

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ

Μοσχάτο 22/11/2023

Προς : Το Δήμαρχο και τα αξιότιμα

μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Θέμα : Υποβολή λογαριασμού εσόδων και εξόδων μηνός Οκτωβρίου 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 01/10/2023 έως 31/10/2023 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:

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

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ
--	----------------------------	---------------

Β. Βεβαιωθέντα έσοδα :

Τακτικά	17.274.111,30	1.776.637,97	19.050.749,27
Έκτακτα και λοιπά έσοδα	7.502.278,50	1.204.238,23	8.706.516,73
Σύνολο βεβαιωθέντων εσόδων	24.776.389,80	2.980.876,20	27.757.266,00

Γ. Εισπραχθέντα έσοδα

Τακτικά	9.910.626,31	1.022.751,83	10.933.378,14
Έκτακτα ανειδίκευτα	249.010,24	18.227,37	267.237,61
Έκτακτα ειδικευμένα	3.579.936,84	895.842,48	4.475.779,32
Τακτικά ειδικευμένα	6.241.667,74	1.071.351,74	7.313.019,48
Σύνολο εισπραχθέντων εσόδων	19.981.241,13	3.008.173,42	22.989.414,55
Δ. Εισπρακτέα υπόλοιπα	4.795.148,67	-27.297,22	4.767.851,45

Ε. Έξοδα

1. Ενταλθέντα	18.658.132,83	3.455.277,74	22.113.410,57
2. Πληρωθέντα	17.717.147,15	2.353.414,73	20.070.561,88
3. Υπόλοιπα προς πληρωμή	940.985,68	1.101.863,01	2.042.848,69

ΣΤ. Χρηματικό υπόλοιπο του μήνα	9.623.770,94
--	---------------------

Η Ταμίας
[Redacted]
Αθηνά Γρηγοραπούλου

Η Διευθύντρια
Καλλιόπη Αθανασπούλου
[Redacted]

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Ε Σ Ο Λ Α

	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 2023	Προϋπολογισθέντα όπως αυτά διαμορφώθηκαν	Βεβαιωθέντα	Πληρωθέντα	Αναμορφώντα	Εισπραχθέντα	Εισπρακτά Υπόλοιπα
Τακτικά Έσοδα	20.576.934,70	2.870,00	20.579.804,70	1.776.637,97	0,00	0,00	1.800.388,99	-23.751,02
Εκτακτά & Λοιπά Έσοδα	15.665.707,73	393.392,97	16.059.100,70	1.204.238,23	0,00	0,00	1.207.784,43	-3.546,20
Χρηματικό Υπόλοιπο	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	42.542.642,43	396.262,97	42.938.905,40	2.980.876,20	0,00	0,00	3.008.173,42	-27.297,22

Ε Σ Ο Λ Α

	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 2023	Προϋπολογισθέντα όπως αυτά διαμορφώθηκαν	Δεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Παρωσέα Υπόλοιπα	Αδιάθετα Πιστώσεις	Υπερβλάσεις
Έξοδα	42.542.642,43	396.262,97	42.938.905,40	5.092.490,48	2.086.638,94	3.455.277,74	2.353.414,73	1.101.863,01	39.483.627,66	0,00
Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654.758,69	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	42.542.642,43	396.262,97	42.938.905,40	5.092.490,48	2.086.638,94	3.455.277,74	3.008.173,42	1.101.863,01	39.483.627,66	0,00

0 - 100%

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Ε Σ Ο Λ Α

	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 2023	Προϋπολογισθέντα όπως αυτά διαμορφώθηκαν	Βεβαιωθέντα	Διαγραφθέντα	Εισπραχθέντα	Εισπρακτά Υπόλοιπα
Τακτικά Εσοδα	20.576.934,70	1.238.778,34	21.835.713,04	19.148.498,39	97.749,12	15.224.987,16	3.825.762,11
Εκτακτα & Λοιπά Εσοδα	15.665.707,73	8.200.640,14	23.866.347,87	8.706.516,73	0,00	7.764.427,39	942.089,34
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	9.864.336,75	52.406.979,18	34.559.933,39	97.749,12	29.694.332,82	4.767.851,45

