

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

Αρ. Σελίδας : 1  
Ημερομηνία Εκτύπωσης : 19-ΟΚΤ-09

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ

Κ.Α.Ε	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΤΡΟΠΟ ΠΟΙΗΣΗΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ	ΕΚΔΟΦΕΝΤΑ Χ.Ε.	ΘΕΩΡΗΜΕΝΑ Χ.Ε.	ΕΣΟΦΛΗΜΕΝΑ ΕΞΩΡ. ΕΣΟΦΛ. ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ (ΠΑΡΑΙΤΗΛΙΕΣ)	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ	ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ & ΕΚΔ.ΤΙΜ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡ/ΣΜΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ
0212	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00 0,00%
0243	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00 0,00%
0245	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00 0,00%
0258	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00 0,00%
0261	210.000,00	0,00	210.000,00	14.100,00	0,00	125.121,05	139.221,05	70.778,95	0,00	70.778,95 66,00%
0262	15.000,00	5.000,00	20.000,00	0,00	0,00	220,80	19.779,20	0,00	5.944,50	13.834,70 31,00%
0264	10.000,00	30.000,00	40.000,00	0,00	0,00	6.458,20	33.541,80	0,00	0,00	33.541,80 16,00%
0268	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00 0,00%
0289	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00 0,00%
0411	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 0,00%
0412	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 0,00%
0419	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	1.785,00	3.215,00	0,00	0,00	3.215,00 36,00%
0426	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	527,97	14.472,03	0,00	0,00	14.472,03 4,00%
0429	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	14.901,00	45.099,00	0,00	0,00	45.099,00 25,00%
0439	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00 0,00%
0541	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 0,00%
0551	5.500,00	0,00	5.500,00	133,83	0,00	1.252,30	4.113,87	0,00	0,00	4.113,87 25,00%
0552	4.500,00	0,00	4.500,00	134,48	0,00	1.112,17	3.253,35	0,00	178,37	3.074,98 32,00%
0711	23.000,00	5.000,00	28.000,00	1.247,94	0,00	12.208,80	14.543,26	0,00	2.761,83	11.781,43 58,00%
0712	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 0,00%
0714	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	289,76	4.710,24 6,00%
0721	9.300,00	5.000,00	14.300,00	127,12	0,00	4.436,70	9.736,18	0,00	1.427,55	8.308,63 42,00%
0724	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	68,48	3.431,52 2,00%
0813	184.000,00	20.000,00	204.000,00	0,00	0,00	120.392,96	83.607,04	0,00	15.801,58	67.805,46 67,00%
0819	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00 0,00%
0824	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00 0,00%

Καθολικό λογαριασμών ανά λογαριασμό

Περιοχή τμημάτων ισοσκέλισης:

10 - 10

Περιοχή τιμών λ/σμού:

2501250001 - 250131

Περιοχή περιόδων:

01-09 - 10-09

Περιοχή τιμών λογ. ημ/νίας:

Σύνολο βεβλίων : ΔΥΠΕ\_SOB

Περιοχή τιμών τμήμ. ισοσκ: 10  
Περιοχή τιμών λ/σμού : 2501250001  
Περιοχή περιόδων : 01-09  
Περιοχή τιμών λογ. ημ/νίας :  
Νόμισμα οντίτητας : EUR

