

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ (1/1/2018-31/12/2018)

ΕΣΟΔΑ	ΕΞΟΔΑ+ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
Αρχικά Εγκριθέντα :	444.025,00
Σύνολο Αναμορφώσεων :	0,00
Τελικά Διαμορφωθέντα :	444.025,00

ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΜΕ ΚΑΘΑΡΑ ΠΟΣΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ - ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ

ΜΗΝΑΣ	Βεβαιω- θέντα	Διαγρα- φήντα	Εισπρα- χθέντα	Μισθόδοσια κλπ Ανευ Τίμ.	Τιμολογη- θέντα	ΕΑΔ	Ενταλθέντα	Πληρωθ. Εντάλματα	Πληρω.Καθαρό σε Δικαιούχο	Πληρωμές Κρατήσεων	Υπόλοιπο Πληρωμών
ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΝΤΩΝ Π.Ο.Ε. ΜΕ ΗΜΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΜΕΧΡΙ 31/12/2017					0,00						
ΙΑΝ	33.289,62	0,00	33.289,62	0,00	12.989,15	444.025,00	12.989,15	12.989,15	12.989,15	0,00	0,00
ΦΕΒ	5.941,14	0,00	5.941,14	8.832,23	14.810,62	0,00	23.642,85	23.642,85	21.273,71	2.369,14	0,00
ΜΑΡ	21.644,90	0,00	21.644,90	8.832,22	15.857,73	0,00	24.689,95	24.689,95	22.320,81	2.369,14	0,00
ΑΠΡ	21.639,14	0,00	21.639,14	8.832,23	10.298,04	0,00	19.130,27	19.130,27	16.584,73	2.369,14	176,40
ΜΑΙ	22.477,35	0,00	22.477,35	13.272,02	11.326,85	0,00	24.598,87	24.598,87	21.039,79	3.559,08	176,40
ΙΟΥΝ	22.705,34	0,00	22.705,34	10.799,22	12.274,52	0,00	23.073,74	23.073,74	20.191,40	2.882,34	176,40
ΙΟΥΛ	34.875,16	0,00	34.875,16	13.926,89	12.351,85	0,00	26.278,74	26.278,74	22.554,44	3.724,30	176,40
ΑΥΓ	43.078,17	0,00	43.078,17	41.485,40	5.049,99	0,00	46.535,39	41.485,40	30.314,94	11.170,56	5.226,39
ΣΕΠ	26.822,85	0,00	26.822,85	20.854,02	11.209,99	0,00	32.064,01	37.114,00	31.492,65	5.621,35	176,40
ΟΚΤ	27.832,06	0,00	27.832,06	23.032,37	8.833,33	0,00	31.865,70	31.865,70	25.674,46	6.191,24	176,40
ΝΟΕ	35.186,31	0,00	35.186,31	21.909,34	11.667,34	-28.599,08	33.576,68	27.755,58	21.834,48	0,00	11.818,60
ΔΕΚ	90.206,09	0,00	90.206,09	29.058,78	9.101,48	18.211,69	38.160,26	38.160,26	27.352,24	0,00	22.626,62
Σύνολα:	385.698,13	0,00	385.698,13	200.834,72	135.770,89	433.637,61	336.605,61	330.784,51	273.722,70	40.256,29	22.626,62

ΓΕΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ

Γενικός Λογαριασμός	Υπόλοιπο Έναρξης	Σύν. Εισπράξεων	Σύν. Πληρωμών	Ταμειακό Υπόλοιπο
ΤΑΚΤΙΚΑ	10.053,62	375.517,75	330.784,51	54.786,86
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	0,00	126,76	0,00	126,76
	10.053,62	375.644,51	330.784,51	54.913,62

