

CONCELLO DE VIGO, ORG. AUTÓNOMO XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, MARCO, CONVENTION BUREAU , LIQUIDACIÓN 2021

## ANEXO I

## REGRA DE GASTO 2021

DIRECCION SUPERIOR CONTABLE Y PRESUPUESTARIA

A base de referencia é a Liquidación do ano 2020; no ano 2020, 2021 e 2022, están suspendidas o cumprimento das variables fiscais

Exp. 210/143

TRCPIB ano 2021: Non

| Entidade                        | Ult.Referencia    |                           | A/D(art. 12.4)<br>Pto.2021<br>(3) | G/ IFS (4) | Limite Reg.<br>Gasto<br>(5)=(2)+(3)+(4) | G.Liq. 2021    |                | G.C. Liqui. 2021<br>(8) |
|---------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------------|------------|---|----------------|----------------|-------------------------|
|                                 | GCLiq.2020<br>(1) | (2) = (1) *<br>(1+TRCPIB) |                                   |            |   | (6)            | AXUSTES (7)    |                         |
| F. Marco                        | 996.709,51        | 996.709,51                | ,00                               |            | 996.709,51                              | 879.167,00     | ,00            | 879.167,00              |
| Concello de Vigo                | 200.143.042,60    | 200.143.042,60            | ,00                               |            | 200.143.042,60                          | 245.013.903,37 | -27.414.178,12 | 217.599.725,25          |
| O. Aut. M.xerencia M. Urbanismo | 6.334.337,05      | 6.334.337,05              | ,00                               | ,00        | 6.334.337,05                            | 7.141.723,96   | -1.209.654,87  | 5.932.069,09            |
| CONVENTION BUREAU               | 360.932,33        | 360.932,33                |                                   |            | 360.932,33                              | 439.934,97     | ,00            | 439.934,97              |
| Total gasto computable          | 207.835.021,49    | 207.835.021,49            | ,00                               | ,00        | <b>207.835.021,49</b>                   | 253.474.729,30 | -28.623.832,99 | <b>224.850.896,31</b>   |



Copia do documento - Concello de Vigo

Data impresión: 08/02/2022 10:32

Páxina 1 de 8

210-143

CSV: A4A4AF-3HDBC7-3CD2BC-L4CW8C-PUB72M-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 ENTIDADE                        | IMPORTE              |
|---|----------------------|
| <i>Concepto</i>                         |                      |
| GASTOS CAPÍTULOS 1-7                    | 245.013.903,37       |
| TOTAL Axustes                           | <b>27.414.178,12</b> |
| Intereses préstamos(310, 352,357 e 358) | 0,00                 |

| AXUSTES O.A. XERENCIA.M.URBANISMO            | IMPORTE       |
|--|---------------|
| <i>Concepto</i>                              |               |
| GASTOS CAPÍTULOS 1-7                         | 7.141.723,96  |
| TOTAL Axustes                                | -1.209.654,87 |
| Ventas PMS                                   | 337.592,64    |
| Obr. Rc. Co Concello Transferencias internas |               |
| G.financiados fondos finalistas              | 872.062,23    |
| Unión Europea                                | ,00           |
| Estado                                       | 422.169,00    |
| CA   | 449.893,23    |
| DEPUTACIÓN                                   | ,00           |
| REGRA GASTO, Ref.2019                        | 6.334.337,05  |
| GASTO COMPUTABLE                             | 5.932.069,09  |

