

II.2.4.
GASTO NETO EN CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
DEL SECTOR CENTRAL DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
(Miles de Pesos)

DEPENDENCIAS	PRESUPUESTO DE EGRESOS		VARIACION	
	ORIGINAL	EJERCIDO	IMPORTE	%
	(1)	(2)	3=(2-1)	4=(2/1)
TOTAL	102,110,592.7	115,833,099.6	13,722,506.9	13.4
PODERES Y ORGANOS AUTONOMOS	7,211,466.0	7,318,342.2	106,876.2	1.5
Asamblea Legislativa del DF	1,122,036.9	1,113,848.6	(8,188.3)	(0.7)
Contaduría Mayor Hacienda de la ALDF	229,004.9	232,221.2	3,216.2	1.4
Tribunal Superior de Justicia DF	3,124,014.1	3,167,083.2	43,069.1	1.4
Consejo de la Judicatura del DF	161,027.3	161,027.3	-	-
Tribunal Contencioso Administrativo	257,073.2	258,459.7	1,386.5	0.5
Junta Local de Conciliación y Arbitraje	248,040.2	275,254.8	27,214.6	11.0
Comisión de Derechos Humanos del DF	251,051.1	251,051.1	-	-
Instituto Electoral del DF	852,088.5	852,088.5	-	-
Tribunal Electoral del DF	154,092.5	154,092.5	-	-
Universidad Autónoma de la Ciudad de México	729,051.6	766,311.0	37,259.4	5.1
Instituto de Accesos a la Información Pública del DF	83,985.6	86,904.4	2,918.7	3.5
ADMINISTRACIÓN CENTRAL	76,591,019.1	89,114,540.1	12,523,521.0	16.4
DEPENDENCIA	36,919,165.2	46,873,514.2	9,954,349.0	27.0
Jefatura de Gobierno Del DF	258,002.7	362,954.6	104,951.9	40.7
Secretaría de Gobierno	1,881,040.1	1,985,558.3	104,518.2	5.6
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda	355,854.6	495,010.3	139,155.7	39.1
Secretaría de Desarrollo Económico	129,038.6	233,620.2	104,581.5	81.0
Secretaría de Turismo	73,255.2	60,788.7	(12,466.5)	(17.0)
Secretaría del Medio Ambiente	970,655.0	985,631.1	14,976.1	1.5
Secretaría de Obras y Servicios	4,308,274.3	10,627,609.9	6,319,335.6	146.7
Secretaría de Desarrollo Social	5,245,861.3	5,660,608.0	414,746.7	7.9
Secretaría de Finanzas	1,581,619.8	1,945,774.3	364,154.5	23.0
Secretaría de Transportes y Vialidad	779,883.4	890,152.8	110,269.4	14.1
Secretaría de Seguridad Pública	8,551,619.9	10,127,550.0	1,575,930.1	18.4
Oficialía Mayor	635,140.9	1,067,972.0	432,831.1	68.1
Contraloría General	227,728.4	262,452.3	34,723.9	15.2
Procuraduría General de Justicia DF	3,937,313.0	4,038,993.3	101,680.3	2.6
Consejería Jurídica y de Serv. Legales	527,430.9	720,652.5	193,221.6	36.6
Secretaría de Salud	4,627,123.5	5,062,582.8	435,459.3	9.4
Secretaría de Cultura del DF	486,180.3	697,755.9	211,575.6	43.5
Secretaria del Trabajo y Fomento al Empleo	687,477.7	667,911.1	(19,566.6)	(2.8)
Secretaria de Protección Civil	194,288.6	172,614.5	(21,674.1)	(11.2)
Secretaria de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades	174,317.2	467,062.3	292,745.1	167.9
Secretaria de Educación	1,287,059.7	340,259.4	(946,800.4)	(73.6)

II.2.4.
GASTO NETO EN CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
DEL SECTOR CENTRAL DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
(Miles de Pesos)

