



ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 2010

ΔΙΑΤΑΞΗ ΥΛΗΣ

Ισολογισμός του Κράτους

σελίδα

Ισολογισμός του Κράτους της 31ης Δεκεμβρίου 2010.....	6
---	---

Ισολογισμός Διαχείρισης Δημοσίου Ταμείου & Πίνακες Αποτελεσμάτων

Ισολογισμός Διαχείρισης Δημοσίου Ταμείου της 31ης Δεκεμβρίου 2010.....	10
Πίνακας Αποτελεσμάτων οικ. ετών 1833 μέχρι και 2009 Τακτικού Πρ/σμού του Κράτους μαζί με τις Δημ. Επενδύσεις.....	12
Πίνακας Ανάλυσης Αντιτίμων Δημοσίων Ταμείων κατά την 31 Δεκεμβρίου 2010.....	14

Πίνακες Εσόδων - Εξόδων & Κρατικών Εγγυήσεων

Πίνακας Εισπραχθέντων Εσόδων Γενικού Πρ/σμού του Κράτους οικ. έτους 2009 και της παράτασης αυτού.....	17
Πίνακας Εξόδων Τακτικού Πρ/σμού του Κράτους οικ. έτους 2009 και της παράτασης αυτού	18
Πίνακας Εξόδων Πρ/σμού Δημοσίων Επενδύσεων οικ. έτους 2009 και της παράτασης αυτού	19
Πίνακας Εισπραχθέντων Εσόδων οικ. έτους 2010 Γενικού Προϋπολογισμού του Κράτους	20
Πίνακας Εξόδων οικ. έτους 2010 Τακτικού Προϋπολογισμού και Δημ. Επενδύσεων.....	21
Πίνακας στον οποίο εμφανίζονται τα κατά την 31.12.2010 Ανεξόφλητα Υπόλοιπα των Δανείων που καλύπτονται με Εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου κατά κατηγορίες Δανειοληπτών	22

Ισολογισμός Δημοσίου Χρέους & Χρέους Ενόπλων Δυνάμεων

Ισολογισμός Δημοσίου Χρέους & Χρέους Ενόπλων Δυνάμεων κατά την 31 Δεκεμβρίου 2010.....	26
---	----

Αναλυτικοί Πίνακες Λογαριασμών Δημοσίου Χρέους

1. Δάνεια και ομόλογα εξωτερικού σε ευρώ και σε ξένο νόμισμα	31
2. Δάνεια & οφειλές σε δραχμές (κατά την έκδοση).....	33
3. Δάνεια που εκφράζονται σε συνάλλαγμα.....	33
4. Δάνεια και οφειλές σε χρυσό.....	33
5. Έντοκα γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου.....	34
6. Δάνεια Ν.828 & 959/43 σε αυτούσια χρεώγραφα.....	34
7. Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου.....	35
8. Δάνεια ΕΛΓΑ, ΟΠΕΚΕΠΕ, ΥΠΑΑ.....	36
9. Δάνεια τραπεζής Ελλάδος δρχ. με ρήτρα ξένου νομίσματος.....	36
10. Ομολογικά δάνεια τραπεζής Ελλάδος δρχ. με ρήτρα ξένου νομίσματος	36
11. Δάνεια συμμετοχών σε συνάλλαγμα (κατά την την έκδοση).....	37
12. Δάνεια & ομόλογα εξωτερικού ενόπλων δυνάμεων (ευρώ και ξένο νόμισμα).....	37
13. Τιτλοποιήσεις	37
14. Βραχυπρόθεσμες ταμειακές διευκολύνσεις	38

Πίνακας
Γενικών Λογαριασμών του Δημοσίου Ταμείου

Πίνακας Κίνησης των Γενικών Λογαριασμών του Δημοσίου Ταμείου μέχρι 31.12.2010.....	42
--	----

Αναλυτικοί Πίνακες
Λογαριασμών Ενεργητικού Δημοσίου Ταμείου

Δάνεια και Προκαταβολές σε Τρίτους.....	48
Συμμετοχή της Ελλάδας σε Κεφάλαια Διεθνών Οικονομικών Οργανισμών.....	48
Πάγιες Προκαταβολές.....	49
Τακτοποιητέες Πληρωμές.....	50
Κεφάλαια Νομικών Προσώπων και Ειδικών Υπηρεσιών.....	53
Έντοκοι Λ/σμοί Ελληνικού Δημοσίου σε Εμπορικές Τράπεζες ή άλλα Πιστωτικά Ιδρύματα Ν.2198/94.....	54
Τράπεζα Ελλάδος - Ειδικός Λ/σμός Δανείου προς το Αλβανικό Δημόσιο.....	54
Τακτοποιητέες Πληρωμές Δημόσιων Επενδύσεων.....	55
Τρεχούμενοι Λογαριασμοί Μισθοδοσίας.....	56
Τρεχούμενοι Λογαριασμοί Ταμείων Αρωγής Δημόσιων Υπαλλήλων.....	59
Διάφοροι Λογαριασμοί Δημοσίου Ταμείου.....	59
Παράδοση και Παραλαβή Ταμείου.....	60
Τακτοποιητέες Εισπράξεις Δημοσίων Διαχειριστών.....	61

Αναλυτικοί Πίνακες
Λογαριασμών Παθητικού Δημοσίου Ταμείου

Τακτοποιητέες Εισπράξεις.....	65
Τακτοποιητέες Εισπράξεις Δημόσιων Επενδύσεων.....	65
Τακτοποιητέες Πληρωμές Πόρων Ευρωπαϊκής Ένωσης.....	65
Τρεχούμενοι Λογαριασμοί.....	66
Τράπεζα Ελλάδος - Συγκέντρωση Εισπράξεων και Πληρωμών.....	67
Τράπεζα Ελλάδος - Μακροπρόθεσμα Δάνεια σε Δραχμές.....	79
Τράπεζα Ελλάδος - Μακροπρόθεσμα Δάνεια σε Χρυσό.....	82
Τράπεζα Ελλάδος - Μακροπρόθεσμα Δάνεια σε Δολάρια.....	83
Τράπεζα Ελλάδος - Μακροπρόθεσμα Δάνεια σε SDR.....	83
Τράπεζα Ελλάδος - Μακροπρόθεσμα Δάνεια σε ECU.....	83

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

α/α	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ	ΠΟΣΑ	ΟΛΙΚΑ ΠΟΣΑ
1	Δημόσιο Ταμείο		206.215.253,97
2	Λογαριασμοί Ενεργητικού Δημοσίου Ταμείου		
	Δάνειο & Προκαταβολές σε Τρίτους	70.215.522,44	
	Διακανονιστέος Λογαριασμός των οικοθεν Πληρωμών υπέρ της ΕΚΤΕ, δυνάμει της από 22.6.72 σύμβασης, από την Τράπεζα της Ελλάδας σε βάρος του Δημοσίου	128.635.418,86	
	Κεφάλαια Νομικών Προσώπων και Ειδικών Υπηρεσιών	347.044,29	
	Πάγιες Προκαταβολές	132.032.774,43	
	Συμμετοχή της Ελλάδας σε Κεφάλαια Διεθνών Οικονομικών Οργανισμών	1.117.137.822,38	
	Τακτοποιητέες Πληρωμές	8.801.492.963,14	
	Τράπεζα Ελλάδος - Τρεχ. Λογ. Έργων Υποδομής NATO	24.354.679,00	
	Τράπεζα Ελλάδος - Τρεχ. Λογ. Πεδίου Βολής Κρήτης NAMFI	11.356.511,01	
	Έντοκοι Λογ/σμοί Ελληνικού Δημοσίου σε Εμπορικές Τράπεζες ή άλλα Πιστωτικά Ιδρύματα Ν.2198/94	6.814.026.861,13	
	Τράπεζα Ελλάδος - Ειδικός Λογ/μός Δανείου προς το Αλβανικό Δημόσιο	13.452.677,91	
	Τακτοποιητέες Πληρωμές Δημοσίων Επενδύσεων	563.969.168,60	
	Τρεχούμενοι Λογαριασμοί Μισθοδοσίας	1.097.600.707,26	
	Υπόλογοι Διαχειριστές Χρεώστες από Παράδοση	1.433.153,60	
	Τρεχούμενοι Λογαριασμοί Ταμείου Αρωγής Δημοσίων Υπαλλήλων	4.830.329,78	
	Διάφοροι Λογαριασμοί Δημοσίου Ταμείου	44,21	
	Τακτοποιητέες Εισπράξεις Δημοσίων Διαχειριστών	298.902.450,46	
	Σύνολο Λογ/σμών Ενεργητικού Δημοσίου Ταμείου		19.079.788.128,50
3	Αποτελέσματα Λογαριασμού Κρατικής Περιουσίας (β)		340.524.004.559,17
	Δημόσιο Χρέος..... 340.286.201.897,54		
	* Αποτελέσματα Κρατικού Π/Υ μέχρι 31/12/2010.... -237.802.661,63		
	Σύνολο		359.810.007.941,64
	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ		
1	Δάνεια καλυπτόμενα με την εγγύηση του Δημοσίου		22.438.242.021,00
	Γενικό Σύνολο		382.248.249.962,64

* Ανάλυση Αποτελεσμάτων Κρατικού Προϋπολογισμού

Αποτελέσματα Κρατικού Προϋπολογισμού μέχρι και το οικ. έτος 2009	-236.354.734,08
Εισπράξεις από 1/1 μέχρι 31/12 οικ. έτους 2010	119.529.110.001,00
Πληρωμές από 1/1 μέχρι 31/12 οικ. έτους 2010	-119.530.557.928,55
α) Τακτικού Προϋπολογισμού.....	111.246.944.075,24
β) Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.....	8.283.613.853,31
Σύνολο	-237.802.661,63

(α) Δεν περιλαμβάνεται η αξία της ακίνητης και κινητής περιουσίας του Κράτους.

(β) Το ποσό αυτό προκύπτει από το Δημόσιο Χρέος και τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Κράτους.

(γ) Το ύψος του Δημοσίου Χρέους εμφανίζεται σε τρέχουσες τιμές για τη διαμόρφωση του οποίου ελήφθη υπόψη η μέση τιμή FIXING του δελτίου τιμών ξένων νομισμάτων της Τρ. Ελλάδος κατά την 31.12.2010

α/α	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ	ΠΟΣΑ	ΟΛΙΚΑ ΠΟΣΑ
1	Λογαριασμοί Παθητικού Δημοσίου Ταμείου		
	Εισπράξεις και Πληρωμές για εκτέλεση Έργων Υποδομής NATO	24.354.729,58	
	Καταθέσεις Τρεχούμενων Λογαριασμών Πεδίου Βολής Κρήτης Ν.Α.Μ.Φ.Ι.	12.360.178,31	
	Τακτοποιητέες Εισπράξεις	12.734.805.931,14	
	Τακτοποιητέες Εισπράξεις Δημοσίων Επενδύσεων	92.911.084,77	
	Ταμίες Αναλήψεις	40.018.499,50	
	Τρεχούμενοι Λογαριασμοί	182.310.636,14	
	Τακτοποιητέες πληρωμές πόρων Ερωπαϊκής Ένωσης	451.461,27	
	Τράπεζα Ελλάδος - Συγκέντρωση Εισπράξεων και Πληρωμών	5.212.284.758,30	
	Τράπεζα Ελλάδος - Μακροπρόθεσμα Δάνεια σε Χρυσό	3.080.550,31	
	Τράπεζα Ελλάδος - Μακροπρόθεσμα Δάνεια σε δραχμές	976.873.399,68	
	Τράπεζα Ελλάδος - Επιταγές Οφειλετών Δημοσίου μη Πληρωθείσες	91.796,68	
	Τράπεζα Ελλάδος - Μακροπρόθεσμα Δάνεια σε Δολάρια	1.323.964,63	
	Τράπεζα Ελλάδος - Μακροπρόθεσμα Δάνεια σε S.D.R	116.687.960,75	
	Τράπεζα Ελλάδος - Μακροπρόθεσμα Δάνεια σε ECU	19.171.947,01	
	Συναλλαγματικές Διαφορές	2.136.832,64	
	Υπόλογοι χρεώστες από Ληψοδοσία	60.410,52	
	Χρηματικά Γραμμάτια	12.595.573,64	
	Γραμμάτια Συμψηφισμού	92.286.329,23	
	Σύνολο Λογ/σμών Παθητικού Δημοσίου Ταμείου		19.523.806.044,10
2	Δημόσιο χρέος (γ)		340.286.201.897,54
	Σύνολο		359.810.007.941,64
	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ		
1	Εγγυήσεις του Δημοσίου για δάνεια που χορηγήθηκαν		22.438.242.021,00
	Γενικό Σύνολο		382.248.249.962,64

Αθήνα, 13 Σεπτεμβρίου 2011

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΓΩΝΑ ΤΣΩΤΣΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ

ΗΛΙΑΣ ΠΕΝΤΑΖΟΣ

Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ
ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
ΚΑΙ
ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

α/α	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ	Υπόλοιπα κατά την 31/12/2010		
		Ομάδων	Κατηγορίες	Ολικά
	Ταμείο			
1	Υπόλοιπο στα Ταμεία του Κράτους			
	Μετρητά..... 38.999.005,35	206.215.253,97	206.215.253,97	206.215.253,97
	Αντίτιμα..... 167.216.248,62			
	Γενικοί Λογαριασμοί			
1	Δάνειο & Προκαταβολές σε Τρίτους Δ25 (100)	70.215.522,44		
2	Διακανονιστέος Λογαριασμός των οίκοθεν Πληρωμών υπέρ της ΕΚΤΕ, δυνάμει της από 22.6.72 σύμβασης, από την Τράπεζα της Ελλάδας σε βάρος του Δημοσίου Δ25 (101)	128.635.418,86		
3	Κεφάλαια Νομικών Προσώπων και Ειδικών Υπηρεσιών Δ24 (303, 105)	347.044,29		
4	Πάγιες Προκαταβολές Δ24 (310, 005)	132.032.774,43		
5	Συμμετοχή της Ελλάδας σε Κεφάλαια Διεθνών Οικονομικών Οργανισμών Δ23 (320)	1.117.137.822,38		
6	Τακτοποιητέες Πληρωμές (400)	8.801.492.963,14		
7	Τράπεζα Ελλάδος - Τρεχ. Λογ. Έργων Υποδομής NATO Δ24 (505)	24.354.679,00		
8	Τράπεζα Ελλάδος - Τρεχ. Λογ. Πεδίου Βολής Κρήτης ΝΑΜΦΙ Δ24 (506)	11.356.511,01		
9	Έντοκοι Λογ/σμοί Ελληνικού Δημοσίου σε Εμπορικές Τράπεζες ή άλλα Πιστωτικά Ιδρύματα Ν.2198/94 Δ49 (530)	6.814.026.861,13		
10	Τράπεζα Ελλάδος - Ειδικός Λογ/μός Δανείου προς το Αλβανικό Δημόσιο Δ24 (532)	13.452.677,91		
11	Τακτοποιητέες Πληρωμές Δημοσίων Επενδύσεων Δ20 (654)	563.969.168,60		
12	Τρεχούμενοι Λογαριασμοί Μισθοδοσίας (800, 106)	1.097.600.707,26		
13	Υπόλογοι Διαχειριστές Χρεώστες από Παράδοση (012)	1.433.153,60		
14	Τρεχούμενοι Λογαριασμοί Ταμείου Αρωγής Δημοσίων Υπαλλήλων (104)	4.830.329,78		
15	Διάφοροι Λογαριασμοί Δημοσίου Ταμείου (107)	44,21		
16	Τακτοποιητέες Εισπράξεις Δημοσίων Διαχειριστών (111)	298.902.450,46	19.079.788.128,50	19.079.788.128,50
	Αποτελέσματα Χρήσεων			
1	Ταμειακά Αποτελέσματα μέχρι και το οικ. έτος 2009	236.354.734,08	236.354.734,08	236.354.734,08
	Σύνολο			19.522.358.116,55

α/α	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ	Υπόλοιπα κατά την 31/12/2010		
		Ομάδων	Κατηγορίες	Ολικά
	Λογαριασμοί Προϋπολογισμού			
	ΕΣΟΔΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2010 Εισπράξεις από 1 Ιανουαρίου 2010 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2010 Γενικού Προϋπολογισμού..... 119.529.110.001,00			
	ΕΞΟΔΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2010 Πληρωμές από 1 Ιανουαρίου 2010 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2010 Τακτικού Προϋπολογισμού..... 111.246.944.075,24 Προϋπολογισμού Δημ. Επενδύσεων..... 8.283.613.853,31	-1.447.927,55	-1.447.927,55	-1.447.927,55
	Γενικοί Λογαριασμοί			
1	Εισπράξεις και Πληρωμές για εκτέλεση Έργων Υποδομής NATO Δ24 (208)	24.354.729,58		
2	Καταθέσεις Τρεχούμενων Λογαριασμών Πεδίου Βολής Κρήτης N.A.M.F.I. Δ24 (301)	12.360.178,31		
3	Τακτοποιητές Εισπράξεις (404)	12.734.805.931,14		
4	Τακτοποιητές Εισπράξεις Δημοσίων Επενδύσεων Δ20 (405)	92.911.084,77		
5	Ταμίες Αναλήψεις (410, 109)	40.018.499,50		
6	Τρεχούμενοι Λογαριασμοί Δ24 (412, 103)	182.310.636,14		
7	Τακτοποιητές πληρωμές πόρων Ερωπαϊκής Ένωσης Δ24 (418)	451.461,27		
8	Τράπεζα Ελλάδος - Συγκέντρωση Εισπράξεων και Πληρωμών (500, 002)	5.212.284.758,30		
9	Τράπεζα Ελλάδος - Μακροπρόθεσμα Δάνεια σε Χρυσό Δ23 (501)	3.080.550,31		
10	Τράπεζα Ελλάδος - Μακροπρόθεσμα Δάνεια σε δραχμές Δ23 (502)	976.873.399,68		
11	Τράπεζα Ελλάδος - Επιταγές Οφειλετών Δημοσίου μη Πληρωθείσες Δ24 (504)	91.796,68		
12	Τράπεζα Ελλάδος - Μακροπρόθεσμα Δάνεια σε Δολάρια Δ23 (513)	1.323.964,63		
13	Τράπεζα Ελλάδος - Μακροπρόθεσμα Δάνεια σε S.D.R Δ23 (528)	116.687.960,75		
14	Τράπεζα Ελλάδος - Μακροπρόθεσμα Δάνεια σε ECU Δ23 (529)	19.171.947,01		
15	Συναλλαγματικές Διαφορές Δ24 (533)	2.136.832,64		
16	Υπόλογοι χρεώστες από ληψοδοσία (011)	60.410,52		
17	Χρηματικά Γραμμάτια (101)	12.595.573,64		
18	Γραμμάτια Συμφηφισμού (102)	92.286.329,23	19.523.806.044,10	19.523.806.044,10
	Σύνολο			19.522.358.116,55

Αθήνα, 13 Σεπτεμβρίου 2011

Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΓΩΝΑ ΤΣΩΤΣΟΥ

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΩΝ 1833 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2009 ΤΑΚΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ**

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ	Εισπράξεις	Πληρωμές	Περίσσειμα	Έλλειμμα
1833 μέχρι 1944-1945 (α' περίοδος) (α)		324,64		324,64
(β)		0,01		0,01
1944-45 (β' περίοδος)	5.712,24	25.933,69		20.221,45
	548.000,87	921.228,37		373.227,50
1945-46 (β)		650,20		650,20
1946-47	4.615.145,16	4.869.568,76		254.423,60
1947-48	9.652.889,93	10.051.352,90		398.462,97
1948-49	10.651.335,83	11.590.967,29		939.631,46
1949-50	13.566.336,70	15.962.453,59		2.396.116,89
1950-51	14.212.592,80	17.756.393,45		3.543.800,65
1951-52	16.783.948,08	19.283.470,44		2.499.522,36
1952-53	24.205.665,21	23.613.220,76	592.444,45	
1953-54	29.730.805,72	28.744.342,54	986.463,18	
1954-55	33.776.552,40	34.252.138,81		475.586,41
1955-56	56.531.288,61	57.368.381,41		837.092,80
1957	44.297.905,66	45.106.128,79		808.223,13
1958	45.902.381,42	46.242.201,90		339.820,48
1959	50.975.551,96	51.150.466,47		174.914,51
1960	55.272.722,69	55.758.899,39		486.176,70
1961	63.593.858,43	63.566.247,03	27.611,40	
1962	70.195.220,61	70.517.559,07		322.338,46
1963	72.469.654,88	74.164.581,87		1.694.926,99
1964	86.169.496,47	87.125.937,12		956.440,65
1965	95.733.541,94	99.022.270,73		3.288.728,79
1966	112.898.237,48	113.958.564,79		1.060.327,31
1967	133.150.696,69	133.261.837,59		111.140,90
1968	152.138.552,75	152.228.108,24		89.555,49
1969	198.687.473,71	198.356.278,54	331.195,17	
1970	191.138.011,58	191.125.580,60	12.430,98	
1971	216.801.323,81	216.801.612,48		288,67
1972	261.573.338,52	261.536.755,01	36.583,51	
1973	308.847.802,95	308.831.092,65	16.710,30	
1974	379.692.002,55	379.692.507,26		504,71
1975	500.463.251,32	500.387.314,13	75.937,19	
1976	622.935.872,61	622.823.442,21	112.430,40	
1977	748.504.951,83	748.471.561,58	33.390,25	
1978	881.741.064,16	881.698.185,56	42.878,60	
1979	1.105.826.222,55	1.105.639.199,10	187.023,45	
1980	1.241.721.954,00	1.241.716.473,83	5.480,17	
1981	2.151.368.188,26	2.151.361.614,67	6.573,59	
1982	2.121.009.592,76	2.331.020.641,87		210.011.049,11
1983	2.938.773.846,39	3.096.752.383,19		157.978.536,80
1984	4.311.173.791,72	4.314.184.643,80		3.010.852,08
1985	5.190.188.675,77	5.214.781.307,84		24.592.632,07
1986	6.361.822.628,97	6.357.919.368,81	3.903.260,16	
1987	8.094.104.244,52	8.065.535.270,93	28.568.973,59	
1988	10.917.524.006,03	10.910.979.697,53	6.544.308,50	
1989	13.479.983.691,73	13.442.057.795,73	37.925.896,00	
1990	19.648.588.870,12	19.623.967.451,74	24.621.418,38	
1991	28.791.161.020,11	28.684.313.362,17	106.847.657,94	
1992	35.108.467.639,17	35.214.640.442,98		106.172.803,81
1993	47.053.945.080,31	47.083.941.287,07		29.996.206,76
1994	53.042.432.326,87	53.042.427.922,77	4.404,10	
1995	55.138.203.126,95	55.138.203.025,93	101,02	
1996	61.295.564.939,47	61.295.564.658,61	280,86	
1997	65.710.829.402,05	65.710.829.359,97	42,08	
1998	62.738.127.484,46	62.738.127.484,46		
1999	62.371.241.908,97	62.371.241.908,97		
Σε μεταφορά	554.319.521.828,75	554.661.472.861,84	210.883.495,27	552.834.528,36

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΩΝ 1833 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2009 ΤΑΚΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ**

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ	Εισπράξεις	Πληρωμές	Περίσσευμα	Έλλειμμα
Από μεταφορά	554.319.521.828,75	554.661.472.861,84	210.883.495,27	552.834.528,36
2000	63.397.645.349,71	63.397.645.349,71		
2001	60.443.282.677,96	60.443.282.677,96		
2002	69.144.977.097,01	69.144.977.097,01		
2003	76.952.340.730,56	76.952.340.730,56		
2004	92.781.543.644,66	92.781.543.644,66		
2005	90.437.198.589,71	90.437.198.589,71		
2006	88.122.279.507,17	88.122.279.507,17		
2007	116.178.903.807,12	116.178.903.807,12		
2008	126.912.695.573,59	126.912.695.573,59		
2009 (δ)	155.768.717.679,19	155.663.121.380,18	105.596.299,01	
Σύνολο	1.494.459.106.485,43	1.494.695.461.219,51	316.479.794,28	552.834.528,36

Έλλειμμα Κρατικού Προϋπολογισμού μέχρι το οικ. Έτος 2009 (γ)

236.354.734,08

Περίσσευμα Κρατικού Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2010 μέχρι 31/12/2010

-1.447.927,55

Αποτελέσματα Κρατικού Προϋπολογισμού μέχρι 31/12/2010

-237.802.661,63

(α) Το ποσό αυτό προέρχεται σύμφωνα με το Ν. 18/1944 "περί Νομισματικής διαρρυθμίσεως", από τη μετατροπή πληθωρικών δραχμών 5.531.102.443.392.245.477,20 καθαρού ελλείμματος από το οικονομικό έτος 1833 μέχρι 10 Νοεμβρίου 1944.

(β) Διαφορά αποτελεσμάτων οικον. ετών 1918-19 μέχρι 1945-46, των λογαριασμών Ενεργητικών και Παθητικών υπολοίπων που καταργήθηκαν με το αριθ. 73/1944 Ν. Διάταγμα.

(γ) Το περίσσευμα των δραχ. 79.290.272 (Εισπράξεις 2.385.807.812 - Πληρωμές 2.306.517.540) του Προϋπολογισμού Δωδεκανήσου των οικον. ετών 1947-48 μέχρι 1969 εμφανίζεται στο αποτέλεσμα του οικ. έτους 1969.

(δ) Το περίσσευμα οικονομικού έτους 2009 στον Ισολογισμό, έναντι του ισοσκελισμένου Απολογισμού έτους 2009 οφείλεται κατά κύριο λόγο σε ελλιπή στοιχεία του Ισολογισμού καθώς και σε ασυμφωνία μεταξύ των στοιχείων του Ισολογισμού και του Απολογισμού και αναλύεται ως εξής:

1. Σε σωρευτικό αποτέλεσμα προηγούμενων ετών μέχρι και το έτος 2008 που μεταφέρονταν στον Ισολογισμό από έτος σε έτος και το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 104.537.037,51 ευρώ.

2. Σε αποτέλεσμα έτους 2009 το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 1.059.261,50 ευρώ.

(ε) Το περίσσευμα οικ. έτους 2010 στον Ισολογισμό, έναντι του ισοσκελισμένου Απολογισμού, οφείλεται σε ελλιπή στοιχεία του Ισολογισμού από τη Δ.Ο.Υ. Αρεόπολης (Τμήματα Εσόδων — Εξόδων) και σε μικρές διαφορές στα στοιχεία περιορισμένου αριθμού Δ.Ο.Υ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΝΤΙΤΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010

α/α	Κατηγορία	Ποσά
1	Μισθοί και Συντάξεις (981)	139.300.645,85
2	Επιστροφές Δασμών και Τελών Χαρτοσήμου (983)	1.616,50
3	Διάφορες Πληρωμές ειδικής αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ. (Κατασχέσεις, Έξοδα Διοικητικής Εκτέλεσης κλπ (984)	100.069,07
4	Ημιεξοφλημένα Χρηματικά Εντάλματα και Γραμ. Είσπραξης (985)	1.246,69
5	Λοιπά, Έμμεσοι φόροι κλπ (986)	165.873,06
6	Λοιπές Επιστροφές, Φόρου Εισοδήματος κλπ (987)	6.432.782,80
7	Οδοιπορικά και Αποζημιώσεις Δικ. Αντιπροσώπων (988)	1.028,35
8	Επιστροφές Φ.Π.Α (989)	21.212.986,30
Γενικό ΣύνολοΕξόδων		167.216.248,62

**ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ
&
ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ**

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2009 ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΑΥΤΟΥ**

Αριθμοί Κώδικα	ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΣΟΔΩΝ	Σύνολο μέχρι 31/12/2009 (μετά μείωση επιστροφών)	Παράταση	Γενικό Σύνολο (μετά μείωση επιστροφών)
0000	Έσοδα από Αμέσους Φόρους	19.315.142.018,00	1.433,36	19.315.143.451,36
1000	Έσοδα από Έμμεσους Φόρους	25.482.590.867,07	137.918,56	25.482.728.785,63
	Σύνολο Φορολογικών Εσόδων	44.797.732.885,07	139.351,92	44.797.872.236,99
2000	Πρόσοδοι Περιουσίας και Επιχειρηματικής Δράσης του Κράτους	1.380.815.312,54	12.806.222,73	1.393.621.535,27
3000	Λοιπά μη Φορολογικά Έσοδα	2.029.617.256,73	5.508.518,23	2.035.125.774,96
4000	Μεταβιβάσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από Κράτη μέλη	264.326.941,60		264.326.941,60
	Σύνολο μη Φορολογικών Εσόδων	3.674.759.510,87	18.314.740,96	3.693.074.251,83
	Σύνολο Τακτικών Εσόδων	48.472.492.395,94	18.454.092,88	48.490.946.488,82
5000	Πιστωτικά Έσοδα	97.281.680.985,92	702.880.084,08	97.984.561.070,00
6000	Διάφορα Ειδικά μη Φορολογικά Έσοδα	41.327.001,98	13.969.800,40	55.296.802,38
	Σύνολο Εσόδων Τακτικού Προϋπολογισμού	145.795.500.383,84	735.303.977,36	146.530.804.361,20
7000	Έσοδα από Δημόσιες Επενδύσεις	182.788.079,30		182.788.079,30
8000	Βοήθεια και λοιπές Μεταβιβάσεις	1.857.554.365,09		1.857.554.365,09
9000	Πιστωτικά Έσοδα Π.Δ.Ε.	4.900.000.000,00	2.371.649.275,56	7.271.649.275,56
	Σύνολο Εσόδων Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	6.940.342.444,39	2.371.649.275,56	9.311.991.719,95
	Γενικό Σύνολο Εσόδων	152.735.842.828,23	3.106.953.252,92	155.842.796.081,15

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2009 ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΑΥΤΟΥ**

Αριθμοί Κώδικα	ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ	Σύνολο μέχρι 31.12. 2009	Παράταση	Γενικό Σύνολο
01	Προεδρία της Δημοκρατίας	5.310.647,75		5.310.647,75
03	Βουλή των Ελλήνων	218.325.021,61		218.325.021,61
07	Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρ. Διακυβέρνησης	3.677.032.967,29	2.830.852.087,40	6.507.885.054,69
09	Εξωτερικών	453.178.394,53	71.220,10	453.249.614,63
11	Εθνικής Άμυνας Γενικές Δαπάνες & Ειδικές Υπηρεσίες (110,120,150,610)	186.503.876,57	322.088,08	186.825.964,65
	Εθνικής Άμυνας Γ.Ε.Σ. (200)	2.727.395.616,57	147.151.626,28	2.874.547.242,85
	Εθνικής Άμυνας Γ.Ε.Ν. (300)	1.070.907.587,67		1.070.907.587,67
	Εθνικής Άμυνας Γ.Ε.Α. (410,420,430)	2.185.249.556,37	33.180,00	2.185.282.736,37
15	Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης	6.865.880.441,65	-1.000,00	6.865.879.441,65
17	Δικαιοσύνης	919.670.448,89	-515.603,20	919.154.845,69
19	Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων	6.709.691.254,15	223.715.982,01	6.933.407.236,16
21	Πολιτισμού και Τουρισμού	724.810.886,91	-34.996,54	724.775.890,37
23	Οικονομίας & Οικονομικών	8.383.914.596,43	88.954.923.652,48	97.338.838.248,91
29	Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων	1.280.851.264,47	33.822,81	1.280.885.087,28
31	Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & Δημοσίων Έργων	390.863.241,49	18.553,77	390.881.795,26
33	Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας	2.629.869.556,86	11.001.602.284,82	13.631.471.841,68
35	Ανάπτυξης	299.349.983,84	17.874,47	299.367.858,31
39	Μεταφορών & Επικοινωνιών	281.068.527,68	269.127.057,09	550.195.584,77
41	Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτ. Πολιτικής	1.288.422.380,00	352.286.211,15	1.640.708.591,15
47	Γενικές Γραμματείες Επικοινωνίας και Ενημέρωσης	131.845.046,48	113.139,72	131.958.186,20
901-913	Περιφέρειες	2.041.378.843,86	-46.223,64	2.041.332.620,22
90	Περιφερειακές Υπηρεσίες Υπουργείων	279.094.637,10	518.626,23	279.613.263,33
Γενικό Σύνολο Εξόδων		42.750.614.778,17	103.780.189.583,03	146.530.804.361,20

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2009 ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΑΥΤΟΥ**

Αριθμοί Κώδικα	ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ	Σύνολο μέχρι 31.12. 2009	Παράταση	Γενικό Σύνολο
03	Βουλή των Ελλήνων		1.360.640,00	1.360.640,00
07	Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρ. Διακυβέρνησης		1.214.313.182,76	1.214.313.182,76
09	Εξωτερικών	1.924.289,57	4.720.584,27	6.644.873,84
11	Εθνικής Άμυνας		3.010.355,48	3.010.355,48
15	Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης		179.668.136,99	179.668.136,99
17	Δικαιοσύνης		21.633.019,45	21.633.019,45
19	Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων	161.548.907,12	208.180.283,26	369.729.190,38
21	Πολιτισμού και Τουρισμού	57.913.478,09	125.898.591,35	183.812.069,44
23	Οικονομίας & Οικονομικών	777.539,02	1.906.718.465,64	1.907.496.004,66
25	Μακεδονίας - Θράκης		3.600.877,49	3.600.877,49
29	Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων		518.242.820,15	518.242.820,15
31	Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & Δημ. Έργων	322.205.170,14	1.815.156.874,14	2.137.362.044,28
33	Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας		265.535.769,12	265.535.769,12
35	Ανάπτυξης		690.785.892,68	690.785.892,68
39	Μεταφορών & Επικοινωνιών		674.002.640,06	674.002.640,06
41	Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτ. Πολιτικής		13.449.501,86	13.449.501,86
45	Τουριστικής Ανάπτυξης		93.907.530,84	93.907.530,84
47	Γενικές Γραμματείες Επικοινωνίας και Ενημέρωσης		3.499.668,72	3.499.668,72
901	Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης		59.137.607,11	59.137.607,11
902	Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας		86.740.061,57	86.740.061,57
903	Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας		26.593.517,47	26.593.517,47
904	Περιφέρεια Ηπείρου		58.879.080,55	58.879.080,55
905	Περιφέρεια Θεσσαλίας		49.367.508,91	49.367.508,91
906	Περιφέρεια Ιονίων Νήσων		48.973.888,58	48.973.888,58
907	Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας		102.460.935,63	102.460.935,63
908	Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας		82.686.769,87	82.686.769,87
909	Περιφέρεια Αττικής	1.152.768,76	173.354.996,50	174.507.765,26
910	Περιφέρεια Πελοποννήσου		96.585.285,26	96.585.285,26
911	Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου		41.279.315,68	41.279.315,68
912	Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου		55.264.747,92	55.264.747,92
913	Περιφέρεια Κρήτης		141.461.017,94	141.461.017,94
Γενικό Σύνολο		545.522.152,70	8.766.469.567,25	9.311.991.719,95

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2010
ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Αριθμοί Κώδικα	ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΣΟΔΩΝ	Εισπραχθέντα προ μείωσης Επιστροφών	Εισπραχθέντα μετά μείωσης Επιστροφών
0000	Έσοδα από Αμέσους Φόρους	20.223.896.685,57	18.127.941.644,75
1000	Έσοδα από Έμμεσους Φόρους	31.041.860.037,40	27.845.372.927,60
	Σύνολο Φορολογικών Εσόδων	51.265.756.722,97	45.973.314.572,35
2000	Πρόσοδοι Περιουσίας και Επιχειρηματικής Δράσης του Κράτους	2.033.866.183,14	2.033.290.798,40
3000	Λοιπά μη Φορολογικά Έσοδα	2.534.989.994,58	2.506.243.095,18
4000	Μεταβιβάσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από Κράτη μέλη	320.335.694,94	320.335.694,94
	Σύνολο μη Φορολογικών Εσόδων	4.889.191.872,66	4.859.869.588,52
	Σύνολο Τακτικών Εσόδων	56.154.948.595,63	50.833.184.160,87
5000	Πιστωτικά Έσοδα	60.391.500.947,21	60.391.500.947,21
6000	Διάφορα Ειδικά μη Φορολογικά Έσοδα	23.528.067,55	23.528.067,55
	Σύνολο Εσόδων Τακτικού Προϋπολογισμού	116.569.977.610,39	111.248.213.175,63
7000	Έσοδα από Δημόσιες Επενδύσεις	299.833.704,00	299.832.783,83
8000	Βοήθεια και λοιπές Μεταβιβάσεις	2.800.615.539,11	2.800.615.539,11
9000	Πιστωτικά Έσοδα Π.Δ.Ε.	5.183.165.530,37	5.183.165.530,37
	Σύνολο Εσόδων Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	8.283.614.773,48	8.283.613.853,31
	Γενικό Σύνολο Εσόδων	124.853.592.383,87	119.531.827.028,94

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2010
ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Αριθμοί Κώδικα	ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ	Έξοδα Τακτικού Προϋπολογισμού του Κράτους	Έξοδα Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	Σύνολο
01	Προεδρία της Δημοκρατίας	4.472.517,59		4.472.517,59
03	Βουλή των Ελλήνων	197.888.564,63		197.888.564,63
07	Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρ. Διακυβέρνησης	2.862.196.489,80	798.805.235,81	3.661.001.725,61
09	Εξωτερικών	363.894.980,17	11.605.060,34	375.500.040,51
11	Εθνικής Άμυνας	4.531.303.109,01	1.263.093,24	4.532.566.202,25
15	Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης	6.072.283.937,95	17.351.320,64	6.089.635.258,59
17	Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων	717.420.775,88	2.697.400,87	720.118.176,75
19	Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων	6.297.247.581,37	304.894.058,85	6.602.141.640,22
21	Πολιτισμού και Τουρισμού	606.141.684,50	126.616.207,04	732.757.891,54
23	Οικονομικών	68.461.142.293,63	4.746.589,01	68.465.888.882,64
29	Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων	1.221.291.971,12	351.743.950,43	1.573.035.921,55
31	Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής	120.529.975,78	352.551.539,69	473.081.515,47
33	Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης	12.912.762.054,28	694.653.821,08	13.607.415.875,36
35	Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας	1.357.660.878,74	2.646.743.393,21	4.004.404.271,95
39	Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων	886.740.009,45	2.363.342.624,46	3.250.082.633,91
43	Προστασίας του Πολίτη	2.221.502.325,72	24.999.269,82	2.246.501.595,54
47	Γενικές Γραμματείες Επικοινωνίας και Ενημέρωσης	73.184.371,48		73.184.371,48
901-913	Περιφέρειες	1.984.511.180,89	581.600.288,82	2.566.111.469,71
90	Περιφεριακές Υπηρεσίες Υπουργείων	356.038.473,64		356.038.473,64
Γενικό Σύνολο		111.248.213.175,63	8.283.613.853,31	119.531.827.028,94

ΠΙΝΑΚΑΣ
ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2010 ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ
ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ

α/α	ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ	ΑΝΕΞ.ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 31.12.2010	ΑΝΕΞ.ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 31.12.2010	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 31.12.2010
I)	Δημόσιες Επιχειρήσεις			
1	ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.		1.861.333.333,00	1.861.333.333,00
2	ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ		597.222.815,00	597.222.815,00
3	Δ.Ε.Η.		997.843.855,00	997.843.855,00
4	ΔΕΣΦΑ	67.291.667,00	244.589.985,00	311.881.652,00
5	ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ		438.626.204,00	438.626.204,00
6	Ε.Α.Β.	514.000.000,00		514.000.000,00
7	ΕΑΣ	828.827.243,00		828.827.243,00
8	Ε.Β.Ο.	6.107.100,00		6.107.100,00
9	ΕΛΒΟ			
10	ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	289.616.742,00		289.616.742,00
11	Μ.Β.Η ΑΕ	4.033.330,00		4.033.330,00
12	Ο.Α.Σ.Α.	1.120.940.000,00	1.019.510.000,00	2.140.450.000,00
13	ΟΔΙΕ	35.866.274,00	95.473.135,00	131.339.409,00
14	Ο.Σ.Ε.	2.989.801.945,00	5.507.432.287,00	8.497.234.232,00
15	Ο.Λ.Π.			
16	ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ	7.320.712,00		7.320.712,00
17	ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ	25.322.963,00		25.322.963,00
18	ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ		11.420.851,00	11.420.851,00
19	ΤΑΝΕΟ		105.000.000,00	105.000.000,00
20	ΤΡΑΜ ΑΕ	137.200.000,00		137.200.000,00
21	ΠΥΡΚΑΛ ΑΕΕ.	5.785.714,00		5.785.714,00
	Σύνολο Κατηγορίας Ι	6.032.113.690,00	10.878.452.465,00	16.910.566.155,00
II)	Δημόσιοι Οργανισμοί			
	Α) Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης			
1	Δήμος Αθηναίων	29.450.000,00		29.450.000,00
	Β) Πνευματικά Ιδρύματα			
1	Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολ. Υπολογιστών		5.867.006,00	5.867.006,00
2	Ακαδημία Αθηνών		6.700.000,00	6.700.000,00
3	Εθνική Βιβλιοθήκη	3.970.000,00		3.970.000,00
	Σύνολο Πνευματικών Ιδρυμάτων	3.970.000,00	12.567.006,00	16.537.006,00
	Γ) Λοιπά Νομικά Πρόσωπα			
1	Κρατ. Μουσείο Συγχ. Τέχνης			
2	Οργανισμός Σχολ. Κτιρίων		607.780.819,00	607.780.819,00
3	ΟΜΜΑ	95.000.000,00	148.519.000,00	243.519.000,00
4	ΟΚΑΑ	4.286.000,00		4.286.000,00
5	ΚΕΕΛΠΝΟ	232.541.429,00		232.541.429,00
6	Ταμείο Αρχαιολ. Πόρων	43.333.330,00		43.333.330,00
	Σύνολο Λοιπών Νομικών Προσώπων	375.160.759,00	756.299.819,00	1.131.460.578,00

ΠΙΝΑΚΑΣ
ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2010 ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ
ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ

α/α	ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ	ΑΝΕΞ.ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 31.12.2010	ΑΝΕΞ.ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 31.12.2010	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 31.12.2010
	Σύνολο Κατηγορίας II	408.580.759,00	768.866.825,00	1.177.447.584,00
III)	Ιδιωτικές Επιχειρήσεις, Αγρότες και Λοιπές Ομάδες Φυσικών Προσώπων			
	A) Ιδιωτικές Επιχειρήσεις			
1	Ελληνικά Ναυπηγεία ΑΕ	20.000.000,00		20.000.000,00
2	ΛΑΡΚΟ	15.000.000,00		15.000.000,00
3	Βιοτεχνικές Επιχειρήσεις (ΑΝΕ 197)	20.213.514,00		20.213.514,00
4	Βιοτεχνικές και Βιομηχανικές Επιχειρήσεις (Ρυθμίσεις)			
	α. Ρυθμίσεις οφειλών Θράκης	54.452.947,00		54.452.947,00
	β. Ρυθμίσεις οφειλών Ξάνθης-Έβρου	63.532.422,00		63.532.422,00
	γ. Ρυθμίσεις οφειλών Φλώρινας-Κιλκίς	50.132.938,00		50.132.938,00
	δ. Ρυθμίσεις οφειλών Κιλκίς-Καστοριάς- Φλώρινας	50.859.913,00		50.859.913,00
	ε. Ρυθμίσεις οφειλών Καβάλας	120.579.446,00		120.579.446,00
	στ. Ρυθμίσεις οφειλών Ημαθίας	219.923.086,00		219.923.086,00
	ζ. Ρυθμίσεις οφειλών Δράμας	59.293.340,00		59.293.340,00
	η. Ρυθμίσεις οφειλών Δυτικής Μακεδονίας	18.572.173,00		18.572.173,00
	θ. Ρυθμίσεις οφειλών Βορείου Αιγαίου	83.586.543,00		83.586.543,00
	ι. Ρυθμίσεις οφειλών Πέλλας-Σερρών	97.093.015,00		97.093.015,00
	κ. Ρυθμίσεις γουνοποιητικών επιχειρήσεων	26.360.359,00		26.360.359,00
	λ. Ρυθμίσεις επιχειρήσεων	393.629.211,00		393.629.211,00
	Υποσύνολο Ρυθμίσεων	1.238.015.393,00		1.238.015.393,00
	Σύνολο Ιδιωτικών Επιχειρήσεων	1.293.228.907,00		1.293.228.907,00
	B) Αγρότες & Ρυθμίσεις Αγρ. Επιχειρήσεων	533.872.695,00		533.872.695,00
	Γ) Σεισμοπαθείς & Κεφ. Κιν. Σεισμ. Επιχ/σεων	378.488.098,00		378.488.098,00
	Δ) Πυροπαθείς	457.780.862,00		457.780.862,00
	Ε) Λοιποί Θεομνησιόπληκτοι	5.455.450,00		5.455.450,00
	ΣΤ) Δανειολήπτες Εξωτερικού (κοιν. MONTREAL)		1.437.444,00	1.437.444,00
	Ζ) Ειδική Κατηγορία Δανειοληπτών			
1	Στεγαστικά δάνεια Παλιννοστούντων	1.301.379.463,00		1.301.379.463,00
2	Στεγαστικά δάνεια Αθίγγανων	363.707.690,00		363.707.690,00
3	Λοιπές περιπτώσεις	14.877.673,00		14.877.673,00
	Υποσύνολο Ειδικής Κατηγορίας Δανειοληπτών	1.679.964.826,00		1.679.964.826,00
	Σύνολο Κατηγορίας III	4.348.790.838,00	1.437.444,00	4.350.228.282,00
Γενικό Σύνολο		10.789.485.287,00	11.648.756.734,00	22.438.242.021,00

Αθήνα, 10-06-2011

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΘΩΜΑΣ ΣΑΚΚΑΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ
κατά την 31/12/2010

α/α	Λογαριασμοί	Υπόλοιπα σε Ευρώ
1	Ονομαστικό κεφάλαιο του Δημοσίου Χρέους κατά την 31 Δεκεμβρίου 2010	340.286.201.897,54
Ονομαστικό κεφάλαιο του Δημοσίου Χρέους κατά την 31 Δεκεμβρίου 2010		340.286.201.897,54

1. Για τη διαμόρφωση του ύψους του χρέους σε τρέχουσες τιμές ελήφθη υπόψη η μέση τιμή FIXING του δελτίου τιμών της Τρ. Ελλάδος κατά την 31-12-2010.
2. Τα πιστωτικά έσοδα από τα δάνεια που είχαν συναφθεί στο εξωτερικό μέχρι και το 2004 για την χρηματοδότηση των εξοπλιστικών προγραμμάτων των Ενόπλων Δυνάμεων, εμφανίζονται σε λογαριασμούς της δημόσιας ληψοδοσίας.
3. Η συμμετοχή της χώρας μας στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (Δ.Ν.Τ) που καλύπτεται με άτοκα δάνεια χωρίς ημερομηνία λήξης τα οποία έχουν συναφθεί με την Τράπεζα της Ελλάδος, περιλαμβάνονται στους αναλυτικούς πίνακες λογαριασμών του Δημοσίου στις επόμενες ενότητες του Ισολογισμού. Δεν καταγράφονται στο Δημόσιο Χρέος, δεδομένου ότι αν αποχωρήσουμε από το Δ.Ν.Τ τα ποσά θα επιστραφούν στην χώρα μας και θα τακτοποιηθούν οι υποχρεώσεις προς την Τράπεζα της Ελλάδος. Σύμφωνα με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής στατιστικής υπηρεσίας δεν περιλαμβάνονται στο ύψος του Δημοσίου Χρέους.
4. Οι τιτλοποιήσεις συμπεριλαμβάνονται στο δημόσιο χρέος κατόπιν απόφασης της Ευρωπαϊκής στατιστικής υπηρεσίας και καταγράφεται το υπόλοιπό τους στον Ισολογισμό του 2010 μαζί με τις υπόλοιπες δανειακές υποχρεώσεις.

α/α	Λογαριασμοί	Υπόλοιπα σε Ευρώ
1	Δάνεια και Ομόλογα Εξωτερικού σε ευρώ και σε ξένο νόμισμα	62.433.458.878,10
2	Δάνεια και οφειλές σε δραχμές (κατά την έκδοση)	1.044.955.428,89
3	Δάνεια που εκφράζονται σε συνάλλαγμα	0,00
4	Δάνεια και οφειλές σε χρυσό	14.711.110,99
5	Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου	9.441.623.523,84
6	Δάνεια Ν.828 και 959/43 σε αυτούσια χρεόγραφα	0,00
7	Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου	256.452.630.795,99
8	Δάνεια ΕΛΓΑ, ΟΠΕΚΕΠΕ, ΥΠΑΑΤ	3.235.474.767,34
9	Δάνεια Τράπεζας Ελλάδος σε δρχ. με ρήτρα ξένου νομίσματος	3.476.302.212,60
10	Ομολογιακά Δάνεια Τράπεζας Ελλάδος σε δρχ. με ρήτρα ξένου νομίσματος	1.601.834.561,93
11	Δάνεια συμμετοχών σε συνάλλαγμα (κατά την έκδοση)	16.129.645,86
12	Δάνεια και Ομόλογα Εξωτερικού σε ευρώ και σε ξένο νόμισμα Ενόπλων Δυνάμεων	1.873.962.014,00
13	Τιτλοποιήσεις	695.118.958,00
14	Βραχυπρόθεσμες Ταμειακές Διευκολύνσεις	0,00
Σύνολο		340.286.201.897,54

Αθήνα, 14/07/2011

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

Φίλιππος Σαχινίδης

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ

1. ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	Υπόλοιπα 31/12/2009 Πιστωτικά σε Νόμισμα	Κίνηση λογαριασμού έτους 2010		Πιστωτικά Υπόλοιπα 31/12/ 2010	
		Χρέωση σε Νόμισμα	Πίστωση σε Νόμισμα	σε Νόμισμα	σε Ευρώ
Νόμισμα					
USD					
Δαν. Διακυβερνητικό ΗΠΑ 4% 1929	8.738.198,05	154.134,06		8.584.063,99	6.424.235,89
USD 216.687.077,28 G-1 (15-1-91)COV.TRAS	12.812.077,28	2.491.000,00		10.321.077,28	7.724.200,93
Δάνειο SDR ΔΝΤ (12-5-10)			-5.760.000.000,00	-5.760.000.000,00	-4.310.731.926,36
DEM					
ΙΣΟΔ.ΔΡΧ 45δισ. ΕΤΕ (9234)	40.315.736,14	4.880.925,99		35.434.810,15	18.117.530,74
DEM 100 εκ. (14-7-97) Σ	100.000.000,00			100.000.000,00	51.129.188,12
ΚΟΙΝ. ESP 40 δισ. (1-12-97) Κ SWAP	474.270.809,00			474.270.809,00	242.490.814,13
NLG					
ΙΣΟΔ.ΔΡΧ 45δισ. ΕΤΕ (9234)	45.247.268,58	5.477.974,37		39.769.294,21	18.046.518,92
FRF					
ΙΣΟΔ.ΕCΥ 100 ΕΚ. ΕΤΕ (9794)	249.924.100,00	13.980.150,00		235.943.950,00	35.969.423,30
CHF					
ΙΣΟΔ.ΔΡΧ 31δισ. ΕΤΕ (9581)	94.079.626,48	10.994.828,15		83.084.798,33	66.446.575,76
ΙΣΟΔ.ΕCΥ 100 ΕΚ. ΕΤΕ (9794)	61.966.809,00	3.466.273,50		58.500.535,50	46.785.457,05
Ομολ.Δαν. CHF 500 εκ. (1-3-04)	500.000.000,00			500.000.000,00	399.872.040,95
Ομολ.Δαν CHF 650 εκ 8/ΕΤΕΣ (Σ.9-6-05)	650.000.000,00			650.000.000,00	519.833.653,23
JPY					
JPY 5 δισ ΤΑΣΕ-ΕΚΤΕ (23-6-88)	4.000.000.000,00	1.000.000.000,00		3.000.000.000,00	27.611.596,87
ΙΣΟΔ.ΔΡΧ 45δισ. ΕΤΕ (9234)	2.950.549.527,00	357.215.699,00		2.593.333.828,00	23.868.696,07
Δάνειο SDR ΔΝΤ (12-5-10)			-64.400.000.000,00	-64.400.000.000,00	-592.728.946,16
SDR					
Δάνειο SDR ΔΝΤ (12-5-10)			9.131.300.000,00	9.131.300.000,00	10.589.248.977,76
GBP					
Δάνειο SDR ΔΝΤ (12-5-10)			-845.000.000,00	-845.000.000,00	-981.702.004,07
EURO					
EUR 91.852.475 ΤΚΑΣΕ (19-5-99) Σ 15ΕΤΕΣ	45.926.237,50	9.185.247,50		36.740.990,00	36.740.990,00
EUR 3.147.525 ΤΚΑΣΕ (19-5-99) Σ 15ΕΤΕΣ	1.573.762,50	314.752,50		1.259.010,00	1.259.010,00
EUR 132.092.280 ΤΚΑΣΕ (19-7-99) Σ 15ΕΤΕΣ	66.046.140,00	13.209.228,00		52.836.912,00	52.836.912,00
EUR 96.015.000 ΤΚΑΣΕ (16-10-01)	38.406.000,00	19.203.000,00		19.203.000,00	19.203.000,00
EUR 10.192.000 ΤΚΑΣΕ (31-7-02)	3.057.600,00	1.019.200,00		2.038.400,00	2.038.400,00
EUR 19.541.000 ΤΚΑΣΕ (31-7-02)	5.862.300,00	1.954.100,00		3.908.200,00	3.908.200,00
Δαν. EUR 113.069.504 ΤΚΑΣΕ (15-12-03)	90.455.603,20	22.613.900,80		67.841.702,40	67.841.702,40
EUR 52.718.563 ΤΚΑΣΕ (16-5-07)	52.718.563,00			52.718.563,00	52.718.563,00
ΙΣΟΔ.ΔΡΧ 45δισ. ΕΤΕ (9234)	20.938.666,78	2.534.992,35		18.403.674,43	18.403.674,43
ΙΣΟΔ. EUR 300εκ. ΕΤΕ (20374)	130.434.782,58	6.521.739,14		123.913.043,44	123.913.043,44
Δαν. EUR 150εκ. ΕΤΕ (20790) Σ.10-11-00	116.250.000,00	7.500.000,00		108.750.000,00	108.750.000,00
Δαν.Ισοδ.ΔΡΧ 19δισ. ΕΤΕ (20789)	39.199.999,97	3.733.333,34		35.466.666,63	35.466.666,63
Δαν.ΕΥΡ 30εκ. ΕΤΕ 20866 (15-12-00)	22.000.000,00	2.000.000,00		20.000.000,00	20.000.000,00
Δαν.ΕΥΡ 250εκ. ΕΤΕ 20867 (15-12-00)	36.666.666,64	3.333.333,34		33.333.333,30	33.333.333,30
Δαν.ΕΥΡ 29εκ. ΕΤΕ (21018) Σ30-4-01	21.266.666,64	1.933.333,34		19.333.333,30	19.333.333,30
Δαν.ΕΥΡ 100εκ. ΕΤΕ (21027)	82.051.282,08	5.128.205,12		76.923.076,96	76.923.076,96
Δαν.ΕΥΡ 40εκ. ΕΤΕ Νο21028 (18-5-01)	36.228.000,00	1.396.000,00		34.832.000,00	34.832.000,00
Δαν.ΕΥΡ 35εκ. ΕΤΕ (21221)	31.067.903,95	1.127.761,84		29.940.142,11	29.940.142,11
Δαν.ΕΥΡ 840εκ. ΕΤΕ (21257)	286.956.521,74	13.043.478,26		273.913.043,48	273.913.043,48
Δαν.ΕΥΡ 100εκ. ΕΤΕ (21323)	75.000.000,00	6.250.000,00		68.750.000,00	68.750.000,00
Δαν.ΕΥΡ 29εκ. ΕΤΕ (21324)	21.750.000,00	1.812.500,00		19.937.500,00	19.937.500,00
Δαν.ενοποιημένο ΕΤΕ Νο21642 (Σ.31-7-02)	2.218.201.719,95	76.204.972,93		2.141.996.747,02	2.141.996.747,02
Δαν.ΕΥΡ 140εκ. ΕΤΕ (21647)	140.000.000,00	6.086.956,52		133.913.043,48	133.913.043,48
Δαν.ΕΥΡ 75εκ. ΕΤΕ (21648)	69.383.703,50	2.464.545,79		66.919.157,71	66.919.157,71
Δαν.ΕΥΡ 500εκ. ΕΤΕ (21847)	466.985.500,15	17.596.747,80		449.388.752,35	449.388.752,35
Δαν.ΕΥΡ 50εκ. ΕΤΕ (22097)	47.500.000,00	2.500.000,00		45.000.000,00	45.000.000,00
Δαν.ΕΥΡ 40εκ. ΕΤΕ (22098)	37.333.333,33	2.666.666,67		34.666.666,66	34.666.666,66
Δαν.ΕΥΡ 150εκ. ΕΤΕ (22099)	150.000.000,00			150.000.000,00	150.000.000,00
Δαν.ΕΥΡ 45εκ. ΕΤΕ (22100)	42.750.000,00	2.250.000,00		40.500.000,00	40.500.000,00
Δαν EUR 150 εκ (6-2-04) ΕΤΕ Νο 22445	150.000.000,00			150.000.000,00	150.000.000,00
Σε μεταφορά					10.480.832.991,40

1. ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	Υπόλοιπα 31/12/2009 Πιστωτικά σε Νόμισμα	Κίνηση λογαριασμού έτους 2010		Πιστωτικά Υπόλοιπα 31/12/ 2010	
		Χρέωση σε Νόμισμα	Πίστωση σε Νόμισμα	σε Νόμισμα	σε Ευρώ
Από μεταφορά					10.480.832.991,40
Δαν EUR 50 εκ (6-2-04) ΕΤΕ Νο 22444	47.500.000,00	2.500.000,00		45.000.000,00	45.000.000,00
Δαν EUR 150 εκ (30-1-04) ΕΤΕ Νο 22446	144.000.000,00	6.000.000,00		138.000.000,00	138.000.000,00
Δαν EUR 800 εκ (11-6-04) ΕΤΕ Νο 22590	800.000.000,00	40.000.000,00		760.000.000,00	760.000.000,00
Δαν EUR 150 εκ (28-7-05) ΕΤΕ Νο 23146	150.000.000,00			150.000.000,00	150.000.000,00
Δαν EUR 150 εκ (28-7-05) ΕΤΕ Νο 23148	100.000.000,00			100.000.000,00	100.000.000,00
Δαν EUR 150 εκ (7-12-07) ΕΤΕ Νο 23354	150.000.000,00			150.000.000,00	150.000.000,00
Δαν EUR 500 εκ (1-7-10) ΕΤΕ Νο 25657	500.000.000,00			500.000.000,00	500.000.000,00
JPY 20 δισ. ΙΑΠΩΝ.ΚΕΦΑΛ. 9η ΣΕΙΡΑ (29-6-95)Ο.Σ.	114.290.000,00			114.290.000,00	114.290.000,00
JPY 30 δισ. ΙΑΠΩΝ.ΚΕΦΑΛ. 12η ΣΕΙΡΑ (31-1-96)Ο.Σ.	171.430.000,00			171.430.000,00	171.430.000,00
ΟΜ.JPY 40 δισ.ΙΑΠΩΝ.ΚΕΦΑΛ. 15η ΣΕΙΡΑ (22-8-96)Ο.Σ.	235.290.000,00			235.290.000,00	235.290.000,00
ΟΜ.JPY 40 δισ. MTN (8-11-96) ΟΣ	231.210.000,00			231.210.000,00	231.210.000,00
ΟΜ.JPY 30 δισ. EMTN (3-7-97) Σ	254.237.288,00			254.237.288,00	254.237.288,00
ΟΜ.JPY 50 δισ. EMTN (8-8-97) 20ετή Σ	400.000.000,00			400.000.000,00	400.000.000,00
ΔΑΝ.ΕUR 300 εκ. (21-1-99)Σ 12ΕΤΕΣ	300.000.000,00			300.000.000,00	300.000.000,00
ΟΜ.ΔΑΝ.ΕUR 200 εκ. (Σ.11-3-99)Σ 20ΕΤΕΣ	200.000.000,00			200.000.000,00	200.000.000,00
JPY 25 δισ. (30-4-99) Σ 20ΕΤΕΣ EMTN SWAP	200.000.000,00			200.000.000,00	200.000.000,00
ΟΜ.ΕUR 70εκ.(21-5-99) Κ 15ΕΤΕΣ	70.000.000,00			70.000.000,00	70.000.000,00
EUR 110εκ. EMTN (3-6-99) Κ 20ΕΤΕΣ	110.000.000,00			110.000.000,00	110.000.000,00
Ομ.Δαν. JPY 40 δισ. (18-2-00) 10ΕΤΗ Σ	297.000.000,00	297.000.000,00			
ΔΑΝ.ΕUR 200 εκ. (14-4-00)	200.000.000,00			200.000.000,00	200.000.000,00
Ομ.Δαν. EUR 400 εκ. (8-4-03)	400.000.000,00			400.000.000,00	400.000.000,00
Ομ.Δαν. EUR 1δισ. 7/ΕΤΕΣ (5-4-04)	1.000.000.000,00			1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
Ομ.Δαν. EUR 1δισ. 30/ΕΤΕΣ (30-4-04)	1.000.000.000,00			1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
Ομ.Δαν. EUR 1δισ (10-5-04)	1.000.000.000,00			1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
Ομολ.Δάνειο EUR 400εκ (23-6-05)	400.000.000,00			400.000.000,00	400.000.000,00
Ομολ.Δάνειο EUR 250εκ 19/ΕΤΕΣ (Σ.29-6-05)	250.000.000,00			250.000.000,00	250.000.000,00
Ομολ.Δάν 250εκ 15/ΕΤΕΣ (Σ.13-07-05)	250.000.000,00			250.000.000,00	250.000.000,00
EUR 250εκ. 15/ΕΤΕΣ (19-4-06)	250.000.000,00			250.000.000,00	250.000.000,00
Ομόλογο EUR 100εκ. (Σ31-5-06)	100.000.000,00			100.000.000,00	100.000.000,00
ΟΜ. EUR 150εκ. (9-6-06)	150.000.000,00			150.000.000,00	150.000.000,00
ΟΜ. EUR 2.100εκ. (27-6-06)	2.100.000.000,00			2.100.000.000,00	2.100.000.000,00
ΔΑΝ.ΕUR 130 εκ. (29-6-06) 20ΕΤΕΣ	130.000.000,00			130.000.000,00	130.000.000,00
Ομολ.Δάν 50/ΕΤΕΣ (30-3-07) Τιμαρ.	1.689.744.000,00	18.640.000,00	49.504.000,00	1.720.608.000,00	1.720.608.000,00
Ομολ.Δαν. 8/Ετς (11-4-08)	5.600.000.000,00			5.600.000.000,00	5.600.000.000,00
Ομ.Δαν. USD 1,5δισ. (25-6-08) 5/ΕΤΕΣ	968.054.211,04			968.054.211,04	968.054.211,04
Off-Market Swap EUR 5.400 εκ Goldman (31-12-08)			5.159.767.348,63	5.159.767.348,63	5.159.767.348,63
Off-Market Swap EUR 48,16 εκ (31-12-09)			24.080.000,00	24.080.000,00	24.080.000,00
Commercial Papers 45 εκ. (30-3-09) Λ.29-3-2010	45.000.000,00	45.000.000,00			
Commercial Papers 62 εκ. (29-4-09) Λ.28-4-2010	62.000.000,00	62.000.000,00			
Commercial Papers 68 εκ. (11-6-09) Λ.10-6-2010	68.000.000,00	68.000.000,00			
Commercial Papers 58 εκ. (25-6-09) Λ.26-3-2010	58.000.000,00	58.000.000,00			
Commercial Papers 20 εκ. (10-7-09) Λ.8-1-2010	20.000.000,00	20.000.000,00			
Commercial Papers 18,596 εκ. (14-7-09) Λ.14-1-2010	18.596.108,26	18.596.108,26			
Commercial Papers 648,5 εκ. (28-7-09) Λ.28-1-2010	648.500.000,00	648.500.000,00			
Commercial Papers 18,662 εκ. (31-7-09) Λ.29-1-2010	18.662.409,08	18.662.409,08			
Commercial Papers 30 εκ. (4-8-09) Λ.(4-2-10)	30.000.000,00	30.000.000,00			
Commercial Papers 30 εκ. (7-8-09) Λ.8-2-2010	30.000.000,00	30.000.000,00			
Commercial Papers 200 εκ. (10-8-09) Λ.8-2-2010	200.000.000,00	200.000.000,00			
Commercial Papers 135 εκ. (13-8-09) Λ.16-2-2010	135.000.000,00	135.000.000,00			
Commercial Papers 75,718 εκ. (18-8-09) Λ.18-2-2010	75.718.271,94	75.718.271,94			
Commercial Papers 15 εκ. (19-8-09) Λ.19-2-2010	15.000.000,00	15.000.000,00			
Commercial Papers 15 εκ. (20-8-09) Λ.19-2-2010	15.000.000,00	15.000.000,00			
Commercial Papers 30 εκ. (21-8-09) Λ.22-2-2010	30.000.000,00	30.000.000,00			
Commercial Papers 100 εκ. (26-8-09) Λ.26-2-2010	100.000.000,00	100.000.000,00			
Commercial Papers 20 εκ. (27-8-09) Λ.1-3-2010	20.000.000,00	20.000.000,00			
Commercial Papers 17,566 εκ. (28-8-09) Λ.26-2-2010	17.566.023,66	17.566.023,66			
Commercial Papers 30 εκ. (3-9-09) Λ.3-3-2010	30.000.000,00	30.000.000,00			
Commercial Papers 100 εκ. (8-9-09) Λ.8-3-2010	100.000.000,00	100.000.000,00			
Commercial Papers 16,831 εκ. (8-9-09) Λ.8-3-2010	16.831.592,90	16.831.592,90			
Commercial Papers 20 εκ. (10-9-09) Λ.10-3-2010	20.000.000,00	20.000.000,00			
Commercial Papers 17,257 εκ. (10-9-09) Λ.10-3-2010	17.257.625,28	17.257.625,28			
Commercial Papers 20 εκ. (16-9-09) Λ.2-3-2010	20.000.000,00	20.000.000,00			
Commercial Papers 50 εκ. (28-9-09) Λ.27-9-2010	50.000.000,00	50.000.000,00			
Commercial Papers 20 εκ. (29-9-09) Λ.29-3-2010	20.000.000,00	20.000.000,00			
Commercial Papers 500 εκ. (28-1-10) Λ.3-2-2010		500.000.000,00	500.000.000,00		
Δάνειο SDR ΔΝΤ (12-5-10)			6.120.659.039,03	6.120.659.039,03	6.120.659.039,03
Δάνειο EUR 80 δισ. Ε.Ε (Σ.8-5-10) - ΤμΑ 14,5δισ (18-5-10)			14.500.000.000,00	14.500.000.000,00	14.500.000.000,00
Δάνειο EUR 80 δισ. Ε.Ε (Σ.8-5-10) - ΤμΒ 6,5δισ (13-9-10)			6.500.000.000,00	6.500.000.000,00	6.500.000.000,00
Σύνολο					62.433.458.878,10

2. ΔΑΝΕΙΑ & ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΔΡΑΧΜΕΣ (ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ)

ΤΙΤΛΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	Υπόλοιπα 31/12/2009 Πιστωτικά σε Νόμισμα	Κίνηση λογαριασμού έτους 2010		Πιστωτικά Υπόλοιπα 31/12/ 2010	
		Χρέωση σε Νόμισμα	Πίστωση σε Νόμισμα	σε Νόμισμα	σε Ευρώ
Νόμισμα					
GRD					
Σε διεθνείς Οργανισμούς	4.613.444.459,00	329.531.746,00		4.283.912.713,00	12.572.010,90
Τρ.Ελλάδος τακτ/ση λογ/σμών Δημοσίου	378.845.007.346,00	27.060.357.666,00		351.784.649.680,00	1.032.383.417,99
Σύνολο					1.044.955.428,89

3. ΔΑΝΕΙΑ ΠΟΥ ΕΚΦΡΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	Υπόλοιπα 31/12/2009 Πιστωτικά σε Νόμισμα	Κίνηση λογαριασμού έτους 2010		Πιστωτικά Υπόλοιπα 31/12/ 2010	
		Χρέωση σε Νόμισμα	Πίστωση σε Νόμισμα	σε Νόμισμα	σε Ευρώ
Νόμισμα					
GBP					
GBP 75 εκ. ΤΡ.ΕΛΛ. (Σ.6-9-85)	75.000.000,00	75.000.000,00			
Σύνολο					0,00

4. ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΧΡΥΣΟ

ΤΙΤΛΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	Υπόλοιπα 31/12/2009 Πιστωτικά σε Νόμισμα	Κίνηση λογαριασμού έτους 2010		Πιστωτικά Υπόλοιπα 31/12/ 2010	
		Χρέωση σε Νόμισμα	Πίστωση σε Νόμισμα	σε Νόμισμα	σε Ευρώ
Νόμισμα					
GLD					
Δαν. ΤΡ.ΕΛ.13.942,857 ΜΟΝ.ΛΟΓ.(ΟΥΓ.) συμμετοχή διεθν.Οργανισμών	13.942,86			13.942,86	14.711.110,99
Σύνολο					14.711.110,99

5. ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	Υπόλοιπα 31/12/2009 Πιστωτικά σε Νόμισμα	Κίνηση λογαριασμού έτους 2010		Πιστωτικά Υπόλοιπα 31/12/ 2010	
		Χρέωση σε Νόμισμα	Πίστωση σε Νόμισμα	σε Νόμισμα	σε Ευρώ
Νόμισμα					
GRD					
Εντοκα Γραμμάτια ΝΔ 3745/1957	43.345.049.843,70	3.007.500.000,00	3.047.600.156,00	43.385.149.999,70	127.322.523,84
EURO					
ΕΓΙΤ (16-1-09) 52WEEKS		751.800.000,00	751.800.000,00		
ΕΓΙΤ (14-4-09) 52WEEKS		985.396.000,00	985.396.000,00		
ΕΓΙΤ (17-7-09) 26WEEKS		1.120.013.000,00	1.120.013.000,00		
ΕΓΙΤ (17-7-09) 52WEEKS		1.120.101.000,00	1.120.101.000,00		
ΕΓΙΤ (16-10-09) 26WEEKS		1.280.095.000,00	1.280.095.000,00		
ΕΓΙΤ (16-10-09) 52WEEKS		1.280.215.000,00	1.280.215.000,00		
ΕΓΙΤ (23-10-09) 13WEEKS		2.400.113.000,00	2.400.113.000,00		
ΕΓΙΤ (15-1-10) 26WEEKS		1.040.357.000,00	1.040.357.000,00		
ΕΓΙΤ (15-1-10) 52WEEKS		27.000.000,00	1.043.034.000,00	1.016.034.000,00	1.016.034.000,00
ΕΓΙΤ (22-1-10) 13WEEKS		1.586.552.000,00	1.586.552.000,00		
ΕΓΙΤ (16-4-10) 26WEEKS		1.006.854.000,00	1.006.854.000,00		
ΕΓΙΤ (16-4-10) 52WEEKS		7.000.000,00	1.002.993.000,00	995.993.000,00	995.993.000,00
ΕΓΙΤ (23-4-10) 13WEEKS		2.459.321.000,00	2.459.321.000,00		
ΕΓΙΤ (16-7-10) 26WEEKS		66.000.000,00	2.057.584.000,00	1.991.584.000,00	1.991.584.000,00
ΕΓΙΤ (23-7-10) 13WEEKS		2.437.965.000,00	2.437.965.000,00		
ΕΓΙΤ (17-9-10) 26WEEKS		68.000.000,00	1.486.961.000,00	1.418.961.000,00	1.418.961.000,00
ΕΓΙΤ (24-9-10) 13WEEKS		505.500.000,00	505.500.000,00		
ΕΓΙΤ (15-10-10) 26WEEKS		28.000.000,00	1.471.295.000,00	1.443.295.000,00	1.443.295.000,00
ΕΓΙΤ (22-10-10) 13WEEKS		27.000.000,00	1.471.109.000,00	1.444.109.000,00	1.444.109.000,00
ΕΓΙΤ (12-11-10) 26WEEKS		1.000.000,00	509.722.000,00	508.722.000,00	508.722.000,00
ΕΓΙΤ (19-11-10) 13WEEKS			495.603.000,00	495.603.000,00	495.603.000,00
Σύνολο					9.441.623.523,84

6. ΔΑΝΕΙΑ Ν.828 & 959/43 ΣΕ ΑΥΤΟΥΣΙΑ ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	Υπόλοιπα 31/12/2009 Πιστωτικά σε Νόμισμα	Κίνηση λογαριασμού έτους 2010		Πιστωτικά Υπόλοιπα 31/12/ 2010	
		Χρέωση σε Νόμισμα	Πίστωση σε Νόμισμα	σε Νόμισμα	σε Ευρώ
Νόμισμα					
GRD					
Αξία οφειλομένων τίτλων	13.979.229,90	13.979.229,90			
Σύνολο					0,00

7. ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	Υπόλοιπα 31/12/2009 Πιστωτικά σε Νόμισμα	Κίνηση λογαριασμού έτους 2010		Πιστωτικά Υπόλοιπα 31/12/ 2010	
		Χρέωση σε Νόμισμα	Πίστωση σε Νόμισμα	σε Νόμισμα	σε Ευρώ
Νόμισμα					
EURO					
ΟΜ. Ε.Δ. ΔΡΧ. 15ΕΤΗ (20-5-98) Σ (Α)	2.497.559.206,46			2.497.559.206,46	2.497.559.206,46
ΟΜ. Ε.Δ. ΔΡΧ. 15ΕΤΗ (11-1-99) Σ (Α)	4.552.132.501,41			4.552.132.501,41	4.552.132.501,41
ΟΜ. Ε.Δ. ΔΡΧ. (22-10-99) 20ΕΤΗ Σ (Α)	8.192.536.735,03			8.192.536.735,03	8.192.536.735,03
ΟΜ. Ε.Δ. ΔΡΧ. (19-5-00) 10ΕΤΗ Σ (Α)	8.466.321.012,80	8.466.321.012,80			
ΟΜ. Ε.Δ. ΔΡΧ. (31-5-00) 10ΕΤΗ Σ(εισφ. ΟΓΑ)	355.408.950,84	355.408.950,84			
ΟΜ. Ε.Δ. EUR 10ΕΤΗ (18-5-01) Σ	6.590.401.000,00	57.000.000,00		6.533.401.000,00	6.533.401.000,00
ΟΕΔ (30-3-01) 10ΕΤΗ ΤΑΠ-ΟΤΕ	176.082.000,00			176.082.000,00	176.082.000,00
ΟΜ. Ε.Δ. (31-5-01) 10ΕΤΗ εισφ. ΟΓΑ	417.231.000,00			417.231.000,00	417.231.000,00
ΟΕΔ (11-1-02) 8ΕΤΗ ΔΙΒΕΕΤ	16.037.000,00	16.037.000,00			
ΟΕΔ (11-1-02) 9ΕΤΗ ΔΙΒΕΕΤ	16.037.000,00			16.037.000,00	16.037.000,00
ΟΕΔ (11-1-02) 10ΕΤΗ ΔΙΒΕΕΤ	16.037.000,00			16.037.000,00	16.037.000,00
ΟΜ.Ε.Δ. (17-1-02) 10 ΕΤΗ	8.060.001.000,00	60.000.000,00		8.000.001.000,00	8.000.001.000,00
ΟΜ. Ε.Δ. (24-4-02) 20ΕΤΕΣ	8.540.539.000,00		390.000.000,00	8.930.539.000,00	8.930.539.000,00
ΟΜ. Ε.Δ. (20-6-02) 10ΕΤΗ ΟΓΑ	413.711.000,00			413.711.000,00	413.711.000,00
ΟΕΔ (17-1-03) 10ΕΤΗ	9.079.461.000,00			9.079.461.000,00	9.079.461.000,00
ΟΕΔ 23/ΕΤΗ Τιμαριθμοποιημένα (25-7-02)	8.211.888.000,00	90.648.000,00	240.696.000,00	8.361.936.000,00	8.361.936.000,00
ΟΕΔ (3-7-03) 10/ΕΤΗ εισφορά ΟΓΑ	410.329.000,00			410.329.000,00	410.329.000,00
ΟΕΔ (13-1-04) 10/ΕΤΗ	8.523.403.000,00			8.523.403.000,00	8.523.403.000,00
ΟΕΔ (1-7-04) 10/ΕΤΗ Εισφ ΟΓΑ	423.967.000,00			423.967.000,00	423.967.000,00
ΟΜ.Ε.Δ. 12/ΕΤΗ (27-12-04) ΖC	383.740.000,00			383.740.000,00	383.740.000,00
ΟΕΔ 10/ΕΤΗ (22-2-05) Κοινοπραξία	9.584.880.000,00			9.584.880.000,00	9.584.880.000,00
ΟΕΔ 32/ΕΤΗ (7-3-05) Κοινοπραξία	9.000.000.000,00			9.000.000.000,00	9.000.000.000,00
ΟΕΔ (20-4-05) 5/ΕΤΗ Κοινοπραξία	8.224.014.000,00	8.224.014.000,00			
ΟΕΔ (4-4-05) 12/ΕΤΗ Ιδ.Τοποθέτηση FRN	4.985.000.000,00			4.985.000.000,00	4.985.000.000,00
ΟΕΔ (10-11-05) 10/ΕΤΗ Διαθ. ΟΓΑ	374.967.000,00			374.967.000,00	374.967.000,00
ΟΕΔ (18-1-06) 10/Ετη κοινοπραξία	7.750.277.000,00			7.750.277.000,00	7.750.277.000,00
ΟΕΔ 5/ΕΤΗ (24-5-06) Κοινοπραξία	6.822.836.000,00	135.000.000,00		6.687.836.000,00	6.687.836.000,00
ΟΕΔ (17-1-07) 10/Ετη κοινοπραξία	11.440.356.000,00			11.440.356.000,00	11.440.356.000,00
ΟΕΔ (6-2-07) 33/Ετη κοινοπραξία	7.920.000.000,00			7.920.000.000,00	7.920.000.000,00
Ο.Ε.Δ 5/ΕΤΗ (2-3-07)	7.844.955.000,00	125.000.000,00		7.719.955.000,00	7.719.955.000,00
ΟΕΔ 23/ΕΤΗ Τιμαριθμοποιημένα (16-4-07)	7.923.825.000,00	87.450.000,00	232.200.000,00	8.068.575.000,00	8.068.575.000,00
ΟΕΔ (30-5-07) 15/Ετη κοινοπραξία	10.462.814.000,00			10.462.814.000,00	10.462.814.000,00
ΟΕΔ 3/ΕΤΗ (1-2-08)	8.560.272.000,00	466.000.000,00		8.094.272.000,00	8.094.272.000,00
ΟΕΔ 5/ΕΤΗ (26-3-08)	5.850.249.000,00			5.850.249.000,00	5.850.249.000,00
ΟΕΔ 10/ΕΤΗ (13-5-08)	7.732.141.000,00			7.732.141.000,00	7.732.141.000,00
ΟΕΔ 3/ΕΤΗ (19-12-08)	1.172.000.000,00			1.172.000.000,00	1.172.000.000,00
ΟΕΔ 5/ΕΤΗ (28-1-09)	12.500.000.000,00			12.500.000.000,00	12.500.000.000,00
ΟΕΔ 4/ΕΤΗ (11-2-09) FRN	5.820.000.000,00			5.820.000.000,00	5.820.000.000,00
ΟΕΔ 3/ΕΤΗ (17-2-09)	14.500.000.000,00	65.000.000,00		14.435.000.000,00	14.435.000.000,00
ΟΕΔ 10/ΕΤΗ (11-3-09)	15.500.000.000,00			15.500.000.000,00	15.500.000.000,00
ΟΕΔ 5/ΕΤΗ ΠΑΚ.ΤΡΑΠ (21-5-09) FRN	3.690.285.000,00			3.690.285.000,00	3.690.285.000,00
ΟΕΔ 5/ΕΤΗ ΠΑΚ.ΤΡΑΠ (23-7-09) FRN	78.300.000,00			78.300.000,00	78.300.000,00
ΟΕΔ 5/ΕΤΗ ΤΕΜΠΜΕ (10-8-09) FRN	1.500.000.000,00			1.500.000.000,00	1.500.000.000,00
ΟΕΔ 15/ΕΤΗ (10-11-09)	7.000.000.000,00			7.000.000.000,00	7.000.000.000,00
ΟΕΔ 5/ΕΤΗ (4-1-10) FRN			2.020.000.000,00	2.020.000.000,00	2.020.000.000,00
ΟΕΔ 5/ΕΤΗ (2-2-10)			8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00
ΟΕΔ 10/ΕΤΗ (11-3-10)			5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
ΟΕΔ 7/ΕΤΗ (7-4-10)			5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
ΟΕΔ 1/ΕΤΗ (22-12-10) ΖC Οφειλές Νοσοκομείων			163.109.547,84	163.109.547,84	163.109.547,84
ΟΕΔ 2/ΕΤΗ (22-12-10) ΖC Οφειλές Νοσοκομείων			379.311.913,29	379.311.913,29	379.311.913,29
ΟΕΔ 3/ΕΤΗ (22-12-10) ΖC Οφειλές Νοσοκομείων			306.811.640,50	306.811.640,50	306.811.640,50
ΟΕΔ 6/ΕΤΗ (30-12-10) ΕΛΓΑ-ΑΤΕ			171.428.571,42	171.428.571,42	171.428.571,42
ΟΕΔ 1/ΕΤΗ (30-12-10) ΕΛΠΕ-ΑΤΕ-ΕΓΝΑΤΙΑ			714.741.533,04	714.741.533,04	714.741.533,04
ΟΕΔ 4/ΕΤΗ (31-12-10) ΕΛΓΑ-ΑΤΕ			207.142.861,00	207.142.861,00	207.142.861,00
ΟΕΔ 2/ΕΤΗ (31-12-10) FRN ΕΛΓΑ-ΑΤΕ			45.714.286,00	45.714.286,00	45.714.286,00
TNT 10/ΕΤΗ (29-9-00)	179.841.526,05	179.841.526,05			
TNT 10/ΕΤΗ (22-12-00)	50.330.887,75	50.330.887,75			
TNT 10/ΕΤΗ (30-9-03)	149.360.000,00			149.360.000,00	149.360.000,00
Σύνολο					256.452.630.795,99