## GASTO CONCELLO

| CAPÍTULO      | C.INICIAL      | Modificacións | Cred. Definitivos | Obrigas Rec.   | % EXECUCIÓN | Pagos          | %pagos  | Gasto Comput.  |
|---------------|----------------|---------------|-------------------|----------------|-------------|----------------|---------|----------------|
| 1             | 70.028.171,00  | 374.456,80    | 70.402.627,80     | 56.637.524,78  | 80,45%      | 56.622.649,78  | 99,97%  | 56.637.524,78  |
| 2             | 131.201.728,50 | 13.721.996,51 | 144.923.725,01    | 122.352.980,14 | 84,43%      | 116.212.430,80 | 94,98%  | 122.352.980,14 |
| 3             | 8.530,00       |               | 8.530,00          | ,00            | 0,00%       | ,00            | 0,00%   | ,00            |
| 4             | 32.959.797,18  | 236.898,03    | 33.196.695,21     | 27.115.951,70  | 81,68%      | 24.672.765,30  | 90,99%  | 27.115.951,70  |
| 5             | 600.000,00     |               | 600.000,00        | ,00            | 0,00%       | ,00            | 0,00%   | ,00            |
| EMP.CORR.N.F. | 234.798.226,68 | 14.333.351,34 | 249.131.578,02    | 206.106.456,62 | 82,73%      | 197.507.845,88 | 95,83%  | 206.106.456,62 |
| 6             | 25.517.628,30  | 76.129.529,77 | 101.647.158,07    | 38.121.104,80  | 37,50%      | 35.241.367,15  | 92,45%  | 38.121.104,80  |
| 7             | 1.429.385,44   | 102.038,79    | 1.531.424,23      | 786.341,95     | 51,35%      | 628.941,22     | 79,98%  | 786.341,95     |
| EMP.CAP.N.F.  | 26.947.013,74  | 76.231.568,56 | 103.178.582,30    | 38.907.446,75  | 37,71%      | 35.870.308,37  | 92,19%  | 38.907.446,75  |
| EMP.N.F.      | 261.745.240,42 | 90.564.919,90 | 352.310.160,32    | 245.013.903,37 | 69,54%      | 233.378.154,25 | 95,25%  | 245.013.903,37 |
| 8             | 500.000,00     | ,00           | 500.000,00        | 309.101,47     | 61,82%      | 309.101,47     | 100,00% |                |
| 9             | ,00            |               | ,00               | ,00            |             |                | 0,00%   |                |
| TOTAL         | 262.245.240,42 | 90.564.919,90 | 352.810.160,32    | 245.323.004,84 | 69,53%      | 233.687.255,72 | 95,26%  |                |

Página 2



Copia do documento - Concello de Vigo

Data impresión: 08/02/2022 10:32

Páxina 2 de 8

210-143

CSV: A4A4AF-3HDBC7-3CD2BC-L4CW8C-PUB72M-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>

**GASTOS X.M.U**

| CAPÍTULO     | C.INICIAL           | Modificaciones       | Cred. Definitivos    | Obr.recoñecidas     | % EXECUCIÓN   | Pagos               | %pagos        | Gasto Comput. |
|--------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|
| 1            | 5.423.369,74        | ,00                  | 5.423.369,74         | 4.795.706,56        | 88,43%        | 4.795.706,56        | 100,00%       | 4.795.706,56  |
| 2            | 1.802.391,84        | 552.266,00           | 2.354.657,84         | 1.419.187,62        | 60,27%        | 1.195.186,76        | 84,22%        | 1.419.187,62  |
| 3            | ,00                 |                      | ,00                  | 0,00                | 0,00%         | ,00                 | 0,00%         | 0,00          |
| 4            | ,00                 |                      | ,00                  | 0,00                | 0,00%         | ,00                 | 0,00%         | 0,00          |
| 5            | ,00                 |                      | ,00                  | 0,00                | 0,00%         | ,00                 | 0,00%         | 0,00          |
| EMP.C.N.F.   | 7.225.761,58        | 552.266,00           | 7.778.027,58         | 6.214.894,18        | 79,90%        | 5.990.893,32        | 96,40%        | 6.214.894,18  |
| 6            | 268.000,00          | 4.622.713,45         | 4.890.713,45         | 458.583,44          | 9,38%         | 380.815,80          | 83,04%        | 458.583,44    |
| 7            | 70.000,00           | 5.811.308,05         | 5.881.308,05         | 468.246,34          | 7,96%         | 299.160,07          | 63,89%        | 468.246,34    |
| EMP.CAP.N.F  | 338.000,00          | 10.434.021,50        | 10.772.021,50        | 926.829,78          | 8,60%         | 679.975,87          | 73,37%        | 926.829,78    |
| EMP.N.F.     | 7.563.761,58        | 10.986.287,50        | 18.550.049,08        | 7.141.723,96        | 38,50%        | 6.670.869,19        | 93,41%        | 7.141.723,96  |
| 8            | 32.000,00           | ,00                  | 32.000,00            | 9.000,00            | 28,13%        | 9.000,00            | 100,00%       |               |
| 9            | ,00                 |                      | ,00                  | 0,00                | 0,00%         |                     | 0,00%         |               |
| <b>TOTAL</b> | <b>7.595.761,58</b> | <b>10.986.287,50</b> | <b>18.582.049,08</b> | <b>7.150.723,96</b> | <b>38,48%</b> | <b>6.679.869,19</b> | <b>93,42%</b> |               |

