



CONCELLO DE VIGO
ALCALDÍA

Expediente 178/143

ASUNTO: MARCO ORZAMENTARIO 2022-2024

Grupo de Consolidación:

Entidade Local

Organismo Autónomo Administrativo: Xerencia Municipal de Urbanismo

Fundacións sectorizadas: MARCO e CONVENCIÓN BUREAU

RESOLUCIÓN

O artigo 6 da Orde HAP/2105/2012, de 1 de outubro, pola que se desenvolven as obrigas de subministro de información previstas na Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidade Orzamentaria e Sostibilidade Financeira, modificado polo artigo Único. 2 da Orde HAP/2082/2014, de 7 de novembro, establece que antes do quince de marzo de cada ano, de acordo coa información sobre o obxectivo de estabilidade orzamentaria e de débeda pública que previamente fixe o Estado, remitiranse os marcos orzamentarios a medio prazo nos que se enmarcará a elaboración dos seus Orzamentos anuais.

O marco orzamentario da entidade local deberá elaborarse a nivel consolidado para todos aqueles entes que formen parte do subsector S.1313 Corporacións Locais de Contabilidade Nacional dentro da entidade local.

O perímetro que conforma o grupo de Consolidación establecido polo MINHAC para o Concello de Vigo, está delimitado polas seguintes institucións:

Entidade Local

Xerencia Municipal de Urbanismo

Fundación: MARCO

Fundación: C.BUREAU

O Marco orzamentario está previsto para o período 2022-2024, sendo a base de partida a Liquidación do Orzamento consolidado do ano 2020 e a previsión da liquidación do ano 2021.

Sobre a precitada base, tendo en conta as variacións tendenciais e os convenios vixentes sobre a variabilidade do orzamento, que foron estudadas e coordinadas pola Concellería Delegada de Orzamentos e Facenda, polo Director Superior Contable e Orzamentario e pola Intervención Xeral, formouse o Marco orzamentario previsto para o devandito período, baseado nas variacións tendenciais contidas no informe asinado polos responsables que non son obxecto de reprodución. No entanto, quedan reflectidos nas táboas dos marcos orzamentarios que forman parte desta Resolución que será incorporada aos modelos de remisión telemática que están na páxina web do MINHAC e que terán que ser remitidos antes do día 15/03/2021.



Copia do documento - Concello de Vigo

Data impresión: 31/03/2021 12:41

Páxina 1 de 6

Expediente 178/143

CSV: 23E4DF-B55382-E4BDB6-9EM6UT-3RMD59-EH

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <http://www.vigo.org/csv>



CONCELLO DE VIGO
ALCALDÍA

Expediente 178/143

De conformidade co previsto no art. 168.1 do TRLRHL, aprobado polo Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo e art. 18.1 do R.P., aprobado polo Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, a formación do proxecto dos orzamentos corresponde ao Alcalde-Presidente da Corporación. Neste caso, é un documento marco, sobre o que se aprobará, se é o caso, o Orzamento do ano 2022 e seguintes, seguindo os trámites e competencias previstos no Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais e na Lei de Bases de Réxime Local.

RESOLVO

PRIMEIRO. Aprobar o Marco Orzamentario de Medio prazo do Grupo consolidado Concello de Vigo, conformado por: Entidade Local, Organismo Autónomo Administrativo Xerencia Municipal de Urbanismo, Fundacións sectorizadas: MARCO e CONVENTION BUREAU, para o período 2022-2024 que servirá de base para a elaboración dos Orzamentos futuros cuxos datos figuran detallados no informe técnico, que en síntese son os seguintes:

LIQUIDACIÓN DO ESTADO DE GASTOS PREVISTA DO ANO 2021 E MARCO ORZAMENTARIO 2022-2024

Aválíase cada ente do perímetro de consolidación por separado, no estado consolidado xa se reflicten os axustes de consolidación que figuran na táboa de AXUSTES DE CONSOLIDACIÓN.

