

BUDGET 2017 EXTENDED FOR THE FINANCIAL YEAR 2018

TOTAL REVENUES (CHAPTERS 1 TO 9) BY ECONOMIC CLASSIFICATION (CHAPTERS AND ARTICLES)

The data (accumulated values) correspond to the budget execution - January 2018

Amounts in € million

Chapter	Articles and subconcepts	Budget (initial estimates) (PI)	Budget (definitive estimates) (PD)	Amount executed (PL)	% Execution (PL/PD)	Previous year Amount Executed	Previous year % Execution
1 Direct Taxes	10000 Personal income tax (devolved)	51,3	51,3	4,6	9,0%	0,0	0,0%
	10 Income tax	51,3	51,3	4,6	9,0%	0,0	0,0%
	11301 Property tax (urban properties) (IBI)	657,1	657,1	1,2	0,2%	0,2	0,0%
	11401 Property tax (properties with special characteristics) (IBI)	11,1	11,1	0,0	0,1%	-0,4	-3,4%
	11500 Road tax	57,1	57,1	0,3	0,5%	0,3	0,5%
	11600 Tax on the increase of urban land value	172,7	172,7	16,0	9,3%	30,9	17,9%
	11 On capital	898,0	898,0	17,5	1,9%	31,1	3,5%
	13000 Tax on economic activity (IAE)	80,2	80,2	0,6	0,7%	0,7	0,9%
	13001 Tax on professional and artistic activities	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	13004 National and provincial share IAE	10,3	10,3	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	13 On economic activities	90,5	90,5	0,6	0,6%	0,7	0,8%
	18000 Direct extinct	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	18 Direct extinct	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
1 Total		1.039,8	1.039,8	22,7	2,2%	31,8	3,1%
2 Indirect taxes	21000 Value added tax (devolved tax)	29,5	29,5	2,6	8,9%	0,0	0,0%
	21 Value added tax	29,5	29,5	2,6	8,9%	0,0	0,0%
	22000 Tax on alcohol and derivative drinks (devolved tax)	0,4	0,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	22001 Tax on beer (devolved tax)	0,1	0,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	22003 Tax on tobacco products (devolved tax)	3,3	3,3	0,3	7,9%	0,0	0,0%
	22004 Tax on hydrocarbon products (devolved tax)	5,1	5,1	0,4	7,8%	0,0	0,0%
	22005 Tax on hydrocarbon products (devolved tax 2014)	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	22006 Tax on intermediate products (devolved tax)	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	22 Taxes on special consumption	8,9	8,9	0,7	7,8%	0,0	0,0%
	29000 Tax on constructions, installations and works (ICIO)	22,2	22,2	1,9	8,4%	1,8	8,2%
	29 Other indirect taxes	22,2	22,2	1,9	8,4%	1,8	8,2%
2 Total		60,5	60,5	5,2	8,5%	1,8	3,0%
3 Fees, sales and other revenues	30 Fees for basic public services	27,5	27,5	0,0	0,0%	0,1	0,3%
	32 Fees for local activities	27,5	27,5	0,7	2,4%	0,5	1,8%
	33 Fees for the use of public space	97,9	97,9	0,8	0,8%	0,5	0,6%
	34 Fees for public services ("public prices")	27,1	27,1	1,0	3,6%	0,3	1,2%
	35 Special contributions	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	36 Sales	9,5	9,5	1,1	11,6%	0,0	0,0%
	38 Repayments	1,1	1,1	0,0	0,0%	0,0	0,7%
	39 Other income	89,5	89,5	3,6	4,0%	4,3	4,8%
3 Total		280,1	280,1	7,1	2,5%	5,8	2,1%
4 Current transfers	41 City Council administrative entities	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	42 Spanish Central Government	1.015,1	1.015,1	81,5	8,0%	0,0	0,0%
	45 Autonomous Communities (Regional Governments)	62,3	62,3	0,0	0,0%	0,3	0,5%
	46 Local Governments	0,4	0,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	47 Private companies	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	48 Families and non-profit organizations	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	49 External	1,0	1,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
4 Total		1.078,9	1.078,9	81,5	7,6%	0,3	0,0%
5 Property revenues	50 Securities interest	0,5	0,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	52 Deposit interest	3,2	3,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	53 Dividends and profit participation	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	54 Income from properties	1,4	1,4	0,1	10,3%	0,2	14,1%
	55 Products of authorizations and exploitations	37,0	37,0	1,3	3,4%	1,1	2,9%
5 Total		42,1	42,1	1,4	3,4%	1,3	3,1%
Total current revenues (chapters 1 to 5)		2.501,4	2.501,4	117,9	4,7%	41,0	1,6%
6 Real investments disposal	60 Lands	0,1	0,1	0,1	109,3%	0,0	0,0%
	61 Real investments	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	68 Capital operations repayment	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
6 Total		0,1	0,1	0,1	109,2%	0,0	0,0%
7 Capital transfers	71 City Council's autonomous public entities	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	-
	72 Spanish Central Government	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	-
	75 Autonomous Communities (Regional Governments)	5,1	5,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	76 Local Governments	3,2	3,2	0,0	0,0%	0,0	-
	77 Private companies	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	78 Families and non-profit organizations	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	79 External	1,2	1,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
7 Total		9,5	9,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Total capital revenues (chapters 6 to 7)		9,6	9,6	0,1	1,1%	0,0	0,0%
Total no financial revenues (chapters 1 to 7)		2.511,0	2.511,0	118,0	4,7%	41,0	1,6%
8 Financial assets	84 Deposit repayment	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	85 Sale of public sector shares	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	87 Treasury surplus application	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
8 Total		0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
9 Financial liabilities	90 Public debt issuance in euros	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	91 Received loans in euros	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	94 Deposits	1,6	1,6	0,2	14,1%	0,1	8,7%
9 Total		1,6	1,6	0,2	14,1%	0,1	0,1%
Total financial revenues (chapters 8 to 9)		1,6	1,6	0,2	14,1%	0,1	0,1%
TOTAL		2.512,6	2.512,6	118,2	4,7%	41,2	1,5%

