

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ****ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**

Μοσχάτο 24/04/2023

**ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ****ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ**

Προς : Το Δήμαρχο και τα αξιότιμα

**ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ**

μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

**Θέμα :** Υποβολή λογαριασμού εσόδων και εξόδων μηνός Μαρτίου 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 01/03/2023 έως 31/03/2023 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:

<b>A. Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους</b>	<b>6.704.918,27</b>
---	---------------------

	<b>ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ</b>	<b>ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>
--	--	--------------------------	---------------

**B. Βεβαιωθέντα έσοδα :**

Τακτικά	7.185.246,24	748.326,33	<b>7.933.572,57</b>
Έκτακτα και λοιπά έσοδα	2.092.282,64	1.365.419,07	<b>3.457.701,71</b>
<b>Σύνολο βεβαιωθέντων εσόδων</b>	<b>9.277.528,88</b>	<b>2.113.745,40</b>	<b>11.391.274,28</b>

**Γ. Εισπραχθέντα έσοδα**

Τακτικά	1.965.512,20	1.115.543,15	<b>3.081.055,35</b>
Έκτακτα ανειδίκευτα	66.737,43	31.583,14	<b>98.320,57</b>
Έκτακτα ειδικευμένα	654.470,18	809.989,31	<b>1.464.459,49</b>
Τακτικά ειδικευμένα	1.798.775,11	218.539,05	<b>2.017.314,16</b>
<b>Σύνολο εισπραχθέντων εσόδων</b>	<b>4.485.494,92</b>	<b>2.175.654,65</b>	<b>6.661.149,57</b>
<b>Δ. Εισπρακτέα υπόλοιπα</b>	<b>4.792.033,96</b>	<b>-61.909,25</b>	<b>4.730.124,71</b>

**Ε. Έξοδα**

1. Ενταλθέντα	3.463.808,92	2.915.521,56	<b>6.379.330,48</b>
2. Πληρωθέντα	3.197.383,38	2.638.643,93	<b>5.836.027,31</b>
3. Υπόλοιπα προς πληρωμή	<b>266.425,54</b>	<b>276.877,63</b>	<b>543.303,17</b>

<b>ΣΤ. Χρηματικό υπόλοιπο του μήνα</b>	<b>7.530.040,53</b>
--	---------------------

Η Ταμίας  
Αθηνά Γρηγοροπούλου

Η Διευθύντρια  
Καλλιόπη Αθανασοπούλου

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΕΣΟΔΑ

	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 2023	Προϋπολογισθέντα όπως αυτά διαμορφώθηκαν	Βεβαιωθέντα	Διαγραφθέντα	Εισπραχθέντα	Εσπρακτέα Υπόλοιπα
Τακτικά Εσοδα	20.576.934,70	583.145,22	21.160.079,92	820.002,96	71.676,63	808.183,85	-59.857,52
Εκτακτα & Λοιπά Εσοδα	15.665.707,73	6.984.716,95	22.650.424,68	1.365.419,07	0,00	1.367.470,80	-2.051,73
Χρηματικό Υπόλοιπο	6.300.000,00	404.918,27	6.704.918,27	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	42.542.642,43	7.972.780,44	50.515.422,87	2.185.422,03	71.676,63	2.175.654,65	-61.909,25

ΕΞΟΔΑ

	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 2023	Προϋπόλ/ντα όπως αυτά διαμορφώθηκαν	Δεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιωχθέντες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
Έξοδα	42.542.642,43	7.972.780,44	50.515.422,87	3.627.318,91	1.892.113,68	2.915.521,56	2.638.643,93	276.877,63	47.599.901,31	0,00
Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-462.989,28	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	42.542.642,43	7.972.780,44	50.515.422,87	3.627.318,91	1.892.113,68	2.915.521,56	2.175.654,65	276.877,63	47.599.901,31	0,00

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΕΣΟΔΑ

	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 2023	Προϋπολογισθέντα όπως αυτά διαμορφώθηκαν	Βεβαιωθέντα	Διαγραφθέντα	Εισπραχθέντα	Εισπρακτέα Υπόλοιπα
Τακτικά Εσοδα	20.576.934,70	583.145,22	21.160.079,92	8.005.249,20	71.676,63	4.023.251,56	3.910.321,01
Εκτακτα & Λοιπά Εσοδα	15.665.707,73	6.984.716,95	22.650.424,68	3.457.701,71	0,00	2.637.898,01	819.803,70
Χρηματικό Υπόλοιπο	6.300.000,00	404.918,27	6.704.918,27	6.704.918,27	0,00	6.704.918,27	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	42.542.642,43	7.972.780,44	50.515.422,87	18.167.869,18	71.676,63	13.366.067,84	4.730.124,71

ΕΞΟΔΑ

	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 2023	Προϋπολογισθέντα όπως αυτά διαμορφώθηκαν	Δεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
Έξοδα	42.542.642,43	7.972.780,44	50.515.422,87	30.049.018,25	7.287.234,72	6.379.330,48	5.836.027,31	543.303,17	44.136.092,39	0,00
Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.530.040,53	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	42.542.642,43	7.972.780,44	50.515.422,87	30.049.018,25	7.287.234,72	6.379.330,48	13.366.067,84	543.303,17	44.136.092,39	0,00

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ (ΠΑΗΡΩΜΩΝ)

(Περίοδος : 3/2023)

