



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 133/143

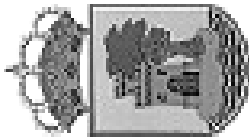
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <http://www.vigo.org/csv>

Data impresión: 21/02/2020 09:12

Páxina 1 de 9

CSV: 24E1E3-25CE8B-A7BE59-TGWH7M-6YQKKR-H1

Hoja 1



CONCELLO DE VIGO, ORG. AUTÓNOMO XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, MARCO, CONVENTION BUREAU E FAIMEVI, LIQUIDACIÓN 2019

ANEXO I

REGRA DE GASTO 2019

DIRECCION SUPERIOR CONTABLE Y PRESUPUESTARIA

Exp. 133/143

TRCPIB ano 2019: 2,70%

Entidade	GC LIQ. 2018 (1)	(2) = (1) * (4+TRCPIB)	A/D(art. 12.4) Pto. 2019 (3)	G/ IFS (4)	Límite Reg. Gasto (5)=(2)+(3)+(4)	G.Liq. 2019 (6)	AXUSTES (7)	G.C. Liqui. 2019 (8)	G.legal-G.Real
F. Marco	757.094,27	777.535,82	,00		777.535,82	826.936,84		826.936,84	-49.401,02
Concello de Vigo	227.418.307,67	233.558.601,98		8.059,683,10	233.558.601,98	245.055,062,05	-24.860.664,66	212.134.714,29	21.423.887,69
O. Aut. M.xerencia M. Urbanismo	579.169,20	594.806,77	,00	,00	594.806,77	7.283.676,49	-2.041.116,74	5.242.559,75	-4.647.752,98
FAIMEVI	12.608,36	12.948,79			12.948,79	10.061,29		10.061,29	2.887,50
CONVENTION BUREAU	443.671,64	455.650,77			455.650,77	454.217,78		454.217,78	1.432,99
Total gasto computable	229.210.851,14	235.399.544,12	,00	8.059,683,10	235.399.544,12	253.629.954,45	-26.901.781,40	218.668.489,95	16.731.054,18

PEF EN VIGOR/2019

Entidade	Límite R.Gasto	Prv.Liqui/19	IFS	Axustes	G.computable
F. Marco	777.535,82	766.094,10			766.094,10
Concello de Vigo	233.558.602,20	257.745.527,62	8.446.499,47	37.482.195,80	211.816.832,35
O. Aut. M. Xerencia M. Urbanismo	594.806,65	7.286.711,56		1.368.856,73	5.917.854,83
FAIMEVI	12.948,42	15.000,00			15.000,00
CONVENTION BUREAU	464.040,34	449.849,00			449.849,00
TOTAL	235.407.933,43	266.263.182,28	8.446.499,47	38.851.052,53	218.965.630,28

Página 1



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 133/143

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>

Data impresión: 21/02/2020 09:12

Páxina 2 de 9

CSV: 24E1E3-25CE8B-A7BE59-TGWH7M-6YQKKR-H1

Hoja1

Concepto	IMPORTE
GASTOS CAPÍTULOS 1-7	245.055.062,05
TOTAL Axustes	24.860.664,66
Intereses préstamos(310, 352,357 e 358)	147,99

Concepto	IMPORTE
GASTOS CAPÍTULOS 1-7	7.283.676,49
TOTAL Axustes	-2.041.116,74
Ventas PMS	0,00
Obr. Rc. Co Concello Transferencias internas	1.368.856,73
G.financiados fondos finalistas	672.260,01
Unión Europea	,00
Estado	136.035,91
CA	536.224,10
DEPUTACIÓN	,00
REGRA GASTO, MÁXIMO 2018	594.806,77
GASTO COMPUTABLE	5.242.559,75

