



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Μοσχάτο 27/10/2022

Προς :Το Δήμαρχο και τα αξιότιμα

μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

**Θέμα:** Υποβολή λογαριασμού εσόδων και εξόδων μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2022.

Σας υποβάλλουμε τους λογαριασμούς εσόδων και εξόδων σύμφωνα με το άρθρο 48 του ΒΔ 17-5/15-6-59, που αφορούν το διάστημα από 01/09/2022 έως 30/09/2022 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:

<b>Α. Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους</b>	<b>5.742.180,74</b>		
	<b>ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ</b>	<b>ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>
<b>Β. Βεβαιωθέντα έσοδα :</b>			
Τακτικά	14.837.534,70	1.657.792,63	<b>16.495.327,33</b>
Έκτακτα και λοιπά έσοδα	5.696.758,68	291.292,31	<b>5.988.050,99</b>
<b>Σύνολο βεβαιωθέντων εσόδων</b>	<b>20.534.293,38</b>	<b>1.949.084,94</b>	<b>22.483.378,32</b>
<b>Γ. Εισπραχθέντα έσοδα</b>			
Τακτικά	9.308.041,69	1.179.736,84	<b>10.487.778,53</b>
Έκτακτα ανειδίκευτα	415.034,31	15.617,33	<b>430.651,64</b>
Έκτακτα ειδικευμένα	1.915.257,26	5.540,05	<b>1.920.797,31</b>
Τακτικά ειδικευμένα	4.159.853,21	766.501,14	<b>4.926.354,35</b>
<b>Σύνολο εισπραχθέντων εσόδων</b>	<b>15.798.186,47</b>	<b>1.967.395,36</b>	<b>17.765.581,83</b>
<b>Δ. Εισπρακτέα υπόλοιπα</b>	<b>4.736.106,91</b>	<b>-18.310,42</b>	<b>4.717.796,49</b>
<b>Ε. Έξοδα</b>			
1. Ενταλθέντα	15.532.273,84	1.926.381,68	<b>17.458.655,52</b>
2. Πληρωθέντα	14.906.808,91	1.989.362,65	<b>16.896.171,56</b>
3. Υπόλοιπα προς πληρωμή	<b>625.464,93</b>	<b>-62.980,97</b>	<b>562.483,96</b>
<b>ΣΤ. Χρηματικό υπόλοιπο του μήνα</b>	<b>6.611.591,01</b>		

Η Ταμίας

Η Διευθύντρια

Αθηνά Γρηγοροπούλου

Ελένη Ρουχά

905

## ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

## ΕΣΟΔΑ

	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 2022	Προϋπολογισθέντα όπως αυτά διαμορφώθηκαν	Βεβαιωθέντα	Αντισταθθέντα	Εισπραχθέντα	Εισπρακτέα Υπόλοιπα
Τακτικά Εσοδα	18.979.698,32	0,00	18.979.698,32	1.657.792,63	0,00	1.673.812,66	-16.020,03
Εκτακτα & λοιπά Εσοδα	19.243.924,32	0,00	19.243.924,32	291.292,31	0,00	293.582,70	-2.290,39
Χρηματικό Υπόλοιπο	6.203.792,74	0,00	6.203.792,74	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>44.427.415,38</b>	<b>0,00</b>	<b>44.427.415,38</b>	<b>1.949.084,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.967.395,36</b>	<b>-18.310,42</b>

## ΕΞΟΔΑ

	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 2022	Προϋπόλ/ντα όπως αυτά διαμορφώθηκαν	Αεσιευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιούθητες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
Εξοδα	44.427.415,38	0,00	44.427.415,38	-68.560,41	1.980.430,87	1.926.381,68	1.989.362,65	-62.980,97	42.501.033,70	0,00
Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.967,29	0,00	0,00	0,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>44.427.415,38</b>	<b>0,00</b>	<b>44.427.415,38</b>	<b>-68.560,41</b>	<b>1.980.430,87</b>	<b>1.926.381,68</b>	<b>1.967.395,36</b>	<b>-62.980,97</b>	<b>42.501.033,70</b>	<b>0,00</b>

0-905

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΕΣΟΔΑ

	Προϋπολογισθέντα	Ανυπομώσεις κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 2022	Προϋπολογισθέντα όπως αυτά διαμορφώθηκαν	Βεβαιωθέντα	Ανυπραφέντα	Εισπραχθέντα	Εισπραχθέντα Υπόλοιπα
Τακτικά Εσοδα	18.979.698,32	367.601,39	19.347.299,71	16.504.728,20	9.400,87	12.574.441,71	3.920.885,62
Εκτακτά & Λοιπά Εσοδα	19.243.924,32	907.172,00	20.151.096,32	5.990.566,25	2.515,26	5.191.140,12	796.910,87
Χρηματικό Υπόλοιπο	6.203.792,74	-461.612,00	5.742.180,74	5.742.180,74	0,00	5.742.180,74	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	44.427.415,38	813.161,39	45.240.576,77	28.237.475,19	11.916,13	23.507.762,57	4.717.796,49

ΕΞΟΔΑ

	Προϋπολογισθέντα	Ανυπομώσεις κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 2022		Ασχετευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Εντάλθεντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδούλητες Ιστορίες	Υπερβύσεις
		κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 2022	όπως αυτά διαμορφώθηκαν							
Εξοδα	44.427.415,38	813.161,39	45.240.576,77	33.886.628,12	18.619.675,16	17.458.655,52	16.896.171,56	562.483,96	27.781.921,25	0,00
Αποβλητικό	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.611.591,01	0,00	0,00	0,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>44.427.415,38</b>	<b>813.161,39</b>	<b>45.240.576,77</b>	<b>33.886.628,12</b>	<b>18.619.675,16</b>	<b>17.458.655,52</b>	<b>23.507.762,57</b>	<b>562.483,96</b>	<b>27.781.921,25</b>	<b>0,00</b>



ΑΗΜΟΣ ΜΟΛΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ (ΠΛΗΡΩΜΩΝ)

(Περίοδος : 9/2022)

