

PRESUPUESTOS CALVIÀ 2019

Febrero de 2019

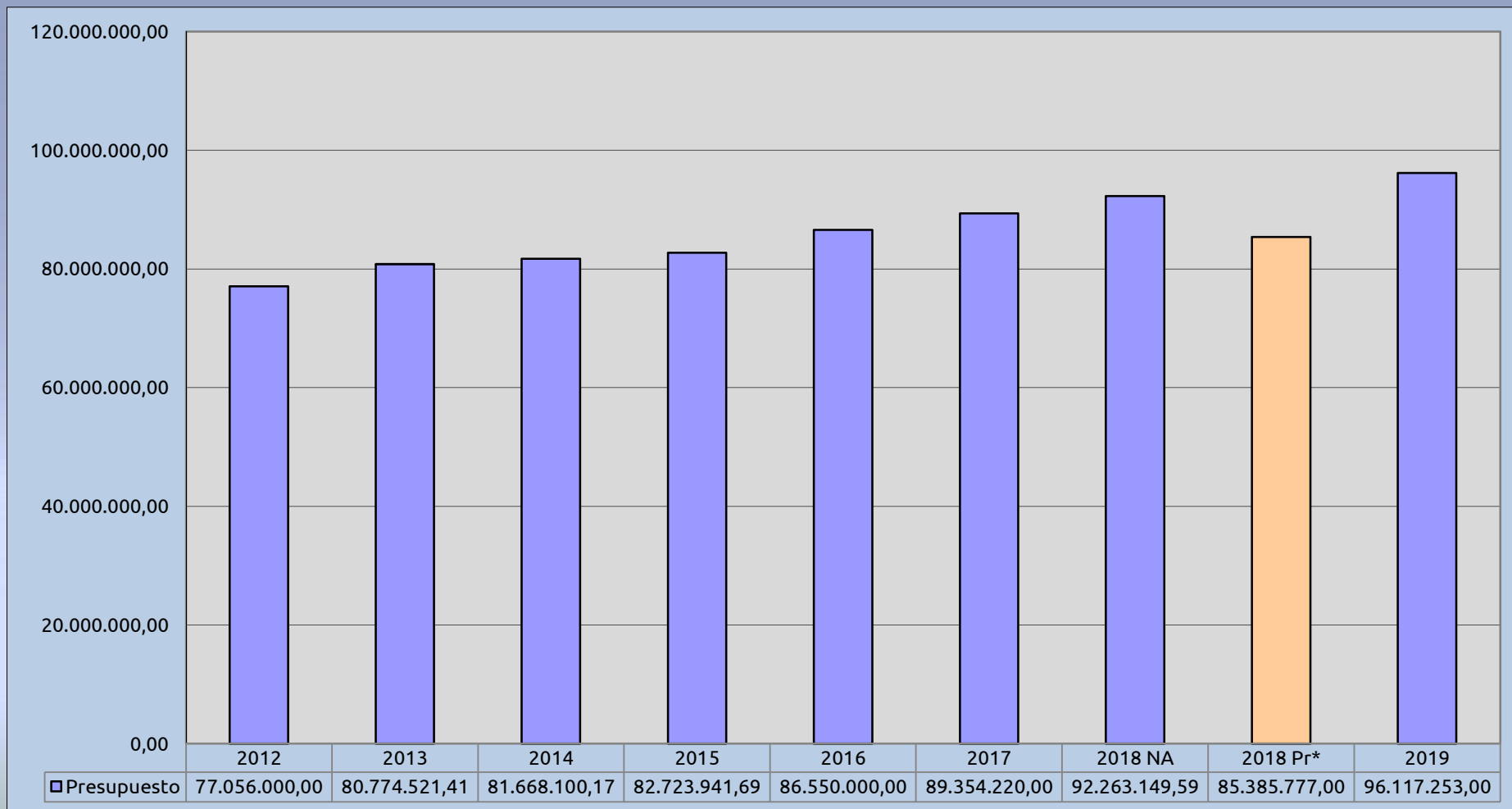
El Presupuesto del Ajuntament de Calvià para el ejercicio 2019 asciende a:

96.117.253 €

Supone un incremento del **12,57%** respecto al Presupuesto inicial prorrogado para 2018, y un **4,18%** respecto al Presupuesto no aprobado de 2018.

Presupuesto inicial prorrogado para 2018	2019	+12,57%
85.385.777,00 €	96.117.253,00 €	
Presupuesto de 2018 no aprobado	2019	+4,18%
92.263.149,59 €	96.117.253,00 €	

EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE CALVIÀ



*Evolución del presupuesto de Calvià: la columna 2018NA corresponde al proyecto de presupuesto No Aprobado de 2018 y la columna 2018Pr corresponde a los presupuestos iniciales prorrogados que sufrieron modificaciones de crédito a lo largo del año para equipararlos con el No Aprobado.

Todas las variaciones que aparecen a continuación en este dossier están calculadas en relación al presupuesto inicial para 2018 prorrogado (2018Pr), sin las modificaciones de crédito realizadas posteriormente a lo largo del año.

