

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Α.Φ.Μ.: 997690910

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

1/1/2022

ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΡ. ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ:

ΓΡΧ-1

ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ:

Γραμμάτιο χρηματικού υπολοίπου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2021

ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ:

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	ΕΙΔΟΣ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΟΣΟ
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά	Τακτικά	ΟΙΚΟΓΕΝ	833.908,38
5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά	Τακτικά	ΟΙΚΟΓΕΝ	2.735.554,60
5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα	Εκτακτα	ΟΙΚΟΓΕΝ	693.537,31
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα	Εκτακτα	ΟΙΚΟΓΕΝ	4.102.904,81
5124	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το	Εκτακτα	ΟΙΚΟΓΕΝ	195.421,04
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα	Εκτακτα	ΟΙΚΟΓΕΝ	2.002.286,59
	ΣΥΝΟΛΑ			10.563.612,7

ΣΥΝΟΛΟ

10.563.612

ΣΥΝΟΛΟ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:

ΔΕΚΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΔΩΔΕΚΑ ΕΥΡΩ

20202

ΒΙΡΕΛΙΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΤΕ/17 ΔΙΟΙΚ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ
ΒΑΘΜΟΣ Β'



ΛΕΥΚΟ: ΠΕΛΛΗΝΣ • ΓΑΛΑΖΙΟ: ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ • ΚΙΤΡΙΝΟ: ΣΤΕΛΕΧΟΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΤΗΛ.: 210 23 99 200 (02.0167 - 6527)

Κωδικό	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντ α	1Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ	Προϋπολογισθέντα όπως Διαμορφώθηκαν	
5	Περιγραφή Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για κάλυψη υποχρεώσεων	2.083.908,38	-1.250.000,00	833.908,38	
5111	παρελθόντων ετών Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων	3.633.554,60	-898.000,00	2.735.554,60	
5113	δαπανών Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις	693.537,31	0,00	693.537,31	
5122	προσφιλόμενες για επενδυτικές δαπάνες Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων	4.102.904,81	0,00	4.102.904,81	
5123	δαπανών Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ	195.421,04	0,00	195.421,04	
5124	και Εθνικό ΠΔΕ) Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών	2.965.864,38	-963.577,79	2.002.286,59	
5129	του Δήμου	13.675.190,52	-3.111.577,79	10.563.612,73	

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ (ΠΛΗΡΩΜΩΝ)

(Περίοδος : 12/2021)

