



CONCELLO DE VIGO
AVANCE DE LIQUIDACIÓN A 31/12/2022 e MARCO ORZAMENTARIO

INFORME XERAL SOBRE, A AVALIACIÓN CUANTITATIVA DO PLAN ORZAMENTARIO

AVALIACIÓN ENGADINDO REMANENTES INCORPORADAS E MODIFICACIÓN 12/2022

Expt. 215/143

PORCENTAXES DE EXECUCIÓN E PREVISIÓN DE CRECEMENTO DO GASTO E INGRESO

Capítulos	GASTOS			INGRESOS		
	2023	2024	2025	2023	2024	2025
1	2,00%	1,00%	0,50%	1,00%	1,00%	0,50%
2	1,50%	0,50%	0,50%	5,00%	5,00%	5,00%
3	0,00%	0,00%	0,00%	1,00%	1,00%	1,00%
4	0,00%	0,00%	0,00%	3,00%	1,00%	0,50%
5	0,00%	0,00%	0,00%	1,00%	1,00%	0,50%

ESTADO DE GASTOS CONCELLO

Capítulo	Créd. iniciais	Créd. definitivos	%	2.022	2023	2024	2025
				Estimado	Créd. iniciais	Créd. iniciais	Créd. iniciais
1	72.418.066,89	73.088.945,16	0,90	65.780.050,64	73.866.428,228	74.605.092,51	74.978.117,97
2	135.607.453,43	142.593.163,89	0,92	131.185.710,78	137.641.565,231	138.329.773,06	139.021.421,92
3	30.530,00	30.530,00	0,50	15.265,00	30.530,000	30.530,00	30.530,00
4	33.120.378,69	33.182.909,44	0,93	30.860.105,78	33.120.378,690	33.120.378,69	33.120.378,69
5	600.000,00	600.000,00		0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
6	39.743.352,32	112.711.878,61	0,60	67.627.127,17	23.334.543,55	24.986.592,08	25.976.933,03
7	771.444,00	1.068.636,49	0,75	801.477,37	775.000,00	775.000,00	775.000,00
8	500.000,00	500.000,00	0,75	375.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Total	282.791.225,33	363.776.063,59	0,82	296.644.736,74	269.868.445,70	272.947.366,34	275.002.381,62



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 06/04/2022 08:31	Páxina 1 de 7
Expediente/Documento 215-143	CSV: A2A5A9-5A8HC7-3DBDD1-1DP9ZZ-DW875Y-F1	
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 INGRESOS CONCELLO

Capítulo	Créd. iniciais	Créd. definitivos	2022		2023		2024		2025	
			%	Der. Rcoñecidos	Créd. iniciais	Créd. iniciais	Créd. iniciais	Créd. iniciais		
1	113.120.306,00	113.120.306,00	102,50%	115.948.313,65	114.251.509,06	115.394.024,15	115.970.994,27			
2	10.362.766,18	10.362.766,18	115,00%	11.917.181,11	10.880.904,49	11.424.949,71	11.996.197,20			
3	39.928.577,00	39.939.792,63	107,00%	42.735.578,11	40.327.862,77	40.731.141,40	41.138.452,81			
4	93.297.348,57	94.603.454,62	103,00%	97.441.558,26	96.096.269,03	97.057.231,72	97.542.517,88			
5	2.784.059,76	2.784.059,76	95,00%	2.644.856,77	2.811.900,36	2.840.019,36	2.854.219,46			
6				,00						
7	22.798.167,82	22.798.167,82	80,00%	18.238.534,26	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00			
8	500.000,00	80.167.516,58	75,00%	375.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00			
Total	282.791.225,33	363.776.063,59	79,53%	289.301.022,16	269.868.445,70	272.947.366,34	275.002.381,62			

	2022	2023	2024	2025
IBI	71.216.000,00	73.496.400,00	71.928.160,00	72.647.441,60
IAE	12.531.000,00	12.844.275,00	12.656.310,00	12.972.717,75
IVTM	14.900.000,00	15.272.500,00	15.049.000,00	15.425.225,00
IIVTNU	7.400.000,00	7.747.469,36	7.474.000,00	7.824.944,05
ICIO	2.501.000,00	3.176.150,00	2.751.100,00	2.833.633,00
irpf+ive+iiee	14.935.072,18	15.328.700,40	15.273.843,55	15.279.106,51
FCF	79.349.842,35	82.659.035,52	83.485.625,88	83.903.054,00

