



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ**  
**ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**  
**Μαραθωνοδρόμου 95**  
**ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52**  
**τηλ.: 210 6794000**  
**fax: 210 6726081**  
**email: [epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr](mailto:epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr)**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**  
**ΑΔΑ:**  
**46/6-3-2019**  
**Αριθμ. – χρον. – Απόφασης**  
**Αριθμ. Πρωτ.: 3203/12-3-2019**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5<sup>ης</sup> ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  
 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Στο Ψυχικό σήμερα την **6ην** του μηνός **Μαρτίου** του έτους **2019**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **13:00**, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **2695/1-3-2019** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής που περιείχε τα θέματα της Η.Δ. και επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 σε όλα τα μέλη και δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

Η Οικονομική Επιτροπή αποτελούμενη από τους:

1. Ξυριδάκη Παντελή, ως Πρόεδρο,
2. Χαροκόπο Παντελή, ως Αντιπρόεδρο,
3. Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη,
4. Γάτο Γεώργιο-Αλκιβιάδη, απόντα,
5. Αγγελάκη-Λυκούρη Αναστασία,
6. Μαζαράκη Γεράσιμο – Αλέξανδρο, απόντα,
7. Μαναό Δημήτριο, απόντα, ως μέλη,

συνήλθε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα προκειμένου να συζητήσει και να λάβει απόφαση επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και ο υπάλληλος του Δήμου Μούτσιος Γεώργιος.

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε νόμιμη απαρτία των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το θέμα:

**ΘΕΜΑ 4<sup>ο</sup> Η.Δ.**

**Έλεγχος οικονομικής διαχείρισης μηνός Ιανουαρίου 2019.**

Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος είπε:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Β.Δ/τος 17-5/15-6-1959, ο Ταμίας υποβάλλει κάθε μήνα στο Δήμαρχο και την Οικονομική Επιτροπή λογαριασμό εσόδων και εξόδων, ο οποίος ελέγχεται από τα όργανα αυτά.

Ο Ταμίας κατέθεσε με το υπ' αριθμ. πρωτ. 1751/13-2-2019 έγγραφό του, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, τους λογαριασμούς οικονομικής διαχείρισης μηνός Ιανουαρίου έτους 2019 για τους οποίους καλούμαστε αφού ελέγξουμε τα στοιχεία τους να αποφασίσουμε σχετικά.

ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ			
	ΤΑΚΤΙΚΑ	ΕΚΤΑΚΤΑ ( ΓΕΝΙΚΑ )	ΕΚΤΑΚΤΑ ( ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ)
Σύνολο εισπράξεων μήνα	1.689.488,15	32.454,87	0,00
Χρηματικό Υπόλοιπο Προηγούμενου Μηνός ( Δεκεμβρίου 2018 )	5.242.348,30	1.055.174,80	164.284,11
Σύνολο εσόδων	<b>6.931.836,45</b>	<b>1.087.629,67</b>	<b>164.284,11</b>
Μείον πληρωμές μήνα	843.686,87	0,00	2.432,41
Χρηματικό υπόλοιπο μηνός	<b>6.088.149,58</b>	<b>1.087.629,67</b>	<b>161.851,70</b>
<b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜ. ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΤΗΝ 31/1/2019 euro</b>			<b>7.337.630,95</b>

ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ						
1) ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Προηγούμενου Μηνός ( Δεκεμβρίου 2018 )	euro	6.461.807,21	1)	ΠΑΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ	euro	
2) ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ εισπρακτόρων στην Τράπεζα	euro	150.537,20	2)	ΠΑΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΕΝΤΟΛΕΣ & ΕΠΙΤΑΓΕΣ	euro	353.894,74
3) ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ στο Ταμείο.	euro	0,00	3)	Χ.Ε.Π. για Λογιστική Τακτοποίηση παρακρατ. Εσόδων μηνός Ιανουαρίου 2019	euro	92.829,86
4) Αποδιδόμενα από Δημόσιο κ.λ.π έσοδα	euro	1.292.046,45	4)	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ τρεχ. Μηνός, υπέρ Δήμου από παρακρ. αποδοχών ( Απεργίες κ.λ.π. ) τακτοποιηθέντων λογιστικά με γραμ. εισπραξης.	euro	115,00
5) τόκοι καταθέσεων	euro	10.894,01	5)	Κρατήσεις ΧΕΠ Μισθοδοσίας τρέχοντος μηνός ( εκτός κρατήσεων υπέρ Δήμου ) τακτοποιηθέντων λογιστικά με γραμμάτιο εισπραξης.	euro	175.520,50
6) Γραμμάτια για Λογιστική Τακτοποίηση παρακρατ. Εσόδων μηνός Ιανουαρίου 2019	euro	92.829,86	6)	Απόδοση κρατήσεων μηνός Δεκεμβρίου ( πληρωμή με επιταγή ή εντολή ) και κρατήσεις Ιανουαρίου που απέδωσε η ΕΑΠ.	euro	223.759,18
7) Εισπραξη Κρατήσεων τρεχ. Μηνός, υπέρ Δήμου από παρακρ. αποδοχών ( Απεργίες κ.λ.π. ) για λογιστική τακτοποίηση ΧΕΠ μισθοδοσίας.	euro	115,00				
8) Εισπραξη Κρατήσεων μηνός Ιανουαρίου ( εκτός κρατήσεων υπέρ Δήμου ), για λογιστική τακτοποίηση ΧΕΠ μισθοδοσίας	euro	175.520,50				
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>euro</b>	<b>8.183.750,23</b>		<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>euro</b>	<b>846.119,28</b>
<b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΤΗΝ 31/1/2019</b>					<b>euro</b>	<b>7.337.630,95</b>

### ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

<b>Α) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No : 0026.0036.69.0200840829 ( Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού )</b>	
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ EFG EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός ( Δεκεμβρίου 2018 )	euro 5.538.294,59
Καταθέσεις αποδιδόμενες από Δημόσιο κ.λ.π.εσόδων και εισπράξεις Δημ. Εισπρακτόρων	euro 1.360.552,48
τόκοι καταθέσεων	euro 10.853,32
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>	<b>euro 1.371.405,80</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>euro 6.909.700,39</b>
<b>Χρέωση (έξοδα ) Λογαριασμού</b>	<b>euro 511.955,40</b>
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>	<b>euro 511.955,40</b>
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ EFG EUROBANK-ERGASIAS την : 31/1/2019</b>	<b>euro 6.397.744,99</b>
<b>Β) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.69.0700372774 προθεσμιακής κατάθεσης)</b>	
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ EFG EUROBANK-ERGASIAS την : 31/1/2019</b>	<b>euro 0,00</b>
<b>Γ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.68.0200877173 Ε.Α.Π. (Μισθοδοσία προσωπικού)</b>	
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ EFG EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός ( Δεκεμβρίου 2018 )	euro 0,00
τόκοι καταθέσεων	euro 40,95
Επιστροφή ποσού κρατήσεων υπέρ Δήμου μηνός ( Δεκεμβρίου 2018 ) από ΕΑΠ	euro 0,00
Μεταφορές ποσού από Λογαριασμό Δήμου για πληρωμή Μισθοδοσίας	euro 438.786,52
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>	<b>euro 438.827,47</b>
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>	<b>euro 438.827,47</b>
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ EFG EUROBANK-ERGASIAS την : 31/1/2019</b>	<b>euro 0,00</b>
<b>Δ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην EFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.68.0200924725 ( ΠΡΟΝΟΙΑΣ )</b>	
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ EFG EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός ( Δεκεμβρίου 2018 )	euro 6.587,94
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>	<b>euro 700,00</b>
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>	<b>euro 0,00</b>
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ EFG EUROBANK-ERGASIAS την : 31/1/2019</b>	<b>euro 7.287,94</b>

<b>Ε) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.64.0200968285 ( Προνοιακών επιδομάτων )</b>		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός ( Δεκεμβρίου 2018)	eurc	0,00
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>	eurc	0,00
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>	eurc	0,00
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS την : 31/1/2019</b>	eurc	<b>0,00</b>
<b>ΣΤ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.61.0200968358 (Επιστροφή Αχρεωστήτως καταβληθέντων Προνοιακών επιδομάτων )</b>		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός ( Δεκεμβρίου 2018)	eurc	0,00
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>	eurc	0,00
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>	eurc	0,00
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS την : 31/1/2019</b>	eurc	<b>0,00</b>
<b>Ζ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.61.0201133027 (Κοινωνικό Παντοπωλείο)</b>		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός ( Δεκεμβρίου 2018)	eurc	40.346,63
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>	eurc	0,00
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>	eurc	2.432,41
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS την : 31/1/2019</b>	eurc	<b>37.914,22</b>
<b>Η) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΕΧΥΡΟΥ στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ No : 6737-116520-146 και ενδιάμεσος No: 6737-116520-383</b>		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Προηγούμενου Μηνός ( Δεκεμβρίου 2018)	eurc	878.833,07
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>	eurc	82.058,28
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>	eurc	70.494,01
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΠΡΩΗΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ) την : 31/1/2019</b>	eurc	<b>890.397,34</b>
<b>Θ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα Ελλάδος No: 710105500000455</b>		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός ( Δεκεμβρίου 2018)	eurc	0,00
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>	eurc	0,00
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>	eurc	0,00
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 31/1/2019</b>	eurc	<b>0,00</b>
<b>Ι ') ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: 23/231/2209608580016015</b>		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός ( Δεκεμβρίου 2018)	eurc	0,00
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>	eurc	0,00
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>	eurc	0,00
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 31/1/2019</b>	eurc	<b>0,00</b>
<b>ΙΑ ') ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: 23/231/2209608580017011</b>		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός ( Δεκεμβρίου 2018)	eurc	0,00
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>	eurc	0,00
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>	eurc	0,00
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 31/1/2019</b>	eurc	<b>0,00</b>
<b>ΙΒ ') ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: 23/231/709121530164010</b>		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός ( Δεκεμβρίου 2018)	eurc	0,00
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>	eurc	0,00
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>	eurc	0,00
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 31/1/2019</b>	eurc	<b>0,00</b>
<b>ΙΓ') ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: 702105500000032</b>		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός ( Δεκεμβρίου 2018)	eurc	0,00
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>	eurc	0,00
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>	eurc	0,00
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 31/1/2019</b>	eurc	<b>0,00</b>
<b>ΙΔ ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No : 2209608580013016</b>		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός ( Δεκεμβρίου 2018)	eurc	0,00
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>	eurc	0,00
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>	eurc	0,00
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 31/1/2019</b>	eurc	<b>0,00</b>
<b>ΙΕ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: 3012106180098018</b>		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός ( Δεκεμβρίου 2018)	eurc	0,00
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>	eurc	0,00
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>	eurc	0,00
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 31/1/2019</b>	eurc	<b>0,00</b>
<b>ΙΣΤ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: 703101500005546</b>		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός ( Δεκεμβρίου 2018)	eurc	0,00
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>	eurc	0,00
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>	eurc	0,00
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 31/1/2019</b>	eurc	<b>0,00</b>

