



ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΕΣΟΔΩΝ - ΔΑΠΑΝΩΝ

ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΜΕ ΚΑΘΑΡΑ ΠΟΣΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ - ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ

ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ*	47.032.331,21																	47.032.331,21
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.865,00	2.951.035,23	402.586,00	3.711.373,48	1.238,11	988.694,78	878.529,39	1.889.708,45	10.825.010,44				
ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ*	47.032.331,21	47.032.331,21	47.032.331,21	47.032.331,21	47.032.331,21	47.058.186,21	50.007.231,44	50.409.797,44	54.121.170,92	54.122.409,03	55.091.103,81	55.967.633,20	57.857.341,65	57.857.341,65				
ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	4.670.875,62	5.901.330,84	1.075.587,85	1.678.198,24	2.158.401,14	1.343.242,88	582.937,00	1.854.129,55	663.467,71	1.447.737,27	3.321.328,91	1.227.135,95	2.466.088,78	28.388.469,54				
ΔΙΑΓΡΑΦΘΕΝΤΑ	0,00	5.359,45	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.476,43	0,00	0,00	0,00	97.805,88				
ΤΕΛΙΚΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ*	4.670.875,62	5.895.971,39	11.842.434,86	13.318.630,90	15.478.862,04	16.820.104,92	17.403.041,92	19.257.171,47	19.920.639,18	21.276.900,02	24.598.228,93	25.825.364,88	28.291.483,66	28.291.483,66				
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ	4.670.875,62	150.589,63	1.059.937,41	1.855.943,93	1.783.686,21	1.382.384,52	563.708,92	1.786.781,38	604.674,19	837.954,73	3.101.931,20	860.129,03	2.485.964,49	20.944.561,26				
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ	0,00	41.085,16	114.313,36	90.146,70	90.278,59	106.714,02	89.534,77	94.616,34	96.225,53	166.738,07	118.115,54	160.363,39	161.174,17	1.329.381,64				
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ	4.670.875,62	191.674,79	1.174.250,77	1.746.090,63	1.873.962,80	1.489.098,54	653.243,69	1.881.397,72	700.899,72	1.004.890,80	3.220.046,74	1.020.482,42	2.647.138,66	22.273.862,90				
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ*	0,00	5.704.286,60	5.805.833,48	5.535.738,09	5.820.007,43	5.674.151,77	5.803.845,08	5.576.576,91	5.539.144,90	5.890.714,94	5.991.997,11	6.198.640,64	6.017.600,76	6.017.600,76				
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ	0,00	298.206,10	30.819,61	324.200,23	215.623,88	158.101,74	227.118,49	294.009,77	156.975,23	382.617,74	338.958,17	127.678,25	325.877,31	2.875.986,62				
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ	1.161.578,88	179.660,80	551.702,36	940.488,72	765.259,25	1.881.262,01	728.867,76	1.429.888,36	997.030,31	1.338.128,91	2.325.292,64	677.147,20	4.202.551,72	16.015.278,04				
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ	1.161.578,88	475.866,90	582.321,97	1.284.688,95	980.883,13	2.037.363,75	955.986,25	1.723.898,13	1.154.005,54	1.718.744,65	2.664.250,81	804.825,45	4.528.429,03	18.891.264,56				
Α.Δ.Υ.	0,00	5.784.679,33	18.133.947,26	1.749.712,90	705.142,06	1.248.202,77	623.493,51	1.766.438,87	808.273,73	891.177,69	1.200.993,23	120.894,48	15.239.788,83	17.793.167,00				
ΕΝΤΑΘΕΝΤΑ	0,00	1.191.854,05	669.378,42	1.740.969,23	915.102,68	2.182.579,26	876.719,47	1.385.648,63	1.224.447,86	1.499.538,69	2.785.984,25	922.919,33	2.445.770,40	17.840.912,28				
ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	0,00	145.427,08	1.640.995,48	1.698.949,54	730.281,67	2.026.897,20	529.833,84	1.956.301,58	880.137,39	1.515.038,20	1.627.417,92	2.200.568,35	2.941.084,03	17.840.912,28				
ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΚΑΘΑΡΟ (χωρίς κρατήσεις)	0,00	104.341,92	1.526.682,12	1.576.773,65	640.005,06	1.920.183,18	440.299,07	1.861.603,35	763.911,18	1.348.302,13	1.509.042,30	2.040.204,98	2.779.645,23	16.510.994,17				
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ	0,00	41.085,16	102.774,19	113.011,20	90.030,15	86.399,58	90.978,80	104.286,25	92.004,37	159.344,40	95.884,00	100.782,95	223.776,64	1.300.337,69				
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΘΕΙΣΕΣ	0,00	0,00	0,00	29,18	0,00	0,00	0,00	81,89	0,68	0,00	260,08	0,00	244,63	616,47				
ΕΞΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ																		
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ*	0,00	1.046.426,97	74.809,91	148.829,60	333.650,62	489.332,88	836.218,31	265.585,38	629.875,83	614.376,32	1.772.942,85	495.293,63	0,00	0,00				
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ*	4.670.875,62	4.717.123,33	4.250.378,62	4.329.519,71	5.473.200,84	4.935.402,18	5.058.812,03	4.983.908,17	4.824.670,50	4.314.323,10	5.906.951,92	4.726.875,98	4.432.950,62	4.432.950,62				
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΟΝΤΑΙ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.984,80	1.984,80	1.986,13	1.986,13	1.986,13	2.098,63	2.098,63	3.082,33	3.082,33				
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ*	17.261,40	17.261,40	28.800,57	5.936,07	6.182,51	24.532,15	23.088,12	13.436,88	17.658,04	25.049,71	47.148,75	108.729,19	43.143,02	43.143,02				
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ*	4.853.614,22	4.899.861,93	4.221.578,05	4.323.583,64	5.467.018,33	4.910.870,03	5.035.723,91	4.970.471,29	4.807.012,46	4.289.273,39	5.859.803,17	4.620.146,80	4.389.807,60	4.389.807,60				

