

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

Αρ.Σελίδας : 1
Ημερομηνία Εκτύπωσης : 19-ΟΚΤ-09

-----+
! ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ !
-----+

Κ.Α.Ε	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΤΡΟΠΟ ΠΟΙΗΣΗΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ	ΕΚΔΟΘΕΝΤΑ Χ.Ε.	ΘΕΩΡΗΜΕΝΑ Χ.Ε.	ΕΞΟΦΛΗΜΕΝΑ	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΚΔΟΘΕΝΤΩΝ ΘΕΩΡ. ΕΞΟΦΛ.	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ	ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ (ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ)	ΕΚΔΟΘΕΝΤΑ ΤΙΜ.	ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ & ΕΚΔ.ΤΙΜ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡ/ΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ
0212	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00%
0243	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00%
0245	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00%
0258	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00%
0261	210.000,00	0,00	210.000,00	14.100,00	0,00	125.121,05	139.221,05	70.778,95	0,00	0,00	0,00	70.778,95	66,00%
0262	15.000,00	5.000,00	20.000,00	0,00	0,00	220,80	220,80	19.779,20	0,00	5.944,50	5.944,50	13.834,70	31,00%
0264	10.000,00	30.000,00	40.000,00	0,00	0,00	6.458,20	6.458,20	33.541,80	0,00	0,00	0,00	33.541,80	16,00%
0268	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00%
0289	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00%
0411	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00%
0412	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00%
0419	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	1.785,00	1.785,00	3.215,00	0,00	0,00	0,00	3.215,00	36,00%
0426	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	527,97	527,97	14.472,03	0,00	0,00	0,00	14.472,03	4,00%
0429	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	14.901,00	14.901,00	45.099,00	0,00	0,00	0,00	45.099,00	25,00%
0439	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00%
0541	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00%
0551	5.500,00	0,00	5.500,00	133,83	0,00	1.252,30	1.386,13	4.113,87	0,00	0,00	0,00	4.113,87	25,00%
0552	4.500,00	0,00	4.500,00	134,48	0,00	1.112,17	1.246,65	3.253,35	0,00	178,37	178,37	3.074,98	32,00%
0711	23.000,00	5.000,00	28.000,00	1.247,94	0,00	12.208,80	13.456,74	14.543,26	0,00	2.761,83	2.761,83	11.781,43	58,00%
0712	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00%
0714	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	289,76	289,76	4.710,24	6,00%
0721	9.300,00	5.000,00	14.300,00	127,12	0,00	4.436,70	4.563,82	9.736,18	0,00	1.427,55	1.427,55	8.308,63	42,00%
0724	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	68,48	68,48	3.431,52	2,00%
0813	184.000,00	20.000,00	204.000,00	0,00	0,00	120.392,96	120.392,96	83.607,04	0,00	15.801,58	15.801,58	67.805,46	67,00%
0819	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00%
0824	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00%

Καθολικό λογαριασμών ανά λογαριασμό

Περιοχή τμημάτων ισοσκέλισης:

10 - 10

Περιοχή τιμών λ/σμού:

2501250001 - 250131

Περιοχή περιόδων:

01-09 - 10-09

Περιοχή τιμών λογ. ημ/νίας:

-

□

Σύνολο βιβλίων : ΔΥΠΕ_SOB

Καθολικό λογαριασμών ανά λογαριασμό

Ημερομηνία : 20-ΟΚΤ-2009 09:23
 ανασοράς
 Σελίδα : 1/2

Περιοχή τιμών τμήμ. ισοσκ: 10 - 10
 Περιοχή τιμών λ/σμού : 2501250001 - 250131
 Περιοχή περιόδων : 01-09 - 10-09
 Περιοχή τιμών λογ. : -
 ημ/νίας
 Νόμισμα οντότητας : EUR

