



CONCELLO DE VIGO
ESTIMACION LIQUIDACIÓN 2024, Expt: 90/142

ESTADO DE GASTOS CONCELLO

Capítulo	Créd. iniciais	Créd. Defenitiv.	%	2,024
				Estimado
				Obl.Recoñecid.
1	76,830,624.27	77,442,772.12	80.00 %	61,954,217.70
2	157,201,477.42	179,399,405.98	93.00 %	166,841,447.56
3	50,530.00	50,530.00	95.00 %	48,003.50
4	39,058,535.66	45,939,013.18	95.00 %	43,642,062.52
5	600,000.00	600,000.00	0.00 %	0.00
6	36,049,858.26	82,212,026.91	50.00 %	41,106,013.46
7	939,850.05	981,170.19	75.00 %	735,877.64
8	500,000.00	500,000.00	75.00 %	375,000.00
Total	311,230,875.66	387,124,918.38	81.29 %	314,702,622.38

ESTADO DE INGRESOS CONCELLO

Capítulo	Créd. iniciais	Créd. Defenitiv.	%	2024
				Der. Rcoñecidos
1	117,410,785.66	117,410,785.66	101.00%	118,584,893.52
2	10,922,786.87	10,922,786.87	109.00%	11,905,837.69
3	42,799,307.02	42,799,307.02	103.00%	44,083,286.23
4	123,856,742.57	129,263,443.12	98.90%	127,841,545.25
5	5,404,000.00	5,404,000.00	100.00%	5,404,000.00
6		.00	0.00%	6,151.34
7*	10,337,253.54	15,860,353.54	135.00%	21,411,477.28
8	500,000.00	65,464,242.17	75.00%	375,000.00
Total	311,230,875.66	387,124,918.38	85.14%	329,612,191.31



DESGLOSE POR IMPOSTOS

Concepto	Previsión	DRN 2024
IBI	71,603,000.00	73,245,846.00
BICI	2,970,000.00	3,199,490.00
IAE	13,961,000.00	13,950,250.00
IVTM	15,325,630.00	14,795,494.00
IIVTNU	5,400,000.00	5,400,000.00
ICIO	2,901,000.00	3,130,000.00
irpf+ive+iiee	16,172,942.53	18,296,998.61
Suma	128,333,572.53	132,018,078.61
FCF+Liq	104,712,243.60	102,957,970.53

La que pertenecen al capítulo 1 y 2 se imputaron en la línea 43

ESTADO DE GASTOS XMU

Capítulo	2024			Obl.Recoñecid.	
	Créd. iniciais	Créd. Defeniti.	%		
1	6,420,783.49	6,420,783.49	90.00%	5,778,705.14	
2	1,689,960.13	1,764,742.27	90.00%	1,588,268.04	
4	.00	.00	0.00%	.00	
6	1,379,356.87	3,808,997.11	25.00%	952,249.28	
7*	1,888,196.57	7,030,945.23	20.00%	1,406,189.05	9,725,411.51
8	32,000.00	32,000.00	75.00%	24,000.00	
Total	11,410,297.06	19,057,468.10		9,749,411.51	

* Anualidad FMRR

ESTADO DE INGRESOS XMU

Capítulo	2024			Estimado	
	Créd. iniciais	Créd. Defenitiv.	%		
3	1,665,380.85	1,665,380.85	121.00%	2,015,110.83	
4	6,210,563.00	6,210,563.00	97.00%	6,024,246.11	
5	405,000.00	460,000.00	85.00%	391,000.00	
6		.00	100.00%	.00	
7	962,265.42	962,265.42	80.00%	769,812.34	9,200,169.28
8*	2,167,087.79	9,759,258.83		24,000.00	
Total	11,410,297.06	19,057,468.10		9,224,169.28	



Copia do documento - Concello de Vigo

Data impresión: 14/10/2024 10:37

Páxina 2 de 8

90-142

CSV: A2AE52-88A4D8-AE4DC2-NUVDT1-RKV6X3-FD

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <http://www.vigo.org/csv>

ESTADO DE GASTOS FUNCIÓN MARCO

	2024			Estimado
Capítulo	Créd. Iniciais	Créd. Defeniti.	%	Obl.Recoñecid.
1	354,061.54	354,061.54	98.00%	346,980.31
2	691,688.46	691,688.46	97.00%	670,937.81
3	1,250.00	1,250.00	100.00%	1,250.00
Total	1,047,000.00	1,047,000.00	97.34%	1,019,168.12

ESTADO DE INGRESOS FUNDACIÓN MARCO

	2024			Estimado
Capítulo	Créd. iniciais	Créd. Defeniti.	%	Der. Rcoñecidos
3	50,000.00	50,000.00	90.00%	45,000.00
4	997,000.00	997,000.00	100.00%	997,000.00
Total	1,047,000.00	1,047,000.00	99.52%	1,042,000.00

