

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6^ς Υ.Π.Ε.

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ –Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ

Τμήμα Οικονομικό
 Ταχ.Διευθ. 46300 Φιλιάτες
 Πληροφορίες Γαστεράτου Μαριάννα
 Τηλέφωνο 2664360296
 Fax 2664022204
 E-mail gasteratoum@gnfiliaton.gr

Φιλιάτες : 19/07/2016
 Αριθμός Πρωτ. : Δ20/8709

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

ΕΣΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
0112	ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	2.845.717,00	1.167.000,00	1.167.000,00
0115	Επιχ/ση για αποζημίωση εφημερι	830.000,00	415.000,00	415.000,00
0116	Επιχ. υπερ/κής απασχόλησης	196.800,00	98.400,00	98.400,00
0211	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΝΠΔΔ, ΟΡΓΑΝ	8.370,00	6.294,24	6.294,24
3111	ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΦΑΡΜΑΚΑ	244.278,00	-	13.582,58
3119	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡ. ΥΓ. ΥΠ.	500.000,00	200.353,52	98.262,44
3121	ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΦΑΡΜΑΚΑ	500.000,00	18.872,41	
3141	ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΦΑΡΜΑΚΑ	22.365,00	1.999,00	11.710,52
3143	ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ	20.000,00	6.618,37	2.108,97
3149	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΙΔΙΩΤ	50.000,00	3.328,05	889,68
3419	ΕΣ.ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘ.ΛΟΙΠ.ΑΚΙΝ.ΠΕΡΙΟΥ	20.000,00	8.000,00	8.000,00
3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ	10.000,00	-	6.912,56
5211	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ Μ.Τ.Π.Υ.	115.000,00	7.171,84	5.497,06
5221	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ Τ.Π.Δ.Υ.	105.000,00	1.670,63	1.293,48
5239	ΕΣ.ΥΠΕΡ ΛΟΙΠ. ΤΑΜ. ΠΡΟΝ. & ΑΛΛ	85.000,00	10.727,81	7.727,47
5241	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ Ι.Κ.Α.	140.000,00	19.886,15	16.908,15
5242	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ Τ.Σ.Α.Υ.	140.000,00	82.863,88	61.129,67
5243	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.	5.000,00		
5252	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ Ο.Α.Ε.Δ	45.000,00	2.757,63	2.049,44
5261	ΕΣΟΔΑ ΤΑΜ.ΕΠΙΚ.ΑΣΦΑΛ.ΔΗΜ.ΥΠΑΛ.	50.000,00	18.542,78	13.173,18
5291	ΕΣ.ΔΗΜ(ΦΟΡΟΣ-ΧΑΡΤ-ΥΓ.ΠΕΡ.ΓΓΚΠ)	625.000,00	152.452,86	119.709,16
5292	ΕΣΟΔΑ ΝΠΔΔ(ΟΓΑ ΧΑΡΤ.-ΕΠΠ)	100.000,00		
5299	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΡΧΩΝ	515.000,00	650,68	560,47
5599	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡ.	35.000,00	-	10.056,25
5689	ΛΟΙΠΑ ΕΣ. ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝ/ΝΤΑΙ	35.000,00	4.941,95	4.970,10
5693	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ CLAW BACK	211.759,20		
8411	ΕΣ.ΑΠΟ ΥΓΕΙΟΝ.ΥΠΗΡ.ΑΠΟ ΠΛΗΡ.ΚΡ	630.678,80	36.180,99	21.900,12
8412	ΕΣ.ΑΠΟ ΥΓΕΙΟΝ.ΥΠΗΡ.ΑΠΟ ΠΛΗΡ.ΝΠ	1.000.000,00	9.476,98	
8413	ΕΣ.ΑΠΟ ΥΓΕΙΟΝ.ΥΠΗΡ.ΑΠΟ ΠΛΗΡ.ΚΑ	1.000.000,00	-	177,00
8414	ΕΣ.ΑΠΟ ΥΓΕΙΟΝ.ΥΠΗΡ.ΑΠΟ ΙΔΙΩΤ.	303.200,00	4.045,31	308,31
ΣΥΝΟΛΑ		11.203.162,32	2.277.235,08	2.093.665,85

ΕΞΟΔΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
0001	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ-ΤΑΚΤΙΚΟ	947.289,40		
0219	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΑΛ.	130.000,00		39.818,60
0221	ΕΠΙΔΟΜΑ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	16.000,00		5.764,83
0224	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΓΑΜΟΥ	9.000,00		1.140,00
0251	ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΠΙΚ/ΝΗΣ-ΑΝΘ/ΝΗΣ ΕΡΓΑΣ	6.000,00		900,00
0253	ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΡΑΜ ΑΡΘ 27 Ν 2085/92	5.000,00		600,00
0257	ΕΙΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜ ΕΠΙΔ.Ν.123/75	15.000,00		4.628,40
0261	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ	22.653,87		3.182,88
0263	ΑΜΟΙΒΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΞΑΙΡ.ΗΜΕΡ-ΩΡ	167.800,00		42.394,66
0264	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜ/ΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛ	2.500,00		
0269	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	65.000,00		12.212,64
0276	ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘ.& ΣΥΜ.ΣΥΝΕΔΡΙΑ	14.500,00		4.362,40
0277	Αποζημίωση εφημεριών	763.304,21	108.528,16	219.271,33
0278	Αποζημίωση εφημ., υπερ. της πα	3.000,00		
0289	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΑΝΟΜΑΖ	10.000,00		528,24
0411	ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΚΤΕΛ. ΕΙΔ.ΥΠ.	12.500,00		3.645,20
0419	ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΤ. ΕΙΔ. ΥΠ.	236.350,00	20.739,77	56.083,46
0426	ΑΜΟΙΒΕΣ ΙΔ.ΓΡΑΦ-ΙΔΙΩΤΩΝ ΜΗΧ.ΕΡ	39.500,00		9.667,81
0439	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΠ ΕΚΤΕΛ ΕΙΔ.ΥΠ	58.000,00		358,00
0551	ΕΙΣΦΟΡ.ΣΤΟ ΙΚΑ(ΠΛΗΝ ΚΩΔ.0523)	78.170,00	1.516,37	15.223,45
0552	ΕΙΣΦ.ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣ.ΟΡΓΑ.	233.663,90	17.246,45	48.534,16
0711	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΥΠΑΛ ΗΜΕΔΑΠΗ	18.500,00		4.802,94
0721	ΗΜΕΡ ΑΠΟΖΗΜ/ΣΗ ΕΚΤ ΥΠΗΡ ΗΜΕΔΑΠ	18.500,00		3.428,62
0813	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ- ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ	52.856,40		11.186,94
0829	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ	210.000,00	9.302,24	
0831	ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ	15.000,00		1.575,09
0832	ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΤΕΛΗ	39.764,00		9.217,27
0841	ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΡΔΕΥΣΗ	28.750,00		679,47
0842	ΦΩΤΙΣΜΟΣ - ΚΙΝΗΣΗ	276.050,00	59.021,45	40.538,63
0844	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΣ ΒΟΘΡΩΝ	2.906,00		

