



CONCELLO DE VIGO  
CONCELLALÍA DE ORZAMENTOS E FACENDA

Expediente Nº : 73/143

**Asunto: Liquidación Orzamento 2017 (Concello de Vigo, Xerencia Municipal de Urbanismo, Fundación MARCO e Fundación FAIMEVI)**

### PROPSTA

O orzamento de cada exercicio liquidarase en canto á recadación de dereitos e ao pagamento de obrigas ao 31 de decembro de cada ano, e porá de manifesto:

- Respecto do Estado de Gastos do Orzamento, e para cada aplicación orzamentaria, os créditos iniciais, as súas modificacións e os créditos definitivos, os gastos autorizados e comprometidos, as obrigas recoñecidas, e os pagamentos realizados e os saldos acredores pendentes e pago.
- Respecto do Estado de Ingresos do Orzamento, e para cada un dos conceptos, as previsións iniciais, as súas modificacións e as previsións definitivas, os dereitos recoñecidos e anulados, os ingresos recadados netos e os saldos debedores pendentes de cobro.
- Respecto das operacións do Orzamento pechado, para os ingresos, as modificacións das previsións, dereitos anulados, dereitos cancelados, recadación e pendente de cobro. En canto ás obrigas, o saldo inicial, as modificacións, pagamentos feitos e obrigas pendentes a 31 de decembro.

Como consecuencia da liquidación, e de acordo co previsto nos artigos 191.2 do TRLRFL e 93.2 do R.P, teñen que quedar determinados, polo seu carácter obrigatorio:

- ✓ Resultado Orzamentario.
- ✓ Remanente de Tesourería.
- ✓ Os Remanentes de crédito.
- ✓ Os dereitos pendentes de cobro e as obrigas pendentes de pagamento a 31 de decembro, do orzamento corrente e pechados.

De acordo ao informe emitido polo Sr. Interventor Xeral Municipal á Liquidación do Orzamento da Entidade Local da Entidade, o seu Organismo Autónomo Administrativo Xerencia Municipal de Urbanismo e as Fundacións MARCO e FAIMEVI que forman parte do perímetro de consolidación, sométase o expediente da Liquidación do Orzamento do ano 2017 á aprobación dá Alcaldía-Presidencia, tal e como o preceptúa o artigo 191.3 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo e artigo 90.1 do RP, aprobado polo Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, das que deducen as seguintes magnitudes de interese:



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 15/02/2018 11:52

Páxina 1 de 4

Expediente 73/143

CSV: 23E34-EEAD8-2432B-4223A

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



CONCELLO DE VIGO  
CONCELLALÍA DE ORZAMENTOS E FACENDA

Expediente Nº : 73/143

**Remanente de Tesourería e Resultado orzamentario da Entidade e do Organismo Autónomo Administrativo XMU**

XMU		
Remanente Líquido de Tesourería		Resultado Orzamentario
2016	2017	2017
2.846.260,17	3.283.016,94	958.800,89

Entidade			Estados Consolidados		
Remanente L. Tesourería		R. Orzamentario	Remanente L. Tesourería		R. Orzamentario
2.016	2017	2017	2.016	2017	2017
84.482.277,68	91.061.195,67	32.272.178,71	87.328.713,88	94.344.408,64	33.230.979,60

**Estabilidade orzamentaria e Regra de gasto**

Variable	Entidade	XMU	MARCO	FAIMEVI	Total
Estabilidade Orzamentaria	12.239.696,25	4.215.069,13	-14.352,37	-250.048,70	16.190.364,31

**Regra de Gasto**

Entidade	Gasto máximo admisible Regla de Gasto				Gasto computable liquidación 2017 (5)
	Gasto computable Liquid. 2016 (1)	(2) = (1)*(1+TRCPIB)	(+/-) Recaudación por cambios normativos 2017 (3)	Límite regla de gasto (4)=(2)+(3)	
Fundación Marco	831.851,78	849.320,67	0,00	849.320,67	823.266,02
FAIMEVI	327.508,17	334.385,84	0,00	334.385,84	360.923,43
Concello de Vigo	197.653.738,30	201.804.466,80	0,00	201.804.466,80	201.713.759,81
Xerencia Urbanismo	5.188.425,97	5.297.382,92	0,00	5.297.382,92	5.068.443,18
T. Gasto comput.	204.001.524,22	208.285.556,23	0,00	208.285.556,23	207.966.392,44

**Tesourería**

Entidade	XMU
95.158.516,62	12.935.288,39





CONCELLO DE VIGO  
CONCELLALÍA DE ORZAMENTOS E FACENDA

Expediente Nº : 73/143

**Fluxos de tesourería**

	Entidade	Consolidado
Cobros Presupuestarios corrente e pechados	232.996.381,23	236.657.628,92
Pagos Presupuestarios corrente e pechados	227.272.236,81	226.608.021,30
Cobros non presupuestarios	54.216.286,23	60.734.808,90
Pagos non presupuestarios	54.330.198,29	61.146.777,45

**Aforro Neto**

Entidade	Consolidado
37.847.898,66	39.040.198,68

**Período medio de pago xanerio-Decembro (RD 635/2014)**

Mes	Entidade		PMP	Xerencia M. Urbanismo		PMP
	Importe			Importe		
	Pagado	Pt. pago		Pagado	Pt. pago	
Total PMP/anual	140.249.535,65	13.194.345,53	-12,98	796.924,43	97.798,12	-16,69

**Endebedamento**

% Endebedamento = (Débeda financeira bancaria pendente de amortizar / Dereitos Liquidados por operacións correntes dos estados consolidados)\*100

Dereitos Liquidados axustados por operacións correntes dos estados consolidados unha vez feitos os axustes: 240.700.818,50 euros.

Débeda bancaria pendente de amortizar a 31/12/2017: 0 euros.

Coefficiente de endebedamento a 31/12/2017, 0%

**Conclusiones**

Dáse cumprimento ao principio de Estabilidade Orzamentaria regulamentado no artigo 11 da Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade Financeira, pechándose con superávit.





CONCELLO DE VIGO  
CONCELLALÍA DE ORZAMENTOS E FACENDA

Expediente Nº : 73/143

Dáse cumprimento a Regra de Gasto na Entidade e nos estados consolidados cunha execución de gasto computable menor co legalmente previsto tendo en conta a TRCPIB (2,1% para o ano 2017) e o gasto computable na Liquidación do ano 2016 proxectada sobre o 2017.

Durante o exercicio, en todos os meses deuse cumprimento a Período Medio de pago, sendo o PMP na Entidade no cómputo do ano de 17 días e na Xerencia Municipal de Urbanismo de 13,3 días, moi inferior que os 30 días que establece o Real Decreto 635/2014, de 25 de xullo, polo que se desenvolve a metodoloxía de cálculo do período medio de pago a provedores das Administracións Públicas e as condicións e o procedemento de retención de recursos dos réximes de financiamento, previstos na Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade Financeira, do que se achega un estado informativo no expediente.

Hai aforro neto positivo, calculado nos termos que establece o artigo 53 do TRLRFL..

Hai Remanente Líquido de Tesourería e Resultado Orzamentario positivo.

Non hai endebedamento con ningunha entidade financeira.

Da Liquidación darase conta ao Pleno da Corporación na primeira sesión que este celebre en cumprimento do previsto no artigo 193.4 do TRLRFL.

Así mesmo, en execución do previsto no art. 193.5 do TRLRFL, remitírase copia do expediente á Administración do Estado e a Comunidade Autónoma antes de que finalice o mes de marzo de acordo os procedementos de remisión telemática que están previstos.

En relación cos prazos de remisión, estarase ao previsto na LOEOeSF e a Orde HAP/2105/2012, de 1 de outubro, pola que se desenvolven as obrigas de subministración de información previstas na Lei Orgánica 2/2012, do 27 de abril, de Estabilidade Presupostaria e Sustentabilidade Financeira e Orde HAP/2082/2014, de 7 de novembro, pola que se modifica a Orde HAP/2105/2012, quedando establecido o calendario na Disposición Final SEXTA das Bases de Execución do Orzamento.

En Vigo, á data da sinatura electrónica

O CONCELLEIRO DELEGADO DE ORZAMENTOS E FACENDA

Jaime Aneiros Pereira



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo	Data impresión: 15/02/2018 11:52	Páxina 4 de 4
Expediente 73/143	CSV: 23E34-EEAD8-2432B-4223A	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <a href="http://www.vigo.org/csv">http://www.vigo.org/csv</a>		