

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**

Μοσχάτο 14/11/2020

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ****Προς : Το Δήμαρχο και τα αξιότιμα****ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ****μέλη της Οικονομικής Επιτροπής****Θέμα :** Υποβολή λογαριασμού εσόδων και εξόδων μηνός Νοεμβρίου έτους 2020.

Σας υποβάλλουμε τους λογαριασμούς εσόδων και εξόδων σύμφωνα με το άρθρο 48 του ΒΔ 17-5/15-6-59, που αφορούν το διάστημα από 01/11/2020 έως 30/11/2020 στους οποίους εμφανίζονται κατ'είδος τα βεβαιωθέντα έσοδα, τα έσοδα που έχουν πραγματοποιηθεί και τα υπόλοιπα προς είσπραξη έσοδα, τα έξοδα που έχουν ενταλματοποιηθεί και πληρωθεί κατά τη διάρκεια του εν' λόγω διαστήματος καθώς και το χρηματικό υπόλοιπο του μηνός. Η οικονομική διαχείριση για το παραπάνω διάστημα έχει ως εξής:

Α. Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους	7.020.435,07
---	---------------------

	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ
Β. Βεβαιωθέντα έσοδα :			
Τακτικά	16.055.358,58	1.333.313,15	17.388.671,73
Έκτακτα και λοιπά έσοδα	6.508.829,05	336.570,80	6.845.399,85
Σύνολο βεβαιωθέντων εσόδων	22.564.187,63	1.669.883,95	24.234.071,58

Γ. Εισπραχθέντα έσοδα			
Τακτικά	9.613.650,70	1.030.113,64	10.643.764,34
Έκτακτα ανειδίκευτα	1.043.084,86	32.634,38	1.075.719,24
Έκτακτα ειδικευμένα	1.415.874,44	12.427,85	1.428.302,29
Τακτικά ειδικευμένα	5.039.543,66	627.280,35	5.666.824,01
Σύνολο εισπραχθέντων εσόδων	17.112.153,66	1.702.456,22	18.814.609,88
Δ. Εισπρακτέα υπόλοιπα	5.452.033,97	-32.572,27	5.419.461,70

Ε. Έξοδα			
1. Ενταλθέντα	16.031.017,89	2.322.325,80	18.353.343,69
2. Πληρωθέντα	15.468.891,97	2.216.004,75	17.684.896,72
3. Υπόλοιπα προς πληρωμή	562.125,92	106.321,05	668.446,97

ΣΤ. Χρηματικό υπόλοιπο του μήνα	8.150.148,23
--	---------------------

Ο Ταμίας**Η Διευθύντρια****Σπυριδούλα Κουτσονικόλα****Χαλκιοπούλου Δέσποινα**

ΔΗΜΟΣ ΜΟΞΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

BIBAIO ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ (ΠΑΗΡΩΜΩΝ)
(Περίοδος : 11/2020)