DEPENDENCIAS	PRESUPUESTO DE EGRESOS		VARIACION	
	ORIGINAL	EJERCIDO	IMPORTE	%
	(1)	(2)	3=(2-1)	4=(2/1)
ORGANOS DESCONCENTRADOS	<u>13,917,186.6</u>	<u>16,609,374.8</u>	<u>2,692,188.2</u>	<u>19.3</u>
Autoridad del Centro Historico	39,881.3	38,505.3	(1,376.1)	(3.5)
Sistema de Radio y Television Digital del GDF	-	34,617.9	34,617.9	-
Sistema de Aguas de la Ciudad de México	7,696,038.5	10,042,441.3	2,346,402.9	30.5
Instituto Técnico de Formación Policial	131,015.5	100,844.4	(30,171.1)	(23.0)
Policía Auxiliar	3,772,083.8	3,917,254.9	145,171.1	3.8
Policía Bancaria e Industrial	2,252,170.1	2,446,216.3	194,046.2	8.6
Instituto de Formación Profesional	25,997.4	29,494.7	3,497.3	13.5
OTRAS	<u>3,768,299.2</u>	<u>3,856,159.0</u>	<u>87,859.8</u>	<u>2.3</u>
Fondo de Coinversión	250,000.0	-	(250,000.0)	(100.0)
Deuda Pública	3,518,299.2	3,856,159.0	337,859.8	9.6
DELEGACIONES	<u>21,986,368.1</u>	<u>21,775,492.1</u>	<u>(210,876.0)</u>	<u>(1.0)</u>
Delegación Álvaro Obregón	1,555,625.4	1,480,919.4	(74,706.0)	(4.8)
Delegación Azcapotzalco	1,065,490.6	1,075,488.6	9,998.0	0.9
Delegación Benito Juárez	1,067,059.6	1,114,057.1	46,997.5	4.4
Delegación Coyoacan	1,377,282.6	1,320,005.3	(57,277.3)	(4.2)
Delegación Cuajimalpa De Morelos	709,172.1	648,247.1	(60,925.0)	(8.6)
Delegación Cuauhtémoc	1,952,527.4	1,910,439.5	(42,087.8)	(2.2)
Delegación Gustavo A. Madero	2,539,325.8	2,409,431.6	(129,894.2)	(5.1)
Delegación Iztacalco	1,060,227.7	1,043,688.8	(16,538.9)	(1.6)
Delegación Iztapalapa	2,942,243.0	2,802,017.7	(140,225.3)	(4.8)
Delegación Magdalena Contreras	701,641.1	621,157.2	(80,483.9)	(11.5)
Delegación Miguel Hidalgo	1,346,568.9	1,345,168.0	(1,400.9)	(0.1)
Delegación Milpa Alta	732,759.5	739,502.8	6,743.3	0.9
Delegación Tláhuac	931,838.0	1,062,257.6	130,419.6	14.0
Delegación Tlalpan	1,421,020.0	1,436,214.4	15,194.4	1.1
Delegación Venustiano Carranza	1,471,281.6	1,658,933.0	187,651.5	12.8
Delegación Xochimilco	1,112,304.9	1,107,963.9	(4,341.0)	(0.4)

II.2.4.
GASTO NETO EN CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
DEL SECTOR CENTRAL DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
(Miles de Pesos)