Ε Σ Ο Λ Α

	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 2023	Προϋπολογισθέντα όπως αυτά διαμορφώθηκαν	Ασφαλισθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Παλησιότα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβίβασες
Έξοδα	42.542.642,43	9.864.336,75	52.406.979,18	42.765.697,82	22.891.301,65	22.113.410,57	20.070.561,88	2.042.848,69	30.293.568,61	0,00
Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.623.770,94	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	42.542.642,43	9.864.336,75	52.406.979,18	42.765.697,82	22.891.301,65	22.113.410,57	29.694.332,82	2.042.848,69	30.293.568,61	0,00

Ε.Υ.Σ.Π.Α.Ε.Σ.Σ.			Η.Α.Η.Π.Θ.Μ.Ε.Σ.						
Αρ. Ημερ.	Ημερ/τα	Αρ. Ημερ/τα	Αρ. Ημερ.	Ημερ/τα	Αρ. Ημερ/τα				
Τωρινή	Εκκενωτή Ενδοκτύβια	Εκκενωτή Ενδοκτύβια	Τωρινή	Εκκενωτή Ενδοκτύβια	Τωρινή				
Εκκενωτή Αποβλήτων	Σύνολο	Σύνολο	Εκκενωτή Αποβλήτων	Σύνολο	Σύνολο				
197	4/10/2023	0525/0002	298,00	0,00	0,00	4.459,57	0,00	0,00	8.459,57
197	4/10/2023	0434/0003	218,35	0,00	0,00	218,35	0,00	0,00	4.472,21
197	4/10/2023	1531	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	4/10/2023	0311/0003	128,54	0,00	0,00	128,54	0,00	0,00	430,38
200	4/10/2023	0311/0003	74,065,81	0,00	0,00	74,065,81	0,00	0,00	675,42
200	4/10/2023	0511	6,890,95	0,00	0,00	6,890,95	0,00	0,00	0,00
200	4/10/2023	0441	6,422,59	0,00	0,00	6,422,59	0,00	0,00	12.507,59
200	4/10/2023	0311/0001	447,12	0,00	0,00	447,12	0,00	0,00	386,98
200	4/10/2023	0511	56,78	0,00	0,00	56,78	0,00	0,00	1.072,71
200	4/10/2023	0441	449,60	0,00	0,00	449,60	0,00	0,00	11.830,00
198	5/10/2023	0441	143,24	0,00	0,00	143,24	0,00	0,00	0,00
198	5/10/2023	0715	185,00	0,00	0,00	185,00	0,00	0,00	473,27
198	5/10/2023	0519/0002	817,50	0,00	0,00	817,50	0,00	0,00	809,09
198	5/10/2023	0434/0003	151,82	0,00	0,00	151,82	0,00	0,00	143,60
261	5/10/2023	0311/0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	5/10/2023	0511/0001	2.386,92	0,00	0,00	2.386,92	0,00	0,00	4.196,00
261	5/10/2023	0441	3.203,21	0,00	0,00	3.203,21	0,00	0,00	190,91
196	6/10/2023	0511	102,63	0,00	0,00	102,63	0,00	0,00	28,52
196	6/10/2023	0441	684,60	0,00	0,00	684,60	0,00	0,00	599,33
196	6/10/2023	0131	939,26	0,00	0,00	939,26	0,00	0,00	16.420,54
199	6/10/2023	0311/0003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	6/10/2023	0718/0003	335,57	0,00	0,00	335,57	0,00	0,00	82,80
199	6/10/2023	0441	21,78	0,00	0,00	21,78	0,00	0,00	2.140,83
199	6/10/2023	2115	217,80	0,00	0,00	217,80	0,00	0,00	0,00
199	6/10/2023	0492	13,25	0,00	0,00	13,25	0,00	0,00	120,70
199	6/10/2023	1519/0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,52
199	6/10/2023	4128/0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,00
