



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων
(ΑΑΥ) Οικονομικού έτους 2017.

Αριθμός Απόφασης: 305

Χολαργός σήμερα την **29^η του μηνός Δεκεμβρίου** του έτους **2017**, ημέρα **Παρασκευή, ώρα 09.00** και στο κατάστημα του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής που επιδόθηκε τη **22 -12-2017, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή με παρόντες τους κ.κ. :**

<u>Παρόντες</u>	<u>Απόντες</u>
Ηλία Αποστολόπουλο	
Γεωργία Αρβανίτη	
Βασιλική Μπουφούνου	
Αγλαΐα Σουρανή	
Μιχάλη Τράκα	
Άννα – Μαρία Τσικρικώνη	
Χαράλαμπο Κουγιουμτζόπουλο	
Δημήτριο Τούτουζα	
Κων/νο – Πολ/νη Τίγκα	

Ως Ειδικός Γραμματέας παραβρέθηκε ο υπάλληλος κ. Λουκάς Στραβόλαιμος.

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το θέμα, είπε :

- α. Σε περίπτωση μη εκτέλεσης εν όλω ή εν μέρει της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης (ματαίωση πραγματοποίησης δαπάνης, δέσμευση πίστωσης μεγαλύτερου ύψους από την δαπάνη που τελικά πληρώθηκε κ.λ.π.) εντός του οικονομικού έτους στο οποίο αυτή αναφέρεται ή επίτευξης χαμηλότερου συμβατικού τιμήματος μετά την απόφαση κατακύρωσης του σχετικού διαγωνισμού, αυτή ανατρέπεται άμεσα μετά από σχετική ανακλητική απόφαση του οικείου διατάκτη για ολική ή μερική διαγραφή του επιπλέον ποσού που δεσμεύτηκε. (**παρ. 2α άρθρο 4 Π.Δ. 80/2016**)
- β. Πράξεις ανατροπής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης (ανακλητικές αποφάσεις), που εκδίδονται με ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου εκάστου έτους, ισχύουν από την ημερομηνία αυτή και αναρτώνται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» το αργότερο έως την 31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους. (**παρ. 2β άρθρο 4 Π.Δ. 80/2016**)
- γ. Η αρμοδιότητα διάθεσης των πιστώσεων και έγκρισης των δαπανών (άρα και οι αντίστοιχες ανατροπές των αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων) ανήκει κατά κανόνα στην οικονομική επιτροπή (άρθρο 72 παρ. 1 περίπτ. δ' Ν 3852/2010) και κατ' εξαίρεση στο δημοτικό συμβούλιο (άρθρο 158 παρ. 3 του Ν 3463/2006 – Κ.Δ.Κ.) και στο δήμαρχο (άρθρο 158 παρ. 4 Ν 3463/2006 – Κ.Δ.Κ.).

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της:

1. Τις διατάξεις:

α. των άρθρων 66, 67 & 68 του Ν. 4270/14 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143Α/2014), όπως ισχύουν.

β. Το άρθρο 72 παρ. 1 περίπτ. δ' Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης)

γ. Του ΠΔ 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α) όπως ισχύει, και ιδίως το άρθρο 4 παρ.2

2. Τις αποφάσεις δέσμευσης πίστωσης της Οικονομικής Επιτροπής για τις οποίες η ανάληψη της υποχρέωσης δεν έχει εκτελεσθεί εν όλω ή εν μέρει μέσα στο οικονομικό έτος 2017 ή επετεύχθη χαμηλότερο συμβατικό τίμημα μετά την απόφαση κατακύρωσης του σχετικού διαγωνισμού

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

Εγκρίνει την **ανατροπή των ανεκτέλεστων αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης οικονομικού έτους 2017 (1/1/2017 – 31/12/2017)** ως ο κατωτέρω συνημμένος πίνακας :

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

2017

00.6031.0002 Αμοιβές γενικού γραμματέα

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
3/1/2017	9/311	16/11/2016	62ΖΑΩΞ1-Τ53	26.676,00	26.676,00	24.453,00	2.223,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	1						2.223,00

00.6031.0003 Αποδοχές μονίμων νομικών

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
3/1/2017	10/311	16/11/2016	6ΟΠ6ΩΞ1-ΥΕΧ	72.804,00	54.590,33	50.412,33	22.391,67
22/12/2017	153/303	27/12/2017	68ΡΩΩΞ1-ΙΦΤ	-18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	2						4.391,67

00.6031.0004 Αμοιβές ειδικών συμβούλων και συνεργατών

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
3/1/2017	11/311	16/11/2016	Ω79ΕΩΞ1-Υ5Ξ	48.747,00	48.747,00	44.684,75	4.062,25
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	3						4.062,25

00.6053.0004 Εισφορά υπέρ ΙΚΑ γενικών υπηρεσιών

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
3/1/2017	12/311	16/11/2016	ΩΚ1ΘΩΞ1-Δ4Θ	9.000,00	8.907,12	8.164,86	835,14
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	4						835,14

00.6053.0007 Εισφορά υπέρ Ταμείου Νομικών

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
3/1/2017	13/311	16/11/2016	68Ω1ΩΞ1-ΣΥ7	2.640,00	1.938,38	1.790,48	849,52
Κίνηση Ανατροπής							

31/12/2017	5		849,52
------------	---	--	---------------

00.6056.0001 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλιση (πρώην Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑΔΥ/ΤΠΑΥ (ΤΑΔΚΥ))							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
9/1/2017	3/3	11/1/2017	ΩΔ2ΦΩΞ1-ΡΕ7	112.000,00	108.142,20	108.142,20	3.857,80
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	6						3.857,80

00.6073.0001 δαπάνες συμμετοχής προσωπικού σε συνέδρια & σεμινάρια							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
9/1/2017	10/3	11/1/2017	ΩΨ4ΗΩΞ1-ΥΤ0	1.000,00	890,00	710,00	290,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	7						290,00

00.6111.0001 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
16/1/2017	215/11	17/1/2017	7Τ5ΑΩΞ1-ΛΨ2	2.000,00	450,00	450,00	1.550,00
7/4/2017	330/60	11/4/2017	ΩΜΠΡΩΞ1-ΤΨΕ	400,00	273,00	273,00	127,00
14/7/2017	459/158	19/7/2017	ΩΖΦΗΩΞ1-ΞΣ7	1.500,00	1.078,80	1.078,80	421,20
1/9/2017	500/186	5/9/2017	7ΤΣΟΩΞ1-1ΡΖ	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00
20/9/2017	520/199	20/9/2017	6ΙΨΑΩΞ1-ΒΜ0	6.200,00	6.200,00	0,00	6.200,00
25/10/2017	597/249	1/11/2017	7ΥΞΣΩΞ1-ΔΔΛ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
28/11/2017	660/278	29/11/2017	7ΙΖΓΩΞ1-ΘΘΒ	2.435,36	2.435,36	0,00	2.435,36
12/12/2017	669/288	13/12/2017	66Δ4ΩΞ1-6ΝΗ	3.710,00	3.065,32	0,00	3.710,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	8						17.043,56

00.6116.0001 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
10/1/2017	151/3	11/1/2017	64Α7ΩΞ1-ΕΘΘ	4.227,98	3.819,20	3.819,20	408,78
10/1/2017	152/3	11/1/2017	ΩΛΟ5ΩΞ1-Υ8Ω	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
13/3/2017	277/37	15/3/2017	6ΒΧΚΩΞ1-ΔΚΚ	7.772,00	4.166,40	4.166,40	3.605,60
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	9						7.014,38

00.6117.0007 αμοιβή ιατρού εργασίας

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
10/1/2017	162/3	11/1/2017	75Γ2ΩΞ1-ΥΦΞ	723,79	556,83	556,83	166,96
26/1/2017	225/13	27/1/2017	ΩΗ1ΜΩΞ1-ΩΒ6	8.190,12	6.099,20	1.028,70	7.161,42
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	10						7.328,38

00.6117.0010 αμοιβή για την μηχανογραφική υποστήριξη του Δήμου

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
10/1/2017	169/3	11/1/2017	6Ι3ΓΩΞ1-ΒΞΔ	2.730,03	2.730,03	2.730,03	0,00
7/2/2017	235/19	8/2/2017	Ω80ΘΩΞ1-ΣΡ2	19.600,00	18.632,31	14.808,99	4.791,01
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	11						4.791,01

00.6117.0013 αμοιβή τεχνικού ασφαλείας

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
10/1/2017	163/3	11/1/2017	6ΥΤ8ΩΞ1-14Υ	900,54	900,53	900,53	0,01
26/1/2017	224/13	27/1/2017	Ω72ΧΩΞ1-ΦΘ0	8.099,46	4.800,91	0,00	8.099,46
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	12						8.099,47

00.6117.0014 υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης του Δήμου Παπάγου-Χολαργού για την αξιολόγηση των δομών, των οργανωτικών αναγκών και την εκπόνηση περιγραμμάτων εργασίας

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
3/4/2017	321/48	4/4/2017	ΩΖΚΖΩΞ1-Α5Ο	37.200,00	0,00	0,00	37.200,00
26/5/2017	10/96	31/5/2017	Ω5ΚΣΩΞ1-Λ37	-37.200,00	0,00	0,00	-37.200,00
26/6/2017	434/126	28/6/2017	ΩΦΝΞΩΞ1-5Η2	37.200,00	0,00	0,00	37.200,00
10/7/2017	21/140	12/7/2017	6ΟΚΦΩΞ1-ΕΡΡ	-37.200,00	0,00	0,00	-37.200,00
10/7/2017	457/140	12/7/2017	ΨΘ9ΒΩΞ1-ΚΨΝ	37.200,00	0,00	0,00	37.200,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	13						37.200,00

00.6121.0001 Αντιμισθία Δημάρχου

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
3/1/2017	14/311	16/11/2016	66Ω0ΩΞ1-Δ1Χ	41.040,00	41.040,00	37.620,00	3.420,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	14						3.420,00

00.6121.0002 Αντιμισθία Αντιδημάρχων & Προέδρου Δ.Σ.

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
3/1/2017	15/311	16/11/2016	6ΤΡΜΩΞ1-Ρ6Υ	70.200,00	56.913,00	56.913,00	13.287,00
7/11/2017	126/258	8/11/2017	6ΛΚΡΩΞ1-626	-13.287,00	0,00	0,00	-13.287,00
7/11/2017	103/258	8/11/2017	6ΛΑΕΩΞ1-5ΝΑ	23.587,00	23.580,00	15.165,00	8.422,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	15						8.422,00

00.6121.0003 αντιμισθία Συμπαρασάτη του Δημότη και της Επιχείρησης

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
3/1/2017	16/311	16/11/2016	7ΑΩΘΩΞ1-9Κ8	8.640,00	8.640,00	7.920,00	720,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	16						720,00

00.6123.0002 έξοδα κίνησης Προέδρων Δημοτικών Κοινοτήτων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
3/1/2017	17/311	16/11/2016	6ΞΦΤΩΞ1-ΛΜΩ	7.200,00	7.200,00	6.600,00	600,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	17						600,00

00.6131.0004 υπηρεσίες διαχείρισης εφαρμογής πολεοδομικών στοιχείων και πύλη ανοικτών δεδομένων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
20/6/2017	431/126	28/6/2017	ΩΕΦΞΩΞ1-Χ15	24.800,00	12.276,00	0,00	24.800,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	18						24.800,00

00.6162.0001 Αμοιβή μαγνητοφώνησης πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ.

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
--------	------------------	---------------------	--------	---------------	-----------------	---------------	----------------

10/1/2017	138/3	11/1/2017	7Δ7ΙΩΞ1-ΟΜΘ	3.936,33	1.149,48	911,40	3.024,93
23/2/2017	255/29	24/2/2017	ΩΙΙΑΩΞ1-ΣΘΑ	6.063,67	4.048,10	3.333,12	2.730,55
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	19						5.755,48

00.6162.0002 υπηρεσίες ζωντανής μετάδοσης στο διαδίκτυο -live streaming- των συνεδριάσεων του Δ.Σ.

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
10/1/2017	171/3	11/1/2017	ΩΤ79ΩΞ1-ΟΗΘ	3.894,40	793,60	793,60	3.100,80
15/2/2017	3/29	24/2/2017	6ΓΧΔΩΞ1-ΗΥΓ	-2.704,00	0,00	0,00	-2.704,00
23/2/2017	256/29	24/2/2017	67ΓΚΩΞ1-2ΕΧ	8.800,00	7.618,56	6.666,24	2.133,76
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	20						2.530,56

00.6251.0003 ασφάλιση δημοτικών κτιρίων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
20/7/2017	472/160	25/7/2017	Ω8ΘΔΩΞ1-ΛΜΘ	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
18/9/2017	66/199	20/9/2017	6ΥΚΟΩΞ1-ΒΨΘ	-7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00
18/9/2017	517/199	20/9/2017	6Δ2ΚΩΞ1-69Σ	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	23						7.000,00

00.6278.0001 δαπάνες φύλαξης δημοτικών κτιρίων-εγκαταστάσεων, κοινοχρήστων χώρων κλπ

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
10/1/2017	164/3	11/1/2017	694ΖΩΞ1-ΙΚ7	134.668,31	134.668,29	130.324,09	4.344,22
3/7/2017	449/134	5/7/2017	65Γ4ΩΞ1-ΑΞΤ	25.331,00	0,00	0,00	25.331,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	24						29.675,22

00.6311.0001 φόρος τόκων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
9/1/2017	44/3	11/1/2017	75ΗΧΩΞ1-2ΗΨ	22.000,00	822,77	822,77	21.177,23
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	25						21.177,23

00.6312.0001 φόροι προς το Δημόσιο (φόρος εισοδήματος κλπ)							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
9/1/2017	45/3	11/1/2017	ΨΠΚΟΩΞ1-1ΜΨ	400.000,00	335.087,47	335.087,47	64.912,53
7/11/2017	128/258	9/11/2017	ΩΞΕΗΩΞ1-ΟΓΤ	-64.912,53	0,00	0,00	-64.912,53
7/11/2017	611/258	8/11/2017	6Π0ΑΩΞ1-2ΨΝ	74.912,53	70.307,81	70.307,81	4.604,72
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	26						4.604,72

00.6312.0004 απόδοση ΦΠΑ από παραχώρηση ακινήτων, υπαίθριων χώρων κλπ							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
9/1/2017	46/3	11/1/2017	7Γ8ΙΩΞ1-ΧΣΙ	10.000,00	9.825,15	9.825,15	174,85
7/11/2017	129/258	8/11/2017	6ΗΡΚΩΞ1-ΧΛΧ	-174,85	0,00	0,00	-174,85
7/11/2017	612/258	8/11/2017	ΨΠΙ3ΩΞ1-12Υ	1.674,85	0,00	0,00	1.674,85
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	27						1.674,85

00.6451.0001 Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
10/1/2017	185/3	11/1/2017	6Η2ΑΩΞ1-5Ω5	1.000,00	384,00	384,00	616,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	35						616,00

00.6451.0002 συνδρομές σε ηλεκτρονικά μέσα (νομοτέλεια, δημοσνετ, δομικά κλπ)							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
10/1/2017	150/3	11/1/2017	ΩΦΤΞΩΞ1-M5Ψ	1.240,00	1.240,00	1.240,00	0,00
10/1/2017	177/3	11/1/2017	Ω6ΔΝΩΞ1-ΩΤ7	750,00	0,00	0,00	750,00
27/3/2017	7/45	28/3/2017	7502ΩΞ1-ΟΔ4	-750,00	0,00	0,00	-750,00
27/3/2017	312/45	28/3/2017	Ω9ΟΕΩΞ1-ΧΕΑ	868,00	868,00	868,00	0,00
18/9/2017	518/199	20/9/2017	7ΝΧΓΩΞ1-Ω24	1.364,00	1.364,00	1.364,00	0,00
9/10/2017	571/228	11/10/2017	ΩΑ39ΩΞ1-ΔΦ9	587,76	587,76	587,76	0,00
18/12/2017	674/297	19/12/2017	Ψ0ΘΧΩΞ1-ΔΩΚ	1.860,00	1.860,00	0,00	1.860,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	36						1.860,00

00.6453.0007 συνδρομή στο κέντρο λήψης σημάτων συναγερμού των κτιρίων του Δήμου

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
10/1/2017	139/3	11/1/2017	ΩΝΙΜΩΞ1-ΔΕΠ	1.400,00	1.227,60	662,16	737,84
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	37						737,84

00.6492.0001 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων.

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
7/2/2017	233/19	8/2/2017	ΩΥ02ΩΞ1-ΝΙ7	14.207,76	14.207,76	0,00	14.207,76
15/2/2017	251/29	24/2/2017	ΨΘΚ8ΩΞ1-ΝΤΣ	7.103,88	7.103,88	0,00	7.103,88
20/3/2017	288/42	21/3/2017	ΩΖΚΙΩΞ1-ΓΑ2	6.765,60	6.765,60	0,00	6.765,60
20/3/2017	290/42	21/3/2017	Ω69ΜΩΞ1-Ε1Ε	29.000,00	28.082,34	28.082,34	917,66
2/10/2017	560/222	4/10/2017	Ω442ΩΞ1-ΝΤΦ	226.768,15	226.768,15	226.768,15	0,00
3/10/2017	562/222	4/10/2017	6ΦΡ8ΩΞ1-ΜΥΦ	25.281,22	25.281,22	0,00	25.281,22
28/11/2017	661/299	19/12/2017	6Ζ0ΑΩΞ1-7ΨΕ	200,00	176,00	176,00	24,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	38						54.300,12

00.6495.0001 έξοδα για την υλοποίηση της διαθήκης Π. Γκανασούλη

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
9/1/2017	55/3	11/1/2017	ΩΘ6ΤΩΞ1-01Κ	40.000,00	10.364,53	10.361,53	29.638,47
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	39						29.638,47

00.6495.0002 έξοδα για την υλοποίηση της διαθήκης Κακογιάννη

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
9/1/2017	56/3	11/1/2017	ΩΙΝ9ΩΞ1-ΧΤ8	10.000,00	168,50	168,50	9.831,50
15/5/2017	9/82	16/5/2017	ΨΩΗ3ΩΞ1-4ΤΖ	-9.831,50	0,00	0,00	-9.831,50
15/5/2017	375/82	16/5/2017	6Ο8ΒΩΞ1-ΨΞ2	69.831,50	38.523,99	38.523,99	31.307,51
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	40						31.307,51

00.6495.0003 έξοδα για την υλοποίηση της διαθήκης Σκυριανού

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
9/1/2017	57/3	11/1/2017	ΩΜ6ΨΩΞ1-Ρ6Η	10.000,00	1.094,05	1.094,05	8.905,95
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	41						8.905,95

00.6495.0004 προμήθεια ΕΛΤΑ για την απόδοση στο Δήμο των χρημάτων από κλήσεις ΚΟΚ

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
9/1/2017	58/3	11/1/2017	7Τ2ΑΩΞ1-ZM2	6.000,00	5.289,60	4.145,55	1.854,45
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	42						1.854,45

