

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ 01/01/2012 - 31/12/2012

Διαχειριστική Περίοδος : 2012	Έσοδα	Έξοδα
Αρχικώς Εγκριθέντα	68.361.462,63	68.361.462,63
Σύνολο αναμορφώσεων	9.287.979,58	9.287.979,58
Διαμορφωθέντα	77.649.442,21	77.649.442,21

ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ 01/01/2012 - 31/12/2012

Μήνας	Βεβαιωθέντα	Διαγραφέντα	Εισπραχθέντα	Αναληφθέντα	Ενταλθέντα		Καθαρό Πληρωτέο	Κρατήσεις	Πληρωθέντα	Υπόλοιπο Πληρωμής Μισθοδοσίας	Υπόλοιπο Πληρωμής Τιμολογίων
					Μισθοδοσίας - Λοιπών	Παραστατικών					
ΙΑΝ	18.985.098,08	5.582,12	8.201.986,18	8.054.580,65	2.260.293,29	7.085,24	2.040.673,05	226.705,48	358.820,07	0,00	0,00
ΦΕΒ	3.462.709,95	15.584,10	3.462.709,95	46.547.630,66	987.588,44	246.724,50	994.022,90	240.290,04	2.622.851,97	0,00	0,00
ΜΑΡ	4.196.692,13	40.067,05	3.972.671,38	469.069,71	1.929.637,88	1.149.751,51	2.819.402,88	259.986,51	1.849.198,61	0,00	0,00
ΑΠΡ	1.446.466,68	11.017,60	1.365.845,72	3.167.338,24	1.532.128,99	731.709,20	1.957.878,62	305.959,57	3.409.486,81	0,00	0,00
ΜΑΙ	2.209.254,90	20.983,20	2.244.707,10	1.414.839,02	1.141.193,47	1.332.598,77	2.044.901,30	428.890,94	1.601.690,07	0,00	0,00
ΙΟΥΝ	2.236.641,11	2.231,10	2.107.198,85	1.744.277,86	883.821,24	1.308.456,62	1.842.277,17	350.000,69	2.598.209,09	0,00	0,00
ΙΟΥΛ	3.940.111,29	15.224,49	3.424.255,80	693.100,00	3.011.941,75	1.067.356,95	3.621.014,00	458.284,70	3.651.206,93	0,00	0,00
ΑΥΓ	3.369.463,79	0,00	3.078.296,52	534.943,10	1.965.125,76	705.971,92	2.558.102,32	112.995,36	3.000.675,75	0,00	0,00
ΣΕΠ	1.872.875,36	7.481,00	2.004.517,48	1.492.652,24	815.052,83	705.442,61	1.258.224,51	262.270,93	1.260.441,70	0,00	0,00
ΟΚΤ	3.159.644,51	1.484,47	3.240.056,58	3.523.768,06	2.127.077,00	1.388.154,47	3.253.719,05	261.512,42	3.499.984,83	0,00	0,00
ΝΟΕ	2.563.295,46	3.285,04	1.770.052,97	3.353.317,71	985.579,80	892.783,06	1.556.032,60	322.330,26	2.006.211,86	0,00	0,00
ΔΕΚ	8.700.680,04	0,00	7.325.427,39	-37.475.827,28	1.836.013,05	4.046.641,63	5.635.379,63	247.275,05	7.199.352,29	0,00	0,00
Σύνολα	56.142.933,30	122.940,16	42.197.725,92	33.519.689,97	19.475.453,50	13.582.676,48	29.581.628,03	3.476.501,94	33.058.129,98	0,00	0,00

Γενικός λογαριασμός	Σύνολο Εισπράξεων	Σύνολο Πληρωμών	Ταμειακό Υπόλοιπο
ΤΑΚΤΙΚΑ	30.295.485,97	27.345.976,87	2.949.509,10
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	474.712,92	212.361,27	262.351,65
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	11.427.527,03	5.499.791,84	5.927.735,19
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	42.197.725,92	33.058.129,98	9.139.595,94

