



CONCELLO DE VIGO
MARCO PRESUPUESTARIO 2026-2028, Expt: 95/142

ESTADO DE GASTOS CONCELLO

Capítulo	Créd. iniciais	Créd. definitivos	%	2,025	PREVISIÓN. Creditos iniciais		
				Estimado	2026	2027	2028
1	79,176,245.70	79,474,880.66	82.00 %	65,169,402.14	80,759,770.61	81,971,167.17	83,200,734.68
2	162,765,405.69	165,483,588.41	97.00 %	160,519,080.76	167,648,367.86	171,001,335.22	174,421,361.92
3	50,530.00	50,530.00	95.00 %	48,003.50	50,782.65	51,036.56	51,291.75
4	40,995,350.46	41,264,958.13	95.00 %	39,201,710.22	41,815,257.47	42,651,562.62	43,504,593.87
5	600,000.00	600,000.00	0.00 %	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00
6	43,379,030.02	64,232,650.08	60.00 %	38,539,590.05	41,346,252.21	34,400,781.81	32,153,178.27
7	1,129,444.00	1,197,444.00	80.00 %	957,955.20	1,189,291.42	1,201,184.33	1,213,196.18
8	500,000.00	500,000.00	75.00 %	375,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
Total	328,596,005.87	352,804,051.28	86.40 %	304,810,741.87	333,909,722.22	332,377,067.72	335,644,356.67

ESTADO DE INGRESOS CONCELLO

Capítulo	Créd. iniciais	Créd. definitivos	%	2025	PREVISIÓN. Creditos iniciais		
				Der. Rcoñecidos	2026	2027	2028
1	123,381,301.49	123,381,301.49	100.00%	123,381,301.49	127,082,740.53	130,259,809.05	132,865,005.23
2	11,620,105.44	11,620,105.44	100.00%	11,620,105.44	11,968,708.60	12,267,926.32	12,513,284.84
3	46,054,040.02	46,054,040.02	100.00%	46,054,040.02	47,205,391.02	48,149,498.84	49,112,488.82
4	123,650,270.81	124,580,333.72	100.00%	124,580,333.72	119,694,842.06	122,687,213.11	125,140,957.38
5	5,404,000.00	5,404,000.00	95.00%	5,133,800.00	5,458,040.00	5,512,620.40	5,512,620.40
6	.00	.00	0.00%	.00	0.00	0.00	0.00
7*	17,986,288.11	19,994,288.11	50.00%	9,997,144.06	22,000,000.00	13,000,000.00	10,000,000.00
8	500,000.00	21,769,982.50	75.00%	375,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
Total	328,596,005.87	352,804,051.28	91.03%	321,141,724.73	333,909,722.22	332,377,067.72	335,644,356.67



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 19/03/2025 09:30	Páxina 1 de 9
95-142	CSV: A5A8E6-26A8BD-DA2A51-BM1JYY-85XZZL-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		

Convenio Diputación grada Gol, Convenio Diputación infraestructuras, Convenio MITMA, Avd. De Madrid, EDIL e FEDER

DESGLOSE POR IMPOSTOS

Concepto	2025	2026	2027	2028
IBI	74,767,080.00	77,010,092.40	78,935,344.71	80,514,051.60
BICI	3,089,000.00	3,181,670.00	3,261,211.75	3,326,435.99
IAE	14,441,000.00	14,874,230.00	15,246,085.75	15,551,007.47
IVTM	15,367,391.00	15,828,412.73	16,224,123.05	16,548,605.51
IIVTNU	5,500,000.00	5,665,000.00	5,806,625.00	5,922,757.50
ICIO	3,301,000.00	3,400,030.00	3,485,030.75	3,554,731.37
irpf+ive+iie	18,535,935.93	18,999,334.33	19,379,321.01	19,573,114.22
Suma	135,001,406.93	138,958,769.46	142,337,742.02	144,990,703.65
FCF+Liq	106,013,392.88	100,663,727.70	103,180,320.89	105,243,927.31

ESTADO DE GASTOS XMU

Capítulo	2025			Obl.Recoñecidas	PREVISIÓN. Creditos iniciais		
	Créd. iniciais	Créd. definitivos	%		2026	2027	2028
1	6,555,040.91	6,555,040.91	85.00%	5,571,784.77	6,686,141.73	6,786,433.85	6,888,230.36
2	2,106,259.09	2,291,041.23	85.00%	1,947,385.05	2,137,852.98	2,169,920.77	2,202,469.58
4	.00	.00	0.00%	.00	0.00	0.00	0.00
6	1,265,432.84	5,265,466.95	14.42%	759,280.33	381,654.30	450,767.63	518,396.26
7*	2,216,236.80	8,855,835.03	30.00%	2,656,750.51	100,000.00	100,000.00	100,000.00
8	32,000.00	32,000.00	75.00%	24,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00
Total	12,174,969.64	22,999,384.12		10,959,200.66	9,337,649.00	9,539,122.26	9,741,096.20