Αρ. Πρωτ.	Ημερία	Λογισμικούς	Ε Ι Σ Η Ρ Α Ξ Ε Ι Σ					Η Α Η Ρ Ω Μ Ε Σ				
			Τακτικό	Εκτακτά Ανυπόθετα	Εκτακτά Ειδικευμένα	Τακτικά Ειδικευμένα	Σύνολο	Τακτικό	Εκτακτά Ανυπόθετα	Εκτακτά Ειδικευμένα	Τακτικά Ειδικευμένα	Σύνολο
180	2/11/2020	2111.0001	76,47	0,00	0,00	0,00	76,47	1090	0,00	0,00	0,00	8.000,00
180	2/11/2020	2119.0004	4,85	0,00	0,00	0,00	4,85	1516	0,00	0,00	0,00	23.212,80
180	2/11/2020	2115	38,74	0,00	0,00	0,00	38,74	1525	14,260,00	0,00	0,00	14.260,00
181	2/11/2020	0311.0003	350,37	0,00	0,00	0,00	350,37	1550	0,00	0,00	1.472,65	1.472,65
181	2/11/2020	0511	25,03	0,00	0,00	0,00	25,03	1575	41,49	0,00	0,00	41,49
181	2/11/2020	0441	191,09	0,00	0,00	0,00	191,09	1576	96,66	0,00	0,00	96,66
252	2/11/2020	2111.0001	0,00	0,00	0,00	0,00	3.007,01	1577	445,50	0,00	0,00	445,50
252	2/11/2020	2119.0004	190,54	0,00	0,00	0,00	190,54	1592	90,06	0,00	0,00	90,06
252	2/11/2020	2115	187,69	0,00	0,00	0,00	187,69	1226	2.755,28	0,00	0,00	2.755,28
253	2/11/2020	0311.0003	0,00	0,00	0,00	0,00	14.751,65	1570	1.318,18	0,00	0,00	1.318,18
253	2/11/2020	0511	1.054,16	0,00	0,00	0,00	1.054,16	1571	477,27	0,00	0,00	477,27
253	2/11/2020	0441	936,40	0,00	0,00	0,00	936,40	1572	1.072,73	0,00	0,00	1.072,73
135	3/11/2020	0311.0003	0,00	0,00	0,00	0,00	1.761,71	1573	809,09	0,00	0,00	809,09
135	3/11/2020	3211	0,00	0,00	0,00	0,00	5.967,70	1574	167,32	0,00	0,00	167,32
135	3/11/2020	0441	701,59	0,00	0,00	0,00	701,59	1574	490,17	0,00	0,00	490,17
135	3/11/2020	2115	678,05	0,00	0,00	0,00	678,05	1578	289,84	0,00	0,00	289,84
135	3/11/2020	0452	100,58	0,00	0,00	0,00	100,58	1579	0,00	0,00	0,00	62,36
182	3/11/2020	0311.0003	1.137,77	0,00	0,00	0,00	1.137,77	1580	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
182	3/11/2020	0511	0,67	0,00	0,00	0,00	0,67	1582	99,20	0,00	0,00	99,20
182	3/11/2020	0511	0,14	0,00	0,00	0,00	0,14	1582	124,00	0,00	0,00	124,00
182	3/11/2020	0441	1,04	0,00	0,00	0,00	1,04	1582	86,80	0,00	0,00	86,80
254	3/11/2020	0311.0003	0,00	0,00	0,00	0,00	26,28	1583	0,00	0,00	0,00	7.564,00
254	3/11/2020	0511	5,14	0,00	0,00	0,00	5,14	1584	1.357,80	0,00	0,00	1.357,80
254	3/11/2020	0441	5,02	0,00	0,00	0,00	5,02	1585	13.478,99	0,00	0,00	13.478,99
183	4/11/2020	2111.0001	3.792,91	0,00	0,00	0,00	3.792,91	1586	600,00	0,00	0,00	600,00
183	4/11/2020	2119.0004	135,15	0,00	0,00	0,00	135,15	1608	11.363,20	0,00	0,00	11.363,20
183	4/11/2020	2115	1.140,98	0,00	0,00	0,00	1.140,98	1608	1.695,49	0,00	0,00	1.695,49
