

CONCELLO DE VIGO  
CONCELLERÍA DE ORZAMENTOS E FACENDA

Expediente: 91/142

Orzamento: 2025

Expediente Nº: 91/142

Asunto: Aprobación das Liñas Fundamentais do Orzamento

Data de iniciación do expediente: 23 de xullo de 2024

Data límite para a súa remisión : 14 de setembro 2024

### PROPOSTA DA CONCELLERÍA DELEGADA DE ORZAMENTOS E FACENDA

De acordo co ordenado mediante Resolución de Alcaldía-Presidencia da data da sinatura electrónica de 23 de xullo de 2024, e en execución das competencias delegadas en materia de Orzamentos e Facenda Delegación da área, Resolución da Alcaldía de 20 de xuño de 2023, publicada no BOPPO nº 123 de 27 de xuño, Delegación específica do 29 de xuño de 2023, publicada no BOPPO nº 136 do 14 de xullo de 2023 e Delegación da Xunta de Goberno Local de 22 de xuño de 2023, publicada no BOPPO nº 129 do 5 de xullo de 2023, formúlase proposta de aprobación das Liña Fundamentais do Orzamento para o ano 2025.

#### Antecedentes de feito

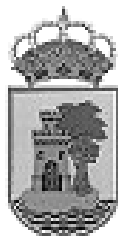
PRIMEIRO. Ao ser rexeitado polo Congreso en sesión do 23 de xullo de 2024 o acordo do Consello de Ministros de 16 de xullo, aos efectos das regras fiscais, ten carácter vinculante os obxectivos de estabilidade orzamentaria establecidos para o Subsector Local na Actualización do Programa de Estabilidade 2023-2026, de 28 de abril de 2023, valorado favorablemente polo Consello

Obxectivo de Regras Fiscais 2025.

Estabilidade

| Sector público   | 2024   | 2025   | 2026   |
|--|--------|--------|--------|
| Subsector local  | 0,20%  | 0,10%  | 0,20%  |
| Conxunto das AAPP  | -3,00% | -2,70% | -2,50% |
| Capacidade/necesidade de financiamento, SEC-2010, % do PIB |        |        |        |





CONCELLO DE VIGO  
CONCELLERÍA DE ORZAMENTOS E FACENDA

Expediente: 91/142

Nova senda aprobada polo Consello de Ministros o 16/07/2024, rexeitada polo Congreso o 23 de xullo.

|                 | 2025  | 2026  | 2027  |
|-----------------|-------|-------|-------|
| Subsector local | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

Regra de gasto

|  | 2024  | 2025  | 2026  |
|--|-------|-------|-------|
| Regra de gasto para o conxunto das AAP | 2,60% | 2,70% | 2,80% |

Nova senda aprobada polo Consello de Ministros o 16/07/2024, rexeitada polo Congreso o 23 de xullo.

|  | 2025  | 2026  | 2027  |
|--|-------|-------|-------|
| Regra de gasto para o conxunto das AAP | 3,20% | 3,30% | 3,40% |

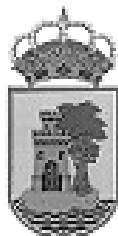
Endebedamento

|  | 2024    | 2025    | 2026    |
|--|---------|---------|---------|
| Sector público   |         |         |         |
| Subsector local  | 1,40%   | 1,30%   | 1,30%   |
| Conxunto das AAP   | 106,30% | 105,40% | 104,40% |
| Débeda segundo o Protocolo de Déficit Excesivo, % do PIB |         |         |         |

Nova senda aprobada polo Consello de Ministros o 16/07/2024, rexeitada polo Congreso o 23 de xullo.

|                 | 2025  | 2026  | 2027  |
|-----------------|-------|-------|-------|
| Subsector local | 1,30% | 1,30% | 1,20% |





CONCELLO DE VIGO  
CONCELLERÍA DE ORZAMENTOS E FACENDA

Expediente: 91/142

SEGUNDO. Con data 15 de xullo de 2024, creouse o expediente, con data 23 de xullo de 2024, a Alcaldía Presidencia resolve sobre o inicio do procedemento para a formación e aprobación das Liñas Fundamentais do Orzamento para o ano 2025.

TERCEIRO. Elaboráronse as preceptivas directrices para a formación das Liñas Fundamentais do Orzamento, asinadas pola Concellería Delegada de Orzamentos e Facenda o 12 de agosto de 2024.