DEPENDENCIAS	PRESUPUESTO DE EGRESOS		VARIACION	
	ORIGINAL	EJERCIDO	IMPORTE	%
	(1)	(2)	3=(2-1)	4=(2/1)
ADMINISTRACIÓN PARAESTATAL	18,308,107.6	19,400,217.3	1,092,109.8	6.0
ORGANISMOS DEL TRANSPORTE	8,947,713.3	7,296,899.5	(1,650,813.8)	(18.4)
Sistema de Transporte Colectivo	7,414,596.3	5,458,069.0	(1,956,527.3)	(26.4)
Servicio de Transportes Eléctricos	819,126.9	950,089.2	130,962.3	16.0
Red de Transporte de Pasajeros del DF	591,188.6	791,327.9	200,139.4	33.9
Fid. para el Fondo de Promoción del Transporte Público del DF	20,000.0	55,200.0	35,200.0	176.0
Metrobús	102,801.5	42,213.3	(60,588.2)	(58.9)
ORGANISMOS DE VIVIENDA	1,247,062.7	1,418,010.0	170,947.3	13.7
Instituto de Vivienda del Distrito Federal	1,247,062.7	1,418,010.0	170,947.3	13.7
ORGANISMOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	6,290,714.1	8,120,738.5	1,830,024.3	29.1
Servicios de Salud Pública del DF	2,479,824.6	2,911,741.0	431,916.4	17.4
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia	2,157,207.6	2,529,241.4	372,033.8	17.2
Instituto de Educación Media Superior del DF	579,452.0	586,318.7	6,866.7	1.2
Procuraduría Social del Distrito Federal	150,000.0	273,425.9	123,425.9	82.3
Instituto de la Juventud del Distrito Federal	64,105.1	90,107.6	26,002.5	40.6
Instituto de las Mujeres del Distrito Federal	133,124.8	143,158.2	10,033.3	7.5
Instituto de Ciencia y Tecnología del D.F.	675,000.0	378,683.4	(296,316.6)	(43.9)
Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del DF	-	12,138.0	12,138.0	-
Instituto del Deporte del D.F.	-	20,253.9	20,253.9	-
Fideicomiso Educación Garantizada	52,000.0	1,175,670.3	1,123,670.3	*
CAJAS DE PREVISION	353,374.5	703,349.5	349,975.0	99.0
Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del DF	-	-	-	-
Caja de Previsión para los Trabajadores a Lista de Raya	353,374.5	353,349.5	(25.0)	(0.0)
Caja de Previsión de la Policía Preventiva	-	350,000.0	350,000.0	-

II.2.4.
GASTO NETO EN CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
DEL SECTOR CENTRAL DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
(Miles de Pesos)

DEPENDENCIAS	PRESUPUESTO DE EGRESOS		VARIACION	
	ORIGINAL	EJERCIDO	IMPORTE	%
	(1)	(2)	3=(2-1)	4=(2/1)
OTROS ORGANISMOS	1,469,242.9	1,861,219.9	391,977.0	26.7
Fondo para el Desarrollo Social de la Cd de Mex	58,200.0	59,578.9	1,378.9	2.4
Fondo Mixto de Promoción Turística	103,676.7	173,351.8	69,675.1	67.2
Fondo Público Ambiental del Distrito Federal	151,268.1	155,391.4	4,123.3	2.7
Fid. para el Mejoramiento de la Vías de Comunicación del DF	49,287.0	49,287.0	-	-
Fideicomiso Centro Historico de la Cd de Mex	58,703.4	166,954.8	108,251.3	184.4
Fid. de Recuperación Crediticia de la Vivienda Popular III	2,077.9	6,577.9	4,500.0	216.6
Fideicomiso Fondo de Apoyo a la Procuración de Justicia	-	67,514.0	67,514.0	-
Fideicomiso Innova D.F.	-	-	-	-
Fondo de Desarrollo Económico del DF	30,000.0	49,000.0	19,000.0	63.3
Fondo de Seguridad Pública del Distrito Federal	474,070.1	501,425.7	27,355.6	5.8
Fondo para la Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito	12,000.0	7,273.5	(4,726.5)	(39.4)
Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del DF	75,083.3	74,444.4	(638.8)	(0.9)
Fideicomiso Museo de Arte Popular Mexicano	7,000.0	16,000.0	9,000.0	128.6
Fideicomiso Público Museo del Estanquillo	10,011.3	9,783.8	(227.5)	(2.3)
Fideicomiso Público Ciudad Digital	-	10,000.0	10,000.0	-
Fideicomiso PÚBLICO Complejo Ambiental Xochimilco	-	50,000.0	50,000.0	-
H. Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal	437,865.2	464,636.8	26,771.5	6.1

* Variación mayor a 1000%

Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.