADO (5)	PAGADO (6)
3722 Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal	1,218,000.00	1,430,434.34	1,430,324.34	1,430,324.34	1,430,324.34	1,430,324.34
3821 Espectáculos culturales	12,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3822 Gastos de orden social	408,000.00	419,050.00	419,050.00	419,050.00	419,050.00	419,050.00
3831 Congresos y convenciones	12,500,000.00	15,897,330.93	15,858,429.40	11,013,689.74	11,013,689.74	11,013,689.74
3921 Impuestos y derechos	405,000.00	319,665.55	319,665.55	315,131.55	315,131.55	315,131.55
3969 Otros Gastos por responsabilidades	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
3982 Impuestos sobre nómina y otros derivados de una relación laboral	20,900,000.00	17,494,557.00	17,494,557.00	17,494,557.00	17,494,557.00	17,494,557.00
SUMA SERVICIOS GENERALES	251,999,587.00	200,946,712.86	200,907,122.75	195,688,339.41	195,688,339.41	193,725,983.30
4411 Premios	1,000,000.00	1,241,926.00	1,241,926.00	1,241,926.00	1,241,926.00	1,241,926.00
4421 Becas y otras ayudas para programas de capacitación	10,000,000.00	7,011,360.00	7,011,360.00	7,011,360.00	7,011,360.00	7,011,360.00
4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	300,000,000.00	286,494,828.36	286,747,453.16	286,373,628.11	286,494,828.36	285,592,742.01
SUMA AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	311,000,000.00	294,748,114.36	295,000,739.16	294,626,914.11	294,748,114.36	293,846,028.01
5111 Muebles de oficina y estantería	1,200,000.00	217,848.00	217,848.00	168,548.00	168,548.00	168,548.00
5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	10,166,215.00	11,899,936.39	11,899,936.39	11,899,936.39	11,899,936.39	11,899,936.39
5191 Otros mobiliarios y equipo de administración	687,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5211 Equipos y aparatos audiovisuales	1,628,000.00	4,333,541.67	4,333,541.67	4,333,541.67	4,333,541.67	4,333,541.67
5231 Cámaras fotográficas y de video	5,000,000.00	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00
5311 Equipo médico y de laboratorio	347,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5413 Automóviles y camiones destinados a servidores públicos y servicios administrativos	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5641 Sistema de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	2,846,000.00	168,205.50	168,205.50	168,205.03	168,205.03	168,205.03
5651 Equipo de comunicación y telecomunicación	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5671 Herramientas y máquinas-herramientas	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5691 Otros equipos	115,000.00	253,694.81	253,694.81	253,694.81	253,694.81	253,694.81
5911 Software	2,000,000.00	1,445,244.00	1,445,244.00	1,445,244.00	1,445,244.00	1,445,244.00
5941 Derechos	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5971 Licencias informáticas e intelectuales	4,293,509.00	3,998,233.32	3,998,233.32	3,998,233.32	3,998,233.32	3,998,233.32
SUMA BIENES MUEBLES E INMUEBLES	38,087,724.00	22,316,707.82	22,316,703.69	22,267,403.22	22,267,403.22	22,267,403.22