Ε Ι Σ Π Ρ Α Ξ Ε Ι Σ					Π Λ Η Ρ Ω Μ Ε Σ										
Αρ. Παρ.	Ημ/νία	Λογαριασμός	Τακτική	Εκτακτά Ανελόκιστα	Εκτακτά Ειδικεύμενα	Τακτική Ειδικεύμενα	Σύνολο	Αρ. Παρ.	Ημ/νία	Λογαριασμός	Τακτική	Εκτακτά Ανελόκιστα	Εκτακτά Ειδικεύμενα	Τακτική Ειδικεύμενα	Σύνολο
42	01/03/2023	0111	1.797,52	0,00	0,00	0,00	1.797,52	214	03/03/2023	10.6212.0001	773,11	0,00	0,00	0,00	773,11
42	01/03/2023	0311.0003	0,00	0,00	62,99	0,00	62,99	224	03/03/2023	10.6212.0001	1.084,29	0,00	0,00	0,00	1.084,29
42	01/03/2023	0441	144,30	0,00	0,00	0,00	144,30	233	03/03/2023	00.8251.0003	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
42	01/03/2023	0452	117,61	0,00	0,00	0,00	117,61	261	07/03/2023	35.6213.0001	409,00	0,00	0,00	0,00	409,00
42	01/03/2023	4124.0002	64,71	0,00	0,00	0,00	64,71	285	07/03/2023	00.6712.0001	207.966,80	0,00	0,00	0,00	207.966,80
42	01/03/2023	4129.0001	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	286	07/03/2023	10.6232.0001	41,49	0,00	0,00	0,00	41,49
54	01/03/2023	3123.0001	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	235	10/03/2023	15.6055.0002	145,60	0,00	0,00	0,00	145,60
55	01/03/2023	1512	1.396,50	0,00	0,00	0,00	1.396,50	255	10/03/2023	15.6055.0003	426,55	0,00	0,00	0,00	426,55
55	01/03/2023	1512	115,87	0,00	0,00	0,00	115,87	257	10/03/2023	15.6117.0004	1.072,73	0,00	0,00	0,00	1.072,73
43	02/03/2023	0468	7,75	0,00	0,00	0,00	7,75	258	10/03/2023	15.6117.0004	1.318,18	0,00	0,00	0,00	1.318,18
43	02/03/2023	0441	10,53	0,00	0,00	0,00	10,53	259	10/03/2023	15.6117.0004	809,09	0,00	0,00	0,00	809,09
43	02/03/2023	0452	53,35	0,00	0,00	0,00	53,35	260	10/03/2023	15.6117.0004	477,27	0,00	0,00	0,00	477,27
43	02/03/2023	2118	33,87	0,00	0,00	0,00	33,87	263	10/03/2023	00.6031	19.841,20	0,00	0,00	0,00	19.841,20
43	02/03/2023	0523	23,25	0,00	0,00	0,00	23,25	263	10/03/2023	00.6053.0013	992,06	0,00	0,00	0,00	992,06
43	02/03/2023	2212.0001	0,00	61,76	0,00	0,00	61,76	297	10/03/2023	20.6021	0,00	0,00	0,00	51.145,29	51.145,29
43	02/03/2023	1512	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	297	10/03/2023	20.6052.0001	0,00	0,00	0,00	12.855,85	12.855,85
44	02/03/2023	2111.0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298	10/03/2023	20.6041.0001	0,00	0,00	0,00	46.990,64	46.990,64
44	02/03/2023	3211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298	10/03/2023	20.6054.0001	0,00	0,00	0,00	12.210,11	12.210,11
44	02/03/2023	0461.0001	798,40	0,00	0,00	0,00	798,40	300	10/03/2023	00.6121	12.688,20	0,00	0,00	0,00	12.688,20
44	02/03/2023	0441	9,06	0,00	0,00	0,00	9,06	300	10/03/2023	00.6126.0007	544,66	0,00	0,00	0,00	544,66
44	02/03/2023	2115	8,60	0,00	0,00	0,00	8,60	300	10/03/2023	00.6126.0008	1.595,59	0,00	0,00	0,00	1.595,59
44	02/03/2023	2119.0004	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	300	10/03/2023	00.6126.0009	256,50	0,00	0,00	0,00	256,50
44	02/03/2023	2212.0001	0,00	37,80	0,00	0,00	37,80	301	10/03/2023	10.6041	186,19	0,00	0,00	0,00	186,19
44	02/03/2023	0452	149,49	0,00	0,00	0,00	149,49	301	10/03/2023	10.6054.0001	10,90	0,00	0,00	0,00	10,90
44	02/03/2023	2119.0005	8,60	0,00	0,00	0,00	8,60	302	10/03/2023	10.6021	6.914,00	0,00	0,00	0,00	6.914,00
44	02/03/2023	1511	0,00	8,53	0,00	0,00	8,53	302	10/03/2023	10.6052	1.541,13	0,00	0,00	0,00	1.541,13
45	03/03/2023	0111	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	303	10/03/2023	15.6021	22.160,72	0,00	0,00	0,00	22.160,72
45	03/03/2023	4124.0002	7,20	0,00	0,00	0,00	7,20	303	10/03/2023	15.6052.0001	4.907,15	0,00	0,00	0,00	4.907,15
45	03/03/2023	0529.0002	394,00	0,00	0,00	0,00	394,00	304	10/03/2023	00.6123.0001	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
56	03/03/2023	4219.0001	0,00	1,13	0,00	0,00	1,13	305	10/03/2023	00.6031	8.739,00	0,00	0,00	0,00	8.739,00
46	07/03/2023	1514.0001	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	305	10/03/2023	00.6053.0013	1.164,91	0,00	0,00	0,00	1.164,91
46	07/03/2023	0129.0001	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	305	10/03/2023	00.6053.0014	177,86	0,00	0,00	0,00	177,86
46	07/03/2023	1629.0006	0,00	15,12	0,00	0,00	15,12	305	10/03/2023	00.6053.0012	397,62	0,00	0,00	0,00	397,62
47	07/03/2023	2119.0001	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	305	10/03/2023	00.6053.0015	37,44	0,00	0,00	0,00	37,44
47	07/03/2023	0311.0003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306	10/03/2023	00.6031	4.196,00	0,00	0,00	0,00	4.196,00
47	07/03/2023	2111.0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306	10/03/2023	00.6053.0014	46,52	0,00	0,00	0,00	46,52
47	07/03/2023	0441	9,26	0,00	0,00	0,00	9,26	306	10/03/2023	00.6053.0012	190,91	0,00	0,00	0,00	190,91
47	07/03/2023	2115	120,20	0,00	0,00	0,00	120,20	306	10/03/2023	00.6053.0016	31,04	0,00	0,00	0,00	31,04
47	07/03/2023	2119.0004	130,56	0,00	0,00	0,00	130,56	306	10/03/2023	00.6053.0013	559,33	0,00	0,00	0,00	559,33
47	07/03/2023	1513	0,00	378,00	0,00	0,00	378,00	307	10/03/2023	15.6041.0003	39.444,58	0,00	0,00	0,00	39.444,58
47	07/03/2023	3218	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	307	10/03/2023	15.6054.0002	9.652,80	0,00	0,00	0,00	9.652,80
47	07/03/2023	1519.0005	0,00	110,30	0,00	0,00	110,30	308	10/03/2023	20.6041.0002	0,00	0,00	0,00	10.052,00	10.052,00
47	07/03/2023	2211.0001	0,00	15,12	0,00	0,00	15,12	308	10/03/2023	20.6054.0002	0,00	0,00	0,00	2.366,45	2.366,45
47	07/03/2023	1121	888,00	0,00	0,00	0,00	888,00	310	10/03/2023	30.6041.0001	0,00	0,00	0,00	8.682,00	8.682,00
47	07/03/2023	1511	0,00	12,23	0,00	0,00	12,23	310	10/03/2023	30.6054.0001	2.222,20	0,00	0,00	0,00	2.222,20
2	09/03/2023	5111	455.743,69	0,00	0,00	0,00	455.743,69	311	10/03/2023	60.6041.0001	0,00	0,00	0,00	6.429,58	6.429,58
2	09/03/2023	5113.0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311	10/03/2023	60.6054.0001	0,00	0,00	0,00	1.450,02	1.450,02
2	09/03/2023	5113.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223	13/03/2023	20.8116	0,00	0,00	0,00	5.990,44	5.990,44
2	09/03/2023	5119	1.995.339,70	0,00	0,00	0,00	1.995.339,70	262	13/03/2023	00.6222	1.174,28	0,00	0,00	0,00	1.174,28
2	09/03/2023	5121.0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264	13/03/2023	00.8229.0001	150,76	0,00	0,00	0,00	150,76
2	09/03/2023	5122.0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264	13/03/2023	00.8242.0008	173,61	0,00	0,00	0,00	173,61
2	09/03/2023	5122.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264	13/03/2023	00.8242.0009	7,68	0,00	0,00	0,00	7,68
2	09/03/2023	5122.0003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266	13/03/2023	00.8223.0001	3.223,98	0,00	0,00	0,00	3.223,98
2	09/03/2023	5123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267	13/03/2023	00.8221.0001	2.995,20	0,00	0,00	0,00	2.995,20
2	09/03/2023	5129	0,00	549.244,43	0,00	0,00	549.244,43	268	13/03/2023	00.8223.0002	5.665,23	0,00	0,00	0,00	5.665,23