Λογαριασμός	2501250001	Υπόλοιπο έναρξης	723,48-	723,48-	0,00
ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΣ ΜΙΚΡΟΠ					
Ημ/νία Γ.Λ.	A/A	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
12-MAR-2009	6999	Τιμολόγιο 37606 / ΛΑΙΝΙΩΤΗΣ Ι. ΝΙΚ. & ΣΙ	168,00	0,00	168,00
12-MAR-2009	6999	Τιμολόγιο 37606 / ΛΑΙΝΙΩΤΗΣ Ι. ΝΙΚ. & ΣΙ	31,92	0,00	199,92
13-MAR-2009	6998	Τιμολόγιο 761 / ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ Δ. & ΣΙΑ Ε.Ε(Ν	11,25	0,00	211,17
13-MAR-2009	6998	Τιμολόγιο 761 / ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ Δ. & ΣΙΑ Ε.Ε(Ν	64,80	0,00	275,97
13-MAR-2009	6998	Τιμολόγιο 761 / ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ Δ. & ΣΙΑ Ε.Ε(Ν	2,14	0,00	278,11
13-MAR-2009	6998	Τιμολόγιο 761 / ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ Δ. & ΣΙΑ Ε.Ε(Ν	12,31	0,00	290,42
08-APR-2009	7243	Τιμολόγιο 799 / ΕΛΛΑΣ ΧΑΡΤ Ε.Π.Ε.	14,00	0,00	304,42
08-APR-2009	7243	Τιμολόγιο 799 / ΕΛΛΑΣ ΧΑΡΤ Ε.Π.Ε.	26,70	0,00	331,12
08-APR-2009	7243	Τιμολόγιο 799 / ΕΛΛΑΣ ΧΑΡΤ Ε.Π.Ε.	8,50	0,00	339,62
08-APR-2009	7243	Τιμολόγιο 799 / ΕΛΛΑΣ ΧΑΡΤ Ε.Π.Ε.	6,00	0,00	345,62
08-APR-2009	7243	Τιμολόγιο 799 / ΕΛΛΑΣ ΧΑΡΤ Ε.Π.Ε.	8,64	0,00	354,26
08-APR-2009	7243	Τιμολόγιο 799 / ΕΛΛΑΣ ΧΑΡΤ Ε.Π.Ε.	36,00	0,00	390,26

ΓΕΩΣΥΓΓΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Περίοδος: 10-09
Από λογαριασμό: 10
Έως λογαριασμό: 90

Ημερομηνία: 20-ΟΚΤ-2009 09:44
Σελίδα: 1

		---- Εξ Απογραφής ----		--- Προηγ. Σύνολα ---		---Σύνολα Περιόδου---		----- Σύνολα -----		---- Υπόλοιπα ----	
Περιγραφή/ λογαριασμού		Χρέωση	Πίστωση	Χρεωστικά	Πιστωτικά	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρεωστικά	Πιστωτικά
11	ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙ Σ ΚΤ	0,00	0,00	319.050,00	159.525,00	0,00	0,00	319.050,00	159.525,00	159.525,00	0,00
11.07	ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙ Σ ΚΤ	0,00	0,00	319.050,00	159.525,00	0,00	0,00	319.050,00	159.525,00	159.525,00	0,00
11.07.00	ΚΤΙΡΙΑ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΡΙΤΩΝ	0,00	0,00	319.050,00	159.525,00	0,00	0,00	319.050,00	159.525,00	159.525,00	0,00
11.07.00.1000	ΚΤΙΡΙΑ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΡΙΤΩΝ ΠΑΓΝΗ	0,00	0,00	319.050,00	159.525,00	0,00	0,00	319.050,00	159.525,00	159.525,00	0,00
12	ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚ	1.872.182,68	1.438.205,96	56.545,23	12.185,60	0,00	0,00	1.928.727,91	1.450.391,56	478.336,35	0,00
12.00	ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ	1.872.182,68	0,00	56.545,23	12.185,60	0,00	0,00	1.928.727,91	12.185,60	1.916.542,31	0,00
12.00.01	ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΙΑΤΡΙΚΑ	1.872.182,68	0,00	56.545,23	12.185,60	0,00	0,00	1.928.727,91	12.185,60	1.916.542,31	0,00
12.00.01.1001	ΠΡΟΜ.ΜΗΧ&Δ.Κ ΕΦ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ Υ	342.833,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.833,05	0,00	342.833,05	0,00
12.00.01.1002	ΠΡΟΜ.ΕΠΙΣΤ.Ο ΡΓ.ΑΠΟ ΕΣ.ΝΠΔΔ	137.348,83	0,00	56.453,60	12.185,60	0,00	0,00	193.802,43	12.185,60	181.616,83	0,00
12.00.01.1003	ΕΠΙΣΤ.ΟΡΓΑΝΑ & ΕΥΕΚ. ΠΔΕ	1.392.000,80	0,00	91,63	0,00	0,00	0,00	1.392.092,43	0,00	1.392.092,43	0,00
12.99	ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ -	0,00	1.438.205,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438.205,96	0,00	1.438.205,96
12.99.00	ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ	0,00	1.066.501,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066.501,72	0,00	1.066.501,72
12.99.00.1001	ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ	0,00	1.066.501,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066.501,72	0,00	1.066.501,72