ESTADO DE GASTOS XMU

Capítulo	2022		%	Obl.Recoñecidas	2023		2024		2025	
	Créd. iniciais	Créd. definitivos			Créd. iniciais	Créd. iniciais	Créd. iniciais	Créd. iniciais		
1	5.691.518,03	5.691.518,03	95,00%	5.406.942,13	5.805.348,391	5.863.401,87	5.892.718,88			
2	1.749.477,82	1.749.477,82	85,00%	1.487.056,15	1.775.719,987	1.784.598,59	1.793.521,58			
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	998.000,00	2.491.684,31	40,00%	996.673,72	419.222,03	432.042,85	442.572,34			
7	70.000,00	5.427.061,71	40,00%	1.170.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00			
8	32.000,00	32.000,00	65,00%	20.800,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00			
Total	8.540.995,85	15.391.741,87	59,00%	9.081.472,00	8.082.290,41	8.162.043,31	8.210.812,80			



Copia do documento - Concello de Vigo

Data impresión: 06/04/2022 08:31

Páxina 2 de 7

Expediente/Documento 215-143

CSV: A2A5A9-5A8HC7-3DBDD1-1DP9ZZ-DW875Y-F1

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 INGRESOS XMU

Capítulo	2022			Estimado Der. Rcoñecidos	2023	2024	2025
	Créd. iniciais	Créd. definitivos	%		Créd. iniciais	Créd. iniciais	Créd. iniciais
3	1.665.380,85	1.665.380,85	100,00%	1.665.380,85	1.682.034,66	1.698.855,01	1.715.843,56
4	5.992.615,00	5.992.615,00	100,00%	5.992.615,00	6.292.245,75	6.355.168,21	6.386.944,05
5	1.000,00	1.000,00	100,00%	1.000,00	1.010,00	1.020,10	1.025,20
6		,00	100,00%	,00			
7	850.000,00	850.000,00	40,00%	2.170.824,68	75.000,00	75.000,00	75.000,00
8	32.000,00	6.882.746,02	65,00%	20.800,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Total	8.540.995,85	15.391.741,87	64,00%	9.850.620,53	8.082.290,41	8.162.043,31	8.210.812,80

ESTADO DE GASTOS FUNCIÓN MARCO

Capítulo	2022			Estimado Obl.Recoñecidas	2023	2024	2025
	Créd. iniciais	Créd. definitivos	%		Créd. iniciais	Créd. iniciais	Créd. iniciais
1	313.604,00	313.604,00	100,00%	313.604,00	319.876,08	323.074,84	324.690,20
2	623.395,00	623.395,00	100,00%	623.395,00	626.508,92	632.789,00	636.233,34
3	1.501,00	1.501,00	100,00%	1.501,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Total	938.500,00	938.500,00	100,00%	938.500,00	947.885,00	957.363,84	962.423,54

ESTADO DE INGRESOS FUNDACIÓN MARCO

Capítulo	2022			Estimado Der. Rcoñecidos	2023	2024	2025
	Créd. iniciais	Créd. definitivos	%		Créd. iniciais	Créd. iniciais	Créd. iniciais
3	53.500,00	53.500,00	100,00%	53.500,00	54.035,00	54.575,34	55.121,09
4	885.000,00	885.000,00	100,00%	885.000,00	893.850,00	902.788,50	907.302,44
Total	938.500,00	938.500,00	100,00%	938.500,00	947.885,00	957.363,84	962.423,54



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 06/04/2022 08:31	Páxina 3 de 7
Expediente/Documento 215-143	CSV: A2A5A9-5A8HC7-3DBDD1-1DP9ZZ-DW875Y-F1	
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 FUNDACIÓN CONVENTION BUREAU

Capítulo	2022			%	Estimado Obl.Recoñecidas	2023	2024	2025
	Créd. iniciais	Créd. definitivos						
1	181.385,00	181.385,00	100,00%	184.293,81	185.012,70	186.862,83	187.797,14	
2	305.100,00	305.100,00	95,00%	289.845,00	303.872,30	304.446,17	305.960,10	
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	97,48%	477.653,81	492.400,00	494.824,00	497.272,24	

