



CONCELLO DE VIGO
AVANCE DE LIQUIDACIÓN A 31/12/2023; PREVISIÓN INICIAL 2024

Expediente 81/142

ESTADO DE GASTOS CONCELLO

Capítulo	Créd. iniciais	Créd. definitivos	%	2,023	2024	Variación
				Estimado	Créditos	
				Obl.Recoñecidas	Iniciais	
1	74,325,614.94	74,964,199.70	90.00 %	67,467,779.73	76,389,066.82	2.78 %
2	150,356,305.42	164,100,457.46	95.00 %	155,895,434.59	156,184,687.41	3.88 %
3	55,530.00	55,530.00	95.00 %	52,753.50	50,530.00	-9.00 %
4	34,636,318.09	42,184,205.32	96.00 %	40,496,837.11	39,002,820.16	12.61 %
5	600,000.00	600,000.00	0.00 %	0.00	600,000.00	0.00 %
6	27,860,839.12	108,484,126.89	60.00 %	65,090,476.13	31,785,471.21	14.09 %
7	669,444.00	654,088.25	75.00 %	490,566.19	569,444.00	-14.94 %
8	500,000.00	500,000.00	75.00 %	375,000.00	500,000.00	0.00 %
Total	289,004,051.57	391,542,607.62	84.25 %	329,868,847.25	305,082,019.60	5.56 %

ESTADO DE INGRESOS CONCELLO

Capítulo	Créd. iniciais	Créd. definitivos	2023	Der. Rcoñecidos	Prev.Iniciais	Variación
			%		2024	
1	112,173,330.00	112,173,330.00	100.00%	112,173,330.00	117,410,785.66	4.67 %
2	10,615,870.00	10,615,870.00	105.00%	11,146,663.50	10,922,786.87	2.89 %
3	40,833,990.47	40,933,990.47	105.00%	42,980,689.99	42,799,307.02	4.81 %
4	104,360,232.81	107,317,768.55	108.00%	115,903,190.03	121,651,442.57	16.57 %
5	2,935,252.62	2,935,252.62	105.00%	3,082,015.25	5,154,000.00	75.59 %
6			0.00%	.00		0.00 %
7	17,585,375.67	20,505,959.81	100.00%	20,505,959.81	6,643,697.48	-62.22 %
8	500,000.00	97,060,436.17	75.00%	375,000.00	500,000.00	0.00 %
Total	289,004,051.57	391,542,607.62	78.20%	306,166,848.58	305,082,019.60	5.56 %



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 14/09/2023 08:24	Páxina 1 de 6
81-142	CSV: ACAD3B-AH8HE5-26C94C-EBNFRC-5BMEA7-FD	
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		

DESGLOSE POR IMPOSTOS

Concepto	Liquidación 2023	2024
IBI	68,801,000.00	71,603,000.00
BICI	713,001.00	2,970,000.00
IAE	13,784,000.00	13,961,000.00
IVTM	14,900,000.00	15,325,630.00
IIVTNU	4,728,793.50	5,400,000.00
ICIO	2,750,000.00	2,901,000.00
irpf+ive+iiee	15,856,200.00	16,172,942.53
FCF+Liq/2022	84,905,529.61	104,712,243.69

ESTADO DE GASTOS XMU

Capítulo	2023			%	Obl.Recoñecidas	Créditos.iniciais 2024
	Créd. iniciais	Créd. definitivos				
1	5,864,251.36	5,864,251.36		92.00%	5,395,111.25	6,001,486.43
2	1,803,034.49	2,085,898.11		90.00%	1,877,308.30	1,830,080.01
4	.00	.00		0.00%	.00	
6	1,116,462.58	4,144,131.22		28.22%	1,169,473.83	348,077.41
7	70,000.00	5,986,830.13		40.00%	2,394,732.05	1,976,287.79
8	32,000.00	32,000.00		65.00%	20,800.00	32,000.00
Total	8,885,748.43	18,113,110.82		59.94%	10,857,425.43	10,187,931.64

ESTADO DE INGRESOS XMU

Capítulo	2023			%	Estimado Der. Rcoñecidos	Prev.iniciais 2024
	Créd. iniciais	Créd. definitivos				
3	1,665,380.85	1,665,380.85		100.00%	1,665,380.85	1,665,380.85
4	6,471,905.00	6,681,505.00		100.00%	6,496,365.00	6,334,263.00
5	1,000.00	56,000.00		100.00%	130,000.00	250,000.00
6	.00	.00		100.00%	.00	
7	715,462.58	2,450,250.40		40.00%	5,733,600.00	
8	32,000.00	7,259,974.57		65.00%	20,800.00	1,938,287.79
Total	8,885,748.43	18,113,110.82		77.55%	14,046,145.85	10,187,931.64



