

# **PRESUPUESTOS CALVIÀ 2018**

**15 de enero de 2018**



**Ajuntament de  
Calvià** Mallorca

[calvia.com](http://calvia.com)

## El Presupuesto del Ajuntament de Calvià para el ejercicio 2018 asciende a:

**92.263.149,59 €**

Supone un incremento del **3,26%** respecto al Presupuesto  
del ejercicio 2017

2017	2018	
89.354.220,00 €	<b>92.263.149,59 €</b>	<b>+3,26%</b>

El Presupuesto consolida los planteamientos de las 16  
principales políticas recogidas en el acuerdo de legislatura

## INCREMENTO DE LA INVERSIÓN SIN NUEVO ENDEUDAMIENTO

**En el presupuesto de 2018 la inversión se incrementa un 5,7%**

De 2016 a 2018 las inversiones se han incrementado un 43,4%

De 2015 a 2018 las inversiones se han incrementado un 90,0%

Inversión 2015	Inversión 2016	Inversión 2017	Inversión 2018
3.036.454,96 €	4.022.709,00 €	5.459.502,00 €	5.769.328,12 €

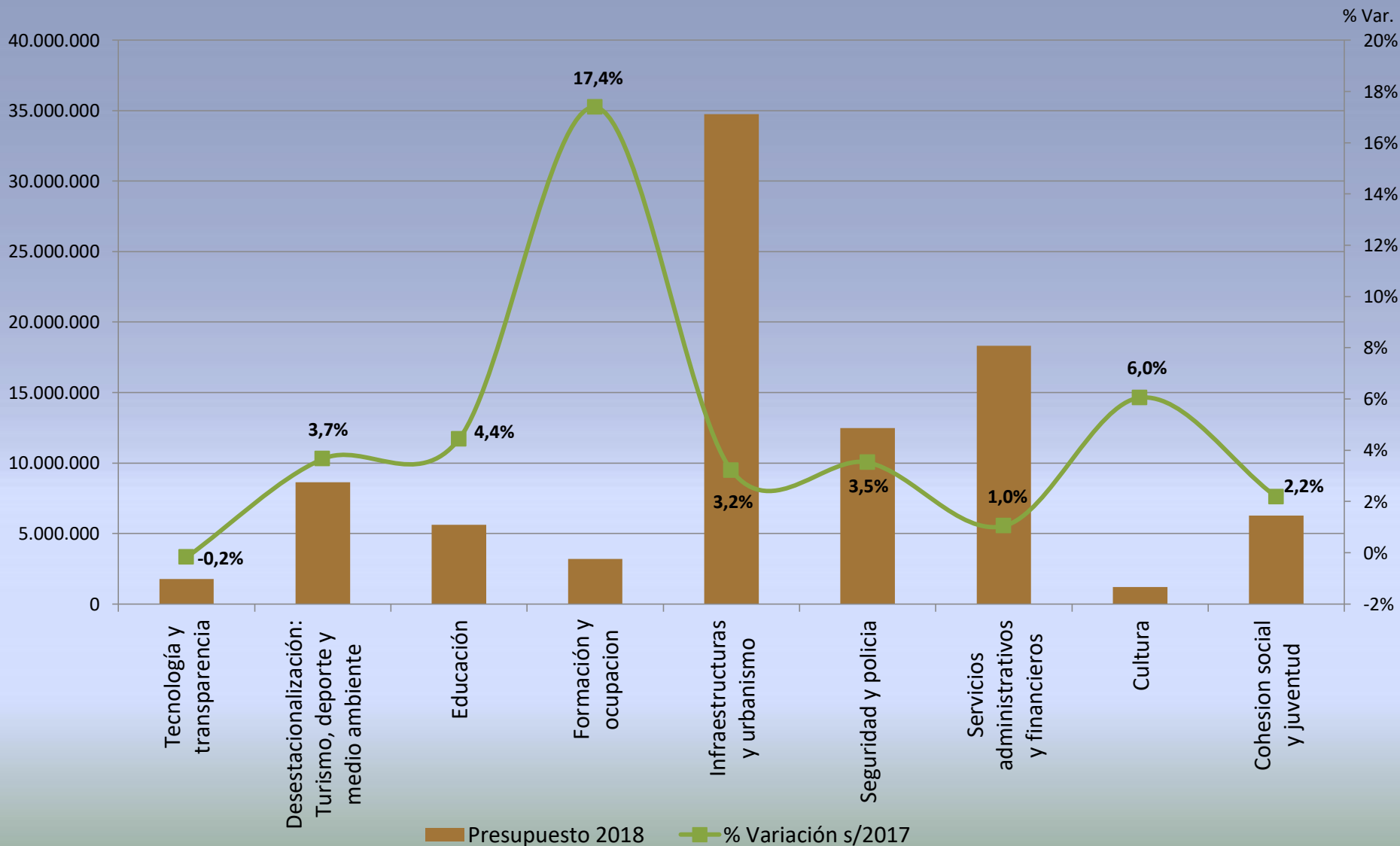
- ✓ Para 2018 no se prevé nuevo endeudamiento
- ✓ Ahorro de 593.000 € en gastos de intereses y amortizaciones
- ✓ La deuda del Ajuntament, a 31 de diciembre de 2018, será de 28,9 millones de euros (16 millones del Ajuntament y 12,9 millones de Consorcios)
- ✓ La deuda respecto a los ingresos a 31 de diciembre de 2018 será de un 30%, frente al 46% del año 2016, o el 36,7% estimado para 2017

