



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
“ ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ” Ε.Ε.Σ.

ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 213 2068937
E mail: logist@ 0310.syzefxis.gov. gr

ΑΡ. ΠΡΩΤ:6959
ΑΘΗΝΑ: 06/04/2016

ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

Εχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του άρθρου 10Α του Ν.3861/2010 όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του Ν.4305/2014 (φεκ 237Α)

ΕΣΟΔΑ

ΚΑΕ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
0112	Επιχ. για δαπάνες Λειτουργίας	22.700.000,00	0,00	2.800.000,00
0115	Επιχορηγήσεις για δαπάνες αποζημίωσης εφημεριών	3.455.000,00	0,00	863.750,00
0116	Επιχορηγήσεις για αποζημιωση υπερωριακης εργασίας	1.337.000,00	0,00	334.250,00
3111	Νοσηλεία σε φάρμακα	50.000,00	0,00	0,00
3113	Νοσηλεία σε ιατρική περίθαλψη	50.000,00	0,00	0,00
3119	Λοιπά έσοδα από προσφορά υγειον.υπηρεσιών προερχόμενα από πληρωμές	0,00	0,00	0,25
3121	Νοσηλεία σε φάρμακα .	50.000,00	0,00	0,00
3123	Νοσήλεια σε Ιατρική Περίθαλψη	360.000,00	0,00	0,00
3129	Λοιπά έσοδα από προσφορά υγειον.υπηρεσιών προερχόμενα από πληρωμές	0,00	2.206,56	0,00
3131	Νοσηλεία σε φάρμακα.	600.000,00	240.673,94	0,00

3133	Νοσήλεια σε Ιατρική Περίθαλψη	15.690.000,00	2.354.840,67	0,00
3139	Λοιπά έσοδα από προσφορά υγειον.υπηρεσιών προερχόμενα από πληρωμές	0,00	192.407,82	0,00
3141	Νοσηλεία σε φάρμακα.	0,00	932,33	1.172,04
3143	Νοσήλεια σε Ιατρική περίθαλψη	441.000,00	10.477,61	51.339,61
3144	Έσοδα από τη λειτουργία των απογευματινών ιατρείων	821.000,00	96.248,60	74.864,44
3149	Λοιπά έσοδα από προσφορά υγειονομικών υπηρεσιών προερχόμενα από πλ	441.000,00	-45,31	39.222,79
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες.	10.000,00	0,00	74,41
5211	Έσοδα υπέρ ΜΤΠΥ.	270.000,00	0,00	16.775,03
5221	Έσοδα υπέρ ΤΠΔΥ	25.000,00	0,00	2.439,57
5241	Έσοδα υπέρ ΙΚΑ.	320.000,00	0,00	55.230,30
5242	Έσοδα υπέρ ΤΣΑΥ.	700.000,00	0,00	115.256,74
5252	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΟΑΕΔ	24.000,00	0,00	3.680,61
5259	Έσοδα υπέρ λοιπών Οργανισμών	2.500,00	0,00	407,28
5261	Έσοδα υπέρ του Ε.Τ.Ε.Α. (ΤΕΑΔΥ)	130.000,00	0,00	16.463,92
5265	Έσοδα υπέρ Τ.Α.Υ.Υ.Ε	100,00	0,00	2,40
5269	Έσοδα υπέρ λοιπών ταμείων Αρωγής	5.500,00	0,00	331,64
5291	Έσοδα υπέρ Δημοσίου.	1.973.900,00	0,00	222.112,74
5298	Εσοδα υπερ ειδικών λογ/σμων Α ΥΠΕ	200.000,00	0,00	0,00
5299	Εσοδα υπερ Ανεξαρτητων Αρχων ΕΑΑΔΗΣΥ	16.000,00	0,00	1.391,89
5311	Κρατήσεις στις κάθε είδους αποδοχές των υπαλλήλων για την υγειονομική π	0,00	0,00	10.346,12
5529	Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται.	0,00	0,00	1.158,64
5689	Λοιπά έσοδα που δεν κατονομάζονται ειδικά.	0,00	0,00	6.806,86
5693	ΈΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ CLAW BACK	1.944.000,00	0,00	0,00
8411	Έσοδα από προσφορά υγειον.υπηρεσιών από πληρωμές του Κράτους	2.223.736,77	0,00	0,00
8412	Έσοδα από προσφορά υγειον.υπηρεσιών από πληρωμές Ν.Π.Δ.Δ.	6.000.000,00	5.243,65	775,13
8413	Έσοδα από προσφορά υγειον.υπηρεσιών από πληρωμές της Κοιν. Ασφ/σης	9.575.926,45	80.090,19	0,00
8414	Έσοδα από προσφορά υγειον.υπηρεσιών από πληρωμές ιδιωτών	0,00	-15.258,53	15.258,53

