

CALENDARIO MENSUAL DE COBROS, 2021, Orzamentarios, non orzamentarios, Ingresos pendentes de aplicación, variación contas restrinxidas

Fondos líquidos iniciais	117.055.890,04	115.957.226,02	117.420.962,63	115.149.875,41	117.030.426,13	113.781.887,75	116.377.232,80	114.958.248,78	110.650.013,14	122.517.013,28	116.299.991,24	168.965.858,12
	Xaneiro	Febreiro	Marzo	Abril	Maio	Xuño	Xullo	Agosto	Septembro	Outubro	Novembro	Decembro
Cobros Orzamentarios	17.929,05	1.218.892,33	33.764.219,06	2.515.198,95	434.967,24	390.969,03	33.323.579,99	25.138.770,73	43.098.117,40	2.090.844,02	47.654.109,08	82.962.229,88
Capítulos												
1	-3.405,85	-33.005,22	3.433.518,59	-21.425,12	-41.431,77	-36.621,90	6.801.142,78	6.949.315,43	10.535.673,48	269.215,38	17.278.548,62	63.975.762,53
2	,00	-149,87	2.492.195,77	-99.971,40	-262,50	-344,15	1.736.072,51	1.239.749,15	1.889.966,59	70.207,78	1.817.037,25	1.131.584,66
3	-6.202,60	-23.467,64	3.634.061,43	805.553,35	-6.661,84	-10.870,17	3.332.538,90	3.404.031,04	6.451.217,32	840.929,32	13.272.066,40	4.726.984,42
4	,00	1.157.500,00	18.201.805,93	,00	,00	,00	15.888.367,79	13.030.332,46	19.997.587,36	,00	13.798.993,81	9.606.080,59
5	,00	,00	448.943,51	-67,52	,00	,00	493.588,58	416.918,20	347.220,67	,00	97.686,66	507.723,65
6	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
7	,00	89.749,91	2.657.704,09	412.185,86	454.610,85	407.567,75	611.373,63	,00	263.429,65	257.706,20	758.436,26	1.591.124,77
8	,00	1.325,00	3.475,00	14.226,47	6.350,00	9.500,00	10.125,00	8.875,00	9.450,00	11.850,00	11.975,00	13.162,50
9	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
Cobros de corrente	-9.608,45	1.191.952,18	30.871.704,32	1.110.501,64	412.604,74	369.231,53	28.873.209,19	25.049.221,28	39.494.545,07	1.449.908,68	47.034.744,00	81.552.423,12
Cobros de pechados	27.537,50	26.940,15	2.892.514,74	1.404.697,31	22.362,50	21.737,50	4.450.370,80	89.549,45	3.603.572,33	640.935,34	619.365,08	1.409.806,76
Cobros non orzamentarios	4.627.032,01	4.035.503,31	5.130.405,17	4.239.593,56	4.059.512,63	5.970.024,07	5.503.429,67	4.603.342,44	5.133.170,69	4.213.245,91	5.069.126,60	9.638.065,88
Variación CTA. 575 SF>SI	166.005,18	451.170,00	,00	,00	333.364,99	,00	,00	264.202,58	,00	,00	90.835,70	,00
Ingresos pents. aplicación	10.261.457,76	15.756.261,50	-20.400.323,21	14.500.164,66	14.627.539,66	20.630.169,45	-12.648.800,82	-13.351.765,12	-12.592.189,24	17.524.460,69	33.062.016,87	-67.189.833,16
TOTAL COBROS	15.072.424,00	21.461.827,14	18.494.301,02	21.254.957,17	19.455.384,52	26.991.162,55	26.178.208,84	16.654.550,63	35.639.098,85	23.828.550,62	85.876.088,25	25.410.462,60

CALENDARIO MENSUAL DE PAGOS, 2021, Orzamentarios, non orzamentarios, pagos pendentes de aplicación, variación contas restrinxidas

	Xaneiro	Febreiro	Marzo	Abril	Maio	Xuño	Xullo	Agosto	Septembro	Outubro	Novembro	Decembro
Pagos orzamentarios	9.792.262,75	16.154.421,67	15.871.855,42	15.125.206,64	18.789.930,30	17.745.640,78	21.790.720,45	16.702.650,57	18.878.540,28	25.936.804,47	28.927.157,90	34.971.851,42
Capítulos												
1	3.298.508,98	4.455.801,06	4.095.335,99	4.465.250,65	4.389.208,18	6.931.235,29	4.311.285,92	4.121.731,84	4.142.698,08	4.239.386,66	4.582.237,91	7.589.969,22
2	483.761,54	8.036.954,77	8.751.527,07	8.432.101,56	10.233.780,71	8.561.262,53	13.976.938,75	9.057.485,05	9.734.812,71	10.302.224,98	9.652.838,52	18.988.742,61
3	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
4	164.835,45	1.468.194,48	1.253.975,06	1.170.634,74	1.896.920,91	1.025.309,49	1.529.940,64	1.252.548,23	894.373,38	8.098.050,61	2.786.825,06	3.131.157,25
5	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
6	2.869,85	507.171,36	1.672.113,17	1.048.768,31	2.218.020,50	1.155.639,55	1.951.555,14	2.245.085,45	4.115.852,02	3.226.342,22	11.874.694,34	5.223.255,24
7	,00	500.000,00	28.104,13	1.949,91	20.000,00	46.393,92	,00	,00	-9.195,91	30.000,00	862,07	10.827,10
8	,00	28.800,00	70.800,00	6.501,47	32.000,00	25.800,00	21.000,00	25.800,00	,00	40.800,00	29.700,00	27.900,00
9	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
Pagos de corrente	3.949.975,82	14.996.921,67	15.871.855,42	15.125.206,64	18.789.930,30	17.745.640,78	21.790.720,45	16.702.650,57	18.878.540,28	25.936.804,47	28.927.157,90	34.971.851,42
Pagos de pechados	5.842.286,93	1.157.500,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
Variación CTA. 575, SF<SI	,00	,00	178.782,19	207.896,08	,00	3.165,65	19.616,09	,00	319.491,18	34.882,75	,00	542.429,51
Pagos N. Orzamentarios	6.378.825,27	3.843.668,86	4.714.750,63	4.041.303,73	3.913.992,60	6.647.011,07	5.786.856,32	4.260.135,70	4.574.067,25	4.073.885,44	4.283.063,47	9.088.075,98
TOTAL PAGOS	16.171.088,02	19.998.090,53	20.765.388,24	19.374.406,45	22.703.922,90	24.395.817,50	27.597.192,86	20.962.786,27	23.772.098,71	30.045.572,66	33.210.221,37	44.602.356,91
Fondos final período	115.957.226,02	117.420.962,63	115.149.875,41	117.030.426,13	113.781.887,75	116.377.232,80	114.958.248,78	110.650.013,14	122.517.013,28	116.299.991,24	168.965.858,12	149.773.963,81
COBROS-PAGOS	-1.098.664,02	1.463.736,61	-2.271.087,22	1.880.550,72	-3.248.538,38	2.595.345,05	-1.418.984,02	-4.308.235,64	11.867.000,14	-6.217.022,04	52.665.866,88	-19.191.894,31



Copia do documento - Concello de Vigo

210-143

Data impresión: 08/02/2022 10:28

Páxina 1 de 4

CSV: A4A9A1-36DACF-393DB9-GU2ANG-137N2K-F1

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

$$\text{CNP} = \sum \text{H ANP} + \sum \text{H DNP} + 575; \text{ si } \text{SF} > \text{SI} \rightarrow \text{SF-SI}$$
$$\text{PNP} = \sum \text{D ANP} + \sum \text{D DNP} + 575; \text{ si } \text{SF} < \text{SI} \rightarrow \text{SI-SF}$$

IPA= IPA(n) - IPA(n-1) , o saldo será positivo ou negativo

Página 2



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 08/02/2022 10:28	Páxina 2 de 4
210-143	CSV: A4A9A1-36DACF-393DB9-GU2ANG-137N2K-F1	
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: 08/02/2022 10:28	Páxina 3 de 4
210-143	CSV: A4A9A1-36DACF-393DB9-GU2ANG-137N2K-F1	
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: 08/02/2022 10:28	Páxina 4 de 4
210-143	CSV: A4A9A1-36DACF-393DB9-GU2ANG-137N2K-F1	
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		