- Incrementamos un 41% las políticas de Vivienda
- Las iniciativas de Juventud suben un 47,7% (+223.000 €)
- Las políticas de Medio Natural se incrementan más de un 29%
- En Playas invertimos un 27,5% más
- El Empleo y la Formación siguen siendo pilares de las políticas municipales con una subida del 17,4%, hasta alcanzar los 3,2 millones de euros (+473.000€)
- En materia de Transportes invertimos un 14,5% más que en 2017
- Educación+Cohesión Social dispondrán de 8,3 millones de euros
- Destinamos más de 12,5 millones de euros a Seguridad Ciudadana
- 12,2 millones de euros en Infraestructuras y Mantenimiento

## DESTINO DEL PRESUPUESTO

Conceptos	TOTAL 2017	TOTAL 2018	Var 18/17	% Var
Tecnología y Transparencia	1.777.281,44	1.774.060,22	-3.221,22	-0,18%
Desestacionalización: Turismo, Deportes y Medio Ambiente	8.333.348,02	8.638.329,10	304.981,08	3,66%
Educación	5.385.613,73	5.624.613,73	239.000,00	4,44%
Formación y Ocupación	2.721,650,72	3.194.871,84	473.221,12	17,39%
Infraestructuras y Urbanismo	33.664.922,97	34.745.884,11	1.080.961,14	3,21%
Seguridad y Policía	12.067.366,50	12.492.133,11	424.766,61	3,52%
Servicios Administrativos y Financieros	18.124.484,44	18.313.423,35	188,938,91	1,04%
Cultura y Patrimonio	1.133.058,07	1.201.600,91	68.542,84	6,05%
Cohesión Social y Juventud	6.144.494,11	6.278.233,22	133.739,11	2,18%
<b>TOTAL</b>	<b>89.352.220,00</b>	<b>92.263.149,59</b>	<b>2.910.929,59</b>	<b>3,26%</b>