* Τα συγκεκριμένα συνολα υπολογίζονται πάντα με προοδευτικό τρόπο

4.432.950,62	43.143,02	4.389.807,60
--------------	-----------	--------------

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

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
1.247.249,60	6.724.542,04	3.082,33	7.974.873,97	7.031.327,93	0,00	7.031.327,93	943.546,04	0,00	3.082,33	943.546,04
0,00	427.096,58	0,00	427.096,58	0,00	0,00	0,00	427.096,58	0,00	0,00	427.096,58
3.423.626,02	9.122.047,02	1.326.219,31	13.871.892,35	9.509.246,66	1.300.337,69	10.809.584,35	3.062.308,00	43.143,02	0,00	3.019.164,98
4.670.875,62	16.273.685,64	1.329.301,64	22.273.862,90	16.540.574,59	1.300.337,69	17.840.912,28	4.432.950,62	43.143,02	3.082,33	4.389.807,60

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ	ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
4.432.950,62	43.143,02	4.389.807,60

Περιγραφή	Εσοδή	Χρεώσεις	Σύνολο
ΧΡΗΜ/ΤΙΟ ΔΗΜΟΥ - ΜΕΤΡΗΤΑ	0,00	10,49	10,49
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (1120134-1) - ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ - ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΑΝΑ ΔΕ	0,00	497.526,97	497.526,97
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (1120135-0) - ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΕΛΩΝ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ - ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΔΦ.Δ	0,00	170.314,18	170.314,18
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (1120403-7) - ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΕΛΩΝ - ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ	0,00	44.592,42	44.592,42
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (30000319944-8) - ΔΙΑΣ - ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΕΛΩΝ	0,00	157.806,64	157.806,64
ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ (1335300010106800) - ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ Ν.4714/2020	0,00	45.639,39	45.639,39
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΕ (00260165710201069701) - POS - ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΕΛΩΝ	0,00	120.577,09	120.577,09
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (6366-040035-091) - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ-ΕΝΔΟΙΑΣ	0,00	1.082,40	1.082,40
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (6518-136732-391) - ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΕΛΩΝ	0,00	87.274,11	87.274,11
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (1119/26209287) - ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - ΚΑΠ & ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	2.828.539,81	2.828.539,81
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2016ΕΠ00210034-0021) - ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔ. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕ	0,00	3.092,22	3.092,22
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2016ΕΠ00210058-0021) - ΚΗΦΗ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ	0,00	32.974,88	32.974,88
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2016ΕΠ00210067-0021) - ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ	0,00	8.462,05	8.462,05
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2017ΣΕ27510022-275) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧ	0,00	207.295,93	207.295,93
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2020ΕΠ00210020) - ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΧΑΝ	0,00	123.702,98	123.702,98
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (4160133000000047) - ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΥΔΡΩΝ ΝΗΣΙΩΝ(ΣΑΕ330)	0,00	4.477,66	4.477,66
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (722425500000054) - ΠΡΟΓΡΑΜ. ΠΡΟΛΗΨ. & ΑΝΤΙΜ. ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ(202	0,00	99.581,40	99.581,40

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
