



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 7/6/2023
ΑΡ ΠΡΩΤ : 18 208 /8-6- 2023

ΠΡΟΣ:
1.κ ΔΗΜΑΡΧΟ
2.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΘΕΜΑ:«Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασμού εσόδων-εξόδων ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023»

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 Β.Δ/τος 17-5/15-6-1959 , ο Ταμίας υποβάλλει κάθε μήνα στο Δήμαρχο και τη Οικονομική Επιτροπή λογαριασμό εσόδων και εξόδων , ο οποίος ελέγχεται από τα όργανα αυτά. Στους μηνιαίους αυτούς λογαριασμούς εμφανίζονται τα βεβαιωθέντα έσοδα κατά είδος , καθώς και οι πραγματοποιηθείσες εισπράξεις. Επίσης στους λογαριασμούς αυτούς εμφανίζονται οι πληρωμές που είχαν ενταλθεί και πληρώθηκαν .Τέλος , εμφανίζεται και το χρηματικό υπόλοιπο του ταμείου στο τέλος του μήνα που αφορά ο έλεγχος.
Η οικονομική διαχείριση το μήνα ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2023 έχει ως εξής:

Α.ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ	ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ
1.Τακτικά έσοδα:	3.216.479,10	11.488.620,62
2.Γενικά έκτακτα έσοδα:	612.539,00	2.388.279,42
ΣΥΝΟΛΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ :	3.829.018,11	13.876.900,04

Β.ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ	ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ
1.Τακτικά Έσοδα	500	40.983,30
2.Έκτακτα Έσοδα	0	3.294,22
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	500	44.277,52

Γ.ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ	ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ
1.Τακτικά έσοδα:	1.716.521,08	2.889.594,48
2.Έκτακτα & Λοιπά Έσοδα :	383.885,06	900.001,03
ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ:	2.100.406,14	3.789.595,51

Δ.ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΣΟΔΑ ΣΤΙΣ 28/2/2023 **10.043.027,01**

Ε.ΕΞΟΔΑ**ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ**1.Πληρωμές ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2023 : 704.770,75**ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ:** 1.360.739,10**Ζ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧ.ΛΟΓ. .ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝ. ΜΗΝΟΣ (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023):** 9.197.829,93**Η.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧ.ΛΟΓ. ΜΗΝΟΣ (ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023):** 10.593.465,32**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:**

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΠΟΥ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ ΩΣ ΕΞΗΣ:

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023: **7.825.565,24**ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023: **8.564.587,23**

Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΕΩΣ 28/2/2023



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Άγιος Στέφανος

8-6-2023

Υπαλληλος

ΚΑΝΛΗ ΕΙΡΗΝΗ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ

ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Κοιν

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΚΑΙ ΦΙΛΟΖΩΙΑΣ

- Συν: 1)ΓΕΝ.ΑΝΑΚΕΦ.ΤΑΜ.ΑΠΟΛ.ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ 1/2/2023 ΕΩΣ 28/2/2023
2)ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜ.ΛΟΓΑΡ. ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023
3)ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜ.ΛΟΓΑΡ. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023
4.ΓΕΝ,ΑΝΑΚΕΦ.ΤΑΜ.ΑΠΟΛ.ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ 1/1/2023 ΕΩΣ 28/2/2023

Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η

Ε Σ Ο Δ Α

1ος → 2ος / 23

	Προϋπολογισθ έντα	Αναμορφώσεις κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 2023	Προϋπολογισθ έντα όπως διαμορφώθηκαν	Βεβαιωθέντα	Διαγγραφήντα	Εισπραχθέντα	Εισπραχθέντα Υπόλοιπα			
Τακτικά Εσοδα	25.264.650,52	0,00	25.264.650,52	11.488.620,62	✓	40.983,30	✓	2.889.594,48	✓	8.558.042,84
Εκτακτα & Λοιπά Εσοδα	40.487.176,55	0,00	40.487.176,55	2.388.279,42	✓	3.294,22	✓	900.001,03	✓	1.484.984,17
Χρηματικό Υπόλοιπο	11.016.464,28	0,00	11.016.464,28	8.164.608,91		0,00		8.164.608,91		0,00
ΣΥΝΟΛΟ	76.768.291,35	0,00	76.768.291,35	22.041.508,95		44.277,52		11.954.204,42		10.043.027,01