Αρ. Ημερ.	Ημε/τα	Αρχειοποιήσιμος	Ε Ι Σ Η Ρ Α Ε Ι Σ				Η Α Η Ρ Ω Μ Ε Σ						
			Τοκτικά	Εκτοκτα	Τοκτικά	Σύνολο	Τοκτικά	Εκτοκτα	Τοκτικά	Σύνολο			
182	02/09/2022	0441	18,37	0,00	0,00	18,37	1115	02/09/2022	00 6495 0003	796,08	0,00	0,00	796,08
182	02/09/2022	2115	14,35	0,00	0,00	14,35	1205	02/09/2022	10 6232 0001	1 598,79	0,00	0,00	1 598,79
182	02/09/2022	0452	1 763,82	0,00	0,00	1 763,82	1206	02/09/2022	10 6232 0001	1 251,21	0,00	0,00	1 251,21
182	02/09/2022	0129 0001	120,00	0,00	0,00	120,00	1230	02/09/2022	10 6641	935,46	0,00	0,00	935,46
144	05/09/2022	0311 0003	1 657,77	0,00	0,00	1 657,77	1231	02/09/2022	20 6641	0,00	0,00	0,00	0,00
144	05/09/2022	0511	115,58	0,00	0,00	115,58	1277	02/09/2022	10 6212 0001	21,86	0,00	0,00	21,86
144	05/09/2022	0441	1 136,36	0,00	0,00	1 136,36	1286	02/09/2022	35 6213 0001	160,00	0,00	0,00	160,00
180	05/09/2022	0311 0003	0,00	0,00	0,00	69 797,81	1293	02/09/2022	00 6222	6 081,33	0,00	0,00	6 081,33
180	05/09/2022	0511	4 866,54	0,00	0,00	4 866,54	1325	02/09/2022	10 6641	222,87	0,00	0,00	222,87
180	05/09/2022	0441	5 568,66	0,00	0,00	5 568,66	1327	02/09/2022	20 6641	0,00	0,00	0,00	0,00
183	05/09/2022	0311 0003	0,00	0,00	0,00	23,49	1329	02/09/2022	10 6641	436,10	0,00	0,00	436,10
183	05/09/2022	0452	70,76	0,00	0,00	70,76	1330	02/09/2022	20 6641	0,00	0,00	0,00	0,00
183	05/09/2022	0129 0001	120,00	0,00	0,00	120,00	1175	06/09/2022	64 7336 0001	0,00	0,00	0,00	0,00
183	05/09/2022	1629 0006	0,00	7,13	0,00	7,13	1241	06/09/2022	10 6462	80,60	0,00	0,00	80,60
2	06/09/2022	4211	214,00	0,00	0,00	214,00	1242	06/09/2022	10 6462	124,00	0,00	0,00	124,00
145	06/09/2022	0311 0003	1 397,34	0,00	0,00	1 397,34	1243	06/09/2022	10 6462	111,60	0,00	0,00	111,60
145	06/09/2022	0511	116,86	0,00	0,00	116,86	1307	06/09/2022	10 6142 0001	7 936,00	0,00	0,00	7 936,00
145	06/09/2022	0441	919,61	0,00	0,00	919,61	1176	07/09/2022	10 7133 0003	7 440,00	0,00	0,00	7 440,00
146	06/09/2022	0311 0003	406,49	0,00	0,00	406,49	1181	07/09/2022	15 6661 0002	0,00	0,00	0,00	0,00
146	06/09/2022	0511	39,28	0,00	0,00	39,28	1253	07/09/2022	00 8261 0001	40,00	0,00	0,00	40,00
146	06/09/2022	0441	390,98	0,00	0,00	390,98	1254	07/09/2022	00 8261 0001	60,00	0,00	0,00	60,00
181	06/09/2022	0311 0003	0,00	0,00	0,00	59 528,61	1257	07/09/2022	00 8261 0001	60,00	0,00	0,00	60,00
181	06/09/2022	0511	4 595,27	0,00	0,00	4 595,27	1258	07/09/2022	00 8261 0001	60,00	0,00	0,00	60,00
181	06/09/2022	0441	4 455,67	0,00	0,00	4 455,67	1259	07/09/2022	00 8261 0001	60,00	0,00	0,00	60,00
182	06/09/2022	0311 0003	0,00	0,00	0,00	17 114,51	1260	07/09/2022	00 8261 0001	120,00	0,00	0,00	120,00
182	06/09/2022	0511	1 653,88	0,00	0,00	1 653,88	1281	07/09/2022	00 8261 0001	60,00	0,00	0,00	60,00
182	06/09/2022	0441	1 915,97	0,00	0,00	1 915,97	1285	07/09/2022	00 8261 0001	40,00	0,00	0,00	40,00
184	06/09/2022	1521 0002	0,00	3,00	0,00	3,00	1294	07/09/2022	00 6722 0002	6 138,00	0,00	0,00	6 138,00
184	06/09/2022	0111	420,00	0,00	0,00	420,00	1295	07/09/2022	00 6722 0002	6 138,00	0,00	0,00	6 138,00
184	06/09/2022	0111	1 791,11	0,00	0,00	1 791,11	1264	08/09/2022	00 8261 0001	60,00	0,00	0,00	60,00
184	06/09/2022	0461 0001	80,00	0,00	0,00	80,00	1266	08/09/2022	00 8261 0001	60,00	0,00	0,00	60,00
184	06/09/2022	0441	144,24	0,00	0,00	144,24	1274	08/09/2022	00 8261 0001	40,00	0,00	0,00	40,00
184	06/09/2022	2115	26,00	0,00	0,00	26,00	1275	08/09/2022	00 8261 0001	20,00	0,00	0,00	20,00
184	06/09/2022	0313 0004	16,00	0,00	0,00	16,00	1284	08/09/2022	00 8261 0001	80,00	0,00	0,00	80,00
184	06/09/2022	4124 0002	15,12	0,00	0,00	15,12	1288	08/09/2022	00 8261 0001	40,00	0,00	0,00	40,00
184	06/09/2022	4124 0002	47,68	0,00	0,00	47,68	1292	08/09/2022	00 8261 0001	140,00	0,00	0,00	140,00
185	06/09/2022	0129 0001	120,00	0,00	0,00	120,00	1255	09/09/2022	00 8261 0001	40,00	0,00	0,00	40,00
185	06/09/2022	1629 0006	0,00	22,08	0,00	22,08	1256	09/09/2022	00 8261 0001	80,00	0,00	0,00	80,00
147	07/09/2022	0311 0003	2 337,92	0,00	0,00	2 337,92	1261	09/09/2022	00 8261 0001	60,00	0,00	0,00	60,00
147	07/09/2022	0511	164,65	0,00	0,00	164,65	1262	09/09/2022	00 8261 0001	80,00	0,00	0,00	80,00
147	07/09/2022	0441	2 102,01	0,00	0,00	2 102,01	1263	09/09/2022	00 8261 0001	100,00	0,00	0,00	100,00
148	07/09/2022	0311 0003	6 684,27	0,00	0,00	6 684,27	1265	09/09/2022	00 8261 0001	60,00	0,00	0,00	60,00
148	07/09/2022	0511	402,12	0,00	0,00	402,12	1267	09/09/2022	00 8261 0001	140,00	0,00	0,00	140,00
148	07/09/2022	0441	3 137,16	0,00	0,00	3 137,16	1268	09/09/2022	00 8261 0001	60,00	0,30	0,00	60,30
183	07/09/2022	0311 0003	0,00	0,00	0,00	99 739,87	1269	09/09/2022	00 8261 0001	40,00	0,00	0,00	40,00
183	07/09/2022	0511	6 474,57	0,00	0,00	6 474,57	1270	09/09/2022	00 8261 0001	40,00	0,00	0,00	40,00
183	07/09/2022	0441	10 184,72	0,00	0,00	10 184,72	1271	09/09/2022	00 8261 0001	40,00	0,00	0,00	40,00
184	07/09/2022	0311 0003	0,00	0,00	0,00	262 843,10	1272	09/09/2022	00 8261 0001	40,00	0,00	0,00	40,00
184	07/09/2022	0511	15 812,56	0,00	0,00	15 812,56	1273	09/09/2022	00 8261 0001	40,00	0,00	0,00	40,00
184	07/09/2022	0441	15 200,14	0,00	0,00	15 200,14	1276	09/09/2022	00 8261 0001	80,00	0,00	0,00	80,00
186	07/09/2022	0111	300,00	0,00	0,00	300,00	1278	09/09/2022	00 8261 0001	80,00	0,00	0,00	80,00
186	07/09/2022	3219 0003	25,48	0,00	0,00	25,48	1279	09/09/2022	00 8261 0001	60,00	0,00	0,00	60,00
186	07/09/2022	0441	82,62	0,00	0,00	82,62	1280	09/09/2022	00 8261 0001	60,00	0,00	0,00	60,00
186	07/09/2022	2118	5 499,76	0,00	0,00	5 499,76	1282	09/09/2022	00 8261 0001	60,00	0,00	0,00	60,00
186	07/09/2022	2212 0001	0,00	571,99	0,00	571,99	1283	09/09/2022	00 8261 0001	40,00	0,00	0,00	40,00