184	4/11/2020	0311.0003	1.655,08	0,00	0,00	0,00	1.655,08	1608	95,33	0,00	0,00	95,33
184	4/11/2020	0511	63,80	0,00	0,00	0,00	63,80	1608	68,09	0,00	0,00	68,09
184	4/11/2020	0441	536,96	0,00	0,00	0,00	536,96	1608	279,26	0,00	0,00	279,26
255	4/11/2020	2111.0001	0,00	0,00	0,00	0,00	159.695,05	1609	6.291,00	0,00	0,00	6.291,00
255	4/11/2020	2119.0004	5.689,62	0,00	0,00	0,00	5.689,62	1609	560,08	0,00	0,00	560,08
255	4/11/2020	2115	5.576,39	0,00	0,00	0,00	5.576,39	1609	116,48	0,00	0,00	116,48
256	4/11/2020	0311.0003	0,00	0,00	0,00	0,00	69.684,83	1609	83,20	0,00	0,00	83,20
256	4/11/2020	0511	2.686,41	0,00	0,00	0,00	2.686,41	1609	202,44	0,00	0,00	202,44
256	4/11/2020	0441	2.631,30	0,00	0,00	0,00	2.631,30	1609	55,56	0,00	0,00	55,56
257	4/11/2020	0611	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	1609	341,25	0,00	0,00	341,25
136	5/11/2020	0111	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	1611	6,14,00	0,00	0,00	6,14,00
136	5/11/2020	2111.0001	0,00	0,00	0,00	0,00	3.715,80	1611	815,00	0,00	0,00	815,00
136	5/11/2020	0441	21,00	0,00	0,00	0,00	21,00	1611	63,00	0,00	0,00	63,00
136	5/11/2020	2115	1.198,72	0,00	0,00	0,00	1.198,72	1611	278,18	0,00	0,00	278,18
136	5/11/2020	3215	97,71	0,00	0,00	0,00	97,71	1611	39,00	0,00	0,00	39,00
136	5/11/2020	3222.0004	0,00	50,99	0,00	0,00	50,99	1612	30.693,34	0,00	0,00	30.693,34
136	5/11/2020	0452	2.051,68	0,00	0,00	0,00	2.051,68	1612	8.137,02	0,00	0,00	8.137,02
136	5/11/2020	3218	194,81	0,00	0,00	0,00	194,81	1613	4.092,00	0,00	0,00	4.092,00
136	5/11/2020	4124.0002	10,80	0,00	0,00	0,00	10,80	1614	0,00	0,00	0,00	49.347,39
136	5/11/2020	4124.0002	28,05	0,00	0,00	0,00	28,05	1614	13.157,99	0,00	0,00	13.157,99
136	5/11/2020	0124.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	1615	0,00	0,00	0,00	0,00
136	5/11/2020	0129.0001	120,00	0,00	0,00	0,00	501,35	1616	44.219,11	0,00	0,00	44.219,11
136	5/11/2020	014.0001	501,35	0,00	0,00	0,00	26,72	1616	12.458,19	0,00	0,00	12.458,19
136	5/11/2020	2212.0004	0,00	26,72	0,00	0,00	56,51	1617	2.292,90	0,00	0,00	2.292,90
136	5/11/2020	1511	0,00	56,51	0,00	0,00	1.543,82	1617	557,87	0,00	0,00	557,87
185	5/11/2020	0311.0003	1.543,82	0,00	0,00	0,00	96,58	1618	204,17	0,00	0,00	204,17
185	5/11/2020	0511	96,58	0,00	0,00	0,00	724,41	1618	49,16	0,00	0,00	49,16
258	5/11/2020	0311.0003	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,13	1619	10.291,43	0,00	0,00	10.291,43

