



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 20/5/2024
ΑΡ ΠΡΩΤ 14335/21 ΜΑΙ. 2024

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως απολογισμού εσόδων-εξόδων ΜΑΡΤΙΟΥ 2024»

Σύμφωνα με το ΦΕΚ Α' 163/06.10.2023 δημοσιεύθηκε ο ν. 5056/2023. Προστίθεται νέο άρθρο 74Α «Αρμοδιότητες δημοτικής επιτροπής» μετά από το άρθρο 74 του ν. 3852/2010 (Α' 87), στην παρ. 1 του οποίου ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι από την αυτοδιοικητική περίοδο που άρχεται την 1η.1.2024, όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά ή παραπομπή στην **Οικονομική Επιτροπή**, την Επιτροπή ποιότητας ζωής και την Εκτελεστική επιτροπή των δήμων, καθώς και στις αρμοδιότητές τους, εφεξής νοείται η **Δημοτική Επιτροπή**, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες αυτές.

Ο Ειδικός Ταμίας υποβάλλει κάθε μήνα στο Δήμαρχο και τη Δημοτική Επιτροπή απολογισμό εσόδων και εξόδων, ο οποίος ελέγχεται από το όργανο αυτό. Στον μηνιαίο αυτό απολογισμό εμφανίζονται τα **βεβαιωθέντα έσοδα** κατά είδος, και οι **πραγματοποιηθείσες εισπράξεις**. Επίσης στον απολογισμό αυτό εμφανίζονται οι **πληρωμές** που είχαν ενταλθεί και πληρώθηκαν Τέλος, εμφανίζεται και το **χρηματικό υπόλοιπο** του ταμείου στο τέλος του μήνα που αφορά ο απολογισμός.

Η οικονομική διαχείριση το μήνα ΜΑΡΤΙΟ 2024 έχει ως εξής:

Α.ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ	ΜΑΡΤΙΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ
1.Τακτικά έσοδα:	1.447.376,24	15.212.928,95
2.Γενικά έκτακτα έσοδα:	1.773.788,83	4.645.561,10
ΣΥΝΟΛΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ :	3.221.165,07	19.858.490,05

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: τα αναφερόμενα ποσά αφορούν τα βεβαιωθέντα έσοδα του Δήμου για τον μήνα Μάρτιο 2024. Επίσης το σύνολο του έτους περιλαμβάνει και την επαναβεβαίωση των εισπρακτέων υπολοίπων της χρήσης 2023 στην χρήση 2024

Β.ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ	ΜΑΡΤΙΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ
1.Τακτικά Έσοδα	32.956,55	168.910,82
2.Έκτακτα Έσοδα	1.316,16	2.857,35
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	34.272,71	171.768,17

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: τα αναφερόμενα ποσά αφορούν διαγραφές τελών μηνός Μαρτίου και σύνολα έτους έως 31-3-2024, βάσει αποφάσεων της πρώην οικονομικής επιτροπής 2023 και λοιπές αποφάσεις 2024.

Γ.ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ	ΜΑΡΤΙΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ
1.Τακτικά έσοδα:	1.527.798,77	4.733.269,12
2.Έκτακτα & Λοιπά Έσοδα :	1.786.839,66	3.237.887,13
ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ:	3.314.638,43	7.971.156,25

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: τα παραπάνω ποσά αφορούν τα πάσης φύσεως εισπραχθέντα έσοδα του Δήμου , επιχορηγήσεις, χρηματοδοτήσεις , τέλη ύδρευσης και λοιπά τέλη .

Δ.ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΣΟΔΑ ΣΤΙΣ 31/3/2024 11.705.565,63

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : το ανωτέρω ποσό αναφέρεται στο σύνολο των εκκρεμών ανείσπρακτων βεβαιωμένων τελών έως 31/3/2024

Ε.ΕΞΟΔΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ	
1.Πληρωμές	ΜΑΡΤΙΟΣ 2024 :	<u>2.630.909,77</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ:		7.623.087,30

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Τα πραγματοποιηθέντα έξοδα που αναφέρονται αφορούν το σύνολο των πάσης φύσεως και τύπου εξοφληθέντων χρηματικών ενταλμάτων.