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ Γ & Σ ΜΑΤΣΟΥ

ΑΦΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2018

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ...01/01/2018 - 31/12/2018

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠΛΗΘΕΝΤΑ	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΛΗΘΕΝΤΑ	ΑΡΧΙΚΑ ΕΝΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ	ΕΚΠΕΣΜΟΙ/ ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΑ ΕΝΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΑΔΙΑΘΕΤΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες.									
0200	Αμοιβές υπαλλήλων, εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού.									
0210	Βασικός μισθός.									
0211	Μισθοδοσία Διοικητικού Προσωπικού	20.160,00	5.200,00	25.360,00	25.335,93	0,00	25.335,93	25.335,93	0,00	24,07
0219	Μισθοδοσία για Λοιπά Προσωπικό	89.800,00	7.200,00	96.800,00	96.798,05	0,00	96.798,05	96.798,05	0,00	1,95
ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 0210		109.760,00	12.400,00	122.160,00	122.133,98	0,00	122.133,98	122.133,98	0,00	26,02
ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 0200		109.760,00	12.400,00	122.160,00	122.133,98	0,00	122.133,98	122.133,98	0,00	26,02
0400	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες.									
0410	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα των ελευθέρων επαγγελματιών.									
0411	Αμοιβές νομικών- Συμβολαιογράφων	2.000,00	0,00	2.000,00	1.960,39	0,00	1.960,39	1.960,39	0,00	39,61
ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 0410		2.000,00	0,00	2.000,00	1.960,39	0,00	1.960,39	1.960,39	0,00	39,61
ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 0400		2.000,00	0,00	2.000,00	1.960,39	0,00	1.960,39	1.960,39	0,00	39,61
0500	Συμμετοχή του Ν.Π.Δ.Δ. στην κοινωνική πρόνοια, ασφάλιση, εκπαίδευση και υγεία των υπαλλήλων, των συνταξιούχων και των οικογενειών τους καθώς και των σπουδαστών γενικά.									

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2018

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ Γ & Σ ΜΑΤΣΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ...01/01/2018 - 31/12/2018

Κ.Α. ΠΡΟΥΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠΣΘΕΝΤΑ	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΣΜΟΣ	ΑΡΧΙΚΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΕΚΠΕΣΜΟΙ/ ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	ΠΑΛΗΡΩΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΑΔΙΑΘΕΤΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
0510	Εξοδα νοσηλείας.									
0519	Ιατροφαρμακευτική Περιθαλψη	35.000,00	0,00	35.000,00	24.801,03	0,00	24.801,03	24.801,03	0,00	10.198,97
	ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 0510	35.000,00	0,00	35.000,00	24.801,03	0,00	24.801,03	24.801,03	0,00	10.198,97
0540	Δαπάνες εκπαίδευσης.									
0549	Δαπάναι κηδείων	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 0540	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0550	Εργοδοτικές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση.									
0551	Εργοδοτική Εισφορά Λοιπού Προσωπικού	28.300,00	0,00	28.300,00	26.274,17	0,00	26.274,17	26.274,17	0,00	2.025,83
0552	Διοικητικό - Εργοδοτική	7.630,00	-800,00	6.830,00	6.349,18	0,00	6.349,18	6.349,18	0,00	480,82
	ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 0550	35.930,00	-800,00	35.130,00	32.623,35	0,00	32.623,35	32.623,35	0,00	2.506,65
	ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 0500	73.930,00	-800,00	73.130,00	57.424,38	0,00	57.424,38	57.424,38	0,00	15.705,62
0800	Πληρωμές για μη προσωπικές υπηρεσίες.									
0830	Επικοινωνίες.									
0832	Τηλεφωνικά Τέλη	2.000,00	1.000,00	3.000,00	2.321,00	0,00	2.321,00	2.321,00	0,00	679,00
	ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 0830	2.000,00	1.000,00	3.000,00	2.321,00	0,00	2.321,00	2.321,00	0,00	679,00
0840	Υδρευση - Αρδευση, φωτισμός και καθαριότητα.									
0841	Υδρευση	2.000,00	0,00	2.000,00	532,27	0,00	532,27	532,27	0,00	1.467,73

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2018

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ Γ & Σ ΜΑΤΣΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ...01/01/2018 - 31/12/2018