Ε.Ι.Σ.Π.Ρ.Α.Ξ.Ε.Π.Ε.Σ.			Π.Λ.Η.Ρ.Ω.Μ.Ε.Σ.												
Αρ. Πρωτ.	Ημ/νία	Λογαριασμός	Τακτικά	Εκτακτα Αναδικαια	Εκτακτα Επιδεικνύμενα	Τακτικά Επιδεικνύμενα	Εκτακτα Επιδεικνύμενα	Τακτικά Επιδεικνύμενα	Εκτακτα Επιδεικνύμενα	Σύνολο					
43	09/03/2023	2111.0001	0,00	0,00	1.232,68	1.232,68	1.232,68	1.232,68	317	13/03/2023	10.6011	36.245,81	0,00	0,00	36.245,81
43	09/03/2023	2119.0004	68,93	0,00	0,00	68,93	317	13/03/2023	10.6051.0012	1.702,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.702,14
43	09/03/2023	2115	529,12	0,00	0,00	529,12	317	13/03/2023	10.6051.0004	7.563,18	0,00	0,00	0,00	0,00	7.563,18
44	09/03/2023	2111.0001	0,00	0,00	2.031,16	2.031,16	317	13/03/2023	10.6051.0002	2.594,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.594,75
44	09/03/2023	2119.0004	135,47	0,00	0,00	135,47	318	13/03/2023	20.6011	0,00	0,00	101.162,75	0,00	0,00	101.162,75
44	09/03/2023	2115	1.262,28	0,00	0,00	1.262,28	318	13/03/2023	20.6051.0014	5.527,71	0,00	5.527,71	0,00	0,00	5.527,71
46	09/03/2023	4319.0003	1,20	0,00	0,00	1,20	318	13/03/2023	20.6051.0013	21.154,28	0,00	21.154,28	0,00	0,00	21.154,28
47	09/03/2023	2111.0001	0,00	0,00	0,56	0,56	318	13/03/2023	20.6051.0002	7.079,01	0,00	7.079,01	0,00	0,00	7.079,01
47	09/03/2023	2119.0004	0,12	0,00	0,00	0,12	319	13/03/2023	35.6011	18.729,78	0,00	18.729,78	0,00	0,00	18.729,78
47	09/03/2023	2115	1,05	0,00	0,00	1,05	319	13/03/2023	35.6051.0009	870,69	0,00	870,69	0,00	0,00	870,69
48	09/03/2023	0441	218,71	0,00	0,00	218,71	319	13/03/2023	35.6051.0004	3.868,76	0,00	3.868,76	0,00	0,00	3.868,76
48	09/03/2023	0129.0001	120,00	0,00	0,00	120,00	319	13/03/2023	35.6051.0002	1.382,83	0,00	1.382,83	0,00	0,00	1.382,83
48	09/03/2023	0529.0002	442,50	0,00	0,00	442,50	320	13/03/2023	10.6011	6.088,14	0,00	6.088,14	0,00	0,00	6.088,14
48	09/03/2023	2119.0005	15,00	0,00	0,00	15,00	320	13/03/2023	10.6051.0012	284,46	0,00	284,46	0,00	0,00	284,46
48	09/03/2023	1629.0006	0,00	0,00	121,13	121,13	320	13/03/2023	10.6051.0004	1.263,96	0,00	1.263,96	0,00	0,00	1.263,96
57	09/03/2023	2111.0001	0,00	0,00	48.472,52	48.472,52	320	13/03/2023	10.6051.0002	431,44	0,00	431,44	0,00	0,00	431,44
57	09/03/2023	2119.0004	2.710,38	0,00	0,00	2.710,38	322	13/03/2023	30.6011	23.520,17	0,00	23.520,17	0,00	0,00	23.520,17
57	09/03/2023	2115	2.563,65	0,00	0,00	2.563,65	322	13/03/2023	30.6051.0017	987,84	0,00	987,84	0,00	0,00	987,84
58	09/03/2023	2111.0001	0,00	0,00	86.404,70	86.404,70	322	13/03/2023	30.6051.0016	4.782,40	0,00	4.782,40	0,00	0,00	4.782,40
58	09/03/2023	2119.0004	5.326,86	0,00	0,00	5.326,86	322	13/03/2023	30.6051.0002	1.656,96	0,00	1.656,96	0,00	0,00	1.656,96
58	09/03/2023	2115	6.115,97	0,00	0,00	6.115,97	323	13/03/2023	15.6011	9.567,75	0,00	9.567,75	0,00	0,00	9.567,75
60	09/03/2023	4319.0003	0,00	0,00	798,80	798,80	323	13/03/2023	15.6051.0010	446,77	0,00	446,77	0,00	0,00	446,77
61	09/03/2023	2111.0001	0,00	0,00	22,15	22,15	323	13/03/2023	15.6051.0009	1.985,15	0,00	1.985,15	0,00	0,00	1.985,15
61	09/03/2023	2119.0004	4,78	0,00	0,00	4,78	323	13/03/2023	15.6051.0002	683,98	0,00	683,98	0,00	0,00	683,98
61	09/03/2023	2115	5,08	0,00	0,00	5,08	265	14/03/2023	00.8242.0002	6,60	0,00	6,60	0,00	0,00	6,60
45	10/03/2023	2111.0001	0,00	0,00	634,86	634,86	265	14/03/2023	00.8229.0001	5,45	0,00	5,45	0,00	0,00	5,45
45	10/03/2023	2119.0004	57,44	0,00	0,00	57,44	181	15/03/2023	10.8116	1.485,18	0,00	1.485,18	0,00	0,00	1.485,18
45	10/03/2023	2115	572,57	0,00	0,00	572,57	182	15/03/2023	20.8116	0,00	0,00	7.363,79	0,00	0,00	7.363,79
49	10/03/2023	0461.0001	427,35	0,00	0,00	427,35	200	15/03/2023	15.8113	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00
