



CONCELLO DE VIGO
ESTIMACION LIQUIDACIÓN 2025, Expt: 90/142

Estabilidad e Regra gasto liquidación 2025, e estado inicial 2025

ESTADO DE GASTOS CONCELLO

Capítulo	Créd. iniciais	Créd. definitivos	%	2.025	
				Estimado	Obl.Recoñecidas
1	79.176.245,70	79.176.245,70	85,00 %	67.299.808,85	
2	162.779.405,69	162.779.405,69	98,00 %	159.523.817,58	
3	50.530,00	50.530,00	95,00 %	48.003,50	
4	40.981.350,46	40.981.350,46	97,00 %	39.751.909,95	
5	600.000,00	600.000,00	0,00 %	0,00	
6	43.379.030,02	43.379.030,02	95,00 %	41.210.078,52	
7	1.129.444,00	1.129.444,00	90,00 %	1.016.499,60	308.850.117,99
8	500.000,00	500.000,00	75,00 %	375.000,00	
Total	328.596.005,87	328.596.005,87	94,10 %	309.225.117,99	

ESTADO DE INGRESOS CONCELLO

Capítulo	Créd. iniciais	Créd. definitivos	%	2025	
				Der. Rcoñecidos	
1	123.381.301,49	123.381.301,49	100,00%	123.381.301,49	
2	11.620.105,44	11.620.105,44	100,00%	11.620.105,44	
3	46.054.040,02	46.054.040,02	103,00%	47.435.661,22	
4	123.650.270,81	123.650.270,81	101,00%	124.886.773,52	
5	5.404.000,00	5.404.000,00	100,00%	5.404.000,00	
6	,00	,00	0,00%	,00	
7*	17.986.288,11	17.986.288,11	70,00%	12.590.401,68	325.318.243,35
8	500.000,00	500.000,00	75,00%	375.000,00	
Total	328.596.005,87	328.596.005,87	99,12%	325.693.243,35	

DESGLOSE POR IMPOSTOS

Concepto	2025
IBI	74.767.080,00
BICI	3.089.000,00
IAE	14.441.000,00
IVTM	15.367.391,00
IIVTNU	5.500.000,00
ICIO	3.301.000,00
irpf+ive+iiee	18.535.935,93
Suma	,00 135.001.406,93
FCF+Liq	

ESTADO DE GASTOS XMU

Capítulo	2025			Obi.Recoñecidas
	Créd. iniciais	Créd. definitivos	%	
1	6.555.040,91	6.555.040,91	95,00%	6.227.288,86
2	2.106.259,09	2.106.259,09	95,00%	2.000.946,14
4	,00	,00	0,00%	,00
6	1.265.432,84	1.265.432,84	40,00%	506.173,14
7*	2.216.236,80	2.216.236,80	60,00%	1.329.742,08
8	32.000,00	32.000,00	75,00%	24.000,00
Total	12.174.969,64	12.174.969,64		10.088.150,22

* Anualidad FMRR

ESTADO DE INGRESOS XMU

Capítulo	2025			Estimado
	Créd. iniciais	Créd. definitivos	%	
3	2.082.600,00	2.082.600,00	105,00%	2.186.730,00
4	6.360.700,00	6.360.700,00	100,00%	6.360.700,00
5	405.000,00	405.000,00	95,00%	384.750,00
6	,00	,00	100,00%	,00
7	974.145,24	974.145,24	35,00%	340.950,83
8*	2.352.524,40	2.352.524,40	75,00%	24.000,00
Total	12.174.969,64	12.174.969,64		9.297.130,83

ESTADO DE GASTOS FUNDACIÓN MARCO

		2025		
				Estimado
Capítulo	Créd. iniciales	Créd. definitivos	%	Obl.Recoñecidas
1	362.913,00	362.913,00	98,00%	355.654,74
2	630.337,00	630.337,00	97,00%	611.426,89
3	1.250,00	1.250,00	100,00%	1.250,00
Total	994.500,00	994.500,00	97,37%	968.331,63

ESTADO DE INGRESOS FUNDACIÓN MARCO

		2025		
				Estimado
Capítulo	Créd. iniciales	Créd. definitivos	%	Der. Rcoñecidos
3	94.500,00	94.500,00	90,00%	85.050,00
4	900.000,00	900.000,00	100,00%	900.000,00
Total	994.500,00	994.500,00	99,05%	985.050,00

ESTADO DE GASTOS FUNDACIÓN CONVENTION BUREAU

		2025		
				Estimado
Capítulo	Créd. iniciales	Créd. definitivos	%	Obl.Recoñecidas
1	209.108,93	209.108,93	98,00%	204.926,75
2	301.086,82	301.086,82	97,00%	292.054,22
4	5.615,00	5.615,00	100,00%	5.615,00
Total	515.810,75	515.810,75	97,44%	502.595,97

