



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:11923
ΑΘΗΝΑ: 08/06/2016

ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΑΙΟΣ 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	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
0112	Επιχ. για δαπάνες Λειτουργίας	22.700.000,00	0,00	6.570.000,00
0115	Επιχορηγήσεις για δαπάνες αποζημίωσης εφημεριών	3.455.000,00	0,00	863.750,00
0116	Επιχορηγήσεις για αποζημίωση υπερωριακής 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 του Κ	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 Ν.Π.Δ	0,00	8.444,97	355,45
3131	Νοσηλεία σε φάρμακα.	600.000,00	828.616,78	0,00
3133	Νοσήλεια σε Ιατρική Περίθαλψη	15.690.000,00	5.753.650,95	0,00
3139	Λοιπά έσοδα από προσφορά υγειον.υπηρεσιών προερχόμενα από πληρωμές της Κ	0,00	1.393.938,39	0,00

3141	Νοσηλεία σε φάρμακα.	0,00	732,35	2.635,27
3143	Νοσηλεία σε Ιατρική περίθαλψη	441.000,00	16.591,46	88.084,32
3144	Έσοδα από τη λειτουργία των απογευματινών ιατρείων	821.000,00	199.516,95	125.455,84
3149	Λοιπά έσοδα από προσφορά υγειονομικών υπηρεσιών προερχόμενα από πληρωμέ	441.000,00	-88,95	57.604,17
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες.	10.000,00	0,00	74,41
5211	Έσοδα υπέρ ΜΤΠΥ.	270.000,00	0,00	27.672,86
5221	Έσοδα υπέρ ΤΠΔΥ	25.000,00	0,00	5.913,47
5241	Έσοδα υπέρ ΙΚΑ.	320.000,00	0,00	119.406,09
5242	Έσοδα υπέρ ΤΣΑΥ.	700.000,00	0,00	251.060,12
5252	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΟΑΕΔ	24.000,00	0,00	8.084,32
5259	Έσοδα υπέρ λοιπών Οργανισμών	2.500,00	0,00	788,80
5261	Έσοδα υπέρ του Ε.Τ.Ε.Α. (ΤΕΑΔΥ)	130.000,00	0,00	39.498,84
5265	Έσοδα υπέρ Τ.Α.Υ.Υ.Ε	100,00	0,00	4,67
5269	Έσοδα υπέρ λοιπών ταμείων Αρωγής	5.500,00	0,00	1.034,00
5291	Έσοδα υπέρ Δημοσίου.	1.973.900,00	0,00	572.913,78
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	3.937,38
5311	Κρατήσεις στις κάθε είδους αποδοχές των υπαλλήλων για την υγειονομική περίθαλ	0,00	0,00	27.022,23
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	4.617,00	6.806,86
5693	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ 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	85.207,66	1.092,61
8413	Έσοδα από προσφορά υγειον.υπηρεσιών από πληρωμές της Κοιν. Ασφ/σης	9.575.926,45	5.280.776,63	116.093,32
8414	Έσοδα από προσφορά υγειον.υπηρεσιών από πληρωμές ιδιωτών	0,00	-15.857,04	15.746,43

ΕΞΟΔΑ

ΚΑΕ	ΧΡ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΤΑ	ΕΝΤΑΛ/ΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
0219	A	Βασικός μισθός λοιπών υπαλλήλων, υπηρετών και εργατών	205.000,00	0,00	114.518,27
0224	A	Οικογενειακή παροχή	7.200,00	0,00	3.574,33
0257	A	Ειδικό Νοσοκομειακό Επίδομα	16.200,00	0,00	8.288,20
0259	A	Λοιπά ειδικά τακτικά επιδόματα	18.000,00	0,00	14.251,87
0261	A	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	300.000,00	0,00	40.166,35

