

505

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΕΣΟΔΑ

	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 2023	Προϋπολογισθέντα όπως αυτά διαμορφώθηκαν	Βεβαιωθέντα	Διαγραφθέντα	Εισπραχθέντα	Εισπρακτέα Υπόλοιπα
Τακτικά Εσοδα	20.576.934,70	530.415,53	21.107.350,23	2.152.449,04	0,00	2.165.131,80	-12.682,76
Εκτακτα & Λοιπά Εσοδα	15.665.707,73	363.193,25	16.028.900,98	564.774,90	0,00	434.444,95	130.329,95
Χρηματικό Υπόλοιπο	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	42.542.642,43	893.608,78	43.436.251,21	2.717.223,94	0,00	2.599.576,75	117.647,19

ΕΞΟΔΑ

	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 2023	Προϋπολογισθέντα όπως αυτά διαμορφώθηκαν	Λεομειυθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιόθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
Έξοδα	42.542.642,43	893.608,78	43.436.251,21	819.447,29	2.916.816,35	1.941.015,41	2.046.347,20	-105.331,79	41.495.235,80	0,00
Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553.229,55	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	42.542.642,43	893.608,78	43.436.251,21	819.447,29	2.916.816,35	1.941.015,41	2.599.576,75	-105.331,79	41.495.235,80	0,00

0-503

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΕΣΟΔΑ

	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 2023	Προϋπολογισθέντα όπως αυτά διαμορφώθηκαν	Βεβαιωθέντα	Διαγραφθέντα	Εισπραχθέντα	Εισπρακτέα Υπόλοιπα
Τακτικά Εσοδα	20.576.934,70	1.113.560,75	21.690.495,45	11.992.874,67	71.676,63	8.032.909,73	3.888.288,31
Εκτακτα & Λοιπά Εσοδα	15.665.707,73	7.347.910,20	23.013.617,93	4.482.591,78	0,00	3.534.150,75	948.441,03
Χρηματικό Υπόλοιπο	6.300.000,00	404.918,27	6.704.918,27	6.704.918,27	0,00	6.704.918,27	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	42.542.642,43	8.866.389,22	51.409.031,65	23.180.384,72	71.676,63	18.271.978,75	4.836.729,34

ΕΞΟΔΑ

	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 2023	Προϋπολογισθέντα όπως αυτά διαμορφώθηκαν	Δεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιόστες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
Έξοδα	42.542.642,43	8.866.389,22	51.409.031,65	35.389.008,91	12.229.250,93	10.070.730,29	9.561.010,55	509.719,74	41.338.301,36	0,00
Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.710.968,20	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	42.542.642,43	8.866.389,22	51.409.031,65	35.389.008,91	12.229.250,93	10.070.730,29	18.271.978,75	509.719,74	41.338.301,36	0,00

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ (ΠΑΛΗΡΩΜΩΝ)

(Περίοδος : 5/2023)