ESTADO DE INGRESOS FUNDACIÓN CONVENTION BUREAU

Capítulo	Créd. iniciales	2025		
		Créd. definitivos	%	Estimado Der. Rcoñecidos
3	290.810,75	290.810,75	100,00%	290.810,75
4	225.000,00	225.000,00	100,00%	225.000,00
Total	515.810,75	515.810,75	100,00%	515.810,75

ESTADO DE GASTOS CONSOLIDADO

Capítulo	Créd. iniciales	2025		
		Créd. definitivos	%	Estimado Obl.Recoñecidas
1	86.303.308,54	86.303.308,54		74.087.679,20
2	165.817.088,60	165.817.088,60		162.428.244,83
3	51.780,00	51.780,00		49.253,50
4	33.856.965,46	33.856.965,46		32.621.909,95
5	600.000,00	600.000,00		,00
G. Corrente NF	286.629.142,60	286.629.142,60		269.187.087,47
6	44.644.462,86	44.644.462,86		41.716.251,66
7	3.345.680,80	3.345.680,80		2.346.241,68
G. capital NF	47.990.143,66	47.990.143,66		44.062.493,34
G. Non Financ.	334.619.286,26	334.619.286,26		313.249.580,81
8	532.000,00	532.000,00		399.000,00
Total	335.151.286,26	335.151.286,26		313.648.580,81

ESTADO DE INGRESOS CONSOLIDADO

Capítulo	Créd. iniciales	2025		
		Créd. definitivos	%	Estimado Der. Rcoñecidos
1	123.381.301,49	123.381.301,49	100,00%	123.381.301,49
2	11.620.105,44	11.620.105,44	100,00%	11.620.105,44
3	48.521.950,77	48.521.950,77	105,00%	49.998.251,97
4	124.005.970,81	124.005.970,81	98,00%	125.242.473,52
5	5.809.000,00	5.809.000,00	100,00%	5.788.750,00
I. Corrente NF	313.338.328,51	313.338.328,51		316.030.882,42
6	,00	,00		,00
7	18.960.433,35	18.960.433,35	80,00%	12.931.352,51
I. capital NF	18.960.433,35	18.960.433,35	68,20%	12.931.352,51
Total I. NF	332.298.761,86	332.298.761,86	99,00%	328.962.234,93
8	2.852.524,40	2.852.524,40	75,00%	399.000,00
Total	335.151.286,26	335.151.286,26	98,27%	329.361.234,93

RECADACIÓN DE CORRENTE E PECHADOS CONSOLIDADA

Capítulo	Estimacion D.R	% Rec. Corrente	R. Corrente	Rc. Corr+Pech	Axuste recad.
1	123.381.301,49	95,00%	117.212.236,42	120.599.182,87	-2.782.118,62
2	11.620.105,44	100,00%	11.620.105,44	11.632.509,35	12.403,91
3	49.998.251,97	90,00%	44.998.426,77	47.159.525,03	-2.838.726,94
4	125.242.473,52	100,00%	125.242.473,52	125.395.939,53	
5	5.788.750,00	90,00%	5.209.875,00	5.415.825,30	
I. Corrente NF	316.030.882,42		304.283.117,15	310.202.982,07	
6	,00	0,00%	0,00	0,00	
7	12.931.352,51	100,00%	12.931.352,51	13.198.564,49	
I. capital NF	12.931.352,51		12.931.352,51	13.198.564,49	
Total I. NF	328.962.234,93		317.214.469,66	323.401.546,56	

RECADACIÓN DE PECHADOS

Capítulos	DR.Ptes. Pecha.	% Rec.Pechados	R. est.Pechados
	31/12/23	Ano 2023	31/12/24
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	6.155.000,00
MARCO	750.000,00
CB	225.000,00

Axustes DRN por Recadación	
1	-2.782.118,62
2	12.403,91
3	-2.838.726,94
Total	-5.608.441,65

Axustes	
1	-2.782.118,62
2	12.403,91
3	-2.838.726,94
	-5.608.441,65
Liquidación 2020	,00
Axustes PTE	343.152,03
Gat.pt. Imputar	,00
Axuste XMU.MR	1.658.205,77
Axuste MRR,Ayt.	-1.258.349,70
Total	-4.865.433,55

CÁLCULO ESTABILIDADE ORZAMENTARIA ESTIMACIÓN LIQUIDACIÓN 2025

Capítulos	D.Axustados	Obrigas	2025 Sperávit/déficit
1	120.599.182,87	74.087.679,20	
2	11.632.509,35	162.428.244,83	
3	47.159.525,03	49.253,50	
4	125.242.473,52	32.621.909,95	
5	5.788.750,00	0,00	
O.correntes N.F	310.422.440,77	269.187.087,47	41.235.353,30
6	0,00	41.716.251,66	
7	12.931.352,51	2.346.241,68	
Op. Capital N.F	12.931.352,51	44.062.493,34	-31.131.140,83
O.N.financeiras	323.353.793,28	313.249.580,81	10.104.212,47
	Axuste CN, PTE		343.152,03
	Axuste CN, liquidación 2020		,00
	Axustes polos FMRR		399.856,07
	Axuste RLT Xerencia		
Capacidade de financiamento			10.847.220,57

REGRA DE GASTO ESTIMACIÓN LIQUIDACIÓN 2025

		REGRA DE GASTO		2,70%	TRCPIB						
				Axustes, incluíndo os de consolidación e as medidas normativas permanentes, Δ do 4% nas OF							
Grupo	GNF/2024	Límite GNF	GNF executado.P	F.Europeos	A.Central	CA	Deputación	Outros	Consolic..	A. recadc.	GNF/axustado
Concello	266.016.460,18	273.198.904,60	308.850.117,99	1.500.000,00	5.142.079,82	10.686.253,00	7.535.611	845.000	7.130.000	5.441.191	270.569.983
XMU	5.585.036,51	5.735.832,50	10.064.150,22	,00	,00	1.658.205,57					8.405.945
MARCO	1.019.168,12	1.046.685,66	968.331,63								968.332
C.BUREAU	489.139,04	502.345,79	502.595,97								502.596
	273.109.803,85	280.483.768,55	320.385.195,81	1.500.000,00	5.142.079,82	12.344.458,57	7.535.611	845.000	7.130.000	5.441.191	280.446.855

Conceptos	Recadacion 2023	Variación 4%	Recaudac. P 2024	Diferencia	Recaud. P 2025	Diferencia
					Preup.+Varic	
IBI	66.171.866,58	2.646.874,66	68.818.741,24	2.646.874,66	71.028.726,00	2.209.984,76
BICES	2.608.404,34	104.336,17	2.712.740,51	104.336,17	2.934.550,00	221.809,49
IVTM	13.129.598,25	525.183,93	13.654.782,18	525.183,93	14.599.021,45	944.239,27
IAE	12.957.189,52	518.287,58	13.475.477,10	518.287,58	13.718.950,00	243.472,90
ICIO	2.863.041,35	114.521,65	2.977.563,00	114.521,65	3.135.950,00	158.387,00
Taxa 30	16.183.839,52	647.353,58	16.831.193,10	647.353,58	19.798.863,00	2.967.669,90
Taxa 31	939.192,15	37.567,69	976.759,84	37.567,69	1.364.490,00	387.730,16
Taxa 33	9.526.884,33	381.075,37	9.907.959,70	381.075,37	8.028.990,00	-1.878.969,70
Taxa + PP.34	2.842.274,11	113.690,96	2.955.965,07	113.690,96	3.142.832,75	186.867,68
	127.222.290,15	5.088.891,61	132.311.181,76	5.088.891,61	137.752.373,20	5.441.191,44

ESTABILIDADE ORZAMENTARIA
PRESUPUESTO INICIAL CONSOLIDADO

CAPÍTULO	INF consolidado	GNF Consolidado	Déficit superávit	Axuste XMU
1	123.381.301,49	86.303.308,54		
2	11.620.105,44	165.817.088,60		
3	48.521.950,77	51.780,00		
4	124.005.970,81	33.856.965,46		
5	5.809.000,00	600.000,00		
6	0,00	44.644.462,86		
7	18.960.433,35	3.345.680,80		
Total	332.298.761,86	334.619.286,26	-2.320.524,40	2.320.524,40

GFMRR>IFMRR

REGRA DE GASTO

					TRCPIB				
					2,70 %				
	Liqui. P/2024	Limite	Inc. Recaud.	Total Limite 2025	Ax.Consolidac.	G. NF Orz/2025	G.Fin.Alleo	Inexecución	GNF Axustado
Entidade	266.016.460,18	273.198.904,60	5.441.191,44	278.640.096,05	7.130.000,00	320.966.005,87	29.066.720,93	19.132.943,48	272.766.341,46
XMU	5.585.036,51	5.735.832,50		5.735.832,50		12.142.969,64	3.500.369,64	1.192.324,70	7.450.275,30
MARCO	1.019.168,12	1.046.685,66		1.046.685,66		994.500,00	,00	11.440,44	983.059,56
C.BUREAU	489.139,04	502.345,79		502.345,79		515.810,75	,00	27.942,71	487.868,04
	273.109.803,85	280.483.768,55		285.924.960,00	7.130.000,00	334.619.286,26	32.567.090,57	20.364.651,34	281.687.544,35

Inexecución

Capítulos	Entidade	Inexecución	XMU		Fundacións	
1	15,00 %	11.876.436,86	5,00%	327.752,05	2,00%	11.440,44
2	2,00 %	3.255.588,11	5,00%	105.312,95	3,00%	27.942,71
3	5,00 %	2.526,50	0,00%			
4	3,00 %	1.229.440,51	0,00%			
5	100,00 %	600.000,00	0,00%			
6	5,00 %	2.168.951,50	60,00%	759.259,70		
7	10,00 %	112.944,40	40,00%	886.494,72		
Total		19.132.943,48	0,70	1.192.324,70	0,05	39.383,15

Hoja1

Hoja1