

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Μοσχάτο 15/02/2023

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Προς : Το Δήμαρχο και τα αξιότιμα

ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ

μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Θέμα : Υποβολή λογαριασμού εσόδων και εξόδων μηνός Ιανουαρίου έτους 2023

Σας υποβάλλουμε τους λογαριασμούς εσόδων και εξόδων σύμφωνα με το άρθρο 48 του ΒΔ 17-5/15-6-59, που αφορούν το διάστημα από 01/01/2023 έως 31/01/2023 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:

A. Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους	6.704.918,27
---	---------------------

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ
-------------------------------------	---------------------	--------

B. Βεβαιωθέντα έσοδα :

Τακτικά		5.512.725,13	5.512.725,13
Έκτακτα και λοιπά έσοδα		1.322.119,63	1.322.119,63
Σύνολο βεβαιωθέντων εσόδων	0,00	6.834.844,76	6.834.844,76

Γ. Εισπραχθέντα έσοδα

Τακτικά		887.186,49	887.186,49
Έκτακτα ανειδίκευτα		29.858,77	29.858,77
Έκτακτα ειδικευμένα		193.198,56	193.198,56
Τακτικά ειδικευμένα		918.767,63	918.767,63
Σύνολο εισπραχθέντων εσόδων	0,00	2.029.011,45	2.029.011,45
Δ. Εισπρακτέα υπόλοιπα	0,00	4.805.833,31	4.805.833,31

Ε. Έξοδα

1. Ενταλθέντα		1.358.717,96	1.358.717,96
2. Πληρωθέντα		1.165.231,14	1.165.231,14
3. Υπόλοιπα προς πληρωμή	0,00	193.486,82	193.486,82

ΣΤ. Χρηματικό υπόλοιπο του μήνα	7.568.698,58
--	---------------------

Η Ταμίας

Αθηνά Γρηγοροπούλου

Η Διαυγής

Καλλιόπη Αθανασοπούλου

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΕΣΟΔΑ

	Προϋπολογισθέντα	Ανυποφορές κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 2023	Προϋπολογισθέντα όπως αυτά διαμορφώθηκαν	Βεβαιωθέντα	Αιγυρωθέντα	Εισπραχθέντα	Εισπραχτέα Υπόλοιπα
Τακτικά Εσοδα	20.576.934,70	0,00	20.576.934,70	5.512.725,13	0,00	1.531.829,58	3.980.895,55
Εκτακτα & Λοιπά Εσοδα	15.665.707,73	0,00	15.665.707,73	1.322.119,63	0,00	497.181,87	824.937,76
Χρηματικό Υπόλοιπο	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00	6.704.918,27	0,00	6.704.918,27	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	42.542.642,43	0,00	42.542.642,43	13.539.763,03	0,00	8.733.929,72	4.805.833,31

ΕΞΟΔΑ

	Προϋπολογισθέντα	Ανυποφορές κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 2023	Προϋπολογισθέντα όπως αυτά διαμορφώθηκαν	Αεσιευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Αδιόθετες Πιστώσεις	Υπερβύσεις
Έξοδα	42.542.642,43	0,00	42.542.642,43	23.932.714,60	3.647.590,88	1.358.717,96	1.165.231,14	193.486,82	41.183.924,47
Αποβλητικό	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.568.698,58	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	42.542.642,43	0,00	42.542.642,43	23.932.714,60	3.647.590,88	1.358.717,96	8.733.929,72	193.486,82	41.183.924,47

6704 918, 27

105
δ =

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΕΣΟΔΑ

	Προϋπολογισθέντα	Ανυπομάρσεις κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 2023	Προϋπολογισθέντα όπως αυτά διαμορφώθηκαν	Βεβαιωθέντα	Ανυμάρφέντα	Εισπραχθέντα	Εισπρακτέα Υπόλοιπα
Τακτικά Έσοδα	20.576.934,70	0,00	20.576.934,70	5.512.725,13	0,00	1.531.829,58	3.980.895,55
Εκτακτα & λοιπά Έσοδα	15.665.707,73	0,00	15.665.707,73	1.322.119,63	0,00	497.181,87	824.937,76
Χρηματικό Υπόλοιπο	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00	6.704.918,27	0,00	6.704.918,27	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	42.542.642,43	0,00	42.542.642,43	13.539.763,03	0,00	8.733.929,72	4.805.833,31

ΕΞΟΔΑ

	Προϋπολογισθέντα	Ανυπομάρσεις κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 2023	Προϋπολογισθέντα όπως αυτά διαμορφώθηκαν	Δεσμευθέντα	Υπομάρσες προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αοιδόθετες Ποσότητες	Υπερβάσεις
Έξοδα	42.542.642,43	0,00	42.542.642,43	23.932.714,60	1.584.586,28	1.358.717,96	1.165.231,14	193.486,82	41.183.924,47	0,00
Αποβλητικό	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.568.698,58	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	42.542.642,43	0,00	42.542.642,43	23.932.714,60	1.584.586,28	1.358.717,96	8.733.929,72	193.486,82	41.183.924,47	0,00

ΔΗΜΟΣ ΜΟΞΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ (ΠΑΗΡΩΜΕΝΩΝ)

(Περίοδος : 1/2023)