Ε Ί Σ Π Ρ Α Ξ Ε Ί Σ															Π Λ Η Ρ Ω Μ Ε Σ														
Αρ. Παρ.	Ημ/νία	Λογαριασμός	Τακτικά	Εκτακτα Ανεπίδικτα	Εκτακτα Επίδικτα	Τακτικά Επίδικτα	Σύνολο	Αρ. Παρ.	Ημ/νία	Λογαριασμός	Τακτικά	Εκτακτα Ανεπίδικτα	Εκτακτα Επίδικτα	Τακτικά Επίδικτα	Σύνολο														
87	2/5/2023	0311.0003		0,00	0,00	332,35	332,35	522	5/5/2023	10.6641	628,20	0,00	0,00	0,00	628,20														
87	2/5/2023	0441	41,21	0,00	0,00	0,00	41,21	523	5/5/2023	00.6715.0001	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00														
87	2/5/2023	2115	746,17	0,00	0,00	0,00	746,17	524	5/5/2023	20.6641	0,00	0,00	0,00	15.303,88	15.303,88														
87	2/5/2023	0511	39,15	0,00	0,00	0,00	39,15	526	5/5/2023	20.6641	0,00	0,00	0,00	2.112,63	2.112,63														
87	2/5/2023	0452	51,63	0,00	0,00	0,00	51,63	527	5/5/2023	20.6641	0,00	0,00	0,00	18.153,40	18.153,40														
87	2/5/2023	4124.0002	4,17	0,00	0,00	0,00	4,17	528	5/5/2023	20.6641	0,00	0,00	0,00	4.864,54	4.864,54														
87	2/5/2023	0129.0001	115,83	0,00	0,00	0,00	115,83	536	5/5/2023	00.6222	338,22	0,00	0,00	0,00	338,22														
88	2/5/2023	0311.0003		0,00	0,00	106,08	106,08	552	5/5/2023	10.6271	161,00	0,00	0,00	0,00	161,00														
88	2/5/2023	0441	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00	602	5/5/2023	00.8242.0009	55,20	0,00	0,00	0,00	55,20														
88	2/5/2023	0511	21,28	0,00	0,00	0,00	21,28	602	5/5/2023	00.8229.0001	21,70	0,00	0,00	0,00	21,70														
88	2/5/2023	0452	1.283,65	0,00	0,00	0,00	1.283,65	602	5/5/2023	00.8242.0008	24,31	0,00	0,00	0,00	24,31														
88	2/5/2023	1512	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	622	5/5/2023	00.6222	447,48	0,00	0,00	0,00	447,48														
82	3/5/2023	0311.0003		0,00	0,00	1.565,22	1.565,22	623	5/5/2023	10.6271	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00														
82	3/5/2023	0511	136,17	0,00	0,00	0,00	136,17	623	5/5/2023	35.6213.0001	739,00	0,00	0,00	0,00	739,00														
82	3/5/2023	0441	1.120,48	0,00	0,00	0,00	1.120,48	625	5/5/2023	00.6331.0004	30.997,53	0,00	0,00	0,00	30.997,53														
89	3/5/2023	0468	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	633	5/5/2023	00.8264.0001	490,21	0,00	0,00	0,00	490,21														
89	3/5/2023	0441	237,98	0,00	0,00	0,00	237,98	601	10/5/2023	15.6117.0004	1.318,18	0,00	0,00	0,00	1.318,18														
89	3/5/2023	2115	237,98	0,00	0,00	0,00	237,98	616	10/5/2023	15.6117.0004	1.072,73	0,00	0,00	0,00	1.072,73														
89	3/5/2023	0452	721,11	0,00	0,00	0,00	721,11	617	10/5/2023	15.6117.0004	477,27	0,00	0,00	0,00	477,27														
89	3/5/2023	0523	21,00	0,00	0,00	0,00	21,00	618	10/5/2023	15.6117.0004	809,09	0,00	0,00	0,00	809,09														
111	3/5/2023	0311.0003		0,00	0,00	65.901,29	65.901,29	621	10/5/2023	15.6055.0002	145,60	0,00	0,00	0,00	145,60														
111	3/5/2023	0511	5.733,34	0,00	0,00	0,00	5.733,34	621	10/5/2023	15.6055.0003	426,55	0,00	0,00	0,00	426,55														
111	3/5/2023	0441	5.490,78	0,00	0,00	0,00	5.490,78	626	10/5/2023	20.6021	0,00	0,00	0,00	51.038,98	51.038,98														
83	4/5/2023	0311.0003		0,00	0,00	1.317,82	1.317,82	626	10/5/2023	20.6052.0001	0,00	0,00	0,00	12.828,63	12.828,63														
83	4/5/2023	0511	94,09	0,00	0,00	0,00	94,09	627	10/5/2023	10.6021	6.939,48	0,00	0,00	0,00	6.939,48														
83	4/5/2023	0311.0003		0,00	0,00	620,18	620,18	627	10/5/2023	10.6052	1.546,80	0,00	0,00	0,00	1.546,80														
90	4/5/2023	0311.0003		0,00	0,00	2.406,41	2.406,41	628	10/5/2023	15.6041.0003	38.953,13	0,00	0,00	0,00	38.953,13														
90	4/5/2023	3211	0,00	0,00	0,00	40,25	40,25	628	10/5/2023	15.6054.0002	9.520,36	0,00	0,00	0,00	9.520,36														
90	4/5/2023	0468	2,51	0,00	0,00	2,51	2,51	629	10/5/2023	60.6041.0001	0,00	0,00	4.797,60	4.797,60															
90	4/5/2023	3222.0004	0,00	54,38	0,00	0,00	54,38	629	10/5/2023	60.6054.0001	1.069,38	0,00	0,00	1.069,38	1.069,38														
90	4/5/2023	0341.0003		0,00	0,00	0,00	884,17	630	10/5/2023	20.6041.0002	0,00	0,00	10.114,00	10.114,00															
90	4/5/2023	0452	548,24	0,00	0,00	0,00	548,24	630	10/5/2023	20.6054.0002	0,00	0,00	2.383,03	2.383,03															
90	4/5/2023	3218	1.718,06	0,00	0,00	0,00	1.718,06	631	10/5/2023	30.6041.0001	0,00	0,00	8.542,00	8.542,00															
90	4/5/2023	0523	7,52	0,00	0,00	0,00	7,52	631	10/5/2023	30.6054.0001	0,00	0,00	2.185,18	2.185,18															
90	4/5/2023	0529.0002	230,50	0,00	0,00	0,00	230,50	632	10/5/2023	15.6021	22.215,72	0,00	0,00	0,00	22.215,72														
90	4/5/2023	0434.0003	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	632	10/5/2023	15.6052.0001	4.919,41	0,00	0,00	4.919,41	4.919,41														
90	4/5/2023	1511	0,00	106,31	0,00	0,00	106,31	638	10/5/2023	10.6041	0,00	0,00	858,00	858,00															
112	4/5/2023	0311.0003		0,00	0,00	51.819,90	51.819,90	638	10/5/2023	10.6054.0001	0,00	0,00	191,25	191,25	191,25														
112	4/5/2023	0511	3.700,07	0,00	0,00	0,00	3.700,07	641	10/5/2023	00.6123.0001	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00														
112	4/5/2023	0441	3.004,89	0,00	0,00	0,00	3.004,89	642	10/5/2023	20.6041.0001	0,00	0,00	0,00	39.850,17	39.850,17														
6	5/5/2023	4129.0001	0,68	0,00	0,00	0,00	0,68	642	10/5/2023	20.6054.0001	0,00	0,00	0,00	10.188,01	10.188,01														
6	5/5/2023	4149.0008	0,77	0,00	0,00	0,00	0,77	645	10/5/2023	00.6121	12.688,20	0,00	0,00	0,00	12.688,20														
6	5/5/2023	4123.0001	44,02	0,00	0,00	0,00	44,02	645	10/5/2023	00.6126.0007	544,66	0,00	0,00	0,00	544,66														
6	5/5/2023	4149.0002	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	645	10/5/2023	00.6126.0008	1.595,59	0,00	0,00	0,00	1.595,59														
84	5/5/2023	0311.0003		0,00	0,00	1.900,92	1.900,92	645	10/5/2023	00.6126.0009	256,50	0,00	0,00	0,00	256,50														
84	5/5/2023	0511	155,97	0,00	0,00	0,00	155,97	646	10/5/2023	10.6041	141,55	0,00	0,00	0,00	141,55														
84	5/5/2023	0441	1.152,74	0,00	0,00	0,00	1.152,74	646	10/5/2023	10.6054.0001	8,28	0,00	0,00	0,00	8,28														
85	5/5/2023	0611	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	648	10/5/2023	00.6031	4.196,00	0,00	0,00	0,00	4.196,00														
91	5/5/2023	0441	2.796,75	0,00	0,00	0,00	2.796,75	648	10/5/2023	00.6053.0014	42,76	0,00	0,00	0,00	42,76														
91	5/5/2023	0452	519,22	0,00	0,00	0,00	519,22	648	10/5/2023	00.6053.0012	190,91	0,00	0,00	0,00	190,91														
91	5/5/2023	1629.0006	0,00	6,65	0,00	0,00	6,65	648	10/5/2023	00.6053.0016	28,52	0,00	0,00	0,00	28,52														
113	5/5/2023	0311.0003		0,00	0,00	80.933,34	80.933,34	648	10/5/2023	00.6053.0013	559,33	0,00	0,00	0,00	559,33														
113	5/5/2023	0511	6.133,20	0,00	0,00	0,00	6.133,20	650	10/5/2023	00.6031	8.739,00	0,00	0,00	0,00	8.739,00														
113	5/5/2023	0441	5.585,32	0,00	0,00	0,00	5.585,32	650	10/5/2023	00.6053.0013	1.164,91	0,00	0,00	0,00	1.164,91														
114	5/5/2023	1219.0006		0,00	0,00	16.335,53	16.335,53	650	10/5/2023	00.6053.0014	177,86	0,00	0,00	0,00	177,86														