Ε Ι Σ Η Ρ Α Ξ Ε Ι Σ								Η Α Η Ρ Ω Μ Ε Σ							
Αρ. Πρωτ.	Ημερία	Ανταρμιτικός	Τακτικά	Εκτακτα Αντιόκεντα	Εκτακτα Ειδικεύμενα	Τακτικά Ειδικεύμενα	Σύνολο	Αρ. Πρωτ.	Ημερία	Ανταρμιτικός	Τακτικά	Εκτακτα Αντιόκεντα	Εκτακτα Ειδικεύμενα	Τακτικά Ειδικεύμενα	Σύνολο
187	18/11/2020	0441	290,52	0,00	0,00	0,00	290,52	1636	13/11/2020	20,6641	0,00	0,00	0,00	14,019,17	14,019,17
188	18/11/2020	0311,0003	0,55	0,00	0,00	0,00	0,55	1379	16/11/2020	35,6142,0004	12,168,47	0,00	0,00	0,00	12,168,47
188	18/11/2020	0511	0,11	0,00	0,00	0,00	0,11	1637	16/11/2020	20,7132,0019	0,00	0,00	0,00	309,776,80	309,776,80
188	18/11/2020	0441	0,83	0,00	0,00	0,00	0,83	1638	16/11/2020	20,6232	0,00	0,00	0,00	210,90	210,90
261	18/11/2020	0311,0003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1639	16/11/2020	20,6233	0,00	0,00	0,00	1,489,22	1,489,22
261	18/11/2020	0511	1,411,59	0,00	0,00	0,00	1,411,59	1639	16/11/2020	20,6232	0,00	0,00	0,00	123,40	123,40
261	18/11/2020	0441	1,407,69	0,00	0,00	0,00	1,407,69	1588	17/11/2020	00,8223,0001	6,808,53	0,00	0,00	0,00	6,808,53
262	18/11/2020	0311,0003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1633	17/11/2020	20,6654,0001	0,00	0,00	0,00	4,573,12	4,573,12
262	18/11/2020	0511	4,15	0,00	0,00	0,00	4,15	1610	18/11/2020	00,6735	10,000,00	0,00	0,00	0,00	10,000,00
262	18/11/2020	0441	4,05	0,00	0,00	0,00	4,05	1532	19/11/2020	20,6151	0,00	0,00	0,00	52,30	52,30
147	19/11/2020	3219,0001	337,12	0,00	0,00	0,00	337,12	1533	19/11/2020	00,6726,0001	24,81	0,00	0,00	0,00	24,81
147	19/11/2020	0441	50,37	0,00	0,00	0,00	50,37	1536	19/11/2020	00,6516	0,00	0,00	0,00	25,104,17	25,104,17
147	19/11/2020	3222,0004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1537	19/11/2020	00,6511,0001	0,00	0,00	0,00	599,36	599,36
147	19/11/2020	0452	60,89	0,00	0,00	0,00	60,89	1548	19/11/2020	20,6151	0,00	0,00	0,00	1,928,25	1,928,25
147	19/11/2020	3222,0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1549	19/11/2020	00,6726,0001	686,48	0,00	0,00	0,00	686,48
147	19/11/2020	1511	84,26	0,00	0,00	0,00	84,26	1551	19/11/2020	20,6151	0,00	0,00	0,00	1,576,48	1,576,48
263	19/11/2020	0611	39,12	0,00	0,00	0,00	39,12	1552	19/11/2020	00,6726,0001	519,65	0,00	0,00	0,00	519,65
7	20/11/2020	4211	28,000,00	0,00	0,00	0,00	28,000,00	1553	19/11/2020	00,6726,0001	519,65	0,00	0,00	0,00	519,65
148	20/11/2020	0311,0003	124,00	0,00	0,00	0,00	124,00	1553	19/11/2020	00,6515,0002	516,44	0,00	0,00	0,00	516,44
148	20/11/2020	3211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1554	19/11/2020	35,6213,0002	469,99	0,00	0,00	0,00	469,99
148	20/11/2020	0441	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1555	19/11/2020	00,6726,0002	609,88	0,00	0,00	0,00	609,88
148	20/11/2020	0511	495,85	0,00	0,00	0,00	495,85	1556	19/11/2020	00,6516	0,00	0,00	0,00	13,848,20	13,848,20
148	20/11/2020	1511	159,83	0,00	0,00	0,00	159,83	1557	19/11/2020	00,6511,0001	9,665,75	0,00	0,00	0,00	9,665,75
148	20/11/2020	1511	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	1558	19/11/2020	00,6056,0002	11,300,00	0,00	0,00	0,00	11,300,00
189	20/11/2020	0311,0003	92,09	0,00	0,00	0,00	92,09	1559	19/11/2020	00,6515,0002	114,24	0,00	0,00	0,00	114,24
189	20/11/2020	0441	6,98	0,00	0,00	0,00	6,98	1560	19/11/2020	20,6151	0,00	0,00	0,00	401,52	401,52
189	20/11/2020	0511	51,22	0,00	0,00	0,00	51,22	1561	19/11/2020	00,6726,0001	158,99	0,00	0,00	0,00	158,99
264	20/11/2020	0122	6,662,50	0,00	0,00	0,00	6,662,50	1568	19/11/2020	20,6151	0,00	0,00	0,00	87,56	87,56
265	20/11/2020	0311,0003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1569	19/11/2020	00,6726,0001	33,64	0,00	0,00	0,00	33,64
265	20/11/2020	0511	274,58	0,00	0,00	0,00	274,58	1640	19/11/2020	20,6151	0,00	0,00	0,00	1,257,44	1,257,44
265	20/11/2020	0441	248,15	0,00	0,00	0,00	248,15	1641	19/11/2020	00,6726,0001	274,81	0,00	0,00	0,00	274,81
149	23/11/2020	0311,0003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1643	19/11/2020	20,6151	0,00	0,00	0,00	178,32	178,32
149	23/11/2020	3219,0003	94,13	0,00	0,00	0,00	94,13	1644	19/11/2020	00,6331,0005	542,56	0,00	0,00	0,00	542,56
149	23/11/2020	0441	33,65	0,00	0,00	0,00	33,65	1645	19/11/2020	00,6726,0001	55,29	0,00	0,00	0,00	55,29
149	23/11/2020	0511	5,62	0,00	0,00	0,00	5,62	1649	19/11/2020	20,6151	0,00	0,00	0,00	0,98	0,98
149	23/11/2020	3217,0001	42,31	0,00	0,00	0,00	42,31	1650	19/11/2020	00,6726,0001	0,70	0,00	0,00	0,00	0,70
149	23/11/2020	0129,0001	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	1651	19/11/2020	00,6515,0002	322,85	0,00	0,00	0,00	322,85
149	23/11/2020	1511	5,23	0,00	0,00	0,00	5,23	1652	19/11/2020	10,6462	130,20	0,00	0,00	0,00	130,20
190	23/11/2020	1512	3,88	0,00	0,00	0,00	3,88	1653	19/11/2020	20,6151	0,00	0,00	0,00	10,85	10,85
266	23/11/2020	1512	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1654	19/11/2020	00,6726,0001	4,38	0,00	0,00	0,00	4,38
267	23/11/2020	0529,0002	3,911,22	0,00	0,00	0,00	3,911,22	1654	19/11/2020	00,6726,0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267	23/11/2020	0111	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	1655	19/11/2020	20,6151	0,00	0,00	0,00	159,17	159,17
150	24/11/2020	0111	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1656	19/11/2020	00,6726,0001	56,00	0,00	0,00	0,00	56,00
150	24/11/2020	0311,0003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1657	19/11/2020	20,6151	0,00	0,00	0,00	200,82	200,82
150	24/11/2020	0441	107,86	0,00	0,00	0,00	107,86	1658	19/11/2020	00,6726,0001	62,78	0,00	0,00	0,00	62,78
150	24/11/2020	0441	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	1659	19/11/2020	20,6151	0,00	0,00	0,00	332,67	332,67
150	24/11/2020	3215	232,15	0,00	0,00	0,00	232,15	1661	19/11/2020	00,6726,0001	89,34	0,00	0,00	0,00	89,34
150	24/11/2020	0511	248,02	0,00	0,00	0,00	248,02	1662	19/11/2020	20,6151	0,00	0,00	0,00	47,21	47,21
150	24/11/2020	3217,0001	1,762,60	0,00	0,00	0,00	1,762,60	1663	19/11/2020	00,6726,0001	16,13	0,00	0,00	0,00	16,13
150	24/11/2020	3217,0002	102,93	0,00	0,00	0,00	102,93	1664	19/11/2020	20,6151	0,00	0,00	0,00	251,55	251,55
150	24/11/2020	3219,0004	5,91	0,00	0,00	0,00	5,91	1665	19/11/2020	00,6726,0001	103,37	0,00	0,00	0,00	103,37
150	24/11/2020	4124,0002	7,20	0,00	0,00	0,00	7,20	1667	19/11/2020	20,6151	0,00	0,00	0,00	9,958,18	9,958,18
150	24/11/2020	1511	479,45	0,00	0,00	0,00	479,45	1668	19/11/2020	20,6211	0,00	0,00	0,00	58,957,00	58,957,00
151	25/11/2020	3222,0004	20,14	0,00	0,00	0,00	20,14	1669	19/11/2020	00,6726,0001	5,095,77	0,00	0,00	0,00	5,095,77
151	25/11/2020	0329,0002	254,99	0,00	0,00	0,00	254,99	1671	19/11/2020	20,6151	0,00	0,00	0,00	1,506,15	1,506,15
152	26/11/2020	3219,0001	98,35	0,00	0,00	0,00	98,35	1672	19/11/2020	00,6726,0001	422,14	0,00	0,00	0,00	422,14
152	26/11/2020	2111,0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1673	19/11/2020	20,6151	0,00	0,00	0,00	1,147,99	1,147,99
152	26/11/2020	0461,0001	1,852,23	0,00	0,00	0,00	1,852,23	1674	19/11/2020	00,6726,0001	374,42	0,00	0,00	0,00	374,42
152	26/11/2020	0468	862,15	0,00	0,00	0,00	862,15	1675	19/11/2020	20,6151	0,00	0,00	0,00	1,314,06	1,314,06
152	26/11/2020	0441	7,50	0,00	0,00	0,00	7,50	1695	19/11/2020	20,6721,0001	0,00	0,00	0,00	143,983	

Ε Ι Σ Π Α Ξ Ε Ι Σ								Η Α Η Ρ Γ Μ Ε Σ							
Αρ. Πρωτ.	Ημερία	Δορυμνησιός	Τακτική	Εκτακτα Αποδοκτα	Εκτακτα Επιδιοκμεύενα	Τακτικά Επιδιοκμεύενα	Σύνολο	Αρ. Πρωτ.	Ημερία	Δορυμνησιός	Τακτική	Εκτακτα Αποδοκτα	Εκτακτα Επιδιοκμεύενα	Τακτικά Επιδιοκμεύενα	Σύνολο
12	30/11/2020	4131.0017	21.110,42	0,00	0,00	0,00	21.110,42	1775	30/11/2020	20,6151	0,00	0,00	0,00	0,00	1.489,42
12	30/11/2020	4131.0002	2.127,40	0,00	0,00	0,00	2.127,40	1776	30/11/2020	00,6726.0001	606,83	0,00	0,00	0,00	606,83
12	30/11/2020	4123.0002	1.158,30	0,00	0,00	0,00	1.158,30	1777	30/11/2020	20,6151	0,00	0,00	0,00	0,00	5,44
154	30/11/2020	3219.0001	906,18	0,00	0,00	0,00	906,18	1778	30/11/2020	00,6726.0001	3,62	0,00	0,00	0,00	3,62
154	30/11/2020	0311.0003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1779	30/11/2020	20,6151	0,00	0,00	0,00	0,00	51,53
154	30/11/2020	2111.0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1780	30/11/2020	00,6726.0001	17,87	0,00	0,00	0,00	17,87
154	30/11/2020	2111.0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1781	30/11/2020	20,6151	0,00	0,00	0,00	0,00	486,72
154	30/11/2020	3211	0,00	0,00	0,00	1,687,63	1,687,63	1782	30/11/2020	00,6726.0001	206,91	0,00	0,00	0,00	206,91
154	30/11/2020	0441	1,50	0,00	0,00	0,00	1,50	1784	30/11/2020	20,6151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
154	30/11/2020	2115	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	1786	30/11/2020	20,6151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85
154	30/11/2020	3215	340,39	0,00	0,00	0,00	340,39	1787	30/11/2020	00,6726.0001	0,79	0,00	0,00	0,00	0,79
154	30/11/2020	0511	263,40	0,00	0,00	0,00	263,40	1789	30/11/2020	00,6525.0001	7,60	0,00	0,00	0,00	7,60
154	30/11/2020	2119.0004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1805	30/11/2020	00,8223.0003	735,46	0,00	0,00	0,00	735,46
154	30/11/2020	3217.0002	75,96	0,00	0,00	0,00	75,96	1806	30/11/2020	00,8224.0001	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06
154	30/11/2020	1513	0,00	67,32	0,00	0,00	67,32	1806	30/11/2020	00,8242.0002	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06
154	30/11/2020	3222.0001	0,00	320,31	0,00	0,00	320,31	1806	30/11/2020	00,8221.0001	37,630,54	0,00	0,00	0,00	37,630,54
154	30/11/2020	3222.0004	0,00	25,04	0,00	0,00	25,04	1806	30/11/2020	00,8231.0011	8,086,16	0,00	0,00	0,00	8,086,16
154	30/11/2020	0452	190,81	0,00	0,00	0,00	190,81	1806	30/11/2020	00,8211.0001	64,002,39	0,00	0,00	0,00	64,002,39
154	30/11/2020	2118	547,80	0,00	0,00	0,00	547,80	1806	30/11/2020	00,8222	482,13	0,00	0,00	0,00	482,13
154	30/11/2020	3218	1.859,89	0,00	0,00	0,00	1.859,89	1807	30/11/2020	00,8231.0006	974,42	0,00	0,00	0,00	974,42
154	30/11/2020	3219.0005	57,39	0,00	0,00	0,00	57,39	1807	30/11/2020	00,8231.0005	3.862,86	0,00	0,00	0,00	3.862,86
154	30/11/2020	1519.0005	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	1807	30/11/2020	00,8231.00020	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00
154	30/11/2020	3222.0005	0,00	48,04	0,00	0,00	48,04	1807	30/11/2020	00,8231.0022	78,00	0,00	0,00	0,00	78,00
154	30/11/2020	0311.0003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1807	30/11/2020	00,8231.0021	434,08	0,00	0,00	0,00	434,08
154	30/11/2020	0441	20,90	0,00	0,00	0,00	20,29	1807	30/11/2020	00,8231.00019	1.222,80	0,00	0,00	0,00	1.222,80
154	30/11/2020	1511	702,37	0,00	0,00	0,00	702,37	1807	30/11/2020	00,8231.00019	85,818,13	0,00	0,00	0,00	85,818,13
194	30/11/2020	0511.0003	45,73	0,00	0,00	0,00	45,73	1808	30/11/2020	00,8231.0003	573,30	0,00	0,00	0,00	573,30
194	30/11/2020	0511	2,77	0,00	0,00	0,00	2,77	1809	30/11/2020	00,8242.0005	573,30	0,00	0,00	0,00	573,30
194	30/11/2020	0511	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1810	30/11/2020	00,8231.0017	21.110,42	0,00	0,00	0,00	21.110,42
194	30/11/2020	0441	20,90	0,00	0,00	0,00	20,90	1810	30/11/2020	00,8231.0017	21.110,42	0,00	0,00	0,00	21.110,42
195	30/11/2020	0311.0003	391,05	0,00	0,00	0,00	391,05	1811	30/11/2020	00,8242.0005	365,00	0,00	0,00	0,00	365,00
195	30/11/2020	0511	31,46	0,00	0,00	0,00	31,46	1812	30/11/2020	00,8231.0001	21,652,92	0,00	0,00	0,00	21,652,92
195	30/11/2020	0441	239,73	0,00	0,00	0,00	239,73	1813	30/11/2020	00,8231.0012	1.993,71	0,00	0,00	0,00	1.993,71
196	30/11/2020	0311.0003	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60	1814	30/11/2020	00,8242.0003	2,293,36	0,00	0,00	0,00	2,293,36
196	30/11/2020	0511	0,11	0,00	0,00	0,00	0,11	1815	30/11/2020	00,8224.0001	7,601,57	0,00	0,00	0,00	7,601,57
196	30/11/2020	0441	0,93	0,00	0,00	0,00	0,93	1816	30/11/2020	00,8241	2,57	0,00	0,00	0,00	2,57
271	30/11/2020	4319.0001	17.502,27	0,00	0,00	0,00	17.502,27	1817	30/11/2020	00,8231.0004	10,026,25	0,00	0,00	0,00	10,026,25
272	30/11/2020	0311.0003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1818	30/11/2020	00,8231.0009	186,20	0,00	0,00	0,00	186,20
272	30/11/2020	0511	108,90	0,00	0,00	0,00	108,90	1818	30/11/2020	00,8231.0007	330,51	0,00	0,00	0,00	330,51
272	30/11/2020	0441	101,29	0,00	0,00	0,00	101,29	1819	30/11/2020	00,8231.0014	155,87	0,00	0,00	0,00	155,87
273	30/11/2020	0311.0003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1820	30/11/2020	00,8242.0006	279,86	0,00	0,00	0,00	279,86
273	30/11/2020	0511	1.324,58	0,00	0,00	0,00	1.324,58	1820	30/11/2020	00,8231.0015	2.127,40	0,00	0,00	0,00	2.127,40
273	30/11/2020	0441	1.174,77	0,00	0,00	0,00	1.174,77	1821	30/11/2020	00,8231.0002	10,50	0,00	0,00	0,00	10,50
274	30/11/2020	0311.0003	4,60	0,00	0,00	0,00	4,60	1822	30/11/2020	00,8242.0005	10,50	0,00	0,00	0,00	10,50
274	30/11/2020	0511	4,50	0,00	0,00	0,00	4,50								
ΣΥΝΟΛΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ								ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΡΑΡΕΜΩΝ							
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ															
ΣΥΝΟΛΑ															
ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΡΑΡΕΜΩΝ															
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΗΝΟΣ															
			3.557.370,89	389.507,00	1.895.624,63	2.307.645,71	8.150.148,23				687.861,56	13.156,99	216.275,37	1.298.710,83	2.216.004,75

Τελικά Σύνολα:		1.702.456,22
Σύνολο Εισπράξεων		8.663.696,76
Τιποτροφεμένο Υπόλοιπο		10.366.152,98
Σύνολο		2.216.004,75
Παραρμεις		8.150.148,23
Υπόλοιπο		

0-1105

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΕΣΟΔΑ

	Προϋπολογισθέντα	Ανυπομώσεις κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 2020	Προϋπολογισθέντα όρους αυτά διαμορφώθηκαν	Βεβαιωθέντα	Ανεγγραφήντα	Εισπραχθέντα	Εισπρακτέα Υπόλοιπα
Τακτικά Εσοδα	18.816.232,02	167.704,88	18.983.936,90	17.469.269,06	80.597,33	13.202.512,14	4.186.159,59
Εκτακτά & λοιπά Εσοδα	9.481.390,64	2.239.898,12	11.721.288,76	6.901.496,91	56.097,06	5.612.097,74	1.233.302,11
Χρηματικό Υπόλοιπο	6.597.581,15	422.853,92	7.020.435,07	7.020.435,07	0,00	7.020.435,07	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	34.895.203,81	2.830.456,92	37.725.660,73	31.391.201,04	136.694,39	25.835.044,95	5.419.461,70

ΕΞΟΔΑ

	Προϋπολογισθέντα	Ανυπομώσεις κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 2020	Προϋπολογισθέντα όρους αυτά διαμορφώθηκαν	Δεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάρθετες Πιστώσεις	Υπερβύσεις
Εξόδα	34.895.203,81	2.830.456,92	37.725.660,73	28.343.273,24	19.827.655,13	18.353.343,69	17.684.896,72	668.446,97	19.372.317,04	0,00
Ανοθετακτικό	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.150.148,23	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	34.895.203,81	2.830.456,92	37.725.660,73	28.343.273,24	19.827.655,13	18.353.343,69	25.835.044,95	668.446,97	19.372.317,04	0,00

1105

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΕΣΟΔΑ

	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 2020	Προϋπολογισθέντα όπως αυτά διαμορφώθηκαν	Βεβαιωθέντα	Δωρησθέντα	Εισπραχθέντα	Εισπρακτέα Υπόλοιπα
Τακτικά Εσοδα	18.816.232,02	0,00	18.816.232,02	1.334.309,45	996,30	1.358.974,55	-25.661,40
Εκτακτά & λοιπά Εσοδα	9.481.390,64	0,00	9.481.390,64	336.606,67	35,87	343.481,67	-6.910,87
Χρηματικό Υπόλοιπο	6.597.581,15	0,00	6.597.581,15	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	34.895.203,81	0,00	34.895.203,81	1.670.916,12	1.032,17	1.702.456,22	-32.572,27

ΕΞΟΔΑ

	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 2020	Προϋπολογισθέντα όπως αυτά διαμορφώθηκαν	Δεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Εντάλθεντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδίδυτες Πιστώσεις	Υπερβλίσσεις
Εξοδα	34.895.203,81	0,00	34.895.203,81	1.061.640,39	2.232.668,75	2.322.325,80	2.216.004,75	106.321,05	32.572.878,01	0,00
Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-513.548,53	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	34.895.203,81	0,00	34.895.203,81	1.061.640,39	2.232.668,75	2.322.325,80	1.702.456,22	106.321,05	32.572.878,01	0,00