



ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ (1/1/2021-30/9/2021)

	<u>ΕΣΟΔΑ</u>	<u>ΕΞΟΔΑ+ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ</u>
Αρχικά Εγκριθέντα :	75.042.264,99	75.042.264,99
Σύνολο Αναμορφώσεων :	9.223.654,66	9.223.654,66
Τελικά Διαμορφωθέντα :	84.265.919,65	84.265.919,65

ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ

ΜΗΝΑΣ	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ	ΑΝΑΛ.ΔΑΠΑΝΩΝ	ΕΝΤΑΛΛΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
ΙΑΝ	0,00	21.158.725,22	68.212,45	13.329.004,68	63.075,80	23.824.031,92	724.366,31	716.538,81
ΦΕΒ	5.866.894,09	1.676.908,31	95.954,71	1.665.603,33	546.664,78	8.920.288,67	1.775.762,68	1.446.529,68
ΜΑΡ	0,00	2.698.099,81	0,00	2.489.758,62	475.489,78	10.616.972,07	2.371.940,38	1.867.198,42
ΑΠΡ	206.500,00	2.111.345,29	483,80	2.190.575,40	1.443.985,98	1.982.165,31	3.352.584,33	2.903.249,84
ΜΑΙ	714.560,00	3.850.806,63	0,00	3.755.263,90	1.274.773,12	1.898.619,25	2.841.069,97	3.342.904,47
ΙΟΥΝ	1.227.072,45	2.645.719,03	12.769,99	2.669.899,50	1.348.278,24	1.533.987,42	2.224.049,19	2.629.830,35
ΙΟΥΛ	290.028,12	3.066.186,13	5.845,56	2.993.791,70	1.662.009,06	1.525.377,66	3.058.851,42	2.602.613,52
ΑΥΓ	0,00	3.108.319,48	9.544,82	3.206.285,34	2.178.263,55	1.099.897,49	3.374.243,68	2.986.717,91
ΣΕΠ	918.600,00	2.286.853,72	4.824,78	2.282.399,58	633.931,70	2.614.653,38	2.027.726,45	2.736.265,19
ΟΚΤ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΝΟΕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΔΕΚ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολα:	9.223.654,66	42.602.963,62	197.636,11	34.582.582,05	9.626.472,01	54.015.993,17	21.750.594,41	21.231.848,19

ΓΕΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ

Γενικός Λογαριασμός	Υπόλοιπο Έναρξης	Σύν. Εισπράξεων	Σύν. Πληρωμών	Ταμειακό Υπόλοιπο
ΤΑΚΤΙΚΑ	2.634.807,56	12.646.328,02	13.231.008,50	2.050.127,08
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	3.981.381,83	3.525.962,52	1.832.543,16	5.674.801,19
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	4.357.827,46	7.436.274,66	6.168.296,53	5.625.805,59
	10.974.016,85	23.608.565,20	21.231.848,19	13.350.733,86