0261	B	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	53.000,00	0,00	18.850,30
0263	A	Αμοιβή για εργασία εξαιρεσίμων ημερών και νυχτερινών ωρών	900.000,00	0,00	112.396,20
0263	B	Αμοιβή για εργασία εξαιρεσίμων ημερών και νυχτερινών ωρών	69.754,94	0,00	64.911,45
0269	A	Λοιπές πρόσθετες παροχές	86.400,00	4.000,00	17.877,30
0269	B	Λοιπές πρόσθετες παροχές	48.625,07	0,00	14.419,03
0277	A	Αποζημίωση εφημεριών	2.900.000,00	0,00	682.622,73
0277	B	Αποζημίωση εφημεριών	273.000,00	0,00	230.575,75
0278	B	Αποζημίωση εφημεριών Ν4351/2015	156.000,00	0,00	93.027,05
0284	A	Αποζημίωση Προέδρων Συλλογικών Οργάνων Διοίκησης	1.800,00	0,00	0,00
0289	A	Διάφορες αποζημιώσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά	175.500,00	0,00	37.717,44
0413	A	Αμοιβές υγειονομικών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθ	310.500,00	13.993,56	58.951,16
0413	B	Αμοιβές υγειονομικών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθ	162.582,52	0,00	60.938,04
0429	A	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣ.ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔ.ΥΠΗΡ	135.090,00	0,00	70.663,50
0429	B	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣ.ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔ.ΥΠΗΡ	26.232,01	0,00	0,00
0431	A	Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών	450,00	0,00	82,00
0439	A	Λοιπές αμοιβές νομικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	252.000,00	0,00	63.126,68
0532	A	Έξοδα κηδείας υπαλλήλων και συνταξιούχων	2.000,00	0,00	1.000,00
0551	A	Εισφορές στο Ι.Κ.Α. (εκτός από την περίπτωση του κωδ. Αριθ. 0523)	206.500,00	0,00	53.085,90
0551	B	Εισφορές στο Ι.Κ.Α. (εκτός από την περίπτωση του κωδ. Αριθ. 0523)	27.000,00	0,00	13.058,58
0552	A	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (εκτός από την περίπτωση του κ	506.000,00	0,00	125.160,19
0552	B	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (εκτός από την περίπτωση του κ	58.000,00	0,00	48.350,63
0555	A	Εισφορές υπέρ ΟΠΑΔ	92.000,00	0,00	11.420,75
0555	B	Εισφορές υπέρ ΟΠΑΔ	10.301,44	0,00	6.593,95
0638	A	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΟΜΕΝΩΝ	27.000,00	0,00	11.749,16
0638	B	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΟΜΕΝΩΝ	26.749,16	0,00	15.000,00
0711	A	Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων	3.600,00	0,00	3.600,00
0721	A	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλ	7.200,00	0,00	7.200,00
0813	A	Μισθώματα κτιρίων & έξοδα κοινοχρήστων	360,00	0,00	50,20
0829	A	Λοιπές μεταφορές	57.600,00	661,44	2.468,50
0829	B	Λοιπές μεταφορές	58.887,46	123,00	8.156,61
0831	A	Ταχυδρομικά τέλη	4.500,00	0,00	4.500,00
0832	A	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά & τηλετυπικά τέλη εσωτερικού	96.750,00	0,00	38.183,81
0832	B	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά & τηλετυπικά τέλη εσωτερικού	153,50	0,00	153,50