198	6/10/2023	1519/0002	33,82	0,00	0,00	33,82	0,00	0,00	0,00
199	6/10/2023	1511	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.834,98
200	6/10/2023	0311/0003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,04
200	6/10/2023	0311/0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	6/10/2023	0488	5,20	0,00	0,00	5,20	0,00	0,00	0,00
200	6/10/2023	0441	496,94	0,00	0,00	496,94	0,00	0,00	0,00
200	6/10/2023	0511	29,94	0,00	0,00	29,94	0,00	0,00	0,00
200	6/10/2023	0451	83,38	0,00	0,00	83,38	0,00	0,00	0,00
200	6/10/2023	0523	15,60	0,00	0,00	15,60	0,00	0,00	0,00
200	6/10/2023	1519/0005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	6/10/2023	1518/0004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	6/10/2023	1628/0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	6/10/2023	4129/0002	7,50	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00
200	6/10/2023	0129/0001	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
200	6/10/2023	0129/0001	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
200	6/10/2023	0311/0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	6/10/2023	0511	4.035,62	0,00	0,00	4.035,62	0,00	0,00	0,00
200	6/10/2023	0441	3.317,04	0,00	0,00	3.317,04	0,00	0,00	0,00
200	6/10/2023	1512	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	6/10/2023	0488	106,03	0,00	0,00	106,03	0,00	0,00	0,00
200	6/10/2023	0441	545,92	0,00	0,00	545,92	0,00	0,00	0,00
200	6/10/2023	0523	250,95	0,00	0,00	250,95	0,00	0,00	0,00
200	6/10/2023	1029/0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	6/10/2023	0129/0001	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
191	18/10/2023	0111/0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	18/10/2023	0111/0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	18/10/2023	0511	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
191	18/10/2023	0441	184,88	0,00	0,00	184,88	0,00	0,00	0,00
192	18/10/2023	0311/0003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	18/10/2023	0511	65,82	0,00	0,00	65,82	0,00	0,00	0,00
192	18/10/2023	0441	490,08	0,00	0,00	490,08	0,00	0,00	0,00
200	18/10/2023	0111	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
200	18/10/2023	2119/0001	2.605,44	0,00	0,00	2.605,44	0,00	0,00	0,00
200	18/10/2023	0311/0001	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00
200	18/10/2023	0111/0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	18/10/2023	2111/0001	392,88	0,00	0,00	392,88	0,00	0,00	0,00
200	18/10/2023	0461/0001	294,28	0,00	0,00	294,28	0,00	0,00	0,00
200	18/10/2023	0461/0001	388,50	0,00	0,00	388,50	0,00	0,00	0,00
200	18/10/2023	0441	17,96	0,00	0,00	17,96	0,00	0,00	0,00
200	18/10/2023	2115	59,81	0,00	0,00	59,81	0,00	0,00	0,00