Αρ. Πρωτ.	Ημερία	Ανταρραβήσιος	Ε Ι Σ Π Α Ξ Ε Ι Σ					Αρ. Πρωτ.	Ημερία	Ανταρραβήσιος	Π Α Η Ρ Ω Μ Ε Σ				
			Τοκισμός	Εκτακτα Αποδοκίματα	Εκτακτα Επιδόματα	Τοκισμός Επιδόματα	Σύνολο				Τοκισμός	Εκτακτα Αποδοκίματα	Εκτακτα Επιδόματα	Τοκισμός Επιδόματα	Σύνολο
186	07/09/2022	4124.0002	10,80	0,00	0,00	0,00	10,80	1287	09/09/2022	00.8261.0001	40,00	0,00	0,00	40,00	
186	07/09/2022	1511	0,00	219,82	0,00	0,00	219,82	1290	09/09/2022	00.8261.0001	40,00	0,00	0,00	40,00	
187	08/09/2022	1521.0003	0,00	9,00	0,00	0,00	9,00	1291	09/09/2022	00.8261.0001	80,00	0,00	0,00	80,00	
187	08/09/2022	0311.0003	0,00	0,00	0,00	1.444,16	1.444,16	1334	09/09/2022	00.8224.0001	45,27	0,00	0,00	45,27	
187	08/09/2022	2111.0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1337	09/09/2022	00.8223.0001	3.711,73	0,00	0,00	3.711,73	
187	08/09/2022	0441.0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1350	09/09/2022	10.6041	1.716,00	0,00	0,00	1.716,00	
187	08/09/2022	0441	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1350	09/09/2022	00.6054.0001	453,20	0,00	0,00	453,20	
187	08/09/2022	2115	0,00	128,40	0,00	0,00	128,40	1351	09/09/2022	30.6041.0001	8.503,73	0,00	0,00	8.503,73	
187	08/09/2022	0511	9,71	0,00	0,00	0,00	9,71	1351	09/09/2022	30.6054.0001	2.507,29	0,00	0,00	2.507,29	
187	08/09/2022	2119.0004	96,80	0,00	0,00	0,00	96,80	1352	09/09/2022	10.6041	372,38	0,00	0,00	372,38	
187	08/09/2022	1513	0,00	988,84	0,00	0,00	988,84	1352	09/09/2022	10.6054.0001	20,22	0,00	0,00	20,22	
187	08/09/2022	0313.0004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1353	09/09/2022	20.6041.0002	11.110,50	0,00	0,00	11.110,50	
187	08/09/2022	1519.0005	0,00	69,20	0,00	0,00	69,20	1353	09/09/2022	20.6054.0002	3.074,22	0,00	0,00	3.074,22	
188	08/09/2022	0468	195,02	0,00	0,00	0,00	195,02	1354	09/09/2022	20.6041.0001	0,00	0,00	0,00	0,00	
188	08/09/2022	0452	20,90	0,00	0,00	0,00	20,90	1354	09/09/2022	20.6054.0001	0,00	0,00	0,00	0,00	
188	08/09/2022	1629.0006	0,00	10,17	0,00	0,00	10,17	1355	09/09/2022	20.6041.0001	0,00	0,00	0,00	0,00	
189	09/09/2022	1521.0002	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00	1355	09/09/2022	20.6054.0001	0,00	0,00	0,00	0,00	
189	09/09/2022	0311.0003	0,00	0,00	0,00	685,42	685,42	1356	09/09/2022	20.6054.0001	0,00	0,00	0,00	0,00	
189	09/09/2022	2111.0001	0,00	0,00	0,00	2.350,00	2.350,00	1356	09/09/2022	20.6052.0001	0,00	0,00	0,00	0,00	
189	09/09/2022	0461.0001	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	1357	09/09/2022	10.6021	7.991,92	0,00	0,00	7.991,92	
189	09/09/2022	0441	117,32	0,00	0,00	0,00	117,32	1357	09/09/2022	10.6052	2.044,00	0,00	0,00	2.044,00	
189	09/09/2022	2115	117,32	0,00	0,00	0,00	117,32	1358	09/09/2022	15.6021	22.009,38	0,00	0,00	22.009,38	
189	09/09/2022	3222.0004	0,00	41,00	0,00	0,00	41,00	1358	09/09/2022	15.6052.0001	5.544,77	0,00	0,00	5.544,77	
189	09/09/2022	0523	585,07	0,00	0,00	0,00	585,07	1359	09/09/2022	15.6041.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	
189	09/09/2022	0313.0004	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	1359	09/09/2022	15.6054.0001	0,00	0,00	0,00	0,00	
189	09/09/2022	1511	1,09	0,00	0,00	0,00	1,09	1360	09/09/2022	00.6121	12.688,20	0,00	0,00	12.688,20	
190	12/09/2022	3219.0007	62,36	0,00	0,00	0,00	62,36	1360	09/09/2022	00.6126.0007	544,66	0,00	0,00	544,66	
190	12/09/2022	3217.0001	42,31	0,00	0,00	0,00	42,31	1360	09/09/2022	00.6126.0008	1.595,59	0,00	0,00	1.595,59	
190	12/09/2022	3218	60,18	0,00	0,00	0,00	60,18	1360	09/09/2022	00.6126.0009	256,50	0,00	0,00	256,50	
190	12/09/2022	1511	12,05	0,00	0,00	0,00	12,05	1361	09/09/2022	00.6123.0001	600,00	0,00	0,00	600,00	
191	13/09/2022	1521.0002	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00	1362	09/09/2022	00.6031	4.196,00	0,00	0,00	4.196,00	
191	13/09/2022	0311.0003	0,00	0,00	0,00	16,98	16,98	1362	09/09/2022	00.6053.0014	39,00	0,00	0,00	39,00	
191	13/09/2022	0461.0001	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	1362	09/09/2022	00.6053.0012	190,91	0,00	0,00	190,91	
191	13/09/2022	0313.0004	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	1362	09/09/2022	00.6053.0016	26,00	0,00	0,00	26,00	
192	14/09/2022	1521.0002	0,00	63,00	0,00	0,00	63,00	1362	09/09/2022	00.6053.0013	559,33	0,00	0,00	559,33	
192	14/09/2022	0461.0001	2.640,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	1363	09/09/2022	00.6031	8.739,00	0,00	0,00	8.739,00	
192	14/09/2022	0313.0004	176,00	0,00	0,00	0,00	176,00	1363	09/09/2022	00.6053.0013	1.164,91	0,00	0,00	1.164,91	
149	15/09/2022	0611	548,85	0,00	0,00	0,00	548,85	1363	09/09/2022	00.6053.0014	175,98	0,00	0,00	175,98	
149	15/09/2022	0611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1363	09/09/2022	00.6053.0012	397,62	0,00	0,00	397,62	
149	15/09/2022	0611	9.280,00	0,00	0,00	0,00	9.280,00	1363	09/09/2022	00.6053.0015	125,00	0,00	0,00	125,00	
185	15/09/2022	0611	328.070,74	0,00	0,00	0,00	328.070,74	1332	13/09/2022	30.7332.0007	0,00	0,00	0,00	0,00	
185	15/09/2022	0611	1.644,57	0,00	0,00	0,00	1.644,57	1333	13/09/2022	30.7332.0007	0,00	0,00	0,00	0,00	
193	15/09/2022	3218	24,78	0,00	0,00	0,00	24,78	1335	14/09/2022	00.8224.0004	52,41	0,00	0,00	52,41	
193	15/09/2022	3221	58,13	0,00	0,00	0,00	58,13	1336	14/09/2022	00.8224.0002	1,84	0,00	0,00	1,84	
193	15/09/2022	1511	30,22	0,00	0,00	0,00	30,22	1336	14/09/2022	00.8224.0001	1,65	0,00	0,00	1,65	
194	16/09/2022	1521.0002	0,00	63,00	0,00	0,00	63,00	1289	20/09/2022	00.8261.0001	40,00	0,00	0,00	40,00	
194	16/09/2022	0461.0001	3.240,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	1378	20/09/2022	00.6222	1.625,50	0,00	0,00	1.625,50	
194	16/09/2022	0468	76,47	0,00	0,00	0,00	76,47	1379	20/09/2022	10.6232.0001	41,49	0,00	0,00	41,49	
194	16/09/2022	0441	116,40	0,00	0,00	0,00	116,40	1380	20/09/2022	10.6212.0001	255,70	0,00	0,00	255,70	
194	16/09/2022	2115	121,31	0,00	0,00	0,00	121,31	1381	20/09/2022	00.6222	44,32	0,00	0,00	44,32	
194	16/09/2022	0523	229,69	0,00	0,00	0,00	229,69	1382	20/09/2022	00.6223	780,98	0,00	0,00	780,98	
194	16/09/2022	0313.0004	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00	1389	22/09/2022	20.6151	0,00	0,00	0,00	0,00	
186	19/09/2022	0122	13.552,16	0,00	0,00	0,00	13.552,16	1394	22/09/2022	00.6726.0001	980,81	0,00	0,00	980,81	
195	19/09/2022	0441	50,15	0,00	0,00	0,00	50,15	1396	22/09/2022	20.6151	0,00	0,00	0,00	0,00	
195	19/09/2022	3215	50,97	0,00	0,00	0,00	50,97	1397	22/09/2022	00.6726.0001	786,30	0,00	0,00	786,30	
195	19/09/2022	1511	0,00	0,72	0,00	0,00	0,72	1400	22/09/2022	20.6151	0,00	0,00	0,00	0,00	
196	19/09/2022	0111	1.013,39	0,00	0,00	0,00	1.013,39	1402	22/09/2022	00.6726.0001	337,46	0,00	0,00	337,46	
196	19/09/2022	0441	302,15	0,00	0,00	0,00	302,15	1404	22/09/2022	20.6151	0,00	0,00	0,00	0,00	
196	19/09/2022	2115	277,84	0,00	0,00	0,00	277,84	1406	22/09/2022	00.6726.0001	1.797,30	0,00	0,00	1.797,30	
196	19/09/2022	2212.0004	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	1417	22/09/2022	20.6151	0,00	0,00	0,00	0,00	
196	19/09/2022	3221	0,00	28,62	0,00	0,00	28,62	1418	22/09/2022	00.6726.0001	2.682,39	0,00	0,00	2.682,39	
196	19/09/2022	0452	82,44	0,00	0,00	0,00	82,44	1420	22/09/2022	00.6525.0001	1,00	0,00	0,00	1,00	
196	19/09/2022	1519.0006	77,13	0,00	0,00	0,00	77,13	1423	23/09/2022	00.6515.0002	548,85	0,00	0,00	548,85	
196	19/09/2022	4124.0002	65,98	0,00	0,00	0,00	65,98	1425	23/09/2022	00.6726.0002	609,88	0,00	0,00	609,88	