Αρ. Πρωτ.	Ημερία	Δορυμνοποιός	Ε Ι Σ Π Α Ξ Ε Ι Σ					Αρ. Πρωτ.	Ημερία	Δορυμνοποιός	Π Α Η Π Ω Μ Ε Σ				
			Τοκτικό	Εκτοκτό Ανοδικοκτό	Εκτοκτό Εξοδικοκτό	Τοκτικό Εξοδικοκτό	Σύνολο				Τοκτικό	Εκτοκτό Ανοδικοκτό	Εκτοκτό Εξοδικοκτό	Τοκτικό Εξοδικοκτό	Σύνολο
1	13/1/2023	5111						1	10/1/2023	00 6121					
1	13/1/2023	5113 0001	1.107.461,19	0,00	0,00	286.000,00	1.107.461,19	1	10/1/2023	00 6126 0007	12.688,20	0,00	0,00	12.688,20	
1	13/1/2023	5113 0002	0,00	0,00	0,00	1.453.519,32	1.453.519,32	1	10/1/2023	00 6126 0008	544,66	0,00	0,00	544,66	
1	13/1/2023	5119	0,00	0,00	0,00	1.029.696,98	1.029.696,98	1	10/1/2023	00 6126 0009	1.595,59	0,00	0,00	1.595,59	
1	13/1/2023	5122 0001	0,00	0,00	0,00	792.852,46	792.852,46	2	10/1/2023	00 6053 0014	256,50	0,00	0,00	256,50	
1	13/1/2023	5122 0002	0,00	0,00	0,00	256.831,93	256.831,93	2	10/1/2023	00 6053 0012	39,00	0,00	0,00	39,00	
1	13/1/2023	5123	0,00	0,00	0,00	1.160.958,40	1.160.958,40	2	10/1/2023	00 6053 0016	26,00	0,00	0,00	26,00	
1	13/1/2023	5124	0,00	0,00	0,00	68.549,86	68.549,86	2	10/1/2023	00 6053 0013	559,33	0,00	0,00	559,33	
1	13/1/2023	5129	0,00	0,00	0,00	549.048,13	549.048,13	3	10/1/2023	00 6123 0001	600,00	0,00	0,00	600,00	
1	13/1/2023	0211	37.693,74	0,00	0,00	56,12	37.693,74	4	10/1/2023	00 6053 0015	8.739,00	0,00	0,00	8.739,00	
1	13/1/2023	2111 0001	0,00	0,00	0,00	56,12	56,12	4	10/1/2023	00 6053 0014	1.164,91	0,00	0,00	1.164,91	
1	13/1/2023	2119 0004	4,40	0,00	0,00	0,00	4,40	4	10/1/2023	00 6053 0013	1.175,98	0,00	0,00	1.175,98	
1	13/1/2023	2115	31,72	0,00	0,00	0,00	31,72	4	10/1/2023	00 6053 0014	397,62	0,00	0,00	397,62	
2	13/1/2023	2111 0001	0,00	0,00	0,00	2.206,85	2.206,85	4	10/1/2023	00 6053 0015	85,00	0,00	0,00	85,00	
2	13/1/2023	2119 0004	173,24	0,00	0,00	0,00	173,24	4	10/1/2023	00 6054 0001	186,19	0,00	0,00	186,19	
2	13/1/2023	2115	153,66	0,00	0,00	0,00	153,66	5	10/1/2023	00 6054 0001	10,11	0,00	0,00	10,11	
2	13/1/2023	2111 0001	0,00	0,00	0,00	136,28	136,28	5	10/1/2023	30 6041 0001	8.631,60	0,00	0,00	8.631,60	
2	13/1/2023	2119 0004	10,16	0,00	0,00	0,00	10,16	6	10/1/2023	30 6054 0001	2.363,39	0,00	0,00	2.363,39	
2	13/1/2023	2115	87,49	0,00	0,00	0,00	87,49	6	10/1/2023	10 6041	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	13/1/2023	2111 0001	0,00	0,00	0,00	5.358,57	5.358,57	7	10/1/2023	10 6054 0002	413,20	0,00	0,00	413,20	
3	13/1/2023	2119 0004	399,25	0,00	0,00	0,00	399,25	7	10/1/2023	20 6041 0001	10.114,00	0,00	0,00	10.114,00	
3	13/1/2023	2115	423,89	0,00	0,00	0,00	423,89	8	10/1/2023	20 6054 0002	2.564,08	0,00	0,00	2.564,08	
3	13/1/2023	2111 0001	0,00	0,00	0,00	169,03	169,03	8	10/1/2023	15 6051 0002	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	13/1/2023	2119 0004	10,66	0,00	0,00	0,00	10,66	9	10/1/2023	15 6051 0003	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	13/1/2023	2115	94,37	0,00	0,00	0,00	94,37	9	10/1/2023	20 6054 0001	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	13/1/2023	2111 0001	0,00	0,00	0,00	7.117,08	7.117,08	10	10/1/2023	20 6054 0001	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	13/1/2023	2119 0004	448,92	0,00	0,00	0,00	448,92	10	10/1/2023	20 6054 0001	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	13/1/2023	2115	462,44	0,00	0,00	0,00	462,44	11	10/1/2023	20 6054 0001	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	13/1/2023	2111 0001	0,00	0,00	0,00	469,60	469,60	11	10/1/2023	20 6054 0001	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	13/1/2023	2119 0004	46,47	0,00	0,00	0,00	46,47	12	10/1/2023	10 6052	6.860,00	0,00	0,00	6.860,00	
4	13/1/2023	2115	464,13	0,00	0,00	0,00	464,13	12	10/1/2023	10 6052	1.651,90	0,00	0,00	1.651,90	
5	13/1/2023	2111 0001	0,00	0,00	0,00	19.772,06	19.772,06	13	10/1/2023	15 6021	22.057,72	0,00	0,00	22.057,72	
5	13/1/2023	2119 0004	1.956,77	0,00	0,00	0,00	1.956,77	13	10/1/2023	15 6052 0001	5.276,41	0,00	0,00	5.276,41	
5	13/1/2023	2115	2.274,44	0,00	0,00	0,00	2.274,44	14	10/1/2023	20 6021	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	13/1/2023	2111 0001	0,00	0,00	0,00	1.700,96	1.700,96	14	10/1/2023	20 6052 0001	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	13/1/2023	2119 0004	118,76	0,00	0,00	0,00	118,76	15	10/1/2023	60 6041 0001	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	13/1/2023	2115	1.172,80	0,00	0,00	0,00	1.172,80	15	10/1/2023	60 6054 0001	286,00	0,00	0,00	286,00	
6	13/1/2023	2111 0001	0,00	0,00	0,00	71.616,74	71.616,74	16	10/1/2023	10 6041	68,87	0,00	0,00	68,87	