ESTADO DE INGRESOS FUNDACIÓN CONVENTION BUREAU

Capítulo	2022			%	Estimado Der. Rcoñecidos	2023	2024	2025
	Créd. iniciais	Créd. definitivos						
3	240.000,00	240.000,00	100,00%	240.000,00	242.400,00	244.824,00	247.272,24	
4	250.000,00	250.000,00	100,00%	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
Total	490.000,00	490.000,00	100,00%	490.000,00	492.400,00	494.824,00	497.272,24	

Os estados que se amosan a continuación, son consolidados atendendo a criterios do Sistema Europeo de Contas Rexionais e Nacionais (SEC2010)

Non seu perímetro non so están os entes previstos no TRLRFL, que neste caso, sería o Concello e a Xerencia, senón que o conforma tamén as Fundacións sectorizadas, neste caso, o MARCO e CONVENTION BUEREAU

Tamén se calcula a capacidade e necesidade de financiamento segundo criterios da Lei Orgánica 2/2012, de Estabilidade Orzamentaria e Sostibilidade financeira, cos axustes de recadación aos capítulos 1, 2 e 3, tomando igualmente en consideración a recadación de pechados Faise o axuste polas compensacións do mês de xaneiro das liquidacións negativas dos anos 20098 e 2009

Faise o axuste pola entrega a conta na Participación Tributaria do Estatod por decembro do ano 2021, contabilizado na Entidade Local en xaneiro do ano 2022, e decembro do 2022, que se contabilizará en xaneiro do ano 2023



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 06/04/2022 08:31	Páxina 4 de 7
Expediente/Documento 215-143	CSV: A2A5A9-5A8HC7-3DBDD1-1DP9ZZ-DW875Y-F1	
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	2022			Estimado	2023			2024		2025	
	Créd. iniciais	Créd. definitivos	%		Obl.Recoñecidas	Créd. iniciais	Créd. iniciais	Créd. iniciais	Créd. iniciais	Créd. iniciais	Créd. iniciais
	1	78.604.573,92	79.275.452,19			71.684.890,58	80.176.665,40	80.978.432,05	81.383.324,19		
2	138.285.426,25	145.271.136,71		133.586.006,93	140.347.666,44	141.051.606,81	141.757.136,94				
3	32.031,00	32.031,00		20.281,00	32.030,00	32.030,00	32.030,00				
4	26.418.928,69	26.481.459,44	95,00%	25.157.386,47	26.418.928,69	26.418.928,69	26.418.928,69				
5	600.000,00	600.000,00	0,00%	,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00				
Gasto Corren	243.940.959,86	251.660.079,34		230.448.564,98	247.575.290,53	249.080.997,56	250.191.419,83				
6	40.741.352,32	115.203.562,92		68.623.800,89	23.753.765,58	25.418.634,93	26.419.505,37				
7	841.444,00	6.495.698,20		1.971.477,37	825.000,00	825.000,00	825.000,00				
Gasto capital	41.582.796,32	121.699.261,12		70.595.278,26	24.578.765,58	26.243.634,93	27.244.505,37				
Gasto Non Fir	285.523.756,18	373.359.340,46		301.043.843,24	272.154.056,11	275.324.632,49	277.435.925,20				
8	532.000,00	532.000,00		395.800,00	532.000,00	532.000,00	532.000,00				
Total	286.055.756,18	373.891.340,46		301.439.643,24	272.686.056,11	275.856.632,49	277.967.925,20				

ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO

Capítulo	2022			Estimado	2023			2024		2025	
	Créd. iniciais	Créd. definitivos	%		Der. Rcoñecidos	Créd. iniciais	Créd. iniciais	Créd. iniciais	Créd. iniciais	Créd. iniciais	Créd. iniciais
	1	113.120.306,00	113.120.306,00		100,00%	115.948.313,65	114.251.509,06	115.394.024,15	115.970.994,27		
2	10.362.766,18	10.362.766,18	100,00%	11.917.181,11	10.880.904,49	11.424.949,71	11.996.197,20				
3	41.887.457,85	41.898.673,48	105,00%	44.694.458,96	42.306.332,43	42.729.395,74	43.156.689,70				
4	93.719.998,57	93.719.998,57	98,00%	97.864.208,26	96.827.399,78	97.860.223,42	98.381.799,37				
5	2.785.059,76	2.785.059,76	100,00%	2.645.856,77	2.812.910,36	2.841.039,46	2.855.244,66				
Ingr.Corrente	261.875.588,36	261.886.803,99	104,27%	273.070.018,75	267.079.056,11	270.249.632,49	272.360.925,20				
6	,00	,00		,00	0,00	0,00	0,00				
7	22.798.167,82	23.648.167,82	80,00%	20.409.358,94	5.075.000,00	5.075.000,00	5.075.000,00				
Ingreso capita	22.798.167,82	23.648.167,82	86,30%	20.409.358,94	5.075.000,00	5.075.000,00	5.075.000,00				
Total Ingreso	284.673.756,18	285.534.971,81	102,78%	293.479.377,69	272.154.056,11	275.324.632,49	277.435.925,20				
8	532.000,00	87.050.262,60	75,00%	395.800,00	532.000,00	532.000,00	532.000,00				
Total	285.205.756,18	372.585.234,41	78,87%	293.875.177,69	272.686.056,11	275.856.632,49	277.967.925,20				



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 06/04/2022 08:31	Páxina 5 de 7
Expediente/Documento 215-143	CSV: A2A5A9-5A8HC7-3DBDD1-1DP9ZZ-DW875Y-F1	
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	Estabilidade
1	115.948.313,65	96,00%	111.310.381,10	115.843.143,07	115.843.143,07
2	11.917.181,11	99,31%	11.834.952,56	11.856.229,96	11.856.229,96
3	44.694.458,96	84,00%	37.543.345,53	39.862.620,25	39.862.620,25
4	97.864.208,26	100,00%	97.864.208,26	98.056.215,49	97.864.208,26
5	2.645.856,77	82,25%	2.176.217,19	2.286.523,32	2.645.856,77
Ingr. Corrente	273.070.018,75		260.729.104,64	267.904.732,08	268.072.058,31
6	,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
7	20.409.358,94	80,00%	16.327.487,15	18.073.970,73	20.409.358,94
Ingreso capita	20.409.358,94		16.327.487,15	18.073.970,73	20.409.358,94
Total Ingreso	293.479.377,69		277.056.591,80	285.978.702,81	288.481.417,25

Capítulos	DR.Ptes. Pecha.	% Rec,Pechados	R. est.Pechados
1	26.353.267,27	17,20%	4.532.761,97
2	591.038,82	3,60%	21.277,40
3	20.524.555,06	11,30%	2.319.274,72
4	768.028,90	25,00%	192.007,23
5	497.771,31	22,16%	110.306,12
7	2.790.355,61	62,59%	1.746.483,58



Copia do documento - Concello de Vigo

Data impresión: 06/04/2022 08:31

Páxina 6 de 7

Expediente/Documento 215-143

CSV: A2A5A9-5A8HC7-3DBDD1-1DP9ZZ-DW875Y-F1

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>

Hoja1

Axustes de Consolidación	
XMU	5.829.965,00
MARCO	675.000,00
CB	200.000,00

Axustes DRN por Recadación		Outros
1	-105.170,58	
2	-60.951,15	
3	-4.831.838,71	
	-4.997.960,44	
Liquidación 2008-2009		221.170,59
Axustes PTE		947.025,86
Total axustes		-3.829.763,99

Cálculo da Estabilidade		
Dere.Axustados	Obrigas	Sperávit/déficit
115.843.143,07	71.684.890,58	
11.856.229,96	133.586.006,93	
39.862.620,25	20.281,00	
97.864.208,26	25.157.386,47	
2.645.856,77	0,00	
268.072.058,31	230.448.564,98	
0,00	68.623.800,89	
20.409.358,94	1.971.477,37	
20.409.358,94	70.595.278,26	
288.481.417,25	301.043.843,24	-12.562.425,99
Axuste CN, liquidación 2008-2009		221.170,59
Axuste CN, PTE		947.025,86
Totwl		-11.394.229,54

Página 7



Copia do documento - Concello de Vigo

Data impresión: 06/04/2022 08:31

Páxina 7 de 7

Expediente/Documento 215-143

CSV: A2A5A9-5A8HC7-3DBDD1-1DP9ZZ-DW875Y-F1

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>