## DESTINO DEL PRESUPUESTO Y VARIACIÓN S/2017



## EMPLEO, OCUPACIÓN Y FORMACIÓN

**Cerca de 3,2 millones de euros para políticas de empleo, un 17,4% (473.000 €) más que en 2017:**

### ➤ Proyectos de Formación y Empleo:

- Lanzadera de empleo, 27.000 €
- Agencia de colocación, 141.000 €, que incluye la puesta en marcha del nuevo proyecto IFOC Juvenil (30.000 €)
- Programa Visibles, 321.000 €
- Programa PAES, 247.000 €
- Programa AEDLS, 107.000 €
- Programa Joves Qualificats, 251.000 €
- Formación, 300.000 €
- Garantía Juvenil, 433.000 €
- Formación profesional básica, 64.000 €
- Talleres de ocupación, 440.000 €
- Emprendedores, 120.000 €
- Ocupación, 247.000 €

## IMPULSO A LAS POLÍTICAS DE VIVIENDA QUE SE INCREMENTAN CERCA DE UN 41% RESPECTO A 2017

### ➤ Ayudas al alquiler:

- 100.000 € del presupuesto, el doble de la partida prevista en 2017
- De éstos, 50.000 € serán para ayudas al alquiler de viviendas para jóvenes

### ➤ Ayudas a la rehabilitación de viviendas:

- 125.000 € para cubrir la demanda de ayudas que cumplan con los requisitos de la convocatoria



## 2,7 MILLONES DE EUROS A LA COHESIÓN SOCIAL Y A LAS POLÍTICAS DE IGUALDAD, SUBIENDO SU PRESUPUESTO UN 6%

- Doblamos la partida del servicio de comida a domicilio para las personas mayores dedicando una cantidad de 80.000 €
- Se destinan 226.000 € al servicio de ayuda a domicilio y 221.000 € al transporte de personas con discapacidad
- Aportamos 6.000 € al *Consell Municipal de la Infància*
- Destinamos 65.000 € al Fomento de la Igualdad
- Se incluye una partida destinada a acciones para la accesibilidad de 20.000 €
- Mantenemos:
  - 238.600 € para el servicio de atención social a la familia, infancia y juventud para evitar la exclusión social y que permite el asesoramiento jurídico en temas de vivienda y pobreza energética (20.500 €) y el programa para adquisición de habilidades para búsqueda de empleo (51.000 €)
  - Servicio de teleasistencia, 35.000 €
  - Servicio de ayuda a domicilio y atención psicosocial, 610.000 €
  - Subvenciones de inicio de curso escolar, 127.000 €
  - Ayudas a la adquisición de habilidades sociolaborales, 90.000 €
  - Ayudas para comedores escolares y para actividades de verano y tiempo libre, 60.000 €

- Mantenemos y ampliamos las subvenciones a entidades sociales y cooperación: 124.300 €
  - Fundación RANA e integración a través del deporte
  - UNICEF
  - ASDICA, personas con discapacidad de Calvià
  - APNAB, menores con autismo
  - Fons Mallorquí de Solidaritat
  - Treball Solidari
  - Cooperación al desarrollo
  - Asociaciones de la tercera edad
  - Nuevo convenio con Projecte Home (15.000 €)

## MEDIO NATURAL Y URBANO

**Con un presupuesto de más de 1,4 millones de euros, se produce cerca de un 30% de incremento respecto a 2017:**

- Se incrementa la partida para las campañas sanitarias de desinsectación, desratización, legionela y procesionaria, con un presupuesto de 77.000 €
- 77.000 € para el mantenimiento y dinamización de la finca de Galatzó y la reparación del camino desde el aparcamiento hasta las casas
- Se instalarán puntos de recarga de vehículos eléctricos en Santa Ponça, Son Ferrer y Peguera (50.000 €)
- Las Firas de Oví i Caprí de Calvià y la de Feines des Capdellà tendrán un presupuesto de 46.000 €
- A mantenimiento y señalización de caminos dedicamos 26.000 €
- Destinamos 33.000 € para la subvención a la agricultura y 27.600 € a huertos urbanos y banco de tierras
- Invertiremos 227.000 € en la Finca de Galatzó de los que 187.000 € corresponden a la restauración de la vaquería (Presupuestos participativos)

