

ΔΗΜ.ΟΡΓ. ΠΡΟΨΧ.ΑΓΩΓΗΣ&ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ (ΠΛΗΡΩΜΩΝ)

(Περίοδος : 12/2023)

Ε Ι Σ Π Ρ Α Ξ Ε Ι Σ														Π Λ Η Ρ Ω Μ Ε Σ													
Αρ. Περ.	Ημ/νία	Λογαριασμός	Τακτικά	Εκτακτα Αναδέικετα	Εκτακτα Ειδικευμένα	Σύνολο	Αρ. Περ.	Ημ/νία	Λογαριασμός	Τακτικά	Εκτακτα Αναδέικετα	Εκτακτα Ειδικευμένα	Σύνολο														
74	4/12/2023	0527.0001	180,00	0,00	0,00	180,00	409	8/12/2023	10.6021	0,00	6.966,07	0,00	6.966,07														
74	4/12/2023	4219	102,60	0,00	0,00	102,60	409	8/12/2023	10.6052.0001	0,00	1.515,95	0,00	1.515,95														
78	4/12/2023	1212.0001	0,00	10.514,55	0,00	10.514,55	410	8/12/2023	60.6041	0,00	40.040,96	0,00	40.040,96														
79	4/12/2023	1212.0001	0,00	6.732,00	0,00	6.732,00	410	8/12/2023	60.6054.0001	0,00	9.043,05	0,00	9.043,05														
80	4/12/2023	1212.0001	0,00	6.732,00	0,00	6.732,00	411	8/12/2023	60.6117.0001	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00														
81	4/12/2023	1212.0001	0,00	6.732,00	0,00	6.732,00	412	8/12/2023	60.6117.0006	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00														
75	5/12/2023	0527.0001	949,00	0,00	0,00	949,00	412	8/12/2023	60.6055.0001	0,00	203,83	0,00	203,83														
82	5/12/2023	1212.0001	0,00	6.732,00	0,00	6.732,00	413	8/12/2023	60.6117.0006	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00														
83	5/12/2023	1212.0001	0,00	6.732,00	0,00	6.732,00	414	8/12/2023	10.6012	0,00	216,00	0,00	216,00														
84	6/12/2023	1212.0001	0,00	10.752,00	0,00	10.752,00	415	8/12/2023	60.6042	0,00	132,80	0,00	132,80														
76	7/12/2023	0527.0001	375,00	0,00	0,00	375,00	397	12/12/2023	00.8229.0002	4,04	0,00	0,00	4,04														
85	8/12/2023	1212.0001	0,00	10.752,00	0,00	10.752,00	397	12/12/2023	00.8229.0004	21,40	0,00	0,00	21,40														
86	8/12/2023	1212.0001	0,00	10.752,00	0,00	10.752,00	398	12/12/2023	00.8223.0001	1.381,99	0,00	0,00	1.381,99														
87	8/12/2023	1212.0001	0,00	10.753,99	0,00	10.753,99	399	12/12/2023	00.8229.0003	0,66	0,00	0,00	0,66														
77	12/12/2023	0527.0001	1.205,00	0,00	0,00	1.205,00	418	12/12/2023	60.6271	0,00	711,00	0,00	711,00														
88	20/12/2023	0719.0001	289,50	0,00	0,00	289,50	416	13/12/2023	10.6051.0007	0,00	26.505,62	0,00	26.505,62														
89	20/12/2023	0529.0001	517,00	0,00	0,00	517,00	416	13/12/2023	10.6051.0008	0,00	1.921,83	0,00	1.921,83														
78	21/12/2023	0527.0001	903,00	0,00	0,00	903,00	416	13/12/2023	10.6051.0009	0,00	5.529,57	0,00	5.529,57														
79	22/12/2023	0527.0001	90,00	0,00	0,00	90,00	416	13/12/2023	10.6051.0009	0,00	1.269,35	0,00	1.269,35														
12	29/12/2023	4131.0001	17.549,34	0,00	0,00	17.549,34	366	21/12/2023	10.6613.0002	0,00	2.270,32	0,00	2.270,32														
12	29/12/2023	4149.0002	164,98	0,00	0,00	164,98	367	21/12/2023	10.6612	0,00	1.859,36	0,00	1.859,36														
12	29/12/2023	4121	5.256,12	0,00	0,00	5.256,12	368	21/12/2023	10.6611.0001	0,00	1.464,44	0,00	1.464,44														
12	29/12/2023	4131.0011	845,75	0,00	0,00	845,75	417	21/12/2023	00.6142.0002	0,00	1.488,00	0,00	1.488,00														
12	29/12/2023	4131.0021	1.297,46	0,00	0,00	1.297,46	421	21/12/2023	10.6413.0002	0,00	3.145,92	0,00	3.145,92														
12	29/12/2023	4131.0007	243,96	0,00	0,00	243,96	422	21/12/2023	60.6622.0001	0,00	535,38	0,00	535,38														
12	29/12/2023	4131.0020	2.566,44	0,00	0,00	2.566,44	423	21/12/2023	60.6622.0001	0,00	1.697,70	0,00	1.697,70														
12	29/12/2023	4131.0019	8.374,42	0,00	0,00	8.374,42	424	21/12/2023	60.6622.0002	0,00	667,02	0,00	667,02														
12	29/12/2023	4131.0018	2.998,91	0,00	0,00	2.998,91	425	21/12/2023	60.6622.0002	0,00	2.269,75	0,00	2.269,75														
12	29/12/2023	4123.0001	2.156,87	0,00	0,00	2.156,87	426	21/12/2023	10.6321	0,00	420,00	0,00	420,00														
12	29/12/2023	4129.0002	4,82	0,00	0,00	4,82	427	21/12/2023	60.6279.0002	0,00	1.441,50	0,00	1.441,50														
12	29/12/2023	4129.0003	1,27	0,00	0,00	1,27	433	21/12/2023	60.6699.0002	0,00	553,85	0,00	553,85														
12	29/12/2023	4129.0004	32,53	0,00	0,00	32,53	435	21/12/2023	10.6212.0002	0,00	538,00	0,00	538,00														
80	29/12/2023	0527.0001	1.442,00	0,00	0,00	1.442,00	436	21/12/2023	60.6661.0002	0,00	992,00	0,00	992,00														
90	29/12/2023	4219	725,26	0,00	0,00	725,26	437	21/12/2023	60.6661.0003	0,00	597,68	0,00	597,68														
							438	21/12/2023	00.6453.0005	0,00	720,00	0,00	720,00														
							442	21/12/2023	60.6222	0,00	1.698,39	0,00	1.698,39														
							382	22/12/2023	60.6265.0010	0,00	1.232,40	0,00	1.232,40														
							419	22/12/2023	10.6063.0002	0,00	3.696,57	0,00	3.696,57														
							420	22/12/2023	10.6063.0002	0,00	172,61	0,00	172,61														
							428	22/12/2023	00.6142.0003	0,00	2.979,72	0,00	2.979,72														
							431	22/12/2023	60.7133.0002	0,00	2.384,82	0,00	2.384,82														
							434	27/12/2023	60.7133.0006	0,00	2.504,08	0,00	2.504,08														
							441	27/12/2023	10.6011	0,00	16.812,13	0,00	16.812,13														
							429	28/12/2023	10.7134.0001	0,00	3.098,76	0,00	3.098,76														
							430	28/12/2023	10.6266.0001	0,00	4.023,80	0,00	4.023,80														
							432	28/12/2023	10.6266.0002	0,00	3.930,80	0,00	3.930,80														
							439	28/12/2023	60.7133.0005	0,00	1.726,82	0,00	1.726,82														
							440	28/12/2023	60.7133.0004	0,00	1.305,06	0,00	1.305,06														
							443	29/12/2023	00.8229.0002	4,82	0,00	0,00	4,82														