ESTADO DE GASTOS FUNDACIÓN CONVENTION BUREAU

	2024			Estimado
Capítulo	Créd. iniciais	Créd. Defeniti.	%	Obl.Recoñecid.
1	195,653.65	195,653.65	98.00%	191,740.58
2	306,596.35	306,596.35	97.00%	297,398.46
4	.00	.00	100.00%	.00
Total	502,250.00	502,250.00	97.39%	489,139.04



Copia do documento - Concello de Vigo

90-142

Data impresión: 14/10/2024 10:37

Páxina 3 de 8

CSV: A2AE52-88A4D8-AE4DC2-NUVDT1-RKV6X3-FD

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <http://www.vigo.org/csv>

ESTADO DE INGRESOS FUNDACIÓN CONVENTION BUREAU

Capítulo	Créd. Iniciais	2024		Estimado
		Créd. Defeniti.	%	Der. Rcoñecidos
3	252,250.00	252,250.00	100.00%	252,250.00
4	250,000.00	250,000.00	100.00%	250,000.00
Total	502,250.00	502,250.00	100.00%	502,250.00

ESTADO DE GASTOS CONSOLIDADO

Capítulo	Créd. iniciais	2024		Estimado
		Créd. Defenitiv.	%	Obl.Recoñecid.
1	83,801,122.95	84,413,270.80		68,271,643.72
2	159,889,722.36	182,162,433.06		169,398,051.87
3	51,780.00	51,780.00		49,253.50
4	32,128,672.66	39,009,150.18		36,712,199.52
5	600,000.00	600,000.00		.00
G.Corr. NF	276,471,297.97	306,236,634.04		274,431,148.61
6	37,429,215.13	86,021,024.02		42,058,262.74
7	2,828,046.62	8,012,115.42		2,142,066.69
G.cp NF	40,257,261.75	94,033,139.44		44,200,329.43
GN.Financ.	316,728,559.72	400,269,773.48		318,631,478.04
8	532,000.00	532,000.00		399,000.00
Total	317,260,559.72	400,801,773.48		319,030,478.04



Copia do documento - Concello de Vigo

Data impresión: 14/10/2024 10:37

Páxina 4 de 8

90-142

CSV: A2AE52-88A4D8-AE4DC2-NUVDT1-RKV6X3-FD

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <http://www.vigo.org/csv>

ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO

Capítulo	2024			Estimado
	Créd. iniciais	Créd. Defenitiv.	%	Der. Rcoñecidos
1	117,410,785.66	117,410,785.66	100.00%	118,584,893.52
2	10,922,786.87	10,922,786.87	100.00%	11,905,837.69
3	44,766,937.87	44,766,937.87	105.00%	46,395,647.06
4	124,384,442.57	129,791,143.12	98.00%	128,182,928.36
5	5,809,000.00	5,864,000.00	100.00%	5,795,000.00
I.Corr. NF	303,293,952.97	308,755,653.52		310,864,306.63
6	.00	.00		.00
7	11,299,518.96	16,822,618.96	80.00%	22,181,289.62
I. capital NF	11,299,518.96	16,822,618.96	131.85%	22,181,289.62
Total I. NF	314,593,471.93	325,578,272.48	102.29%	333,045,596.25
8	2,667,087.79	75,223,501.00	75.00%	399,000.00
Total	317,260,559.72	400,801,773.48	83.19%	333,444,596.25

RECADACIÓN DE CORRENTE E PECHADOS CONSOLIDADA

Capítulo	Estimacion D.R	% Rec.Corrente	R.Corrente	Rc.Corr+Pech	Axuste recad.
1	118,584,893.52	95.00%	112,655,648.84	116,042,595.29	-2,542,298.23
2	11,905,837.69	100.00%	11,905,837.69	11,918,241.60	12,403.91
3	46,395,647.06	90.00%	41,756,082.35	43,917,180.61	-2,478,466.45
4	128,182,928.36	100.00%	128,182,928.36	128,336,394.37	
5	5,795,000.00	90.00%	5,215,500.00	5,421,450.30	
I.Corrente NF	310,864,306.63		299,715,997.25	305,635,862.17	
6	.00	0.00%	0.00	0.00	
7	22,181,289.62	100.00%	22,181,289.62	22,448,501.60	
I. capital NF	22,181,289.62		22,181,289.62	22,448,501.60	
Total I. NF	333,045,596.25		321,897,286.87	328,084,363.77	