8. ΔΑΝΕΙΑ ΕΛΓΑ, ΟΠΕΚΕΠΕ, ΥΠΑΑΤ

ΤΙΤΛΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	Υπόλοιπα 31/12/2009 Πιστωτικά σε Νόμισμα	Κίνηση λογαριασμού έτους 2010		Πιστωτικά Υπόλοιπα 31/12/ 2010	
		Χρέωση σε Νόμισμα	Πίστωση σε Νόμισμα	σε Νόμισμα	σε Ευρώ
Νόμισμα EURO					
Δαν. ΟΠΕΚΕΠΕ (Φ.234, Σ 31-8-01) 191,4εκ ΑΤΕ			19.145.236,30	19.145.236,30	19.145.236,30
Δαν. ΟΠΕΚΕΠΕ (Φ.89, Σ 9-3-06) 112,8εκ ΑΤΕ			14.098.228,66	14.098.228,66	14.098.228,66
Δαν. ΟΠΕΚΕΠΕ (Φ.161, Σ54012, 30-7-08) 272,5εκ ΑΤΕ			204.351.791,99	204.351.791,99	204.351.791,99
Δαν. ΟΠΕΚΕΠΕ (Φ.170, Σ 27-8-09) 95,4εκ ΑΤΕ			83.517.391,02	83.517.391,02	83.517.391,02
Δαν. ΥΠΑΑΤ (Φ.170, Σ 9-9-09) 293,8εκ ΑΤΕ			293.840.123,03	293.840.123,03	293.840.123,03
Δαν. ΥΠΑΑΤ (Φ.178, Σ 9-9-09) 121,7εκ ΑΤΕ			121.664.845,34	121.664.845,34	121.664.845,34
Δαν. ΕΛΓΑ (Φ.1347, Σ370 27-11-02) 160εκ ΑΤΕ		57.142.857,43	57.142.857,43		
Δαν. ΕΛΓΑ (Φ.422, Σ146, 11-4-03) 170εκ ΑΤΕ			60.714.287,00	60.714.287,00	60.714.287,00
Δαν. ΕΛΓΑ (Φ.1096, Σ454, 13-8-03) 170εκ ΑΤΕ			72.857.144,00	72.857.144,00	72.857.144,00
Δαν. ΕΛΓΑ (Φ.1155, Σ462, 19-8-03) 130εκ ΑΤΕ			55.714.288,00	55.714.288,00	55.714.288,00
Δαν. ΕΛΓΑ (Φ.220, Σ95, 12-2-04) 100εκ ΑΤΕ		50.000.001,00	50.000.001,00		
Δαν. ΕΛΓΑ (Φ.812, Σ264, 7-6-04) 100εκ ΑΤΕ		57.142.858,00	57.142.858,00		
Δαν. ΕΛΓΑ (Φ.1196, Σ375, 6-8-04) 200εκ ΑΤΕ			114.285.716,00	114.285.716,00	114.285.716,00
Δαν. ΕΛΓΑ (Φ.1582, Σ575, 16-12-04) 200εκ ΑΤΕ		128.571.430,00	128.571.430,00		
Δαν. ΕΛΓΑ (Φ.1493, Σ591, 17-11-05) 300εκ ΑΤΕ			214.285.716,00	214.285.716,00	214.285.716,00
Δαν. ΕΛΓΑ (Φ.1251, Σ0407039999, 11-9-06) 200εκ Εθνική		171.428.571,42	171.428.571,42		
Δαν. ΕΛΓΑ (Φ.247, Σ4799, 26-2-07) 400εκ ΑΤΕ-Εθνική			400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00
Δαν. ΕΛΓΑ (Φ.1909, Σ 25-9-07) 250εκ ΑΤΕ-Εθνική			250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00
Δαν. ΕΛΓΑ (Φ.545, Σ 31-3-08) 444εκ ΑΤΕ-Εθνική			444.000.000,00	444.000.000,00	444.000.000,00
Δαν. ΕΛΓΑ (Φ.141, Σ 24-2-09) 112εκ ΑΤΕ-Εθνική			112.000.000,00	112.000.000,00	112.000.000,00
Δαν. ΕΛΓΑ (Φ.326, Σ 27-2-09) 425εκ ΑΤΕ-Εθνική			425.000.000,00	425.000.000,00	425.000.000,00
Δαν. ΕΛΓΑ (Φ.1963, Σ1709190, 10-9-09) 350εκ Πειραιώς			350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00
Σύνολο					3.235.474.767,34

9. ΔΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΕ ΔΡΧ. ΡΗΤΡΑΣ ΞΕΝΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	Υπόλοιπα 31/12/2009 Πιστωτικά σε Νόμισμα	Κίνηση λογαριασμού έτους 2010		Πιστωτικά Υπόλοιπα 31/12/ 2010	
		Χρέωση σε Νόμισμα	Πίστωση σε Νόμισμα	σε Νόμισμα	σε Ευρώ
Νόμισμα DEM					
Τρ.Ελ. 2.042.167.568.518 Ρητρ.Ξ.Ν(31-12-93)	7.322.060.476,19	523.004.319,73		6.799.056.156,46	3.476.302.212,60
Σύνολο					3.476.302.212,60

10. ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΡΧ. ΜΕ ΡΗΤΡΑ ΞΕΝΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	Υπόλοιπα 31/12/2009 Πιστωτικά σε Νόμισμα	Κίνηση λογαριασμού έτους 2010		Πιστωτικά Υπόλοιπα 31/12/ 2010	
		Χρέωση σε Νόμισμα	Πίστωση σε Νόμισμα	σε Νόμισμα	σε Ευρώ
Νόμισμα DEM					
Τρ Ελ.2.042.167.568.518 Ρητρ.Ξ.Ν (31-12-93)	3.373.909.636,73	240.993.545,47		3.132.916.091,26	1.601.834.561,93
Σύνολο					1.601.834.561,93

11. ΔΑΝΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ (ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ)

ΤΙΤΛΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	Υπόλοιπα 31/12/2009 Πιστωτικά σε Νόμισμα	Κίνηση λογαριασμού έτους 2010		Πιστωτικά Υπόλοιπα 31/12/ 2010	
		Χρέωση σε Νόμισμα	Πίστωση σε Νόμισμα	σε Νόμισμα	σε Ευρώ
Νόμισμα					
USD					
Τρ.Ελλάδος USD 4.177.086,85 συμμετοχή σε Διεθν. Οργανισμούς	2.339.173,85	167.083,00		2.172.090,85	1.625.573,16
EURO					
Τρ.Ελλάδος ECU 27.892.436,7 συμμετοχή σε Διεθν. Οργανισμούς	15.619.769,70	1.115.697,00		14.504.072,70	14.504.072,70
Σύνολο					16.129.645,86

12. ΔΑΝΕΙΑ & ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ(ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ)

ΤΙΤΛΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	Υπόλοιπα 31/12/2009 Πιστωτικά σε Νόμισμα	Κίνηση λογαριασμού έτους 2010		Πιστωτικά Υπόλοιπα 31/12/ 2010	
		Χρέωση σε Νόμισμα	Πίστωση σε Νόμισμα	σε Νόμισμα	σε Ευρώ
Νόμισμα					
EURO					
Δαν. USD 153.894.656,52 ΓΕΑ FEDERAL BANK (21-7-82) GR-15	13.658.000,00	13.658.000,00			
Δαν. USD 241.994.345,61 ΓΕΑ DSAA (26-8-85) GR-851 D	11.804.800,00	11.804.800,00			
Δαν. USD 83.546.000 ΓΕΑ DSAA (27-8-86) GR-861 D	4.075.400,00	4.075.400,00			
Δαν. EUR 150 εκ. DEUTSCHE BANK (11-2-00)	150.000.000,00	150.000.000,00			
Δαν. EUR 80 εκ. (5-4-00)	80.000.000,00	80.000.000,00			
Δαν. EUR 100 εκ. (11-10-01)	100.000.000,00			100.000.000,00	100.000.000,00
Ομ.Δαν. 10/ΕΤΕΣ (15-5-02)	450.000.000,00			450.000.000,00	450.000.000,00
Δαν. EUR 300εκ. Schuldschein (7-2-05) Dexia	300.000.000,00	300.000.000,00			
Δαν. EUR 350 εκ (14-7-05) Schuldschein	350.000.000,00	350.000.000,00			
Δαν. EUR 300εκ. (30-3-06) Schuldschein	300.000.000,00			300.000.000,00	300.000.000,00
Δαν. EUR 200 εκ (12-5-06) Schuldschein	200.000.000,00			200.000.000,00	200.000.000,00
Δαν. 350 εκ. (9-6-06) Schuldschein	350.000.000,00			350.000.000,00	350.000.000,00
Ομολ.Δαν EUR 280εκ.(Σ.22-2-07)	280.000.000,00			280.000.000,00	280.000.000,00
USD					
Δαν. USD 20.497.201,79 ΓΕΑ-FED.B.(17-6-81) GR.14	12.915.000,00	8.610.000,00		4.305.000,00	3.221.823,08
Δαν. USD 153.894.656,52 ΓΕΑ FEDERAL BANK (21-7-82) GR-15	10.840.477,78			10.840.477,78	8.112.915,57
Δαν. USD 230.706.110,83 ΓΕΑ FEDERAL BANK (30-8-83) GR-16	54.642.999,58	13.658.000,00		40.984.999,58	30.672.803,16
Δαν. USD 423.742.532,19 ΓΕΑ FEDERAL BANK (28-8-84) GR-17	121.955.000,00	24.390.000,00		97.565.000,00	73.016.763,96
Δαν. USD 241.994.345,61 ΓΕΑ DSAA (26-8-85) GR-851 D	59.018.345,61			59.018.345,61	44.168.796,30
Δαν. USD 83.546.000 ΓΕΑ DSAA (27-8-86) GR-861 D	24.452.400,00			24.452.400,00	18.299.955,10
USD 190 εκ. (28-9-99)	33.008.730,12	11.002.910,00		22.005.820,12	16.468.956,83
Σύνολο					1.873.962.014,00

13. ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	Υπόλοιπα 31/12/2009 Πιστωτικά σε Νόμισμα	Κίνηση λογαριασμού έτους 2010		Πιστωτικά Υπόλοιπα 31/12/ 2010	
		Χρέωση σε Νόμισμα	Πίστωση σε Νόμισμα	σε Νόμισμα	σε Ευρώ
Νόμισμα					
EURO					
Ariadne (Κρατικά Λαχεία) EUR 650εκ. (13-12-00)				175.767.150,00	175.767.150,00
HELLENIC SECURITISATION (Τ.Π&Δ) Σειρά2-EUR 295εκ. (23-11-00)				295.000.000,00	295.000.000,00
AELOS (EUROCOOTNROL) EUR 355εκ (13-12-01)				224.351.808,00	224.351.808,00
Σύνολο					695.118.958,00

14. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	Υπόλοιπα 31/12/2009 Πιστωτικά σε Νόμισμα	Κίνηση λογαριασμού έτους 2010		Πιστωτικά Υπόλοιπα 31/12/ 2010	
		Χρέωση σε Νόμισμα	Πίστωση σε Νόμισμα	σε Νόμισμα	σε Ευρώ
Νόμισμα					
EURO					
Πιστωτική Διευκολ. 10.000 EUR Γαλλ.Δημόσιο (30-4-10)		10.000,00	10.000,00		
Πιστωτική Διευκολ. 10.000 EUR Ολλανδ.Δημόσιο (13-5-10)		10.000,00	10.000,00		
Πιστωτική Διευκολ. 1.243,75εκ EUR Γαλλ.Δημόσιο (17-5-10)		1.243.750.000,00	1.243.750.000,00		
Πιστωτική Διευκολ. 11,86εκ EUR Λουξεμβούργο (17-5-10)		11.860.000,00	11.860.000,00		
Πιστωτική Διευκολ. 750εκ EUR Ισπανικό Δημόσιο (17-5-10)		750.000.000,00	750.000.000,00		
Πιστωτική Διευκολ. 15,42εκ EUR Κυπριακή Δημοκρατία (17-5-10)		15.420.000,00	15.420.000,00		
Ταμειακή Διευκολ.ΑΤΕ σε Υπ.Αγ.Αν. 170εκ (23-10-08)		169.763.318,95	169.763.318,95		
Ταμειακή Διευκολ.ΑΤΕ σε Υπ.Αγ.Αν.42εκ (25-7-08)		32.835.198,90	32.835.198,90		
Ταμειακή Διευκολ.ΑΤΕ σε Υπ.Αγ.Αν.5εκ (7-8-09)		5.000.000,00	5.000.000,00		
Ταμειακή Διευκολ.ΑΤΕ σε Υπ.Αγ.Αν.1.200εκ (18-12-09)		17.000.585,24	17.000.585,24		
Σύνολο					0,00

ΠΙΝΑΚΑΣ

ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

α/α	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ	Υπόλοιπα 31/12/2009	
		Χρεωστικά	Πιστωτικά
	ΤΑΜΕΙΟ		
1	Ταμείο	208.096.859,09	
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΑ		
1	Έσοδα 2009 Γενικού Προϋπολογισμού		152.661.764.426,27
2	Έσοδα 2010 Γενικού Προϋπολογισμού		
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΑ		
1	Έξοδα Τακτικού Προϋπολογισμού 2009	42.574.531.252,50	
2	Έξοδα Τακτικού Προϋπολογισμού 2010		
3	Έξοδα Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων 2009	545.522.152,70	
4	Έξοδα Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων 2010		
	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		
1	Δάνειο & Προκαταβολές σε Τρίτους Δ25 (100)	199.302.359,36	
2	Διακανονιστέος Λογαριασμός των οίκοθεν Πληρωμών υπέρ της ΕΚΤΕ, δυνάμει της από 22.6.72 σύμβασης, από την Τράπεζα της Ελλάδας σε βάρος του Δημοσίου (101)	128.635.418,86	
3	Κεφάλαια Νομικών Προσώπων και Ειδικών Υπηρεσιών (303, 105)	223.747.837,10	
4	Πάγιες Προκαταβολές (310, 005)	132.035.842,18	
5	Συμμετοχή της Ελλάδας σε Κεφάλαια Διεθνών Οικονομικών Οργανισμών (320)	1.117.137.822,38	
6	Τακτοποιητέες Πληρωμές (400)	109.302.450.730,00	
7	Τράπεζα Ελλάδος - Τρεχ. Λογ. Έργων Υποδομής NATO (505)	10.593.205,09	
8	Τράπεζα Ελλάδος - Τρεχ. Λογ. Πεδίου Βολής Κρήτης NAMFI (506)	9.473.063,14	
9	Έντοκοι Λογ/σμοί Ελληνικού Δημοσίου σε Εμπορικές Τράπεζες ή άλλα Πιστωτικά Ιδρύματα Ν.2198/94 (530)	651.980.215,00	
10	Τράπεζα Ελλάδος - Ειδικός Λογαριασμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους και Εξυπηρέτησης Εγγυήσεων (531)		
11	Τράπεζα Ελλάδος - Ειδικός Λογ/μός Δανείου προς το Αλβανικό Δημόσιο (532)	13.452.677,91	
12	Τράπεζες Εξωτερικού - Συγκέντρωση Εισπράξεων & Πληρωμών (540)	29.083.208,65	
13	Τακτοποιητέες Πληρωμές Δημοσίων Επενδύσεων (654)	9.325.884.886,76	
14	Τρεχούμενοι Λογαριασμοί Μισθοδοσίας (800, 106)	801.969.298,54	
15	Υπόλογοι Διαχειριστές Χρεώστες από Παράδοση (012)	1.434.716,35	
16	Τρεχούμενοι Λογαριασμοί Ταμείου Αρωγής Δημοσίων Υπαλλήλων (104)	4.464.516,12	
17	Διάφοροι Λογαριασμοί Δημοσίου Ταμείου (107)	44,21	
18	Παράδοση και Παραλαβή Ταμείου (110)	293.640,67	
19	Τακτοποιητέες Εισπράξεις Δημοσίων Διαχειριστών (111)	388.583.469,36	
	Σε μεταφορά	165.668.673.215,97	152.661.764.426,27

ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010

Κίνηση Λογαριασμού Έτους 2010		Υπόλοιπα 31/12/2010				α/α
		Κατά ομάδες		Κατά κατηγορίες		
Χρέωση (Πληρωμές)	Πίστωση (Εισπράξεις)	Χρεωστικά	Πιστωτικά	Χρεωστικά	Πιστωτικά	
990.324.519.238,87	990.326.400.843,99	206.215.253,97		206.215.253,97		1
	3.106.953.252,92		155.768.717.679,19			1
	119.529.110.001,00		119.529.110.001,00		275.297.827.680,19	2
103.776.598.407,73		146.351.129.660,23				1
111.246.944.075,24		111.246.944.075,24				2
8.766.469.567,25		9.311.991.719,95				3
8.283.613.853,31		8.283.613.853,31		275.193.679.308,73		4
114.416.000,45	243.502.837,37	70.215.522,44				1
		128.635.418,86				2
203.428.131,95	426.828.924,76	347.044,29				3
	3.067,75	132.032.774,43				4
		1.117.137.822,38				5
76.392.468.679,31	176.893.426.446,17	8.801.492.963,14				6
20.943.365,15	7.181.891,24	24.354.679,00				7
11.918.634,32	10.035.186,45	11.356.511,01				8
215.247.000.000,00	209.084.953.353,87	6.814.026.861,13				9
2.435.174.826,00	2.435.174.826,00					10
		13.452.677,91				11
	29.083.208,65					12
8.289.292.856,34	17.051.208.574,50	563.969.168,60				13
26.178.102.284,68	25.882.470.875,96	1.097.600.707,26				14
10.000,00	11.562,75	1.433.153,60				15
8.475.608,57	8.109.794,91	4.830.329,78				16
86.582.313,21	86.582.313,21	44,21				17
56.185.259,47	56.478.900,14					18
54.496.759.100,26	54.586.440.119,16	298.902.450,46		19.079.788.128,50		19
1.605.938.902.202,11	1.599.763.955.980,80	294.479.682.691,20	275.297.827.680,19	294.479.682.691,20	275.297.827.680,19	

α/α	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ	Υπόλοιπα 31/12/2009	
		Χρεωστικά	Πιστωτικά
	Από μεταφορά	165.668.673.215,97	152.661.764.426,27
	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
1	Εισπράξεις και Πληρωμές για εκτέλεση Έργων Υποδομής NATO Δ24 (208)		10.575.452,38
2	Καταθέσεις Τρεχούμενων Λογαριασμών Πεδίου Βολής Κρήτης Ν.Α.Μ.Φ.Ι. Δ24 (301)		81.198.280,00
3	Τακτοποιητέες Εισπράξεις (404)		8.173.442.198,95
4	Τακτοποιητέες Εισπράξεις Δημοσίων Επενδύσεων Δ20 (405)		93.786.594,35
5	Ταμίες Αναλήψεις (410, 109)		40.007.628,36
6	Τρεχούμενοι Λογαριασμοί Δ24 (412, 103)		326.297.924,01
7	Τακτοποιητέες πληρωμές πόρων Ερωπαϊκής Ένωσης Δ24 (418)	2.483.897.560,87	
8	Τράπεζα Ελλάδος - Συγκέντρωση Εισπράξεων και Πληρωμών (500, 002)		5.912.002.483,37
9	Τράπεζα Ελλάδος - Μακροπρόθεσμα Δάνεια σε Χρυσό Δ23 (501)		3.080.550,31
10	Τράπεζα Ελλάδος - Μακροπρόθεσμα Δάνεια σε δραχμές Δ23 (502)		976.873.399,68
11	Τράπεζα Ελλάδος - Επιταγές Οφειλετών Δημοσίου μη Πληρωθείσες Δ24 (504)		35.596,63
12	Τράπεζα Ελλάδος - Μακροπρόθεσμα Δάνεια σε Δολάρια Δ23 (513)		1.323.964,63
13	Τράπεζα Ελλάδος - Μακροπρόθεσμα Δάνεια σε S.D.R Δ23 (528)		116.687.960,75
14	Τράπεζα Ελλάδος - Μακροπρόθεσμα Δάνεια σε ECU Δ23 (529)		19.171.947,01
15	Συναλλαγματικές Διαφορές Δ24 (533)		2.136.832,64
16	Κίνηση Κεφαλαίων (009)		
17	Υπόλογοι χρεώστες από ληψοδοσία (011)		60.410,52
18	Χρηματικά Γραμμάτια (101)		9.189.647,28
19	Γραμμάτια Συμφηφισμού (102)		66.886.512,79
	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΩΝ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2009		
1	Τακτικού Προϋπολογισμού μαζί με τις Δημόσιες Επενδύσεις μέχρι το έτος 2009	341.951.033,09	
	Σύνολο	168.494.521.809,93	168.494.521.809,93

Μεταξύ των στοιχείων του Τακτικού Προϋπολογισμού των ετών 2009 και 2010 του πίνακα αυτού (Ισολογισμός) και των στοιχείων των συνημμένων πινάκων εσόδων — εξόδων του Απολογισμού, εμφανίζονται οι παρακάτω διαφορές:

1. Για το έτος 2009, οι εισπράξεις και οι πληρωμές του Τακτικού Προϋπολογισμού εμφανίζονται μειωμένες στον Ισολογισμό έναντι των εσόδων και εξόδων του Απολογισμού κατά το ποσό των 179.674.700,97 και 74.078.401,96 ευρώ αντίστοιχα.

Οι αποκλίσεις αυτές αναλύονται ως εξής:

A) Σε σωρευτικές διαφορές που οφείλονται σε ελλιπή στοιχεία των Ισολογισμών προηγούμενων ετών μέχρι και το έτος 2008, οι οποίες μεταφέρονταν από έτος σε έτος και ανέρχονται ως προς το σκέλος των πληρωμών στο ποσό των -179.077.957,58 ευρώ και ως προς το σκέλος των εισπράξεων στο ποσό των -74.540.920,07 ευρώ.

B) Σε διαφορές στα τρέχοντα στοιχεία του Ισολογισμού έτους 2009 οι οποίες ανέρχονται ως προς το σκέλος των πληρωμών στο ποσό των -596.743,39 ευρώ και ως προς το σκέλος των εισπράξεων στο ποσό των 462.518,11 ευρώ. Οι διαφορές αυτές οφείλονται σε ελλιπή στοιχεία του Ισολογισμού από τη Δ.Ο.Υ. Αρεόπολης (τμήματα εσόδων - εξόδων) και σε μικρές αποκλίσεις στα στοιχεία περιορισμένου αριθμού Δ.Ο.Υ.

2. Για το έτος 2010, οι εισπράξεις και οι πληρωμές του Τακτικού Προϋπολογισμού εμφανίζονται μειωμένες στον Ισολογισμό έναντι των εσόδων και εξόδων του Απολογισμού κατά το ποσό των 1.269.100,39 ευρώ και 2.717.027,94 ευρώ αντίστοιχα. Οι αποκλίσεις αυτές οφείλονται σε ελλιπή στοιχεία στον Ισολογισμό από τη Δ.Ο.Υ. Αρεόπολης (τμήματα εσόδων — εξόδων) καθώς και σε μικρές αποκλίσεις στα στοιχεία περιορισμένου αριθμού Δ.Ο.Υ.

ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010

Κίνηση Λογαριασμού Έτους 2010		Υπόλοιπα 31/12/2010				α/α
		Κατά ομάδες		Κατά κατηγορίες		
Χρέωση (Πληρωμές)	Πίστωση (Εισπράξεις)	Χρεωστικά	Πιστωτικά	Χρεωστικά	Πιστωτικά	
1.605.938.902.202,11	1.599.763.955.980,80	294.479.682.691,20	275.297.827.680,19	294.479.682.691,20	275.297.827.680,19	
7.164.087,95	20.943.365,15		24.354.729,58			1
38.797.376,24	-30.040.725,45		12.360.178,31			2
5.933.817.540,72	10.495.181.272,91		12.734.805.931,14			3
29.635.530,91	28.760.021,33		92.911.084,77			4
96.643.890,80	96.654.761,94		40.018.499,50			5
10.377.154.405,40	10.233.167.117,53		182.310.636,14			6
2.363.094.460,90	4.847.443.483,04		451.461,27			7
351.982.648.048,63	351.282.930.323,56		5.212.284.758,30			8
			3.080.550,31			9
			976.873.399,68			10
2.275.058,06	2.331.258,11		91.796,68			11
			1.323.964,63			12
			116.687.960,75			13
			19.171.947,01			14
			2.136.832,64			15
2.984.901.346,69	2.984.901.346,69					16
			60.410,52			17
132.841.194,41	136.247.120,77		12.595.573,64			18
763.044.940,04	788.444.756,48		92.286.329,23		19.523.806.044,10	19
		341.951.033,09		341.951.033,09		1
1.980.650.920.082,86	1.980.650.920.082,86	294.821.633.724,29	294.821.633.724,29	294.821.633.724,29	294.821.633.724,29	

Αθήνα, 13 Σεπτεμβρίου 2011

Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΓΩΝΑ ΤΣΩΤΣΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

**ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
ΔΑΝΕΙΟ & ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ {100}**

ΤΙΤΛΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	Υπόλοιπα 31/12/2009		Κίνηση Λογαριασμού Έτους 2010		Υπόλοιπα 31/12/2010	
	Χρεωστικά	Πιστωτικά	Χρέωση	Πίστωση	Χρεωστικά	Πιστωτικά
Δάνειο σε Δημοτική Επιχείρηση Φωταερίου Αθηνών Δ25 {100.0525}	13.192.757,15				13.192.757,15	
Δάνειο στο Β' Προμηθευτικό Συνεταιρισμό Οικονομικών Υπαλλήλων Γ.Λ.Κ. Δ25 {100.0603}	58.694,06				58.694,06	
Πληρωμές σε πιστωτικούς φορείς διαφοράς επιτοκίου από τουριστικά δάνεια αρθρ.13 Ν.Δ.1313/1972 Δ25 {100.0669}	35.577.007,89				35.577.007,89	
Δάνειο στον Ο.Α.Σ.Θ. Δ25 {100.0723}	129.086.836,92		114.416.000,45	243.502.837,37		
Δάνειο στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών Δ25 {100.0750}	21.387.063,34				21.387.063,34	
Σύνολο	199.302.359,36		114.416.000,45	243.502.837,37	70.215.522,44	
Υπόλοιπο ομάδας	199.302.359,36				70.215.522,44	

**ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ {320}**

ΤΙΤΛΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	Υπόλοιπα 31/12/2009		Κίνηση Λογαριασμού Έτους 2010		Υπόλοιπα 31/12/2010	
	Χρεωστικά	Πιστωτικά	Χρέωση	Πίστωση	Χρεωστικά	Πιστωτικά
Συμμετοχή της Ελλάδος στα κεφάλαια του Διεθνούς Οργανισμού Χρηματοδότησης (Δ.Ο.Χ.) / (I.F.C.) {320.0021}	1.086.500,52				1.086.500,52	
Συμμετοχή της Ελλάδος στα κεφάλαια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (Δ.Ν.Τ.) / (I.M.F.) {320.0022}	1.072.309.963,27				1.072.309.963,27	
Συμμετοχή της Ελλάδος στα κεφάλαια της Διεθνούς Τράπεζας Ανασ/σης και Ανάπτυξης (Δ.Τ.Α.Α.) / (I.B.R.D.) {320.0023}	1.031.491,57				1.031.491,57	
Συμμετοχή της Ελλάδος στα κεφάλαια του Διεθνούς Οργανισμού Ανάπτυξης (Δ.Ο.Α.) / (I.D.A.) {320.0024}	6.523.257,24				6.523.257,24	
Συμμετοχή της Ελλάδος στα κεφάλαια Διεθνών Οργανισμών της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (Ε.Τ.Ε.Π.) / (Ε.Ι.Β.) {320.0025}	28.251.541,88				28.251.541,88	
Συμμετοχή της Ελλάδος στα κεφάλαια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασ/σης και Ανάπτυξης (Ε.Τ.Α.Α.) / (Ε.Β.Ρ.Δ.) {320.0026}	7.010.601,47				7.010.601,47	
Συμμετοχή της Ελλάδος στο Μετοχικό Κεφάλαιο του Πολυμερούς Οργ. Ασφαλ. Επενδύσεων (Π.Ο.Α.Ε.) / (Μ.Ι.Γ.Α.) {320.0027}	210.804,15				210.804,15	
Συμμετοχή της Ελλάδος στα κεφάλαια της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα (Ε.Κ.Α.Χ.) / (Ε.Κ.Σ. & Σ.) {320.0028}	711.971,89				711.971,89	
Συμμετοχή της Ελλάδος στα κεφάλαια του Οργανισμού Εφοδιασμού Ευρωπαϊκής Ατομικής Ενέργειας (ΕΥΡΑΤΟΜ) {320.0029}	1.690,39				1.690,39	
Σύνολο	1.117.137.822,38				1.117.137.822,38	
Υπόλοιπο ομάδας	1.117.137.822,38				1.117.137.822,38	

**ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ {310, 005}**

ΤΙΤΛΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	Υπόλοιπα 31/12/2009		Κίνηση Λογαριασμού Έτους 2010		Υπόλοιπα 31/12/2010	
	Χρεωστικά	Πιστωτικά	Χρέωση	Πίστωση	Χρεωστικά	Πιστωτικά
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας Γ.Ε.Σ {310.0005 005.081}	42.303.741,75				42.303.741,75	
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας Γ.Ε.Ν {005.082}	15.119.589,14				15.119.589,14	
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας Γ.Ε.Α {005.083}	15.407.190,02				15.407.190,02	
Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας {005.084}	8.000.000,00				8.000.000,00	
Συμβουλίου της Επικρατείας και Άρειου Πάγου {005.085}	11.600,00				11.600,00	
Φυλακών {005.089}	31.548,05				31.548,05	
Πρωτοδικείων {005.090}	300.615,63				300.615,63	
Τελωνείων {310.0017, 005.091}	30.568,83				30.568,83	
Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) {005.092}	7.336,76				7.336,76	
Εργατικών Συμβούλων και Ακολούθων {310.0015, 005.093}	33.745,26			3.067,75	30.677,51	
Πυροσβετικής Υπηρεσίας {005.100}	8.804.108,58				8.804.108,58	
Εμπορικών και Οικονομικών Συμβούλων και Ακολούθων {310.0013, 005.105}	296.320,99				296.320,99	
Μονίμων Αντιπροσωπειών της Ελλάδας στο εξωτερικό {310.0008, 005.110}	330.314,82				330.314,82	
Ελληνικής Δύναμης Κύπρου {310.0006, 005.112}	1.318.442,55				1.318.442,55	
Πρεσβειών {310.0001, 005.113}	1.128.325,68				1.128.325,68	
Γραφείων Τύπου Εξωτερικού {310.0002, 005.114}	401.788,04				401.788,04	
Πρώην Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας - Κεντρική Υπηρεσία {005.115}	102.714,60				102.714,60	
Ακολούθων Άμυνας {310.0010, 005.118}	101.220,81				101.220,81	
Προξενικών και Λιμενικών Αρχών σε συνάλλαγμα {310.0012, 005.123}	568.133,97				568.133,97	
Προεδρίας Δημοκρατίας {005.124}	6.000,00				6.000,00	
Υγειονομικής Περίθαλψης {005.126}	4.538,02				4.538,02	
Γενικής Γραμματείας Εμπορίου για δαπάνες μετακ/σεων Εξωτερικού {005.127}	35.216,43				35.216,43	
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την αντιμετώπιση δαπανών μετακ/σεων στο εξωτερικό {005.128}	280.000,00				280.000,00	
Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (ΕΣΥΕ) {005.129}	8.804,11				8.804,11	
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας για δαπάνες μετακ/σεων στο Εξωτερικό {005.130}	23.477,62				23.477,62	
Βουλής των Ελλήνων {005.132}	1.000.000,00				1.000.000,00	
Πρώην Υπουργείου Οικονομικών για την αντιμετώπιση δαπανών μετακ/σεων στο Εξωτερικό {005.134}	251.526,05				251.526,05	
Υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ για την αντιμετώπιση δαπανών μετακ/σεων στο Εξωτερικό {005.135}	11.738,81				11.738,81	
Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας {005.136}	868.000,00				868.000,00	
Υπουργείου Δημόσιας Τάξης {005.138}	35.216.434,34				35.216.434,34	
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α - Εθνικό Τυπογραφείο για έκτακτες μικροδαπάνες {005.139}	1.400,00				1.400,00	
Υπουργείου Δικαιοσύνης για αντιμετώπιση δαπανών μετακ/σεων στο Εξωτερικό {005.140}	2.054,29				2.054,29	
Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας για δαπάνες μετακ/σεων στο Εξωτερικό {005.141}	29.347,03				29.347,03	
Σύνολο	132.035.842,18			3.067,75	132.032.774,43	
Υπόλοιπο ομάδας	132.035.842,18				132.032.774,43	

**ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΕΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ {400}**

ΤΙΤΛΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	Υπόλοιπα 31/12/2009		Κίνηση Λογαριασμού Έτους 2010		Υπόλοιπα 31/12/2010	
	Χρεωστικά	Πιστωτικά	Χρέωση	Πίστωση	Χρεωστικά	Πιστωτικά
ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ						
Λογ/σμός μη πληρωμένων επιταγών Α.Ν. 1819/51 Δ24 {400.0467}	9.571.081,57		2.331.258,11	3.616.830,63	8.285.509,05	
Πληρωμές υποχρεώσεων Δημοσίου Χρέους Δ23 {400.1027}	76.350.100.596,15		56.092.839.935,58	132.442.940.709,63		177,90
Προκαταβολή στο Διαχειριστή Πάγιας Προκ/λής Δ/νσεως Τελωνείων Χαλκίδος Δ24 {400.1290}	456.047,07				456.047,07	
Προκαταβολή στο Διαχ/στή Πάγιας Προκ/λής Υπηρεσίας Δασμολογικών Εξαγωγικών Διευκολύνσεων Θεσ/νικής Δ24 {400.1334}			434.180,00	434.180,00		
Προκαταβολή στο Διαχ/στή Πάγιας Προκ/λής Διευθύνσεως Τελωνείων Μυτιλήνης Δ24 {400.1339}	237.163,84		715.942,00	676.650,95	276.454,89	
Προκαταβολή στο Διαχ/στή Πάγιας Προκ/λής Δ/νσεως Τελωνείου Πατρών Δ24 {400.1357}	2.064.744,53		1.907.641,00	1.008.951,00	2.963.434,53	
Προκαταβολή στο Διαχ/στή Πάγιας Προκαταβολής Δ/νσεως Τελωνείου Ηρακλείου Δ24 {400.1359}	943.009,40		1.104.154,98	1.558.257,93	488.906,45	
Προκαταβολή σε Τ.Ε. για εξοφλ. απαιτ. από διαφορά Συν/τος για εγγύηση υπέρ Δ. επι Δ. ΕΤΕΒΑ Δ25 {400.1372}	153.851,97			153.851,97		
Προκαταβολή στο Διαχ/στή Πάγιας Προκαταβολής Δ/νσεως Τελωνείου Βόλου Δ24 {400.1375}			3.741.469,00	3.494.919,46	246.549,54	
Προκαταβολή στο Διαχ/στή της Πάγιας Προκαταβολής ΔΙ.Π.Ε.Α.Κ. (π.δ. 248/98) Δ24 {400.1386}	3.788.268,54		828.324,19	1.235,50	4.615.357,23	
Προκαταβολή στο Διαχ/στή Πάγιας Προκαταβολής Δ/νσεως Τελωνείου Χίου Δ24 {400.1418}	119.257,61				119.257,61	
Προκαταβολή στο Διαχ/στη Πάγιας Προκαταβολής Δ/νσεως Τελωνείου Καβάλας Δ24 {400.1426}	2.009.639,67		2.759.184,68	866.273,28	3.902.551,07	
Προκαταβολή στην Τ.Ε. προς εξοφλ. απαιτ. της εκ διαφ. συν/τος για δάνεια προς την ΑΤΕ από την ΕΤΕ Δ25 {400.1507}	475.546,94			475.546,94		
Προκαταβολή στην Τ.Ε. για εξ. απαιτ. διαφ. συν/τος για δαν. Ε.Τ.Ε. 294/30/11/12/80Α.ν.ε. αντ. εγγ. δ. Τ.Ε. Δ25 {400.1546}	967.120.447,45		1.039.215,01		968.159.662,46	
Προκ/λές στους ΟΤΑ έναντι εισόδων από Φόρο Μεταβίβασης Ακινήτων 24ης {400.1564}	32.397.969,17		4.926.478,31	31.286.478,31	6.037.969,17	
Τακτοποίηση παλαιών διαχειρήσεων Δ23 {400.1581}	530.959.740,48		1.546.448.974,11	2.077.408.714,59		
Προκαταβολή στην Τράπεζα της Ελλάδος βάσει του Άρθρου 12 του Ν1796/1988 Δ25 {400.1582}	35.021.194,43		1.803.017,59	36.824.212,02		
Προκ/λές στα ΕΛΤΑ έναντι τελών Διακίνησης Αλληλογραφίας του Δημοσίου Δ24 {400.1585}	41.516.463,93		36.449.018,37	77.965.482,30		
Πληρωμές Υποχρεώσεων χρέους Ενόπλων Δυνάμεων Δ23 {400.1586}	1.638.331.667,48		1.083.731.680,87	2.722.063.378,28		29,93
Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών και Πιστωτικών Ιδρυμάτων Δ24 {400.1595}	32.212,93				32.212,93	
Καταβολή στην Τ.τ.Ε. αποζημίωσης για την κάλυψη Εξόδων εκτέλεσης εργασιών του Ελληνικού Δημοσίου Δ24 {400.1600}	145.915.027,01		76.149.850,53	222.064.877,54		
Προκ/λή στο διαχ/στή Πάγιας Προκαταβολής Δ/νσης Τελωνείου Σύρου Δ24 {400.1606}	267.063,83		915.364,39	937.253,10	245.175,12	
Προκ/λή στο διαχ/στή Πάγιας Προκ/λής Δ/νσης Τελωνείου Κέρκυρας Δ24 {400.1607}	1.444.564,11		2.416.050,00	2.068.795,87	1.791.818,24	
Προκ/λή στο διαχ/στή Πάγιας Προκ/λής Δ/νσης Τελωνείου ΣΤ' Θεσσαλονίκης Δ24 {400.1608}	1.837.564,36		5.613.500,00	6.111.765,00	1.339.299,36	
Προκ/λή στο διαχ/στή Πάγιας Προκ/λής Δ/νσης Τελωνείου Ρόδου Δ24 {400.1609}	239.215,88		1.391.108,61	768.209,64	862.114,85	
Προκ/λή στο διαχειριστή Πάγιας Προκ/λής Τελωνείου Δ' Τ.Ε.Σ. Πειραιά Δ24 {400.1610}	1.633.584,55		13.905.000,00	11.109.243,52	4.429.341,03	
Αμοιβή ΔΙΑΣ ΑΕ Δ24 {400.1611}	1.927.536,70		1.468.126,22	2.927.397,43	468.265,49	
Σε μεταφορά	79.768.563.459,60		58.882.919.473,55	137.646.763.214,89	1.004.719.926,09	207,83

**ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΕΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ {400}**

ΤΙΤΛΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	Υπόλοιπα 31/12/2009		Κίνηση Λογαριασμού Έτους 2010		Υπόλοιπα 31/12/2010	
	Χρεωστικά	Πιστωτικά	Χρέωση	Πίστωση	Χρεωστικά	Πιστωτικά
Από μεταφορά	79.768.563.459,60		58.882.919.473,55	137.646.763.214,89	1.004.719.926,09	207,83
Πληρωμές βραχυπρόθεσμης ταμειακής διευκόλυνσης Δ49 {400.1613}	250.076.166,66			250.076.166,66		
Προκ/λή στην ΕΡΤ ΑΕ. για την κάλυψη αύξησης του Μετοχ. Κεφ. σύμφωνα με παρ. 4 αρθρ. 2 Ν. 2515/97 Δ25 {400.1616}	47.101.980,92				47.101.980,92	
Απόδοση της Δαπάνης στο Λογ/σμό των ΔΙΒΕΕΤ, για χορήγηση Εξόδων κίνησης σε υπαλλήλους του Υπ.Οικ. Δ24 {400.1669}	2.816.067,69		1,00	2.816.068,69		
Πληρωμή από την τιτλοποίηση μελλοντικών Εσόδων του Ελλ. Δημοσίου από Κρατικά Λαχεία Δ49 {400.1672}	75.778.812,48		76.030.043,58	151.808.856,06		
Προκ/λή στη ΜΕΑ - ΟΟΣΑ Παρισίων Δ24 {400.1671}	25,31				25,31	
Πληρωμή από την τιτλοποίηση μελλοντικών Εσόδων του Ελλην. Δημοσίου από το Ταμείο Παρακ. και Δανείων Δ49 {400.1673}	178.463.146,68		108.353.755,56	34.726.500,00	252.090.402,24	
Προκαταβολές στον ΟΑΠ-ΔΕΗ αντιπαροχή έναντι της ενσωματωμένης στη ΔΕΗ περιουσίας του ΟΑΠ-ΔΕΗ Δ24 {400.1674}	1.000.565.154,00		619.500.000,00	1.572.065.150,00	48.000.004,00	
Πληρωμή για το σχήμ/σμό αποθεματικού στα πλαίσια της τιτλοποίησης μελλοντικών Εσόδων του Ελληνικού Δημοσίου από τα κρατικά λαχεία Δ49 {400.1675}	10.000.000,00			1.843.837,90	8.156.162,10	
Προκ/λή για την απόσβεση Χρεωλυσιών από την τιτλοποίηση μελλοντικών Εσόδων του Ελληνικού Δημοσίου από τον EUROCONTROL Δ49 {400.1676}	37.665.298,00		20.279.546,00	37.665.298,00	20.279.546,00	
Πληρωμή για το σχήμ/σμό αποθεματικού στα πλαίσια της τιτλοποίησης μελλοντικών Εσόδων του Ελληνικού Δημοσίου από τον EUROCONTROL Δ49 {400.1677}	150.000,00				150.000,00	
Πληρωμή από την τιτλοποίηση μελλοντικών Εσόδων του Ελληνικού Δημοσίου από τον EUROCONTROL Δ49 {400.1680}	14.298.462,63		13.241.271,62	27.539.734,25		
Πληρωμές Μετοχοποιήσιμων Τίτλων Δ25 {400.1681}	891,98				891,98	
Τακτοποίηση Προκ. εξοπλιστικών προγρ. έτους 2003 που χρηματοδοτούνται από Δάνεια Δ23 {400.1682}	1.055.033.148,44				1.055.033.148,44	
Προκαταβολή στο ΤΑΠ-ΟΤΕ έναντι της Κρατικής Επιχορήγησης Δ24 {400.1683}	875.000.000,00		640.480.000,00	1.465.480.000,00	50.000.000,00	
Τακτοποίηση Προκ. εξοπλιστικών προγραμμάτων έτους 2002 που χρηματοδοτούνται από Δάνεια Δ23 {400.1684}	1.817.368.496,48				1.817.368.496,48	
Τακτοποίηση προκαταβολών εξοπλιστικών προγραμμάτων έτους 2004 που χρηματοδοτούνται από Δάνεια Δ23 {400.1687}	945.198.047,44				945.198.047,44	
Τακτοποίηση Πληρωμών Ε.Δ. από σχήματα χρηματοοικ. Διαχείρισης συμβολαίων εξοπλιστικών Προγρ. Δ23 {400.1691}	921.159.768,77			137.237.642,00	783.922.126,77	
Πληρωμή για αγορές Μετοχών απο το Ελληνικό Δημόσιο Δ25 {400.1692}	5.492.741.582,60		1.559.833.950,43	7.052.575.533,03		
Τακτοποιήσεις ποσών από μεταφορές στο λογαριασμό 234339/0 λογαριασμός εσόδων απο αποκρτικοποιήσεις Δ25 {400.1693}	500.000.000,00				500.000.000,00	
Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών- μεταφορές ποσων για οικονομικές ενισχύσεις στους πυρόπληκτους έτους 2007. Δ24 {400.1695}			1.499.000,00	1.499.000,00		
Τακτοποίηση χρεώσεων του λογαριασμού Ν.200 για κατασχέσεις που διενεργούνται εις χείρας της Τράπεζας της Ελλάδας ως τρίτης κατά του Ε.Δ. Δ24 {400.1696}	36.472.151,70		6.744.550,26	5.633.806,60	37.582.895,36	
Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών - Μεταφορές ποσών για οικονομικές ενισχύσεις στους πλημυροπαθείς έτους 2007. Δ24 {400.1698}	40.000,00			40.000,00		
Σε μεταφορά	93.028.492.661,38		61.928.881.592,00	148.387.770.808,08	6.569.603.653,13	207,83

**ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΕΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ {400}**

ΤΙΤΛΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	Υπόλοιπα 31/12/2009		Κίνηση Λογαριασμού Έτους 2010		Υπόλοιπα 31/12/2010	
	Χρεωστικά	Πιστωτικά	Χρέωση	Πίστωση	Χρεωστικά	Πιστωτικά
Από μεταφορά	93.028.492.661,38		61.928.881.592,00	148.387.770.808,08	6.569.603.653,13	207,83
Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών - Μεταφορές ποσών για οικονομικές ενισχύσεις σε πληγείσες επιχειρήσεις και πληγέντες επαγγελματίες κατά τη διάρκεια των επείσοδων του Δεκεμβρίου 2008. Δ24 {400.1699}	3.000.000,00			3.000.000,00		
Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών - Μεταφορές ποσών για οικονομικές ενισχύσεις σε Δανειολήπτες Στεγαστικών-Συνταξιούχοι ΕΚΑΣ & Άνεργοι Ο.Α.Ε.Δ. Δ24 {400.1700}	13.000.000,00			13.000.000,00		
Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών - Μεταφορές ποσών για οικονομικές ενισχύσεις σε πληγείσες επιχειρήσεις από τα επείσοδια της 13.3.2009 στο κέντρο της Αθήνας. Δ24 {400.1701}	500.000,00			500.000,00		
Υπουρ.Οικονομ.-Μεταφορές ποσων για οικον.ενίσχυση σε ποσοστό 50% ΑΡ.73 Ν.3746/2009 ζημίας ύψους 10000 έως 200000€, επείσοδιων Δεκεμβρίου 2008. Δ24 {400.1704}	680.000,44		429.255,25	1.109.255,69		
Υπουργείο Οικονομικών- Μεταφορές ποσών για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης και έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης (ν.3808/2009). {400.1706}	124.504.300,00		11.607.450,00	136.111.750,00		
ΥΠ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ						
Προκαταβολή στην Ταμειακή Επιτροπή Διαχείρισης Χρηματικού του Πυροσβεστικού Σώματος Δ24 {400.1321}	19.281.055,55		6.600.300,00	25.881.355,55		
Προκαταβολή στην Ταμειακή Επιτροπή του 4. τμημ. διαχ/σης Χρηματικού Υπουργείου Δημοσίας Τάξης Κ.Δ.Υ. Δ24 {400.1529}	3.000.000,00		38.726.800,00	41.726.800,00		
ΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ						
Προκαταβολή στον ΕΛΓΑ Δ24 {400.1614}	68.700.888,58		57.285.000,00	57.285.000,00	68.700.888,58	
ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ						
Προκαταβολές στον Κεντρικό Ναυτικό Ταμείο Δ24 {400.0037}	3.923.521,73				3.923.521,73	
Προκαταβολή για την πληρωμή δαπανών Π.Β.Κ. Δ24 {400.1236}	71.725.216,85		-31.924.173,32	38.797.376,24	1.003.667,29	
Προκαταβολή στην Τ.Ε. για εξοφλ. συν/κων αποδοχής Α.Σ. Δ25 {400.1415}	37.470.461,10				37.470.461,10	
Προκαταβολή στην Τ.Ε. για εξοφλ. υποχρεώσεων της ΣΥΚΕΑ Δ25 {400.1532}	53.533.217,90				53.533.217,90	
Τακτοποίηση υποχρεώσεων από προμήθεια υλικών που χρηματοδοτούνται από πιστώσεις δανείων FMF {400.1591}	118.967.783,88				118.967.783,88	
ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ						
Προκαταβολή στο Κεντρικό Διαχ/στή Παγίας Προκ/λης Υπ. Εμπορικής Ναυτιλίας Δ24 {400.0009}	37.163.500,00				37.163.500,00	
Προκαταβολή στο Ν.Α.Τ. έναντι της Κρατικής Επιχορήγησης Δ24 {400.1565}	442.286.000,00		1.133.600.000,00	1.495.886.000,00	80.000.000,00	
ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ						
Προκ/λές στους ΟΤΑ έναντι των εσόδων τους Ν.1828/89 / Ν.2503/97 Δ24 Α' {400.1563}	2.900.509.687,00		2.022.664.341,86	3.999.003.910,84	924.170.118,02	
Προκ/λές στις ΝΑ έναντι εσόδων Ν. 2672/98 Β' {400.1619}	440.895.747,02		350.673.652,52	730.444.722,18	61.124.677,36	
ΥΠ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ						
Σε μεταφορά	97.367.634.041,43		65.518.544.218,31	154.930.516.978,58	7.955.661.488,99	207,83

**ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΕΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ {400}**

ΤΙΤΛΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	Υπόλοιπα 31/12/2009		Κίνηση Λογαριασμού Έτους 2010		Υπόλοιπα 31/12/2010	
	Χρεωστικά	Πιστωτικά	Χρέωση	Πίστωση	Χρεωστικά	Πιστωτικά
Από μεταφορά	97.367.634.041,43		65.518.544.218,31	154.930.516.978,58	7.955.661.488,99	207,83
Προκ/λή στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών έναντι της Κρατικής Επιχορήγησης Δ24 {400.1578}	140.000.000,00		145.280.000,00	285.280.000,00		
Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών - Μεταφορές ποσών στην Αρχή Συντονισμού Πτήσεων. Δ24 {400.1702}	350.000,00		150.000,00		500.000,00	
Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων -Πληρωμή Μισθωμάτων Αεροσκαφών. {400.1709}			36.175.275,00	36.175.275,00		
ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ						
Προκαταβολή στο ΙΚΑ -ΕΤΑΜ Δ24 {400.1593}	4.400.000.000,00		2.936.944.186,00	7.010.600.886,00	326.343.300,00	
Προκαταβολή Στον ΟΓΑ Δ24 {400.1594}	4.935.000.006,34		5.938.675.000,00	10.633.675.000,00	240.000.006,34	
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης - Προκαταβολές στον ΟΑΕΕ έναντι εσοδών και έναντι της κρατικής επιχορήγησης. Δ24 {400.1694}	1.837.466.682,23		1.254.000.000,00	2.845.525.766,59	245.940.915,64	
Υπουργείο Εργασίας και Κοιν/κής Ασφάλισης - Προκαταβολές στο ΑΚΑΓΕ. {400.1705}	522.000.000,00		560.000.000,00	1.082.000.000,00		
ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ						
Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης-Μεταφορές ποσών στο Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων. Δ24 {400.1703}	100.000.000,00			66.952.540,00	33.047.460,00	
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ						
Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων -Μεταφορές ποσών στην Ακαδημία Αθηνών. Δ24 {400.1707}			2.700.000,00	2.700.000,00		
Σύνολο	109.302.450.730,00		76.392.468.679,31	176.893.426.446,17	8.801.493.170,97	207,83
Υπόλοιπο ομάδας	109.302.450.730,00				8.801.492.963,14	

**ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ {303, 105}**

ΤΙΤΛΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	Υπόλοιπα 31/12/2009		Κίνηση Λογαριασμού Έτους 2010		Υπόλοιπα 31/12/2010	
	Χρεωστικά	Πιστωτικά	Χρέωση	Πίστωση	Χρεωστικά	Πιστωτικά
Κεφάλαια για πληρωμή μισθού Εφημεριακού Κλήρου {303.0001,105.611}	223.747.837,10		203.428.131,95	426.828.924,76	347.044,29	
Σύνολο	223.747.837,10		203.428.131,95	426.828.924,76	347.044,29	
Υπόλοιπο ομάδας	223.747.837,10				347.044,29	

ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
ΕΝΤΟΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Η ΑΛΛΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ Ν.2198/94 {530}

ΤΙΤΛΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	Υπόλοιπα 31/12/2009		Κίνηση Λογαριασμού Έτους 2010		Υπόλοιπα 31/12/2010	
	Χρεωστικά	Πιστωτικά	Χρέωση	Πίστωση	Χρεωστικά	Πιστωτικά
Έντοκος λογ/σμός Ελληνικού Δημοσίου στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Ν.2198/94 {530.0001}			1.990.000.000,00	1.990.000.000,00		
Έντοκος Λογ/σμός του Ελληνικού Δημοσίου στην Ε.Τ.Ε. Α.Ε. {530.0003}	1.980.215,00		49.945.000.000,00	48.445.000.000,00	1.501.980.215,00	
Έντοκος Λογαριασμός του Ελληνικού Δημοσίου στην Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδας {530.0010}			885.000.000,00	885.000.000,00		
Έντοκος Λογαριασμός του Ελληνικού Δημοσίου στην Τράπεζα Αττικής {530.0011}			1.690.000.000,00	1.440.000.000,00	250.000.000,00	
Έντοκος Λογαριασμός του Ελληνικού Δημοσίου στη Γενική Τράπεζα {530.0012}			1.250.000.000,00	1.250.000.000,00		
Έντοκος Λογαριασμός του Ελληνικού Δημοσίου στην EFG EUROBANK ERGASIAS S.A. {530.0013}	200.000.000,00		50.240.000.000,00	49.440.000.000,00	1.000.000.000,00	
Έντοκος Λογαριασμός του Ελληνικού Δημοσίου στην ALPHA BANK {530.0014}	100.000.000,00		38.635.000.000,00	37.272.953.353,87	1.462.046.646,13	
Έντοκος Λογαριασμός του Ελληνικού Δημοσίου στην Τράπεζα Πειραιώς {530.0015}	100.000.000,00		47.225.000.000,00	45.675.000.000,00	1.650.000.000,00	
Έντοκος λογ/σμός του Ελληνικού Δημοσίου στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο {530.0018}			2.107.000.000,00	1.757.000.000,00	350.000.000,00	
Έντοκος λογαριασμός Ε.Δ. στην Τράπεζα Ελληνική Δ49 {530.0024}			10.000.000,00	10.000.000,00		
Έντοκος λογαριασμός του Ε.Δ. στην MILLENNIUM Δ49 {530.0027}	150.000.000,00		12.185.000.000,00	12.145.000.000,00	190.000.000,00	
Έντοκος λογαριασμός του Ε.Δ. στην Τράπεζα MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε. Δ49 {530.0028}	100.000.000,00		8.285.000.000,00	8.115.000.000,00	270.000.000,00	
Έντοκος λογαριασμός του Ε.Δ. στην PROTON BANK. Δ49 {530.0029}			800.000.000,00	660.000.000,00	140.000.000,00	
Σύνολο	651.980.215,00		215.247.000.000,00	209.084.953.353,87	6.814.026.861,13	

Υπόλοιπο ομάδας	651.980.215,00				6.814.026.861,13	
------------------------	-----------------------	--	--	--	-------------------------	--

ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓ/ΜΟΣ ΔΑΝΕΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΛΒΑΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ {532}

ΤΙΤΛΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	Υπόλοιπα 31/12/2009		Κίνηση Λογαριασμού Έτους 2010		Υπόλοιπα 31/12/2010	
	Χρεωστικά	Πιστωτικά	Χρέωση	Πίστωση	Χρεωστικά	Πιστωτικά
Τράπεζα Ελλάδος - Ειδικός Λογ/μός Δανείου προς το Αλβανικό Δημόσιο Δρχ 3.000.000.000 Δ24 {532.0001}	8.804.108,58				8.804.108,58	
Τράπεζα Ελλάδος - Ειδικός Λογ/μός Δανείου προς το Αλβανικό Δημόσιο Δρχ 5.000.000.000 Δ24 {532.0002}	3.181.217,90				3.181.217,90	
Τράπεζα Ελλάδος - Ειδικός Λογ/σμός Δανείου προς το Αλβανικό Δημόσιο ποσού Δρχ.5.000.000.000 για Στεγαστ. Προγράμματα Δ24 {532.0003}	1.467.351,43				1.467.351,43	
Σύνολο	13.452.677,91				13.452.677,91	

Υπόλοιπο ομάδας	13.452.677,91				13.452.677,91	
------------------------	----------------------	--	--	--	----------------------	--

ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΕΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ {654}

ΤΙΤΛΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	Υπόλοιπα 31/12/2009		Κίνηση Λογαριασμού Έτους 2010		Υπόλοιπα 31/12/2010	
	Χρεωστικά	Πιστωτικά	Χρέωση	Πίστωση	Χρεωστικά	Πιστωτικά
ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ						
Βουλή των Ελλήνων {654.0003}	4.609.144,00			1.360.640,00	3.248.504,00	
Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. {654.0007}	1.214.671.093,00		798.809.919,07	2.013.120.053,30	360.958,77	
Υπουργείο Εξωτερικών {654.0009}	4.715.731,92		11.606.782,27	16.325.644,61		3.130,42
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας {654.0011}	207.974.531,43		1.304.348,01	4.273.448,72	205.005.430,72	
Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης {654.0015}	179.934.023,48		17.351.320,64	197.019.457,63	265.886,49	
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. {654.0017}	31.633.019,45		2.697.400,87	24.330.420,32	10.000.000,00	
Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων {654.0019}	209.271.321,99		304.895.433,33	513.075.716,59	1.091.038,73	
Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού {654.0021}	126.640.926,67		126.656.491,22	252.520.764,32	776.653,57	
Υπουργείο Οικονομικών {654.0023}	1.923.417.924,16		4.749.620,03	1.911.770.025,58	16.397.518,61	
Υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης {654.0025}	3.615.263,99			3.600.877,49	14.386,50	
Υπουργείο Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής {654.0027}	25.166,09				25.166,09	
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων {654.0029}	691.241.560,03		352.048.921,36	869.986.770,58	173.303.710,81	
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. {654.0031}	1.905.709.673,39		352.589.203,28	2.167.711.573,82	90.587.302,85	
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. {654.0033}	268.252.392,62		693.614.871,28	960.189.590,20	1.677.673,70	
Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας. {654.0035}	707.565.691,99		2.646.808.403,29	3.337.594.295,97	16.779.799,31	
Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. {654.0039}	710.020.956,53		2.368.148.534,76	3.038.075.248,15	40.094.243,14	
Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας {654.0041}	13.461.029,48			13.449.501,86	11.527,62	
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη {654.0043}	1.539.301,43		24.999.269,82	24.999.269,82	1.539.301,43	
Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης {654.0045}	93.907.531,02			93.907.530,84	0,18	
Γενικές Γραμματείες Επικοινωνίας και Ενημέρωσης {654.0047}	3.506.235,02			3.499.668,72	6.566,30	
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ						
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης {654.0071}	59.136.644,96		34.836.459,78	93.974.066,89		962,15
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας {654.0072}	86.836.685,20		85.772.593,51	172.512.655,08	96.623,63	
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας {654.0073}	26.682.100,59		16.185.185,05	42.778.702,52	88.583,12	
Περιφέρεια Ηπείρου {654.0074}	58.777.619,63		32.162.185,23	91.041.265,78		101.460,92
Περιφέρεια Θεσσαλίας {654.0075}	49.651.273,88		34.077.648,95	83.445.157,86	283.764,97	
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων {654.0076}	50.575.776,16		21.861.266,09	70.835.155,98	1.601.886,27	
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος {654.0077}	100.951.956,00		42.112.181,52	144.573.117,15		1.508.979,63
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος {654.0078}	82.718.166,86		56.223.578,83	137.511.353,27	1.430.392,42	
Περιφέρεια Αττικής {654.0079}	173.356.400,77		117.761.147,09	291.116.143,59	1.404,27	
Περιφέρεια Πελοποννήσου {654.0080}	96.588.428,92		29.496.744,74	126.082.030,00	3.143,66	
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου {654.0081}	41.270.862,29		32.304.573,76	73.583.889,44		8.453,39
Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου {654.0082}	55.349.026,22		27.860.478,93	83.125.226,85	84.278,30	
Περιφέρεια Κρήτης {654.0083}	142.277.427,59		52.358.293,63	193.819.311,57	816.409,65	
Σύνολο	9.325.884.886,76		8.289.292.856,34	17.051.208.574,50	565.592.155,11	1.622.986,51

Υπόλοιπο ομάδας	9.325.884.886,76				563.969.168,60	
------------------------	-------------------------	--	--	--	-----------------------	--

ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ {800, 106}

ΤΙΤΛΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	Υπόλοιπα 31/12/2009		Κίνηση Λογαριασμού Έτους 2010		Υπόλοιπα 31/12/2010	
	Χρεωστικά	Πιστωτικά	Χρέωση	Πίστωση	Χρεωστικά	Πιστωτικά
Πληρωμή Μισθοδοσίας & Λοιπών Αμοιβών Προσωπικού Προεδρίας της Δημοκρατίας {800.0001}	38.250,04		2.347.904,97	2.347.978,92	38.176,09	
Πληρωμή Μισθοδοσίας & Λοιπών Αμοιβών Προσωπικού Υπ. Εσωτερικών {800.0003}	1.299.100,27		48.007.487,26	47.599.615,58	1.706.971,95	
Πληρωμή Μισθοδοσίας & Λοιπών Αμοιβών Προσωπικού Υπ. Εξωτερικών {800.0004}	999.320,53		23.908.463,22	23.880.456,75	1.027.327,00	
Πληρωμή Μισθοδοσίας & Λοιπών Αμοιβών Προσωπικού Υπ. Εθνικής Άμυνας {800.0005}	120.529.530,70		1.578.965.337,72	1.579.116.175,90	120.378.692,52	
Πληρωμή Μισθοδοσίας & Λοιπών Αμοιβών Προσωπικού Υπ. Υγείας & Πρόνοιας {800.0007}	56.024.318,83		1.423.398.201,00	1.424.841.015,12	54.581.504,71	
Πληρωμή Μισθοδοσίας & Λοιπών Αμοιβών Προσωπικού Υπ. Δικαιοσύνης {800.0008}	7.091.882,53		245.804.272,84	245.558.187,42	7.337.967,95	
Πληρωμή Μισθοδοσίας & Λοιπών Αμοιβών Προσωπικού Υπ. Παιδείας & Θρησκευμάτων {800.0009}	14.003.549,82		332.231.846,71	333.329.164,46	12.906.232,07	
Πληρωμή Μισθοδοσίας & Λοιπών Αμοιβών Προσωπικού Υπ. Πολιτισμού {800.0010}	5.217.242,44		130.025.762,36	129.818.645,83	5.424.358,97	
Πληρωμή Μισθοδοσίας & Λοιπών Αμοιβών Προσωπικού Υπ. Οικονομικών {800.0011}	11.148.248,60		533.365.182,88	533.817.711,55	10.695.719,93	
Πληρωμή Μισθοδοσίας & Λοιπών Αμοιβών Προσωπικού Υπ. Γεωργίας {800.0014}	1.581.137,46		38.670.555,11	38.844.643,75	1.407.048,82	
Πληρωμή Μισθοδοσίας & Λοιπών Αμοιβών Προσωπικού ΥΠ. ΠΕ. ΧΩ. ΔΕ. {800.0015}	493.905,50		18.317.222,61	18.108.363,36	702.764,75	
Πληρωμή Μισθοδοσίας & Λοιπών Αμοιβών Προσωπικού Υπ. Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων {800.0016}	975.454,07		25.243.743,57	24.990.403,21	1.228.794,43	
Πληρωμή Μισθοδοσίας & Λοιπών Αμοιβών Προσωπικού Υπ. Ανάπτυξης {800.0017}	800.544,38		41.717.049,06	41.599.513,89	918.079,55	
Πληρωμή Μισθοδοσίας & Λοιπών Αμοιβών Προσωπικού Υπ. Μεταφορών & Επικοινωνιών {800.0018}	3.435.635,75		242.444.340,22	242.442.315,51	3.437.660,46	
Πληρωμή Μισθοδοσίας & Λοιπών Αμοιβών Προσωπικού Υπ. Εμπορικής Ναυτιλίας {800.0019}			9.767.877,80		9.767.877,80	
Πληρωμή Μισθοδοσίας & Λοιπών Αμοιβών Προσωπικού Υπ. Δημόσιας Τάξης {800.0020}	93.596.368,14		1.184.986.179,14	1.197.685.063,35	80.897.483,93	
Πληρωμή Μισθοδοσίας & Λοιπών Αμοιβών Προσωπικού Υπ. Τύπου - Μ.Μ.Ε. {800.0021}	527.469,82		12.789.436,39	13.316.906,21		
Πληρωμή Μισθοδοσίας & Λοιπών Αμοιβών Προσωπικού Περιφερειών {800.0022}	5.114.510,50		125.883.800,77	126.068.140,10	4.930.171,17	
Πληρωμή Μισθοδοσίας & Λοιπών Αμοιβών Προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ. & Ν.Π.Ι.Δ. {800.0023}	67.437.774,00		12.749.980.833,48	12.444.821.861,32	372.596.746,16	
Λογαριασμός Πληρωμής Επιδομάτων & Λοιπών Ποσών από Ειδικούς Λογαριασμούς {800.0024}			1.176.467,52	1.176.467,52		
Λογαριασμός Πληρωμής Συντάξεων {800.0025}	417.266.613,61		5.506.028.283,10	5.478.613.173,81	444.681.722,90	
Σύλλογοι, Ενώσεις, Ομοσπονδίες - Κρατήσεις από Πληρωμή Μισθοδοσίας & Λοιπών Αμοιβών {800.0101}			14.861.088,33	15.027.236,22		166.147,89
Συνεταιρισμοί, Λέσχες, Περιοδικά - Κρατήσεις από Πληρωμή Μισθοδοσίας & Λοιπών Αμοιβών {800.0102}			14.098.666,22	14.099.185,95		519,73
Επιμελητήρια - Κρατήσεις από Πληρωμή Μισθοδοσίας & Λοιπών Αμοιβών {800.0103}			166.702,14	167.101,50		399,36
Ειδικοί Λογαριασμοί - Κρατήσεις από Πληρωμή Μισθοδοσίας & Λοιπών Αμοιβών {800.0104}		11.968.455,78	25.118.126,84	44.847.870,85		31.698.199,79
Γενική Τράπεζα Ελλάδος - Κρατήσεις από Πληρωμή Μισθοδοσίας & Λοιπών Αμοιβών {800.0105}			15.479.800,92	15.480.108,33		307,41
Δ.Ε.Η. - Κρατήσεις από Πληρωμή Μισθοδοσίας & Λοιπών Αμοιβών {800.0106}			52.705,67	62.021,38		9.315,71
Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. - Κρατήσεις από Πληρωμή Μισθοδοσίας & Λοιπών Αμοιβών {800.0108}			109.153,26	109.153,26		
Ε.Υ.Δ.Α.Π. - Κρατήσεις από Πληρωμή Μισθοδοσίας & Λοιπών Αμοιβών {800.0109}			39.460,85	39.460,85		
Ε.Τ.Ε.Χ - Κρατήσεις από Πληρωμή Μισθοδοσίας & Λοιπών Αμοιβών {800.0110}			41.781.582,60	41.785.211,49		3.628,89
Ε.Τ.Υ.Α.Π. - Κρατήσεις από Πληρωμή Μισθοδοσίας & Λοιπών Αμοιβών {800.0111}			14.288.133,89	14.290.833,62		2.699,73
Ι.Κ.Α. - Κρατήσεις από Πληρωμή Μισθοδοσίας & Λοιπών Αμοιβών {800.0112}			105.619.238,97	108.554.612,24		2.935.373,27
Κ.Ε.Α.Δ. - Κρατήσεις από Πληρωμή Μισθοδοσίας & Λοιπών Αμοιβών {800.0113}			43.449,90	43.449,90		
ΚΛ.ΥΓ. Α.Π. - Κρατήσεις από Πληρωμή Μισθοδοσίας & Λοιπών Αμοιβών {800.0114}			8.173.921,07	8.173.921,07		
Μ.Τ.Α. - Κρατήσεις από Πληρωμή Μισθοδοσίας & Λοιπών Αμοιβών {800.0115}			32.131.921,96	32.131.921,96		
Σε μεταφορά	807.580.856,99	11.968.455,78	24.547.024.200,35	24.242.787.892,18	1.134.665.301,16	34.816.591,78

ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ {800, 106}

ΤΙΤΛΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	Υπόλοιπα 31/12/2009		Κίνηση Λογαριασμού Έτους 2010		Υπόλοιπα 31/12/2010	
	Χρεωστικά	Πιστωτικά	Χρέωση	Πίστωση	Χρεωστικά	Πιστωτικά
Από μεταφορά	807.580.856,99	11.968.455,78	24.547.024.200,35	24.242.787.892,18	1.134.665.301,16	34.816.591,78
M.T.N. - Κρατήσεις από Πληρωμή Μισθοδοσίας & Λοιπών Αμοιβών {800.0116}			33.829.810,81	33.829.810,81		
M.T.Σ. - Κρατήσεις από Πληρωμή Μισθοδοσίας & Λοιπών Αμοιβών {800.0117}			85.547.238,93	85.561.597,79		14.358,86
M.T.Π.Υ. - Κρατήσεις από Πληρωμή Μισθοδοσίας & Λοιπών Αμοιβών {800.0118}		0,14	197.632.335,71	198.635.046,88		1.002.711,31
N.A.T. - Κρατήσεις από Πληρωμή Μισθοδοσίας & Λοιπών Αμοιβών {800.0119}			528.009,50	528.009,50		
O.Δ.Δ.Υ. - Κρατήσεις από Πληρωμή Μισθοδοσίας & Λοιπών Αμοιβών {800.0120}			186.797,94	186.908,94		111,00
O.E.K. - Κρατήσεις από Πληρωμή Μισθοδοσίας & Λοιπών Αμοιβών {800.0121}			2.826,35	2.855,98		29,63
T.A.I.Π.N. - Κρατήσεις από Πληρωμή Μισθοδοσίας & Λοιπών Αμοιβών {800.0123}			1.279.696,13	1.316.541,22		36.845,09
T.T. - Κρατήσεις από Πληρωμή Μισθοδοσίας & Λοιπών Αμοιβών {800.0124}			265.115.093,84	265.172.468,22		57.374,38
T.A.Π.Π.Ε.Θ. - Κρατήσεις από Πληρωμή Μισθοδοσίας & Λοιπών Αμοιβών {800.0125}			11.317,79	11.328,66		10,87
T.A.A. - Κρατήσεις από Πληρωμή Μισθοδοσίας & Λοιπών Αμοιβών {800.0126}			38.172.777,34	38.176.420,25		3.642,91
T.A.A.Π.Θ. - Κρατήσεις από Πληρωμή Μισθοδοσίας & Λοιπών Αμοιβών {800.0127}			2.000.336,74	2.000.336,74		
T.A.Δ.Κ.Υ. - Κρατήσεις από Πληρωμή Μισθοδοσίας & Λοιπών Αμοιβών {800.0128}			1.495.818,39	1.516.566,15		20.747,76
T.A.E. - Κρατήσεις από Πληρωμή Μισθοδοσίας & Λοιπών Αμοιβών {800.0129}			69,02	69,02		
T.A.E.Π.Π.A. - Κρατήσεις από Πληρωμή Μισθοδοσίας & Λοιπών Αμοιβών {800.0130}			530.825,99	530.825,99		
T.A. - Η.Σ.A.Π. - Κρατήσεις από Πληρωμή Μισθοδοσίας & Λοιπών Αμοιβών {800.0131}			41.567,03	42.374,68		807,65
T.A.Λ.Σ. - Κρατήσεις από Πληρωμή Μισθοδοσίας & Λοιπών Αμοιβών {800.0132}			8.581.537,14	8.581.537,14		
T.N. - Κρατήσεις από Πληρωμή Μισθοδοσίας & Λοιπών Αμοιβών {800.0133}			4.341.598,71	4.341.686,61		87,90
T.A.M.Π.Υ. - ΥΕ.ΘΑ. - Κρατήσεις από Πληρωμή Μισθοδοσίας & Λοιπών Αμοιβών {800.0135}			4.031.555,74	4.035.719,53		4.163,79
T.A.N. - Κρατήσεις από Πληρωμή Μισθοδοσίας & Λοιπών Αμοιβών {800.0136}			23.202.119,31	23.202.603,64		484,33
T.A.Ξ.Υ. - Κρατήσεις από Πληρωμή Μισθοδοσίας & Λοιπών Αμοιβών {800.0139}			104.822,78	105.413,23		590,45
T.A.Π. - Η.Λ.Π.A.Π - Κρατήσεις από Πληρωμή Μισθοδοσίας & Λοιπών Αμοιβών {800.0140}			77.389,67	81.070,92		3.681,25
T.A.Π.Ε.Μ. - Κρατήσεις από Πληρωμή Μισθοδοσίας & Λοιπών Αμοιβών {800.0141}			89.625,39	95.212,46		5.587,07
T.A.Π.Ε.Τ. - Κρατήσεις από Πληρωμή Μισθοδοσίας & Λοιπών Αμοιβών {800.0142}			158.826,91	158.826,91		
T.A.Π.Θ.Ε. - Κρατήσεις από Πληρωμή Μισθοδοσίας & Λοιπών Αμοιβών {800.0143}			10.366,52	10.366,52		
T.A.Π. - Ο.Τ.Ε. - Κρατήσεις από Πληρωμή Μισθοδοσίας & Λοιπών Αμοιβών {800.0144}			3.516.068,09	3.527.720,19		11.652,10
T.A.ΣΤ. - Κρατήσεις από Πληρωμή Μισθοδοσίας & Λοιπών Αμοιβών {800.0145}			44.139.292,08	44.139.292,08		
T.A. ΣΥΜΒ. - Κρατήσεις από Πληρωμή Μισθοδοσίας & Λοιπών Αμοιβών {800.0146}			5.323,78	8.839,13		3.515,35
T.A.Σ.A. - Κρατήσεις από Πληρωμή Μισθοδοσίας & Λοιπών Αμοιβών {800.0147}			19.779.741,26	19.781.173,29		1.432,03
T.A.Y.A.Π. - Κρατήσεις από Πληρωμή Μισθοδοσίας & Λοιπών Αμοιβών {800.0148}			19.075.984,51	19.076.048,91		64,40
T.A.Y.Y.Γ. - Κρατήσεις από Πληρωμή Μισθοδοσίας & Λοιπών Αμοιβών {800.0149}			35.630,93	35.630,93		
T.A.Y.Y.Δ. - Κρατήσεις από Πληρωμή Μισθοδοσίας & Λοιπών Αμοιβών {800.0150}			446.976,67	446.976,67		
T.A.Y.Y.Κ.Υ. - Κρατήσεις από Πληρωμή Μισθοδοσίας & Λοιπών Αμοιβών {800.0152}			317.689,24	317.689,24		
T.A.Y.Y.Π. - Κρατήσεις από Πληρωμή Μισθοδοσίας & Λοιπών Αμοιβών {800.0153}			45.668,77	45.668,77		
T.A.Y.Y.Π.ΕΞ. - Κρατήσεις από Πληρωμή Μισθοδοσίας & Λοιπών Αμοιβών {800.0154}			37.769,79	37.769,79		
T.A.Y.Y.Σ. - Κρατήσεις από Πληρωμή Μισθοδοσίας & Λοιπών Αμοιβών {800.0155}			218.515,19	218.515,19		
T.A.Y.O.Y. - Κρατήσεις από Πληρωμή Μισθοδοσίας & Λοιπών Αμοιβών {800.0156}			93.051,73	93.051,73		
T.A.Y.Π.A. - Κρατήσεις από Πληρωμή Μισθοδοσίας & Λοιπών Αμοιβών {800.0157}			2.912.181,70	2.912.181,70		
T.A.Y.T.Y. - Κρατήσεις από Πληρωμή Μισθοδοσίας & Λοιπών Αμοιβών {800.0157}			3.105.159,23	3.105.159,23		
Σε μεταφορά	807.580.856,99	11.968.455,92	25.307.725.617,00	25.004.657.206,82	1.134.665.301,16	35.984.489,91

ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ {800, 106}

ΤΙΤΛΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	Υπόλοιπα 31/12/2009		Κίνηση Λογαριασμού Έτους 2010		Υπόλοιπα 31/12/2010	
	Χρεωστικά	Πιστωτικά	Χρέωση	Πίστωση	Χρεωστικά	Πιστωτικά
Από μεταφορά	807.580.856,99	11.968.455,92	25.307.725.617,00	25.004.657.206,82	1.134.665.301,16	35.984.489,91
Τ.Α.Υ.Υ. Π.Ε.ΧΩ.ΔΕ. - Κρατήσεις από Πληρωμή Μισθοδοσίας & Λοιπών Αμοιβών {800.0158}			8.395,93	8.395,93		
Τ.Α.Υ.Υ.Π. & Θ. - Κρατήσεις από Πληρωμή Μισθοδοσίας & Λοιπών Αμοιβών {800.0159}		0,82	185.468.934,89	186.392.100,37		923.166,30
Τ.Α.Υ.Π.Σ. - Κρατήσεις από Πληρωμή Μισθοδοσίας & Λοιπών Αμοιβών {800.0161}			10.643.940,66	10.643.940,66		
Τ.Ε.Α.Η.Ε. - Κρατήσεις από Πληρωμή Μισθοδοσίας & Λοιπών Αμοιβών {800.0162}			28.592,28	28.783,28		191,00
Τ.Ε.Α.Π.Ι.Ε.Ν. - Κρατήσεις από Πληρωμή Μισθοδοσίας & Λοιπών Αμοιβών {800.0163}			11.795,14	12.164,30		369,16
Ασφαλ. Ταμείων Ε.Τ.Ε - Κρατήσεις από Πληρωμή Μισθοδοσίας & Λοιπών Αμοιβών {800.0164}			82.689,94	89.763,58		7.073,64
Τ.Ε.Α.Π.Ο.Κ.Α. - Κρατήσεις από Πληρωμή Μισθοδοσίας & Λοιπών Αμοιβών {800.0165}			1.534.320,75	1.542.642,93		8.322,18
Τ.Ε.Α.Π.Π.Ε.Ρ.Τ. - Κρατήσεις από Πληρωμή Μισθοδοσίας & Λοιπών Αμοιβών {800.0166}			969.840,84	971.058,37		1.217,53
Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Κ. - Κρατήσεις από Πληρωμή Μισθοδοσίας & Λοιπών Αμοιβών {800.0167}			26.695,64	29.268,70		2.573,06
Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε. - Κρατήσεις από Πληρωμή Μισθοδοσίας & Λοιπών Αμοιβών {800.0168}			204.538,51	204.592,81		54,30
Τ.Ε.Α.Χ. - Κρατήσεις από Πληρωμή Μισθοδοσίας & Λοιπών Αμοιβών {800.0169}			941.637,30	947.354,93		5.717,63
Τ.Π. & Δ. - Κρατήσεις από Πληρωμή Μισθοδοσίας & Λοιπών Αμοιβών {800.0170}			286.842.702,13	287.004.521,29		161.819,16
Τ.Π.Δ.Υ. - Κρατήσεις από Πληρωμή Μισθοδοσίας & Λοιπών Αμοιβών {800.0171}			156.012.913,34	156.028.805,74		15.892,40
Τ.Π.Ν. - Κρατήσεις από Πληρωμή Μισθοδοσίας & Λοιπών Αμοιβών {800.0172}			894.333,20	894.333,20		
Τ.Π.Ο.Ε.Κ.Ε. - Κρατήσεις από Πληρωμή Μισθοδοσίας & Λοιπών Αμοιβών {800.0174}			8.532,61	8.532,61		
Τ.Π.Π. Ο.Σ.Ε. - Κρατήσεις από Πληρωμή Μισθοδοσίας & Λοιπών Αμοιβών {800.0175}			185.765,09	187.103,59		1.338,50
Τ.Σ.Α.Υ. - Κρατήσεις από Πληρωμή Μισθοδοσίας & Λοιπών Αμοιβών {800.0177}			100.692.991,65	105.177.471,51		4.484.479,86
Τ.Σ. - Η.Σ.Α.Π. - Κρατήσεις από Πληρωμή Μισθοδοσίας & Λοιπών Αμοιβών {800.0178}			56.958,05	57.491,74		533,69
Τ.Σ.Μ.Δ.Ε. - Κρατήσεις από Πληρωμή Μισθοδοσίας & Λοιπών Αμοιβών {800.0179}			36.959.628,29	37.122.635,42		163.007,13
Τ.Σ. - Π.Ε.Α. - Θ. - Κρατήσεις από Πληρωμή Μισθοδοσίας & Λοιπών Αμοιβών {800.0180}			1.439.962,59	1.440.509,14		546,55
Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. - Κρατήσεις από Πληρωμή Μισθοδοσίας & Λοιπών Αμοιβών {800.0182}			11.102.474,02	11.166.156,30		63.682,28
Ε.Τ.Υ.Π.Σ. - Κρατήσεις από Πληρωμή Μισθοδοσίας & Λοιπών Αμοιβών {800.0183}			8.928.338,91	8.928.338,91		
Διαχειρ. Χρηματ. Π.Σ. - Κρατήσεις από Πληρωμή Μισθοδοσίας & Λοιπών Αμοιβών {800.0184}			474.873,72	474.916,89		43,17
Κ.Ε.Α. - Ε.Ε.Κ. - Κρατήσεις από Πληρωμή Μισθοδοσίας & Λοιπών Αμοιβών {800.0185}			273.802,90	273.802,90		
Ασφ. Φορείς Α.Τ.Ε. - Κρατήσεις από Πληρωμή Μισθοδοσίας & Λοιπών Αμοιβών {800.0188}			1.620,72	1.746,11		125,39
Τ.Ε.Α.Δ.Ξ.Ε. - Κρατήσεις από Πληρωμή Μισθοδοσίας & Λοιπών Αμοιβών {800.0189}			929,69	929,69		
ΛΑΜΔΕΑ - Κρατήσεις από Πληρωμή Μισθοδοσίας & Λοιπών Αμοιβών {800.0191}			1.358.889,00	1.358.889,00		
Ο.Λ.Π. - Κρατήσεις από Πληρωμή Μισθοδοσίας & Λοιπών Αμοιβών {800.0192}			1.110,40	1.110,40		
Τ.Ε.Α.Π.Α.Ε.Λ. - Κρατήσεις από Πληρωμή Μισθοδοσίας & Λοιπών Αμοιβών {800.0193}			1.774,29	1.774,29		
Τ.Π.Δ.Α. - Κρατήσεις από Πληρωμή Μισθοδοσίας & Λοιπών Αμοιβών {800.0194}			180.893,52	180.893,52		
Ν.103 - Υπ. Υγείας - Κρατήσεις από Πληρωμή Μισθοδοσία & Λοιπών Αμοιβών {800.0196}			7.014,24	7.014,24		
ΑΚΑΓΕ -Κρατήσεις από πληρωμή συντάξεων του Δημοσίου. {800.0197}			54.599.245,29	54.599.245,29		
Ασφάλιση Τεχνικών Τύπου Αθηνών & Θεσσαλονίκης - Κρατήσεις από πληρωμή μισθοδοσίας και λοιπών αμοιβών του Δημοσίου. {800.0200}			9,42	9,42		
Απορρίψεις από Πληρωμή Μισθοδοσίας, Συντάξεων και Λοιπών Αμοιβών (μη Αποδιδόμενες) {800.0501,106.685}		312.572,43	1.612.336,96	1.762.475,11		462.710,58
Απορρίψεις από Πληρωμή Μισθοδοσίας & Λοιπών Αμοιβών {Αποδιδόμενες} {800.0502}			5.615.447,49	6.731.122,84		1.115.675,35
Διατροφές από Πληρωμή Μισθοδοσίας Συντάξεων και Λοιπών Αμοιβών (μη Αποδιδόμενες) {800.0503,106.687}	326.541,77		909.521,18	869.419,98	366.642,97	
Σε μεταφορά	807.907.398,76	12.281.029,17	26.175.809.067,58	25.879.806.521,81	1.135.031.944,13	43.403.028,77

ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ {800, 106}

ΤΙΤΛΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	Υπόλοιπα 31/12/2009		Κίνηση Λογαριασμού Έτους 2010		Υπόλοιπα 31/12/2010	
	Χρεωστικά	Πιστωτικά	Χρέωση	Πίστωση	Χρεωστικά	Πιστωτικά
Από μεταφορά	807.907.398,76	12.281.029,17	26.175.809.067,58	25.879.806.521,81	1.135.031.944,13	43.403.028,77
Διατροφές από Πληρωμή Μισθοδοσίας & Λοιπών Αμοιβών {Αποδιδόμενες} {800.0504}			279.551,15	279.551,15		
Κατασχέσεις από Πληρωμή Μισθοδοσίας Συντάξεων και Λοιπών Αμοιβών (μη Αποδιδόμενες) . {800.0505,106.686}	6.342.928,95		1.786.396,10	2.157.533,15	5.971.791,90	
Κατασχέσεις Μισθοδοσίας & Λοιπών Αμοιβών {Αποδιδόμενες} {800.0506}			227.269,85	227.269,85		
Σύνολο	814.250.327,71	12.281.029,17	26.178.102.284,68	25.882.470.875,96	1.141.003.736,03	43.403.028,77

Υπόλοιπο ομάδας	801.969.298,54				1.097.600.707,26	
------------------------	-----------------------	--	--	--	-------------------------	--

ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΡΩΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ {104}

ΤΙΤΛΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	Υπόλοιπα 31/12/2009		Κίνηση Λογαριασμού Έτους 2010		Υπόλοιπα 31/12/2010	
	Χρεωστικά	Πιστωτικά	Χρέωση	Πίστωση	Χρεωστικά	Πιστωτικά
Οικονομικών Υπαλλήλων {104.560}	388.874,30		5.046,64	1.633,53	392.287,41	
Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων {104.561}	5.937.129,75		4.917.638,35	3.953.225,45	6.901.542,65	
Υπουργείου Ανάπτυξης - Γενική Γραμματεία Εμπορίου {104.562}		374.691,94	397.305,65	436.125,22		413.511,51
Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (πρώην Υπ Κοινων Υπηρεσιών) {104.563}		290.308,37	34.390,41	21.727,58		277.645,54
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων {104.564}	14.799,60		1.427,47	886,08	15.340,99	
Υπουργείου Ανάπτυξης - Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας {104.565}		63.105,14	95,76	73,56		63.082,94
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων {104.566}	153.036,52		54,94	37,44	153.054,02	
Υπαλλήλων Βουλής {104.568}		701.553,06	3.110.038,83	3.691.104,71		1.282.618,94
Υπουργείου Δικαιοσύνης {104.569}		19.520,74	4,13			19.516,61
Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών {104.570}		531.626,07				531.626,07
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας {104.571}		32.925,68	3.679,79	878,46		30.124,35
Υπουργείου Εξωτερικών και Προεδρίας Κυβέρνησης {104.572}	22.062,76		1.777,40	752,84	23.087,32	
Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος {104.574}		1.956,80	810,00	810,00		1.956,80
Τελωνιακών Υπαλλήλων {104.575}		5.040,73	134,74	142,62		5.048,61
Υπουργείο Πολιτισμού {104.576}		30.658,28	3.204,46	2.397,42		29.851,24
Σύνολο	6.515.902,93	2.051.386,81	8.475.608,57	8.109.794,91	7.485.312,39	2.654.982,61

Υπόλοιπο ομάδας	4.464.516,12				4.830.329,78	
------------------------	---------------------	--	--	--	---------------------	--

ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ {107}

ΤΙΤΛΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	Υπόλοιπα 31/12/2009		Κίνηση Λογαριασμού Έτους 2010		Υπόλοιπα 31/12/2010	
	Χρεωστικά	Πιστωτικά	Χρέωση	Πίστωση	Χρεωστικά	Πιστωτικά
Εισπράξεις που εισάγονται τακτικά (μόνο τα Στρατιωτικά Ταμεία) {107.651}			86.582.313,21	86.582.313,21		
Διαφοροι Παραγράφου 4 του άρθρου 9 του Ν.Δ. 1265/72 {107.659}	44,21				44,21	
Σύνολο	44,21		86.582.313,21	86.582.313,21	44,21	

Υπόλοιπο ομάδας	44,21				44,21	
------------------------	--------------	--	--	--	--------------	--

ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΑΜΕΙΟΥ {110}

ΤΙΤΛΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	Υπόλοιπα 31/12/2009		Κίνηση Λογαριασμού Έτους 2010		Υπόλοιπα 31/12/2010	
	Χρεωστικά	Πιστωτικά	Χρέωση	Πίστωση	Χρεωστικά	Πιστωτικά
Α' Αθηνών (Α', Β', Γ') εξ.			3.902.895,12	3.902.895,12		
ΣΤ' Αθηνών εσ.			25.589,05	25.589,05		
ΙΑ' Αθηνών εξ.			619.028,45	619.028,45		
ΙΓ' Αθηνών εσ.			62.220,87	62.220,87		
ΙΘ' Αθηνών εσ.			717.172,12	717.172,12		
ΚΒ' Αθηνών εσ.			150.270,27	150.270,27		
Φ.Α.Ε.Ε. Αθηνών			13.634.094,22	13.634.094,22		
Δάφνης εσ.			23.118,59	23.118,59		
Ν.Ηρακλείου εσ.			14.936,53	14.936,53		
Ν.Ηρακλείου εξ.			273.089,30	273.089,30		
Αιγάλεω εξ.			417.736,90	417.736,90		
Αιγινίου εσ.			339.120,53	339.120,53		
Αλμυρού εξ.			269.710,52	269.710,52		
Αιγινίου εξ.			79.030,50	79.030,50		
Αμπελοκήπων Θεσ. εσ.			24.945,65	24.945,65		
Αργυρούπολης εσ.			35.631,99	35.631,99		
Αργυρούπολης εξ.			463.363,97	463.363,97		
Αχαρνών εξ.			1.040.228,18	1.040.228,18		
Βάρδας εσ.			423.637,72	423.637,72		
Βάρδας εξ.			31.870,50	31.870,50		
Βύρωνα εσ.			57.040,26	57.040,26		
Δράμας εσ.			177.608,41	177.608,41		
Α' Ιωαννίνων εσ.			29.533,28	29.533,28		
Β' Ιωαννίνων εξ.			2.041.540,46	2.041.540,46		
Ελασσόνας εσ.			201.323,37	201.323,37		
Ηλιούπολης εσ.			41.535,73	41.535,73		
Α' Ηρακλείου Β' εξ.			2.761.800,80	2.761.800,80		
Α' Θεσσαλονίκης εξ.			1.176.556,65	1.176.556,65		
Δ' Θεσ/νίκης εσ.			20.250,62	20.250,62		
Ε' Θεσ/νίκης εσ.			3.000,00	3.000,00		
Ζ' Θεσσαλονίκης εσ.			11.807,43	11.807,43		
Θ' Θεσσαλονίκης εσ.			23.000,00	23.000,00		
Αγ. Αθανασίου Θεσ/κης	74.895,50				74.895,50	
Αγ.Αθανασίου Θεσ/κης εξ.		74.895,50				74.895,50
Ιεράπετρας εξ.			167.806,91	167.806,91		
Ικαρίας εσ.			286.245,09	286.245,09		
Καλαμαριάς Θεσ/κης εσ.			24.240,55	24.240,55		
Καλαμάτας εσ.			29.627,73	29.627,73		
Α' Καλλιθέας εσ.			25.087,02	25.087,02		
Α' Καλλιθέας εξ.			540.744,13	540.744,13		
Β' Καλλιθέας εσ.			21.357,20	21.357,20		
Καρύστου εσ.			236.090,70	236.090,70		
Κορυδαλλού εξ.			3.716.924,67	3.716.924,67		
Κορωπίου εσ.			1.032.828,80	1.032.828,80		
Β' Λάρισσας εσ.			1.000,00	1.000,00		
Λαυρίου εξ.			223.321,68	223.321,68		
Γ' Λάρισσας εξ.			122.506,00	122.506,00		
Τρίπολης εξ.			1.238.478,62	1.238.478,62		
Μεσσήνης εσ.			266.860,34	266.860,34		
Μετσόβου εσ.			50.527,42	50.527,42		
Μετσόβου εξ.			9.214,94	9.214,94		
Σε μεταφορά	74.895,50	74.895,50	37.085.549,79	37.085.549,79	74.895,50	74.895,50

**ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΑΜΕΙΟΥ {110}**

ΤΙΤΛΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	Υπόλοιπα 31/12/2009		Κίνηση Λογαριασμού Έτους 2010		Υπόλοιπα 31/12/2010	
	Χρεωστικά	Πιστωτικά	Χρέωση	Πίστωση	Χρεωστικά	Πιστωτικά
Από μεταφορά	74.895,50	74.895,50	37.085.549,79	37.085.549,79	74.895,50	74.895,50
Μυτιλήνης εξ.			1.547.256,82	1.547.256,82		
Νεάπολης Θεσ/κης εξ.			1.492.461,18	1.492.461,18		
Νευροκοπίου εσ.			320.604,51	320.604,51		
Ν. Μουδανιών εσ.	293.640,67			293.640,67		
Νίκαιας εξ.			1.651.724,00	1.651.724,00		
Πρέβεζας εξ.			1.252.881,25	1.252.881,25		
Παλαιού Φαλήρου εξ.			20.500,00	20.500,00		
Παραμυθιάς εσ.			28.965,69	28.965,69		
Αμφισσας εσ.			700,00	700,00		
Γ' Πατρών Δ' εξ.			202.058,06	202.058,06		
Α' Πειραιά εξ.			1.869.408,50	1.869.408,50		
Αγ. Δημητρίου εσ. αυτοκ			4.652.108,18	4.652.108,18		
Πλωμαρίου εσ.			249.456,43	249.456,43		
Πετρούπολης εξ.			15.385,88	15.385,88		
Πλωμαρίου εξ.			13.387,00	13.387,00		
Ρόδου εξ.			4.640.909,43	4.640.909,43		
Α' Σερρών εξ.			244.234,00	244.234,00		
Τούμπας Θεσ/κης εσ.			15.562,14	15.562,14		
Φαρσάλων εξ.			223.085,00	223.085,00		
Φιλιατρών εσ.			100.284,27	100.284,27		
Φιλιατρών εξ.			65.736,58	65.736,58		
Φλώρινας εσ.			3.000,00	3.000,00		
Χαλκίδας εξ.			490.000,76	490.000,76		
Σύνολο	368.536,17	74.895,50	56.185.259,47	56.478.900,14	74.895,50	74.895,50

Υπόλοιπο Ομάδας	293.640,67					
------------------------	-------------------	--	--	--	--	--

**ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΕΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ {111}**

ΤΙΤΛΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	Υπόλοιπα 31/12/2009		Κίνηση Λογαριασμού Έτους 2010		Υπόλοιπα 31/12/2010	
	Χρεωστικά	Πιστωτικά	Χρέωση	Πίστωση	Χρεωστικά	Πιστωτικά
Δημοσίων Διαχειριστών (μόνο τα Τμήματα Εσόδων) {111.750}			40.126.538.367,01	40.126.538.367,01		
Δημοσίων Διαχειριστών από Συμφηφιστική Διαχείριση (μόνο τα Τμήματα Εξόδων) {111.751}			1.985.572.540,52	1.985.572.540,52		
Δημοσίων Διαχειριστών Μηχανογραφικών Τριπλοτύπων {111.753}	309.320.838,28		1.865.333.649,29	1.962.888.357,49	211.766.130,08	
Δημοσίων Διαχειριστών Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) {111.754}	79.072.800,61		9.609.619.115,04	9.609.969.076,03	78.722.839,62	
Τακτοποιητέες Εισπράξεις Δημοσίων Διαχειριστών του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων {111.755}	189.830,47		193.039.308,68	191.640.219,52	1.588.919,63	
Τακτοποιητέες Εισπράξεις Δημοσίων Διαχειριστών από τις ανέλεγκτες υποθέσεις επιχειρήσεων του ν.3888/2010 {111.756}			716.656.119,72	709.831.558,59	6.824.561,13	
Σύνολο	388.583.469,36		54.496.759.100,26	54.586.440.119,16	298.902.450,46	

Υπόλοιπο ομάδας	388.583.469,36				298.902.450,46	
------------------------	-----------------------	--	--	--	-----------------------	--

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

**ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΕΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ {404}**

ΤΙΤΛΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	Υπόλοιπα 31/12/2009		Κίνηση Λογαριασμού Έτους 2010		Υπόλοιπα 31/12/2010	
	Χρεωστικά	Πιστωτικά	Χρέωση	Πίστωση	Χρεωστικά	Πιστωτικά
Τακτοποιητέες Εισπράξεις - Δανειακά Έσοδα Δ23 {404.0002}		4.207.791.514,06	3.451.484.359,64	8.041.931.300,48		8.798.238.454,90
Τακτοποίηση διαχείρισης Δημοσίου Χρέους & εξυπηρέτησης Εγγυήσεων Δ25 {404.0003}			2.435.174.826,00	2.435.174.826,00		
Τακτοποίηση δανείων έτους 2002 για χρηματοδότηση προκαταβολών εξοπλιστικών προγραμμάτων Δ23 {404.0004}		1.829.535.000,00	12.166.503,52			1.817.368.496,48
Τακτοποίηση δανείων έτους 2003 για χρηματοδότηση προκαταβολών εξοπλιστικών προγραμμάτων Δ23 {404.0005}		1.090.025.000,00	34.991.851,56			1.055.033.148,44
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		18.075.146,43		945.198.047,44
Σύνολο		8.173.442.198,95	5.933.817.540,72	10.495.181.272,91		12.734.805.931,14
Υπόλοιπο ομάδας		8.173.442.198,95				12.734.805.931,14

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

ΤΙΤΛΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	Υπόλοιπα 31/12/2009		Κίνηση Λογαριασμού Έτους 2010		Υπόλοιπα 31/12/2010	
	Χρεωστικά	Πιστωτικά	Χρέωση	Πίστωση	Χρεωστικά	Πιστωτικά
Υπόλοιπα παρελθόντων Οικ.ετών Δ20 {405.0001}		92.359.012,32	29.635.530,91	28.760.021,33		91.483.502,74
Επιστροφές αντληθέντων καλυμμάτων από ανοιγίσεις ενέγγυες πιστώσεις παρελθόντων οικ.ετών Δ20 {405.0002}		1.427.582,03				1.427.582,03
Σύνολο		93.786.594,35	29.635.530,91	28.760.021,33		92.911.084,77
Υπόλοιπο ομάδας		93.786.594,35				92.911.084,77

**ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΕΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΡΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ {418}**

ΤΙΤΛΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	Υπόλοιπα 31/12/2009		Κίνηση Λογαριασμού Έτους 2010		Υπόλοιπα 31/12/2010	
	Χρεωστικά	Πιστωτικά	Χρέωση	Πίστωση	Χρεωστικά	Πιστωτικά
Προκ/λή στο λογαριασμό επιτροπή Ε.Κ. για την απόδοση των βεβαιωμένων ιδίων πόρων {418.0001}	254.509.453,20		279.680.125,03	534.009.318,40	180.259,83	
Προκαταβολή στο λογ/σμό επιτροπής Ε.Κ. για την απόδοση συνεισφορών βάσει ΑΕΠ {418.0002}	2.229.388.107,67		2.036.664.003,13	4.266.683.831,90		631.721,10
Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων - Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης {418.0003}			46.750.332,74	46.750.332,74		
Σύνολο	2.483.897.560,87		2.363.094.460,90	4.847.443.483,04	180.259,83	631.721,10
Υπόλοιπο ομάδας	2.483.897.560,87					451.461,27

ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Δ24 {412, 103}

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ	Υπόλοιπα 31/12/2009		Κίνηση Λογαριασμού Έτους 2010		Υπόλοιπα 31/12/2010	
	Χρεωστικά	Πιστωτικά	Χρέωση	Πίστωση	Χρεωστικά	Πιστωτικά
Τρεχούμενοι Λογαριασμοί						
Υπέρ Τρίτων {103.470}		233.807.274,57	1.600.941.700,50	1.554.488.698,75		187.354.272,82
Δήμων {103.471}		748.778,27	3.414.725,05	3.185.443,81		519.497,03
Από εντάλματα Κυρίων Διατακτών {103.472}		143.036.224,82	135.294.453,25	170.233.341,07		177.975.112,64
Από εντάλματα Δευτερευόντων Διατακτών {103.473}		4.738.125,19	3.873.217,36	5.422.383,63		6.287.291,46
Από εντάλματα με απόδοση λογαριασμού {103.474}		66.156,66	9.965,41	17.893,51		74.084,76
Δήμων και Κοινοτήτων για κατανομή {103.476}		43.382,27	365.871,77	361.937,95		39.448,45
Τελωνειακών παρακαταθηκών {103.477}		2.251.940,66	29.919.209,84	29.852.592,95		2.185.323,77
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων από έσοδα Δήμων και Κοινοτήτων {103.479}		7.786.529,07	104.190.370,49	100.468.413,55		4.064.572,13
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}		6.102.965,05	16.861.128,37	16.589.447,74		5.831.284,42
Εισπράξεων με μηχανογραφικά τριπλότυπα {103.549}	3.452.510,42		1.799.400.143,16	1.799.731.362,11	3.121.291,47	
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 & Ειπρ.μέσω Κρατ. Προυπ/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}		203.751,31	7.252,35	7.083,31		203.582,27
Εσόδων Νορικών Προσώπων & Ειδικών Υπηρεσιών {412.0019, 103.555}		374.008.353,72	1.257.671.585,64	1.163.960.027,24		280.296.795,32
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}		9.321.005,23	14.018.924,94	14.137.379,29		9.439.459,58
Τακτοποίησης Επιστροφών από Έσοδα Προϋπολογισμού {103.557}	26.053,96		2.468.875.588,97	2.470.145.392,16		1.243.749,23
Τακτοποίησης Επιστροφών υπέρ Τρίτων {103.558}	84.651,81		3.145.137,06	3.376.391,94		146.603,07
Τρεχούμενος λογ/σμός επιστροφών φόρου εισοδήματος μέσω Τραπεζών η Πιστωτ. Ιδρυμάτων κατά τις διαδικασίες του Ν.2892/2001 {412.0026, 103.559}	490.000,00		888.417.480,54	888.464.401,79	443.078,75	
Συμφηφιζομένων απαιτήσεων του Δημοσίου έναντι επιστροφής Φόρου Εισοδήματος κατά τις διαδικασίες του Ν 2892/2001 {103.580}			121.145.150,37	121.145.150,37		
Τρεχούμενος λογαριασμός Προξενικών Εισπράξεων. {412.0027}	20.844.937,45		47.234.325,61	27.444.117,14	40.635.145,92	
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}	382.368.573,54		1.543.490.814,21	1.525.258.298,71	400.601.089,04	
Τρεχούμενος Λογαριασμός επιστροφών του φόρου προστιθέμενης αξίας σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2 έως 9 του άρθρου 34 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000). {412.0029, 103.561}			23.481.699,95	23.481.699,95		
Τρεχούμενος Λογαριασμός επιστροφών του φόρου προστιθέμενης αξίας σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2 έως 9 του άρθρου 34 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000). {412.0030, 103.562}			315.395.660,56	315.395.660,56		
Σύνολο	456.159.740,69	782.457.664,70	10.377.154.405,40	10.233.167.117,53	493.693.618,69	676.004.254,83
Υπόλοιπο ομάδας		326.297.924,01				182.310.636,14

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

ΤΙΤΛΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	Υπόλοιπα 31/12/2009		Κίνηση Λογαριασμού Έτους 2010		Υπόλοιπα 31/12/2010	
	Χρεωστικά	Πιστωτικά	Χρέωση	Πίστωση	Χρεωστικά	Πιστωτικά
Υπόλοιπο (500 και 002.011) 31/12/2009		5.912.002.483,37				
Αγίας εισόδων			5.379.563,00	610.839,89		
Αγ. Παρασκευής εσ.			71.523.789,12	1.592.637,77		
Αγ. Αναργύρων εσ.			18.885.785,95	8.839.777,44		
Αγ.Αναργύρων εξ.			3.500,00	537.425,36		
Κατοίκων Εξωτ. Α' εσ.			13.964.074.659,61	640.415,35		
Αγ.Παρασκευής αυτ.εσ.			6.825.359,08			
Αγ.Παρασκευής εξ.				45.049.850,02		
Αγίας εξόδων				542.490,62		
Α' (Α,Β,Γ)Αθηνών εσ.			221.255.266,32	12.199.798,13		
Α'Αθηνών (Α',Β',Γ') εξ.				1.081.726.390,71		
Δ' Αθηνών εσ.			485.364.381,13	12.389.894,65		
Δ'Αθηνών(Δ',Η') εξ.			820,00	1.226.476.715,67		
Ε' Αθηνών εσ.			47.563.480,64	11.163.767,00		
Ε'Αθηνών(Ε',Θ') εξ.				95.503.416,69		
ΣΤ' Αθηνών εσ.			39.099.697,91	2.972.100,23		
ΣΤ'Αθηνών (ΣΤ',Ζ') εξ.				14.658.332,37		
Ι' Αθηνών εσ.			61.085.342,26	5.107.193,79		
Ι'Αθηνών εξ.				87.907.968,31		
ΙΑ' Αθηνών εσ.			265.838.060,96	4.649.706,52		
ΙΑ'Αθηνών εξ.				1.438.172.638,58		
ΙΒ' Αθηνών εσ.			97.642.807,08	1.858.591,87		
ΙΒ'Αθηνών εξ.				733.968.769,31		
ΙΓ' Αθηνών εσ.			49.458.637,70	16.649.697,00		
ΙΓ'Αθηνών εξ.				114.472.529,76		
ΙΔ' Αθηνών εσ.			26.742.255,95	1.999.383,83		
ΙΔ' Αθηνών εξ.				5.909.575,76		
ΙΕ' Αθηνών εσ.			70.796.985,12	1.803.741,39		
ΙΕ' Αθηνών εξ.				10.388.388,85		
ΙΣΤ' Αθηνών			74.096.258,31	2.149.465,32		
Κ' Αθηνών			30.503.959,54	1.398.459,16		
ΙΖ' Αθηνών εσ.			39.192.768,09	5.209.104,99		
ΙΖ' Αθηνών εξ.				24.870.895,29		
ΙΗ' Αθηνών εσ.			55.806.598,32	3.028.317,06		
ΙΗ' Αθηνών εξ.			10,97	31.205.755,15		
ΙΣΤ' Αθηνών εξ.				23.111.509,66		
ΙΘ' Αθηνών εσ.			57.129.901,32	3.276.738,57		
ΚΒ' Αθηνών εσ.			627.535.924,93	1.040.827,52		
Κηφισίας εσ.			185.181.524,41	28.672.437,18		
Κηφισίας εξ.				42.906.698,49		
ΚΑ' Αθηνών εσ.			101.847.958,77	4.122.105,48		
ΚΓ' Αθηνών εσ.			22.867.589,52	1.181.377,89		
Κ' Αθηνών εξ.				9.502.217,00		
ΙΘ' Αθηνών εξ.				27.659.309,26		
ΚΑ' Αθηνών εξ.				599.880.380,94		
ΚΒ' Αθηνών εξ.			1.500,00	1.034.096.967,42		
ΚΓ' Αθηνών εξ.				40.987.042,25		
Φ.Α.Β.Ε. Αθηνών			2.365.063.045,04	174.233.047,07		
Φ.Α.Ε.Ε. Αθηνών			5.515.975.928,52	133.292.649,23		
Δάφνης εσ.			23.665.694,56	889.922,60		
Σε μεταφορά		5.912.002.483,37	24.530.409.054,13	7.130.507.264,40		

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

ΤΙΤΛΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	Υπόλοιπα 31/12/2009		Κίνηση Λογαριασμού Έτους 2010		Υπόλοιπα 31/12/2010	
	Χρεωστικά	Πιστωτικά	Χρέωση	Πίστωση	Χρεωστικά	Πιστωτικά
Από μεταφορά		5.912.002.483,37	24.530.409.054,13	7.130.507.264,40		
Δάφνης εξ.				10.027.697,68		
N.Ηρακλείου εσ.			43.928.572,88	1.511.309,03		
N.Ηρακλείου εξ.				9.048.378,58		
Αιγάλεω εσ.			44.688.932,06	13.484.137,15		
Αιγάλεω εξ.				19.247.058,65		
Αιγίου εσ.			39.472.745,38	1.682.381,16		
Αιγίου εξ.				29.821.839,44		
Αίγινας εσ.			6.790.857,94	42.788,08		
Αίγινας εξ.				124.006,20		
Ακράτας εσ.			2.987.193,56	427.492,29		
Αιγινίου εσ.			5.305.712,96	1.642.751,41		
Αριδαίας εσ.			8.440.688,71	3.543.396,57		
Αριδαίας εξ.				10.369.554,92		
Αλεξάνδρειας εσ.			13.117.493,48	6.817.769,64		
Αλεξάνδρειας εξ.				15.117.663,21		
Αλεξανδρούπολης εσ.			176.338.337,32	9.775.181,32		
Αλεξανδρούπολης εξ.				97.027.119,27		
Αλμυρού εσ.			30.064.327,41	3.266.469,59		
Αλμυρού εξ.			1.925,00	8.465.791,11		
Ακράτας εξ.			1.000,00	97.557,01		
Αιγινίου εξ.				1.618.297,47		
Αμπελοκήπων Θεσ. εσ.			48.222.911,04	7.991.971,58		
Αμπελοκήπων Θεσ. εξ.				58.491.137,13		
Αμαλιάδας εσ.			15.879.265,12	3.958.316,47		
Αμαλιάδας εξ.				18.825.321,99		
Αμαρουσίου εσ.			254.880.525,66	53.770.778,90		
Αμαρουσίου εξ.				163.416.156,90		
Αμφίκλειας εσ.			2.428.800,58	821.671,45		
Αμύνταιου εσ.			5.643.909,52	3.012.779,75		
Αρναίας εσ.			5.356.122,52	484.609,98		
Αρναίας εξ.				9.838.799,03		
Ανδρου εσ.			2.540.389,16	1.303.098,49		
Αργυρούπολης εσ.			47.721.004,69	1.574.536,77		
Αργους Ορεστικού εσ.			3.803.797,62	1.417.590,31		
Αργυρούπολης εξ.				23.339.045,51		
Αργους εσ.			33.231.681,62	6.569.890,23		
Αργους εξ.				21.330.878,30		
Αμφίκλειας εξ.				99.750,00		
Αμύνταιου εξ.				8.071.176,00		
Άρτας εσ.			43.497.812,75	11.214.402,07		
Άρτας εξ.			1.500,00	67.233.894,23		
Ανδρου εξ.				138.072,96		
Αργους Ορεστικού εξ.				5.663.174,79		
Αστακού εσ.			6.514.866,78	1.286.956,61		
Αστακού εξ.				1.171.157,47		
Αχαρνών εσ.			73.150.653,58	31.311.403,97		
Αχαρνών εξ.				65.122.022,22		
Αμφιλοχίας εσ.			120.386.703,72	67.529,89		
Βάρδας εσ.			4.143.653,04	4.980.924,00		
Αμφιλοχίας εξ.				8.783.949,52		
Βάρδας εξ.				58.589,56		
Σε μεταφορά		5.912.002.483,37	25.568.950.438,23	7.955.015.490,26		