Ε Ι Σ Π Ρ Α Ξ Ε Ι Σ										Π Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ξ				
Αρ. Παρ.	Ημ/νία	Λογαριασμός	Τακτικά	Εκτακτα Ανεπίκεντα	Εκτακτα Ειδικευμένα	Σύνολο	Αρ. Παρ.	Ημ/νία	Λογαριασμός	Τακτικά	Εκτακτα Ανεπίκεντα	Εκτακτα Ειδικευμένα	Σύνολο	
							443	29/12/2023	00.8229.0004		32,53	0,00	32,53	
							444	29/12/2023	00.8229.0003		1,27	0,00	1,27	
							444	29/12/2023	00.8223.0001		2.156,87	0,00	2.156,87	
							445	29/12/2023	00.8223.0002			684,98	684,98	
							445	29/12/2023	00.8221		4.571,14	0,00	4.571,14	
							445	29/12/2023	00.8231.0011		845,75	0,00	845,75	
							446	29/12/2023	00.8231.0018		2.998,91	0,00	2.998,91	
							446	29/12/2023	00.8231.0019		8.374,42	0,00	8.374,42	
							446	29/12/2023	00.8231.0020		2.566,44	0,00	2.566,44	
							446	29/12/2023	00.8231.0021		1.297,46	0,00	1.297,46	
							446	29/12/2023	00.8231.0001		17.549,34	0,00	17.549,34	
							447	29/12/2023	00.8231.0007		243,96	0,00	243,96	
							448	29/12/2023	00.8242.0002		109,98	0,00	109,98	
							449	31/12/2023	00.6515		14,00	0,00	14,00	
							450	31/12/2023	00.6515		5,75	0,00	5,75	
							451	31/12/2023	00.6515		14,47	0,00	14,47	
							452	31/12/2023	00.8242.0002		55,00	0,00	55,00	
ΣΥΝΟΛΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ						135.455,77	ΣΥΝΟΛΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ						206.788,09	
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ						183.838,14								
ΣΥΝΟΛΑ						319.293,91								
ΣΥΝΟΛΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ						206.788,09								
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΗΝΟΣ						112.505,82								

