

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 - February 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	9,8	19,1%	9,2	18,0%
	10 Income tax	51,3	51,3	9,8	19,1%	9,2	18,0%
	11200 Property tax (rustic properties) (IBI)	0,0	0,0	0,0	-	-	-
	11301 Property tax (urban properties) (IBI)	633,2	633,2	10,4	1,6%	20,5	3,2%
	11401 Property tax (properties with special characteristics) (IBI)	11,1	11,1	0,0	0,1%	0,0	0,1%
	11500 Road tax	57,0	57,0	0,5	1,0%	0,5	0,9%
	11600 Tax on the increase of urban land value	230,7	230,7	34,0	14,7%	27,3	11,8%
	11 On capital	932,0	932,0	44,9	4,8%	48,4	5,2%
	13000 Tax on economic activity (IAE)	82,1	82,1	1,3	1,5%	1,2	1,5%
	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	1,3	1,4%	1,2	1,4%
	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	56,0	5,2%	58,9	5,5%
2 Indirect taxes	21000 Value added tax (devolved tax)	29,5	29,5	5,6	19,0%	5,2	17,7%
	21 Value added tax	29,5	29,5	5,6	19,0%	5,2	17,7%
	22000 Tax on alcohol and derivative drinks (devolved tax)	0,4	0,4	0,1	17,4%	0,1	16,9%
	22001 Tax on beer (devolved tax)	0,1	0,1	0,0	17,7%	0,0	15,7%
	22003 Tax on tobacco products (devolved tax)	3,3	3,3	0,6	17,2%	0,5	15,8%
	22004 Tax on hydrocarbon products (devolved tax)	5,5	5,5	0,8	15,0%	0,8	14,4%
	22006 Tax on intermediate products (devolved tax)	0,0	0,0	0,0	16,1%	0,0	16,4%
	22 Taxes on special consumption	9,3	9,3	1,5	15,9%	1,4	15,0%
	29000 Tax on constructions, installations and works (ICIO)	38,0	38,0	8,0	21,1%	4,7	12,2%
	29 Other indirect taxes	38,0	38,0	8,0	21,1%	4,7	12,2%
2 Total		76,7	76,7	15,1	19,7%	11,3	14,7%
3 Fees, sales and other revenues	30 Fees for basic public services	27,9	27,9	3,4	12,1%	2,6	9,2%
	32 Fees for local activities	25,0	25,0	1,8	7,3%	1,4	5,4%
	33 Fees for the use of public space	92,9	92,9	6,1	6,6%	5,0	5,4%
	34 Fees for public services ("public prices")	27,3	27,3	1,2	4,5%	3,5	13,0%
	35 Special contributions	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	36 Sales	8,1	8,1	1,3	16,2%	1,1	13,8%
	38 Repayments	1,1	1,1	0,1	6,5%	0,2	17,5%
	39 Other income	88,3	88,3	12,5	14,1%	9,1	10,3%
3 Total		270,6	270,6	26,4	9,8%	23,0	8,5%
4 Current transfers	41 City Council administrative entities	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	42 Spanish Central Government	1.012,1	1.012,1	170,6	16,9%	163,1	16,1%
	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	66,7	0,2	0,3%	11,3	16,8%
	46 Local Governments	1,4	1,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	47 Private companies	0,0	0,0	0,0	526,3%	0,0	33,3%
	48 Families and non-profit organizations	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	49 External	2,5	2,5	0,0	0,6%	0,0	0,0%
4 Total		1.082,8	1.082,8	170,9	15,8%	174,4	16,1%
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	2,3%
	53 Dividends and profit participation	17,5	17,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	54 Income from properties	1,5	1,5	0,7	45,0%	0,3	20,8%
	55 Products of authorizations and exploitations	33,0	33,0	2,4	7,4%	2,5	7,6%
5 Total		54,2	54,2	3,1	5,8%	2,9	5,3%
Total current revenues (chapters 1 to 5)		2.559,4	2.559,4	271,5	10,6%	270,4	10,6%