Κ.Α. ΠΡΟΥΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΥΠΣΘΕΝΤΑ	ΑΝΑΜΟΡ-ΦΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΣΜΟΣ	ΑΡΧΙΚΑ ΕΝΤΑΛΕΘΕΝΤΑ	ΕΚΠΕΣΜΟΙ/ ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΑ ΕΝΤΑΛΕΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΑΔΙΑΘΕΤΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
0842	Ηλεκτρική Ενέργεια	15.000,00	0,00	15.000,00	10.889,00	0,00	10.889,00	10.889,00	0,00	4.111,00
ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 0840		17.000,00	0,00	17.000,00	11.421,27	0,00	11.421,27	11.421,27	0,00	5.578,73
0850	Δημόσιες σχέσεις:									
0851	Δημοσιεύσεις	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 0850		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0860	Συντήρηση και επίσκεψη μονίμων εγκαταστάσεων.									
0863	Συντήρηση επίπλων - Λοιπού εξοπλισμού & Παγίων	4.000,00	0,00	4.000,00	1.774,59	0,00	1.774,59	1.774,59	0,00	2.225,41
ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 0860		4.000,00	0,00	4.000,00	1.774,59	0,00	1.774,59	1.774,59	0,00	2.225,41
ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 0800		24.000,00	1.000,00	25.000,00	15.516,86	0,00	15.516,86	15.516,86	0,00	9.483,14
0900	Φόροι-Τέλη-Εξοδα βεβαίωσης και εισπραξής-εσόδων.									
0910	Φόροι-Τέλη.									
0911	Φόρος Εισοδήματος - ΦΜΥ	45.000,00	-11.600,00	33.400,00	23.994,62	0,00	23.994,62	23.839,92	154,70	9.405,38
ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 0910		45.000,00	-11.600,00	33.400,00	23.994,62	0,00	23.994,62	23.839,92	154,70	9.405,38
ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 0900		45.000,00	-11.600,00	33.400,00	23.994,62	0,00	23.994,62	23.839,92	154,70	9.405,38
ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 0000		254.690,00	1.000,00	255.690,00	221.030,23	0,00	221.030,23	220.875,53	154,70	34.659,77

1000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ.

ALFAWARE Πληροφορική

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2018

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ Γ & Σ ΜΑΤΣΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ...01/01/2018 - 31/12/2018

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠΟΣΘΕΝΤΑ	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΣΜΟΣ	ΑΡΧΙΚΑ ΕΝΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ	ΕΚΠΕΣΜΟΙ/ ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΑ ΕΝΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΑΔΙΑΘΕΤΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
1100	Προμήθεια σκευών μαγειρείου, κλινοστρωμάτων, ειδών κατασκήνωσης και υλικών κτηνών.									
1120	Προμήθεια σκευών μαγειρείων και εστίασης.									
1129	Προμήθεια μαγειρικών σκευών	3.000,00	0,00	3.000,00	605,39	0,00	605,39	605,39	0,00	2.394,61
ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 1120		3.000,00	0,00	3.000,00	605,39	0,00	605,39	605,39	0,00	2.394,61
ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 1100		3.000,00	0,00	3.000,00	605,39	0,00	605,39	605,39	0,00	2.394,61
1200	Εξοπλισμός γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ. (εκτός από την προμήθεια επίπλων και σκευών).									
1260	Προμήθεια γραφικής ύλης (και μικροαντικειμένων γραφείου γενικά).									
1261	Προμήθεια Εντύπων - Γραφικής Ύλης - Οικ. Προγραμμάτων	4.000,00	0,00	4.000,00	2.001,98	0,00	2.001,98	2.001,98	0,00	1.998,02
ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 1260		4.000,00	0,00	4.000,00	2.001,98	0,00	2.001,98	2.001,98	0,00	1.998,02
ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 1200		4.000,00	0,00	4.000,00	2.001,98	0,00	2.001,98	2.001,98	0,00	1.998,02
1300	Είδη υγιεινής, καθαριότητας και ευπρεπισμού.									
1380	Είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού.									
1381	Είδη Καθαριότητας - Ευπρεπισμού	32.000,00	0,00	32.000,00	17.644,93	0,00	17.644,93	17.644,93	0,00	14.355,07
ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 1380		32.000,00	0,00	32.000,00	17.644,93	0,00	17.644,93	17.644,93	0,00	14.355,07

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2018

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ Γ & Σ ΜΑΤΣΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ...01/01/2018 - 31/12/2018