Ε Σ Ο Δ Α

	Προϋπολογισθ έντα	Αναμορφώσεις ις κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 2023	Προϋπολογισθ έντα όπως αυτά διαμορφώθηκαν v	Δεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Εντάλθεντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις	
Εξόδα	76.768.291,35	0,00	76.768.291,35	21.690.216,61	2.492.216,33	1.951.493,71	1.360.739,10	✓	590.754,61	74.816.797,64	0,00
Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.593.465,32	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	76.768.291,35	0,00	76.768.291,35	21.690.216,61	2.492.216,33	1.951.493,71	11.954.204,42	590.754,61	74.816.797,64	0,00	

ΓΙΑ ΤΑ
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΑΜΙΑΣ

Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η

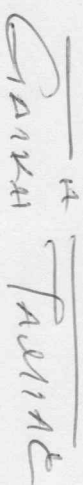
Ε Σ Ο Δ Α

202/23

	Προϋπολογισθ έντα	Αναμορφώσεις κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 2023	Προϋπολογισθ έντα όπως αυτή διαμορφώθηκαν v	Προϋπολογισθ έντα όπως αυτή διαμορφώθηκαν v	Δεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
Τακτικά Εσοδα	25.264.650,52	0,00	25.264.650,52	3.216.479,10	500,00	1.716.521,08	1.499.458,02				
Εκτακτα & Λοιπά Εσοδα	40.487.176,55	0,00	40.487.176,55	612.539,01	0,00	383.885,06	228.653,95				
Χρηματικό Υπόλοιπο	11.016.464,28	0,00	11.016.464,28	0,00	0,00	0,00	0,00				
ΣΥΝΟΛΟ	76.768.291,35	0,00	76.768.291,35	3.829.018,11	500,00	2.100.406,14	1.728.111,97				

Ε Σ Ο Δ Α

	Προϋπολογισθ έντα	Αναμορφώσεις κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 2023	Προϋπολογισθ έντα όπως αυτή διαμορφώθηκαν v	Δεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
Εξόδα	76.768.291,35	0,00	76.768.291,35	11.667.478,35	1.198.324,33	709.662,10	704.770,75	4.891,35	76.058.629,25	0,00
Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.395.635,39	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	76.768.291,35	0,00	76.768.291,35	11.667.478,35	1.198.324,33	709.662,10	2.100.406,14	4.891,35	76.058.629,25	0,00



 Σταύρος Παυλίδης

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ (ΠΛΗΡΩΜΩΝ)

(Περίοδος : 2/2023)

