

Expt:xxx/143

CALENDARIO MENSUAL DE COBROS, 2025, Orzamentarios, non orzamentarios, Ingresos pendentes de aplicación, variación contas restrinxidas												
Fondos líquidos iniciais	209.852.094,84	201.008.613,98	197.326.005,57	194.662.037,61	191.119.828,17	185.203.053,81	184.741.465,10	191.931.172,18	192.978.768,99	207.427.625,53	262.987.389,88	268.870.088,77
	Xaneiro	Febreiro	Marzo	Abril	Maio	Xuño	Xullo	Agosto	Septembro	Outubro	Novembro	Decembro
Cobros Orzamentarios	12.112.344,19	15.475.245,41	14.298.713,50	16.185.983,71	16.336.222,75	16.942.260,96	11.518.113,60	47.243.590,95	18.716.662,72	25.029.053,75	50.438.186,60	86.196.575,51
Capítulos												
1	1.008.222,77	1.300.957,60	2.447.214,15	2.437.331,10	2.492.501,41	4.389.333,17	609.906,52	9.800.907,34	4.278.266,88	8.258.892,91	21.701.993,04	60.125.272,68
2	777.453,44	951.299,07	1.123.787,06	961.226,79	1.106.105,27	1.158.389,32	122.020,84	2.001.280,37	788.442,87	1.495.390,94	1.185.721,62	1.272.242,40
3	371.154,52	2.612.442,28	1.117.906,96	1.342.528,13	1.181.841,62	2.620.079,60	806.765,07	6.743.390,84	4.209.494,46	2.846.913,74	13.497.838,61	7.116.879,94
4	8.406.107,17	9.241.721,73	7.806.086,96	8.719.950,95	9.432.461,40	7.827.290,71	91.844,73	26.874.378,62	10.955.043,28	11.462.745,07	13.064.601,04	12.674.795,63
5	93.522,35	47.229,88	91.123,35	913.500,15	13.159,86	548.662,27	123.505,96	548.480,51	730.441,71	340.326,98	377.431,55	735.776,81
6	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00		
7	1.200.427,93	,00	,00	802.180,11	1.451.146,90	,00	9.316.742,28	792.088,07	-2.794.970,82	272.560,48	287.781,35	3.720.183,01
8	,00	1.625,00	2.875,00	3.625,00	4.750,00	5.750,00	7.075,00	9.075,00	10.075,00	10.725,00	12.725,00	17.100,00
9	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
Cobros de corrente	11.856.888,18	14.155.275,56	12.588.993,48	15.180.342,23	15.681.966,46	16.549.505,07	11.077.860,40	46.769.600,75	18.176.793,38	24.687.555,12	50.128.092,21	85.662.250,47
Cobros de pechados	255.456,01	1.319.969,85	1.709.720,02	1.005.641,48	654.256,29	392.755,89	440.253,20	473.990,20	539.869,34	341.498,63	310.094,39	534.325,04
Cobros non orzamentarios	1.321.923,24	2.729.926,85	2.195.930,32	2.035.504,30	2.414.121,62	2.892.650,59	2.521.515,27	2.356.046,07	2.305.469,67	2.297.214,44	2.837.854,55	4.657.651,07
Variación CTA. 575 SF>SI	338.316,85	687.200,44	1.937,20	316.163,45	18.111,53	352.050,00	324.023,06	800,00	9.950,00	1.308.577,11	20.336,00	4.046,60
Ingresos pents. aplicación	4.704.913,78	-551.458,62	-341.265,68	1.593.968,27	343.871,65	5.819.397,37	18.867.291,56	-23.610.176,22	14.373.268,85	63.000.795,83	-17.622.611,51	-65.914.063,58
TOTAL COBROS	18.477.498,06	18.340.914,08	16.155.315,34	20.131.619,73	19.112.327,55	26.006.358,92	33.230.943,49	25.990.260,80	35.405.351,24	91.635.641,13	35.673.765,64	24.944.209,60
CALENDARIO MENSUAL DE PAGOS, 2025, Orzamentarios, non orzamentarios, pagos pendentes de aplicación, variación contas restrinxidas												
	Xaneiro	Febreiro	Marzo	Abril	Maio	Xuño	Xullo	Agosto	Septembro	Outubro	Novembro	Decembro
Pagos orzamentarios	13.561.420,07	18.033.286,10	16.605.979,49	21.483.108,85	22.168.254,49	23.795.118,75	23.120.200,66	22.789.641,45	18.036.800,94	33.913.386,13	26.330.386,09	51.752.385,90
Capítulos												
1	3.535.784,15	4.912.144,27	4.626.220,19	3.622.449,60	5.774.747,64	7.751.297,81	4.817.149,67	4.732.104,46	4.433.715,83	4.286.133,39	4.878.618,64	8.909.282,41
2	709.826,45	9.932.982,36	9.052.265,84	13.380.033,98	13.777.455,36	12.412.525,68	13.022.971,70	12.912.444,28	9.646.938,82	14.691.762,71	15.481.435,20	26.190.249,74
3	337,74	1.071,49	5.384,21	15.299,22	1.536,78	38.507,78	8.835,66	812,91	269.930,44	11.229,20	89.398,46	3.850,36
4	342.886,12	3.076.691,88	2.421.493,38	3.097.901,02	1.848.421,50	2.556.513,78	2.706.854,76	2.476.802,16	2.253.239,73	11.137.682,15	3.105.610,98	5.056.479,27
5	,00	,00	,00	,00	,00	,00						
6	,00	49.301,76	423.670,40	1.362.713,70	749.069,16	967.829,70	2.531.588,87	2.631.477,64	1.404.176,12	3.716.388,19	2.676.515,60	11.454.345,56
7	,00	55.225,65	37.945,47	4.711,33	-9.975,95	44.444,00	10.000,00	,00	,00	22.190,49	68.807,21	132.178,56
8	33.000,00	,00	39.000,00	,00	27.000,00	24.000,00	22.800,00	36.000,00	28.800,00	48.000,00	30.000,00	6.000,00
9	,00	,00	,00	,00	,00							
Pagos de corrente	4.621.834,46	18.027.417,41	16.605.979,49	21.483.108,85	22.168.254,49	23.795.118,75	23.120.200,66	22.789.641,45	18.036.800,94	33.913.386,13	26.330.386,09	51.752.385,90
Pagos de pechados	8.939.585,61	5.868,69	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
Variación CTA. 575, SF<SI		500,00	5.332,78	32.966,71	686.669,95	302.860,03	10.390,36	2.582,27	642.257,80	40.454,98	1.056.560,15	600.937,21
Pagos N. Orzamentarios	13.759.558,85	3.989.736,39	2.207.971,03	2.157.753,61	2.174.177,47	2.369.968,85	2.910.645,39	2.150.440,27	2.277.435,96	2.122.035,67	2.404.120,51	2.795.335,17
TOTAL PAGOS	27.320.978,92	22.023.522,49	18.819.283,30	23.673.829,17	25.029.101,91	26.467.947,63	26.041.236,41	24.942.663,99	20.956.494,70	36.075.876,78	29.791.066,75	55.148.658,28
Fondos final periodo	201.008.613,98	197.326.005,57	194.662.037,61	191.119.828,17	185.203.053,81	184.741.465,10	191.931.172,18	192.978.768,99	207.427.625,53	262.987.389,88	268.870.088,77	238.665.640,09
COBROS-PAGOS	-8.843.480,86	-3.682.608,41	-2.663.967,96	-3.542.209,44	-5.916.774,36	-461.588,71	7.189.707,08	1.047.596,81	14.448.856,54	55.559.764,35	5.882.698,89	-30.204.448,68