ΕΞΟΔΑ

ΧΡ.	ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	ΠΡΑΓΜΑΤ/ΝΤΑ
A	0219	Βασικός μισθός λοιπών υπαλλήλων, υπηρετών και εργατών	205.000,00	29.702,22	54.541,84
A	0224	Οικογενειακή παροχή	7.200,00	944,33	1.660,00
A	0257	Ειδικό Νοσοκομειακό Επίδομα	16.200,00	2.198,20	3.828,00
A	0259	Λοιπά ειδικά τακτικά επιδόματα	18.000,00	3.681,87	6.828,00
A	0261	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	300.000,00	0,00	0,00
B	0261	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	53.000,00	0,00	18.850,30
A	0263	Αμοιβή για εργασία εξαιρεσίμων ημερών και νυχτερινών ωρών	900.000,00	0,00	0,00
B	0263	Αμοιβή για εργασία εξαιρεσίμων ημερών και νυχτερινών ωρών	69.754,94	0,00	64.850,01
A	0269	Λοιπές πρόσθετες παροχές	86.400,00	0,00	8.869,34
B	0269	Λοιπές πρόσθετες παροχές	48.625,07	14.419,03	0,00
A	0277	Αποζημίωση εφημεριών	2.900.000,00	224.789,51	227.475,94
B	0277	Αποζημίωση εφημεριών	273.000,00	0,00	230.575,75
B	0278	Αποζημίωση εφημεριών Ν4351/2015	156.000,00	0,00	0,00
A	0284	Αποζημίωση Προέδρων Συλλογικών Οργάνων Διοίκησης	1.800,00	0,00	0,00
A	0289	Διάφορες αποζημιώσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά	175.500,00	9.574,88	18.704,64
A	0413	Αμοιβές υγειονομικών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του	310.500,00	0,00	27.038,46
B	0413	Αμοιβές υγειονομικών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του	162.582,52	48.937,41	0,00
A	0429	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣ.ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔ.ΥΠΗΡ	135.090,00	0,00	28.265,40
B	0429	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣ.ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔ.ΥΠΗΡ	26.232,01	0,00	0,00
A	0431	Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών	450,00	82,00	0,00
A	0439	Λοιπές αμοιβές νομικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	252.000,00	25.250,67	37.876,01
A	0532	Έξοδα κηδείας υπαλλήλων και συνταξιούχων	2.000,00	0,00	1.000,00
A	0551	Εισφορές στο Ι.Κ.Α. (εκτός από την περίπτωση του κωδ. Αριθ. 0523)	206.500,00	15.149,02	21.177,63
B	0551	Εισφορές στο Ι.Κ.Α. (εκτός από την περίπτωση του κωδ. Αριθ. 0523)	27.000,00	0,00	9.398,53
A	0552	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (εκτός από την περίπτωση)	506.000,00	37.371,35	44.476,31
B	0552	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (εκτός από την περίπτωση)	58.000,00	0,00	35.907,36
A	0555	Εισφορές υπέρ ΟΠΑΔ	92.000,00	1.380,04	1.434,93
B	0555	Εισφορές υπέρ ΟΠΑΔ	10.301,44	0,00	5.462,43
A	0638	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΟΜΕΝΩΝ	27.000,00	0,00	11.749,16
B	0638	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΟΜΕΝΩΝ	26.749,16	0,00	0,00