RECADACIÓN DE PECHADOS			
Capítulos	DR.Ptes. Pecha.	% Rec.Pechado	Rec.Pechados
	12/31/23	Ano 2023	12/31/24
1	22,579,643.00	15.00%	3,386,946.45
2	504,224.00	2.46%	12,403.91
3	13,987,691.00	15.45%	2,161,098.26
4	352,067.00	43.59%	153,466.01
5	657,568.00	31.32%	205,950.30
7	835,037.44	32.00%	267,211.98

Axustes de Consolidación	
XMU	6,004,863.00
MARCO	725,000.00
CB	200,000.00

Axustes DRN por Recadación	
1	-2,542,298.23
2	12,403.91
3	-2,478,466.45
Total	-5,008,360.76

Axustes	
1	-2,542,298.23
2	12,403.91
3	-2,478,466.45
Ax.Recadacion	-5,008,360.76
Liquidación 2020	2,987,006.20
Axustes PTE	1,166,497.33
Gat.pt. Imputar	.00
Outros axustes	.00
Ax.MRR,Ayt.XMU	3,616,237.00
Total	2,761,379.77

CÁLCULO ESTABILIDADE ORZAMENTARIA			
Capítulos	D.Axustados	Obrigas	2024 Sperávit/déficit
1	116,042,595.29	68,271,643.72	
2	11,918,241.60	169,398,051.87	
3	43,917,180.61	49,253.50	
4	128,182,928.36	36,712,199.52	
5	5,795,000.00	0.00	
O.correntes N	305,855,945.87	274,431,148.61	31,424,797.26
6	0.00	42,058,262.74	
7	22,181,289.62	2,142,066.69	
Op. Capital N	22,181,289.62	44,200,329.43	-22,019,039.81
O.N.financeir	328,037,235.49	318,631,478.04	9,405,757.45
	Axuste CN, PTE		1,166,497.33
	Axuste CN, liquidación 2020		2,987,006.20
	Axustes polos FMRR		3,616,237.00
	Outros axustes		
Capacidade de financiamento			17,175,497.98



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 14/10/2024 10:37	Páxina 6 de 8
90-142	CSV: A2AE52-88A4D8-AE4DC2-NUVDT1-RKV6X3-FD	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		

AXUSTES REGRA DE GASTO

F.Europeos	A.Central	CA	Deputación	Outros	Total
10,697,778.00	6,402,186.00	12,652,072.00	5,383,697.00	827,015.00	35,962,748.00
2,948,061.00	776,384.00	415,930.00			4,140,375.00
					.00
					.00
13,645,839.00	7,178,570.00	13,068,002.00	5,383,697.00	827,015.00	40,103,123.00

Grupo	GNF/2023	REGRA DE GASTO		2.60%	TRCPIB						
		Límite GNF	GNF Prev.	Axustes, incluíndo os de consolidación e as medidas normativas permanentes, Δ do 4% nas OF							
				F.Europeos	A.Central	CA	Deputación	Outros	Consolidac.	Ax. recadc.	GNF/axustado
Concello	256,652,344.05	263,325,305.00	314,327,622.38	10,697,778.00	6,402,186.00	12,652,072.00	5,383,697.00	827,015.00	6,929,863.00	5,418,551.19	266,016,460.18
XMU	7,803,471.04	8,006,361.29	9,725,411.51	2,948,061.00	776,384.00	415,930.00					5,585,036.51
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	325,561,341.04	13,645,839.00	7,178,570.00	13,068,002.00	5,383,697.00	827,015.00	6,929,863.00	5,418,551.19	273,109,803.84

Conceptos	Recadac. 2023	Variación 4%	Recaud. 2024	Diferencia
IBI	66,171,866.58	2,646,874.66	68,818,741.24	2,646,874.66
BICES	2,608,404.34	104,336.17	2,712,740.51	104,336.17
IVTM	13,129,598.25	525,183.93	13,654,782.18	525,183.93
IAE	12,957,189.52	518,287.58	13,475,477.10	518,287.58
ICIO	2,863,041.35	114,521.65	2,977,563.00	114,521.65
Taxa 30	16,183,839.52	647,353.58	16,831,193.10	647,353.58
Taxa 31	9,526,884.33	381,075.37	9,907,959.70	381,075.37
Taxa 33	9,180,681.84	367,227.27	9,547,909.11	367,227.27
Taxa+PP.34	2,842,274.11	113,690.96	2,955,965.07	113,690.96
	135,463,779.84	5,418,551.19	140,882,331.03	5,418,551.19



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 14/10/2024 10:37	Páxina 7 de 8
90-142	CSV: A2AE52-88A4D8-AE4DC2-NUVDT1-RKV6X3-FD	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 14/10/2024 10:37	Páxina 8 de 8
90-142	CSV: A2AE52-88A4D8-AE4DC2-NUVDT1-RKV6X3-FD	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección http://www.vigo.org/csv		