

Hoja1



CONCELLO DE VIGO, ORG. AUTÓNOMO XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, MARCO, CONVENTION BUREAU E FAIMEVI, LIQUIDACIÓN 2018

ANEXO I

REGRA DE GASTO 2018

DIRECCION SUPERIOR CONTABLE Y PRESUPUESTARIA

Exp. 99/143

196078534,41

TRCPIB ano 2018 2,40%

Entidad	G.C.Liq.2017 (1)	A/D(art.12.4) Pro.2018 (3)	(2) = (1) * (1+TRCPIB)	G.I.F.S (4)	Limite Reg. Gasto (5)=(2)+(3)+(4)	G.Liq. 2018 (6)	AXUSTES (7)	G.C.Liq. 2018 (8)	G.Legal-G.Real
F. Marco	823.266,02		843.024,40	,00	843.024,40	757.094,27		757.094,27	85.930,13
Concello de Vigo	201.713.759,81	2.348.679,87	206.554.890,05	11.412.468,42	208.903.569,92	264.675.792,31	-25.845.016,22	227.418.307,67	-18.514.737,76
O. Aut. M.Xerencia M. Urbanismo	5.068.443,18		5.190.085,82	,00	5.190.085,82	11.026.045,08	-10.446.875,88	579.169,20	4.610.916,62
FAIMEVI	360.923,43		369.585,59		369.585,59	12.608,36		12.608,36	356.977,23
CONVENTION BUREAU	398.623,57		408.190,54		408.190,54	451.840,64		451.840,64	-43.650,10
Total gastio computable	208.365.016,01	2.348.679,87	213.365.776,39	11.412.468,42	215.714.456,26	276.923.380,66	-36.291.892,10	229.219.020,14	-13.504.563,88

AXUSTES ENTIDADE	IMPORTE
GASTOS CAPÍTULOS 1-7	264.675.792,31
TOTAL Axustes	25.845.016,22
Intereses préstamos(310, 352,357 e 358)	0

Concepto	AXUSTES O.A. XERENCIA.M.URBANISMO	IMPORTE
GASTOS CAPÍTULOS 1-7		11.026.045,08
TOTAL Axustes		-10.446.875,88
Ventas PMS		4.635.166,79
Obr. Rc. Co Concello Transferencias internas		5.465.471,47
G.financiados fondos finalistas		346.237,62
Unión Europea		,00
Estado		57.561,48
CA		288.676,14
DEPUTACIÓN		,00
REGRA GASTO, MÁXIMO 2018		5.190.085,82
GASTO COMPUTABLE		579.169,20



Hoja1

GASTO CONCELLO

CAPÍTULO	C.INICIAL	Modificacións	Cr. Definitivos	O.recoñec.	% EXECUCIÓN	Pagos	%pagos	Comp.R.Gasto	Pag. Pecha.
1	65.770.783,38	218.890,33	65.989.673,71	61.477.521,34	93,16%	61.385.195,41	99,85		21.284,90
2	119.979.042,90	6.270.896,56	126.249.939,46	116.263.999,08	92,09%	111.864.711,25	96,22		9.396.391,29
3	3.530,00		3.530,00	,00	0,00%				
4	33.926.225,42	13.469,71	33.939.695,13	31.632.302,61	93,20%	30.418.068,76	96,16	209.373.823,03	1.973.254,27
5	600.000,00		600.000,00	,00	0,00%				
6	31.130.357,41	60.568.139,87	91.698.497,28	55.031.498,53	60,01%	48.861.907,07	88,79		3.521.444,53
7	931.069,50	50.000,00	981.069,50	270.470,75	27,57%	204.355,74	75,56	264.675.792,31	99.303,90
8	646.000,00		646.000,00	475.200,00	73,56%	475.200,00	100		18.000,00
9	,00		,00	,00	0,00%				
TOTAL	252.987.008,61	67.121.396,47	320.108.405,08	265.150.992,31	82,83%	253.209.438,23	95,5		15.029.678,89