Table with 15 columns: Αρ. Πρωτ., Ημερ., Ανεπισημασμένη, Τόπος, Ανακαταρ, Ενταξια, Τόπος, Σύνολο, Αρ. Πρωτ., Ημερ., Ανεπισημασμένη, Τόπος, Σύνολο, Εγκριση, Τόπος. Contains financial data for various projects and departments.

Αρ. Πρωτ.	Ημερ/Μην	Ανεργισμός	Ε.Υ.Σ.Π.Α.Σ.Ε.Υ.		Ε.Α.Π.Φ.Μ.Ε.Σ.		Αρ. Πρωτ.	Ημερ/Μην	Ανεργισμός	Τακτικά Επιδόματα	Σύνολο	Εκπαιδευτική	Τοποθετική	Σύνολο
			Τακτικά	Εκπαιδευτικά	Τακτικά	Ανεργισμός								
203	30/10/2023	0441	18,00	0,00	0,00	18,00								
203	30/10/2023	3214	35,94	0,00	0,00	35,94								
221	30/10/2023	5231	0,00	870,65	0,00	870,65								
223	30/10/2023	3222,0984	0,00	25,04	0,00	25,04								
223	30/10/2023	0432	203,03	0,00	0,00	203,03								
221	30/10/2023	1511	0,00	89,31	0,00	89,31								
221	30/10/2023	0311,0982	0,00	0,00	0,00	0,00								
222	30/10/2023	2531	0,00	0,00	0,00	0,00								
222	30/10/2023	0461,0981	1,073,09	0,00	0,00	1,073,09								
222	30/10/2023	0441	189,48	0,00	0,00	189,48								
222	30/10/2023	2119,0987	285,06	0,00	0,00	285,06								
222	30/10/2023	0441	638,51	0,00	0,00	638,51								
222	30/10/2023	0531	657,50	0,00	0,00	657,50								
222	30/10/2023	0432	531,37	0,00	0,00	531,37								
222	30/10/2023	1519,0998	0,00	5,70	0,00	5,70								
222	30/10/2023	1028,0002	0,00	372,00	0,00	372,00								
222	30/10/2023	1511	0,00	64,91	0,00	64,91								
228	30/10/2023	0311,0993	0,00	0,00	0,00	0,00								
228	30/10/2023	0511	3,106,67	0,00	0,00	3,106,67								
228	30/10/2023	0441	4,592,81	0,00	0,00	4,592,81								
227	30/10/2023	0211,0992	0,00	0,00	0,00	0,00								
223	30/10/2023	0511	87,36	0,00	0,00	87,36								
227	30/10/2023	0441	90,43	0,00	0,00	90,43								
16	31/10/2023	4131,0927	6,621,23	0,00	0,00	6,621,23								
16	31/10/2023	4149,0991	2,772,04	0,00	0,00	2,772,04								
16	31/10/2023	4131,0925	21,013,90	0,00	0,00	21,013,90								
16	31/10/2023	4131,0991	162,536,04	0,00	0,00	162,536,04								
16	31/10/2023	4131,0923	25,165,85	0,00	0,00	25,165,85								
16	31/10/2023	4131,0916	402,40	0,00	0,00	402,40								
16	31/10/2023	4122	118,42	0,00	0,00	118,42								
16	31/10/2023	4121,0911	7,690,25	0,00	0,00	7,690,25								
16	31/10/2023	4121,0991	38,512,81	0,00	0,00	38,512,81								
16	31/10/2023	4131,0928	83,69	0,00	0,00	83,69								
16	31/10/2023	4149,0993	1,088,29	0,00	0,00	1,088,29								
16	31/10/2023	4128,0991	188,06	0,00	0,00	188,06								
16	31/10/2023	4149,0998	211,83	0,00	0,00	211,83								
16	31/10/2023	4149,0992	14,24	0,00	0,00	14,24								
16	31/10/2023	4122,0993	21,201,70	0,00	0,00	21,201,70								
16	31/10/2023	4141,0991	6,507,32	0,00	0,00	6,507,32								
16	31/10/2023	4149,0997	185,28	0,00	0,00	185,28								
16	31/10/2023	4121,0991	204,24	0,00	0,00	204,24								
16	31/10/2023	4131,0912	39,03	0,00	0,00	39,03								
204	31/10/2023	0311,0993	0,00	0,00	0,00	0,00								
204	31/10/2023	0511	30,64	0,00	0,00	30,64								
204	31/10/2023	0341	235,09	0,00	0,00	235,09								
203	31/10/2023	0311,0993	0,00	0,00	0,00	0,00								
203	31/10/2023	0311,0997	0,00	0,00	0,00	0,00								
203	31/10/2023	0511	1,225,88	0,00	0,00	1,225,88								
203	31/10/2023	0441	1,208,20	0,00	0,00	1,208,20								
203	31/10/2023	0441	7,114,96	0,00	0,00	7,114,96								
223	31/10/2023	0401,0991	132,30	0,00	0,00	132,30								
223	31/10/2023	0451	217,98	0,00	0,00	217,98								
223	31/10/2023	0441	181,44	0,00	0,00	181,44								
223	31/10/2023	1512	0,00	40,00	0,00	40,00								
223	31/10/2023	0452	1,125,83	0,00	0,00	1,125,83								
223	31/10/2023	0452	2,180,40	0,00	0,00	2,180,40								
223	31/10/2023	1518	7,007,30	0,00	0,00	7,007,30								
223	31/10/2023	1519,0996	0,00	174,43	0,00	174,43								
223	31/10/2023	2012,0991	0,00	1,011,18	0,00	1,011,18								
223	31/10/2023	0529,0992	129,00	0,00	0,00	129,00								
224	31/10/2023	1511	78,30	0,00	0,00	78,30								
224	31/10/2023	0111	2,577,14	0,00	0,00	2,577,14								
224	31/10/2023	3219,0991	1,299,21	0,00	0,00	1,299,21								
224	31/10/2023	3211	0,00	0,00	0,00	0,00								
224	31/10/2023	3211	0,00	246,65	0,00	246,65								

Αρ. Πρωτ.	Ημερία	Αρχειοποιείας	Ε.Υ.Π.Α.Ε.Ε.Π.Σ.			Π.Α.Π.Ο.Μ.Ε.Σ.			Σύνολο	Τοκισμέ Εξισοζυγίου	Επικυρω Εξισοζυγίου	Σύνολο
			Υπομνησ	Κεφάλαια Αποδοτήτων	Εκπαιρω Εξισοζυγίου	Υπομνησ Εξισοζυγίου	Σύνολο	Αρ. Πρωτ.				
224	31/10/2023	0452	1.457,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.457,08				
224	31/10/2023	2319	1.859,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.859,89				
224	31/10/2023	3219.0003	57,40	0,00	0,00	0,00	0,00	57,40				
224	31/10/2023	4129.0002	92,77	0,00	0,00	0,00	0,00	92,77				
224	31/10/2023	1511	0,00	174,13	0,00	0,00	0,00	174,13				
278	31/10/2023	0311.0003	0,00	0,00	0,00	14.585,39	0,00	14.585,39				
278	31/10/2023	0511	1.204,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,96				
278	31/10/2023	0441	1.627,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.627,45				
279	31/10/2023	4219.0001	0,00	111,61	0,00	0,00	0,00	111,61				
280	31/10/2023	4319.0001	0,00	0,00	13.276,59	0,00	0,00	13.276,59				
281	31/10/2023	4319.0001	0,00	0,00	8.625,65	0,00	0,00	8.625,65				
281	31/10/2023	4319.0001	0,00	0,00	163,15	0,00	0,00	163,15				
282	31/10/2023	4319.0001	0,00	0,00	1.795,77	0,00	0,00	1.795,77				
283	31/10/2023	4319.0001	0,00	0,00	429,06	0,00	0,00	429,06				
284	31/10/2023	0511.0003	0,00	0,00	0,00	201.427,09	0,00	201.427,09				
284	31/10/2023	0511	48.325,64	0,00	0,00	0,00	0,00	48.325,64				
284	31/10/2023	0441	40.318,06	0,00	0,00	0,00	0,00	40.318,06				
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΙΤΡΑΞΕΩΝ			1.072.751,81	14.227,37	805.842,48	1.071.331,74	3.008.175,42	3.008.175,42				
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΑΤΑ			3.571.879,63	784.058,37	2.691.892,23	1.907.182,02	8.945.012,23	8.945.012,23				
ΣΥΝΟΛΑ			4.644.631,46	818.285,74	3.497.734,71	2.978.513,76	11.953.187,65	11.953.187,65				
ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΡΑΠΡΟΒΟΝ			1.120.978,67	0,00	298.480,25	973.049,81	2.353.434,73	2.353.434,73				
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΟ ΜΗΝΟΣ			3.463.652,79	818.285,74	3.199.254,46	2.005.463,95	9.603.752,91	9.603.752,91				
ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΡΑΠΡΟΒΟΝ			1.120.978,67	0,00	298.480,25	973.049,81	2.353.434,73	2.353.434,73				
ΣΥΝΟΛΑ			4.584.631,46	818.285,74	3.497.734,71	2.978.513,76	11.953.187,65	11.953.187,65				
ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΙΤΡΑΞΕΩΝ			1.072.751,81	14.227,37	805.842,48	1.071.331,74	3.008.175,42	3.008.175,42				
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΑΤΑ			3.571.879,63	784.058,37	2.691.892,23	1.907.182,02	8.945.012,23	8.945.012,23				
ΣΥΝΟΛΑ			4.644.631,46	818.285,74	3.497.734,71	2.978.513,76	11.953.187,65	11.953.187,65				
ΣΥΝΟΛΑ ΠΑΡΑΠΡΟΒΟΝ			1.120.978,67	0,00	298.480,25	973.049,81	2.353.434,73	2.353.434,73				
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΟ ΜΗΝΟΣ			3.463.652,79	818.285,74	3.199.254,46	2.005.463,95	9.603.752,91	9.603.752,91				

Τελικό Σύνολο:

Σύνολο Επιταξιών	3.008.173,42
Υπολογισμοί Υπολοίπου	8.945.012,23
Σύνολο	11.953.185,65
Παράπροβ.	2.353.434,73
Υπόλοιπο	9.603.750,91