## APOYO DECIDIDO A LA ECONOMÍA PRODUCTIVA: PROMOCIÓN TURÍSTICA, MEJORA DE LAS PLAYAS, INNOVACIÓN Y MEJORA DEL COMERCIO

- Turismo: Invertimos cerca de 1,5 millones €
  - 54.500 € para Promoción Turística (26.500 € más que en 2017)
  - Servicio de Atención al Turista Extranjero (SATE), 30.000 €
  - Fundación Calvià, 280.000 €
  - Calvià Invierno Europeo, 185.000 €
  - Remodelación Oficinas Municipales de Turismo, 25.000 €
- Incrementamos un 27,5% en Playas y Litoral:
  - Mantenimiento de duchas y pasarelas para personas con movilidad reducida, rampas y baños
  - Cambio de aires acondicionados y mejora de los 11 puestos de socorro
  - Cambio de torres de vigilancia de playas en Santa Ponça y Magaluf, más 4 torres pequeñas y 10 mástiles y acondicionamiento de otras torres
  - Acondicionamiento de duchas y zonas de sombra en las playas para que al menos haya una ducha adaptada en cada playa
  - Nuevas sillas para personas con movilidad reducida
  - Instalación de 13 nuevos MUPIS, cartelería de información de seguridad y balizamiento en las playas

➤ Ayudas para la mejora de Comercios:

- 75.000 € para el Plan de rehabilitación comercial
- 60.000 € destinados a la Mostra de Cuines
- 33.200 € para estudio y dinamización del comercio local

➤ Innovación:

- Actuaciones Smart City Calvià, 300.000 € (Congreso Smart Island World Congress, sensorización aparcamientos municipales, mejora wifi en playas y zonas turísticas, ampliación y mejora de las APP Visit Calvià y Viu Calvià, proyecto piloto de calidad de las aguas de baño)
- Aplicaciones informáticas para la adaptación a la administración electrónica, 83.500 €

## EDUCACIÓN

**El presupuesto de Educación para 2018 asciende a 7.096.022,22 €, un 3,49% más que en 2017**

➤ El Ajuntament aporta al IMEB 5.495.613,73 €

➤ Actuaciones:

- Aules d'estiu, 85.000 €
- Programa refuerzo educativo para infantil y primaria (REIP), 155.000 € (+6,3%)
- Centros de refuerzo educativo (CREC), 395.000 € (+7,6%)
- Centro Univeritario de Calvià (CUC), 126.000 €
- Refuerzo educativo bachillerato, 25.000 €
- Becas para ayudas a los estudios, 100.000 €
- Actividades extraescolares (danza, ajedrez, teatro,...), 80.000 €
- Subvención reutilización libros, 110.000 € (incluye 50.000 € extraordinarios de presupuestos participativos 2018)
- Escoletes municipales, 4.005.000 €

## JUVENTUD

Con un total de 690.000 €, y un incremento del 47,7% destacan las siguientes actuaciones:

- Dinamización juvenil, 208.000 €
- Festivals joves, 70.000 €
- Asociacionismo, dinamización e información jóvenes, 40.000 €
- Mejoras de las instalaciones del edificio de Es Generator, 57.000 €
- Inversiones en infraestructuras juveniles, 125.000 €

## DEPORTES

Se sigue apostando por los Programas de actividades deportivas escolares y extraescolares y por el fomento del deporte:

- Gestión de piscinas, instalaciones y pista de atletismo, 450.000 €
- Subvenciones para actividades deportivas, 270.000 €
- Patrocinios y torneos, 137.600 €
- Programas deportivos escolares y extraescolares, y actividades deportivas, 115.000 €
- Inversión en instalaciones deportivas 803.000 € (+28,4%)  
(Incluye inversiones de presupuestos participativos)