Ε 1 Σ Π Ρ Α Ξ Ε 1 Σ										Π Α Η Ρ Ω Μ Ε Σ									
Αρ. Παρ.	Ημερία	Δορυμνησιός	Τακτική	Εκτοκτα Ανελκιστρα	Εκτοκτα Ελκιστρα	Τακτική Ελκιστρα	Σύνολο	Αρ. Παρ.	Ημερία	Δορυμνησιός	Τακτική	Εκτοκτα Ανελκιστρα	Εκτοκτα Ελκιστρα	Τακτική Ελκιστρα	Σύνολο				
115	5/5/2023	1219.0006	0,00	0,00	17.486,65	0,00	17.486,65	650	10/5/2023	00.6053.0012	397,62	0,00	0,00	0,00	397,62				
116	5/5/2023	0611	499.250,00	0,00	0,00	0,00	499.250,00	650	10/5/2023	00.6053.0015	37,44	0,00	0,00	0,00	37,44				
117	5/5/2023	1332.0032	0,00	0,00	31.809,51	0,00	31.809,51	603	12/5/2023	00.8242.0002	2,87	0,00	0,00	0,00	2,87				
86	8/5/2023	0311.0003	0,00	0,00	0,00	367,43	367,43	603	12/5/2023	00.8239.0001	0,79	0,00	0,00	0,00	0,79				
86	8/5/2023	0511	50,76	0,00	0,00	0,00	50,76	653	12/5/2023	00.8242.0002	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02				
86	8/5/2023	0441	415,62	0,00	0,00	0,00	415,62	653	12/5/2023	00.8239.0001	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02				
92	8/5/2023	0311.0003	0,00	0,00	66,30	66,30	66,30	655	12/5/2023	20.6041.0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
92	8/5/2023	2111.0001	0,00	0,00	663,00	663,00	663,00	655	12/5/2023	20.6054.0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
92	8/5/2023	3211	0,00	0,00	193,41	193,41	193,41	657	12/5/2023	20.6151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
92	8/5/2023	0441	2.403,96	0,00	0,00	0,00	2.403,96	658	12/5/2023	00.6726.0001	967,09	0,00	0,00	0,00	967,09				
92	8/5/2023	2115	1.176,11	0,00	0,00	0,00	1.176,11	660	12/5/2023	20.6151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
92	8/5/2023	0511	14,30	0,00	0,00	0,00	14,30	661	12/5/2023	00.6726.0001	530,28	0,00	0,00	0,00	530,28				
92	8/5/2023	2119.0004	143,00	0,00	0,00	0,00	143,00	663	12/5/2023	20.6151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
92	8/5/2023	1513	0,00	0,00	0,00	0,00	403,00	664	12/5/2023	00.6726.0001	985,64	0,00	0,00	0,00	985,64				
92	8/5/2023	3222.0004	0,00	0,00	0,00	0,00	115,93	654	13/5/2023	20.6011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
92	8/5/2023	0452	353,87	0,00	0,00	0,00	353,87	654	13/5/2023	20.6051.0014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
92	8/5/2023	1519.0005	0,00	0,00	530,62	530,62	530,62	654	13/5/2023	20.6051.0013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
92	8/5/2023	1511	0,00	0,00	48,56	48,56	48,56	654	13/5/2023	20.6051.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
93	8/5/2023	0452	380,55	0,00	0,00	0,00	380,55	656	13/5/2023	10.6011	35.554,92	0,00	0,00	0,00	35.554,92				
93	8/5/2023	0713	185,00	0,00	0,00	0,00	185,00	656	13/5/2023	10.6051.0012	1.662,24	0,00	0,00	0,00	1.662,24				
118	8/5/2023	0311.0001	0,00	0,00	0,00	15.469,93	15.469,93	656	13/5/2023	10.6051.0004	7.385,92	0,00	0,00	0,00	7.385,92				
118	8/5/2023	0511	2.137,10	0,00	0,00	0,00	2.137,10	656	13/5/2023	10.6051.0002	2.537,89	0,00	0,00	0,00	2.537,89				
118	8/5/2023	0441	2.036,69	0,00	0,00	0,00	2.036,69	659	13/5/2023	35.6011	18.837,51	0,00	0,00	0,00	18.837,51				
87	9/5/2023	0311.0003	0,00	0,00	0,00	0,66	0,66	659	13/5/2023	35.6051.0009	872,73	0,00	0,00	0,00	872,73				
87	9/5/2023	0511	0,17	0,00	0,00	0,00	0,17	659	13/5/2023	35.6051.0004	3.877,83	0,00	0,00	0,00	3.877,83				
87	9/5/2023	0441	1,03	0,00	0,00	0,00	1,03	659	13/5/2023	35.6051.0002	1.385,92	0,00	0,00	0,00	1.385,92				
94	9/5/2023	0461.0001	252,00	0,00	0,00	0,00	252,00	662	13/5/2023	10.6011	6.087,55	0,00	0,00	0,00	6.087,55				
94	9/5/2023	2115	38,96	0,00	0,00	0,00	118,24	662	13/5/2023	10.6051.0012	284,46	0,00	0,00	0,00	284,46				
94	9/5/2023	0529.0002	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00	662	13/5/2023	10.6051.0004	1.263,96	0,00	0,00	0,00	1.263,96				
119	9/5/2023	0311.0003	0,00	0,00	0,00	25,97	25,97	665	13/5/2023	30.6011	25.637,38	0,00	0,00	0,00	25.637,38				
119	9/5/2023	0511	7,05	0,00	0,00	0,00	7,05	665	13/5/2023	30.6051.0017	1.070,88	0,00	0,00	0,00	1.070,88				
119	9/5/2023	0441	4,97	0,00	0,00	502,45	502,45	665	13/5/2023	30.6051.0016	8.536,22	0,00	0,00	0,00	8.536,22				
95	10/5/2023	0311.0003	0,00	0,00	0,00	3.510,16	3.510,16	665	13/5/2023	15.6011	8.536,22	0,00	0,00	0,00	8.536,22				
95	10/5/2023	2111.0001	1.344,29	0,00	0,00	0,00	1.344,29	666	13/5/2023	15.6011.0010	397,65	0,00	0,00	0,00	397,65				
95	10/5/2023	2115	1.171,99	0,00	0,00	-0,00	1.171,99	666	13/5/2023	15.6051.0009	1.766,88	0,00	0,00	0,00	1.766,88				
95	10/5/2023	0452	56,81	0,00	0,00	0,00	56,81	666	13/5/2023	15.6051.0002	609,47	0,00	0,00	0,00	609,47				
95	10/5/2023	1519.0006	0,00	0,00	1,14	0,00	1,14	604	16/5/2023	00.8233.0001	498,48	0,00	0,00	0,00	498,48				
95	10/5/2023	0452	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604	16/5/2023	00.8233.0002	5.690,66	0,00	0,00	0,00	5.690,66				
96	10/5/2023	0468	27,07	0,00	0,00	0,00	27,07	605	16/5/2023	00.8233.0001	44,32	0,00	0,00	0,00	44,32				
96	10/5/2023	0441	103,43	0,00	0,00	0,00	103,43	637	16/5/2023	00.6232	661,12	0,00	0,00	0,00	661,12				
96	10/5/2023	2115	113,49	0,00	0,00	0,00	113,49	639	16/5/2023	00.6233	0,66	0,00	0,00	0,00	0,66				
96	10/5/2023	0452	301,88	0,00	0,00	0,00	301,88	651	16/5/2023	00.8239.0001	0,77	0,00	0,00	0,00	0,77				
96	10/5/2023	0523	81,20	0,00	0,00	0,00	150,00	652	16/5/2023	00.8232.0008	44,02	0,00	0,00	0,00	44,02				
96	10/5/2023	0713	150,00	0,00	0,00	0,00	1,69	671	16/5/2023	00.6515.0002	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00				
96	10/5/2023	1519.0006	0,00	0,00	1,69	0,00	579,00	672	16/5/2023	20.6151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
96	10/5/2023	0529.0002	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673	16/5/2023	00.6726.0001	358,72	0,00	0,00	0,00	358,72				
88	11/5/2023	1219.0001	-19,35	0,00	0,00	0,00	-19,35	345	17/5/2023	35.8113	1.489,55	0,00	0,00	0,00	1.489,55				
88	11/5/2023	0624	19,35	0,00	0,00	0,00	0,00	363	17/5/2023	30.8121	11.886,14	0,00	0,00	0,00	11.886,14				
89	11/5/2023	1211.0003	-218,23	0,00	0,00	0,00	-218,23	364	17/5/2023	30.8113	10.056,00	0,00	0,00	0,00	10.056,00				
89	11/5/2023	0621	218,23	0,00	0,00	458,06	458,06	377	17/5/2023	20.8113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90	11/5/2023	0311.0003	0,00	0,00	0,00	0,00	43,52	378	17/5/2023	20.8113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90	11/5/2023	0511	43,52	0,00	0,00	0,00	310,55	530	17/5/2023	20.8113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90	11/5/2023	0441	310,55	0,00	0,00	0,00	120,00	532	17/5/2023	10.8115	12.127,55	0,00	0,00	0,00	12.127,55				
97	11/5/2023	0129.0001	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	532	17/5/2023	10.8115	34,00	0,00	0,00	0,00	34,00				
97	11/5/2023	2119.0002	130,00	0,00	0,00	0,00	120,00	548	17/5/2023	00.8111.0002	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00				
97	11/5/2023	0529.0002	173,00	0,00	0,00	0,00	173,00	551	17/5/2023	00.8111.0002	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00				
120	11/5/2023	1219.0001	0,00	0,00	-12.880,65	0,00	-12.880,65	555	17/5/2023	00.8111.0002	11.948,64	0,00	0,00	0,00	11.948,64				
120	11/5/2023	0624	12.880,65	0,00	0,00	0,00	12.880,65	557	17/5/2023	00.8113	623,78	0,00	0,00	0,00	623,78				
121	11/5/2023	1311	0,00	0,00	-84.600,00	0,00	-84.600,00	563	17/5/2023	35.8113	1.861,24	0,00	0,00	0,00	1.861,24				
121	11/5/2023	0612	84.600,00	0,00	0,00	0,00	-18.535,44	566	17/5/2023	10.8113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