00.6495.0005 λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
9/1/2017	59/3	11/1/2017	6ΙΞ1ΩΞ1-3ΗΥ	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
13/2/2017	2/26	14/2/2017	6ΗΤΞΩΞ1-1ΒΞ	-7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00
13/2/2017	236/26	14/2/2017	6ΒΣΒΩΞ1-Δ91	1.922,00	0,00	0,00	1.922,00
13/2/2017	237/26	14/2/2017	6ΔΒΞΩΞ1-8ΝΒ	2.000,00	1.281,67	1.281,67	718,33
8/5/2017	372/79	9/5/2017	Ω34ΞΩΞ1-ΦΑΧ	230,00	230,00	230,00	0,00
5/7/2017	454/140	12/7/2017	7ΣΘΔΩΞ1-79Δ	868,00	868,00	868,00	0,00
9/10/2017	568/299	19/12/2017	ΨΩΞΝΩΞ1-ΩΘ9	20,00	19,00	19,00	1,00
20/10/2017	588/299	19/12/2017	ΨΗ7ΒΩΞ1-57Χ	55,00	55,00	55,00	0,00
25/10/2017	596/299	19/12/2017	ΩΟΑ4ΩΞ1-503	30,00	30,00	30,00	0,00
24/11/2017	654/299	19/12/2017	6ΦΚΓΩΞ1-MX2	45,00	45,00	45,00	0,00
18/12/2017	675/299	19/12/2017	6Λ7ΦΩΞ1-ΡΙΨ	32,91	32,91	32,91	-0,00
18/12/2017	676/299	19/12/2017	6ΘΙΩΩΞ1-ΛΓΥ	283,29	283,29	283,29	0,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	43						2.641,33

00.6511.0002 Τόκοι δανείου για πληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
9/1/2017	60/3	11/1/2017	68ΠΜΩΞ1-Φ30	164.500,00	164.287,34	164.287,34	212,66
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	44						212,66

00.6515.0001 προμήθειες λοιπών τραπεζών για λειτουργικές δαπάνες

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
9/1/2017	61/3	11/1/2017	6ΖΟ4ΩΞ1-ΔΧΨ	1.500,00	1.101,44	131,06	1.368,94
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	45						1.368,94

00.6515.0002 προμήθεια ΤΠΔ

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
9/1/2017	62/3	11/1/2017	Ω8ΒΚΩΞ1-Φ01	9.000,00	8.379,39	7.600,74	1.399,26
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	46						1.399,26

00.6516.0001 χρεολύσια δανείου για πληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
9/1/2017	63/3	11/1/2017	Ω3ΧΥΩΞ1-008	211.000,00	210.632,81	210.632,81	367,19
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	47						367,19

00.6521.0001 Τόκοι δανείων του Τ.Π.Δ. για επενδύσεις

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
9/1/2017	64/3	11/1/2017	ΩΟΑ2ΩΞ1-Κ7Θ	190.000,00	189.813,95	189.813,95	186,05
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	48						186,05

00.6526.0001 χρεολύσια δανείων ΤΠΔ για επενδύσεις

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
9/1/2017	65/3	11/1/2017	ΩΞ70ΩΞ1-Ι35	182.000,00	181.902,67	181.902,67	97,33
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	49						97,33

00.6715.0009 επιχορήγηση στο ΝΠΔΔ Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. (ΦΕΚ)

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
--------	------------------	---------------------	--------	---------------	-----------------	---------------	----------------

10/1/2017	109/3	11/1/2017	7ΝΖ8ΩΞ1-4ΥΩ	1.350.000,00	1.330.003,10	1.330.003,10	19.996,90
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	50						19.996,90

00.6715.0010 επιχορήγηση στο ΝΠΔΔ Δ.Ο.Π.Α.Π. (ΦΕΚ)							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
10/1/2017	110/3	11/1/2017	Ψ83ΚΩΞ1-Χ9Π	600.000,00	592.858,25	592.858,25	7.141,75
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	51						7.141,75

00.6726.0001 απόδοση στο ΙΚΑ για λογαριασμό ΟΑΕΔ των ΑΠΔ υπαλλήλων 5μηνης διάρκειας							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
9/1/2017	71/3	11/1/2017	Ψ7ΩΦΩΞ1-8Υ5	20.000,00	13.403,32	13.403,32	6.596,68
14/9/2017	65/199	20/9/2017	62ΗΦΩΞ1-ΛΕΨ	-6.596,68	0,00	0,00	-6.596,68
14/9/2017	514/199	20/9/2017	70ΟΚΩΞ1-453	106.596,68	56.544,03	56.544,03	50.052,65
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	52						50.052,65

00.6821.0001 Λοιπά φορολογικά πρόστιμα & προσαυξήσεις							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
9/1/2017	72/3	11/1/2017	62ΕΘΩΞ1-3ΛΡ	2.000,00	1.533,12	1.503,12	496,88
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	55						496,88

00.6822.0001 προσαυξήσεις ασφαλιστικών ταμείων							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
9/1/2017	73/3	11/1/2017	6ΠΙ9ΩΞ1-7Υ1	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	56						2.000,00

00.8115.0001 πρόβλεψη διαφόρων εξόδων							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
2/1/2017	1/13	27/1/2017	ΩΩΠΕΩΞ1-ΥΞΟ	131.428,96	131.428,96	86.316,27	45.112,69

2/1/2017	2/13	27/1/2017	6ΣΕΨΩΞ1-ΝΘΤ	51.907,33	51.907,33	51.765,58	141,75
24/3/2017	21/45	28/3/2017	6ΞΛ4ΩΞ1-ΣΕΚ	174.641,78	349.283,56	174.641,78	0,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	57						45.254,44

00.8115.0002 πρόβλεψη διαφόρων εξόδων υποχρεώσεων της ΑΔΕΧ (ισολογισμός λύσης 31/10/11)

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
2/1/2017	3/13	27/1/2017	73ΒΙΩΞ1-ΦΩΚ	52.729,98	52.729,98	0,00	52.729,98
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	58						52.729,98

00.8132.0001 απόδοση στο ΜΤΠΥ οφειλών κρατήσεων μισθοδοσίας

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
10/7/2017	456/140	12/7/2017	ΩΑ3ΩΩΞ1-99Η	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
22/12/2017	166/303	27/12/2017	7Ι6ΗΩΞ1-96Α	-39.000,00	0,00	0,00	-39.000,00
22/12/2017	681/303	27/12/2017	6Ξ2ΧΩΞ1-ΣΥΒ	41.875,45	41.875,45	0,00	41.875,45
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	59						41.875,45

00.8212.0001 Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
4/1/2017	1			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	60						2.000,00

00.8221.0001 φόρος μισθωτών υπηρεσιών

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
4/1/2017	2			350.000,00	228.838,79	227.942,07	122.057,93
3/8/2017	59			-122.033,20	0,00	0,00	-122.033,20
3/8/2017	26			142.033,20	88.846,52	88.776,89	53.256,31
7/11/2017	131			-53.186,68	0,00	0,00	-53.186,68
7/11/2017	31			59.186,68	53.931,35	53.607,18	5.579,50
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	61						5.673,86

00.8222.0001 φόροι & χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων & μελών Δ.Σ.

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
4/1/2017	3			3.000,00	1.617,70	1.617,70	1.382,30
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	62						1.382,30

00.8223.0001 φόροι προμηθευτών & εργολάβων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
4/1/2017	4			150.000,00	123.763,05	107.952,05	42.047,95
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	63						42.047,95

00.8223.0002 φόρος εισοδημάτων 20% ελευθερίων επαγγελματιών-αμοιβών τρίτων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
4/1/2017	5			40.000,00	29.672,90	26.188,90	13.811,10
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	64						13.811,10

00.8224.0001 κρατήσεις υπέρ Δήμου

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
4/1/2017	6			25.000,00	4.030,84	4.025,41	20.974,59
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	65						20.974,59

00.8224.0002 απόδοση χαρτοσήμου μισθωμάτων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
4/1/2017	7			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	66						20.000,00

00.8224.0003 λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ δημοσίου

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
--------	------------------	---------------------	--------	---------------	-----------------	---------------	----------------

4/1/2017	8			200.000,00	129.963,56	129.487,03	70.512,97
3/8/2017	60			-70.507,83	0,00	0,00	-70.507,83
3/8/2017	27			100.507,83	56.943,52	56.823,14	43.684,69
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	67						43.689,83

00.8231.0001 εισφορά στο ΤΥΔΚΥ							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
4/1/2017	9			680.000,00	349.086,34	348.632,90	331.367,10
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	68						331.367,10

00.8231.0003 εισφορά στο ΙΚΑ							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
4/1/2017	10			500.000,00	358.343,40	339.296,75	160.703,25
3/8/2017	61			-159.415,00	0,00	0,00	-159.415,00
3/8/2017	28			239.415,00	171.536,31	170.892,03	68.522,97
7/11/2017	132			-67.878,69	0,00	0,00	-67.878,69
7/11/2017	32			137.878,69	76.250,01	76.165,74	61.712,95
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	69						63.645,48

00.8231.0004 εισφορά στο ΤΣΜΕΔΕ							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
4/1/2017	11			65.000,00	42.850,45	42.850,45	22.149,55
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	70						22.149,55

00.8231.0005 εισφορά στο ΚΥΤ							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
4/1/2017	12			20.000,00	12.451,75	12.451,75	7.548,25
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	71						7.548,25

00.8231.0006 εισφορά στο Ταμ. Νομικών

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
4/1/2017	13			3.500,00	2.048,44	2.048,44	1.451,56
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	72						1.451,56

00.8231.0007 υπέρ Δημοσίου

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
4/1/2017	14			5.000,00	1.991,94	1.722,15	3.277,85
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	73						3.277,85

00.8231.0010 εισφορά στο ΜΤΠΥ

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
4/1/2017	15			1.500,00	667,68	667,68	832,32
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	74						832,32

00.8231.0012 εισφορά στο ΤΕΑΔΥ

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
4/1/2017	16			300.000,00	161.707,40	161.497,32	138.502,68
3/8/2017	62			-138.496,22	0,00	0,00	-138.496,22
3/8/2017	29			158.496,22	90.454,60	90.303,96	68.192,26
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	75						68.198,72

00.8231.0013 εισφορά στο ΤΠΔΥ

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
4/1/2017	17			90.000,00	70.722,68	70.590,58	19.409,42
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	76						19.409,42

00.8231.0014 επασφάλιστρο βαρέων & ανθυγιεινών

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
4/1/2017	18			80.000,00	54.044,76	54.044,76	25.955,24
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	77						25.955,24

00.8231.0015 βαρέα & ανθυγιεινά

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
4/1/2017	19			50.000,00	38.145,71	38.145,71	11.854,29
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	78						11.854,29

00.8231.0016 απόδοση εισφορών σε ασφαλιστικούς οργανισμούς

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
4/1/2017	20			260.000,00	260.372,49	259.809,37	190,63
3/8/2017	63			-176,67	0,00	0,00	-176,67
3/8/2017	30			260.176,67	203.376,15	203.294,02	56.882,65
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	79						56.896,61

00.8241.0001 κρατήσεις δανείων ΤΠΔ

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
4/1/2017	21			150.000,00	76.288,98	76.288,98	73.711,02
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	80						73.711,02

00.8242.0004 κρατήσεις υπέρ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
4/1/2017	22			75,00	0,00	0,00	75,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	81						75,00

00.8242.0005 κρατήσεις δανείων Ταχ. Ταμειευτηρίου

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
--------	------------------	---------------------	--------	---------------	-----------------	---------------	----------------

4/1/2017	23			140.000,00	53.719,50	53.719,50	86.280,50
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	82						86.280,50

00.8242.0006 κρατήσεις υπέρ συλλόγου

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
4/1/2017	24			10.000,00	9.558,00	9.558,00	442,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	83						442,00

00.8242.0007 κρατήσεις υπέρ Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. (ΦΕΚ 1989/Β/1999)

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
4/1/2017	25			120,00	90,00	90,00	30,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	84						30,00

10.6011.0001 Τακτικές αποδοχές μονίμων υπ. διοικήσεως

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
2/1/2017	1/311	16/11/2016	7Γ5ΑΩΞ1-Ο9Θ	1.104.000,00	951.984,52	951.826,85	152.173,15
7/11/2017	134/258	8/11/2017	ΩΗΤΧΩΞ1-ΩΞ4	-152.147,31	0,00	0,00	-152.147,31
7/11/2017	104/258	9/11/2017	ΩΖΞΣΩΞ1-ΟΘΙ	159.447,31	159.321,45	158.964,62	482,69
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	87						508,53

10.6012.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
3/1/2017	18/311	16/11/2016	7Λ18ΩΞ1-21Π	10.000,00	8.108,72	7.963,92	2.036,08
7/11/2017	135/258	8/11/2017	ΩΡΖΡΩΞ1-B68	-1.891,28	0,00	0,00	-1.891,28
7/11/2017	105/258	8/11/2017	7ΗΕΥΩΞ1-7Λ5	3.891,28	3.021,32	1.025,00	2.866,28
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	88						3.011,08

10.6012.0002 αμοιβή Ληξιάρχου

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
3/1/2017	19/311	16/11/2016	7ΝΨΔΩΞ1-ΗΨΓ	2.035,00	2.006,40	1.824,00	211,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	89						211,00

10.6012.0003 αποζημίωση γραμματέα Συμβουλίων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
3/1/2017	20/311	16/11/2016	ΩΛ4ΖΩΞ1-6ΔΚ	1.560,00	910,80	745,20	814,80
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	90						814,80

10.6021.0001 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
3/1/2017	21/311	16/11/2016	6Θ0ΚΩΞ1-2Ε2	150.000,00	85.458,48	85.458,48	64.541,52
31/7/2017	41/170	1/8/2017	75ΓΑΩΞ1-Ι41	-64.541,52	0,00	0,00	-64.541,52
31/7/2017	85/170	1/8/2017	Ω5ΞΤΩΞ1-1ΨΡ	86.541,52	72.120,12	72.120,12	14.421,40
22/12/2017	167/303	27/12/2017	ΨΗ4ΓΩΞ1-0ΜΖ	-14.421,40	0,00	0,00	-14.421,40
22/12/2017	114/303	27/12/2017	6ΙΞΗΩΞ1-865	14.621,40	14.445,02	0,00	14.621,40
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	91						14.621,40

10.6041.0002 αποζημίωση για υλοποίηση πρακτικής άσκησης φοιτητών-σπουδαστών

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
3/1/2017	22/311	16/11/2016	ΩΞΦ0ΩΞ1-1BP	10.564,80	0,00	0,00	10.564,80
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	92						10.564,80

10.6051.0001 Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ μόνιμων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
3/1/2017	23/311	16/11/2016	ΨΠΣΤΩΞ1-ΚΥΚ	139.705,00	63.259,40	63.177,41	76.527,59
26/7/2017	23/170	1/8/2017	73ΕΒΩΞ1-Υ4Θ	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
7/11/2017	93/258	8/11/2017	Ω162ΩΞ1-4ΑΓ	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
22/12/2017	154/303	27/12/2017	61Β1ΩΞ1-26Ν	-5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00
Κίνηση Ανατροπής							

31/12/2017	93		1.027,59
------------	----	--	-----------------

10.6051.0002 Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ μονίμων							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
3/1/2017	24/311	16/11/2016	6Η5ΝΩΞ1-Σ0Γ	31.687,00	29.973,23	29.957,50	1.729,50
31/7/2017	42/170	1/8/2017	6Ζ46ΩΞ1-Σ9Σ	-1.724,33	0,00	0,00	-1.724,33
31/7/2017	86/170	1/8/2017	7Ξ3ΥΩΞ1-9Ξ6	11.724,33	10.626,01	10.549,94	1.174,39
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	94						1.179,56

10.6051.0004 Εισφορά υπέρ ΙΚΑ μονίμων							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
3/1/2017	25/311	16/11/2016	6Μ04ΩΞ1-ΛΟΔ	14.400,00	11.516,68	11.516,68	2.883,32
31/7/2017	43/170	1/8/2017	Ψ4ΦΞΩΞ1-Τ3Θ	-2.883,32	0,00	0,00	-2.883,32
31/7/2017	87/170	1/8/2017	ΨΩ01ΩΞ1-ΘΧ6	7.883,32	4.237,26	4.237,26	3.646,06
7/11/2017	136/258	8/11/2017	62Θ7ΩΞ1-ΝΓΔ	-3.646,06	0,00	0,00	-3.646,06
7/11/2017	106/258	8/11/2017	62Ι4ΩΞ1-Η0Ρ	3.946,06	3.717,52	3.717,52	228,54
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	95						228,54

10.6051.0006 εισφορά υπέρ Υγειονομικής Περίθαλψης							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
3/1/2017	26/311	16/11/2016	6ΖΚΠΩΞ1-ΕΙ8	840,00	822,75	822,75	17,25
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	96						17,25

10.6051.0007 εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ δημοσίου							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
3/1/2017	27/311	16/11/2016	ΩΝΟ7ΩΞ1-ΟΕΩ	420,00	287,79	287,79	132,21
31/7/2017	44/170	1/8/2017	7ΓΗ2ΩΞ1-Λ5Α	-132,21	0,00	0,00	-132,21
31/7/2017	88/170	1/8/2017	6Ω32ΩΞ1-34Λ	182,21	156,72	156,72	25,49
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	97						25,49

10.6051.0008 εισφορά 1% υπέρ ΙΚΑ πρακτικής άσκησης φοιτητών-σπουδαστών

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
3/1/2017	28/311	16/11/2016	ΩΧΜΤΩΞ1-ΒΩΨ	105,65	0,00	0,00	105,65
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	98						105,65

10.6051.0009 εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
10/5/2017	75/77	26/4/2017	6ΧΤΚΩΞ1-6Φ5	86.100,00	65.586,46	65.578,25	20.521,75
7/11/2017	94/258	8/11/2017	Ψ0ΨΔΩΞ1-45Ρ	-20.500,00	0,00	0,00	-20.500,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	99						21,75

10.6052.0004 Εισφορά υπέρ ΙΚΑ αορίστου

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
3/1/2017	29/311	16/11/2016	ΩΚΡΘΩΞ1-ΕΡΗ	34.350,00	20.098,80	20.098,80	14.251,20
31/7/2017	45/170	1/8/2017	6ΖΨΜΩΞ1-5ΕΑ	-14.251,20	0,00	0,00	-14.251,20
31/7/2017	89/170	1/8/2017	ΩΤΤΝΩΞ1-8Ι4	20.751,20	20.381,23	16.963,61	3.787,59
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	100						3.787,59

10.6052.0005 εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΗΣΑΠ

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
3/1/2017	30/311	16/11/2016	6351ΩΞ1-42Ι	4.200,00	2.936,02	2.694,68	1.505,32
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	101						1.505,32

10.6052.0006 Εισφορά υπέρ ΤΑΥΤΕΚΩ ΤΑΠΗΣΑΠ

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
3/1/2017	31/311	16/11/2016	6ΛΖΑΩΞ1-ΤΙΞ	1.200,00	1.022,64	937,42	262,58
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	102						262,58

10.6061.0001 παροχή γάλακτος υπ. διοικήσεως							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
9/1/2017	4/3	11/1/2017	ΨΧ12ΩΞ1-ΩΨΡ	762,57	756,36	756,36	6,21
2/6/2017	409/101	7/6/2017	7Ζ5ΤΩΞ1-ΓΥ6	211,59	0,00	0,00	211,59
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	103						217,80

10.6115.0002 αμοιβή ορκωτών ελεγκτών-λογιστών για τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
10/1/2017	137/3	11/1/2017	67Α6ΩΞ1-ΑΞ4	11.036,00	11.036,00	11.036,00	0,00
10/11/2017	646/264	15/11/2017	7ΜΛΟΩΞ1-Λ37	100,00	0,00	0,00	100,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	104						100,00

10.6151.0001 δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
9/1/2017	11/3	11/1/2017	Ω5ΦΝΩΞ1-ΑΗ0	19.510,00	19.509,89	19.509,89	0,11
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	105						0,11

