



### ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΕΣΟΔΩΝ - ΔΑΠΑΝΩΝ

#### ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΜΕ ΚΑΘΑΡΑ ΠΟΣΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ - ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΕΝΑΡΞΗ	ΙΑΝ.	ΦΕΒΡ.	ΜΑΡΤ.	ΑΠΡ.	ΜΑΪΟΣ	ΙΟΥΝ.	ΙΟΥΛ.	ΑΥΓ.	ΣΕΠΤ.	ΟΚΤ.	ΝΟΕΜΒΡ.	ΔΕΚ.	ΣΥΝΟΛΟ
ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ*	50.292.538,90													50.292.538,90
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	13.643,18	149.265,49							392.908,67
ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ*	50.292.538,90	50.292.538,90	50.292.538,90	50.292.538,90	50.522.538,90	50.536.182,08	50.685.447,57							50.685.447,57
<b>ΕΣΟΔΑ</b>	<b>ΕΝΑΡΞΗ</b>	<b>ΙΑΝ.</b>	<b>ΦΕΒΡ.</b>	<b>ΜΑΡΤ.</b>	<b>ΑΠΡ.</b>	<b>ΜΑΪΟΣ</b>	<b>ΙΟΥΝ.</b>	<b>ΙΟΥΛ.</b>	<b>ΑΥΓ.</b>	<b>ΣΕΠΤ.</b>	<b>ΟΚΤ.</b>	<b>ΝΟΕΜΒΡ.</b>	<b>ΔΕΚ.</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>
ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	4.967.629,31	6.770.090,02	1.235.746,59	1.477.887,01	1.640.574,30	1.447.352,40	1.530.602,35							19.069.881,98
ΔΙΑΓΡΑΦΘΕΝΤΑ	0,00	5.342,93	0,00	17.969,37	1.180,48	0,00	17.016,24							41.509,02
ΤΕΛΙΚΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ*	4.967.629,31	6.764.747,09	12.968.122,99	14.428.040,63	16.067.434,45	17.514.786,85	19.028.372,96							19.028.372,96
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ	4.967.629,31	781.472,71	864.146,92	1.434.213,08	1.458.962,86	1.475.776,45	1.382.595,14							12.364.796,47
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ	0,00	65.712,34	141.640,82	162.717,19	137.711,68	127.589,50	141.733,84							777.105,37
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ	4.967.629,31	847.185,05	1.005.787,74	1.596.930,27	1.596.674,54	1.603.365,95	1.524.328,98							13.141.901,84
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ*	0,00	5.917.562,04	6.147.520,89	6.010.508,26	6.053.227,54	5.897.213,99	5.886.471,12							5.886.471,12
<b>ΔΑΠΑΝΕΣ</b>	<b>ΕΝΑΡΞΗ</b>	<b>ΙΑΝ.</b>	<b>ΦΕΒΡ.</b>	<b>ΜΑΡΤ.</b>	<b>ΑΠΡ.</b>	<b>ΜΑΪΟΣ</b>	<b>ΙΟΥΝ.</b>	<b>ΙΟΥΛ.</b>	<b>ΑΥΓ.</b>	<b>ΣΕΠΤ.</b>	<b>ΟΚΤ.</b>	<b>ΝΟΕΜΒΡ.</b>	<b>ΔΕΚ.</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ	0,00	265.118,48	323.843,34	383.435,93	324.349,37	345.140,34	340.380,48							1.982.267,94
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ	908.160,15	300.236,92	723.008,71	574.010,89	1.506.958,86	1.243.252,06	741.659,38							5.089.126,82
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ	908.160,15	565.355,40	1.046.852,05	957.446,82	1.831.308,23	1.588.392,40	1.082.039,86							7.071.394,76
Α.Α.Υ.	0,00	12.834.787,02	19.309.902,13	712.312,93	1.467.651,44	1.882.750,58	280.605,35							36.488.009,45
ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	0,00	532.664,67	1.244.911,18	1.710.593,98	1.370.476,77	1.525.196,13	1.849.526,23							8.233.368,96
ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	0,00	420.931,74	1.126.119,96	1.716.835,12	1.446.448,05	1.466.654,03	1.935.113,45							8.112.102,35
ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΚΑΘΑΡΟ (χωρίς κρατήσεις)	0,00	355.219,40	984.479,14	1.554.117,93	1.308.736,37	1.338.907,64	1.793.379,61							7.334.840,09
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ	0,00	59.453,50	160.842,49	135.793,47	146.880,65	153.535,14	143.427,73							799.932,98
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΘΕΙΣΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,89	0,00							156,89
ΕΞΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ														
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ*	0,00	111.732,93	230.524,15	224.283,01	148.311,73	206.853,83	121.266,61							121.266,61
<b>ΤΑΜΕΙΟ</b>	<b>ΕΝΑΡΞΗ</b>	<b>ΙΑΝ.</b>	<b>ΦΕΒΡ.</b>	<b>ΜΑΡΤ.</b>	<b>ΑΠΡ.</b>	<b>ΜΑΪΟΣ</b>	<b>ΙΟΥΝ.</b>	<b>ΙΟΥΛ.</b>	<b>ΑΥΓ.</b>	<b>ΣΕΠΤ.</b>	<b>ΟΚΤ.</b>	<b>ΝΟΕΜΒΡ.</b>	<b>ΔΕΚ.</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ*	4.967.629,31	5.393.882,62	5.273.550,40	5.153.645,55	5.303.872,04	5.440.583,96	5.029.799,49							5.029.799,49
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΟΝΤΑΙ*	0,00	204,50	204,50	222,06	293,16	293,16	293,16							293,16
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ*	42.238,94	48.293,28	29.091,61	55.997,77	46.757,70	20.812,06	19.118,17							19.118,17
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ*	4.925.390,37	5.345.589,34	5.244.458,79	5.097.647,78	5.257.114,34	5.419.771,90	5.010.681,32							5.010.681,32