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΚΑΡΤΕΛΛΑ ΚΩΔΙΚΟΥ ΕΣΘΔΩΝ

Ημ/νία αναφοράς
Σελίδα

20-ΟΚΤ-09 09:08:20
1/1

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ :1381 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

Ημερομηνία Παραστατικό Δικαιούχος	Προϋπολογισμός	Εντάλματα	Προσθετικά Υπόλοιπα
03-ΦΕΒ-09 ΑΠ- 2009	12.000,00	0	12.000,00
03-ΑΠΡ-09 ΧΕ- 89 ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ Δ. & ΣΙΑ Ε.Ε(NILO)/2421095528-9,95	0,00	90,5	11.909,50
03-ΑΠΡ-09 ΧΕ- 90 ΛΑΙΝΙΩΤΗΣ Ι. ΝΙΚ. & ΣΙΑ ΕΕΒΕ/2610992707 9946	0,00	199,92	11.709,58
18-ΜΑΙ-09 ΧΕ- 120 ΕΛΛΑΣ ΧΑΡΤ Ε.Π.Ε./2310-704763-4	0,00	118,81	11.590,77
05-ΙΟΥ-09 ΧΕ- 149 ΛΑΙΝΙΩΤΗΣ Ι. ΝΙΚ. & ΣΙΑ ΕΕΒΕ/2610992707 9946	0,00	133,28	11.457,49
19-ΟΚΤ-09 ΧΕ- 292 ΦΙΛΜΑΝ Α.Ε./381100	0,00	681,15	10.776,34
19-ΟΚΤ-09 ΧΕ- 293 ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝ.ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε {225036}/226388	0,00	323,26	10.453,08

ΣΥΝΟΛΑ : 12 000,00 1.546,92 10.453,08

ΑΝΗΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

Αρ.Σελίδας : 1
Ημερομηνία Εκτύπωσης : 20-ΟΚΤ-09

-----+
! ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ !
-----+

Κ.Α.Ε	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΤΡΟΠΟ ΠΟΙΗΣΗΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ	ΕΚΔΟΘΕΝΤΑ Χ.Ε.	ΘΕΩΡΗΜΕΝΑ Χ.Ε.	ΕΞΟΦΛΗΜΕΝΑ	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΚΔΟΘΕΝΤΩΝ ΘΕΩΡ. ΕΞΟΦΛ.	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ	ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ (ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ)	ΕΚΔΟΘΕΝΤΑ ΤΙΜ.	ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ & ΕΚΔ.ΤΙΜ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡ/ΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ
0212	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00%
0243	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00%
0245	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00%
0258	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00%
0261	210.000,00	0,00	210.000,00	14.100,00	0,00	125.121,05	139.221,05	70.778,95	0,00	0,00	0,00	70.778,95	66,00%
0262	15.000,00	5.000,00	20.000,00	0,00	0,00	220,80	220,80	19.779,20	0,00	5.944,50	5.944,50	13.834,70	31,00%
0264	10.000,00	30.000,00	40.000,00	0,00	0,00	6.458,20	6.458,20	33.541,80	0,00	0,00	0,00	33.541,80	16,00%
0268	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00%
0289	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00%
0411	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00%
0412	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00%
0419	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	1.785,00	1.785,00	3.215,00	0,00	0,00	0,00	3.215,00	36,00%
0426	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	527,97	527,97	14.472,03	0,00	0,00	0,00	14.472,03	4,00%
0429	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	14.901,00	14.901,00	45.099,00	0,00	0,00	0,00	45.099,00	25,00%
0439	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00%
0541	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00%
0551	5.500,00	0,00	5.500,00	133,83	0,00	1.252,30	1.386,13	4.113,87	0,00	0,00	0,00	4.113,87	25,00%
0552	4.500,00	0,00	4.500,00	134,48	0,00	1.112,17	1.246,65	3.253,35	0,00	178,37	173,37	3.074,98	32,00%
0711	23.000,00	5.000,00	28.000,00	1.800,62	0,00	12.208,80	14.009,42	13.990,58	0,00	2.209,15	2.209,15	11.781,43	58,00%
0712	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00%
0714	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	289,76	289,76	4.710,24	6,00%
0721	9.300,00	5.000,00	14.300,00	176,03	0,00	4.436,70	4.612,73	9.687,27	0,00	1.378,64	1.373,64	8.308,63	42,00%
0724	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	68,48	63,48	3.431,52	2,00%
0813	184.000,00	20.000,00	204.000,00	15.801,58	0,00	120.392,96	136.194,54	67.805,46	0,00	0,00	0,00	67.805,46	67,00%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

+	-----+	Α
!	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ	Η
+	-----+	

Κ.Α.Ε.	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΤΡΟΠΟ ΠΟΙΗΣΗΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ	ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡ/ΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ	Π
0010	600.000,00	1.016.262,17	1.616.262,17	0,00	1.616.262,17	0,00	1.616.262,17	
0212	1.981.958,00	0,00	1.981.958,00	634.910,44	1.347.047,56	-248.490,34	1.595.537,90	
3511	28.000,00	0,00	28.000,00	26.819,34	1.180,66	0,00	1.180,66	
5211	25.000,00	16.000,00	41.000,00	26.730,17	14.269,83	1.144,91	13.124,92	
5221	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	
5241	12.700,00	0,00	12.700,00	1.930,40	10.769,60	202,16	10.567,44	
5242	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
5243	5.000,00	0,00	5.000,00	1.547,94	3.452,06	176,80	3.275,26	
5244	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
5247	5.000,00	0,00	5.000,00	278,13	4.721,87	31,18	4.690,69	
5261	12.500,00	2.000,00	14.500,00	4.372,28	10.127,72	301,01	9.826,71	
5291	54.000,00	20.000,00	74.000,00	56.137,72	17.862,28	3.409,81	14.452,47	
5311	4.000,00	0,00	4.000,00	2.912,42	1.087,58	308,40	779,18	
5529	0,00	0,00	0,00	0,09	-0,09	0,00	-0,09	
5689	1.000,00	0,00	1.000,00	440,00	560,00	0,00	560,00	
	2.735.658,00	1.054.262,17	3.789.920,17	756.078,93	3.033.841,24	391.994,37	3.276.757,31	