Ε Ι Σ Η Ρ Α Σ Ε Ι Σ										Η Λ Η Ρ Ω Μ Ε Σ									
Αρ. Πλατ.	Ημ/νία	Λογαριασμός	Τακτικά	Εκτακτα Ανεπίκευτα	Εκτακτα Ειδικευμένα	Καταργείες υπέρ Τρίτων	Σύνολο	Αρ. Πλατ.	Ημ/νία	Λογαριασμός	Τακτικά	Εκτακτα Ανεπίκευτα	Εκτακτα Ειδικευμένα	Καταργείες υπέρ Τρίτων	Σύνολο				
388	1/12/2021	1699	0,00	177,62	0,00	0,00	177,62	1886	1/12/2021	15,6471,0003	4,030,00	0,00	0,00	0,00	4,030,00				
393	2/12/2021	2112	0,00	-14,76	0,00	0,00	-14,76	2032	1/12/2021	00,6117,0011	249,57	0,00	0,00	0,00	249,57				
394	2/12/2021	2112	0,00	-328,91	0,00	0,00	-328,91	2034	1/12/2021	15,6471,0003	1,253,64	0,00	0,00	0,00	1,253,64				
398	2/12/2021	0311	6,723,50	0,00	0,00	0,00	6,723,50	2036	1/12/2021	10,6261,0006	589,00	0,00	0,00	0,00	589,00				
398	2/12/2021	0511	1,297,21	0,00	0,00	0,00	1,297,21	2037	1/12/2021	15,6471,0007	1,078,80	0,00	0,00	0,00	1,078,80				
399	2/12/2021	0441	1,093,49	0,00	0,00	0,00	1,093,49	2044	1/12/2021	70,6275,0009	30,807,99	0,00	0,00	0,00	30,807,99				
399	2/12/2021	0311	170,70	0,00	0,00	0,00	170,70	2046	1/12/2021	60,6726,0001	0,00	0,00	3,273,91	0,00	3,273,91				
399	2/12/2021	0511	-11,01	0,00	0,00	0,00	-11,01	2048	1/12/2021	10,6261,0006	1,993,32	0,00	0,00	0,00	1,993,32				
399	2/12/2021	0511	32,93	0,00	0,00	0,00	32,93	2048	1/12/2021	10,6661,0002	334,80	0,00	0,00	0,00	334,80				
399	2/12/2021	0511	-2,12	0,00	0,00	0,00	-2,12	2050	1/12/2021	25,6662,0001	6,449,24	0,00	0,00	0,00	6,449,24				
399	2/12/2021	0441	225,25	0,00	0,00	0,00	225,25	2051	1/12/2021	00,6221	12,329,85	0,00	0,00	0,00	12,329,85				
399	2/12/2021	0441	-2,11	0,00	0,00	0,00	-2,11	2055	1/12/2021	70,6275,0009	10,750,80	0,00	0,00	0,00	10,750,80				
48	3/12/2021	0341,0001	342,75	0,00	0,00	0,00	342,75	2068	1/12/2021	10,6279,0004	43,40	0,00	0,00	0,00	43,40				
48	3/12/2021	4124,0005	658,25	0,00	0,00	0,00	658,25	2074	1/12/2021	35,6262,0013	5,302,24	0,00	0,00	0,00	5,302,24				
48	3/12/2021	0441	146,62	0,00	0,00	0,00	146,62	2010	2/12/2021	20,6671,0007	7,428,13	0,00	0,00	0,00	7,428,13				
48	3/12/2021	2115	216,94	0,00	0,00	0,00	216,94	2010	2/12/2021	20,6263,0005	5,418,58	0,00	0,00	0,00	5,418,58				
48	3/12/2021	3215	208,18	0,00	0,00	0,00	208,18	2010	2/12/2021	70,6671	3,968,45	0,00	0,00	0,00	3,968,45				
48	3/12/2021	1519,0002	0,00	1,78	0,00	0,00	1,78	2010	2/12/2021	70,6263	1,074,17	0,00	0,00	0,00	1,074,17				
48	3/12/2021	3215	0,00	26,20	0,00	0,00	26,20	2031	2/12/2021	70,6275,0006	29,173,48	0,00	0,00	0,00	29,173,48				
48	3/12/2021	3215	0,00	-0,11	0,00	0,00	-0,11	2079	2/12/2021	30,6117,0006	1,419,87	0,00	0,00	0,00	1,419,87				
48	3/12/2021	0511	18,23	0,00	0,00	0,00	18,23	2091	2/12/2021	15,6232	44,700,00	0,00	0,00	0,00	44,700,00				
48	3/12/2021	2119,0005	27,24	0,00	0,00	0,00	27,24	2093	2/12/2021	10,6634,0005	1,120,44	0,00	0,00	0,00	1,120,44				
48	3/12/2021	3219,0006	173,96	0,00	0,00	0,00	173,96	2097	2/12/2021	10,6641,0003	980,69	0,00	0,00	0,00	980,69				
48	3/12/2021	0311	256,35	0,00	0,00	0,00	256,35	2097	2/12/2021	15,6641,0003	843,38	0,00	0,00	0,00	843,38				
48	3/12/2021	2111	1,047,37	0,00	0,00	0,00	1,047,37	2097	2/12/2021	20,6641,0003	12,352,02	0,00	0,00	0,00	12,352,02				
48	3/12/2021	0452	417,21	0,00	0,00	0,00	417,21	2097	2/12/2021	25,6641,0003	1,220,86	0,00	0,00	0,00	1,220,86				
48	3/12/2021	2118,0001	1,430,83	0,00	0,00	0,00	1,430,83	2097	2/12/2021	35,6641,0003	69,50	0,00	0,00	0,00	69,50				
48	3/12/2021	2118,0001	21,14	0,00	0,00	0,00	21,14	2097	2/12/2021	70,6641,0003	4,781,85	0,00	0,00	0,00	4,781,85				
48	3/12/2021	3218	459,12	0,00	0,00	0,00	459,12	2026	3/12/2021	35,6692,0002	479,68	0,00	0,00	0,00	479,68				
48	3/12/2021	0321	2,400,00	0,00	0,00	0,00	2,400,00	2047	3/12/2021	70,6275,0007	14,418,72	0,00	0,00	0,00	14,418,72				
48	3/12/2021	0412	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	2049	3/12/2021	10,7133	2,274,18	0,00	0,00	0,00	2,274,18				
48	3/12/2021	2119,0001	1,440,00	0,00	0,00	0,00	1,440,00	2094	3/12/2021	15,7135,0021	35,176,32	0,00	0,00	0,00	35,176,32				
48	3/12/2021	0415	102,00	0,00	0,00	0,00	102,00	2084	6/12/2021	00,6451,0004	2,300,00	0,00	0,00	0,00	2,300,00				
48	3/12/2021	3219,0001	362,13	0,00	0,00	0,00	362,13	2092	6/12/2021	70,6275,0009	52,006,22	0,00	0,00	0,00	52,006,22				
48	3/12/2021	0414	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	2096	7/12/2021	70,6275,0001	54,431,36	0,00	0,00	0,00	54,431,36				
48	3/12/2021	0413	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	2099	7/12/2021	30,6662,0009	7,647,77	0,00	0,00	0,00	7,647,77				
48	3/12/2021	3212	7,462,62	0,00	0,00	0,00	7,462,62	2103	7/12/2021	00,6111	398,04	0,00	0,00	0,00	398,04				
48	3/12/2021	4124,0001	6,617,55	0,00	0,00	0,00	6,617,55	2106	7/12/2021	30,6112,0002	7,112,64	0,00	0,00	0,00	7,112,64				
48	3/12/2021	0468	197,49	0,00	0,00	0,00	197,49	2107	7/12/2021	15,6142,0002	6,259,37	0,00	0,00	0,00	6,259,37				
48	3/12/2021	0322	10,906,04	0,00	0,00	0,00	10,906,04	2108	7/12/2021	10,6643,0003	6,259,37	0,00	0,00	0,00	6,259,37				

