

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**

Μοσχάτο 16/08/2021

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ**

Προς : Το Δήμαρχο και τα αξιότιμα

ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ

μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Θέμα : Υποβολή λογαριασμού εσόδων και εξόδων μηνός Ιουλίου έτους 2021.

Σας υποβάλλουμε τους λογαριασμούς εσόδων και εξόδων σύμφωνα με το άρθρο 48 του ΒΔ 17-5/15-6-59, που αφορούν το διάστημα από 01/07/2021 έως 31/07/2021 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	6.982.793,18
---	---------------------

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ
--	--------------------------	---------------

Β. Βεβαιωθέντα έσοδα :

Τακτικά	11.735.378,13	919.994,11	12.655.372,24
Έκτακτα και λοιπά έσοδα	4.092.925,88	519.144,88	4.612.070,76
Σύνολο βεβαιωθέντων εσόδων	15.828.304,01	1.439.138,99	17.267.443,00

Γ. Εισπραχθέντα έσοδα

Τακτικά	6.009.775,76	888.719,32	6.898.495,08
Έκτακτα ανειδίκευτα	59.362,33	13.948,73	73.311,06
Έκτακτα ειδικευμένα	910.983,30	225.106,89	1.136.090,19
Τακτικά ειδικευμένα	3.544.686,30	353.898,69	3.898.584,99
Σύνολο εισπραχθέντων εσόδων	10.524.807,69	1.481.673,63	12.006.481,32
Δ. Εισπρακτέα υπόλοιπα	5.303.496,32	-42.534,64	5.260.961,68

Ε. Έξοδα

1. Ενταλθέντα	11.414.685,45	1.572.976,35	12.987.661,80
2. Πληρωθέντα	11.086.291,43	1.389.996,42	12.476.287,85
3. Υπόλοιπα προς πληρωμή	328.394,02	182.979,93	511.373,95

ΣΤ. Χρηματικό υπόλοιπο του μήνα	6.512.986,65
--	---------------------

Η Ταμίας



Σπυριδούλα Κουτσονικόλα

Η Διευθύντρια



Χαλκιοπούλου Δέσποινα

Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η

Ε Σ Ο Δ Α

	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 2021	Προϋπολογισθέντα όπως αυτά διαμορφώθηκαν	Βεβαιώθεντα	Διαγραφέντα	Εισπραχθέντα	Εισπρακτέα Υπόλοιπα
Τακτικά Εσοδα	19.056.881,79	0,00	19.056.881,79	920.340,63	346,52	952.589,63	-32.595,52
Εκτακτα & Λοιπά Εσοδα	13.399.678,03	161.270,00	13.560.948,03	526.619,29	7.474,41	529.084,00	-9.939,12
Χρηματικό Υπόλοιπο	7.351.868,77	0,00	7.351.868,77	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	39.808.428,59	161.270,00	39.969.698,59	1.446.959,92	7.820,93	1.481.673,63	-42.534,64

Ε Ξ Ο Δ Α

	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 2021	Προϋπολογισθέντα όπως αυτά διαμορφώθηκαν	Δεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιδόμετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
Έξοδα	39.808.428,59	161.270,00	39.969.698,59	137.782,16	1.643.268,09	1.572.976,35	1.389.996,42	182.979,93	38.396.722,24	0,00
Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.677,21	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	39.808.428,59	161.270,00	39.969.698,59	137.782,16	1.643.268,09	1.572.976,35	1.481.673,63	182.979,93	38.396.722,24	0,00

0-703

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Ε Σ Ο Δ Α

	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 2021	Προϋπολογισθέντα όπως αυτά διαμορφώθηκαν	Βεβαιώθηκαν	Διαγραφθέντα	Εισπραχθέντα	Εισπρακτέα Υπόλοιπα
Τακτικά Εσοδα	19.056.881,79	266.088,82	19.322.970,61	12.664.477,69	9.105,45	8.653.120,38	4.002.251,86
Εκτακτα & Λοιπά Εσοδα	13.399.678,03	972.494,72	14.372.172,75	4.627.242,17	15.171,41	3.353.360,94	1.258.709,82
Χρηματικό Υπόλοιπο	7.351.868,77	-369.075,59	6.982.793,18	6.982.793,18	0,00	6.982.793,18	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	39.808.428,59	869.507,95	40.677.936,54	24.274.513,04	24.276,86	18.989.274,50	5.260.961,68

