

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 - January 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	4,9	9,5%	4,6	9,0%
	10 Income tax	51,3	51,3	4,9	9,5%	4,6	9,0%
	11200 Property tax (rustic properties) (IBI)	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
	11301 Property tax (urban properties) (IBI)	633,2	633,2	0,7	0,1%	1,2	0,2%
	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	0,3	0,5%	0,3	0,5%
	11600 Tax on the increase of urban land value	230,7	230,7	17,8	7,7%	16,0	9,3%
	11 On capital	932,0	932,0	18,7	2,0%	17,5	1,9%
	13000 Tax on economic activity (IAE)	82,1	82,1	1,3	1,6%	0,6	0,7%
	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%	0,6	0,6%
	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	24,9	2,3%	22,7	2,2%
2 Indirect taxes	21000 Value added tax (devolved tax)	29,5	29,5	2,8	9,5%	2,6	8,9%
	21 Value added tax	29,5	29,5	2,8	9,5%	2,6	8,9%
	22000 Tax on alcohol and derivative drinks (devolved tax)	0,4	0,4	0,0	8,7%	0,0	8,5%
	22001 Tax on beer (devolved tax)	0,1	0,1	0,0	8,8%	0,0	7,9%
	22003 Tax on tobacco products (devolved tax)	3,3	3,3	0,3	8,6%	0,3	7,9%
	22004 Tax on hydrocarbon products (devolved tax)	5,5	5,5	0,4	7,5%	0,4	7,8%
	22006 Tax on intermediate products (devolved tax)	0,0	0,0	0,0	8,1%	0,0	8,2%
	22 Taxes on special consumption	9,3	9,3	0,7	8,0%	0,7	7,8%
	29000 Tax on constructions, installations and works (ICIO)	38,0	38,0	3,5	9,3%	1,9	8,4%
	29 Other indirect taxes	38,0	38,0	3,5	9,3%	1,9	8,4%
2 Total		76,7	76,7	7,1	9,2%	5,2	8,5%
3 Fees, sales and other revenues	30 Fees for basic public services	27,9	27,9	2,1	7,6%	0,0	0,0%
	32 Fees for local activities	25,0	25,0	0,8	3,3%	0,7	2,4%
	33 Fees for the use of public space	92,9	92,9	0,6	0,6%	0,8	0,8%
	34 Fees for public services ("public prices")	27,3	27,3	0,5	1,8%	1,0	3,6%
	35 Special contributions	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	36 Sales	8,1	8,1	0,0	0,1%	1,1	11,6%
	38 Repayments	1,1	1,1	0,0	4,3%	0,0	0,0%
	39 Other income	88,3	88,3	5,1	5,8%	3,6	4,0%
3 Total		270,6	270,6	9,2	3,4%	7,1	2,5%
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	85,3	8,4%	81,5	8,0%
	45 Autonomous Communities (Regional Governments)	66,7	66,7	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	46 Local Governments	1,4	1,4	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	2,5	2,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%
4 Total		1.082,8	1.082,8	85,3	7,9%	81,5	7,6%
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%	0,0	0,0%
	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	0,2	15,4%	0,1	10,3%
	55 Products of authorizations and exploitations	33,0	33,0	1,5	4,6%	1,3	3,4%
5 Total		54,2	54,2	1,7	3,2%	1,4	3,4%
Total current revenues (chapters 1 to 5)		2.559,4	2.559,4	128,2	5,0%	117,9	4,7%
6 Real investments disposal	60 Lands	0,1	0,1	0,0	0,0%	0,1	109,3%
	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	0,0	0,0%	0,1	109,2%
7 Capital transfers	71 City Council's autonomous public entities	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	72 Spanish Central Government	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	75 Autonomous Communities (Regional Governments)	3,9	3,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	76 Local Governments	19,3	19,3	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	77 Private companies				-	0,0	-
	78 Families and non-profit organizations				-	0,0	-
	79 External	6,0	6,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
7 Total		29,2	29,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Total capital revenues (chapters 6 to 7)		29,3	29,3	0,0	0,0%	0,1	1,1%
Total no financial revenues (chapters 1 to 7)		2.588,7	2.588,7	128,2	5,0%	118,0	4,7%
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	-