GASTO CONCELLO

CAPÍTULO	C.INICIAL	Modificacións	Cr. Definitivos	O. reconecidas	% EXECUCIÓN	Pagos	%pagos	Comp. R.Gasto	P. pechados
1	67.882.697,30	368.338,21	68.251.035,51	61.216.756,71	89,69%	61.195.872,34	99,97		92.325,93
2	123.267.438,51	6.342.180,00	129.609.618,51	122.794.130,57	94,74%	116.844.535,83	95,15		4.399.287,83
3	3.530,00		3.530,00	147,99	4,19%	147,99			,00
4	33.968.597,81	146.369,49	34.114.967,30	31.840.267,15	93,33%	30.145.265,44	94,68	215.851.302,42	1.214.233,85
5	600.000,00		600.000,00	,00	0,00%				,00
6	29.812.598,54	28.702.288,08	58.514.886,62	28.556.792,51	48,80%	23.743.865,66	83,15		6.169.591,46
7	980.748,24	45.147,48	1.025.895,72	646.967,12	63,06%	601.015,43	92,9	245.055.062,05	66.115,01
8	646.000,00		646.000,00	380.400,00	58,89%	380.400,00	100		,00
9	,00		,00	,00	0,00%				,00
TOTAL	257.161.610,40	35.604.323,26	292.765.933,66	245.435.462,05	83,83%	232.911.102,69	94,9		11.941.554,08

Remanentes: II, VI e VII

199.357,13

32.176.404,51

Hoja1

GASTOS X.M.U

CAPITULO	C.INICIAL	Modificacións	Cr. Definitivos	O.recoñecidas	% EXECUCIÓN	Pagos	%pagos	Comp.R.Gasto	P. Pechados
1	4.066.948,00	,00	4.066.948,00	3.684.194,24	90,59	3.684.194,24	100	3.684.194,24	0,00
2	1.891.506,45	581.443,60	2.472.950,05	1.413.529,47	57,16	1.310.365,25	92,7	1.413.529,47	1.551,34
3	,00	,00	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	,00
4	1.368.856,73	,00	1.368.856,73	1.368.856,73	100	1.368.856,73	100	1.368.856,73	
5	,00	,00	,00	,00		0,00	0,00	,00	
6	326.768,82	2.541.164,19	2.867.933,01	599.833,34	20,92	581.858,02	97	599.833,34	0,00
7	50.000,00	4.663.247,05	4.713.247,05	217.262,71	4,61	186.262,71	85,73	217.262,71	27.000,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.283.676,49	28.551,34
8	25.000,00		25.000,00	15.000,00	60	12.000,00	80		0,00
9	,00		,00	,00	,00	0,00	,00	0,00	
TOTAL	7.729.080,00	7.785.854,84	15.514.934,84	7.298.676,49	47,04	7.143.536,95	97,87		28.551,34

INVERSIONS FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES, DA DÉCIMOSEXTA TRUHL, SUPERAVIT 2017

aplicación	proyecto	definición	inc.remanentes	compromisos	ob. reconocida
15326190070	18153270	S. Avendaño	508.310,73	398.006,38	398.006,38
15326190071	18153271	F.3.F.Espino	1.412.001,94	1.121.177,51	1.121.177,27
15326190072	18153272	F.5.R.Aragón	1.033.308,31	773.841,05	772.933,86
15326190073	18153273	R.Camellas	1.802.068,06	1.379.512,20	1.379.512,20
15326190074	18153274	R. Coutadas	275.000,00	275.000,00	275.000,00
15326190075	18153275	V. Interurbana	1.400.000,00	1.157.599,99	448.788,14
15326190077	18153277	Prza. América	1.900.000,00	1.597.740,60	1.521.678,10
16506190070	18165070	E. Luminicos	650.000,00	650.000,00	649.985,87
32306220070	18323070	P.C. Canicouva	277.551,62	255.007,34	255.007,34
32306220071	18323071	P.C.G.Barbón	199.883,69	154.314,47	154.314,47
17106090070	18171070	Pl.G.Fuente	500.000,00	496.751,93	496.751,92
17106090071	18171071	Pl.M.Mallo	400.000,00	408.541,29	408.541,28
17106090072	18171072	Pl.Bouzas	199.999,99	177.986,27	177.986,27
TOTAL			10.558.124,34	8.845.479,03	8.059.683,10





Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 133/143

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>

Data impresión: 21/02/2020 09:12

Páxina 4 de 9

CSV: 24E1E3-25CE8B-A7BE59-TGWH7M-6YQKKR-H1

Hoja1

TRANSFERENCIAS VINCULADAS A SISTEMAS DE FINANCIAMENTO CON AXUSTES NA ENTIDADE

AXUSTES AP. A Fundacións

Fundación	Aplicación	IMPORTE
LISTE	3330.4800000	125.000,00
LAXEIRO	3330.4800001	80.000,00
VIDE	3410.4890002	125.000,00
E. Bembrive	9420.4680000	279.708,37
Mancomunidade	9420.463000	176.185,20
Total		785.893,57

Tra. Interna XMU ao Concello

1510.4000000 1.368.856,73

Financiamento outras Administracións

Concepto	Proxecto/Part	Financiamento outras Administracións		Total
		A.Estatal	A.Autonómica	
O.Rehabilitación	18151016	203.280,00		203.280,00
Reh.vivendas	16151009	18.173,89	6.309,33	24.483,22
	16151010	842,72	292,56	1.135,28
	16151012	27.463,18	9.534,23	36.997,41
	18151014	87.911,67	30.519,79	118.431,46
	13151008	1.644,45	570,89	2.215,34
PXOM	19151009	285.717,30		285.717,30
		136.035,91	536.224,10	672.260,01

Axustes perimetro de consolidación

INSTITUCIÓN	Aplicación	IMPORTE
X.M.URBANISMO		5.940.000,00
MARCO		605.000,00
FAIMEVI		0,00
CONVENTION BUREAU		200.000,00
Total		6.745.000,00



Copia do documento - Concello de Vigo
 Expediente 133/143
 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>

Data impresión: 21/02/2020 09:12
 Páxina 5 de 9
 CSV: 24E1E3-25CE8B-A7BE59-TGWH7M-6YQKKR-H1

Hoja1

VARIACIÓN CONTA 41310

ANO	IMPORTE
2018	999.609,09
2019	559.504,27
Total	-440.104,82

Aplicación	01/01/2019	Cargos	Abonos	A 31/12/2019
1650.2210000	642.524,99	642.524,99	559.504,27	559.504,27
1710.2279901	107.084,10	107.084,10	0	0,00
9340.2270800	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
TOTAL	999.609,09	999.609,09	559.504,27	559.504,27

Transferencias vinculadas a Sistemas De Financiamento con axustes na Entidade

Nota: Axústase como menor gasto as transferencias de financiación ás fundacións públicas, xa que estas computan no gasto en termos SEC, por lo que se estaría duplicando en C. nacional. Mesmo tratamento para as trasferencias á MAIV e a E. Menor de Bembrive

Gastos atípicos, Sentenzas, gasto non recorrente, susceptibles de non computar, aínda que foron obxecto de cómputo

Sentenza	Partida	IMPORTE
Sentenza Playa Mar	1510.2269900	410.335,51
Sentenza Chano Piñeiro	1510.2269901	181.943,80
TOTAL		592.279,31

Hoja1

PROXECTOS DE GASTOS QUE NON COMPUTAN NA REGRA DE GASTO POR FINANCIAMENTO ESPECÍFICO DOUTRA ADMINISTRACIÓN

UE, EDUSI

Concepto	Aplicación	Proxecto	Concepto	F. Allea	Prev.Gasto total	G. executado	% do ano	G.Non Computable
DUSI, GRAN VIA, OT4/OT6	1539.6190000	17153900	79151	4.597.207,21	4.781.565,00	1.156.778,99	100,00%	1.156.778,99
DUSI, PORTA DO SOL, OT4/OT6	1539.6190003	17153903	79152	6.381.529,52	6.546.661,40	1.032.303,89	100,00%	1.032.303,89
DUSI, OT1, LA1, Administ. Electr. Adapt. Lei 39 e 40/	9207.6260002	18920702	79150	4.000,00	5.000,00	,00	80,00%	,00
DUSI, OT1, LA1, Adm. Electrónica, Adapt Lei 39 e 40	9207.6400002	18920712	79150	448.000,00	655.057,91	112.453,04	80,00%	89.962,43
DUSI, OT2, LA2, Accesibilidade TIC, inmaterial	9207.6400003	18920713	79150	76.000,00	95.000,00	32.657,90	80,00%	26.126,32
DUSI, OT2, LA2, Identidade cidadá, equipos	9207.6260004	19920704	79150	4.000,00	5.000,00	,00	80,00%	,00
DUSI, OT2, LA3, Identidade cidadá, inmaterial	9207.6400004	18920714	79150	128.000,00	160.000,00	,00	80,00%	,00
DUSI, OT2, LA4, plataforma smart city, equipo	9207.6260005	19920705	79150	4.000,00	5.000,00	,00	80,00%	,00
DUSI, OT2, LA4, plataforma smart city, inmaterial	9207.6400005	18920715	79150	192.000,00	240.000,00	118.554,80	80,00%	94.843,84
DUSI, OT2, LA5, Open government, inmaterial	9207.6400006	18920716	79150	68.000,00	85.000,00	,00	80,00%	,00
DUSI, OT2, LA2, ACCESIBILIDADE TIC, EQUIPIOS	9207.6260003	18920703	79150	84.957,60	139.863,90	106.197,00	80,00%	84.957,60
DUSI, OT2, LA3 Cartón Identidade		18920704	79150	22.883,52	28.604,40	28.604,40	80,00%	22.883,52
DUSI, OT9, LA19, Restrucción A.Social, centro cidad	2310.6320010	18231010	79158	352.000,00	440.000,00	,00	80,00%	,00
DUSI, Obxectivo OT9: LA17 Formación. Col. risco excl	2310.2270610	18231050	79156	160.000,00	200.000,00	,00	80,00%	,00
DUSI, Obxectivo OT9: LA18 Mellora procesos de xestí	2310.2270611	18231051	79157	160.000,00	200.000,00	,00	80,00%	,00
DUSI, Obxectivo OT9: LA16. Emprendedores e E PYME	2410.2270610	18241051	79154	120.000,00	150.000,00	83.144,28	80,00%	66.515,42
DUSI, comunicación, todos os obxectivos e liñas	1539.2260200	18153900	79153	40.000,00	50.000,00	1.155,85	80,00%	924,68
TOTAL				12.842.577,85				2.575.296,70





Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 133/143

Data impresión: 21/02/2020 09:12

Páxina 7 de 9

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>

CSV: 24E1E3-25CE8B-A7BE59-TGWH7M-6YQKKR-H1

Hoja1

DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA

Concepto	Aplicación	Proxecto	Concepto	F. Allea	Prev.Gasto total	Gasto executado	% do ano	G.Non Computable
Conv. Deput. Carril bici Teis-Samil	1532.6090002	18153202	76103	2.423.565,39	3.284.840,23	2.682.712,45	75,60%	2.028.130,61
Conv. Dep. Pontevedra, Estrada Beade-Garrida	1532.6190009	18153209	76102	2.419.903,50	2.455.119,39	0,00	99,00%	0,00
Convenio Dep. Pontevedra, Estrada Provincial	1532.6190010	18153210	76104	1.479.973,51	1.809.152,27	1.809.097,21	79,87%	1.444.925,94
Recup. E posta en valor da Finca Solita	3360.6190001	18336001	76101	169.771,11	169.771,11	169.771,11	100,00%	169.771,11
Convenio Deputación construción pavillón polidepor	3420.6220006	18342006	76106	1.315.648,84	2.656.270,54	897.564,12	52,93%	475.080,69
Convenio Deputación novas instalacións deportivas R	3420.6220007	18342007	76107	918.775,41	1.546.372,27	1.471.725,38	61,42%	903.933,73
Convenio Deputación mellora instalacións deport. ba	3420.6320009	18342009	76109	662.483,95	1.553.667,80	1.498.620,67	42,77%	640.960,06
Conv. Deput. renov. cespede sintético -electricidade	3420.6320014	18342014	76114	1.739.518,58	3.163.197,63	1.934.949,94	55,00%	1.064.222,47
Investimento mellora E. Balaidos	9330.6320010	14933010	76110	809.160,88	1.251.905,48	819.405,50	50,00%	409.702,75
Plan de asfaltado	1532.2100004	18153200	46102	365.792,06	365.792,06	365.792,06	100,00%	365.792,06
Promoción turística	4320.2279909	19432009	46101	233.000,00	233.000,00	233.000,00	100,00%	233.000,00
Feira Vigo Industrial, Sea Fest	2410.4700002	19241003	46104	50.000,00	155.000,00	155.000,00	32,26%	50.000,00
Marisquiño	72/19	19338000	46100	181.500,00	500.000,00	500.000,00	36,30%	181.500,00
Ascenso división prata balonman Lavadores	78/19	19341020	46120	5.000,00	22.000,00	22.000,00	22,73%	5.000,01
Final copa de Europa de Baloncesto en cadeira de ro	79/19	19341021	46121	5.000,00	30.000,00	30.000,00	16,67%	5.000,01
Feira MINDTECH	87AB/19	19241015	46103	45.000,00	100.000,00	100.000,00	45,00%	45.000,00
Promoción cultural	3340.4800022	19334022	46112	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	10.000,00
Trofeo de Piragüismo e vela 2019		19341022		2.000,00	10.000,00	10.000,00	20,00%	2.000,00
				12.836.093,23	19.316.088,78	12.709.638,44	10,90	8.034.019,49

Página 7

Hoja1

C. AUTÓNOMA XUNTA DE GALICIA

Concepto	Modificación	Proxecto	Concepto	Crédito F. Aliea	Pr.Gasto total	Gat. executado	% do ano	G.Non Computable
Tunel AVE, Lepanto		18153290	75090	1209166,12				
Plan Local de Drogas	6/19	18231006	45009	29.408,37	69.725,00	69.725,00	42,18%	29.408,37
Programa inmigración	10/19	19231017	45017	25.249,60	28.799,60	28.799,60	87,67%	25.248,60
Programa inmigración	10/19	19231017	75017	18.892,80	24.693,88	18.892,80	100,00%	18.892,80
Plan concertado	2310.2279901		45002	3.699.411,37	5.529.738,89	5.529.738,89	66,90%	3.699.411,37
CEDRO	3112		45003	181.213,66	1.391.565,27	1.391.565,27	13,02%	181.213,66
MELLORA DE ZONAS VERDES URBANAS	3/19	18241006	45056	85.251,28	103.473,56	100.872,95	100,00%	100.872,95
FORMAWEBII	1/19	18241010	450510	61.822,75	78.845,32	69.259,21	100,00%	69.259,21
FORMAWEBIII	90/19	19241009	450509	93.766,11	93.766,11	85.892,95	95,81%	82.294,04
Vigo Capacita V	2/19	18241011	450511	224.739,52	266.295,07	263.260,35	93,61%	246.438,01
Vigo INTEGRA V	25/19	19241017	450517	151.000,00	151.000,00	15.786,77	100,00%	15.786,77
Aula Cemit	32/19	18924014	45114	15.000,00	15.000,00	14.519,99	100,00%	14.519,99
Programación Auditorio Municipal	39,76/19	19333101	45101	21.539,80	21.539,80	21.467,40	100,00%	21.467,40
MELLORA DE ZONAS VERDES NAVIA	58/19	19241005	450505	204.489,89	204.489,89	192.312,49	100,00%	192.312,49
AGADER	69/19	19153207	45101	36.913,50	91.412,12	91.412,12	80,76%	73.827,08
vigo robotics	77/19	19241011	45001	500,00	500,00	377,52	100,00%	377,52
promoción da igualdade	102A/19	19231100	45008	40.868,80	40.868,80	38.763,80	100,00%	38.763,80
vigo robotics	77/19	19241011	75001	5.500,00	5.500,00	4.356,00	100,00%	4.356,00
Programa integrado emprego	124/19	19241008	450518	8.000,00	8.000,00	4.714,67	100,00%	4.714,67
TOTAL				4.101.249,83	7.226.841,52	7.208.845,03		4.819.164,73