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠΣΘΕΝΤΑ	ΑΝΑΜΟΡ-ΦΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΣΜΟΣ	ΑΡΧΙΚΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΕΚΠΣΜΟΙ/ ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΠΑΡΩΘΕΝΤΑ	ΠΑΛΗΡΩΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΑΔΙΑΘΕΤΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 1300		32.000,00	0,00	32.000,00	17.644,93	0,00	17.644,93	17.644,93	0,00	14.355,07
1500	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υποδήσεως και υλικών εξάρτησης. "									
1510	Προμήθεια ειδών διατροφής.									
1511	Προμήθεια ειδών διατροφής	40.000,00	0,00	40.000,00	24.284,70	0,00	24.284,70	24.284,70	0,00	15.715,30
ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 1510		40.000,00	0,00	40.000,00	24.284,70	0,00	24.284,70	24.284,70	0,00	15.715,30
1520	Προμήθεια ειδών ιματισμού.									
1528	Προμήθεια στολών προσωπικού.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 1520		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 1500		42.000,00	0,00	42.000,00	24.284,70	0,00	24.284,70	24.284,70	0,00	17.715,30
1600	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών.									
1610	Προμήθεια υγρών-στερεών καυσίμων, υγραερίων, φωταερίων, αερίων ψύξης.									
1611	Προμήθεια πετρελαίου	12.000,00	0,00	12.000,00	7.718,86	0,00	7.718,86	7.718,86	0,00	4.281,14
ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 1610		12.000,00	0,00	12.000,00	7.718,86	0,00	7.718,86	7.718,86	0,00	4.281,14
ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 1600		12.000,00	0,00	12.000,00	7.718,86	0,00	7.718,86	7.718,86	0,00	4.281,14
1800	Λοιπές προμήθειες που δεν περιλαμβάνονται στις παραπάνω κατηγορίες.									
1890	Διάφορες προμήθειες.									

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2018

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ Γ & Σ ΜΑΤΣΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ...01/01/2018 - 31/12/2018

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠΣΘΕΝΤΑ	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΣΜΟΣ	ΑΡΧΙΚΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΕΚΠΕΣΜΟΙ/ ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΑΔΙΑΘΕΤΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
1899	Διάφορες προμήθειες	9.000,00	0,00	9.000,00	7.804,72	0,00	7.804,72	7.804,72	0,00	1.195,28
ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 1890		9.000,00	0,00	9.000,00	7.804,72	0,00	7.804,72	7.804,72	0,00	1.195,28
ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 1800		9.000,00	0,00	9.000,00	7.804,72	0,00	7.804,72	7.804,72	0,00	1.195,28
ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 1000		102.000,00	0,00	102.000,00	60.060,58	0,00	60.060,58	60.060,58	0,00	41.939,42
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΝΑ ΕΙΣΟΔΑ.									
3300	Αποδόσεις έσοδων που εισπράχθηκαν υπέρ τρίτων.									
3340	Απόδοση στα Ασφαλιστικά Ταμεία.									
3341	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Τρίτων (κρατήσεις ασφαλισμένων)	11.200,00	0,00	11.200,00	8.605,18	0,00	8.605,18	7.738,53	866,65	2.594,82
3342	Απόδοση κρατήσεων για Διακριτικό - Λοιπό Προσωπικό	44.100,00	0,00	44.100,00	36.335,50	0,00	36.335,50	31.535,75	4.799,75	7.764,50
ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 3340		55.300,00	0,00	55.300,00	44.940,68	0,00	44.940,68	39.274,28	5.666,40	10.359,32
ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 3300		55.300,00	0,00	55.300,00	44.940,68	0,00	44.940,68	39.274,28	5.666,40	10.359,32
ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 3000		55.300,00	0,00	55.300,00	44.940,68	0,00	44.940,68	39.274,28	5.666,40	10.359,32
7000	ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ.									
7100	Προμήθεια αγαθών διαρκούς χρήσης.									
7110	Προμήθεια επίπλων και ηλεκτρικών συσκευών.									

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2018

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ...01/01/2018 - 31/12/2018

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ Γ & Σ ΜΑΤΣΟΥ

Κ.Α. ΠΡΟΥΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΥΠΣΘΕΝΤΑ	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΣΜΟΣ	ΑΡΧΙΚΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΕΚΠΕΙΣΜΟΙ/ ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΣΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΑΔΙΑΘΕΤΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
7111	Πάγιος Εξοπλισμός	8.000,00	0,00	8.000,00	728,57	0,00	728,57	728,57	0,00	7.271,43
ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 7110		8.000,00	0,00	8.000,00	728,57	0,00	728,57	728,57	0,00	7.271,43
ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 7100		8.000,00	0,00	8.000,00	728,57	0,00	728,57	728,57	0,00	7.271,43
ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 7000		8.000,00	0,00	8.000,00	728,57	0,00	728,57	728,57	0,00	7.271,43

9000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ.