Ζ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΜΗΝΟΣ (ΜΑΡΤΙΟΣ_2024): 5.989.835,92

Θ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024 5.148.439,50

Ι. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2024 5.729.379,96

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Η διαφορά που παρατηρείται ανάμεσα στο λογιστικό υπόλοιπο του βιβλίου τρεχόμενων λογαριασμών μηνός 3^{ου}/2024 και στο διαθέσιμο χρηματικό υπόλοιπο των τραπεζών στις 31/3/2024 εξηγείται ως εξής.:

Εκκρεμούν υποθέσεις έκδοσης και εξόφλησης ΧΕΠ λογιστικών τακτοποιήσεων, όπως οι περιπτώσεις κατασχετηρίων από υπαλλήλους του Δήμου.για τους οποίους εκκρεμούν οι εκδόσεις των αντίστοιχων τακτοποιητικών μισθοδοτικών καταστάσεων καθώς και άλλες κατηγορίες λογιστικής τακτοποίησης για τις οποίες το λογιστήριο αδυνατεί να προβεί στην έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων, λόγω μη επάρκειας των υπολοίπων στους αντίστοιχους κωδικούς του προϋπολογισμού

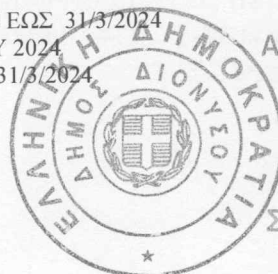
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ

ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Κοιν

- 1.ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
- 2.ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
- 3.ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
- 4.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

- Συν: 1)ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ 1/1/2024 ΕΩΣ 31/3/2024
2)ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2024
3) ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ 1/3 ΕΩΣ 31/3/2024



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Άγιος Στέφανος

21 ΜΑΙ. 2024

Υπάλληλος

ΣΩΤΗΡΙΑ-ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ
ΔΕ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

1/1/2024 ΕΩΣ 31/3/2024

ΕΣΟΔΑ

	<u>Προϋπολογισθέντα</u>	<u>Βεβαιώθεντα</u>	<u>Διαγραφθέντα</u>	<u>Εισπραχθέν</u>	<u>Εισπρακτέα Υπόλοιπα</u>
<u>Τακτικά Εσοδα</u>	25.690.861,11	15.212.928,95	168.910,82	4.733.269,12	10.300.749,01
<u>Εκτακτα & Λοιπά Εσοδα</u>	43.217.314,66	4.645.561,10	2.857,35	3.237.887,13	1.404.816,62
<u>Χρηματικό Υπόλοιπο(2023)</u>		5.641.766,97	0	5.641.766,97	0
<u>ΣΥΝΟΛΟ</u>	68.908.175,77	25.500.257,02	171.768,17	13.612.923,22	11.705.565,63

ΕΞΟΔΑ

	<u>Προϋπολογισθέντα</u>	<u>Δεσμευθέντα</u>	<u>Ενταλθέντα</u>	<u>Πληρωθέντα</u>	<u>Πληρωτέα υπόλοιπα</u>
<u>Έξοδα</u>	76.951.979,82	59.656.045,58	8.641.271,69	7.623.087,69	1.018.184,39
<u>Χρηματικό υπολ. Μάρτιος-2024</u>				5.989.835,92	



ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΜΑΡΤΙΟΣ 2024

ΕΣΟΔΑ

	Προϋπολογισθέντα	Βεβαιωθέντα	Διαγραφθέντα	Εισπραχθέντα
Τακτικά Εσοδα	25.690.861,11	1.447.376,24	32.956,55	1.527.798,77
Εκτακτα & Λοιπά Εσοδα	43.217.314,66	1.773.788,83	1.316,16	1.786.839,66
ΣΥΝΟΛΟ	68.908.175,77	22.276.310,23	34.272,71	3.314.638,43

ΕΞΟΔΑ

	Προϋπολογισθέντα	Δεσμευθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα υπόλοιπα
Έξοδα	76.951.979,82	2.464.446,41	2.827.894	2.630.909,77	196.984,31
ΣΥΝΟΛΟ	76.951.979,82	2.464.446,41	2.827.894,08	2.630.909,77	196.984,31



ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Δ. ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ (ΠΛΗΡΩΜΩΝ)

(Περίοδος : 3/2024)