INCREMENTO DE LA INVERSIÓN SIN NUEVO ENDEUDAMIENTO

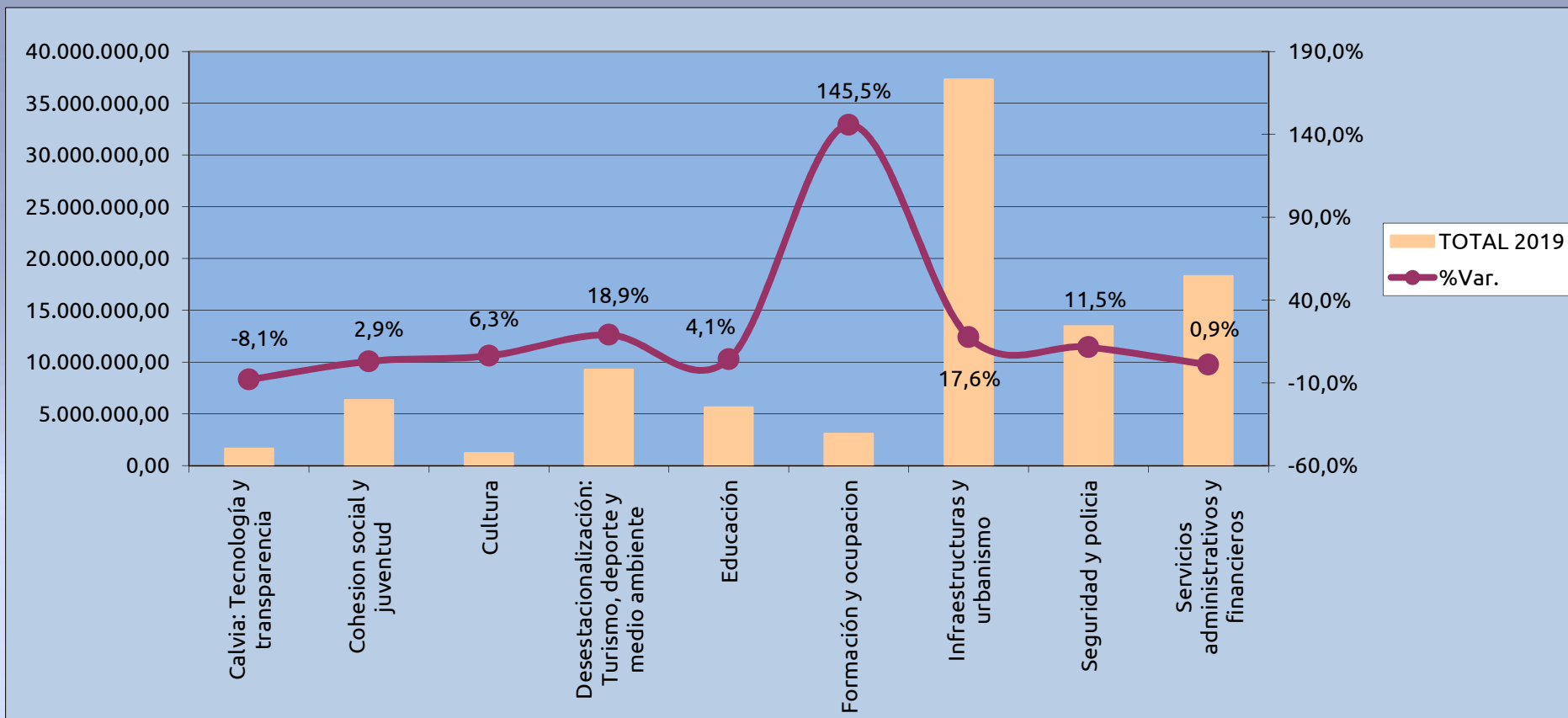
En el presupuesto de 2019 la inversión se incrementa un
36,62% respecto a la prórroga de 2018

Inversión 2018 (respecto presupuesto inicial prorrogado)	Inversión 2019
2.959.502,00 €	4.043.300,00 €

DESTINO DEL PRESUPUESTO

CONCEPTOS	Importe 2019	%
Calvià: tecnología y transparencia	1.635.157,71	1,7%
Cohesión social y juventud	6.323.798,18	6,6%
Cultura	1.204.163,68	1,3%
Desestacionalización: turismo, deporte y medio ambiente	9.252.015,50	9,6%
Educación	5.607.397,00	5,8%
Formación y ocupación	3.077.198,05	3,2%
Infraestructuras y urbanismo	37.283.744,34	38,8%
Seguridad y policía	13.455.077,78	14,0%
Servicios administrativos y financieros	18.278.700,76	19,0%
TOTAL	96.117.253,00	100,0%

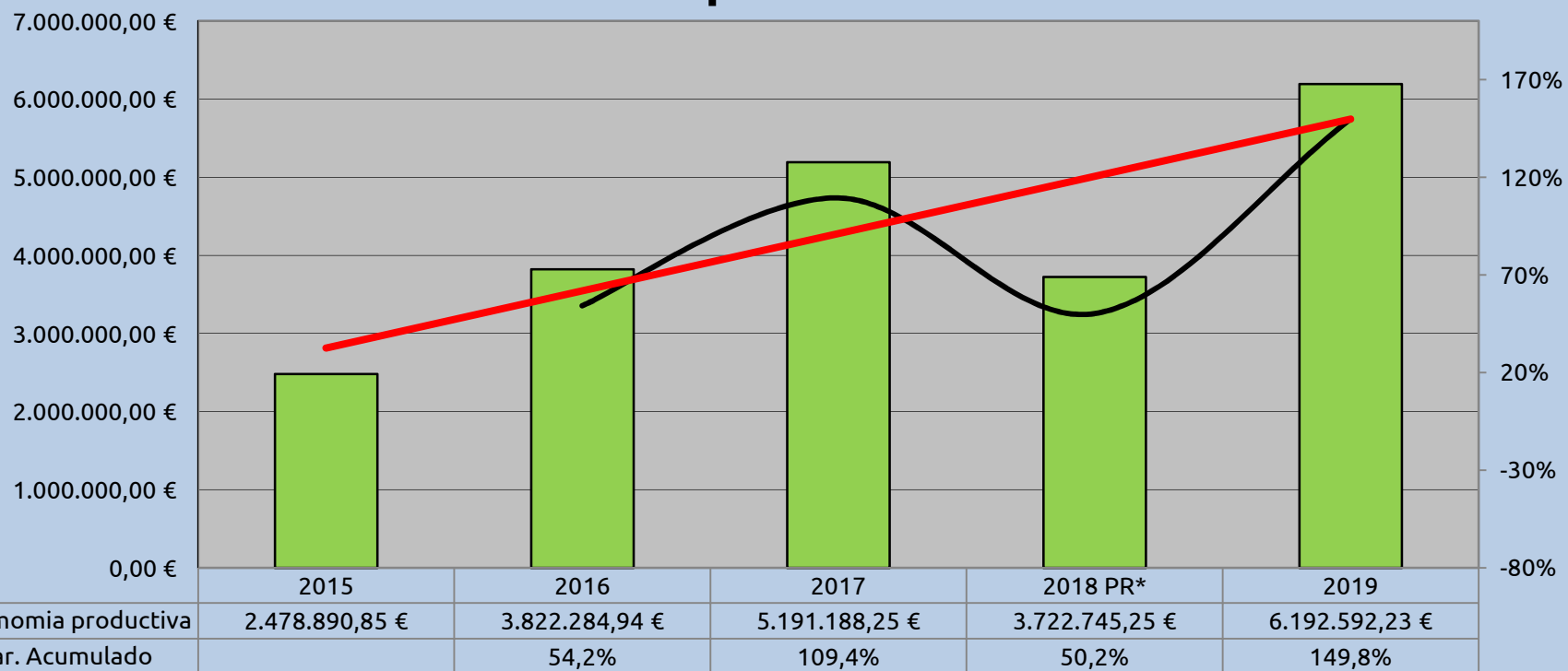
DESTINO DEL PRESUPUESTO Y VARIACIÓN S/INICIAL PRÓRROGA 2018



El incremento del 145,5% en Formación y ocupación se explica debido a que los programas del IFOC no se incorporan en el presupuesto prorrogado inicial de 2018, sino que se incorporan a lo largo del ejercicio.