10.6162.0001 Δαπάνη έκδοσης φωτοτυπιών και διαφανειών							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
10/1/2017	170/3	11/1/2017	ΩΓΘ1ΩΞ1-ΦΔΞ	5.350,00	250,09	250,09	5.099,91
13/3/2017	4/37	15/3/2017	6Β6ΩΩΞ1-Α4Ξ	-4.800,00	0,00	0,00	-4.800,00
13/3/2017	275/37	15/3/2017	7Λ0ΙΩΞ1-Ω84	7.450,00	1.537,06	1.285,60	6.164,40
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	106						6.464,31

10.6211.0001 αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
9/1/2017	16/3	11/1/2017	7ΑΝΤΩΞ1-9Σ4	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	107						50.000,00

10.6253.0001 ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
10/1/2017	126/3	11/1/2017	6Υ19ΩΞ1-4ΜΨ	970,83	931,92	931,92	38,91
6/10/2017	567/228	11/10/2017	Ψ9Ο9ΩΞ1-ΔΡ6	500,00	0,00	0,00	500,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	108						538,91

10.6261.0001 συντήρηση & επισκευή χώρων Δημαρχείου

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
9/1/2017	25/3	11/1/2017	7ΜΨ2ΩΞ1-ΘΝΥ	1.000,00	996,51	120,00	880,00
6/4/2017	327/299	19/12/2017	71ΣΖΩΞ1-ΔΔΝ	150,00	148,00	148,00	2,00
21/8/2017	487/299	19/12/2017	6Υ5ΩΩΞ1-ΚΘ9	98,00	98,00	98,00	0,00
24/8/2017	488/299	19/12/2017	65Χ4ΩΞ1-ΟΙΣ	10,00	8,00	8,00	2,00
26/9/2017	553			10,00	0,00	0,00	10,00
9/10/2017	569/299	19/12/2017	69ΤΝΩΞ1-ΣΞΜ	45,00	45,00	45,00	0,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	109						894,00

10.6262.0001 Συντήρηση κλιματιστικών δημοτικών εγκαταστάσεων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
7/4/2017	331/54	11/4/2017	69ΔΧΩΞ1-Ο7Β	10.000,00	7.554,08	0,00	10.000,00
14/11/2017	150/264	15/11/2017	ΩΓΩΘΩΞ1-6ΝΑ	-2.098,72	0,00	0,00	-2.098,72
14/11/2017	650/264	15/11/2017	70Τ9ΩΞ1-ΙΟ2	570,40	570,40	0,00	570,40
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	110						8.471,68

10.6262.0002 συντήρηση εγκατάστασης ηλεκτρικών υποσταθμών

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
10/1/2017	166/3	11/1/2017	7ΛΥΦΩΞ1-ΝΕ4	3.472,00	3.471,96	2.603,97	868,03
23/2/2017	253/29	24/2/2017	ΨΟΑ2ΩΞ1-4ΗΕ	3.000,00	1.305,72	1.305,72	1.694,28
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	111						2.562,31

10.6262.0003 Συντήρηση ανελκυστήρων δημοτικών εγκαταστάσεων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
10/1/2017	168/3	11/1/2017	ΩΛ7ΔΩΞ1-ΑΡ1	2.333,44	2.078,24	1.860,00	473,44
26/1/2017	220/13	27/1/2017	ΩΖ86ΩΞ1-ΣΗ9	992,00	496,00	496,00	496,00
11/7/2017	458/140	12/7/2017	Ψ0Τ9ΩΞ1-4ΕΤ	10.000,00	5.084,00	0,00	10.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	112						10.969,44

10.6262.0006 Συντήρηση πυροσβεστικών συστημάτων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
10/1/2017	142/3	11/1/2017	Ω07ΞΩΞ1-Η6Ρ	1.612,62	1.612,62	1.612,62	0,00
10/11/2017	645/264	15/11/2017	7ΦΜΥΩΞ1-ΟΝΦ	496,00	496,00	0,00	496,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	113						496,00

10.6263.0001 συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
9/1/2017	28/3	11/1/2017	64ΒΗΩΞ1-Ρ0Η	20.000,00	19.668,31	3.694,43	16.305,57
22/9/2017	68/206	27/9/2017	ΩΛ12ΩΞ1-ΕΦΕ	-100,00	0,00	0,00	-100,00
25/9/2017	523/206	27/9/2017	6Σ3ΣΩΞ1-ΟΙΣ	100,00	0,00	0,00	100,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	114						16.305,57

10.6263.0002 προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή μεταφορικών μέσων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
9/1/2017	29/3	11/1/2017	679ΡΩΞ1-6Μ5	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
22/9/2017	74/206	27/9/2017	ΩΗΥΚΩΞ1-ΡΨΛ	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
25/9/2017	530/206	27/9/2017	6Φ4ΓΩΞ1-ΝΓΜ	100,00	0,00	0,00	100,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	115						100,00

10.6263.0003 επισκευή ελαστικών μεταφορικών μέσων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
--------	------------------	---------------------	--------	---------------	-----------------	---------------	----------------

10/1/2017	143/3	11/1/2017	ΩΨΓΙΩΞ1-ΠΓΡ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
22/9/2017	82/206	27/9/2017		-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
25/9/2017	537/206	27/9/2017	7Ι7ΛΩΞ1-ΤΗΧ	50,00	0,00	0,00	50,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	116						50,00

10.6263.0004 προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
25/9/2017	544/206	27/9/2017	Ω046ΩΞ1-Ψ43	50,00	0,00	0,00	50,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	117						50,00

10.6263.0005 υπηρεσία καθαρισμού, απολύμανσης των οχημάτων του Δήμου							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
14/3/2017	279/37	15/3/2017	ΩΨΥ2ΩΞ1-ΑΜΦ	14.830,40	14.260,00	14.260,00	570,40
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	118						570,40

10.6264.0002 συντήρηση & τεχνική υποστήριξη υπηρεσιών φιλοξενίας σε αφοσιωμένο εξυπηρετητή							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
19/7/2017	469/160	25/7/2017	71ΙΚΩΞ1-Ψ29	3.600,00	1.446,66	1.446,66	2.153,34
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	119						2.153,34

10.6264.0004 συντήρηση & τεχνική υποστήριξη Η/Υ, εκτυπωτών κλπ μηχανογραφικού εξοπλισμού							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
10/1/2017	155/3	11/1/2017	6ΛΙΖΩΞ1-3Ψ7	10.356,41	6.007,18	6.007,18	4.349,23
23/2/2017	258/29	24/2/2017	ΨΡΜ8ΩΞ1-ΝΜΠ	372,00	372,00	372,00	0,00
3/7/2017	451/134	5/7/2017	75Θ5ΩΞ1-2ΝΜ	3.700,00	1.166,84	0,00	3.700,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	120						8.049,23

10.6264.0006 συντήρηση υπηρεσίας αυτόματης δημιουργίας απομακρυσμένων αντιγράφων ασφαλείας

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
26/1/2017	219/13	27/1/2017	ΨΒΖ7ΩΞ1-ΨΧ4	1.500,00	1.376,40	917,60	582,40
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	121						582,40

10.6264.0007 συντήρηση-τεχνική υποστήριξη διαδικτυακής πύλης							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
10/1/2017	174/3	11/1/2017	ΩΦΔΞΩΞ1-5ΛΗ	5.276,20	5.276,20	5.276,20	0,00
19/7/2017	468/160	25/7/2017	ΨΟΙ2ΩΞ1-ΞΕΤΕ	2.700,00	2.066,66	2.066,66	633,34
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	122						633,34

10.6265.0001 Συντήρηση και επισκευή επίπλων, σκευών και λοιπού εξοπλισμού							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάλυψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
10/1/2017	132/3	11/1/2017	7NNHΩΞ1-ΣΔΗ	50,00	34,72	34,72	15,28
10/1/2017	176/3	11/1/2017	7ΘΡΓΩΞ1-4ΥΝ	500,00	0,00	0,00	500,00
26/1/2017	217/13	27/1/2017	6ΚΚΓΩΞ1-Β3Ζ	49,60	49,23	49,23	0,37
13/2/2017	239/26	14/2/2017	Ω488ΩΞ1-ΦΛ7	800,00	770,04	727,88	72,12
28/4/2017	365/299	19/12/2017	94ΦΒΩΞ1-7ΔΠ	11,00	10,89	10,89	0,11
24/7/2017	477/299	19/12/2017	ΨΚ33ΩΞ1-29Μ	148,80	148,80	148,80	0,00
3/8/2017	486/299	19/12/2017	6ΒΤ2ΩΞ1-ΙΦΧ	31,60	31,60	31,60	0,00
16/10/2017	579/235	17/10/2017	7ΚΛΛΩΞ1-ΑΩ0	198,40	198,40	0,00	198,40
24/10/2017	594/239	25/10/2017	6ΥΛΩΩΞ1-ΧΒΒ	992,00	0,00	0,00	992,00
24/11/2017	653/299	19/12/2017	6ΡΜΧΩΞ1-Ι9Ο	105,40	105,40	105,40	0,00
18/12/2017	680/299	19/12/2017	7ΗΘ1ΩΞ1-Ρ7Ζ	44,64	44,64	44,64	0,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	123						1.778,28

10.6265.0002 συντήρηση - επισκευή φωτοτυπικών, fax κλπ							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
10/1/2017	156/3	11/1/2017	66ΔΦΩΞ1-1Β0	2.664,03	1.051,30	1.051,30	1.612,73
10/1/2017	157/3	11/1/2017	7ΤΑΡΩΞ1-489	1.566,17	192,43	192,43	1.373,74
20/3/2017	281/42	21/3/2017	Ω6ΞΑΩΞ1-ΡΞΨ	5.000,00	1.945,29	1.945,29	3.054,71
19/5/2017	384/88	24/5/2017	66ΜΙΩΞ1-7ΙΣ	592,00	446,98	446,98	145,02
Κίνηση Ανατροπής							

31/12/2017	124		6.186,20
------------	-----	--	-----------------

10.6265.0003 συντήρηση - επισκευή τηλεφωνικού κέντρου κλπ (προμήθεια ανταλλακτικών)

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
10/1/2017	173/3	11/1/2017	69ΤΖΩΞ1-256	5.913,10	2.001,36	2.001,36	3.911,74
13/3/2017	276/37	15/3/2017	ΩΚ7ΨΩΞ1-ΙΞΩ	4.000,00	2.920,20	1.971,60	2.028,40
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	125						5.940,14

10.6266.0003 συντήρηση εφαρμογών λογισμικού υπηρεσιών του Δήμου

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
27/7/2017	479/170	1/8/2017	ΨΨΜ5ΩΞ1-4ΧΤ	700,00	650,37	330,71	369,29
6/10/2017	566/228	11/10/2017	ΨΒ4ΔΩΞ1-0ΒΡ	500,00	499,99	0,00	500,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	126						869,29

10.6266.0004 συντήρηση εφαρμογών λογισμικού δημοτ. κατάστασης, ηλεκτρ. πρωτοκόλλου, ληξιαρχείου, οικονομ. διαχείρισης, προσωπικού

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
26/1/2017	218/13	27/1/2017	ΩΦΨΠΩΞ1-ΤΗ9	24.800,00	23.219,55	5.910,67	18.889,33
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	127						18.889,33

10.6271.0001 ύδρευση δημοτικών εγκαταστάσεων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
9/1/2017	22/3	11/1/2017	ΩΚΚ7ΩΞ1-ΔΩΖ	10.000,00	9.858,00	9.858,00	142,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	128						142,00

10.6274.0001 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
10/1/2017	116/3	11/1/2017	6ΜΦΣΩΞ1-004	45.880,00	32.934,40	24.700,80	21.179,20
10/1/2017	167/3	11/1/2017	6ΚΡΙΩΞ1-ΓΞ5	3.224,00	3.224,00	3.224,00	0,00
3/7/2017	17/140	12/7/2017	6ΠΦ4ΩΞ1-ΚΧΟ	-12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00

Κίνηση Ανατροπής			
31/12/2017	129		9.179,20

10.6274.0002 Δαπάνες απολύμανσης και μυοκτονίας κτιρίων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
15/5/2017	380/82	16/5/2017	ΩΦ6ΞΩΞ1-ΔΧΙ	1.999,50	1.116,00	0,00	1.999,50
26/7/2017	24/170	1/8/2017	ΩΙΣΔΩΞ1-ΟΝΑ	-799,50	0,00	0,00	-799,50
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	130						1.200,00

10.6279.0001 κοινόχρηστα κτιρίων του Δήμου

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
9/1/2017	43/3	11/1/2017	68ΚΞΩΞ1-ΩΨ4	2.500,00	931,50	931,50	1.568,50
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	131						1.568,50

10.6321.0001 τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
9/1/2017	47/3	11/1/2017	ΩΡΥ3ΩΞ1-42Θ	2.000,00	1.421,60	1.421,60	578,40
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	132						578,40

10.6414.0001 μεταφορές εν γένει

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
10/1/2017	172/3	11/1/2017	6ΙΨΕΩΞ1-ΣΦΦ	1.738,48	1.651,68	1.651,68	86,80
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	133						86,80

10.6462.0001 δημοσίευση προκηρύξεων (προμηθειών, πρόσληψης προσωπικού κλπ)

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
9/1/2017	54/3	11/1/2017	ΩΝΟΗΩΞ1-ΑΩ1	18.000,00	17.916,26	2.862,66	15.137,34
7/11/2017	137/258	8/11/2017	6ΥΠΘΩΞ1-Ι1Η	-16,78	0,00	0,00	-16,78
7/11/2017	621/258	8/11/2017	ΨΠΝΑΩΞ1-557	15.016,78	10.784,88	535,80	14.480,98

Κίνηση Ανατροπής			
31/12/2017	134		29.601,54

10.6611.0001 Προμήθεια βιβλίων εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
12/12/2017	668/288	13/12/2017	Ω70ΒΩΞ1-ΕΘΚ	745,00	745,00	0,00	745,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	135						745,00

10.6611.0004 Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
10/1/2017	122/3	11/1/2017	7ΗΧΑΩΞ1-ΚΡ1	5.000,00	2.709,40	1.897,20	3.102,80
28/3/2017	317/299	19/12/2017	99Δ4ΩΞ1-5ΒΓ	10,00	7,98	7,98	2,02
4/12/2017	663/299	19/12/2017	616ΨΩΞ1-ΙΩ6	16,47	16,47	16,47	0,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	136						3.104,82

10.6612.0001 προμήθεια γραφικής υλής							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
9/1/2017	88/3	11/1/2017	6ΩΛ4ΩΞ1-8ΙΜ	4.510,80	4.267,30	4.267,30	243,50
10/4/2017	337/54	11/4/2017	Ω0ΓΩΩΞ1-4Ι9	310,00	164,00	164,00	146,00
12/6/2017	418/107	14/6/2017	ΨΥ1ΚΩΞ1-ΕΩΓ	5.000,00	1.910,27	1.011,59	3.988,41
20/7/2017	471/299	19/12/2017	7Υ2ΙΩΞ1-Η04	13,80	13,80	13,80	0,00
3/8/2017	485/299	19/12/2017	ΨΖ0ΘΩΞ1-ΙΘΛ	100,00	87,20	87,20	12,80
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	137						4.390,71

10.6613.0006 προμήθεια χαρτιών εκτυπώσεων							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
9/1/2017	103/3	11/1/2013	6ΩΞΘΩΞ1-45Σ	911,08	823,49	823,49	87,59
13/3/2017	5/37	15/3/2017	7Ν1ΙΩΞ1-Λ0Ν	-87,59	0,00	0,00	-87,59
13/3/2017	278/37	15/3/2017	6ΔΩΞΩΞ1-ΡΜ8	99,39	99,39	99,39	0,00
24/4/2017	346/61	25/4/2017	7Κ0ΧΩΞ1-ΩΚΒ	8.990,00	4.009,54	0,00	8.990,00
Κίνηση Ανατροπής							

31/12/2017	138		8.990,00
------------	-----	--	----------

10.6614.0001 Προμήθεια αναλώσιμων Η/Υ							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
9/1/2017	91/3	11/1/2017	6Β37ΩΞ1-ΡΟΚ	8.809,39	1.995,16	1.995,16	6.814,23
12/9/2017	505/193	13/9/2017	ΩΓΤΕΩΞ1-ΗΣΠ	5.000,00	2.859,44	0,00	5.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	139						11.814,23

10.6614.0002 προμήθεια μελανοταινιών, toner κλπ							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
9/1/2017	98/3	11/1/2017	ΩΓΨ5ΩΞ1-ΑΜΞ	1.843,83	1.123,56	1.123,56	720,27
9/1/2017	99/3	11/1/2017	Ψ2ΡΖΩΞ1-8ΥΒ	522,24	475,59	475,59	46,65
9/1/2017	100/3	11/1/2017	7ΧΧ7ΩΞ1-ΒΛΗ	6.493,87	5.160,01	5.160,01	1.333,86
9/1/2017	101/3	11/1/2017	ΩΗΡΑΩΞ1-Η4Χ	372,00	372,00	372,00	0,00
9/1/2017	102/3	11/1/2017	73Σ8ΩΞ1-5Ρ8	1.925,90	376,27	376,27	1.549,63
24/4/2017	345/61	25/4/2017	ΨΚΦΗΩΞ1-5ΝΠ	38.840,00	5.881,92	3.035,28	35.804,72
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	140						39.455,13

10.6615.0001 εκτυπώσεις φακέλλων & βιβλίων των υπηρεσιών							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
7/4/2017	334/54	11/4/2017	Ψ6ΔΔΩΞ1-Λ2Ε	5.555,20	4.261,88	4.261,88	1.293,32
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	141						1.293,32

10.6634.0001 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού χώρων του Δήμου							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
9/1/2017	84/3	11/1/2017	6ΞΘΡΩΞ1-ΤΚΛ	9.399,41	5.257,53	4.827,91	4.571,50
2/10/2017	556/222	4/10/2017	7ΧΔΥΩΞ1-ΗΒ5	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	142						5.571,50

10.6641.0001	προμήθεια βενζίνης για τα αυτοκίνητα
--------------	--------------------------------------

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
9/1/2017	108/3	11/1/2017	7ΜΟ1ΩΞ1-TYZ	29.679,77	0,00	0,00	29.679,77
10/1/2017	115/3	11/1/2017	Ω552ΩΞ1-89K	30.320,23	24.732,24	21.502,50	8.817,73
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	143						38.497,50

10.6641.0002 προμήθεια λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
19/5/2017	391/88	24/5/2017	7ΝΙΟΩΞ1-9ΘΜ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	144						5.000,00

10.6643.0001 Κατανάλωση φυσικού αερίου							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
9/1/2017	66/3	11/1/2017	657ΚΩΞ1-3ΙΟ	40.000,00	20.163,00	20.163,00	19.837,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	145						19.837,00

10.6654.0005 προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού απώθησης πτηνών							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάλυψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
24/7/2017	476/160	25/7/2017	Ω3ΧΖΩΞ1-ΓΞΧ	1.210,24	731,60	731,60	478,64
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	146						478,64

10.6681.0001 προμήθεια υλικών φαρμακείου							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
9/1/2017	104/3	11/1/2017	ΩΑΙΕΩΞ1-35Σ	331,01	331,00	331,00	0,01
9/1/2017	105/3	11/1/2017	ΨΨ5ΑΩΞ1-ΤΩΔ	259,42	0,00	0,00	259,42
3/7/2017	450/134	5/7/2017	7ΑΛ3ΩΞ1-2ΑΤ	1.500,00	1.266,13	1.266,13	233,87
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	147						493,30