CUARTO. Pola Intervención Xeral e polo Tesoureiro-Director superior contable e orzamentario, emitiuse informe ao respecto, previo cálculo segundo as directrices, do Orzamento previsto en termos aproximados para o ano 2025, engadindo a previsión de liquidación do orzamento do ano 2024, que será enviada ao Ministerio de Facenda.

#### *Legislación aplicable*

A Directiva 2011/85/UE do Consello de 8 de novembro de 2011, sobre os requisitos aplicables aos marcos orzamentarios dos Estados Membros.

O artigo 27 da Lei Orgánica 2/2012, de 27 de Abril, de Estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira.

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais.

Os artigos 4, 5, 6 e 15 da Orde HAP/2105/2012, de 1 de outubro, pola que se desenvolven as obrigas de subministración de información previstas na Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade Financeira.

O artigo 168.1 do Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais.

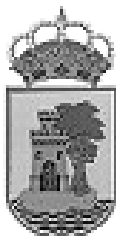
Regulamento (UE) nº 549/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, de 21 de maio de 2013, relativo ao Sistema Europeo de Contas Nacionais e Rexionais da Unión Europea.

Regulamento (CE) nº 1466/97 do Consello de 7 de xullo de 1997, relativo ao reforzamento da supervisión das situacións orzamentarias e á supervisión e coordinación das políticas económicas, coa modificación operada polo Regulamento 1175/2011, de 16 de novembro, do Parlamento e do Consello.

Guía do Ministerio de Facenda e Función Pública.



|  |  |                |
|--|--|----------------|
| Copia do documento - Concello de Vigo  | Data impresión: 05/10/2024 16:40           | Páxina 3 de 11 |
| 91-142   | CSV: A2A45E-E442CF-C5DE2D-4XKZLE-1HFHJW-FD |                |
| 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> |  |                |



CONCELLO DE VIGO  
CONCELLERÍA DE ORZAMENTOS E FACENDA

Expediente: 91/142

Visto canto antecede, considérase que o expediente seguiu a tramitación establecida na Lexislación aplicable procedendo a súa aprobación polo Alcalde de conformidade co establecido no artigo 168.1 do Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais.

Por iso, de conformidade co previsto no artigo 175 do Real Decreto 2568/1986, de 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, formúlase a seguinte proposta de Resolución:

*Proposta de Resolución*

PRIMEIRO. Aprobar as Liñas Fundamentais do Orzamento elaboradas por esta Entidade Local para o perímetro de consolidación nos termos do SEC 2010, que servirán de base para a elaboración do Orzamento do ano 2025, en formación.

Estado de gastos consolidado, grupo Concello de Vigo: (Entidade Local, Xerencia Municipal de Urbanismo e Fundacións Marco e Convention Bureau).

Nos estados de gastos e ingresos xa se están a considerar as achegas de financiamento que está a facer a Entidade Matriz ao Organismo Autónomo Xerencia Municipal de Urbanismo e as Fundacións que forman parte do perímetro de consolidación.

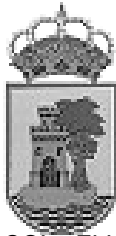
Quedan incorporados os axustes de consolidación correspondentes ao Grupo, cuxa contía e detalle queda reflectida na táboa que se achega.

*Estado de gastos consolidado (Entidade Local, XMU, Fundación Marco e Convention Bureau).*

|                |                | 2024              |   |                 | 2025           |  | Variación 25/24 |
|----------------|----------------|-------------------|---|-----------------|----------------|--|-----------------|
| Capítulo       | Créd. iniciais | Créd. definitivos | % | Estimado        |                |  |                 |
|                |                |                   |   | Obl.Recoñecidas |                |  |                 |
| 1              | 83.801.122,95  | 84.411.935,80     |   | 69.819.404,47   | 86.703.986,35  |  | 3,46%           |
| 2              | 159.889.722,36 | 181.006.669,38    |   | 169.302.646,98  | 162.216.603,23 |  | 1,46%           |
| 3              | 51.780,00      | 51.780,00         |   | 49.253,50       | 51.780,00      |  | 0,00%           |
| 4              | 31.928.535,66  | 38.157.513,18     |   | 35.893.137,52   | 33.514.350,46  |  | 4,97%           |
| 5              | 600.000,00     | 600.000,00        |   | ,00             | 600.000,00     |  | 0,00%           |
| G. Corrente NF | 276.271.160,97 | 304.227.898,36    |   | 275.064.442,46  | 283.086.720,04 |  | 2,47%           |
| 6              | 37.429.215,13  | 84.448.524,02     |   | 39.233.726,64   | 45.434.379,62  |  | 21,39%          |
| 7              | 2.828.046,62   | 8.012.115,42      |   | 2.845.161,21    | 3.899.089,04   |  | 37,87%          |
| G. capital NF  | 40.257.261,75  | 92.460.639,44     |   | 42.078.887,85   | 49.333.468,66  |  | 22,55%          |
| G. Non Financ. | 316.528.422,72 | 396.688.537,80    |   | 317.143.330,31  | 332.420.188,70 |  | 332.420.188,70  |
| 8              | 532.000,00     | 532.000,00        |   | 399.000,00      | 532.000,00     |  |                 |
| Total          | 317.060.422,72 | 397.220.537,80    |   | 317.542.330,31  | 332.952.188,70 |  |                 |