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	-
	91 Received loans in euros				-	0,0	-
	94 Deposits	3,4	3,4	0,1	1,8%	0,2	14,1%
9 Total		65,1	65,1	0,1	0,1%	0,2	14,1%
Total financial revenues (chapters 8 to 9)		65,1	65,1	0,1	0,1%	0,2	14,1%
TOTAL		2.653,9	2.653,9	128,3	4,8%	118,2	4,7%

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 - January 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	1,0	1,3%	1,0	1,5%
01 Total		67,8	74,3	1,0	1,3%	1,0	1,5%
13 Citizen security and mobility	1301 Security and mobility administration	9,0	9,0	0,6	6,6%	0,5	6,3%
	1321 Citizen security	170,1	170,3	13,3	7,8%	12,3	7,3%
	1322 Delinquency prevention	0,8	0,8	0,0	1,9%	0,0	2,3%
	1331 Parking control and regulation	58,4	53,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1341 Mobility	14,2	25,5	0,1	0,2%	0,1	0,3%
	1351 Civil protection	0,4	0,4	0,0	11,1%	0,0	7,8%
	1361 Fire extinction and prevention and salvation	42,8	42,3	3,1	7,4%	3,1	7,3%
13 Total		295,6	301,8	17,2	5,7%	16,0	5,5%
15 Housing and urban planning	1501 Urban habitat administration	31,2	30,5	1,2	3,8%	1,1	4,0%
	1511 Urban planning activity and discipline	12,1	13,2	0,8	6,3%	0,7	6,7%
	1512 Land management	7,0	7,9	0,0	0,1%	0,0	0,3%
	1513 Works projects and execution	125,9	92,9	0,0	0,0%	20,0	21,0%
	1514 Projects and strategy	1,1	1,1	0,0	0,0%	0,0	0,7%
	1515 City planning	0,3	0,3	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1516 Big infrastructures control and monitoring	8,8	8,5	0,2	2,3%	0,2	2,7%
	1521 Social housing	31,5	20,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	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	8,1	0,0	0,5%	0,0	0,4%
	1533 Road infrastructures maintenance and renovation	59,9	93,8	0,0	0,0%	20,0	40,5%
	1534 Urban public space	22,4	21,4	0,2	1,1%	0,2	1,1%
	1535 Neighborhood Act	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
	1536 Neighborhood Planning	45,7	69,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
15 Total		371,8	377,6	2,5	0,7%	42,4	13,9%
16 Urban services	1601 Sewage system sanitation	18,7	18,7	0,5	2,7%	0,0	0,0%
	1611 Water supply	8,8	9,8	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	5,0	5,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1623 Waste treatment	0,5	0,5	0,0	7,5%	0,0	0,6%
	1631 Street cleaning	175,7	170,7	0,1	0,1%	0,1	0,1%
	1641 Cemetery	12,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
	1651 Streetlights management	34,0	33,4	0,0	0,1%	0,0	0,1%
	1691 Animal protection and control	3,0	2,5	0,1	3,1%	0,0	0,1%
16 Total		356,3	339,3	0,8	0,2%	0,2	0,0%
17 Environment	1711 Green spaces and biodiversity	59,8	69,7	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1721 Acoustic, light and atmospheric pollution protection	9,6	5,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1722 Environmental education	2,5	2,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1794 Management and promotion of local energy resources	3,5	2,6	0,0	0,0%	0,0	0,0%
17 Total		75,4	80,3	0,0	0,0%	0,0	0,0%
21 Pensions	2111 Pensions	0,5	0,5	0,0	5,6%	0,0	6,4%
21 Total		0,5	0,5	0,0	5,6%	0,0	6,4%
23 Social services and social promotion	2301 Social services administration	8,5	16,3	0,3	2,0%	0,4	4,3%
	2302 General administration of services to the people	10,1	10,1	0,8	8,0%	0,7	7,6%
	2303 Strategy and innovation in social services	9,3	8,5	0,1	1,4%	0,1	1,5%
	2311 Child and teenager care	3,6	3,6	0,0	0,0%	0,4	5,1%
	2312 Attention to individuals and families	1,5	1,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	2313 Elderly people attention	34,3	34,3	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	2314 Attention to people in poverty situation and risk of exclusion	36,8	36,8	0,0	0,0%	0,0	0,1%
