

ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2010 - 2011

ΥΠΕ	2010				2011					
	Συνολο εκκρεμών υποχρ. που δεν έχουν εξοφληθεί στο χρόνο που έπρεπε μέχρι 31.12.2010 (ESY. Net Πιν 2 ΓΛΚ)	Πληρωμές εντος του 2011 για υποχρεώσεις μέχρι 31.12.2010 (ESY. Net Πιν 2.1 & 2.2 & 5)	Ανεξόφλητες Υποχρεώσεις μέχρι 31.12.2010	Εισπράξεις 2011 για υπηρεσίες παρελθόντων ετών (ESY. Net Πιν 6)	ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Α' ΕΝΝΙΑΜΗΝΟΥ 2011(ESY. Net Πιν 2.1 & 2.1 & 5)	ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ Α' ΕΝΝΙΑΜΗΝΟΥ 2011 (ESY. Net Πιν 2.1 & 2.1 & 5)	ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Α' ΕΝΝΙΑΜΗΝΟΥ 2011	Εισπράξεις 2011 για υπηρεσίες τρέχοντος έτους (ESY. Net Πιν 6)	ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ μέχρι 30/9/2011	ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 30/9/2011
1η	674.524.931,28	330.939.648	343.585.284	173.898.629,13	547.327.504,06	181.277.560,48	366.049.943,58	58.115.306,30	709.635.227	179.798.027,18
2η	322.580.020,41	117.260.442	205.319.579	116.868.401,71	301.740.723,51	121.965.709,64	179.775.013,87	40.162.349,21	385.094.593	85.577.919,45
3η	190.582.406,35	131.326.316	59.256.090	85.194.199,91	196.037.461,54	96.747.921,24	99.289.540,30	15.733.902,83	158.545.630	55.332.157,45
4η	253.318.209,56	178.766.618	74.551.591	116.224.651,62	234.570.435,47	97.205.253,76	137.365.181,71	20.062.961,56	211.916.773	90.039.997,01
5η	187.501.219,35	81.482.157	106.019.062	44.684.635,22	129.261.683,53	55.748.044,68	73.513.638,85	9.737.376,18	179.532.701	39.401.962,69
6η	323.476.036,12	153.314.259	170.161.777	89.281.552,75	248.572.152,31	110.452.558,80	138.119.593,51	19.298.700,91	308.281.370	86.559.829,41
7η	124.820.621,96	91.327.753	33.492.869	42.719.718,17	119.545.855,45	34.188.035,08	85.357.820,37	6.788.027,13	118.850.690	25.903.599,75
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ	2.076.803.445,03	1.084.417.194	992.386.251	668.871.788,51	1.777.055.815,87	697.585.083,68	1.079.470.732,19	169.898.624,12	2.071.856.983,49	562.613.492,94

ΥΠΕ	2010				2011					
	Συνολο εκκρεμών υποχρ. που δεν έχουν εξοφληθεί στο χρόνο που έπρεπε μέχρι 31.12.2010 (ESY. Net Πιν 2 ΓΛΚ)	Πληρωμές εντος του 2011 για υποχρεώσεις μέχρι 31.12.2010 (ESY. Net Πιν 2.1 & 2.2 & 5)	Ανεξόφλητες Υποχρεώσεις μέχρι 31.12.2010	Εισπράξεις 2011 για υπηρεσίες παρελθόντων ετών (ESY. Net Πιν 6)	ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Α' ΕΝΝΙΑΜΗΝΟΥ 2011(ESY. Net Πιν 2.1 & 2.1 & 5)	ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ Α' ΕΝΝΙΑΜΗΝΟΥ 2011 (ESY. Net Πιν 2.1 & 2.1 & 5)	ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Α' ΕΝΝΙΑΜΗΝΟΥ 2011	Εισπράξεις 2011 για υπηρεσίες τρέχοντος έτους (ESY. Net Πιν 6)	ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ μέχρι 30/9/2011	ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 30/9/2011
"ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ" Γ.Ν. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ	13.656.721,63	4.595.153,02	9.061.568,61	7.515.841,18	13.928.185,45	3.933.653,48	9.994.531,97	501.394,83	19.056.101	12.798.750,35
Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ "ΚΑΤ"	56.585.073,37	35.308.108,85	21.276.964,52	12.645.104,36	40.037.864,71	12.388.954,09	27.648.910,62	2.840.641,79	48.925.875	2.631.533,73
Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ "ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ"	20.375.583,00	7.796.888,00	12.578.695,00	6.193.108,00	18.615.618,77	7.337.495,00	11.278.123,77	2.743.138,90	23.856.819	5.494.477,00
Γ.Ν. ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ "ΕΛΕΝΑΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ"	9.784.044,06	5.599.488,33	4.184.555,73	5.215.270,63	10.843.538,34	4.274.294,22	6.569.244,12	3.352.359,56	10.753.800	6.384.789,73
Γ.Ν. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ "ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ"	9.373.939,00	8.438.818,01	935.120,99	2.886.115,42	8.710.757,73	1.656.285,89	7.054.471,84	1.780.885,06	7.989.593	1.887.736,59
Γ.Ν. ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ "ΣΩΤΗΡΙΑ"	33.763.073,49	16.336.821,75	17.426.251,74	10.406.581,62	28.593.719,67	11.392.738,99	17.200.980,68	4.118.998,70	34.627.232	7.778.263,19
Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ "Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ"	37.152.460,23	12.332.799,66	24.819.660,57	9.684.484,75	33.290.869,69	14.034.786,70	19.256.082,99	2.391.598,15	44.075.744	1.662.470,09
Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ "ΠΑΝ. & ΑΓΑ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ"	14.295.554,36	4.705.897,86	9.589.656,50	2.676.825,19	12.012.391,71	4.053.954,60	7.958.437,11	2.710.879,42	17.548.094	4.256.443,99
Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ	4.306.258,97	1.931.758,04	2.374.500,93	314.322,44	3.118.548,62	1.391.658,49	1.726.890,13	1.847.168,18	4.101.391	732.694,09
Γ.Ν. ΠΑΤΗΣΙΩΝ	1.812.214,10	526.633,87	1.285.580,23	976.547,87	4.346.319,84	2.534.369,66	1.811.950,18	1.139.482,48	3.097.530	5.564.542,70
Γ.Ν.Α. "ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ"	32.263.053,00	19.725.478,30	12.537.574,70	5.712.200,79	31.129.569,74	7.625.134,90	23.504.434,84	5.404.301,42	36.042.010	9.291.296,04
Γ.Ν.Α. "Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ"	127.333.901,00	74.223.998,21	53.109.902,79	23.888.224,02	67.419.413,70	18.461.399,13	48.958.014,57	3.515.538,70	102.067.917	15.501.255,08
Γ.Ν.Α. "Η ΕΛΠΙΣ"	8.613.742,58	1.738.135,69	6.875.606,89	1.540.582,63	7.326.242,11	2.272.493,50	5.053.748,61	536.721,58	11.929.356	2.668.087,13
Γ.Ν.Α. "Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΡΔΙΤΣΟΥ"	2.394.724,32	1.017.676,39	1.072.049,49	296.102,33	1.862.326,44	2.126.030,63	3.684.296,64	1.488.661,37	4.666.356	882.471,89

Συνολική Εικόνα Απαιτήσεων - Υποχρεώσεων του Ε.Σ.Υ. (ESY.net Πιν 1, 2, 5 & 6)

ΥΠΕ	Ανεξόφλητες Υποχρεώσεις μέχρι 31/12/2010 με επικαιροποίηση 31/10/2011 (1)	ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΕΚΑΜΗΝΟΥ 2011 (2)	ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ 31/10/2011 (3) = (1)+(2)	ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 31/10/2011 (4)	ΕΠΙΚΟΡΗΤΗΣΕΙΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΑΠΟ ΥΓΚΑ (ΠΙΑ ΤΟ 2010) (5)	ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΦΚΑ 2011 (6)	ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΕΝΑΝΤΙ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 2011 (7)	ΑΞΙΑ ΜΗ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (2010 & 2011) (8)	% ΜΗ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (2010 & 2011) (9)	ΑΞΙΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΛΛΑ ΜΗ ΕΣΟΦΛΗΜΕΝΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ 2010 & 2011 (10)	% ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΛΛΑ ΜΗ ΕΣΟΦΛΗΜΕΝΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2010 & 2011 (11)	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΧΡΕΩΝ ΜΕΧΡΙ 31/10/2011 (12)=(3)-(4)-(5)-(7)	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011(13)	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 31/12/2011 (14)=(12)+(13)
1η	332.836.998,14	395.099.987,55	727.936.985,69	147.572.084,79	171.210.265,00	217.653.933,34	195.888.540,01	583.822.303,97	80,20%	144.114.681,72	19,80%	213.266.095,89	122.064.103,43	335.330.199,32
2η	195.972.542,54	190.346.082,98	386.318.625,52	80.527.754,69	59.807.903,00	129.982.046,24	116.983.841,62	212.244.997,16	54,94%	174.073.628,36	45,06%	128.999.126,21	60.135.473,48	189.134.599,70
3η	56.530.530,23	110.162.810,71	166.693.340,94	48.992.799,14	6.480.682,00	128.891.440,17	116.002.296,15	141.709.828,00	85,01%	24.983.512,94	14,99%	-4.782.436,35	36.037.293,76	31.254.857,41
4η	65.778.620,20	143.017.343,36	208.795.963,56	71.547.015,61	27.917.779,00	166.604.743,48	149.944.269,13	145.366.961,23	69,62%	63.429.002,33	30,38%	-40.613.100,18	51.698.920,82	11.085.820,64
5η	101.870.478,22	81.855.597,14	183.726.075,36	33.680.954,89	53.515.344,00	69.901.541,35	62.911.387,22	148.862.341,09	81,02%	34.863.734,27	18,98%	33.618.389,26	28.754.609,52	62.372.998,78
6η	157.777.742,88	150.169.863,45	307.947.606,33	68.069.209,61	60.361.889,00	121.557.441,99	109.401.697,79	201.964.717,07	65,58%	105.982.889,26	34,42%	68.659.379,93	55.347.357,45	124.006.737,38
7η	32.401.483,53	88.363.511,79	120.764.995,32	16.866.509,63	35.296.810,00	74.396.842,44	66.957.158,20	97.699.853,16	80,90%	23.065.142,16	19,10%	1.644.517,49	26.373.225,31	28.017.742,81
ΣΥΝΟΛΟ	943.168.395,74	1.159.015.196,98	2.102.183.592,72	467.256.328,36	416.046.102,00	908.987.989,01	818.089.190,11	1.531.671.001,68	72,86%	570.512.591,04	27,14%	400.791.972,25	380.410.983,78	781.202.956,03

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 31/10/2011 (ESY net Πιν 2 & 5)

3.Αφορά το σύνολο των ανεξόφλητων υποχρεώσεων του 2010 & του 2011 (μέχρι τις 31/10/2011)=(1)+(2)

4.Ταμειακά Διαθέσιμα 31/10/2011 (ESY. net Πιν 5)

5.Αφορά το σύνολο των επιχορηγήσεων που δόθηκαν στα νοσοκομεία τον Νοέμβριο (2011) και αφορούν χρεη του 2010

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 δεν έχουν ενταλματοποιηθεί

9.Αφορά το ποσοστό της αξίας των Χ.Ε. που δεν έχουν ενταλματοποιηθεί

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

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

12.Αφορά το υπόλοιπο των ανεξόφλητων υποχρεώσεων = (3)-(4)-(5)-(7)

13.Η εκτίμηση για το σύνολο των δαπανών το δίμηνο Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου 2011 (βάση στοιχείων ESY. net Πιν 2)

14.Αφορά την εκτίμηση για το σύνολο των υποχρεώσεων στις 31/12/2011=(12)+(13)