Ε Σ Ο Δ Α

	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 2021	Προϋπολογισθέντα όπως αυτά διαμορφώθηκαν	Λεμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Εντάλθηκαν	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
Έξοδα	39.808.428,59	869.507,95	40.677.936,54	29.201.544,68	13.470.555,28	12.987.661,80	12.476.287,85	511.373,95	27.690.274,74	0,00
Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.512.986,65	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	39.808.428,59	869.507,95	40.677.936,54	29.201.544,68	13.470.555,28	12.987.661,80	18.989.274,50	511.373,95	27.690.274,74	0,00

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ (ΠΑΛΗΡΩΜΩΝ)

(Περίοδος : 7/2021)

Ε Ι Σ Π Ρ Α Ξ Ε Ι Σ												Π Λ Η Ρ Ω Μ Ε Σ											
Αρ. Παρ.	Ημ/νία	Λογαριασμός	Τακτικά	Εκτακτα Ανεπίδικτα	Εκτακτα Επίδικτα	Τακτικά Επίδικτα	Σύνολο	Αρ. Παρ.	Ημ/νία	Λογαριασμός	Τακτικά	Εκτακτα Ανεπίδικτα	Εκτακτα Επίδικτα	Τακτικά Επίδικτα	Σύνολο								
94	1/7/2021	3219.0001	668,24	0,00	0,00	0,00	668,24	1084	1/7/2021	35.6692.0002	1.829,59	0,00	0,00	0,00	1.829,59								
94	1/7/2021	2111.0001	0,00	0,00	0,00	7,37	7,37	1126	1/7/2021	00.6722.0002	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00								
94	1/7/2021	0441	31,70	0,00	0,00	0,00	31,70	954	7/7/2021	35.7336.0002	21.355,78	0,00	0,00	0,00	21.355,78								
94	1/7/2021	3221	0,00	28,62	0,00	0,00	28,62	1128	9/7/2021	20.6012.0001	0,00	0,00	23.865,45	0,00	23.865,45								
94	1/7/2021	0129.0001	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	1129	9/7/2021	15.6042	0,00	0,00	121,21	0,00	121,21								
94	1/7/2021	1511	0,00	97,43	0,00	0,00	97,43	1130	9/7/2021	30.6012.0001	1.706,89	0,00	0,00	0,00	1.706,89								
110	1/7/2021	0311.0003	741,83	0,00	0,00	0,00	741,83	1131	9/7/2021	20.6022.0001	0,00	0,00	0,00	6.490,00	6.490,00								
110	1/7/2021	0511	50,48	0,00	0,00	0,00	50,48	1135	9/7/2021	10.6022.0001	369,64	0,00	0,00	0,00	369,64								
110	1/7/2021	0441	348,98	0,00	0,00	0,00	348,98	1137	9/7/2021	10.6012.0001	1.825,05	0,00	0,00	0,00	1.825,05								
111	1/7/2021	0311.0003	33,44	0,00	0,00	0,00	33,44	1138	9/7/2021	20.6042.0001	0,00	0,00	4.719,81	0,00	4.719,81								
111	1/7/2021	0511	2,22	0,00	0,00	0,00	2,22	1173	9/7/2021	15.6117.0004	1.318,18	0,00	0,00	0,00	1.318,18								
111	1/7/2021	0441	15,33	0,00	0,00	0,00	15,33	1174	9/7/2021	15.6117.0004	1.072,73	0,00	0,00	0,00	1.072,73								
136	1/7/2021	0611	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	1175	9/7/2021	15.6117.0004	477,27	0,00	0,00	0,00	477,27								
