

BUDGET 2018 EXTENDED FOR THE FINANCIAL YEAR 2019

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

The data (accumulated values) correspond to the budget execution - April 2019

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	19,6	38,1%	18,5	36,0%
	10 Income tax	51,3	51,3	19,6	38,1%	18,5	36,0%
	11200 Property tax (rustic properties) (IBI)	0,0	0,0	0,1	-	-	-
	11301 Property tax (urban properties) (IBI)	633,2	633,2	222,0	35,1%	252,9	39,9%
	11401 Property tax (properties with special characteristics) (IBI)	11,1	11,1	5,6	50,8%	7,1	64,4%
	11500 Road tax	57,0	57,0	37,0	64,9%	38,0	66,7%
	11600 Tax on the increase of urban land value	230,7	230,7	65,9	28,5%	58,4	25,3%
	11 On capital	932,0	932,0	330,5	35,5%	356,4	38,2%
	13000 Tax on economic activity (IAE)	82,1	82,1	2,3	2,8%	3,5	4,3%
	13001 Tax on professional and artistic activities	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	13004 National and provincial share IAE	9,6	9,6	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	13 On economic activities	91,7	91,7	2,3	2,5%	3,5	3,8%
	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		1.075,0	1.075,0	352,4	32,8%	378,4	35,2%
2 Indirect taxes	21000 Value added tax (devolved tax)	29,5	29,5	11,2	38,0%	10,4	35,4%
	21 Value added tax	29,5	29,5	11,2	38,0%	10,4	35,4%
	22000 Tax on alcohol and derivative drinks (devolved tax)	0,4	0,4	0,1	34,8%	0,1	33,9%
	22001 Tax on beer (devolved tax)	0,1	0,1	0,0	35,4%	0,0	31,5%
	22003 Tax on tobacco products (devolved tax)	3,3	3,3	1,1	34,3%	1,0	31,7%
	22004 Tax on hydrocarbon products (devolved tax)	5,5	5,5	1,6	30,0%	1,6	28,9%
	22006 Tax on intermediate products (devolved tax)	0,0	0,0	0,0	32,2%	0,0	32,9%
	22 Taxes on special consumption	9,3	9,3	3,0	31,8%	2,8	30,1%
	29000 Tax on constructions, installations and works (ICIO)	38,0	38,0	12,1	31,9%	9,9	26,2%
	29 Other indirect taxes	38,0	38,0	12,1	31,9%	9,9	26,2%
2 Total		76,7	76,7	26,3	34,2%	23,2	30,2%
3 Fees, sales and other revenues	30 Fees for basic public services	27,9	27,9	5,6	20,3%	4,8	17,1%
	32 Fees for local activities	25,0	25,0	3,6	14,4%	3,0	12,2%
	33 Fees for the use of public space	92,9	92,9	13,0	14,0%	11,9	12,8%
	34 Fees for public services ("public prices")	27,3	27,3	3,4	12,6%	6,8	25,0%
	35 Special contributions	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	36 Sales	8,1	8,1	1,7	20,7%	5,1	62,5%