## CULTURA Y PATRIMONIO: UN 6% MÁS DE PRESUPUESTO

- Impulso a la normalización lingüística, 34.000 €
- Recuperación de la Memoria Histórica, 5.000 €
- Programa anual de exposiciones, 19.000 €
- Actividades de creación cultural, 38.000 €
- Programación y dinamización cultural, 177.000 €
- Mallorca Live Festival, 50.000 €
- Escuela de Música, 180.000 €
- Programa anual de fiestas y rutas tradicionales, 142.000 €
- 8.000 € destinados a Sa Societat
- Creación del museo del parque arqueológico del Puig de sa Morisca con una dotación económica de los fondos del impuesto de turismo sostenible. Importe del proyecto: 1.765.000 €, en presupuesto 2018 se incluyen 882.500 €

## UN 14,5% MÁS PARA INFRAESTRUCTURAS Y MOVILIDAD

- Apuesta por el transporte público (536.000 €):
  - 351.000 € (116.000 € más que en 2017): transporte a la universidad, transporte a centros deportivos, transporte discrecional y Llar de Calvià, transporte escolar finca de Galatzó, transporte a Son Espases y transporte Institutos
  - 185.000 € (10.000 € más que en 2017): convenio EMT tarjeta residente, subvención taxi accesible y subvención transporte tercera edad
  
- Más de 12 millones de euros en mantenimiento y obras para el municipio

## ACTUACIONES PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

- Restauración vaquería Galatzó, 186.655 € (partida Medio Natural)
- Mejora Sa Marina Magaluf, 12.550 € (partida Medio Natural)
- Huertos urbanos, 12.550 € (partida Medio Natural)
- Toldos CEIP Cas Saboners, 5.000 € (partida IMEB)
- Tablets colegios primaria, 50.000 € (partida IMEB)
- Mejora programa reutilización libros de texto IES, 50.000 € (partida IMEB)
- Desfibriladores centros educativos, 24.000 € (partida IMEB)
- Cubierta pista patinaje Santa Ponça, 198.000 € (partida ICE)
- Pista Son Ferrer, 85.000 € (partida ICE)
- Ping-pong en zonas públicas, 3.000 € (partida ICE)
- Puntos de información inteligente, 169.838 € (partida Comunicación)
- Contenedores reciclaje polideportivo Calvià, 3.000 € (partida Calvià 2000)
- Fuentes de agua potable, 90.000 € (partida Vías y Obras)

## MÁS INVERSIONES PARA LA SEGURIDAD DE LA CIUDADANÍA

### ➤ Policía y Protección Civil (+3,5%):

- Destinamos 12,1 millones de euros a la seguridad de vecinos y visitantes y a la consolidación del nuevo modelo de Policía Local
- 265.000 € destinados a vehículos
- 121.000 € para vestuario y equipamiento
- Se incrementa la partida para el servicio de salvamento acuático en las playas, 222.000 € (+13,8%)
- 13.000 € dedicados a embarcación y motos de Protección Civil

### ➤ Actividades:

- 50.000 € para la elaboración del Mapa de ruidos de Calvià
- 25.500 € para reforzar la campaña de inspección de Actividades

## SERVICIOS ECONÓMICOS

- Dedicamos el siguiente presupuesto a la financiación de los organismos autónomos y empresas públicas y a las inversiones de los mismos:

Transferencias corrientes Cap. 4	2017	2018	Variación	% variación
CALVIÀ 2000	10.652.276,34	11.252.276,34	600.000,00	5,6%
LIMPIEZAS COSTA DE CALVIÀ-OHLIMPIA!	3.156.000,00	3.216.000,00	60.000,00	1,9%
LLAR DE CALVIÀ	2.055.376,66	2.150.075,00	94.698,34	4,6%
IMEB	5.219.613,73	5.329.613,73	110.000,00	2,1%
OFICINA MUNICIPAL DE TRIBUTOS	1.390.000,00	1.455.000,00	65.000,00	4,7%
<b>TOTAL OAA Y EMPRESAS PÚBLICAS</b>	<b>22.473.266,73</b>	<b>23.402.965,07</b>	<b>929.698,34</b>	<b>4,1%</b>