Remanentes: II e VI

775.207,88

15.430.129,60

GASTOS X.M.L.U

CAPÍTULO	C.INICIAL	Modificacións	Cred. Definitivos	Ob.recoñecidas	% EXECUCIÓN	Pagos	%pagos	Comp.R.Gasto	P. Pechados
1	3.941.320,00		3.941.320,00	3.618.224,67	91,8	3.618.224,67	100	3.618.224,67	5.128,86
2	1.711.867,53	734.875,82	2.446.743,35	1.408.921,08	57,58	1.407.369,74	99,89	1.408.921,08	22.879,07
3	,00		,00	,00	,00		,00		,00
4	1.325.512,47		1.325.512,47	1.325.512,47	100	1.325.512,47	100	1.325.512,47	,00
5	,00		,00	,00	,00		,00		,00
6	3.650.900,00	1.123.360,02	4.774.260,02	380.155,24	7,96	380.155,24	100	380.155,24	81.489,79
7	50.000,00	8.529.299,45	8.579.299,45	4.293.231,62	50,04	4.293.231,62	99,37	4.293.231,62	20.632,82
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.026.045,08	
8	25.000,00		25.000,00	18.600,00	74,4	18.600,00	100		0,00
9	,00		,00	,00	,00		,00		0,00
TOTAL	10.704.600,00	10.387.535,29	21.092.135,29	11.044.645,08	52,36	11.016.093,74	99,74		130.130,54

Página 2



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 99/143

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: 20/02/2019 08:42

Páxina 2 de 6

CSV: 2EEE52-844E4A-A25D3A-ALKHLC-TUTEWC-H1

INVESTIEMENTOS FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES, DA DÉCIMOSEXTA TRLRHL, SUPERÁVIT 2016/2017

APLICACIÓN	PROYECTO	DEFINICIÓN	INC. REMANENTES	ADJUDICACIÓN	OB. RECONOCIDA	EXECUCIÓN, S. 2016	EXECUCIÓN, S. 2017
1532.6190060	17153260	H. M. Berdiales, G. Via, H. Cortes	194.60970	155.59730	146.00383	146.00383	
1532.6190061	17153261	H. P. Saavedra, S. J. Badía e T. Foxos	306.09689	224.55451	213.63175	213.63175	
1532.6190062	17153262	H. Rúa Colombia, pra. Isabel Cat. E. C. Piñeiros	483.36026	368.75873	406.76221	406.76221	
1532.6190063	17153263	H. Via Norte, Esc. G. Fernández a Urzaiz	2.301.54934	1.694.16282	1.694.16282	1.694.16282	
1532.6190064	17153264	H. Camillo José Cela, Coruña-C. Piñeiros	667.43987	490.72902	514.02963	514.02963	
1532.6190065	17153265	H. J. Frau, entre L. Mora e A. Cunqueiro	596.54500	460.30210	485.19491	485.19491	
1532.6190066	17153266	H. Rúa Fátima	225.00000	175.27500	174.84606	174.84606	
1532.6190067	17153267	H. S. Jurjo Badía co Barrio das Flores	595.00000	473.39049	455.21822	455.21822	
1532.6190068	17153268	Renovación beirarrúa, Avd. Allandía, F.2ª	470.39894	356.74530	379.05420	379.05420	
1532.6190069	17153269	H. Perimetro ext. Alvaro Cunqueiro	1.600.00000	1.148.44996	1.248.86620	1.248.86620	
1710.6090001	17171001	Parque infantil en Navía	1.100.00000	878.08500	541.10476	541.10476	
1710.6090002	17171002	Parque skate en Navía	300.00000	226.16997	102.18291	102.18291	
1710.6190020	17171020	Parque infantil P. Alvarado	499.99084	393.70013	392.91469	392.91469	
1710.6190021	17171021	Parque infantil en Bembibre, ampliación	199.99999	147.40235	147.40235	147.40235	
1710.6190026	17171026	Parque infantil Praza Independencia	199.99969	148.16194	148.16194	148.16194	
TOTAL, superávit 2016			9.739.99052	7.341.48462	7.049.53648	7.049.53648	
1532.6190071	18153271	Fase 3, H. Gregorio Espino	1.412.00194	1.028.78435			
1532.6190072	18153272	Fase 5, H. Rúa Aragón	1.033.30831	737.26548			
1532.6190073	18153273	Avd. Camellas	2.166.00000	1.572.33323	362.83194		362.83194
1532.6190077	18153277	H. Praza América	1.900.00000	1.411.89000			
1650.6190070	18165070	Renov. el. Luminicos	650.00000	650.00000			
3230.6220071	18323070	Patio Colexio Canicouva	277.55162				
9330.6220070	18933070	Pazo de Congressos		231.81268			
TOTAL			4.000.00000		7.049.53648		4.362.931.94