Αρ. Πρωτ.	Ημερία	Λογισμικό	Ε 1 Σ Π Ρ Α Ξ Ε 1 Σ				Π Α Ρ Η Γ Μ Ε Σ								
			Τακτικό	Εκτακτά Αварийства	Εκτακτά Εορταστικά	Τακτικά Εορταστικά	Σύνολο	Τακτικό	Εκτακτά Αварийства	Εκτακτά Εορταστικά	Τακτικά Εορταστικά	Σύνολο			
152	20/09/2022	2111.0001	80.61	0.00	0.00	0.00	80.61	1426	23/09/2022	00.6056.0002	9.280.00	0.00	0.00	0.00	9.280.00
152	20/09/2022	2119.0004	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	1364	26/09/2022	35.6011	18.802.31	0.00	0.00	0.00	18.802.31
152	20/09/2022	2115	41.07	0.00	0.00	0.00	41.07	1364	26/09/2022	35.6051.0009	862.14	0.00	0.00	0.00	862.14
189	20/09/2022	2111.0001	0.00	0.00	0.00	0.00	3.170.11	1364	26/09/2022	35.6051.0004	3.830.77	0.00	0.00	0.00	3.830.77
189	20/09/2022	2119.0004	196.56	0.00	0.00	0.00	196.56	1364	26/09/2022	35.6051.0002	1.372.14	0.00	0.00	0.00	1.372.14
189	20/09/2022	2115	199.00	0.00	0.00	0.00	199.00	1365	26/09/2022	10.6011	38.093.19	0.00	0.00	0.00	38.093.19
197	20/09/2022	0311.0003	0.00	0.00	0.00	795.29	795.29	1365	26/09/2022	10.6051.0012	1.761.39	0.00	0.00	0.00	1.761.39
197	20/09/2022	0441	146.16	0.00	0.00	0.00	146.16	1365	26/09/2022	10.6051.0004	7.826.46	0.00	0.00	0.00	7.826.46
197	20/09/2022	0511	83.04	0.00	0.00	0.00	83.04	1365	26/09/2022	10.6051.0002	2.684.60	0.00	0.00	0.00	2.684.60
198	20/09/2022	0311.0003	0.00	0.00	0.00	3.041.47	3.041.47	1366	26/09/2022	30.6011	23.666.31	0.00	0.00	0.00	23.666.31
198	20/09/2022	0461.0001	3.50	0.00	0.00	0.00	3.50	1366	26/09/2022	30.6051.0017	981.87	0.00	0.00	0.00	981.87
198	20/09/2022	0441	4.651.37	0.00	0.00	0.00	4.651.37	1366	26/09/2022	30.6051.0016	4.744.39	0.00	0.00	0.00	4.744.39
198	20/09/2022	0511	248.02	0.00	0.00	0.00	248.02	1366	26/09/2022	30.6051.0002	1.643.99	0.00	0.00	0.00	1.643.99
198	20/09/2022	1512	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00	1367	26/09/2022	20.6011	0.00	0.00	0.00	0.00	
198	20/09/2022	1629.0001	0.00	2.823.01	0.00	0.00	2.823.01	1367	26/09/2022	20.6051.0014	0.00	0.00	0.00	0.00	
198	20/09/2022	0341.0003	1.466.60	0.00	0.00	0.00	1.466.60	1367	26/09/2022	20.6051.0013	5.564.37	0.00	0.00	0.00	5.564.37
198	20/09/2022	1629.0002	0.00	285.20	0.00	0.00	285.20	1367	26/09/2022	20.6051.0002	21.328.74	0.00	0.00	0.00	21.328.74
199	21/09/2022	3219.0001	68.68	0.00	0.00	0.00	68.68	1368	26/09/2022	10.6011	6.073.51	0.00	0.00	0.00	6.073.51
199	21/09/2022	0311.0003	0.00	0.00	0.00	8.144.15	8.144.15	1368	26/09/2022	10.6051.0012	278.79	0.00	0.00	0.00	278.79
199	21/09/2022	0441	16.54	0.00	0.00	0.00	16.54	1368	26/09/2022	10.6051.0004	1.238.73	0.00	0.00	0.00	1.238.73
199	21/09/2022	0511	15.86	0.00	0.00	0.00	15.86	1368	26/09/2022	10.6051.0002	422.82	0.00	0.00	0.00	422.82
199	21/09/2022	0529.0002	387.00	0.00	0.00	0.00	387.00	1369	26/09/2022	15.6011	9.705.77	0.00	0.00	0.00	9.705.77
199	21/09/2022	1511	0.00	3.23	0.00	0.00	3.23	1369	26/09/2022	15.6051.0010	446.22	0.00	0.00	0.00	446.22
151	22/09/2022	0311.0003	150.10	0.00	0.00	0.00	150.10	1369	26/09/2022	15.6051.0009	1.982.71	0.00	0.00	0.00	1.982.71
151	22/09/2022	0511	10.02	0.00	0.00	0.00	10.02	1369	26/09/2022	15.6051.0002	683.15	0.00	0.00	0.00	683.15
151	22/09/2022	0441	86.40	0.00	0.00	0.00	86.40	1384	26/09/2022	15.6471.0001	2.504.80	0.00	0.00	0.00	2.504.80
188	22/09/2022	0311.0003	0.00	0.00	0.00	5.902.18	5.902.18	1390	26/09/2022	10.6462	530.00	0.00	0.00	0.00	530.00
188	22/09/2022	0511	393.95	0.00	0.00	0.00	393.95	1391	26/09/2022	10.6462	529.73	0.00	0.00	0.00	529.73
188	22/09/2022	0441	418.67	0.00	0.00	0.00	418.67	1398	26/09/2022	20.6261.0001	0.00	0.00	0.00	0.00	
200	22/09/2022	3219.0001	64.01	0.00	0.00	0.00	64.01	1399	26/09/2022	20.6655.0007	0.00	0.00	0.00	0.00	
200	22/09/2022	0441	16.23	0.00	0.00	0.00	16.23	1415	26/09/2022	20.6641	0.00	0.00	0.00	0.00	
200	22/09/2022	3217.0001	1.762.60	0.00	0.00	0.00	1.762.60	1416	26/09/2022	20.6641	0.00	0.00	0.00	0.00	
200	22/09/2022	1511	458.82	0.00	0.00	0.00	458.82	1419	26/09/2022	00.6117.0006	964.41	0.00	0.00	0.00	964.41
201	22/09/2022	0461.0001	772.30	0.00	0.00	0.00	772.30	1427	26/09/2022	00.6711.0001	38.880.09	0.00	0.00	0.00	38.880.09
201	22/09/2022	0441	20.47	0.00	0.00	0.00	20.47	1428	26/09/2022	20.6253	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	22/09/2022	0713	185.00	0.00	0.00	0.00	185.00	1432	26/09/2022	00.6331.0004	5.486.18	0.00	0.00	0.00	5.486.18
201	22/09/2022	0529.0002	1.612.00	0.00	0.00	0.00	1.612.00	1370	27/09/2022	10.6041	386.10	0.00	0.00	0.00	386.10
153	23/09/2022	1512	9.16	0.00	0.00	0.00	9.16	1370	27/09/2022	10.6054.0001	92.98	0.00	0.00	0.00	92.98
190	23/09/2022	1512	6.095.54	0.00	0.00	0.00	6.095.54	1371	27/09/2022	10.6012.0001	1.723.55	0.00	0.00	0.00	1.723.55
154	26/09/2022	0311.0003	66.30	0.00	0.00	0.00	66.30	1372	27/09/2022	15.6012.0001	120.20	0.00	0.00	0.00	120.20
154	26/09/2022	0511	6.82	0.00	0.00	0.00	6.82	1373	27/09/2022	20.6012.0001	0.00	0.00	0.00	0.00	
154	26/09/2022	0441	65.63	0.00	0.00	0.00	65.63	1374	27/09/2022	20.6022.0001	0.00	0.00	0.00	0.00	
191	26/09/2022	0311.0003	0.00	0.00	0.00	2.607.02	2.607.02	1375	27/09/2022	30.6012.0001	537.78	0.00	0.00	0.00	537.78
191	26/09/2022	0511	268.06	0.00	0.00	0.00	268.06	1376	27/09/2022	20.6042.0001	0.00	0.00	0.00	0.00	
191	26/09/2022	0441	318.01	0.00	0.00	0.00	318.01	1377	27/09/2022	10.6022.0001	458.64	0.00	0.00	0.00	458.64
202	26/09/2022	0441	12.66	0.00	0.00	0.00	12.66	1386	27/09/2022	20.6063.0006	0.00	0.00	0.00	0.00	
202	26/09/2022	0341.0003	1.263.09	0.00	0.00	0.00	1.263.09	1387	27/09/2022	35.6063.0002	230.93	0.00	0.00	0.00	230.93
202	26/09/2022	0529.0002	738.00	0.00	0.00	0.00	738.00	1387	27/09/2022	30.6063.0005	371.95	0.00	0.00	0.00	371.95
202	26/09/2022	3219.0001	68.68	0.00	0.00	0.00	68.68	1387	27/09/2022	15.6063.0001	19.39	0.00	0.00	0.00	19.39
203	26/09/2022	0311.0003	0.00	0.00	0.00	8.16	8.16	1388	27/09/2022	20.6063.0006	0.00	0.00	0.00	0.00	
203	26/09/2022	2111.0001	0.00	0.00	0.00	81.60	81.60	1395	27/09/2022	35.6063.0002	639.02	0.00	0.00	0.00	639.02
203	26/09/2022	3211	0.00	0.00	0.00	92.46	92.46	1395	27/09/2022	30.6063.0005	910.49	0.00	0.00	0.00	910.49
203	26/09/2022	0441	1.08	0.00	0.00	0.00	1.08	1395	27/09/2022	15.6063.0001	25.56	0.00	0.00	0.00	25.56
203	26/09/2022	2115	10.80	0.00	0.00	0.00	10.80	1403	27/09/2022	20.6041.0001	0.00	0.00	0.00	0.00	
203	26/09/2022	3215	26.02	0.00	0.00	0.00	26.02	1403	27/09/2022	20.6054.0001	0.00	0.00	0.00	0.00	
203	26/09/2022	0511	1.60	0.00	0.00	0.00	1.60	1405	27/09/2022	10.6011	21.558.76	0.00	0.00	0.00	21.558.76
203	26/09/2022	2119.0004	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00	1407	27/09/2022	20.6011	0.00	0.00	0.00	0.00	
203	26/09/2022	1513	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1408	27/09/2022	35.6011	11.430.16	0.00	0.00	0.00	11.430.16
203	26/09/2022	0452	84.10	0.00	0.00	0.00	84.10	1409	27/09/2022	10.6011	3.390.23	0.00	0.00	0.00	3.390.23
203	26/09/2022	1519.0005	10.80	0.00	0.00	0.00	10.80	1410	27/09/2022	30.6011	13.054.37	0.00	0.00	0.00	13.054.



Ε Ι Σ Η Ρ Α Ξ Ε Ι Σ								Η Α Η Ρ Ω Μ Ε Σ							
Αρ. Πρωτ.	Ημερία	Ανταρμωπός	Τακτικά	Εκτακτα Ανεπίθετα	Εκτακτα Επιδόματα	Τακτικά Επιδόματα	Σύνολο	Αρ. Πρωτ.	Ημερία	Ανταρμωπός	Τακτικά	Εκτακτα Ανεπίθετα	Εκτακτα Επιδόματα	Τακτικά Επιδόματα	Σύνολο
155	27/09/2022	0511	0,09	0,00	0,00	0,00	0,09	1438	27/09/2022	20.6151	0,00	0,00	0,00	172,64	172,64
155	27/09/2022	0441	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80	1439	27/09/2022	00.6726.0001	73,88	0,00	0,00	0,00	73,88
156	27/09/2022	2111.0001	1.855,42	0,00	0,00	0,00	1.855,42	1442	27/09/2022	00.6515.0002	9,16	0,00	0,00	0,00	9,16
156	27/09/2022	2119.0004	187,47	0,00	0,00	0,00	187,47	1443	27/09/2022	20.6151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	27/09/2022	2115	1.315,57	0,00	0,00	0,00	1.315,57	1444	27/09/2022	00.6726.0001	56,12	0,00	0,00	0,00	56,12
157	27/09/2022	1512	382,80	0,00	0,00	0,00	382,80	1451	27/09/2022	20.6151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	27/09/2022	0311.0003	0,00	0,00	0,00	16,93	16,93	1452	27/09/2022	00.6726.0001	0,69	0,00	0,00	0,00	0,69
192	27/09/2022	0511	3,65	0,00	0,00	0,00	3,65	1392	28/09/2022	10.8113	347,20	0,00	0,00	0,00	347,20
192	27/09/2022	0441	3,89	0,00	0,00	0,00	3,89	1393	28/09/2022	10.8113	372,00	0,00	0,00	0,00	372,00
193	27/09/2022	1512	1.058,54	0,00	0,00	0,00	1.058,54	1180	29/09/2022	15.6262.0001	0,00	0,00	5.952,00	0,00	5.952,00
193	27/09/2022	1512	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1413	29/09/2022	20.6263.0004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	27/09/2022	2111.0001	78.119,75	0,00	0,00	78.119,75	78.119,75	1414	29/09/2022	20.6263.0004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	27/09/2022	0511	7.893,02	0,00	0,00	0,00	7.893,02	1421	29/09/2022	00.6117.0004	503,88	0,00	0,00	0,00	503,88
194	27/09/2022	0441	6.446,82	0,00	0,00	0,00	6.446,82	1422	29/09/2022	00.6117.0004	538,46	0,00	0,00	0,00	538,46
204	27/09/2022	0441	2.243,96	0,00	0,00	0,00	2.243,96	1430	29/09/2022	20.6617.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	27/09/2022	3222.0004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1431	29/09/2022	20.6142.0007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	27/09/2022	0452	322,16	0,00	0,00	0,00	322,16	1431	29/09/2022	20.6142.0008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	27/09/2022	2118	123,62	0,00	0,00	0,00	123,62	1433	29/09/2022	35.6692.0005	124,30	0,00	0,00	0,00	124,30
204	27/09/2022	1519.0006	0,00	12,33	0,00	0,00	12,33	1434	29/09/2022	35.6262.0002	2.859,01	0,00	0,00	0,00	2.859,01
204	27/09/2022	0529.0002	861,50	0,00	0,00	0,00	861,50	1446	29/09/2022	00.6073.0001	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00
204	27/09/2022	1511	0,00	9,45	0,00	0,00	9,45	1447	29/09/2022	00.6073.0001	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
205	28/09/2022	3219.0001	45,88	0,00	0,00	0,00	45,88	1448	29/09/2022	15.6263.0003	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00
205	28/09/2022	3215	33,41	0,00	0,00	0,00	33,41	1449	29/09/2022	20.6662.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	28/09/2022	3222.0004	25,04	0,00	0,00	0,00	25,04	1453	29/09/2022	00.6711.0001	47.520,12	0,00	0,00	0,00	47.520,12
205	28/09/2022	0452	448,17	0,00	0,00	0,00	448,17	1454	29/09/2022	10.6641	602,95	0,00	0,00	0,00	602,95
205	28/09/2022	3218	1.942,79	0,00	0,00	0,00	1.942,79	1456	29/09/2022	20.6641	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	28/09/2022	1519.0006	15,53	0,00	0,00	0,00	15,53	1457	29/09/2022	10.6653.0002	2.383,44	0,00	0,00	0,00	2.383,44
205	28/09/2022	1511	0,00	40,76	0,00	0,00	40,76	1459	29/09/2022	10.6232.0001	1.598,79	0,00	0,00	0,00	1.598,79
206	28/09/2022	0311.0003	0,00	0,00	0,00	185,64	185,64	1460	29/09/2022	10.6232.0001	1.251,21	0,00	0,00	0,00	1.251,21
206	28/09/2022	0441	151,77	0,00	0,00	0,00	151,77	1462	29/09/2022	00.6222	817,50	0,00	0,00	0,00	817,50
206	28/09/2022	0511	37,24	0,00	0,00	0,00	37,24	1463	29/09/2022	10.6212.0001	20,27	0,00	0,00	0,00	20,27
206	28/09/2022	1514.0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1464	29/09/2022	00.6117.0004	152,37	0,00	0,00	0,00	152,37
206	28/09/2022	0529.0002	783,50	0,00	0,00	0,00	783,50	1465	29/09/2022	00.6117.0006	1.059,25	0,00	0,00	0,00	1.059,25
158	29/09/2022	0311.0003	1.018,50	0,00	0,00	0,00	1.018,50	1477	29/09/2022	20.6151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	29/09/2022	0511	88,72	0,00	0,00	0,00	88,72	1478	29/09/2022	00.6726.0001	1.135,48	0,00	0,00	0,00	1.135,48
159	29/09/2022	0441	914,40	0,00	0,00	0,00	914,40	1480	29/09/2022	00.6525.0001	382,80	0,00	0,00	0,00	382,80
159	29/09/2022	0311.0003	81.335,00	0,00	0,00	0,00	81.335,00	1401	30/09/2022	30.6662.0008	2.573,93	0,00	0,00	0,00	2.573,93
159	29/09/2022	0311.0003	78.991,00	0,00	0,00	0,00	78.991,00	1435	30/09/2022	35.7135.0006	5.231,56	0,00	0,00	0,00	5.231,56
159	29/09/2022	0311.0003	69.118,25	0,00	0,00	0,00	69.118,25	1450	30/09/2022	10.7135.0017	2.454,58	0,00	0,00	0,00	2.454,58
159	29/09/2022	0311.0003	55.895,62	0,00	0,00	0,00	55.895,62	1466	30/09/2022	10.6271	5.748,00	0,00	0,00	0,00	5.748,00
159	29/09/2022	0511	826,34	0,00	0,00	0,00	826,34	1466	30/09/2022	35.6213.0001	7.857,00	0,00	0,00	0,00	7.857,00
159	29/09/2022	0441	1.080,81	0,00	0,00	0,00	1.080,81	1483	30/09/2022	00.8231.0028	0,00	0,00	10.707,39	0,00	10.707,39
159	29/09/2022	0441	6.374,96	0,00	0,00	0,00	6.374,96	1484	30/09/2022	00.8231.0028	0,00	0,00	204,40	0,00	204,40
159	29/09/2022	0311.0003	8.285,73	0,00	0,00	0,00	8.285,73	1486	30/09/2022	00.6516	53.539,29	0,00	0,00	0,00	53.539,29
160	29/09/2022	0311.0003	28,38	0,00	0,00	0,00	28,38	1487	30/09/2022	00.6511.0001	140,54	0,00	0,00	0,00	140,54
160	29/09/2022	0511	2,72	0,00	0,00	0,00	2,72	1488	30/09/2022	20.6151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	29/09/2022	0441	33,14	0,00	0,00	0,00	33,14	1490	30/09/2022	20.6211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	29/09/2022	0311.0003	0,00	0,00	0,00	42.882,68	42.882,68	1491	30/09/2022	20.6721.0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	29/09/2022	0511	3.735,04	0,00	0,00	0,00	3.735,04	1492	30/09/2022	20.6721.0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	29/09/2022	0441	4.480,88	0,00	0,00	0,00	4.480,88	1496	30/09/2022	20.6151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	29/09/2022	0311.0003	0,00	0,00	0,00	40.475,61	40.475,61	1497	30/09/2022	00.6726.0001	789,22	0,00	0,00	0,00	789,22
196	29/09/2022	0511	32.494,46	0,00	0,00	0,00	32.494,46	1499	30/09/2022	20.6151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	29/09/2022	0441	36.124,79	0,00	0,00	0,00	36.124,79	1500	30/09/2022	00.6726.0001	28,34	0,00	0,00	0,00	28,34
197	29/09/2022	0311.0003	0,00	0,00	0,00	1.116,32	1.116,32	1501	30/09/2022	00.6525.0001	37,95	0,00	0,00	0,00	37,95
197	29/09/2022	0511	106,92	0,00	0,00	0,00	106,92	1502	30/09/2022	00.6525.0001	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60
197	29/09/2022	0441	160,60	0,00	0,00	0,00	160,60	1503	30/09/2022	20.6151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	29/09/2022	4319.0001	0,00	0,00	5.540,05	0,00	5.540,05	1504	30/09/2022	20.6151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	29/09/2022	0111	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1505	30/09/2022	00.6726.0001					



Ε Ι Σ Η Ρ Α Ξ Ε Ι Σ										Η Α Η Ρ Ω Μ Ε Σ									
Αρ. Πρωτ.	Ημε/ία	Δογηματογράφος	Τακτικό	Εκτόκτα Αντιόκευμα	Εκτόκτα Ειδοόκευμα	Τακτικό Ειδοόκευμα	Τακτικό Ειδοόκευμα	Σύνολο	Αρ. Πρωτ.	Ημε/ία	Δογηματογράφος	Τακτικό	Εκτόκτα Αντιόκευμα	Εκτόκτα Ειδοόκευμα	Τακτικό Ειδοόκευμα	Σύνολο			
207	29/09/2022	0529.0002	324.50	0.00	0.00	0.00	0.00	324.50	1516	30/09/2022	00.8231.0023	23.645.22	0.00	0.00	0.00	23.645.22			
207	29/09/2022	1511	57.71	57.71	0.00	0.00	0.00	57.71	1516	30/09/2022	00.8231.0025	21.487.93	0.00	0.00	0.00	21.487.93			
15	30/09/2022	4124.0001	281.72	0.00	0.00	0.00	0.00	281.72	1516	30/09/2022	00.8231.0026	160.96	0.00	0.00	0.00	160.96			
15	30/09/2022	4124.0004	314.02	0.00	0.00	0.00	0.00	314.02	1517	30/09/2022	00.8231.0012	493.66	0.00	0.00	0.00	493.66			
15	30/09/2022	4123.0001	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00	11.14	1518	30/09/2022	00.8242.0005	1.993.89	0.00	0.00	0.00	1.993.89			
15	30/09/2022	4123.0003	16.289.09	0.00	0.00	0.00	0.00	16.289.09	1519	30/09/2022	00.8242.0005	507.78	0.00	0.00	0.00	507.78			
15	30/09/2022	4131.0012	145.659.09	0.00	0.00	0.00	0.00	145.659.09	1520	30/09/2022	00.8242.0005	317.50	0.00	0.00	0.00	317.50			
15	30/09/2022	4131.0011	1.993.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1.993.89	1521	30/09/2022	00.8242.0005	7.50	0.00	0.00	0.00	7.50			
15	30/09/2022	4131.0027	32.068.64	0.00	0.00	0.00	0.00	32.068.64	1522	30/09/2022	00.8241	6.601.58	0.00	0.00	0.00	6.601.58			
15	30/09/2022	4131.0025	6.506.83	0.00	0.00	0.00	0.00	6.506.83	1523	30/09/2022	00.8242.0003	2.486.90	0.00	0.00	0.00	2.486.90			
15	30/09/2022	4142.0004	832.78	0.00	0.00	0.00	0.00	832.78	1524	30/09/2022	00.8231.0016	3.299.84	0.00	0.00	0.00	3.299.84			
15	30/09/2022	4142.0001	2.486.90	0.00	0.00	0.00	0.00	2.486.90											
15	30/09/2022	4121.0001	2.075.61	0.00	0.00	0.00	0.00	2.075.61											
15	30/09/2022	4141.0001	6.601.58	0.00	0.00	0.00	0.00	6.601.58											
15	30/09/2022	4131.0023	23.645.22	0.00	0.00	0.00	0.00	23.645.22											
15	30/09/2022	4131.0015	493.66	0.00	0.00	0.00	0.00	493.66											
15	30/09/2022	4122	118.42	0.00	0.00	0.00	0.00	118.42											
15	30/09/2022	4131.0011	7.280.55	0.00	0.00	0.00	0.00	7.280.55											
15	30/09/2022	4131.0016	3.299.84	0.00	0.00	0.00	0.00	3.299.84											
15	30/09/2022	4131.0026	160.96	0.00	0.00	0.00	0.00	160.96											
161	30/09/2022	0311.0003	1.214.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1.214.49											
161	30/09/2022	0511	108.70	0.00	0.00	0.00	0.00	108.70											
161	30/09/2022	0441	911.99	0.00	0.00	0.00	0.00	911.99											
162	30/09/2022	0311.0003	240.66	0.00	0.00	0.00	0.00	240.66											
162	30/09/2022	0511	22.26	0.00	0.00	0.00	0.00	22.26											
162	30/09/2022	0441	216.53	0.00	0.00	0.00	0.00	216.53											
199	30/09/2022	0511	4.274.21	0.00	0.00	0.00	0.00	4.274.21											
199	30/09/2022	0441	4.418.78	0.00	0.00	0.00	0.00	4.418.78											
199	30/09/2022	0311.0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.804.09											
200	30/09/2022	0311.0003	0.00	0.00	0.00	0.00	10.132.85	10.132.85											
200	30/09/2022	0511	937.19	0.00	0.00	0.00	0.00	937.19											
200	30/09/2022	0441	1.061.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1.061.09											
208	30/09/2022	2119.0001	429.80	0.00	0.00	0.00	0.00	429.80											
208	30/09/2022	0311.0003	693.74	0.00	0.00	0.00	0.00	693.74											
208	30/09/2022	2111.0001	0.00	0.00	0.00	0.00	1.412.75	1.412.75											
208	30/09/2022	3219.0003	320.31	0.00	0.00	0.00	0.00	320.31											
208	30/09/2022	0511	39.15	0.00	0.00	0.00	0.00	39.15											
208	30/09/2022	3217.0001	209.24	0.00	0.00	0.00	0.00	209.24											
208	30/09/2022	3222.0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.33											
208	30/09/2022	0452	81.93	0.00	0.00	0.00	0.00	81.93											
208	30/09/2022	3222.0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189.76											
208	30/09/2022	2212.0002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.25											
208	30/09/2022	1511	0.00	207.01	0.00	0.00	0.00	207.01											
209	30/09/2022	0111	1.797.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1.797.52											
209	30/09/2022	0441	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.84											
209	30/09/2022	0452	101.46	0.00	0.00	0.00	0.00	101.46											
209	30/09/2022	4124.0002	64.71	0.00	0.00	0.00	0.00	64.71											
209	30/09/2022	0529.0002	587.50	0.00	0.00	0.00	0.00	587.50											
209	30/09/2022	1629.0006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.72											
210	30/09/2022	3219.0001	118.08	0.00	0.00	0.00	0.00	118.08											
210	30/09/2022	0311.0003	0.00	0.00	0.00	0.00	108.50	108.50											
210	30/09/2022	3211	0.00	0.00	0.00	0.00	860.94	860.94											
210	30/09/2022	3217.0002	80.25	0.00	0.00	0.00	80.25	80.25											
210	30/09/2022	3221	981.17	0.00	0.00	0.00	0.00	981.17											
210	30/09/2022	0452	18.69	0.00	0.00	0.00	0.00	18.69											
210	30/09/2022	2118	27.07	0.00	0.00	0.00	0.00	27.07											
210	30/09/2022	3219.0005	57.39	0.00	0.00	0.00	0.00	57.39											
210	30/09/2022	1519.0006	60.90	0.00	0.00	0.00	0.00	60.90											
210	30/09/2022	3222.0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.41											
210	30/09/2022	1511	0.00	218.08	0.00	0.00	0.00	218.08											



