

CALENDARIO MENSUAL DE COBROS, 2020, Orzamentarios, non orzamentarios, ingresos pendientes de aplicación, variación contas restrinxidas

	Xaneiro	Febreiro	Marzo	Abril	Maio	Xuño	Xullo	Agosto	Septembro	Outubro	Novembro	Decembro
Fondos líquidos iniciais	81.573.913,47	79.668.815,15	74.156.626,74	70.846.572,31	73.876.249,40	68.061.401,23	61.546.064,30	61.408.504,07	55.044.020,94	42.149.727,48	81.392.474,70	135.154.085,50
Cobros Orzamentarios	13.415.871,39	11.016.773,77	12.113.309,95	14.592.107,81	11.744.834,63	9.490.124,05	14.998.332,90	137.195,16	40.505,11	-18.844,72	270.989,20	169.705.469,78
Capítulos												
1	1.416.631,87	1.037.784,87	1.608.014,79	890.123,89	830.664,08	887.214,29	1.242.386,20	48.975,13	-29	-27.208,22	-50.094,64	94.819.926,68
2	815.687,60	720.222,13	1.325.689,11	726.549,06	728.336,81	647.170,52	1.384.389,16	29.993,13	-2.443,88	-3.305,70	-3.237,34	3.870.892,93
3	1.242.234,98	1.391.547,32	1.785.587,28	1.085.907,60	1.755.120,67	658.860,46	2.515.499,24	24.831,37	12.340,35	476,02	275.999,02	25.195.250,89
4	6.495.861,78	6.166.981,09	6.056.581,09	6.178.608,20	7.176.844,44	6.483.562,00	6.059.941,01	,00	,00	,00	,00	36.268.678,38
5	56.342,98	48.972,30	479.215,04	21.317,97	139.353,84	297,23	384.752,33	,00	,00	,00	,00	4.349.482,63
6	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
7	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
8	,00	1.250,00	2.900,00	3.900,00	4.975,00	5.675,00	6.925,00	8.050,00	8.800,00	9.500,00	12.475,00	13.850,00
9	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
Cobros de corrente	10.026.759,21	9.366.757,71	11.257.987,31	8.906.406,72	10.635.294,84	8.682.779,50	11.543.892,94	111.849,63	18.696,18	-20.537,90	235.142,04	165.862.955,01
Cobros de pechados	3.389.112,18	1.650.016,06	855.322,64	5.685.701,09	1.109.539,79	807.344,55	3.454.439,96	25.345,53	21.808,93	1.693,18	35.847,16	3.842.514,77
Cobros non orzamentarios	3.664.957,86	4.241.959,56	4.180.584,63	4.349.491,66	5.619.632,52	6.004.144,34	5.126.947,22	4.228.930,10	4.273.215,34	4.344.322,74	5.084.732,99	8.056.866,31
Variación CTA. 575 SF-SI	175.239,84	17.020,04	211.870,29	135.347,81	,00	,00	243.315,36	,00	,00	217.874,96	284.848,30	,00
Ingresos pents. aplicación	2.579.664,60	-1.433.474,35	1.282.895,75	3.651.126,25	-1.414.294,25	461.609,28	611.904,62	9.889.409,91	2.338.892,88	61.257.298,16	71.136.157,21	-148.363.095,66
TOTAL COBROS	19.835.733,69	13.842.279,02	17.788.660,62	22.728.073,53	15.950.172,90	15.955.877,67	20.980.500,10	14.255.555,17	6.652.613,33	65.800.651,14	76.776.727,70	29.399.240,43

CALENDARIO MENSUAL DE PAGOS, 2020, Orzamentarios, non orzamentarios, pagos pendientes de aplicación, variación contas restrinxidas