Καθολικό λογαριασμών ανά λογαριασμό

Ημερομηνία : 20-OKT-2009 09:23  
Αναστροφές  
Σελ: 8α : 1/2

Λογαριασμός		2501250001	Υπόλοιπο έναρξης		723,48-	723,48-	Υπόλοιπο	
ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΣ ΜΙΚΡΟΠ								
Ημ/νία	Α/Α	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Προδευτική Χρέωση	Προδευτική Πίστωση		
12-MAR-2009	6999	Τιμολόγιο 37606 / ΛΑΙΝΙΣΤΗΣ Ι. ΝΙΚ. & ΣΙ	168,00	0,00	168,00	0	168,00	
12-MAR-2009	6999	Τιμολόγιο 37606 / ΛΑΙΝΙΣΤΗΣ Ι. ΝΙΚ. & ΣΙ	31,92	0,00	199,92	0	199,92	
13-MAR-2009	6998	Τιμολόγιο 761 / ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ Δ. & ΣΙΑ Ε.Ε(Ν	11,25	0,00	211,17	0	211,17	
13-MAR-2009	6998	Τιμολόγιο 761 / ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ Δ. & ΣΙΑ Ε.Ε(Ν	64,80	0,00	275,97	0	275,97	
13-MAR-2009	6998	Τιμολόγιο 761 / ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ Δ. & ΣΙΑ Ε.Ε(Ν	2,14	0,00	278,11	0	278,11	
13-MAR-2009	6998	Τιμολόγιο 761 / ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ Δ. & ΣΙΑ Ε.Ε(Ν	12,31	0,00	290,42	0	290,42	
08-APR-2009	7243	Τιμολόγιο 799 / ΕΛΛΑΣ ΧΑΡΤ Ε.Π.Ε.	14,00	0,00	304,42	0	304,42	
08-APR-2009	7243	Τιμολόγιο 799 / ΕΛΛΑΣ ΧΑΡΤ Ε.Π.Ε.	26,70	0,00	331,12	0	331,12	
08-APR-2009	7243	Τιμολόγιο 799 / ΕΛΛΑΣ ΧΑΡΤ Ε.Π.Ε.	8,50	0,00	339,62	0	339,62	
08-APR-2009	7243	Τιμολόγιο 799 / ΕΛΛΑΣ ΧΑΡΤ Ε.Π.Ε.	6,00	0,00	345,62	0	345,62	
08-APR-2009	7243	Τιμολόγιο 799 / ΕΛΛΑΣ ΧΑΡΤ Ε.Π.Ε.	8,64	0,00	354,26	0	354,26	
08-APR-2009	7243	Τιμολόγιο 799 / ΕΛΛΑΣ ΧΑΡΤ Ε.Π.Ε.	36,00	0,00	390,26	0	390,26	

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Περίοδος: 10-09  
Από λογαριασμό: 10  
Έως λογαριασμό: 90

-----

		----- Εξ Απογραφής -----		---- Προηγ. Σύνολα ----		---Σύνολα Περιόδου---		----- Σύνολα -----		---- Υπόλοιπα ----	
Περιγραφή/λογαριασμού		Χρέωση	Πίστωση	Χρεωστικά	Πιστωτικά	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρεωστικά	Πιστωτικά
11	ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤ	0,00	0,00	319.050,00	159.525,00	0,00	0,00	319.050,00	159.525,00	159.525,00	0,00
		-----									
11.07	ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤ	0,00	0,00	319.050,00	159.525,00	0,00	0,00	319.050,00	159.525,00	159.525,00	0,00
		-----									
11.07.00	ΚΤΙΡΙΑ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΡΙΤΩΝ	0,00	0,00	319.050,00	159.525,00	0,00	0,00	319.050,00	159.525,00	159.525,00	0,00
		-----									
11.07.00.1000	ΚΤΙΡΙΑ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΡΙΤΩΝ ΙΑΓΝΗ	0,00	0,00	319.050,00	159.525,00	0,00	0,00	319.050,00	159.525,00	159.525,00	0,00
		-----									
12	ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚ	1.872.182,68	1.438.205,96	56.545,23	12.185,60	0,00	0,00	1.928.727,91	1.450.391,56	478.336,35	0,00
		-----									
12.00	ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ	1.872.182,68	0,00	56.545,23	12.185,60	0,00	0,00	1.928.727,91	12.185,60	1.916.542,31	0,00
		-----									
12.00.01	ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΙΑΤΡΙΚΑ	1.872.182,68	0,00	56.545,23	12.185,60	0,00	0,00	1.928.727,91	12.185,60	1.916.542,31	0,00
		-----									
12.00.01.1001	ΠΡΟΜ.ΜΗΧ&Λ.Κ ΕΦ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ	342.833,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.833,05	0,00	342.833,05	0,00
		-----									
12.00.01.1002	ΠΡΟΜ.ΕΠΙΣΤ.Ο ΠΓ.ΑΠΟ ΕΣ.ΝΠΔΔ	137.348,83	0,00	56.453,60	12.185,60	0,00	0,00	193.802,43	12.185,60	181.616,83	0,00
		-----									
12.00.01.1003	ΕΠΙΣΤ.ΟΡΓΑΝΑ & ΣΥΣΚ. ΠΔΕ	1.392.000,80	0,00	91,63	0,00	0,00	0,00	1.392.092,43	0,00	1.392.092,43	0,00
		-----									
12.99	ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ -	0,00	1.438.205,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438.205,96	0,00	1.438.205,96	0,00
		-----									
12.99.00	ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ	0,00	1.066.501,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066.501,72	0,00	1.066.501,72	0,00
		-----									
12.99.00.1001	ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ	0,00	1.066.501,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066.501,72	0,00	1.066.501,72	0,00



ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ									

Κ.Α.Ε	ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΤΡΟΠΟ ΠΟΙΗΣΗΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ	ΕΚΔΟΘΕΝΤΑ Χ.Ε.	ΘΕΩΡΗΜΕΝΑ Χ.Ε.	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΚΔΟΘΕΝΤΩΝ ΘΕΩΡ. ΕΞΟΦΛ. ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ (ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ)		ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ	ΕΚΔΟΘΕΝΤΑ ΤΙΜ.	ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ & ΕΚΔ.ΤΙΜ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡ/ΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ	
						ΕΚΔΟΘΕΝΤΑ Χ.Ε.	ΕΞΟΦΛΗΜΕΝΑ Χ.Ε.				ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡ/ΣΜΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
0212	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00%
0243	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00%
0245	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00%
0258	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00%
0261	210.000,00	0,00	210.000,00	14.100,00	0,00	125.121,05	139.221,05	70.778,95	0,00	0,00	70.778,95	66,00%
0262	15.000,00	5.000,00	20.000,00	0,00	0,00	220,80	220,80	19.779,20	0,00	5.944,50	13.834,70	31,00%
0264	10.000,00	30.000,00	40.000,00	0,00	0,00	6.458,20	6.458,20	33.541,80	0,00	0,00	33.541,80	16,00%
0268	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00%
0289	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00%
0411	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00%
0412	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00%
0419	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	1.785,00	1.785,00	3.215,00	0,00	0,00	3.215,00	36,00%
0426	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	527,97	527,97	14.472,03	0,00	0,00	14.472,03	4,00%
0429	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	14.901,00	14.901,00	45.099,00	0,00	0,00	45.099,00	25,00%
0439	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00%
0541	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00%
0551	5.500,00	0,00	5.500,00	133,83	0,00	1.252,30	1.386,13	4.113,87	0,00	0,00	4.113,87	25,00%
0552	4.500,00	0,00	4.500,00	134,48	0,00	1.112,17	1.246,65	3.253,35	0,00	178,37	3.074,98	32,00%
0711	23.000,00	5.000,00	28.000,00	1.800,62	0,00	12.208,80	14.009,42	13.990,58	0,00	2.209,15	11.781,43	58,00%
0712	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00%
0714	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	289,76	4.710,24	6,00%
0721	9.300,00	5.000,00	14.300,00	176,03	0,00	4.436,70	4.612,73	9.687,27	0,00	1.378,64	8.308,63	42,00%
0724	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	68,48	3.431,52	2,00%
0813	184.000,00	20.000,00	204.000,00	15.801,58	0,00	120.392,96	136.194,54	67.805,46	0,00	0,00	67.805,46	67,00%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