TRANSFERENCIAS DE FINANCIAMENTO CON AXUSTES NA ENTIDADE

Fundación	Aplicación	IMPORTE
LISTE	3330.4800000	125.000,00
LAXEIRO	3330.4800001	80.000,00
VIDE	3410.4890002	125.000,00
E. Bembibre	9420.4680000	276.391,67
Mancomunidade	9420.4630000	175.791,60
Total		782.183,27

AXUSTES AP. A Fundacións

CONCEPTO	IMPORTE
60306	
A.VENTA	4.635.166,79
(-) T. CONCELLO	0,00
AXUSTE	4.635.166,79

T.interna XMU ao Concello

1510.4000000	1.325.512,47
1510.7000000	139.959,00
1510.7000100	4.000.000,00
Total	5.465.471,47





Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 99/143

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: 20/02/2019 08:42

Páxina 4 de 6

CSV: 2EEE52-844E4A-A25D3A-ALKHLC-TUTEWC-H1

Hoja1

XMU. Financiamento outras Administracións

Proxecto	A. Estatal	AXENTES A. Autonómica
Of. Rehab.22799	44.737,98	77.405,00
PXOM. 2270602	12.823,50	164.560,00
13151008	12.823,50	33.887,64
13151009	57.561,48	12.823,50
Total		288.676,14

INSTITUCIÓN	Aplicación	IMPORTE
X.M.URBANISMO		5.823.400,00
MAFCO		605.000,00
FAINEVI		0,00
CONVENTION BUREAU		200.000,00
Total		6.628.400,00

Axustes perímetro de consolidación

VARIACIÓN CONTA 413

ANO	IMPORTE
2017	842.477,17
2018	999.609,09
Total	157.131,92

Aplicación	01/01/2018	Cargos	Abonos	A 31/12/2018
1650.2210000	535.000,00	535.000,00	642.524,99	642.524,99
1710.2279901	107.084,10	107.084,10	107.084,10	107.084,10
4320.2279902	140.143,07	140.143,07	0,00	0,00
2311.2279900	60.250,00	60.250,00	0,00	0,00
9340.2270800	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
TOTAL	842.477,17	735.393,07	892.524,99	999.609,09

NOTA: SE AXUSTA COMO MENOR GASTO AS TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN AS FUNDACIÓN S, XA QUE ESTAS COMPUTAN NO GASTO EN TÉRMINOS SEC., POR LO QUE SE ESTARÍA DUPLICANDO EN C. NACIONAL, ADEMAIS, MAI E. MENOR DE BEMBRIVE