EVOLUCIÓN DE LAS POLÍTICAS EN LOS PRESUPUESTOS DE CALVIÀ

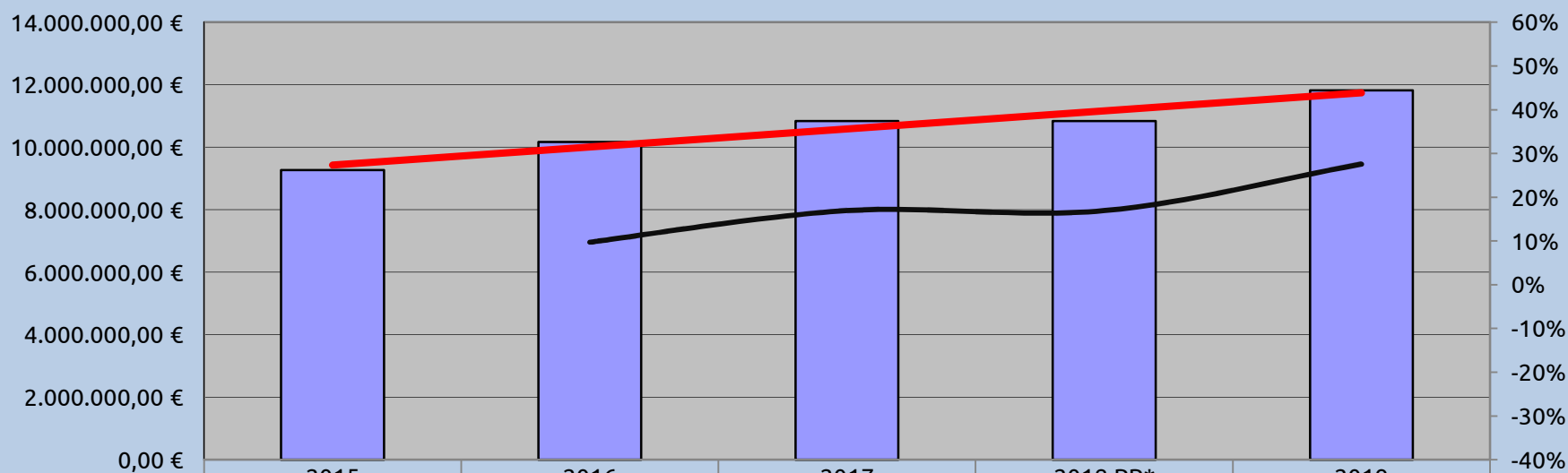
Economía productiva



*2018PR se corresponde a las partidas del presupuesto inicial prorrogado para 2018, no al proyecto No Aprobado para 2018

EVOLUCIÓN DE LAS POLÍTICAS EN LOS PRESUPUESTOS DE CALVIÀ

Políticas sociales

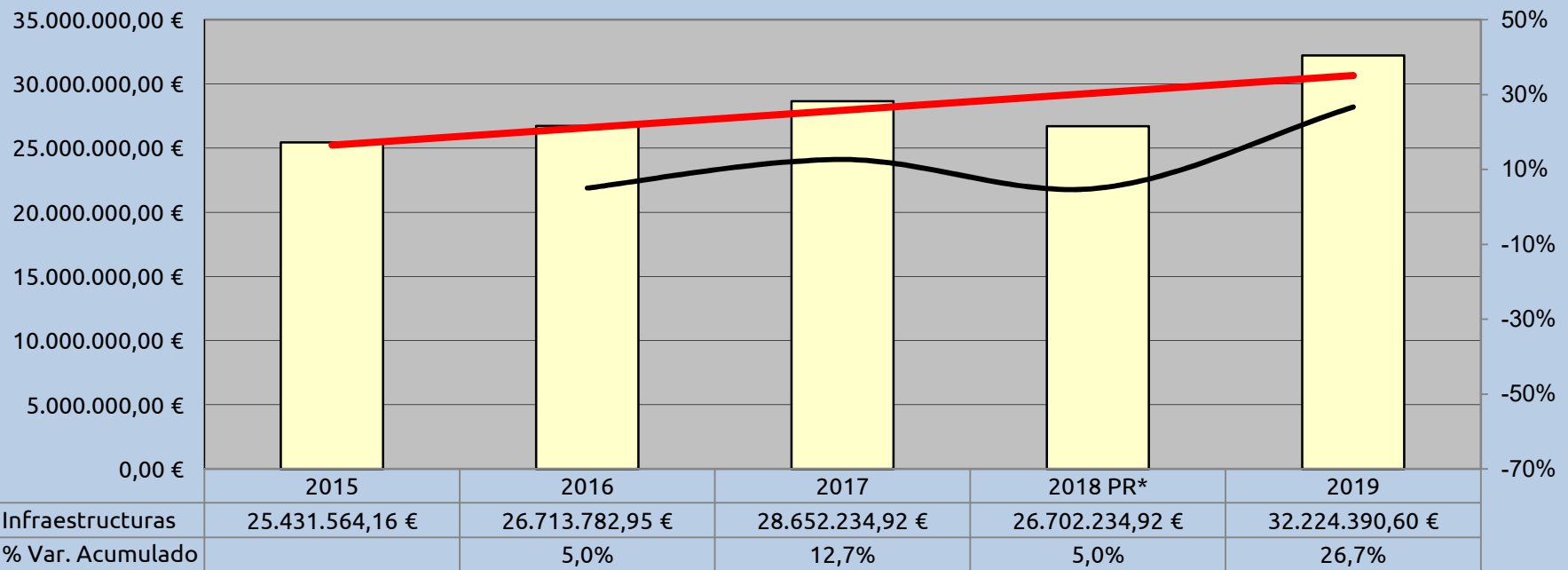


Políticas sociales	9.266.015,86 €	10.167.909,06 €	10.835.991,29 €	10.835.991,29 €	11.820.597,99 €
% Var. Acumulado		9,7%	16,9%	16,9%	27,6%