Τελικά Σύνολα:	
Σύνολο Εισπράξεων	135.455,77
Προηγούμενο Υπόλοιπο	183.838,14
Σύνολο	319.293,91
Πληρωμές	206.788,09
Υπόλοιπο	112.505,82

12/2023

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΕΣΟΔΑ

	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 2023	Προϋπολογισθέντα όπως αυτά διαμορφώθηκαν	Βεβαιωθέντα	Διαγραφθέντα	Εισπραχθέντα	Εισπρακτέα Υπόλοιπα
Τακτικά Εσοδα	1.070.043,50	0,00	1.070.043,50	5.950,50	0,00	5.950,50	0,00
Εκτακτά & Λοιπά Εσοδα	1.212.513,00	0,00	1.212.513,00	129.505,27	0,00	129.505,27	0,00
Χρηματικό Υπόλοιπο	227.120,00	0,00	227.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	2.509.676,50	0,00	2.509.676,50	135.455,77	0,00	135.455,77	0,00

ΕΞΟΔΑ

	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 2023	Προϋπολογισθέντα όπως αυτά διαμορφώθηκαν	Δεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιόθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
Έξοδα	2.509.676,50	0,00	2.509.676,50	28.506,55	243.112,76	198.533,48	206.788,09	-8.254,61	2.311.143,02	0,00
Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71.332,32	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	2.509.676,50	0,00	2.509.676,50	28.506,55	243.112,76	198.533,48	135.455,77	-8.254,61	2.311.143,02	0,00

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΕΣΟΔΑ

	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 2023	Προϋπολογισθέντα όπως αυτά διαμορφώθηκαν	Βεβαιωθέντα	Διαγραφθέντα	Εισπραχθέντα	Εισπρακτέα Υπόλοιπα
Τακτικά Εσοδα	1.070.043,50	-567,00	1.069.476,50	762.531,23	0,00	762.531,23	0,00
Εκτακτά & Λοιπά Εσοδα	1.212.513,00	0,00	1.212.513,00	997.782,06	0,00	997.782,06	0,00
Χρηματικό Υπόλοιπο	227.120,00	143.459,03	370.579,03	370.579,03	0,00	370.579,03	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	2.509.676,50	142.892,03	2.652.568,53	2.130.892,32	0,00	2.130.892,32	0,00

ΕΞΟΔΑ

	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 2023	Προϋπολογισθέντα όπως αυτά διαμορφώθηκαν	Δεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
Έξοδα	2.509.676,50	142.892,03	2.652.568,53	2.473.539,19	2.076.245,81	2.018.386,50	2.018.386,50	0,00	634.182,03	0,00
Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.505,82	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	2.509.676,50	142.892,03	2.652.568,53	2.473.539,19	2.076.245,81	2.018.386,50	2.130.892,32	0,00	634.182,03	0,00