

ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π/Υ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

ΕΣΟΔΑ

ΚΑΕ	ΑΡΧΙΚΟΣ Π/Υ	Α ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ	Β ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ	Γ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ	Δ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ	Ε ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ	ΣΥΝΟΛΟ ΕΩΣ 28/02/2022	ΜΑΡΤΙΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
115	1.800.000,00						1.800.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	1.350.000,00
211	30.000,00						30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3113	50.000,00						50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3123	110.000,00						110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
3133	8.820.000,00						8.820.000,00	0,00	0,00	0,00	8.820.000,00
3143	30.000,00						30.000,00	1.068,00	1.309,00	2.377,00	27.623,00
3144	26.000,00						26.000,00	4.620,00	2.891,13	7.511,13	18.488,87
3149	5.000,00						5.000,00	441,47	521,86	963,33	4.036,67
3391	15.000,00						15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3411	85.000,00						85.000,00	3.159,00	2.220,00	5.379,00	79.621,00
3412	45.000,00						45.000,00	3.024,78	8.511,95	11.536,73	33.463,27
3511	50.000,00						50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3516	850.000,00						850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
3524	35.000,00						35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3911	12.000,00						12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3919	17.000,00						17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
4212	15.000,00						15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4214	4.000,00						4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4216	1.000,00						1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
5211	12.000,00						12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
5239	65.000,00						65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
5249	10.000,00						10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
5252	25.000,00						25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
5259	1.000,00						1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
5266	10.000,00						10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
5271	100.000,00						100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
5291	1.500.000,00						1.500.000,00	0,00	15.511,33	15.511,33	1.484.488,67
5299	38.500,00						38.500,00	0,00	256,97	256,97	38.243,03
5311	1.825.000,00						1.825.000,00	337.149,79	165.498,89	502.648,68	1.322.351,32
5312	2.875.000,00						2.875.000,00	533.314,14	264.939,25	798.253,39	2.076.746,61
5411	100.000,00						100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
5612	17.000,00						17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
5682	4.500,00						4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00

5687	30.000,00						30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
5689	85.000,00						85.000,00	3.973,52	1.090,49	5.064,01	79.935,99
6119	1.000.000,00						1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
6452	2.000,00						2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
8119	60.000,00						60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
8411	100.000,00						100.000,00	81,65	0,00	81,65	99.918,35
8412	190.000,00						190.000,00	92.644,56	0,00	92.644,56	97.355,44
8413	19.795.000,00						19.795.000,00	0,00	0,00	0,00	19.795.000,00
8414	5.000,00						5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
8441	150.000,00						150.000,00	4.298,98	700,00	4.998,98	145.001,02
ΣΥΝΟΛΑ	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	983.775,89	913.450,87	1.897.226,76	38.102.773,24

ΕΞΟΔΑ

ΚΑΕ	ΑΡΧΙΚΟΣ Π/Υ	Α ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ	Β ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ	Γ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ	Δ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ	Ε ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ	ΣΥΝΟΛΟ ΕΩΣ 28.02.2022	ΜΑΡΤΙΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
212	1.500.000,00						1.500.000,00	0,00	375.191,83	375.191,83	1.124.808,17
223	5.000,00						5.000,00	0,00	225,00	225,00	4.775,00
224	36.000,00						36.000,00	0,00	8.061,34	8.061,34	27.938,66
251	170.000,00						170.000,00	0,00	39.515,20	39.515,20	130.484,80
257	85.000,00						85.000,00	0,00	15.331,33	15.331,33	69.668,67
258	100.000,00						100.000,00	0,00	50.880,00	50.880,00	49.120,00
259	35.000,00						35.000,00	0,00	3.600,00	3.600,00	31.400,00
261	500.000,00						500.000,00	0,00	105.785,12	105.785,12	394.214,88
263	390.000,00						390.000,00	0,00	82.370,00	82.370,00	307.630,00
264	5.000,00						5.000,00	0,00	527,00	527,00	4.473,00
277	1.800.000,00						1.800.000,00	0,00	356.680,54	356.680,54	1.443.319,46
289	100.000,00						100.000,00	0,00	833,45	833,45	99.166,55
411	120.000,00						120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
419	130.000,00						130.000,00	0,00	36.303,53	36.303,53	93.696,47
426	280.000,00						280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
429	70.000,00						70.000,00	0,00	400,00	400,00	69.600,00
431	10.000,00						10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
433	180.000,00						180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
519	250.000,00						250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
532	2.000,00						2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
541	35.000,00						35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
561	485.000,00						485.000,00	0,00	112.017,90	112.017,90	372.982,10
562	5.000,00						5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
563	5.000,00						5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
565	5.000,00						5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
638	15.000,00						15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