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 14/09/2023 08:24	Páxina 2 de 6
81-142	CSV: ACAD3B-AH8HE5-26C94C-EBNFRC-5BMEA7-FD	
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		

ESTADO DE GASTOS FUNCACIÓN MARCO

Capítulo	2023			Créditos.iniciais 2024	
	Créd. iniciais	Créd. defenitivos	%	Estimado Obl.Recoñecidas	
1	321,444.00	321,444.00	100.00%	321,444.00	329,480.10
2	740,556.00	740,556.00	100.00%	740,556.00	740,556.00
3	1,500.00	1,500.00	100.00%	1,500.00	1,500.00
Total	1,063,500.00	1,063,500.00	100.00%	1,063,500.00	1,071,536.10

ESTADO DE INGRESOS FUNDACIÓN MARCO

Capítulo	2023			Prev.iniciais 2024	
	Créd. iniciais	Créd. defenitivos	%	Estimado Der. Rcoñecidos	
3	108,500.00	108,500.00	100.00%	108,500.00	110,670.00
4	955,000.00	955,000.00	100.00%	955,000.00	960,866.10
Total	1,063,500.00	1,063,500.00	100.00%	1,063,500.00	1,071,536.10

ESTADO DE GASTOS FUNDACIÓN CONVENTION BUREAU

Capítulo	2023			Créditos.iniciais 2024	
	Créd. iniciais	Créd. defenitivos	%	Estimado Obl.Recoñecidas	
1	185,765.00	185,765.00	100.00%	184,293.81	190409.125
2	310,970.00	310,970.00	95.00%	295,421.50	310,970.00
4	5,515.00	5,515.00	100.00%	5,515.00	5,515.00
Total	502,250.00	502,250.00	96.61%	485,230.31	506,894.13

ESTADO DE INGRESOS FUNDACIÓN CONVENTION BUREAU

Capítulo	2023			Prev.iniciais 2024	
	Créd. iniciais	Créd. defenitivos	%	Estimado Der. Rcoñecidos	
3	290,250.00	290,250.00	100.00%	290,250.00	294,894.13
4	212,000.00	212,000.00	100.00%	212,000.00	212,000.00
Total	502,250.00	502,250.00	100.00%	502,250.00	506,894.13



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 14/09/2023 08:24	Páxina 3 de 6
81-142	CSV: ACAD3B-AH8HE5-26C94C-EBNFRC-5BMEA7-FD	
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		

ESTADO DE GASTOS CONSOLIDADO

Capítulo	2023			%	Créditos.iniciais		Variación
	Créd. iniciais	Créd. defenitivos	Estimado		Obl.Recoñecidas	2024	
1	80,697,075.30	81,335,660.06			73,368,628.79	82,910,442.48	2.74 %
2	153,210,865.91	167,237,881.57			158,808,720.39	159,066,293.42	3.82 %
3	57,030.00	57,030.00	1.95		54,253.50	52,030.00	-8.77 %
4	27,886,868.09	35,434,755.32	95.00%		33,747,387.11	32,078,472.17	15.03 %
5	600,000.00	600,000.00	0.00%		.00	600,000.00	0.00 %
G. Corrente NF	262,451,839.30	284,665,326.95			265,978,989.78	274,707,238.06	4.67 %
6	28,977,301.70	112,628,258.11			66,259,949.96	32,133,548.62	10.89 %
7	739,444.00	6,640,918.38			2,885,298.24	2,545,731.79	244.28 %
G. capital NF	29,716,745.70	119,269,176.49			69,145,248.20	34,679,280.41	16.70 %
G. Non Financ.	292,168,585.00	403,934,503.44			335,124,237.99	309,386,518.47	5.89 %
8	532,000.00	532,000.00			395,800.00	532,000.00	0.00 %
Total	292,700,585.00	404,466,503.44			335,520,037.99	309,918,518.47	5.88 %

ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO

Capítulo	2023			%	Prev.iniciais		Variación
	Créd. iniciais	Créd. defenitivos	Estimado		Der. Rcoñecidos	2024	
1	112,173,330.00	112,173,330.00	100.00%		112,173,330.00	117,410,785.66	4.67 %
2	10,615,870.00	10,615,870.00	100.00%		11,146,663.50	10,922,786.87	2.89 %
3	42,898,121.32	42,998,121.32	105.00%		45,044,820.84	44,870,252.00	4.60 %
4	105,244,172.81	108,411,308.55	98.00%		115,903,190.03	122,228,708.67	16.14 %
5	2,936,252.62	2,991,252.62	100.00%		3,212,015.25	5,404,000.00	84.04 %
I. Corrente NF	273,867,746.75	277,189,882.49			287,480,019.62	300,836,533.20	9.85 %
6	.00	.00			.00	.00	0.00 %
7	18,300,838.25	22,956,210.21	80.00%		26,239,559.81	6,643,697.48	-63.70 %
I. capital NF	18,300,838.25	22,956,210.21	114.30%		26,239,559.81	6,643,697.48	-63.70 %
Total I. NF	292,168,585.00	300,146,092.70	104.52%		313,719,579.43	307,480,230.68	5.24 %
8	532,000.00	104,320,410.74	75.00%		395,800.00	2,438,287.79	358.32 %
Total	292,700,585.00	404,466,503.44	77.66%		314,115,379.43	309,918,518.47	5.88 %



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 14/09/2023 08:24	Páxina 4 de 6
81-142	CSV: ACAD3B-AH8HE5-26C94C-EBNFRC-5BMEA7-FD	
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		

RECADACIÓN DE CORRENTE E PECHADOS CONSOLIDADA

Capítulo	Estimacion D.R	% Rec.Corrente	R.Corrente	Rc.Corr+Pech
1	112,173,330.00	95.00%	106,564,663.50	111,408,620.77
2	11,146,663.50	98.00%	10,923,730.23	11,005,910.70
3	45,044,820.84	83.00%	37,387,201.30	40,473,975.24
4	115,903,190.03	99.50%	115,323,674.08	115,395,790.95
5	3,212,015.25	82.25%	2,641,882.54	2,833,365.46
I. Corrente NF	287,480,019.62		272,841,151.65	281,117,663.12
6	.00	0.00%	0.00	0.00
7	26,239,559.81	80.00%	20,991,647.85	22,437,128.90
I. capital NF	26,239,559.81		20,991,647.85	22,437,128.90
Total I. NF	313,719,579.43		293,832,799.50	303,554,792.02

RECADACIÓN DE PECHADOS

Capítulos	DR.Ptes. Pecha.	% Rec,Pechados	R. est.Pechados
1	30,274,732.95	16.00%	4,843,957.27
2	547,869.79	15.00%	82,180.47
3	19,511,087.16	16.00%	3,121,773.95
4	721,168.67	10.00%	72,116.87
5	957,414.59	20.00%	191,482.92
7	2,309,444.08	62.59%	1,445,481.05

Axustes de Consolidación

XMU	6,004,863.00
MARCO	725,000.00
CB	200,000.00

5829965

Axustes DRN por Recadación

1	-764,709.23
2	-140,752.80
3	-4,570,845.60
	-5,476,307.63
Liquidac. 2020	6,847,405.53
Axustes PTE	181,217.89
Gat.pt. Imputar	2,375,670.17
Aaxuste FMRR	224,319.26
Axuste positivo	4,152,305.22



CÁLCULO ESTABILIDADE ORZAMENTARIA						
Capítulos	2023			Estimación ingr.	2024	
	D.Axustados	Obrigas	Sperávit/déficit		Gatos	Superávit/déficit
1	111,408,620.77	73,368,628.79		117,410,785.66	82,910,442.48	
2	11,005,910.70	158,808,720.39		10,922,786.87	159,066,293.42	
3	40,473,975.24	54,253.50		44,870,252.00	52,030.00	
4	115,903,190.03	33,747,387.11		122,228,708.67	32,078,472.17	
5	3,212,015.25	0.00		5,404,000.00	600,000.00	
O.correntes N.F	282,003,711.99	265,978,989.78	16,024,722.21	300,836,533.20	274,707,238.06	26,129,295.14
6	0.00	66,259,949.96		.00	32,133,548.62	
7	26,239,559.81	2,885,298.24		6,643,697.48	2,545,731.79	
Op. Capital N.F	26,239,559.81	69,145,248.20	-42,905,688.39	6,643,697.48	34,679,280.41	-28,035,582.93
O.N.financeiras	308,243,271.80	335,124,237.99	-26,880,966.18			
	Axuste CN, liquidación 2020		6,847,405.53			2,987,006.20
	Axuste CN, PTE		181,217.89			
	Axuste gasto pt. De aplicar		2,375,670.17			
	Axuste FMRR		224,319.26			
	Necesidade de financiamento		-17,252,353.33			1,080,718.41

Non está contemplado ningún gasto que non estea previsto no Orzamento a esta data.



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 14/09/2023 08:24	Páxina 6 de 6
81-142	CSV: ACAD3B-AH8HE5-26C94C-EBNFRC-5BMEA7-FD	
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		