122	11/5/2023	0311.0001	-18.535,44	0,00	0,00	0,00	-18.535,44	569	17/5/2023	10.8121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
122	11/5/2023	0311.0003	18.535,44	0,00	0,00	0,00	18.535,44	569	17/5/2023	15.8113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
123	11/5/2023	0311.0001	-19.643,72	0,00	0,00	0,00	-19.643,72	679	17/5/2023	20.6151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Αρ. Παρ.	Ημερίδα	Λογαριασμός	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ				Σύνολο	Αρ. Παρ.	Ημερίδα	Λογαριασμός	Τακτικά	ΠΑΗΡΩΜΕΣ				Σύνολο
			Τακτικά	Εκτακτά	Εκτακτά	Τακτικά						Εκτακτά	Εκτακτά	Εκτακτά		
123	11/5/2023	0311.0003	19.643,72	0,00	0,00	0,00	19.643,72	680	17/5/2023	00.6726.0001	0,88	0,00	0,00	0,00	0,88	
124	11/5/2023	1219.0006	0,00	0,00	-16.335,53	0,00	-16.335,53	640	18/5/2023	10.6212.0001	2.046,54	0,00	0,00	0,00	2.046,54	
124	11/5/2023	4313.0001	0,00	0,00	16.335,53	0,00	16.335,53	570	19/5/2023	00.8111.0002	7.182,00	0,00	0,00	0,00	7.182,00	
125	11/5/2023	1219.0006	0,00	0,00	-17.486,65	0,00	-17.486,65	588	19/5/2023	15.8115	8.760,77	0,00	0,00	0,00	8.760,77	
125	11/5/2023	4313.0001	0,00	0,00	17.486,65	0,00	17.486,65	636	19/5/2023	15.8115	1.033,69	0,00	0,00	0,00	1.033,69	
126	11/5/2023	0311.0003	0,00	0,00	0,00	19.531,93	19.531,93	676	23/5/2023	64.6142.0001	0,00	0,00	3.505,61	0,00	3.505,61	
126	11/5/2023	0511	1.711,59	0,00	0,00	0,00	1.711,59	438	26/5/2023	64.8121	181.213,85	0,00	0,00	0,00	181.213,85	
126	11/5/2023	0441	1.504,70	0,00	0,00	0,00	1.504,70	586	26/5/2023	20.8113	0,00	0,00	0,00	0,00	729,12	
98	12/5/2023	0313.0004	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	587	26/5/2023	20.8113	0,00	0,00	0,00	0,00	277,76	
98	12/5/2023	0313.0004	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	624	26/5/2023	00.6737.0001	1.008,00	0,00	0,00	0,00	1.008,00	
98	12/5/2023	4124.0002	7,20	0,00	0,00	0,00	7,20	634	26/5/2023	10.8115	446,40	0,00	0,00	0,00	446,40	
98	12/5/2023	0529.0002	732,00	0,00	0,00	0,00	732,00	635	26/5/2023	10.8115	260,55	0,00	0,00	0,00	260,55	
99	15/5/2023	0529.0002	133,98	0,00	0,00	0,00	133,98	647	26/5/2023	15.6474.0002	55,60	0,00	0,00	0,00	55,60	
99	15/5/2023	0441	0,00	0,40	0,00	0,00	0,40	649	26/5/2023	15.6474.0002	1.536,59	0,00	0,00	0,00	1.536,59	
99	15/5/2023	3222.0004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667	26/5/2023	00.6711.0001	31.744,08	0,00	0,00	0,00	31.744,08	
99	15/5/2023	0713	185,00	0,00	0,00	0,00	185,00	669	26/5/2023	00.6711.0001	7.040,00	0,00	0,00	0,00	7.040,00	
99	15/5/2023	0529.0002	530,00	0,00	0,00	0,00	530,00	670	26/5/2023	00.6711.0001	47.616,13	0,00	0,00	0,00	47.616,13	
99	15/5/2023	1511	0,00	0,15	0,00	0,00	0,15	678	26/5/2023	20.6641	0,00	0,00	0,00	0,00	15.566,35	
91	16/5/2023	0611	536,79	0,00	0,00	0,00	536,79	678	26/5/2023	20.6641	907,74	0,00	0,00	0,00	907,74	
91	16/5/2023	0611	609,88	0,00	0,00	0,00	609,88	681	26/5/2023	20.6012.0001	0,00	0,00	0,00	0,00	20.862,86	
91	16/5/2023	0611	9.293,00	0,00	0,00	0,00	9.293,00	694	26/5/2023	20.6012.0001	0,00	0,00	0,00	0,00	20.862,86	
91	16/5/2023	0611	3.299,70	0,00	0,00	0,00	3.299,70	696	26/5/2023	20.6022.0001	0,00	0,00	0,00	0,00	6.715,47	
91	16/5/2023	0611	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	697	26/5/2023	15.6042	494,40	0,00	0,00	0,00	494,40	
100	16/5/2023	0111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697	26/5/2023	15.6042	0,00	0,00	0,00	0,00	4.048,75	
100	16/5/2023	0311.0003	0,00	0,00	0,00	282,05	282,05	698	26/5/2023	20.6042.0001	0,00	0,00	0,00	0,00	4.048,75	
100	16/5/2023	0468	123,66	0,00	0,00	0,00	123,66	700	26/5/2023	35.6012.0001	82,80	0,00	0,00	0,00	82,80	
100	16/5/2023	0441	183,61	0,00	0,00	0,00	183,61	701	26/5/2023	10.6012.0001	120,20	0,00	0,00	0,00	120,20	
100	16/5/2023	2115	76,90	0,00	0,00	0,00	76,90	704	26/5/2023	30.6012.0001	1.477,39	0,00	0,00	0,00	1.477,39	
100	16/5/2023	0511	56,98	0,00	0,00	0,00	56,98	705	26/5/2023	10.6022.0001	476,30	0,00	0,00	0,00	476,30	
100	16/5/2023	3222.0004	0,00	58,31	0,00	0,00	58,31	709	26/5/2023	10.6012.0001	2.254,73	0,00	0,00	0,00	2.254,73	
100	16/5/2023	0452	542,60	0,00	0,00	0,00	542,60	715	26/5/2023	00.8231.0028	0,00	0,00	12.773,97	0,00	12.773,97	
100	16/5/2023	0218	528,06	0,00	0,00	0,00	528,06	716	26/5/2023	00.8231.0028	0,00	0,00	204,40	0,00	204,40	
100	16/5/2023	0523	391,47	0,00	0,00	0,00	391,47	718	26/5/2023	20.6151	0,00	0,00	584,28	0,00	584,28	
100	16/5/2023	1519.0005	10,20	0,00	0,00	0,00	10,20	719	26/5/2023	00.6726.0001	265,54	0,00	0,00	0,00	265,54	
100	16/5/2023	1519.0006	0,00	11,92	0,00	0,00	11,92	721	26/5/2023	20.6151	0,00	0,00	95,76	0,00	95,76	
100	16/5/2023	2212.0001	42,24	0,00	0,00	0,00	42,24	722	26/5/2023	00.6726.0001	51,12	0,00	0,00	0,00	51,12	
100	16/5/2023	4124.0002	10,80	0,00	0,00	0,00	10,80	723	26/5/2023	20.6151	0,00	0,00	406,01	0,00	406,01	
100	16/5/2023	0434.0003	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	724	26/5/2023	00.6726.0001	259,40	0,00	0,00	0,00	259,40	
100	16/5/2023	0129.0001	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	725	26/5/2023	00.6515.0002	536,79	0,00	0,00	0,00	536,79	
100	16/5/2023	1511	0,00	2,82	0,00	0,00	2,82	726	26/5/2023	00.6726.0002	609,88	0,00	0,00	0,00	609,88	
100	16/5/2023	0611	344.728,06	0,00	0,00	0,00	344.728,06	727	26/5/2023	10.6011	20.573,23	0,00	0,00	0,00	20.573,23	
127	16/5/2023	0611	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	728	26/5/2023	00.6056.0002	9.293,00	0,00	0,00	0,00	9.293,00	
92	17/5/2023	0311.0003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728	26/5/2023	00.6056.0002	0,00	0,00	3.299,70	0,00	3.299,70	
92	17/5/2023	0511	7,09	0,00	0,00	0,00	7,09	729	26/5/2023	20.6721.0003	0,00	0,00	0,00	0,00	56.776,71	
92	17/5/2023	0441	59,79	0,00	0,00	0,00	59,79	730	26/5/2023	20.6011	0,00	0,00	56.776,71	0,00	56.776,71	
101	17/5/2023	0111	1.759,36	0,00	0,00	0,00	1.759,36	731	26/5/2023	35.6011	11.719,76	0,00	0,00	0,00	11.719,76	
101	17/5/2023	3219.0001	60,77	0,00	0,00	0,00	60,77	733	26/5/2023	10.6011	3.476,45	0,00	0,00	0,00	3.476,45	
101	17/5/2023	0311.0003	0,00	0,00	202,50	0,00	202,50	735	26/5/2023	30.6011	14.850,36	0,00	0,00	0,00	14.850,36	
101	17/5/2023	2111.0001	0,00	0,00	412,82	0,00	412,82	736	26/5/2023	15.6011	4.873,72	0,00	0,00	0,00	4.873,72	
101	17/5/2023	0441	11,63	0,00	0,00	0,00	11,63	737	26/5/2023	20.6151	0,00	0,00	322,94	0,00	322,94	
101	17/5/2023	2115	21,82	0,00	0,00	0,00	21,82	738	26/5/2023	00.6726.0001	216,36	0,00	0,00	0,00	216,36	
101	17/5/2023	3219.0007	63,62	0,00	0,00	0,00	63,62	739	26/5/2023	20.6151	0,00	0,00	195,93	0,00	195,93	
101	17/5/2023	3219.0007	28,62	0,00	0,00	0,00	28,62	740	26/5/2023	00.6726.0001	123,35	0,00	0,00	0,00	123,35	
101	17/5/2023	3221	63,34	0,00	0,00	0,00	63,34	743	26/5/2023	00.6515.0002	17,38	0,00	0,00	0,00	17,38	
101	17/5/2023	4124.0002	0,00	3,24	0,00	0,00	3,24	745	26/5/2023	00.6525.0001	539,40	0,00	0,00	0,00	539,40	
101	17/5/2023	3222.0004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745	26/5/2023	00.6525.0001	24,40	0,00	0,00	0,00	24,40	
101	17/5/2023	1511	0,00	1,18	0,00	0,00	1,18	746	26/5/2023	00.6515.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	26,08	
128	17/5/2023	0311.0003	0,00	0,00	3.145,83	0,00	3.145,83	748	26/5/2023	20.6151	0,00	0,00	0,00	0,00	26,08	
128	17/5/2023	0511	278,97	0,00	0,00	0,00	278,97	7494								

