



CONCELLO DE VIGO  
CONCELLERÍA DE ORZAMENTOS E FACENDA

PROPOSTA

Expediente nº: 72/142

## PROPOSTA

**Órgano:** Ao Pleno da Corporación de aprobación, previa aprobación pola Xunta de Goberno Local e Ditame da Comisión Informativa de Orzamentos e Facenda

**Asunto:** Proxecto de Orzamentos Xerais do Concello de Vigo para o ano 2022.

O Proxecto de Orzamentos do ano 2022, comezou o proceso de formación coa elaboración das normas e criterios que se deberían ter en conta para a súa formación. Os marcos orzamentarios remitidos ao MINHAP, para o período 2022-2024, aprobados por Resolución da Alcaldía de 11/03/2021, asinados pola Intervención en data 12/03/2021, nº rexistro 2021-00246339-E dos que se deu conta ao Pleno da Corporación na sesión ordinaria de 31 de marzo de 2021, marcan o contexto xeral no que se teñen que formar os estados orzamentarios para o ano 2022.

O segundo paso que fundamenta a formación do orzamento, é o cumprimento, aprobación e remisión das liñas fundamentais do Orzamento para o ano 2022, que foron aprobadas por Resolución da Alcaldía Presidencia de 13/09/2021, asinadas e enviadas ao Ministerio de Hacienda o 13/09/2021, nº de Rexistro 2021-00853907-E, das que se dará conta ao Pleno da Corporación na sesión ordinaria do 27 de outubro.

Polo tanto, o criterio xeral de formación está delimitado polo marco orzamentario e as liñas fundamentais do orzamento, ambos documentos remitidos ao Ministerio de Facenda, a Autoridade Fiscal Independente, así como o contido do previsto no artigo 168 do TRLRFL, aprobado polo RDL 2/2004.

Os criterios que se estableceron nos documentos precitados, foron aplicados ao Proxecto do Orzamento, coa variación en relación co capítulo de investimentos, que a teor da normativa vixente en cada momento, fóronse axustando segundo se fai constar no informe económico de gastos e na memoria orzamentaria, basicamente, as diferencias teñen causa en: Convenios aprobados coa Excm. Deputación de Pontevedra que aumentan o capítulo 2 e 6 do estado de gastos e o 4 e 7 do estado de ingresos. Así mesmo, a incorporación da Solicitud 1 do Ministerio de Transportes e Mobilidade e Axenda Urbana, así como os correspondentes ao Plan de Sostibilidade Turística, supón unha alteración do capítulo 6 do estado de gastos e do 7 do estado de ingresos. Por último, a variación do capítulo 1 do estado de gastos, ten causa directa no Proxecto de Lei dos Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2022, cunha actualización das retribucións do persoal ao servizo do Sector Público do 2%.

Obxectivos previstos para o ano 2022.



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 18/11/2021 17:16	Páxina 1 de 11
72/142	CSV: ADA8A3-A8DHB9-4A8F8F-S6RUHB-RHVQCJ-F1	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <a href="http://www.vigo.org/csv">http://www.vigo.org/csv</a>		



CONCELLO DE VIGO  
CONCELLERÍA DE ORZAMENTOS E FACENDA

PROPOSTA

Expediente nº: 72/142

A suspensión das regras fiscais non implica que se abandone o compromiso coa consolidación fiscal, Mantense o compromiso coa estabilidade orzamentaria.

Os obxectivos de déficit, están delimitados nunhas taxas de referencia orientativas establecidas polo Executivo para o período 2021-2024 que debuxan unha marcada tendencia descendente.

Para o ano 2022, prevese unha taxa de referencia do déficit do 5%.

O groso do déficit calculado para o próximo exercicio (3,9 puntos porcentuais dos 5) corresponderá á Administración Central.

O resto do déficit repartirase entre comunidades autónomas (0,6 puntos) e a Seguridade Social (0,5 puntos).

As Entidades Locais manterán a súa taxa de referencia en equilibrio, en consecuencia, tanto a formación do Orzamento como a Liquidación do ano 2022, terá que estar en equilibrio.

Tampouco hai TRCPIB<sub>2022</sub>, a suspensión dos obxectivos non fixou un marco para o ano 2023, descoñecéndose cal vai a ser a metodoloxía de cálculo para fixar a base da TRCPIB<sub>2023</sub>.

