



### ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΕΣΟΔΩΝ - ΔΑΠΑΝΩΝ

#### ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΜΕ ΚΑΘΑΡΑ ΠΟΣΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ - ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΕΝΑΡΞΗ	ΙΑΝ.	ΦΕΒΡ.	ΜΑΡΤ.	ΑΠΡ.	ΜΑΪΟΣ	ΙΟΥΝ.	ΙΟΥΛ.	ΑΥΓ.	ΣΕΠΤ.	ΟΚΤ.	ΝΟΕΜΒΡ.	ΔΕΚ.	ΣΥΝΟΛΟ
ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ*	45.776.869,63													45.776.869,63
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00
ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ*	45.776.869,63	45.776.869,63	45.776.869,63	45.776.869,63										45.776.869,63
<b>ΕΣΟΔΑ</b>	<b>ΕΝΑΡΞΗ</b>	<b>ΙΑΝ.</b>	<b>ΦΕΒΡ.</b>	<b>ΜΑΡΤ.</b>	<b>ΑΠΡ.</b>	<b>ΜΑΪΟΣ</b>	<b>ΙΟΥΝ.</b>	<b>ΙΟΥΛ.</b>	<b>ΑΥΓ.</b>	<b>ΣΕΠΤ.</b>	<b>ΟΚΤ.</b>	<b>ΝΟΕΜΒΡ.</b>	<b>ΔΕΚ.</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>
ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	4.432.950,62	7.060.253,83	756.125,14	1.978.942,93										14.228.272,52
ΔΙΑΓΡΑΦΘΕΝΤΑ	0,00	5.359,45	0,00	0,00										5.359,45
ΤΕΛΙΚΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ*	4.432.950,62	7.054.894,38	12.243.970,14	14.222.913,07										14.222.913,07
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ	4.432.950,62	1.088.791,24	496.323,16	1.988.452,01										8.006.517,03
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ	0,00	38.959,38	89.786,21	104.126,10										232.871,69
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ	4.432.950,62	1.127.750,62	586.109,37	2.092.578,11										8.239.388,72
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ*	0,00	5.927.143,76	6.097.159,53	5.983.524,35										5.983.524,35
<b>ΔΑΠΑΝΕΣ</b>	<b>ΕΝΑΡΞΗ</b>	<b>ΙΑΝ.</b>	<b>ΦΕΒΡ.</b>	<b>ΜΑΡΤ.</b>	<b>ΑΠΡ.</b>	<b>ΜΑΪΟΣ</b>	<b>ΙΟΥΝ.</b>	<b>ΙΟΥΛ.</b>	<b>ΑΥΓ.</b>	<b>ΣΕΠΤ.</b>	<b>ΟΚΤ.</b>	<b>ΝΟΕΜΒΡ.</b>	<b>ΔΕΚ.</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ	0,00	270.305,15	101.882,14	308.545,30										680.732,59
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ	317.001,16	589.126,29	713.588,85	848.663,20										2.151.378,34
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ	317.001,16	859.431,44	815.470,99	1.157.208,50										2.832.110,93
Α.Α.Υ.	0,00	13.114.880,14	10.035.320,39	1.465.815,04										24.616.015,57
ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	0,00	348.322,91	1.133.311,05	1.794.048,93										3.275.682,89
ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	0,00	151.129,90	835.690,79	1.972.491,21										2.959.311,90
ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΚΑΘΑΡΟ (χωρίς κρατήσεις)	0,00	112.170,52	745.904,58	1.868.365,11										2.726.440,21
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ	0,00	38.918,58	117.496,22	88.530,66										244.945,46
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΘΕΙΣΕΣ ΕΞΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ*	0,00	197.193,01	494.813,27	316.370,99										316.370,99
<b>ΤΑΜΕΙΟ</b>	<b>ΕΝΑΡΞΗ</b>	<b>ΙΑΝ.</b>	<b>ΦΕΒΡ.</b>	<b>ΜΑΡΤ.</b>	<b>ΑΠΡ.</b>	<b>ΜΑΪΟΣ</b>	<b>ΙΟΥΝ.</b>	<b>ΙΟΥΛ.</b>	<b>ΑΥΓ.</b>	<b>ΣΕΠΤ.</b>	<b>ΟΚΤ.</b>	<b>ΝΟΕΜΒΡ.</b>	<b>ΔΕΚ.</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ*	4.432.950,62	5.409.571,34	5.159.989,92	5.280.076,82										5.280.076,82
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ*	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΟΝΤΑΙ*	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ*	43.143,02	43.183,82	15.473,81	31.069,25										31.069,25
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ*	4.389.807,60	5.366.387,52	5.144.516,11	5.249.007,57										5.249.007,57

\* Τα συγκεκριμένα συνολα υπολογίζονται πάντα με προδευτικό τρόπο

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ  
5.280.076,82

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ  
31.069,25

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ  
5.249.007,57

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ**

Γενικός λογαριασμός										
Υπόλοιπο έναρξης	Εισπράξεις εσόδων	Εισπράξεις κρατήσεων	Σύνολο εισπράξεων	Πληρωμές δικαιούχων	Αποδόσεις κρατήσεων	Σύνολο πληρωμών	Ταμειακό υπόλοιπο	Κρατήσεις προς απόδοση	Μη αποδοθείσες κρατήσεις	Πραγματικό ταμειακό υπόλοιπο
<b>ΤΑΚΤΙΚΑ</b>										
1.370.719,18	2.281.622,99	0,00	3.652.342,17	1.283.022,56	0,00	1.283.022,56	2.369.319,61	0,00	0,00	2.369.319,61
<b>ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ</b>										
0,00	36.129,99	0,00	36.129,99	0,00	0,00	0,00	36.129,99	0,00	0,00	36.129,99
<b>ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ</b>										
3.062.231,44	1.255.813,43	232.871,69	4.550.916,56	1.431.343,88	244.945,46	1.676.289,34	2.874.627,22	31.069,25	0,00	2.843.557,97
<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>										
4.432.950,62	3.573.566,41	232.871,69	8.239.388,72	2.714.366,44	244.945,46	2.959.311,90	5.280.076,82	31.069,25	0,00	5.249.007,57

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ	ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
5.280.076,82	31.069,25	5.249.007,57