

Fondos líquidos iniciais	149.773.963,81	147.890.718,11	149.237.807,42	146.454.649,10	144.276.226,52	141.831.323,07	141.869.667,92	132.103.251,97	129.521.756,46	139.773.063,69	137.224.327,18	192.208.419,57
	Xaneiro	Febreiro	Marzo	Abril	Maio	Xuño	Xullo	Agosto	Septembro	Outubro	Novembro	Decembro
Cobros Orzamentarios	8.633.415,85	2.455.826,25	14.147.031,78	17.275.243,17	14.348.912,90	33.005.984,97	575.172,99	6.371.980,33	59.121.606,82	1.109.162,87	717.380,75	132.531.117,50
Capítulos												
1	521.353,20	100.586,30	1.059.054,77	2.845.277,60	2.422.667,37	6.860.398,41	81.687,48	592.133,75	13.491.354,36	-88.564,30	-31.165,79	79.318.335,01
2	613.121,83	51.681,87	943.120,08	947.194,72	930.351,11	1.791.439,84	-1.717,60	299.861,21	2.133.286,37	-293,12	-963,56	1.439.034,75
3	196.086,79	1.368.600,58	1.563.334,04	1.669.251,96	1.724.302,13	4.434.894,01	252.732,28	3.495.322,28	7.822.077,42	535.153,00	297.454,14	18.063.133,33
4	6.773.014,12	14.363,09	9.344.759,65	9.247.839,22	7.571.018,27	16.348.672,39	,00	250.000,00	23.527.447,30	,00	,00	28.456.563,97
5	8.909,68	27.863,10	56.743,15	82.617,61	566.791,29	113.411,84	,00	452.073,57	820.049,13	-5.000,00	,00	831.528,24
6	,00	,00	47.632,03	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
7	,00	296.286,27	1.447,84	765.394,81	317.968,54	2.429.203,06	,00	1.218.357,53	10.018.548,36	639.730,60	426.593,46	2.381.130,34
8	,00	1.112,50	1.987,50	3.237,50	4.237,50	5.237,50	6.612,50	7.775,00	9.475,00	10.850,00	11.712,50	13.337,50
9	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
Cobros de corrente	8.112.485,62	1.860.493,71	13.018.079,06	15.560.813,42	13.537.336,21	31.983.257,05	339.314,66	6.315.523,34	57.822.237,94	1.091.876,18	703.630,75	130.503.063,14
Cobros de pechados	520.930,23	595.332,54	1.128.952,72	1.714.429,75	811.576,69	1.022.727,92	235.858,33	56.456,99	1.299.368,88	17.286,69	13.750,00	2.028.054,36
Cobros non orzamentarios	5.067.126,97	4.072.473,44	5.780.499,15	4.013.235,84	4.220.270,80	6.493.681,18	6.828.261,95	4.023.310,29	4.392.052,34	4.913.708,82	4.494.015,00	8.592.286,72
Variación CTA. 575 SF>SI	220.100,00	277.840,00	,00	,00	1.662,95	482.342,13	,00	,00	567.173,82	,00	29.203,96	184.954,27
Ingresos pents. aplicación	6.045.556,41	12.580.831,88	-1.280.927,40	964.932,61	2.144.152,70	-11.076.230,55	13.237.810,63	11.781.552,93	-22.536.997,33	21.156.780,05	78.169.216,67	-112.463.986,08
TOTAL COBROS	19.966.199,23	19.386.971,57	18.646.603,53	22.253.411,62	20.714.999,35	28.905.777,73	20.641.245,57	22.176.843,55	41.543.835,65	27.179.651,74	83.409.816,38	28.844.372,41
CALENDARIO MENSUAL DE PAGOS, 2022, Orzamentarios, non orzamentarios, pagos pendentos de aplicación, variación contas restrinxidas												
	Xaneiro	Febreiro	Marzo	Abril	Maio	Xuño	Xullo	Agosto	Septembro	Outubro	Novembro	Decembro
Pagos orzamentarios	16.377.330,75	14.148.555,71	16.657.606,74	20.325.527,93	19.113.425,41	21.803.538,11	20.372.865,45	20.811.948,75	27.120.745,70	23.591.467,13	24.138.144,69	52.067.719,86
Capítulos												
1	4.107.054,19	4.195.719,14	4.142.850,58	4.242.295,98	4.603.168,65	6.944.330,73	4.210.933,86	4.219.851,84	4.177.706,61	4.198.855,04	5.435.419,08	7.688.248,26
2	352.019,74	7.945.020,53	10.580.845,06	11.329.374,46	9.014.479,62	9.575.675,48	11.848.932,47	10.319.395,89	17.837.919,18	8.773.380,34	9.993.268,90	25.491.205,65
3	10.317,60	7.031,05	5.025,07	4.493,54	2.616,61	6.422,25	2.027,41	3.293,65	1.028,05	56.041,59	24.499,46	16.016,60
4	276.244,75	1.308.425,75	1.245.561,35	1.332.378,48	1.767.200,37	2.011.518,48	1.772.792,34	1.369.996,61	1.894.397,68	8.032.943,65	4.093.696,29	4.080.529,18
5	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
6	,00	665.659,24	665.324,68	3.361.864,20	3.701.960,16	3.169.147,17	2.519.279,37	4.862.510,76	3.176.694,18	2.443.700,79	4.493.443,08	14.589.124,25
7	350,00	,00	,00	9.027,12	,00	69.444,00	,00	,00	,00	65.647,72	67.272,88	180.695,92
8	,00	26.700,00	18.000,00	42.000,00	24.000,00	27.000,00	18.900,00	36.900,00	33.000,00	20.700,00	30.000,00	21.900,00
9	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
Pagos de corrente	4.745.986,28	14.148.555,71	16.657.606,74	20.321.433,78	19.113.425,41	21.803.538,11	20.372.865,45	20.811.948,75	27.120.745,70	23.591.269,13	24.137.599,69	52.067.719,86
Pagos de pechados	11.631.344,47	,00	,00	4.094,15	,00	,00	,00	,00	,00	198,00	545,00	,00
Variación CTA. 575, SF<SI	,00	,00	22.617,38	339.936,43	,00	,00	214.169,48	33.248,21	,00	474.114,63	,00	,00
Pagos N. Orzamentarios	5.472.114,18	3.891.326,55	4.749.537,73	3.766.369,84	4.046.477,39	7.063.894,77	9.820.626,59	3.913.142,10	4.171.782,72	5.662.806,49	4.287.579,30	5.023.353,04
TOTAL PAGOS	21.849.444,93	18.039.882,26	21.429.761,85	24.431.834,20	23.159.902,80	28.867.432,88	30.407.661,52	24.758.339,06	31.292.528,42	29.728.388,25	28.425.723,99	57.091.072,90
Fondos final período	147.890.718,11	149.237.807,42	146.454.649,10	144.276.226,52	141.831.323,07	141.869.667,92	132.103.251,97	129.521.756,46	139.773.063,69	137.224.327,18	192.208.419,57	163.961.719,08
COBROS-PAGOS	-1.883.245,70	1.347.089,31	-2.783.158,32	-2.178.422,58	-2.444.903,45	38.344,85	-9.766.415,95	-2.581.495,51	10.251.307,23	-2.548.736,51	54.984.092,39	-28.246.700,49

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

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



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 13/02/2023 12:04	Páxina 1 de 2
244-143	CSV: A1ADB8-D43743-225282-U13VRQ-U4H6QE-FD	
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: 13/02/2023 12:04	Páxina 2 de 2
244-143	CSV: A1ADB8-D43743-225282-U13VRQ-U4H6QE-FD	
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		