*2018PR se corresponde a las partidas del presupuesto inicial prorrogado para 2018, no al proyecto No Aprobado para 2018

EVOLUCIÓN DE LAS POLÍTICAS EN LOS PRESUPUESTOS DE CALVIÀ

Infraestructuras y Transporte



*2018PR se corresponde a las partidas del presupuesto inicial prorrogado para 2018, no al proyecto No Aprobado para 2018

EVOLUCIÓN DE LAS POLÍTICAS EN LOS PRESUPUESTOS DE CALVIÀ

En los gráficos de la evolución de los Presupuestos de Calvià desde el año 2015, se observa una tendencia al alza en las políticas en las que se ha puesto un especial acento: las políticas sociales, las actuaciones relacionadas con la economía productiva y el trabajo y las partidas destinadas a inversiones en infraestructuras, mantenimiento y transporte.

Los presupuestos en políticas sociales (Educación, Cohesión Social, Igualdad, Vivienda y Juventud) han experimentado un crecimiento del 27,6% desde 2015 a 2019.

Las políticas relacionadas con la economía productiva (Turismo, Comercio, Empleo y Formación) han tenido un incremento considerable de un 150%. El bloque de infraestructuras y transporte ha subido, en 4 años, un 26,7%.

PRESUPUESTOS 2019 DETALLADOS



EMPLEO, OCUPACIÓN Y FORMACIÓN

Se consolida el impulso a las políticas de empleo:

➤ **Proyectos de Formación y Empleo:**

- Agencia de colocación, 186.000 €
- Programa SOIB Corp. Locales, 187.000 €
- Programa PAES, 183.000 €
- Programa AEDLS, 162.000 €
- Programa Joves Qualificats, 159.000 €
- Formación, 342.000 €
- Garantía Juvenil, 434.000 €
- Formación profesional básica, 165.000 €
- Talleres de ocupación, 231.000 €
- Emprendedores, 139.000 €
- Ocupación, 185.000 €
- SOIB Dona, 148.000 €

AYUDAS A LA VIVIENDA, UN COMPROMISO CON LA CIUDADANÍA

- Ayudas al alquiler:
 - 150.000 € para ayudas al alquiler
 - De éstos, 75.000 € 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

2,9 MILLONES DE EUROS A LA COHESIÓ SOCIAL Y A LAS POLÍTICAS DE IGUALDAD

- Se dedican 82.000 € al servicio de comida a domicilio para las personas mayores
- Se destinan 230.000 € al servicio de ayuda a domicilio y 219.000 € al transporte de personas con discapacidad
- Se aportan 6.000 € al *Consell Municipal de la Infància*
- 60.000 € van destinados al Fomento de la Igualdad
- 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
- Servicio de teleasistencia, 35.000 €
- Servicio de atención psicosocial, 692.000 €
- 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 €
- Se prevé la firma de un convenio para la construcción de un Centro de día y se destinan 93.750 €, como primera anualidad de aportación municipal

- Se mantienen las subvenciones a entidades sociales y cooperación: 120.300 €
 - 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
 - Nuevas subvenciones a entidades como ASPANOB, Joves Navegants
 - Nuevo convenio con Dentistas sobre ruedas

MEDIO NATURAL Y URBANO CUENTA CON UN PRESUPUESTO DE 1,2 M €

- Partida de 64.000 € para las campañas sanitarias de desinsectación, desratización, legionela y procesionaria
- 55.000 € para el mantenimiento y dinamización de la finca de Galatzó
- 40.000 € para la instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos
- 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 se dedican 26.000 €
- Se destinan 32.000 € para la subvención a la agricultura y 27.500 € a huertos urbanos y banco de tierras
- 70.000 € para inversiones en la Finca de Galatzó de los que 25.000 € se destinarán a la reparación de caminos

APOYO DECIDIDO A LA ECONOMÍA PRODUCTIVA: INNOVACIÓN TURÍSTICA, MEJORA DE LAS PLAYAS Y AYUDAS AL COMERCIO

- Turismo e Innovación Turística: casi 2,4 millones €
 - 825.000 € para el proyecto de Destinos Turísticos Inteligentes
 - 30.000 € para Promoción Turística
 - Servicio de Atención al Turista Extranjero (SATE), 25.000 €
 - Fundación Calvià, 290.000 €
 - Calvià Invierno Europeo, 185.000 €
 - Alianza de municipios turísticos, 14.500 €

- Actuaciones más importantes en Playas y Litoral:
 - Accesibilidad personas movilidad reducida, 40.000 €
 - Cartelería banderas Q de Calidad, 25.000 €
 - Cartelería salvamento playas, 30.000 €
 - Adecuación playas y torres de vigilancia, 10.000 €
 - Balizamiento playas, 10.000 €

➤ Ayudas para la mejora de Comercios:

- 75.000 € para el Plan de rehabilitación comercial
- 60.000 € destinados a la Mostra de Cuines
- 36.000 € para estudio y dinamización del comercio de Calvià

➤ Innovación:

- Aplicaciones y equipos informáticos para la adaptación a la administración electrónica, 112.000 €

EDUCACIÓN

El presupuesto de Educación para 2019 asciende a 7.212.599,89 €

➤ El Ajuntament aporta al IMEB 5.607.397,00 €

➤ Actuaciones:

- Aules d'estiu, 85.000 €
- Programa refuerzo educativo para infantil y primaria (REIP), 145.000 €
- Centros de refuerzo educativo (CREC), 400.000 €
- Centro Universitario de Calvià (CUC), 168.000 €
- Refuerzo educativo bachillerato, 9.000 €
- Becas para ayudas a los estudios, 100.000 €
- Actividades extraescolares (danza, ajedrez, teatro,...), 80.000 €
- Subvención reutilización libros, 60.000 €
- Escoletes municipales, 4.086.000 €
- Profesorado Escuela de Adultos, 125.000 €