10.6682.0002	προμήθεια αλατιού
--------------	-------------------

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
9/1/2017	77/3	11/1/2017	6ΚΤΔΩΞ1-Β4Ψ	3.000,00	2.380,24	2.380,24	619,76
8/12/2017	666/288	13/12/2017	ΩΤΜΦΩΞ1-83Η	2.951,20	1.779,40	0,00	2.951,20
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	148						3.570,96

10.7131.0002 προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων, fax κλπ

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
24/4/2017	344/61	25/4/2017	64ΖΤΩΞ1-ΔΘΗ	2.232,00	1.574,80	1.574,80	657,20
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	149						657,20

10.7131.0007 προμήθεια κλιματιστικών

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
18/10/2017	586/239	25/10/2017	63Υ4ΩΞ1-ΞΔ5	1.612,00	1.388,80	0,00	1.612,00
7/11/2017	609/258	8/11/2017	6ΦΘΤΩΞ1-ΨΑΖ	1.612,00	1.388,80	0,00	1.612,00
24/11/2017	655/279	29/11/2017	6ΛΤΨΩΞ1-1ΔΓ	1.612,00	0,00	0,00	1.612,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	150						4.836,00

10.7131.0009 προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας σε εργοταξιακούς χώρους του Δήμου

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
8/5/2017	371/78	9/5/2017	ΩΗΥΤΩΞ1-Χ6Θ	41.998,80	35.143,70	0,00	41.998,80
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	151						41.998,80

10.7133.0002 προμήθεια επίπλων & σκευών

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
10/1/2017	113/3	11/1/2017	67ΕΛΩΞ1-8Μ7	403,00	403,00	403,00	0,00
26/1/2017	216/13	27/1/2017	7ΤΒ7ΩΞ1-7ΡΡ	214,52	214,52	179,80	34,72
5/5/2017	370/78	9/5/2017	6Θ7ΖΩΞ1-8ΙΑ	793,60	694,40	694,40	99,20
2/8/2017	484/299	19/12/2017	ΩΤΞΦΩΞ1-ΣΧΣ	180,00	179,00	179,00	1,00
2/10/2017	558/222	4/10/2017	7ΗΝΙΩΞ1-Ν2Ι	334,80	322,40	0,00	334,80
24/10/2017	593/239	25/10/2017	6ΘΒΚΩΞ1-4ΥΣ	2.258,00	0,00	0,00	2.258,00

31/10/2017	599/249	1/11/2017	ΩΜ3ΦΩΞ1-1ΔΣ	5.809,40	5.679,20	0,00	5.809,40
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	152						8.537,12

10.7133.0004 προμήθεια συστήματος κυλιόμενων αρχειοθηκών							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
10/1/2017	121/3	11/1/2017	ΨΔ0ΖΩΞ1-ΜΣΠ	33.108,16	0,00	0,00	33.108,16
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	153						33.108,16

10.7134.0001 Προμήθεια Η/Υ και περιφερειακών							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
12/6/2017	419/107	14/6/2017	ΩΜΧ8ΩΞ1-ΟΛΤ	29.551,68	22.388,82	0,00	29.551,68
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	154						29.551,68

10.7134.0002 Προμήθεια λογισμικών & λειτουργικών προγραμμάτων							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
3/7/2017	453/134	5/7/2017	7ΤΡΜΩΞ1-7Ψ1	7.500,00	7.440,00	7.440,00	60,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	155						60,00

10.7134.0014 ανάπτυξη εφαρμογών (smart city) προώθησης της συμμετοχικής δημοκρατίας και ενημέρωσης πολιτών							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
26/5/2017	399/96	31/5/2017	Ω2ΟΕΩΞ1-5ΨΤ	24.552,00	0,00	0,00	24.552,00
1/9/2017	64/186	5/9/2017	7ΥΧ6ΩΞ1-2Ν3	-24.552,00	0,00	0,00	-24.552,00
4/9/2017	502/186	5/9/2017	ΩΓΜΕΩΞ1-ΑΥΘ	24.552,00	9.920,00	0,00	24.552,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	156						24.552,00

10.7134.0016 εγκατάσταση και λειτουργία εφαρμογής διαχείρισης και ροής εγγράφων με χρήση ψηφιακής υπογραφής							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
3/10/2017	561/222	4/10/2017	64ΑΝΩΞ1-5ΝΘ	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00

24/10/2017	91/239	25/10/2017	ΩΗΣΔΩΞ1-0Μ0	-24.800,00	0,00	0,00	-24.800,00
24/10/2017	591/239	25/10/2017	ΩΦ1ΞΩΞ1-4ΟΟ	24.800,00	18.972,00	0,00	24.800,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	157						24.800,00

10.7135.0001 Προμήθεια μικρών ηλεκτρικών συσκευών							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
26/6/2017	433/126	28/6/2017	ΩΣΟΠΩΞ1-86Ρ	200,00	0,00	0,00	200,00
18/12/2017	677/299	19/12/2017	Ψ9ΖΕΩΞ1-ΡΤΙ	156,90	156,90	156,90	0,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	158						200,00

10.7135.0010 προμήθεια μηχανών γραφείου							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
12/6/2017	425/107	14/6/2017	6Κ0ΞΩΞ1-ΒΣΥ	1.984,00	1.894,72	1.894,72	89,28
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	159						89,28

10.7135.0017 προμήθεια και τοποθέτηση διαχωριστικών πετασμάτων για υπηρεσίες του Δήμου							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
31/7/2017	482/170	1/8/2017	6Σ7ΙΩΞ1-ΙΟΜ	6.820,00	5.828,00	0,00	6.820,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	160						6.820,00

10.7311.0002 εργασίες επισκευών και αναβάθμισης αμφιθεάτρου & αίθουσας πολλαπλών χρήσεων Δημαρχείου και λοιπών εργασιών							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
26/1/2017	221/13	27/1/2017	ΩΤΗ5ΩΞ1-3ΣΜ	72.106,00	51.482,12	51.482,12	20.623,88
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	161						20.623,88

10.7335.0001 συντήρηση χώρων του Δήμου με ηλεκτρολογικό υλικό							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
20/3/2017	282/42	21/3/2017	Ω6ΝΥΩΞ1-Μ1Β	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Κίνηση Ανατροπής			
31/12/2017	162		5.000,00

10.8115.0001 πρόβλεψη διαφόρων εξόδων υπ. Διοικήσεως							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
2/1/2017	4/13	27/1/2017	ΩΛ1ΙΩΞ1-1Ψ0	113.793,40	113.468,77	109.162,21	4.631,19
2/1/2017	5/13	27/1/2017	ΩΘ24ΩΞ1-ΕΙΙ	18.404,73	18.404,73	16.947,87	1.456,86
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	163						6.088,05

15.6011.0001 τακτικές αποδοχές μονίμων							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
2/1/2017	2/311	16/11/2016	ΟΟ8ΡΩΞ1-ΟΧΔ	222.000,00	193.082,79	193.082,79	28.917,21
7/11/2017	138/258	8/11/2017	7ΦΩ3ΩΞ1-2ΥΖ	-28.917,21	0,00	0,00	-28.917,21
7/11/2017	107/258	8/11/2017	6ΟΗ7ΩΞ1-ΟΧΒ	33.417,21	31.970,60	31.970,60	1.446,61
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	164	1.446,61					

15.6012.0001 αποζημίωση υπερωριακής εργασίας							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
3/1/2017	32/311	16/11/2016	Ψ4ΓΕΩΞ1-INZ	30.000,00	26.866,47	22.621,78	7.378,22
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	165						7.378,22

15.6021.0001 τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
3/1/2017	33/311	16/11/2016	ΨΠ6ΤΩΞ1-1ΥΙ	276.000,00	199.629,73	184.465,88	91.534,12
26/7/2017	25/170	1/8/2017	6ΤΕ6ΩΞ1-Z0Α	-55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00
7/11/2017	95/258	8/11/2017	ΩΨΘΚΩΞ1-3ΔΘ	-18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	166						18.534,12

15.6041.0001	τακτικές αποδοχές συμβασιούχων
--------------	--------------------------------

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
3/1/2017	34/311	16/11/2016	6ΥΠΟΩΞ1-ΩΞ7	38.000,00	23.083,81	23.083,81	14.916,19
7/11/2017	96/258	8/11/2017	66ΔΞΩΞ1-Ι1Ο	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
22/12/2017	155/303	27/12/2017	ΨΚΖ7ΩΞ1-ΥΓΖ	-4.900,00	0,00	0,00	-4.900,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	167						16,19

15.6051.0001 εργοδοτική εισφορά Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. μονίμων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
3/1/2017	35/311	16/11/2016	ΩΡ4ΗΩΞ1-2ΑΗ	34.000,00	13.645,43	13.583,89	20.416,11
26/7/2017	26/170	1/8/2017	7Φ84ΩΞ1-894	-16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00
22/12/2017	156/303	27/12/2017	ΨΓ6ΕΩΞ1-ΥΜΟ	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	168						416,11

15.6051.0002 εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ μονίμων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
3/1/2017	36/311	16/11/2016	6ΗΤΗΩΞ1-HAZ	7.200,00	6.428,01	6.428,01	771,99
31/7/2017	46/170	1/8/2017	6ΚΥΜΩΞ1-Θ9Υ	-771,99	0,00	0,00	-771,99
31/7/2017	90/170	1/8/2017	Ω1ΥΔΩΞ1-Π2Π	2.771,99	2.609,86	2.519,65	252,34
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	169						252,34

15.6051.0005 εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ μονίμων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
10/5/2017	73/55	22/3/2017	7ΧΖΙΩΞ1-5Χ7	1.850,00	1.202,11	1.202,11	647,89
31/7/2017	47/170	1/8/2017	Ω795ΩΞ1-6ΔΕ	-647,89	0,00	0,00	-647,89
31/7/2017	91/170	1/8/2017	6ΡΦΩΩΞ1-ΨΛΩ	1.147,89	1.109,64	1.109,64	38,25
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	170						38,25

15.6051.0006 εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
10/5/2017	76/77	26/4/2017	70Φ6ΩΞ1-E4B	18.150,00	13.634,69	13.634,69	4.515,31

7/11/2017	97/258	8/11/2017	7ΧΛΚΩΞ1-ΤΡΤ	-4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	171						15,31

15.6052.0001 εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ αναγνώρισης χρόνου απασχόλησης Σχολικών Φυλάκων (Ν. 4281/14 & Υπ. Απ. ΦΕΚ 3169Β/14)							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
9/1/2017	1/3	11/1/2016	Ψ1ΤΦΩΞ1-ΣΜΠ	5.220,00	5.219,88	5.219,88	0,12
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	172						0,12

15.6052.0004 εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ αορίστου							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
3/1/2017	39/311	16/11/2016	6ΦΘΜΩΞ1-ΓΕΞ	77.500,00	53.213,38	49.062,16	28.437,84
26/7/2017	27/170	1/8/2017	6Υ02ΩΞ1-ΛΣ9	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
2/10/2017	90/222	4/10/2017	6ΗΜΧΩΞ1-34Γ	-3.928,22	0,00	0,00	-3.928,22
2/10/2017	559/222	4/10/2017	708ΣΩΞ1-ΜΒ0	3.928,22	3.928,22	0,00	3.928,22
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	173						8.437,84

15.6054.0004 εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ συμβασιούχων							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
3/1/2017	40/311	16/11/2016	622ΔΩΞ1-Π1Ν	10.000,00	5.725,79	5.725,79	4.274,21
7/11/2017	98/258	8/11/2017	ΨΤ7ΚΩΞ1-ΓΟΗ	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	174						274,21

15.6061.0001 παροχή γάλακτος υπ. πολιτισμού							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
9/1/2017	5/3	11/1/2017	6ΣΑΥΩΞ1-Τ6Ψ	5.846,37	5.814,92	5.814,92	31,45
2/6/2017	410/101	7/6/2017	ΨΘΝΩΩΞ1-ΛΜ7	1.622,19	0,00	0,00	1.622,19
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	175						1.653,64

15.6114.0001 αμοιβές καλλιτεχνών (πιανίστριας, μαέστρου καλλιτεχνικού διευθυντή κλπ)							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
10/1/2017	158/3	11/1/2017	6ΛΠΞΩΞ1-Λ4Α	7.690,00	7.689,96	5.981,08	1.708,92
10/1/2017	159/3	11/1/2017	7ΝΜ7ΩΞ1-TB1	9.130,00	9.130,00	9.130,00	0,00
10/1/2017	160/3	11/1/2017	7ΑΦΖΩΞ1-MBΓ	9.610,00	9.610,00	9.610,00	0,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	176						9.242,92
Η κίνηση Ανατροπής Νο 176 στον Κ.Α. 15.6114.0001 αφορά σε αποφάσεις ΔΣ (7.534,00€) και ΟΕ (1.708,92€)							

15.6117.0001 Αμοιβή κτηνιάτρων για παροχή κτηνιατρικών εργασιών (στείρωση,εμβολιασμός κ.λ.π.)							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
9/1/2017	76/3	11/1/2017	71ΚΛΩΞ1-828	20.666,66	11.850,68	3.934,52	16.732,14
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	177						16.732,14

15.6142.0004 φιλοξενία αδέσποτων ζώων συντροφιάς σε ξενώνες							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
9/1/2017	75/3	11/1/2017	ΩΓ7ΙΩΞ1-ΑΛΜ	10.000,00	3.472,00	737,80	9.262,20
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	178						9.262,20

15.6151.0001 δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
9/1/2017	12/3	11/1/2017	7ΧΝΘΩΞ1-6ΝΨ	31.290,00	30.425,34	30.425,34	864,66
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	179						864,66

15.6211.0001 αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
9/1/2017	17/3	11/1/2017	ΩΟΚΤΩΞ1-4ΝΓ	80.000,00	73.734,00	73.734,00	6.266,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	180						6.266,00

15.6232.0001 μισθώματα κτιρίου ΚΕΠ οδ. 17ης Νοεμβρίου αρ. 58

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
10/1/2017	178/3	11/1/2017	7ΛΗ6ΩΞ1-8Λ0	14.400,00	13.502,13	13.502,13	897,87
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	181						897,87

15.6232.0004 μίσθωμα κτιρίου στην οδό Ελ. Βενιζέλου αρ. 1

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
10/1/2017	181/3	11/1/2017	Ω95ΡΩΞ1-ΠΝΒ	5.040,00	5.026,44	948,38	4.091,62
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	182						4.091,62

15.6232.0005 μίσθωμα αθλητικών εγκαταστάσεων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
10/1/2017	182/3	11/1/2017	6ΠΙ0ΩΞ1-Ι7Θ	600,00	633,86	598,38	1,62
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	183						1,62

15.6253.0001 ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
10/1/2017	127/3	11/1/2017	ΩΙ9ΑΩΞ1-ΞΘΖ	8.500,00	6.644,96	6.644,96	1.855,04
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	184						1.855,04

15.6262.0002 συντήρηση χλοοτάπητα γηπέδων του Δήμου

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
5/5/2017	369/78	9/5/2017	6ΟΥΤΩΞ1-0Ι5	20.925,00	20.785,50	17.275,06	3.649,94
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	185						3.649,94

15.6263.0001 συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
--------	------------------	---------------------	--------	---------------	-----------------	---------------	----------------

9/1/2017	30/3	11/1/2017	7Σ51ΩΞ1-ΝΨΧ	25.000,00	24.872,00	9.971,52	15.028,48
22/9/2017	73/206	27/9/2017	Ω9Μ3ΩΞ1-2ΟΙ	-100,00	0,00	0,00	-100,00
25/9/2017	524/206	27/9/2017	7Η0ΑΩΞ1-23Γ	100,00	0,00	0,00	100,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	186						15.028,48

15.6263.0002 προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή μεταφορικών μέσων							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
9/1/2017	31/3	11/1/2017	7ΑΨΔΩΞ1-65Ο	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
22/9/2017	75/206	27/9/2017	ΩΚ3ΠΩΞ1-NB2	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
25/9/2017	531/206	27/9/2017	7ΔΠΧΩΞ1-ΗΤ8	100,00	0,00	0,00	100,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	187						100,00

15.6263.0003 επισκευή ελαστικών μεταφορικών μέσων							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
10/1/2017	144/3	11/1/2017	Ω7ΛΤΩΞ1-Γ2Π	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
22/9/2017	83/206	27/9/2017	75ΦΟΩΞ1-NHB	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
25/9/2017	538/206	27/9/2017	6Ρ7ΖΩΞ1-ΠΙ1	100,00	0,00	0,00	100,00
7/11/2017	606/258	8/11/2017	695ΤΩΞ1-001	1.209,00	1.209,00	1.209,00	0,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	188						100,00

15.6263.0004 προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
25/9/2017	545/206	27/9/2017	7ΞΒΙΩΞ1-0ΡΔ	50,00	0,00	0,00	50,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	189						50,00

15.6323.0001 τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων (λεωφορείων)							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
9/1/2017	53/3	11/1/2017	ΩΚΟ2ΩΞ1-ΓΝ1	2.500,00	1.525,00	1.525,00	975,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	190						975,00

15.6473.0002 έξοδα για τη λειτουργία του προγράμματος: "Κοντά στο Δημότη"

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
9/1/2017	83/3	11/1/2017	ΩΧ69ΩΞ1-ΑΟ0	61.635,69	36.081,78	31.023,16	30.612,53
9/1/2017	85/3	11/1/2017	ΨΓ1ΖΩΞ1-ΠΜΣ	7.483,81	4.737,02	4.140,18	3.343,63
2/6/2017	408/101	7/6/2017	ΨΣ25ΩΞ1-73Ρ	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
19/7/2017	467/160	25/7/2017	6527ΩΞ1-ΑΝ1	800,00	0,00	0,00	800,00
2/10/2017	89/222	4/10/2017	7Υ46ΩΞ1-320	-800,00	0,00	0,00	-800,00
2/10/2017	557/222	4/10/2017	6ΞΡ5ΩΞ1-ΝΧ3	800,00	0,00	0,00	800,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	192						47.756,16

15.6473.0004 Έξοδα λειτουργίας Τμήματος Δημιουργικής Απασχόλησης

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
19/6/2017	428/117	21/6/2017	73ΧΞΩΞ1-Υ5Ξ	627,51	564,32	564,32	63,19
19/6/2017	429/117	21/6/2017	69Α5ΩΞ1-ΩΩΧ	178,00	170,50	170,50	7,50
19/6/2017	430/117	21/6/2017	6Υ4ΥΩΞ1-ΖΙΕ	271,41	253,03	253,03	18,38
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	194						96,87
Η κίνηση Ανατροπής Νο 194 στον Κ.Α. 15.6473.0004 αφορά σε αποφάσεις ΔΣ (7,80€) και ΟΕ (89,07€)							

15.6482.0001 έξοδα συμμετοχής παιδιών σε θερινές κατασκηνώσεις

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
19/5/2017	386/88	24/5/2017	7ΞΝ3ΩΞ1-ΖΤΟ	24.750,00	18.990,00	18.990,00	5.760,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	198						5.760,00

15.6641.0001 προμήθεια λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
19/5/2017	392/88	24/5/2017	6ΥΣ8ΩΞ1-Ο3Ξ	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	199						6.000,00

15.6641.0002 προμήθεια πετρελαίου για τα αυτοκίνητα του Δήμου

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
9/1/2017	78/3	11/1/2017	6ΞΘΩΞ1-0Χ6	70.000,00	70.000,00	49.748,80	20.251,20
19/5/2017	387/88	24/5/2017	72Κ3ΩΞ1-ΕΣΛ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	200						30.251,20