Αρ. Πρωτ.	Ημ/νία	Λογαριθμός	Ε Ι Σ Ι Ι Ρ Α Ε Ε Ι Σ					Π Α Η Ρ Ω Μ Ε Σ							
			Τακτικά	Εκτακτα Ανεπίδικτα	Εκτακτα Επίδικτα	Κυριότητες υπέρ Τρίτων	Σύνολο	Αρ. Πρωτ.	Ημ/νία	Λογαριθμός	Τακτικά	Εκτακτα Ανεπίδικτα	Εκτακτα Επίδικτα	Κυριότητες υπέρ Τρίτων	Σύνολο
57	1/2/2023	0211	9,42	0,00	0,00	0,00	9,42	60	9/2/2023	10.6021.0001	49.511,07	0,00	0,00	0,00	49.511,07
57	1/2/2023	0211	-1,41	0,00	0,00	0,00	-1,41	60	9/2/2023	10.6052.0002	11.864,38	0,00	0,00	0,00	11.864,38
44	2/2/2023	1328.0019	0,00	0,00	21.328,00	0,00	21.328,00	61	9/2/2023	15.6021.0001	4.565,41	0,00	0,00	0,00	4.565,41
8	3/2/2023	0341.0001	3.387,13	0,00	0,00	0,00	3.387,13	61	9/2/2023	15.6052.0001	1.180,61	0,00	0,00	0,00	1.180,61
8	3/2/2023	4124.0005	1.104,71	0,00	0,00	0,00	1.104,71	62	9/2/2023	15.6052.0003	1.516,34	0,00	0,00	0,00	1.516,34
8	3/2/2023	0441	171,40	0,00	0,00	0,00	171,40	62	9/2/2023	15.6021.0002	6.068,00	0,00	0,00	0,00	6.068,00
8	3/2/2023	2115	1.775,59	0,00	0,00	0,00	1.775,59	63	9/2/2023	15.6021.0001	3.597,00	0,00	0,00	0,00	3.597,00
8	3/2/2023	1519.0002	247,00	0,00	0,00	0,00	247,00	63	9/2/2023	15.6052.0001	866,16	0,00	0,00	0,00	866,16
8	3/2/2023	3215	0,00	160,81	0,00	0,00	160,81	64	9/2/2023	15.6021.0004	4.508,00	0,00	0,00	0,00	4.508,00
8	3/2/2023	3215	0,00	722,60	0,00	0,00	722,60	64	9/2/2023	15.6052.0004	1.085,52	0,00	0,00	0,00	1.085,52
8	3/2/2023	0511	1,77	0,00	0,00	0,00	1,77	65	9/2/2023	20.6021.0001	24.898,52	0,00	0,00	0,00	24.898,52
8	3/2/2023	2119.0005	128,80	0,00	0,00	0,00	128,80	65	9/2/2023	20.6052.0001	6.500,18	0,00	0,00	0,00	6.500,18
8	3/2/2023	0311	204,47	0,00	0,00	0,00	204,47	66	9/2/2023	20.6052.0001	21.723,69	0,00	0,00	0,00	21.723,69
8	3/2/2023	2111	1.769,61	0,00	0,00	0,00	1.769,61	66	9/2/2023	20.6021.0001	81.528,91	0,00	0,00	0,00	81.528,91
8	3/2/2023	2118.0001	1.541,96	0,00	0,00	0,00	1.541,96	67	9/2/2023	20.6021.0001	3.774,00	0,00	0,00	0,00	3.774,00
8	3/2/2023	3218	163,26	0,00	0,00	0,00	163,26	67	9/2/2023	25.6052.0001	1.027,65	0,00	0,00	0,00	1.027,65
8	3/2/2023	3221	0,00	86,05	0,00	0,00	86,05	68	9/2/2023	25.6052.0001	5.801,50	0,00	0,00	0,00	5.801,50
8	3/2/2023	3221	94,95	0,00	0,00	0,00	94,95	68	9/2/2023	25.6052.0001	1.353,66	0,00	0,00	0,00	1.353,66
8	3/2/2023	1519.0001	0,00	105,87	0,00	0,00	105,87	69	9/2/2023	30.6021.0001	3.086,51	0,00	0,00	0,00	3.086,51