0845	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	296.520,80		115.027,55
0849	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	43.760,00		11.205,30
0879	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠ ΕΓΚΑΤ	326.695,00		32.054,44
0881	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤ/ΚΩΝ ΜΕΣ	7.500,00		258,08
0887	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠ ΜΗΧΑΝ	258.700,00	29.885,47	65.483,00
0892	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ,ΜΕΤ/ΩΝ ΜΕΣ	4.000,00		421,83
0893	ΕΚΤΕΛ.ΔΙΚΑΣΤ.ΑΠΟΦ.& ΣΥΜΒΙΒ.ΠΡ.	23.001,02		22.640,70
0896	ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ,ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ,ΠΡΟΣΚ	8.000,00		1.645,82
0899	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	26.894,00	984,00	2.076,27
0911	ΦΟΡΟΙ	16.500,00	75,47	139,65
1259	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ,ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ	500,00		
1261	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ,ΕΙΔ.ΓΡ	61.000,00		11.345,47
1281	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜ	100,00		
1293	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ-ΔΕΛΤ ΜΗΧΑΝΟΓ	15.000,00		5.615,81
1311	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	1.091.453,30	33.817,44	192.908,35
1312	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	1.445.333,70	110.140,88	225.900,32
1313	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	400.412,80		85.224,44
1329	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ	12.569,90		363,41
1359	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟ	508.000,00		10.633,22
1381	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘ/ΤΑΣ-ΕΥΠΡΕΠ	75.000,00		3.887,17
1431	ΠΡΟΜΗΘ.ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΡ.& ΕΠΙΣΚ.ΜΕΤ	9.000,00		922,81
1439	ΛΟΙΠ ΠΡΟΜ ΕΙΔ ΣΥΝΤ-ΕΠΙΣ ΜΗΧ ΕΞ	221.000,00		101.482,56
1511	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ,ΠΟΤΩΝ,ΚΑΠΝΟ	185.000,00		78.591,21
1611	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ-ΛΙΠΑΝ	180.700,00	16.005,54	103.420,23
1741	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΜΣ-ΑΚΤΙΝΟΛ.ΦΙΛΜΣ	108.000,00		6.750,33
1899	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜ. ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖ	47.900,00		16.952,01
2499	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧ.,ΕΙΣΦΟΡΕΣ & ΣΥΝΔΡ.	200.000,00	20.259,76	
3311	ΜΤΠΥ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ	115.000,00	45,62	5.451,44
3321	ΤΠΔΥ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ	105.000,00		1.293,48
3339	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ Λ.ΤΑΜ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ	85.000,00	41,73	7.730,74
3341	ΙΚΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛ. ΕΙΣΦ	140.000,00	1.781,98	15.126,17
3342	ΤΣΑΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ	140.000,00	2.955,23	58.174,44
3343	ΤΣΜΕΔΕ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ	5.000,00		
3352	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ ΕΙΣΓΡ.ΠΟΥ ΕΓ	45.000,00	105,19	1.944,25
3361	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΤΕΑΔΥ	50.000,00		13.173,18
3391	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜ. ΠΟΥ ΑΠΟΔΟΘΗΚΑΝ	625.000,00	23.697,72	95.011,44
3392	ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	100.000,00		
3399	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	515.000,00	199,11	361,36
7112	ΠΡΟΜΗΘ.ΗΛΕΚΤΡ.ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΗΧ.ΚΛΜ	50,00		
7123	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤ.	17.000,00		2.167,99
7131	ΠΡΟΜ.ΕΠΙΣ.ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΗΧ.ΟΡΓΕΡΓΑ	5.000,00		2.706,00
9123	ΕΠΙΣΚ.ΣΥΝΤ ΥΓΕΙΟΝ ΙΔΡ.ΚΑΘΕ ΕΙΔ	33.957,25		
9146	ΠΡΟΜ.ΨΥΓΕΙΩΝ,ΨΥΚΤ.ΜΗΧΑΝ.ΚΛΙΜ.	1.301,16		
9149	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧ/ΚΟΥ ΕΞ.ΠΟΥ ΔΕΝ Κ	150.755,61		
ΣΥΝΟΛΑ		11.203.162,32	456.349,58	1.837.835,49

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ/ΣΙΩΝ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΕΡΔΕΜΕΖΗΣ