

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ								ΠΛΗΡΩΜΕΣ							
Αρ. Παρ.	Ημ/νία	Λογαριασμός	Τακτικά	Εκτακτα Αναδίκευτα	Εκτακτα Ειδικευμένα	Τακτικά Ειδικευμένα	Σύνολο	Αρ. Παρ.	Ημ/νία	Λογαριασμός	Τακτικά	Εκτακτα Αναδίκευτα	Εκτακτα Ειδικευμένα	Τακτικά Ειδικευμένα	Σύνολο
145	30/9/2024	0311.0003	0,00	0,00	0,00	1.065,37	1.065,37								
145	30/9/2024	0511	103,76	0,00	0,00	0,00	103,76								
145	30/9/2024	0441	805,97	0,00	0,00	0,00	805,97								
146	30/9/2024	0311.0003	0,00	0,00	0,00	360,12	360,12								
146	30/9/2024	0511	29,66	0,00	0,00	0,00	29,66								
146	30/9/2024	0441	325,05	0,00	0,00	0,00	325,05								
196	30/9/2024	3211	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03								
196	30/9/2024	2119.0005	196,65	0,00	0,00	0,00	196,65								
196	30/9/2024	2115	83,85	0,00	0,00	0,00	83,85								
196	30/9/2024	3222.0004	0,00	257,56	0,00	0,00	257,56								
196	30/9/2024	3218	117,16	0,00	0,00	0,00	117,16								
196	30/9/2024	3221	0,00	67,11	0,00	0,00	67,11								
196	30/9/2024	3216	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90								
196	30/9/2024	1512	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00								
196	30/9/2024	0527.0001	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00								
196	30/9/2024	1511	0,00	173,83	0,00	0,00	173,83								
197	30/9/2024	3219.0001	1.001,93	0,00	0,00	0,00	1.001,93								
197	30/9/2024	0311.0003	0,00	0,00	0,00	332,35	332,35								
197	30/9/2024	2111.0001	0,00	0,00	0,00	193,81	193,81								
197	30/9/2024	3211	0,00	0,00	0,00	210,30	210,30								
197	30/9/2024	0441	20,05	0,00	0,00	0,00	20,05								
197	30/9/2024	3215	25,88	0,00	0,00	0,00	25,88								
197	30/9/2024	0511	39,15	0,00	0,00	0,00	39,15								
197	30/9/2024	0511	38,00	0,00	0,00	0,00	38,00								
197	30/9/2024	3221	0,00	1.459,21	0,00	0,00	1.459,21								
197	30/9/2024	3222.0004	0,00	325,04	0,00	0,00	325,04								
197	30/9/2024	3218	108,43	0,00	0,00	0,00	108,43								
197	30/9/2024	0434.0009	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00								
197	30/9/2024	1511	0,00	1.104,98	0,00	0,00	1.104,98								
318	30/9/2024	1212.0002	0,00	0,00	7.722,00	0,00	7.722,00								
319	30/9/2024	1212.0002	0,00	0,00	7.920,00	0,00	7.920,00								
320	30/9/2024	1212.0002	0,00	0,00	6.971,70	0,00	6.971,70								
321	30/9/2024	1212.0002	0,00	0,00	6.971,70	0,00	6.971,70								
322	30/9/2024	0311.0003	0,00	0,00	0,00	44.855,86	44.855,86								
322	30/9/2024	0511	4.368,61	0,00	0,00	0,00	4.368,61								
322	30/9/2024	0441	3.949,59	0,00	0,00	0,00	3.949,59								
323	30/9/2024	0311.0003	0,00	0,00	0,00	15.375,67	15.375,67								
323	30/9/2024	0511	1.166,09	0,00	0,00	0,00	1.166,09								
323	30/9/2024	0441	1.574,96	0,00	0,00	0,00	1.574,96								
ΣΥΝΟΛΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ			1.049.427,08	14.771,07	187.779,05	711.301,06	1.963.278,26	ΣΥΝΟΛΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ			1.275.288,91	2.458,30	113.114,23	870.810,86	2.261.672,30
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ			4.669.862,61	981.754,11	2.502.250,12	533.448,65	8.687.315,49								
ΣΥΝΟΛΑ			5.719.289,69	996.525,18	2.690.029,17	1.244.749,71	10.650.593,75								
ΣΥΝΟΛΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ			1.275.288,91	2.458,30	113.114,23	870.810,86	2.261.672,30								
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΗΝΟΣ			4.444.000,78	994.066,88	2.576.914,94	373.938,85	8.388.921,45								

Τελικά Σύνολα:

Σύνολο Εισπράξεων	1.963.278,26
Προηγούμενο Υπόλοιπο	8.687.315,49
Σύνολο	10.650.593,75
Πληρωμές	2.261.672,30
Υπόλοιπο	8.388.921,45