8	3/2/2023	0321	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	69	9/2/2023	30.6052.0001	997,69	0,00	0,00	0,00	997,69
8	3/2/2023	0412	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	70	9/2/2023	35.6021.0001	6.997,00	0,00	0,00	0,00	6.997,00
8	3/2/2023	3219.0001	317,59	0,00	0,00	0,00	317,59	70	9/2/2023	35.6052.0001	1.651,42	0,00	0,00	0,00	1.651,42
8	3/2/2023	0415	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	71	9/2/2023	45.6021.0001	952,00	0,00	0,00	0,00	952,00
8	3/2/2023	0417	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	71	9/2/2023	45.6052.0001	271,61	0,00	0,00	0,00	271,61
8	3/2/2023	2119.0001	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	72	9/2/2023	70.6021.0001	2.997,00	0,00	0,00	0,00	2.997,00
8	3/2/2023	3212	14.548,97	0,00	0,00	0,00	14.548,97	72	9/2/2023	70.6052.0001	542,38	0,00	0,00	0,00	542,38
8	3/2/2023	0111.0001	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	76	9/2/2023	00.6121.0001	3.420,00	0,00	0,00	0,00	3.420,00
8	3/2/2023	4142.0003	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	76	9/2/2023	00.6126	714,10	0,00	0,00	0,00	714,10
8	3/2/2023	2112	54,80	0,00	0,00	0,00	54,80	77	9/2/2023	00.6126	1.937,10	0,00	0,00	0,00	1.937,10
8	3/2/2023	4124.0001	5,04	0,00	0,00	0,00	5,04	77	9/2/2023	00.6121.0002	10.260,00	0,00	0,00	0,00	10.260,00
8	3/2/2023	4124.0001	1.434,34	0,00	0,00	0,00	1.434,34	78	9/2/2023	00.6031.0006	2.670,26	0,00	0,00	0,00	2.670,26
8	3/2/2023	4124.0002	759,72	0,00	0,00	0,00	759,72	78	9/2/2023	00.6053.0001	428,30	0,00	0,00	0,00	428,30
8	3/2/2023	1519.0007	0,00	65,41	0,00	0,00	65,41	79	9/2/2023	00.6053.0002	294,33	0,00	0,00	0,00	294,33
8	3/2/2023	3219.0003	0,00	153,78	0,00	0,00	153,78	79	9/2/2023	00.6053.0009	19,50	0,00	0,00	0,00	19,50
8	3/2/2023	3211	377,45	0,00	0,00	0,00	377,45	79	9/2/2023	00.6053.0010	100,46	0,00	0,00	0,00	100,46
8	3/2/2023	3219.0006	35,90	0,00	0,00	0,00	35,90	79	9/2/2023	00.6053.0011	13,00	0,00	0,00	0,00	13,00
8	3/2/2023	4219	0,00	193,66	0,00	0,00	193,66	79	9/2/2023	00.6031.0004	2.208,00	0,00	0,00	0,00	2.208,00
8	3/2/2023	1511	0,00	3.683,44	0,00	0,00	3.683,44	80	9/2/2023	00.6031.0002	6.456,00	0,00	0,00	0,00	6.456,00
46	9/2/2023	2111	8.568,79	0,00	0,00	0,00	8.568,79	80	9/2/2023	00.6053.0001	1.549,05	0,00	0,00	0,00	1.549,05