* Anualidad FMRR

ESTADO DE INGRESOS XMU

Capítulo	2025			Der. Rcoñecidos	PREVISIÓN. Creditos iniciais		
	Créd. iniciais	Créd. definitivos	%		2026	2027	2028
3	2,082,600.00	2,082,600.00	105.00%	2,186,730.00	2,145,078.00	2,209,430.34	2,275,713.25
4	6,360,700.00	6,360,700.00	100.00%	6,360,700.00	6,651,521.00	6,784,551.42	6,920,242.45
5	405,000.00	455,000.00	84.56%	384,748.00	409,050.00	413,140.50	413,140.50
6	.00	.00	100.00%	.00			
7	974,145.24	974,145.24	35.00%	340,950.83	100,000.00	100,000.00	100,000.00
8*	2,352,524.40	13,126,938.88	75.00%	24,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00
Total	12,174,969.64	22,999,384.12		9,297,128.83	9,337,649.00	9,539,122.26	9,741,096.20



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 19/03/2025 09:30	Páxina 2 de 9
95-142	CSV: A5A8E6-26A8BD-DA2A51-BM1JYY-85XZZL-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 FUNCACIÓN MARCO

Capítulo	2025			Estimado	PREVISIÓN. Creditos iniciais		
	Créd. iniciais	Créd. defenitivos	%		2026	2027	2028
1	362,913.00	362,913.00	98.00%	355,654.74	370,171.26	375,723.83	381,359.69
2	630,337.00	630,337.00	97.00%	611,426.89	646,095.43	662,247.81	678,804.01
3	1,250.00	1,250.00	100.00%	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00
Total	994,500.00	994,500.00	97.37%	968,331.63	1,017,516.69	1,039,221.64	1,061,413.69

ESTADO DE INGRESOS FUNDACIÓN MARCO

Capítulo	2025			Estimado	PREVISIÓN. Creditos iniciais		
	Créd. iniciais	Créd. defenitivos	%		2026	2027	2028
3	94,500.00	94,500.00	90.00%	85,050.00	95,917.50	97,356.26	98,816.61
4	900,000.00	900,000.00	100.00%	900,000.00	921,599.19	941,865.38	962,597.08
Total	994,500.00	994,500.00	99.05%	985,050.00	1,017,516.69	1,039,221.64	1,061,413.69

ESTADO DE GASTOS FUNDACIÓN CONVENTION BUREAU

Capítulo	2025			Estimado	PREVISIÓN. Creditos iniciais		
	Créd. iniciais	Créd. defenitivos	%		2026	2027	2028
1	209,108.93	209,108.93	98.00%	204,926.75	209,527.15	212,670.06	215,860.11
2	301,086.82	301,086.82	97.00%	292,054.22	318,613.99	326,329.34	334,237.57
4	5,615.00	5,615.00	100.00%	5,615.00	.00	.00	.00
Total	515,810.75	515,810.75	97.44%	502,595.97	528,141.14	538,999.40	550,097.68



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 19/03/2025 09:30	Páxina 3 de 9
95-142	CSV: A5A8E6-26A8BD-DA2A51-BM1JYY-85XZZL-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	2025			PREVISIÓN. Creditos iniciais		
		Créd. definitivos	%	Estimado Der. Rcoñecidos	2026	2027	2028
3	290,810.75	290,810.75	100.00%	290,810.75	278,141.14	288,999.40	300,097.68
4	225,000.00	225,000.00	100.00%	225,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
Total	515,810.75	515,810.75	100.00%	515,810.75	528,141.14	538,999.40	550,097.68

ESTADO DE GASTOS CONSOLIDADO

Capítulo	Créd. iniciais	2025			PREVISIÓN. Creditos iniciais		
		Créd. definitivos	%	Estimado Obl.Recoñecidas	2026	2027	2028
1	86,303,308.54	86,601,943.50	82.33 %	71,301,768.40	88,025,610.75	89,345,994.91	90,686,184.83
2	165,803,088.60	168,706,053.46	96.84 %	163,369,946.92	170,750,930.25	174,159,833.14	177,636,873.08
3	51,780.00	51,780.00	95.12 %	49,253.50	52,032.65	52,286.56	52,541.75
4	33,870,965.46	34,140,573.13	93.96 %	32,077,325.22	34,685,257.47	35,521,562.62	36,374,593.87
5	600,000.00	600,000.00	0.00 %	.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00
G. Corrent	286,629,142.60	290,100,350.09	91.97 %	266,798,294.05	294,113,831.12	299,679,677.23	305,350,193.54
6	44,644,462.86	69,498,117.03	56.55 %	39,298,870.38	41,727,906.51	34,851,549.44	32,671,574.53
7	3,345,680.80	10,053,279.03	35.96 %	3,614,705.71	1,289,291.42	1,301,184.33	1,313,196.18
G. capital	47,990,143.66	79,551,396.06	53.94 %	42,913,576.09	43,017,197.93	36,152,733.77	33,984,770.71
G. Non Fin	334,619,286.26	369,651,746.15	83.78 %	309,711,870.13	337,131,029.05	335,832,411.01	339,334,964.24
8	532,000.00	532,000.00	75.00 %	399,000.00	532,000.00	532,000.00	532,000.00
Total	335,151,286.26	370,183,746.15		310,110,870.13	337,663,029.05	336,364,411.01	339,866,964.24