15.6691.0001 προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
2/6/2017	407/101	7/6/2017	7ΔΒ7ΩΞ1-ΥΙΝ	996,96	938,43	561,10	435,86
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	201						435,86

15.7131.0003 προμήθεια αυτόματων ποτιστρών νερού για τα αδέσποτα

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
24/7/2017	475/160	25/7/2017	Ψ9ΓΗΩΞ1-ΞΩ9	299,95	248,00	0,00	299,95
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	202						299,95

15.7325.0002 συντήρηση ηλεκτροφωτισμού γηπέδων Δήμου Παπάγου-Χολαργού

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
31/10/2017	601/249	1/11/2017	7Δ03ΩΞ1-6Υ3	7.192,00	0,00	0,00	7.192,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	203						7.192,00

15.7331.0031 συντήρηση και επισκευή Γυμνασίων-Λυκείων 2017

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
7/4/2017	332/54	11/4/2017	6ΦΛΧΩΞ1-84Ι	200.000,00	3.594,72	3.594,72	196.405,28
7/11/2017	99/258	8/11/2017	ΩΡΓΞΩΞ1-Σ61	-146.000,00	0,00	0,00	-146.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	204						50.405,28

15.7331.0032 συντήρηση και επισκευή νηπιαγωγείων-δημοτικών σχολείων 2017

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
--------	------------------	---------------------	--------	---------------	-----------------	---------------	----------------

31/3/2017	318/48	4/4/2017	Ω0Ζ4ΩΞ1-ΤΓ5	200.000,00	21.182,63	0,00	200.000,00
7/11/2017	100/258	8/11/2017	7Η4ΚΩΞ1-8NM	-126.000,00	0,00	0,00	-126.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	205						74.000,00

15.7335.0001 συντήρηση χώρων του Δήμου με ηλεκτρολογικό υλικό							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
20/3/2017	283/42	21/3/2017	Ω6ΠΤΩΞ1-7ΜΙ	9.319,52	6.733,20	6.733,20	2.586,32
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	206						2.586,32

15.7336.0019 εκσυγχρονισμός αθλητικών εγκαταστάσεων και ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου αθλητικού κέντρου Παπάγου							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
26/1/2017	226/13	27/1/2017	ΩΣΣΛΟΞ1-Ι2Τ	152.973,03	6.922,11	6.922,11	146.050,92
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	207						146.050,92

15.7336.0021 συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων 2016							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
26/1/2017	227/13	27/1/2017	ΩΓΔΔΩΞ1-Π84	96.719,53	96.279,32	96.279,32	440,21
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	208						440,21

15.7336.0022 εκσυγχρονισμός αθλ.εγκαταστάσεων και ανάπτυξη περιβάλλοντος χώρου αθλ.κέντρου Χολαργού (επίστρωση με ελαστικό τάπητα κλπ)							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
12/6/2017	421/107	14/6/2017	ΩΥΖΡΩΞ1-ΔΣΦ	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	209						300.000,00

15.7336.0023 συντήρηση περιφράξεων γηπέδων Δήμου Παπάγου-Χολαργού							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
31/10/2017	602/249	1/11/2017	7ΥΠ1ΩΞ1-ΞΑΣ	4.998,94	0,00	0,00	4.998,94
Κίνηση Ανατροπής							

31/12/2017	210		4.998,94
------------	-----	--	-----------------

15.7411.0007 μελέτη κτιρίου πολυϊατρείων και κέντρου ανοικτής προστασίας ηλικιωμένων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
24/3/2017	300/45	28/3/2017	78ΙΧΩΞ1-ΞΕΒ	75.020,00	39.233,59	32.167,41	42.852,59
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	211						42.852,59

15.7411.0019 μελέτη μετατροπής σε παιδικό σταθμό του κληροδοτήματος Γκανασούλη στο ΟΤ 205 ΔΚΠ

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
24/4/2017	349/61	25/4/2017	Ω3ΤΘΩΞ1-ΛΓΗ	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	212						100.000,00

15.7413.0007 μελέτη στατικής επάρκειας και μελέτη στατικής ενίσχυσης κεραμοσκεπούς κτιρίου του 1ου λυκείου Χολαργού

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
29/5/2017	400/96	31/5/2017	7ΖΡ6ΩΞ1-Ψ2Ψ	71.978,29	0,00	0,00	71.978,29
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	213						71.978,29

15.7413.0008 μελέτη στατικής επάρκειας και μελέτη στατικής ενίσχυσης 1ου βρεφονηπιακού και παιδικού σταθμού ΔΚΧ

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
29/5/2017	401/96	31/5/2017	63ΟΠΩΞ1-113	62.547,14	0,00	0,00	62.547,14
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	214						62.547,14

15.7413.0009 μελέτη στατικής επάρκειας και μελέτη στατικής ενίσχυσης του Ε.Α.Κ. Παπάγου

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
29/5/2017	402/96	31/5/2017	6ΛΓΗΩΞ1-1ΤΟ	58.740,92	0,00	0,00	58.740,92
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	215						58.740,92

15.8115.0001 πρόβλεψη διαφόρων εξόδων υπ. Πολιτισμού-Αθλητισμού-Κοιν. Πολιτικής

31/12/2017	220		51.497,42
------------	-----	--	------------------

20.6051.0001 Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
3/1/2017	44/311	16/11/2016	ΩΙ50ΩΞ1-Τ6Ε	219.600,00	102.855,85	101.676,08	117.923,92
7/11/2017	102/258	8/11/2017	6ΠΜΩΞ1-ΓΘΜ	-105.000,00	0,00	0,00	-105.000,00
22/12/2017	157/303	27/12/2017	7ΔΝΣΩΞ1-ΦΣ3	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	221						2.923,92

20.6051.0002 Εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ.

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
3/1/2017	45/311	16/11/2016	68ΖΨΩΞ1-Γ4Ω	62.400,00	61.736,39	61.736,39	663,61
7/11/2017	140/258	8/11/2017	6ΛΤΟΩΞ1-Μ30	-663,61	0,00	0,00	-663,61
7/11/2017	109/258	8/11/2017	6ΟΡΚΩΞ1-27Σ	10.663,61	9.163,02	9.154,02	1.509,59
22/12/2017	169/303	27/12/2017	7ΓΜ1ΩΞ1-Ω5Τ	-1.500,59	0,00	0,00	-1.500,59
22/12/2017	116/303	27/12/2017	Ω46ΑΩΞ1-1ΜΝ	2.100,59	1.352,89	0,00	2.100,59
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	222						2.109,59

20.6051.0004 Εισφορά υπέρ ΙΚΑ μονίμων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
3/1/2017	46/311	16/11/2016	ΩΧΧΠΩΞ1-ΚΥ6	61.680,00	38.913,53	37.075,51	24.604,49
7/11/2017	103/258	8/11/2017	ΨΠΒΕΩΞ1-ΚΗ5	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
22/12/2017	158/303	27/12/2017	ΨΟΙΩΩΞ1-Κ11	-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	223						2.104,49

20.6051.0005 εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
10/5/2017	77/77	26/4/2017	6ΜΗΡΩΞ1-ΗΜΨ	112.350,00	84.281,00	84.281,00	28.069,00
7/11/2017	104/258	8/11/2017	Ω4ΨΠΩΞ1-ΟΣ8	-28.000,00	0,00	0,00	-28.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	224						69,00

20.6052.0004 Εισφορά υπέρ ΙΚΑ αορίστου

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
3/1/2017	47/311	16/11/2016	7Λ85ΩΞ1-ΗΟΗ	5.040,00	4.459,54	4.045,13	994,87
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	225						994,87

20.6054.0004 εργοδοτική εισφορά Ι.Κ.Α. συμβασιούχων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
3/1/2017	48/311	16/11/2016	ΩΗΞΕΩΞ1-ΒΑ3	97.500,00	97.083,05	97.083,05	416,95
7/11/2017	141/258	8/11/2017	6ΜΗΧΩΞ1-ΔΘ6	-416,95	0,00	0,00	-416,95
7/11/2017	110/258	8/11/2017	ΩΟΖ4ΩΞ1-ΞΓΡ	33.416,95	31.165,20	15.787,86	17.629,09
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	226						17.629,09

20.6061.0001 παροχή γάλακτος υπ. καθαριότητας & ηλ/σμου

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
9/1/2017	6/3	11/1/2017	ΨΦ40ΩΞ1-Ρ2Ω	31.770,67	31.763,56	31.763,56	7,11
2/6/2017	411/101	7/6/2017	6ΞΣΑΩΞ1-7ΙΘ	11.417,07	0,00	0,00	11.417,07
22/12/2017	159/303	27/12/2017	ΩΕΟΜΩΞ1-5ΒΩ	-11.400,00	0,00	0,00	-11.400,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	227						24,18

20.6151.0001 δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
9/1/2017	13/3	11/1/2017	ΩΨΕΖΩΞ1-ΛΞΚ	250.300,00	204.966,39	204.915,40	45.384,60
22/12/2017	161/303	27/12/2017	71Ζ2ΩΞ1-ΞΙΟ	-4.269,50	0,00	0,00	-4.269,50
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	228						41.115,10

20.6211.0002 αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
9/1/2017	18/3	11/1/2017	61Δ5ΩΞ1-ΥΛΥ	640.000,00	524.675,19	524.675,19	115.324,81

7/11/2017	142/258	8/11/2017	62ΝΓΩΞ1-Ω32	-115.324,81	0,00	0,00	-115.324,81
7/11/2017	622/258	8/11/2017	7ΤΩ1ΩΞ1-251	309.324,81	301.360,00	301.360,00	7.964,81
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	229						7.964,81

20.6253.0001 Ασφάλιστρα των αυτοκινήτων του Δήμου							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
10/1/2017	125/3	11/1/2017	6Β5ΑΩΞ1-Ψ5Γ	20.000,00	18.706,31	18.706,31	1.293,69
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	230						1.293,69

20.6263.0001 Συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων καθαριότητας							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
9/1/2017	32/3	11/1/2017	7ΞΧΣΩΞ1-ΔΑΗ	50.000,00	49.655,41	46.988,05	3.011,95
22/9/2017	69/206	27/9/2017	ΩΕΔΣΩΞ1-ΒΨΒ	-200,00	0,00	0,00	-200,00
25/9/2017	525/206	27/9/2017	64ΡΗΩΞ1-ΝΑΔ	200,00	0,00	0,00	200,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	231						3.011,95

20.6263.0003 προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή αυτοκινήτων καθαριότητας							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
9/1/2017	33/3	11/1/2017	ΩΜ9ΕΩΞ1-ΧΙ3	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
22/9/2017	76/206	27/9/2017	ΩΘ6ΨΩΞ1-ΑΥ6	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
25/9/2017	532/206	27/9/2017	60ΡΚΩΞ1-ΛΦ6	100,00	0,00	0,00	100,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	232						100,00

20.6263.0004 επισκευή ελαστικών μεταφορικών μέσων							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
10/1/2017	145/3	11/1/2017	ΩΗΤΗΩΞ1-Φ0Ν	3.000,00	2.566,80	2.566,80	433,20
22/9/2017	84/206	27/9/2017	ΩΘΔΘΩΞ1-ΓΦΓ	-433,20	0,00	0,00	-433,20
25/9/2017	539/206	27/9/2017	ΩΔΡΤΩΞ1-Ψ98	100,00	0,00	0,00	100,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	233						100,00

20.6263.0005 προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
9/1/2017	92/3	11/1/2017	60ΝΨΩΞ1-2Ν8	7.976,80	7.551,60	7.551,60	425,20
25/9/2017	546/206	27/9/2017	7ΖΤΑΩΞ1-BEA	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
6/10/2017	563/228	11/10/2017	6ΩΘΠΩΞ1-Ω8Π	4.400,00	4.022,56	0,00	4.400,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	234						7.425,20

20.6265.0001 συντήρηση & επισκευή σκευών & λοιπού εξοπλισμού (ΥΗΦ, εργαλείων, κάδωνκλπ)							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
11/4/2017	338/299	19/12/2017	6ΕΜΧΩΞ1-Ε89	100,00	90,00	90,00	10,00
21/7/2017	474/299	19/12/2017	71ΒΒΩΞ1-ΕΩΤ	60,00	49,48	49,48	10,52
11/10/2017	574/299	19/12/2017	ΩΦΘΠΩΞ1-ΧΔ9	37,20	37,20	37,20	0,00
23/11/2017	652/299	19/12/2017	ΩΟΛΘΩΞ1-ΝΞ8	40,00	40,00	40,00	0,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	235						20,52

20.6271.0001 ύδρευση εργοταξίου							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
9/1/2017	23/3	11/1/2017	6ΗΙΜΩΞ1-ΕΛ7	5.000,00	4.363,00	4.363,00	637,00
7/11/2017	143/258	8/11/2017	62ΨΡΩΞ1-5Ι2	-637,00	0,00	0,00	-637,00
7/11/2017	623/258	8/11/2017	Ω5ΦΖΩΞ1-Ι1Τ	6.637,00	5.037,00	5.037,00	1.600,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	236						1.600,00

20.6279.0003 προμήθεια σάκων απορριμμάτων υπ. Καθαριότητας							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
9/1/2017	94/3	11/1/2017	ΨΦΛΝΩΞ1-1Σ9	16.551,58	16.549,36	16.549,36	2,22
15/5/2017	377/82	16/5/2017	ΨΩ6ΖΩΞ1-Υ6Ι	11.448,42	8.382,40	1.289,60	10.158,82
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	237						10.161,04

20.6279.0004	προμήθεια σκουπών κλπ ειδών καθαριότητας
--------------	------------------------------------------

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
24/4/2017	347/61	25/4/2017	Ω2ΘΕΩΞ1-Ψ9Υ	496,97	486,08	486,08	10,89
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	238						10,89

20.6322.0001 Τέλη κυκλοφορίας των οχημάτων του Δήμου

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
9/1/2017	50/3	11/1/2017	ΩΖΖ2ΩΞ1-ΦΓ3	5.000,00	3.966,00	3.966,00	1.034,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	239						1.034,00

20.6641.0006 προμήθεια πετρελαίου για τα αυτοκίνητα καθαριότητας

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
9/1/2017	81/3	11/1/2017	64ΦΗΩΞ1-ΣΔΠ	99.695,95	99.695,95	94.764,49	4.931,46
19/5/2017	388/88	24/5/2017	ΩΝ6ΡΩΞ1-7ΔΕ	20.304,05	0,00	0,00	20.304,05
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	240						25.235,51

20.6641.0010 Προμήθεια λιπαντικών για τα αυτοκίνητα καθαριότητας

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
9/1/2017	82/3	11/1/2017	6ΩΚΤΩΞ1-1ΤΩ	5.796,45	5.783,21	1.856,28	3.940,17
19/5/2017	393/88	24/5/2017	7Σ0ΑΩΞ1-2ΤΨ	1.203,55	0,00	0,00	1.203,55
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	241						5.143,72

20.6673.0001 Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
21/11/2017	651/271	22/11/2017	ΩΣ1ΟΩΞ1-ΡΤ5	4.999,68	0,00	0,00	4.999,68
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	242						4.999,68

20.6721.0001 υποχρεωτικές εισφορές υπέρ ΕΔΣΝΑ

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
--------	------------------	---------------------	--------	---------------	-----------------	---------------	----------------

9/1/2017	70/3	11/1/2017	Ψ9ΙΑΩΞ1-Χ7Υ	920.000,00	722.834,24	722.834,24	197.165,76
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	243						197.165,76

20.7131.0001 Προμήθεια κάδων μηχανικής αποκομιδής							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
26/9/2017	552/206	27/9/2017	Ω7ΡΝΩΞ1-ΠΤΓ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	244						1.000,00

20.7131.0003 Προμήθεια μικρών κάδων απορριμμάτων (καλαθάκια)							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
2/6/2017	405/101	7/6/2017	ΨΤΘ8ΩΞ1-ΞΝΣ	3.000,00	2.008,80	2.008,80	991,20
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	245						991,20

20.7335.0001 συντήρηση χώρων του Δήμου με ηλ/κο υλικό							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
20/3/2017	284/42	21/3/2017	ΩΗ5ΕΩΞ1-Ι7Π	45.000,00	32.177,62	19.609,48	25.390,52
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	246						25.390,52

20.8115.0001 πρόβλεψη διαφόρων εξόδων ανταποδοτικής υπηρεσίας (Καθαριότητας & Ηλ/σμού)							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
2/1/2017	9/13	27/1/2017	ΩΨΗΡΩΞ1-5ΘΒ	19.956,11	19.956,11	15.346,71	4.609,40
2/1/2017	10/13	27/1/2017	6ΖΙΟΩΞ1-ΓΝΨ	81.990,70	81.990,70	62.347,75	19.642,95
24/3/2017	18/45	28/3/2017	ΩΒΦ0ΩΞ1-7ΟΜ	28.945,01	28.945,01	28.945,01	0,00
24/3/2017	19/45	28/3/2017	Ω3ΙΣΩΞ1-7Ρ4	64.837,72	64.837,72	50.805,71	14.032,01
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	247						38.284,36

30.6011.0001 Τακτικές αποδοχές μονίμων							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής

2/1/2017	4/311	16/11/2016	ΩΓΧΨΩΞ1-83Α	264.000,00	242.666,25	242.666,25	21.333,75
31/7/2017	48/170	1/8/2017	ΩΕ53ΩΞ1-ΔΡ3	-21.333,75	0,00	0,00	-21.333,75
31/7/2017	92/170	1/8/2017	6Ε5ΑΩΞ1-ΦΤ3	93.333,75	88.571,76	87.821,76	5.511,99
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	248						5.511,99

30.6011.0002 τακτικές αποδοχές μονίμων Μηχανικών							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
2/1/2017	5/311	16/11/2016	65ΙΔΩΞ1-ΘΑ3	234.000,00	148.482,39	148.482,39	85.517,61
26/7/2017	29/170	1/8/2017	Ω926ΩΞ1-ΣΨ3	-72.000,00	0,00	0,00	-72.000,00
7/11/2017	105/258	8/11/2017	ΩΩΙΝΩΞ1-539	-12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	249						1.517,61

30.6012.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
3/1/2017	49/311	16/11/2016	62Ω3ΩΞ1-ΨΝΧ	15.000,00	14.548,88	14.548,88	451,12
7/11/2017	144/258	8/11/2017	6ΤΞ7ΩΞ1-ΓΑΑ	-451,12	0,00	0,00	-451,12
7/11/2017	111/258	8/11/2017	6ΑΓ7ΩΞ1-8ΡΓ	13.451,12	9.411,08	4.994,92	8.456,20
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	250						8.456,20

30.6041.0001 τακτικές αποδοχές συμβασιούχων							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
3/1/2017	50/311	16/11/2016	ΩΥ64ΩΞ1-1Κ8	6.600,00	5.891,60	5.891,60	708,40
31/7/2017	49/170	1/8/2017	6ΤΨΘΩΞ1-7ΑΗ	-708,40	0,00	0,00	-708,40
31/7/2017	93/170	1/8/2017	6ΑΓΛΩΞ1-ΖΗ7	1.208,40	943,80	943,80	264,60
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	251						264,60

30.6051.0001 Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ μονίμων							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
3/1/2017	51/311	16/11/2016	ΩΒ7ΚΩΞ1-Σ4Κ	40.040,00	19.148,64	19.022,42	21.017,58
26/7/2017	30/170	1/8/2017	7ΞΣΠΩΞ1-7ΛΒ	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00

7/11/2017	106/258	8/11/2017	6Λ4ΞΩΞ1-E9Z	-4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	252						1.517,58

30.6051.0002 εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ μονίμων							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
3/1/2017	52/311	16/11/2016	7ΦΙΘΩΞ1-3ΘΗ	12.600,00	11.117,11	11.117,11	1.482,89
31/7/2017	50/170	1/8/2017	649ΚΩΞ1-9ΟΛ	-1.482,89	0,00	0,00	-1.482,89
31/7/2017	94/170	1/8/2017	ΨΒΑ9ΩΞ1-ΨΒΥ	4.982,89	3.287,27	3.184,25	1.798,64
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	253						1.798,64

30.6051.0004 Εισφορά υπέρ ΙΚΑ μονίμων							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
10/5/2017	74/55	22/3/2017	6ΩΖ2ΩΞ1-ΔΒΑ	7.050,00	5.950,73	5.950,73	1.099,27
7/11/2017	145/258	8/11/2017	ΩΕΣΚΩΞ1-ΓΘΜ	-1.099,27	0,00	0,00	-1.099,27
7/11/2017	112/258	8/11/2017	ΩΡΗΣΩΞ1-8Χ1	2.399,27	2.086,91	1.819,56	579,71
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	254	579,71					

30.6051.0005 Εισφορά υπέρ ΚΥΤ μηχανικών							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
3/1/2017	53/311	16/11/2016	ΩΟΜΟΩΞ1-40Ν	9.000,00	8.419,47	8.251,79	748,21
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	255						748,21

30.6051.0006 Εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ μηχανικών							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
3/1/2017	54/311	16/11/2016	ΩΩ0ΗΩΞ1-ΤΧΓ	30.000,00	24.566,90	24.416,08	5.583,92
22/12/2017	162/303	27/12/2017	7Κ10ΩΞ1-Φ1Ι	-4.800,00	0,00	0,00	-4.800,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	256						783,92

30.6051.0007 εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
10/5/2017	78/77	26/4/2017	7ΙΙΝΩΞ1-27Ρ	30.100,00	14.207,43	14.207,43	15.892,57
31/7/2017	51/170	1/8/2017	ΩΗ8ΞΩΞ1-0ΤΣ	-15.892,57	0,00	0,00	-15.892,57
31/7/2017	95/170	1/8/2017	Ω91ΧΩΞ1-ΕΚΙ	23.392,57	5.746,07	5.746,07	17.646,50
7/11/2017	107/258	8/11/2017	ΨΩΘΡΩΞ1-ΩΙΝ	-17.600,00	0,00	0,00	-17.600,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	257						46,50

30.6054.0004 εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ συμβασιούχων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
3/1/2017	55/311	16/11/2016	6ΟΦΔΩΞ1-ΕΨΔ	1.920,00	1.605,28	1.605,28	314,72
10/5/2017	8/77	26/4/2017	7ΓΚΛΩΞ1-ΓΑΡ	-314,72	0,00	0,00	-314,72
10/5/2017	82/77	26/4/2017	ΩΦΩΓΩΞ1-Ψ5Ν	2.814,72	1.363,33	1.363,33	1.451,39
22/12/2017	163/303	27/12/2017	78ΩΗΩΞ1-Β2Π	-1.400,00	0,00	0,00	-1.400,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	258						51,39

30.6061.0001 παροχή γάλακτος υπ. τεχνικών έργων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
9/1/2017	7/3	11/1/2017	ΩΥΖ7ΩΞ1-32Υ	4.067,04	4.051,99	4.051,99	15,05
2/6/2017	412/101	7/6/2017	6ΖΞΤΩΞ1-ΩΒΦ	1.128,48	0,00	0,00	1.128,48
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	259						1.143,53

30.6063.0001 παροχή ειδών προστασίας

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
10/1/2017	118/3	11/1/2017	Ω7ΟΣΩΞ1-ΗΘ4	13.000,00	7.496,92	7.496,92	5.503,08
26/7/2017	31/170	1/8/2017	Ω9ΜΕΩΞ1-ΔΚΑ	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	260						503,08

30.6117.0001 τεχνικός σύμβουλος υποστήριξης και ανάπτυξης νέων έργων και δράσεων του Δήμου Παπάγου-Χολαργού

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
10/1/2017	140/3	11/1/2017	Ω74ΝΩΞ1-837	30.625,00	30.625,00	30.625,00	0,00

24/3/2017	301/45	28/3/2017	ΩΗΧΡΩΞ1-4Η2	375,00	0,00	0,00	375,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	261						375,00

30.6117.0004 παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για τη βιώσιμη αστική κινητικότητα στο Δήμο, χάραξη κόμβων και σηματοδότηση							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
10/1/2017	141/3	11/1/2017	78ΠΨΩΞ1-Ι7Ω	41.678,56	9.738,96	0,00	41.678,56
24/3/2017	302/45	28/3/2017	7ΙΠΓΩΞ1-Ψ28	523,60	0,00	0,00	523,60
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	262						42.202,16

30.6117.0006 παροχή υπηρεσίας σύνταξης φακέλου εναρμόνισης διαταγμάτων χρήσεων γης, με το νέο ΓΠΣ Χολαργού							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
10/10/2017	573/228	11/10/2017	ΩΛΒΟΩΞ1-85Ρ	4.960,00	0,00	0,00	4.960,00
31/10/2017	92/249	1/11/2017	ΩΨΕΟΩΞ1-ΠΤΖ	-4.960,00	0,00	0,00	-4.960,00
31/10/2017	604/249	1/11/2017	759ΔΩΞ1-ΘΧ5	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	263						6.200,00

30.6117.0007 παροχή υπηρεσιών για την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης και την υποβολή πρότασης ενεργειακής αναβάθμισης του δημοτικού ηλεκτροφωτισμού του Δ.Π-Χ με αυτοχρηματοδότηση							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
20/7/2017	473/160	25/7/2017	Ω8ΒΩΩΞ1-ΚΝ6	20.000,00	19.220,00	0,00	20.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	264						20.000,00

30.6253.0001 ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
10/1/2017	128/3	11/1/2017	ΩΕ5ΜΩΞ1-01Η	600,00	235,27	235,27	364,73
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	265						364,73

30.6261.0001 συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων του Δήμου μετά των απαραίτητων υλικών							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής

9/1/2017	26/3	11/1/2017	7Λ2ΥΩΞ1-6ΜΧ	2.000,00	1.656,27	347,20	1.652,80
10/5/2017	373/299	19/12/2017	73Ε2ΩΞ1-69Χ	50,00	50,00	50,00	0,00
19/7/2017	470/160	25/7/2017	ΨΩΝΓΩΞ1-Ο4Ω	1.299,27	1.289,60	1.289,60	9,67
27/9/2017	554/299	19/12/2017	ΨΒ8ΖΩΞ1-ΓΜΔ	20,00	18,00	18,00	2,00
16/10/2017	580/235	17/10/2017	Ω9ΒΕΩΞ1-ΞΡ8	558,00	558,00	0,00	558,00
24/10/2017	590/239	25/10/2017	6Π3ΟΩΞ1-ΠΡΙ	471,20	471,20	0,00	471,20
24/10/2017	592/239	25/10/2017	7ΣΧ8ΩΞ1-Π6Ν	440,00	0,00	0,00	440,00
8/12/2017	151/288	13/12/2017	6ΨΚΦΩΞ1-945	-440,00	0,00	0,00	-440,00
8/12/2017	667/288	13/12/2017	7ΚΦ8ΩΞ1-ΛΚΝ	545,60	0,00	0,00	545,60
18/12/2017	672/299	19/12/2017	6ΜΑΟΩΞ1-2ΦΥ	86,80	86,80	86,80	0,00
18/12/2017	678/299	19/12/2017	ΨΛΘΖΩΞ1-ΣΔΓ	148,80	148,80	148,80	0,00
18/12/2017	679/299	19/12/2017	99Η6ΩΞ1-ΜΦΨ	32,95	21,45	21,45	11,50
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	266						3.250,77

30.6261.0002 συντήρηση και επισκευή ακινήτων του Δήμου μετά των απαραίτητων υλικών

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
9/1/2017	27/3	11/1/2017	ΩΥΘΘΩΞ1-2ΙΒ	1.000,00	969,68	0,00	1.000,00
10/1/2017	154/3	11/1/2017	6Η67ΩΞ1-Ξ6Ξ	582,80	582,80	582,80	0,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	267						1.000,00

30.6263.0001 εμπλουτισμός αποθήκης μηχανοτεχνίτη

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
9/1/2017	34/3	11/1/2017	6ΤΓ5ΩΞ1-6Τ8	2.000,00	1.891,66	1.731,99	268,01
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	268						268,01

30.6263.0002 προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή μεταφορικών μέσων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
9/1/2017	35/3	11/1/2017	7Λ0ΠΩΞ1-ΔΘΔ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
22/9/2017	77/206	27/9/2017	7ΘΑΡΩΞ1-2ΕΡ	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
25/9/2017	533/206	27/9/2017	78ΘΓΩΞ1-ΟΜΙ	100,00	0,00	0,00	100,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	269						100,00

30.6263.0003 συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
9/1/2017	36/3	11/1/2017	ΩΡ5ΓΩΞ1-20Λ	10.000,00	9.714,00	5.345,48	4.654,52
22/9/2017	70/206	27/9/2017	ΩΚ45ΩΞ1-ΕΕΞ	-100,00	0,00	0,00	-100,00
25/9/2017	526/206	27/9/2017	6Α7ΗΩΞ1-Χ5Υ	100,00	0,00	0,00	100,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	270						4.654,52

30.6263.0004 επισκευή ελαστικών μεταφορικών μέσων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
10/1/2017	146/3	11/1/2017	78Τ9ΩΞ1-ΞΥΙ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
22/9/2017	85/206	27/9/2017	ΩΖ4ΖΩΞ1-63Ξ	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
25/9/2017	540/206	27/9/2017	Ω9ΕΙΩΞ1-ΥΗΗ	100,00	0,00	0,00	100,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	271						100,00

30.6263.0005 προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
25/9/2017	547/206	27/9/2017	6ΔΧΣΩΞ1-Ζ7Ω	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	272						1.000,00

30.6275.0001 καθαρισμός συστήματος αποχετεύσεων, αποφράξεις κλπ σε δημοτικές εγκαταστάσεις

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
10/1/2017	124/3	11/1/2017	Ψ345ΩΞ1-Φ86	20.000,00	6.625,61	6.625,61	13.374,39
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	273						13.374,39

30.6321.0001 τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
9/1/2017	48/3	11/1/2017	7Δ4ΜΩΞ1-ΝΟ2	500,00	470,10	470,10	29,90
Κίνηση Ανατροπής							

31/12/2017	274						29,90
------------	-----	--	--	--	--	--	--------------

30.7122.0001 αγορά ακινήτου επί της οδού Αναστάσεως 92

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
18/9/2017	515/199	20/9/2017	6ΙΑΘΩΞ1-ΩΓ6	299.000,00	0,00	0,00	299.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	275						299.000,00

30.7131.0002 προμήθεια και εγκατάσταση υπογείων συστημάτων προσωρινής αποθήκευσης υλικών

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
24/10/2017	595/239	25/10/2017	6ΞΗ1ΩΞ1-38Ρ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	276						1.000,00

30.7135.0001 προμήθεια-εγκατάσταση ηλεκτρονικών πινακίδων ενημέρωσης δημοτών

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
20/10/2017	587/239	25/10/2017	ΩΦΚ9ΩΞ1-ΔΔΒ	19.840,00	19.840,00	0,00	19.840,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	277						19.840,00

30.7312.0009 καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
10/1/2017	165/3	11/1/2017	ΩΡΕΚΩΞ1-1ΤΟ	11.079,63	11.079,54	11.079,54	0,09
22/9/2017	522/206	27/9/2017	7ΙΘΦΩΞ1-ΥΨ7	13.720,37	9.992,97	9.992,97	3.727,40
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	278						3.727,49

30.7325.0006 κατασκευή-ενίσχυση-εκσυγχρονισμός δικτύου δημοτικού ηλεκτροφωτισμού 2017

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
6/4/2017	326/54	11/4/2017	Ψ4ΖΣΩΞ1-26Θ	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
12/6/2017	16/107	14/6/2017	ΩΚΣΤΩΞ1-ΨΓ1	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
12/6/2017	423/107	14/6/2017	ΨΜ6ΩΩΞ1-Δ6Δ	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
7/11/2017	108/258	8/11/2017	7Υ17ΩΞ1-6ΓΕ	-89.752,48	0,00	0,00	-89.752,48

Κίνηση Ανατροπής			
31/12/2017	279		60.247,52

30.7326.0011 εργασίες συντήρησης κοινοχρήστων χώρων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
24/4/2017	350/61	25/4/2017	ΩΜΞΒΩΞ1-10Θ	74.400,00	0,00	0,00	74.400,00
7/11/2017	109/258	8/11/2017	Ω7ΦΧΩΞ1-ΚΗ2	-41.664,00	0,00	0,00	-41.664,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	280						32.736,00

30.7331.0009 αντικεραυνική προστασία δημοτικών κτιρίων 2017

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
6/4/2017	325/54	11/4/2017	ΩΜΙ4ΩΞ1-2ΘΥ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3/7/2017	18/140	12/7/2017	ΨΡΓ3ΩΞ1-3ΘΦ	-26.000,00	0,00	0,00	-26.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	281						24.000,00

30.7332.0005 συντήρηση πλατειών 2015

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
24/3/2017	303/45	28/3/2017	7ΓΒΔΩΞ1-ΞΚΒ	11.190,85	10.597,73	0,00	11.190,85
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	282						11.190,85

30.7332.0011 αποκατάσταση φθορών παιδικών χαρών 2016

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
23/2/2017	257/29	24/2/2017	Ψ6ΙΖΩΞ1-7ΒΟ	5.732,61	5.732,61	5.732,61	0,00
24/3/2017	304/45	28/3/2017	6ΨΡ1ΩΞ1-5ΑΚ	36.592,59	29.267,35	26.811,68	9.780,91
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	283						9.780,91

30.7332.0012 εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης εγκαταστάσεων μεγάλου πάρκου Παπάγου

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
26/1/2017	222/13	27/1/2017	7ΓΟΕΩΞ1-ΗΩΓ	5.643,95	5.643,95	5.643,95	0,00

24/3/2017	305/45	28/3/2017	ΩΓΝΗΩΞ1-ZΞ7	27.110,30	26.655,98	26.655,98	454,32
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	284						454,32

30.7332.0014 αναβάθμιση περιβάλλοντος χώρου παιδικής χαράς Περικλέους (Κ. Καραμανλής)							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
23/2/2017	260/29	24/2/2017	7ΤΓΓΙΩΞ1-ΜΞΒ	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
7/11/2017	110/258	8/11/2017	7ΙΦΝΩΞ1-ΓΒΣ	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	285						45.000,00

30.7332.0015 ανάπλαση πλατείας Εθν. Αντίστασης και παιδικής χαράς Δ.Κ. Χολαργού							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
31/10/2017	600/249	1/11/2017	7ΔΝΘΞ1-ΗΨΤ	728.248,98	0,00	0,00	728.248,98
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	286						728.248,98

30.7332.0018 αποκατάσταση τοιχείου αντιστήριξης πλατείας Ευρώπης-ΠΕΕ Περ. Αττικής (ΚΑ εσόδου 1326.03)							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
7/4/2017	329/54	11/4/2017	7Ξ9ΚΩΞ1-ΥΗ8	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
6/6/2017	14/101	7/6/2017	ΩΣΠΖΩΞ1-ΕΓΡ	-90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00
6/6/2017	416/101	7/6/2017	Ω862ΩΞ1-ΑΨΛ	90.000,00	232,10	0,00	90.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	287						90.000,00

30.7333.0019 συντήρηση οδών του Δήμου με ασφαλτικά υλικά							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
9/1/2017	86/3	11/1/2017	61Ζ3ΩΞ1-ΧΥΚ	6.963,45	6.557,62	6.557,62	405,83
9/1/2017	87/3	11/1/2017	69ΞΝΩΞ1-ΖΙΚ	930,00	744,00	744,00	186,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	288						591,83

30.7333.0027 αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων 2016

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
27/3/2017	313/45	28/3/2017	ΩΧΣ20Ξ1-1ΑΟ	10.796,08	9.029,07	9.029,07	1.767,01
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	289						1.767,01

30.7333.0037 ασφαλτοστρώσεις οδών 2017

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
24/4/2017	348/61	25/4/2017	65Ε3ΩΞ1-ΣΥΞ	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
12/6/2017	15/107	14/6/2017	ΩΔ3ΚΩΞ1-ΥΝ2	-300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
12/6/2017	422/107	14/6/2017	ΨΜΗΙΩΞ1-Ψ41	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	290						300.000,00

30.7334.0009 συντηρήσεις, επισκευές και ανακατασκευές πεζοδρομίων έτους 2016

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
26/1/2017	229/13	27/1/2017	6ΤΤ7ΩΞ1-14Σ	200.000,00	4.040,66	4.040,66	195.959,34
24/3/2017	6/45	28/3/2017	Ω558ΩΞ1-ΖΦ5	-195.959,34	0,00	0,00	-195.959,34
24/3/2017	307/45	28/3/2017	70ΚΩΩΞ1-Γ18	259.081,30	258.972,83	258.972,83	108,47
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	291						108,47

30.7334.0013 συντηρήσεις, επισκευές και ανακατασκευές πεζοδρομίων έτους 2017

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
19/5/2017	385/88	24/5/2017	ΩΦΣΒΩΞ1-5ΑΦ	298.000,00	0,00	0,00	298.000,00
2/6/2017	13/101	7/6/2017	7ΛΑΖΩΞ1-N4Θ	-298.000,00	0,00	0,00	-298.000,00
2/6/2017	415/101	7/6/2017	ΩΩΨ4ΩΞ1-ΑΔ2	298.000,00	0,00	0,00	298.000,00
7/11/2017	111/258	8/11/2017	6ΦΞΗΩΞ1-1ΦΧ	-124.807,51	0,00	0,00	-124.807,51
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	292						173.192,49

30.7335.0001 συντήρηση χώρων του Δήμου με ηλεκτρολογικό υλικό

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
20/3/2017	285/42	21/3/2017	6ΦΗΩΩΞ1-ΚΘΛ	5.000,00	1.593,75	1.593,75	3.406,25
Κίνηση Ανατροπής							

31/12/2017	293		3.406,25
------------	-----	--	-----------------

30.7336.0004 συντήρηση χώρων του Δήμου με οικοδομικά υλικά

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
29/5/2017	403/96	31/5/2017	756ΘΩΞ1-BIB	10.000,00	9.489,84	0,00	10.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	294						10.000,00

30.7336.0005 συντήρηση χώρων του Δήμου με σιδηρικά υλικά

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
31/3/2017	320/48	4/4/2017	6895ΩΞ1-ΟΓΖ	14.999,29	14.507,76	7.790,68	7.208,61
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	295						7.208,61

30.7336.0006 συντήρηση χώρων του Δήμου με χρήση χρωμάτων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
9/1/2017	90/3	11/1/2017	72ΣΘΩΞ1-7XB	12.099,70	12.099,70	7.209,20	4.890,50
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	296						4.890,50

30.7341.0017 κατασκευή δικτύου απορροής ομβρίων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
8/12/2017	664/288	13/12/2017	ΩΛ7ΛΩΞ1-T52	15.453,69	15.453,69	0,00	15.453,69
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	297						15.453,69

30.7412.0025 οριστική μελέτη με τεύχη δημοπράτησης κυρίων αγωγών ομβρίων υδάτων λεκάνης Αγ. Ι. Θεολόγου ΔΚ Παπάγου

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
12/6/2017	424/107	14/6/2017	ΩΡΑ1ΩΞ1-Θ7Ω	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	298						14.000,00

30.7412.0028 μελέτη ανάπλασης οδού Ζακυνθινού για άρση επικινδυνότητας

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
31/7/2017	483/170	1/8/2017	6ΩΨ1ΩΞ1-6ΕΠ	74.318,53	0,00	0,00	74.318,53
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	299						74.318,53

30.7422.0003 εργασίες κατεδάφισης δημοτικών κτιρίων στα Ο.Τ. 188Ζ και 155Α

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
7/4/2017	328/54	11/4/2017	632ΣΩΞ1-ΔΤ8	45.000,00	4.404,23	4.404,23	40.595,77
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	300						40.595,77

30.7425.0018 τοπογραφική αποτύπωση περιοχών για το σχεδιασμό και διαμόρφωση κυκλοφοριακών κόμβων για τις ανάγκες της μελέτης βιώσιμης κινητικότητας

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
12/9/2017	504/193	13/9/2017	7Τ20ΩΞ1-Κ6Σ	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	301						18.000,00

30.7425.0022 τοπογραφική αποτύπωση Κοιμητηρίου Παπάγου, Σταδίου Μαρκ Μαρσώ Χολαργού, Οδού Μακεδονίας Παπάγου και Οδού Σαρανταπόρου Χολαργού

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
2/10/2017	555/222	4/10/2017	7ΤΜΞΩΞ1-ΑΨ7	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	302						30.000,00

30.8115.0001 πρόβλεψη διαφόρων εξόδων υπ. Τεχν. Έργων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
2/1/2017	11/13	27/1/2017	ΩΤΕ1ΩΞ1-8ΤΗ	179.533,90	179.533,90	147.877,23	31.656,67
2/1/2017	12/13	27/1/2017	7ΥΧΜΩΞ1-9ΙΕ	3.931,34	3.931,34	2.487,58	1.443,76
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	303						33.100,43

35.6011.0001 Τακτικές αποδοχές μονίμων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
2/1/2017	6/311	16/11/2016	7Φ1ΒΩΞ1-Β7Χ	360.000,00	232.672,89	231.635,76	128.364,24

31/7/2017	52/170	1/8/2017	ΩΗΚΦΩΞ1-2ΡΛ	-128.364,24	0,00	0,00	-128.364,24
31/7/2017	96/170	1/8/2017	Ψ4ΨΦΩΞ1-ΡΣ5	170.364,24	167.701,66	166.501,66	3.862,58
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	304						3.862,58

35.6012.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
3/1/2017	56/311	16/11/2016	ΨΠΦΡΩΞ1-ΜΣΖ	20.000,00	7.251,70	6.368,27	13.631,73
7/11/2017	112/258	8/11/2017	6ΠΓΤΩΞ1-Β7Ω	-8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	305						5.631,73

35.6041.0001 Τακτικές αποδοχές συμβασιούχων							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
3/1/2017	57/311	16/11/2016	ΩΗΧ4ΩΞ1-Υ0Ν	71.400,00	50.465,70	50.465,70	20.934,30
7/11/2017	113/258	8/11/2017	Ω074ΩΞ1-ΣΚΩ	-18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00
22/12/2017	164/303	27/12/2017	6ΧΗΒΩΞ1-Ι3Τ	-2.900,00	0,00	0,00	-2.900,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	306						34,30

35.6051.0001 Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ μονίμων							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
3/1/2017	58/311	16/11/2016	6ΡΡΚΩΞ1-Γ2Δ	51.000,00	21.876,83	21.783,82	29.216,18
26/7/2017	34/170	1/8/2017	75ΒΘΩΞ1-5ΦΑ	-23.000,00	0,00	0,00	-23.000,00
7/11/2017	114/258	8/11/2017	Ψ0ΣΥΩΞ1-4ΧΛ	-4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00
22/12/2017	165/303	27/12/2017	ΩΖΦΤΩΞ1-Υ0Υ	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	307						216,18

35.6051.0002 Εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ. μονίμων							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
3/1/2017	59/311	16/11/2016	6ΕΟΜΩΞ1-952	11.000,00	9.295,88	9.264,77	1.735,23
31/7/2017	53/170	1/8/2017	ΩΚΥ1ΩΞ1-ΧΣ7	-1.735,23	0,00	0,00	-1.735,23
31/7/2017	97/170	1/8/2017	Ω004ΩΞ1-ΥΦΠ	5.235,23	4.530,09	4.480,11	755,12

Κίνηση Ανατροπής			
31/12/2017	308		755,12

35.6051.0004 Εισφορά υπέρ ΙΚΑ μονίμων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
3/1/2017	60/311	16/11/2016	6ΟΖ7ΩΞ1-ΥΧ2	3.600,00	3.348,28	3.348,28	251,72
31/7/2017	54/170	1/8/2017	ΨΟ96ΩΞ1-ΧΥ2	-251,72	0,00	0,00	-251,72
31/7/2017	98/170	1/8/2017	6Π1ΕΩΞ1-Ω4Κ	8.251,72	5.386,76	5.386,76	2.864,96
7/11/2017	146/258	8/11/2017	Ω3Η1ΩΞ1-Ξ7Β	-2.864,96	0,00	0,00	-2.864,96
7/11/2017	113/258	8/11/2017	ΩΖΕΧΩΞ1-ΓΧ9	3.364,96	2.596,41	2.491,88	873,08
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	309						873,08

35.6051.0005 εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
10/5/2017	79/77	26/4/2017	7ΔΔΥΩΞ1-ΖΔΓ	27.800,00	11.894,84	11.757,70	16.042,30
31/7/2017	55/170	1/8/2017	ΩΥ5ΟΩΞ1-ΕΛ2	-16.042,30	0,00	0,00	-16.042,30
31/7/2017	99/170	1/8/2017	64ΛΞΩΞ1-ΑΛ4	20.042,30	11.408,43	11.408,43	8.633,87
7/11/2017	115/258	8/11/2017	64ΖΤΩΞ1-3Ρ4	-8.600,00	0,00	0,00	-8.600,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	310						33,87

35.6054.0004 Εισφορά υπέρ ΙΚΑ συμβασιούχων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
3/1/2017	61/311	16/11/2016	Ω00ΕΩΞ1-ΜΣΒ	21.600,00	12.765,89	12.765,89	8.834,11
7/11/2017	116/258	8/11/2017	ΨΞΖΔΩΞ1-ΘΧ8	-8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	311						834,11

35.6061.0001 παροχή γάλακτος υπ. πρασίνου

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
9/1/2017	8/3	11/1/2017	ΨΙ5ΣΩΞ1-ΗΟ2	2.033,52	2.030,95	2.030,95	2,57
2/6/2017	413/101	7/6/2017	ΨΑΖ1ΩΞ1-ΟΤΥ	564,24	0,00	0,00	564,24
Κίνηση Ανατροπής							

31/12/2017	312		566,81
------------	-----	--	---------------

35.6063.0001 παροχή ειδών προστασίας

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
10/1/2017	119/3	11/1/2017	ΩΓ1ΕΩΞ1-ΤΨΩ	13.000,00	12.995,32	12.995,32	4,68
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	313						4,68

35.6151.0001 δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
9/1/2017	14/3	11/1/2017	7177ΩΞ1-533	23.500,00	23.373,76	23.373,76	126,24
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	314						126,24

35.6211.0001 αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
9/1/2017	19/3	11/1/2017	7ΖΛΟΩΞ1-ΦΒ5	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
7/11/2017	147/258	8/11/2017	6ΦΕΓΩΞ1-ΣΜΖ	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
7/11/2017	624/258	8/11/2017	6Υ66ΩΞ1-ΓΡΞ	212.000,00	180.995,00	180.995,00	31.005,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	315						31.005,00

35.6236.0001 μίσθωση χημικών τουαλετών

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
10/11/2017	647/264	15/11/2017	ΩΡΖΗΩΞ1-45Μ	334,80	0,00	0,00	334,80
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	316						334,80

35.6253.0001 ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
10/1/2017	129/3	11/1/2017	ΩΞΨΛΩΞ1-ΥΑΛ	6.400,00	5.147,67	5.147,67	1.252,33
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	317						1.252,33

35.6262.0002 συντήρηση συντριβανιών του Δήμου

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
10/7/2017	455/140	12/7/2017	78Θ9ΩΞ1-ΘΗ5	24.800,00	24.533,40	24.533,40	266,60
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	318						266,60

35.6263.0001 συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
9/1/2017	37/3	11/1/2017	Ω91ΛΩΞ1-ΝΑ1	50.000,00	49.477,78	49.269,53	730,47
22/9/2017	78/206	27/9/2017	6ΨΜΤΩΞ1-1ΥΞ	-100,00	0,00	0,00	-100,00
25/9/2017	527/206	27/9/2017	ΩΥΟΑΩΞ1-Σ3Μ	100,00	0,00	0,00	100,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	319						730,47

35.6263.0002 προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
9/1/2017	93/3	11/1/2017	ΨΣ92ΩΞ1-ΛΨΤ	704,90	0,00	0,00	704,90
7/2/2017	1/19	8/2/2017	712ΗΩΞ1-7Ν3	-704,90	0,00	0,00	-704,90
7/2/2017	234/19	8/2/2017	ΩΘ68ΩΞ1-Ξ9Γ	2.405,60	2.405,60	2.405,60	0,00
25/9/2017	548/206	27/9/2017	Ω4ΡΘΩΞ1-2ΦΔ	100,00	0,00	0,00	100,00
6/10/2017	564/228	11/10/2017	ΨΒΧΚΩΞ1-Α73	12.400,00	10.172,96	5.086,48	7.313,52
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	320						7.413,52

35.6263.0003 προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή μεταφορικών μέσων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
9/1/2017	38/3	11/1/2017	7ΓΙΖΩΞ1-5ΓΟ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
22/9/2017	79/206	27/9/2017	7Γ5ΩΩΞ1-ΞΙ5	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
25/9/2017	534/206	27/9/2017	7ΘΒ5ΩΞ1-ΝΔΟ	100,00	0,00	0,00	100,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	321						100,00

35.6263.0004 επισκευή ελαστικών μεταφορικών μέσων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
10/1/2017	147/3	11/1/2017	Ω9ΘΖΩΞ1-ΦΤ8	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
22/9/2017	86/206	27/9/2017	67Β1ΩΞ1-Π6Μ	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
25/9/2017	541/206	27/9/2017	ΩΟΦΔΩΞ1-ΦΡ9	100,00	0,00	0,00	100,00
7/11/2017	607/258	8/11/2017	7304ΩΞ1-ΛΧΣ	1.184,20	1.184,20	0,00	1.184,20
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	322						1.284,20

35.6265.0001 συντήρηση & επισκευή σκευών & λοιπού εξοπλισμού (υhf, εργαλείων κλπ)

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
23/3/2017	297/299	19/12/2017	6ΔΙ1ΩΞ1-0Δ3	50,00	27,39	27,39	22,61
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	323						22,61

35.6271.0001 Ύδρευση δημοτικών κοιν/των χώρων, πάρκων κλπ

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
9/1/2017	24/3	11/1/2017	6Ο85ΩΞ1-ΧΟΒ	85.000,00	83.579,00	83.579,00	1.421,00
7/11/2017	148/258	8/11/2017	6ΖΨ9ΩΞ1-ΚΣΔ	-1.421,00	0,00	0,00	-1.421,00
7/11/2017	625/258	8/11/2017	6ΟΩΖΩΞ1-Ψ52	21.421,00	21.420,00	21.420,00	1,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	324						1,00

35.6279.0001 κλάδεμα υψηλόκορμων δένδρων με ειδικό γερανό

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
10/1/2017	153/3	11/1/2017	67ΥΥΩΞ1-ΔΨΨ	7.237,64	7.237,63	7.237,63	0,01
5/5/2017	367/78	9/5/2017	678ΕΩΞ1-1ΡΜ	15.000,00	11.510,30	11.510,30	3.489,70
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	325						3.489,71

35.6279.0002 προμήθεια σάκων απορριμμάτων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάλυψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
9/1/2017	95/3	11/1/2017	6Π6ΝΩΞ1-Γ4Μ	5.000,00	4.999,87	4.999,87	0,13
15/5/2017	378/82	16/5/2017	6ΚΩΗΩΞ1-83Σ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Κίνηση Ανατροπής							

31/12/2017	326		5.000,13
------------	-----	--	-----------------

35.6322.0001 τέλη κυκλοφορίας οχημάτων του Δήμου

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
9/1/2017	51/3	11/1/2017	ΩΧΔΜΩΞ1-ΘΔΤ	6.000,00	5.926,00	5.926,00	74,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	327						74,00

35.6641.0001 προμήθεια λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
19/5/2017	394/88	24/5/2017	ΩΚΨ9ΩΞ1-ΑΣΙ	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	328						7.000,00

35.6641.0002 προμήθεια πετρελαίου για τα αυτοκίνητα του Δήμου

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
9/1/2017	79/3	11/1/2017	ΩΥΡΖΩΞ1-322	70.000,00	70.000,00	67.005,00	2.995,00
19/5/2017	389/88	24/5/2017	7Μ9ΠΩΞ1-Τ67	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	329						12.995,00

35.6654.0001 προμήθεια τροφών για το ζωολογικό κήπο

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
2/2/2017	232/19	8/2/2017	6ΙΤΦΩΞ1-Θ7Κ	2.401,22	1.384,14	720,83	1.680,39
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	330						1.680,39

35.6662.0002 προμήθεια πινακίδων για τους κοινόχρηστους χώρους

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
10/1/2017	114/3	11/1/2017	ΨΡΚΔΩΞ1-Ξ96	40.000,00	24.535,22	21.998,80	18.001,20
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	331						18.001,20

35.7131.0005 προμήθεια & τοποθέτηση ανυψωτικού γερανού

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
13/11/2017	648/264	15/11/2017	64ΠΕΩΞ1-ΠΛ0	31.992,00	0,00	0,00	31.992,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	332						31.992,00

35.7132.0001 προμήθεια οχήματος τύπου "μύλου"

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
14/7/2017	463/149	19/7/2017	68Ο6ΩΞ1-Ε1Ι	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	333						200.000,00

35.7132.0005 προμήθεια οχημάτων τύπου "πρέσας"

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
23/2/2017	259/29	24/2/2017	7ΥΣΡΩΞ1-3ΑΕ	323.000,00	322.400,00	322.400,00	600,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	334						600,00

35.7135.0002 προμήθεια εργαλείων κηπουρών

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
2/2/2017	231/19	8/2/2017	Ω5ΤΗΩΞ1-Π7Κ	9.989,44	5.300,25	5.300,25	4.689,19
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	335						4.689,19

35.7135.0003 προμήθεια πάγκων, παγκακίων κλπ

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
10/1/2017	123/3	11/1/2017	ΨΞΣ7ΩΞ1-ΤΤ3	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	336						15.000,00

35.7135.0004 προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
--------	------------------	---------------------	--------	---------------	-----------------	---------------	----------------

31/7/2017	481/170	1/8/2017	Ψ9ΛΦΩΞ1-Υ8Ψ	73.519,60	0,00	0,00	73.519,60
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	337						73.519,60

35.7135.0005 προμήθεια μικρουλικών για τη συντήρηση κοιν/των χώρων							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
10/1/2017	111/3	11/1/2017	ΩΠ8ΩΩΞ1-671	15.000,00	6.437,53	5.773,85	9.226,15
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	338						9.226,15

35.7135.0011 προμήθεια και τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
28/3/2017	315/45	28/3/2017	7Χ71ΩΞ1-E5M	74.090,00	23.932,00	0,00	74.090,00
3/7/2017	19/140	12/7/2017	ΨΗΙΟΩΞ1-K58	-28.590,00	0,00	0,00	-28.590,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	339						45.500,00

35.7323.0006 διευθέτηση φρεατίων υδροσυλλογής οδών Βουτσινά-Ασπασίας-Τσιάκα ΔΚΠ							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
26/1/2017	228/13	27/1/2017	6ΔΣΒΩΞ1-ΧΓΤ	33.600,00	28.433,50	28.433,50	5.166,50
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	340						5.166,50

35.7323.0008 εγκατάσταση χλοοτάπητα σε κοινόχρηστους χώρους							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
22/9/2017	521/206	27/9/2017	ΩΑΦ7ΩΞ1-Φ5Η	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	341						1.000,00

35.7326.0001 μετατροπή παλαιών συντριβανιών σε βραχόκηπους							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
23/2/2017	254/29	24/2/2017	ΩΦ6ΓΩΞ1-Δ7Π	6.765,51	0,00	0,00	6.765,51
18/9/2017	67/199	20/9/2017	Ω3Ο9ΩΞ1-Ξ0Δ	-6.765,51	0,00	0,00	-6.765,51

18/9/2017	516/199	20/9/2017	7Θ1ΙΩΞ1-2ΧΤ	6.765,51	6.297,87	0,00	6.765,51
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	342						6.765,51

35.7332.0001 προμήθεια φυτών & δένδρων για τη συντήρηση χώρων του Δήμου							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
9/1/2017	106/3	11/1/2017	ΨΘΩ6ΩΞ1-1ΥΦ	3.391,04	2.380,54	2.380,54	1.010,50
24/4/2017	351/61	25/4/2017	6Κ5ΞΩΞ1-90Β	11.500,00	5.889,00	3.738,61	7.761,39
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	343						8.771,89

35.7332.0002 προμήθεια σπόρων, λιπασμάτων κλπ για τη συντήρηση του πρασίνου							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
5/5/2017	368/78	9/5/2017	66Λ2ΩΞ1-61Ε	7.219,80	6.558,10	6.558,10	661,70
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	344						661,70

35.7332.0004 καθαρισμός αποψίλωση χώρων πρασίνου							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
31/3/2017	319/48	4/4/2017	66ΝΖΩΞ1-ΦΝΖ	24.755,36	23.956,80	23.956,80	798,56
3/7/2017	20/140	12/7/2017	Ψ7Μ4ΩΞ1-19Σ	-755,36	0,00	0,00	-755,36
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	345						43,20

35.7332.0005 βιολογική καταπολέμηση πιτυοκάμπτis πεύκων							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
18/9/2017	519/199	20/9/2017	Ω1ΟΣΩΞ1-ΤΦΟ	19.982,60	18.166,00	0,00	19.982,60
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	346						19.982,60

35.7332.0006 υπηρεσία συλλογής και διαχείρισης οργανικών αποβλήτων και προϊόντων βιομάζας							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
15/2/2017	252/29	24/2/2017	Ω80ΖΩΞ1-Ι4Τ	44.987,20	43.541,73	43.541,73	1.445,47

26/7/2017	36/170	1/8/2017	ΩΑΕΙΩΞ1-Ε9Δ	-487,20	0,00	0,00	-487,20
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	347						958,27

35.7332.0010 Ψεκασμοί για καταπολέμηση παρασίτων, εντόμων κλπ							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
13/3/2017	274/37	15/3/2017	Ω50ΚΩΞ1-ΝΝ1	21.948,00	19.536,20	19.536,20	2.411,80
26/7/2017	37/170	1/8/2017	6ΩΜΤΩΞ1-Ψ0Υ	-1.948,00	0,00	0,00	-1.948,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	348						463,80