**TRANSFERENCIAS VINCULADAS A SISTEMAS DE FINANCIAMENTO CON AXUSTES NA ENTIDADE**

**AXUSTES AP. A Fundacións**

| Fundación     | Aplicación   | IMPORTE           |
|---------------|--------------|-------------------|
| LISTE         | 3330.4800000 | 125.000,00        |
| LAXEIRO       | 3330.4800001 | 80.000,00         |
| VIDE          | 3410.4890002 | 125.000,00        |
| E. Bembrive   | 9420.4680000 | 280.536,31        |
| Mancomunidade | 9420.463000  | 178.985,84        |
| <b>Total</b>  |              | <b>789.522,15</b> |



|  |  |               |
|--|--|---------------|
| Copia do documento - Concello de Vigo  | Data impresión: 08/02/2022 10:32           | Páxina 3 de 8 |
| 210-143  | CSV: A4A4AF-3HDBC7-3CD2BC-L4CW8C-PUB72M-F1 |               |
| Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <a href="http://www.vigo.org/csv">http://www.vigo.org/csv</a> |  |               |

## Axustes perímetro de consolidación

| INSTITUCIÓN   | Capítulo | IMPORTE             |
|---------------|----------|---------------------|
| X.M.URBANISMO | 4        | 5.829.965,00        |
|               | 7        |                     |
| MARCO         | 4        | 650.000,00          |
|               | 7        | 0,00                |
| FAIMEVI       | 4        | 0,00                |
|               | 7        |                     |
| C. BUREAU     | 4        | 168.666,24          |
| Total         |          | <b>6.648.631,24</b> |

## VARIACIÓN CONTA 41310

| ANO   | IMPORTE           | CONTA   |
|-------|-------------------|---------|
| 2020  | 661.168,79        | 628,629 |
| 2021  | 914.000,00        | 628,629 |
| Total | <b>252.831,21</b> |         |

| Aplicación   | 01/01/2021 | Cargos     | Abonos     | A 31/12/2021 |
|--------------|------------|------------|------------|--------------|
| 1330.2210000 | 0          | 0          | 3.000,00   | 3.000,00     |
| 1650.2210000 | 534.542,31 | 534.542,31 | 600.000,00 | 600.000,00   |
| 1710.2210000 | 0,00       | 0,00       | 5.000,00   | 5.000,00     |
| 3230.2210000 | 0,00       | 0,00       | 55.000,00  | 55.000,00    |
| 3420.2210000 | 0,00       | 0,00       | 50.000,00  | 50.000,00    |
| 9200.2210000 | 0,00       | 0,00       | 100.000,00 | 100.000,00   |
| 9340.2270800 | 126.626,48 | 126.626,48 | 101.000,00 | 101.000,00   |
| TOTAL        | 661.168,79 | 661.168,79 | 914.000,00 | 914.000,00   |