Ε Ι Σ Η Ρ Α Ξ Ε Ι Σ										Η Α Η Ρ Ω Μ Ε Σ					
Αρ. Πρωτ.	Ημε/νια	Αγοραπωλησιός	Τακτικά	Εκτακτα Αντιόκεντρα	Εκτακτα Επιδόκεντρα	Τακτικά Επιδόκεντρα	Σύνολο	Αρ. Πρωτ.	Ημε/νια	Αγοραπωλησιός	Τακτικά	Εκτακτα Αντιόκεντρα	Εκτακτα Επιδόκεντρα	Τακτικά Επιδόκεντρα	Σύνολο
ΣΥΝΟΛΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ			✓ 1.179.736,84	✓ 15.617,33	✓ 5.540,05	✓ 766.501,14	1.967.395,36	ΣΥΝΟΛΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ			799.401,84	0,00	414.709,18	775.251,63	1.989.362,65
ΙΠΟΘΗ ΟΥΜΕΝΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ			3.322.077,08	1.099.791,11	2.212.463,00	-772,89	6.633.558,30								
ΣΥΝΟΛΑ			4.501.813,92	1.115.408,44	2.218.003,05	765.728,25	8.600.953,66								
ΣΥΝΟΛΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ			799.401,84	0,00	414.709,18	775.251,63	1.989.362,65								
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΗΝΟΣ			3.702.412,08	1.115.408,44	1.803.293,87	-9.523,38	6.611.591,01								

Τέλειο Σύνολο:

Σύνολο Εισπράξεων	1.967.395,36
Ιπποθηούμενα Υπόλοιπα	6.633.558,30
Σύνολο	8.600.953,66
Πληρωμές	1.989.362,65
Υπόλοιπο	6.611.591,01