En relación coa suspensión dos obxectivo de estabilidade financeira, as EE.LL tiñan que limitar o endebedamento ao 3% do PIB no ano 2020, pecharon ao ano 2020 cun endebedamento do 2,00% do PIB. En particular, o Concello de Vigo non ten endebedamento financeiro, polo que este obxectivo non é avaliable dende o ano 2016.

O Proxecto de Orzamento que se presenta está a encadrarse no Marco Orzamentario de medio prazo e nas liñas fundamentais remitidas ao Ministerio de Facenda e Administracións Públicas en cumprimento do previsto no artigo 6 e 15 da Orde HAP/2105/2012, de 1 de outubro, pola que se desenvolven as obrigas de subministro de información previstas na Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidade Orzamentaria e Sostibilidade Financeira.

Coa desagregación que figura na Memoria e no informe económico do estado de gastos e ingresos, as políticas de prestación de servizos básicos, as de promoción social, educativas e culturais, tiveron crecementos importantes, sendo en cada caso axustables os investimentos.

O Proxecto está artellado nun contexto económico de escasa variación nos recursos propios, que non foron actualizados, sendo a súa evolución de carácter tendencial.

En relación coa cesión de ingresos polos impostos de IRPF, IVE, II.EE e FCF, segundo o Proxecto de Orzamentos Xerais do Estado presentado para o ano 2022, prevé un incremento nas entregas a conta pola cesión de impostos estatais do 11%. A contía que figura de incremento no Fondo Complementario de Financiamento é dun 13%.

En cifras para as entidades do artigo 111 e 135 da TRLRFL, no FCF o incremento é de 927 millóns, na cesión de 229 millóns.



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 18/11/2021 17:16	Páxina 2 de 11
72/142	CSV: ADA8A3-A8DHB9-4A8F8F-S6RUHB-RHVQCJ-F1	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <a href="http://www.vigo.org/csv">http://www.vigo.org/csv</a>		



CONCELLO DE VIGO  
CONCELLERÍA DE ORZAMENTOS E FACENDA

PROPOSTA

Expediente nº: 72/142

As previsións coas que se formaron o Orzamento do Concello están sometidas a un criterio de prudencia, fundamentadas en que se están avaliando variacións medias, de aí, que se considerase un crecemento do 9% en relación coas entregas a conta do ano 2021.

A Disposición adicional septuaxésima oitava do Proxecto de Lei de Orzamentos Xerais, regula a Compensación ás Entidades Locais polo efecto da implantación da Subministración Inmediata de Información do IVE (SII- IVE) na liquidación da participación en tributos do Estado de 2017.

No Proxecto de orzamento, figuran dúas partidas na clasificación Orgánica 37.02, programa funcional 942N, partida 462, dotación SII-IVA, que resulta do saldo da axuste correspondente á Liquidación do ano 2017, por unha contía de 496.085.069 euros, que en termos porcentuais, corresponde aos Concellos de Cesión, un 39%, que suporá arredor de 194 millóns de euros, que en termos de liquidación, acadará unha contía de máis menos, 1.700.000 euros para o Concello de Vigo.

Disposición adicional octoxésima. Dotación adicional de recursos para incrementar o financiamento ás Entidades Locais, con motivo dos saldos globais negativos das liquidacións da participación en tributos do Estado relativas ao exercicio 2020.

En relación co anterior, figura no mesmo programa orzamentario, unha dotación de 731.790.270 euros, para facer fronte ás compensacións pola Liquidación negativa do ano 2020. En relación coa mesma, non se contempla no proxecto do orzamento desta entidade contía algunha, xa que, unha vez que se notifique a liquidación negativa, farase o rexistro da débeda na Contabilidade financeira, procedéndose a partires de esa anotación, a rexistrar un Dereito Recoñecido cun ingreso en formalización pola contía que se lle compensa ao Concello de Vigo, e a súa vez, unha devolución de ingreso con pagamento en formalización a favor de Ministerio pola mesma contía, polo que, o resultado de ambas operacións, non altera o estado de ingresos, xa que en termos netos, hai un DR-I en formalización, e unha OPD, DIE en formalización.