BUDGET 2017 EXTENDED FOR THE FINANCIAL YEAR 2018

TOTAL EXPENDITURES (CHAPTERS 1 TO 9) BY POLICIES AND PROGRAMS

The data (accumulated values) correspond to the budget execution - January 2018

Amounts in € million

POLICY	PROGRAM	Budget (initial estimates) (PI)	Budget (definitive estimates) (PD)	Amount executed (PL)	% Execution (PL/PD)	Previous year Amount Executed	Previous year % Execution
01 Public debt	0111 Debt service	67,8	67,8	1,0	1,5%	1,6	1,0%
01 Total		67,8	67,8	1,0	1,5%	1,6	1,0%
13 Citizen security and mobility	1301 Security and mobility administration	8,3	8,8	0,5	6,3%	0,5	6,3%
	1321 Citizen security	168,9	168,6	12,3	7,3%	12,3	7,3%
	1322 Delinquency prevention	0,6	0,6	0,0	2,3%	0,0	2,4%
	1331 Parking control and regulation	58,4	58,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1341 Mobility	14,6	14,7	0,1	0,3%	0,0	0,3%
	1351 Civil protection	0,4	0,4	0,0	7,8%	0,0	5,6%
	1361 Fire extinction and prevention and salvation	41,9	41,9	3,1	7,3%	2,8	6,6%
13 Total		293,1	293,5	16,0	5,5%	15,7	5,3%
15 Housing and urban planning	1501 Urban habitat administration	27,2	27,1	1,1	4,0%	0,9	3,3%
	1511 Urban planning activity and discipline	10,1	11,1	0,7	6,7%	0,6	6,4%
	1512 Land management	14,1	14,1	0,0	0,3%	1,3	5,0%
	1513 Works projects and execution	96,1	95,2	20,0	21,0%	40,0	19,4%
	1514 Projects and strategy	1,4	1,4	0,0	0,7%	0,0	0,0%
	1515 City planning	0,3	0,3	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1516 Big infrastructures control and monitoring	7,9	7,9	0,2	2,7%	0,2	2,3%
	1521 Social housing	31,0	31,0	0,0	0,0%	0,6	2,0%
	1522 Building conservation and rehabilitation	17,1	17,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1532 Street surface maintenance and renovation	8,5	8,3	0,0	0,4%	0,0	0,3%
	1533 Road infrastructures maintenance and renovation	49,4	49,4	20,0	40,5%	0,0	0,0%
	1534 Urban public space	21,8	22,0	0,2	1,1%	0,2	1,2%
	1535 Neighborhood Act	0,7	0,7	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1536 Neighborhood Planning	19,6	19,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
15 Total		305,4	305,1	42,4	13,9%	44,0	10,6%
16 Urban services	1601 Sewage system sanitation	18,4	18,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1611 Water supply	8,5	8,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1621 Waste collection	98,5	98,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1622 Urban solid waste management	4,8	4,8	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1623 Waste treatment	5,5	5,5	0,0	0,6%	0,0	1,1%
	1631 Street cleaning	171,1	171,1	0,1	0,1%	0,1	0,0%
	1641 Cemetery	11,9	11,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1651 Streetlights management	31,9	31,9	0,0	0,1%	0,0	0,1%
	1691 Animal protection and control	2,2	2,2	0,0	0,1%	0,0	0,0%
16 Total		352,8	352,8	0,2	0,0%	0,2	0,0%
17 Environment	1711 Green spaces and biodiversity	54,4	54,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1721 Acoustic, light and atmospheric pollution protection	11,4	11,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1722 Environmental education	2,6	2,6	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1794 Management and promotion of local energy resources	3,8	3,8	0,0	0,0%	0,0	0,0%