Τελικά Σύνολα:

Σύνολο Εισπράξεων	2.100.406,14
Προϋπολογισμένο Υπόλοιπο	9.197.829,93
Σύνολο	11.298.236,07
Πληρωμές	704.770,75
Υπόλοιπο	10.593.465,32

Νορ. Νομ. Γου / 23

ΣΙΔΙΚΗ ΤΑΜΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΙΟΝΥΣΣΟΥ 997690910

ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ (ΠΛΗΡΩΜΩΝ)

(Περίοδος : 1/2023)

Αρ. Πλατ.	Ημ/νία	Λογαριασμός	Ε Ι Σ Π Ρ Α Ε Ε Ι Σ					Π Λ Η Ρ Ω Μ Ε Σ							
			Τακτικά	Εκτακτα Ανεπίκεντρα	Εκτακτα Ειδικευμένα	Καταργησις υπέρ Τρίτων	Σύνολο	Αρ. Πλατ.	Ημ/νία	Λογαριασμός	Τακτικά	Εκτακτα Ανεπίκεντρα	Εκτακτα Ειδικευμένα	Καταργησις υπέρ Τρίτων	Σύνολο
1	1/1/2023	5111	1.433.468,21	0,00	0,00	0,00	1.433.468,21	13	9/1/2023	00.6121.0001	3.420,00	0,00	0,00	0,00	3.420,00
1	1/1/2023	5113	1.955.858,63	0,00	0,00	0,00	1.955.858,63	13	9/1/2023	00.6126	714,10	0,00	0,00	0,00	714,10
1	1/1/2023	5122	0,00	488.852,47	0,00	0,00	488.852,47	14	9/1/2023	00.6121.0002	8.550,00	0,00	0,00	0,00	8.550,00
1	1/1/2023	5123	0,00	0,00	2.852.214,38	0,00	2.852.214,38	14	9/1/2023	00.6126	1.580,05	0,00	0,00	0,00	1.580,05
1	1/1/2023	5124	0,00	0,00	476.583,22	0,00	476.583,22	15	9/1/2023	00.6031.0006	2.670,26	0,00	0,00	0,00	2.670,26
1	1/1/2023	5129	0,00	957.632,00	0,00	0,00	957.632,00	15	9/1/2023	00.6031.0001	428,30	0,00	0,00	0,00	428,30
19	2/1/2023	0211	4,22	0,00	0,00	0,00	4,22	16	9/1/2023	00.6031.0004	2.208,00	0,00	0,00	0,00	2.208,00
1	6/1/2023	0341.0001	2.157,28	0,00	0,00	0,00	2.157,28	16	9/1/2023	00.6053.0002	294,33	0,00	0,00	0,00	294,33
1	6/1/2023	4124.0005	517,73	0,00	0,00	0,00	517,73	16	9/1/2023	00.6053.0009	19,50	0,00	0,00	0,00	19,50
1	6/1/2023	0441	252,22	0,00	0,00	0,00	252,22	16	9/1/2023	00.6053.0010	100,46	0,00	0,00	0,00	100,46
1	6/1/2023	2115	506,94	0,00	0,00	0,00	506,94	16	9/1/2023	00.6053.0011	13,00	0,00	0,00	0,00	13,00
1	6/1/2023	3215	670,76	0,00	0,00	0,00	670,76	17	9/1/2023	00.6031.0002	6.456,00	0,00	0,00	0,00	6.456,00
1	6/1/2023	1519.0002	0,00	20,66	0,00	0,00	20,66	17	9/1/2023	00.6053.0001	1.549,05	0,00	0,00	0,00	1.549,05
1	6/1/2023	3215	0,00	103,30	0,00	0,00	103,30	18	9/1/2023	00.6123.0001	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
1	6/1/2023	0511	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	19	9/1/2023	20.6021.0001	80.998,53	0,00	0,00	0,00	80.998,53
1	6/1/2023	2119.0005	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	19	9/1/2023	20.6052.0001	21.714,32	0,00	0,00	0,00	21.714,32
1	6/1/2023	0311	97,07	0,00	0,00	0,00	97,07	20	9/1/2023	20.6021.0001	3.774,00	0,00	0,00	0,00	3.774,00