En resumo, ao marxe do axuste particular do que non se dispón a esta data, en relación cos ingresos por (IRPF, IVE, II.EE e FCF), vaise incrementar un 9% en relación cos ingresos a conta do ano 2021, que finalmente resulta ser algo superior co inicialmente previsto.

En canto á Participación nos Tributos da Comunidade Autónoma, mantense a contía do ano anterior

E termos consolidados, se se ten en conta a totalidade dos recursos correntes non financeiros, a variación entre o ano 2021 e o previsto para o ano 2022, é do 3,46%, xustificado nos informes técnicos que se incorporan ao expediente.

A transferencia da Administración Central ao Transporte Publico colectivo urbano está a reflectir o ingreso do ano 2020, a esta data non está transferido o correspondente ao ano 2021.

Na análise das variacións que se reflicten, están referenciadas aos estados consolidados.



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 18/11/2021 17:16	Páxina 3 de 11
72/142	CSV: ADA8A3-A8DHB9-4A8F8F-S6RUHB-RHVQCJ-F1	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <a href="http://www.vigo.org/csv">http://www.vigo.org/csv</a>		



CONCELLO DE VIGO  
CONCELLERÍA DE ORZAMENTOS E FACENDA

PROPOSTA

Expediente nº: 72/142

As achegas ao Transporte colectivo urbano e as da Lei de dependencia e drogodependencia, son axudas que son consideradas finalistas.

A variación no capítulo 1 é do (0,48%), asociada as entregas a conta do IRPF, os impostos: IBI, IBICES, IVTM e IAE, non hai aumentos, axustes tendenciais, máis de carácter negativo.

As variación que se producen no capítulo 2 é do 15,45%, ten causa nunha maior Liquidación do ICIO aínda que este capítulo ten un impacto baixo en relación co Orzamento total.

O Capítulo III, ten unha variación do (1,92%) nos estados consolidados, sendo a base de cálculo a información sobre la Liquidación do ano 2020 e as previsións de liquidación do ano 2021, información que tamén foi remitida ao MINHAC e que ten a súa xustificación no informe económico de ingresos.

En canto a participación nos ingresos da Comunidade Autónoma, estase a prever as contías das entregas a conta como en anos anteriores. Os ingresos a conta rexistrados máis a achega de novembro e decembro, xustifica a previsión estimada para o ano 2022.

As axudas a Drogodependencia faise un axuste en relación co ingresado no ano 2021.

O Servizo de Axuda no Fogar ten unha previsión axustada ás horas de prestación, 429.626 horas, cun cofinanciamento de 9,7 euros/hora, sendo o custe 16,69 euro horas, tendo a súa contrapartida no incremento na dotación orzamentaria da aplicación 2310.2279901.

No capítulo 4, o seu crecemento ten causa na anualidade do convenio asinado coa Deputación de Pontevedra polo plan de asfaltado.

Na cuantificación das previsións contidas no capítulo 7 do estado de Ingresos, -Subvencións de Capital-, a súa orixe é o cofinanciamento do FEDER polo EDUSI, Administración Central, polos FRTR e a DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA, cuxa desagregación por contías e empregos, relacionase no informe económico de gastos e no informe de financiamento afectado. En relación cos FRTR, a súa regulación en canto á executividade, reflíctese na Disposición Final Décima das Bases de Execución.

En canto aos pasivos financeiros, este é o oitavo ano que o proxecto de Orzamento que se somete a aprobación, non ten previsto o financiamento con apelación ao mercado de capitais, estando financiado tanto os empregos correntes non financeiros como os de capital non financeiro, con recursos propios e convenios con outras administracións ou axudas de convocatorias públicas doutros axentes públicos.

En relación ao estado de gastos

O Orzamento previsto para o capítulo 1 no orzamento do ano 2022, experimenta unha variación importante respecto da do ano 2021, ten unha variación do 3,52% en termos consolidados, sendo a causa, a actualización retributiva prevista no Proxecto de Lei dos Orzamentos Xerais do Estado para o



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 18/11/2021 17:16	Páxina 4 de 11
72/142	CSV: ADA8A3-A8DHB9-4A8F8F-S6RUHB-RHVQCJ-F1	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <a href="http://www.vigo.org/csv">http://www.vigo.org/csv</a>		



CONCELLO DE VIGO  
CONCELLERÍA DE ORZAMENTOS E FACENDA

PROPOSTA

Expediente nº: 72/142

ano 2022, que fixa a actualización no 2%, ademais do 0,9% de actualización que corresponde ao ano 2021, non prevista no Orzamento aprobado para ese ano. Por último, neste capítulo, tamén se dota unha aplicación por unha contía de 755.000 euros e outra de 650.000,00 euros e 238.000 euros para Seguridade Social, para incorporar as retribucións variables por nocturnidade e festividade da Policía Local ao complemento específico das prazas asociadas a ese/s postos, e facer unha valoración de determinados factores que conforman o devandito complemento no colectivo. Así mesmo, tamén foron creadas 14 novas prazas.