49	10/03/2023	2118	193,34	0,00	0,00	193,34	288	15/03/2023	64.6142.0001	5.071,91	0,00	5.071,91	0,00	0,00	5.071,91
49	10/03/2023	3218	37,28	0,00	0,00	37,28	330	15/03/2023	20.6151	0,00	0,00	1.378,32	0,00	0,00	1.378,32
49	10/03/2023	1519.0006	0,00	0,00	7,73	7,73	331	15/03/2023	00.6726.0001	452,41	0,00	452,41	0,00	0,00	452,41
49	10/03/2023	1511	0,00	0,00	0,00	0,00	333	16/03/2023	20.6151	0,00	0,00	2.511,66	0,00	0,00	2.511,66
50	10/03/2023	0111	300,00	0,00	0,00	300,00	334	16/03/2023	00.6726.0001	1.079,29	0,00	1.079,29	0,00	0,00	1.079,29
50	10/03/2023	0461.0001	1.785,00	0,00	0,00	1.785,00	335	16/03/2023	20.6151	0,00	0,00	823,83	0,00	0,00	823,83
50	10/03/2023	0341.0001	1.263,09	0,00	0,00	1.263,09	336	16/03/2023	00.6726.0001	494,19	0,00	494,19	0,00	0,00	494,19
50	10/03/2023	2118	163,19	0,00	0,00	163,19	337	16/03/2023	00.6515.0002	1,20	0,00	1,20	0,00	0,00	1,20
50	10/03/2023	2212.0001	0,00	0,00	13,06	13,06	338	16/03/2023	20.6151	0,00	0,00	0,83	0,00	0,00	0,83
50	10/03/2023	4124.0002	10,80	0,00	0,00	10,80	339	16/03/2023	00.6726.0001	0,90	0,00	0,90	0,00	0,00	0,90
50	10/03/2023	2119.0002	120,00	0,00	0,00	120,00	339	16/03/2023	00.6726.0001	0,90	0,00	0,90	0,00	0,00	0,90
50	10/03/2023	0529.0002	55,00	0,00	0,00	55,00	157	17/03/2023	64.8121	144.522,62	0,00	144.522,62	0,00	0,00	144.522,62
50	10/03/2023	2119.0005	15,00	0,00	0,00	15,00	196	17/03/2023	10.8116	209,75	0,00	209,75	0,00	0,00	209,75
50	10/03/2023	1512	0,00	0,00	0,00	0,00	197	17/03/2023	30.8113	1.298,78	0,00	1.298,78	0,00	0,00	1.298,78
59	10/03/2023	2111.0001	0,00	0,00	26.729,41	26.729,41	205	17/03/2023	10.8116	644,80	0,00	644,80	0,00	0,00	644,80
59	10/03/2023	2119.0004	2.418,65	0,00	0,00	2.418,65	206	17/03/2023	35.8113	4.166,40	0,00	4.166,40	0,00	0,00	4.166,40
59	10/03/2023	2115	2.805,84	0,00	0,00	2.805,84	207	17/03/2023	35.8116	283,96	0,00	283,96	0,00	0,00	283,96
51	13/03/2023	0311.0003	0,00	0,00	53,04	53,04	215	17/03/2023	30.8113	1.246,20	0,00	1.246,20	0,00	0,00	1.246,20
51	13/03/2023	0441	998,52	0,00	0,00	998,52	216	17/03/2023	20.8116	2.130,50	0,00	2.130,50	0,00	0,00	2.130,50
51	13/03/2023	2115	811,04	0,00	0,00	811,04	216	17/03/2023	20.8113	0,00	0,00	30.422,47	0,00	0,00	30.422,47
51	13/03/2023	0511	10,64	0,00	0,00	10,64	313	17/03/2023	10.6212.0001	5.840,64	0,00	5.840,64	0,00	0,00	5.840,64
51	13/03/2023	0452	39,28	0,00	0,00	39,28	198	20/03/2023	30.8121	3.561,71	0,00	3.561,71	0,00	0,00	3.561,71
51	13/03/2023	2118	47,62	0,00	0,00	47,62	208	20/03/2023	00.8113	1.321,00	0,00	1.321,00	0,00	0,00	1.321,00
51	13/03/2023	1519.0006	0,00	0,00	0,79	0,79	221	20/03/2023	10.8113	456,32	0,00	456,32	0,00	0,00	456,32
51	13/03/2023	2212.0001	0,00	0,00	1,90	1,90	221	20/03/2023	15.8113	99,20	0,00	99,20	0,00	0,00	99,20
52	14/03/2023	0311.0003	0,00	0,00	1.896,86	1.896,86	315	20/03/2023	35.6213.0001	4.060,00	0,00	4.060,00	0,00	0,00	4.060,00
52	14/03/2023	0468	26,71	0,00	0,00	26,71	202	22/03/2023	35.8113	9.592,64	0,00	9.592,64	0,00	0,00	9.592,64
52	14/03/2023	0441	234,93	0,00	0,00	234,93	287	22/03/2023	00.6737.0001	1.428,00	0,00	1.428,00	0,00	0,00	1.428,00
52	14/03/2023	0511	728,28	0,00	0,00	728,28	296	22/03/2023	10.8115	124,00	0,00	124,00	0,00	0,00	124,00
52	14/03/2023	0452	937,17	0,00	0,00	937,17	299	22/03/2023	10.8115	161,20	0,00	161,20	0,00	0,00	161,20
52	14/03/2023	2118	5.560,33	0,00	0,00	5.560,33	309	22/03/2023	10.6041	0,00	0,00	943,80	0,00	0,00	943,80
52	14/03/2023	0523	80,15	0,00	0,00	80,15	309	22/03/2023	10.6054.0001	210,38	0,00	210,38	0,00	0,00	210,38
62	14/03/2023	3123.0001	0,00	0,00	2.535,96	2.535,96	31								