CNP = $\sum H\ ANP + \sum H\ DNP$
Variación CTA. 575 Libramientos de pagos a justificar C- Libramientos de pagos a justificar P>0, COBROS, SI < 0, PAGOS
PNP = $\sum D\ ANP + \sum D\ DNP$

0

IPA= IPA(n) - IPA(n-1) , o saldo será positivo ou negativo
Variación CTA. 575 SF>SI

Ver Acta de arqueo, criterio imputación definitiva



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 22/02/2026 18:53	Páxina 1 de 3
435-143	CSV: AFB8AH-2A3A55-CE5B5D-G6TCYQ-27C4A4-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		

ESTADOS CONSOLIDADOS, INCLUÍNDO AS FUNDACIÓNS DO PERÍMETRO DE CONSOLIDACIÓN											
	GASTOS			INGRESOS			DIFERENCIAS		DIFERENCIAS		
							GASTOS		INGRESOS		
Capítulo	Marco Orza.	Liñas Fund.	Prox.Orzamt.	Marco Orza.	Liñas Fund.	Prox.Orzamt.	Desv. Mar.Orz	Desv, L.Fundam	Desv. Mar.Orz	Desv, L.Fundam	
1	85.058.139,79	86.703.986,35	86.303.308,24	120.346.055,30	122.496.937,00	123.381.301,49	1.245.168,45	-400.678,11	3.035.246,19	884.364,49	
2	163.046.977,67	162.216.603,23	165.822.703,90	11.195.856,54	11.890.366,48	11.620.105,44	2.775.726,23	3.606.100,67	424.248,90	-270.261,04	
3	52.032,65	51.780,00	51.780,00	45.841.922,88	46.041.989,10	48.521.950,77	-252,65	,00	2.680.027,89	2.479.961,67	
4	32.519.258,02	33.514.350,46	33.851.350,46	113.882.893,65	122.964.842,59	124.005.970,81	1.332.092,44	337.000,00	10.123.077,16	1.041.128,22	
5	600.000,00	600.000,00	600.000,00	5.972.080,00	5.759.000,00	5.809.000,00	,00	,00	-163.080,00	50.000,00	
6	32.992.702,76	45.434.379,62	44.644.462,86	0,00	0,00	0,00	11.651.760,10	-789.916,76	,00	,00	
7	3.388.197,47	3.899.089,04	3.345.680,80	18.100.000,00	20.948.553,53	18.960.433,35	-42.516,67	-553.408,24	860.433,35	-1.988.120,18	
8	532.000,00	532.000,00	532.000,00	2.850.500,00	2.850.500,00	2.852.524,40	,00	,00	2.024,40	2.024,40	
Total	318.189.308,37	332.952.188,70	335.151.286,26	318.189.308,37	332.952.188,70	335.151.286,26	16.961.977,89	2.199.097,56	-16.961.977,89	2.199.097,56	



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 22/02/2026 18:53	Páxina 2 de 3
435-143	CSV: AFB8AH-2A3A55-CE5B5D-G6TCYQ-27C4A4-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		

0



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 22/02/2026 18:53	Páxina 3 de 3
435-143	CSV: AFB8AH-2A3A55-CE5B5D-G6TCYQ-27C4A4-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		