

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ (1/1/2015-31/12/2015)

	<u>ΕΣΟΔΑ</u>	<u>ΕΞΟΔΑ+ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ</u>
Αρχικά Εγκριθέντα :	21.194.187,88	21.194.187,88
Σύνολο Αναμορφώσεων :	-291.538,20	-291.538,20
Τελικά Διαμορφωθέντα :	20.902.649,68	20.902.649,68

ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΜΕ ΚΑΘΑΡΑ ΠΟΣΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ - ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ

ΜΗΝΑΣ	Βεβαιω- θέντα	Διαγρα- φέντα	Εισπρα- χθέντα	Μισθοδοσία κλπ Άνευ Τιμ.	Τιμολογη- θέντα	ΕΑΔ	Ενταλθέντα	Πληρωθ. Εντάλματα	Πληρωθ.Καθαρό σε Δικαιούχο	Πληρωμές Κρατήσεων	Υπόλοιπο Πληρωμών
ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΝΤΩΝ Π.Ο.Ε. ΜΕ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΜΕΧΡΙ					1.111.806,94						
ΙΑΝ	2.785.186,10	0,00	1.426.231,64	333.943,94	267.110,21	0,00	587.945,37	506.673,14	435.250,92	71.422,22	81.272,23
ΦΕΒ	1.381.099,36	1.653,77	1.341.949,24	547.751,02	554.680,01	0,00	1.090.431,28	1.008.075,13	852.030,76	156.029,37	163.643,38
ΜΑΡ	918.609,66	1.462,96	848.250,04	530.296,09	653.644,55	15.231.861,96	1.709.284,61	1.013.995,55	859.101,72	154.364,19	859.462,08
ΑΠΡ	1.184.777,13	635,07	1.123.589,10	498.778,60	553.481,67	347.392,13	1.204.771,28	1.571.908,85	1.413.989,76	146.108,60	504.135,00
ΜΑΙ	1.326.589,70	8.964,14	1.260.742,44	517.529,56	395.500,75	108.776,50	983.700,07	1.004.906,40	853.182,03	156.852,59	477.800,45
ΙΟΥΝ	995.444,05	624,56	1.010.660,09	503.125,42	747.168,58	1.154.692,94	1.079.137,19	1.139.580,52	989.065,55	152.476,96	415.395,13
ΙΟΥΛ	863.824,92	977,11	881.113,31	496.501,36	511.479,58	14.822,63	1.108.191,82	1.003.495,74	855.217,13	146.523,46	521.846,36
ΑΥΓ	708.365,20	241,97	715.910,35	512.200,08	378.115,55	44.656,90	849.354,73	837.125,51	686.023,95	154.132,86	531.044,28
ΣΕΠ	1.602.531,23	0,00	1.574.521,76	516.708,40	624.648,59	7.567,02	1.275.436,94	1.384.348,70	1.224.628,93	153.569,63	428.282,66
ΟΚΤ	1.340.325,70	0,00	1.351.071,75	532.284,19	492.338,91	122.998,40	970.705,04	889.452,44	736.532,25	146.531,33	515.924,12
ΝΟΕ	1.142.829,01	1.552,50	1.148.008,37	512.841,92	565.246,87	417.474,33	1.174.195,60	1.248.441,40	1.079.901,42	171.170,51	439.047,79
ΔΕΚ	2.980.917,92	10.391,50	2.995.565,17	664.544,12	1.998.460,55	-2.664.022,03	2.753.066,85	3.178.217,40	2.931.717,01	242.465,57	17.932,06
Σύνολα:	17.230.499,98	26.503,58	15.677.613,26	6.166.504,70	8.853.682,76	14.786.220,78	14.786.220,78	14.786.220,78	12.916.641,43	1.851.647,29	17.932,06

ΓΕΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ

Γενικός Λογαριασμός	Υπόλοιπο Έναρξης	Σύν. Εισπράξεων	Σύν. Πληρωμών	Ταμειακό Υπόλοιπο
ΤΑΚΤΙΚΑ	94.614,94	12.529.450,94	12.424.790,05	199.275,83
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	472.492,07	703.194,86	694.927,22	480.759,71
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	265.689,12	1.612.171,33	1.666.503,51	211.356,94
	832.796,13	14.844.817,13	14.786.220,78	891.392,48