Ε Ί Σ Η Ρ Α Ξ Ε Ι Σ														Π Α Η Ρ Ω Μ Ε Σ													
Αρ. Παρ.	Ημ/νία	Λογαριασμός	Τακτικά	Εκτακτά Αναβλεπόμενα	Εκτακτά Εμβλεπόμενα	Τακτικά Εμβλεπόμενα	Σύνολο	Αρ. Παρ.	Ημ/νία	Λογαριασμός	Τακτικά	Εκτακτά Αναβλεπόμενα	Εκτακτά Εμβλεπόμενα	Τακτικά Εμβλεπόμενα	Σύνολο												
53	15/03/2023	0713	185,00	0,00	0,00	0,00	185,00	342	22/03/2023	00.6222	1.549,42	0,00	0,00	0,00	1.549,42												
53	15/03/2023	2212.0001	2,98	0,00	0,00	0,00	2,98	344	22/03/2023	00.6222	44,32	0,00	0,00	0,00	44,32												
53	15/03/2023	0129.0001	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	384	24/03/2023	20.6151	0,00	0,00	0,00	33,20	33,20												
53	15/03/2023	1512	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	385	24/03/2023	00.6726.0001	15,67	0,00	0,00	0,00	15,67												
48	16/03/2023	2111.0001	0,00	0,00	0,00	0,00	29,19	386	24/03/2023	20.6151	0,00	0,00	0,00	0,47	0,47												
48	16/03/2023	2119.0004	1,36	0,00	0,00	0,00	1,36	387	24/03/2023	00.6726.0001	0,39	0,00	0,00	0,00	0,39												
48	16/03/2023	2115	18,32	0,00	0,00	0,00	18,32	348	27/03/2023	30.6011	751,57	0,00	0,00	0,00	751,57												
63	16/03/2023	3123.0001	0,00	0,00	0,00	0,00	72.261,31	348	27/03/2023	30.6051.0017	50,02	0,00	0,00	0,00	50,02												
63	16/03/2023	3123.0001	0,00	0,00	0,00	0,00	72.261,31	348	27/03/2023	30.6051.0016	100,17	0,00	0,00	0,00	100,17												
64	16/03/2023	2111.0001	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147,79	348	27/03/2023	30.6051.0002	34,19	0,00	0,00	0,00	34,19												
64	16/03/2023	2119.0004	53,73	0,00	0,00	0,00	53,73	349	27/03/2023	30.6011	3.221,00	0,00	0,00	0,00	3.221,00												
64	16/03/2023	2115	88,78	0,00	0,00	0,00	88,78	349	27/03/2023	30.6051.0017	73,87	0,00	0,00	0,00	73,87												
49	17/03/2023	0311.0003	0,00	0,00	0,32	0,32	0,32	349	27/03/2023	30.6051.0016	429,35	0,00	0,00	0,00	429,35												
49	17/03/2023	0511	0,09	0,00	0,00	0,00	0,09	349	27/03/2023	30.6051.0002	146,56	0,00	0,00	0,00	146,56												
49	17/03/2023	0441	0,45	0,00	0,00	0,00	0,45	352	27/03/2023	20.6041.0001	0,00	0,00	0,00	690,67	690,67												
54	17/03/2023	0529.0002	536,00	0,00	0,00	0,00	536,00	354	27/03/2023	30.6011	13.457,68	0,00	0,00	0,00	13.457,68												
65	17/03/2023	0311.0003	12,68	0,00	0,00	0,00	12,68	355	27/03/2023	10.6011	20.404,90	0,00	0,00	0,00	20.404,90												
65	17/03/2023	0511	3,38	0,00	0,00	0,00	3,38	356	27/03/2023	20.6011	0,00	0,00	0,00	57.262,10	57.262,10												
65	17/03/2023	0441	2,21	0,00	0,00	0,00	2,21	357	27/03/2023	35.6011	11.704,43	0,00	0,00	0,00	11.704,43												
55	20/03/2023	0441	22,11	0,00	0,00	0,00	22,11	358	27/03/2023	10.6011	3.478,16	0,00	0,00	0,00	3.478,16												
55	20/03/2023	0529.0002	793,50	0,00	0,00	0,00	793,50	359	27/03/2023	15.6011	4.856,31	0,00	0,00	0,00	4.856,31												
55	20/03/2023	1512	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360	27/03/2023	30.6011	1.304,13	0,00	0,00	0,00	1.304,13												
56	21/03/2023	0529.0002	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00	388	27/03/2023	00.6515.0002	480,01	0,00	0,00	0,00	480,01												
56	21/03/2023	1512	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	389	27/03/2023	00.6726.0002	609,88	0,00	0,00	0,00	609,88												
57	22/03/2023	0111	1.524,58	0,00	0,00	0,00	1.524,58	390	27/03/2023	00.6056.0002	9.293,00	0,00	0,00	0,00	9.293,00												
57	22/03/2023	0311.0003	32,72	0,00	0,00	0,00	32,72	391	27/03/2023	20.6721.0003	0,00	0,00	0,00	3.299,70	3.299,70												
57	22/03/2023	2111.0001	0,00	0,00	0,00	0,00	276,08	396	28/03/2023	00.6515.0002	15,35	0,00	0,00	0,00	15,35												
57	22/03/2023	0461.0001	523,30	0,00	0,00	0,00	523,30	397	28/03/2023	00.6525.0001	474,15	0,00	0,00	0,00	474,15												
57	22/03/2023	0441	1.539,36	0,00	0,00	0,00	1.539,36	398	28/03/2023	20.6151	0,00	0,00	0,00	442,95	442,95												
57	22/03/2023	2115	451,85	0,00	0,00	0,00	451,85	399	28/03/2023	00.6726.0001	287,20	0,00	0,00	0,00	287,20												
57	22/03/2023	0511	8,10	0,00	0,00	0,00	8,10	284	29/03/2023	61.7135.0002	318.225,60	0,00	0,00	0,00	318.225,60												
57	22/03/2023	2119.0004	64,92	0,00	0,00	0,00	64,92	289	29/03/2023	20.6641	2.443,36	0,00	0,00	0,00	2.443,36												
57	22/03/2023	3219.0007	63,30	0,00	0,00	0,00	63,30	290	29/03/2023	10.6641	0,00	0,00	0,00	0,00	10.664,68												
57	22/03/2023	3217.0001	1.804,91	0,00	0,00	0,00	1.804,91	291	29/03/2023	20.6641	0,00	0,00	0,00	0,00	10.664,68												
57	22/03/2023	1513	204,14	0,00	0,00	0,00	204,14	292	29/03/2023	10.6641	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206,68												
57	22/03/2023	3221	88,76	0,00	0,00	0,00	88,76	293	29/03/2023	20.6641	0,00	0,00	0,00	21.564,13	21.564,13												
57	22/03/2023	3218	24,78	0,00	0,00	0,00	24,78	294	29/03/2023	20.6641	0,00	0,00	0,00	13.461,95	13.461,95												
57	22/03/2023	1519.0005	297,24	0,00	0,00	0,00	297,24	327	29/03/2023	10.6641	1.208,21	0,00	0,00	0,00	1.208,21												
57	22/03/2023	4124.0002	54,88	0,00	0,00	0,00	54,88	328	29/03/2023	20.6641	0,00	0,00	0,00	14.062,98	14.062,98												
57	22/03/2023	1511	0,00	0,00	0,00	0,00	491,89	329	29/03/2023	20.6641	0,00	0,00	0,00	3.607,82	3.607,82												
58	22/03/2023	0441	67,74	0,00	0,00	0,00	67,74	379	29/03/2023	00.6331.0002	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00												
58	22/03/2023	1512	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	383	29/03/2023	20.6062	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00												
58	22/03/2023	0452	16,39	0,00	0,00	0,00	16,39	321	30/03/2023	00.8113	986,58	0,00	0,00	0,00	986,58												
58	22/03/2023	2118	213,28	0,00	0,00	0,00	213,28	332	30/03/2023	10.8113	3.237,00	0,00	0,00	0,00	3.237,00												
58	22/03/2023	2212.0001	0,00	0,00	0,00	0,00	25,23	341	30/03/2023	10.8113	976,50	0,00	0,00	0,00	976,50												
50	23/03/2023	0611	480,01	0,00	0,00	0,00	480,01	350	30/03/2023	20.8113	0,00	0,00	0,00	0,00	818,40												
50	23/03/2023	0611	609,88	0,00	0,00	0,00	609,88	380	30/03/2023	64.8122	0,00	0,00	0,00	818,40	818,40												
50	23/03/2023	0611	9.293,00	0,00	0,00	0,00	9.293,00	381	30/03/2023	64.8122	0,00	0,00	0,00	286.363,50	286.363,50												
50	23/03/2023	0611	3.299,70	0,00	0,00	0,00	3.299,70	382	30/03/2023	64.8122	0,00	0,00	0,00	132.385,87	132.385,87												
59	23/03/2023	0111	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	410	30/03/2023	00.8231.0028	0,00	0,00	0,00	53.680,07	53.680,07												
59	23/03/2023	0441	47,59	0,00	0,00	0,00	47,59	411	30/03/2023	00.8231.0028	0,00	0,00	0,00	11.916,16	11.916,16												
59	23/03/2023	2118	266,96	0,00	0,00	0,00	266,96	413	30/03/2023	00.8229.0001	8,38	0,00	0,00	0,00	195,84												
59	23/03/2023	4124.0002	7,20	0,00	0,00	0,00	7,20	413	30/03/2023	00.8242.0002	9,52	0,00	0,00	0,00	9,52												
59	23/03/2023	0129.0001	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	413	30/03/2023	00.8223.0002	11.429,74	0,00	0,00	0,00	11.429,74												
60	23/03/2023	0111	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	414	30/03/2023	00.8229.0001	138,56	0,00	0,00	0,00	138,56												
60	23/03/2023	3219.0001	326,12	0,00	0,00	0,00	326,12	415	30/03/2023	00.8242.0008	161,66	0,00	0,00	0,00	161,66												
60	23/03/2023	2111.0001	0,00	0,00	0,00	0,00	164,64	416	30/03/2023	00.8229.0001	64,06	0,00	0,00	0,00	64,06												
60	23/03/2023	3215	50,97	0,00	0,00	0,00	50,97	417	30/03/2023	00.8242.0008	74,73	0,00	0,00	0,00	74,73												
60	23/03/2023	2118	34,44	0,00	0,00	0,00	34,44	418	30/03/2023	00.8229.0001	25,97	0,00	0,00	0,00	25,97												
60	23/03/2023	1519.0006	1,56	0,00	0,00	0,00	1,56	419	30/03/2023	00.8242.0008	30,30	0,00	0,00	0,00	30,30												
60	23/03/2023	4124.0002	28,80	0,00	0,00	0,00	28,80	295	31/03/2023	20.8116	0,00	0,00	0,00	0,00	20.205,43												
60	23/03/2023	1511	29,55	0,00	0,00	0,00	29,55	314	31/03/2023	00.6738.0001	63.692,00	0,00	0,00	0,00	63.692,00												
66	23/03/2023	0611	306.934,48	0,00	0,00	0,00	306.934,48	325	31/03/2023	10.8115	0,00	0,00	0,00	113,83	113,83												
51	24/03/2023	1512	15,35	0,00	0,00	0,00	15,35	326	31/03/2023	10.8115	217,00	0,00	0,00	0,00	217,00												