Ε Ι Σ Η Π Ρ Α Ξ Ε Ι Σ										Π Α Η Ρ Ω Μ Ε Σ									
Αρ. Πρωτ.	Ημερία	Αγοραπωλησιός	Τακτικά	Εκτακτα Ανέκτακτα	Εκτακτα Ειδικεύμενα	Τακτικά Ειδικεύμενα	Σύνολο	Αρ. Πρωτ.	Ημερία	Αγοραπωλησιός	Τακτικά	Εκτακτα Ανέκτακτα	Εκτακτα Ειδικεύμενα	Τακτικά Ειδικεύμενα	Σύνολο				
102	18/5/2023	1519,0006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	699	30/5/2023	15,6472,0002	2,103,31	0,00	0,00	0,00	2,103,31				
102	18/5/2023	0129,0001	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	702	30/5/2023	00,6222	793,51	0,00	0,00	0,00	793,51				
93	19/5/2023	0311,0003	0,00	0,00	0,00	308,16	308,16	703	30/5/2023	35,6213,0001	1,606,00	0,00	0,00	0,00	1,606,00				
93	19/5/2023	0511	27,68	0,00	0,00	0,00	27,68	767	30/5/2023	20,6151	0,00	0,00	0,00	0,00	197,46				
93	19/5/2023	0441	303,38	0,00	0,00	0,00	303,38	769	30/5/2023	00,6726,0001	123,31	0,00	0,00	0,00	123,31				
94	19/5/2023	0311,0003	0,00	0,00	0,00	243,41	243,41	770	30/5/2023	20,6151	0,00	0,00	0,00	0,00	47,60				
94	19/5/2023	0511	24,38	0,00	0,00	0,00	24,38	772	30/5/2023	00,6726,0001	18,12	0,00	0,00	0,00	18,12				
94	19/5/2023	0441	250,67	0,00	0,00	0,00	250,67	585	31/5/2023	00,8115	3,899,21	0,00	0,00	0,00	3,899,21				
129	19/5/2023	0311,0003	0,00	0,00	0,00	13,173,81	13,173,81	643	31/5/2023	61,8113,0001	3,000,80	0,00	0,00	0,00	3,000,80				
129	19/5/2023	0511	1,088,35	0,00	0,00	0,00	1,088,35	644	31/5/2023	61,8113,0001	8,402,24	0,00	0,00	0,00	8,402,24				
129	19/5/2023	0441	1,469,96	0,00	0,00	0,00	1,469,96	685	31/5/2023	20,6063,0006	0,00	0,00	0,00	0,00	933,41				
130	19/5/2023	0311,0003	0,00	0,00	0,00	10,248,11	10,248,11	686	31/5/2023	35,6063,0002	98,72	0,00	0,00	0,00	98,72				
130	19/5/2023	0511	1,026,74	0,00	0,00	0,00	1,026,74	686	31/5/2023	30,6063,0005	122,51	0,00	0,00	0,00	122,51				
130	19/5/2023	0441	1,228,44	0,00	0,00	0,00	1,228,44	686	31/5/2023	15,6063,0001	62,58	0,00	0,00	0,00	62,58				
95	22/5/2023	0311,0003	0,00	0,00	0,00	145,80	145,80	687	31/5/2023	20,8113	0,00	0,00	0,00	0,00	8,184,00				
95	22/5/2023	0511	17,92	0,00	0,00	0,00	17,92	689	31/5/2023	20,6063,0006	0,00	0,00	0,00	0,00	1,140,27				
95	22/5/2023	0441	142,91	0,00	0,00	0,00	142,91	689	31/5/2023	35,6063,0002	135,65	0,00	0,00	0,00	135,65				
96	22/5/2023	1512	17,38	0,00	0,00	0,00	17,38	690	31/5/2023	30,6063,0005	194,81	0,00	0,00	0,00	194,81				
97	22/5/2023	1512	539,40	0,00	0,00	0,00	539,40	690	31/5/2023	15,6063,0001	78,90	0,00	0,00	0,00	78,90				
98	22/5/2023	0611	24,40	0,00	0,00	0,00	24,40	691	31/5/2023	20,6063,0006	0,00	0,00	0,00	0,00	4,685,34				
131	22/5/2023	0311,0003	0,00	0,00	0,00	6,138,52	6,138,52	692	31/5/2023	35,6063,0002	504,83	0,00	0,00	0,00	504,83				
131	22/5/2023	0511	754,79	0,00	0,00	0,00	754,79	692	31/5/2023	30,6063,0005	812,50	0,00	0,00	0,00	812,50				
131	22/5/2023	0441	700,31	0,00	0,00	0,00	700,31	692	31/5/2023	15,6063,0001	321,48	0,00	0,00	0,00	321,48				
132	22/5/2023	1512	11,568,22	0,00	0,00	0,00	11,568,22	742	31/5/2023	00,6492,0001	463,36	0,00	0,00	0,00	463,36				
133	22/5/2023	3123,0001	0,00	0,00	1,752,81	0,00	1,752,81	774	31/5/2023	20,6151	0,00	0,00	0,00	0,00	11,270,28				
133	22/5/2023	3123,0001	0,00	0,00	1,752,80	0,00	1,752,80	775	31/5/2023	20,6151	0,00	0,00	0,00	0,00	98,687,57				
134	22/5/2023	0468	16,242,27	0,00	0,00	0,00	16,242,27	776	31/5/2023	00,6726,0001	6,860,34	0,00	0,00	0,00	6,860,34				
103	23/5/2023	0311,0003	1,997,52	0,00	0,00	23,49	1,997,52	777	31/5/2023	20,6171,0001	0,00	0,00	0,00	0,00	150,036,63				
103	23/5/2023	0441	814,15	0,00	0,00	0,00	814,15	779	31/5/2023	20,6151	0,00	0,00	0,00	0,00	23,34				
103	23/5/2023	1512	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780	31/5/2023	00,6726,0001	16,98	0,00	0,00	0,00	16,98				
103	23/5/2023	0452	335,47	0,00	0,00	0,00	335,47	781	31/5/2023	20,6151	0,00	0,00	0,00	0,00	1,374,94				
103	23/5/2023	2118	1,596,91	0,00	0,00	0,00	1,596,91	782	31/5/2023	00,6726,0001	733,53	0,00	0,00	0,00	733,53				
103	23/5/2023	4124,0002	71,91	0,00	0,00	0,00	71,91	786	31/5/2023	00,6515,0002	178,50	0,00	0,00	0,00	178,50				
2	24/5/2023	4211	1,220,00	0,00	0,00	0,00	1,220,00	788	31/5/2023	00,6726,0001	0,00	0,00	0,00	0,00	2,587,89				
104	24/5/2023	3219,0001	328,76	0,00	0,00	0,00	328,76	789	31/5/2023	20,6151	0,00	0,00	0,00	0,00	182,67				
104	24/5/2023	0319,0001	0,00	0,00	0,00	687,50	687,50	790	31/5/2023	00,6726,0001	41,15	0,00	0,00	0,00	41,15				
104	24/5/2023	0311,0003	0,00	0,00	0,00	272,00	272,00	792	31/5/2023	00,6525,0001	0,00	0,00	0,00	0,00	4,60				
104	24/5/2023	2111,0001	0,00	0,00	0,00	2,795,21	2,795,21	793	31/5/2023	00,6525,0001	0,00	0,00	0,00	0,00	33,860,40				
104	24/5/2023	3211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802	31/5/2023	00,8221,0001	33,860,40	0,00	0,00	0,00	33,860,40				
104	24/5/2023	3219,0003	320,31	0,00	0,00	0,00	320,31	802	31/5/2023	00,8223,0003	735,46	0,00	0,00	0,00	735,46				
104	24/5/2023	0441	258,72	0,00	0,00	0,00	258,72	802	31/5/2023	00,8242,0002	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06				
104	24/5/2023	2115	4,77	0,00	0,00	0,00	4,77	802	31/5/2023	00,8239,0001	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06				
104	24/5/2023	3215	102,53	0,00	0,00	0,00	102,53	802	31/5/2023	00,8231,0011	7,303,50	0,00	0,00	0,00	7,303,50				
104	24/5/2023	0511	0,12	0,00	0,00	0,00	0,12	802	31/5/2023	00,8232	118,42	0,00	0,00	0,00	118,42				
104	24/5/2023	2119,0004	1,30	0,00	0,00	0,00	1,30	803	31/5/2023	00,8231,0024	151,191,41	0,00	0,00	0,00	151,191,41				
104	24/5/2023	3219,0007	116,44	0,00	0,00	0,00	116,44	803	31/5/2023	00,8231,0027	6,567,98	0,00	0,00	0,00	6,567,98				
104	24/5/2023	3217,0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803	31/5/2023	00,8231,0023	23,433,76	0,00	0,00	0,00	23,433,76				
104	24/5/2023	1512	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	803	31/5/2023	00,8231,0025	21,238,23	0,00	0,00	0,00	21,238,23				
104	24/5/2023	3222,0004	42,34	0,00	0,00	0,00	42,34	803	31/5/2023	00,8231,0026	81,26	0,00	0,00	0,00	81,26				
104	24/5/2023	3218	110,75	0,00	0,00	0,00	110,75	804	31/5/2023	00,8242,0005	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00				
104	24/5/2023	1519,0005	8,60	0,00	0,00	0,00	8,60	805	31/5/2023	00,8229,0001	2,21	0,00	0,00	0,00	2,21				
104	24/5/2023	4124,0002	43,92	0,00	0,00	0,00	43,92	805	31/5/2023	00,8242,0008	2,57	0,00	0,00	0,00	2,57				
104	24/5/2023	3221	60,83	0,00	0,00	0,00	60,83	806	31/5/2023	00,8231,0015	501,44	0,00	0,00	0,00	501,44				
104	24/5/2023	1511	1,243,39	0,00	0,00	0,00	1,243,39	807	31/5/2023	00,8242,0005	547,56	0,00	0,00	0,00	547,56				
105	24/5/2023	0111	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	808	31/5/2023	00,8242,0005	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00				
105	24/5/2023	0311,0003	0,00	0,00	0,00	3,041,47	3,041,47	809	31/5/2023	00,8242,0005	7,50	0,00	0,00	0,00	7,50				
105	24/5/2023	0451	176,04	0,00	0,00	0,00	176,04	810	31/5/2023	00,8241	6,648,31	0,00	0,00	0,00	6,648,31				
105	24/5/2023	0441	239,09	0,00	0,00	0,00	239,09	811	31/5/2023	00,8242,0003	2,630,30	0,00	0,00	0,00	2,630,30				
105	24/5/2023	3215	114,48	0,00	0,00	0,00	114,48	812	31/5/2023	00,8231,0016	2,90	0,00	0,00	0,00	2,90				
105	24/5/2023	0511	248,02	0,00	0,00	0,00	248,02	813	31/5/2023	00,8231,0016	148,81	0,00	0,00	0,00	148,81				
105	24/5/2023	0452	0,62	0,00															