	38 Repayments	1,1	1,1	0,3	26,4%	0,7	62,3%
	39 Other income	88,3	88,3	35,9	40,7%	30,6	34,7%
3 Total		270,6	270,6	63,7	23,5%	62,9	23,2%
4 Current transfers	41 City Council administrative entities	0,0	0,0	0,0	98,8%	0,0	805,9%
	42 Spanish Central Government	1.012,1	1.012,1	342,9	33,9%	326,1	32,2%
	44 Public Entities and City Council mercantile companies	0,0	0,0	0,0	-	0,1	133,3%
	45 Autonomous Communities (Regional Governments)	66,7	70,2	12,3	17,6%	25,1	37,3%
	46 Local Governments	1,4	1,4	0,0	0,0%	0,6	39,6%
	47 Private companies	0,0	0,0	0,0	102,3%	0,1	76,7%
	48 Families and non-profit organizations	0,0	0,2	0,2	-	0,0	0,0%
	49 External	2,5	2,7	0,4	16,2%	0,1	1,5%
4 Total		1.082,8	1.086,8	355,9	32,7%	352,0	32,5%
5 Property revenues	50 Securities interest	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	52 Deposit interest	2,2	2,2	0,0	0,0%	0,1	3,1%
	53 Dividends and profit participation	17,5	17,5	0,0	0,0%	0,0	0%
	54 Income from properties	1,5	1,5	1,1	69,0%	1,0	67,5%
	55 Products of authorizations and exploitations	33,0	33,0	6,9	20,9%	7,0	21,2%
5 Total		54,2	54,2	8,0	14,7%	8,1	14,9%
Total current revenues (chapters 1 to 5)		2.559,4	2.563,3	806,1	31,4%	824,5	32,2%
6 Real investments disposal	60 Lands	0,1	0,1	1,1	-	0,1	111,9%
	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	-
6 Total		0,1	0,1	1,1	1097,6%	0,1	115,5%
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)	3,9	4,1	0,0	1,1%	0,0	-
	76 Local Governments	19,3	19,6	0,0	0,0%	1,0	4,0%
	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	6,0	6,5	0,7	10,7%	0,4	4,2%
7 Total		29,2	30,2	0,7	2,5%	1,4	3,4%
Total capital revenues (chapters 6 to 7)		29,3	30,3	1,9	6,1%	1,5	3,7%
Total no financial revenues (chapters 1 to 7)		2.588,7	2.593,6	808,0	31,2%	826,0	31,8%
8 Financial assets	84 Deposit repayment	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	-
	85 Sale of public sector shares	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	-
	87 Treasury surplus application	0,0	7,9	0,0	0,0%	0,0	-
8 Total		0,0	7,9	0,0	0,0%	0,0	-
9 Financial liabilities	90 Public debt issuance in euros	61,7	61,7	0,0	0,0%	0,0	-
	91 Received loans in euros	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	94 Deposits	3,4	3,4	0,3	7,7%	1,5	44,6%
9 Total		65,1	65,1	0,3	0,4%	1,5	1,1%
Total financial revenues (chapters 8 to 9)		65,1	73,0	0,3	0,4%	1,5	1,0%
TOTAL		2.653,9	2.666,7	808,3	30,3%	827,5	30,1%