ΕΙΣ Π Ρ Α Ξ Ε Ι Σ										Π Α Η Ρ Ω Μ Ε Σ					
Αρ. Παρ.	Ημε/να	Λογαριασμός	Τακτικά	Εκτακτα Αναβλεπόμενα	Εκτακτα Ειδικολογικά	Τακτικά Ειδικολογικά	Σύνολο	Αρ. Παρ.	Ημε/να	Λογαριασμός	Τακτικά	Εκτακτα Αναβλεπόμενα	Εκτακτα Ειδικολογικά	Τακτικά Ειδικολογικά	Σύνολο
52	24/03/2023	1512	474,15	0,00	0,00	0,00	474,15	340	31/03/2023	10.8121	996,96	0,00	0,00	0,00	996,96
67	24/03/2023	1512	0,00	10.220,50	0,00	0,00	10.220,50	369	31/03/2023	10.6261.0002	0,00	0,00	124,00	0,00	124,00
53	27/03/2023	0311.0003	0,00	0,00	0,00	341,60	341,60	372	31/03/2023	20.8116	0,00	0,00	0,00	0,00	7.350,72
53	27/03/2023	0511	24,08	0,00	0,00	0,00	24,08	374	31/03/2023	20.6671.0004	0,00	0,00	0,00	0,00	4.652,48
53	27/03/2023	0441	335,89	0,00	0,00	0,00	335,89	376	31/03/2023	20.6671.0004	0,00	0,00	0,00	0,00	4.739,28
61	27/03/2023	0441	67,07	0,00	0,00	0,00	67,07	409	31/03/2023	64.7336.0001	209,075.20	0,00	0,00	0,00	209,075.20
61	27/03/2023	0713	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	421	31/03/2023	20.6151	0,00	0,00	0,00	0,00	7,06
61	27/03/2023	1514.0001	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	422	31/03/2023	20.6151	4,03	0,00	0,00	0,00	4,03
68	27/03/2023	0311.0003	0,00	0,00	0,00	14.584,87	14.584,87	423	31/03/2023	20.6151	0,00	0,00	0,00	0,00	175,51
68	27/03/2023	0511	946,75	0,00	0,00	0,00	946,75	424	31/03/2023	00.6726.0001	70,46	0,00	0,00	0,00	70,46
68	27/03/2023	0441	1.627,45	0,00	0,00	0,00	1.627,45	425	31/03/2023	00.6515.0002	19,35	0,00	0,00	0,00	19,35
62	28/03/2023	0111	939,36	0,00	0,00	0,00	939,36	426	31/03/2023	20.6151	0,00	0,00	0,00	0,00	2.023,10
62	28/03/2023	0311.0003	0,00	0,00	0,00	3.048,77	3.048,77	427	31/03/2023	00.6726.0001	881,90	0,00	0,00	0,00	0,00
62	28/03/2023	2111.0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428	31/03/2023	20.6151	0,00	0,00	1.006,93	0,00	1.006,93
62	28/03/2023	3211	0,00	0,00	0,00	93,85	93,85	429	31/03/2023	00.6726.0001	658,33	0,00	0,00	0,00	658,33
62	28/03/2023	0441	1,40	0,00	0,00	0,00	1,40	431	31/03/2023	00.6525.0001	34,45	0,00	0,00	0,00	34,45
62	28/03/2023	2115	26,00	0,00	0,00	0,00	26,00	433	31/03/2023	00.6525.0001	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80
62	28/03/2023	0511	249,70	0,00	0,00	0,00	249,70	435	31/03/2023	00.6525.0001	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
62	28/03/2023	2119.0004	16,80	0,00	0,00	0,00	16,80	439	31/03/2023	00.6525.0001	96,23	0,00	0,00	0,00	96,23
62	28/03/2023	1513	0,00	52,92	0,00	0,00	52,92	447	31/03/2023	00.8231.0011	31.712,72	0,00	0,00	0,00	31.712,72
62	28/03/2023	3222.0004	0,00	153,89	0,00	0,00	153,89	447	31/03/2023	00.8231.0011	6.888,12	0,00	0,00	0,00	6.888,12
62	28/03/2023	0452	160,44	0,00	0,00	0,00	160,44	447	31/03/2023	00.8239.0001	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06
62	28/03/2023	3218	102,64	0,00	0,00	0,00	102,64	447	31/03/2023	00.8242.0002	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06
62	28/03/2023	1519.0005	0,00	14,00	0,00	0,00	14,00	447	31/03/2023	00.8242.0002	118,42	0,00	0,00	0,00	118,42
62	28/03/2023	4124.0002	33,82	0,00	0,00	0,00	33,82	448	31/03/2023	00.8231.0024	153.120,99	0,00	0,00	0,00	153.120,99
62	28/03/2023	3221	0,00	48,04	0,00	0,00	48,04	448	31/03/2023	00.8231.0023	23.629,54	0,00	0,00	0,00	23.629,54
62	28/03/2023	1511	0,00	106,72	0,00	0,00	106,72	448	31/03/2023	00.8231.0027	6.560,73	0,00	0,00	0,00	6.560,73
63	28/03/2023	3215	28,38	0,00	0,00	0,00	28,38	448	31/03/2023	00.8231.0025	21.646,03	0,00	0,00	0,00	21.646,03
63	28/03/2023	1512	0,00	190,00	0,00	0,00	190,00	448	31/03/2023	00.8231.0026	81,26	0,00	0,00	0,00	81,26
63	28/03/2023	3222.0004	0,00	30,99	0,00	0,00	30,99	449	31/03/2023	00.8242.0005	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
63	28/03/2023	0452	98,43	0,00	0,00	0,00	98,43	450	31/03/2023	00.8242.0008	2,57	0,00	0,00	0,00	2,57
63	28/03/2023	2118	504,47	0,00	0,00	0,00	504,47	450	31/03/2023	00.8229.0001	2,21	0,00	0,00	0,00	2,21
63	28/03/2023	0529.0002	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	451	31/03/2023	00.8231.0015	501,44	0,00	0,00	0,00	501,44
63	28/03/2023	1511	0,00	0,07	0,00	0,00	0,07	452	31/03/2023	00.8231.0012	207,46	0,00	0,00	0,00	207,46
54	29/03/2023	0311.0003	0,00	0,00	0,00	5,78	5,78	453	31/03/2023	00.8242.0005	599,04	0,00	0,00	0,00	599,04
54	29/03/2023	0511	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60	454	31/03/2023	00.8242.0005	367,50	0,00	0,00	0,00	367,50
54	29/03/2023	0441	4,71	0,00	0,00	0,00	4,71	455	31/03/2023	00.8242.0005	7,50	0,00	0,00	0,00	7,50
69	29/03/2023	0311.0003	0,00	0,00	0,00	226,98	226,98	456	31/03/2023	00.8241	6.315,34	0,00	0,00	0,00	6.315,34
69	29/03/2023	0511	23,18	0,00	0,00	0,00	23,18	457	31/03/2023	00.8242.0003	2.630,30	0,00	0,00	0,00	2.630,30
69	29/03/2023	0441	22,84	0,00	0,00	0,00	22,84	458	31/03/2023	00.8231.0016	12,15	0,00	0,00	0,00	12,15
70	29/03/2023	3123.0002	0,00	0,00	90.606,93	0,00	90.606,93								
70	29/03/2023	3123.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
70	29/03/2023	3123.0002	0,00	0,00	90.606,92	0,00	90.606,92								
71	29/03/2023	3123.0001	0,00	0,00	104.537,60	0,00	104.537,60								
71	29/03/2023	3123.0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
71	29/03/2023	3123.0001	0,00	0,00	104.537,60	0,00	104.537,60								
72	29/03/2023	4319.0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
72	29/03/2023	4319.0001	0,00	0,00	13.153,69	0,00	13.153,69								
73	29/03/2023	4319.0001	0,00	0,00	11.486,94	0,00	11.486,94								
3	30/03/2023	4129.0001	236,97	0,00	0,00	0,00	236,97								
3	30/03/2023	4149.0008	266,69	0,00	0,00	0,00	266,69								
3	30/03/2023	4149.0002	9,52	0,00	0,00	0,00	9,52								
3	30/03/2023	4123.0002	11.429,74	0,00	0,00	0,00	11.429,74								
55	30/03/2023	2111.0001	0,00	0,00	0,00	154,11	154,11								
55	30/03/2023	2119.0004	9,46	0,00	0,00	0,00	9,46								
55	30/03/2023	2115	82,40	0,00	0,00	0,00	82,40								
56	30/03/2023	1219.0001	19,35	0,00	0,00	0,00	19,35								
64	30/03/2023	3219.0001	166,44	0,00	0,00	0,00	166,44								
64	30/03/2023	0441	16,04	0,00	0,00	0,00	16,04								
64	30/03/2023	3215	26,02	0,00	0,00	0,00	26,02								
64	30/03/2023	3217.0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
64	30/03/2023	3217.0002	212,39	0,00	0,00	0,00	212,39								
64	30/03/2023	3217.0002	81,46	0,00	0,00	0,00	81,46								
64	30/03/2023	3221	0,00	986,45	0,00	0,00	986,45								
64	30/03/2023	3222.0004	725,04	0,00	0,00	0,00	725,04								
64	30/03/2023	3218	1.840,39	0,00	0,00	0,00	1.840,39								
64	30/03/2023	0713	185,00	0,00	0,00	0,00	185,00								
64	30/03/2023	0529.0002	446,00	0,00	0,00	0,00	446,00								