137	1/7/2021	0311.0003	0,00	0,00	0,00	31.516,02	31.516,02	1176	9/7/2021	15.6117.0004	809,09	0,00	0,00	0,00	809,09								
137	1/7/2021	0511	1.984,90	0,00	0,00	0,00	1.984,90	1179	9/7/2021	15.6055.0002	167,32	0,00	0,00	0,00	167,32								
137	1/7/2021	0441	1.690,86	0,00	0,00	0,00	1.690,86	1179	9/7/2021	15.6055.0003	490,17	0,00	0,00	0,00	490,17								
138	1/7/2021	0311.0003	0,00	0,00	0,00	1.315,27	1.315,27	1197	9/7/2021	00.6121	12.688,20	0,00	0,00	0,00	12.688,20								
138	1/7/2021	0511	87,15	0,00	0,00	0,00	87,15	1197	9/7/2021	00.6053.0013	1.595,59	0,00	0,00	0,00	1.595,59								
138	1/7/2021	0441	74,26	0,00	0,00	0,00	74,26	1197	9/7/2021	00.6053.0014	277,89	0,00	0,00	0,00	277,89								
95	2/7/2021	3211	0,00	0,00	0,00	7.072,05	7.072,05	1197	9/7/2021	00.6053.0012	544,66	0,00	0,00	0,00	544,66								
95	2/7/2021	0461.0001	2.115,00	0,00	0,00	0,00	2.115,00	1198	9/7/2021	10.6041	186,19	0,00	0,00	0,00	186,19								
95	2/7/2021	0441	406,00	0,00	0,00	0,00	406,00	1198	9/7/2021	10.6054.0001	10,11	0,00	0,00	0,00	10,11								
95	2/7/2021	2115	48,38	0,00	0,00	0,00	48,38	1199	9/7/2021	00.6031	6.114,00	0,00	0,00	0,00	6.114,00								
95	2/7/2021	1699.0002	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00	1199	9/7/2021	00.6053.0013	815,00	0,00	0,00	0,00	815,00								
95	2/7/2021	2118	307,32	0,00	0,00	0,00	307,32	1199	9/7/2021	00.6053.0014	63,00	0,00	0,00	0,00	63,00								
95	2/7/2021	3218	24,78	0,00	0,00	0,00	24,78	1199	9/7/2021	00.6053.0012	278,18	0,00	0,00	0,00	278,18								
95	2/7/2021	1519.0006	0,00	12,29	0,00	0,00	12,29	1199	9/7/2021	00.6053.0016	39,00	0,00	0,00	0,00	39,00								
95	2/7/2021	3222.0005	0,00	1.210,69	0,00	0,00	1.210,69	1200	9/7/2021	00.6031	8.593,00	0,00	0,00	0,00	8.593,00								
95	2/7/2021	0471.0004	258,82	0,00	0,00	0,00	258,82	1200	9/7/2021	00.6053.0013	1.117,73	0,00	0,00	0,00	1.117,73								
95	2/7/2021	1699.0008	0,00	86,80	0,00	0,00	86,80	1200	9/7/2021	00.6053.0014	179,02	0,00	0,00	0,00	179,02								
95	2/7/2021	1511	0,00	1.294,77	0,00	0,00	1.294,77	1200	9/7/2021	00.6053.0012	381,52	0,00	0,00	0,00	381,52								
96	2/7/2021	0111	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	1200	9/7/2021	00.6053.0015	73,66	0,00	0,00	0,00	73,66								
96	2/7/2021	0311.0003	0,00	0,00	0,00	1.761,71	1.761,71	1201	9/7/2021	00.6123.0001	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00								
96	2/7/2021	0441	3,57	0,00	0,00	0,00	3,57	1223	9/7/2021	15.6041.0003	0,00	0,00	29.791,33	0,00	29.791,33								
96	2/7/2021	0452	152,75	0,00	0,00	0,00	152,75	1223	9/7/2021	15.6054.0002	0,00	0,00	7.929,95	0,00	7.929,95								