BUDGET 2018 EXTENDED FOR THE FINANCIAL YEAR 2019
TOTAL EXPENDITURES (CHAPTERS 1 TO 9) BY POLICIES AND PROGRAMS

The data (accumulated values) correspond to the budget execution - April 2019

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	74,3	37,2	50,1%	37,3	55,0%
01 Total		67,8	74,3	37,2	50,1%	37,3	55,0%
13 Citizen security and mobility	1301 Security and mobility administration	9,0	9,9	2,8	28,6%	2,7	27,0%
	1321 Citizen security	170,1	200,1	63,2	31,6%	55,7	30,8%
	1322 Delinquency prevention	0,8	0,9	0,2	21,9%	0,2	22,1%
	1331 Parking control and regulation	58,4	53,3	1,2	2,2%	0,0	0,0%
	1341 Mobility	14,2	15,5	1,9	12,2%	2,5	17,7%
	1351 Civil protection	0,4	0,6	0,2	35,1%	0,2	33,1%
	1361 Fire extinction and prevention and salvation	42,8	48,1	15,2	31,7%	14,3	31,0%
13 Total		295,6	328,3	84,7	25,8%	75,6	24,3%
15 Housing and urban planning	1501 Urban habitat administration	31,2	33,7	9,3	27,5%	10,1	33,0%
	1511 Urban planning activity and discipline	12,1	13,7	4,4	31,8%	3,6	29,1%
	1512 Land management	7,0	16,5	3,5	21,2%	10,6	29,8%
	1513 Works projects and execution	125,9	98,3	14,7	14,9%	11,9	7,7%
	1514 Projects and strategy	1,1	1,0	0,1	5,1%	0,1	4,8%
	1515 City planning	0,3	0,3	0,0	11,5%	0,0	6,7%
	1516 Big infrastructures control and monitoring	8,8	8,7	0,9	10,6%	1,0	10,7%
	1521 Social housing	31,5	17,8	3,0	16,9%	1,4	7,6%
	1522 Building conservation and rehabilitation	17,1	10,4	2,1	20,2%	4,5	26,1%
	1532 Street surface maintenance and renovation	8,7	8,2	2,3	28,4%	1,7	20,1%
	1533 Road infrastructures maintenance and renovation	59,9	91,8	25,0	27,3%	13,0	13,9%
	1534 Urban public space	22,4	25,6	8,0	31,4%	3,0	9,7%
	1535 Neighborhood Act	0,0	0,3	0,0	0,8%	0,0	3,5%
	1536 Neighborhood Planning	45,7	63,7	5,2	8,1%	1,5	3,7%
15 Total		371,8	390,1	78,5	20,1%	62,3	13,7%
16 Urban services	1601 Sewage system sanitation	18,7	19,2	4,9	25,2%	6,7	35,7%
	1611 Water supply	8,8	9,6	1,2	12,9%	1,8	15,9%
	1621 Waste collection	98,5	98,2	15,3	15,6%	13,8	14,0%
	1622 Urban solid waste management	5,0	5,1	0,1	1,2%	0,9	17,0%
	1623 Waste treatment	0,5	0,6	0,2	32,2%	0,2	18,3%
	1631 Street cleaning	175,7	170,4	26,1	15,3%	23,2	13,2%
	1641 Cemetery	12,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
	1651 Streetlights management	34,0	32,9	4,3	13,1%	4,8	13,3%
	1691 Animal protection and control	3,0	2,6	0,6	22,4%	0,6	22,6%
16 Total		356,3	338,5	52,6	15,5%	51,9	14,4%
17 Environment	1711 Green spaces and biodiversity	59,8	71,7	15,6	21,7%	8,7	13,0%
	1721 Acoustic, light and atmospheric pollution protection	9,6	6,5	0,2	2,6%	1,2	26,5%