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ		ΠΑΡΩΜΕΣ													
Αρ. Πρωτ.	Ημ/νία	Λογαριασμός	Τακτικά	Εκτακτα Αναδέκτα	Εκτακτα Ευδικερμένα	Κρατήσεις υπέρ Τρίτων	Σύνολο	Αρ. Πρωτ.	Ημ/νία	Λογαριασμός	Τακτικά	Εκτακτα Αναδέκτα	Εκτακτα Ευδικερμένα	Κρατήσεις υπέρ Τρίτων	Σύνολο
86	6/3/2024	0614	269.000,00	0,00	0,00	0,00	269.000,00	23	4/3/2024	10.661.3.0005	4.330,08	0,00	0,00	0,00	4.330,08
87	6/3/2024	1328.0019	0,00	0,00	513.608,00	0,00	513.608,00	28	4/3/2024	25.6142.0003	2.343,60	0,00	0,00	0,00	2.343,60
10	8/3/2024	3214	134,35	0,00	0,00	0,00	134,35	29	4/3/2024	00.6222.0001	1.691,81	0,00	0,00	0,00	1.691,81
10	8/3/2024	0441	5,85	0,00	0,00	0,00	5,85	30	4/3/2024	00.6222.0001	7.523,13	0,00	0,00	0,00	7.523,13
10	8/3/2024	2115	28,50	0,00	0,00	0,00	28,50	31	4/3/2024	00.6222.0001	2.566,24	0,00	0,00	0,00	2.566,24
10	8/3/2024	3215	947,30	0,00	0,00	0,00	947,30	33	4/3/2024	00.6223	350,98	0,00	0,00	0,00	350,98
10	8/3/2024	3215	0,00	106,48	0,00	0,00	106,48	34	5/3/2024	00.6223	117,52	0,00	0,00	0,00	117,52
10	8/3/2024	3219.0006	404,24	0,00	0,00	0,00	404,24	36	5/3/2024	00.6223	624,26	0,00	0,00	0,00	624,26
10	8/3/2024	3211	1.376,39	0,00	0,00	0,00	1.376,39	37	5/3/2024	00.6223	808,08	0,00	0,00	0,00	808,08
10	8/3/2024	3212	24.813,31	0,00	0,00	0,00	24.813,31	38	5/3/2024	00.6223	117,52	0,00	0,00	0,00	117,52
10	8/3/2024	4129.0001	2.780,69	0,00	0,00	0,00	2.780,69	39	5/3/2024	00.6223	203,97	0,00	0,00	0,00	203,97
10	8/3/2024	4129.0002	1.308,26	0,00	0,00	0,00	1.308,26	35	6/3/2024	00.6223	203,97	0,00	0,00	0,00	203,97
10	8/3/2024	3218	100,04	0,00	0,00	0,00	100,04	41	6/3/2024	30.7323.0006	81.970,30	0,00	0,00	0,00	81.970,30
10	8/3/2024	3221	0,00	10,82	0,00	0,00	10,82	40	7/3/2024	20.8113.0001	19.382,86	0,00	0,00	0,00	19.382,86
10	8/3/2024	1512	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	40	7/3/2024	70.8113.0001	18.094,32	0,00	0,00	0,00	18.094,32
10	8/3/2024	3221	163,41	0,00	0,00	0,00	163,41	42	7/3/2024	15.6232	44.700,00	0,00	0,00	0,00	44.700,00
10	8/3/2024	3219.0001	834,71	0,00	0,00	0,00	834,71	44	7/3/2024	30.7323.0006	241.213,67	0,00	0,00	0,00	241.213,67
10	8/3/2024	0412	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	139	7/3/2024	10.6021.0001	63.271,63	0,00	0,00	0,00	63.271,63
10	8/3/2024	0415	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	139	7/3/2024	10.6052.0002	14.242,41	0,00	0,00	0,00	14.242,41
10	8/3/2024	2119.0001	9.275,83	0,00	0,00	0,00	9.275,83	139	7/3/2024	10.6052.0003	150,25	0,00	0,00	0,00	150,25
10	8/3/2024	0417	101,18	0,00	0,00	0,00	101,18	140	7/3/2024	15.6021.0001	4.865,41	0,00	0,00	0,00	4.865,41
10	8/3/2024	0414	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	140	7/3/2024	15.6052.0001	1.173,37	0,00	0,00	0,00	1.173,37
10	8/3/2024	0413	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	141	7/3/2024	15.6021.0002	6.803,00	0,00	0,00	0,00	6.803,00
10	8/3/2024	2117	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	141	7/3/2024	15.6052.0003	1.578,21	0,00	0,00	0,00	1.578,21
10	8/3/2024	0111.0001	561,03	0,00	0,00	0,00	561,03	142	7/3/2024	15.6021.0001	3.891,00	0,00	0,00	0,00	3.891,00
10	8/3/2024	3219.0005	0,19	0,00	0,00	0,00	0,19	142	7/3/2024	15.6052.0001	867,31	0,00	0,00	0,00	867,31
10	8/3/2024	4149.0003	20,80	0,00	0,00	0,00	20,80	143	7/3/2024	20.6021.0001	22.654,58	0,00	0,00	0,00	22.654,58