6 Real investments disposal	60 Lands	0,1	0,1	1,1	1109,3%	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	0,0%
6 Total		0,1	0,1	1,1	1097,6%	0,1	110,7%
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	3,9	0,0	1,1%	0,0	-
	76 Local Governments	19,3	19,3	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	6,0	0,0	0,0%	0,0	-
7 Total		29,2	29,2	0,0	0,2%	1,0	4,0%
Total capital revenues (chapters 6 to 7)		29,3	29,3	1,2	3,9%	1,1	2,8%
Total no financial revenues (chapters 1 to 7)		2.588,7	2.588,7	272,6	10,5%	271,5	10,4%
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	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	0,1	4,3%	0,6	16,4%
9 Total		65,1	65,1	0,1	0,2%	0,6	0,4%
Total financial revenues (chapters 8 to 9)		65,1	65,1	0,1	0,2%	0,6	0,4%
TOTAL		2.653,9	2.653,9	272,8	10,3%	272,1	9,9%

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 - February 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	26,4	35,6%	36,0	53,0%
01 Total		67,8	74,3	26,4	35,6%	36,0	53,0%
13 Citizen security and mobility	1301 Security and mobility administration	9,0	9,1	1,2	13,2%	1,1	11,5%
	1321 Citizen security	170,1	170,2	27,8	16,3%	24,3	14,4%
	1322 Delinquency prevention	0,8	0,8	0,1	8,6%	0,1	6,2%
	1331 Parking control and regulation	58,4	53,4	0,1	0,2%	0,0	0,0%
	1341 Mobility	14,2	25,4	0,3	1,3%	0,4	2,9%
	1351 Civil protection	0,4	0,4	0,1	23,3%	0,1	16,4%
	1361 Fire extinction and prevention and salvation	42,8	42,4	6,7	15,8%	6,3	14,5%
13 Total		295,6	301,6	36,3	12,0%	32,3	10,9%
15 Housing and urban planning	1501 Urban habitat administration	31,2	33,5	2,6	7,7%	2,5	8,1%
	1511 Urban planning activity and discipline	12,1	13,4	1,8	13,8%	1,5	11,6%
	1512 Land management	7,0	8,0	0,0	0,2%	0,1	0,5%
	1513 Works projects and execution	125,9	92,4	5,1	5,5%	20,1	12,2%
	1514 Projects and strategy	1,1	1,0	0,0	0,0%	0,0	2,1%
	1515 City planning	0,3	0,3	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1516 Big infrastructures control and monitoring	8,8	8,8	0,4	4,5%	0,4	4,9%
	1521 Social housing	31,5	20,1	0,0	0,0%	1,4	7,5%
	1522 Building conservation and rehabilitation	17,1	10,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1532 Street surface maintenance and renovation	8,7	8,4	0,8	9,3%	0,5	6,1%
	1533 Road infrastructures maintenance and renovation	59,9	90,8	0,2	0,3%	20,2	22,1%
	1534 Urban public space	22,4	24,2	6,2	25,6%	0,6	2,2%
	1535 Neighborhood Act				-	0,0	18,6%
	1536 Neighborhood Planning	45,7	66,4	0,5	0,7%	0,3	0,6%
15 Total		371,8	377,6	17,6	4,7%	47,8	10,6%
16 Urban services	1601 Sewage system sanitation	18,7	19,0	0,5	2,8%	1,1	5,6%
	1611 Water supply	8,8	9,8	0,0	0,3%	0,1	1,4%
	1621 Waste collection	98,5	98,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1622 Urban solid waste management	5,0	5,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1623 Waste treatment	0,5	0,5	0,1	15,5%	0,1	7,5%
	1631 Street cleaning	175,7	170,5	0,2	0,1%	0,2	0,1%
	1641 Cemetery	12,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
	1651 Streetlights management	34,0	33,2	0,7	2,1%	0,6	1,8%
	1691 Animal protection and control	3,0	2,5	0,2	7,9%	0,2	8,3%