\* Τα συγκεκριμένα σύνολα υπολογίζονται πάντα με προοδευτικό τρόπο

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

5.029.799,49

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ

19.118,17

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

5.010.681,32

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ**

Γενικός λογαριασμός										
Υπόλοιπο έναρξης	Εισπράξεις εσόδων	Εισπράξεις κρατήσεων	Σύνολο εισπράξεων	Πληρωμές δικαιούχων	Αποδόσεις κρατήσεων	Σύνολο πληρωμών	Ταμειακό υπόλοιπο	Κρατήσεις προς απόδοση	Μη αποδοθείσες κρατήσεις	Πραγματικό ταμειακό υπόλοιπο
<b>ΤΑΚΤΙΚΑ</b>										
2.248.875,43	4.064.218,32	293,16	6.313.386,91	3.587.359,49	0,00	3.587.359,49	2.726.027,42	0,00	293,16	2.726.027,42
<b>ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ</b>										
0,00	155.260,30	0,00	155.260,30	0,00	0,00	0,00	155.260,30	0,00	0,00	155.260,30
<b>ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ</b>										
2.718.753,88	3.177.688,54	776.812,21	6.673.254,63	3.724.809,88	799.932,98	4.524.742,86	2.148.511,77	19.118,17	0,00	2.129.393,60
<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>										
4.967.629,31	7.397.167,16	777.105,37	13.141.901,84	7.312.169,37	799.932,98	8.112.102,35	5.029.799,49	19.118,17	293,16	5.010.681,32

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ	ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
5.029.799,49	19.118,17	5.010.681,32

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Περιγραφή Τραπεζικού Λογαριασμού	Εκκρεμή	Οριστικοποιημένα	Συνολικό Ποσό
ΧΡΗΜ/ΤΙΟ ΔΗΜΟΥ - ΜΕΤΡΗΤΑ	0,00	10,51	10,51
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ (1120134-1) - ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ - ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΑΝΑ ΔΕ	0,00	106.555,10	106.555,10
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ (1120135-0) - ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΕΛΩΝ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ - ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΔΦ,ΔΤ,ΤΑΠ	0,00	204.726,49	204.726,49
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ (1120403-7) - ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΕΛΩΝ - ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ - ΕΜΜΕΣΕΣ ΚΗΦΗ-Κ.Κ	0,00	1.413,83	1.413,83
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ (1120757-3) - ΟΚΑΠ- ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΚΑΤΑΡΓΣ	0,00	189.568,53	189.568,53
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ (1120778-9) - ΚΕΔΔΑ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ Κ	0,00	55.207,39	55.207,39
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ (30000319944-8) - ΔΙΑΣ - ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΕΛΩΝ	0,00	147.401,30	147.401,30
ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ (1335300010106800) - ΔΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ Ν.4714/2020	0,00	524.182,77	524.182,77
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΕ (00260165710201069701) - ΡΟΣ - ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΕΛΩΝ	0,00	189.684,71	189.684,71
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (6366-040035-091) - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ-ΕΝΔΟΙΑΣ	0,00	1.082,40	1.082,40
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (6518-136732-391) - ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΕΛΩΝ	0,00	109.497,51	109.497,51
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (1119/26209287) - ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - ΚΑΠ & ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ	0,00	3.318.747,77	3.318.747,77
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2017ΣΕ27510022-275) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΙ	0,00	6.334,76	6.334,76
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2019ΕΠ00210046-0021) - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ	0,00	42.041,66	42.041,66
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2020ΕΠ00210020) - ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ	0,00	11.991,30	11.991,30
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2021ΕΠ10260025-102/6) - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EDUTOURISM - (Interreg V-A) EL-CY Greece - Cyprus	0,00	1.044,00	1.044,00
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2022ΣΕ27510018) - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ	0,00	924,64	924,64
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2023ΕΠ00270036-0027) - ΚΕ.ΚΟΙΝΟ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 2021-2027	0,00	13.958,57	13.958,57
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2023ΕΠ00270058-0027) - ΚΗΦΗ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 2021-2027	0,00	14.283,99	14.283,99
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (4160133000000047) - ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΥΔΡΩΝ ΝΗΣΙΩΝ(ΣΑΕ330)	0,00	0,01	0,01
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (7224255000000054) - ΠΡΟΓΡΑΜ. ΠΡΟΛΗΨ. & ΑΝΤΙΜ. ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ(2022ΝΑ2550000	0,00	83.736,47	83.736,47
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (7224555000002018) - ΑΠΟΚ/ΣΗ ΒΙΟΜ/ΚΟΥ ΣΥΓΚΡ/ΤΟΣ ΧΟΥΔΕΤΣΙΟΥ(ΣΑΝΑ555)	0,00	7.405,78	7.405,78
	0,00	5.029.799,49	5.029.799,49

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

Εκφράζει καταληκτικό β-1 ποσό: 42.041,66€ για την Ευρωζώνη για ποσό ΡΟΣ από 1.5.2024  
 -4- -4- 42.041,66€ -4- 7.7.Ε (2014μ. Αρκαδίας) 4 παρακαταθήκη

Αυθεντική ΕΣΠ

Πεζά, 28.6.2024  
 Ο Δημοτικός Ταμίας