9100 Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Τακτικού Κρατικού Προϋπολογισμού.

9170 Εκτέλεση έργων.

9179	Εκτέλεση Έργων	8.000,00	0,00	8.000,00	7.054,88	0,00	7.054,88	7.054,88	0,00	945,12
ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 9170		8.000,00	0,00	8.000,00	7.054,88	0,00	7.054,88	7.054,88	0,00	945,12

9180 Συντήρηση έργων.

9181	Συντήρηση Αυτοκινήτου	10.000,00	-1.000,00	9.000,00	2.790,67	0,00	2.790,67	2.790,67	0,00	6.209,33
ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 9180		10.000,00	-1.000,00	9.000,00	2.790,67	0,00	2.790,67	2.790,67	0,00	6.209,33
ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 9100		18.000,00	-1.000,00	17.000,00	9.845,55	0,00	9.845,55	9.845,55	0,00	7.154,45

9200 Επενδύσεις

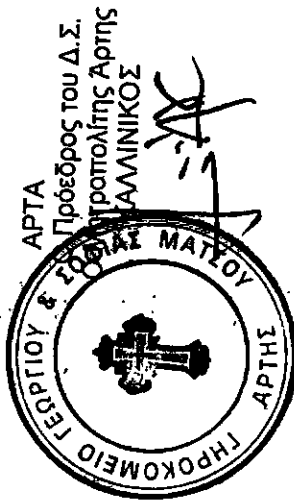
εκτελούμενες μέσω του τακτικού Κρατικού Προϋπολογισμού.

9290 Λοιποί σκοποί.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2018

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ Γ & Σ ΜΑΤΣΟΥ

Κ.Α. ΠΡΟΥΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΩΝ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ...01/01/2018 - 31/12/2018										
		ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠΣΘΕΝΤΑ	ΑΝΑΜΟΡ. ΦΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΣΘΜΟΣ	ΑΡΧΙΚΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΕΚΠΕΣΜΟΙ/ ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΠΑΗΡΩΘΕΝΤΑ	ΠΑΗΡΩΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΑΔΙΑΘΕΤΗ ΠΙΣΤΩΣΗ		
9299	Απόδοση Φόρου 5 (γιας χιλίως) επί των εσόδων Ν.4182/2013 Αρ.65 παρ. 2.	6.035,00	0,00	6.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.035,00
	ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 9290	6.035,00	0,00	6.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.035,00
	ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 9000	24.035,00	-1.000,00	23.035,00	9.845,55	0,00	9.845,55	9.845,55	0,00	9.845,55	0,00	13.189,45
	ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:	444.025,00	0,00	444.025,00	336.605,61	0,00	336.605,61	330.784,51	0,00	336.605,61	5.821,10	107.419,39



ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ Γ & Σ ΜΑΤΣΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2018

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ...01/01/2018 - 31/12/2018

Κ.Α. ΠΡΟΥΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΥΨΕΦΕΡΤΑ	ΑΝΑΜΟΡ. ΦΟΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΨΙΣΜΟΣ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ	ΤΕΛΙΚΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ								
0100	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό.								
0110	Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας.								
0119	Επιχορηγήσεις Δημοσίου	50.000,00	0,00	50.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 0110	50.000,00	0,00	50.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 0100	50.000,00	0,00	50.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 0000	50.000,00	0,00	50.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ.								
1100	Φόροι.								
1110	Άμεσοι Φόροι.								
1116	Εκποίηση Ακινήτων	69.725,00	-11.000,00	58.725,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 1110	69.725,00	-11.000,00	58.725,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
1190	Έσοδα από λοιπούς κοινωνικούς πόρους.								
1194	Έσοδα από τροφεία	90.000,00	0,00	90.000,00	152.072,83	0,00	152.072,83	152.072,83	0,00
	ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 1190	90.000,00	0,00	90.000,00	152.072,83	0,00	152.072,83	152.072,83	0,00
	ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 1100	159.725,00	-11.000,00	148.725,00	152.872,83	0,00	152.872,83	152.872,83	0,00



ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2018

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ...01/01/2018 - 31/12/2018

Κ.Α. ΠΡΟΥΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΥΠ/ΘΕΤΑ	ΑΝΑΜΟΡ-ΦΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ	ΤΕΛΙΚΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
1200	Έσοδα από τέλη και δικαιώματα.								
1250	Έσοδα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους.								
1251	Έσοδα από Διωρέες	70.000,00	0,00	70.000,00	49.123,26	0,00	49.123,26	49.123,26	0,00
	ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 1250	70.000,00	0,00	70.000,00	49.123,26	0,00	49.123,26	49.123,26	0,00
1290	Έσοδα από τέλη και δικαιώματα.								
1299	Έσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώματα.	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,15	0,15	0,00
	ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 1290	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,15	0,15	0,00
	ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 1200	70.000,00	0,00	70.000,00	49.123,41	0,00	49.123,41	49.123,41	0,00
	ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 1000	229.725,00	-11.000,00	218.725,00	201.996,24	0,00	201.996,24	201.996,24	0,00
2000	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ.								
2100	Εισφορές Εργοδότη, Ασφαλισμένου και Κράτους.								
2120	Εισφορές ασφαλισμένων.								
2121	Λοιπό προσωπικό	44.100,00	0,00	44.100,00	36.335,50	0,00	36.335,50	36.335,50	0,00
2122	Υπερ ΙΚΑ (Διοικητικό)	11.200,00	0,00	11.200,00	8.605,18	0,00	8.605,18	8.605,18	0,00
	ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 2120	55.300,00	0,00	55.300,00	44.940,68	0,00	44.940,68	44.940,68	0,00
2130	Εισφορές ασφαλισμένων.								
2139	Έσοδα Υπερ Δημοσίου ΦΜΥ	3.000,00	0,00	3.000,00	1.136,71	0,00	1.136,71	1.136,71	0,00

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2018

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ...01/01/2018 - 31/12/2018

Κ.Α. ΠΡΟΥΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΥΠ/ΣΘΕΝΤΑ	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ	ΤΕΛΙΚΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 2130		3.000,00	0,00	3.000,00	1.136,71	0,00	1.136,71	1.136,71	0,00
ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 2100		58.300,00	0,00	58.300,00	46.077,39	0,00	46.077,39	46.077,39	0,00
ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 2000		58.300,00	0,00	58.300,00	46.077,39	0,00	46.077,39	46.077,39	0,00
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.								
3400	Έσοδα από εκμίσθωση κινήτης ή ακίνητης περιουσίας.								
3410	Έσοδα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας.								
3411	Έσοδα από εκμίσθωση οικίων	31.000,00	0,00	31.000,00	29.305,00	0,00	29.305,00	29.305,00	0,00
3412	Έσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων	75.000,00	0,00	75.000,00	58.265,88	0,00	58.265,88	58.265,88	0,00
ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 3410		106.000,00	0,00	106.000,00	87.570,88	0,00	87.570,88	87.570,88	0,00
ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 3400		106.000,00	0,00	106.000,00	87.570,88	0,00	87.570,88	87.570,88	0,00
ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 3000		106.000,00	0,00	106.000,00	87.570,88	0,00	87.570,88	87.570,88	0,00
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ.								
5400	Έσοδα από δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες.								
5410	Έσοδα από δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες.								
5413	Χρηματικό Υπόλοιπο Παρελθόντων Ετών	0,00	11.000,00	11.000,00	10.053,62	0,00	10.053,62	10.053,62	0,00

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ Γ & Σ ΜΑΤΣΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2018

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΙΝΗΣΩΝ ΑΠΟ ...01/01/2018 - 31/12/2018

Κ.Α. ΠΡΟΥΠ.	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ	ΑΝΑΜΟΡ-ΦΩΣΕΙΣ	ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΑ	ΤΕΛΙΚΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 5410		0,00	11.000,00	11.000,00	10.053,62	0,00	10.053,62	10.053,62	0,00
ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 5400		0,00	11.000,00	11.000,00	10.053,62	0,00	10.053,62	10.053,62	0,00
ΣΥΝΟΛΑ Κ.Α. : 5000		0,00	11.000,00	11.000,00	10.053,62	0,00	10.053,62	10.053,62	0,00
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:		444.025,00	0,00	444.025,00	385.698,13	0,00	385.698,13	385.698,13	0,00

