

PRESSUPOST 2018 PRORROGAT PER A L'EXERCICI 2019

DESPESES TOTALS (CAPÍTOLS 1 A 9) PER UNITATS ORGÀNIQUES
IMPORTS ACUMULATS FINS MAIG

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	151,1	155,2	54,0	34,8%	52,6	33,6%
0102 Gerència de Recursos Humans i Organització	7,8	9,3	3,3	35,8%	3,1	36,4%
0104 Gerència Municipal i Coord. Ens i Territori	89,6	71,7	7,3	10,2%	8,8	9,9%
01 Sector de Recursos	248,5	236,1	64,6	27,3%	64,5	25,4%
02 Gerència de Drets Socials	349,7	346,1	145,0	41,9%	192,0	53,6%
04 Gerència Seguretat i Prevenció	241,6	265,7	103,3	38,9%	90,5	37,3%
0501 Gerència Ecologia, Urbanisme i Mobilitat	64,9	55,5	21,2	38,1%	19,4	29,3%
0502 Gerència Medi Ambient i Serveis Urbans	294,5	286,8	64,3	22,4%	67,3	23,2%
0503 Gerència d'Urbanisme	4,5	3,9	1,0	26,4%	1,1	24,6%
0504 Gerència d'Infraestructures i Coordinació Urbana	187,5	221,3	96,5	43,6%	57,5	30,6%
05 Sector Ecologia, Urbanisme i Mobilitat	551,5	567,5	183,0	32,3%	145,4	26,5%
0701 Gerència de Presidència i Economia	83,2	96,5	33,8	35,0%	26,6	31,1%
0702 Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local	56,2	63,3	21,6	34,2%	17,8	29,0%
07 Sector Presidència i Economia	139,4	159,8	55,4	34,7%	44,4	30,2%
0703 Serveis Centrals	558,1	528,6	178,0	33,7%	155,8	24,6%
0704 Gerència de Turisme, Comerç i Mercats	11,6	14,6	2,2	15,3%	2,1	18,3%
08 Gerència Drets Ciutadania, Cultura, Participació i Transparència	205,0	196,6	83,3	42,3%	75,1	36,7%
Total Sectors	2.305,5	2.315,0	814,8	35,2%	769,6	32,1%
0601 Districte de Ciutat Vella	49,7	56,5	19,6	34,8%	16,2	30,6%
0602 Districte de l'Eixample	45,1	46,7	18,2	38,9%	13,2	28,9%
0603 Districte de Sants-Montjuïc	38,0	39,2	14,5	37,0%	11,1	28,7%
0604 Districte de Les Corts	16,8	17,3	6,7	38,8%	5,8	33,6%
0605 Districte de Sarrià Sant Gervasi	22,7	24,3	8,7	35,6%	7,9	32,8%
0606 Districte de Gràcia	25,9	27,2	12,1	44,5%	8,3	31,4%
0607 Districte d'Horta-Guinardó	32,3	33,8	12,9	38,2%	10,8	32,9%
0608 Districte de Nou Barris	36,0	39,9	16,7	41,9%	13,7	35,6%
0609 Districte de Sant Andreu	29,9	32,3	13,6	42,1%	10,3	33,0%
0610 Districte de Sant Martí	45,5	46,8	19,3	41,3%	14,1	30,7%
Total Districtes	342,0	363,8	142,3	39,1%	111,5	31,5%
TOTAL	2.647,5	2.678,8	957,0	35,7%	881,1	32,0%