Transferencias para inversiones Cap. 7	2017	2018	Variación	% variación
INVERSIÓN IMEB	166.000,00	295.000,00	129.000,00	77,7%
OFICINA MUNICIPAL DE TRIBUTOS	20.000,00	5.000,00	-15.000,00	-75,0%
<b>TOTAL OAA Y EMPRESAS PÚBLICAS</b>	<b>186.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>61,3%</b>

## INGRESOS

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	% s/ TOTAL
<b>INGRESOS:</b>		
<b>A.- OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>88.576.083,84</b>	<b>96,00%</b>
1 Impuestos directos	51.965.000,00	56,32%
2 Impuestos indirectos	2.551.500,00	2,77%
3 Tasas y otros ingresos	8.342.301,00	9,04%
4 Transferencias corrientes	21.183.019,84	22,96%
5 Ingresos patrimoniales	4.534.263,00	4,91%
<b>B.- OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>3.687.065,75</b>	<b>4,00%</b>
6 Venta de inversiones reales	2.000,00	0,00%
7 Transferencias de capital	3.445.064,75	3,73%
8 Variación activos financieros	240.001,00	0,26%
9 Variación pasivos financieros	0,00	0,00%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>92.263.149,59</b>	<b>100,00%</b>

## GASTOS

DESCRIPCIÓN	2018	% s/ TOTAL	2017	% s/ TOTAL	Diferencias	% 2018/2017
<b>GASTOS:</b>						
<b>A.- OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>77.093.820,47</b>	<b>83,51%</b>	<b>74.115.017,00</b>	<b>82,95%</b>	<b>2.978.803,47</b>	<b>4,02%</b>
1 Gastos en personal	31.969.408,84	34,65%	30.707.449,90	34,37%	1.261.958,94	4,11%
2 Gastos en bienes y servicios	18.104.000,56	19,62%	17.263.911,71	19,32%	840.088,85	4,87%
3 Gastos financieros	847.500,00	0,92%	959.990,00	1,07%	-112.490,00	-11,72%
4 Transferencias corrientes	26.172.911,07	28,37%	25.183.665,39	28,18%	989.245,68	3,93%
<b>B.- OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>15.169.329,12</b>	<b>16,44%</b>	<b>15.239.203,00</b>	<b>17,05%</b>	<b>-69.873,88</b>	<b>-0,46%</b>
6 Inversiones reales	5.769.328,12	6,25%	5.459.502,00	6,11%	309.826,12	5,67%
7 Transferencias de capital	5.260.000,00	5,70%	5.539.700,00	6,20%	-279.700,00	-5,05%
8 Variación activos financieros	240.001,00	0,26%	240.001,00	0,27%	0,00	0,00%
9 Variación pasivos financieros	3.900.000,00	4,23%	4.000.000,00	4,48%	-100.000,00	-2,50%
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>92.263.149,59</b>	<b>100,00%</b>	<b>89.354.220,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.908.929,59</b>	<b>3,26%</b>

## INGRESOS Y GASTOS

- ✓ El gasto corriente, en su conjunto, aumenta un 4,02% respecto al año 2017. Por capítulos, el gasto en personal, bienes y servicios, gastos financieros y transferencias corrientes presentan unas variaciones del 4,11%, 4,87%, -11,72% y 3,93% respectivamente.
- ✓ En lo referente a operaciones de capital, desciende en su conjunto en un -0,46% respecto al ejercicio 2017. Esta variación viene explicada fundamentalmente por el descenso de las transferencias de capital en un -5,05%.
- ✓ Por otra parte, hay un incremento de las inversiones en un 5,67% y una rebaja del importe destinado a la amortización de préstamos que pasa de 4.000.000,00 euros en 2017 a 3.900.000,00 euros en 2018, lo que supone una rebaja de un 2,50%.