6	13/1/2023	2119 0004	5.000,27	0,00	0,00	0,00	5.000,27	16	10/1/2023	10 6054 0001	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	13/1/2023	2115	5.747,15	0,00	0,00	0,00	5.747,15	20	13/1/2023	10 6011	36.485,63	0,00	0,00	36.485,63	
6	13/1/2023	2111 0001	0,00	0,00	0,00	14,88	14,88	20	13/1/2023	30 6051 0012	1.701,31	0,00	0,00	1.701,31	
6	13/1/2023	2119 0004	0,69	0,00	0,00	0,00	0,69	20	13/1/2023	10 6051 0004	7.559,50	0,00	0,00	7.559,50	
6	13/1/2023	2115	12,33	0,00	0,00	0,00	12,33	20	13/1/2023	10 6051 0002	2.591,24	0,00	0,00	2.591,24	
7	13/1/2023	2111 0001	0,00	0,00	0,00	585,13	585,13	21	13/1/2023	30 6011	23.531,69	0,00	0,00	23.531,69	
7	13/1/2023	2119 0004	27,39	0,00	0,00	0,00	27,39	21	13/1/2023	30 6051 0017	987,84	0,00	0,00	987,84	
7	13/1/2023	2115	59,72	0,00	0,00	0,00	59,72	21	13/1/2023	30 6051 0016	4.774,53	0,00	0,00	4.774,53	
7	13/1/2023	2111 0001	0,00	0,00	0,00	32,41	32,41	21	13/1/2023	10 6011	6.164,07	0,00	0,00	6.164,07	
7	13/1/2023	2119 0004	1,51	0,00	0,00	0,00	1,51	22	13/1/2023	10 6051 0012	6.166,07	0,00	0,00	6.166,07	
7	13/1/2023	2115	18,64	0,00	0,00	0,00	18,64	22	13/1/2023	10 6051 0002	1.263,96	0,00	0,00	1.263,96	
8	13/1/2023	2111 0001	0,00	0,00	0,00	1.274,47	1.274,47	22	13/1/2023	10 6051 0002	431,44	0,00	0,00	431,44	
8	13/1/2023	2119 0004	59,67	0,00	0,00	0,00	59,67	22	13/1/2023	15 6011	9.689,15	0,00	0,00	9.689,15	
8	13/1/2023	2115	90,36	0,00	0,00	0,00	90,36	23	13/1/2023	15 6051 0010	446,22	0,00	0,00	446,22	
8	13/1/2023	2111 0001	0,00	0,00	0,00	1.269,04	1.269,04	23	13/1/2023	15 6051 0009	1.982,71	0,00	0,00	1.982,71	
8	13/1/2023	2119 0004	76,59	0,00	0,00	0,00	76,59	23	13/1/2023	15 6051 0002	683,15	0,00	0,00	683,15	
8	13/1/2023	2115	625,06	0,00	0,00	0,00	625,06	23	13/1/2023	15 6051 0002	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ε Ι Σ Η Ρ Α Σ Ε Ι Σ								Η Α Η Ρ Ω Μ Ε Σ								
Αρ. Διαρ.	Ημερία	Ανταρμολογός	Τακτική	Εκπαιρωτή Αντιθέκερα	Εκπαιρωτή Εθελοντική	Τακτική Εθελοντική	Σύνολο	Αρ. Διαρ.	Ημερία	Ανταρμολογός	Τακτική	Αντιθέκερα	Εκπαιρωτή Εθελοντική	Τακτική Εθελοντική	Σύνολο	
9	13/1/2023	2111.0001	0,00	0,00	0,00	49.902,16	49.902,16	24	13/1/2023	20.6051.0014	0,00	0,00	0,00	100.807,46	100.807,46	
9	13/1/2023	2119.0004	3.011,69	0,00	0,00	0,00	3.011,69	24	13/1/2023	20.6051.0013	0,00	0,00	0,00	5.486,19	5.486,19	
9	13/1/2023	2115	3.028,58	0,00	0,00	0,00	3.028,58	24	13/1/2023	20.6051.0002	0,00	0,00	0,00	20.957,23	20.957,23	
1	16/1/2023	0311.0003	0,00	0,00	0,00	53,71	53,71	24	13/1/2023	00.6053.0013	0,00	0,00	0,00	7.028,44	7.028,44	
1	16/1/2023	2111.0001	0,00	0,00	0,00	106,08	106,08	25	13/1/2023	35.6051.0009	0,00	0,00	0,00	18.569,50	18.569,50	
1	16/1/2023	0468	159,43	0,00	0,00	0,00	159,43	25	13/1/2023	35.6051.0009	0,00	0,00	0,00	862,59	862,59	
1	16/1/2023	0441	786,91	0,00	0,00	0,00	786,91	25	13/1/2023	35.6051.0004	0,00	0,00	0,00	3.832,77	3.832,77	
1	16/1/2023	2115	1.440,13	0,00	0,00	0,00	1.440,13	25	13/1/2023	35.6051.0002	0,00	0,00	0,00	1.363,71	1.363,71	
1	16/1/2023	2119.0004	21,28	0,00	0,00	0,00	21,28	19	16/1/2023	00.6331.0005	0,00	0,00	0,00	102,40	102,40	
1	16/1/2023	0533	465,12	0,00	0,00	0,00	465,12	26	19/1/2023	00.6222	2.457,37	0,00	0,00	2.457,37	2.457,37	
1	16/1/2023	2119.0005	0,00	0,00	0,00	6,40	6,40	17	27/1/2023	00.6031	5.182,05	0,00	0,00	5.182,05	5.182,05	
9	16/1/2023	2111.0001	0,00	0,00	0,00	513,59	513,59	17	27/1/2023	00.6053.0013	690,77	0,00	0,00	690,77	690,77	
9	16/1/2023	2111.0004	39,21	0,00	0,00	0,00	39,21	17	27/1/2023	00.6053.0012	235,78	0,00	0,00	235,78	235,78	
9	16/1/2023	2119.0004	0,00	0,00	0,00	339,20	339,20	18	27/1/2023	00.6031	4.574,40	0,00	0,00	4.574,40	4.574,40	
9	16/1/2023	2115	339,20	0,00	0,00	558,64	558,64	18	27/1/2023	00.6053.0013	228,72	0,00	0,00	228,72	228,72	
9	16/1/2023	2111.0001	0,00	0,00	0,00	42,43	42,43	18	27/1/2023	00.6053.0014	14,38	0,00	0,00	14,38	14,38	
9	16/1/2023	2119.0004	42,43	0,00	0,00	0,00	42,43	27	27/1/2023	10.6012.0001	2.395,00	0,00	0,00	2.395,00	2.395,00	
9	16/1/2023	2115	397,14	0,00	0,00	0,00	397,14	27	27/1/2023	10.6012.0001	120,20	0,00	0,00	120,20	120,20	
9	16/1/2023	2111.0001	0,00	0,00	0,00	630,72	630,72	28	27/1/2023	15.6012.0001	462,84	0,00	0,00	462,84	462,84	
9	16/1/2023	2119.0004	48,40	0,00	0,00	48,40	48,40	29	27/1/2023	10.6022.0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	16/1/2023	2115	420,50	0,00	0,00	519,22	519,22	30	27/1/2023	15.6042	0,00	0,00	0,00	61,36	61,36	
9	16/1/2023	2111.0001	0,00	0,00	0,00	40,15	40,15	31	27/1/2023	20.6012.0001	0,00	0,00	0,00	21.213,87	21.213,87	
9	16/1/2023	2119.0004	40,15	0,00	0,00	0,00	40,15	32	27/1/2023	20.6022.0001	0,00	0,00	0,00	5.588,54	5.588,54	
9	16/1/2023	2115	333,29	0,00	0,00	519,57	519,57	33	27/1/2023	20.6042.0001	0,00	0,00	0,00	4.389,70	4.389,70	
9	16/1/2023	2111.0001	0,00	0,00	0,00	43,39	43,39	34	27/1/2023	30.6012.0001	1.039,54	0,00	0,00	1.039,54	1.039,54	
9	16/1/2023	2119.0004	43,39	0,00	0,00	0,00	43,39	35	27/1/2023	15.6022.0001	113,40	0,00	0,00	113,40	113,40	
9	16/1/2023	2115	391,86	0,00	0,00	481,02	481,02	36	27/1/2023	10.6012.0001	120,20	0,00	0,00	120,20	120,20	
9	16/1/2023	2111.0001	0,00	0,00	0,00	36,69	36,69	37	27/1/2023	60.6041.0001	0,00	0,00	0,00	622,20	622,20	
9	16/1/2023	2119.0004	36,69	0,00	0,00	0,00	36,69	37	27/1/2023	60.6054.0001	0,00	0,00	0,00	149,82	149,82	
9	16/1/2023	2115	327,68	0,00	0,00	21.870,13	21.870,13	38	27/1/2023	20.6011	0,00	0,00	0,00	486,00	486,00	
10	16/1/2023	2111.0001	1.541,99	0,00	0,00	1.643,53	1.643,53	38	27/1/2023	20.6051.0014	0,00	0,00	0,00	17,18	17,18	
10	16/1/2023	2119.0004	1.643,53	0,00	0,00	23.798,51	23.798,51	39	27/1/2023	20.6051.0013	0,00	0,00	0,00	61,05	61,05	
10	16/1/2023	2115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38	27/1/2023	20.6051.0013	0,00	0,00	0,00	22,11	22,11	
10	16/1/2023	2111.0001	1.668,48	0,00	0,00	1.924,22	1.924,22	39	27/1/2023	20.6051.0014	0,00	0,00	0,00	1.215,00	1.215,00	
10	16/1/2023	2119.0004	1.924,22	0,00	0,00	26.859,84	26.859,84	39	27/1/2023	20.6051.0002	0,00	0,00	0,00	42,94	42,94	
10	16/1/2023	2115	0,00	0,00	0,00	2.037,38	2.037,38	40	27/1/2023	20.6051.0014	0,00	0,00	0,00	152,63	152,63	
10	16/1/2023	2111.0001	2.037,38	0,00	0,00	22.114,98	22.114,98	40	27/1/2023	20.6051.0013	0,00	0,00	0,00	55,28	55,28	
10	16/1/2023	2119.0004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40	27/1/2023	20.6011	0,00	0,00	0,00	600,60	600,60	
10	16/1/2023	2115	1.903,00	0,00	0,00	0,00	1.903,00	40	27/1/2023	20.6051.0014	0,00	0,00	0,00	22,52	22,52	
10	16/1/2023	2111.0001	2.037,38	0,00	0,00	22.114,98	22.114,98	40	27/1/2023	20.6051.0013	0,00	0,00	0,00	102,28	102,28	
10	16/1/2023	2119.0004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41	27/1/2023	20.6051.0002	0,00	0,00	0,00	27,33	27,33	
10	16/1/2023	2115	1.578,89	0,00	0,00	1.711,76	1.711,76	41	27/1/2023	20.6041.0001	0,00	0,00	0,00	108,50	108,50	
10	16/1/2023	2119.0004	1.711,76	0,00	0,00	22.154,53	22.154,53	41	27/1/2023	20.6054.0001	0,00	0,00	0,00	30,96	30,96	
10	16/1/2023	2115	0,00	0,00	0,00	1.705,97	1.705,97	42	27/1/2023	20.6041.0001	0,00	0,00	0,00	294,50	294,50	
10	16/1/2023	2111.0001	1.705,97	0,00	0,00	20.486,52	20.486,52	42	27/1/2023	20.6054.0001	0,00	0,00	0,00	80,20	80,20	
10	16/1/2023	2119.0004	0,00	0,00	0,00	1.442,68	1.442,68	43	27/1/2023	10.6011	20.937,79	0,00	0,00	20.937,79	20.937,79	
10	16/1/2023	2115	1.442,68	0,00	0,00	1.587,67	1.587,67	44	27/1/2023	35.6011	0,00	0,00	0,00	57.859,37	57.859,37	
10	16/1/2023	2111.0001	1.587,67	0,00	0,00	11.618,05	11.618,05	44	27/1/2023	35.6011	3.476,27	0,00	0,00	3.476,27	3.476,27	
10	16/1/2023	2119.0004	200,00	0,00	0,00	520,00	520,00	46	27/1/2023	30.6011	13.520,78	0,00	0,00	13.520,78	13.520,78	
6	17/1/2023	0111	0,00	0,00	0,00	1.769,87	1.769,87	47	27/1/2023	15.6011	5.459,38	0,00	0,00	5.459,38	5.459,38	
6	17/1/2023	2119.0001	0,00	0,00	0,00	726,30	726,30	48	27/1/2023	20.6151	27,12	0,00	0,00	65,12	65,12	
6	17/1/2023	0311.0003	0,00	0,00	0,00	7.816,44	7.816,44	51	30/1/2023	00.6726.0001	0,00	0,00	0,00	159,13	159,13	
6	17/1/2023	0311.0001	7.816,44	0,00	0,00	436,99	436,99	52	30/1/2023	00.6726.0001	0,00	0,00	0,00	74,80	74,80	
6	17/1/2023	0441	436,99	0,00	0,00	19,20	19,20	54	30/1/2023	20.6151	0,00	0,00	0,00	205,90	205,90	
6	17/1/2023	2115	1,92	0,00	0,00	49,55	49,55	54	30/1/2023	20.6151	81,45	0,00	0,00	81,45	81,45	
6	17/1/2023	2119.0004	19,20	0,00	0,00	291,75	291,75	56	30/1/2023	00.6726.0001	0,00	0,00	0,00	619,57	619,57	
6	17/1/2023	1513	0,00	0,00	0,00	13,70	13,70	57	30/1/2023	20.6151	400,60	0,00	0,00	2.116,84	2.116,84	
6	17/1/2023	2118	291,75	0,00	0,00	9,46	9,46	58	30/1/2023	00.6726.0001	0,00	0,00	0,00	1.012,25	1.012,25	
6	17/1/2023	1519.0005	0,00	0,00	0,00	18,72	18,72	59	30/1/2023	20.6151	0,00	0,00	0,00	17,36	17,36	
6	17/1/2023	1519.0006	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	60	30/1/2023	00.6726.0001	0,00	0,00	0,00	36,62	36,62	
6	17/1/2023	4124.0002	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	62	30/1/2023	20.6151	15,94	0,00	0,00	0,00	15,94	15,94
6	17/1/2023	2211.0001	0,00	0,0												

Αρ. Πλοπ.	Ημερία	Ανταρμυσμός	Ε Ι Σ Η Ρ Α Ξ Ε Ι Σ				Η Α Η Ρ Ω Μ Ε Σ							
			Τοκισμός	Εκτοκτότα	Τοκισμός	Σύνολο	Τοκισμός	Εκτοκτότα	Τοκισμός	Σύνολο				
2	18/1/2023	2111.0001	0.00	0.00	1.085,80	1.085,80	66	30/1/2023	20.6151	0.00	0.00	0.00	1.436,24	1.436,24
2	18/1/2023	0441	68,82	0.00	0.00	68,82	67	30/1/2023	00.6726.0001	534,45	0.00	0.00	534,45	534,45
2	18/1/2023	2115	304,27	0.00	0.00	304,27	68	30/1/2023	20.6151	0.00	0.00	0.00	4.058,05	4.058,05
2	18/1/2023	2119.0004	235,15	0.00	0.00	235,15	69	30/1/2023	00.6726.0001	1.906,46	0.00	0.00	1.906,46	1.906,46
2	18/1/2023	0341.0001	1.263,09	0.00	0.00	1.263,09	70	30/1/2023	00.6515.0002	8,72	0.00	0.00	0.00	8,72
2	18/1/2023	2118	270,98	0.00	0.00	270,98	71	30/1/2023	00.6525.0001	552,45	0.00	0.00	552,45	552,45
2	18/1/2023	2212.0001	0.00	18,60	0.00	18,60	72	30/1/2023	00.6515.0002	547,23	0.00	0.00	547,23	547,23
2	18/1/2023	4124.0002	10,80	0.00	0.00	10,80	73	30/1/2023	00.6726.0002	609,88	0.00	0.00	609,88	609,88
2	18/1/2023	0129.0001	480,00	0.00	0.00	480,00	74	30/1/2023	00.6056.0002	9.293,00	0.00	0.00	9.293,00	9.293,00
2	18/1/2023	0529.0002	160,00	0.00	0.00	160,00	75	30/1/2023	20.6721.0003	0.00	0.00	0.00	3.299,70	3.299,70
2	18/1/2023	2119.0005	10,00	0.00	0.00	10,00	76	30/1/2023	20.6151	0.00	0.00	0.00	442,95	442,95
2	18/1/2023	0471.0004	79,36	0.00	0.00	79,36	77	30/1/2023	00.6726.0001	287,20	0.00	0.00	287,20	287,20
2	18/1/2023	3222.0004	0.00	885,00	0.00	885,00	78	30/1/2023	20.6151	0.00	0.00	0.00	166,69	166,69
2	18/1/2023	1511	276,16	0.00	0.00	276,16	79	30/1/2023	00.6726.0001	70,23	0.00	0.00	0.00	70,23
10	18/1/2023	1512	0.00	8,72	0.00	8,72	80	30/1/2023	20.6151	0.00	0.00	0.00	14.673,48	14.673,48
11	18/1/2023	1512	0.00	5.803,83	0.00	5.803,83	81	30/1/2023	20.6211	0.00	0.00	0.00	111.503,00	111.503,00
11	18/1/2023	1512	552,45	0.00	0.00	552,45	82	30/1/2023	00.6726.0001	7.603,03	0.00	0.00	7.603,03	7.603,03
3	19/1/2023	2111.0001	0.00	0.00	85,68	85,68	87	31/1/2023	20.6151	0.00	0.00	0.00	39,02	39,02
3	19/1/2023	0468	79,02	0.00	0.00	79,02	88	31/1/2023	00.6726.0001	14,79	0.00	0.00	0.00	14,79
3	19/1/2023	0441	28,73	0.00	0.00	28,73	89	31/1/2023	00.8231.0028	0.00	0.00	0.00	12.949,29	12.949,29
3	19/1/2023	2115	63,27	0.00	0.00	63,27	90	31/1/2023	00.8231.0028	0.00	0.00	0.00	204,40	204,40
3	19/1/2023	2119.0004	20,16	0.00	0.00	20,16	92	31/1/2023	20.6151	0.00	0.00	0.00	0,72	0,72
3	19/1/2023	1513	50,00	0.00	0.00	50,00	94	31/1/2023	00.6726.0001	0.77	0.00	0.00	0.00	0.77
3	19/1/2023	3222.0004	152,77	0.00	0.00	152,77	98	31/1/2023	20.6151	0.00	0.00	0.00	1.304,01	1.304,01
3	19/1/2023	1629.0001	0.00	7.547,41	0.00	7.547,41	99	31/1/2023	00.6726.0001	785,53	0.00	0.00	0.00	785,53
3	19/1/2023	0341.0001	985,21	0.00	0.00	985,21	100	31/1/2023	20.6151	0.00	0.00	0.00	212,11	212,11
3	19/1/2023	0452	130,50	0.00	0.00	130,50	101	31/1/2023	00.6726.0001	169,39	0.00	0.00	0.00	169,39
3	19/1/2023	2118	46,03	0.00	0.00	46,03	102	31/1/2023	20.6151	0.00	0.00	0.00	327,79	327,79
3	19/1/2023	0523	237,35	0.00	0.00	237,35	103	31/1/2023	00.6726.0001	153,48	0.00	0.00	153,48	153,48
3	19/1/2023	2212.0001	0.00	0,93	0.00	0,93	104	31/1/2023	20.6151	0.00	0.00	0.00	172,89	172,89
3	19/1/2023	2119.0002	120,00	0.00	0.00	120,00	105	31/1/2023	00.6726.0001	77,06	0.00	0.00	0.00	77,06
3	19/1/2023	0529.0002	269,00	0.00	0.00	269,00	106	31/1/2023	00.6525.0001	78,20	0.00	0.00	0.00	78,20
3	19/1/2023	1511	58,74	0.00	0.00	58,74	107	31/1/2023	00.6525.0001	41,75	0.00	0.00	0.00	41,75
4	20/1/2023	0529.0002	553,00	0.00	0.00	553,00	108	31/1/2023	20.6151	0.00	0.00	0.00	22,79	22,79
4	20/1/2023	2119.0005	274,00	0.00	0.00	274,00	109	31/1/2023	00.6726.0001	17,08	0.00	0.00	0.00	17,08
5	20/1/2023	3219.0001	1.427,60	0.00	0.00	1.427,60	110	31/1/2023	20.6151	0.00	0.00	0.00	297,12	297,12
5	20/1/2023	3211	0.00	0.00	19,67	19,67	112	31/1/2023	00.6726.0001	118,41	0.00	0.00	0.00	118,41
5	20/1/2023	0441	68,58	0.00	0.00	68,58	113	31/1/2023	00.8221.0001	35.565,70	0.00	0.00	35.565,70	35.565,70
5	20/1/2023	2115	11,88	0.00	0.00	11,88	113	31/1/2023	00.8231.0011	7.462,55	0.00	0.00	7.462,55	7.462,55
5	20/1/2023	3215	50,97	0.00	0.00	50,97	113	31/1/2023	00.8222	118,42	0.00	0.00	118,42	118,42
5	20/1/2023	3219.0007	62,99	0.00	0.00	62,99	114	31/1/2023	00.8229.0003	1.853,41	0.00	0.00	1.853,41	1.853,41
5	20/1/2023	3217.0001	84,51	0.00	0.00	84,51	115	31/1/2023	00.8231.0025	21.609,86	0.00	0.00	21.609,86	21.609,86
5	20/1/2023	3221	88,09	0.00	0.00	88,09	115	31/1/2023	00.8231.0024	162.973,72	0.00	0.00	162.973,72	162.973,72
5	20/1/2023	3218	24,78	0.00	0.00	24,78	115	31/1/2023	00.8231.0023	23.759,13	0.00	0.00	23.759,13	23.759,13
5	20/1/2023	3222.0004	47,68	0.00	0.00	47,68	115	31/1/2023	00.8231.0027	6.639,95	0.00	0.00	6.639,95	6.639,95
5	20/1/2023	1511	0.00	46,16	0.00	46,16	115	31/1/2023	00.8231.0026	160,96	0.00	0.00	160,96	160,96
12	20/1/2023	0611	351.683,09	0.00	0.00	351.683,09	116	31/1/2023	00.8231.0015	501,44	0.00	0.00	501,44	501,44
12	20/1/2023	0611	547,23	0.00	0.00	547,23	117	31/1/2023	00.8231.0012	2.238,74	0.00	0.00	2.238,74	2.238,74
12	20/1/2023	0611	609,88	0.00	0.00	609,88	118	31/1/2023	00.8242.0005	577,98	0.00	0.00	577,98	577,98
12	20/1/2023	0611	9.293,00	0.00	0.00	9.293,00	119	31/1/2023	00.8242.0005	370,00	0.00	0.00	370,00	370,00
12	20/1/2023	0611	3.299,70	0.00	0.00	3.299,70	120	31/1/2023	00.8242.0005	7,50	0.00	0.00	7,50	7,50
12	20/1/2023	0611	0.00	0.00	0.00	0.00	121	31/1/2023	00.8241	6.386,50	0.00	0.00	6.386,50	6.386,50
7	23/1/2023	2111.0001	0.00	0.00	11.102,34	11.102,34	121	31/1/2023	00.8241	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	23/1/2023	0441	17,96	0.00	0.00	17,96	122	31/1/2023	00.8242.0003	2.498,93	0.00	0.00	2.498,93	2.498,93
7	23/1/2023	2115	565,42	0.00	0.00	565,42	123	31/1/2023	00.8231.0016	152,83	0.00	0.00	152,83	152,83
7	23/1/2023	2119.0004	456,84	0.00	0.00	456,84								
7	23/1/2023	3217.0001	1.762,60	0.00	0.00	1.762,60								
7	23/1/2023	3217.0002	81,05	0.00	0.00	81,05								
7	23/1/2023	2118	511,49	0.00	0.00	511,49								
7	23/1/2023	1519.0006	0.00	22,96	0.00	22,96								
7	23/1/2023	3218	17,31	0.00	0.00	17,31								
7	23/1/2023	1511	502,12	0.00	0.00	502,12								
8	23/1/2023	0311.0003	0.00	0.00	39,78	39,78								
8	23/1/2023	0468	56,26	0.00	0.00	56,26								
8	23/1/2023	0441	2.278,04	0.00	0.00	2.278,04								

Ε Ι Σ Η Ρ Α Ξ Ε Ι Σ										Η Α Η Ρ Ω Μ Ε Σ									
Αρ. Ηορ.	Ημερία	Αογρμιορμός	Τοκτμό	Εκτοκτο Ανερδκκτο	Εκτοκτο Εδκκκμκμκ	Τοκτμό Εδκκκμκμκ	Σκνολό	Αρ. Ηορ.	Ημερία	Αογρμιορμός	Τοκτμό	Εκτοκτο Ανερδκκτο	Εκτοκτο Εδκκκμκμκ	Τοκτμό Εδκκκμκμκ	Σκνολό				
8	23/1/2023	2115	246,59	0,00	0,00	0,00	246,59												
8	23/1/2023	0511	7,98	0,00	0,00	0,00	7,98												
8	23/1/2023	0523	169,07	0,00	0,00	0,00	169,07												
8	23/1/2023	0529 0002	274,00	0,00	0,00	0,00	274,00												
8	23/1/2023	219 0005	51,00	0,00	0,00	0,00	51,00												
8	23/1/2023	2212 0004	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00												
9	24/1/2023	0111	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00												
9	24/1/2023	0311 0003	0,00	0,00	0,00	0,00	28,72												
9	24/1/2023	2115	74,39	0,00	0,00	0,00	74,39												
9	24/1/2023	2212 0004	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00												
9	24/1/2023	4124 0002	7,20	0,00	0,00	0,00	7,20												
9	24/1/2023	2211 0001	200,00	7,20	0,00	0,00	200,00												
9	24/1/2023	0529 0002	567,00	0,00	0,00	0,00	567,00												
9	24/1/2023	219 0005	136,00	0,00	0,00	0,00	136,00												
10	24/1/2023	0311 0003	0,00	0,00	0,00	0,00	19,03												
10	24/1/2023	3211	0,00	0,00	0,00	0,00	93,39												
10	24/1/2023	0441	36,47	0,00	0,00	0,00	36,47												
10	24/1/2023	2115	9,64	0,00	0,00	0,00	9,64												
10	24/1/2023	2118	16,74	0,00	0,00	0,00	16,74												
10	24/1/2023	1511	0,00	1,88	0,00	0,00	1,88												
11	25/1/2023	0311 0003	0,00	0,00	0,00	0,00	3 041,47												
11	25/1/2023	3215	28,38	0,00	0,00	0,00	28,38												
11	25/1/2023	0511	248,02	0,00	0,00	0,00	248,02												
11	25/1/2023	1511	0,00	0,07	0,00	0,00	0,07												
13	25/1/2023	2111 0001	0,00	0,00	0,00	0,00	14 584,87												
13	25/1/2023	2119 0004	946,75	0,00	0,00	0,00	946,75												
13	25/1/2023	2115	1 627,45	0,00	0,00	0,00	1 627,45												
13	25/1/2023	2111 0001	0,00	0,00	0,00	0,00	341,60												
13	25/1/2023	2119 0004	24,08	0,00	0,00	0,00	24,08												
13	25/1/2023	2115	335,89	0,00	0,00	0,00	335,89												
14	25/1/2023	2111 0001	0,00	0,00	0,00	0,00	5 722,08												
14	25/1/2023	2119 0004	364,95	0,00	0,00	0,00	364,95												
14	25/1/2023	2115	397,94	0,00	0,00	0,00	397,94												
14	25/1/2023	2111 0001	0,00	0,00	0,00	0,00	145,51												
14	25/1/2023	2119 0004	9,28	0,00	0,00	0,00	9,28												
14	25/1/2023	2115	82,13	0,00	0,00	0,00	82,13												
15	25/1/2023	3123 0001	0,00	0,00	0,00	0,00	90 022,44												
15	25/1/2023	3123 0001	0,00	0,00	0,00	0,00	90 022,43												
12	26/1/2023	3219 0001	323,51	0,00	0,00	0,00	323,51												
12	26/1/2023	2118	663,31	0,00	0,00	0,00	663,31												
12	26/1/2023	4124 0002	28,80	0,00	0,00	0,00	28,80												
12	26/1/2023	0114 0001	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00												
12	26/1/2023	1511	0,00	31,44	0,00	0,00	31,44												
13	26/1/2023	0441	39,31	0,00	0,00	0,00	39,31												
13	26/1/2023	2118	50,34	0,00	0,00	0,00	50,34												
15	27/1/2023	2111 0001	0,00	0,00	0,00	0,00	12 316,35												
15	27/1/2023	2111 0001	0,00	0,00	0,00	0,00	111 503,00												
15	27/1/2023	2119 0004	1 068,13	0,00	0,00	0,00	1 068,13												
15	27/1/2023	2115	1 289,00	0,00	0,00	0,00	1 289,00												
15	27/1/2023	2115	7 603,03	0,00	0,00	0,00	7 603,03												
16	27/1/2023	2111 0001	0,00	0,00	0,00	0,00	372 808,09												
16	27/1/2023	2119 0004	42 001,19	0,00	0,00	0,00	42 001,19												
16	27/1/2023	2115	43 083,83	0,00	0,00	0,00	43 083,83												
16	27/1/2023	2111 0001	0,00	0,00	0,00	0,00	34,88												
16	27/1/2023	2119 0004	1,64	0,00	0,00	0,00	1,64												
16	27/1/2023	2115	17,29	0,00	0,00	0,00	17,29												
17	27/1/2023	2111 0001	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371,84												
17	27/1/2023	2119 0004	64,20	0,00	0,00	0,00	64,20												
17	27/1/2023	2115	83,78	0,00	0,00	0,00	83,78												
14	30/1/2023	3219 0001	229,62	0,00	0,00	0,00	229,62												
14	30/1/2023	3211	0,00	0,00	0,00	0,00	527,93												
14	30/1/2023	0461 0001	680,80	0,00	0,00	0,00	680,80												
14	30/1/2023	3219 0003	200,52	0,00	0,00	0,00	200,52												

Ε 1 Σ Π Ρ Α Ξ Ε 1 Σ										Π Α Η Ρ Ω Μ Ε Σ									
Αρ. Πρωτ.	Ημερ/ια	Ανταρμολογός	Τεκνικά	Εκτεντα Αντικείμενα	Εκτεντα Ελόμενα	Τεκνικά Ελόμενα	Σύνολο	Αρ. Πρωτ.	Ημερ/ια	Ανταρμολογός	Τεκνικά	Εκτεντα Αντικείμενα	Εκτεντα Ελόμενα	Τεκνικά Ελόμενα	Σύνολο				
14	30/1/2023	0441	37.23				37.23												
14	30/1/2023	2115	13.70	0.00	0.00	0.00	13.70												
14	30/1/2023	3222.0004	0.00	45.24	0.00	0.00	45.24												
14	30/1/2023	2118	1.803.76	0.00	0.00	0.00	1.803.76												
14	30/1/2023	3218	151.88	0.00	0.00	0.00	151.88												
14	30/1/2023	3221	0.00	156.06	0.00	0.00	156.06												
14	30/1/2023	1511	0.00	89.62	0.00	0.00	89.62												
15	30/1/2023	0441	28.37	0.00	0.00	0.00	28.37												
15	30/1/2023	3222.0004	0.00	30.99	0.00	0.00	30.99												
15	30/1/2023	0452	48.91	0.00	0.00	0.00	48.91												
15	30/1/2023	2118	68.83	0.00	0.00	0.00	68.83												
15	30/1/2023	1519.0005	0.00	16.54	0.00	0.00	16.54												
15	30/1/2023	0129.0001	240.00	0.00	0.00	0.00	240.00												
15	30/1/2023	1512	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00												
18	30/1/2023	4319.0001	0.00	0.00	13.153.69	0.00	13.153.69												
19	30/1/2023	4219.0001	0.00	1.853.41	0.00	0.00	1.853.41												
1	31/1/2023	4131.0027	6.639.95	0.00	0.00	0.00	6.639.95												
1	31/1/2023	4149.0001	2.498.93	0.00	0.00	0.00	2.498.93												
1	31/1/2023	4121.0002	931.47	0.00	0.00	0.00	931.47												
1	31/1/2023	4131.0025	21.609.86	0.00	0.00	0.00	21.609.86												
1	31/1/2023	4131.0024	162.973.72	0.00	0.00	0.00	162.973.72												
1	31/1/2023	4131.0023	23.759.13	0.00	0.00	0.00	23.759.13												
1	31/1/2023	4131.0015	501.44	0.00	0.00	0.00	501.44												
1	31/1/2023	4122	118.42	0.00	0.00	0.00	118.42												
1	31/1/2023	4131.0011	7.462.55	0.00	0.00	0.00	7.462.55												
1	31/1/2023	4131.0012	2.238.74	0.00	0.00	0.00	2.238.74												
1	31/1/2023	4131.0016	152.83	0.00	0.00	0.00	152.83												
1	31/1/2023	4121.0001	34.634.23	0.00	0.00	0.00	34.634.23												
1	31/1/2023	4142.0004	955.48	0.00	0.00	0.00	955.48												
1	31/1/2023	4131.0026	160.96	0.00	0.00	0.00	160.96												
1	31/1/2023	4141.0001	6.386.50	0.00	0.00	0.00	6.386.50												
1	31/1/2023	4129.0003	1.853.41	0.00	0.00	0.00	1.853.41												
1	31/1/2023	4123.0001	599.19	0.00	0.00	0.00	599.19												
16	31/1/2023	3211	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
16	31/1/2023	2119.0007	122.16	0.00	0.00	0.00	122.16												
16	31/1/2023	0441	47.79	0.00	0.00	0.00	47.79												
16	31/1/2023	2115	124.69	0.00	0.00	0.00	124.69												
16	31/1/2023	1512	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00												
16	31/1/2023	0341.0003	1.515.70	0.00	0.00	0.00	1.515.70												
16	31/1/2023	2118	1.998.25	0.00	0.00	0.00	1.998.25												
16	31/1/2023	0129.0001	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00												
16	31/1/2023	1511	0.00	57.64	0.00	0.00	57.64												
17	31/1/2023	2111.0001	0.00	0.00	0.50	0.50	0.50												
17	31/1/2023	2119.0004	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10												
17	31/1/2023	2115	0.89	0.00	0.00	0.00	0.89												
17	31/1/2023	0111	1.324.58	0.00	0.00	0.00	1.324.58												
17	31/1/2023	3219.0001	1.140.35	0.00	0.00	0.00	1.140.35												
17	31/1/2023	0311.0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
17	31/1/2023	3211	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
17	31/1/2023	3219.0003	320.31	0.00	0.00	0.00	320.31												
17	31/1/2023	0441	103.15	0.00	0.00	0.00	103.15												
17	31/1/2023	3215	59.43	0.00	0.00	0.00	59.43												
17	31/1/2023	0511	39.15	0.00	0.00	0.00	39.15												
17	31/1/2023	3217.0001	211.34	0.00	0.00	0.00	211.34												
17	31/1/2023	3221	0.00	971.57	0.00	0.00	971.57												
17	31/1/2023	2118	3.254.38	0.00	0.00	0.00	3.254.38												
17	31/1/2023	3218	1.995.06	0.00	0.00	0.00	1.995.06												
17	31/1/2023	3219.0005	57.40	0.00	0.00	0.00	57.40												
17	31/1/2023	3222.0001	194.11	0.00	0.00	0.00	194.11												
17	31/1/2023	4124.0002	47.68	0.00	0.00	0.00	47.68												
17	31/1/2023	3222.0004	0.00	31.19	0.00	0.00	31.19												
17	31/1/2023	1511	0.00	308.08	0.00	0.00	308.08												
18	31/1/2023	2111.0001	0.00	0.00	1.006.68	1.006.68	1.006.68												
18	31/1/2023	2119.0004	88.61	0.00	0.00	0.00	88.61												