JUVENTUD

Se destinarán casi 460.000 € y destacan las siguientes actuaciones:

- Dinamización juvenil, 158.000 €
- Festivals joves, 45.000 €
- Asociacionismo, dinamización e información jóvenes, 20.000 €

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, 980.696 €
- Subvenciones para actividades deportivas, 342.500 €:
 - ✓ Subvenciones clubes deportivos del municipio, 225.000 €
 - ✓ Subvenciones deportistas individuales, 45.000 €
 - ✓ Subvenciones clubes que compiten a nivel nacional 72.500 €
- Patrocinios y torneos, 150.000 €
- Programas deportivos escolares y extraescolares, actividades deportivas y eventos, 251.340 €:
 - ✓ Programa de vela y piragüismo escolar
 - ✓ Actividades extraescolares: baloncesto, juegos motrices, atletismo y baile
 - ✓ Programa de Nordic Walking
 - ✓ Actividades y eventos deportivos
- Inversión en instalaciones deportivas, 480.000 €

CERCA DE 1,2 M € PARA CULTURA Y PATRIMONIO

- Impulso a la normalización lingüística, 38.700 €
- Recuperación de la Memoria Histórica, 5.000 €
- Programa anual de exposiciones, 19.200 €
- Actividades de creación cultural, 38.000 €
- Programa JoanArt, 18.000 €
- Programación y dinamización cultural, 175.500 €
- Mallorca Live Festival, 50.000 €
- Escuela de Música, 167.000 €
- Programa anual de fiestas y rutas tradicionales, 150.500 €
- 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 2019 se incluyen 882.500 €

13 MILLONES DE EUROS PARA INFRAESTRUCTURAS Y MOVILIDAD

- Apuesta por el transporte público 640.000 €:
 - 445.000 € destinados al transporte a la universidad, transporte a centros deportivos, transporte discrecional y Llar de Calvià, transporte escolar finca de Galatzó y transporte Institutos
 - 195.000 € para el convenio con la EMT para la tarjeta residente, subvención al taxi accesible y subvención al transporte de la tercera edad y el transporte a Son Espases

- 12,4 millones de euros en mantenimiento y obras para el municipio

MÁS DE 13 M € DESTINADOS A LA SEGURIDAD DE LA CIUDADANÍA

Policía y Protección Civil:

- 13,1 millones de euros a la seguridad de vecinos y visitantes y a la consolidación del nuevo modelo de Policía Local
- 273.000 € destinados a vehículos
- 121.000 € para vestuario y equipamiento
- 223.000 € destinados al servicio de salvamento acuático en las playas
- 23.000 € dedicados a embarcación de Protección Civil

SERVICIOS ECONÓMICOS

Se destina el siguiente presupuesto a la financiación de los organismos autónomos y empresas públicas:

Transferencias corrientes Cap. 4	2019	2018Pr	Variación	% variación
CALVIÀ 2000	12.971.275,00	10.652.275,00	2.319.000,00	21,8%
LIMPIEZAS COSTA DE CALVIÀ-OHLIMPIA!	3.772.000,00	3.156.000,00	616.000,00	19,5%
LLAR DE CALVIÀ	2.245.000,00	2.055.376,66	189.623,34	9,2%
IMEB	5.489.397,00	5.219.613,73	269.783,27	5,2%
OFICINA MUNICIPAL DE TRIBUTOS	1.476.500,00	1.390.000,00	86.500,00	6,2%
TOTAL OOA Y EMPRESAS PÚBLICAS	25.954.172,00	22.473.266,73	3.480.906,61	15,5%

INGRESOS

DESCRIPCIÓN	2019	% S.TOTAL	2018Pr	% S.TOTAL	Diferencia	% 2019/2018
INGRESOS:						
A.- OPERACIONES CORRIENTES	93.635.735,86	97,42%	85.143.776,00	99,72%	8.491.959,86	9,97%
1 Impuestos directos	53.135.000,00	55,28%	51.685.000,00	60,53%	1.450.000,00	2,81%
2 Impuestos indirectos	5.001.500,00	5,20%	2.376.500,00	2,78%	2.625.000,00	110,46%
3 Tasas y otros ingresos	9.861.000,00	10,26%	7.309.000,00	8,56%	2.552.000,00	34,92%
4 Transferencias corrientes	20.661.334,86	21,50%	19.422.275,00	22,75%	1.239.059,86	6,38%
5 Ingresos patrimoniales	4.976.901,00	5,18%	4.351.001,00	5,10%	625.900,00	14,39%
B.- OPERACIONES DE CAPITAL	2.481.517,14	2,58%	242.001,00	0,28%	2.239.516,14	925,42%
6 Venta de inversiones reales	2.000,00	0,00%	2.000,00	0,00%	0,00	0,00%
7 Transferencias de capital	2.239.516,14	2,33%	0,00	0,00%	2.239.516,14	
8 Variación activos financieros	240.001,00	0,25%	240.001,00	0,28%	0,00	0,00%
9 Variación pasivos financieros	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
TOTAL INGRESOS	96.117.253,00	100,00	85.385.777,00	100,00%	10.731.476,00	12,57%

GASTOS

DESCRIPCIÓN	2019	% S. TOTAL	2018Pr	% S. TOTAL	Diferencia	% 2019/2018
GASTOS:						
A.- OPERACIONES CORRIENTES	81.912.202,00	85,22%	72.646.574,00	85,08%	9.265.628,00	12,75%
1 Gastos en personal	34.047.589,10	35,42%	30.707.449,90	35,96%	3.340.139,20	10,88%
2 Gastos en bienes y servicios	18.493.476,90	19,24%	15.795.468,71	18,50%	2.698.008,19	17,08%
3 Gastos financieros	765.000,00	0,80%	959.990,00	1,12%	-194.990,00	-20,31%
4 Transferencias corrientes	28.606.136,00	29,76%	25.183.665,39	29,49%	3.422.470,61	13,59%
B.- OPERACIONES DE CAPITAL	14.205.051,00	14,78%	12.739.203,00	14,92%	1.465.848,00	11,51%
6 Inversiones reales	4.043.300,00	4,21%	2.959.502,00	3,47%	1.083.798,00	36,62%
7 Transferencias de capital	6.121.750,00	6,37%	5.539.700,00	6,49%	582.050,00	10,51%
8 Variación activos financieros	240.001,00	0,25%	240.001,00	0,28%	0,00	0,00%
9 Variación pasivos financieros	3.800.000,00	3,95%	4.000.000,00	4,68%	-200.000,00	-5,00%
TOTAL GASTOS	96.117.253,00	100,00	85.385.777,00	100,00%	10.731.476,00	12,57%