## Presupuesto Ajuntament (I)

Área	2017	2018	Variación	% Variación
ALCALDÍA	3.341.724,69	3.547.630,92	205.906,23	6,16%
TURISMO	1.462.908,23	1.481.427,56	18.519,33	1,27%
OFICINA REVISIÓN PGOU	532.239,19	525.004,59	-7.234,60	-1,36%
COMUNICACIONES	456.893,82	646.238,70	189.344,88	41,44% *
RECURSOS HUMANOS	2.035.774,67	1.978.655,42	-57.119,25	-2,81%
SECRETARÍA	1.801.375,17	1.944.468,85	143.093,68	7,94%
SEGURIDAD CIUDADANA	11.743.271,56	12.150.559,88	407.288,32	3,47%
PLAYAS	302.885,06	386.057,44	83.172,38	27,46%
COHESIÓN SOCIAL E IGUALDAD	2.570.811,59	2.716.533,75	145.722,16	5,67%
SALUD	27.600,00	28.500,00	900,00	3,26%
CULTURA	992.258,07	1.048.888,91	56.630,84	5,71%
SA SOCIETAT	0,00	8.000,00	8.000,00	
VIVIENDA	356.782,99	502.679,75	145.896,76	40,89%
APROVISIONAMIENTO Y CONTRATACIÓN	1.124.057,73	1.090.168,46	-33.889,27	-3,01%
ACTIVIDADES, INFRACCIONES, SANCIONES E INSPECCIÓN	640.103,40	1.059.858,75	419.755,35	65,58% *
SERVICIOS ECONÓMICOS	35.073.433,37	35.205.642,98	132.209,61	0,38%
INFORMÁTICA	1.413.474,09	1.531.653,76	118.179,67	8,36%
TRANSPARENCIA Y CALIDAD	363.807,35	242.406,46	-121.400,89	-33,37% *
IFOC	2.721.650,72	3.194.871,84	473.221,12	17,39%
CIUDADANOS EXTRANJEROS	129.500,00	131.500,00	2.000,00	1,54%
DEPORTES (ICE)	4.548.215,44	4.754.774,67	206.559,23	4,54%
TRANSPORTES, CIRCULACIÓN Y SERVICIOS URBANOS	1.364.663,03	1.562.230,25	197.567,22	14,48%
MANTENIMIENTO	6.937.457,35	7.174.599,54	237.142,19	3,42%
VÍAS Y OBRAS	5.079.710,47	5.038.548,85	-41.161,62	-0,81%
MEDIO NATURAL Y URBANO	1.106.482,03	1.428.636,95	322.154,92	29,12%
COMERCIO	703.744,24	379.656,82	-324.087,42	-46,05% *
PATRIMONIO	140.800,00	144.712,00	3.912,00	2,78%
URBANISMO	929.889,88	1.016.118,02	86.228,14	9,27%
PARTICIPACIÓN Y JUVENTUD	1.450.705,86	1.343.124,47	-107.581,39	-7,42% *
<b>Total general</b>	<b>89.352.220,00</b>	<b>92.263.149,59</b>	<b>2.910.929,59</b>	<b>3,26%</b>

## Presupuesto Ajuntament (II)

\*El incremento del 41,44% en el área de Comunicaciones se debe al proyecto aprobado en los Presupuestos Participativos de los Puntos de información inteligente, con una partida de 169.838,00 €.

\*En el área de Comercio el descenso del 46,05% y en Actividades, Infracciones y Sanciones, el incremento del 65,58% se explican por la reorganización llevada a cabo en 2017 al disgregarse el departamento de Actividades del departamento de Comercio y juntarse con el de Infracciones y Sanciones. Asimismo al departamento de Actividades, Infracciones y Sanciones se incorpora la realización de un Mapa de ruidos (50.000 €) y el refuerzo de la campaña de inspección de actividades (25.500 €).