<b>ΙΖ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 2211608580006011</b>		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός ( Δεκεμβρίου 2018)	eur	0,00
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>	eur	0,00
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>	eur	0,00
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 31/1/2019</b>	eur	<b>0,00</b>
<b>ΙΗ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 23/201/3112101980219015</b>		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός ( Δεκεμβρίου 2018)	eur	0,00
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>	eur	0,00
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>	eur	0,00
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 31/1/2019</b>	eur	<b>0,00</b>
<b>ΙΘ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 23/201/714125580058015</b>		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός ( Δεκεμβρίου 2018)	eur	0,00
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>	eur	0,00
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>	eur	0,00
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 31/1/2019</b>	eur	<b>0,00</b>
<b>ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ</b>		
<b>Υπόλοιπο Βιβλίου Τρεχούμενων Λογαριασμών την : 31/1/2019</b>	eur	<b>7.337.630,95</b>
<b>Ανεξόφλητες Επιταγές Τραπεζής Eurobank</b>	eur	0,00
<b>Ανεξόφλητες Επιταγές Τραπεζής Ελλάδος</b>	eur	0,00
<b>τακτοποίηση ακυρωθέντος ΧΕΠ 476/2018 ποσού 120 ευρώ, καταβληθέντος μέσω ΕΑΠ την 11-1-2019, επανεκδοτέου στη χρήση 2019.</b>	eur	<b>-120,00</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:</b>	eur	<b>7.337.510,95</b>
<b>ΤΑ ΠΟΣΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ:</b>		
<b>Α) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Νο: 0026.0036.69.0200840829 ( Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού)</b>	eur	6.397.744,99
<b>Β) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Νο:0026.0036.69.0700372774 προθεσμιακής κατάθεσης</b>	eur	0,00
<b>Γ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Νο: 0026.0036.68.0200877173 Ε.Α.Π. (Μισθοδοσία προσωπικού)</b>	eur	0,00
<b>Δ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Νο: 0026.0036.68.0200924725 ( ΠΡΟΝΟΙΑΣ )</b>	eur	7.287,94
<b>Ε) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Νο: 0026.0036.64.0200968285 ( Προνοιακών επιδομάτων )</b>	eur	0,00
<b>ΣΤ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Νο: 0026.0036.61.0200968358 (Επιστροφή Αχρεωστήτως καταβληθέντων Προνοιακών επιδομάτων )</b>	eur	0,00
<b>Ζ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Νο: 0026.0036.61.0201133027 (Κοινωνικό Παντοπωλείο)</b>	eur	37.914,22
<b>Η) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΕΧΥΡΟΥ στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Νο : 6737-116520-146 και ενδιάμεσος Νο: 6737-116520-383</b>	eur	890.397,34
<b>Θ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα Ελλάδος Νο: 710105500000455</b>	eur	0,00
<b>Ι´) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 23/231/2209608580016015</b>	eur	0,00
<b>ΙΑ´) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 23/231/2209608580017011</b>	eur	0,00
<b>ΙΒ´) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 23/231/709121530164010</b>	eur	0,00
<b>ΙΓ´) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 702105500000032</b>	eur	0,00
<b>ΙΔ´) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο : 2209608580013016</b>	eur	0,00
<b>ΙΕ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 3012106180098018</b>	eur	0,00
<b>ΙΣΤ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 703101500005546</b>	eur	0,00
<b>ΙΖ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 2211608580006011</b>	eur	0,00
<b>ΙΗ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 23/201/3112101980219015</b>	eur	0,00
<b>ΙΘ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 23/201/714125580058015</b>	eur	0,00
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ</b>	eur	<b>7.333.344,49</b>
<b>εισπράξεις με Ρ.Ο.Σ. την 31 Ιανουαρίου 2019, που πιστώθηκαν στον Τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου την 1-2-2019.</b>	eur	<b>3.166,46</b>
<b>Μετρητά στο Ταμείο του Δήμου.:</b>	eur	<b>1.000,00</b>
<b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΟΥ Δημοτικού Ταμείου την 31/1/2019</b>	eur	<b>7.337.510,95</b>

Παρακαλώ τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

### Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 72 & 75 του Ν. 3852/2010,
2. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Β.Δ/τος 17-5/15-6-1959,
3. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 1751/13-2-2019 έγγραφο του Ταμεία του Δήμου, μετά από διαλογική συζήτηση,

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την οικονομική διαχείριση μηνός Ιανουαρίου 2019, η οποία έχει ως ακολούθως:

ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ			
	ΤΑΚΤΙΚΑ	ΕΚΤΑΚΤΑ ( ΓΕΝΙΚΑ )	ΕΚΤΑΚΤΑ ( ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ)
Σύνολο εισπράξεων μήνα	1.689.488,15	32.454,87	<b>0,00</b>
Χρηματικό Υπόλοιπο Προηγούμενου Μηνός ( Δεκεμβρίου 2018 )	5.242.348,30	1.055.174,80	164.284,11
Σύνολο εσόδων	<b>6.931.836,45</b>	<b>1.087.629,67</b>	<b>164.284,11</b>
Μείον πληρωμές μήνα	843.686,87	0,00	2.432,41
Χρηματικό υπόλοιπο μηνός	<b>6.088.149,58</b>	<b>1.087.629,67</b>	<b>161.851,70</b>
<b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜ. ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΤΗΝ 31/1/2019 euro</b>			<b>7.337.630,95</b>

ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ					
1) ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Προηγούμενου Μηνός ( Δεκεμβρίου 2018 )	euro	6.461.807,21	1) ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ	euro	
2) ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ εισπρακτόρων στην Τράπεζα	euro	150.537,20	2) ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΕΝΤΟΛΕΣ & ΕΠΙΤΑΓΕΣ	euro	353.894,74
3) ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ στο Ταμείο.	euro	0,00	3) Χ.Ε.Π. για Λογιστική Τακτοποίηση παρακρατ. Εσόδων μηνός Ιανουαρίου 2019	euro	92.829,86
4) Αποδοθέντα από Δημόσιο κ.λ.π. έσοδα	euro	1.292.046,45	4) ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ τρεχ. Μηνός υπέρ Δήμου από παρακρατ. αποδοχών ( Απεργίες κ.λ.π. ) τακτοποιηθέντων λογιστικά με γραμ. είσπραξης.	euro	115,00
5) τόκοι καταθέσεων	euro	10.894,01	5) Κρατήσεις ΧΕΠ Μισθοδοσίας τρέχοντος μηνός ( εκτός κρατήσεων υπέρ Δήμου ) τακτοποιηθέντων λογιστικά με γραμμάτιο είσπραξης.	euro	175.520,50
6) Γραμμάτια για Λογιστική Τακτοποίηση παρακρατ. Εσόδων μηνός Ιανουαρίου 2019	euro	92.829,86	6) Απόδοση κρατήσεων μηνός Δεκεμβρίου ( πληρωμή με επιταγή ή εντολή ) και κρατήσεις Ιανουαρίου που απέδωσε η ΕΑΠ.	euro	223.759,18
7) Είσπραξη Κρατήσεων τρεχ. Μηνός υπέρ Δήμου από παρακρατ. αποδοχών ( Απεργίες κ.λ.π. ) για λογιστική τακτοποίηση ΧΕΠ μισθοδοσίας.	euro	115,00			
8) Είσπραξη Κρατήσεων μηνός Ιανουαρίου ( εκτός κρατήσεων υπέρ Δήμου ), για λογιστική τακτοποίηση ΧΕΠ μισθοδοσίας	euro	175.520,50			
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>euro</b>	<b>8.183.750,23</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>euro</b>	<b>846.119,28</b>
<b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΤΗΝ 31/1/2019</b>				<b>euro</b>	<b>7.337.630,95</b>

### ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Α) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No : 0026.0036.69.0200840829 ( Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού)	
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός ( Δεκεμβρίου 2018)	euro 5.538.294,59
Καταθέσεις αποδιδόμενων από Δημόσιο κ.λ.π. εσόδων και εισπράξεις Δημ. Εισπρακτόρων	euro 1.360.552,48
τόκοι καταθέσεων	euro 10.853,32
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>	<b>euro 1.371.405,80</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>euro 6.909.700,39</b>
<b>Χρέωση (έξοδα ) Λογαριασμού</b>	<b>euro 511.955,40</b>
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>	<b>euro 511.955,40</b>
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS την : 31/1/2019</b>	<b>euro 6.397.744,99</b>
Β) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.69.0700372774 προθεσμιακής κατάθεσης)	
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS την : 31/1/2019</b>	<b>euro 0,00</b>

Γ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.68.0200877173 Ε.Α.Π. (Μισθοδοσία προσωπικού)	
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός ( Δεκεμβρίου 2018)	euro 0,00
τόκοι καταθέσεων	euro 40,95
Επιστροφή ποσού κρατήσεων υπέρ Δήμου μηνός ( Δεκεμβρίου 2018) από ΕΑΠ	euro 0,00
Μεταφορές ποσού από Λογαριασμό Δήμου για πληρωμή Μισθοδοσίας	euro 438.786,52
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>	<b>euro 438.827,47</b>
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>	<b>euro 438.827,47</b>
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS την : 31/1/2019</b>	<b>euro 0,00</b>
Δ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.68.0200924725 ( ΠΡΟΝΟΙΑΣ )	
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός ( Δεκεμβρίου 2018)	euro 6.587,94
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>	<b>euro 700,00</b>
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>	<b>euro 0,00</b>
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS την : 31/1/2019</b>	<b>euro 7.287,94</b>