17 Total		72,1	72,7	0,0	0,0%	0,0	0,0%
21 Pensions	2111 Pensions	0,6	0,6	0,0	6,4%	0,0	7,3%
21 Total		0,6	0,6	0,0	6,4%	0,0	7,3%
23 Social services and social promotion	2301 Social services administration	9,2	9,2	0,4	4,3%	0,4	4,1%
	2302 General administration of services to the people	9,4	9,3	0,7	7,6%	0,6	6,8%
	2303 Strategy and innovation in social services	7,3	7,3	0,1	1,5%	0,2	2,1%
	2311 Child and teenager care	8,5	8,5	0,4	5,1%	0,4	4,7%
	2312 Attention to individuals and families	1,4	1,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	2313 Elderly people attention	33,3	33,3	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	2314 Attention to people in poverty situation and risk of exclusion	36,7	36,7	0,0	0,1%	0,0	0,1%
	2315 Basic social services	139,9	139,9	13,6	9,7%	0,3	0,2%
	2316 Immigration attention	7,0	7,2	0,0	0,5%	0,0	0,0%
	2317 Vulnerable women attention	11,8	15,3	0,3	1,7%	0,0	0,0%
	2318 Attention to groups and communities	0,6	0,6	0,0	3,5%	0,0	0,0%
	2319 Social emergencies	3,8	3,8	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	2321 Child and teenager promotion and participation	7,4	7,0	0,0	0,2%	0,0	0,2%
	2322 Young people promotion and attention	6,8	6,9	0,1	1,2%	0,1	1,5%
	2323 Elderly people promotion	6,7	6,9	0,0	0,5%	0,2	2,4%
	2324 Women promotion	1,0	0,8	0,1	7,3%	0,0	0,0%
	2325 Human rights and non-discrimination	3,1	3,0	0,0	1,4%	0,0	0,0%
	2326 Immigration social promotion	4,0	4,2	0,1	1,3%	0,0	0,0%
	2327 Time and quality of life	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
	2328 Community services and projects	0,5	0,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	2329 Cooperation and aid	10,2	10,2	0,0	0,0%	0,1	0,6%
	2341 Disabled people attention	10,7	10,7	1,5	14,1%	0,0	0,0%
23 Total		319,2	322,6	17,4	5,4%	2,2	0,7%
31 Health	3111 Health promotion and protection	19,3	19,3	1,4	7,5%	1,4	7,2%
	3121 Health assistance	2,2	2,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3131 Health promotion	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
31 Total		21,5	21,5	1,4	6,7%	1,4	6,5%
32 Education	3201 Education administration	10,7	10,7	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3232 Pre-school and primary school centers functioning	40,6	40,6	5,8	14,2%	5,8	14,2%
	3233 Special education centers functioning	1,6	1,6	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3241 High school and vocational training centers functioning	7,5	7,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3261 Education complementary services	9,0	9,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3262 Education promotion	8,8	8,8	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3281 Musical education and training	5,3	5,3	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3282 Artistic education and training	2,9	2,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3283 Adult education and training	1,3	1,3	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3291 Municipal nursery schools	33,4	33,4	2,5	7,5%	5,0	15,0%
32 Total		121,1	121,0	8,3	6,8%	10,8	8,8%

