ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ

ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ: 2023
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 29/12/2023

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΕΣΟΔΩΝ - ΔΑΠΑΝΩΝ

ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΜΕ ΚΑΘΑΡΑ ΠΟΣΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ - ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	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	199.780,00	3.937.627,23	1.961.000,00	76.120,86	95.400,00	568.981,82	44.400,00	121.012,66	1.410.161,71	8.414.504,28
ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ*	45.776.869,63	45.776.869,63	45.776.869,63	45.776.869,63	45.976.649,63	49.914.276,86	51.875.276,86	51.951.397,72	52.046.797,72	52.615.779,54	52.660.179,54	52.781.192,20	54.191.373,91	54.191.373,91

ΕΣΟΔΑ	ΕΝΑΡΞΗ	ΙΑΝ.	ΦΕΒΡ.	ΜΑΡΤ.	ΑΠΡ.	ΜΑΪΟΣ	ΙΟΥΝ.	ΙΟΥΛ.	ΑΥΓ.	ΣΕΠΤ.	ΟΚΤ.	ΝΟΕΜΒΡ.	ΔΕΚ.	ΣΥΝΟΛΟ
ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	4.432.950,62	7.060.253,83	756.125,14	1.978.942,93	1.307.529,58	1.806.937,28	572.944,13	1.416.839,30	797.948,23	1.611.752,08	1.618.058,85	1.181.920,30	2.411.192,51	26.953.392,78
ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ	0,00	5.359,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.673,45
ΤΕΛΙΚΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ*	4.432.950,62	7.054.894,38	12.243.970,14	14.222.913,07	15.530.442,65	17.337.379,93	17.910.324,06	19.327.163,36	20.124.795,59	21.736.547,67	23.354.606,52	24.536.526,82	26.947.719,33	26.947.719,33
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ	4.432.950,62	1.088.791,24	496.323,16	1.988.452,01	1.060.122,85	1.851.833,35	454.302,92	1.382.832,27	566.943,55	1.580.318,63	1.511.842,17	738.783,03	2.383.674,03	19.537.169,83
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ	0,00	38.959,38	89.788,21	104.126,10	83.036,31	94.331,17	109.351,73	108.035,88	84.684,30	112.281,78	100.390,23	98.599,46	187.569,11	1.191.151,66
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ	4.432.950,62	1.127.750,62	586.109,37	2.092.578,11	1.143.159,16	1.946.164,52	563.654,65	1.490.868,15	651.627,85	1.692.600,41	1.612.232,40	837.382,49	2.551.243,14	20.728.321,49
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ*	0,00	5.927.143,76	6.097.159,53	5.983.524,35	6.147.894,77	6.008.667,53	6.017.957,01	5.943.928,16	6.089.932,54	6.009.084,21	6.014.910,66	6.359.448,47	6.219.397,84	6.219.397,84

ΔΑΠΑΝΕΣ	ΕΝΑΡΞΗ	ΙΑΝ.	ΦΕΒΡ.	ΜΑΡΤ.	ΑΠΡ.	ΜΑΪΟΣ	ΙΟΥΝ.	ΙΟΥΛ.	ΑΥΓ.	ΣΕΠΤ.	ΟΚΤ.	ΝΟΕΜΒΡ.	ΔΕΚ.	ΣΥΝΟΛΟ
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ	0,00	270.305,15	101.882,14	308.545,30	212.912,87	206.660,16	254.474,94	126.396,05	235.443,05	252.940,70	235.660,91	241.183,88	269.575,50	2.715.980,45
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ	340.513,08	589.126,29	713.588,85	848.663,20	996.593,38	1.015.178,70	883.983,96	874.076,50	1.667.565,44	1.200.648,59	1.732.751,76	1.272.916,70	1.723.073,88	13.618.167,26
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ	340.513,08	859.431,44	815.470,99	1.157.208,50	1.209.506,25	1.221.838,86	1.138.458,90	1.000.472,55	1.903.008,49	1.453.589,29	1.968.412,67	1.514.100,58	1.992.649,38	16.334.147,71
Φ.Π.Α.	0,00	13.114.880,14	10.035.320,39	1.465.615,04	2.293.358,59	587.792,66	754.537,95	2.505.816,23	411.574,43	-613.993,75	2.422.440,08	1.059.504,82	5.332.271,28	39.369.317,86
ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	0,00	348.322,91	1.133.311,05	1.794.048,93	1.135.778,57	1.769.206,17	1.123.887,50	1.249.212,44	796.925,35	1.494.732,80	1.555.979,64	1.599.645,99	2.105.559,45	16.106.610,80
ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	0,00	151.129,90	835.690,79	1.972.491,21	901.818,53	1.554.373,92	1.247.519,73	1.423.565,61	675.769,15	1.583.713,87	1.434.589,08	1.490.714,23	2.789.066,34	16.040.442,36
ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΚΑΘΑΡΑ (χωρίς κρατήσεις)	0,00	112.170,52	745.904,58	1.868.365,11	818.782,22	1.460.042,75	1.138.132,96	1.315.529,73	591.084,85	1.451.432,09	1.334.198,85	1.392.114,77	2.621.407,55	14.849.165,98
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ	0,00	38.916,58	117.496,22	88.530,86	103.641,59	76.174,59	82.712,12	109.582,22	114.683,44	101.692,22	89.470,55	118.639,43	148.627,08	1.190.168,70
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΘΕΙΣΕΣ ΕΞΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,68	124,72
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ*	0,00	197.193,01	494.813,27	316.370,99	550.331,03	765.163,28	641.531,05	467.177,88	588.334,08	519.353,01	840.743,57	749.675,33	66.168,44	66.168,44

ΤΑΜΕΙΟ	ΕΝΑΡΞΗ	ΙΑΝ.	ΦΕΒΡ.	ΜΑΡΤ.	ΑΠΡ.	ΜΑΪΟΣ	ΙΟΥΝ.	ΙΟΥΛ.	ΑΥΓ.	ΣΕΠΤ.	ΟΚΤ.	ΝΟΕΜΒΡ.	ΔΕΚ.	ΣΥΝΟΛΟ
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ*	4.432.950,62	5.409.571,34	5.159.989,92	5.280.076,82	5.521.417,45	5.913.208,05	5.229.342,97	5.296.645,51	5.272.504,21	5.401.390,75	5.579.034,07	4.925.702,33	4.687.879,13	4.687.879,13
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	665,81	1.079,45	1.079,45	1.079,45	1.079,45	1.079,45	1.127,29	1.417,36	1.887,04	1.887,04
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ*	43.143,02	43.183,82	15.473,81	31.069,25	9.798,16	27.541,10	54.180,71	52.634,37	22.635,23	33.224,79	44.096,63	23.768,80	42.238,94	42.238,94
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ*	4.389.807,60	5.366.387,52	5.144.516,11	5.249.007,57	5.511.819,29	5.885.666,95	5.175.162,26	5.244.011,14	5.249.868,98	5.368.166,96	5.534.937,44	4.901.935,73	4.645.640,19	4.645.640,19

* Τα συγκεκριμένα σύνολα υπολογίζονται πάντα με προσδευτικό τρόπο

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ	ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
4.687.879,13	42.238,94	4.645.640,19

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
ΤΑΚΤΙΚΑ										
1.402.379,46	7.850.837,00	1.887,04	9.255.103,50	7.446.585,53	0,00	7.446.585,53	1.808.517,97	0,00	1.887,04	1.808.517,97
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ										
0,00	161.526,32	0,00	161.526,32	0,00	0,00	0,00	161.526,32	0,00	0,00	161.526,32
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ										
3.059.140,57	7.063.286,48	1.189.264,62	11.311.691,67	7.403.688,13	1.190.168,70	8.593.856,83	2.717.834,84	42.238,94	0,00	2.675.595,90
ΣΥΝΟΛΑ										
4.461.520,03	15.075.649,80	1.191.151,66	20.728.321,49	14.850.273,66	1.190.168,70	16.040.442,36	4.687.879,13	42.238,94	1.887,04	4.645.640,19

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ	ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
4.687.879,13	42.238,94	4.645.640,19

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Περιγραφή Τραπεζικού Λογαριασμού	Εκκρεμή	Οριστικοποιημένα	Συνολικό Ποσό
ΧΡΗΜ/ΤΙΟ ΔΗΜΟΥ - ΜΕΤΡΗΤΑ	0,00	10,51	10,51
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (1120134-1) - ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ - ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΑΝΑ ΔΕ	0,00	175.834,27	175.834,27
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (1120135-0) - ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΕΛΩΝ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ - ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΔΦ,Λ	0,00	194.094,15	194.094,15
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (1120403-7) - ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΕΛΩΝ - ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ - ΕΜΜΕΣΕΣ ΚΗΦΗ-Κ	0,00	13.653,99	13.653,99
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (30000319944-8) - ΔΙΑΣ - ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΕΛΩΝ	0,00	130.962,16	130.962,16
ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ (1335300010106800) - ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ Ν.4714/2020	0,00	342.435,03	342.435,03
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΕ (00260165710201069701) - POS - ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΕΛΩΝ	0,00	77.013,07	77.013,07
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	70.249,66	70.249,66
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (1119/26209287) - ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - ΚΑΠ & ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	3.128.883,65	3.128.883,65
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2016ΕΠ00210034-0021) - ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔ. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕ	0,00	2.637,01	2.637,01
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2017ΣΕ27510022-275) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧ	0,00	43.026,42	43.026,42
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2019ΕΠ00210046-0021) - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ.	0,00	36.719,74	36.719,74
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2020ΕΠ00210020) - ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΧΑΝ	0,00	16.895,12	16.895,12
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2021ΕΠ00210019) - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞ/ΣΜΟΥ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ	0,00	51.976,00	51.976,00
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2021ΕΠ10260025-102/6) - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EDUTOURISM - (Interreg V-A) EL-CY Greece -	0,00	1.044,00	1.044,00
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2022ΣΕ27510018) - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ	0,00	205.379,79	205.379,79
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (4160133000000047) - ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΥΔΡΩΝ ΝΗΣΙΩΝ(ΣΑΕ330)	0,00	0,01	0,01
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (722425500000054) - ΠΡΟΓΡΑΜ. ΠΡΟΛΗΨ. & ΑΝΤΙΜ. ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ(20	0,00	185.769,02	185.769,02
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (722425500011017) - ΑΝΤ/ΣΗ & ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘ	0,00	2.807,35	2.807,35
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (722455500002018) - ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΙΟΜ/ΚΟΥ ΣΥΓΚΡ/ΤΟΣ ΧΟΥΔΕΤΣΙΟΥ(ΣΑΝΑ555)	0,00	7.405,78	7.405,78
	0,00	4.687.879,13	4.687.879,13

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

Πεζά 29./12./2023
Ο Δημοτικός Ταμίας

ΒΑΣΙΛΙΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Αν/τής Προϊστάμενος
Ταμειακής Υπηρεσίας