712	5.000,00						5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
813	25.000,00						25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
831	1.000,00						1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
832	50.000,00						50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
834	10.000,00						10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
841	235.000,00						235.000,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00
842	660.000,00						660.000,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00
845	1.850.000,00						1.850.000,00	0,00	183.012,64	183.012,64	1.666.987,36
846	180.000,00						180.000,00	0,00	40.237,21	40.237,21	139.762,79
851	5.000,00						5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
855	14.000,00						14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
857	3.000,00						3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
863	100.000,00						100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
879	200.000,00						200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
881	5.000,00						5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
887	570.000,00						570.000,00	0,00	1.717,40	1.717,40	568.282,60
888	30.000,00						30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
889	595.000,00						595.000,00	0,00	3.019,40	3.019,40	591.980,60
891	2.000,00						2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
892	3.000,00						3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
893	600.000,00						600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
894	30.000,00						30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
899	750.000,00						750.000,00	0,00	778,72	778,72	749.221,28
911	300.000,00						300.000,00	0,00	224,36	224,36	299.775,64
912	5.000,00						5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
921	11.000,00						11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
1129	20.000,00						20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1139	20.000,00						20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1259	3.000,00						3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1261	120.000,00						120.000,00	0,00	1.090,95	1.090,95	118.909,05
1281	1.000,00						1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1292	6.000,00						6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1293	31.000,00						31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
1299	70.000,00						70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
1311	11.000.000,00						11.000.000,00	0,00	6.249,60	6.249,60	10.993.750,40
1312	5.000.000,00						5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
1313	1.200.000,00						1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
1329	150.000,00						150.000,00	0,00	4.668,60	4.668,60	145.331,40
1351	60.000,00						60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1359	3.500.000,00						3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
1381	300.000,00						300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00

1413	125.000,00						125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
1431	2.000,00						2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1436	2.000,00						2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1439	55.000,00						55.000,00	0,00	1.437,78	1.437,78	53.562,22
1441	5.000,00						5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1511	530.000,00						530.000,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00
1526	20.000,00						20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1528	15.000,00						15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1529	40.000,00						40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1531	40.000,00						40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1611	650.000,00						650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
1731	35.000,00						35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
1741	90.000,00						90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
1779	2.000,00						2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1821	3.000,00						3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1841	5.000,00						5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1899	70.000,00						70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
2492	130.000,00						130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
3192	3.000,00						3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3193	450.000,00						450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
3311	12.000,00						12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3339	65.000,00						65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
3349	10.000,00						10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3352	25.000,00						25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3359	1.000,00						1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3366	10.000,00						10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3371	100.000,00						100.000,00	0,00	579,98	579,98	99.420,02
3391	1.500.000,00						1.500.000,00	0,00	30.733,33	30.733,33	1.469.266,67
3399	30.000,00						30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
7111	40.000,00						40.000,00	0,00	806,00	806,00	39.194,00
7112	22.000,00						22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
7123	150.000,00						150.000,00	0,00	1.086,24	1.086,24	148.913,76
7124	20.000,00						20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
7127	46.000,00						46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
7129	22.000,00						22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
7131	1.417.000,00						1.417.000,00	0,00	0,00	0,00	1.417.000,00
9152	80.000,00						80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
9723	800.000,00						800.000,00	0,00	3.360,40	3.360,40	796.639,60
9733	150.000,00						150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
9762	150.000,00						150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
9852	2.000,00						2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

9854	38.000,00						38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
ΣΥΝΟΛΑ	41.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000.000,00	0,00	1.466.724,85	1.466.724,85	39.533.275,15

Ο
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΕΑΣ
Μ.Υ. ΒΑΘΜ. Α

Ο
ΔΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ (Ο)
ΗΛΙΑΣ ΣΥΝΕΦΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ο
ΔΗΤΗΣ - ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ε.α.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΟΥΛΗΣ