

**ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΕΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ {404}**

ΤΙΤΛΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	Υπόλοιπα 31/12/2008		Κίνηση Λογαριασμού Έτους 2009		Υπόλοιπα 31/12/2009	
	Χρεωστικά	Πιστωτικά	Χρέωση	Πίστωση	Χρεωστικά	Πιστωτικά
Τακτοποιητέες Εισπράξεις - Δανειακά Έσοδα Δ23 {404.0002}		1.507.822.782,82		2.699.968.731,24		4.207.791.514,06
Τακτοποίηση διαχείρισης Δημοσίου Χρέους & εξυπηρέτησης Εγγυήσεων Δ25 {404.0003}		4.466.599,74	717.466.599,74	713.000.000,00		
Τακτοποίηση δανείων έτους 2002 για χρηματοδότηση προκαταβολών εξοπλιστικών προγραμμάτων Δ23 {404.0004}		1.829.535.000,00				1.829.535.000,00
Τακτοποίηση δανείων έτους 2003 για χρηματοδότηση προκαταβολών εξοπλιστικών προγραμμάτων Δ23 {404.0005}		1.090.025.000,00				1.090.025.000,00
Τακτοποίηση δανείων FMF για χρηματοδότηση προκαταβολών εξοπλιστικών προγραμμάτων Δ23 {404.0006}		118.967.783,88				118.967.783,88
Τακτοποίηση δανείων έτους 2004 για χρηματοδότηση προκαταβολών εξοπλιστικών προγραμμάτων Δ23 {404.0007}		927.122.901,01				927.122.901,01
Σύνολο		5.477.940.067,45	717.466.599,74	3.412.968.731,24		8.173.442.198,95

Υπόλοιπο ομάδας		5.477.940.067,45				8.173.442.198,95
------------------------	--	-------------------------	--	--	--	-------------------------

**ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΕΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ {405}**

ΤΙΤΛΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	Υπόλοιπα 31/12/2008		Κίνηση Λογαριασμού Έτους 2009		Υπόλοιπα 31/12/2009	
	Χρεωστικά	Πιστωτικά	Χρέωση	Πίστωση	Χρεωστικά	Πιστωτικά
Υπόλοιπα παρελθόντων Οικ.ετών Δ20 {405.0001}		91.249.053,53	22.711.455,38	23.821.414,17		92.359.012,32
Επιστροφές αντληθέντων καλυμμάτων από ανοιγείσες ενέγγυες πιστώσεις παρελθόντων οικ.ετών Δ20 {405.0002}		1.427.582,03				1.427.582,03
Σύνολο		92.676.635,56	22.711.455,38	23.821.414,17		93.786.594,35

Υπόλοιπο ομάδας		92.676.635,56				93.786.594,35
------------------------	--	----------------------	--	--	--	----------------------

ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ {412, 103}

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ	Υπόλοιπα 31/12/2008		Κίνηση Λογαριασμού Έτους 2009		Υπόλοιπα 31/12/2009	
	Χρεωστικά	Πιστωτικά	Χρέωση	Πίστωση	Χρεωστικά	Πιστωτικά
Τρεχούμενοι Λογαριασμοί						
Υπέρ Τρίτων {103.470}		107.323.951,22	825.596.163,09	952.079.486,44		233.807.274,57
Δήμων {103.471}		1.387.131,73	4.792.856,39	4.154.502,93		748.778,27
Από εντάλματα Κυρίων Διατακτών {103.472}		91.908.195,28	82.775.976,19	133.904.005,73		143.036.224,82
Από εντάλματα Δευτερευόντων Διατακτών {103.473}		4.856.008,79	3.962.236,44	3.844.352,84		4.738.125,19
Από εντάλματα με απόδοση λογαριασμού {103.474}		69.461,30	83.687,87	80.383,23		66.156,66
Δήμων και Κοινοτήτων για κατανομή {103.476}		53.544,17	459.708,48	449.546,58		43.382,27
Τελωνειακών παρακαταθηκών {103.477}		3.063.982,31	25.833.268,26	25.021.226,61		2.251.940,66
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων από έσοδα Δήμων και Κοινοτήτων {103.479}		10.228.616,12	124.429.480,73	121.987.393,68		7.786.529,07
Τρίτων - Εισφορά συνυπευθυνότητας υπέρ Ε Ε στον τομέα των σιτηρών {103.536}	2.912,16				2.912,16	
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων Φόρος Ζύθου 3% (Ν Δ: 703/70 άρθρο 9 υπέρ Δήμων και κοινοτήτων) {103.543}		5.863.871,94	15.762.820,63	16.001.913,74		6.102.965,05
Εισπράξεων με μηχανογραφικά τριπλότυπα {103.549}	3.365.860,25		2.005.245.754,10	2.005.159.103,93	3.452.510,42	
Τρεχούμενος Λογ/σμός Ν.Δ.326/1969 και Ν.2592/98 {412.0001}	764.540,48				764.540,48	
Εκκαθαριστέος λογ/σμός απωλεσθεισών μετά την εξόφληση επιταγών Ν.Δ.326/69 {412.0015}	18.577,02				18.577,02	
Τρεχ. Λογ/σμός Υπέρ Δημ. Παρακ.Ποσοστ. εκ της βεβαιώσεως & Επιτ.μέσω Κρατ. Προυπι/σμού υπέρ Τρίτων Εσόδων {412.0016}		343.177,88				343.177,88
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων πληρωμής υποχρεώσεων του Δημοσίου {412.0017, 103.552}	797.784,09				797.784,09	
Εγγυήσεων Γεωργικών προϊόντων {103.554}		204.782,69	7.391,65	6.360,27		203.751,31
Εσόδων Νομικών Προσώπων & Ειδικών Υπηρεσιών {412.0019, 103.555}		349.742.776,01	1.158.712.555,45	1.182.978.133,16		374.008.353,72
Προγράμματος αποκρατικοποίησης {412.0023}	47.309.199,76				47.309.199,76	
Δικαιώματα Βεβαίωσης και Είσπραξης Εσόδων υπέρ Τρίτων (ΔΙ Β Ε Ε Τ) {103.556}		14.983.466,13	21.707.441,74	16.044.980,84		9.321.005,23
Τακτοποίησης Επιστροφών από Έσοδα Προϋπολογισμού {103.557}	201.992.892,56		2.526.749.528,63	2.728.716.367,23	26.053,96	
Τακτοποίησης Επιστροφών υπέρ Τρίτων {103.558}	46.047,94		4.406.739,88	4.368.136,01	84.651,81	
Τρεχούμενος λογ/σμός επιστροφών φόρου εισοδήματος μέσω Τραπεζών η Πιστωτ. Ιδρυμάτων κατά τις διαδικασίες του Ν.2892/2001 {412.0026, 103.559}			905.208.880,27	904.718.880,27	490.000,00	
Συμψηφιζομένων απαιτήσεων του Δημοσίου έναντι επιστροφής Φόρου Εισοδήματος κατά τις διαδικασίες του Ν 2892/2001 {103.580}			118.836.013,95	118.836.013,95		
Τρεχούμενος λογαριασμός Προξενικών Εισπράξεων. {412.0027}	57.236.377,04		15.966.408,47	52.357.848,06	20.844.937,45	
Τρεχούμενος λογαριασμός επιστροφών του Ε.Φ.Κ. ν.3634/08 μέσω Τραπεζών ή πιστωτικών ιδρυμάτων κατά τις διατάξεις του ν. 2892/01. Δ24 {412.0028, 103.560}	164.527.326,60		1.437.673.359,57	1.219.832.112,63	382.368.573,54	
Σύνολο	476.061.517,90	590.028.965,57	9.278.210.271,79	9.490.540.748,13	456.159.740,69	782.457.664,70
Υπόλοιπο ομάδας		113.967.447,67				326.297.924,01

ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΑΣ -ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (ΤΕΣΕΠ) {500, 002}

ΤΙΤΛΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	Υπόλοιπα 31/12/2008		Κίνηση Λογαριασμού Έτους 2009		Υπόλοιπα 31/12/2009	
	Χρεωστικά	Πιστωτικά	Χρέωση	Πίστωση	Χρεωστικά	Πιστωτικά
Υπόλοιπο (500 και 002.011) 31/12/2008		3.291.641.748,05				
Αγίας εσόδων			4.329.906,50	708.944,94		
Αγ. Παρασκευής εσ.			73.669.334,48	4.166.916,67		
Αγ. Αναργύρων εσ.			21.581.745,65	9.131.353,99		
Αγ.Αναργύρων εξ.				376.457,65		
Κατοίκων Εξωτ. Α' εσ.			13.308.675.205,03	1.198.727,20		
Αγ.Παρασκευής αυτ.εσ.			12.528.845,57			
Αγ.Παρασκευής εξ.				59.089.682,99		
Αγίας εξόδων				164.522,48		
Α' (Α,Β,Γ)Αθηνών εσ.			225.615.312,66	34.702.738,99		
Α'Αθηνών (Α',Β',Γ') εξ.				1.190.504.178,13		
Δ' Αθηνών εσ.			487.196.786,29	19.452.287,44		
Δ'Αθηνών(Δ',Η') εξ.			588.874,64	1.455.626.156,32		
Ε' Αθηνών εσ.			52.223.691,43	12.290.158,65		
Ε'Αθηνών(Ε',Θ') εξ.				108.061.403,41		
ΣΤ' Αθηνών εσ.			45.421.795,16	3.251.311,31		
ΣΤ'Αθηνών (ΣΤ',Ζ') εξ.				20.752.988,73		
Ι' Αθηνών εσ.			61.758.717,34	5.623.201,90		
Ι'Αθηνών εξ.				91.102.000,23		
ΙΑ' Αθηνών εσ.			241.513.432,92	9.728.788,69		
ΙΑ'Αθηνών εξ.			141,42	1.606.297.495,52		
ΙΒ' Αθηνών εσ.			83.340.876,44	2.368.174,22		
ΙΒ'Αθηνών εξ.				799.584.506,54		
ΙΓ' Αθηνών εσ.			48.514.529,82	17.461.824,61		
ΙΓ'Αθηνών εξ.				709.800.843,22		
ΙΔ' Αθηνών εσ.			26.352.375,48	2.607.323,00		
ΙΔ' Αθηνών εξ.				12.140.832,05		
ΙΕ' Αθηνών εσ.			71.341.629,43	3.205.347,01		
ΙΕ' Αθηνών εξ.				14.576.039,18		
ΙΣΤ' Αθηνών			76.529.551,43	3.215.007,47		
Κ' Αθηνών			44.302.690,54	1.530.558,57		
ΙΖ' Αθηνών εσ.			39.976.497,50	6.734.729,21		
ΙΖ' Αθηνών εξ.				27.464.358,25		
ΙΗ' Αθηνών εσ.			63.909.016,88	3.326.472,21		
ΙΗ' Αθηνών εξ.				29.711.904,48		
ΙΣΤ' Αθηνών εξ.				29.819.261,55		
ΙΘ' Αθηνών εσ.			60.305.798,23	10.313.435,86		
ΚΒ' Αθηνών εσ.			745.015.591,95	1.079.935,86		
Κηφισίας εσ.			183.181.259,17	31.881.876,91		
Κηφισίας εξ.				117.848.679,01		
ΚΑ' Αθηνών εσ.			104.015.886,89	3.972.143,96		
ΚΓ' Αθηνών εσ.			22.094.640,77	1.998.698,10		
Κ' Αθηνών εξ.				15.774.077,77		
ΙΘ' Αθηνών εξ.				35.786.794,70		
ΚΑ' Αθηνών εξ.				669.334.536,95		
ΚΒ' Αθηνών εξ.			36,00	801.307.712,72		
ΚΓ' Αθηνών εξ.				44.362.711,52		
Φ.Α.Β.Ε. Αθηνών			2.082.741.234,86	214.780.543,92		
Φ.Α.Ε.Ε. Αθηνών			5.802.992.291,57	202.514.683,28		
Δάφνης εσ.			23.639.992,41	2.510.171,69		
Σε μεταφορά		3.291.641.748,05	24.013.357.688,46	8.449.242.499,06		

ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΑΣ -ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (ΤΕΣΕΠ) {500, 002}

ΤΙΤΛΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	Υπόλοιπα 31/12/2008		Κίνηση Λογαριασμού Έτους 2009		Υπόλοιπα 31/12/2009	
	Χρεωστικά	Πιστωτικά	Χρέωση	Πίστωση	Χρεωστικά	Πιστωτικά
Από μεταφορά		3.291.641.748,05	24.013.357.688,46	8.449.242.499,06		
Δάφνης εξ.				8.692.514,92		
N.Ηρακλείου εσ.			50.586.523,49	1.807.295,10		
N.Ηρακλείου εξ.				12.948.174,55		
Αιγάλεω εσ.			46.905.672,13	13.496.277,08		
Αιγάλεω εξ.				21.749.571,82		
Αιγίου εσ.			42.745.072,22	4.377.141,46		
Αιγίου εξ.				25.365.310,90		
Αίγινας εσ.			6.356.303,25	259.028,42		
Ακράτας εσ.			2.764.822,56	480.250,41		
Αιγινίου εσ.			6.134.011,89	1.172.801,12		
Αριδαίας εσ.			9.043.189,26	4.243.002,71		
Αριδαίας εξ.				11.614.603,20		
Αλεξάνδρειας εσ.			10.966.250,22	5.781.016,55		
Αλεξάνδρειας εξ.				16.385.337,45		
Αλεξανδρούπολης εσ.			133.217.562,82	12.211.985,21		
Αλεξανδρούπολης εξ.				151.906.628,82		
Αλμυρού εσ.			26.677.805,56	3.313.897,52		
Αλμυρού εξ.				9.791.095,33		
Ακράτας εξ.				13.579,29		
Αιγινίου εξ.				2.405.199,95		
Αμπελοκήπων Θεσ. εσ.			52.508.513,09	9.146.620,75		
Αμπελοκήπων Θεσ. εξ.				62.546.758,64		
Αμαλιάδας εσ.			18.097.123,11	3.818.901,59		
Αμαλιάδας εξ.				22.894.636,35		
Αμαρουσίου εσ.			191.809.887,05	56.834.782,89		
Αμαρουσίου εξ.				213.976.736,38		
Αμφίκλειας εσ.			2.182.092,75	1.182.114,86		
Αμύνταιου εσ.			5.687.013,10	2.981.015,79		
Αρναίας εσ.			7.206.782,23	1.182.494,79		
Αρναίας εξ.				10.875.941,32		
Ανδρου εσ.			1.654.405,05	1.976.916,09		
Αργυρούπολης εσ.			54.365.917,17	5.187.698,28		
Αργούς Ορεστικού εσ.			3.542.986,61	2.013.885,29		
Αργυρούπολης εξ.				22.906.443,85		
Αργούς εσ.			34.401.406,44	4.494.311,12		
Αργούς εξ.				20.003.815,59		
Αμύνταιου εξ.				8.571.609,49		
Άρτας εσ.			47.418.243,65	12.158.039,67		
Άρτας εξ.				87.311.584,88		
Ανδρου εξ.				207.745,43		
Αργούς Ορεστικού εξ.				6.230.357,47		
Αστακού εσ.			8.340.288,66	1.062.862,29		
Αστακού εξ.				1.295.080,98		
Αχαρνών εσ.			80.061.232,62	33.502.942,71		
Αχαρνών εξ.				51.377.610,15		
Αμφιλοχίας εσ.			105.655.189,34	597.807,14		
Βάρδας εσ.			3.314.684,02	2.894.809,43		
Αμφιλοχίας εξ.				9.339.404,01		
Βάρδας εξ.				71.864,03		
Νιγρίτας εσ.			6.565.040,29	2.797.235,18		
Νιγρίτας εξ.				10.232.336,60		
Σε μεταφορά		3.291.641.748,05	24.971.565.707,04	9.426.931.573,91		

ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΑΣ -ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (ΤΕΣΕΠ) {500, 002}

ΤΙΤΛΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	Υπόλοιπα 31/12/2008		Κίνηση Λογαριασμού Έτους 2009		Υπόλοιπα 31/12/2009	
	Χρεωστικά	Πιστωτικά	Χρέωση	Πίστωση	Χρεωστικά	Πιστωτικά
Από μεταφορά		3.291.641.748,05	24.971.565.707,04	9.426.931.573,91		
Νεάπολης Βοίου εσ.			1.402.861,07	739.980,14		
Νεάπολης Βοίου εξ.				3.101.985,32		
Α΄ Βόλου εσ.			52.575.028,36	7.124.417,74		
Α΄ Βόλου εξ.				121.163.569,00		
Β΄ Βόλου εσ.			138.997.650,45	12.526.236,23		
Β΄ Βόλου εξ.				19.720.718,63		
Ν.Ιωνίας Μαγνησίας εσ.			18.975.849,03	4.376.096,39		
Ν.Ιωνίας Μαγνησίας εξ.				16.313.659,30		
Βόνιτσας εσ.			4.098.096,13	1.894.245,73		
Βόνιτσας εξ.				7.152.890,71		
Βύρωνα εσ.			42.421.723,11	3.618.861,83		
Βύρωνα εξ.				10.678.076,16		
Γαργαλιάνων εσ.			3.355.740,82	1.100.586,73		
Γαργαλιάνων εξ.				2.330.142,95		
Γαστούνης εσ.			1.337.887,60	2.969.788,84		
Γαστούνης εξ.				55.938,12		
Γιαννιτσών εσ.			33.217.672,07	8.210.491,67		
Γιαννιτσών εξ.				38.574.459,46		
Γλυφάδας εσ.			156.207.178,81	10.667.461,18		
Γλυφάδας εξ.				30.095.217,85		
Δημητσάνας εσ.				2.401.375,15		
Γλυφάδας Β' εξ.				60.417.917,26		
Γρεβενών εσ.			18.179.791,82	4.582.371,39		
Γρεβενών εξ.				25.813.482,86		
Γαλατσίου εσ.			242.950.731,52	912.470,24		
Γαλατσίου εξ.				5.831.342,54		
Γυθείου εσ.			4.616.350,61	1.113.922,05		
Γυθείου εξ.				6.172.683,20		
Δημητσάνας εξ.				25.784,47		
Δερβενίου εσ.			883.712,91	310.552,41		
Δεσκάτης εσ.			955.986,93	229.821,45		
Δεσκάτης εξ.				2.985.710,90		
Διδυμοτείχου εσ.			5.634.949,70	2.473.406,87		
Διδυμοτείχου εξ.				19.729.426,13		
Δομοκού εσ.			1.239.320,45	974.464,26		
Δομοκού εξ.				3.079.101,73		
Δράμας εσ.			64.378.445,06	13.654.848,42		
Δράμας εξ.				80.082.937,68		
Α' Ιωαννίνων εσ.			56.036.548,78	13.986.266,98		
Α' Ιωαννίνων εξ.				104.068.337,67		
Β' Ιωαννίνων εσ.			59.442.527,74	13.715.334,96		
Β' Ιωαννίνων εξ.				111.560.323,17		
Λιθωρικίου εσ.			1.110.766,84	198.254,97		
Έδεσσας εσ.			26.479.936,39	8.929.968,41		
Έδεσσας εξ.				64.170.575,23		
Ελασσόνας εσ.			6.998.400,00	3.661.215,29		
Ελασσόνας εξ.				12.270.993,54		
Ελευσίνας εσ.			1.957.456.047,69	14.577.915,21		
Ελευσίνας εξ.				112.196.379,88		
Τμ.αυτ/των Ελευσίνας			1.323.446,23			
Ζαχάρως εσ.			1.309.836,55	280.404,43		
Σε μεταφορά		3.291.641.748,05	27.873.152.193,71	10.419.753.986,64		

ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΑΣ -ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (ΤΕΣΕΠ) {500, 002}

ΤΙΤΛΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	Υπόλοιπα 31/12/2008		Κίνηση Λογαριασμού Έτους 2009		Υπόλοιπα 31/12/2009	
	Χρεωστικά	Πιστωτικά	Χρέωση	Πίστωση	Χρεωστικά	Πιστωτικά
Από μεταφορά		3.291.641.748,05	27.873.152.193,71	10.419.753.986,64		
Πτολεμαΐδας εσ.			37.479.124,27	5.383.298,94		
Πτολεμαΐδας εξ.				27.161.596,21		
Μολάων εσ.			5.882.199,47	2.977.165,13		
Μολάων εξ.				8.281.181,90		
Κρανιδίου εσ.			6.300.635,63	602.567,85		
Κρανιδίου εξ.				102.378,34		
Καρπενησίου εσ.			10.758.576,46	2.507.709,87		
Καρπενησίου εξ.				27.440.703,40		
Ζαγκλιβερίου Θεσ.εσ.			2.758.109,46	1.141.946,11		
Ζαγκλιβερίου Θεσ.εξ.				2.016.088,02		
Ζακύνθου εσ.			43.343.786,76	12.045.695,11		
Ζακύνθου εξ.				39.782.375,20		
Ζωγράφου εσ.			36.742.254,00	3.165.933,33		
Ζωγράφου εξ.				9.974.073,96		
Ηγουμενίστας εσ.			24.872.777,53	6.767.727,53		
Ηγουμενίστας εξ.			69,55	33.820.353,41		
Ηλιούπολης εσ.			43.706.707,95	3.081.116,56		
Ηλιούπολης εξ.				17.035.935,62		
Πύργου εσ.			40.889.478,46	19.380.588,02		
Πύργου εξ.				53.464.153,29		
Ηράκλειας εσ.			4.568.357,92	2.917.522,45		
Βέροιας εσ.			67.602.811,81	17.899.821,34		
Βέροιας εξ.				65.667.306,69		
Α' Ηρακλείου εσ.			356.430.836,81	21.162.714,63		
Α' Ηρακλείου Α' εξ.				100.199.066,95		
Α' Ηρακλείου Β' εξ.				100.243.550,84		
Ηράκλειας εξ.				6.776.695,68		
Β' Ηρακλείου εσ.			130.846.870,46	11.193.422,29		
Β' Ηρακλείου εξ.				87.314.670,21		
Αρκαλοχωρίου εσ.			5.698.122,88	2.036.198,19		
Θάσου εσ.			8.975.262,08	2.431.146,71		
Θάσου εξ.				5.584.887,55		
Θέρμου εσ.			227.900,00	208.606,13		
Θέρμου εξ.				2.714.526,99		
Αρκαλοχωρίου εξ.				6.247.735,75		
Α' Θεσσαλονίκης εσ.			96.294.759,79	10.911.897,87		
Α' Θεσσαλονίκης εξ.				57.216.437,72		
Β' (Β,Γ) Θεσ/νίκης εσ.			2.409.813.352,19	17.043.712,51		
Β' Θεσ/νίκης (Β',Γ') εξ.				58.621.581,37		
Δ' Θεσ/νίκης εσ.			68.020.572,49	3.039.547,31		
Δ' Θεσ/νίκης εξ.				41.769.453,20		
Ε' Θεσ/νίκης εσ.			22.794.300,14	4.879.267,65		
Ε' Θεσ/νίκης εξ.				218.638.371,12		
ΣΤ' Θεσ/νίκης εσ.			33.141.665,52	15.321.123,00		
ΣΤ' Θεσ/νίκης εξ.				48.892.611,76		
Ζ' Θεσσαλονίκης εσ.			126.351.859,02	10.084.821,90		
Η' Θεσσαλονίκης εσ.			40.861.451,84	16.304.839,86		
Θ' Θεσσαλονίκης εσ.			29.477.884,50	1.447.835,34		
Ι' Θεσσαλονίκης			26.555.202,87	628.318,81		
Ζ' Θεσσαλονίκης εξ.				42.490.195,94		
Η' Θεσσαλονίκης εξ.				127.316.673,66		
Σε μεταφορά		3.291.641.748,05	31.553.547.123,57	11.803.091.135,86		

ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΑΣ -ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (ΤΕΣΕΠ) {500, 002}

ΤΙΤΛΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	Υπόλοιπα 31/12/2008		Κίνηση Λογαριασμού Έτους 2009		Υπόλοιπα 31/12/2009	
	Χρεωστικά	Πιστωτικά	Χρέωση	Πίστωση	Χρεωστικά	Πιστωτικά
Από μεταφορά		3.291.641.748,05	31.553.547.123,57	11.803.091.135,86		
Θ' Θεσσαλονίκης εξ.				17.312.705,19		
Αγ. Αθανασίου Θεσ/κης			7.675.775,87	1.403.033,12		
Ιωνίας Θεσσαλονίκης εσ.			62.427.596,62	11.216.294,75		
Ιωνίας Θεσσαλονίκης εξ.				72.966.658,40		
Ιωνίας Θεσ/κης εσ.αυτ.			6.106.153,76			
Αγ.Αθανασίου Θεσ/κης εξ.				2.299.168,45		
Φ.Α.Ε. Θεσσαλονίκης			542.726.726,76	72.379.013,75		
Θήβας εσ.			110.339.395,34	16.039.207,80		
Θήβας εξ.				44.274.628,57		
Θήρας εσ.			24.017.797,98	2.326.512,95		
Θήρας εξ.				5.723.036,54		
Ιεράπετρας εσ.			14.836.950,14	19.892.366,79		
Ιεράπετρας εξ.				491.692,01		
Ιθάκης εσ.			354.000,00	676.115,43		
Ιθάκης εξ.				10.451,58		
Ικαρίας εσ.			1.919.000,00	5.618.575,91		
Ικαρίας εξ.				1.331.031,46		
Ιστιαίας εσ.			8.816.288,81	1.218.084,88		
Ιστιαίας εξ.				6.847.338,50		
Καλαβρύτων εσ.				2.952.943,93		
Καλαμαριάς Θεσ/κης εσ.			74.577.423,00	6.357.848,36		
Καλαμαριάς Θεσ/κης εξ.				54.562.812,67		
Καλαμπάκας εσ.			4.978.316,92	2.802.066,53		
Α' Καβάλας εσ.			34.158.469,50	7.873.372,78		
Α' Καβάλας εξ.				10.731.099,76		
Καλαμπάκας εξ.				8.153.799,89		
Καλαμάτας εσ.			347.828.505,83	37.035.177,91		
Καλαμάτας εξ.				60.895.368,18		
Β' Καβάλας εσ.			143.656.364,36	6.436.394,21		
Β' Καβάλας εξ.				74.272.955,04		
Α' Καλλιθέας εσ.			47.408.408,00	3.347.025,31		
Α' Καλλιθέας εξ.				386.681.465,17		
Καλλονής εσ.			3.978.231,52	2.315.010,62		
Καλλονής εξ.				6.647.043,66		
Φαναρίου εσόδων				1.132.702,22		
Καλύμνου εσ.			11.461.540,63	4.513.071,37		
Καρδίτσας εσ.			44.946.916,77	10.546.514,79		
Καρδίτσας εξ.				76.409.570,82		
Β' Καλλιθέας εσ.			50.147.776,74	1.289.569,76		
Β' Καλλιθέας εξ.				72.524.366,06		
Καλύμνου εξ.				5.263.614,15		
Καρπάθου εσ.			4.796.454,00	1.667.501,11		
Καρλοβασίου εσ.			9.197.151,54	771.379,26		
Καρύστου εσ.			3.476.088,12	1.411.213,16		
Καρύστου εξ.				793.309,82		
Καρπάθου εξ.				1.651.217,29		
Καρλοβασίου εξ.				6.151.565,66		
Κασσάνδρας εσ.			13.941.905,92	1.041.908,59		
Κασσάνδρας εξ.				429.785,00		
Καστοριάς εσ.			33.004.291,03	8.615.218,08		
Καστοριάς εξ.				35.645.226,09		
Σε μεταφορά		3.291.641.748,05	33.160.324.652,73	12.986.039.169,19		

ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΑΣ -ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (ΤΕΣΕΠ) {500, 002}

ΤΙΤΛΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	Υπόλοιπα 31/12/2008		Κίνηση Λογαριασμού Έτους 2009		Υπόλοιπα 31/12/2009	
	Χρεωστικά	Πιστωτικά	Χρέωση	Πίστωση	Χρεωστικά	Πιστωτικά
Από μεταφορά		3.291.641.748,05	33.160.324.652,73	12.986.039.169,19		
Κάτω Αχαΐας εσ.			15.118.699,88	9.537.861,51		
Κέας εσ.			3.612.174,29	242.786,19		
Κάτω Αχαΐας εξ.				3.722.331,16		
Α' Κέρκυρας εσ.			51.071.040,78	7.423.698,08		
Α' Κέρκυρας εξ.				70.563.846,06		
Β' Κέρκυρας εσ.			41.129.121,96	11.350.280,04		
Β' Κέρκυρας εξ.				33.563.620,52		
Αργοστολίου εσ.			30.691.143,97	27.580.269,67		
Αργοστολίου εξ.			421,49	19.923.522,19		
Κέας εξ.			0,09	1.820.091,73		
Κιάτου εσ.			18.625.532,06	3.697.317,79		
Κιάτου εξ.			1.228,00	12.387.233,45		
Κιλκίς εσ.			68.619.734,82	15.754.594,29		
Κιλκίς εξ.				53.300.142,99		
Καστελλίου Κισ/μου εσ.			1.169.594,08	2.288.541,57		
Καστελλίου Κισ/μου εξ.				43.307,97		
Κλειτορίας εσ.			23.344,92	2.369.903,13		
Κοζάνης εσ.			72.221.737,39	12.022.575,78		
Κοζάνης εξ.				99.801.574,11		
Κομοτηνής εσ.			66.460.236,91	16.089.245,26		
Κομοτηνής εξ.			14.150,61	122.989.128,82		
Κόνιτσας εσ.			1.123.100,11	1.446.639,92		
Κορυδαλλού εσ.			28.342.987,03	4.911.142,54		
Κορίνθου εσ.			1.029.288.399,15	13.944.135,18		
Κορίνθου εξ.			568,32	72.938.832,75		
Κόνιτσας εξ.				1.042.719,23		
Κορυδαλλού εξ.				27.603.499,15		
Κρεσενών εσ.				3.603.262,72		
Κρεσενών εξ.				938.173,53		
Κροκεών εσ.			765.608,32	488.538,87		
Κροκεών εξ.				2.351,95		
Κορωπίου εσ.			351.397.105,11	4.218.801,50		
Κορωπίου εξ.				73.897.924,35		
Κυθήρων εσ.			1.239.829,50	664.845,26		
Κύμης εσ.			3.374.574,49	1.390.982,77		
Κύμης εξ.				6.737.882,07		
Παράλιου Άστρους εσ.			1.414.490,59	1.038.345,73		
Παράλιου Άστρους εξ.				39.431,61		
Κω εσ.			47.092.699,47	11.549.793,24		
Κω εξ.				21.670.470,52		
Λαγκαδά εσ.			27.728.631,78	6.543.249,78		
Λαγκαδά εξ.				20.755.694,68		
Σπάρτης εσ.			25.367.849,63	9.675.171,81		
Σπάρτης εξ.				31.272.780,02		
Σκάλας Λακωνίας εσ.			4.863.877,56	4.486.951,31		
Σκάλας Λακωνίας εξ.				1.564.267,94		
Α' Λάρισσας εσ.			78.570.401,08	4.201.005,08		
Α' Λάρισσας Α' εξ.			3.239,93	118.876.135,68		
Β' Λάρισσας εξ.				16.940.649,69		
Β' Λάρισσας εσ.			70.501.105,80	13.194.837,53		
Αγ Νικολάου Λασι/ίου εσ			39.241.583,39	16.457.145,82		
Σε μεταφορά		3.291.641.748,05	35.239.398.865,24	14.004.606.703,73		

ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΑΣ -ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (ΤΕΣΕΠ) {500, 002}

ΤΙΤΛΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	Υπόλοιπα 31/12/2008		Κίνηση Λογαριασμού Έτους 2009		Υπόλοιπα 31/12/2009	
	Χρεωστικά	Πιστωτικά	Χρέωση	Πίστωση	Χρεωστικά	Πιστωτικά
Από μεταφορά		3.291.641.748,05	35.239.398.865,24	14.004.606.703,73		
Αγ Νικολάου Λασ/ίου εξ				33.259.072,77		
Α' Λάρισσας Β' εξ.				76.591.541,28		
Λαυρίου εσ.			108.476.730,74	12.918.367,46		
Λαυρίου εξ.				20.440.662,89		
Γ' Λάρισσας εσ.			46.416.954,73	18.772.671,52		
Γ' Λάρισσας εξ.				49.974.200,29		
Λιβαδειάς εσ.			60.060.016,25	8.164.270,17		
Λιβαδειάς εξ.				58.026.188,81		
Λέρου εσ			2.204.998,57	2.835.829,21		
Λευκάδας εσ.			26.619.429,31	6.550.411,78		
Λευκάδας εξ.				32.659.977,02		
Λεχαινών εσ.			7.713.088,77	3.081.971,17		
Λεχαινών εξ.				9.604.967,03		
Λεωνιδίου εσ.				350.213,11		
Λιμένα Χερσονήσου εσ.			23.977.168,81	6.411.054,13		
Λιμένα Χερσονήσου εξ.				2.764.145,80		
Λήμνου εσ.			10.800.546,74	3.098.726,90		
Λήμνου εξ.				18.162.493,11		
Λίμνης εσ.			392.871,00	2.934.041,61		
Λίμνης εξ.				227.148,38		
Λέρου εξ.				1.290.400,47		
Αταλάντης εσ.			17.023.361,73	4.551.392,65		
Αταλάντης εξ.				12.904.497,51		
Μακρακώμης εσ.			2.820.000,00	782.560,38		
Μακρακώμης εξ.				5.203.935,20		
Τρίπολης εσ.			46.654.503,67	31.080.580,06		
Τρίπολης εξ.				73.581.574,96		
Αγ. Στεφάνου εσ.			78.307.643,24	9.341.540,04		
Αγ. Στεφάνου εξ.				19.971.729,17		
Πάργας εσ.			80.000,00	734.548,44		
Μεγαλόπολης εσ.			3.399.492,84	398.334,88		
Μεγάρων εσ.			13.690.305,96	1.381.909,71		
Μεγάρων εξ.				2.042.799,12		
Μελιγαλά εσ.			1.542.289,67	281.257,52		
Νεάπολης Κρήτης εσ.			438.291,76	1.661.591,62		
Μελιγαλά εξ.				212.000,00		
Μοιρών εσ.			5.950.937,53	4.950.131,03		
Μοιρών εξ.				12.202.125,76		
Νεάπολης Κρήτης εξ.				633.260,62		
Μεσολογγίου εσ.			27.975.674,94	7.381.644,17		
Μεσολογγίου εξ.				79.378.881,89		
Μεσσήνης εσ.			7.327.677,22	673.962,91		
Μεσσήνης εξ.				7.692.824,30		
Μετσόβου εσ.			1.600.287,30	357.493,89		
Μήλου εσ.			1.000.000,00	184.606,46		
Μοσχάτου εσ.			82.678.743,06	4.546.540,28		
Μοσχάτου εξ.				13.377.230,86		
Μήλου εξ.				792.147,43		
Μήθυμνας εσ.			2.217.568,05	1.095.059,06		
Μήθυμνας εξ.				2.827.393,88		
Μουζακίου εσ.			1.113.308,39	483.416,74		
Σε μεταφορά		3.291.641.748,05	35.819.880.755,52	14.673.432.029,18		

ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΑΣ -ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (ΤΕΣΕΠ) {500, 002}

ΤΙΤΛΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	Υπόλοιπα 31/12/2008		Κίνηση Λογαριασμού Έτους 2009		Υπόλοιπα 31/12/2009	
	Χρεωστικά	Πιστωτικά	Χρέωση	Πίστωση	Χρεωστικά	Πιστωτικά
Από μεταφορά		3.291.641.748,05	35.819.880.755,52	14.673.432.029,18		
Μουζακίου εξ.				5.273.483,73		
Μυτιλήνης εσ.			58.656.037,25	14.517.271,26		
Μυτιλήνης εξ.				115.159.125,61		
Μυκόνου εσ.			24.661.824,23	1.476.755,14		
Μυκόνου εξ.				92.063,41		
Νάξου εσ.			15.811.000,71	3.205.113,04		
Νάξου εξ.				17.841.540,15		
Νάουσας εσ.			11.067.340,76	6.465.366,94		
Νάουσας εξ.				19.976.283,96		
Ναυπάκτου εσ.			17.207.692,63	4.136.219,21		
Ναυπάκτου εξ.				12.695.310,42		
Ναυπλίου εσ.			46.041.237,33	9.822.709,93		
Ναυπλίου εξ.				41.491.563,34		
Νεάπολης Θεσ/κης εσ.			60.011.433,46	7.372.174,84		
Νεάπολης Θεσ/κης εξ.				201.345.777,81		
Νεάπολης Λακωνίας εσ.			3.594.064,69	1.025.037,44		
Νεάπολης Λακωνίας εξ.				1.305.042,00		
Ν. Ιωνίας εσ.			40.982.720,14	13.120.101,69		
Ν. Ιωνίας εξ.				62.057.243,78		
Ν. Σμύρνης εσ.			52.999.481,56	2.910.593,50		
Ν. Σμύρνης εξ.				36.759.274,56		
ΣΤ' Πειραιά εσ.			27.754.779,89	508.074,11		
ΣΤ' Πειραιά εξ.				13.366.653,65		
Ν.Φιλαδέλφειας εσ.			2.534.416.219,26	5.712.468,46		
Ν.Φιλαδέλφειας εξ.				169.168.773,45		
Ιλίου εσ.			38.201.209,05	18.793.668,67		
Νεστορίου εσ.			758.829,72	200.333,42		
Ιλίου εξ.				2.165.707,71		
Χρυσούπολης εσ.			10.812.521,17	1.580.560,41		
Νεστορίου εξ.				3.075.406,72		
Νευροκοπίου εσ.			525.936,34	394.669,06		
Νεμέας εσ.			1.358.142,39	1.568.931,43		
Ν. Μουδανιών εσ.			28.215.841,03	8.395.617,61		
Ν. Μουδανιών εξ.				11.460.047,53		
Νίκαιας εσ.			43.338.035,33	2.935.276,47		
Νίκαιας εξ.			35.106,56	101.119.858,28		
Πρέβεζας εσ.			36.094.922,29	6.676.047,08		
Πρέβεζας εξ.				48.206.975,25		
Χρυσούπολης εξ.				6.876.423,76		
Νευροκοπίου εξ.				1.293.791,03		
Νεμέας εξ.				8.000,00		
Άνω Λιοσίων εσ.			36.668.713,55	22.539.673,13		
Άνω Λιοσίων εξ.				1.168.250,19		
Α' Ξάνθης εσ.			227.681.941,76	8.658.824,96		
Α' Ξάνθης εξ.			633.267,91	28.563.133,22		
Β' Ξάνθης εσ.			22.366.569,40	6.818.521,77		
Β' Ξάνθης εξ.			24.108,10	71.439.889,43		
Ξυλοκάστρου εσ.			2.233.614,67	942.265,82		
Αρεόπολης εσ.			1.290.905,55	658.956,11		
Αρεόπολης εξ.				426.598,00		
Ανδρίτσαινας εσ.			1.034.551,16	270.446,54		
Σε μεταφορά		3.291.641.748,05	39.164.358.803,41	15.796.473.924,21		

ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΑΣ -ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (ΤΕΣΕΠ) {500, 002}

ΤΙΤΛΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	Υπόλοιπα 31/12/2008		Κίνηση Λογαριασμού Έτους 2009		Υπόλοιπα 31/12/2009	
	Χρεωστικά	Πιστωτικά	Χρέωση	Πίστωση	Χρεωστικά	Πιστωτικά
Από μεταφορά		3.291.641.748,05	39.164.358.803,41	15.796.473.924,21		
Ανδρίτσαινας εξ.				1.034.160,88		
Ορεσιτιάδας εσ.			19.702.557,49	5.534.249,16		
Ορεσιτιάδας εξ.			2.942,00	15.935.078,86		
Παλλήνης εσ.			109.148.290,49	7.244.551,39		
Παλλήνης εξ.				115.958.277,31		
Ελευθερούπολης εσ.			14.684.403,42	4.828.804,44		
Ελευθερούπολης εξ.				12.750.459,79		
Γουμένισσας εσ.			3.251.622,95	1.693.117,31		
Γουμένισσας εξ.				10.896.227,29		
Παλαιού Φαλήρου εσ.			105.786.937,51	5.190.762,72		
Παλαιού Φαλήρου εξ.				346.213.364,10		
Ληξουρίου εσ.			2.168.985,70	692.002,96		
Παλαμάς εσ.			2.190.989,48	2.093.294,01		
Παξών εσ.			485.233,51	150.423,57		
Παραμυθιάς εσ.			2.782.000,00	2.980.629,26		
Παραμυθιάς εξ.				7.159,23		
Αμφισσας εσ.			16.230.798,58	2.815.867,52		
Αμφισσας εξ.				30.054.836,86		
Πάρου εσ.			11.260.862,04	408.270,19		
Πάρου εξ.				479.983,51		
Α΄ Πατρών			105.290.769,54	8.282.143,39		
Ληξουρίου εξ.				139.128,00		
Παλαμάς εξ.				5.947.886,90		
Β' Πατρών εσ.			155.097.448,02	10.117.677,01		
Γ' Πατρών εσ.			64.531.049,42	31.343.031,09		
Γ' Πατρών Α' εξ.				121.185.345,51		
Γ' Πατρών Β' εξ.				2.348.436,64		
Γ' Πατρών Γ' εξ.				87.275.867,61		
Γ' Πατρών Δ' εξ.				79.386.196,18		
Καστελλίου Πεδιάδας εσ.			2.603.006,20	514.716,97		
Καστελλίου Πεδιάδας εξ.				1.948.478,63		
Α' Πειραιά εσ.			181.468.555,42	4.762.165,82		
Α΄ Πειραιά εξ.				164.451.708,37		
Γ' Πειραιά εσ.			76.479.366,48	5.549.931,57		
Γ΄ Πειραιά εξ.				98.866.705,57		
Δ' Πειραιά εσ.			3.655.398.966,61	7.159.912,56		
Δ΄ Πειραιά εξ.				15.936.492,66		
Ε' Πειραιά εσ.			61.596.645,10	7.172.037,42		
Ε΄ Πειραιά εξ.				27.135.858,68		
Πλοίων Πειραιά			115.142.549,50	21.806.696,60		
Φ.Α.Ε. Πειραιά			1.030.752.502,11	113.127.329,93		
Αγ. Δημητρίου εσ.			45.441.956,06	2.311.282,15		
Αγ. Δημητρίου εξ.				31.422.434,35		
Αγ. Δημητρίου εσ. αυτοκ			6.959.826,77			
Α' Περιστερίου εσ.			49.329.488,97	1.770.964,06		
Α' Περιστερίου εξ.				70.928.366,76		
Β' Περιστερίου εσ.			115.273.876,78	8.876.727,10		
Β' Περιστερίου εξ.				2.888.128,40		
Α' Κατερίνης εσ.			46.477.863,81	4.209.961,92		
Α' Κατερίνης εξ.				34.105.640,00		
Β΄ Κατερίνης εσ.			44.123.707,34	59.452.904,98		
Σε μεταφορά		3.291.641.748,05	45.208.022.004,71	17.393.859.601,40		

ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΑΣ -ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (ΤΕΣΕΠ) {500, 002}

ΤΙΤΛΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	Υπόλοιπα 31/12/2008		Κίνηση Λογαριασμού Έτους 2009		Υπόλοιπα 31/12/2009	
	Χρεωστικά	Πιστωτικά	Χρέωση	Πίστωση	Χρεωστικά	Πιστωτικά
Από μεταφορά		3.291.641.748,05	45.208.022.004,71	17.393.859.601,40		
Β' Κατερίνης εξ.				4.869.774,70		
Πλωμαρίου εσ.			990.224,43	1.336.304,74		
Β' Περιστερίου εσ.Αυτοκ			2.005.989,37	35.905,00		
Πετρούπολης εσ.			22.046.578,24	5.164.881,49		
Πετρούπολης εξ.				714.226,61		
Πύλης εσ.			1.051.501,12	1.524.210,03		
Πύλου εσ.			4.141.843,01	1.083.700,32		
Πύλου εξ.				3.656.559,78		
Πλωμαρίου εξ.				1.794.884,51		
Δελβινακίου εσ.			1.193.169,21	1.439.253,82		
Δελβινακίου εξ.				188.108,94		
Πύλης εξ.				4.658.885,60		
Ρεθύμνου εσ.			75.390.679,12	33.118.521,36		
Ρεθύμνου εξ.				85.762.340,16		
Ρόδου εσ.			223.988.402,91	34.373.848,49		
Ρόδου εξ.				128.497.105,97		
Σαλαμίνας εσ.			21.482.140,47	687.602,91		
Σαλαμίνας εξ.				8.625.714,92		
Σάμου εσ.			28.483.167,11	1.410.860,40		
Σάμου εξ.			2.762,03	32.810.983,28		
Σαππών εσ.			2.572.666,01	62.954,24		
Σκύδρας εσ.			8.239.463,09	5.163.815,27		
Σκύδρας εξ.				2.566.539,12		
Σαππών εξ.				2.564.489,64		
Σερβίων εσ.			2.120.000,00	855.026,62		
Σερβίων εξ.				5.305.298,22		
Α' Σερρών εσ.			49.308.124,94	8.492.047,88		
Α' Σερρών εξ.				14.829.431,33		
Β' Σερρών εσ.			14.623.968,70	4.091.276,13		
Β' Σερρών εξ.				93.672.417,44		
Σητείας εσ.			10.851.434,47	4.166.300,99		
Σητείας εξ.				12.465.215,24		
Σιάτιστας εσ.			2.572.406,88	464.084,79		
Σιάτιστας εξ.				5.502.174,36		
Σιδηροκάστρου εσ.			5.671.507,50	1.741.708,06		
Σιδηροκάστρου εξ.				12.891.929,08		
Σκιάθου εσ.			3.071.964,72	1.944.606,79		
Σκιάθου εξ.				3.010,44		
Σκοπέλου εσ.			1.017.511,52	1.764.997,36		
Σκοπέλου εξ.				108.152,60		
Σουφλίου εσ.			5.803.390,90	901.192,47		
Σουφλίου εξ.				7.975.856,23		
Σοφάδων εσ.			3.450.000,00	3.167.062,67		
Σοφάδων εξ.				7.281.639,84		
Σπετσών εσ.			5.263.011,18	112.639,83		
Στυλίδας εσ.			14.343.789,04	1.210.981,86		
Σύρου εσ.			28.678.780,46	3.044.825,63		
Σύρου εξ.				44.145.888,35		
Σπετσών εξ.				1.160.021,67		
Στυλίδας εξ.				2.501.463,32		
Σοχού εσ.			2.013.114,81	1.402.893,16		
Σε μεταφορά		3.291.641.748,05	45.748.399.595,95	17.997.173.215,06		

ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΑΣ -ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (ΤΕΣΕΠ) {500, 002}

ΤΙΤΛΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	Υπόλοιπα 31/12/2008		Κίνηση Λογαριασμού Έτους 2009		Υπόλοιπα 31/12/2009	
	Χρεωστικά	Πιστωτικά	Χρέωση	Πίστωση	Χρεωστικά	Πιστωτικά
Από μεταφορά		3.291.641.748,05	45.748.399.595,95	17.997.173.215,06		
Σοχού εξόδων				1.558.272,52		
Τήνου εσόδων			2.189.046,69	224.424,48		
Τούμπας Θεσ/κης εσ.			23.500.521,95	13.743.045,41		
Τούμπας Θεσ/κης εξ.			29.999,29	8.127.742,12		
Τρικόλων εσ.			68.226.088,04	12.778.160,85		
Τρικόλων εξ.				79.772.187,33		
Κυπαρισσίας εσ.			5.139.228,23	1.021.336,43		
Κυπαρισσίας εξ.				6.530.135,53		
Αγρινίου εσ.			52.562.494,86	9.751.295,17		
Αγρινίου εξ.				59.929.505,25		
Πόρου εσ.			9.949.344,61	2.157.913,60		
Πόρου εξ.				7.689.079,09		
Τροπαιών εσ.				1.778.124,66		
Τυρνάβου εσ.			16.456.738,47	4.734.404,67		
Τυρνάβου εξ.				5.275.506,12		
Τυμπακίου εσ.			3.801.904,01	2.464.710,28		
Τυμπακίου εξ.				977.805,05		
Ύδρας εσ.				750.000,00		
Φαρσάλων εσ.			1.914.647,90	6.318.495,58		
Φαρκαδόνας εσ.				1.778.811,04		
Φαρκαδόνας εξ.				295,81		
Λαμίας εσ.			56.591.040,76	11.130.174,32		
Λαμίας εξ.				110.987.220,20		
Φιλιατρών εσ.			2.133.332,62	1.137.544,15		
Φιλιατρών εξ.				2.399.386,34		
Φιλιατών εσ.			21.723,98	3.689.719,73		
Φιλιατών εξ.				11.516.661,92		
Φιλιππιάδας εσ.			3.287.692,05	1.094.848,50		
Φιλιππιάδας εξ.				4.670.325,30		
Φλώρινας εσ.			32.743.259,47	10.438.073,37		
Φλώρινας εξ.				38.540.227,91		
Ν. Ζίχνης εσ.			5.228.336,30	1.689.777,74		
Ν. Ζίχνης εξ.				8.550.391,30		
Χαϊδαρίου εσ.			41.287.504,11	19.095.469,27		
Χαϊδαρίου εξ.				139.241.736,07		
Χαλανδρίου εσ.			127.363.279,13	12.656.419,95		
Χαλανδρίου εξ.				68.472.809,29		
Πολυγύρου εσ.			30.515.856,82	6.491.733,54		
Πολυγύρου εξ.				51.393.705,52		
Χαλκίδας εσ.			156.194.602,52	12.585.048,99		
Χαλκίδας εξ.				109.458.958,29		
Α' Χανίων εσ.			65.500.878,36	7.015.048,13		
Α' Χανίων εξ.				80.424.392,69		
Β' Χανίων εσ.			154.556.423,54	16.300.394,61		
Β' Χανίων εξ.				57.738.996,86		
Χίου εσόδων			38.855.849,93	7.471.095,61		
Χίου εξόδων			2.173,14	64.292.403,74		
Χολαργού εσ.			47.650.706,51	3.486.632,65		
Χολαργού εξ.				25.787.785,35		
Ψυχικού Α' εσ.			146.809.847,42	4.367.981,54		
Ψυχικού εξ.				61.901.945,51		
Σε μεταφορά		3.291.641.748,05	46.840.912.116,66	19.178.561.374,44		

ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΑΣ -ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (ΤΕΣΕΠ) {500, 002}

ΤΙΤΛΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	Υπόλοιπα 31/12/2008		Κίνηση Λογαριασμού Έτους 2009		Υπόλοιπα 31/12/2009	
	Χρεωστικά	Πιστωτικά	Χρέωση	Πίστωση	Χρεωστικά	Πιστωτικά
Από μεταφορά		3.291.641.748,05	46.840.912.116,66	19.178.561.374,44		
ΚΑ-Β' εσ. αυτοκ/των			12.157.064,06			
Δ.ΤΑ.Π.Ν.				288.630.924,87		
Β' ΕΛΔΑΠ Βέροιας				47.747.090,66		
ΔΣΤ/Π.Α(Αθηνών)				633.162.041,80		
ΔΣΤ/Π.Α(Λάρισας)				79.384.690,44		
Ε' ΕΛΔΑΠ / Α				652.352.672,65		
100 ΕΛΔΑΠ				39.850.463,42		
Δ' ΕΛΔΑΠ				90.260.280,32		
Α' ΕΛΔΑΠ				19.039.963,01		
Γ' ΕΛΔΑΠ				72.993.192,96		
Σύνολο 002.011			46.853.069.180,72	21.101.982.694,57		
Υπόλογος Συμψηφισμών (500)			142.977.609.216,77	171.349.056.438,24		
Σύνολο 002.011 και 500.0001		3.291.641.748,05	189.830.678.397,49	192.451.039.132,81		5.912.002.483,37
Λογ. Νο234258/2 ΔΙΒΕΕΤ (002.012)						
Σύνολο		3.291.641.748,05	189.830.678.397,49	192.451.039.132,81		5.912.002.483,37
Υπόλοιπο Ομάδας		3.291.641.748,05				5.912.002.483,37

ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ ΔΡΑΧΜΕΣ {502}

ΤΙΤΛΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	Υπόλοιπα 31/12/2008		Κίνηση Λογαριασμού Έτους 2009		Υπόλοιπα 31/12/2009	
	Χρεωστικά	Πιστωτικά	Χρέωση	Πίστωση	Χρεωστικά	Πιστωτικά
Δάνειο για την πληρωμή των 3/4 της αύξησης του μεριδίου συμμετοχής της Ελλάδας στο Κεφάλαιο του Δ.Ν.Τ. Ν.Δ. 631/70 {502.0001}		2.509.170,97				2.509.170,97
Δάνειο για την πληρωμή των 3/4 της συμμετοχής της Ελλάδας στο Κεφάλαιο του Δ.Ν.Τ. {502.0002}		3.961.848,86				3.961.848,86
Δάνειο για την πληρωμή των 3/4 της αύξησης των μεριδίων συμμετοχής της Ελλάδας στο Κεφάλαιο του Δ.Ν.Τ. Ν.4510/66 {502.0003}		2.641.232,58				2.641.232,58
Δάνειο για την αναπροσαρμογή των σε δραχμές διαθεσίμων του Δ.Ν.Τ. Ν.Δ. 631/70 Π.Υ.Σ. 108/62 {502.0004}		780.954,29				780.954,29
Δάνειο δρχ. 483.623.687,75 για την αναπροσαρμογή των σε δραχμές διαθεσίμων του Δ.Ν.Τ. σύμβ. 16.9.76 {502.0005}		1.419.291,82				1.419.291,82
Δάνειο δρχ. 483.620.540,10 για την αναπρ/γή των σε δραχμές διαθεσίμων του Δ.Ν.Τ. σύμβ. 6.7.76 {502.0006}		1.419.282,58				1.419.282,58
Δάνειο δρχ. 127.568.951,75 για την αναπρ/γή των σε δραχμές διαθεσίμων του Δ.Ν.Τ. σύμβ. 1.11.77 {502.0007}		374.376,97				374.376,97
Δάνειο Δρχ. 2.028.064.967,10 για την πληρωμή της αύξησης του μεριδίου συμμετοχής της Ελλάδας στο Κεφάλαιο του Δ.Ν.Τ. σύμβ. 10.8.78 {502.0008}		5.951.768,06				5.951.768,06
Δάνειο Δρχ. 438.712.809,50 για την αναπροσαρμογή των σε δρχ. διαθεσίμων του Δ.Ν.Τ. σύμβ. 22.12.1978 {502.0009}		1.287.491,74				1.287.491,74
Δάνειο Δρχ. 176.114.119,80 για την αναπροσαρμογή των σε δρχ. διαθεσίμων του Δ.Ν.Τ. σύμβ. 23.12.1978 {502.0010}		516.842,60				516.842,60
Δάνειο Δρχ. 3.803.996.183,65 για την πληρωμή της αύξησης του μεριδίου συμμετοχής της Ελλάδας στο Κεφάλαιο του Δ.Ν.Τ. σύμβ. 23.9.81 {502.0011}		11.163.598,49				11.163.598,49
Δάνειο Δρχ. 2.106.213.803,70 για την αναπροσαρμογή των διαθεσίμων σε δρχ. του Δ.Ν.Τ. Σύμβ. 28.10.1982 {502.0012}		6.181.111,68				6.181.111,68
Δάνειο Δρχ. 1.470.845.563,70 για την αναπροσαρμογή των διαθεσίμων σε δρχ. του Δ.Ν.Τ. σύμβ. 30.12.83 {502.0013}		4.316.494,69				4.316.494,69
Δάνειο Δρχ. 4.324.532.878,42 για την αναπροσαρμογή των διαθεσίμων σε δρχ. του Δ.Ν.Τ. σύμβ. 30.12.83 {502.0014}		12.691.219,01				12.691.219,01
Δάνειο Δρχ. 8.332.728.197 για την πληρωμή της αύξησης του μεριδίου συμμετοχής της Ελλάδας στο Κεφάλαιο του Δ.Ν.Τ. σύμβαση 30.12.83 {502.0015}		24.454.081,28				24.454.081,28
Δάνειο Δρχ. 6.704.588.876 για την αναπροσαρμογή των διαθεσίμων σε δρχ. του Δ.Ν.Τ. σύμβ. 25.11.1985 {502.0016}		19.675.976,16				19.675.976,16
Δάνειο Δρχ. 211.128.499 για την αναπροσαρμογή των διαθεσίμων σε δρχ. του Δ.Ν.Τ. σύμβ. 25.11.1985 {502.0017}		619.599,41				619.599,41
Σε μεταφορά		99.964.341,19				99.964.341,19

ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ ΔΡΑΧΜΕΣ {502}

ΤΙΤΛΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	Υπόλοιπα 31/12/2008		Κίνηση Λογαριασμού Έτους 2009		Υπόλοιπα 31/12/2009	
	Χρεωστικά	Πιστωτικά	Χρέωση	Πίστωση	Χρεωστικά	Πιστωτικά
Από μεταφορά		99.964.341,19				99.964.341,19
Δάνειο Δρχ. 1.360.979.510 για την αναπροσαρμογή των διαθεσίμων σε δρχ. του Δ.Ν.Τ. σύμβ. 25.11.1985 {502.0018}		3.994.070,46				3.994.070,46
Δάνειο Δρχ. 2.562.991.696 για την αναπροσαρμογή των διαθεσίμων σε δρχ. του Δ.Ν.Τ. σύμβ. 13.3.1986 {502.0019}		7.521.619,06				7.521.619,06
Δάνειο Δρχ. 1.143.288.038,90 για την αναπροσαρμογή των διαθεσίμων σε δρχ. του Δ.Ν.Τ. σύμβ. 5-11-1981 {502.0020}		3.355.210,68				3.355.210,68
Δάνειο Δρχ. 212.531.442 για την αναπροσαρμογή των διαθεσίμων σε δρχ. του Δ.Ν.Τ. σύμβ. 30.4.1986 {502.0021}		623.716,63				623.716,63
Δάνειο 7099716293 για αναπρ. των διαθ. Δ.Ν.Τ. σε δρχ. εξ αιτ. μεταβ. δικαιωμ. (SDR) και δρχ. συμβ. 13.3.87 {502.0022}		20.835.557,72				20.835.557,72
Δάνειο 308455482 για αύξ. αναπρ. την 29.8.86 διαθ. του Δ.Ν.Τ. σε δρχ. εξ αιτ. της μετ. ισот. σύμβ. 13.3.87 {502.0023}		905.225,19				905.225,19
Δάνειο Δρχ. 1.205.617.213 για την αναπροσαρμογή των διαθεσίμων σε Δρχ. του Δ.Ν.Τ. σύμβ. 30.4.1986 {502.0024}		3.538.128,28				3.538.128,28
Δάνειο Δρχ. 2.770.090.660 για την αναπροσαρμογή των διαθεσίμων σε Δρχ. του Δ.Ν.Τ. σύμβ. 30.4.1986 {502.0025}		8.129.392,99				8.129.392,99
Δάνειο 3135167380 για αύξ. αναπρ. διαθ. Δ.Ν.Τ. σε δρχ. μεταβ. της ισот. τραβηκτ. δικ. SDR & της δρχ. διαφ. 2.12.86 {502.0027}		9.200.784,68				9.200.784,68
Δάνειο 784759097 για αναπρ. διαθ. Δ.Ν.Τ. σε Δρχ. μεταβ. ισот. τραβηκτ. δικ. (SDR) & δρχ. συν.2,8/9/88 συμβ. 17.3.89 {502.0028}		2.303.034,71				2.303.034,71
Δάνειο 2923145462 για αναπρ. διαθ. ΔΝΤ σε Δρχ. μεταβ. ισот. τραβηκτ. δικ. (SDR) & δρχ. συν. 23/6, 24/8, 1/12-88 συμβ. 17.3 {502.0029}		8.578.563,35				8.578.563,35
Δάνειο 3958817159 για αναπρ. διαθ. ΔΝΤ σε δρχ. μεταβ. ισот. τραβηκτ. δικ.(SDR) & δρχ.συν. 22.12.88 (συμβ. 10.7.91) {502.0030}		11.617.952,04				11.617.952,04
Δάνειο 342485690 για αναπρ. διαθ. ΔΝΤ σε δρχ. μεταβ. ισот. τραβηκτ. δικ. (SDR) & δρχ. συν. 22.12.88 (συμβ.10.7.91) {502.0031}		1.005.093,73				1.005.093,73
Δάνειο 91423207 για αναπρ. διαθ. Δ.Ν.Τ σε δρχ. μεταβ. ισот. τραβηκτ. δικ. (SDR) & δρχ. συν. 26.5.89, 3.7.89, συμβ. 10.7.91 {502.0032}		268.299,95				268.299,95
Δάνειο 111048197 για αναπρ. διαθ. Δ.Ν.Τ σε δρχ. μεταβ. ισот. τραβηκτ. δικ. (SDR) & δρχ. συν. 14.9.89, 26.9.89, συμβ. 10.7.91 {502.0033}		325.893,46				325.893,46
Δάνειο 789049966 για αναπρ. διαθ. Δ.Ν.Τ. σε δρχ. μεταβ. ισот. τραβηκτ. δικ. (SDR) & δρχ. συν. 14.9.89, 26.9.89, συμβ. 10.7.91 {502.0034}		2.315.627,19				2.315.627,19
Σε μεταφορά		184.482.511,31				184.482.511,31

ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ ΔΡΑΧΜΕΣ {502}

ΤΙΤΛΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	Υπόλοιπα 31/12/2008		Κίνηση Λογαριασμού Έτους 2009		Υπόλοιπα 31/12/2009	
	Χρεωστικά	Πιστωτικά	Χρέωση	Πίστωση	Χρεωστικά	Πιστωτικά
Από μεταφορά		184.482.511,31				184.482.511,31
Δάνειο 962195443 για αναπρ. διαθ. Δ. Ν.Τ. σε δρχ. μεταβ. ισот. τραβηκτ. δικ. (SDR) δρχ. 30.4.91 συμβ. 10.7.91 {502.0035}		2.823.757,72				2.823.757,72
Δάνειο 196152098 για αναπρ. διαθ. Δ.Ν.Τ. σε δρχ. μεταβ. ισот. τραβηκτ. δικ. (SDR) & δρχ. συν. 29.12.88 συμβ.10.7.91 {502.0036}		575.648,12				575.648,12
Δάνειο 219831592 για αναπρ. διαθ. Δ.Ν.Τ. σε δρχ. μεταβ. ισот. τραβηκτ. δικ. (SDR) & δρχ. συν. 25.10.89 συμβ.10.7.91 {502.0037}		645.140,40				645.140,40
Δάνειο δρχ. 1.451.499.803 για την αναπρ. διαθ. του Δ.Ν.Τ. σε δρχ. μετ. ισот. τραβ. δικ. (SDR) & δρχ. συν. 16.2.89 {502.0038}		4.259.720,63				4.259.720,63
Δάνειο δρχ. 37.462.577.340 - ΙΣΟ ΟΣΟ SDR 140.775.000 Σ.16-3-92 για πληρ. 75% αυξ. του μερ. συμ. σε δρχ. Ε.Δ στο Δ.Ν.Τ. {502.0039}		109.941.532,91				109.941.532,91
Κεφάλαια Συμ. Δημ. στη Διεθνή Τράπεζα Αναπτύξεως και Ανασυγκροτήσεως Α.Ν. 766/1945 {502.0040}		111.518,70				111.518,70
Δάνειο δρχ. 1.149.049.019 αναπρ. διαθ. Δ.Ν.Τ. δρχ. μετ. ισот. ειδ. τραβ. Δικ. (SDR) δρχ. συναλ. 30.4.90, 16.2.90, Σ. {502.0042}		3.372.117,44				3.372.117,44
Δάνειο δρχ. 338.662.323 για αναπρ. διαθ. Δ.Ν.Τ. σε δρχ. με τραβ. ισот. τραβηκτ. δικ.(SDR) & δρχ. Συν. 3.12.90 Σ. {502.0043}		993.873,29				993.873,29
Δάνειο 1.514.184.891 αναπρ. διαθ. Δ.Ν.Τ. δρχ. μετ. ισот. του Ειδ. Τραβ. δικ. SDR δρχ. συναλ. της 1.11.90 Σ. 17.3.93 {502.0044}		4.443.682,73				4.443.682,73
Δάνειο 105.526.751 αναπρ. διαθ. Δ. Ν.Τ. δρχ. μετ. ισот. ειδ. τραβ. Δικ. SDR δρχ. συναλ. 3.7.90, 25.7.90 Σ. 17.3.93 {502.0045}		309.689,66				309.689,66
Δάνειο δρχ. 4.208.176.585 για την αναπρ/γή του μερ. Συμ/χής σε δρχ. 75% του Ε.Δ. στο Δ.Ν.Τ. {502.0049}		12.349.747,87				12.349.747,87
Δάνειο δρχ. 1.593.013.794 για την αναπρ/γή του μερ. συμ/χής σε δρχ. 75% του Ε.Δ. στο Δ.Ν.Τ. {502.0050}		4.675.022,14				4.675.022,14
Δάνειο δρχ. 10.619.519.513 για την αναπρ/γή του μερ. συμ/χής σε δρχ. 75% του Ε.Δ. στο Δ.Ν.Τ. {502.0051}		31.165.134,30				31.165.134,30
Δάνειο δρχ. 9.930.943.952 για την αναπρ/γή του μερ. συμ/χής σε δρχ. 75% του Ε.Δ. στο Δ.Ν.Τ. {502.0052}		29.144.369,63				29.144.369,63
Δάνειο δρχ. 7.192.750.155 για την αναπρ/γή του μερ. συμ/χής σε δρχ. 75% του Ε.Δ. στο Δ.Ν.Τ. {502.0053}		21.108.584,46				21.108.584,46
Δάνειο δρχ. 18.520.355.998 για την αναπρ/γή του μερ. συμ/χής σε δρχ. 75% του Ε.Δ. στο Δ.Ν.Τ. {502.0054}		54.351.741,74				54.351.741,74
Δάνειο δρχ. 1.304.346.770 για την αναπρ/γή του μερ. συμ/χής σε δρχ. 75% του Ε.Δ. στο Δ.Ν.Τ. {502.0055}		3.827.870,20				3.827.870,20
Δάνειο δρχ. 10.019.925.315 για την αναπρ/γή του μεριδ. συμ. σε δρχ. 75% του Ε.Δ. στο Δ.Ν.Τ. {502.0056}		29.405.503,49				29.405.503,49
Δάνειο δρχ. 10.880.335.028 για την αναπρ/γή του μεριδίου συμμετ. σε δρχ. 75% του Ε.Δ. στο Δ.Ν.Τ. {502.0057}		31.930.550,34				31.930.550,34
Σε μεταφορά		529.917.717,08				529.917.717,08

ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ ΔΡΑΧΜΕΣ {502}

ΤΙΤΛΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	Υπόλοιπα 31/12/2008		Κίνηση Λογαριασμού Έτους 2009		Υπόλοιπα 31/12/2009	
	Χρεωστικά	Πιστωτικά	Χρέωση	Πίστωση	Χρεωστικά	Πιστωτικά
Από μεταφορά		529.917.717,08				529.917.717,08
Δάνειο δρχ. 68.928.225.630 Ισοπ. SDR 176.550.000, για τη πληρ. του 75% της Αυξ. Του μερ. Συμ/χής σε δρχ. του Δ.Ν.Τ. {502.0058}		202.283.860,98				202.283.860,98
Δάνειο δρχ. 12.635.173.458, για την Αναπρ/γή του 75% του μεριδ. συμ/χής σε δρχ. του Ε.Δ. στο Δ.Ν.Τ. {502.0059}		37.080.479,70				37.080.479,70
Εντ. δαν. δρχ. 8.238.293.669 για την εν/ση των Ατοκ. Δαν. Συμ. της Ελ. στους Δ.Ο. πλην Δ.Ν.Τ. συμ. 31.12.1993 {502.0060}		24.176.944,00				24.176.944,00
Δάνειο δρχ. 45.960.484.225, για την αναπρ/γή του 75% του μερ. συμ/χής σε δρχ. του Ε.Δ. στο Δ.Ν.Τ. {502.0061}		134.880.364,58				134.880.364,58
Δάνειο δρχ. 16.537.971.860, για την αναπρ/γή του 75% του μεριδ. συμ/χής σε δρχ. του Ε.Δ. στο Δ.Ν.Τ. {502.0062}		48.534.033,34				48.534.033,34
Σύνολο		976.873.399,68				976.873.399,68

Υπόλοιπο ομάδας		976.873.399,68				976.873.399,68
------------------------	--	-----------------------	--	--	--	-----------------------

ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ ΧΡΥΣΟ {501}

ΤΙΤΛΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	Υπόλοιπα 31/12/2008		Κίνηση Λογαριασμού Έτους 2009		Υπόλοιπα 31/12/2009	
	Χρεωστικά	Πιστωτικά	Χρέωση	Πίστωση	Χρεωστικά	Πιστωτικά
Δάνειο για την σε χρυσό καταβολή του της αύξησης του μεριδίου συμμετοχής της Ελλάδας στο Κεφάλαιο του Δ.Ν.Τ.- Ν.Δ 631/70 {501.0001}		836.390,32				836.390,32
Δάνειο για την σε χρυσό καταβολή του της συμμετοχής της Ελλάδας στο Κεφάλαιο του Δ.Ν.Τ. {501.0002}		1.320.264,38				1.320.264,38
Δάνειο για την σε χρυσό καταβολή του 1/10 της αρχικής εισφοράς της Ελλάδας στον Δ.Ο.Α {501.0003}	22.186,35			22.186,35		
Δάνειο για την σε χρυσό για την αύξηση της συμμετοχής της Ελλάδας στο Κεφάλαιο της Δ.Τ.Α. & ανασυγκρ. Νομ.4510/66 {501.0004}	14.702,86			14.702,86		
Δάνειο για την συμμετοχή Ελλάδας στο Κεφάλαιο του Δ.Ν.Τ. Νόμος 4510/66 {501.0005}		880.410,86				880.410,86
Δάνειο για την σε χρυσό αύξηση της Συμμετοχής της Ελλάδας στο Κεφάλαιο της Δ.Τ.Α. & ανασυγκρ. Ν.Δ. 631/70 {501.0006}	6.595,54			6.595,54		
Ατοκο δάνειο ύψους ΟΖ 13.942,857 διάρκειας 30 ετών, για την ενοποίηση όλων των ατόκων δανείων συμμετοχής της Ελλάδας στους Διεθνείς Οργανισμούς πλην του Δ.Ν.Τ. σύμβαση 31.12.93 {501.0007}		86.969,50	43.484,75			43.484,75
Σύνολο	43.484,75	3.124.035,06	43.484,75	43.484,75		3.080.550,31

Υπόλοιπο ομάδας		3.080.550,31				3.080.550,31
------------------------	--	---------------------	--	--	--	---------------------

ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ ΔΟΛΑΡΙΑ {513}

ΤΙΤΛΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	Υπόλοιπα 31/12/2008		Κίνηση Λογαριασμού Έτους 2009		Υπόλοιπα 31/12/2009	
	Χρεωστικά	Πιστωτικά	Χρέωση	Πίστωση	Χρεωστικά	Πιστωτικά
Δάνειο σε Δολάρια ΗΠΑ για πληρωμή της αύξησης του μεριδίου συμμετοχής της Ελλάδας στο Διεθνή Οργ. Χρημ/σης Σ.7-4-87 {513.0003}		1.113.160,43				1.113.160,43
Δάνειο USD 302.960 για τη συμ/χή της Ελλάδας στο μετοχικό κεφάλαιο του Μ.Ι.Γ.Α. {513.0004}		210.804,20				210.804,20
Σύνολο		1.323.964,63				1.323.964,63
Υπόλοιπο ομάδας		1.323.964,63				1.323.964,63

ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ S.D.R {528}

ΤΙΤΛΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	Υπόλοιπα 31/12/2008		Κίνηση Λογαριασμού Έτους 2009		Υπόλοιπα 31/12/2009	
	Χρεωστικά	Πιστωτικά	Χρέωση	Πίστωση	Χρεωστικά	Πιστωτικά
Δάνειο S.D.R 46.925.000 για την πληρ. του 25% της αυξ.του μεριδίου συμμ. (QUOTA) της Ελλάδας στο D.N.T. {528.0001}		36.647.220,03				36.647.220,03
Δάνειο S.D.R. 58.850.000 για την πληρ. του 25% της αυξ. του μεριδίου συμμετ. (QUOTA) της Ελλάδας στο κεφάλαιο του D.N.T. {528.0002}		68.168.247,69				68.168.247,69
Δάνειο σε Ε.Τ.Δ. {528.0003}		11.872.493,03				11.872.493,03
Σύνολο		116.687.960,75				116.687.960,75
Υπόλοιπο ομάδας		116.687.960,75				116.687.960,75

ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ ECU {529}

ΤΙΤΛΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	Υπόλοιπα 31/12/2008		Κίνηση Λογαριασμού Έτους 2009		Υπόλοιπα 31/12/2009	
	Χρεωστικά	Πιστωτικά	Χρέωση	Πίστωση	Χρεωστικά	Πιστωτικά
Δάνειο ECU 9.750.000 για τη συμ/χή της Ελλάδας στο μετοχικό κεφ. κ.λ.π. της Ευρωπ. Τραπ. Ανασ. Αναπτ. (Ε.Τ.Α.Α.) {529.0001}		7.010.601,47				7.010.601,47
Κεφάλαια κ.λ.π. της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων Ε.Τ.Ε. {529.0002}		12.161.345,54				12.161.345,54
Σύνολο		19.171.947,01				19.171.947,01
Υπόλοιπο ομάδας		19.171.947,01				19.171.947,01