CONCELLO DE VIGO

GAST.		2021			2022		2023	2024
Cap.	Inicial	Créditos def.	%	Estimado Oblig.Recon.		Previsto		
1	70.028.171,00	70.581.391,24	91,00%	64.229.066,03	70.028.171,00	70.378.311,86	70.730.203,41	
2	131.201.728,50	136.280.612,92	95,00%	129.466.582,27	131.555.973,17	132.213.753,03	132.874.821,80	
3	8.530,00	8.530,00	50,00%	4.265,00	8.530,00	8.530,00	8.530,00	
4	32.959.797,18	33.122.855,86	95,00%	31.466.713,07	31.311.807,32	31.311.807,32	31.311.807,32	
5	600.000,00	600.000,00		,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	
6	25.517.628,30	81.169.896,68	74,00%	60.065.723,54	33.172.916,79	30.621.153,96	20.000.000,00	
7	1.429.385,44	1.527.775,88	75,00%	1.145.831,91	714.692,72	714.692,72	714.692,72	
8	500.000,00	500.000,00	75,00%	375.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
Total	262.245.240,42	323.791.062,58	88,56%	286.753.181,82	267.892.091,00	266.348.248,89	256.740.055,25	

XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

GAST.		2021			2022		2023	2024
Cap.	Inicial	Créditos def.	%	Estimado Oblig.Recon.		Previsto		
1	5.423.369,74	5.423.369,74	91,00%	4.935.266,46	5.423.369,74	5.450.486,59	5.477.739,02	
2	1.802.391,84	2.014.507,84	78,00%	1.571.316,12	1.802.391,84	1.802.391,84	1.802.391,84	
3	,00	,00	0,00%	,00	,00	,00	,00	
4	,00	,00	0,00%	,00	,00	,00	,00	
5	,00	,00		,00	,00	,00	,00	
6	268.000,00	1.957.345,71	50,00%	978.672,86	268.000,00	269.340,00	270.686,70	
7	70.000,00	3.967.308,05	50,00%	1.983.654,03	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
8	32.000,00	32.000,00	65,00%	20.800,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	
Total	7.595.761,58	13.394.531,34	70,85%	9.489.709,47	7.595.761,58	7.624.218,43	7.652.817,56	





CONCELLO DE VIGO
ALCALDÍA

Expediente 178/143

FUNDACIÓN MARCO

GAST.		2021			2022		2023	2024
Cap.	Inicial	Créditos def.	%	Estimado Oblig.Recon.		Previsto		
1	295.045,00	295.045,00	100,00%	295.045,00	295.045,00	296.520,23	298.002,83	
2	504.955,00	504.955,00	100,00%	504.955,00	505.964,91	508.010,33	509.311,82	
3	1.000,00	1.000,00	100,00%	1.000,00	1.505,09	1.505,09	1.505,09	
Total	801.000,00	801.000,00	100,00%	801.000,00	802.515,00	806.035,65	808.819,74	

FUNDACIÓN CONVENTION BUREAU

GAST.		2021			2022		2023	2024
Cap.	Inicial	Créditos def.	%	Estimado Oblig.Recon.		Previsto		
1	181.383,13	181.383,13	100,00%	181.383,13	181.383,13	182.290,05	183.201,50	
2	305.101,87	305.101,87	100,00%	305.101,87	305.917,87	305.829,41	307.107,03	
4	3.515,00	3.515,00	100,00%	3.515,00	3.515,00	3.515,00	3.515,00	
Total	490.000,00	490.000,00	100,00%	490.000,00	490.816,00	491.634,46	493.823,53	

AXUSTES DE CONSOLIDACIÓN

GSTO.	4				7		
	CONCELLO	XMU	MARCO	CB	XMU	MARCO	CB
	-6.679.965,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
INGR.		-5.829.965,00	-650.000,00	-200.000,00	,00	,00	,00

CONSOLIDADO con axustes de consolidación

GAST.		2021			2022		2023	2024
Cap.	Inicial	Créditos def.	%	Estimado Oblig.Recon.		Previsto		
1	75.927.968,87	76.481.189,11	91,00%	69.640.760,62	75.927.968,87	76.307.608,71	76.689.146,76	
2	133.814.177,21	139.105.177,63	95,00%	131.847.955,26	134.170.247,79	134.829.984,61	135.493.632,49	
3	9.530,00	9.530,00	50,00%	5.265,00	10.035,09	10.035,09	10.035,09	
4	32.963.312,18	33.126.370,86	95,00%	31.470.228,07	31.315.322,32	31.315.322,32	31.315.322,32	
5	600.000,00	600.000,00		,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	
6	25.785.628,30	83.127.242,39	74,00%	61.044.396,40	33.440.916,79	30.890.493,96	20.270.686,70	
7	1.499.385,44	5.495.083,93	75,00%	3.129.485,94	784.692,72	784.692,72	784.692,72	
8	532.000,00	532.000,00	75,00%	395.800,00	532.000,00	532.000,00	532.000,00	
Total	271.132.002,00	338.476.593,92	87,90%	297.533.891,29	276.781.183,58	275.270.137,41	265.695.516,08	





LIQUIDACIÓN DO ESTADO DE INGRESOS PREVISTA DO ANO 2021 E MARCO ORZAMENTARIO 2022-2024

INGR.		CONCELLO DE VIGO						
		2021		2022		2023		2024
Cap.	Créditos def.	%	Estimado Derech. Rcon	Previsto				
1	113.666.541,40	113.666.541,40	100,00%	113.666.541,40	114.348.540,65	114.920.283,35	114.920.283,35	
2	8.975.743,44	8.975.743,44	100,00%	9.012.218,60	9.065.500,87	9.156.155,88	9.247.717,44	
3	40.709.477,00	40.709.477,00	105,00%	42.744.950,85	41.475.024,91	41.889.775,15	42.308.672,91	
4	84.650.720,37	86.009.442,18	98,00%	84.289.253,34	85.497.227,57	84.642.255,30	80.410.142,53	
5	2.811.396,00	2.811.396,00	100,00%	2.811.396,00	2.839.509,96	2.839.509,96	2.867.905,06	
6				,00	,00	,00	,00	
7	10.931.362,21	10.931.362,21	80,00%	8.745.089,77	14.321.192,79	12.556.724,05	6.643.353,31	
8	500.000,00	60.687.100,35	75,00%	375.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
Total	262.245.240,42	323.791.062,58	80,81%	261.644.449,96	268.046.996,75	266.504.703,70	256.898.074,60	

INGR.		XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO						
		2021		2022		2023		2024
Cap.	Créditos def.	%	Estimado Derech. Rcon	Previsto				
1	,00	,00	0,00%	,00	,00	,00	,00	,00
2	,00	,00	0,00%	,00	,00	,00	,00	,00
3	1.382.622,68	1.382.622,68	100,00%	1.382.622,68	1.382.622,68	1.411.079,53	1.439.678,66	
4	6.180.138,90	6.180.138,90	100,00%	6.180.138,90	6.180.138,90	6.180.138,90	6.180.138,90	
5	1.000,00	1.000,00	100,00%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
6				,00	,00	,00	,00	
7	,00	,00	80,00%	1.910.000,00	,00	,00	,00	
8	32.000,00	5.830.769,76	65,00%	20.800,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	
Total	7.595.761,58	13.394.531,34	70,88%	9.494.561,58	7.595.761,58	7.624.218,43	7.652.817,56	

INGR.		FUNDACIÓN MARCO						
		2021		2022		2023		2024
Cap.	Créditos def.	%	Estimado Derech. Rcon	Previsto				
3	51.000,00	51.000,00	100,00%	51.000,00	51.765,00	52.282,65	52.805,48	
4	750.000,00	750.000,00	100,00%	750.000,00	750.750,00	753.753,00	756.014,26	
Total	801.000,00	801.000,00	100,00%	801.000,00	802.515,00	806.035,65	808.819,74	





CONCELLO DE VIGO
ALCALDÍA

Expediente 178/143

INGR.		CONSOLIDADO con axustes de consolidación					
Cap.	Créditos def.	2021	%	Estimado Derech. Rcon	2022	2023 Previsto	2024
1	113.666.541,40	113.666.541,40	100,00%	113.666.541,40	114.348.540,65	114.920.283,35	114.920.283,35
2	8.975.743,44	8.975.743,44	100,00%	9.012.218,60	9.065.500,87	9.156.155,88	9.247.717,44
3	42.415.099,68	42.415.099,68	105,00%	44.450.573,53	43.027.322,84	43.470.316,97	43.918.961,21
4	91.798.859,27	93.157.581,08	98,00%	91.437.392,24	92.646.116,47	91.794.147,20	87.564.295,70
5	2.812.396,00	2.812.396,00	100,00%	2.812.396,00	2.840.509,96	2.840.509,96	2.868.905,06
6	,00	,00		,00	,00	,00	,00
7	10.931.362,21	10.931.362,21	80,00%	10.655.089,77	14.321.192,79	12.556.724,05	6.643.353,31
8	532.000,00	66.517.870,11	75,00%	395.800,00	532.000,00	532.000,00	532.000,00
Total	271.132.002,00	338.476.593,92	80,49%	272.430.011,54	276.781.183,58	275.270.137,41	265.695.516,08

