

PRESSUPOST 2017 PRORROGAT PER A L'EXERCICI 2018

DESPESES TOTALS (CAPÍTOLS 1 A 9) PER UNITATS ORGÀNIQUES

IMPORTS ACUMULATS FINS GENER

Imports en milions d'euros

Unitats orgàniques* (Sectors, subsectors i districtes)	Pressupost inicial (PI)	Pressupost definitiu (PD)	Pressupost executat (PL)	% execució (PL/PD)	Pressupost executat any anterior (PL)	% execució any anterior
0101 Gerència de Recursos	129,8	132,5	3,5	2,6%	3,2	2,5%
0102 Gerència de Recursos Humans i Organització	7,5	7,5	0,4	6,0%	0,4	5,1%
0104 Gerència Municipal i Coord. Ens i Territori	13,0	12,8	0,1	0,5%	0,1	0,9%
01 Sector de Recursos	150,3	152,7	4,0	2,6%	3,7	2,4%
02 Gerència de Drets Socials	344,4	344,4	24,7	7,2%	14,2	4,0%
03 Gerència d'Empresa, Cultura i Innovació	220,2	1,4	0,0	0,0%	0,2	0,1%
04 Gerència Seguretat i Prevenció	241,3	241,4	16,0	6,6%	15,7	6,5%
0501 Gerència Ecologia, Urbanisme i Mobilitat	64,9	64,9	1,0	1,6%	0,9	1,5%
0502 Gerència Medi Ambient i Serveis Urbans	286,2	286,2	0,1	0,0%	0,1	0,0%
0503 Gerència d'Urbanisme	4,8	4,8	0,0	1,0%	0,0	0,9%
0504 Gerència d'Infraestructures i Coordinació Urbana	58,4	58,9	0,3	0,6%	0,3	0,5%
05 Sector Ecologia, Urbanisme i Mobilitat	414,3	414,8	1,6	0,4%	1,3	0,3%
0701 Gerència de Presidència i Economia	82,6	157,1	3,4	2,1%	2,2	2,7%
0702 Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local	39,1	52,2	5,6	10,7%	0,1	0,2%
07 Sector Presidència i Economia	121,7	209,3	8,9	4,3%	2,3	1,8%
0703 Serveis Centrals	610,6	600,8	43,4	7,2%	51,8	6,2%
0704 Gerència de Turisme, Comerç i Mercats	0,0	11,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
08 Gerència Drets Ciutadania, Cultura, Participació i Transparència	76,0	200,7	1,3	0,7%	1,1	1,5%
Total Sectors	2.178,7	2.176,8	100,0	4,6%	90,3	3,8%
0601 Districte de Ciutat Vella	48,7	50,2	1,6	3,2%	0,5	1,0%
0602 Districte de l'Eixample	43,2	43,2	0,6	1,3%	0,4	1,0%
0603 Districte de Sants-Montjuïc	37,0	37,3	0,4	1,0%	0,5	1,4%
0604 Districte de Les Corts	16,2	16,2	0,3	1,7%	0,3	1,6%
0605 Districte de Sarrià Sant Gervasi	22,0	22,0	0,5	2,3%	0,3	1,4%
0606 Districte de Gràcia	25,7	25,7	0,3	1,2%	0,3	1,2%
0607 Districte d'Horta-Guinardó	31,9	31,9	0,5	1,5%	0,5	1,6%
0608 Districte de Nou Barris	35,5	35,5	0,4	1,0%	0,3	0,8%
0609 Districte de Sant Andreu	29,2	29,2	0,4	1,2%	1,0	3,4%
0610 Districte de Sant Martí	44,6	44,6	0,4	1,0%	0,4	0,8%
Total Districtes	333,9	335,7	5,3	1,6%	4,4	1,3%
TOTAL	2.512,6	2.512,6	105,3	4,2%	94,7	3,5%

*Derivat de la nova estructura municipal per a l'exercici 2018, tota la despesa de la Gerència d'Empresa Cultura i Innovació ha estat distribuïda a les següents Gerències: Gerència de Turisme, Comerç i Mercats (nova Gerència), Gerència de Presidència i Economia, Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local i Gerència de Drets de Ciutadania, Cultura, Participació i Transparència.