A	0711	Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλ	3.600,00	0,00	0,00
A	0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό	7.200,00	0,00	0,00
A	0813	Μισθώματα κτιρίων & έξοδα κοινοχρήστων	360,00	0,00	0,00
A	0829	Λοιπές μεταφορές	57.600,00	0,00	0,00
B	0829	Λοιπές μεταφορές	58.887,46	0,00	7.935,21
A	0831	Ταχυδρομικά τέλη	4.500,00	0,00	0,00
A	0832	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά & τηλετυπικά τέλη εσωτερικού	96.750,00	0,00	19.717,50
B	0832	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά & τηλετυπικά τέλη εσωτερικού	153,50	0,00	153,50
A	0841	Υδρευση και άρδευση	96.750,00	0,00	33.021,00
B	0841	Υδρευση και άρδευση	6.666,00	0,00	6.666,00
A	0842	Φωτισμός & κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	810.000,00	46.453,00	211.534,00
A	0845	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	1.061.391,60	0,00	196.554,00
B	0845	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	26.775,00	0,00	0,00
A	0849	Λοιπές δαπάνες	450,00	0,00	0,00
B	0849	Λοιπές δαπάνες	2.903,34	0,00	0,00
A	0863	Συντήρηση & επισκευή κτιρίων	36.000,00	0,00	0,00
B	0863	Συντήρηση & επισκευή κτιρίων	40.383,75	7.380,00	1.205,40
A	0879	Συντήρηση & επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (περιλαμβάνονται δ	270.000,00	0,00	0,00
B	0879	Συντήρηση & επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (περιλαμβάνονται δ	321.404,64	18.773,80	43.059,52
A	0881	Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς	450,00	0,00	0,00
B	0881	Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς	123,00	0,00	0,00
A	0887	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	180.000,00	0,00	0,00
B	0887	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	504.229,67	64.105,14	43.261,70
B	0888	Συντήρηση και επισκευή επίπλων & σκευών	110,70	0,00	0,00
A	0889	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	45.000,00	0,00	0,00
B	0889	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	37.496,20	1.476,00	1.260,75
A	0892	Ασφάλιστρα & φύλακτρα ακινήτων, μεταφορικών μέσων, μηχανικού εξοπλισ	2.790,00	0,00	467,79
A	0896	ΕΚΔΟΣΕΙΣ -ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ	9.000,00	0,00	0,00
B	0896	ΕΚΔΟΣΕΙΣ -ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ	486,18	0,00	0,00
A	0899	Λοιπές δαπάνες	508.118,40	5.508,93	20.911,61
B	0899	Λοιπές δαπάνες	737.763,82	121.947,62	98.075,47
A	0911	ΦΟΡΟΙ	900,00	0,01	0,00
A	1129	Προμήθεια σκευών μαγειρείων & εστίασης	1.800,00	0,00	0,00

B	1129	Προμήθεια σκευών μαγειρείων & εστίασης	547,40	0,00	0,00
A	1139	Προμήθεια κλινοστρωμάτων & ειδών κατασκήνωσης που δεν κατονομάζονται	5.400,00	0,00	0,00
B	1139	Προμήθεια κλινοστρωμάτων & ειδών κατασκήνωσης που δεν κατονομάζονται	2.575,62	0,00	0,00
A	1261	Προμήθεια γραφικής ύλης	41.400,00	0,00	0,00
B	1261	Προμήθεια γραφικής ύλης	102.958,41	5.843,02	3.649,73
A	1292	Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων	13.500,00	0,00	0,00
B	1292	Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων	4.238,20	0,00	3.196,89
A	1293	Προμήθεια εντύπων & δελτίων μηχαν/φησης	2.700,00	0,00	0,00
B	1293	Προμήθεια εντύπων & δελτίων μηχαν/φησης	200,83	0,00	0,00
A	1311	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	9.477.000,00	774,90	-73,80
B	1311	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	12.506.530,63	469.169,98	1.183.407,15
A	1312	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού	10.800.000,00	524,29	277,02
B	1312	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού	3.136.701,10	34.041,56	6.853,80
A	1313	Προμήθεια ορθοπεδικών, προσθετικών και λοιπών υλικών αναπήρων	972.000,00	0,00	0,00
B	1313	Προμήθεια ορθοπεδικών, προσθετικών και λοιπών υλικών αναπήρων	1.071.779,15	65.037,52	99.404,58
A	1329	Προμήθεια υλικού αιμοδοσίας	90.000,00	0,00	0,00
B	1329	Προμήθεια υλικού αιμοδοσίας	359.625,67	12.664,02	1.742,52
A	1359	Προμήθεια λοιπού χημικού υλικού	1.710.000,00	0,00	0,00
B	1359	Προμήθεια λοιπού χημικού υλικού	2.145.810,69	534.897,33	326.812,54
A	1381	Προμήθεια ειδών καθαρ/τας & ευπρεπισμού	49.500,00	0,00	0,00
B	1381	Προμήθεια ειδών καθαρ/τας & ευπρεπισμού	46.154,62	0,00	2.814,24
A	1413	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κτιρίων γ	4.500,00	0,00	0,00
B	1413	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κτιρίων γ	8.663,83	0,00	1.968,00
A	1429	Προμήθεια ειδων συντήρ.και επισκευής μόνιμων εγκατ.	364.950,00	0,00	0,00
B	1429	Προμήθεια ειδων συντήρ.και επισκευής μόνιμων εγκατ.	284.355,32	10.850,02	62.311,96
A	1435	Προμήθεια ελαστικών	1.350,00	0,00	0,00
A	1439	Λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού & λοιπού εξοπλ	74.700,00	2.361,60	0,00
B	1439	Λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού & λοιπού εξοπλ	62.066,63	3.417,50	984,00
A	1511	Προμήθεια τροφίμων , ποτών, καπνού	495.000,00	2.656,22	5.409,58
B	1511	Προμήθεια τροφίμων , ποτών, καπνού	247.841,92	0,00	51.486,79
A	1526	Προμήθεια στολών νοσοκόμων	19.800,00	0,00	0,00
B	1526	Προμήθεια στολών νοσοκόμων	21.340,50	12.300,00	9.040,50
A	1529	Προμήθεια ιματισμού λοιπών περιπτώσεων	53.100,00	0,00	0,00