INGRESOS Y GASTOS

- ✓ El gasto corriente, en su conjunto, aumenta un 12,75% respecto al año 2018. Por capítulos, el gasto en personal, bienes y servicios, gastos financieros y transferencias corrientes presentan unas variaciones del 10,88%, 17,08%, -20,31% y 13,59%, respectivamente.
- ✓ En lo referente a operaciones de capital, asciende en su conjunto en un 11,51% respecto al ejercicio 2018. Esta variación viene explicada fundamentalmente por el aumento de las inversiones reales en un 36,62%.
- ✓ Por otra parte, hay un incremento de las inversiones en un 36,62% y una rebaja del importe destinado a la amortización de préstamos que pasa de 4.000.000,00 euros en 2018 a 3.800.000,00 euros en 2019, lo que supone una rebaja de un 5%.

Presupuesto Ajuntament (I)

Área	2018Pr	2019	Variación	%Variación
001-ALCALDÍA	3.341.724,69	3.087.210,48	-254.514,21	-7,62%
002-TURISMO	1.462.908,23	2.373.847,22	910.938,99	62,27%
003-OFICINA REVISIÓN PGOU	532.239,19	501.636,65	-30.602,54	-5,75%
101-COMUNICACIONES	456.893,82	487.681,76	30.787,94	6,74%
102-RECURSOS HUMANOS	2.035.774,67	1.959.273,74	-76.500,93	-3,76%
103-SECRETARÍA	1.801.375,17	2.105.909,62	304.534,45	16,91%
104-SEGURIDAD CIUDADANA	11.743.271,56	13.156.424,25	1.413.152,69	12,03%
105-PLAYAS	302.885,06	334.648,55	31.763,49	10,49%
201-COHESIÓN SOCIAL E IGUALDAD	2.570.811,59	2.951.370,88	380.559,29	14,80%
202-SALUD	27.600,00	28.845,00	1.245,00	4,51%
203-CULTURA	992.258,07	1.049.063,68	56.805,61	5,72%
204-SA SOCIETAT	0,00	8.000,00	8.000,00	
205-VIVIENDA	356.782,99	558.007,27	201.224,28	56,40%
301-APROVISIONAMIENTO Y CONTRATACIÓN	1.124.057,73	1.065.221,40	-58.836,33	-5,23%
302-ACTIVIDADES, INFRACC., SANCIONES E INSPECCIÓN	640.103,40	1.319.305,65	679.202,25	106,11%*
303-SERVICIOS ECONÓMICOS	35.073.433,37	37.736.206,84	2.662.773,47	7,59%
304-INFORMÁTICA	1.413.474,09	1.326.103,71	-87.370,38	-6,18%
305-TRANSPARENCIA Y CALIDAD	365.807,35	309.054,01	-56.753,34	-15,51%*
306-INSTITUT FORMACIÓ I OCUPACIÓ (IFOC)	1.253.207,72	3.077.198,05	1.823.990,33	145,55%
401-CIUDADANOS EXTRANJEROS	129.500,00	134.100,00	4.600,00	3,55%
402-INSTITUT CALVIANER DE L'ESPORT (ICE)	3.998.215,44	4.689.887,19	691.671,75	17,30%
501-TRANSPORTES, CIRCULACIÓN Y SERVICIOS URBANOS	1.364.663,03	1.510.670,79	146.007,76	10,70%
502-MANTENIMIENTO	6.937.457,35	7.594.575,88	657.118,53	9,47%
503-VÍAS Y OBRAS	3.129.710,47	4.839.390,29	1.709.679,82	54,63%
601-MEDIO NATURAL Y URBANO	1.106.482,03	1.228.197,39	121.715,36	11,00%
602-COMERCIO	703.744,24	406.898,42	-296.845,82	-42,18%*
603-PATRIMONIO	140.800,00	147.100,00	6.300,00	4,47%
604-URBANISMO	929.889,88	1.034.841,99	104.952,11	11,29%
605-PARTICIPACIÓN Y JUVENTUD	1.450.705,86	1.096.582,29	-354.123,57	-24,41%*
Total general	85.385.777,00	96.117.253,00	10.731.476,00	12,57%

Presupuesto Ajuntament (II)

*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.

*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 descenso del 24,41% en Juventud y Participación responde a que en 2018 no hubo proceso de Presupuestos participativos. En 2019 se realizará un nuevo proceso de Presupuestos participativos que tendrá su reflejo en el presupuesto de 2020.

Presupuesto Consolidado

El presupuesto consolidado es de 117.778.894,50 €, lo que supone un incremento del 10,45% respecto al presupuesto inicial consolidado de la prórroga para el ejercicio 2018

DESCRIPCIÓN	2019	% S. TOTAL	2018Pr	% S. TOTAL	Diferencias	% 2019/2018
GASTOS:						
A.- OPERACIONES CORRIENTES	100.149.564,38	85,03%	90.851.383,25	85,20%	9.298.181,13	10,23%
1 Gastos en personal	60.900.577,86	51,71%	55.437.561,33	51,99%	5.463.016,53	9,85%
2 Gastos en bienes y servicios	35.471.928,89	30,12%	32.003.630,98	30,01%	3.468.297,91	10,84%
3 Gastos financieros	871.093,64	0,74%	1.054.514,28	0,99%	-183.420,64	-17,39%
4 Transferencias corrientes	2.905.964,00	2,47%	2.355.676,66	2,21%	550.287,34	23,36%
B.- OPERACIONES DE CAPITAL	17.629.330,11	14,97%	15.784.236,48	14,80%	1.845.093,63	11,69%
6 Inversiones reales	4.166.300,00	3,54%	2.979.502,00	2,79%	1.186.798,00	39,83%
7 Transferencias de capital	5.998.750,00	5,09%	5.353.700,00	5,02%	645.050,00	12,05%
8 Variación activos financieros	2.693.530,23	2,29%	2.550.337,56	2,39%	143.192,67	5,61%
9 Variación pasivos financieros	4.770.749,88	4,05%	4.900.696,92	4,60%	-129.947,04	-2,65%
TOTAL GASTOS	117.778.894,50	100,00	106.635.619,73	100,00%	11.143.274,77	10,45%