## Axustes financiamento Xerencia de Urbanismo

| Proxecto | Gasto exect.      | Estatal    | Autonómico |
|----------|-------------------|------------|------------|
| 19151012 | <b>43.875,63</b>  |            |            |
| 19151009 | <b>205.700,00</b> |            |            |
| 16151010 | <b>75.100,71</b>  |            |            |
| 18151014 | <b>15.000,00</b>  |            |            |
| 18151016 | <b>212.116,00</b> |            |            |
| 18151021 | <b>85.573,32</b>  |            |            |
| 18151022 | <b>96.959,51</b>  |            |            |
| 18151023 | <b>26.085,53</b>  |            |            |
| 18151024 | <b>100.578,20</b> |            |            |
| 20151018 | <b>11.073,44</b>  |            |            |
| Total    | <b>872.062,34</b> | 422.169,00 | 449.893,23 |

21151011 Enajenación de inmovilizado

337.592,64



Copia do documento - Concello de Vigo

Data impresión: 08/02/2022 10:32

Páxina 4 de 8

210-143

CSV: A4A4AF-3HDBC7-3CD2BC-L4CW8C-PUB72M-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>

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

UE, EDUSI


| Concepto   | Aplicación   | Proxecto | Concepto | F. Allea             | Prev.Gasto total | G. executado        | % do ano | G.Non Computable    |
|--|--------------|----------|----------|----------------------|------------------|---------------------|----------|---------------------|
| DUSI OT2 LA2, Accesibilidade TC e equipos            | 9207.6260003 | 18920703 | 79150    | 131.354,48           | 164.192,10       | ,00                 | 80,00%   | 0                   |
| DUSI, GRAN VIA, OT4/OT6                              | 1539.6190000 | 17153900 | 79151    | 4.781.565,00         | 5.063.533,00     | ,00                 | 94,43%   | ,00                 |
| DUSI PORTA DO SOL, OT4/OT6                           | 1539.6190003 | 17153903 | 79152    | 6.540.265,42         | 14.228.688,42    | 5.797.141,57        | 45,97%   | 2.664.676,00        |
| DUSI, OT1, LA1, Adm. Electrónica, Adapt Lei 39 e 40, | 9207.6400002 | 18920712 | 79163    | 622.620,82           | 778.276,02       | 102.025,04          | 80,00%   | 81.620,03           |
| DUSI,, OT2, LA2, Accesibilidade TIC, inmaterial      | 9207.6400003 | 18920713 | 79162    | 27.726,32            | 34.657,90        | ,00                 | 80,00%   | ,00                 |
| DUSI OT2 LA2, Identidade cidadás, equipos            | 9207.6260004 | 19920704 | 79150    | 4.000,00             | 5.000,00         | ,00                 | 80,00%   | ,00                 |
| DUSI OT2, LA3, Identidade cidadá, inmaterial         | 9207.6400004 | 18920714 | 79161    | 80.000,00            | 100.000,00       | ,00                 | 80,00%   | ,00                 |
| DUSI, OT2, LA4, plataforma smart city, equipo        | 9207.6260005 | 19920705 | 79150    | 4.000,00             | 5.000,00         | ,00                 | 80,00%   | ,00                 |
| DUSI, OT2, LA4, plataforma smart city, inmaterial    | 9207.6400005 | 18920715 | 79160    | 345.687,68           | 432.109,60       | 59.277,40           | 80,00%   | 47.421,92           |
| DUSI, OT2, LA5, Open government, inmaterial          | 9207.6400006 | 18920716 | 79164    | 113.430,92           | 141.788,65       | 25.010,25           | 80,00%   | 20.008,20           |
| DUSI,OT9,LA19,Restruturación A.Social, centro cidad  | 2310.6320010 | 21231010 | 79158    | 432.000,00           | 540.000,00       | ,00                 | 80,00%   | ,00                 |
| DUSI, Obxectivo OT9: LA17 Formación. Col. risco excl | 2310.6320011 | 21231011 | 79156    | 536.000,00           | 670.000,00       | 9.043,82            | 80,00%   | 7.235,06            |
|  |              | 21231012 | 79112    | 259.200,00           | 324.000,00       | 298.908,26          | 80,00%   | 239.126,61          |
| DUSI, Obxectivo OT9: LA18 Mellora procesos de xest   | 2310.2270611 | 21231051 | 79157    | 240.000,00           | 300.000,00       | ,00                 | 80,00%   | ,00                 |
| DUSI, Obxectivo OT9: LA16. Emprendedores e E PYMI    | 2410.2270610 | 18241051 | 79154    | 644.252,22           | 805.315,28       | 150.396,94          | 80,00%   | 120.317,55          |
| DUSI, comunicación, todos os obxectivos e liñas      | 1539.2260200 | 18153900 | 79153    | 120.640,00           | 150.800,00       | 26.535,30           | 80,00%   | 21.228,24           |
| <b>TOTAL</b>   |              |          |          | <b>14.751.388,38</b> |                  | <b>6.468.338,58</b> |          | <b>3.201.633,61</b> |