Ε Ι Σ Π Ρ Α Ξ Ε Ι Σ										Π Λ Η Ρ Ω Μ Ε Σ					
Αρ. Παρ.	Ημ/νία	Λογαριασμός	Τακτικά	Εκτακτα Ανεπίδεκτα	Εκτακτα Επίδεκτα	Τακτικά Επίδεκτα	Σύνολο	Αρ. Παρ.	Ημ/νία	Λογαριασμός	Τακτικά	Εκτακτα Ανεπίδεκτα	Εκτακτα Επίδεκτα	Τακτικά Επίδεκτα	Σύνολο
105	24/5/2023	0129.0001	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00								
105	24/5/2023	1511	0,00	38,97	0,00	0,00	38,97								
106	25/5/2023	0311.0003	0,00	0,00	0,00	168,81	168,81								
106	25/5/2023	0441	147,71	0,00	0,00	0,00	147,71								
106	25/5/2023	0511	34,69	0,00	0,00	0,00	34,69								
106	25/5/2023	0452	68,83	0,00	0,00	0,00	68,83								
106	25/5/2023	2118	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00								
106	25/5/2023	1519.0005	0,00	29,16	0,00	0,00	29,16								
106	25/5/2023	0529.0002	441,00	0,00	0,00	0,00	441,00								
106	25/5/2023	0129.0001	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00								
135	25/5/2023	1512	0,00	91,50	0,00	0,00	91,50								
99	26/5/2023	0311.0003	0,00	0,00	0,00	22,38	22,38								
99	26/5/2023	0511	1,34	0,00	0,00	0,00	1,34								
99	26/5/2023	0441	16,23	0,00	0,00	0,00	16,23								
100	26/5/2023	2111.0001	0,00	0,00	0,00	79,17	79,17								
100	26/5/2023	2111.0001	0,00	0,00	0,00	16,11	16,11								
100	26/5/2023	2111.0001	0,00	0,00	0,00	67,29	67,29								
100	26/5/2023	2119.0004	5,70	0,00	0,00	0,00	5,70								
100	26/5/2023	2119.0004	0,89	0,00	0,00	0,00	0,89								
100	26/5/2023	2119.0004	7,40	0,00	0,00	0,00	7,40								
100	26/5/2023	2115	53,45	0,00	0,00	0,00	53,45								
100	26/5/2023	2115	12,59	0,00	0,00	0,00	12,59								
100	26/5/2023	2115	78,17	0,00	0,00	0,00	78,17								
101	26/5/2023	0311.0003	0,00	0,00	0,00	41,66	41,66								
101	26/5/2023	0511	2,86	0,00	0,00	0,00	2,86								
101	26/5/2023	0441	21,20	0,00	0,00	0,00	21,20								
136	26/5/2023	0311.0003	0,00	0,00	0,00	880,04	880,04								
136	26/5/2023	0511	52,42	0,00	0,00	0,00	52,42								
136	26/5/2023	0441	78,57	0,00	0,00	0,00	78,57								
137	26/5/2023	2111.0001	0,00	0,00	0,00	3,113,39	3,113,39								
137	26/5/2023	2111.0001	0,00	0,00	0,00	633,49	633,49								
137	26/5/2023	2111.0001	0,00	0,00	0,00	2,646,27	2,646,27								
137	26/5/2023	2119.0004	224,12	0,00	0,00	0,00	224,12								
137	26/5/2023	2119.0004	35,36	0,00	0,00	0,00	35,36								
137	26/5/2023	2119.0004	290,92	0,00	0,00	0,00	290,92								
137	26/5/2023	2115	258,98	0,00	0,00	0,00	258,98								
137	26/5/2023	2115	61,03	0,00	0,00	0,00	61,03								
137	26/5/2023	2115	378,73	0,00	0,00	0,00	378,73								
138	26/5/2023	0311.0003	0,00	0,00	0,00	1,638,45	1,638,45								
138	26/5/2023	0511	112,61	0,00	0,00	0,00	112,61								
138	26/5/2023	0441	102,67	0,00	0,00	0,00	102,67								
102	29/5/2023	0311.0003	0,00	0,00	0,00	257,715,50	257,715,50								
102	29/5/2023	0511	1,115,88	0,00	0,00	0,00	1,115,88								
102	29/5/2023	0441	1,163,10	0,00	0,00	0,00	1,163,10								
102	29/5/2023	0441	6,860,34	0,00	0,00	0,00	6,860,34								
103	29/5/2023	0311.0003	0,00	0,00	0,00	18,33	18,33								
103	29/5/2023	0511	2,13	0,00	0,00	0,00	2,13								
103	29/5/2023	0441	19,86	0,00	0,00	0,00	19,86								
107	29/5/2023	0311.0003	0,00	0,00	0,00	59,25	59,25								
107	29/5/2023	3211	0,00	0,00	0,00	270,92	270,92								
107	29/5/2023	0461.0001	388,50	0,00	0,00	0,00	388,50								
107	29/5/2023	0468	10,108,48	0,00	0,00	0,00	10,108,48								
107	29/5/2023	0441	11,15	0,00	0,00	0,00	11,15								
107	29/5/2023	3215	28,38	0,00	0,00	0,00	28,38								
107	29/5/2023	0511	12,19	0,00	0,00	0,00	12,19								
107	29/5/2023	0523	30,325,45	0,00	0,00	0,00	30,325,45								
107	29/5/2023	1519.0005	0,00	10,24	0,00	0,00	10,24								
107	29/5/2023	0529.0002	605,50	0,00	0,00	0,00	605,50								
107	29/5/2023	1512	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00								
107	29/5/2023	1511	0,00	57,71	0,00	0,00	57,71								
108	29/5/2023	0111	452,56	0,00	0,00	0,00	452,56								
108	29/5/2023	3219.0001	594,44	0,00	0,00	0,00	594,44								
108	29/5/2023	0311.0003	0,00	0,00	0,00	9,18	9,18								
108	29/5/2023	0441	102,00	0,00	0,00	0,00	102,00								