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 19/03/2025 09:30	Páxina 4 de 9
95-142	CSV: A5A8E6-26A8BD-DA2A51-BM1JYY-85XZZL-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	2025				PREVISIÓN. Creditos iniciales		
	Créd. iniciales	Créd. definitivos	%	Estimado	2026	2027	2028
				Der. Rcoñecidos			
1	123,381,301.49	123,381,301.49	100.00%	123,381,301.49	127,082,740.53	130,259,809.05	132,865,005.23
2	11,620,105.44	11,620,105.44	100.00%	11,620,105.44	11,968,708.60	12,267,926.32	12,513,284.84
3	48,521,950.77	48,521,950.77	100.20%	48,616,630.77	49,724,527.66	50,745,284.84	51,787,116.35
4	118,050,270.81	124,936,033.72	100.00%	124,936,033.72	120,387,962.25	123,533,629.91	126,143,796.91
5	5,809,000.00	5,859,000.00	94.19%	5,518,548.00	5,867,090.00	5,925,760.90	5,925,760.90
I. Corrente	307,382,628.51	314,318,391.42	99.92%	314,072,619.42	315,031,029.05	322,732,411.02	329,234,964.23
6	.00	.00		.00	.00	.00	.00
7	18,960,433.35	20,968,433.35	49.30%	10,338,094.89	22,100,000.00	13,100,000.00	10,100,000.00
I. capital N	18,960,433.35	20,968,433.35	49.30%	10,338,094.89	22,100,000.00	13,100,000.00	10,100,000.00
Total I. NF	326,343,061.86	335,286,824.77	96.76%	324,410,714.31	337,131,029.05	335,832,411.02	339,334,964.23
8	2,852,524.40	34,896,921.38	1.14%	399,000.00	532,000.00	532,000.00	532,000.00
Total	329,195,586.26	370,183,746.15	87.74%	324,809,714.31	337,663,029.05	336,364,411.01	339,866,964.23

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	120,711,376.01	-2,669,925.48
2	11,620,105.44	100.00%	11,620,105.44	11,633,662.59	13,557.15
3	48,616,630.77	90.00%	43,754,967.69	46,328,236.62	-2,288,394.15
4	124,936,033.72	100.00%	124,936,033.72	124,962,783.31	
5	5,518,548.00	90.00%	4,966,693.20	5,156,648.08	
I. Corrente	314,072,619.42		302,490,036.47	308,792,706.62	
6	.00	0.00%	0.00	0.00	
7	10,338,094.89	100.00%	10,338,094.89	10,621,605.21	
I. capital N	10,338,094.89		10,338,094.89	10,621,605.21	
Total I. NF	324,410,714.31		312,828,131.36	319,414,311.83	



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 19/03/2025 09:30	Páxina 5 de 9
95-142	CSV: A5A8E6-26A8BD-DA2A51-BM1JYY-85XZZL-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		

RECADACIÓN DE PECHADOS			
Capítulos	DR.Ptes. Pecha.	% Rec,Pechados	R. est.Pechados
	12/31/24	Ano 2025	12/31/25
1	26,916,458.44	13.00%	3,499,139.60
2	551,103.82	2.46%	13,557.15
3	21,443,907.70	12.00%	2,573,268.92
4	267,495.93	10.00%	26,749.59
5	606,497.06	31.32%	189,954.88
7	885,969.75	32.00%	283,510.32

Axustes	
1	-2,669,925.48
2	13,557.15
3	-2,288,394.15
Total	-4,944,762.48
Liquidación 2020	.00
Axustes PTE	343,152.03
Gat.pt. Imputar	.00
Axuste.MRR	1,334,392.23
Axuste,XM,MRR	2,656,750.51
Total	-610,467.71

Axustes de Consolidación	
XMU	6,155,000.00
MARCO	750,000.00
CB	225,000.00

Axustes DRN por Recadación	
1	-2,669,925.48
2	13,557.15
3	-2,288,394.15
Total	-4,944,762.48