<b>Ε) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.64.0200968285 ( Προνοιακών επιδομάτων )</b>			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός ( Δεκεμβρίου 2018)	eurc		0,00
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>	eurc		0,00
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>	eurc		0,00
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS την : 31/1/2019</b>	eurc		<b>0,00</b>
<b>ΣΤ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.61.0200968358 (Επιστροφή Αχρεωστήτως καταβληθέντων Προνοιακών επιδομάτων )</b>			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός ( Δεκεμβρίου 2018)	eurc		0,00
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>	eurc		0,00
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>	eurc		0,00
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS την : 31/1/2019</b>	eurc		<b>0,00</b>
<b>Ζ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.61.0201133027 (Κοινωνικό Παντοπωλείο)</b>			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS Προηγούμενου Μηνός ( Δεκεμβρίου 2018)	eurc		40.346,63
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>	eurc		0,00
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>	eurc		2.432,41
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕFG EUROBANK-ERGASIAS την : 31/1/2019</b>	eurc		<b>37.914,22</b>
<b>Η) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΕΧΥΡΟΥ στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ No : 6737-116520-146 και ενδιάμεσος No: 6737-116520-383</b>			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Προηγούμενου Μηνός ( Δεκεμβρίου 2018)	eurc		878.833,07
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>	eurc		82.058,28
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>	eurc		70.494,01
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΠΡΩΗΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ) την : 31/1/2019</b>	eurc		<b>890.397,34</b>
<b>Θ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα Ελλάδος No: 710105500000455</b>			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός ( Δεκεμβρίου 2018)	eurc		0,00
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>	eurc		0,00
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>	eurc		0,00
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 31/1/2019</b>	eurc		<b>0,00</b>
<b>Ι ') ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: 23/231/2209608580016015</b>			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός ( Δεκεμβρίου 2018)	eurc		0,00
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>	eurc		0,00
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>	eurc		0,00
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 31/1/2019</b>	eurc		<b>0,00</b>
<b>ΙΑ ') ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: 23/231/2209608580017011</b>			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός ( Δεκεμβρίου 2018)	eurc		0,00
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>	eurc		0,00
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>	eurc		0,00
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 31/1/2019</b>	eurc		<b>0,00</b>
<b>ΙΒ ') ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: 23/231/709121530164010</b>			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός ( Δεκεμβρίου 2018)	eurc		0,00
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>	eurc		0,00
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>	eurc		0,00
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 31/1/2019</b>	eurc		<b>0,00</b>
<b>ΙΓ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No: 702105500000032</b>			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός ( Δεκεμβρίου 2018)	eurc		0,00
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>	eurc		0,00
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>	eurc		0,00
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 31/1/2019</b>	eurc		<b>0,00</b>
<b>ΙΔ ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος No : 2209608580013016</b>			
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός ( Δεκεμβρίου 2018)	eurc		0,00
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>	eurc		0,00
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>	eurc		0,00
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 31/1/2019</b>	eurc		<b>0,00</b>



<b>ΙΕ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 3012106180098018</b>		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός ( Δεκεμβρίου 2018)	eur	0,00
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>	eur	0,00
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>	eur	0,00
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 31/1/2019</b>	eur	<b>0,00</b>
<b>ΙΣΤ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 703101500005546</b>		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας της Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός ( Δεκεμβρίου 2018)	eur	0,00
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>	eur	0,00
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>	eur	0,00
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 31/1/2019</b>	eur	<b>0,00</b>
<b>ΙΖ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 2211608580006011</b>		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός ( Δεκεμβρίου 2018)	eur	0,00
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>	eur	0,00
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>	eur	0,00
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 31/1/2019</b>	eur	<b>0,00</b>
<b>ΙΗ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 23/201/3112101980219015</b>		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός ( Δεκεμβρίου 2018)	eur	0,00
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>	eur	0,00
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>	eur	0,00
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 31/1/2019</b>	eur	<b>0,00</b>
<b>ΙΘ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 23/201/714125580058015</b>		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τράπεζας Ελλάδος Προηγούμενου Μηνός ( Δεκεμβρίου 2018)	eur	0,00
<b>Σύνολο Πίστωσης (έσοδα ) Λογαριασμού</b>	eur	0,00
<b>Σύνολο Χρέωσης (έξοδα ) Λογαριασμού</b>	eur	0,00
<b>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ στην Τράπεζα της Ελλάδος την : 31/1/2019</b>	eur	<b>0,00</b>

**ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ**

<b>Υπόλοιπο Βιβλίου Τρεχουσών Λογαριασμών την : 31/1/2019</b>	eur	<b>7.337.630,95</b>
<b>Ανεξόφλητες Επιταγές Τραπέζης Eurobank</b>	eur	0,00
<b>Ανεξόφλητες Επιταγές Τραπέζης Ελλάδος</b>	eur	0,00
<b>τακτοποίηση ακυρωθέντος ΧΕΠ 476/2018 ποσού 120 ευρώ, καταβληθέντος μέσω ΕΑΠ την 11-1-2019, επανεκδοτέου στη χρήση 2019.</b>	eur	<b>-120,00</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:</b>	eur	<b>7.337.510,95</b>
<b>ΤΑ ΠΟΣΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ:</b>		
<b>Α) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No : 0026.0036.69.0200840829 ( Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού)</b>	eur	6.397.744,99
<b>Β) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.69.0700372774 προθεσμιακής κατάθεσης)</b>	eur	0,00
<b>Γ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.68.0200877173 Ε.Α.Π. (Μισθοδοσία προσωπικού)</b>	eur	0,00
<b>Δ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.68.0200924725 ( ΠΡΟΝΟΙΑΣ )</b>	eur	7.287,94
<b>Ε) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.64.0200968285 ( Προνοιακών επιδομάτων )</b>	eur	0,00
<b>ΣΤ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.61.0200968358 (Επιστροφή Αχρεωστήτως καταβληθέντων Προνοιακών επιδομάτων )</b>	eur	0,00
<b>Ζ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην ΕFG EUROBANK-ERGASIAS No: 0026.0036.61.0201133027 (Κοινωνικό Παντοπωλείο)</b>	eur	37.914,22
<b>Η) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΕΧΥΡΟΥ στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ No : 6737-116520-146 και ενδιάμεσος No: 6737-116520-383</b>	eur	890.397,34
<b>Θ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα Ελλάδος Νο: 710105500000455</b>	eur	0,00
<b>Ι´) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 23/231/2209608580016015</b>	eur	0,00
<b>ΙΑ´) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 23/231/2209608580017011</b>	eur	0,00
<b>ΙΒ´) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 23/231/709121530164010</b>	eur	0,00
<b>ΙΓ´) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 702105500000032</b>	eur	0,00
<b>ΙΔ´) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο : 2209608580013016</b>	eur	0,00
<b>ΙΕ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 3012106180098018</b>	eur	0,00
<b>ΙΣΤ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 703101500005546</b>	eur	0,00
<b>ΙΖ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 2211608580006011</b>	eur	0,00
<b>ΙΗ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 23/201/3112101980219015</b>	eur	0,00
<b>ΙΘ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ στην Τράπεζα της Ελλάδος Νο: 23/201/714125580058015</b>	eur	0,00
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ</b>	eur	<b>7.333.344,49</b>
<b>εισπράξεις με Ρ.Ο.Σ. την 31 Ιανουαρίου 2019, που πιστώθηκαν στον Τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου την 1-2-2019.</b>	eur	<b>3.166,46</b>
<b>Μετρητά στο Ταμείο του Δήμου.:</b>	eur	<b>1.000,00</b>

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **46/2019**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ**

**Ακριβές Απόσπασμα**

Από το πρακτικό της 5ης Συνεδρίασης της  
Οικονομικής Επιτροπής την  
6ην Μαρτίου 2019

**Ψυχικό, 12-3-2019**

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

**ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Χαροκόπος Παντελής**

**Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη**

**Αγγελάκη-Λυκούρη Αναστασία**