No capítulo 2, a variación é do 3,27%, está xustificada no informe económico de gastos, as variacións máis importantes son:

Pola diferenza entre o Convenio asinado coa Excm. Deputación de Pontevedra polo financiamento do plan de asfaltado que afecta ao gasto corrente non financeiro por unha contía adicional de 300.000,00 euros.

3.- Variación importante en contratos:

Previsión do novo contrato de xestión integral dos RSU, previsto dende o 1 de abril/2022, 750.000,00 euros.

Previsión de modificación do contrato do servizo de parques e xardíns, parques infantís, biosaudables e espazos de lecer, incremento 331.000,00 euros.

Efecto tarifa no subministro eléctrico, 550.000,00 euros.

No contrato de Servizo de Axuda no Fogar, incremento da prestación con unha dotación adicional en relación ao ano 2021 de 557.000,00 euros.

Conservación de túneles e da infraestrutura de alumando, 537.000,00 euros.

Novos contratos de Escolas infantís e entrada en funcionamento da de Bembrive, 377.000,00 euros.

O capítulo representa unha variación importante en relación co ano 2021, tende un crecemento do 58%. Está reflectido o Convenio de infraestruturas asinado coa Deputación de Pontevedra e os Fondos do Recuperación, Transformación e Resiliencia. No documento do expediente que se relaciona o financiamento finalista, reflíctense os fondos de cada un dos axentes financiadores, todo elo sen prexuízo do financiamento propio ao Plan de investimentos que totaliza o 42,64% do total do investimento previsto.

En resume, o detalle das variacións teñen explicación no informe económico financeiro.

Artellado o expediente que conforma o Proxecto de Orzamento Xeral para o ano 2022, que está integrado polo da propia Entidade, o Organismo Autónomo Administrativo XMU e como anexo os das Fundacións que forman parte do perímetro de consolidación, MARCO e C. Bureau, visto que



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 18/11/2021 17:16	Páxina 5 de 11
72/142	CSV: ADA8A3-A8DHB9-4A8F8F-S6RUHB-RHVQCJ-F1	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <a href="http://www.vigo.org/csv">http://www.vigo.org/csv</a>		



CONCELLO DE VIGO  
CONCELLERÍA DE ORZAMENTOS E FACENDA

PROPOSTA

Expediente nº: 72/142

o expediente está completo, axustándose ao regulamentado nos artigos 165 a 167 do texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, aprobado polo Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, comprobado que a súa elaboración axustouse ás directrices dadas, verificado que as dotacións que nel figuran cobren todos os contratos e prestacións necesarias para o bo funcionamento dos servizos e quedando reflectidos a totalidade dos compromisos, en uso das competencias que me foron delegadas pola Resolución da Alcaldía de 18 e 26/06/2019, propónse ao Pleno da Corporación, previo acordo da Xunta de Goberno Local e Ditame da Comisión Informativa de Orzamentos e Facenda, a adopción do seguinte ACORDO:

PRIMEIRO.- Aprobar inicialmente o Orzamento Xeral do Concello de Vigo para o ano 2022, integrado por:

- Orzamento da Entidade Local.
- Orzamento do Organismo Autónomo Administrativo Xerencia Municipal de Urbanismo.
- Anexo dos Orzamentos das Fundacións: MARCO e CONVENTION BUREAU.

A clasificación e ordenación dos recursos e empregos e a seguinte:

Clasificación por Áreas de Gastos.

Clasificación por Áreas de Gastos e Capítulos.

Clasificación por programas de gastos con resume por capítulos.

Clasificación por capítulos de Gastos e Ingresos.

Clasificación económica de ingresos.

Comparativo de gastos e ingresos por capítulos.