|  |  |               |
|--|--|---------------|
| Copia do documento - Concello de Vigo  | Data impresión: 08/02/2022 10:32           | Páxina 5 de 8 |
| 210-143  | CSV: A4A4AF-3HDBC7-3CD2BC-L4CW8C-PUB72M-F1 |               |
| Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <a href="http://www.vigo.org/csv">http://www.vigo.org/csv</a> |  |               |

DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA

| Concepto   | Aplicación   | Proxecto | Concepto   | F. Allea      | Prev.Gasto total | Gasto executado | % do ano | G.Non Computable |
|--|--------------|----------|------------|---------------|------------------|-----------------|----------|------------------|
| Conv. Deput. Carril bici Teis-Samil                  | 1532.6090002 | 18153202 | 76103      | 3.537.000,00  | 4.693.003,39     | 0,00            | 75,37%   | 0,00             |
| Conv. Dep. Pontevedra, Estrada Beade-Garrida         | 1532.6190009 | 18153209 | 76102      | 2.419.903,50  | 3.285.954,59     | 1.271.098,10    | 73,64%   | 936.085,59       |
| Conv.Dep. construción pavillón polideportivo QUIRÓ   | 3420.6220006 | 18342006 | 76106      | 1.791.258,64  | 3.415.668,29     | 668.972,23      | 52,44%   | 350.825,13       |
| Con. Dep. mellora instalacións deport. baixo G. Río  | 3420.6320009 | 18342009 | 76109      | 674.639,34    | 1.617.662,30     | 0,00            | 41,70%   | 0,00             |
| Conv. Deput. renov. cespede sintético -electricidade | 3420.6320014 | 18342014 | 76114      | 1.435.494,86  | 2.609.649,04     | 0,00            | 55,01%   | 0,00             |
| Instalacións deportivas en Romil 77                  | 3420.6220007 | 18342007 | 76107      |               |                  |                 |          | 0,00             |
|  |              | 20342007 | 76111      | 188.034,75    | 343.034,74       | 320.526,37      | 54,82%   | 175.696,77       |
|  |              | 20342008 | 76111      | 116.470,39    | 211.802,85       | 204.511,11      | 54,99%   | 112.460,66       |
| Investimento mellora E. Balaídos                     | 9330.6320010 | 14933010 | 76110      | 15.325.768,20 | 30.651.536,39    | 1.793.989,91    | 50,00%   | 896.994,96       |
| <b>Plan asfaltado en barrios</b>                     | 1532.2100005 | 20153204 | 46102      | 2.040.000,00  | 2.300.000,00     | 1.606.301,67    | 89,00%   | 1.429.608,49     |
| <b>Plan de beirarrúas en barrios</b>                 | 1532.6190006 | 20153206 | 76101      | 22.611,03     | 28.263,79        | 0,00            | 80,00%   | 0,00             |
|  |              | 20153200 | 76101      | 82.833,84     | 103.542,30       |                 | 80,00%   | 0,00             |
|  |              | 20153201 | 76101      | 122.673,86    | 153.342,33       | 136.672,83      | 80,00%   | 109.338,26       |
|  |              | 20153202 | 76101      | 165.278,95    | 206.598,69       | 179.249,67      | 80,00%   | 143.399,74       |
|  |              | 20153203 | 76101      | 73.954,63     | 92.443,29        | 77.929,70       | 80,00%   | 62.343,76        |
|  |              | 20153205 | 76101      | 215.487,07    | 269.358,84       | 218.727,82      | 80,00%   | 174.982,26       |
|  |              | 20153207 | 76101      | 150.354,91    | 187.943,64       | 150.711,27      | 80,00%   | 120.569,02       |
|  |              | 20153208 | 76101      | 351.805,69    | 439.757,12       | 116.110,15      | 80,00%   | 92.888,12        |
| Serafin Avendaño-Rosalía Castro                      | 1532.6190014 | 20153214 | 76114      | 216.000,00    | 300.700,00       | 3.293,96        | 71,83%   | 2.366,13         |
| Taboada Leal, D.Bosco-Venezuela                      | 1532.6190015 | 20153215 | 76115      | 280.000,00    | 594.000,00       | 439.671,23      | 47,14%   | 207.252,43       |
| Hispanidade Zamora-P-Colmeiro                        | 1532.6190016 | 20153216 | 76116      | 640.000,00    | 810.500,00       | 703.973,01      | 78,96%   | 555.882,45       |
| Cubrición patios colexios                            | 3230.6220005 | 20323005 | 76105      | 26.699,82     | 33.374,77        | 0,00            | 80,00%   | 0,00             |
|  |              | 20323006 | 76105      | 317.988,12    | 397.485,15       | 345.480,96      | 80,00%   | 276.384,77       |
|  |              | 20323007 | 76105      | 148.112,06    | 185.140,08       | 171.393,84      | 80,00%   | 137.115,07       |
|  |              | 17323005 | 76105      | 20.559,22     | 25.699,03        |                 | 80,00%   | 0,00             |
| Mellora cespede campos de fútbol                     | 3420.6320014 | 20342014 | 76111      | 85.552,00     | 106.940,00       | 0,00            | 80,00%   | 0,00             |
| Convenio Patrimonio relixioso                        | 3360.7800010 | 20336010 | 76120      | 84.234,15     | 184.234,15       | 26.539,13       | 45,72%   | 12.134,01        |
| Conmemorativa de Xela Arias                          | 21334101     | 46101    | 10.716,97  | 10.716,97     | 10.716,97        | 100,00%         | 100,00%  | 10.716,97        |
| Convenio Word Padel Tour                             | 21341001     | 46106    | 55.000,00  | 110.000,00    | 110.000,00       | 50,00%          | 50,00%   | 55.000,00        |
| sSimposium alumbrado                                 | 21165010     | 46110    | 25.000,00  | 30.492,00     | 30.492,00        | 81,99%          | 81,99%   | 24.999,99        |
| Outono lírico  | 21334005     | 46109    | 10.000,00  | 60.000,00     |                  | 16,67%          | 16,67%   | 0,00             |
| Feira MINDTECH                                       | 21241003     | 46107    | 45.000,00  | 100.000,00    | 100.000,00       | 45,00%          | 45,00%   | 45.000,00        |
| MARISQUIÑO   | 21338000     | 46100    | 180.000,00 | 500.000,00    | 500.000,00       | 36,00%          | 36,00%   | 180.000,00       |
|  |              |          |            | 30.448.480,89 | 53.063.400,62    | 8.408.613,83    |          | 6.112.044,57     |

|  |                                       |  |               |
|--|---------------------------------------|--|---------------|
|   | Copia do documento - Concello de Vigo | Data impresión: 08/02/2022 10:32           | Páxina 6 de 8 |
|  | 210-143                               | CSV: A4A4AF-3HDBC7-3CD2BC-L4CW8C-PUB72M-F1 |               |
| Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <a href="http://www.vigo.org/csv">http://www.vigo.org/csv</a> |                                       |  |               |