Presupuesto Consolidado (Empresas y Organismos públicos)

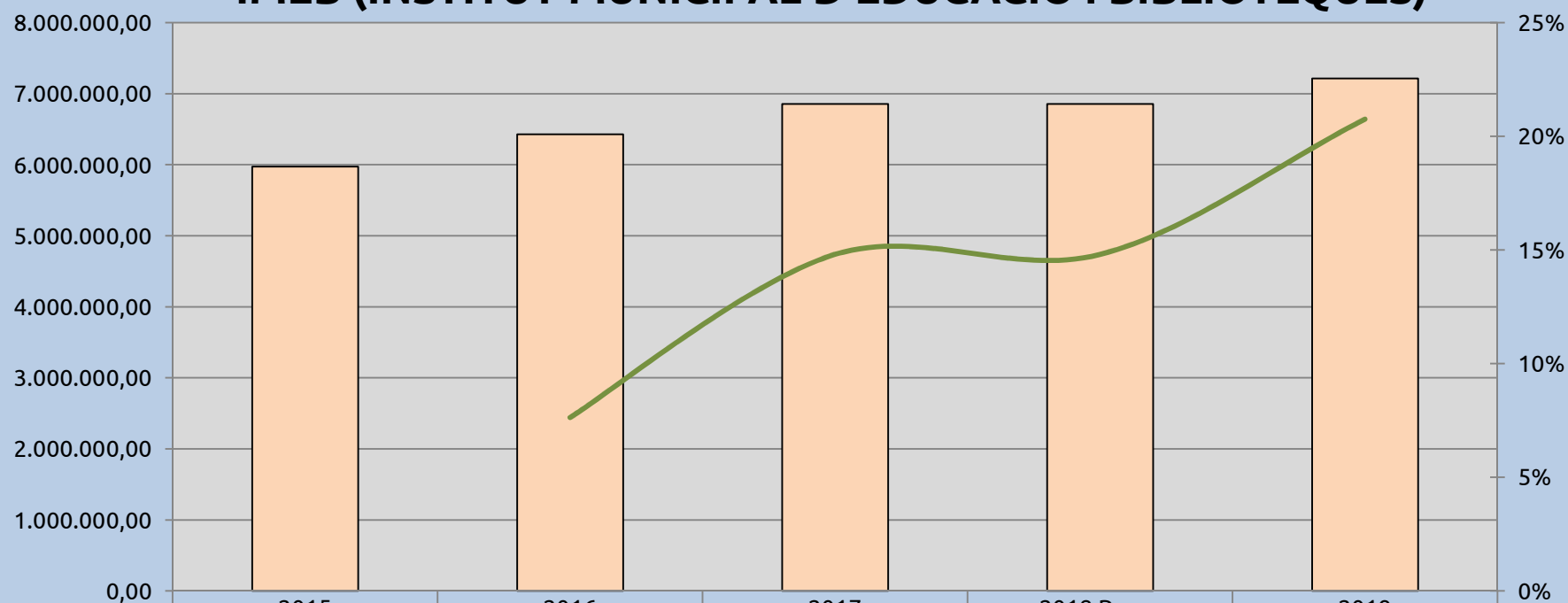
- El Presupuesto del **IMEB** para 2019 será de 7.212.599,89 euros, lo que supone un incremento sobre el presupuesto prorrogado de 2018 del 7,80%.
- El Presupuesto de la empresa municipal **Calvià 2000, S.A.** para el año 2019 suma la cantidad de 31.981.185,19 euros que representa un incremento respecto al presupuesto inicial prorrogado del ejercicio 2018 del 5,45%.
- El Presupuesto de la empresa municipal **Limpiezas Costa de Calvià, S.A.** (OhLimpia) para el ejercicio 2019, alcanza la cantidad de 3.772.560 euros, lo que representa un incremento del 19,51%.

Presupuesto Consolidado (Empresas y Organismos públicos)

- El Presupuesto de la empresa municipal **Llar de Calvià, S.A.** para el ejercicio 2019, alcanza la cantidad de 3.060.450 euros, lo que representa un aumento del 9,23%.
- El Presupuesto de la **Oficina Municipal de Tributos** aumenta un 11,90% respecto al presupuesto inicial prorrogado para el año 2018, alcanzando la cifra de 1.712.018,42 euros.

Evolución del presupuesto de las Empresas y Organismos públicos

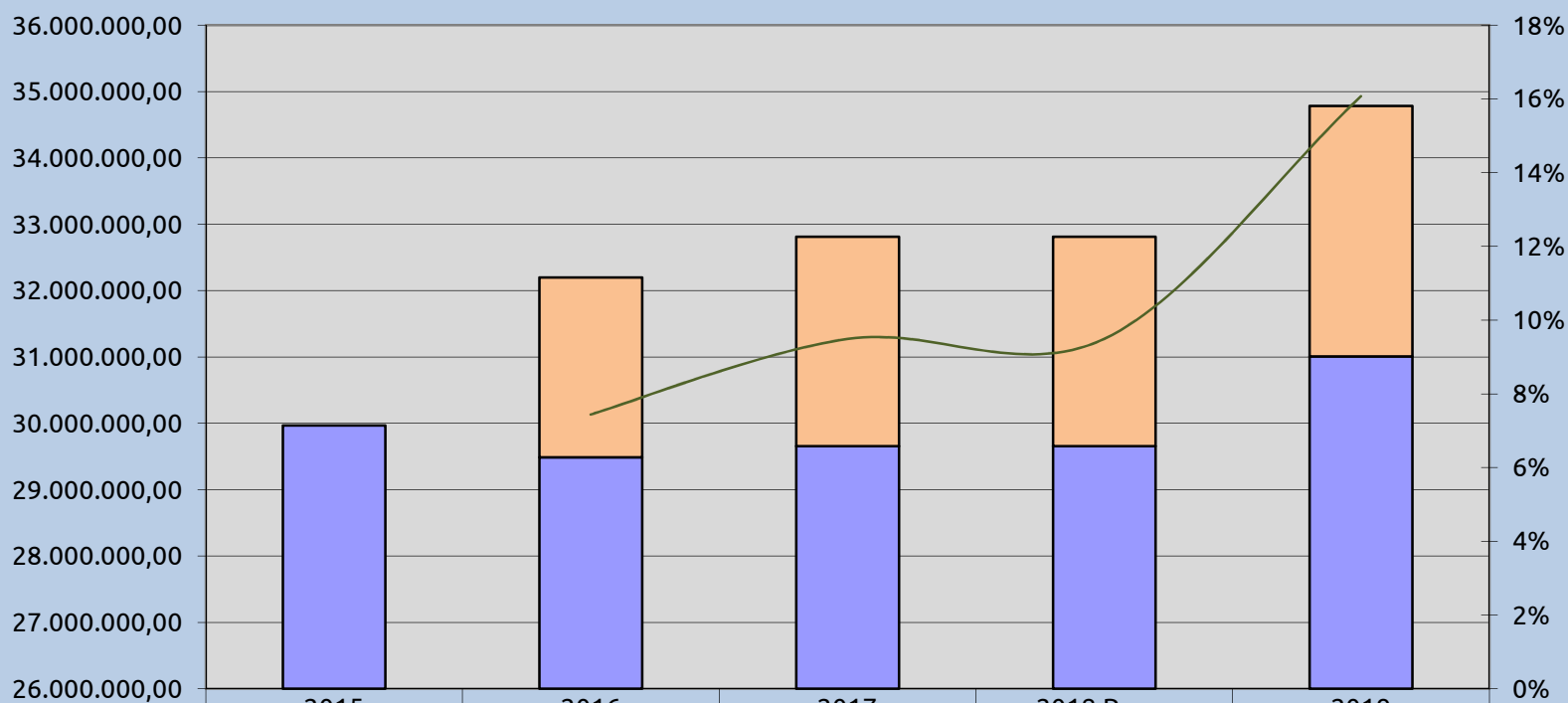
IMEB (INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ I BIBLIOTEQUES)






IMEB	5.973.006,74	6.428.625,82	6.857.022,22	6.857.022,22	7.212.599,89
% Incr. Acum.		7,6%	14,8%	14,8%	20,8%

Evolución del presupuesto de las Empresas y Organismos públicos

CALVIÀ 2000 Y LIMPIEZAS COSTA DE CALVIÀ

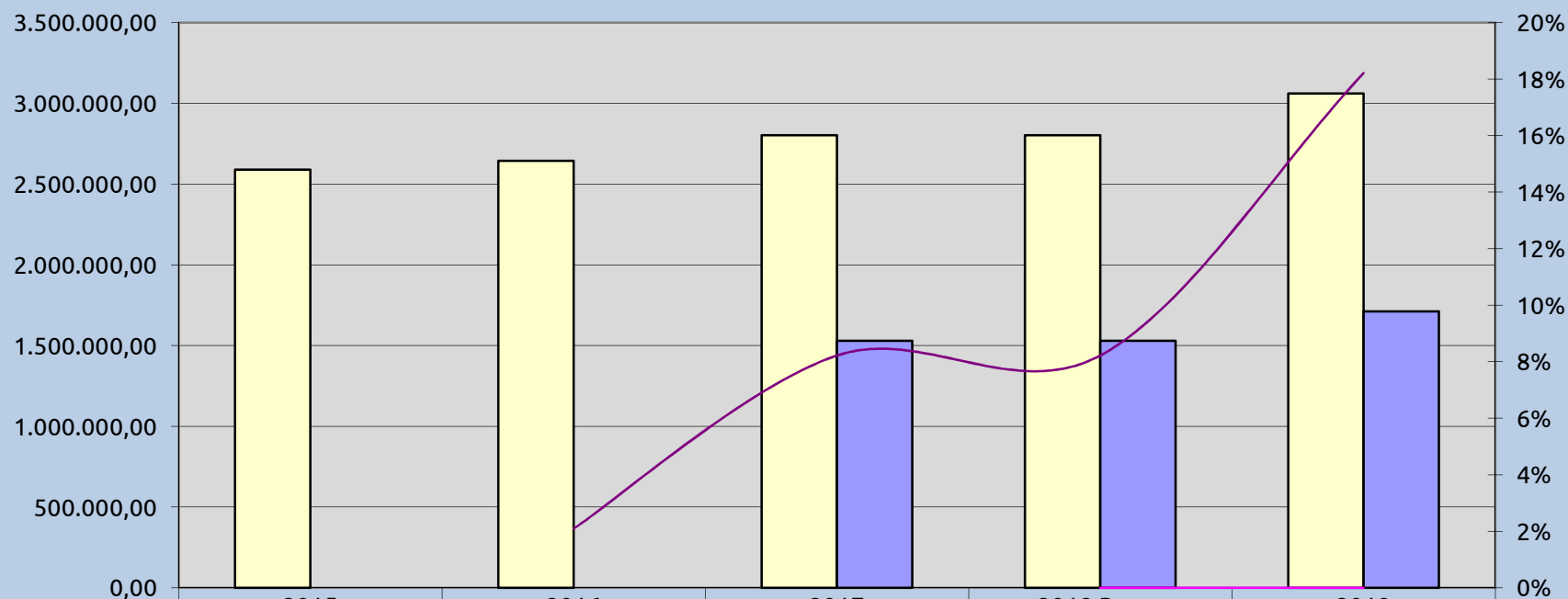






 Limpiezas Costa de Calvià, S.A.		2.706.560,00	3.156.560,00	3.156.560,00	3.772.560,00
 Calvia 2000, S.A.	29.967.274,05	29.490.298,89	29.654.304,17	29.654.304,17	31.010.435,27
 % Incr. Acum.		7,4%	9,5%	9,5%	16,1%

Antes de 2016 Limpiezas Costa de Calvià estaba integrada dentro de Calvià 2000

Evolución del presupuesto de las Empresas y Organismos públicos

EVOLUCIÓN PRESUPUESTO LLAR DE CALVIÀ Y OMT



 Llar de Calvià, S.A.	2.588.900,00	2.643.175,00	2.801.776,66	2.801.776,66	3.060.450,00
 OMT			1.530.000,00	1.530.000,00	1.712.018,42
 % Incr. Acum. OMT				0,0%	11,9%
 % Incr. Acum. Llar		2,1%	8,2%	8,2%	18,2%