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Concepto	Modificación	Proxecto	Concepto	Crédito F. Aliea	Pr.Gasto total	Gasto executado	% do ano	G.Non Computable
Tunel AVE, Lepanto		18153290	72390	0,00				
Prevención consumo adictivos	19/19	19337001	42091	265.651,00	265.651,00	253.842,94	70,00%	177.690,06
Subvención Transporte urbano	4410.4700000,01		42090	1.274.361,93	12.321.757,76	12.321.757,76	10,34%	1.274.361,93
Inserción laboral	46/19	18241018	42098	640,00	640,00	320,00	100,00%	320,00
Vigo pool inserción laboral	103/19	19241004	42094	10.165,38	10.165,38	8.665,38	100,00%	8.665,38
TOTAL				1.550.818,31	12.598.214,14	12.584.586,08		1.461.037,37

Página 8



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 133/143

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>

Data impresión: 21/02/2020 09:12

Página 8 de 9

CSV: 24E1E3-25CE8B-A7BE59-TGWH7M-6YQKKR-H1



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 133/143

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>

Data impresión: 21/02/2020 09:12

Páxina 9 de 9

CSV: 24E1E3-25CE8B-A7BE59-TGWH7M-6YQKKR-H1

Hoja1

CAMBIOS NORMATIVOS RECADACIÓN

Concepto	Código	Contía
IBI	11200	-85.000,00
IVTM	11500	-39.073,05
Operadoras de telecomunicacións	33300	610.000,00
TOTAL		485.926,95

PEF/2019

LIQUIDACIÓN GRUPO 2019

Entidade	Límite R.Gasto	Prv.Liqui/19,s/axt	G.prev.C/axuste	Lim.le-GNF/axut.	Límite R.Gasto	Liquidación	Liqu.c/axustes	Lim.le-GNF/axust.
F. Marco	777.535,82	766.094,10	766.094,10	11.441,72	777.535,82	826.936,84	826.936,84	-49.401,02
Concello de Vigo	233.558.602,20	257.745.527,62	211.816.832,35	21.741.769,85	234.044.529,15	245.055.062,05	212.134.714,29	21.909.814,86
O. Aut. M. Xerencia M. Urbanismo	594.806,65	7.286.711,56	5.917.854,83	-5.323.048,18	594.806,65	7.283.676,49	5.242.559,75	-4.647.753,10
FAIMEVI	12.948,42	15.000,00	15.000,00	-2.051,58	12.948,12	10.061,29	10.061,29	2.886,83
CONVENTION BUREAU	464.040,34	449.849,00	449.849,00	14.191,34	464.040,34	454.217,78	454.217,78	9.822,56
TOTAL	235.407.933,43	266.263.182,28	218.965.630,28	16.442.303,15	235.893.860,08	253.629.954,45	218.668.489,95	17.225.370,13

As variacións entre o cumprimento do obxectivo e o liquidado é mínima, o gasto previsto axustado no PEF era por 218.965.630,28 euros e foi por 218.909.766,83 euros
 Hai cumprimento do obxectivo da Regra de Gasto. Hai cumprimento do gasto executado en relación con PEF