16 Total		356,3	339,0	1,8	0,5%	2,4	0,7%
17 Environment	1711 Green spaces and biodiversity	59,8	69,7	1,2	1,7%	0,0	0,0%
	1721 Acoustic, light and atmospheric pollution protection	9,6	5,8	0,1	0,9%	0,0	0,1%
	1722 Environmental education	2,5	2,7	0,1	3,1%	0,1	3,6%
	1794 Management and promotion of local energy resources	3,5	2,3	0,1	2,9%	0,1	1,9%
17 Total		75,4	80,5	1,4	1,8%	0,2	0,2%
21 Pensions	2111 Pensions	0,5	0,5	0,1	11,6%	0,1	14,4%
21 Total		0,5	0,5	0,1	11,6%	0,1	14,4%
23 Social services and social promotion	2301 Social services administration	8,5	16,3	0,8	5,0%	0,8	8,5%
	2302 General administration of services to the people	10,1	10,1	1,7	16,5%	1,5	14,5%
	2303 Strategy and innovation in social services	9,3	8,9	0,8	9,4%	0,4	3,7%
	2311 Child and teenager care	3,6	3,6	0,0	0,0%	0,9	9,8%
	2312 Attention to individuals and families	1,5	1,4	0,0	0,1%	0,0	1,7%
	2313 Elderly people attention	34,3	34,3	0,0	0,0%	1,6	4,5%
	2314 Attention to people in poverty situation and risk of exclusion	36,8	36,8	0,0	0,0%	1,3	3,7%
	2315 Basic social services	153,5	146,0	41,9	28,7%	35,0	24,1%
	2316 Immigration attention	9,3	10,6	0,4	3,3%	0,7	6,5%
	2317 Vulnerable women attention	12,9	11,8	0,9	7,3%	0,8	4,8%
	2318 Attention to groups and communities	1,7	1,7	0,5	28,2%	0,0	2,1%
	2319 Social emergencies	3,8	3,8	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	2321 Child and teenager promotion and participation	8,0	8,2	0,3	4,2%	0,3	3,6%
	2322 Young people promotion and attention	6,8	6,7	0,6	8,3%	0,3	4,9%
	2323 Elderly people promotion	5,6	6,5	0,4	6,1%	0,5	7,1%
	2324 Women promotion	1,6	1,6	0,1	8,2%	0,1	10,6%
	2325 Human rights and non-discrimination	3,0	3,5	0,1	2,9%	0,1	4,2%
	2326 Immigration social promotion	3,4	3,1	0,2	7,1%	0,2	5,7%
	2327 Time and quality of life				-		-
	2328 Community services and projects	0,5	0,4	0,0	2,6%	0,0	1,2%
	2329 Cooperation and aid	10,4	10,3	0,0	0,4%	0,0	0,1%
	2341 Disabled people attention	10,7	10,0	1,6	15,6%	2,0	18,7%
23 Total		335,3	335,5	50,2	15,0%	46,5	13,7%
31 Health	3111 Health promotion and protection	19,7	20,3	4,3	21,4%	4,3	22,0%
	3121 Health assistance	3,7	2,2	0,5	22,2%	0,3	7,9%
	3131 Health promotion	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
31 Total		23,4	22,5	4,8	21,5%	4,6	19,7%
32 Education	3201 Education administration	11,0	11,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3232 Pre-school and primary school centers functioning	40,6	36,1	11,6	32,0%	17,3	42,7%
	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	1,2	14,9%	0,0	0,0%
	3261 Education complementary services	8,8	8,7	0,0	0,3%	0,0	0,1%
	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	3,8	11,6%	8,0	24,0%
32 Total		121,8	116,8	16,6	14,2%	25,4	20,8%

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 - February 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	17,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3321 Public libraries	12,9	12,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3331 Museums and plastic arts	51,7	51,7	26,5	51,2%	14,0	27,1%
	3332 Music and dramatic arts	18,2	18,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3341 Culture promotion	21,4	21,3	0,3	1,6%	0,3	1,4%
	3361 Historical and artistic heritage	0,2	0,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3371 Civic centers	15,6	19,7	1,4	7,0%	1,5	8,9%
	3381 Festivities and popular acts	8,8	9,0	0,1	1,6%	0,2	2,5%
33 Total		146,5	150,0	28,4	18,9%	16,0	10,9%
34 Sport	3411 Sport management and promotion	13,3	11,2	2,1	18,4%	2,3	17,3%
	3421 Sport facilities	5,4	9,8	0,0	0,1%	0,0	0,2%
	3431 Sport events	6,5	6,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%
34 Total		25,2	27,5	2,1	7,5%	2,3	9,2%
43 Trade, tourism and SMEs (economic development and employment)	4301 Economic action administration	5,8	5,8	1,0	16,9%	0,9	15,6%
	4312 Municipal markets	22,4	11,2	0,5	4,9%	0,5	2,4%
	4314 Commercial sector promotion	6,9	6,0	0,1	1,0%	0,0	0,0%
	4321 Tourism promotion and development	2,7	3,2	0,2	6,4%	0,2	5,5%
	4331 Support to business, entrepreneurship and employment	36,5	36,7	8,6	23,3%	6,5	17,4%
	4332 City economic promotion	2,0	1,7	0,0	0,3%	0,0	0,1%
	4333 Economic growth and strategic sectors promotion	10,4	9,7	5,2	53,4%	5,1	49,1%
	4334 Proximity economic dynamization	1,0	1,2	0,0	2,1%	0,0	2,3%
4335 Cooperative, social and solidary economy	4,8	4,7	0,0	0,9%	0,0	0,0%	
43 Total		92,5	80,2	15,6	19,5%	13,2	14,1%
44 Public transportation	4411 Urban collective public transportation	150,6	182,7	0,1	0,1%	0,0	0,0%
	4412 Other public transportation	15,7	13,5	1,2	9,1%	0,0	0,0%
44 Total		166,3	196,2	1,3	0,7%	0,0	0,0%
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	2,2	0,0	0,0%	0,0	-
46 Total		1,9	2,2	0,0	-	0,0	-
49 Other economic services	4911 Public media	41,4	33,3	5,7	17,3%	2,6	6,5%
	4931 Consumer rights defense	1,5	1,4	0,1	8,7%	0,1	6,9%
49 Total		42,9	34,7	5,9	16,9%	2,8	6,5%
91 Government bodies	9121 Government bodies	23,9	23,8	3,8	16,0%	3,6	15,1%
	9122 Institutional relations	7,0	6,6	0,4	6,3%	0,4	5,8%
91 Total		30,8	30,3	4,2	13,9%	4,0	7,5%
92 General services	9201 General administration and management	53,7	52,8	5,6	10,7%	5,6	10,3%
	9202 Defense of citizens rights and liberty	0,9	0,9	0,1	13,6%	0,1	13,5%
	9203 Municipal archive and library	4,5	4,5	0,6	13,8%	0,5	10,4%
	9221 Organization and human resources management	7,5	7,8	1,0	13,2%	1,0	12,8%
	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	0,3	14,3%	0,2	9,2%
	9241 Relationship with citizens and entities	14,1	14,1	1,5	10,3%	1,6	12,8%
	9249 Historical memory	1,0	1,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	9251 Information and attention to the citizens	20,2	21,2	2,3	11,0%	1,4	6,2%
	9252 Municipal communication	24,0	22,5	1,5	6,7%	1,4	5,8%
	9261 IT municipal systems	44,4	46,5	12,0	25,8%	13,7	27,1%
	9291 Contingency fund	38,9	25,7	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	9292 Unexpected expenditures	24,6	23,8	0,0	0,0%	0,0	0,0%
92 Total		237,3	224,2	25,0	11,2%	25,5	10,8%
93 Financial and tax administration	9311 Municipal financial administration and control	5,4	5,2	0,7	13,4%	0,6	13,1%
	9321 Tax and revenue administration	33,6	36,1	4,2	11,5%	3,0	9,0%
	9331 Municipal properties management	119,2	120,6	7,3	6,1%	4,9	4,2%