## C. AUTÓNOMA XUNTA DE GALICIA

| Concepto                                  | Modificación | Proxecto | Concepto | Crédito F. Allea  | Pr.Gasto total    | Gat. executado      | % do ano | G.Non Computable    |
|---|--------------|----------|----------|-------------------|-------------------|---------------------|----------|---------------------|
| Tunel AVE, Lepanto                        |              | 18153290 | 75060    | 1.174.161,28      | 15.470.698,15     | 7.139.478,66        | 7,59%    | 541.856,57          |
| Plan Local de Drogas                      |              | 21231008 | 45009    | 61.884,66         | 61.885,66         | 36.848,07           | 100,00%  | 36.848,07           |
| Vigo Capacita VI                          |              | 20241012 | 450512   | 376.946,00        | 439.394,21        | 371.304,21          | 85,79%   | 318.533,18          |
| Pavimentación AGADER                      |              | 21153207 | 45107    | 65.132,00         | 95.454,27         |                     | 68,23%   | 0,00                |
| Programación Auditorio Municipal          |              | 21333100 | 45101    | 45.653,18         | 45.653,18         | 45.223,35           | 100,00%  | 45.223,35           |
|   |              |          | 75007    | 64.000,00         | 64.000,00         |                     | 100,00%  | 0,00                |
| Rehabilitación lavadoiros e pavimentación | 17380/77     | 20241004 | 450504   | 30.253,49         | 35.513,31         | 13.446,60           | 85,19%   | 11.455,05           |
| Rehabilitación lavadoiros e pavimentación |              | 21241006 | 450506   | 193.283,87        | 257.743,21        | 198.711,60          | 74,99%   | 149.015,55          |
| <b>P. Integrado de emprego</b>            |              | 19241008 | 450518   | 144.538,05        | 144.538,05        | 29.036,69           | 100,00%  | 29.036,69           |
| Beirarrúas en Paradela Teis               |              | 20153200 |          | 103.542,30        | 103.542,30        |                     | 100,00%  | 0,00                |
| Formaweb IV                               |              | 21241009 | 450501   | 135.078,70        | 147.078,70        | 136.422,62          | 91,84%   | 125.292,04          |
| Aula CEMIT                                |              | 21924033 | 45033    | 15.000,00         | 15.000,00         | 13.309,99           | 100,00%  | 13.309,99           |
| EGAP, formación                           |              | 21920102 | 45102    | 32.938,34         | 32.938,34         | 1.650,00            | 100,00%  | 1.650,00            |
| Vogo Capacita VII                         |              | 21241010 | 45010    | 75.785,34         | 90.635,34         | 88.684,95           | 83,62%   | 74.154,51           |
| Inclusión social                          |              | 21231014 | 45007    | 128.993,22        | 128.993,22        | 128.993,22          | 100,00%  | 128.993,22          |
| Caseta Illas Cíes                         |              | 21172004 | 75080    | 12.000,00         | 15.923,60         | 15.923,60           | 75,36%   | 12.000,00           |
| <b>TOTAL</b>                              |              |          |          | <b>438.830,66</b> | <b>501.279,87</b> | <b>7.834.049,18</b> |          | <b>1.487.368,22</b> |



|  |  |               |
|--|--|---------------|
| Copia do documento - Concello de Vigo  | Data impresión: 08/02/2022 10:32           | Páxina 7 de 8 |
| 210-143  | CSV: A4A4AF-3HDBC7-3CD2BC-L4CW8C-PUB72M-F1 |               |
| Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <a href="http://www.vigo.org/csv">http://www.vigo.org/csv</a> |  |               |