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ 01/01/2012 - 31/12/2012

Μήνας	ΤΑΚΤΙΚΑ			ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ			ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		
	Εισπράξεις	Πληρωμές	Υπόλοιπο	Εισπράξεις	Πληρωμές	Υπόλοιπο	Εισπράξεις	Πληρωμές	Υπόλοιπο	Εισπράξεις	Πληρωμές	Υπόλοιπο
	Χρηματικό Υπόλοιπο Τακτικών		1.633.375,13	Χρημ. Υπόλ. Εκτ. Ανειδίκευτων		0,00	Χρημ. Υπόλ. Εκτ. Ειδικευμένων		4.617.802,34	Χρηματικό Υπόλοιπο		6.251.177,47
ΙΑΝ	3.584.183,84	349.659,04	3.234.524,80	0,00	0,00	0,00	4.617.802,34	9.161,03	4.608.641,31	8.201.986,18	358.820,07	7.843.166,11
ΦΕΒ	1.843.034,55	2.178.238,21	-335.203,66	38.467,05	0,00	38.467,05	1.581.208,35	444.613,76	1.136.594,59	3.462.709,95	2.622.851,97	839.857,98
ΜΑΡ	3.540.686,85	1.413.328,60	2.127.358,25	99.905,00	0,00	99.905,00	332.079,53	435.870,01	-103.790,48	3.972.671,38	1.849.198,61	2.123.472,77
ΑΠΡ	1.008.309,90	3.062.766,97	-2.054.457,07	28.015,16	243,18	27.771,98	329.520,66	346.476,66	-16.956,00	1.365.845,72	3.409.486,81	-2.043.641,09
ΜΑΙ	1.948.602,11	1.055.201,89	893.400,22	63.840,60	641,67	63.198,93	232.264,39	545.846,51	-313.582,12	2.244.707,10	1.601.690,07	643.017,03
ΙΟΥΝ	1.581.465,49	2.145.925,30	-564.459,81	16.007,10	300,33	15.706,77	509.726,26	451.983,46	57.742,80	2.107.198,85	2.598.209,09	-491.010,24
ΙΟΥΛ	2.842.384,25	2.746.261,10	96.123,15	60.067,71	16.879,92	43.187,79	521.803,84	888.065,91	-366.262,07	3.424.255,80	3.651.206,93	-226.951,13
ΑΥΓ	2.703.713,78	2.579.273,27	124.440,51	17.426,98	14.126,07	3.300,91	357.155,76	407.276,41	-50.120,65	3.078.296,52	3.000.675,75	77.620,77
ΣΕΠ	1.692.372,08	920.929,22	771.442,86	52.103,32	9.845,30	42.258,02	260.042,08	329.667,18	-69.625,10	2.004.517,48	1.260.441,70	744.075,78
ΟΚΤ	2.849.265,17	2.963.799,78	-114.534,61	20.175,34	2.098,74	18.076,60	370.616,07	534.086,31	-163.470,24	3.240.056,58	3.499.984,83	-259.928,25
ΝΟΕ	1.334.223,25	1.580.521,99	-246.298,74	53.209,84	45.239,51	7.970,33	382.619,88	380.450,36	2.169,52	1.770.052,97	2.006.211,86	-236.158,89
ΔΕΚ	5.367.244,70	6.350.071,50	-982.826,80	25.494,82	122.986,55	-97.491,73	1.932.687,87	726.294,24	1.206.393,63	7.325.427,39	7.199.352,29	126.075,10
Σύνολα	30.295.485,97	27.345.976,87	2.949.509,10	474.712,92	212.361,27	262.351,65	11.427.527,03	5.499.791,84	5.927.735,19	42.197.725,92	33.058.129,98	9.139.595,94

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

I. ΕΣΟΔΑ

Λογαριασμός	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφωθέντα	Διαμορφωθέντα	Βεβαιωθέντα	Εκπεσθέντα	Τελικώς Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα	Εισπρακτέα Υπόλοιπα
ΤΑΚΤΙΚΑ	40.380.571,37	1.228.849,18	41.609.420,55	39.253.277,08	57.171,27	39.196.105,81	30.295.485,97	8.900.619,84
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	8.658.876,09	0,00	8.658.876,09	5.246.800,63	65.723,52	5.181.077,11	474.712,92	4.706.364,19
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	19.322.015,17	8.059.130,40	27.381.145,57	11.642.855,59	45,38	11.642.810,21	11.427.527,03	215.283,18
ΣΥΝΟΛΑ	68.361.462,63	9.287.979,58	77.649.442,21	56.142.933,30	122.940,16	56.019.993,13	42.197.725,92	13.822.267,22

II. ΕΞΟΔΑ

Τύπος	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφωθέντα	Διαμορφωθέντα	Αναληφθέντα	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Υπόλοιπα Πληρωτέα	Αδιάθετες Πιστώσεις
Σύνολο Εξόδων	67.517.868,24	9.456.256,08	76.974.124,32	33.519.689,97	33.058.129,99	33.058.129,98	0,01	43.915.994,33
Αποθεματικό	843.594,39	-168.276,50	675.317,89	0,00	0,00	0,00	0,00	675.317,89
ΣΥΝΟΛΑ	68.361.462,63	9.287.979,58	77.649.442,21	33.519.689,97	33.058.129,99	33.058.129,98	0,01	44.591.312,22

Λογαριασμός	Είδος Εντάλματος	Ενταλθέν Ποσό	Σύνολο Ανά Λογαριασμό
ΤΑΚΤΙΚΑ	Μισθοδοσίας	6.738.703,53	27.345.976,87
	Παραστατικά	11.610.042,39	
	Προπληρωμής - Πάγιας	8.997.230,95	
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	Μισθοδοσίας	4.756,92	212.361,27
	Παραστατικά	207.604,35	

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ 01/01/2012 - 31/12/2012

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	Απόδοσης Κρατήσεων	3.599.391,33	5.499.791,85
	Μισθοδοσίας	135.370,78	
	Παραστατικά	1.765.029,74	
Σύνολο			33.058.129,99