Ε Ι Σ Η Ρ Α Ξ Ε Ι Σ							Η Α Η Ρ Ω Μ Ε Σ								
Αρ. Πρωτ.	Ημερία	Ανταρμολογίες	Τοκτικά	Εκτοκτα Αποδοκτικά	Εκτοκτα Επιδιοκτούμενα	Τοκτικά Επιδιοκτούμενα	Σύνολο	Αρ. Πρωτ.	Ημερία	Ανταρμολογίες	Τοκτικά	Εκτοκτα Αποδοκτικά	Εκτοκτα Επιδιοκτούμενα	Τοκτικά Επιδιοκτούμενα	Σύνολο
18	31/1/2023	2115	910,12	0,00	0,00	0,00	910,12								
19	31/1/2023	2111.0001	0,00	0,00	0,00	152,19	152,19								
19	31/1/2023	2119.0004	19,36	0,00	0,00	0,00	19,36								
19	31/1/2023	2115	196,26	0,00	0,00	0,00	196,26								
20	31/1/2023	2111.0001	0,00	0,00	0,00	19,64	19,64								
20	31/1/2023	2119.0004	4,11	0,00	0,00	0,00	4,11								
20	31/1/2023	2115	4,35	0,00	0,00	0,00	4,35								
20	31/1/2023	2111.0001	0,00	0,00	0,00	256,60	256,60								
20	31/1/2023	2119.0004	25,70	0,00	0,00	0,00	25,70								
20	31/1/2023	2115	177,82	0,00	0,00	0,00	177,82								
21	31/1/2023	2111.0001	0,00	0,00	0,00	42.384,75	42.384,75								
21	31/1/2023	2119.0004	3.730,99	0,00	0,00	0,00	3.730,99								
21	31/1/2023	2115	4.459,94	0,00	0,00	0,00	4.459,94								
21	31/1/2023	2111.0001	0,00	0,00	0,00	150,11	150,11								
21	31/1/2023	2119.0004	9,71	0,00	0,00	0,00	9,71								
21	31/1/2023	2115	90,13	0,00	0,00	0,00	90,13								
22	31/1/2023	2111.0001	0,00	0,00	0,00	6.407,84	6.407,84								
22	31/1/2023	2119.0004	815,18	0,00	0,00	0,00	815,18								
22	31/1/2023	2115	961,71	0,00	0,00	0,00	961,71								
22	31/1/2023	2111.0001	0,00	0,00	0,00	18,13	18,13								
22	31/1/2023	2119.0004	1,76	0,00	0,00	0,00	1,76								
22	31/1/2023	2115	19,98	0,00	0,00	0,00	19,98								
23	31/1/2023	2111.0001	0,00	0,00	0,00	10.803,84	10.803,84								
23	31/1/2023	2119.0004	1.081,87	0,00	0,00	0,00	1.081,87								
23	31/1/2023	2115	871,41	0,00	0,00	0,00	871,41								
23	31/1/2023	2111.0001	0,00	0,00	0,00	258,39	258,39								
23	31/1/2023	2119.0004	18,65	0,00	0,00	0,00	18,65								
23	31/1/2023	2115	138,49	0,00	0,00	0,00	138,49								
24	31/1/2023	2111.0001	0,00	0,00	0,00	5.902,76	5.902,76								
24	31/1/2023	2119.0004	381,97	0,00	0,00	0,00	381,97								
24	31/1/2023	2115	436,64	0,00	0,00	0,00	436,64								
25	31/1/2023	1512	0,00	18,35	0,00	0,00	18,35								
25	31/1/2023	1512	0,00	18,38	0,00	0,00	18,38								
26	31/1/2023	4219.0002	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00								
27	31/1/2023	4219.0002	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00								
28	31/1/2023	2111.0001	0,00	0,00	0,00	712,78	712,78								
28	31/1/2023	2119.0004	69,35	0,00	0,00	0,00	69,35								
28	31/1/2023	2115	96,78	0,00	0,00	0,00	96,78								
29	31/1/2023	2111.0001	0,00	0,00	0,00	10.160,13	10.160,13								
29	31/1/2023	2119.0004	733,56	0,00	0,00	0,00	733,56								
29	31/1/2023	2115	671,02	0,00	0,00	0,00	671,02								
ΣΥΝΟΛΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ								ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΡΗΡΗΜΩΝ							
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΑ															
ΣΥΝΟΛΑ															
ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΡΗΡΗΜΩΝ															
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΟ ΜΗΝΟΣ															

Τελικά Σύνολα:	
Σύνολο Εισπράξεων	8.733.929,72
Προηγούμενο Υπόλοιπο	0,00
Σύνολο	8.733.929,72
Παράμεινε	1.165.231,14
Υπόλοιπο	7.568.698,58

ΤΑΥΤΙΣΗ

3024.344,66

(5111 + 5119)

- 549.048,13

578.906,90 (- 5129)

29.858,77

2.472.391,21

2.658.286,95

2.472.391,21

2.658.286,95

506.356,71

1.165.231,14

7.568.698,58

871.186,49

107.416,19

1029.686,98

29.858,77

68.549,86

918.666,63

Σελίδα 6