1	6/1/2023	2111	324,78	0,00	0,00	0,00	324,78	20	9/1/2023	20.6052.0001	1.027,65	0,00	0,00	0,00	1.027,65
1	6/1/2023	3212	25.349,32	0,00	0,00	0,00	25.349,32	21	9/1/2023	25.6021.0001	5.801,50	0,00	0,00	0,00	5.801,50
1	6/1/2023	3218	595,87	0,00	0,00	0,00	595,87	21	9/1/2023	25.6052.0001	1.353,66	0,00	0,00	0,00	1.353,66
1	6/1/2023	3221	0,00	72,07	0,00	0,00	72,07	22	9/1/2023	30.6021.0001	3.086,51	0,00	0,00	0,00	3.086,51
1	6/1/2023	3221	339,37	0,00	0,00	0,00	339,37	22	9/1/2023	30.6052.0001	597,69	0,00	0,00	0,00	597,69
1	6/1/2023	1519.0001	0,00	317,16	0,00	0,00	317,16	23	9/1/2023	35.6021.0001	6.997,00	0,00	0,00	0,00	6.997,00
1	6/1/2023	0713	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00	23	9/1/2023	35.6052.0001	1.651,42	0,00	0,00	0,00	1.651,42
1	6/1/2023	3219.0001	1.317,57	0,00	0,00	0,00	1.317,57	24	9/1/2023	45.6021.0001	1.002,00	0,00	0,00	0,00	1.002,00
1	6/1/2023	0111.0001	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	24	9/1/2023	45.6052.0001	285,87	0,00	0,00	0,00	285,87
1	6/1/2023	4142.0003	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	25	9/1/2023	70.6021.0001	2.097,00	0,00	0,00	0,00	2.097,00
1	6/1/2023	0468	260,04	0,00	0,00	0,00	260,04	25	9/1/2023	70.6052.0001	542,38	0,00	0,00	0,00	542,38
1	6/1/2023	4124.0001	2.414,68	0,00	0,00	0,00	2.414,68	26	9/1/2023	10.6021.0001	49.563,27	0,00	0,00	0,00	49.563,27
1	6/1/2023	4124.0002	1.499,79	0,00	0,00	0,00	1.499,79	26	9/1/2023	10.6052.0002	11.864,38	0,00	0,00	0,00	11.864,38
1	6/1/2023	3219.0003	0,00	23,60	0,00	0,00	23,60	27	9/1/2023	15.6021.0001	4.565,41	0,00	0,00	0,00	4.565,41
1	6/1/2023	3211	756,93	0,00	0,00	0,00	756,93	27	9/1/2023	15.6052.0001	1.180,61	0,00	0,00	0,00	1.180,61
1	6/1/2023	3219.0006	161,34	0,00	0,00	0,00	161,34	28	9/1/2023	15.6021.0002	6.068,00	0,00	0,00	0,00	6.068,00
1	6/1/2023	1511	0,00	5.695,23	0,00	0,00	5.695,23	28	9/1/2023	15.6052.0003	1.516,34	0,00	0,00	0,00	1.516,34
17	11/1/2023	2111	29.087,98	0,00	0,00	0,00	29.087,98	29	9/1/2023	15.6021.0001	866,16	0,00	0,00	0,00	866,16
17	11/1/2023	2119.0005	3.710,84	0,00	0,00	0,00	3.710,84	29	9/1/2023	15.6052.0001	4.508,00	0,00	0,00	0,00	4.508,00
17	11/1/2023	2115	2.745,02	0,00	0,00	0,00	2.745,02	30	9/1/2023	15.6021.0004	1.085,52	0,00	0,00	0,00	1.085,52
18	11/1/2023	2111	739,73	0,00	0,00	0,00	739,73	30	9/1/2023	15.6052.0004	24.631,54	0,00	0,00	0,00	24.631,54
18	11/1/2023	2119.0005	94,36	0,00	0,00	0,00	94,36	31	9/1/2023	20.6021.0001		0,00	0,00	0,00	