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 Ανυπόθετα	Εκτακτα Ευχρηστέα	Τακτικά Ευχρηστέα	Σύνολο	Αρ. Παρ.	Ημ/νία	Λογαριασμός	Τακτικά	Εκτακτα Ανυπόθετα	Εκτακτα Ευχρηστέα	Σύνολο				
64	30/03/2023	1512	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00											
64	30/03/2023	1511	0,00	410,30	0,00	0,00	410,30											
74	30/03/2023	1322.0015	0,00	0,00	286.363,50	0,00	286.363,50											
74	30/03/2023	1322.0015	0,00	0,00	53.680,07	0,00	53.680,07											
74	30/03/2023	1322.0015	0,00	0,00	132.385,87	0,00	132.385,87											
75	30/03/2023	2111.0001	0,00	0,00	0,00	6.059,78	6.059,78											
75	30/03/2023	2119.0004	371,85	0,00	0,00	0,00	371,85											
75	30/03/2023	2115	399,30	0,00	0,00	0,00	399,30											
76	30/03/2023	1219.0001	0,00	12.880,65	0,00	0,00	12.880,65											
3	31/03/2023	5111	-455.743,69	0,00	0,00	0,00	-455.743,69											
3	31/03/2023	5113.0001	0,00	0,00	0,00	-286.000,00	-286.000,00											
3	31/03/2023	5113.0002	0,00	0,00	0,00	-1.367.160,95	-1.367.160,95											
3	31/03/2023	5119	-1.995.339,70	0,00	0,00	0,00	-1.995.339,70											
3	31/03/2023	5121.0001	0,00	0,00	-724.361,53	0,00	-724.361,53											
3	31/03/2023	5122.0001	0,00	0,00	-792.852,46	0,00	-792.852,46											
3	31/03/2023	5122.0002	0,00	0,00	-291.753,16	0,00	-291.753,16											
3	31/03/2023	5122.0003	0,00	0,00	-126.806,42	0,00	-126.806,42											
3	31/03/2023	5123	0,00	0,00	-115.655,93	0,00	-115.655,93											
3	31/03/2023	5129	0,00	-549.244,43	0,00	0,00	-549.244,43											
4	31/03/2023	4121.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	550,68											
4	31/03/2023	4131.0024	153.120,99	0,00	0,00	0,00	153.120,99											
4	31/03/2023	4131.0011	6.888,12	0,00	0,00	0,00	6.888,12											
4	31/03/2023	4131.0012	207,46	0,00	0,00	0,00	207,46											
4	31/03/2023	4121.0001	31.073,98	0,00	0,00	0,00	31.073,98											
4	31/03/2023	4149.0001	2.630,30	0,00	0,00	0,00	2.630,30											
4	31/03/2023	4142.0004	978,04	0,00	0,00	0,00	978,04											
4	31/03/2023	4131.0027	6.560,73	0,00	0,00	0,00	6.560,73											
4	31/03/2023	4131.0025	21.646,03	0,00	0,00	0,00	21.646,03											
4	31/03/2023	4131.0023	23.629,54	0,00	0,00	0,00	23.629,54											
4	31/03/2023	4131.0015	501,44	0,00	0,00	0,00	501,44											
4	31/03/2023	4122	118,42	0,00	0,00	0,00	118,42											
4	31/03/2023	4141.0001	6.315,34	0,00	0,00	0,00	6.315,34											
4	31/03/2023	4131.0026	81,26	0,00	0,00	0,00	81,26											
4	31/03/2023	4131.0016	12,15	0,00	0,00	0,00	12,15											
4	31/03/2023	4129.0001	129,12	0,00	0,00	0,00	129,12											
4	31/03/2023	4149.0008	145,01	0,00	0,00	0,00	145,01											
4	31/03/2023	4123.0003	735,46	0,00	0,00	0,00	735,46											
4	31/03/2023	4149.0002	5,10	0,00	0,00	0,00	5,10											
4	31/03/2023	4149.0009	498,29	0,00	0,00	0,00	498,29											
4	31/03/2023	4142.0002	17,96	0,00	0,00	0,00	17,96											
4	31/03/2023	4123.0001	29.778,02	0,00	0,00	0,00	29.778,02											
4	31/03/2023	5111	-651.717,50	0,00	0,00	0,00	-651.717,50											
4	31/03/2023	5113.0002	0,00	0,00	0,00	-86.358,37	-86.358,37											
4	31/03/2023	5119	965.642,72	0,00	0,00	0,00	965.642,72											
4	31/03/2023	5121.0001	0,00	0,00	724.361,53	0,00	724.361,53											
4	31/03/2023	5122.0002	0,00	0,00	34.921,23	0,00	34.921,23											
4	31/03/2023	5122.0003	0,00	0,00	126.806,42	0,00	126.806,42											
4	31/03/2023	5123	0,00	0,00	-1.045.302,47	0,00	-1.045.302,47											
4	31/03/2023	5124	0,00	0,00	-68.549,86	0,00	-68.549,86											
4	31/03/2023	5129	196,30	0,00	0,00	0,00	196,30											
57	31/03/2023	0311.0003	0,00	0,00	0,00	1.610,93	1.610,93											
57	31/03/2023	0511	132,13	0,00	0,00	0,00	132,13											
57	31/03/2023	0411	1.031,42	0,00	0,00	0,00	1.031,42											
58	31/03/2023	0311.0003	0,00	0,00	0,00	750,74	750,74											
58	31/03/2023	0511	86,81	0,00	0,00	0,00	86,81											
58	31/03/2023	0441	762,74	0,00	0,00	0,00	762,74											
65	31/03/2023	3211	0,00	0,00	0,00	270,92	270,92											
65	31/03/2023	0451	85,29	0,00	0,00	0,00	85,29											
65	31/03/2023	1512	0,00	-150,00	0,00	0,00	-150,00											
65	31/03/2023	0529.0002	594,50	0,00	0,00	0,00	594,50											
65	31/03/2023	3222.0004	128,96	0,00	0,00	0,00	128,96											
65	31/03/2023	1511	0,00	78,68	0,00	0,00	78,68											
66	31/03/2023	0111	1.324,58	0,00	0,00	0,00	1.324,58											
66	31/03/2023	3219.0001	1.150,39	0,00	0,00	0,00	1.150,39											



