

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ (ΠΑΛΗΡΩΜΩΝ)

(Περίοδος : 12/2023)

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 Γενικά	Εκτακτα Ειδικευμένα	Σύνολο	Αρ. Παρ.	Ημ/νία	Λογαριασμός	Τακτικά	Εκτακτα Γενικά	Εκτακτα Ειδικευμένα	Σύνολο														
88	4/12/2023	0434.0005	612,50	0,00	0,00	612,50	361	8/12/2023	00.6121.0001	700,00	0,00	0,00	700,00														
89	6/12/2023	0434.0005	1.034,50	0,00	0,00	1.034,50	362	8/12/2023	15.6021	10.746,47	0,00	0,00	10.746,47														
90	7/12/2023	0434.0005	1.651,00	0,00	0,00	1.651,00	362	8/12/2023	15.6052.0001	2.395,39	0,00	0,00	2.395,39														
91	7/12/2023	0434.0005	313,13	0,00	0,00	313,13	343	13/12/2023	15.6414	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00														
92	13/12/2023	0434.0005	286,75	0,00	0,00	286,75	363	13/12/2023	00.8242.0004	11,18	0,00	0,00	11,18														
93	15/12/2023	0434.0005	28,75	0,00	0,00	28,75	364	13/12/2023	00.8229.0003	0,41	0,00	0,00	0,41														
94	19/12/2023	0434.0005	66,25	0,00	0,00	66,25	365	13/12/2023	00.8223	894,16	0,00	0,00	894,16														
95	20/12/2023	0434.0005	820,00	0,00	0,00	820,00	372	13/12/2023	15.6011	1.279,94	0,00	0,00	1.279,94														
96	21/12/2023	0434.0005	1.915,00	0,00	0,00	1.915,00	372	13/12/2023	15.6051.0005	266,87	0,00	0,00	266,87														
97	22/12/2023	0434.0005	62,50	0,00	0,00	62,50	372	13/12/2023	15.6051.0006	91,99	0,00	0,00	91,99														
98	29/12/2023	0434.0005	5.026,00	0,00	0,00	5.026,00	372	13/12/2023	15.6051.0007	60,06	0,00	0,00	60,06														
99	31/12/2023	4129.0001	1,40	0,00	0,00	1,40	373	20/12/2023	00.6142.0001	3.487,50	0,00	0,00	3.487,50														
99	31/12/2023	4131.0005	54,04	0,00	0,00	54,04	373	20/12/2023	00.6142.0003	656,80	0,00	0,00	656,80														
99	31/12/2023	4122	7,00	0,00	0,00	7,00	374	20/12/2023	00.6142.0001	1.488,00	0,00	0,00	1.488,00														
99	31/12/2023	4131.0002	3.885,92	0,00	0,00	3.885,92	375	20/12/2023	00.6142.0001	3.124,50	0,00	0,00	3.124,50														
99	31/12/2023	4121	795,66	0,00	0,00	795,66	376	21/12/2023	15.8113	2.299,52	0,00	0,00	2.299,52														
99	31/12/2023	4131.0009	200,20	0,00	0,00	200,20	377	21/12/2023	00.6142.0005	2.299,52	0,00	0,00	2.299,52														
99	31/12/2023	4131.0007	400,40	0,00	0,00	400,40	378	21/12/2023	15.6266.0001	1.961,68	0,00	0,00	1.961,68														
99	31/12/2023	4131.0008	142,14	0,00	0,00	142,14	380	22/12/2023	00.6056	326,39	0,00	0,00	326,39														
99	31/12/2023	4149.0002	2,34	0,00	0,00	2,34	379	27/12/2023	15.6011	786,26	0,00	0,00	786,26														
99	31/12/2023	4149.0003	17,99	0,00	0,00	17,99	382	27/12/2023	00.6222	297,47	0,00	0,00	297,47														
99	31/12/2023	4129.0003	0,67	0,00	0,00	0,67	383	27/12/2023	15.6271	56,00	0,00	0,00	56,00														
99	31/12/2023	4123	1.439,84	0,00	0,00	1.439,84	381	29/12/2023	15.6212	90,78	0,00	0,00	90,78														
							384	31/12/2023	00.8242.0004	17,99	0,00	0,00	17,99														
							385	31/12/2023	00.8229.0003	0,67	0,00	0,00	0,67														
							386	31/12/2023	00.8223	1.439,84	0,00	0,00	1.439,84														
							387	31/12/2023	00.8229.0001	1,40	0,00	0,00	1,40														
							387	31/12/2023	00.8231.0005	54,04	0,00	0,00	54,04														
							387	31/12/2023	00.8222	7,00	0,00	0,00	7,00														
							387	31/12/2023	00.8221	795,66	0,00	0,00	795,66														
							388	31/12/2023	00.8231.0009	200,20	0,00	0,00	200,20														
							388	31/12/2023	00.8231.0007	400,40	0,00	0,00	400,40														
							388	31/12/2023	00.8231.0008	142,14	0,00	0,00	142,14														
							389	31/12/2023	00.8231.0001	3.885,92	0,00	0,00	3.885,92														
							390	31/12/2023	00.8242.0002	2,34	0,00	0,00	2,34														
							391	31/12/2023	00.6525.0001	100,77	0,00	0,00	100,77														
							392	31/12/2023	00.6515	1,15	0,00	0,00	1,15														
ΣΥΝΟΛΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ						18.763,98	ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΛΗΡΩΜΩΝ						47.369,51	0,00	47.369,51												
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ						11.325,14																					
ΣΥΝΟΛΑ						212.776,87																					
ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΛΗΡΩΜΩΝ						47.369,51																					
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΗΝΟΣ						165.407,36																					

Τελικά Σύνολα:		18.763,98
Σύνολο Εισπράξεων		205.338,03
Προηγούμενα Υπόλοιπα		224.102,01
Σύνολο		47.369,51
Πληρωμές		176.732,50
Υπόλοιπο		

1203

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΕΣΟΔΑ

	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 2023	Προϋπολογισθέντα όπως αυτά διαμορφώθηκαν	Βεβαιωθέντα	Διαγραφθέντα	Εισπραχθέντα	Εισπρακτέα Υπόλοιπα
Τακτικά Εσοδα	470.773,20	0,00	470.773,20	11.816,38	0,00	11.816,38	0,00
Εκτακτα & Λοιπά Εσοδα	216.900,00	0,00	216.900,00	6.947,60	0,00	6.947,60	0,00
Χρηματικό Υπόλοιπο	156.000,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	843.673,20	0,00	843.673,20	18.763,98	0,00	18.763,98	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	843.673,20	0,00	843.673,20	326,39	33.267,06	20.857,60	47.369,51	-26.511,91	822.815,60	0,00
Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.605,53	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	843.673,20	0,00	843.673,20	326,39	33.267,06	20.857,60	18.763,98	-26.511,91	822.815,60	0,00

0-1209

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΕΣΟΔΑ

	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 2023	Προϋπολογισθέντα όπως αυτά διαμορφώθηκαν	Βεβαιωθέντα	Λειτουργηθέντα	Εσπραχθέντα	Εισπρακτέα Υπόλοιπα
Τακτικά Εσοδα	470.773,20	0,00	470.773,20	459.745,96	0,00	459.745,96	0,00
Εκτακτά & Λοιπά Εσοδα	216.900,00	0,00	216.900,00	132.614,01	0,00	132.614,01	0,00
Χρηματικό Υπόλοιπο	156.000,00	8.363,81	164.363,81	162.696,35	0,00	162.696,35	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	843.673,20	8.363,81	852.037,01	755.056,32	0,00	755.056,32	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	843.673,20	8.363,81	852.037,01	789.959,32	616.918,27	578.323,82	578.323,82	0,00	273.713,19	0,00
Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.732,50	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	843.673,20	8.363,81	852.037,01	789.959,32	616.918,27	578.323,82	755.056,32	0,00	273.713,19	0,00