ΕΙΣ Π Ρ Α Ξ ΕΙΣ								Π Α Η Ρ Ω Μ Ε Ξ							
Αρ. Πρωτ.	Ημερία	Ανταρπαισιός	Τακτική	Εκτακτα Αντιθεμετα	Εκτακτα Επιθεμετα	Τακτική Επιθεμετα	Σύνολο	Αρ. Πρωτ.	Ημερία	Ανταρπαισιός	Τακτική	Εκτακτα Αντιθεμετα	Εκτακτα Επιθεμετα	Τακτική Επιθεμετα	Σύνολο
108	29/5/2023	2115	30.63	0.00	0.00	0.00	30.63								
108	29/5/2023	3315	50.74	0.00	0.00	0.00	50.74								
108	29/5/2023	0511	2.16	0.00	0.00	0.00	2.16								
108	29/5/2023	3321	0.00	1.709.19	0.00	0.00	1.709.19								
108	29/5/2023	0452	110.67	0.00	0.00	0.00	110.67								
108	29/5/2023	3318	147.06	0.00	0.00	0.00	147.06								
108	29/5/2023	4124.0002	16.29	0.00	0.00	0.00	16.29								
108	29/5/2023	1511	401.63	0.00	0.00	0.00	401.63								
139	29/5/2023	3123.0001	0.00	0.00	71.507.86	0.00	71.507.86								
139	29/5/2023	3123.0001	0.00	0.00	71.507.86	0.00	71.507.86								
140	29/5/2023	0311.0003	0.00	0.00	0.00	104.836.68	104.836.68								
140	29/5/2023	0511	43.879.67	0.00	0.00	0.00	43.879.67								
140	29/5/2023	0441	38.875.23	0.00	0.00	0.00	38.875.23								
141	29/5/2023	0311.0003	0.00	0.00	0.00	720.45	720.45								
141	29/5/2023	0511	83.94	0.00	0.00	0.00	83.94								
141	29/5/2023	0441	96.23	0.00	0.00	0.00	96.23								
104	30/5/2023	0311.0003	0.00	0.00	0.00	1.063.65	1.063.65								
104	30/5/2023	0511	106.24	0.00	0.00	0.00	106.24								
104	30/5/2023	0441	849.87	0.00	0.00	0.00	849.87								
105	30/5/2023	0615	178.50	0.00	0.00	0.00	178.50								
109	30/5/2023	0441	43.00	0.00	0.00	0.00	43.00								
109	30/5/2023	2115	43.00	0.00	0.00	0.00	43.00								
109	30/5/2023	3315	50.97	0.00	0.00	0.00	50.97								
109	30/5/2023	0521.0001	8.783.78	0.00	0.00	0.00	8.783.78								
109	30/5/2023	3322.0004	425.04	0.00	0.00	0.00	425.04								
109	30/5/2023	0452	775.20	0.00	0.00	0.00	775.20								
109	30/5/2023	3318	74.87	0.00	0.00	0.00	74.87								
109	30/5/2023	1519.0006	13.73	0.00	0.00	0.00	13.73								
109	30/5/2023	3321	159.64	0.00	0.00	0.00	159.64								
109	30/5/2023	1511	143.94	0.00	0.00	0.00	143.94								
110	30/5/2023	0311.0003	0.00	0.00	0.00	463.24	463.24								
110	30/5/2023	0441	81.44	0.00	0.00	0.00	81.44								
110	30/5/2023	0511	95.25	0.00	0.00	0.00	95.25								
110	30/5/2023	4319.0002	0.00	1.079.07	0.00	0.00	1.079.07								
110	30/5/2023	3322.0004	0.00	30.99	0.00	0.00	30.99								
110	30/5/2023	1639.0001	0.00	296.83	0.00	0.00	296.83								
110	30/5/2023	1519.0005	0.00	75.90	0.00	0.00	75.90								
110	30/5/2023	0529.0002	373.00	0.00	0.00	0.00	373.00								
110	30/5/2023	1512	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00								
110	30/5/2023	1639.0006	6.40	0.00	0.00	0.00	6.40								
142	30/5/2023	0311.0003	0.00	0.00	0.00	44.783.36	44.783.36								
142	30/5/2023	0511	4.473.17	0.00	0.00	0.00	4.473.17								
142	30/5/2023	0441	4.164.70	0.00	0.00	0.00	4.164.70								
143	30/5/2023	4319.0001	0.00	0.00	1.524.65	0.00	1.524.65								
143	30/5/2023	4319.0001	0.00	0.00	10.322.09	0.00	10.322.09								
144	30/5/2023	0615	118.821.50	0.00	0.00	0.00	118.821.50								
7	31/5/2023	4149.0001	2.630.30	0.00	0.00	0.00	2.630.30								
7	31/5/2023	4131.0024	151.191.41	0.00	0.00	0.00	151.191.41								
7	31/5/2023	4149.0003	929.06	0.00	0.00	0.00	929.06								
7	31/5/2023	4121.0001	33.851.02	0.00	0.00	0.00	33.851.02								
7	31/5/2023	4141.0001	6.648.31	0.00	0.00	0.00	6.648.31								
7	31/5/2023	4122	118.42	0.00	0.00	0.00	118.42								
7	31/5/2023	4131.0011	7.303.50	0.00	0.00	0.00	7.303.50								
7	31/5/2023	4131.0027	6.567.98	0.00	0.00	0.00	6.567.98								
7	31/5/2023	4131.0025	21.238.23	0.00	0.00	0.00	21.238.23								
7	31/5/2023	4131.0023	23.433.76	0.00	0.00	0.00	23.433.76								
7	31/5/2023	4131.0015	501.44	0.00	0.00	0.00	501.44								
7	31/5/2023	4149.0009	99.58	0.00	0.00	0.00	99.58								
7	31/5/2023	4149.0002	12.54	0.00	0.00	0.00	12.54								
7	31/5/2023	4123.0001	19.883.61	0.00	0.00	0.00	19.883.61								
7	31/5/2023	4131.0026	81.26	0.00	0.00	0.00	81.26								
7	31/5/2023	4129.0001	225.44	0.00	0.00	0.00	225.44								
7	31/5/2023	4149.0008	253.22	0.00	0.00	0.00	253.22								
7	31/5/2023	4123.0003	735.46	0.00	0.00	0.00	735.46								