INGR.		FUNDACIÓN CONVENTION BUREAU					
Cap.	Créditos def.	2021	%	Estimado Derech. Rcon	2022	2023 Previsto	2024
3	272.000,00	272.000,00	100,00%	272.000,00	272.816,00	273.634,45	275.823,52
4	218.000,00	218.000,00	100,00%	218.000,00	218.000,00	218.000,00	218.000,01
Total	490.000,00	490.000,00	100,00%	490.000,00	490.816,00	491.634,45	493.823,53

Desagregación por impostos segundo requirimento, capítulos 1 e 2, coa cesión de tributos (IRPF, IVE e II.EE) aparte, así como no capítulo 4, separación do FCC do resto das transferencias e subvencións.

Concepto	Liq.prevista		Estimación	
	2021	2022	2023	2024
IBI	71.160.000,00	71.586.960,00	71.944.894,80	71.944.894,80
IAE	13.500.000,00	13.453.921,52	13.426.937,43	13.336.077,25
IVTM	14.900.000,00	14.989.400,00	15.064.347,00	15.139.668,74
IIVTNU	7.500.000,00	7.725.000,00	7.879.500,00	7.879.500,00
ICIO	2.000.000,00	2.040.000,00	2.142.000,00	2.249.100,00
CESION	13.618.760,00	13.618.760,00	13.618.760,00	13.618.760,00
RESTO 1-2				
FCF	70.820.810,00	70.820.810,00	70.820.810,00	70.820.810,00
RESTO 4	20.616.582,24	21.825.306,47	20.973.337,20	16.743.485,70





CONCELLO DE VIGO
ALCALDÍA

Expediente 178/143

CAPACIDADE/NECESIDADE DE FINANCIAMENTO E DÉBEDA VIVA (Grupo consolidado)

CAPACIDADE/NECESIDADE DE FINANCIAMENTO				
Magnitudes de cálculo	2021	2022	2023	2024
Recursos corr.NF consolidados	261.379.121,77	261.927.990,79	262.181.413,37	258.520.162,77
Empregos corr.NF consolidado	232.964.208,95	242.023.574,07	243.062.950,74	244.108.136,66
Capacidade/necesidade corr.NF	28.414.912,82	19.904.416,72	19.118.462,63	14.412.026,11
Recursos cap.NF consolidados	11.050.889,77	14.853.192,79	13.088.724,05	7.175.353,31
Empregos cap.NF consolidado	64.569.682,34	34.757.609,51	32.207.186,68	21.587.379,42
Capacidade/necesidade cap.NF	-53.518.792,57	-19.904.416,72	-19.118.462,63	-14.412.026,11
Capacidade/necesidade	-25.103.879,75	,00	,00	,00
Axustes				
Recadación	-6.701.160,46			
Liquidación Cesión e FCF 2008	543.137,28	45.260,92		
Liquidación Cesión e FCF 2009	2.110.929,24	175.999,67		
Entrega 12/2020, CL 1/2021	-6.858.246,45			
Entrega 12/2021, CL 1/2022	7.038.618,80			
Total axustes	-3.866.721,59	221.260,59	,00	,00
Endebemento	,00	,00	,00	,00
Capacidade/necesidade axustada	-28.970.601,34	221.260,59	,00	,00

SEGUNDO. Remitir os datos relativos ao devandito Marco Orzamentario do Grupo Concello de Vigo conformado pola Entidade, Organismo Autónomo Xerencia Municipal de Urbanismo, Fundacións: MARCO e CONVENTION BUREAU ao Ministerio de Facenda polos medios telemáticos habilitados ao efecto.

TERCEIRO. Notificar ao Sr. Interventor aos efectos de asinar a remisión.

CUARTO. Dar conta da Resolución ao Pleno da Corporación aos efectos do previsto no artigo 123.1.a) da Lei 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Réxime Local.

LG/

En Vigo, á data da sinatura electrónica

O Tesoureiro e Directo Superior Contable e Orzamentario: Luis García Alvarez

O ALCALDE PRESIDENTE

Abel. R. Caballero Álvarez

Dou fe, A SECRETARIA XERAL DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL, sinatura electrónica: Concepción Campos Acuña



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 178/143

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <http://www.vigo.org/csv>

Data impresión: 31/03/2021 12:41

Páxina 6 de 6

CSV: 23E4DF-B55382-E4BDB6-9EM6UT-3RMD59-EH