Α  
Η  
+-----+  
! ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ  
!-----+  
+-----+  
!-----+  
+-----+

Κ.Α.Ε.	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΤΡΟΠΟ ΠΟΙΗΣΗΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ	ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡ/ΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ
0010	600.000,00	1.016.262,17	1.616.262,17	0,00	1.616.262,17	0,00	1.616.262,17
0212	1.981.958,00	0,00	1.981.958,00	634.910,44	1.347.047,56	-248.490,34	1.595.537,90
3511	28.000,00	0,00	28.000,00	26.819,34	1.180,66	0,00	1.180,66
5211	25.000,00	16.000,00	41.000,00	26.730,17	14.269,83	1.144,91	13.124,92
5221	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
5241	12.700,00	0,00	12.700,00	1.930,40	10.769,60	202,16	10.567,44
5242	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
5243	5.000,00	0,00	5.000,00	1.547,94	3.452,06	176,80	3.275,26
5244	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
5247	5.000,00	0,00	5.000,00	278,13	4.721,87	31,18	4.690,69
5261	12.500,00	2.000,00	14.500,00	4.372,28	10.127,72	301,01	9.826,71
5291	54.000,00	20.000,00	74.000,00	56.137,72	17.862,28	3.409,81	14.452,47
5311	4.000,00	0,00	4.000,00	2.912,42	1.087,58	308,40	779,18
5529	0,00	0,00	0,00	0,09	-0,09	0,00	-0,09
5689	1.000,00	0,00	1.000,00	440,00	560,00	0,00	560,00
2.735.658,00	1.054.262,17	3.789.920,17	756.078,93	3.033.841,24	391.994,37	3.276.757,31	

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΚΑΡΤΕΛΛΑ ΚΩΔΙΚΟΥ ΕΣΟΔΩΝ  
-----

Ημ/νία αναφοράς  
Σελίδα

20-ΟΚΤ-09 13:32:21  
1/1

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ :0212 - ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ Ν.Π.Δ.Δ., ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Η' ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Ημερομηνία	Παραστατικό	Δικαιούχος	Προϋπολογισμός	Γραμ.Εισπραξης	Προσδευτ.κώ Υπόδ.π.α
02-ΙΑΝ-09	ΓΡΑΜ- 1	Γ.Ν ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ	0,00	103580,35	-103.580,35
02-ΙΑΝ-09	ΓΡΑΜ- 2	Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ	0,00	713,72	-104.294,07
02-ΙΑΝ-09	ΓΡΑΜ- 3	Γ.Ν ΠΑΤΝΗ	0,00	88527,91	-192.821,98
02-ΙΑΝ-09	ΓΡΑΜ- 4	Γ.Ν ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ	0,00	5076,06	-197.898,04
02-ΙΑΝ-09	ΓΡΑΜ- 6	Γ.Ν ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ	0,00	6585,13	-204.433,17
03-ΦΕΒ-09	ΑΠ- 2009		1.981.958,00	0	1.777.474,83
02-ΑΠΡ-09	ΓΡΑΜ- 50	ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ	0,00	82545,02	1.694.929,81
02-ΑΠΡ-09	ΓΡΑΜ- 51	Γ.Ν ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ	0,00	1345,35	1.693.534,46
30-ΑΠΡ-09	ΓΡΑΜ- 96	Γ.Ν ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	0,00	9246,47	1.684.337,99
02-ΙΟΝ-09	ΓΡΑΜ- 108	Γ.Ν ΧΑΝΙΩΝ	0,00	24841,95	1.659.496,04
02-ΙΟΝ-09	ΓΡΑΜ- 109	Γ.Ν ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ	0,00	1834,46	1.657.661,58
02-ΙΟΝ-09	ΓΡΑΜ- 110	Γ.Ν ΠΑΤΝΗ	0,00	134157,1	1.523.534,48
02-ΙΟΛ-09	ΓΡΑΜ- 162	Γ.Ν ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ	0,00	3710,07	1.519.794,41
02-ΙΟΛ-09	ΓΡΑΜ- 163	Γ.Ν ΦΕΨΥΜΝΟΥ	0,00	11434,08	1.508.360,33
31-ΙΟΛ-09	ΓΡΑΜ- 196	Θ.Ψ.Π.Χ	0,00	10706,48	1.497.653,85
31-ΙΟΛ-09	ΓΡΑΜ- 197	ΠΑΤΝΗ	0,00	61380,08	1.436.273,77
02-ΣΕΠ-09	ΓΡΑΜ- 239	Γ.Ν ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ	0,00	1222,94	1.435.050,83
07-ΟΚΤ-09	ΓΡΑΜ- 264	Γ.Ν ΧΑΝΙΩΝ	0,00	70548,66	1.364.532,17
07-ΟΚΤ-09	ΓΡΑΜ- 265	Γ.Ν ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ.	0,00	6799,53	1.357.732,64
07-ΟΚΤ-09	ΓΡΑΜ- 266	Γ.Ν ΦΕΨΥΜΝΟΥ	0,00	10655,08	1.347.047,56

ΣΥΝΟΛΑ : 1.981.958,00

634.910,44 1.347.047,56



ΔΥΠΕ Καρτέλα Πελάτη

Ημ/νία αναφορά: 20-ΟΚΤ-2009 12:56  
Σελίδα : 1/17

Σύνολο βιβλίων : ΔΥΠΕ\_SOB  
Περιοχή τμήων τμήμ. : 10 - 10  
Περιοχή τμήων λ/σμού : 3002 - 3003  
Από πελάτη :  
Εως πελάτη :  
Νόμισμα οντότητας : EUR

Περιοχή περιόδων : 01-09 - 10-09

Λογαριασμός: 3002000021 BENIZEΛΕΙΟ

Ημ/νία	Περιγραφή	Νόμισμα	Χρέωση	Πίστωση	Προοδευτική χρέωση	Προοδευτική πίστωση	Υπόλοιπο
01-ΙΑΝ-09	Ανοτιγιά Ισολογισμού	EUR	192603,63	0,00	192603,63	0,00	192603,63
30-ΙΑΝ-09	Γραμματίο Είσπραξης 1 BENIZEΛΕΙΟ 1-09.	EUR	0,00	103580,35	192603,63	103580,35	89023,28
26-ΜΑΡ-09	Γραμματίο Είσπραξης 50 ΠΑΝ. Γ.Ν	EUR	0,00	82545,02	192603,63	186125,37	6478,26
09-ΙΟΥ-09	BEB. ΕΣΟΔ.BENIZEΛΕΙΟ Κατάσταση 1 Α° Τριμήνου 2009	EUR	39751,99	0,00	232355,62	186125,37	46230,25
31-ΙΟΥ-09	BEB. ΕΣΟΔ.BENIZEΛΕΙΟ ΑΠΟΔΟΣΗ 1% Β Τριμήνου	EUR	37396,22	0,00	269751,84	186125,37	83626,47
			Σύνολο λογαριασμού :		269751,84	186125,37	83626,47

ΔΥΠΕ Καρέλα Προμηθευτή

Περιοχή τιμών τηλέμετρος ισοκάλισης : 10 - 10  
Περιοχή περιόδων : 01-09 - 10-09  
Περιοχή τιμών λογ. ημ/νίας : -  
Περιοχή τιμών λ/ομυό : 5000000000 - 5000000000  
Περιοχή προμηθευτών : INFO A.E. - INFO A.E.  
Μήκος περιγράφης : Short  
Άλλαγή ανά θέση : Yes

KENTPIKH YΠHPEEIA Δ.Υ.ΓΕ Εγ/νία αναφορά 20-ΟΚΤ-2009 13:35  
Εξάλλα

Εταιρεία : 10 - 10  
Περιοχή τιμών λ/ομυό : 5000000000 - 5000000000  
Από προμηθευτή : INFO A.E.  
Προμηθευτής έως : INFO A.E.  
Προμηθευτής : 791  
Λογαριασμός: 5000030000 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Ττλ:

Ημ/νία Καταχ. Τύπος και Α/Α Τεραστατικού Αρ.Εγγ Αιτιολογία Χρέωση Πίστωση Προοδευτική Χρέωση Προοδευτική Πίστωση Υπόλοιπο

05/03/2009 ΤΠΥ 185 101,15 0,00 101,15 0,00 101,15 101,15-  
Το τιμολόγιο εισπραξής  
δημιουργείται αυτόματα  
κατά την ημερομηνία 12-  
ΜΑΡ-09

05/03/2009 ΤΔΑ 105. 68,23 0,00 169,38 169,38-  
Το τιμολόγιο εισπραξής  
δημιουργείται αυτόματα  
κατά την ημερομηνία 12-  
ΜΑΡ-09

18/03/2009 ΤΠΥ 185 INFO A.E. Εγγραφή Προμηθευτή 2,61 0,00 2,61 169,38 166,77-

18/03/2009 ΤΔΑ 105. INFO A.E. Εγγραφή Προμηθευτή 2,07 0,00 4,68 169,38 164,70-

22/04/2009	X.E. : 6C / Αρ.Επιταγής :0319623C- / ΟΥΕΩΣ - 111514	Εγγραφή Προηθευτή	164,70	0,00	169,38	169,38	0,00
30/04/2009	ΤΠΥ 353	Το τιμολόγιο είσοδαξής δημιουργείται αυτόματα κατά την ημερομηνία 15-ΜΑΙ-09	0,00	148,23	169,38	317,61	148,23-
30/04/2009	ΤΑΑ 0213	Το τιμολόγιο είσοδαξής δημιουργείται αυτόματα κατά την ημερομηνία 25-ΜΑΙ-09	0,00	151,76	169,38	469,37	299,99-
26/06/2009	ΤΠΥ 353 INFO A.E.	Εγγραφή Προηθευτή	3,82	0,00	173,20	469,37	296,17-
26/06/2009	ΤΑΑ 0213 INFO A.E.	Εγγραφή Προηθευτή	4,63	0,00	177,83	469,37	291,54-
26/06/2009	X.E. : 140 / Αρ.Επιταγής :03457705-C / ΟΥΕΩΣ - 111514	Εγγραφή Προηθευτή	291,54	0,00	469,37	469,37	0,00
23/07/2009	ΤΠΥ 654	Το τιμολόγιο είσοδαξής δημιουργείται αυτόματα κατά την ημερομηνία 04-ΑΥΤ-09	0,00	52,36	469,37	521,73	52,36-
23/07/2009	ΤΑΑ 325	Το τιμολόγιο είσοδαξής δημιουργείται αυτόματα κατά την ημερομηνία 05-ΑΥΤ-09	0,00	168,67	469,37	690,40	221,03-
09/09/2009	ΤΠΥ 654 INFO A.E.	Εγγραφή Προηθευτή	1,36	0,00	470,73	690,40	219,67-
09/09/2009	ΤΑΑ 329 INFO A.E.	Εγγραφή Προηθευτή	5,14	0,00	475,87	690,40	214,53-
09/09/2009	X.E. : 235 / Αρ.Επιταγής :03457753-9 / ΟΥΕΩΣ - 111514	Εγγραφή Προηθευτή	214,53	0,00	690,40	690,40	0,00
Συνολικό ποσό κίνησης αιτούμενων περιόδων Σύνολο λογαριασμού στο τέλος της περιόδου			690,40 690,40	690,40 690,40			0,00 0,00