Todos os estados orzamentarios están referidos á Entidade e aos estados consolidados.

Achégase a información completa referida igualmente ao Organismo Autónomo Administrativo Xerencia Municipal de Urbanismo.

**CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DO ESTADO GASTOS E INGRESOS DA ENTIDADE E COMPARATIVO 2022-2021**

CAPÍTULO	Gastos Entidade			Ingresos Entidade		
	Importe	Importe	Variación	Importe	Importe	Variación



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 18/11/2021 17:16	Páxina 6 de 11
72/142	CSV: ADA8A3-A8DHB9-4A8F8F-S6RUHB-RHVQCJ-F1	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <a href="http://www.vigo.org/csv">http://www.vigo.org/csv</a>		



CONCELLO DE VIGO  
CONCELLERÍA DE ORZAMENTOS E FACENDA

PROPOSTA

Expediente nº: 72/142

	2022	2021	%	2022	2021	%
1	72,418,066.89	70,028,171.00	3.41%	113,120,306.00	113,666,541.40	-0.48%
2	135,607,453.43	131,221,341.30	3.36%	10,362,766.18	8,975,743.44	15.45%
3	30,530.00	8,530.00	257.91%	39,928,577.00	40,709,477.00	-1.92%
4	33,120,378.69	32,940,184.38	0.49%	93,297,348.57	84,650,720.37	10.21%
5	600,000.00	600,000.00	0.00%	2,784,059.76	2,811,396.00	-0.97%
Operc. Corr.N.F	241,776,429.01	234,798,226.68	2.97%	259,493,057.51	250,813,878.21	3.46%
6	39,743,352.32	25,517,628.30	55.75%	.00	.00	0.00%
7	771,444.00	1,429,385.44	-46.03%	22,798,167.82	10,931,362.21	108.56%
Operacións N.F	282,291,225.33	261,745,240.42	7.85%	282,291,225.33	261,745,240.42	7.85%
8	500,000.00	500,000.00	0.00%	500,000.00	500,000.00	0.00%
9	.00		0.00%	.00		0.00%
Total	282,791,225.33	262,245,240.42	7.83%	282,791,225.33	262,245,240.42	7.83%

**CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS E INGRESOS DOS ESTADOS CONSOLIDADOS E COMPARATIVO 2022-2021**

CAPÍTULO	Gastos dos estados consolidados			Ingresos dos estados consolidados		
	Importe 2022	Importe 2021	Variación %	Importe 2022	Importe 2021	Variación %
1	78,109,584.92	75,451,540.74	3.52%	113,120,306.00	113,666,541.40	-0.48%
2	137,356,931.25	133,004,120.34	3.27%	10,362,766.18	8,975,743.44	15.45%
3	30,530.00	8,530.00	257.91%	41,593,957.85	42,092,099.68	-1.18%
4	27,290,413.69	27,129,832.18	0.59%	93,459,998.57	85,000,894.27	9.95%
5	600,000.00	600,000.00	0.00%	2,785,059.76	2,812,396.00	-0.97%



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 18/11/2021 17:16	Páxina 7 de 11
72/142	CSV: ADA8A3-A8DHB9-4A8F8F-S6RUHB-RHVQCJ-F1	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <a href="http://www.vigo.org/csv">http://www.vigo.org/csv</a>		



CONCELLO DE VIGO  
CONCELLERÍA DE ORZAMENTOS E FACENDA

PROPOSTA

Expediente nº: 72/142

Operac. Corr.N.F	243,387,459.86	236,194,023.26	3.05%	261,322,088.36	252,547,674.79	3.47%
6	40,741,352.32	25,785,628.30	58.00%	.00	.00	0.00%
7	841,444.00	1,499,385.44	-43.88%	23,648,167.82	10,931,362.21	116.35%
Operacións. N.F	284,970,256.18	263,479,037.00	8.16%	284,970,256.18	263,479,037.00	8.16%
8	532,000.00	532,000.00	0.00%	532,000.00	532,000.00	0.00%
9	.00		0.00%	.00	.00	0.00%
Total	285,502,256.18	264,011,037.00	8.14%	285,502,256.18	264,011,037.00	8.14%

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DE GASTOS E COMPARATIVA 2022-2021