BUDGET 2017 EXTENDED FOR THE FINANCIAL YEAR 2018

TOTAL EXPENDITURES (CHAPTERS 1 TO 9) BY POLICIES AND PROGRAMS

The data (accumulated values) correspond to the budget execution - January 2018

Amounts in € million

POLICY	PROGRAM	Budget (initial estimates) (PI)	Budget (definitive estimates) (PD)	Amount executed (PL)	% Execution (PL/PD)	Previous year Amount Executed	Previous year % Execution
33 Culture	3301 Culture administration	28,6	28,6	0,0	0,0%	0,4	1,5%
	3321 Public libraries	12,6	12,6	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3331 Museums and plastic arts	48,1	48,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3332 Music and dramatic arts	17,2	17,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3341 Culture promotion	17,7	17,8	0,0	0,0%	0,1	0,7%
	3361 Historical and artistic heritage	0,2	0,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3371 Civic centers	15,2	15,3	0,3	1,6%	0,6	3,8%
	3381 Festivities and popular acts	8,1	8,0	0,1	0,9%	0,1	1,5%
33 Total		147,9	147,8	0,3	0,2%	1,2	0,8%
34 Sport	3411 Sport management and promotion	14,0	14,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3421 Sport facilities	5,5	5,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3431 Sport events	6,5	6,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%
34 Total		26,0	26,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
43 Trade, tourism and SMEs (economic development and employment)	4301 Economic action administration	4,6	4,6	0,4	9,6%	0,3	7,0%
	4312 Municipal markets	30,1	30,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	4314 Commercial sector promotion	7,5	7,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	4321 Tourism promotion and development	2,7	3,4	0,0	0,0%	0,1	3,5%
	4331 Support to business, entrepreneurship and employment	35,9	35,9	5,5	15,3%	0,0	0,0%
	4332 City economic promotion	1,9	1,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	4333 Economic growth and strategic sectors promotion	10,5	10,5	0,0	0,4%	0,0	0,4%
	4334 Proximity economic dynamization	1,0	1,0	0,0	0,4%	0,0	0,0%
4335 Cooperative, social and solidary economy	4,6	4,6	0,0	0,0%	0,0	-	
43 Total		98,9	99,5	6,0	6,0%	0,5	0,5%
44 Public transportation	4411 Urban collective public transportation	145,7	145,0	0,0	0,0%	9,1	6,2%
	4412 Other public transportation	16,8	16,8	0,0	0,0%	0,0	0,0%
44 Total		162,5	161,8	0,0	0,0%	9,1	5,6%
45 Infrastructures	4591 Other infrastructures	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
45 Total		0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
49 Other economic services	4911 Public media	34,4	34,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	4931 Consumer rights defense	1,5	1,6	0,1	3,2%	0,1	3,2%
49 Total		35,9	36,0	0,1	0,1%	0,1	0,1%
91 Government bodies	9121 Government bodies	22,8	22,7	2,1	9,2%	2,0	8,9%
	9122 Institutional relations	7,3	7,3	0,2	2,2%	0,2	2,3%
91 Total		30,1	30,0	2,3	7,5%	2,2	7,3%
92 General services	9201 General administration and management	53,1	52,4	2,2	4,2%	2,0	2,9%
	9202 Defense of citizens rights and liberty	0,9	0,9	0,1	7,0%	0,1	6,7%
	9203 Municipal archive and library	4,1	4,2	0,2	5,9%	0,2	5,1%
	9221 Organization and human resources management	7,2	7,2	0,4	6,2%	0,4	5,2%
	9231 Management of the municipal census	1,1	1,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	9232 Municipal statistics and research	2,2	2,2	0,1	5,2%	0,1	5,5%
	9241 Relationship with citizens and entities	14,7	15,4	0,3	2,2%	0,2	1,4%
	9249 Historical memory	0,9	0,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	9251 Information and attention to the citizens	16,7	16,8	0,7	4,1%	0,7	4,1%
	9252 Municipal communication	22,4	22,5	0,4	1,9%	0,3	1,1%
	9261 IT municipal systems	48,9	50,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	9291 Contingency fund	13,6	11,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	9292 Unexpected expenditures	30,9	27,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
92 Total		217,0	212,3	4,5	2,1%	3,9	1,7%
93 Financial and tax administration	9311 Municipal financial administration and control	5,8	5,8	0,3	5,0%	0,3	4,7%
	9321 Tax and revenue administration	30,1	30,1	2,1	7,1%	0,1	0,3%
	9331 Municipal properties management	105,7	106,4	1,2	1,2%	0,4	0,3%
	9341 Debt and treasury management	0,8	0,8	0,1	7,1%	0,1	7,1%
93 Total		142,4	143,1	3,7	2,6%	0,8	0,5%
94 Transfers to other public administrations	9431 Transfers to other local public administrations	98,3	98,3	1,7	1,7%	1,0	1,0%
94 Total		98,3	98,3	1,7	1,7%	1,0	1,0%
TOTAL		2.512,6	2.512,6	105,3	4,2%	94,7	3,5%