|  |  |                |
|--|--|----------------|
| Copia do documento - Concello de Vigo  | Data impresión: 05/10/2024 16:40           | Páxina 4 de 11 |
| 91-142   | CSV: A2A45E-E442CF-C5DE2D-4XKZLE-1HFHJW-FD |                |
| 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> |  |                |



CONCELLO DE VIGO  
CONCELLERÍA DE ORZAMENTOS E FACENDA

Expediente: 91/142

*Axustes de Consolidación*

| Aplicación   | Institución                                      | Importe      |
|--------------|--|--------------|
| 1510.4100000 | Transferencia de financiamento á XMU             | 6.155.000,00 |
| 3330.4890003 | Transferencia de financiamento á FUNDACIÓN MARCO | 750.000,00   |
| 4320.4890000 | FUNDACIÓN CONVENTIUN BUREAO                      | 225.000,00   |
| Total        |  | 7.130.000,00 |

*Estado de gastos consolidado (Entidade Local, XMU, Fundación Marco e Convention Bureau).*

| Capítulo      | Créd. iniciais | Créd. definitivos | 2024    |                             |
|---------------|----------------|-------------------|---------|-----------------------------|
|               |                |                   | %       | Estimado<br>Der. Rcoñecidos |
| 1             | 117.410.785,66 | 117.410.785,66    | 100,00% | 117.410.785,66              |
| 2             | 10.922.786,87  | 10.922.786,87     | 100,00% | 10.847.062,67               |
| 3             | 44.766.937,87  | 44.766.937,87     | 105,00% | 46.378.993,25               |
| 4             | 124.184.305,57 | 128.209.844,44    | 98,00%  | 129.488.667,25              |
| 5             | 5.809.000,00   | 5.864.000,00      | 100,00% | 5.841.000,00                |
| I.Corrente NF | 303.093.815,97 | 307.174.354,84    |         | 309.966.508,83              |
| 6             | ,00            | ,00               |         | ,00                         |
| 7             | 11.299.518,96  | 14.822.618,96     | 80,00%  | 14.683.380,19               |
| I. capital NF | 11.299.518,96  | 14.822.618,96     | 99,06%  | 14.683.380,19               |
| Total I. NF   | 314.393.334,93 | 321.996.973,80    | 100,82% | 324.649.889,02              |
| 8             | 2.667.087,79   | 75.223.564,00     | 75,00%  | 399.000,00                  |
| Total         | 317.060.422,72 | 397.220.537,80    | 81,83%  | 325.048.889,02              |

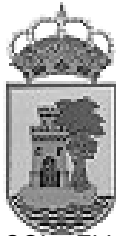
| 2025           | Variación 25/24 |
|----------------|-----------------|
| 122.496.937,00 | 4,33%           |
| 11.890.366,48  | 8,86%           |
| 46.041.989,10  | 2,85%           |
| 122.964.842,59 | -0,98%          |
| 5.759.000,00   | -0,86%          |
| 309.153.135,17 | 2,00%           |
| 20.948.553,53  | 85,39%          |
| 20.948.553,53  | 85,39%          |
| 330.101.688,70 | 330.101.688,70  |
| 2.850.500,00   |                 |
| 332.952.188,70 |                 |

*Desagregación capítulo 1 e 2 do estado de ingresos.*

| Concepto      | 2024           |
|---------------|----------------|
| IBI           | 71.603.000,00  |
| BICI          | 2.970.000,00   |
| IAE           | 13.961.000,00  |
| IVTM          | 15.325.630,00  |
| IVTNU         | 5.400.000,00   |
| ICIO          | 2.901.000,00   |
| irpf+ive+iiee | 16.172.942,53  |
| Suma          | 128.333.572,53 |
| FCF+Liq       | 104.712.243,60 |

| 2025           |
|----------------|
| 74.767.080,00  |
| 77.856,00      |
| 14.441.000,00  |
| 15.367.391,00  |
| 5.400.000,00   |
| 3.201.000,00   |
| 18.121.832,48  |
| 131.376.159,48 |
| 104.669.743,71 |





CONCELLO DE VIGO  
CONCELLERÍA DE ORZAMENTOS E FACENDA

Expediente: 91/142

Capacidade/Necesidade de financiamento e Débeda viva

| Capítulos                   | D.Axustados                 | Obrigas        | 2024                |
|-----------------------------|-----------------------------|----------------|---------------------|
|                             |                             |                | Sperávit/déficit    |
| 1                           | 115.843.303,47              | 69.819.404,47  |                     |
| 2                           | 10.860.647,86               | 169.302.646,98 |                     |
| 3                           | 44.636.389,53               | 49.253,50      |                     |
| 4                           | 129.488.667,25              | 35.893.137,52  |                     |
| 5                           | 5.841.000,00                | 0,00           |                     |
| O.correntes N.F             | 306.670.008,11              | 275.064.442,46 | 31.605.565,65       |
| 6                           | 0,00                        | 39.233.726,64  |                     |
| 7                           | 14.683.380,19               | 2.845.161,21   |                     |
| Op. Capital N.F             | 14.683.380,19               | 42.078.887,85  | -27.395.507,66      |
| O.N.financieiras            | 321.353.388,30              | 317.143.330,31 | 4.210.057,99        |
|                             | Axuste CN, PTE              |                | 163.337,25          |
|                             | Axuste CN, liquidación 2020 |                | 2.987.006,20        |
|                             | Axustes polos FMRR          |                | -4.000.000,00       |
|                             | Axuste RLT Xerencia         |                | 2.000.000,00        |
| Capacidade de financiamento |                             |                | <b>5.360.401,44</b> |

| 2025           |                |
|----------------|----------------|
| Ingresos       | Gastos         |
| 122.496.937,00 | 86.703.986,35  |
| 11.890.366,48  | 162.216.603,23 |
| 46.041.989,10  | 51.780,00      |
| 122.964.842,59 | 33.514.350,46  |
| 5.759.000,00   | 600.000,00     |
| 309.153.135,17 | 283.086.720,04 |
| 0,00           | 45.434.379,62  |
| 20.948.553,53  | 3.899.089,04   |
| 20.948.553,53  | 49.333.468,66  |
| 330.101.688,70 | 332.420.188,70 |
|                |                |
|                |                |
|                |                |
|                |                |
| Axuste FMRR    | -2.318.500,00  |
|                | 330.101.688,70 |

(F199-G204) ,00

Regla de Gasto

**REGRA DE GASTO 2024** **2,60%** TRCPIB

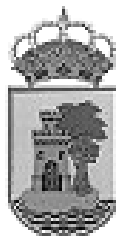
| Grupo    | GNF2023        | Límite GNF     | GNF executado.P | Axustes, incluíndo os de consolidación e as medidas normativas permanentes, Δ do 4% nas OF |              |               |              |            |              |                 | GNF axustado          |
|----------|----------------|----------------|-----------------|--|--------------|---------------|--------------|------------|--------------|-----------------|-----------------------|
|          |                |                |                 | F.Europeos   | A.Central    | CA            | Deputación   | Outros     | Consolidac.  | Axuste recad.c. |                       |
| Concello | 256.652.344,05 | 263.325.305,00 | 311.867.380,30  | 9.689.042,00   | 6.402.186,00 | 12.652.072,00 | 5.383.697,00 | 827.015,00 | 6.929.863,00 | 5.418.551,19    | 264.564.954,11        |
| XMU      | 7.803.471,04   | 8.006.361,29   | 10.897.642,86   | 2.948.061,00   | 776.384,00   | 415.930,00    |              |            |              |                 | 6.757.267,86          |
| MARCO    | 1.166.645,10   | 1.196.977,87   | 1.019.168,12    |  |              |               |              |            |              |                 | 1.019.168,12          |
| C.BUREAU | 700.933,60     | 719.157,87     | 489.139,04      |  |              |               |              |            |              |                 | 489.139,04            |
|          | 266.323.393,79 | 273.247.802,03 | 324.273.330,31  | 12.637.103,00  | 7.178.570,00 | 13.068.002,00 | 5.383.697,00 | 827.015,00 | 6.929.863,00 | 5.418.551,19    | <b>272.830.529,12</b> |