\*La variación del departamento de Transparencia y Calidad se debe a la correcta imputación de los gastos de personal entre este departamento y el de Informática.

\*El presupuesto de Participación y Juventud experimenta un aumento real del 22,02%. El cuadro anterior refleja un descenso del 7,42% debido a que en 2017 la partida de presupuestos participativos, de 350.000 €, estaba incluida en Participación Ciudadana, mientras que en el año 2018 los presupuestos participativos, con un total de 889.593,00 €, están incluidos en los presupuestos de cada una de las áreas competentes para su realización.

## Presupuesto Consolidado

El presupuesto consolidado es de 114.009.565,98 €, lo que supone un incremento del 2,99%

DESCRIPCIÓN	2018	% s/ TOTAL	2017	% s/ TOTAL	Diferencias	% 2018/2017
<b>GASTOS:</b>						
<b>A.- OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>95.627.736,54</b>	<b>83,88%</b>	<b>92.251.088,30</b>	<b>83,34%</b>	<b>3.376.648,24</b>	<b>3,66%</b>
1 Gastos en personal	57.259.657,93	50,22%	55.124.639,45	49,80%	2.135.018,48	3,87%
2 Gastos en bienes y servicios	34.386.214,65	30,16%	33.123.539,08	29,92%	1.262.675,57	3,81%
3 Gastos financieros	941.917,96	0,83%	1.047.509,77	0,95%	-105.591,81	-10,08%
4 Transferencias corrientes	3.039.946,00	2,67%	2.955.400,00	2,67%	84.546,00	2,86%
<b>B.- OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>18.381.829,44</b>	<b>16,12%</b>	<b>18.443.529,36</b>	<b>16,66%</b>	<b>-61.699,92</b>	<b>-0,33%</b>
6 Inversiones reales	6.069.328,12	5,32%	5.645.502,00	5,10%	423.826,12	7,51%
7 Transferencias de capital	4.960.000,00	4,35%	5.353.700,00	4,84%	-393.700,00	-7,35%
8 Variación activos financieros	2.551.804,40	2,24%	2.463.923,20	2,23%	87.881,20	3,57%
9 Variación pasivos financieros	4.800.696,92	4,21%	4.980.404,16	4,50%	-179.707,24	-3,61%
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>114.009.565,98</b>	<b>100,00</b>	<b>110.694.617,66</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.314.948,32</b>	<b>2,99%</b>

## Presupuesto Consolidado

- El Presupuesto del **IMEB** para 2018 es de 7.096.022,22 €, lo que supone un incremento sobre el presupuesto de 2017 del 3,49%.
- El Presupuesto de la empresa municipal **Calvià 2000, S.A.** para el año 2018 suma la cantidad de 30.329.474,24 € lo que representa una subida respecto al presupuesto del ejercicio 2017 del 2,28%.
- El Presupuesto de la empresa municipal **Limpiezas Costa de Calvià, S.A.** (OhLimpia) para el ejercicio 2018, es de 3.415.560 €, un 8,21% más que en 2017.

## Presupuesto Consolidado

- El Presupuesto de la empresa municipal **Llar de Calvià, S.A.** para el ejercicio 2018, alcanza la cantidad de 3.028.325 €, lo que supone un aumento sobre el presupuesto de 2017 del 8,09%.
- El Presupuesto de la **Oficina Municipal de Tributos** aumenta un 3,27% alcanzando la cifra de 1.580.000 €, de los que corresponden 718.000 € al coste de la Gestión e Inspección tributarias y 862.000 € al coste del servicio de Recaudación. El ahorro de la parte correspondiente a la Recaudación municipal es de 1.500.000 € respecto al coste del antiguo Servicio de Recaudación externalizado (2.362.000 € en 2015).