BUDGET 2017 EXTENDED FOR THE FINANCIAL YEAR 2018

TOTAL EXPENDITURES (CHAPTERS 1 TO 9) BY ECONOMIC CLASSIFICATION (CHAPTERS AND ARTICLES)

The data (accumulated values) correspond to the budget execution - January 2018

Amounts in € million

Chapter	Article	Budget (initial estimates) (PI)	Budget (definitive estimates) (PD)	Amount executed (PL)	% Execution (PL/PD)	Previous year Amount Executed	Previous year % Execution
1 Personnel expenditures	10 Government bodies and executive personnel	17,9	17,9	1,3	7,5%	1,3	7,2%
	11 Temporary personnel	5,9	5,9	0,4	7,4%	0,4	7,5%
	12 Civil servants	221,2	224,6	16,7	7,4%	15,6	7,1%
	13 Non-civil servants personnel	8,2	8,2	0,6	7,9%	0,6	7,5%
	15 Performance incentives	46,4	43,0	2,0	4,7%	1,9	4,0%
	16 Personnel social expenditures	74,9	74,9	6,6	8,8%	6,4	8,5%
1 Total		374,5	374,5	27,7	7,4%	26,2	7,0%
2 Current expenditures on goods and services	20 Rents	20,0	20,1	1,0	4,8%	0,1	0,5%
	21 Reparation, maintenance and conservation	21,5	21,5	0,0	0,1%	0,0	0,0%
	22 Materials, supplies and others	620,5	621,5	0,2	0,0%	0,1	0,0%
	23 Compensation for services	3,1	3,2	0,0	0,4%	0,0	0,2%
2 Total		665,1	666,4	1,2	0,2%	0,2	0,0%
3 Financial expenditures (interests)	31 From loans and other financial operations	19,2	19,2	0,1	0,4%	0,7	3,1%
	35 Delay interests and other financial expenditures	0,5	0,5	0,0	0,1%	0,0	0,0%
3 Total		19,7	19,7	0,1	0,4%	0,7	3,0%
4 Current transfers	41 To City Council's autonomous public entities	305,9	309,7	19,1	6,2%	5,0	1,6%
	44 To City Council's companies	309,6	309,8	5,5	1,8%	0,0	0,0%
	46 To local entities and administrations	2,0	2,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	45 To regional governments	357,0	357,0	8,9	2,5%	18,4	5,2%
	47 To private companies	4,0	4,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	48 To families and non-profit organizations	91,3	90,9	1,2	1,4%	1,9	2,0%
	49 To external or foreign organizations	0,1	0,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	4 Total		1.070,1	1.073,5	34,8	3,2%	25,3
	50 Contingency Fund (according to Budget Stability and Financial Sustainability)	13,6	11,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%
5 Total		13,6	11,5	0,0	0,0%	0,0	0,0
Total current expenditures (chapters 1 to 5)		2.143,0	2.145,7	63,7	3,0%	52,4	2,4%
6 Real investments	60 New investment in general use infrastructures	245,4	241,5	40,0	16,6%	40,0	10,4%
	61 Replacement investments in general use infrastructures	16,7	17,7	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	62 New investments for public services operational functioning	1,8	1,9	0,0	0,0%	1,3	38,5%
	63 Replacement investments for public services operational functioning	18,5	18,6	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	64 Immaterial investment expenditures	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
6 Total		282,4	279,7	40,0	14,3%	41,3	10,0%
7 Capital transfers	71 To City Council's autonomous public entities	6,6	6,6	0,0	0,0%	0,0	-
	74 To City Council's companies	5,3	5,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	75 To regional governments	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
	76 To local entities and administrations	2,5	2,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	78 To families and non-profit organizations	2,1	2,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	79 To external or foreign organizations	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
7 Total		16,5	16,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Total capital expenditures (chapters 6 to 7)		298,9	296,2	40,0	13,5%	41,3	9,6%
Total no financial expenditures (chapters 1 to 7)		2.441,9	2.441,9	103,7	4,2%	93,7	3,6%
8 Financial assets	84 Deposits return	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
	85 Acquisition of public sector shares	8,0	8,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	86 Acquisition out of public sector shares	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
	87 Asset contribution	15,0	15,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
8 Total		23,0	23,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
9 Financial liabilities	91 Debt repayment and operations in euro currency	46,1	46,1	0,9	2,0%	0,9	0,7%
	94 Deposits	1,6	1,6	0,6	37,9%	0,1	3,9%
9 Total		47,7	47,7	1,5	3,2%	1,0	0,8%
Total financial expenditures (chapters 8 to 9)		70,7	70,7	1,5	2,2%	1,0	0,6%
TOTAL		2.512,6	2.512,6	105,3	4,2%	94,7	3,5%

BUDGET 2017 EXTENDED FOR THE FINANCIAL YEAR 2018

TOTAL EXPENDITURES (CHAPTERS 1 TO 9) BY ORGANISATIONAL UNITS

The data (accumulated values) correspond to the budget execution - January 2018

Amounts in € million

Organisational units* (Sectors, subsectors and districts)	Budget (initial estimates) (PI)	Budget (definitive estimates) (PD)	Amount executed (PL)	% Execution (PL/PD)	Previous year Amount Executed	Previous year % Execution
0101 Manager's Office for Resources	129,8	132,5	3,5	2,6%	3,2	2,5%
0102 Manager's Office for Human Resources and Organisation	7,5	7,5	0,4	6,0%	0,4	5,1%
0104 Chief Executive department	13,0	12,8	0,1	0,5%	0,1	0,9%
01 Manager's Office for Resources	150,3	152,7	4,0	2,6%	3,7	2,4%
02 Manager's Office for Social Rights	344,4	344,4	24,7	7,2%	14,2	4,0%
03 Manager's Office for Business, Culture and Innovation	220,2	1,4	0,0	0,0%	0,2	0,1%
04 Manager's Office of Safety and Prevention	241,3	241,4	16,0	6,6%	15,7	6,5%
0501 Manager's Office of Ecology, Urban Planning and Mobility	64,9	64,9	1,0	1,6%	0,9	1,5%
0502 Manager's Office of Environment and Urban Services	286,2	286,2	0,1	0,0%	0,1	0,0%
0503 Manager's Office of Urban Planning	4,8	4,8	0,0	1,0%	0,0	0,9%
0504 Manager's Office of Infrastructures and Mobility	58,4	58,9	0,3	0,6%	0,3	0,5%
05 Manager's Office of Ecology, Urban Planning and Mobility	414,3	414,8	1,6	0,4%	1,3	0,3%
0701 Manager's Office of Presidency and Economy	82,6	157,1	3,4	2,1%	2,2	2,7%
0702 Manager's Office for economic policy and local development	39,1	52,2	5,6	10,7%	0,1	0,2%
07 Manager's Office of Presidency and Economy	121,7	209,3	8,9	4,3%	2,3	1,8%
0703 Central Services	610,6	600,8	43,4	7,2%	51,8	6,2%
0704 Manager's Office of tourism, commerce and markets	0,0	11,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
08 Manager's Office for Citizen Rights, Culture, Participation and Transparency	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 District of Ciutat Vella	48,7	50,2	1,6	3,2%	0,5	1,0%
0602 District of l'Eixample	43,2	43,2	0,6	1,3%	0,4	1,0%
0603 District of Sants-Montjuic	37,0	37,3	0,4	1,0%	0,5	1,4%
0604 District of Les Corts	16,2	16,2	0,3	1,7%	0,3	1,6%
0605 District of Sarrià Sant Gervasi	22,0	22,0	0,5	2,3%	0,3	1,4%
0606 District of Gràcia	25,7	25,7	0,3	1,2%	0,3	1,2%
0607 District of Horta-Guinardó	31,9	31,9	0,5	1,5%	0,5	1,6%
0608 District of Nou Barris	35,5	35,5	0,4	1,0%	0,3	0,8%
0609 District of Sant Andreu	29,2	29,2	0,4	1,2%	1,0	3,4%
0610 District of Sant Martí	44,6	44,6	0,4	1,0%	0,4	0,8%
Total Districts	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%

*Due to organizational changes for the financial year 2018, all the expenditure of Manager's Office for Business, Culture and Innovation has been distributed among Manager's Office of tourism, commerce and markets, Manager's Office of Presidency and Economy, Manager's Office for economic policy and local development and Manager's Office for Citizen Rights, Culture, Participation and Transparency.