**REGRA DE GASTO 2025** **2,70%** TRCPIB

| GNF/2024       | TRCPIB         | Incr.permant.rec | Total Limite/2025 | GNF/2025       | Inexecucion    | T.financiacion | A.Consolidacion | Axust.AC      | Axust.CA       | Axust.Deput.   | T/2025 axustado |
|----------------|----------------|------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|
| 264.564.954,11 | 271.708.207,87 | 5.635.293,24     | 277.343.501,11    | 326.177.227,20 | -15.246.035,59 | -845.000,00    | -7.130.000,00   | -8.447.600,77 | -11.976.553,00 | -10.823.688,11 | 271.708.349,73  |
| 6.757.267,86   | 6.939.714,09   | ,00              | 6.939.714,09      | 11.778.461,50  |                |                |                 |               |                |                | 11.778.461,50   |
| 1.019.168,12   | 1.046.685,65   | ,00              | 1.046.685,65      | 1.067.000,00   |                |                |                 |               |                |                | 1.067.000,00    |
| 489.139,04     | 502.345,79     | ,00              | 502.345,79        | 527.500,00     |                |                |                 |               |                |                | 527.500,00      |
| 272.830.529,12 | 280.196.953,41 | 5.635.293,24     | 285.832.246,65    | 339.550.188,70 | -15.246.035,59 | -845.000,00    | -7.130.000,00   | -8.447.600,77 | -11.976.553,00 | -10.823.688,11 | 285.081.311,23  |



|  |  |                |
|--|--|----------------|
| Copia do documento - Concello de Vigo  | Data impresión: 05/10/2024 16:40           | Páxina 6 de 11 |
| 91-142   | CSV: A2A45E-E442CF-C5DE2D-4XKZLE-1HFHJW-FD |                |
| 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> |  |                |



CONCELLO DE VIGO  
CONCELLERÍA DE ORZAMENTOS E FACENDA

Expediente: 91/142

SEGUNDO. Remitir as Liñas Fundamentais do Orzamento do Grupo Concello de Vigo ao Ministerio de Facenda polos medios telemáticos habilitados ao efecto antes das 24 horas do día 14 de setembro de 2024.

TERCEIRO. Dar conta da Resolución ao Pleno da Corporación, remitindo o expediente completo.

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

En Vigo, á data da sinatura electrónica

O Tesoureiro-Director Superior Contable e Orzamentario

O Concelleiro Delegado da Área de Orzamentos e Facenda: Jaime Aneiros Pereira

Delegación da área, Resolución Xenérica da Alcaldía de 20 de xuño de 2023, publicada no BOPPO nº 124 de 28 de xuño, Delegación específica do 29 de xuño de 2023, publicada no BOPPO nº 136 do 14 de xullo de 2023 e Delegación da Xunta de Goberno Local de 22 de xuño de 2023, publicada no BOPPO nº 129 do 5 de xullo de 2023.

## RESOLUCIÓN

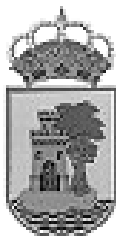
Vista a proposta formulada polo Sr. Concelleiro Delegado de Orzamentos e Facenda, de conformidade co disposto no artigo 168.1 do Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais.

## RESOLVO

PRIMEIRO. Aprobar as Liñas Fundamentais do Orzamento elaboradas por esta Entidade Local para o perímetro de consolidación nos termos do SEC 2010, que servirán de base para a elaboración do Orzamento do ano 2025, en formación.



|  |  |                |
|--|--|----------------|
| Copia do documento - Concello de Vigo  | Data impresión: 05/10/2024 16:40           | Páxina 7 de 11 |
| 91-142   | CSV: A2A45E-E442CF-C5DE2D-4XKZLE-1HFHJW-FD |                |
| 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> |  |                |



**CONCELLO DE VIGO**  
**CONCELLERÍA DE ORZAMENTOS E FACENDA**

Expediente: 91/142

Estado de gastos consolidado, grupo Concello de Vigo: (Entidade Local, Xerencia Municipal de Urbanismo e Fundacións Marco e Convention Bureau).

Nos estados de gastos e ingresos xa se están a considerar as achegas de financiamento que está a facer a Entidade Matriz ao Organismo Autónomo Xerencia Municipal de Urbanismo e as Fundacións que forman parte do perímetro de consolidación.