## ADMINISTRACIÓN CENTRAL

| Concepto                                 | Modificación | Proxecto | Concepto | Crédito F. Allea | Pr.Gasto total | Gasto executado | % do ano | G.Non Computable |
|--|--------------|----------|----------|------------------|----------------|-----------------|----------|------------------|
| Tunel AVE, Lepanto                       |              | 18153290 | 72390    | 10.910.724,62    | 15.470.698,15  | 7.139.478,66    | 70,53%   | 5.035.124,13     |
| Avd de Madrid                            |              | 19153217 | 72000    | 8.990.171,22     | 13.483.024,28  | ,00             | 66,68%   |                  |
| Vigo pola inserción laboral              |              | 19241004 | 42092    | 1.698.089,07     | 2.122.611,34   | 859.584,37      | 80,00%   | 687.667,50       |
| Ocio alternativo                         |              | 20337001 | 42094    | 145.107,65       | 145.107,65     |                 | 100,00%  | 0,00             |
|  |              |          | 2260200  |                  | 30.000,00      |                 |          | 0,00             |
|  |              |          | 2260900  |                  | 15.000,00      |                 |          | 0,00             |
|  |              |          | 2260901  |                  | 33.299,65      |                 |          | 0,00             |
|  |              |          | 2270606  |                  | 9.000,00       |                 |          | 0,00             |
|  |              |          | 2279900  |                  | 52.000,00      |                 |          | 0,00             |
|  |              |          | 2279905  |                  | 5.808,00       |                 |          | 0,00             |
| Pcop alternativo                         |              | 21337000 | 42091    | 174.373,13       | 174.373,13     | 211.174,48      | 100,00%  | 174.373,13       |
|  |              |          | 42094    | 145.107,65       |                |                 |          |                  |
| Prevenção de consumos adiptivos          |              |          | 42096    | 147.373,13       |                |                 |          |                  |
| Subvención TUC, Covid 19                 |              |          | 42095    | 5.697.084,20     | 5.697.084,20   | 3.502.120,64    | 100,00%  | 3.502.120,64     |
| M.Sanidade, Plan prevención drogadicción |              |          | 42097    | 158.935,43       | 158.935,43     | 28.524,14       | 100,00%  | 28.524,14        |
| TOTAL                                    |              |          |          | 28.066.966,10    | 37.396.941,83  | 11.740.882,29   |          | 9.427.809,54     |

## VARIACIONES PERMANENTES DE RECADACIÓN 2020, non computan no 2021

| Concepto | Concepto     | Recaud/2019   | Recaud/2020   | Axustes covid | Recadación axut | 3%v.Base+1%OF | Diferencia  | Δ Recadación |
|----------|--------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|-------------|--------------|
| 113      | IBI          | 63.361.187,86 | 60.039.965,25 | 0,00          | 60.039.965,25   | 4,03%         | -3321222,61 | ,00          |
| 114      | BICES        | 2.248.917,27  | 2.436.363,84  | 0,00          | 2.436.363,84    | 2,50%         | 187446,57   | 56.222,93    |
| 115      | IVTM         | 12.845.217,19 | 12.658.192,80 | 0,00          | 12.658.192,80   | 2,50%         | -187024,39  | ,00          |
| 130      | IAE          | 13.036.257,11 | 11.531.825,27 | 1.240.580,30  | 12.772.405,57   | 2,50%         | -263851,54  | ,00          |
| 302      | RSU          | 15.568.113,40 | 15.012.218,50 | 963.244,96    | 15.975.463,46   | 2,50%         | 407350,06   | 389.202,84   |
| 312      | EIM          | 241.999,05    | 145.488,90    | 108.294,58    | 253.783,48      | 2,50%         | 11784,43    | 6.049,98     |
| 342      | Escolas      | 471.159,31    | 140.200,48    | 361.538,57    | 501.739,05      | 2,50%         | 30579,74    | 11.778,98    |
| 343      | Serv.Deport. | 1.993.936,77  | 1.032.843,38  | 1.187.056,62  | 2.219.900,00    | 2,50%         | 225963,23   | ,00          |
| TOTAL    |              |               |               |               |                 |               |             | ,00          |



|  |  |               |
|--|--|---------------|
| Copia do documento - Concello de Vigo  | Data impresión: 08/02/2022 10:32           | Páxina 8 de 8 |
| 210-143  | CSV: A4A4AF-3HDBC7-3CD2BC-L4CW8C-PUB72M-F1 |               |
| Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <a href="http://www.vigo.org/csv">http://www.vigo.org/csv</a> |  |               |