	1722 Environmental education	2,5	2,7	0,3	9,8%	0,3	11,0%
	1794 Management and promotion of local energy resources	3,5	2,2	0,9	43,1%	0,6	14,6%
17 Total		75,4	83,1	16,9	20,4%	10,7	13,8%
21 Pensions	2111 Pensions	0,5	0,4	0,1	30,3%	0,1	29,0%
21 Total		0,5	0,4	0,1	30,3%	0,1	29,0%
23 Social services and social promotion	2301 Social services administration	8,5	8,4	2,2	25,7%	2,2	23,3%
	2302 General administration of services to the people	10,1	12,0	3,9	32,9%	3,4	32,7%
	2303 Strategy and innovation in social services	9,3	9,2	1,9	20,5%	1,4	13,3%
	2311 Child and teenager care	3,6	3,4	0,0	0,0%	2,0	20,4%
	2312 Attention to individuals and families	1,5	1,4	0,0	0,1%	0,0	2,7%
	2313 Elderly people attention	34,3	34,3	0,0	0,0%	5,9	17,1%
	2314 Attention to people in poverty situation and risk of exclusion	36,8	36,8	0,0	0,0%	6,1	16,5%
	2315 Basic social services	153,5	152,1	92,2	60,6%	60,9	40,7%
	2316 Immigration attention	9,3	10,2	1,5	14,5%	1,8	19,5%
	2317 Vulnerable women attention	12,9	10,5	2,0	19,2%	2,1	15,9%
	2318 Attention to groups and communities	1,7	1,6	0,7	45,3%	0,1	5,8%
	2319 Social emergencies	3,8	3,8	0,0	0,0%	1,0	25,5%
	2321 Child and teenager promotion and participation	8,0	8,4	1,1	12,9%	1,1	13,6%
	2322 Young people promotion and attention	6,8	6,7	1,4	20,6%	1,2	17,5%
	2323 Elderly people promotion	5,6	6,4	1,3	21,0%	1,3	19,6%
	2324 Women promotion	1,6	1,5	0,4	25,0%	0,3	19,4%
	2325 Human rights and non-discrimination	3,0	3,1	0,4	11,3%	0,3	10,5%
	2326 Immigration social promotion	3,4	3,7	0,7	19,0%	0,5	13,1%
	2327 Time and quality of life				-		-
	2328 Community services and projects	0,5	0,5	0,1	23,9%	0,2	38,2%
	2329 Cooperation and aid	10,4	10,3	0,2	1,7%	0,1	0,7%
	2341 Disabled people attention	10,7	10,1	2,8	27,6%	2,9	26,2%
23 Total		335,3	334,5	112,7	33,7%	94,8	27,7%
31 Health	3111 Health promotion and protection	19,7	21,0	6,0	28,6%	7,2	36,7%
	3121 Health assistance	3,7	2,2	0,5	22,6%	0,3	7,9%
	3131 Health promotion	0,0	0,0	0,0	2,4%	0,0	35,5%
31 Total		23,4	23,2	6,5	28,0%	7,5	32,1%
32 Education	3201 Education administration	11,0	15,9	4,9	31,1%	0,0	0,0%
	3232 Pre-school and primary school centers functioning	40,6	36,1	23,1	64,1%	28,9	71,2%
	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	8,2	8,3	1,3	16,3%	0,0	0,0%
	3261 Education complementary services	8,8	8,6	0,2	2,1%	0,1	0,7%
	3262 Education promotion	8,7	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	3,0	3,0	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	32,9	12,3	37,4%	17,5	52,4%
32 Total		121,8	121,7	41,9	34,4%	46,5	37,9%