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΚΑΡΤΕΛΛΑ ΚΩΔΙΚΟΥ ΕΣΟΔΩΝ

Ημ/νία αναφοράς
Σελίδα

20-ΟΚΤ-09 13:32:21
1/1

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 0212 - ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ Ν.Π.Δ.Δ., ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Η' ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Ημερομηνία	Παραστατικό	Δικαιούχος	Προϋπολογισμός	Γραμ.Είσπραξης	Προσδεντ.κώ Υπόδλ.πα
02-ΙΑΝ-09	GRAM- 1	Γ.Ν ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ	0,00	103580,35	-103.580,35
02-ΙΑΝ-09	GRAM- 2	Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ	0,00	713,72	-104.294,07
02-ΙΑΝ-09	GRAM- 3	Γ.Ν ΠΑΓΝΗ	0,00	88527,91	-192.821,98
02-ΙΑΝ-09	GRAM- 4	Γ.Ν ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ	0,00	5076,06	-197.898,04
02-ΙΑΝ-09	GRAM- 6	Γ.Ν ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ	0,00	6585,13	-204.483,17
03-ΦΕΒ-09	ΑΠ- 2009		1.981.958,00	0	1.777.474,83
02-ΑΠΡ-09	GRAM- 50	ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ	0,00	82545,02	1.694.929,81
02-ΑΠΡ-09	GRAM- 51	Γ.Ν ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ	0,00	1345,35	1.693.584,46
30-ΑΠΡ-09	GRAM- 96	Γ.Ν ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	0,00	9246,47	1.684.337,99
02-ΙΟΝ-09	GRAM- 108	Γ.Ν ΧΑΝΙΩΝ	0,00	24841,95	1.655.496,04
02-ΙΟΝ-09	GRAM- 109	Γ.Ν ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ	0,00	1834,46	1.657.661,58
02-ΙΟΝ-09	GRAM- 110	Γ.Ν ΠΑΓΝΗ	0,00	134157,1	1.523.504,48
02-ΙΟΛ-09	GRAM- 162	Γ.Ν ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ	0,00	3710,07	1.515.794,41
02-ΙΟΛ-09	GRAM- 163	Γ.Ν ΡΕΘΥΜΝΟΥ	0,00	11434,08	1.508.360,33
31-ΙΟΛ-09	GRAM- 196	Θ.Ψ.Π.Χ	0,00	10706,48	1.497.653,85
31-ΙΟΛ-09	GRAM- 197	ΠΑΓΝΗ	0,00	61380,08	1.436.273,77
02-ΣΕΠ-09	GRAM- 239	Γ.Ν ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ	0,00	1222,94	1.435.050,83
07-ΟΚΤ-09	GRAM- 264	Γ.Ν ΧΑΝΙΩΝ	0,00	70548,66	1.364.502,17
07-ΟΚΤ-09	GRAM- 265	Γ.Ν ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ.	0,00	6799,53	1.357.702,64
07-ΟΚΤ-09	GRAM- 266	Γ.Ν ΡΕΘΥΜΝΟΥ	0,00	10655,08	1.347.047,56
ΣΥΝΟΛΑ :			1.981.958,00	634.910,44	1.347.047,56

ΔΥΠΕ Καρτέλα Πελάτη

Σύνολο βιβλίων : ΔΥΠΕ_SOB
 Περιοχή τιμών τμήμ. ισοσκ : 10 - 10
 Περιοχή τιμών λ/σμού : 3002 - 3003
 Από πελάτη :
 Έως πελάτη :
 Νόμισμα οντότητας : EUR

Ημ/νία αναφορά: 20-ΟΚΤ-2009 12:56
 Σελίδα : 1/17

Περιοχή περιόδων : 01-09 - 10-09

Λογαριασμός: 3002000021 BENΙΖΕΛΕΙΟ							
Ημ/νία	Περιγραφή	Νόμισμα	Χρέωση	Πίστωση	Προοδευτική χρέωση	Προοδευτική πίστωση	Υπόλοιπο
01-ΙΑΝ-09	Ανοιγμά Ισολογισμού	EUR	192603,63	0,00	192603,63	0,00	192603,63
30-ΙΑΝ-09	Γραμματο Είσπραξης 1 BENΙΖΕΛΕΙΟ 1-09.	EUR	0,00	103580,35	192603,63	103580,35	89023,28
26-ΜΑΡ-09	Γραμματο Είσπραξης 50 ΠΑΝ. Γ.Ν	EUR	0,00	82545,02	192603,63	186125,37	6478,26
09-ΙΟΥ-09	ΒΕΒ. ΕΞΟΔ.BENΙΖΕΛΕΙΟ Κατάσταση 1 Α° Τριμηνου 2009	EUR	39751,99	0,00	232355,62	186125,37	46230,25
31-ΙΟΥ-09	ΒΕΒ. ΕΞΟΔ.BENΙΖΕΛΕΙΟ ΑΠΟΔΟΣΗ 1% Β Τριμηνου	EUR	37396,22	0,00	269751,84	186125,37	83626,47
Σύνολο λογαριασμού :					269751,84	186125,37	83626,47

ΔΥΠΕ Καρτέλα Προμηθευτή

Περιοχή τιμών τμήματος ισοσκέλισης : 10 - 10
 Περιοχή περιόδων : 01-09 - 10-09
 Περιοχή τιμών λογ. ημ/νίας : -
 Περιοχή τιμών λογ. ημ/νίας : 5000000000 - 5000000000
 Περιοχή προμηθευτών : INFO A.E. - INFO A.E.
 Μήκος περιγραφής : Short
 Αλλαγή ανά θέση : Yes