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 99/143

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: 20/02/2019 08:42

Páxina 5 de 6

CSV: 2EEE52-844E4A-A25D3A-ALKHLC-TUTEWC-H1

Hoja1

PROXECTOS DE GASTOS QUE NON COMPUTAN NA REGRA DE GASTO POR FINANCIAMENTO ESPECIFICO DOUTRA ADMINISTRACIÓN

UE, EDUSI

Concepto	Aplicación	Proxecto	Concepto	F. Allea	P.Gasto total	G. executado	% do ano	G.N. Computable
DUSI, GRAN VIA, OT4/OT6	1539.6190000	17153900	79151	4.781.565,00	4.781.565,00	121.968,00	100,00%	,00
DUSI, PORTA DO SOL, OT4/OT6	1539.6190003	17153903	79152	5.091.883,73	5.091.883,73	158.735,90	100,00%	79.086,52
DUSI, OT9, LA19, Restructuración A.Social, centro cidade	2310.6320010	18231010	79158	80.000,00	100.000,00	,00	80,00%	,00
DUSI, OT1, LA1, Administ. Electr. Adapt. Lei 39 e 40/2015	9207.6400002	18920712	79150	349.916,75	385.100,00	70.007,70	91,00%	63.707,01
DUSI, Obxectivo OT9, LA17 Formación. Col. risco exclusión	2310.2270610	18231050	79156	120.000,00	150.000,00	,00	80,00%	,00
DUSI, Obxectivo OT9, LA18 Mellora procesos de xestión inter	2310.2270611	18231051	79157	80.000,00	100.000,00	,00	80,00%	,00
DUSI, OT2, plataforma Smart City		18920715		40.000,00	50.000,00	50.000,00	80,00%	40.000,00
DUSI, OT1, Administración electrónica		18920702		120.000,00	150.000,00	129.870,51	80,00%	103.896,41
DUSI, Obxectivo OT9, LA16 Emprendedores e E PYMES	2410.2270610	18241051	79154	40.000,00	50.000,00	89.539,98	80,00%	71.631,98
DUSI, comunicación, todos os obxectivos e liñas	1539.2260200	18153900	79153	40.000,00	50.000,00	18.834,15	80,00%	15.067,32
TOTAL				10.703.365,48				373.389,24

DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA

Concepto	Aplicación	Proxecto	Concepto	F. Allea	Pr.Gasto total	G. executado	% do ano	G.N. Computable
Conv. Deput. Carril bici Teis-Samil	1532.6090002	18153209	76103	1.400.000,00	1.400.000,00	1.408.163,16	60,00%	844.897,90
Conv. Dep. Pontevedra, Estrada Beade-Garrida	1532.6190009	18153209	76102	1.214.921,39	1.419.661,31	0,00	86,00%	0,00
Convênio Dep. Pontevedra, Estrada Provincial	1532.6190010	18153210	76104	900.000,00	1.247.817,44	444.481,24	88,51%	393.410,35
Recup. E posta en valor de Finca Solita	3360.6190001	18336001	76101	277.000,00	277.000,00	91.577,78	100,00%	91.577,78
Convênio Deputación construción pavillon polideportivo QUI	3420.6220006	18342006	76106	895.629,32	1.495.629,32	849.000,10	58,17%	493.863,36
Convênio Deputación novas instalacións deportivas Romil, 77	3420.6220007	18342007	76107	657.537,30	957.537,30	586.975,80	71,16%	417.691,98
Convênio Deputación mellora instalacións deport. baixo G. RI	3420.6320009	18342009	76109	426.605,02	486.605,02	23.994,50	48,51%	11.639,73
Conv. Deput. renov. cespede de sintético -electricidade C. FUTBI	3420.6320014	18342014	76114	870.000,00	1.270.000,00	802,37	60,00%	481,42
Investimento mellora E. Balaidos	9330.6320010	14933010	76110	650.000,00	1.300.000,00	408.094,52	50,00%	204.047,26
Plan de asfaltado	1532.2100004	18153200	46102	749.742,54	749.742,54	512.914,62	100,00%	512.914,62
Promoción turística	4320.2279909	18432000	46101	233.000,00	233.000,00	233.000,00	100,00%	233.000,00
Incorporación Remanentes	9330.6320010	14933010	76110	399.458,14	798.916,27	798.916,27	50,00%	399.458,14
Campionato mundial de balomán	3410.4800005	18341005	46103	50.000,00	50.000,00	100.000,00	50,00%	50.000,00
Campionato europeo J-70	3410.4890008	18341008	46108	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50,00%	25.000,00
Sea Fest	2410.4700002	18241012	46104	155.000,00	155.000,00	155.000,00	32,26%	50.000,00
Marsquiño	3380470	18338000	46100	181.500,00	400.000,00	400.000,00	45,38%	181.500,00
Campionato Europa Vela Iaser	87/18	18341012	46112	15.000,00	30.000,00	30.000,00	50,00%	15.000,00
TOTAL				8.723.893,71	11.685.909,20	5.457.920,36		3.924.482,53