BUDGET 2018 EXTENDED FOR THE FINANCIAL YEAR 2019
TOTAL EXPENDITURES (CHAPTERS 1 TO 9) BY POLICIES AND PROGRAMS

The data (accumulated values) correspond to the budget execution - April 2019

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	17,6	8,7	0,9	10,3%	0,0	0,0%
	3321 Public libraries	12,9	14,0	1,1	8,2%	0,1	0,6%
	3331 Museums and plastic arts	51,7	51,9	45,7	87,9%	31,5	60,9%
	3332 Music and dramatic arts	18,2	18,5	0,3	1,5%	8,5	46,8%
	3341 Culture promotion	21,4	21,7	0,6	2,7%	0,5	2,3%
	3361 Historical and artistic heritage	0,2	0,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3371 Civic centers	15,6	18,8	5,2	27,8%	4,6	26,2%
	3381 Festivities and popular acts	8,8	9,4	0,6	6,1%	0,5	6,1%
33 Total		146,5	143,1	54,4	38,0%	45,7	30,8%
34 Sport	3411 Sport management and promotion	13,3	11,3	4,3	37,8%	6,9	49,8%
	3421 Sport facilities	5,4	10,0	0,1	1,0%	0,0	0,5%
	3431 Sport events	6,5	6,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%
34 Total		25,2	27,8	4,4	15,7%	6,9	27,4%
43 Trade, tourism and SMEs (economic development and employment)	4301 Economic action administration	5,8	7,4	2,2	29,5%	2,1	38,5%
	4312 Municipal markets	22,4	11,2	2,1	19,0%	1,8	7,7%
	4314 Commercial sector promotion	6,9	5,6	0,1	2,4%	0,2	2,6%
	4321 Tourism promotion and development	2,7	9,1	0,8	8,3%	0,6	9,4%
	4331 Support to business, entrepreneurship and employment	36,5	44,2	9,4	21,3%	8,5	21,7%
	4332 City economic promotion	2,0	1,7	0,1	3,5%	0,0	0,3%
	4333 Economic growth and strategic sectors promotion	10,4	11,6	5,3	45,3%	5,2	50,2%
	4334 Proximity economic dynamization	1,0	1,3	0,1	9,7%	0,1	8,9%
4335 Cooperative, social and solidary economy	4,8	4,7	0,1	2,6%	0,2	4,3%	
43 Total		92,5	96,7	20,2	20,9%	18,6	18,9%
44 Public transportation	4411 Urban collective public transportation	150,6	174,6	58,1	33,3%	41,9	27,5%
	4412 Other public transportation	15,7	13,5	2,7	19,9%	3,9	24,7%
44 Total		166,3	188,1	60,8	32,3%	45,7	27,2%
45 Infrastructures	4591 Other infrastructures				-	0,0	-
45 Total		0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
46 Research, development and innovation	4631 Scientific, technical and applied research	1,9	2,4	1,0	0,0%	0,0	0,2%
46 Total		1,9	2,4	1,0	-	0,0	0,2%
49 Other economic services	4911 Public media	41,4	35,0	9,6	27,5%	4,7	11,1%
	4931 Consumer rights defense	1,5	1,5	0,3	23,3%	0,3	18,6%
49 Total		42,9	36,4	9,9	27,3%	5,0	11,4%
91 Government bodies	9121 Government bodies	23,9	25,4	8,0	31,6%	7,5	31,2%
	9122 Institutional relations	7,0	7,0	2,2	31,2%	1,4	19,5%
91 Total		30,8	32,4	10,2	31,5%	8,9	28,5%
92 General services	9201 General administration and management	53,7	56,0	14,2	25,4%	14,3	25,8%
	9202 Defense of citizens rights and liberty	0,9	1,0	0,3	29,2%	0,3	31,0%
	9203 Municipal archive and library	4,5	5,3	1,4	27,3%	1,3	26,9%
	9221 Organization and human resources management	7,5	9,4	2,3	25,0%	2,2	25,9%
	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	2,9	0,9	30,9%	0,5	23,7%
	9241 Relationship with citizens and entities	14,1	14,1	2,6	18,5%	2,8	18,8%
	9249 Historical memory	1,0	1,1	1,0	92,7%	4,8	23,1%
	9251 Information and attention to the citizens	20,2	21,5	5,6	25,8%	5,2	21,1%
	9252 Municipal communication	24,0	23,3	5,5	23,4%	17,9	36,0%
	9261 IT municipal systems	44,4	47,1	16,0	34,0%	0,0	0,0%
	9291 Contingency fund	38,9	0,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	9292 Unexpected expenditures	24,6	1,0	0,0	0,3%	1,0	95,5%
92 Total		237,3	184,2	49,8	27,0%	50,4	22,8%
93 Financial and tax administration	9311 Municipal financial administration and control	5,4	5,6	1,6	29,3%	1,4	25,9%
	9321 Tax and revenue administration	33,6	35,7	9,8	27,3%	6,0	17,7%
	9331 Municipal properties management	119,2	122,0	20,9	17,1%	26,4	22,2%
	9341 Debt and treasury management	0,8	0,8	0,3	34,1%	0,3	33,2%
93 Total		159,0	164,2	32,6	19,8%	34,1	21,4%
94 Transfers to other public administrations	9431 Transfers to other local public administrations	97,2	97,2	27,9	28,7%	33,1	34,1%
94 Total		97,2	97,2	27,9	28,7%	33,1	34,1%
TOTAL		2.647,5	2.666,7	702,2	26,3%	635,1	23,1%

BUDGET 2018 EXTENDED FOR THE FINANCIAL YEAR 2019

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

The data (accumulated values) correspond to the budget execution - April 2019

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	17,7	18,6	5,5	29,4%	5,3	28,9%
	11 Temporary personnel	5,9	7,0	2,0	28,3%	1,8	29,0%
	12 Civil servants	230,0	242,9	69,6	28,7%	66,5	27,9%
	13 Non-civil servants personnel	8,9	9,0	2,7	30,1%	2,6	27,7%
	15 Performance incentives	39,2	35,7	22,7	63,7%	21,4	60,8%
	16 Personnel social expenditures	77,7	96,8	32,2	33,3%	26,6	32,7%
1 Total		379,4	410,0	134,8	32,9%	124,2	32,0%
2 Current expenditures on goods and services	20 Rents	19,0	22,3	6,2	28,1%	5,8	30,5%
	21 Reparation, maintenance and conservation	21,4	20,3	2,4	12,0%	2,4	11,0%
	22 Materials, supplies and others	559,5	547,4	86,1	15,7%	97,4	16,8%
	23 Compensation for services	3,1	3,5	0,5	14,3%	0,5	14,8%
2 Total		603,0	593,4	95,3	16,1%	106,1	17,0%
3 Financial expenditures (interests)	30 From public debt	0,0	0,7	0,0	0,1%	0,0	3,1%
	31 From loans and other financial operations	15,9	15,2	0,6	4,1%	1,8	11,8%
	35 Delay interests and other financial expenditures	0,5	0,5	0,1	22,0%	0,0	1,6%
3 Total		16,4	16,4	0,7	4,5%	1,8	11,1%
4 Current transfers	41 To City Council's autonomous public entities	399,3	408,9	148,2	36,2%	114,2	30,2%
	44 To City Council's companies	326,2	320,2	80,5	25,1%	66,4	20,5%
	46 To local entities and administrations	2,0	1,8	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	45 To regional governments	360,7	380,4	122,5	32,2%	115,2	31,8%
	47 To private companies	3,0	1,8	0,0	1,7%	0,2	7,9%
	48 To families and non-profit organizations	79,8	72,5	16,8	23,1%	14,7	16,8%
	49 To external or foreign organizations	0,1	0,2	0,0	21,1%	0,1	48,6%
4 Total		1.171,1	1.185,8	368,0	31,0%	310,8	26,8%
	50 Contingency Fund (according to Budget Stability and Financial Sustainability)	38,9	0,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%
5 Total		38,9	0,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Total current expenditures (chapters 1 to 5)		2.208,8	2.206,2	598,8	27,1%	542,9	24,4%
6 Real investments	60 New investment in general use infrastructures	297,4	314,4	59,6	19,0%	43,0	11,3%
	61 Replacement investments in general use infrastructures	6,3	11,1	0,7	6,3%	0,2	2,0%
	62 New investments for public services operational functioning	1,2	3,9	0,9	24,4%	0,1	1,1%
	63 Replacement investments for public services operational functioning	20,9	16,4	1,4	8,7%	0,9	5,3%
	64 Immaterial investment expenditures	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
6 Total		325,8	345,7	62,7	18,1%	44,1	10,7%
7 Capital transfers	71 To City Council's autonomous public entities	6,5	1,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	74 To City Council's companies	7,2	6,3	0,0	0,0%	0,3	3,2%
	75 To regional governments	-	-	-	-	-	-
	76 To local entities and administrations	2,0	2,6	0,0	0,0%	0,1	2,3%
	78 To families and non-profit organizations	0,7	1,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	79 To external or foreign organizations	-	-	-	-	-	-
7 Total		16,4	11,8	0,0	0,0%	0,3	1,6%
Total capital expenditures (chapters 6 to 7)		342,1	357,4	62,7	17,5%	44,5	10,2%
Total no financial expenditures (chapters 1 to 7)		2.550,9	2.563,7	661,5	25,8%	587,3	22,1%
8 Financial assets	84 Deposits return	-	-	-	-	-	-
	85 Acquisition of public sector shares	8,0	14,2	0,2	1,6%	8,0	99,6%
	86 Acquisition out of public sector shares	17,5	10,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	87 Asset contribution	18,2	18,7	3,7	19,9%	3,6	19,6%
8 Total		43,7	43,7	3,9	9,0%	11,6	26,5%
9 Financial liabilities	91 Debt repayment and operations in euro currency	49,5	55,9	36,1	64,7%	35,3	71,3%
	94 Deposits	3,4	3,4	0,6	18,0%	0,9	27,0%
9 Total		52,9	59,3	36,7	62,0%	36,2	68,4%
Total financial expenditures (chapters 8 to 9)		96,6	103,0	40,7	39,5%	47,7	49,4%
TOTAL		2.647,5	2.666,7	702,2	26,3%	635,1	23,1%

BUDGET 2018 EXTENDED FOR THE FINANCIAL YEAR 2019

TOTAL EXPENDITURES (CHAPTERS 1 TO 9) BY ORGANISATIONAL UNITS

The data (accumulated values) correspond to the budget execution - April 2019

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	151,1	154,5	44,9	29,1%	41,7	26,6%
0102 Manager's Office for Human Resources and Organisation	7,8	9,2	2,4	25,9%	2,3	27,2%
0104 Chief Executive department	89,6	71,8	5,4	7,6%	4,9	5,6%
01 Manager's Office for Resources	248,5	235,5	52,7	22,4%	48,9	19,3%
02 Manager's Office for Social Rights	349,7	346,2	103,9	30,0%	109,0	30,5%
04 Manager's Office of Safety and Prevention	241,6	262,9	82,4	31,3%	73,9	30,5%
0501 Manager's Office of Ecology, Urban Planning and Mobility	64,9	54,0	14,2	26,3%	14,6	25,1%
0502 Manager's Office of Environment and Urban Services	294,5	287,6	43,0	14,9%	44,9	15,4%
0503 Manager's Office of Urban Planning	4,5	3,9	0,3	8,0%	0,9	18,9%
0504 Manager's Office of Infrastructures and Mobility	187,5	221,2	63,6	28,7%	45,9	24,4%
05 Manager's Office of Ecology, Urban Planning and Mobility	551,5	566,7	121,1	21,4%	106,2	19,6%
0701 Manager's Office of Presidency and Economy	83,2	96,7	25,0	25,9%	16,3	19,2%
0702 Manager's Office for economic policy and local development	56,2	63,1	15,8	25,0%	14,1	23,2%
07 Manager's Office of Presidency and Economy	139,4	159,8	40,8	25,5%	30,5	20,9%
0703 Central Services	558,1	530,8	128,4	24,2%	126,7	19,7%
0704 Manager's Office of tourism, commerce and markets	11,6	11,0	1,9	16,9%	1,2	10,7%
08 Manager's Office for Citizen Rights, Culture, Participation and Transparency	205,0	192,6	64,3	33,4%	57,4	28,1%
Total Sectors	2.305,5	2.305,5	595,4	25,8%	553,9	23,1%
0601 District of Ciutat Vella	49,7	54,6	15,2	27,9%	10,1	18,9%
0602 District of l'Eixample	45,1	46,9	12,5	26,7%	10,5	23,1%
0603 District of Sants-Montjuïc	38,0	39,3	10,3	26,1%	9,1	23,5%
0604 District of Les Corts	16,8	17,2	4,5	26,0%	3,9	22,3%
0605 District of Sarrà Sant Gervasi	22,7	24,3	7,1	29,2%	6,0	25,0%
0606 District of Gràcia	25,9	26,9	10,6	39,2%	6,3	23,8%
0607 District of Horta-Guinardó	32,3	33,7	8,9	26,5%	7,5	23,4%
0608 District of Nou Barris	36,0	39,9	13,2	33,0%	9,2	23,7%
0609 District of Sant Andreu	29,9	31,6	10,7	33,9%	8,7	28,5%
0610 District of Sant Martí	45,5	46,7	13,8	29,5%	10,0	21,8%
Total Districts	342,0	361,1	106,7	29,6%	81,2	23,0%
TOTAL	2.647,5	2.666,7	702,2	26,3%	635,1	23,1%