

**ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ (1/1/2024-29/2/2024)**

	<u>ΕΣΟΔΑ</u>	<u>ΕΞΟΔΑ+ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ</u>
Αρχικά Εγκριθέντα :	95.747.720,43	95.747.720,43
Σύνολο Αναμορφώσεων :	0,00	0,00
Τελικά Διαμορφωθέντα :	95.747.720,43	95.747.720,43

ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΜΕ ΚΑΘΑΡΑ ΠΟΣΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΜΗΝ ΑΣ	Βεβαιωθέντα (1)	Διαγραφθέντα (2)	Εισπραχθέντα (3)	Μισθοδοτικές Καταστάσεις (4)	Μισθοδοτικές Εξοφλημένες (5)	Παραστατικά Δαπανών (6)	Εκδοθέντα ΧΕΠ (7)	Παραστατ. που Πληρώθηκαν (8)	Παραστατικά χωρίς Ενταλμα (9) = (6) - (7)	Ανεξόφλητα Παραστατικά (10) = (6) - (8)
ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΝΤΩΝ Π.Ο.Ε. ΜΕ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΜΕΧΡΙ 31/12/2023										
ΙΑΝ	24.936.485,66	0,00	14.032.675,29	1.045.453,53	1.045.453,53	361.013,53	263.467,54	-437.517,19	2.755.019,95	3.456.004,68
ΦΕΒ	4.307.049,50	11.406,67	4.281.885,03	1.286.439,20	1.286.439,20	2.249.161,24	3.523.943,45	2.273.609,39	1.480.237,74	3.431.556,53
ΜΑΡ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480.237,74	3.431.556,53
ΑΠΡ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480.237,74	3.431.556,53
ΜΑΙ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480.237,74	3.431.556,53
ΙΟΥΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480.237,74	3.431.556,53
ΙΟΥΛ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480.237,74	3.431.556,53
ΑΥΓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480.237,74	3.431.556,53
ΣΕΠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480.237,74	3.431.556,53
ΟΚΤ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480.237,74	3.431.556,53
ΝΟΕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480.237,74	3.431.556,53
ΔΕΚ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480.237,74	3.431.556,53
Σύν.	29.243.535,16	11.406,67	18.314.560,32	2.331.892,73	2.331.892,73	5.267.648,73	3.787.410,99	1.836.092,20	1.480.237,74	3.431.556,53

ΓΕΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ**

Γενικός Λογαριασμός	Υπόλοιπο Έναρξης	Σύν. Εισπράξεων	Σύν. Πληρωμών	Ταμειακό Υπόλοιπο
ΤΑΚΤΙΚΑ	5.674.632,57	3.314.052,55	2.443.144,12	6.545.541,00
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	1.938.506,00	206.917,59	279.434,92	1.865.988,67
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	5.709.057,07	1.471.394,54	1.445.405,89	5.735.045,72
	13.322.195,64	4.992.364,68	4.167.984,93	14.146.575,39

Υποχρεώσεις (4-5+10) : 3.431.556,53

Ταμειακό Υπόλοιπο
μείον Υποχρεώσεις : 10.715.018,86

(5) + (8) + (11)