Proxecto Autopiñot

18133004

49004

26.281,00

14109,99

26281

14109,99

100,00%

14.109,99

C. AUTÓNOMA XUNTA DE GALICIA

Concepto	Modificación	Proxecto	Concepto	Créd. F. Allea	Pr.Gasto total	G. executado	% do ano	G. N. Computable
Plan Local de Drogas	1A	18231006	45009	58.816,75	91.185,20	89.540,09	65,69%	58.816,75
Programa inmigración	5	18231017	45017	80.293,91	86.827,91	38.478,00	81,38%	31.313,40
FORMAWEB	4	17241013	45003	70.119,47	70.119,47	67.566,25	100,00%	67.566,25
Vigo Capacita IV	3	17241006	45005	193.685,11	198.006,25	209.427,79	100,00%	209.427,79
Plan concertado	2310.2279901		45002	3.400.000,00	4.519.889,13	4.780.880,16	71,00%	3.024.168,66
CEDRO	3112		45003	529.750,00	1.544.205,80	1.370.889,92	39,00%	795.396,93
INTEGRA V	16/18	18241007	450807	100.300,00	100.300,00	96.758,81	100,00%	96.758,81
AULA CEMIT	19/18	18924014	45114	15.000,00	15.000,00	13.309,97	100,00%	13.309,97
AGADER, CAPA RODADURA	42/18	18153207	45010	36.913,50	4.418,00	85.507,72	86,34%	73.827,00
NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA	58/18	18334111	45011	4.418,00	4.418,00	24.416,87	100,00%	0,00
RESPOSICIÓN SINALECTICA	60/18	18172000	45101	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	20.000,00
MELLORA DE ZONAS VERDES URBANAS	75/18	18241006	450506	87.985,48	87.985,48	81.207,76	100,00%	81.207,76
FORMAWEBII	79/18, 104/18	18241010	450510	77.165,18	77.165,18	67.976,72	100,00%	67.976,72
Vigo Capacita V	86/18	18241011	450511	64.067,48	64.067,48	60.703,04	100,00%	60.703,04
TOTAL				4.674.447,40	6.815.102,42	6.925.960,06		4.600.473,08

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Concepto	Modificación	Proxecto	Concepto	Créd. F. Allea	P.Gasto total	G. executado	% do ano	G. N. Computable
Emprego xóvenes. I	9/22	18241018	42098	783.317,39	783.317,39	142.415,16	100,00%	142.415,16
Subvención Transporte urbano	4410.4700000.01		42090	1.295.526,67	12.675.000,00	11.963.672,15	10,84%	1.295.526,67
Emprego xóvenes II	28	18241019	42099	56.410,00	56.410,00	0,00	100,00%	0,00
TOTAL				2.135.254,26	13.514.727,39	12.096.087,31		1.437.942,03

Variacións permanentes en ingresos, Lei Orgánica 2/2012, artigo 12.4				
Prezos Públicos	Concepto	Porcentaxe	R. Neto	Aumento
Impositor/Taxa	113.00	2,20%	61.692.832,84	1.328.025,76
IBI Urbana	114.01	2,20%	2.214.008,58	47.659,68
IBI, BICES	115.00	2,20%	12.534.092,12	269.814,12
IVTM	130.00	2,20%	13.108.418,49	282.177,31
IAE	302	2,20%	15.407.630,30	331.671,10
Lixo Vivendas	328	2,20%	20.790,20	447,54
T. Gr. Transport	325	2,20%	313.561,72	6.749,86
Exp. documentos	343	2,20%	2.417.166,35	52.032,94
T. Cemiterios	305	2,20%	160.791,90	3.461,27
T. inmb. Vehículos	326	2,20%	940.121,68	20.237,45
T. VieoZoo	34402	2,20%	217.939,54	4.691,46
T. Desinfección	319	2,20%	14.729,51	317,07
ETRAD	342.05	2,20%	64.771,88	1.394,31
Total			109.106.855,11	2.348.679,87

VENTA DE INMUEBLES	
PMS.102688/140, 7100/	0,00
PSAMIL.20189/240, 600	2.626.000,00
Anti.Rectorado	5.615.168,00
Total	8.241.168,00