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ				ΠΑΗΡΩΜΕΣ														
Αρ. Παρ.	Ημερία	Λογαριασμός	Τακτικά	Εκτακτα Ανεπίκελα	Εκτακτα Επίκευμένα	Τακτικά Επίκευμένα	Σύνολο	Αρ. Παρ.	Ημερία	Λογαριασμός	Τακτικά	Εκτακτα Ανεπίκελα	Εκτακτα Επίκευμένα	Τακτικά Επίκευμένα	Σύνολο			
7	31/5/2023	4131.0016	2,90	0,00	0,00	0,00	2,90											
7	31/5/2023	4121.0002	9,38	0,00	0,00	0,00	9,38											
8	31/5/2023	4149.0009	3,68	0,00	0,00	0,00	3,68											
8	31/5/2023	4149.0002	0,13	0,00	0,00	0,00	0,13											
8	31/5/2023	4123.0001	147,14	0,00	0,00	0,00	147,14											
106	31/5/2023	0311.0003	0,00	0,00	0,00	2,051,82	2,051,82											
106	31/5/2023	0511	179,61	0,00	0,00	0,00	179,61											
106	31/5/2023	0441	1.384,32	0,00	0,00	0,00	1.384,32											
107	31/5/2023	0311.0003	0,00	0,00	0,00	159,63	159,63											
107	31/5/2023	0511	11,42	0,00	0,00	0,00	11,42											
107	31/5/2023	0441	80,15	0,00	0,00	0,00	80,15											
111	31/5/2023	0452	123,22	0,00	0,00	0,00	123,22											
111	31/5/2023	2118	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00											
111	31/5/2023	0520.0002	368,00	0,00	0,00	0,00	368,00											
112	31/5/2023	0111	1.324,58	0,00	0,00	0,00	1.324,58											
112	31/5/2023	3219.0001	2.097,01	0,00	0,00	0,00	2.097,01											
112	31/5/2023	0311.0003	0,00	0,00	0,00	332,35	332,35											
112	31/5/2023	3211	0,00	0,00	0,00	530,95	530,95											
112	31/5/2023	3215	66,82	0,00	0,00	0,00	66,82											
112	31/5/2023	0511	39,15	0,00	0,00	0,00	39,15											
112	31/5/2023	3217.0002	81,87	0,00	0,00	0,00	81,87											
112	31/5/2023	0452	167,04	0,00	0,00	0,00	167,04											
112	31/5/2023	2118	480,33	0,00	0,00	0,00	480,33											
112	31/5/2023	3218	1.950,85	0,00	0,00	0,00	1.950,85											
112	31/5/2023	3219.0005	57,40	0,00	0,00	0,00	57,40											
112	31/5/2023	4124.0002	47,68	0,00	0,00	0,00	47,68											
112	31/5/2023	1511	176,65	0,00	0,00	0,00	176,65											
145	31/5/2023	0311.0003	0,00	0,00	0,00	86,388,66	86,388,66											
145	31/5/2023	0511	7.562,21	0,00	0,00	0,00	7.562,21											
145	31/5/2023	0441	6.783,72	0,00	0,00	0,00	6.783,72											
146	31/5/2023	0311.0003	0,00	0,00	0,00	6,276,68	6,276,68											
146	31/5/2023	0511	448,85	0,00	0,00	0,00	448,85											
146	31/5/2023	0441	388,32	0,00	0,00	0,00	388,32											
147	31/5/2023	1322.0023	0,00	0,00	8,402,24	0,00	8.402,24											
148	31/5/2023	1322.0023	0,00	0,00	3,000,80	0,00	3.000,80											
ΣΥΝΟΛΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ				19.833,83	137.922,15	804.459,94	2.599.576,75	ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΗΡΩΜΩΝ				1.109.305,16	0,00	194.286,07	742.755,97	2.046.347,20		
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ				657.232,31	2.978.342,00	2.047.613,80	8.157.738,65											
ΣΥΝΟΛΑ				4.111.911,37	3.116.264,15	2.852.073,74	10.757.315,40											
ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΗΡΩΜΩΝ				1.109.305,16	194.286,07	742.755,97	2.046.347,20											
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΗΝΟΣ				3.002.606,21	677.066,14	2.921.978,08	2.109.317,77											

Τελικά Σύνολα:	
Σύνολο Εισπραξέων	2.599.576,75
Προβλεπόμενο Υπόλοιπο	8.157.738,65
Σύνολο	10.757.315,40
Πληρωμές	2.046.347,20
Υπόλοιπο	8.710.968,20