10	8/3/2024	0467	90,72	0,00	0,00	0,00	90,72	143	7/3/2024	20.6052.0001	5.822,63	0,00	0,00	0,00	5.822,63
10	8/3/2024	3219.0003	0,00	62,35	0,00	0,00	62,35	144	7/3/2024	20.6021.0001	4.134,00	0,00	0,00	0,00	4.134,00
10	8/3/2024	4219	96,89	0,00	0,00	0,00	96,89	144	7/3/2024	20.6052.0001	1.051,68	0,00	0,00	0,00	1.051,68
10	8/3/2024	2112	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	145	7/3/2024	25.6021.0001	4.892,56	0,00	0,00	0,00	4.892,56
10	8/3/2024	1511	4.952,41	0,00	0,00	0,00	4.952,41	145	7/3/2024	25.6052.0001	1.090,55	0,00	0,00	0,00	1.090,55
10	8/3/2024	3221	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	146	7/3/2024	30.6021.0001	5.772,69	0,00	0,00	0,00	5.772,69
90	13/3/2024	0611	421.952,06	0,00	0,00	0,00	421.952,06	146	7/3/2024	30.6052.0001	1.132,50	0,00	0,00	0,00	1.132,50
11	19/3/2024	2114	201,61	0,00	0,00	0,00	201,61	147	7/3/2024	35.6021.0001	11.748,82	0,00	0,00	0,00	11.748,82
11	19/3/2024	4129.0005	624,39	0,00	0,00	0,00	624,39	147	7/3/2024	35.6052.0001	2.761,19	0,00	0,00	0,00	2.761,19
11	19/3/2024	0441	62,82	0,00	0,00	0,00	62,82	148	7/3/2024	45.6021.0001	1.022,00	0,00	0,00	0,00	1.022,00
11	19/3/2024	2115	102,28	0,00	0,00	0,00	102,28	148	7/3/2024	45.6052.0001	273,28	0,00	0,00	0,00	273,28
11	19/3/2024	3215	769,64	0,00	0,00	0,00	769,64	149	7/3/2024	70.6021.0001	2.340,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00
11	19/3/2024	3215	421,47	0,00	0,00	0,00	421,47	149	7/3/2024	70.6052.0001	563,10	0,00	0,00	0,00	563,10
11	19/3/2024	3215	0,00	76,82	0,00	0,00	76,82	150	7/3/2024	15.6021.0004	9.779,13	0,00	0,00	0,00	9.779,13
11	19/3/2024	3211	1.686,74	0,00	0,00	0,00	1.686,74	150	7/3/2024	15.6052.0004	2.125,41	0,00	0,00	0,00	2.125,41
11	19/3/2024	3212	14.280,11	0,00	0,00	0,00	14.280,11	151	7/3/2024	20.6021.0001	90.425,78	0,00	0,00	0,00	90.425,78
11	19/3/2024	0452	268,66	0,00	0,00	0,00	268,66	151	7/3/2024	20.6052.0001	23.298,81	0,00	0,00	0,00	23.298,81
11	19/3/2024	2118.0001	57,35	0,00	0,00	0,00	57,35	152	7/3/2024	60.6041.0001	2.499,00	0,00	0,00	0,00	2.499,00
11	19/3/2024	3218	108,23	0,00	0,00	0,00	108,23	152	7/3/2024	60.6054.0004	557,03	0,00	0,00	0,00	557,03
11	19/3/2024	1512	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	153	7/3/2024	60.6041.0002	2.458,00	0,00	0,00	0,00	2.458,00
11	19/3/2024	3221	108,89	0,00	0,00	0,00	108,89	153	7/3/2024	60.6054.0005	547,89	0,00	0,00	0,00	547,89
11	19/3/2024	0321	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	154	7/3/2024	20.6041.0001	21.413,90	0,00	0,00	0,00	21.413,90
11	19/3/2024	0412	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	154	7/3/2024	20.6054.0001	5.568,91	0,00	0,00	0,00	5.568,91
11	19/3/2024	2119.0001	12.962,68	0,00	0,00	0,00	12.962,68	155	7/3/2024	25.6041.0001	5.796,67	0,00	0,00	0,00	5.796,67
11	19/3/2024	3219.0001	419,82	0,00	0,00	0,00	419,82	155	7/3/2024	25.6054.0001	1.292,08	0,00	0,00	0,00	1.292,08
11	19/3/2024	0415	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	156	7/3/2024	15.6041.0007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	19/3/2024	0417	875,82	0,00	0,00	0,00	875,82	156	7/3/2024	15.6054.0004	34.385,66	0,00	0,00	0,00	34.385,66
11	19/3/2024	0414	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	157	7/3/2024	15.6041.0008	21.119,50	0,00	0,00	0,00	21.119,50

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 Ανεπίδικτα	Εκτακτα Επιδικαιωμένα	Κρτησεις υπέρ Γέρον	Σύνολο
62	31/3/2024	00 8229 0003	0,00	0,00	0,00	0,00	23,95
64	31/3/2024	00 8231 0019	0,00	0,00	0,00	0,00	476,46
65	31/3/2024	00 8231 0019	0,00	0,00	0,00	0,00	5 173,46
66	31/3/2024	00 8231 0005	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725,37
67	31/3/2024	00 8231 0003	0,00	0,00	0,00	0,00	4 433,79
68	31/3/2024	00 8221 0001	0,00	0,00	0,00	0,00	38 475,94
69	31/3/2024	00 8231 0018	0,00	0,00	0,00	0,00	799,64
70	31/3/2024	00 8231 0027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 156,50
71	31/3/2024	00 8231 0027	0,00	0,00	0,00	0,00	36 450,66
72	31/3/2024	00 8231 0008	0,00	0,00	0,00	0,00	40,54
73	31/3/2024	00 8231 0008	0,00	0,00	0,00	0,00	186 950,15
74	31/3/2024	00 8222 0001	0,00	0,00	0,00	0,00	3 255,09
75	31/3/2024	00 8231 0011	0,00	0,00	0,00	0,00	898,85
76	31/3/2024	00 8231 0014	0,00	0,00	0,00	0,00	9 358,88
77	31/3/2024	00 8231 0013	0,00	0,00	0,00	0,00	4 708,75
78	31/3/2024	00 8269 0001	0,00	0,00	0,00	0,00	316,88
79	31/3/2024	00 8242 0001	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
80	31/3/2024	00 8242 0001	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
81	31/3/2024	00 8242 0001	0,00	0,00	0,00	0,00	408,00
82	31/3/2024	00 8242 0004	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193,10
83	31/3/2024	00 8231 0020	0,00	0,00	0,00	0,00	104,79
84	31/3/2024	00 8231 0025	0,00	0,00	0,00	0,00	280,60
85	31/3/2024	00 8241 0001	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134,14
86	31/3/2024	00 8231 0028	0,00	0,00	0,00	0,00	71,01
87	31/3/2024	00 8231 0028	0,00	0,00	0,00	0,00	71,01
88	31/3/2024	00 8231 0022	0,00	0,00	0,00	0,00	141,30
ΣΥΝΟΛΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ							2 113 014,05
ΣΥΝΟΛΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ							3 314 638,43
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ							5 306 107,26
ΣΥΝΟΛΑ							8 620 745,69
ΣΥΝΟΛΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ							2 630 909,77
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΗΝΟΣ							5 989 835,92

Τελικά Σύνολα:

Σύνολο Εισπράξεων	3 314 638,43
Προηγούμενα Υπόλοιπα	5 306 107,26
Σύνολο	8 620 745,69
Πληρωμές	2 630 909,77
Υπόλοιπο	5 989 835,92

5989.835,92