	2315 Basic social services	153,5	146,0	10,5	7,2%	13,6	9,7%
	2316 Immigration attention	9,3	10,6	0,0	0,4%	0,0	0,5%
	2317 Vulnerable women attention	12,9	11,8	0,3	2,4%	0,3	1,7%
	2318 Attention to groups and communities	1,7	1,7	0,0	0,9%	0,0	3,5%
	2319 Social emergencies	3,8	3,8	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	2321 Child and teenager promotion and participation	8,0	8,0	0,0	0,0%	0,0	0,2%
	2322 Young people promotion and attention	6,8	6,8	0,1	1,2%	0,1	1,2%
	2323 Elderly people promotion	5,6	6,9	0,0	0,3%	0,0	0,5%
	2324 Women promotion	1,6	1,6	0,1	3,9%	0,1	7,3%
	2325 Human rights and non-discrimination	3,0	3,5	0,0	0,9%	0,0	1,4%
	2326 Immigration social promotion	3,4	3,1	0,0	1,3%	0,1	1,3%
	2327 Time and quality of life	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	2328 Community services and projects	0,5	0,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	2329 Cooperation and aid	10,4	10,3	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	2341 Disabled people attention	10,7	10,0	1,0	9,5%	1,5	14,1%
23 Total		335,3	335,3	13,3	4,0%	17,4	5,4%
31 Health	3111 Health promotion and protection	19,7	19,4	2,9	14,8%	1,4	7,5%
	3121 Health assistance	3,7	3,0	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		23,4	22,4	2,9	12,9%	1,4	6,7%
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	5,8	16,0%	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	8,2	8,2	1,2	15,1%	0,0	0,0%
	3261 Education complementary services	8,8	8,8	0,0	0,1%	0,0	0,0%
	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	1,3	4,0%	2,5	7,5%
32 Total		121,8	116,8	8,3	7,1%	8,3	6,8%

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 - January 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	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3332 Music and dramatic arts	18,2	18,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3341 Culture promotion	21,4	21,2	0,2	1,2%	0,0	0,0%
	3361 Historical and artistic heritage	0,2	0,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3371 Civic centers	15,6	19,7	0,1	0,5%	0,3	1,6%
	3381 Festivities and popular acts	8,8	9,0	0,1	0,7%	0,1	0,9%
33 Total		146,5	150,0	0,4	0,3%	0,3	0,2%
34 Sport	3411 Sport management and promotion	13,3	11,3	0,0	0,1%	0,0	0,0%
	3421 Sport facilities	5,4	9,8	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		25,2	27,7	0,0	0,0%	0,0	0,0%
43 Trade, tourism and SMEs (economic development and employment)	4301 Economic action administration	5,8	5,8	0,5	8,3%	0,4	9,6%
	4312 Municipal markets	22,4	11,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	4314 Commercial sector promotion	6,9	6,5	0,1	0,8%	0,0	0,0%
	4321 Tourism promotion and development	2,7	3,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	4331 Support to business, entrepreneurship and employment	36,5	36,5	7,5	20,6%	5,5	15,3%
	4332 City economic promotion	2,0	1,7	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	4333 Economic growth and strategic sectors promotion	10,4	9,6	5,1	52,6%	0,0	0,4%
	4334 Proximity economic dynamization	1,0	1,0	0,0	0,9%	0,0	0,4%
4335 Cooperative, social and solidary economy	4,8	4,6	0,0	0,5%	0,0	0,0%	
43 Total		92,5	79,8	13,2	16,5%	6,0	6,0%
44 Public transportation	4411 Urban collective public transportation	150,6	193,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	4412 Other public transportation	15,7	3,3	0,0	0,0%	0,0	0,0%
44 Total		166,3	196,7	0,0	0,0%	0,0	0,0%
45 Infrastructures	4591 Other infrastructures	0,0	0,0	0,0	-	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	2,5	0,0	0,0%	0,0	-
46 Total		1,9	2,5	0,0	0,0%	0,0	-
49 Other economic services	4911 Public media	41,4	32,8	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	4931 Consumer rights defense	1,5	1,5	0,1	3,6%	0,1	3,2%
49 Total		42,9	34,2	0,1	0,2%	0,1	0,1%
91 Government bodies	9121 Government bodies	23,9	23,8	1,5	6,5%	2,1	9,2%
	9122 Institutional relations	7,0	6,6	0,2	2,8%	0,2	2,2%
91 Total		30,8	30,4	1,7	5,7%	2,3	7,5%
92 General services	9201 General administration and management	53,7	52,7	2,6	5,0%	2,2	4,2%
	9202 Defense of citizens rights and liberty	0,9	0,9	0,1	6,6%	0,1	7,0%
	9203 Municipal archive and library	4,5	4,5	0,3	5,9%	0,2	5,9%
	9221 Organization and human resources management	7,5	7,8	0,5	5,8%	0,4	6,2%
	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	0,2	7,0%	0,1	5,2%
	9241 Relationship with citizens and entities	14,1	14,0	0,7	5,0%	0,3	2,2%
	9249 Historical memory	1,0	1,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	9251 Information and attention to the citizens	20,2	21,1	0,7	3,5%	0,7	4,1%
	9252 Municipal communication	24,0	22,6	0,4	1,9%	0,4	1,9%
	9261 IT municipal systems	44,4	46,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	9291 Contingency fund	38,9	25,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	9292 Unexpected expenditures	24,6	24,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
92 Total		237,3	224,6	5,4	2,4%	4,5	2,1%
93 Financial and tax administration	9311 Municipal financial administration and control	5,4	5,1	0,4	7,3%	0,3	5,0%
	9321 Tax and revenue administration	33,6	36,8	3,3	8,9%	2,1	7,1%
	9331 Municipal properties management	119,2	119,6	0,6	0,5%	1,2	1,2%
	9341 Debt and treasury management	0,8	0,8	0,1	6,9%	0,1	7,1%
93 Total		159,0	162,3	4,3	2,7%	3,7	2,6%
94 Transfers to other public administrations	9431 Transfers to other local public administrations	97,2	97,2	3,4	3,5%	1,7	1,7%
94 Total		97,2	97,2	3,4	3,5%	1,7	1,7%
TOTAL		2.647,5	2.653,9	74,5	2,8%	105,3	4,2%

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 - January 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	1,3	7,5%	1,3	7,5%
	11 Temporary personnel	5,9	5,9	0,5	8,1%	0,4	7,4%
	12 Civil servants	230,0	230,1	17,3	7,5%	16,7	7,4%
	13 Non-civil servants personnel	8,9	8,9	0,8	8,6%	0,6	7,9%
	15 Performance incentives	39,2	82,5	1,6	1,9%	2,0	4,7%
	16 Personnel social expenditures	77,7	77,7	7,8	10,1%	6,6	8,8%
1 Total		379,4	422,8	29,3	6,9%	27,7	7,4%
2 Current expenditures on goods and services	20 Rents	19,0	20,4	0,3	1,5%	1,0	4,8%
	21 Reparation, maintenance and conservation	21,4	21,0	0,0	0,1%	0,0	0,1%
	22 Materials, supplies and others	559,5	555,5	0,4	0,1%	0,2	0,0%
	23 Compensation for services	3,1	3,1	0,0	0,5%	0,0	0,4%
2 Total		603,0	600,1	0,7	0,1%	1,2	0,2%
3 Financial expenditures (interests)	30 From public debt	0,0	0,7	0,0	0,1%	-	0,0%
	31 From loans and other financial operations	15,9	15,2	0,0	0,3%	0,1	0,4%
	35 Delay interests and other financial expenditures	0,5	0,5	0,0	0,1%	0,0	0,1%
3 Total		16,4	15,7	0,0	0,3%	0,1	0,4%
4 Current transfers	41 To City Council's autonomous public entities	399,3	403,0	15,9	3,9%	19,1	6,2%
	44 To City Council's companies	326,2	292,8	8,0	2,7%	5,5	1,8%
	46 To local entities and administrations	2,0	1,8	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	45 To regional governments	360,7	374,7	13,5	3,6%	8,9	2,5%
	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	6,0	8,3%	1,2	1,4%
	49 To external or foreign organizations	0,1	0,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
4 Total		1.171,1	1.147,0	43,4	3,8%	34,8	3,2%
	50 Contingency Fund (according to Budget Stability and Financial Sustainability)	38,9	0,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%
5 Total		38,9	0,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Total current expenditures (chapters 1 to 5)		2.208,8	2.186,6	73,4	3,4%	63,7	3,0%
6 Real investments	60 New investment in general use infrastructures	297,4	330,2	0,0	0,0%	40,0	16,6%
	61 Replacement investments in general use infrastructures	6,3	9,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	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	13,7	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	64 Immaterial investment expenditures	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
6 Total		325,8	353,6	0,0	0,0%	40,0	14,3%
7 Capital transfers	71 To City Council's autonomous public entities	6,5	0,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	74 To City Council's companies	7,2	1,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	75 To regional governments	-	-	-	-	0,0	-
	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	6,3	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	79 To external or foreign organizations	-	-	-	-	0,0	-
7 Total		16,4	10,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Total capital expenditures (chapters 6 to 7)		342,1	363,7	0,0	0,0%	40,0	13,5%
Total no financial expenditures (chapters 1 to 7)		2.550,9	2.550,2	73,4	2,9%	103,7	4,2%
8 Financial assets	84 Deposits return	0,0	0,0	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	-
	87 Asset contribution	18,2	18,7	0,0	0,0%	0,0	0,0%
8 Total		43,7	43,7	0,0	0,0%	0,0	0,0%
9 Financial liabilities	91 Debt repayment and operations in euro currency	49,5	55,9	0,9	1,7%	0,9	2,0%
	94 Deposits	3,4	3,4	0,1	4,2%	0,6	37,9%
9 Total		52,9	59,3	1,1	1,8%	1,5	3,2%
Total financial expenditures (chapters 8 to 9)		96,6	103,0	1,1	1,0%	1,5	2,2%
TOTAL		2.647,5	2.653,2	74,5	2,8%	105,3	4,2%

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 - January 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	148,7	3,3	2,2%	3,5	2,6%
0102 Manager's Office for Human Resources and Organisation	7,8	7,7	0,5	5,9%	0,4	6,0%
0104 Chief Executive department	89,6	70,7	0,2	0,3%	0,1	0,5%
01 Manager's Office for Resources	248,5	227,1	4,0	1,7%	4,0	2,6%
02 Manager's Office for Social Rights	349,7	331,4	19,6	5,9%	24,7	7,2%
04 Manager's Office of Safety and Prevention	241,6	241,3	17,1	7,1%	16,0	6,6%
0501 Manager's Office of Ecology, Urban Planning and Mobility	64,9	48,4	1,1	2,3%	1,0	1,6%
0502 Manager's Office of Environment and Urban Services	294,5	286,2	0,7	0,3%	0,1	0,0%
0503 Manager's Office of Urban Planning	4,5	4,3	0,0	0,2%	0,0	1,0%
0504 Manager's Office of Infrastructures and Mobility	187,5	220,8	0,3	0,2%	0,3	0,6%
05 Manager's Office of Ecology, Urban Planning and Mobility	551,5	559,8	2,2	0,4%	1,6	0,4%
0701 Manager's Office of Presidency and Economy	83,2	91,4	4,4	4,8%	3,4	2,1%
0702 Manager's Office for economic policy and local development	56,2	56,7	12,7	22,3%	5,6	10,7%
07 Manager's Office of Presidency and Economy	139,4	148,0	17,1	11,5%	8,9	4,3%
0703 Central Services	558,1	586,7	4,7	0,8%	43,4	7,2%
0704 Manager's Office of tourism, commerce and markets	11,6	11,3	0,1	0,4%	0,0	0,0%
08 Manager's Office for Citizen Rights, Culture, Participation and Transparency	205,0	195,5	1,4	0,7%	1,3	0,7%
Total Sectors	2.305,5	2.301,0	66,1	2,9%	100,0	4,6%
0601 District of Ciutat Vella	49,7	52,9	2,6	4,8%	1,6	3,2%
0602 District of l'Eixample	45,1	46,2	0,6	1,2%	0,6	1,3%
0603 District of Sants-Montjuïc	38,0	38,6	0,4	1,1%	0,4	1,0%
0604 District of Les Corts	16,8	17,5	0,3	1,8%	0,3	1,7%
0605 District of Sarrià Sant Gervasi	22,7	23,3	0,4	1,6%	0,5	2,3%
0606 District of Gràcia	25,9	25,6	0,8	3,2%	0,3	1,2%
0607 District of Horta-Guinardó	32,3	32,8	0,5	1,5%	0,5	1,5%
0608 District of Nou Barris	36,0	39,8	0,4	1,0%	0,4	1,0%
0609 District of Sant Andreu	29,9	30,4	2,0	6,4%	0,4	1,2%
0610 District of Sant Martí	45,5	45,8	0,5	1,0%	0,4	1,0%
Total Districts	342,0	352,9	8,4	2,4%	5,3	1,6%
TOTAL	2.647,5	2.653,9	74,5	2,8%	105,3	4,2%