

ANEXO I



CONCELLO DE VIGO E ORG. AUTÓNOMO XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO, LIQUIDACIÓN 2017

REGRA DE GASTO 2017

DIRECCION SUPERIOR CONTABLE Y PRESUPUESTARIA

Exp. 73/143

TRCPIB ano 2017

2,10%

Entidad	GCLiq.2016 (1)	(2) = (1) * (1+TRCPIB)	A/D(art. 12.4) Pto.Act. 2017 (3)	G/ IFS (4)	Límite Reg. Gasto (5)=(2)+(3)+(4)	G.Liq. 2017 (6)	AXUSTES (7)	G.C. Liqui. 2017 (8)	G.legal-G.Real
F. Marco	831.851,78	849.320,67	,00	,00	849.320,67	823.266,02		823.266,02	26.054,65
Concello de Vigo	197.653.738,30	201.804.466,80	,00	5.679.625,41	201.804.466,80	227.462.723,62	-20.069.338,40	201.713.759,82	90.706,99
O. Aut. M.xerencia M. Urbanismo	5.188.425,97	5.297.382,92	,00	,00	5.297.382,92	6.637.828,70	-1.569.385,52	5.068.443,18	228.939,74
FAIMEVI	327.508,17	334.385,84			334.385,84	360.923,43		360.923,43	-26.537,59
Total gasto computable	204.001.524,22	207.951.170,39	,00	5.679.625,41	208.285.556,23	235.284.741,77	-21.638.723,92	207.966.392,45	319.163,78

AXUSTES ENTIDADE	IMPORTE
Concepto	
GASTOS CAPÍTULOS 1-7	227.462.723,62
TOTAL Axustes	-20.069.338,40
Intereses préstamos(310, 352,357 e 358)	0

AXUSTES O.A. XERENCIA.M.URBANISMO	IMPORTE
Concepto	
GASTOS CAPÍTULOS 1-7	6.637.828,70
TOTAL Axustes	-1.569.385,52
Gastos pendientes de aplicar ao Orzamento, conta 413	0,00
Obrigas recoeficadas co Concello	-1.325.512,47
G.financiados con fondos finalistas de outras administracións	-243.873,05
Unión Europea	,00
Estado	-173.783,94
CA	-70.089,11
DEPUTACIÓN	,00
REGRA GASTO, MÁXIMO 2017	5.297.382,92
GASTO COMPUTABLE	5.068.443,18

ORZAMENTO DE GASTOS DO CONCELLO

CAPÍTULO	C.INICIAL	Modificacións	Cred. Definitivos	Obrig.recoñecidas	% EXECUCIÓN	Pagos	%pagos	Comp.R.Gasto	Pagos pechados
1	64.636.637,38	463.065,14	65.099.702,52	58.717.687,96	90,2	58.696.403,06	99,96		61.979,35
2	118.126.501,49	5.047.452,04	123.173.953,53	114.209.314,44	92,72	104.812.923,15	91,77		8.308.096,01
3	7.030,00		7.030,00	,00	0	,00			
4	32.884.979,13	650.038,45	33.535.017,58	32.358.279,37	96,49	30.385.025,10	93,9	205.285.281,77	3.540.407,49
5	600.000,00		600.000,00		0				
6	13.528.498,00	26.369.710,37	39.898.208,37	21.826.801,62	54,71	18.305.357,09	83,87		2.258.371,64
7	305.000,00	65.722,67	370.722,67	350.640,23	94,58	251.336,33	71,68	227.462.723,62	210.717,59
8	647.860,00		647.860,00	420.620,00	64,92	402.620,00	95,72		39.000,00
9	,00		,00	,00					
TOTAL	230.736.506,00	32.595.988,67	263.332.494,67	227.883.343,62	86,54	212.853.664,73	93,4		14.418.572,08

ORZAMENTO DE GASTOS DO ORG. AUT. X. M.U

CAPÍTULO	C.INICIAL	Modificacións	Cred. Definitivos	Obrig.recoñecidas	% EXECUCIÓN	Pagos	%pagos	Comp. Re.Gasto	P. Pechados
1	3.894.822,35	,00	3.894.822,35	3.454.369,10	88,69	3.449.240,24	99,85	3.454.369,10	8.398,45
2	1.518.665,18	110.443,28	1.629.108,46	1.070.656,09	65,72	1.047.776,12	97,86	1.070.656,09	7.611,44
3	,00		,00					,00	
4	1.325.512,47	,00	1.325.512,47	1.325.512,47	100	1.325.512,47	100	1.325.512,47	
5	,00		,00					,00	
6	2.693.000,00	879.621,25	3.572.621,25	528.417,99	14,79	446.928,20	84,58	528.417,99	7.712,48
7	50.000,00	1.640.617,50	1.690.617,50	258.873,05	15,31	238.240,23	92,03	258.873,05	
TOTAL								6.637.828,70	
8	25.000,00		25.000,00	6.000,00	24	6.000,00	100		3.000,00
9	,00		,00						
TOTAL	9.507.000,00	2.630.682,03	12.137.682,03	6.643.828,70	54,74	6.513.697,26	98,04		26.722,37

INVESTIMENTOS FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES, DA. DÉCIMOSEXTA DO TRLRHL, SUPERÁVIT 2015/2016

APLICACIÓN	PROYECTO	DEFINICIÓN	ADJUDICACIÓN	OBLG. RECONOCIDA	INC.REMANENTES	EJECUCIÓN,S. 2015	EXECUCIÓNS.2016
1532.6190080	16153280	H. Beir.Castelao (entre Redondela e Porriño)	212.550,00	,00	212.550,00	212.550,00	
1532.6190081	16153281	H. Estornino	872.200,45	,00	872.200,45	872.200,44	
1532.6190082	16153282	H. Camelias (entre R. Marañón e J.R.Jimenez)	777.798,89	,00	777.798,89	777.798,89	
1532.6190083	16153283	Humanización, R, Alvaro Cunqueiro	921.250,00	46.243,48	875.006,52	875.006,52	
1532.6190084	16153284	H.Via Norte (entre T.Vigo e E.G.Fernández)	1.085.413,56	284.821,36	800.592,20	799.169,55	
9330.6320010	14933010	Grada de Río no Estadio M. de Balaídos	2.098.500,00	,00	2.098.500,00	2.098.500,00	
1710.6090004	17171004	Parque skate en Barreiro	44.400,01	44.400,01		0,00	44.400,01
TOTAL				331.064,84	5.636.648,06	5.635.225,40	44.400,01

AXUSTES ENTIDADE

AXUSTES AP. A Fundacións e Consorcio

LISTE	90.000,00
LAXEIRO	40.000,00
CONVENTION BUREAU	135.000,00
VIDE	125.000,00
CCVV	20.000,00
E.: Bembrive	263.535,30
MAIV	273.384,44
Total	946.919,74

Axustes financiamento específico Deputación

Concepto	Proxecto	Gasto	%	Non computable
Conv. Plan Asfaltado			100	152.402,42
Covenio P. Turística		270.000,00	100	270.000,00
Balaídos	14933010	5.662.844,25	50	2.831.422,13
Obras. UNED	16323100	55.497,04	100	55.497,04
Mell.C. De Fútbol	15341014	178.051,82	50	89.025,91
Suv.S. Azuis	17171003	39.997,30	100	25.390,64
SEA FEST		155.000,00	32,258	50.000,00
Marisquiño		400.000,00	45,375	181.500,00
Total				3.655.238,14

Axustes financiación específica autonómica

Concepto	Proxecto	Gasto	%	Non computable
Prog.inclusión	17231001	41.734,47	100	35.988,20
P. Local de drogas	17231006	72.239,99	100	72.239,99
Vigo íntegra IV	17241007	57.044,09	100	57.044,09
Vigo Prepara	17241004	61.644,95	100	61.644,95
Vigo Capacita III	17241005	113.491,68	78,83	86.960,83
Promoción igualdade		16.488,07	100	16.488,07
Aula Cemit	17924014	12.446,07	100	12.446,07
Campamentos veran		195.952,39	1,134	2.221,92
Axudas inmigración		31.622,67	100	31.622,67
Formaweb	17241013	72.015,08	100	70.094,32
Capacita IV	17241006	82.721,80	100	86.345,61
Plan concertado	2310.2279901	4.303.964,97	69,73	3.001.332,23
Cedro	3112	1.369.254,75	38,69	529.745,93
Total				4.064.174,88

Axustes por financiamiento específico UE	Értico			6.888,89
	ErasmusVigo	17337000		31.897,35
	Total			38.786,24

Axustes por financiamiento específico Ad. Central	Subv. T. Urbano	12.514.485,83	8,97	1.122.491,67
----------------------------------------------------------	-----------------	---------------	------	---------------------

Axustes de grupo (perimetro de consolidación)	XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO			5.823.400,00
				55.722,67
	MARCO			605.000,00
	FAIMEVI			67.773,46
	Total			6.551.896,13

VARIACIÓN CONTA 413

	ANO	IMPORTE	
	2016	4.532.308,77	
	2017	842.477,17	
Diferencia			3.689.831,60

Detalle		
Partida	Concepto	Importe
2311.2279900	4° T.C.Galego Igualdad	60.250,00
1650.2210000	Sub. Electrico diciembre	535.000,00
1710.2279901	D. Facturación Valoriza	107.084,10
4320.2279902	Fact. Rynair diciembre	140.143,07
Total		842.477,17

TOTAL AXUSTES ENTIDADE	20.069.338,40
-------------------------------	----------------------

NOTA: SE AXUSTA COMO MENOR GASTO AS TRANSFERENCIAS REALIZADAS AS FUNDACIONES MUNICIPAIS, XA QUE ESTAS COMPUTAN EN GASTO EN TÉRMINOS SEC-2010, POLO QUE ESTARÍASE DUPLICANDO EN C. NACIO