35.7335.0001 συντήρηση χώρων του Δήμου με ηλεκτρολογικό υλικό							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
20/3/2017	286/42	21/3/2017	6ΟΒ9ΩΞ1-ΚΕΙ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	349						5.000,00

35.7336.0001 συντήρηση χώρων του Δήμου με υδραυλικά υλικά							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
9/1/2017	89/3	11/1/2017	7ΣΤ6ΩΞ1-85Ξ	5.005,02	4.037,41	4.037,41	967,61
9/10/2017	572/228	11/10/2017	ΨΦ6ΙΩΞ1-6ΩΩ	9.994,98	0,00	0,00	9.994,98
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	350						10.962,59

35.7336.0002 συντήρηση χώρων του Δήμου με υλικά αυτόματου ποτίσματος							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
9/1/2017	97/3	11/1/2017	ΨΣΖ5ΩΞ1-Τ5Η	3.557,81	3.384,89	3.384,89	172,92
14/7/2017	461/149	19/7/2017	61Ζ9ΩΞ1-ΛΧ7	6.710,00	2.061,84	0,00	6.710,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	351						6.882,92

35.7413.0002 διαχειριστική μελέτη για την προστασία και ανάδειξη του Μεγάλου Πάρκου Παπάγου							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής

24/3/2017	309/45	28/3/2017	6ΕΨΗΩΞ1-3ΝΛ	1.554,96	0,00	0,00	1.554,96
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	352						1.554,96

35.7413.0003 διαχειριστική μελέτη για την προστασία και ανάδειξη του κοινόχρηστου πρασίνου των ΟΤ 168 & 169 Παπάγου							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
24/3/2017	310/45	28/3/2017	7ΘΑΔΩΞ1-0ΚΒ	1.261,08	0,00	0,00	1.261,08
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	353						1.261,08

35.7413.0004 διαχειριστική μελέτη για την προστασία και ανάδειξη του άλσους Χολαργού							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
24/3/2017	311/45	28/3/2017	ΩΨΕΨΩΞ1-Θ3Π	974,64	0,00	0,00	974,64
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	354						974,64

35.8115.0001 πρόβλεψη διαφόρων εξόδων υπ. Πρασίνου							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
2/1/2017	13/13	27/1/2017	6ΤΛΟΩΞ1-ΩΘ0	74.796,59	74.796,59	59.413,60	15.382,99
2/1/2017	14/13	27/1/2017	6Σ1ΚΩΞ1-ΑΦΠ	2.295,09	2.295,09	2.295,09	0,00
24/3/2017	20/45	28/3/2017	Ω33ΥΩΞ1-ΕΗ0	62.272,80	57.083,40	57.083,40	5.189,40
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	355						20.572,39

45.6011.0001 Τακτικές αποδοχές μονίμων							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
2/1/2017	7/311	16/11/2016	ΨΟΛΓΩΞ1-Ψ96	258.000,00	234.980,78	234.380,78	23.619,22
7/11/2017	117/258	8/11/2017	6ΙΧ0ΩΞ1-ΗΝΑ	-23.000,00	0,00	0,00	-23.000,00
22/12/2017	170/303	27/12/2017	7ΞΨ3ΩΞ1-ΚΤΒ	-19,22	0,00	0,00	-19,22
22/12/2017	117/303	27/12/2017	69Α7ΩΞ1-ΠΗΓ	2.519,22	300,00	0,00	2.519,22
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	356						3.119,22

45.6012.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
3/1/2017	62/311	16/11/2016	7ΣΞΗΩΞ1-9Ψ8	20.000,00	11.538,84	9.461,11	10.538,89
7/11/2017	118/258	8/11/2017	ΩΥΚΞΩΞ1-ΞΡ6	-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	357						8.038,89

45.6021.0001 τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
3/1/2017	63/311	16/11/2016	6ΒΦΑΩΞ1-ΟΗ1	36.000,00	26.694,96	24.557,88	11.442,12
7/11/2017	119/258	9/11/2017	ΩΞ3ΕΩΞ1-Ξ19	-8.500,00	0,00	0,00	-8.500,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	358						2.942,12

45.6051.0001 εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
3/1/2017	64/311	16/11/2016	Ω7ΗΒΩΞ1-ΧΕΗ	27.550,00	13.528,45	13.449,38	14.100,62
26/7/2017	38/170	1/8/2017	6ΣΝ5ΩΞ1-4ΑΣ	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
7/11/2017	120/258	8/11/2017	ΩΤΘ1ΩΞ1-ΦΣΝ	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	359						1.100,62

45.6051.0002 Εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ.

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
3/1/2017	65/311	16/11/2016	Ψ7Ρ4ΩΞ1-ΘΗΥ	7.200,00	6.228,04	6.228,04	971,96
31/7/2017	56/170	1/8/2017	ΩΦΑΖΩΞ1-ΨΔ2	-971,96	0,00	0,00	-971,96
31/7/2017	100/170	1/8/2017	ΩΖΠΧΩΞ1-ΛΨΠ	2.971,96	2.298,00	2.225,75	746,21
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	360						746,21

45.6051.0003 εισφορά υπέρ ΙΚΑ

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
3/1/2017	66/311	16/11/2016	ΩΙ2ΓΩΞ1-53Ν	9.600,00	6.188,20	6.188,20	3.411,80

31/7/2017	57/170	1/8/2017	Ω1ΤΨΩΞ1-Α7Λ	-3.411,80	0,00	0,00	-3.411,80
31/7/2017	101/170	1/8/2017	7Ι8ΖΩΞ1-ΚΝΕ	6.411,80	2.723,46	2.723,46	3.688,34
7/11/2017	121/258	8/11/2017	6Ξ6ΘΩΞ1-Μ1Σ	-3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00
22/12/2017	171/303	27/12/2017	ΩΜ0ΖΩΞ1-Λ7Υ	-188,34	0,00	0,00	-188,34
22/12/2017	118/303	27/12/2017	ΩΒΗΙΩΞ1-Χ53	288,34	85,86	0,00	288,34
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	361						288,34

45.6051.0004 εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
10/5/2017	80/77	26/4/2017	ΨΒΕΩΩΞ1-ΕΕΒ	15.900,00	12.006,99	12.006,99	3.893,01
7/11/2017	122/258	8/11/2017	Ω61ΣΩΞ1-ΣΛΤ	-3.800,00	0,00	0,00	-3.800,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	362						93,01

45.6052.0004 Εισφορά υπέρ ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
3/1/2017	67/311	16/11/2016	Ω70ΘΩΞ1-ΩΝΚ	8.750,00	6.945,33	6.341,62	2.408,38
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	363						2.408,38

45.6061.0001 παροχή γάλακτος υπ. κοιμητηρίου							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
9/1/2017	9/3	11/1/2017	ΨΓ3ΖΩΞ1-ΑΞ6	4.575,42	4.570,25	4.570,25	5,17
2/6/2017	414/101	7/6/2017	6ΝΓΔΩΞ1-ΖΑΑ	295,38	0,00	0,00	295,38
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	364						300,55

45.6063.0001 παροχή ειδών προστασίας							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
10/1/2017	120/3	11/1/2017	7ΞΥΗΩΞ1-ΚΙΥ	12.996,16	4.675,42	4.675,42	8.320,74
26/7/2017	39/170	1/8/2017	65ΖΛΩΞ1-4ΛΕ	-7.996,16	0,00	0,00	-7.996,16
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	365						324,58

45.6151.0001 δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
9/1/2017	15/3	11/1/2017	6ΕΠΚΩΞ1-ΓΤΨ	27.400,00	25.735,61	25.735,61	1.664,39
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	366						1.664,39

45.6162.0001 αμοιβή Ιεροψαλτών Ι. Ν. Κοιμητηρίων του Δήμου

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
10/1/2017	161/3	11/1/2017	ΩΧΦΜΩΞ1-NXE	3.270,00	3.270,00	2.452,50	817,50
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	367						817,50

45.6211.0001 αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
9/1/2017	20/3	11/1/2017	60Ζ5ΩΞ1-ΔΚ9	70.000,00	41.572,00	41.572,00	28.428,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	368						28.428,00

45.6213.0001 ύδρευση Κοιμητηρίου

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
9/1/2017	21/3	11/1/2017	610ΝΩΞ1-ΒΘ2	30.000,00	14.558,00	14.558,00	15.442,00
7/11/2017	149/258	8/11/2017	ΩΙΣΚΩΞ1-54Δ	-15.442,00	0,00	0,00	-15.442,00
7/11/2017	626/258	8/11/2017	72ΕΗΩΞ1-2Ο2	83.442,00	83.404,03	83.377,03	64,97
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	369						64,97

45.6253.0001 ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
10/1/2017	130/3	11/1/2017	Ω35ΜΩΞ1-Φ52	2.500,00	1.847,36	1.847,36	652,64
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	370						652,64

45.6263.0001 συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
9/1/2017	39/3	11/1/2017	6ΗΒΡΩΞ1-ΛΔΧ	25.000,00	24.856,71	18.206,13	6.793,87
22/9/2017	71/206	27/9/2017	ΩΔΖΛΩΞ1-Φ70	-100,00	0,00	0,00	-100,00
25/9/2017	528/206	27/9/2017		100,00	0,00	0,00	100,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	371						6.793,87

45.6263.0002 προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή μεταφορικών μέσων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
9/1/2017	40/3	11/1/2017	6216ΩΞ1-Κ1Θ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
22/9/2017	80/206	27/9/2017	7ΗΧΣΩΞ1-Γ65	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
25/9/2017	535/206	27/9/2017	7Ι45ΩΞ1-ΜΓΚ	100,00	0,00	0,00	100,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	372						100,00

45.6263.0003 επισκευή ελαστικών μεταφορικών μέσων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
10/1/2017	148/3	11/1/2017	7Μ93ΩΞ1-Λ9Ο	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
22/9/2017	87/206	27/9/2017	7ΔΙΞΩΞ1-ΚΩ9	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
25/9/2017	542/206	27/9/2017	Ω0ΙΙΩΞ1-86Π	100,00	0,00	0,00	100,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	373						100,00

45.6263.0004 προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
25/9/2017	549/206	27/9/2017	6ΥΠΤΩΞ1-ΥΧ2	100,00	0,00	0,00	100,00
6/10/2017	565/228	11/10/2017	7ΧΨΤΩΞ1-ΓΦΖ	4.156,00	0,00	0,00	4.156,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	374						4.256,00

45.6265.0001 συντήρηση & επισκευή σκευών & λοιπού εξοπλισμού (υhf, εργαλείων κλπ)

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
--------	------------------	---------------------	--------	---------------	-----------------	---------------	----------------

3/7/2017	452/134	5/7/2017	73Λ3ΩΞ1-2ΓΤ	980,00	973,40	973,40	6,60
14/7/2017	462/149	19/7/2017	6ΣΨΡΩΞ1-2ΞΞ	930,00	917,60	917,60	12,40
1/9/2017	501/186	5/9/2016	6ΤΣΥΩΞ1-ΘΓΚ	1.984,00	1.897,20	1.897,20	86,80
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	375						105,80

45.6279.0001 προμήθεια σάκων απορριμμάτων							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
9/1/2017	96/3	11/1/2017	ΩΕ9ΙΩΞ1-ΗΑΠ	5.000,00	4.999,88	4.999,88	0,12
15/5/2017	379/82	16/5/2017	ΩΙ7ΑΩΞ1-01Π	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	376						5.000,12

45.6322.0001 τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
9/1/2017	52/3	11/1/2017	6ΞΑ10Ξ1-ΠΙΙ	1.500,00	1.444,50	1.444,50	55,50
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	377						55,50

45.6641.0001 προμήθεια λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
19/5/2017	395/88	24/5/2017	7ΚΧΘΞ1-1ΦΛ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	378						5.000,00

45.6641.0002 προμήθεια πετρελαίου για τα αυτοκίνητα του Δήμου							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
9/1/2017	80/3	11/1/2017	7Α00ΩΞ1-3ΝΦ	50.000,00	50.000,00	45.147,33	4.852,67
19/5/2017	390/88	24/5/2017	Ω607ΩΞ1-ΩΝ4	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	379						14.852,67

45.6654.0001	προμήθεια κεριών για τις ανάγκες των Ι.Ν. των Κοιμητηρίων
--------------	-----------------------------------------------------------

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
6/4/2017	324/54	11/4/2017	6Η3ΒΩΞ1-ΑΙΦ	3.951,88	2.003,83	874,94	3.076,94
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	380						3.076,94

45.7131.0001 προμήθεια μικρών κάδων απορριμμάτων (καλαθάκια)

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
2/6/2017	406/101	7/6/2017	6Ζ0ΥΩΞ1-Μ93	3.993,60	1.874,88	1.874,88	2.118,72
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	381						2.118,72

45.7335.0001 συντήρηση χώρων του Δήμου με ηλεκτρολογικό υλικό

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
20/3/2017	287/42	21/3/2017	ΨΒ9ΖΩΞ1-13Θ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	382						5.000,00

45.8115.0001 πρόβλεψη διαφόρων εξόδων υπ. Κοιμητηρίου

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
2/1/2017	15/13	27/1/2017	70Ε9ΩΞ1-Τ2Β	17.808,11	17.808,11	17.172,96	635,15
2/1/2017	16/13	27/1/2017	685ΡΩΞ1-36Λ	4.515,41	4.515,41	4.515,41	0,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	383						635,15

50.6011.0001 Τακτικές αποδοχές μονίμων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
2/1/2017	8/311	16/11/2016	6ΔΥ3ΩΞ1-2ΣΔ	25.200,00	18.338,11	18.338,11	6.861,89
31/7/2017	58/170	1/8/2017	ΨΒΙΕΩΞ1-ΥΒ6	-6.861,89	0,00	0,00	-6.861,89
31/7/2017	102/170	1/8/2017	6ΙΓΛΩΞ1-ΠΤ4	9.861,89	9.255,68	9.255,68	606,21
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	384						606,21

50.6012.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
3/1/2017	68/311	16/11/2016	7ΝΑΡΩΞ1-Μ70	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
7/11/2017	123/258	8/11/2017	61ΝΗΩΞ1-ΝΣ2	-4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	385						500,00

50.6051.0001 Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
3/1/2017	69/311	16/11/2016	Ψ6ΤΦΩΞ1-ΔΨΧ	4.200,00	1.601,22	1.601,22	2.598,78
26/7/2017	40/170	1/8/2017	7ΣΜ4ΩΞ1-ΚΑΙ	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	386						598,78

50.6051.0002 Εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ.

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
3/1/2017	70/311	16/11/2016	787ΧΩΞ1-ΜΚΥ	1.400,00	1.067,44	1.067,44	332,56
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	387						332,56

50.6051.0003 εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
10/5/2017	81/77	26/4/2017	6ΥΕΗΩΞ1-ΠΨΨ	2.300,00	1.691,16	1.691,16	608,84
7/11/2017	124/258	8/11/2017	78ΨΨΩΞ1-8ΨΙ	-600,00	0,00	0,00	-600,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	388						8,84

50.6263.0001 συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
9/1/2017	41/3	11/1/2017	Ω1ΦΘΩΞ1-ΟΡΣ	5.000,00	4.724,77	0,00	5.000,00
22/9/2017	72/206	27/9/2017	7ΚΡΓΩΞ1-ΟΨΝ	-50,00	0,00	0,00	-50,00
25/9/2017	529/206	27/9/2017	72Κ1ΩΞ1-ΗΓ3	50,00	0,00	0,00	50,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	389						5.000,00

50.6263.0002 προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή μεταφορικών μέσων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
9/1/2017	42/3	11/1/2017	6ΤΚ6ΩΞ1-Π2Δ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
22/9/2017	81/206	27/9/2017	7Ι40ΩΞ1-Φ0Χ	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
25/9/2017	536/206	27/9/2017	ΩΞΤ2ΩΞ1-ΣΣ6	50,00	0,00	0,00	50,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	390						50,00

50.6263.0003 επισκευή ελαστικών μεταφορικών μέσων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
10/1/2017	149/3	11/1/2017	Ω9ΝΓΩΞ1-9Ν5	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
22/9/2017	88/206	27/9/2017	73Θ3ΩΞ1-Β44	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
25/9/2017	543/206	27/9/2017	7ΗΙΧΩΞ1-Υ1Α	50,00	0,00	0,00	50,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	391						50,00

50.6263.0004 προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
25/9/2017	550/206	27/9/2017	Ω9ΜΧΩΞ1-108	100,00	0,00	0,00	100,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	392						100,00

50.6321.0001 τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
9/1/2017	49/3	11/1/2017	7ΞΚΩΩΞ1-8Ι6	700,00	0,00	0,00	700,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	393						700,00

50.6641.0001 προμήθεια λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων

Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
19/5/2017	396/88	24/5/2017	ΩΠ1ΜΩΞ1-Ω2Δ	500,00	0,00	0,00	500,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	394						500,00

60.6041.0001 αποδοχές συμβασιούχων για την υλοποίηση του έργου: "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παπάγου-Χολαργού" (Κ.Α. εσόδου 1212.0001)							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
26/1/2017	71/13	27/1/2017	6ΟΙ2ΩΞ1-12Π	34.800,00	7.494,56	3.045,33	31.754,67
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	395						31.754,67

60.6041.0002 αποδοχές συμβασιούχων για την υλοποίηση του έργου: "Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινων. παντοπωλείο, κοιν. φαρμακείο ΔΠΧ" (ΚΑ εσόδου 1212.0002)							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
29/5/2017	83/96	31/5/2017	7Φ7ΕΩΞ1-ΦΛΨ	30.950,00	15.934,63	7.509,36	23.440,64
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	396						23.440,64

60.6054.0001 Εισφορά υπέρ ΙΚΑ συμβασιούχων για την υλοποίηση του έργου: "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παπάγου-Χολαργού" (Κ.Α. εσόδου 1212.0001)							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
26/1/2017	72/13	27/1/2017	ΩΚ8ΧΩΞ1-BNN	12.000,00	1.878,15	763,17	11.236,83
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	397						11.236,83

60.6054.0002 εισφορά υπέρ ΙΚΑ συμβασιούχων για την υλοποίηση του έργου: "Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινων. παντοπωλείο, κοιν. φαρμακείο ΔΠΧ" (ΚΑ εσόδου 1212.0002)							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
29/5/2017	84/96	31/5/2017	ΩΨΣΔΩΞ1-Α5Ε	10.650,00	3.993,24	1.881,86	8.768,14
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	398						8.768,14

60.7134.0001 προμήθεια Η/Υ και πολυμηχανήματος για την υλοποίηση του έργου: "Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινων. παντοπωλείο, κοιν. φαρμακείο ΔΠΧ" (ΚΑ εσόδου 1212.0002)							
Ημ/νία	Αριθμός Απόφασης	Ημερομηνία Έγκρισης	Α.Δ.Α.	Ποσό Ανάληψης	Ποσό Τιμολογίων	Ποσό Πληρωμών	Ποσό Ανατροπής
12/6/2017	420/107	14/6/2017	6ΠΒ3ΩΞ1-ΒΟΔ	4.464,00	4.174,46	0,00	4.464,00
Κίνηση Ανατροπής							
31/12/2017	401						4.464,00

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΗΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Δήμαρχος Παπάγου – Χολαργού.

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Γεωργία Αρβανίτη
2. Βασιλική Μπουφούνου
3. Αγλαΐα Σουρανή.
4. Μιχ. Τράκας
5. Άννα – Μαρία Τσικρικώνη
6. Χαρ. Κουγιουμτζόπουλος
7. Δημ. Τούτουζας
8. Κων/νος – Πολ/νης Τίγκας