0841	A	Υδρευση και άρδευση	96.750,00	0,00	57.999,00
0841	B	Υδρευση και άρδευση	6.666,00	0,00	6.666,00
0842	A	Φωτισμός & κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	810.000,00	19.388,00	385.805,00
0845	A	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	1.061.391,60	0,00	393.108,00
0845	B	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	26.775,00	0,00	0,00
0849	A	Λοιπές δαπάνες	450,00	0,00	0,00
0849	B	Λοιπές δαπάνες	2.903,34	0,00	0,00
0863	A	Συντήρηση & επισκευή κτιρίων	36.000,00	0,00	0,00
0863	B	Συντήρηση & επισκευή κτιρίων	40.383,75	0,00	8.585,40
0879	A	Συντήρηση & επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (περιλαμβάνονται διάφορ	270.000,00	0,00	4.603,89
0879	B	Συντήρηση & επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (περιλαμβάνονται διάφορ	321.404,64	13.541,07	82.036,97
0881	A	Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς	450,00	0,00	0,00
0881	B	Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς	123,00	0,00	0,00
0887	A	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	180.000,00	1.968,00	0,00
0887	B	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	504.229,67	28.876,74	119.672,22
0888	B	Συντήρηση και επισκευή επίπλων & σκευών	110,70	0,00	0,00
0889	A	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	45.000,00	0,00	0,00
0889	B	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	37.496,20	7.647,14	7.958,10
0892	A	Ασφάλιστρα & φύλακτρα ακινήτων, μεταφορικών μέσων, μηχανικού εξοπλισμού, ε	2.790,00	0,00	467,79
0896	A	ΕΚΔΟΣΕΙΣ -ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ	9.000,00	0,00	0,00
0896	B	ΕΚΔΟΣΕΙΣ -ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ	486,18	0,00	406,48
0899	A	Λοιπές δαπάνες	508.118,40	28.822,44	135.524,35
0899	B	Λοιπές δαπάνες	737.763,82	58.846,97	323.009,62
0911	A	ΦΟΡΟΙ	900,00	0,00	0,01
1129	A	Προμήθεια σκευών μαγειρείων & εστίασης	1.800,00	0,00	1.365,30
1129	B	Προμήθεια σκευών μαγειρείων & εστίασης	547,40	0,00	0,00
1139	A	Προμήθεια κλινοστρωμάτων & ειδών κατασκήνωσης που δεν κατονομάζονται ειδικ	5.400,00	0,00	0,00
1139	B	Προμήθεια κλινοστρωμάτων & ειδών κατασκήνωσης που δεν κατονομάζονται ειδικ	2.575,62	1.296,42	0,00
1261	A	Προμήθεια γραφικής ύλης	41.400,00	421,95	252,01
1261	B	Προμήθεια γραφικής ύλης	102.958,41	8.074,90	16.401,11
1292	A	Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων	13.500,00	0,00	0,00
1292	B	Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων	4.238,20	1.041,31	3.196,89
1293	A	Προμήθεια εντύπων & δελτίων μηχαν/φησης	2.700,00	0,00	0,00

1293	B	Προμήθεια εντύπων & δελτίων μηχαν/φησης	200,83	0,00	0,00
1311	A	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	9.477.000,00	0,00	701,10
1311	B	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	12.506.530,63	693.284,43	2.548.489,76
1312	A	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού	10.800.000,00	649,13	893,64
1312	B	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού	3.136.701,10	804.296,16	929.202,43
1313	A	Προμήθεια ορθοπεδικών, προσθετικών και λοιπών υλικών αναπήρων	972.000,00	0,00	0,00
1313	B	Προμήθεια ορθοπεδικών, προσθετικών και λοιπών υλικών αναπήρων	1.071.779,15	82.494,32	224.774,58
1329	A	Προμήθεια υλικού αιμοδοσίας	90.000,00	0,00	0,00
1329	B	Προμήθεια υλικού αιμοδοσίας	359.625,67	14.253,74	27.721,88
1359	A	Προμήθεια λοιπού χημικού υλικού	1.710.000,00	0,00	0,00
1359	B	Προμήθεια λοιπού χημικού υλικού	2.145.810,69	29.717,24	1.003.128,01
1381	A	Προμήθεια ειδών καθαρ/τας & ευπρεπισμού	49.500,00	0,00	0,00
1381	B	Προμήθεια ειδών καθαρ/τας & ευπρεπισμού	46.154,62	3.694,80	5.276,14
1413	A	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κτιρίων γ	4.500,00	0,00	883,14
1413	B	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κτιρίων γ	8.663,83	0,00	1.968,00
1429	A	Προμήθεια ειδων συντήρ.και επισκευής μόνιμων εγκατ.	364.950,00	475,50	286,95
1429	B	Προμήθεια ειδων συντήρ.και επισκευής μόνιμων εγκατ.	284.355,32	30.002,02	78.064,75
1435	A	Προμήθεια ελαστικών	1.350,00	0,00	0,00
1439	A	Λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού & λοιπού εξοπλισμ	74.700,00	0,00	2.361,60
1439	B	Λοιπές προμήθειες ειδών συντήρησης και επισκευής μηχανικού & λοιπού εξοπλισμ	62.066,63	15.384,26	3.875,65
1511	A	Προμήθεια τροφίμων , ποτών, καπνού	495.000,00	15.857,14	31.343,34
1511	B	Προμήθεια τροφίμων , ποτών, καπνού	247.841,92	16.379,25	75.855,17
1526	A	Προμήθεια στολών νοσοκόμων	19.800,00	0,00	0,00
1526	B	Προμήθεια στολών νοσοκόμων	21.340,50	0,00	21.340,50
1529	A	Προμήθεια ιματισμού λοιπών περιπτώσεων	53.100,00	0,00	0,00
1529	B	Προμήθεια ιματισμού λοιπών περιπτώσεων	83.591,49	9.649,01	51.423,10
1532	A	Προμήθεια υλικών υπόδησης	27.000,00	0,00	0,00
1532	B	Προμήθεια υλικών υπόδησης	28.158,64	28.158,64	0,00
1611	A	Προμήθεια υγρών καυσίμων & λιπαντικών	1.800,00	228,54	194,07
1741	A	Προμήθεια φιλμς	225.000,00	0,00	0,00
1741	B	Προμήθεια φιλμς	232.620,55	3.136,50	70.899,66
1841	A	Προμήθεια εργαλείων μικρής διάρκειας και αξίας	4.500,00	0,00	0,00
1899	A	Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά	72.000,00	0,00	316,57

1899	B	Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά	45.793,06	3.715,58	26.264,52
2639	A	Λοιπές χορηγίες κοινωνικής πρόνοιας	45.000,00	0,00	14.336,00
2683	A	Υποτροφίες - μετεκπαιδεύσεις ιδιωτών στην ημεδαπή	9.000,00	0,00	1.760,84
3311	A	Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό	270.000,00	0,00	52.547,11
3321	A	Απόδοση στο ΤΠΔΥ των εισπράξεων	25.000,00	0,00	5.913,47
3341	A	Απόδοση στο ΙΚΑ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό	320.000,00	0,00	152.699,19
3342	A	Απόδοση στο ΤΣΑΥ των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό	700.000,00	0,00	251.060,12
3352	A	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ	24.000,00	0,00	8.084,32
3359	A	Απόδοση στα λοιπά ασφαλιστικά ταμεία και οργανισμούς	2.500,00	0,00	788,80
3361	A	Απόδοση στο Ε.Τ.Ε.Α. (ΤΕΑΔΥ)	130.000,00	0,00	39.498,84
3365	A	Απόδοση στο (Τ.Α.Υ.Υ.Ε)	100,00	0,00	3,21
3369	A	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΛΟΙΠΑ ΤΑΜΕΙΑ ΑΡΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞ.ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΑΥΤΑ	5.500,00	0,00	1.034,00
3391	A	Απόδοση των εισπράξεων για λογαριασμό του Δημοσίου	1.973.900,00	0,00	772.904,52
3398	A	Απόδοση μέρους πόρων ειδικών λογαριασμών Α ΥΠΕ	200.000,00	0,00	0,00
3399	A	Λοιπές αποδόσεις(ΕΑΑΔΗΣΥ)	16.000,00	0,00	6.549,91
7111	A	Προμήθεια επίπλων	18.000,00	0,00	0,00
7111	B	Προμήθεια επίπλων	32.489,22	701,10	1.942,17
7112	A	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών & μηχανημάτων, κλιματισμού γραφείων	27.000,00	0,00	0,00
7112	B	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών & μηχανημάτων, κλιματισμού γραφείων	16.830,09	0,00	12.300,00
7123	A	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθητικ	130.500,00	0,00	0,00
7123	B	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθητικ	85.171,33	0,00	1.041,15
7124	A	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων	4.500,00	0,00	0,00
7124	B	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων	3.653,10	2.546,10	1.107,00
7131	A	Προμήθεια επιστημονικών οργάνων	234.000,00	0,00	0,00
7131	B	Προμήθεια επιστημονικών οργάνων	346.655,77	22.854,04	104.371,77
9123	A	Επισκευή & συντήρηση κτιρίων υγειονομικών ιδρυμάτων & κοινωνικών γενικά υπη	150.000,00	0,00	0,00
9149	A	Προμήθεια μηχ/κού και λοιπού εξοπλισμού που δεν κατονομάζονται ειδικά	236.500,00	0,00	0,00

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΙΩΑΝ. ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