CÁLCULO ESTABILIDADE ORZAMENTARIA						
Capítulos	D.Axustados	Obrigas	2025 Sperávit/déficit	2026	2027	2028
1	120,711,376.01	71,301,768.40				
2	11,633,662.59	163,369,946.92				
3	46,328,236.62	49,253.50				
4	124,936,033.72	32,077,325.22				
5	5,518,548.00	0.00				
O.corrente	309,127,856.94	266,798,294.05	42,329,562.90	20,917,197.93	23,052,733.79	23,884,770.70
6	0.00	39,298,870.38				
7	10,338,094.89	3,614,705.71				
Op. Capita	10,338,094.89	42,913,576.09	-32,575,481.20	-20,917,197.93	-23,052,733.77	-23,884,770.71
O.N.financ	319,465,951.83	309,711,870.13	9,754,081.70	0.00	0.02	-0.01
	Axuste CN, PTE		343,152.03			
	Axuste CN, liquidación 2020		.00			
	Axustes polos FMRR		1,334,392.23			
	Axuste Xerencia MRR		2,656,750.51	.00		
Capacidade de financiamento			14,088,376.47	.00	0.00	0.00



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 19/03/2025 09:30	Páxina 6 de 9
95-142	CSV: A5A8E6-26A8BD-DA2A51-BM1JYY-85XZZL-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		

Hoja1

Variación % capítulos Gastos			
Capítulos	2026	2027	2028
1	2.00 %	1.50 %	1.50 %
2	3.00 %	2.00 %	2.00 %
3	0.50 %	0.50 %	0.50 %
4	2.00 %	2.00 %	2.00 %
5	0.00 %	0.00 %	0.00 %

Variación % capítulos ingresos			
Capítulos	2026	2027	2028
1	3.00 %	2.50 %	2.00 %
2	3.00 %	2.50 %	2.00 %
3	2.50 %	2.00 %	2.00 %
4	2.50 %	2.50 %	2.00 %
5	1.00 %	1.00 %	0.00 %

REGRA DE GASTO 2026-2028

Capítulo	Inexecución			Fundacións	Financiación afectada			Limite gasto e gasto executado axustado		
	2026	2027	2028		2026	2027	2028	2026	2027	2028
Límite								287,567,078	297,344,358	307,454,066
1	11,883,457.45	10,721,519.39	10,882,342.18					76,142,153	78,624,476	79,803,843
2	5,976,282.56	3,483,196.66	0.00					164,774,648	170,676,636	177,636,873
3	0.00							52,033	52,287	52,542
4*	1,040,557.72	710,431.25	363,745.94	845,000.00	10,645,000.00	10,700,000.00	10,700,000.00	22,154,700	23,266,131	24,465,848
6	1,251,837.20	348,515.49	0.00		17,680,000.00	11,790,000.00	13,590,000.00	22,796,069	22,713,034	19,081,575
7*	38,678.74	19,517.77	13,131.96					1,250,613	1,281,667	1,300,064
Total								287,170,215	296,614,230	302,340,744

*Financiación afectada capítulo 4: SAF, CEDRO e TUC

** Financiación afectada 7: Convenio Diputación infraestructuras, Convenio MITMA, convenio Diputación Balaídos, EDIL, e subvención finalista FEDER, 3,9 millóns



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 19/03/2025 09:30	Páxina 7 de 9
95-142	CSV: A5A8E6-26A8BD-DA2A51-BM1JYY-85XZZL-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		

REGRA DE GASTO 2025

Grupo	REGRA DE GASTO			3.20%							
	GNF/2024	Límite GNF	GNF executado	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/axust.
Concello	261,788,940.06	270,166,186.14	304,435,741.87	1,334,392.23	5,998,400.00	11,686,253.00	2,950,000.00	894,253.50	7,130,000	6,066,383	268,376,060
XMU	6,184,872.47	6,382,788.39	10,935,200.66		359,000.00	2,656,750.51					7,919,450
MARCO	1,074,124.39	1,108,496.37	968,331.63								968,332
C.BUREAU	700,629.34	723,049.48	502,595.97								502,596
	269,748,566.26	278,380,520.38	316,841,870.13	1,334,392.23	6,357,400.00	14,343,003.51	2,950,000.00	894,253.50	7,130,000	6,066,383	277,766,438

Capítulos	Inexecución		
	2026	2027	2028
1	13.00 %	11.00 %	10.00 %
2	3.00 %	1.00 %	0.00 %
4	3.00 %	2.00 %	1.00 %
6	3.00 %	1.00 %	0.00 %
7	3.00 %	1.50 %	1.00 %



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 19/03/2025 09:30	Páxina 8 de 9
95-142	CSV: A5A8E6-26A8BD-DA2A51-BM1JYY-85XZZL-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: 19/03/2025 09:30	Páxina 9 de 9
95-142	CSV: A5A8E6-26A8BD-DA2A51-BM1JYY-85XZZL-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		