Área	Descrición	Entidade		% var.	Consolidado		% var.
		2022	2021		2022	2021	
0	Débeda Pública	5,000.00	5,000.00	0.00%	5,000.00	5,000.00	0.00%
1	Servizos Públicos básicos	149,786,072.33	129,891,497.53	15.32%	152,497,103.18	131,657,294.11	15.83%
2	Actuación de protección e promoción social	25,135,746.97	26,469,966.11	-5.04%	25,135,746.97	26,469,966.11	-5.04%
3	Produción B. públicos carácter preferente	45,409,143.20	42,698,870.11	6.35%	45,409,143.20	42,698,870.11	6.35%
4	Actuacións de carácter económico	196,133,378.62	19,266,597.26	1.80%	19,613,378.62	19,266,597.26	1.80%
9	Actuacións de carácter Xeral	42,841,884.21	43,913,309.41	-2.55%	42,841,884.21	43,913,309.41	-2.55%
Total		282,791,225.33	262,245,240.42	7.83%	285,502,256.18	264,011,037.00	8.14%

RESUMO DO ORZAMENTO DE GASTOS E INGRESOS DA XMU E COMPARATIVO 2022-2021

CAPÍTULO	Estado de Gastos			Estado de Ingresos		
	Importe 2022	Importe 2021	Variación %	Importe 2022	Importe 2021	Variación %
1	5,691,518.03	5,423,369.74	4.94%			



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 18/11/2021 17:16	Páxina 8 de 11
72/142	CSV: ADA8A3-A8DHB9-4A8F8F-S6RUHB-RHVQCJ-F1	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <a href="http://www.vigo.org/csv">http://www.vigo.org/csv</a>		





CONCELLO DE VIGO  
CONCELLERÍA DE ORZAMENTOS E FACENDA

PROPOSTA

Expediente nº: 72/142

2	1,749,477.82	1,802,391.84	-2.94%			
3				1,665,380.85	1,382,622.68	20.45%
4	.00	.00	0.00%	5,992,615.00	6,180,138.90	-3.03%
5				1,000.00	1,000.00	0.00%
<b>Op. Corr. NF</b>	<b>7,440,995.85</b>	<b>7,225,761.58</b>	<b>2.98%</b>	<b>7,658,995.85</b>	<b>7,563,761.58</b>	<b>1.26%</b>
6	998,000.00	268,000.00	272.39%	.00	.00	0.00%
7	70,000.00	70,000.00	0.00%	850,000.00		100.00%
Op. Cap. NF	1,068,000.00	338,000.00	215.98%	850,000.00	.00	100.00%
<b>T. Op. N.F</b>	<b>8,508,995.85</b>	<b>7,563,761.58</b>	<b>12.49%</b>	<b>8,508,995.85</b>	<b>7,563,761.58</b>	<b>12.49%</b>
8	32,000.00	32,000.00	0.00%	32,000.00	32,000.00	0.00%
<b>Total</b>	<b>8,540,995.85</b>	<b>7,595,761.58</b>	<b>12.44%</b>	<b>8,540,995.85</b>	<b>7,595,761.58</b>	<b>12.44%</b>

**FUNDACIÓNS QUE FORMAN PARTE DO PERÍMETRO DE CONSOLIDACIÓN**

MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO (MARCO)

CONCEPTOS	Empregos			Recursos			
	Importe 2022	Importe 2021	Variación		Importe 2022	Importe 2021	Variación
G. Persoal	298,993.00	296,326.00	0.90%	Ingresos actividade	11,000.00	40,640.00	-37.92%
Cons. eléctrico	100,000.00	100,000.00	0.00%	Subv. doazóns	810,000.00	835,000.00	0.00%
Exposicións	110,007.00	133,412.00	-17.54%	Achegas usuarios	10,500.00	10,450.00	-33.33%
Outros Activ. g.	296,000.00	337,379.00	-12.17%	Patrocinio Caixa	10,000.00	10,000.00	0.00%
G.Financeiros	1,500.00	1,500.00	0.00%				0.00%
Amortiza. Inmv.	35,000.00	27,473.00	-29.63%				



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 18/11/2021 17:16	Páxina 9 de 11
72/142	CSV: ADA8A3-A8DHB9-4A8F8F-S6RUHB-RHVQCJ-F1	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <a href="http://www.vigo.org/csv">http://www.vigo.org/csv</a>		



CONCELLO DE VIGO  
CONCELLERÍA DE ORZAMENTOS E FACENDA

PROPOSTA

Expediente nº: 72/142

	841,500.00	896,090.00			841,500.00	896,090.00	
--	------------	------------	--	--	------------	------------	--

CONVENTION BUREAU (CB)

CONCEPTOS	Empregos			Recursos			
	Importe 2022	Importe 2021	Variación		Importe 2022	Importe 2021	Variación
G. Persoal	181,383.13	181,383.13	0.00%				
Cons. e gast. xestión	25,401.87	38,101.87	-33.33%	Subv. doazóns	218,000.00	218,000.00	0.00%
Publ.mat. Promoc.	9,800.00	3,000.00	226.67%	Achegas socios	22,000.00	9,000.00	144.44%
Acc. promoción	269,900.00	264,000.00	2.23%	Out. ingresos	250,000.00	263,000.00	-4.94%
P. outros entes	3,515.00	3,515.00	0.00%				
Operac. N.F	490,000.00	490,000.00	0.00%		490,000.00	490,000.00	0.00%

SEGUNDO.- Aprobar as Bases de Execución que serán de aplicación á Entidade Local e Xerencia Municipal de Urbanismo, coa excepción da regulación propia que se aprobe para o Organismo Autónomo.

TERCEIRO.- Aprobar as Bases de Execución específicas da Xerencia Municipal de Urbanismo.

CUARTO.- Aprobar o cadro de persoal e plantilla da Entidade Local e da Xerencia Municipal de Urbanismo.

QUINTO.- Aprobar o Plan de Investimento-Financiamento 2022-2025, que quedará sometido aos axustes que cada ano se estableza, producíndose a revisión do mesmo en cada ano.

SEXTO.- Someter o expediente aos requisitos de publicidade e exposición pública que regula o artigo 169 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, aprobado polo Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

SÉTIMO.- O expediente considerarase definitivamente aprobado se durante o citado prazo non se presentan reclamacións; o acordo de aprobación inicial elevarase a definitivo, entrando en vigor unha vez publicado na forma prevista no parágrafo 3 do artigo 169 do TRLRFL. En caso contrario, o Pleno disporá do prazo dun mes para resolvelas, contado a partir do día seguinte á finalización do de exposición ao público, e as reclamacións consideraranse rexeitadas en calquera caso se



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 18/11/2021 17:16	Páxina 10 de 11
72/142	CSV: ADA8A3-A8DHB9-4A8F8F-S6RUHB-RHVQCJ-F1	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <a href="http://www.vigo.org/csv">http://www.vigo.org/csv</a>		



CONCELLO DE VIGO  
CONCELLERÍA DE ORZAMENTOS E FACENDA

PROPOSTA

Expediente nº: 72/142

non se resolven no acordo de aprobación definitiva (artigo 20 do RP).

En cumprimento do previsto no apartado seis do artigo 21 do RD 500/90, o Orzamento definitivo que se aprobe para o ano 2022, terá os seus efectos dende o un de xaneiro e os créditos nel incluídos terán a consideración de créditos iniciais.

Se o dereito positivo de aplicación é alterado por modificación das normas citadas, ou por desenvolvemento da normativa legal ou regulamentaria, polo Pleno da Corporación acordaranse os axustes orzamentarios ou de liquidación e contables que procedan mediante o axuste das magnitudes, créditos e conceptos que corresponda conforme ás normas de aplicación ou ao interese xeral.

O Pleno da Corporación pronunciarase, previo acordo da Xunta de Goberno Local e ditame da Comisión Informativa, sobre proposta da Concellería Delegada de Orzamentos e Facenda.

En Vigo, á data da sinatura electrónica

O Director Superior Contable e Orzamentario: Luis García Álvarez

O CONCELEIRO DELEGADO DA ÁREA DE ORZAMENTOS E FACENDA: Jaime Aneiros Pereira  
(Delegación, Resolución Alcaldía de 18 e 26/06/2019, texto refundido por resolución do 04/09/2020 )



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 18/11/2021 17:16	Páxina 11 de 11
72/142	CSV: ADA8A3-A8DHB9-4A8F8F-S6RUHB-RHVQCJ-F1	
Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección <a href="http://www.vigo.org/csv">http://www.vigo.org/csv</a>		