Αρ. Παρ.	Ημερία	ΑΟΥΡΑΜΑΧΙΔΙΣ	ΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ				ΠΑΗΡΩΜΕΣ							
			Τακτικά	Εκτακτα Ανεπίκευτα	Εκτακτα Επικεκλημένα	Κατήσεις υπέρ Τρίτων	Σύνολο	Αρ. Παρ.	Ημερία	ΑΟΥΡΑΜΑΧΙΔΙΣ	Τακτικά	Εκτακτα Ανεπίκευτα	Εκτακτα Επικεκλημένα	Κατήσεις υπέρ Τρίτων
33	31/1/2023	4219	0,00	253,77	0,00	0,00	253,77							
34	31/1/2023	2111	5.181,82	0,00	0,00	0,00	5.181,82							
34	31/1/2023	2119.0005	964,69	0,00	0,00	0,00	964,69							
34	31/1/2023	2115	824,81	0,00	0,00	0,00	824,81							
35	31/1/2023	2111	131,77	0,00	0,00	0,00	131,77							
35	31/1/2023	2119.0005	24,53	0,00	0,00	0,00	24,53							
35	31/1/2023	2115	170,23	0,00	0,00	0,00	170,23							
36	31/1/2023	2111	1.035,29	0,00	0,00	0,00	1.035,29							
36	31/1/2023	2119.0005	138,48	0,00	0,00	0,00	138,48							
36	31/1/2023	2115	129,24	0,00	0,00	0,00	129,24							
37	31/1/2023	2111	26,20	0,00	0,00	0,00	26,20							
37	31/1/2023	2119.0005	3,52	0,00	0,00	0,00	3,52							
37	31/1/2023	2115	26,67	0,00	0,00	0,00	26,67							
38	31/1/2023	2111	3.394,48	0,00	0,00	0,00	3.394,48							
38	31/1/2023	2119.0005	552,27	0,00	0,00	0,00	552,27							
38	31/1/2023	2115	409,98	0,00	0,00	0,00	409,98							
39	31/1/2023	2111	86,33	0,00	0,00	0,00	86,33							
39	31/1/2023	2119.0005	14,05	0,00	0,00	0,00	14,05							
39	31/1/2023	2115	84,61	0,00	0,00	0,00	84,61							
40	31/1/2023	2111	37.440,83	0,00	0,00	0,00	37.440,83							
40	31/1/2023	2119.0005	6.066,10	0,00	0,00	0,00	6.066,10							
40	31/1/2023	2115	5.265,60	0,00	0,00	0,00	5.265,60							
41	31/1/2023	2111	950,58	0,00	0,00	0,00	950,58							
41	31/1/2023	2119.0005	154,01	0,00	0,00	0,00	154,01							
41	31/1/2023	2115	1.084,66	0,00	0,00	0,00	1.084,66							
41	31/1/2023	2111	-81,41	0,00	0,00	0,00	-81,41							
42	31/1/2023	2111	344,88	0,00	0,00	0,00	344,88							
42	31/1/2023	2119.0005	35,81	0,00	0,00	0,00	35,81							
42	31/1/2023	2115	29,84	0,00	0,00	0,00	29,84							
43	31/1/2023	2111	8,77	0,00	0,00	0,00	8,77							
43	31/1/2023	2119.0005	0,91	0,00	0,00	0,00	0,91							
43	31/1/2023	2115	6,16	0,00	0,00	0,00	6,16							
45	31/1/2023	0434.0003	5.630,50	0,00	0,00	0,00	5.630,50							
ΣΥΝΟΛΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ			4.575.568,20	1.516.583,03	3.525.189,48	236.457,57	9.853.798,28							
ΠΡΟΠΟΤΩΜΕΝΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΗΡΩΜΩΝ			4.575.568,20	1.516.583,03	3.525.189,48	236.457,57	9.853.798,28							
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΗΝΟΣ			586.262,73	0,00	69.705,62	0,00	655.968,35							
ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΗΡΩΜΩΝ			586.262,73	0,00	69.705,62	0,00	655.968,35							

Τελικά Σύνολα:

Σύνολο Εισπράξεων	9.853.798,28
Προϋποβλεπόμενο Υπόλοιπο	0,00
Σύνολο	9.853.798,28
Παληγομένε Υπόλοιπο	655.968,35
Υπόλοιπο	9.197.829,93

Νορ. Υπολ. Ιοσφ23

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΜΙΑΧΗ

