

Ανάλυση Χρεών- Πληρωμών ανα Νοσοκομείο & ανα Υ.Π.Ε. (ESY.net Πιν 1, 2, 5 & 6)

ΥΠΕ	Ανεξόφλητες Υποχρεώσεις μέχρι 31/12/2010 με επικαιροποίηση 30/11/2011 (1)	ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 11ΜΗΝΟΥ 2011 (2)	ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ 30/11/2011 (3) = (1)+(2)	ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΑΠΟ ΥΓΚΑ (ΠΑ ΤΟ 2011 & 2010) (4)	ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 30/11/2011 (5)	ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΦΚΑ 2011 (6)	ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΕΝΑΝΤΙ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 2011 (7)	ΑΕΙΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΛΛΑ ΜΗ ΕΞΟΦΛΗΜΕΝΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ 2010 & 2011 (8)	% ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΛΛΑ ΜΗ ΕΞΟΦΛΗΜΕΝΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2010 & 2011 (9)	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΧΡΕΩΝ ΜΕΧΡΙ 30/11/2011 (10)=(3)-(4)-(5)-(7)	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (11)	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 31/12/2011 (12)=(10)+(11)
1η	276.898.892,20	413.762.475,10	690.661.367,30	413.762.475,10	199.679.401,03	273.181.207,83	245.863.087,05	207.370.726,32	30,02%	126.133.879,22	67.787.370,44	193.921.249,67
2η	175.152.526,58	203.515.133,84	378.667.660,42	203.515.133,84	108.395.298,24	143.391.303,69	129.052.173,32	85.992.463,59	22,71%	94.919.110,86	35.157.213,10	130.076.323,95
3η	49.382.941,22	107.688.211,76	157.071.152,98	107.688.211,76	40.997.496,70	140.710.880,01	126.639.792,01	17.345.986,60	11,04%	-24.066.135,73	21.265.680,41	-2.800.455,31
4η	54.686.524,67	147.983.183,69	202.669.708,36	147.983.183,69	69.276.882,16	184.072.217,54	165.664.995,79	61.441.520,91	30,32%	-77.086.091,59	31.442.890,95	-45.643.200,64
5η	88.057.575,04	85.584.376,91	173.641.951,95	85.584.376,91	68.198.406,94	74.448.675,13	67.003.807,62	48.398.792,80	27,87%	12.239.737,39	17.050.191,64	29.289.929,03
6η	143.525.775,74	163.379.770,89	306.905.546,63	163.379.770,89	97.798.985,80	134.239.041,39	120.815.137,25	112.989.444,79	36,82%	60.391.423,58	30.677.082,72	91.068.506,30
7η	19.815.711,96	96.472.781,58	116.288.493,54	96.472.781,58	34.728.249,75	80.862.383,99	72.776.145,59	14.178.479,95	12,19%	-15.515.901,80	14.406.981,34	-1.108.920,46
ΣΥΝΟΛΟ	807.519.947,41	1.218.385.933,77	2.025.905.881,18	1.218.385.933,77	619.074.720,62	1.030.905.709,58	927.815.138,62	547.717.414,96	27,04%	177.016.021,94	217.787.410,61	394.803.432,54

1.Αφορά το σύνολο των υποχρεώσεων μέχρι 31/12/2010 με επικαιροποίηση στις 31/10/2011 (ESY. net Πιν 5, ΓΛΚ)

2.Αφορά το σύνολο των ανεξόφλητων υποχρεώσεων από 1/1/2011 μέχρι 30/11/2011 (ESY net Πιν 2 & 5)

3.Αφορά το σύνολο των ανεξόφλητων υποχρεώσεων του 2010 & του 2011 (μέχρι τις 30/11/2011)

4.Αφορά το σύνολο των επιχορηγήσεων που αναμένεται να δοθούν στα νοσοκομεία τον Δεκέμβριο

5.Ταμειακά Διαθέσιμα 30/11/2011 (ESY. net Πιν 5)

6.Αφορά τις απαιτήσεις από τα ασφαλιστικά ταμεία (ESY. net Πιν 6)

7.Αφορά τις αναμενόμενες προκαταβολές από τα ασφαλιστικά ταμεία.

8.Αφορά την αξία των Χ.Ε. που βρίσκονται έχουν ενταλματοποιηθεί αλλά δεν έχουν εξοφληθεί (ESY. net Πιν 1 Προυπολογισμού)

9.Αφορά το ποσοστό της αξίας των Χ.Ε. που έχουν ενταλματοποιηθεί αλλά δεν έχουν εξοφληθεί (ESY. net Πιν 1 Προυπολογισμού)

10. Εκτιμώμενο Υπόλοιπο Χρεών Μέχρι 30 Νοεμβρίου

11. Αφορά τις εκτιμώμενες αγορές του Δεκεμβρίου (βάση στοιχείων ESY.net Πιν 2)

12.Αφορά την εκτίμηση για το σύνολο των υποχρεώσεων στις 31/12/2011