Quedan incorporados os axustes de consolidación correspondentes ao Grupo, cuxa contía e detalle queda reflectida na táboa que se achega.

*Estado de gastos consolidado (Entidade Local, XMU, Fundación Marco e Convention Bureau).*

|                |                |                   |   |                 | 2025           | Variación 25/24 |
|----------------|----------------|-------------------|---|-----------------|----------------|-----------------|
|                |                |                   |   |                 | 2024           |                 |
| Capítulo       | Créd. iniciais | Créd. definitivos | % | Estimado        |                |                 |
|                |                |                   |   | Obl.Recoñecidas |                |                 |
| 1              | 83.801.122,95  | 84.411.935,80     |   | 69.819.404,47   | 86.703.986,35  | 3,46%           |
| 2              | 159.889.722,36 | 181.006.669,38    |   | 169.302.646,98  | 162.216.603,23 | 1,46%           |
| 3              | 51.780,00      | 51.780,00         |   | 49.253,50       | 51.780,00      | 0,00%           |
| 4              | 31.928.535,66  | 38.157.513,18     |   | 35.893.137,52   | 33.514.350,46  | 4,97%           |
| 5              | 600.000,00     | 600.000,00        |   | ,00             | 600.000,00     | 0,00%           |
| G. Corrente NF | 276.271.160,97 | 304.227.898,36    |   | 275.064.442,46  | 283.086.720,04 | 2,47%           |
| 6              | 37.429.215,13  | 84.448.524,02     |   | 39.233.726,64   | 45.434.379,62  | 21,39%          |
| 7              | 2.828.046,62   | 8.012.115,42      |   | 2.845.161,21    | 3.899.089,04   | 37,87%          |
| G. capital NF  | 40.257.261,75  | 92.460.639,44     |   | 42.078.887,85   | 49.333.468,66  | 22,55%          |
| G. Non Financ. | 316.528.422,72 | 396.688.537,80    |   | 317.143.330,31  | 332.420.188,70 |                 |
| 8              | 532.000,00     | 532.000,00        |   | 399.000,00      | 532.000,00     |                 |
| Total          | 317.060.422,72 | 397.220.537,80    |   | 317.542.330,31  | 332.952.188,70 |                 |

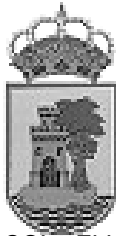
**Axustes de Consolidación**

| Aplicación   | Institución                                      | Importe      |
|--------------|--|--------------|
| 1510.4100000 | Transferencia de financiamento á XMU             | 6.155.000,00 |
| 3330.4890003 | Transferencia de financiamento á FUNDACIÓN MARCO | 750.000,00   |
| 4320.4890000 | FUNDACIÓN CONVENTIUN BUREAO                      | 225.000,00   |
| Total        |  | 7.130.000,00 |



|  |  |                |
|--|--|----------------|
| Copia do documento - Concello de Vigo  | Data impresión: 05/10/2024 16:40           | Páxina 8 de 11 |
| 91-142   | CSV: A2A45E-E442CF-C5DE2D-4XKZLE-1HFHJW-FD |                |
| 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> |  |                |





CONCELLO DE VIGO  
CONCELLERÍA DE ORZAMENTOS E FACENDA

Expediente: 91/142

Estado de gastos consolidado (Entidade Local, XMU, Fundación Marco e Convention Bureau)

| Capítulo      | Créd. iniciais | Créd. definitivos | 2024    |                             |
|---------------|----------------|-------------------|---------|-----------------------------|
|               |                |                   | %       | Estimado<br>Der. Rcoñecidos |
| 1             | 117.410.785,66 | 117.410.785,66    | 100,00% | 117.410.785,66              |
| 2             | 10.922.786,87  | 10.922.786,87     | 100,00% | 10.847.062,67               |
| 3             | 44.766.937,87  | 44.766.937,87     | 105,00% | 46.378.993,25               |
| 4             | 124.184.305,57 | 128.209.844,44    | 98,00%  | 129.488.667,25              |
| 5             | 5.809.000,00   | 5.864.000,00      | 100,00% | 5.841.000,00                |
| I.Corrente NF | 303.093.815,97 | 307.174.354,84    |         | 309.966.508,83              |
| 6             | ,00            | ,00               |         | ,00                         |
| 7             | 11.299.518,96  | 14.822.618,96     | 80,00%  | 14.683.380,19               |
| I. capital NF | 11.299.518,96  | 14.822.618,96     | 99,06%  | 14.683.380,19               |
| Total I. NF   | 314.393.334,93 | 321.996.973,80    | 100,82% | 324.649.889,02              |
| 8             | 2.667.087,79   | 75.223.564,00     | 75,00%  | 399.000,00                  |
| Total         | 317.060.422,72 | 397.220.537,80    | 81,83%  | 325.048.889,02              |

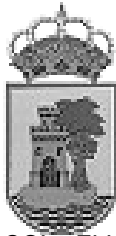
| 2025           | Variación 25/24 |
|----------------|-----------------|
| 122.496.937,00 | 4,33%           |
| 11.890.366,48  | 8,86%           |
| 46.041.989,10  | 2,85%           |
| 122.964.842,59 | -0,98%          |
| 5.759.000,00   | -0,86%          |
| 309.153.135,17 | 2,00%           |
| 20.948.553,53  | 85,39%          |
| 20.948.553,53  | 85,39%          |
| 330.101.688,70 | 330.101.688,70  |
| 2.850.500,00   |                 |
| 332.952.188,70 |                 |

Desagregación capítulo 1 e 2 do estado de ingresos.

| Concepto      | 2024           |                |
|---------------|----------------|----------------|
| IBI           | 71.603.000,00  | 71.603.000,00  |
| BICI          | 2.970.000,00   | 2.970.000,00   |
| IAE           | 13.961.000,00  | 13.961.000,00  |
| IVTM          | 15.325.630,00  | 15.325.630,00  |
| IVTNU         | 5.400.000,00   | 5.400.000,00   |
| ICIO          | 2.901.000,00   | 3.100.000,00   |
| irpf+ive+iiee | 16.172.942,53  | 15.898.218,33  |
| Suma          | 128.333.572,53 | 128.257.848,33 |
| FCF+Liq       | 104.712.243,60 | 104.752.571,00 |

| 2025           |
|----------------|
| 74.767.080,00  |
| 77.856,00      |
| 14.441.000,00  |
| 15.367.391,00  |
| 5.400.000,00   |
| 3.201.000,00   |
| 18.121.832,48  |
| 131.376.159,48 |
| 104.669.743,71 |





CONCELLO DE VIGO  
CONCELLERÍA DE ORZAMENTOS E FACENDA

Expediente: 91/142

Capacidade/Necesidade de financiamento e Débeda viva

| Capítulos                   | D.Axustados    | Obrigas        | 2024<br>Sperávit/déficit |
|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------------|
| 1                           | 115.843.303,47 | 69.819.404,47  |                          |
| 2                           | 10.860.647,86  | 169.302.646,98 |                          |
| 3                           | 44.636.389,53  | 49.253,50      |                          |
| 4                           | 129.488.667,25 | 35.893.137,52  |                          |
| 5                           | 5.841.000,00   | 0,00           |                          |
| O.correntes N.F             | 306.670.008,11 | 275.064.442,46 | 31.605.565,65            |
| 6                           | 0,00           | 39.233.726,64  |                          |
| 7                           | 14.683.380,19  | 2.845.161,21   |                          |
| Op. Capital N.F             | 14.683.380,19  | 42.078.887,85  | -27.395.507,66           |
| O.N.financieiras            | 321.353.388,30 | 317.143.330,31 | 4.210.057,99             |
| Axuste CN, PTE              |                |                | 163.337,25               |
| Axuste CN, liquidación 2020 |                |                | 2.987.006,20             |
| Axustes polos FMRR          |                |                | -4.000.000,00            |
| Axuste RLT Xerencia         |                |                | 2.000.000,00             |
| Capacidade de financiamento |                |                | <b>5.360.401,44</b>      |

| 2025           |                |
|----------------|----------------|
| Ingresos       | Gastos         |
| 122.496.937,00 | 86.703.986,35  |
| 11.890.366,48  | 162.216.603,23 |
| 46.041.989,10  | 51.780,00      |
| 122.964.842,59 | 33.514.350,46  |
| 5.759.000,00   | 600.000,00     |
| 309.153.135,17 | 283.086.720,04 |
| 0,00           | 45.434.379,62  |
| 20.948.553,53  | 3.899.089,04   |
| 20.948.553,53  | 49.333.468,66  |
| 330.101.688,70 | 332.420.188,70 |
|                |                |
|                |                |
|                |                |
| Axuste FMRR    | -2.318.500,00  |
|                | 330.101.688,70 |

(F199-G204)

,00

Regla de Gasto

**REGRA DE GASTO 2024** **2,60%** TRCPIB

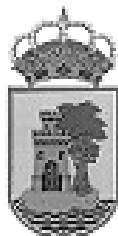
| Grupo    | GNF2023        | Límite GNF     | GNF executado.P | Axustes, incluíndo os de consolidación e as medidas normativas permanentes, Δ do 4% nas OF |              |               |              |            |              |                | GNF axustado          |
|----------|----------------|----------------|-----------------|--|--------------|---------------|--------------|------------|--------------|----------------|-----------------------|
|          |                |                |                 | F.Europeos   | A.Central    | CA            | Deputación   | Outros     | Consolidac.  | Axuste recadc. |                       |
| Concello | 256.652.344,05 | 263.325.305,00 | 311.867.380,30  | 9.689.042,00   | 6.402.186,00 | 12.652.072,00 | 5.383.697,00 | 827.015,00 | 6.929.863,00 | 5.418.551,19   | 264.564.954,11        |
| XMU      | 7.803.471,04   | 8.006.361,29   | 10.897.642,86   | 2.948.061,00   | 776.384,00   | 415.930,00    |              |            |              |                | 6.757.267,86          |
| MARCO    | 1.166.645,10   | 1.196.977,87   | 1.019.168,12    |  |              |               |              |            |              |                | 1.019.168,12          |
| C.BUREAU | 700.933,60     | 719.157,87     | 489.139,04      |  |              |               |              |            |              |                | 489.139,04            |
|          | 266.323.393,79 | 273.247.802,03 | 324.273.330,31  | 12.637.103,00  | 7.178.570,00 | 13.068.002,00 | 5.383.697,00 | 827.015,00 | 6.929.863,00 | 5.418.551,19   | <b>272.830.529,12</b> |

**REGRA DE GASTO 2025** **2,70%** TRCPIB

| GNF/2024       | TRCPIB         | Incr.permant.rec | Total Limite/2025 | GNF/2025       | Inexecucion    | T.financiacion | A.Consolidacion | Axust.AC      | Axust.CA       | Axust.Deput.   | T/2025 axustado |
|----------------|----------------|------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|
| 264.564.954,11 | 271.708.207,87 | 5.635.293,24     | 277.343.501,11    | 326.177.227,20 | -15.246.035,59 | -845.000,00    | -7.130.000,00   | -8.447.600,77 | -11.976.553,00 | -10.823.688,11 | 271.708.349,73  |
| 6.757.267,86   | 6.939.714,09   | ,00              | 6.939.714,09      | 11.778.461,50  |                |                |                 |               |                |                | 11.778.461,50   |
| 1.019.168,12   | 1.046.685,65   | ,00              | 1.046.685,65      | 1.067.000,00   |                |                |                 |               |                |                | 1.067.000,00    |
| 489.139,04     | 502.345,79     | ,00              | 502.345,79        | 527.500,00     |                |                |                 |               |                |                | 527.500,00      |
| 272.830.529,12 | 280.196.953,41 | 5.635.293,24     | 285.832.246,65    | 339.550.188,70 | -15.246.035,59 | -845.000,00    | -7.130.000,00   | -8.447.600,77 | -11.976.553,00 | -10.823.688,11 | 285.081.311,23  |



|  |  |                 |
|--|--|-----------------|
| Copia do documento - Concello de Vigo  | Data impresión: 05/10/2024 16:40           | Páxina 10 de 11 |
| 91-142   | CSV: A2A45E-E442CF-C5DE2D-4XKZLE-1HFHJW-FD |                 |
| 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> |  |                 |



CONCELLO DE VIGO  
CONCELLERÍA DE ORZAMENTOS E FACENDA

Expediente: 91/142

SEGUNDO. Remitir as Liñas Fundamentais do Orzamento do Grupo Concello de Vigo ao Ministerio de Facenda polos medios telemáticos habilitados ao efecto antes das 24 horas do día 14 de setembro de 2024.

TERCEIRO. Dar conta da Resolución ao Pleno da Corporación, remitindo o expediente completo.

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

En Vigo, á data da sinatura electrónica

O ALCALDE: ABEL R. CABALLERO ÁLVAREZ

Dou fe, a Secretaria do Goberno: Susana Gallardo Fariña



|  |  |                 |
|--|--|-----------------|
| Copia do documento - Concello de Vigo  | Data impresión: 05/10/2024 16:40           | Páxina 11 de 11 |
| 91-142   | CSV: A2A45E-E442CF-C5DE2D-4XKZLE-1HFHJW-FD |                 |
| 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> |  |                 |