Ε Ι Σ Η Ρ Α Ε Ι Σ						Π Α Η Ρ Ω Μ Ε Σ									
Αρ. Περ.	Ημ/νία	Αγοραστικός	Τακτικά	Εκτακτα Ανεπίθετα	Εκτακτα Επιδρομήσια	Καταβολές υπέρ Τρίτων	Σύνολο	Αρ. Περ.	Ημ/νία	Αγοραστικός	Τακτικά	Εκτακτα Ανεπίθετα	Εκτακτα Επιδρομήσια	Καταβολές υπέρ Τρίτων	Σύνολο
ΣΥΝΟΛΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ									ΣΥΝΟΛΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ						
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ									3.803.608,40		0,00		166.805,37	473.431,29	4.443.845,06
ΣΥΝΟΛΑ							4.653.813,73	3.450.623,07	6.232.055,80	670.965,19	15.007.457,79				
ΣΥΝΟΛΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ							3.803.608,40	0,00	166.805,37	473.431,29	4.443.845,06				
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΗΝΟΣ							850.205,33	3.450.623,07	6.065.250,43	197.533,90	10.563.612,73				

Τελικά Σύνολα:

Σύνολο Εισπράξεων	3.434.997,60
Προηγούμενο Υπόλοιπο	11.572.460,19
Σύνολο	15.007.457,79
Πληρωμές	4.443.845,06
Υπόλοιπο	10.563.612,73

31-12-2021

Julia B



ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ Δ. ΑΤΤΕΛΙΚΗ
ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