	Xaneiro	Febreiro	Marzo	Abril	Maio	Xuño	Xullo	Agosto	Septembro	Outubro	Novembro	Decembro
Pagos orzamentarios	16.379.558,22	15.043.819,68	16.931.015,54	15.146.084,40	14.963.056,31	16.796.582,17	15.920.170,41	16.339.465,76	15.484.923,23	22.354.775,10	17.983.577,04	42.239.719,39
Capítulos												
1	3.112.930,01	4.579.311,68	4.300.784,64	4.184.477,15	4.555.834,31	7.149.468,43	4.408.318,56	4.536.610,62	4.704.493,84	4.485.985,86	5.898.817,12	7.549.649,23
2	560.933,27	7.665.216,76	10.489.127,57	8.315.816,26	8.365.139,70	7.621.874,56	9.390.441,25	10.357.387,83	8.574.858,01	8.746.548,68	8.352.905,45	24.497.555,54
3	,00	,00	,00	,00	,00	,00	174,77	1.790,44	,00	,00	,00	,00
4	164.538,90	1.988.412,30	1.312.871,91	1.508.674,91	1.188.850,80	1.104.643,71	1.085.259,95	857.827,13	1.276.227,39	7.963.124,55	2.801.660,75	3.156.296,81
5	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
6	,00	295.878,94	769.431,42	1.115.216,08	843.302,72	910.595,47	961.531,88	1.119.783,01	891.543,99	1.099.732,46	796.493,72	6.892.659,39
7	,00	515.000,00	,00	,00	-6.871,22	10.000,00	44.444,00	,00	,00	59.383,55	95.000,00	89.558,42
8	18.000,00	,00	58.800,00	21.900,00	16.800,00	,00	30.000,00	27.000,00	37.800,00	,00	38.700,00	54.000,00
9	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
Pagos de corrente:	3.856.402,18	15.043.819,68	16.931.015,54	15.146.084,40	14.963.056,31	16.796.582,17	15.920.170,41	16.339.465,76	15.484.923,23	22.354.775,10	17.983.577,04	42.239.719,39
Pagos de pechados	12.523.156,04	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
Variación CTA. 575, SF-SI	,00	,00	,00	,00	131.713,71	69.483,08	,00	279.981,82	6.683,64	,00	,00	796.661,35
Pagos N. Orzamentarios	5.361.273,79	4.310.647,75	4.167.699,51	4.552.312,04	6.670.251,05	5.605.149,35	5.197.889,92	4.000.570,72	4.055.299,92	4.203.128,82	5.031.539,86	4.461.055,15
TOTAL PAGOS	21.740.332,01	19.354.467,43	21.098.715,05	19.698.396,44	21.765.021,07	22.471.214,60	21.118.060,33	20.620.018,30	19.546.906,79	26.557.903,92	23.015.116,90	47.497.435,89
Fondos final período	79.668.815,15	74.156.626,74	70.846.572,31	73.876.249,40	68.061.401,23	61.546.064,30	61.408.504,07	55.044.020,94	42.149.727,48	81.392.474,70	135.154.085,50	117.055.890,04
COBRO S-PAGOS	-1.905.098,32	-5.512.188,41	-3.310.054,43	3.029.677,09	-5.814.848,17	-6.515.336,93	-137.560,23	-6.364.483,13	-12.894.293,46	39.242.747,22	53.761.610,80	-18.098.195,46



Hoja1

$CNP = \sum H ANP + \sum H DNP + 575; si SF > SI \rightarrow SF - SI$

$PNP = \sum D ANP + \sum D DNP + 575; si SF < SI \rightarrow SI - SF$

Página 2



Copia do documento - Concello de Vigo

Data impresión: 18/02/2021 08:56

Páxina 2 de 3

Documento 210026172

CSV: 23EE88-DBC2AH-8454C4-EEUMA4-FRESUP-EH

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

Página 3



Copia do documento - Concello de Vigo

Data impresión: 18/02/2021 08:56

Páxina 3 de 3

Documento 210026172

CSV: 23EE88-DBC2AH-8454C4-EEUMA4-FRESUP-EH

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>