96	2/7/2021	4124.0002	15,12	0,00	0,00	0,00	15,12	1224	9/7/2021	15.6041.0002	0,00	0,00	3.424,96	0,00	3.424,96								
96	2/7/2021	0129.0001	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	1224	9/7/2021	15.6054.0001	0,00	0,00	833,30	0,00	833,30								
97	5/7/2021	0441	231,13	0,00	0,00	0,00	231,13	1225	9/7/2021	20.6041	0,00	0,00	15.597,47	0,00	15.597,47								
97	5/7/2021	2115	228,75	0,00	0,00	0,00	228,75	1225	9/7/2021	20.6054.0001	0,00	0,00	4.312,54	0,00	4.312,54								
97	5/7/2021	3222.0004	0,00	116,97	0,00	0,00	116,97	1226	9/7/2021	20.6041	0,00	0,00	41.212,95	0,00	41.212,95								
97	5/7/2021	0129.0001	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	1226	9/7/2021	20.6054.0001	0,00	0,00	11.498,77	0,00	11.498,77								
97	5/7/2021	0529.0003	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	1226	9/7/2021	20.6051.0014	0,00	0,00	21,00	0,00	21,00								
97	5/7/2021	1511	0,00	17,02	0,00	0,00	17,02	1227	9/7/2021	20.6021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
98	6/7/2021	0111	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	1227	9/7/2021	20.6052.0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
98	6/7/2021	0468	119,68	0,00	0,00	0,00	119,68	1228	9/7/2021	15.6021	22.941,72	0,00	0,00	0,00	22.941,72								
98	6/7/2021	0441	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	1228	9/7/2021	15.6052.0001	5.540,43	0,00	0,00	0,00	5.540,43								
98	6/7/2021	2115	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	1229	9/7/2021	10.6021	10.133,92	0,00	0,00	0,00	10.133,92								
98	6/7/2021	1513	0,00	1.102,41	0,00	0,00	1.102,41	1229	9/7/2021	10.6052	2.465,10	0,00	0,00	0,00	2.465,10								
98	6/7/2021	0523	287,46	0,00	0,00	0,00	287,46	1202	12/7/2021	00.8224.0001	11,73	0,00	0,00	0,00	11,73								
98	6/7/2021	4124.0002	10,80	0,00	0,00	0,00	10,80	1202	12/7/2021	00.8242.0002	13,29	0,00	0,00	0,00	13,29								
98	6/7/2021	0129.0001	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	1206	12/7/2021	00.8224.0004	372,83	0,00	0,00	0,00	372,83								
98	6/7/2021	1511	0,00	15,64	0,00	0,00	15,64	944	13/7/2021	30.6117.0010	0,00	0,00	7.440,00	0,00	7.440,00								
99	7/7/2021	2111.0001	0,00	0,00	0,00	231,46	231,46	1203	13/7/2021	00.8223.0001	18.474,21	0,00	0,00	0,00	18.474,21								
99	7/7/2021	2115	49,06	0,00	0,00	0,00	49,06	1204	13/7/2021	00.8223.0002	4.639,18	0,00	0,00	0,00	4.639,18								
99	7/7/2021	2119.0004	45,43	0,00	0,00	0,00	45,43	1205	13/7/2021	00.8223.0003	327,60	0,00	0,00	0,00	327,60								

Ε Ι Σ Π Ρ Α Ξ Ε Ι Σ										Π Λ Η Ρ Ω Μ Ε Σ					
Αρ. Παρ.	Ημ/νία	Λογαριασμός	Τακτικά	Εκτακτα Ανελόκλινα	Εκτακτα Ειδικευμένα	Τακτικά Ειδικευμένα	Σύνολο	Αρ. Παρ.	Ημ/νία	Λογαριασμός	Τακτικά	Εκτακτα Ανελόκλινα	Εκτακτα Ειδικευμένα	Τακτικά Ειδικευμένα	Σύνολο
105	19/7/2021	4124.0002	51,80	0,00	0,00	0,00	51,80	1301	27/7/2021	10.6011	3.234,07	0,00	0,00	0,00	3.234,07
105	19/7/2021	0529.0003	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1302	27/7/2021	30.6011	15.606,46	0,00	0,00	0,00	15.606,46
114	19/7/2021	0311.0003	85,62	0,00	0,00	0,00	85,62	1303	27/7/2021	15.6011	5.775,73	0,00	0,00	0,00	5.775,73
114	19/7/2021	0511	7,35	0,00	0,00	0,00	7,35	1304	27/7/2021	20.6041	0,00	0,00	241,06	0,00	241,06
114	19/7/2021	0441	50,28	0,00	0,00	0,00	50,28	1304	27/7/2021	20.6054.0001	0,00	0,00	83,26	0,00	83,26
141	19/7/2021	0211	38.588,14	0,00	0,00	0,00	38.588,14	1132	28/7/2021	20.6263.0004	0,00	0,00	1.041,60	0,00	1.041,60
142	19/7/2021	1322.0002	0,00	0,00	6.488,77	0,00	6.488,77	1133	28/7/2021	30.6117.0010	9.920,00	0,00	0,00	0,00	9.920,00
143	19/7/2021	0311.0003	0,00	0,00	0,00	3.366,80	3.366,80	1134	28/7/2021	10.6261.0002	166,16	0,00	0,00	0,00	166,16
143	19/7/2021	0511	289,00	0,00	0,00	0,00	289,00	1134	28/7/2021	15.6261.0002	49,60	0,00	0,00	0,00	49,60
143	19/7/2021	0441	243,58	0,00	0,00	0,00	243,58	1136	28/7/2021	00.6117.0001	562,20	0,00	0,00	0,00	562,20
106	20/7/2021	3219.0001	337,11	0,00	0,00	0,00	337,11	1141	28/7/2021	20.8113	0,00	0,00	63,49	0,00	63,49
106	20/7/2021	0452	52,84	0,00	0,00	0,00	52,84	1141	28/7/2021	20.8116	0,00	0,00	0,00	0,00	31,30
106	20/7/2021	0529.0003	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1142	28/7/2021	00.6452	1.860,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00
106	20/7/2021	1511	0,00	24,39	0,00	0,00	24,39	1143	28/7/2021	20.6699.0001	0,00	0,00	312,03	0,00	312,03
107	21/7/2021	0452	130,63	0,00	0,00	0,00	130,63	1146	28/7/2021	35.6662.0003	5.515,89	0,00	0,00	0,00	5.515,89
107	21/7/2021	0529.0002	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	1147	28/7/2021	35.6262.0007	1.489,55	0,00	0,00	0,00	1.489,55
107	21/7/2021	0529.0003	1.460,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00	1148	28/7/2021	35.6262.0003	1.357,80	0,00	0,00	0,00	1.357,80
108	22/7/2021	0441	14,69	0,00	0,00	0,00	14,69	1149	28/7/2021	10.7134.0001	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
108	22/7/2021	3217.0001	1.762,60	0,00	0,00	0,00	1.762,60	1185	28/7/2021	20.6641	0,00	0,00	2.854,68	0,00	2.854,68
108	22/7/2021	0452	342,62	0,00	0,00	0,00	342,62	1186	28/7/2021	20.6641	0,00	0,00	884,74	0,00	884,74
108	22/7/2021	0129.0001	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	1232	28/7/2021	10.6613.0001	698,12	0,00	0,00	0,00	698,12
108	22/7/2021	1511	0,00	458,28	0,00	0,00	458,28	1249	28/7/2021	20.6671.0002	0,00	0,00	646,48	0,00	646,48
115	22/7/2021	0611	517,14	0,00	0,00	0,00	517,14	1250	28/7/2021	20.6671.0002	0,00	0,00	669,83	0,00	669,83
115	22/7/2021	0611	609,88	0,00	0,00	0,00	609,88	1251	28/7/2021	20.6671.0002	0,00	0,00	462,07	0,00	462,07
115	22/7/2021	0611	23.513,95	0,00	0,00	0,00	23.513,95	1252	28/7/2021	20.6671.0002	0,00	0,00	1.787,75	0,00	1.787,75
115	22/7/2021	0611	11.300,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00	1253	28/7/2021	20.6671.0002	0,00	0,00	1.563,80	0,00	1.563,80
115	22/7/2021	0611	3.299,70	0,00	0,00	0,00	3.299,70	1254	28/7/2021	20.6671.0002	0,00	0,00	1.542,47	0,00	1.542,47
144	22/7/2021	0611	278.131,30	0,00	0,00	0,00	278.131,30	1255	28/7/2021	20.6671.0002	0,00	0,00	6.779,08	0,00	6.779,08
109	23/7/2021	0311.0003	0,00	0,00	0,00	6,12	6,12	1256	28/7/2021	20.6671.0002	0,00	0,00	2.527,07	0,00	2.527,07
109	23/7/2021	2111.0001	0,00	0,00	0,00	61,20	61,20	1259	28/7/2021	20.6061.0001	0,00	0,00	901,66	0,00	901,66
109	23/7/2021	0468	28,52	0,00	0,00	0,00	28,52	1260	28/7/2021	35.6063.0003	40,62	0,00	0,00	0,00	40,62
109	23/7/2021	0441	0,81	0,00	0,00	0,00	0,81	1274	28/7/2021	15.8113	843,20	0,00	0,00	0,00	843,20
109	23/7/2021	2115	8,10	0,00	0,00	0,00	8,10	1274	28/7/2021	15.8116	1.426,00	0,00	0,00	0,00	1.426,00
109	23/7/2021	0511	1,32	0,00	0,00	0,00	1,32	1275	28/7/2021	15.8116	0,00	0,00	675,80	0,00	675,80
109	23/7/2021	2119.0004	13,20	0,00	0,00	0,00	13,20	1275	28/7/2021	15.8113	0,00	0,00	310,00	0,00	310,00
109	23/7/2021	2118	168,99	0,00	0,00	0,00	168,99	1317	28/7/2021	70.6054.0001	0,00	0,00	16.378,72	0,00	16.378,72
109	23/7/2021	0523	85,55	0,00	0,00	0,00	85,55	1150	29/7/2021	20.6262.0008	0,00	0,00	9.455,00	0,00	9.455,00
109	23/7/2021	0129.0001	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	1184	29/7/2021	35.7332.0001	1.865,95	0,00	0,00	0,00	1.865,95
110	23/7/2021	0311.0003	0,00	0,00	0,00	5.368,94	5.368,94	1236	29/7/2021	20.7135.0023	0,00	0,00	4.991,42	0,00	4.991,42
110	23/7/2021	2111.0001	0,00	0,00	0,00	47,26	47,26	1246	29/7/2021	15.6162.0001	0,00	0,00	6.175,20	0,00	6.175,20
110	23/7/2021	0468	88,92	0,00	0,00	0,00	88,92	1318	29/7/2021	00.6515.0002	517,14	0,00	0,00	0,00	517,14
110	23/7/2021	0441	844,61	0,00	0,00	0,00	844,61	1319	29/7/2021	00.6515.0002	0,00	0,00	609,88	0,00	609,88
110	23/7/2021	2115	84,20	0,00	0,00	0,00	84,20	1320	29/7/2021	00.6516	13.848,20	0,00	0,00	0,00	13.848,20
110	23/7/2021	3215	28,38	0,00	0,00	0,00	28,38	1321	29/7/2021	00.6511.0001	0,00	0,00	9.665,75	0,00	9.665,75
110	23/7/2021	1513	0,00	144,00	0,00	0,00	144,00	1322	29/7/2021	00.6056.0002	11.300,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00
110	23/7/2021	3222.0004	0,00	103,62	0,00	0,00	103,62	1323	29/7/2021	20.6721.0003	0,00	0,00	3.299,70	0,00	3.299,70
110	23/7/2021	0452	341,65	0,00	0,00	0,00	341,65	1324	29/7/2021	20.6151	0,00	0,00	100,26	0,00	100,26
110	23/7/2021	2118	1.300,70	0,00	0,00	0,00	1.300,70	1325	29/7/2021	00.6726.0001	42,99	0,00	0,00	0,00	42,99
110	23/7/2021	3218	320,31	0,00	0,00	0,00	320,31	1326	29/7/2021	00.6525.0001	35,15	0,00	0,00	0,00	35,15
110	23/7/2021	0523	267,03	0,00	0,00	0,00	267,03	1334	29/7/2021	00.6516	25.302,39	0,00	0,00	0,00	25.302,39
110	23/7/2021	0713	185,00	0,00	0,00	0,00	185,00	1335	29/7/2021	00.6511.0001	401,14	0,00	0,00	0,00	401,14
110	23/7/2021	1629.0002	0,00	158,89	0,00	0,00	158,89	1336	29/7/2021	00.6525.0001	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
110	23/7/2021	0129.0001	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	1340	29/7/2021	20.6151	0,00	0,00	0,73	0,00	0,73
110	23/7/2021	0471.0004	372,36	0,00	0,00	0,00	372,36	1341	29/7/2021	00.6726.0001	0,57	0,00	0,00	0,00	0,57
110	23/7/2021	1629.0006	0,00	25,71	0,00	0,00	25,71	1342	29/7/2021	00.6515.0002	4,76	0,00	0,00	0,00	4,76
110	23/7/2021	1511	0,00	39,70	0,00	0,00	39,70	1247	30/7/2021	30.6117.0026	4.997,20	0,00	0,00	0,00	4.997,20
116	23/7/2021	0311.0003	0,52	0,00	0,00	0,00	0,52	1292	30/7/2021	20.6117.0003	0,00	0,00	807,24	0,00	807,24
116	23/7/2021	0511	0,11	0,00	0,00	0,00	0,11	1297	30/7/2021	20.7135.0017	0,00	0,00	24.800,00	0,00	24.800,00
116	23/7/2021	0441	0,67	0,00	0,00	0,00	0,67	1305	30/7/2021	00.6223	634,60	0,00	0,00	0,00	634,60
145	23/7/2021	1311	0,00	0,00	84.600,00	0,00	84.600,00	1306	30/7/2021	00.6222	44,32	0,00	0,00	0,00	44,32
146	23/7/2021	0311.0003	0,00	0,00	20,46	0,00	20,46	1308	30/7/2021	35.7332.0001	9.636,54	0,00	0,00	0,00	9.636,54
146	23/7/2021	0511	4,41	0,00	0,00	0,00	4,41	1311	30/7/2021	00.6223	636,83	0,00	0,00	0,00	636,83
146	23/7/2021	0441	3,24	0,00	0,00	0,00	3,24	1315	30/7/2021	20.6263.0004	0,00	0,00	781,20	0,00	781,20
117	26/7/2021	1512	4,76	0,00	0,00	0,00	4,76	1343	30/7/2021	20.6151	0,00	0,00	8.465,70	0,00	8.465,70

Ε Ι Σ Π Ρ Α Ξ Ε Ι Σ										Π Λ Η Ρ Ω Μ Ε Σ										
Αρ. Παρ.	Ημ/νία	Λογαριασμός	Τακτικά	Εκτακτα Ανεπίδεκτα	Εκτακτα Επίδεκτα	Τακτικά Επίδεκτα	Σύνολο	Αρ. Παρ.	Ημ/νία	Λογαριασμός	Τακτικά	Εκτακτα Ανεπίδεκτα	Εκτακτα Επίδεκτα	Τακτικά Επίδεκτα	Σύνολο					
9	30/7/2021	4121.0001	40.756,15	0,00	0,00	0,00	40.756,15													
9	30/7/2021	4131.0012	2.277,32	0,00	0,00	0,00	2.277,32													
9	30/7/2021	4124.0001	81,95	0,00	0,00	0,00	81,95													
9	30/7/2021	4124.0004	90,99	0,00	0,00	0,00	90,99													
9	30/7/2021	4142.0002	3,22	0,00	0,00	0,00	3,22													
9	30/7/2021	4123.0001	6.910,56	0,00	0,00	0,00	6.910,56													
9	30/7/2021	4142.0006	339,48	0,00	0,00	0,00	339,48													
9	30/7/2021	4142.0001	2.045,02	0,00	0,00	0,00	2.045,02													
9	30/7/2021	4121.0002	1.714,97	0,00	0,00	0,00	1.714,97													
9	30/7/2021	4131.0025	23.855,20	0,00	0,00	0,00	23.855,20													
9	30/7/2021	4131.0024	74.690,88	0,00	0,00	0,00	74.690,88													
9	30/7/2021	4131.0023	24.742,21	0,00	0,00	0,00	24.742,21													
9	30/7/2021	4122	118,42	0,00	0,00	0,00	118,42													
9	30/7/2021	4131.0003	79.984,92	0,00	0,00	0,00	79.984,92													
9	30/7/2021	4142.0004	955,80	0,00	0,00	0,00	955,80													
9	30/7/2021	4131.0026	139,50	0,00	0,00	0,00	139,50													
9	30/7/2021	4141.0001	6.912,84	0,00	0,00	0,00	6.912,84													
9	30/7/2021	4219.0002	294,08	0,00	0,00	0,00	294,08													
9	30/7/2021	4123.0003	4.341,46	0,00	0,00	0,00	4.341,46													
114	30/7/2021	0111	1.797,52	0,00	0,00	0,00	1.797,52													
114	30/7/2021	0468	2,68	0,00	0,00	0,00	2,68													
114	30/7/2021	0451	449,88	0,00	0,00	0,00	449,88													
114	30/7/2021	0441	458,00	0,00	0,00	0,00	458,00													
114	30/7/2021	0341.0001	521,22	0,00	0,00	0,00	521,22													
114	30/7/2021	0452	2.538,68	0,00	0,00	0,00	2.538,68													
114	30/7/2021	0523	79,82	0,00	0,00	0,00	79,82													
114	30/7/2021	0713	185,00	0,00	0,00	0,00	185,00													
114	30/7/2021	4124.0002	64,71	0,00	0,00	0,00	64,71													
114	30/7/2021	0129.0001	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00													
115	30/7/2021	3219.0001	4.375,78	0,00	0,00	0,00	4.375,78													
115	30/7/2021	0111	1.260,75	0,00	0,00	0,00	1.260,75													
115	30/7/2021	0311.0003	0,00	0,00	0,00	0,00	977,05													
115	30/7/2021	2111.0001	0,00	0,00	0,00	0,00	484,63													
115	30/7/2021	3211	0,00	0,00	0,00	0,00	1.532,25													
115	30/7/2021	3216	97,21	0,00	0,00	0,00	97,21													
115	30/7/2021	0511	39,10	0,00	0,00	0,00	39,10													
115	30/7/2021	2212.0004	0,00	235,88	0,00	0,00	235,88													
115	30/7/2021	3222.0004	0,00	155,12	0,00	0,00	155,12													
115	30/7/2021	0452	1.548,40	0,00	0,00	0,00	1.548,40													
115	30/7/2021	2118	169,41	0,00	0,00	0,00	169,41													
115	30/7/2021	3218	1.887,13	0,00	0,00	0,00	1.887,13													
115	30/7/2021	3219.0005	57,39	0,00	0,00	0,00	57,39													
115	30/7/2021	3222.0001	0,00	48,61	0,00	0,00	48,61													
115	30/7/2021	4124.0002	45,39	0,00	0,00	0,00	45,39													
115	30/7/2021	0129.0001	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00													
115	30/7/2021	1511	0,00	413,70	0,00	0,00	413,70													
122	30/7/2021	0311.0003	31,92	0,00	0,00	0,00	31,92													
122	30/7/2021	0511	2,06	0,00	0,00	0,00	2,06													
122	30/7/2021	0441	14,03	0,00	0,00	0,00	14,03													
153	30/7/2021	0311.0003	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255,15													
153	30/7/2021	0511	81,16	0,00	0,00	0,00	81,16													
153	30/7/2021	0441	67,97	0,00	0,00	0,00	67,97													
154	30/7/2021	4219.0001	294,08	0,00	0,00	0,00	294,08													
ΣΥΝΟΛΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ										ΣΥΝΟΛΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ						55,80		155.201,46	461.688,33	1.389.996,42
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ																		773.050,83	461.688,33	1.389.996,42
ΣΥΝΟΛΑ																		773.050,83	461.688,33	1.389.996,42
ΣΥΝΟΛΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ																		773.050,83	461.688,33	1.389.996,42
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΗΝΟΣ																		773.050,83	461.688,33	1.389.996,42

Τελικό Σύνολο:

Σύνολο Εισπράξεων	1.481.673,63
Προηγούμενο Υπόλοιπο	6.421.309,44
Σύνολο	7.902.983,07
Πληρωμές	1.389.996,42