B	1529	Προμήθεια ματισμού λοιπών περιπτώσεων	83.591,49	42.044,35	9.378,75
A	1532	Προμήθεια υλικών υπόδησης	27.000,00	0,00	0,00
B	1532	Προμήθεια υλικών υπόδησης	28.158,64	0,00	0,00
A	1611	Προμήθεια υγρών καυσίμων & λιπαντικών	1.800,00	0,00	0,00
A	1741	Προμήθεια φίλμς	225.000,00	0,00	0,00
B	1741	Προμήθεια φίλμς	232.620,55	10.295,10	23.158,44
A	1841	Προμήθεια εργαλείων μικρής διάρκειας και αξίας	4.500,00	0,00	0,00
A	1899	Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά	72.000,00	0,00	0,00
B	1899	Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά	45.793,06	9.634,92	430,50
A	2639	Λοιπές χορηγίες κοινωνικής πρόνοιας	45.000,00	3.084,00	6.168,00
A	2683	Υποτροφίες - μετεκπαιδύσεις ιδιωτών στην ημεδαπή	9.000,00	440,21	880,42
A	3311	Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό	270.000,00	0,00	31.453,31
A	3321	Απόδοση στο ΤΠΔΥ των εισπράξεων	25.000,00	0,00	2.439,57
A	3341	Απόδοση στο ΙΚΑ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό	320.000,00	0,00	73.738,78
A	3342	Απόδοση στο ΤΣΑΥ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό	700.000,00	0,00	115.256,74
A	3352	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ	24.000,00	0,00	3.680,61
A	3359	Απόδοση στα λοιπά ασφαλιστικά ταμεία και οργανισμούς	2.500,00	0,00	407,28
A	3361	Απόδοση στο Ε.Τ.Ε.Α. (ΤΕΑΔΥ)	130.000,00	0,00	16.463,92
A	3365	Απόδοση στο (Τ.Α.Υ.Υ.Ε)	100,00	0,00	0,81
A	3369	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΛΟΙΠΑ ΤΑΜΕΙΑ ΑΡΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞ.ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΑΥΤΑ	5.500,00	0,00	331,64
A	3391	Απόδοση των εισπράξεων για λογαριασμό του Δημοσίου	1.973.900,00	0,00	428.268,39
A	3398	Απόδοση μέρους πόρων ειδικών λογαριασμών Α ΥΠΕ	200.000,00	0,00	0,00
A	3399	Λοιπές αποδόσεις(ΕΑΑΔΗΣΥ)	16.000,00	0,00	4.447,30
A	7111	Προμήθεια επίπλων	18.000,00	0,00	0,00
B	7111	Προμήθεια επίπλων	32.489,22	0,00	0,00
A	7112	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών & μηχανημάτων, κλιματισμού γραφείων	27.000,00	0,00	0,00
B	7112	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών & μηχανημάτων, κλιματισμού γραφείων	16.830,09	3.997,50	5.350,50
A	7123	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικού και λοιπού συναφούς βο	130.500,00	0,00	0,00
B	7123	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικού και λοιπού συναφούς βο	85.171,33	1.041,15	0,00
A	7124	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων	4.500,00	0,00	0,00
B	7124	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων	3.653,10	1.107,00	0,00
A	7131	Προμήθεια επιστημονικών οργάνων	234.000,00	0,00	0,00
B	7131	Προμήθεια επιστημονικών οργάνων	346.655,77	5.473,50	93.234,00

A	9123	Επισκευή & συντήρηση κτιρίων υγειονομικών ιδρυμάτων & κοινωνικών γενικ	150.000,00	0,00	0,00
A	9149	Προμήθεια μηχ/κού και λοιπού εξοπλισμού που δεν κατονομάζονται ειδικά	236.500,00	0,00	0,00

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