	9341 Debt and treasury management	0,8	0,8	0,1	14,0%	0,1	14,0%
93 Total		159,0	162,7	12,3	7,5%	8,7	5,6%
94 Transfers to other public administrations	9431 Transfers to other local public administrations	97,2	97,2	11,6	11,9%	11,3	11,6%
94 Total		97,2	97,2	11,6	11,9%	11,3	11,6%
TOTAL		2.647,5	2.653,9	261,6	9,9%	278,9	10,2%

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 - February 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	17,7	2,7	15,4%	2,7	14,6%
	11 Temporary personnel	5,9	5,9	1,0	16,5%	0,9	14,8%
	12 Civil servants	230,0	230,3	35,1	15,2%	33,4	13,9%
	13 Non-civil servants personnel	8,9	8,9	1,5	16,5%	1,3	14,2%
	15 Performance incentives	39,2	82,5	3,8	4,6%	3,5	10,3%
	16 Personnel social expenditures	77,7	77,8	16,1	20,7%	13,3	16,6%
1 Total		379,4	423,2	60,1	14,2%	55,1	14,2%
2 Current expenditures on goods and services	20 Rents	19,0	20,2	1,4	6,9%	2,6	13,3%
	21 Reparation, maintenance and conservation	21,4	24,8	0,3	1,3%	0,3	1,3%
	22 Materials, supplies and others	559,5	552,6	10,8	2,0%	11,4	1,8%
	23 Compensation for services	3,1	3,3	0,2	5,3%	0,1	4,1%
2 Total		603,0	600,9	12,7	2,1%	14,4	2,1%
3 Financial expenditures (interests)	30 From public debt	0,0	0,7	0,0	0,1%	-	-
	31 From loans and other financial operations	15,9	15,2	0,6	3,8%	0,7	4,4%
	35 Delay interests and other financial expenditures	0,5	0,5	0,0	0,2%	0,0	0,1%
3 Total		16,4	16,4	0,6	3,5%	0,7	4,3%
4 Current transfers	41 To City Council's autonomous public entities	399,3	397,5	69,5	17,5%	63,5	19,9%
	44 To City Council's companies	326,2	309,0	37,3	12,1%	24,5	7,5%
	46 To local entities and administrations	2,0	1,8	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	45 To regional governments	360,7	377,5	29,7	7,9%	35,3	9,8%
	47 To private companies	3,0	1,9	0,0	1,3%	0,0	0,0%
	48 To families and non-profit organizations	79,8	72,8	9,0	12,3%	8,9	10,2%
	49 To external or foreign organizations	0,1	0,1	0,0	0,0%	0,0	44,2%
4 Total		1.171,1	1.160,6	145,5	12,5%	132,3	12,1%
	50 Contingency Fund (according to Budget Stability and Financial Sustainability)	38,9	0,7	0,0	0,0%	0,0	0,0%
5 Total		38,9	0,7	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Total current expenditures (chapters 1 to 5)		2.208,8	2.201,8	218,9	9,9%	202,5	9,1%
6 Real investments	60 New investment in general use infrastructures	297,4	313,5	12,7	4,0%	40,4	10,5%
	61 Replacement investments in general use infrastructures	6,3	9,3	0,1	0,6%	0,0	0,1%
	62 New investments for public services operational functioning	1,2	0,7	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	63 Replacement investments for public services operational functioning	20,9	15,6	0,1	0,9%	0,0	0,3%
	64 Immaterial investment expenditures	-	-	-	-	0,0	0,0%
6 Total		325,8	339,1	12,9	3,8%	40,4	9,9%
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	1,0	0,0	0,0%	0,1	2,8%
	75 To regional governments	-	-	-	-	-	-
	76 To local entities and administrations	2,0	2,7	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	78 To families and non-profit organizations	0,7	4,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	79 To external or foreign organizations	-	-	-	-	-	-
7 Total		16,4	10,1	0,0	0,0%	0,1	0,4%
Total capital expenditures (chapters 6 to 7)		342,1	349,1	12,9	3,7%	40,5	9,5%
Total no financial expenditures (chapters 1 to 7)		2.550,9	2.550,9	231,8	9,1%	242,9	9,2%
8 Financial assets	84 Deposits return	-	-	-	-	0,0	0,0%
	85 Acquisition of public sector shares	8,0	14,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	86 Acquisition out of public sector shares	17,5	11,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	87 Asset contribution	18,2	18,7	3,7	19,9%	0,0	0,0%
8 Total		43,7	43,7	3,7	8,5%	0,0	0,0%
9 Financial liabilities	91 Debt repayment and operations in euro currency	49,5	55,9	25,8	46,2%	35,3	71,3%
	94 Deposits	3,4	3,4	0,3	8,8%	0,7	19,6%
9 Total		52,9	59,3	26,1	44,1%	35,9	67,9%
Total financial expenditures (chapters 8 to 9)		96,6	103,0	29,8	29,0%	35,9	37,2%
TOTAL		2.647,5	2.653,9	261,6	9,9%	278,9	10,2%

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 - February 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	149,5	26,0	17,4%	24,2	15,6%
0102 Manager's Office for Human Resources and Organisation	7,8	7,6	1,0	13,5%	1,0	12,5%
0104 Chief Executive department	89,6	70,5	1,7	2,4%	0,3	0,3%
01 Manager's Office for Resources	248,5	227,6	28,7	12,6%	25,5	10,1%
02 Manager's Office for Social Rights	349,7	332,6	37,0	11,1%	59,5	16,9%
04 Manager's Office of Safety and Prevention	241,6	241,5	36,0	14,9%	32,1	13,3%
0501 Manager's Office of Ecology, Urban Planning and Mobility	64,9	51,8	2,6	5,1%	2,6	4,4%
0502 Manager's Office of Environment and Urban Services	294,5	286,3	1,4	0,5%	2,0	0,7%
0503 Manager's Office of Urban Planning	4,5	4,3	0,0	0,4%	0,1	2,1%
0504 Manager's Office of Infrastructures and Mobility	187,5	231,3	1,4	0,6%	1,5	0,8%
05 Manager's Office of Ecology, Urban Planning and Mobility	551,5	573,6	5,5	1,0%	6,2	1,1%
0701 Manager's Office of Presidency and Economy	83,2	91,3	6,6	7,2%	6,4	7,3%
0702 Manager's Office for economic policy and local development	56,2	56,6	13,9	24,5%	11,6	10,7%
07 Manager's Office of Presidency and Economy	139,4	147,9	20,5	13,8%	18,1	9,2%
0703 Central Services	558,1	569,6	54,8	9,6%	88,6	15,2%
0704 Manager's Office of tourism, commerce and markets	11,6	11,1	0,8	7,3%	0,7	6,4%
08 Manager's Office for Citizen Rights, Culture, Participation and Transparency	205,0	195,8	33,4	17,0%	19,9	9,7%
Total Sectors	2.305,5	2.299,5	216,6	9,4%	250,5	10,5%
0601 District of Ciutat Vella	49,7	52,9	4,4	8,4%	4,2	8,2%
0602 District of l'Eixample	45,1	46,5	8,7	18,6%	3,3	7,5%
0603 District of Sants-Montjuïc	38,0	39,5	4,3	10,8%	3,5	9,2%
0604 District of Les Corts	16,8	17,0	1,7	10,3%	1,5	8,6%
0605 District of Sarrià Sant Gervasi	22,7	23,2	2,6	11,1%	1,2	5,1%
0606 District of Gràcia	25,9	26,3	4,0	15,1%	2,8	10,9%
0607 District of Horta-Guinardó	32,3	32,8	4,3	13,2%	3,6	11,1%
0608 District of Nou Barris	36,0	39,7	3,9	9,9%	1,3	3,5%
0609 District of Sant Andreu	29,9	30,4	4,4	14,5%	3,3	11,2%
0610 District of Sant Martí	45,5	46,1	6,7	14,4%	3,6	7,8%
Total Districts	342,0	354,3	45,0	12,7%	28,4	8,2%
TOTAL	2.647,5	2.653,9	261,6	9,9%	278,9	10,2%