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Δ.Υ.ΓΕ

Εμ/νία αναφορά 20-ΟΚΤ-2009 13:35
 Σελίδα 1/1

Εταιρεία : 10 - 10
 Περιοχή τιμών λογ. ημ/νίας : 5000000000 - 5000000000
 Από προμηθευτή : INFO A.E.
 Προμηθευτής έως : INFO A.E.
 Περιοχή περιόδων : 01-09 - 10-09
 Περιοχή τιμών λογ. ημ/νίας : -

Προμηθευτής : 791 INFO A.E.
 Λογαριασμός : 5000000000 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Τηλ:

Απογραφή και προηγούμενοι περίοδοι : 0,00

Ημ/νία Καταχ.	Τύπος και Α/Α Παραστατικού	Αρ.Εγγ	Αιτιολογία	Χρέωση	Πίστωση	Προοδευτική Χρέωση	Προοδευτική Πίστωση	Υπόλοιπο
05/03/2009	ΤΠΥ 185		Το τιμολόγιο είσπραξης δημιουργείται αυτόματα κατά την ημερομηνία 12-MAR-09	0,00	101,15	0,00	101,15	101,15-
05/03/2009	ΤΔΑ 105.		Το τιμολόγιο είσπραξης δημιουργείται αυτόματα κατά την ημερομηνία 12-MAR-09	0,00	68,23	0,00	169,38	169,38-
18/03/2009	ΤΠΥ 185 INFO A.E.		Εγγραφή Προμηθευτή	2,61	0,00	2,61	169,38	166,77-
18/03/2009	ΤΔΑ 105. INFO A.E.		Εγγραφή Προμηθευτή	2,07	0,00	4,68	169,38	164,70-

22/04/2009	X.E. : 6C / Αρ.Επιταγής :0319623C / ΟΦΕΩΣ - 111514	Εγγραφή Προμηθευτή	164,70	0,00	169,38	169,38	0,00
30/04/2009	ΤΠΥ 353	Το τιμολόγιο είσπραξης δημιουργείται αυτόματα κατά την ημερομηνία 15- ΜΑΙ-09	0,00	148,23	169,38	317,61	148,23-
30/04/2009	ΤΔΑ 0213	Το τιμολόγιο είσπραξης δημιουργείται αυτόματα κατά την ημερομηνία 25- ΜΑΙ-09	0,00	151,76	169,38	469,37	299,99-
26/06/2009	ΤΠΥ 353 INFO A.E.	Εγγραφή Προμηθευτή	3,82	0,00	173,20	469,37	296,17-
26/06/2009	ΤΔΑ 0213 INFO A.E.	Εγγραφή Προμηθευτή	4,63	0,00	177,83	469,37	291,54-
26/06/2009	X.E. : 14C / Αρ.Επιταγής :03457705-C / ΟΦΕΩΣ - 111514	Εγγραφή Προμηθευτή	291,54	0,00	469,37	469,37	0,00
23/07/2009	ΤΠΥ 654	Το τιμολόγιο είσπραξης δημιουργείται αυτόματα κατά την ημερομηνία 04- ΑΥΓ-09	0,00	52,36	469,37	521,73	52,36-
23/07/2009	ΤΔΑ 329	Το τιμολόγιο είσπραξης δημιουργείται αυτόματα κατά την ημερομηνία 05- ΑΥΓ-09	0,00	168,67	469,37	690,40	221,03-
09/09/2009	ΤΠΥ 654 INFO A.E.	Εγγραφή Προμηθευτή	1,36	0,00	470,73	690,40	219,67-
09/09/2009	ΤΔΑ 329 INFO A.E.	Εγγραφή Προμηθευτή	5,14	0,00	475,87	690,40	214,53-
09/09/2009	X.E. : 235 / Αρ.Επιταγής :03457753-9 / ΟΦΕΩΣ - 111514	Εγγραφή Προμηθευτή	214,53	0,00	690,40	690,40	0,00
Συνολικό ποσό κίνησης αιτούμενων περιόδων			690,40	690,40			0,00
Σύνολο λογαριασμού στο τέλος της περιόδου			690,40	690,40			0,00