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 Ανείδευτα	Εκτακτα Είδευσμένα	Τακτικά Είδευσμένα	Σύνολο	Αρ. Παρ.	Ημ/νία	Λογαριασμός	Τακτικά	Εκτακτα Ανείδευτα	Εκτακτα Είδευσμένα	Τακτικά Είδευσμένα	Σύνολο	
66	31/03/2023	0311.0003	0,00	0,00	0,00	332,35	332,35									
66	31/03/2023	3211	0,00	0,00	0,00	533,95	533,95									
66	31/03/2023	3219.0003	320,31	0,00	0,00	0,00	320,31									
66	31/03/2023	3215	33,41	0,00	0,00	0,00	33,41									
66	31/03/2023	0511	39,15	0,00	0,00	0,00	39,15									
66	31/03/2023	3222.0004	0,00	20,20	0,00	0,00	20,20									
66	31/03/2023	0452	129,18	0,00	0,00	0,00	129,18									
66	31/03/2023	2118	3,33	0,00	0,00	0,00	3,33									
66	31/03/2023	2118	238,86	0,00	0,00	0,00	238,86									
66	31/03/2023	3218	672,62	0,00	0,00	0,00	672,62									
66	31/03/2023	3219.0005	57,39	0,00	0,00	0,00	57,39									
66	31/03/2023	1519.0006	0,00	0,27	0,00	0,00	0,27									
66	31/03/2023	4124.0002	47,68	0,00	0,00	0,00	47,68									
66	31/03/2023	1511	0,00	170,22	0,00	0,00	170,22									
77	31/03/2023	0311.0003	0,00	0,00	0,00	68.608,70	68.608,70									
77	31/03/2023	0511	5.195,71	0,00	0,00	0,00	5.195,71									
77	31/03/2023	0441	4.997,41	0,00	0,00	0,00	4.997,41									
78	31/03/2023	0311.0003	0,00	0,00	0,00	31.608,82	31.608,82									
78	31/03/2023	0511	3.655,17	0,00	0,00	0,00	3.655,17									
78	31/03/2023	0441	3.737,75	0,00	0,00	0,00	3.737,75									
79	31/03/2023	0125	14.824,08	0,00	0,00	0,00	14.824,08									
80	31/03/2023	0611	79.550,36	0,00	0,00	0,00	79.550,36									
ΣΥΝΟΛΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ								ΣΥΝΟΛΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ								
				1.115.543,15	31.583,14	809.989,31	218.539,05					1.633.543,41	0,00	517.021,87	488.078,65	2.638.643,93
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ				2.563.383,01	615.785,56	2.584.503,26	2.229.357,98									
ΣΥΝΟΛΑ				3.678.926,16	647.368,70	3.394.492,57	2.447.897,03									
ΣΥΝΟΛΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ				1.633.543,41	0,00	517.021,87	488.078,65									
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΗΝΟΣ				2.045.382,75	647.368,70	2.877.470,70	1.959.818,38									

Τελικά Σύνολα:

Σύνολο Εισπράξεων	2.175.654,65
Προηγούμενο Υπόλοιπο	7.993.029,81
Σύνολο	10.168.684,46
Πληρωμές	2.638.643,93
Υπόλοιπο	7.530.040,53