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

ΤΙΤΛΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	Υπόλοιπα 31/12/2009		Κίνηση Λογαριασμού Έτους 2010		Υπόλοιπα 31/12/2010	
	Χρεωστικά	Πιστωτικά	Χρέωση	Πίστωση	Χρεωστικά	Πιστωτικά
Από μεταφορά		5.912.002.483,37	25.568.950.438,23	7.955.015.490,26		
Νιγρίτας εσ.			8.142.518,08	3.659.321,02		
Νιγρίτας εξ.				9.198.721,32		
Νεάπολης Βοίου εσ.			1.397.500,00	548.359,20		
Νεάπολης Βοίου εξ.				2.493.595,06		
Α΄ Βόλου εσ.			50.224.340,44	3.302.634,30		
Α΄ Βόλου εξ.			4.166,66	108.467.461,44		
Β΄ Βόλου εσ.			147.400.680,55	10.363.181,03		
Β΄ Βόλου εξ.			7.115,86	17.316.432,59		
Ν.Ιωνίας Μαγνησίας εσ.			18.628.465,23	4.930.169,94		
Ν.Ιωνίας Μαγνησίας εξ.			3.550,00	13.295.429,88		
Βόνιτσας εσ.			4.391.945,16	1.419.973,02		
Βόνιτσας εξ.				7.359.992,35		
Βύρωνα εσ.			41.847.762,53	1.008.138,92		
Βύρωνα εξ.				11.479.806,04		
Γαργαλιάνων εσ.			3.213.300,00	2.018.836,11		
Γαργαλιάνων εξ.				1.782.407,50		
Γαστούνης εσ.			1.648.387,24	3.172.591,40		
Γαστούνης εξ.				136.844,40		
Γιαννιτσών εσ.			31.097.574,75	7.639.784,93		
Γιαννιτσών εξ.				31.370.722,94		
Γλυφάδας εσ.			148.248.266,23	6.417.919,34		
Γλυφάδας εξ.				29.401.486,01		
Δημητσάνας εσ.			807.461,69	930.835,91		
Γλυφάδας Β' εξ.				39.252.166,26		
Γρεβενών εσ.			17.657.144,44	4.311.987,29		
Γρεβενών εξ.				26.894.769,94		
Γαλατσίου εσ.			235.580.551,90	1.239.063,05		
Γαλατσίου εξ.				3.202.939,86		
Γυθείου εσ.			4.970.007,63	602.014,24		
Γυθείου εξ.				5.478.835,20		
Δημητσάνας εξ.				1.906.388,95		
Δερβενίου εσ.			1.363.032,63	379.384,65		
Δερβενίου εξ.				29.500,00		
Δεσκάτης εσ.			941.539,73	265.824,35		
Δεσκάτης εξ.				2.516.246,02		
Διδυμοτείχου εσ.			4.531.855,02	2.346.860,02		
Διδυμοτείχου εξ.				12.333.265,92		
Δομοκού εσ.			1.635.252,28	1.328.419,69		
Δομοκού εξ.				3.300.746,16		
Δράμας εσ.			60.204.549,23	12.148.116,38		
Δράμας εξ.				70.006.568,91		
Α' Ιωαννίνων εσ.			54.896.804,80	9.864.759,99		
Α' Ιωαννίνων εξ.				81.912.236,17		
Β' Ιωαννίνων εσ.			68.615.457,01	7.651.200,14		
Β' Ιωαννίνων εξ.				132.782.327,96		
Λιδωρικίου εσ.			990.749,15	299.982,92		
Έδεσσας εσ.			22.883.802,19	7.954.881,45		
Έδεσσας εξ.				56.178.096,64		
Ελασσόνας εσ.			6.855.400,00	4.844.230,46		
Ελασσόνας εξ.				11.415.581,17		
Ελευσίνας εσ.			2.072.862.693,33	21.841.253,38		
Σε μεταφορά		5.912.002.483,37	28.580.002.311,99	8.755.017.782,08		

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

ΤΙΤΛΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	Υπόλοιπα 31/12/2009		Κίνηση Λογαριασμού Έτους 2010		Υπόλοιπα 31/12/2010	
	Χρεωστικά	Πιστωτικά	Χρέωση	Πίστωση	Χρεωστικά	Πιστωτικά
Από μεταφορά		5.912.002.483,37	28.580.002.311,99	8.755.017.782,08		
Ελευσίνας εξ.				95.499.282,61		
Τμ.αυτ/των Ελευσίνας			927.389,98			
Ζαχάρως εσ.			1.567.051,56	158.467,73		
Πτολεμαΐδας εσ.			32.999.977,79	4.734.294,31		
Πτολεμαΐδας εξ.				28.383.104,33		
Μολάων εσ.			6.875.504,53	3.426.948,60		
Μολάων εξ.				10.502.346,66		
Κρανιδίου εσ.			7.530.000,00	1.371.522,61		
Κρανιδίου εξ.				85.363,54		
Καρπενησίου εσ.			11.462.022,67	2.494.882,96		
Καρπενησίου εξ.				22.640.802,29		
Ζαγκλιβερίου Θεσ.εσ.			2.963.248,97	1.225.832,28		
Ζαγκλιβερίου Θεσ.εξ.				1.791.200,26		
Ζακύνθου εσ.			37.873.926,78	5.682.304,53		
Ζακύνθου εξ.				40.867.530,43		
Ζωγράφου εσ.			34.890.237,14	1.534.484,65		
Ζωγράφου εξ.				10.876.590,30		
Ηγουμενίστας εσ.			23.212.461,81	6.415.886,03		
Ηγουμενίστας εξ.			1.500,00	31.177.204,26		
Ηλιούπολης εσ.			42.114.555,23	1.192.249,68		
Ηλιούπολης εξ.			1.250,00	23.324.224,37		
Πύργου εσ.			34.470.651,34	18.719.046,06		
Πύργου εξ.				53.998.899,10		
Ηράκλειας εσ.			5.457.614,99	3.629.861,61		
Βέροιας εσ.			62.572.728,27	16.253.235,90		
Βέροιας εξ.				63.652.228,92		
Α' Ηρακλείου εσ.			405.495.541,91	15.412.054,43		
Α' Ηρακλείου Α' εξ.				95.131.295,64		
Α' Ηρακλείου Β' εξ.				93.087.683,08		
Ηράκλειας εξ.				6.553.810,01		
Β' Ηρακλείου εσ.			130.368.080,04	16.396.832,66		
Β' Ηρακλείου εξ.				69.918.525,38		
Αρκαλοχωρίου εσ.			5.149.203,46	2.056.501,54		
Θάσου εσ.			10.133.776,04	1.222.343,64		
Θάσου εξ.				5.102.970,93		
Θέρμου εσ.			520.000,00	203.619,71		
Θέρμου εξ.				2.405.251,10		
Αρκαλοχωρίου εξ.				6.083.318,74		
Α' Θεσσαλονίκης εσ.			82.755.805,45	4.703.404,43		
Α' Θεσσαλονίκης εξ.				58.250.978,60		
Β' (Β,Γ) Θεσ/νίκης εσ.			3.109.552.637,96	4.753.007,03		
Β' Θεσ/νίκης (Β',Γ') εξ.				49.444.103,33		
Δ' Θεσ/νίκης εσ.			68.690.077,45	3.352.405,17		
Δ' Θεσ/νίκης εξ.				33.517.040,95		
Ε' Θεσ/νίκης εσ.			20.337.091,75	3.832.893,83		
Ε' Θεσ/νίκης εξ.				191.774.949,95		
ΣΤ' Θεσ/νίκης εσ.			34.050.310,34	1.904.659,14		
ΣΤ' Θεσ/νίκης εξ.				89.153.816,14		
Ζ' Θεσσαλονίκης εσ.			139.303.573,21	7.288.914,12		
Η' Θεσσαλονίκης εσ.			43.202.225,74	5.771.472,80		
Θ' Θεσσαλονίκης εσ.			29.826.630,23	1.124.718,48		
Σε μεταφορά		5.912.002.483,37	32.964.307.386,63	9.973.102.146,93		

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

ΤΙΤΛΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	Υπόλοιπα 31/12/2009		Κίνηση Λογαριασμού Έτους 2010		Υπόλοιπα 31/12/2010	
	Χρεωστικά	Πιστωτικά	Χρέωση	Πίστωση	Χρεωστικά	Πιστωτικά
Από μεταφορά		5.912.002.483,37	32.964.307.386,63	9.973.102.146,93		
I' Θεσσαλονίκης			25.390.776,02	438.546,25		
Z' Θεσσαλονίκης εξ.				45.825.886,64		
H' Θεσσαλονίκης εξ.				138.587.630,66		
Θ' Θεσσαλονίκης εξ.				9.358.233,83		
Αγ. Αθανασίου Θεσ/κης			7.730.680,93	1.319.706,64		
Ιωνίας Θεσσαλονίκης εσ.			59.177.927,34	12.647.768,73		
Ιωνίας Θεσσαλονίκης εξ.				74.689.826,74		
Ιωνίας Θεσ/κης εσ.αυτ.			3.349.717,11			
Αγ.Αθανασίου Θεσ/κης εξ.				2.364.096,05		
Φ.Α.Ε. Θεσσαλονίκης			484.315.253,15	140.587.623,41		
Θήβας εσ.			109.218.098,04	12.635.769,31		
Θήβας εξ.				36.548.968,36		
Θήρας εσ.			27.824.129,51	1.554.574,32		
Θήρας εξ.				10.079.363,47		
Ιεράπετρας εσ.			11.706.696,17	20.191.579,52		
Ιεράπετρας εξ.			1.000,00	3.504.079,34		
Ιθάκης εσ.			1.382.697,07	83.411,30		
Ιθάκης εξ.				466.582,44		
Ικαρίας εσ.			1.527.000,00	4.281.876,66		
Ικαρίας εξ.				1.768.605,09		
Ιστιαίας εσ.			8.149.596,80	1.307.940,97		
Ιστιαίας εξ.				6.027.259,21		
Καλαβρύτων εσ.				3.329.198,45		
Καλαμαριάς Θεσ/κης εσ.			73.063.023,54	6.090.230,17		
Καλαμαριάς Θεσ/κης εξ.				50.047.806,57		
Καλαμπάκας εσ.			4.842.032,07	2.285.706,11		
A' Καβάλας εσ.			28.706.714,62	8.110.968,08		
A' Καβάλας εξ.				8.993.773,07		
Καλαμπάκας εξ.				7.338.441,43		
Καλαμάτας εσ.			426.962.479,54	34.878.958,13		
Καλαμάτας εξ.			10.080,00	46.995.970,95		
B' Καβάλας εσ.			179.763.325,56	2.836.684,06		
B' Καβάλας εξ.				64.962.198,66		
A' Καλλιθέας εσ.			44.196.259,12	1.659.886,00		
A' Καλλιθέας εξ.				57.971.089,55		
Καλλονής εσ.			6.900.734,11	2.976.740,53		
Καλλονής εξ.				8.606.338,47		
Φαναρίου εσόδων			114.189,92	987.896,94		
Καλύμνου εσ.			17.569.595,31	4.217.139,55		
Καρδίτσας εσ.			45.555.021,09	10.752.068,42		
Καρδίτσας εξ.				68.285.017,66		
B' Καλλιθέας εσ.			44.453.765,34	1.411.718,33		
B' Καλλιθέας εξ.				24.573.341,12		
Καλύμνου εξ.				6.433.168,90		
Καρπάθου εσ.			5.144.735,06	2.435.507,68		
Καρλοβασίου εσ.			7.855.974,81	947.908,01		
Καρύστου εσ.			3.102.112,41	919.886,72		
Καρύστου εξ.				596.133,55		
Καρπάθου εξ.				1.437.531,76		
Καρλοβασίου εξ.				5.740.137,01		
Κασσάνδρας εσ.			13.603.920,79	576.158,34		
Σε μεταφορά		5.912.002.483,37	34.605.924.922,06	10.933.769.080,09		

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

ΤΙΤΛΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	Υπόλοιπα 31/12/2009		Κίνηση Λογαριασμού Έτους 2010		Υπόλοιπα 31/12/2010	
	Χρεωστικά	Πιστωτικά	Χρέωση	Πίστωση	Χρεωστικά	Πιστωτικά
Από μεταφορά		5.912.002.483,37	34.605.924.922,06	10.933.769.080,09		
Κασσάνδρας εξ.				581.001,32		
Καστοριάς εσ.			25.333.023,70	6.668.117,61		
Καστοριάς εξ.				32.864.436,43		
Κάτω Αχαΐας εσ.			12.411.429,20	9.507.564,03		
Κέας εσ.			3.161.104,88	90.743,50		
Κάτω Αχαΐας εξ.				3.714.104,58		
Α' Κέρκυρας εσ.			51.869.624,03	4.420.698,85		
Α' Κέρκυρας εξ.				61.121.637,07		
Β' Κέρκυρας εσ.			36.460.554,63	8.575.988,86		
Β' Κέρκυρας εξ.				32.376.385,94		
Αργοστολίου εσ.			26.911.572,36	21.565.570,80		
Αργοστολίου εξ.			1.500,00	21.013.462,17		
Κέας εξ.				1.639.002,40		
Κιάτου εσ.			21.291.690,98	5.528.901,64		
Κιάτου εξ.				11.453.233,74		
Κιλκίς εσ.			65.100.366,58	10.714.241,18		
Κιλκίς εξ.				49.991.169,84		
Καστελλίου Κισ/μου εσ.			1.140.336,44	1.008.206,35		
Καστελλίου Κισ/μου εξ.				100.437,53		
Κλειτορίας εσ.				1.462.515,67		
Κοζάνης εσ.			71.048.280,71	9.937.633,33		
Κοζάνης εξ.			1.215.000,00	99.385.675,43		
Κομοτηνής εσ.			64.529.897,37	15.865.874,41		
Κομοτηνής εξ.				114.879.084,57		
Κόνιτσας εσ.			2.146.260,81	502.682,51		
Κορυδαλλού εσ.			28.712.046,48	5.122.282,11		
Κορίνθου εσ.			1.229.058.037,99	13.556.181,38		
Κορίνθου εξ.				66.926.889,51		
Κόνιτσας εξ.				939.994,19		
Κορυδαλλού εξ.				23.698.950,80		
Κρεσενών εσ.				2.599.562,36		
Κρεσενών εξ.				428.494,76		
Κροκεών εσ.			1.051.978,31	340.218,51		
Κορωπίου εσ.			345.209.543,57	5.029.058,23		
Κορωπίου εξ.				50.510.876,80		
Κυθήρων εσ.			1.250.200,00	117.292,01		
Κυθήρων εξ.				98.036,62		
Κύμης εσ.			2.974.430,73	640.155,16		
Κύμης εξ.				8.187.636,80		
Παράλιου Άστρους εσ.			2.014.973,89	1.302.254,97		
Παράλιου Άστρους εξ.				1.885.693,50		
Κω εσ.			47.957.426,34	3.975.274,45		
Κω εξ.				21.393.949,20		
Λαγκαδά εσ.			28.658.871,71	6.772.168,75		
Λαγκαδά εξ.				19.315.555,27		
Σπάρτης εσ.			27.535.052,26	8.920.381,87		
Σπάρτης εξ.			2.375,14	30.803.119,93		
Σκάλας Λακωνίας εσ.			4.576.493,71	5.434.287,91		
Σκάλας Λακωνίας εξ.				1.489.379,79		
Α' Λάρισσας εσ.			68.835.776,30	40.960.555,42		
Α' Λάρισσας Α' εξ.				55.878.199,73		
Σε μεταφορά		5.912.002.483,37	36.776.382.770,18	11.835.063.899,88		

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

ΤΙΤΛΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	Υπόλοιπα 31/12/2009		Κίνηση Λογαριασμού Έτους 2010		Υπόλοιπα 31/12/2010	
	Χρεωστικά	Πιστωτικά	Χρέωση	Πίστωση	Χρεωστικά	Πιστωτικά
Από μεταφορά		5.912.002.483,37	36.776.382.770,18	11.835.063.899,88		
Β' Λάρισσας εξ.				15.532.257,92		
Β' Λάρισσας εσ.			60.067.892,12	7.418.681,22		
Αγ Νικολάου Λασ/ίου εσ			30.997.385,16	7.041.862,66		
Αγ Νικολάου Λασ/ίου εξ				37.298.527,74		
Α' Λάρισσας Β' εξ.				67.477.370,55		
Λαυρίου εσ.			114.878.246,03	7.268.378,01		
Λαυρίου εξ.			6.750,00	18.418.487,57		
Γ' Λάρισσας εσ.			46.707.014,69	21.590.585,72		
Γ' Λάρισσας εξ.			5.000,00	51.876.786,31		
Λιβαδειάς εσ.			52.530.741,82	5.935.614,21		
Λιβαδειάς εξ.				60.047.084,26		
Λέρου εσ			861.608,30	1.873.163,02		
Λευκάδας εσ.			25.014.918,15	4.562.427,00		
Λευκάδας εξ.				22.355.160,76		
Λεχαινών εσ.			6.529.171,86	3.710.536,74		
Λεχαινών εξ.				8.598.419,68		
Λεωνιδίου εσ.			300.533,62	601.909,88		
Λιμένα Χερσονήσου εσ.			22.288.149,44	3.174.278,87		
Λιμένα Χερσονήσου εξ.				2.668.618,32		
Λήμνου εσ.			10.707.657,32	3.152.722,02		
Λήμνου εξ.				16.158.402,87		
Λίμνης εσ.			141.223,25	2.499.758,03		
Λίμνης εξ.				250.480,91		
Λέρου εξ.				1.052.464,00		
Αταλάντης εσ.			16.899.889,90	3.796.085,19		
Αταλάντης εξ.				9.158.548,42		
Μακρακώμης εσ.			3.827.996,24	389.833,59		
Μακρακώμης εξ.				4.691.972,87		
Τρίπολης εσ.			42.578.742,27	60.809.659,97		
Τρίπολης εξ.				77.847.006,53		
Αγ. Στεφάνου εσ.			66.535.261,82	9.480.780,13		
Αγ. Στεφάνου εξ.				17.426.256,27		
Πάργας εσ.			753.551,13	266.429,32		
Πάργας εξ.				22.050,00		
Μεγαλόπολης εσ.			5.926.219,60	438.921,15		
Μεγάρων εσ.			15.559.583,65	1.900.610,85		
Μεγάρων εξ.				1.666.696,17		
Μελιγαλά εσ.			1.177.836,69	207.443,36		
Νεάπολης Κρήτης εσ.			1.631.006,26	326.409,25		
Μοιρών εσ.			5.769.973,04	6.018.039,70		
Μοιρών εξ.				12.493.652,10		
Νεάπολης Κρήτης εξ.				1.904.659,94		
Μεσολογγίου εσ.			26.004.525,96	9.028.088,87		
Μεσολογγίου εξ.				80.581.884,21		
Μεσσήνης εσ.			7.989.480,16	985.263,29		
Μεσσήνης εξ.				7.024.158,90		
Μετσόβου εσ.			2.546.765,08	206.929,91		
Μετσόβου εξ.				247.172,62		
Μήλου εσ.			10.188,30	168.335,61		
Μοσχάτου εσ.			74.936.911,14	2.923.277,04		
Μοσχάτου εξ.				12.516.309,44		
Σε μεταφορά		5.912.002.483,37	37.419.566.993,18	12.528.154.352,85		

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

ΤΙΤΛΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	Υπόλοιπα 31/12/2009		Κίνηση Λογαριασμού Έτους 2010		Υπόλοιπα 31/12/2010	
	Χρεωστικά	Πιστωτικά	Χρέωση	Πίστωση	Χρεωστικά	Πιστωτικά
Από μεταφορά		5.912.002.483,37	37.419.566.993,18	12.528.154.352,85		
Μήλου εξ.				2.680.869,21		
Μήθυμνας εσ.			2.063.457,96	1.157.631,34		
Μήθυμνας εξ.				2.404.202,18		
Μουζακίου εσ.			1.970.503,44	138.261,93		
Μουζακίου εξ.				4.438.287,91		
Μυτιλήνης εσ.			59.820.622,52	12.764.268,15		
Μυτιλήνης εξ.				114.666.880,73		
Μυκόνου εσ.			21.761.533,55	1.690.651,48		
Μυκόνου εξ.				143.113,68		
Νάξου εσ.			15.433.758,10	2.366.190,62		
Νάξου εξ.				16.584.568,47		
Νάουσας εσ.			11.425.801,39	5.780.270,46		
Νάουσας εξ.				13.283.562,25		
Ναυπάκτου εσ.			16.822.000,32	1.731.940,16		
Ναυπάκτου εξ.				12.117.524,22		
Ναυπλίου εσ.			49.979.077,63	12.947.684,99		
Ναυπλίου εξ.				41.906.348,08		
Νεάπολης Θεσ/κης εσ.			57.856.713,96	3.599.660,16		
Νεάπολης Θεσ/κης εξ.				131.270.462,10		
Νεάπολης Λακωνίας εσ.			3.855.101,02	826.553,25		
Νεάπολης Λακωνίας εξ.				1.175.807,21		
Ν. Ιωνίας εσ.			38.269.767,31	9.564.890,20		
Ν. Ιωνίας εξ.				46.726.221,50		
Ν. Σμύρνης εσ.			52.439.820,31	4.483.010,61		
Ν. Σμύρνης εξ.				35.472.458,56		
ΣΤ' Πειραιά εσ.			25.655.610,37	449.941,35		
ΣΤ' Πειραιά εξ.				13.132.988,63		
Ν.Φιλαδέλφειας εσ.			2.460.855.846,90	5.325.200,63		
Ν.Φιλαδέλφειας εξ.			1.000,00	92.737.191,50		
Ιλίου εσ.			36.053.573,10	18.159.238,12		
Νεστορίου εσ.			559.709,72	45.212,85		
Ιλίου εξ.				3.602.137,65		
Χρυσούπολης εσ.			8.835.288,49	519.958,34		
Νεστορίου εξ.				2.715.870,21		
Νευροκοπίου εσ.			944.070,11	745.852,10		
Νεμέας εσ.			2.107.176,00	1.390.547,52		
Ν. Μουδανιών εσ.			25.391.585,14	6.816.845,06		
Ν. Μουδανιών εξ.				10.464.512,95		
Νίκαιας εσ.			44.752.053,30	2.293.141,51		
Νίκαιας εξ.				62.991.102,76		
Πρέβεζας εσ.			31.282.023,23	6.509.122,96		
Πρέβεζας εξ.				32.058.626,80		
Χρυσούπολης εξ.				6.681.741,39		
Νευροκοπίου εξ.				1.139.822,54		
Νεμέας εξ.				39.500,00		
Άνω Λιοσίων εσ.			32.854.373,67	20.297.979,07		
Άνω Λιοσίων εξ.				1.686.485,37		
Α' Ξάνθης εσ.			231.074.461,08	7.448.207,91		
Α' Ξάνθης εξ.				23.406.433,60		
Β' Ξάνθης εσ.			23.038.125,04	3.852.505,05		
Β' Ξάνθης εξ.				56.547.732,30		
Σε μεταφορά		5.912.002.483,37	40.674.670.046,84	13.389.133.570,47		

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

ΤΙΤΛΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	Υπόλοιπα 31/12/2009		Κίνηση Λογαριασμού Έτους 2010		Υπόλοιπα 31/12/2010	
	Χρεωστικά	Πιστωτικά	Χρέωση	Πίστωση	Χρεωστικά	Πιστωτικά
Από μεταφορά		5.912.002.483,37	40.674.670.046,84	13.389.133.570,47		
Ξυλοκάστρου εσ.			4.139.323,59	1.271.424,75		
Ανδρίτσαινας εσ.			868.776,07	120.243,07		
Ανδρίτσαινας εξ.				778.879,44		
Ορεσιτιάδας εσ.			17.836.831,18	7.116.728,05		
Ορεσιτιάδας εξ.				15.029.618,66		
Παλλήνης εσ.			106.986.196,88	6.935.314,29		
Παλλήνης εξ.				120.171.897,29		
Ελευθερούπολης εσ.			13.421.624,48	5.794.470,17		
Ελευθερούπολης εξ.				12.428.282,30		
Γουμένισσας εσ.			3.761.529,41	1.959.508,38		
Γουμένισσας εξ.				9.513.589,10		
Παλαιού Φαλήρου εσ.			103.294.793,56	4.768.669,29		
Παλαιού Φαλήρου εξ.				399.218.951,81		
Ληξουρίου εσ.			3.121.262,92	191.708,20		
Παλαμάς εσ.			1.973.259,33	2.889.537,94		
Παξών εσ.			692.359,27	79.663,07		
Παραμυθιάς εσ.			3.668.000,00	3.424.021,56		
Παραμυθιάς εξ.				11.988,35		
Αμφισσας εσ.			16.154.994,70	2.227.751,87		
Αμφισσας εξ.				27.235.356,28		
Πάρου εσ.			10.760.765,46	406.107,33		
Πάρου εξ.				557.079,39		
Α' Πατρών			85.890.723,16	5.349.825,75		
Ληξουρίου εξ.				180.638,61		
Παλαμάς εξ.				5.535.149,50		
Β' Πατρών εσ.			151.646.988,51	6.633.070,23		
Γ' Πατρών εσ.			57.883.784,13	20.200.656,86		
Γ' Πατρών Α' εξ.				197.399.670,27		
Γ' Πατρών Β' εξ.			2.000,00	7.697.003,85		
Γ' Πατρών Γ' εξ.				83.418.423,88		
Γ' Πατρών Δ' εξ.				69.260.646,81		
Καστελλίου Πεδιάδας εσ.			1.935.946,88	520.341,67		
Καστελλίου Πεδιάδας εξ.				2.117.000,76		
Α' Πειραιά εσ.			162.191.983,61	3.249.599,74		
Α' Πειραιά εξ.				150.728.571,83		
Γ' Πειραιά εσ.			79.911.972,83	4.745.752,06		
Γ' Πειραιά εξ.				83.839.207,33		
Δ' Πειραιά εσ.			4.555.834.498,84	6.839.134,12		
Δ' Πειραιά εξ.				11.870.358,39		
Ε' Πειραιά εσ.			51.228.101,10	3.476.392,86		
Ε' Πειραιά εξ.				23.923.025,66		
Πλοίων Πειραιά			140.613.994,75	7.261.409,76		
Φ.Α.Ε. Πειραιά			970.321.769,87	51.989.971,97		
Αγ. Δημητρίου εσ.			41.872.031,10	2.354.221,69		
Αγ. Δημητρίου εξ.			4.000,00	29.315.867,31		
Αγ. Δημητρίου εσ. αυτοκ			4.652.108,18			
Α' Περιστερίου εσ.			44.066.804,99	1.673.607,89		
Α' Περιστερίου εξ.				43.557.986,78		
Β' Περιστερίου εσ.			111.307.360,01	8.203.275,59		
Β' Περιστερίου εξ.				3.136.874,38		
Α' Κατερίνης εσ.			42.391.257,63	5.616.536,31		
Σε μεταφορά		5.912.002.483,37	47.463.105.089,28	14.851.358.582,92		

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

ΤΙΤΛΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	Υπόλοιπα 31/12/2009		Κίνηση Λογαριασμού Έτους 2010		Υπόλοιπα 31/12/2010	
	Χρεωστικά	Πιστωτικά	Χρέωση	Πίστωση	Χρεωστικά	Πιστωτικά
Από μεταφορά		5.912.002.483,37	47.463.105.089,28	14.851.358.582,92		
Α' Κατερίνης εξ.				28.077.933,55		
Β' Κατερίνης εσ.			39.729.072,69	39.102.324,35		
Β' Κατερίνης εξ.			15.487,50	27.295.426,64		
Πλωμαρίου εσ.			1.678.172,68	355.871,65		
Β' Περιστερίου εσ.Αυτοκ			1.489.580,48	35.880,00		
Πετρούπολης εσ.			19.808.599,92	5.036.176,21		
Πετρούπολης εξ.				934.194,66		
Πύλης εσ.			1.071.314,06	836.157,40		
Πύλου εσ.			4.999.007,48	768.963,84		
Πύλου εξ.				3.418.752,29		
Πλωμαρίου εξ.				1.051.055,99		
Δελβινακίου εσ.			2.076.634,98	118.841,54		
Δελβινακίου εξ.				514.763,17		
Πύλης εξ.				4.188.557,75		
Ρεθύμνου εσ.			64.356.179,67	17.987.994,08		
Ρεθύμνου εξ.				76.056.203,14		
Ρόδου εσ.			227.067.976,61	13.563.065,06		
Ρόδου εξ.				130.293.302,37		
Σαλαμίνας εσ.			22.395.938,59	922.648,01		
Σαλαμίνας εξ.				5.853.422,82		
Σάμου εσ.			30.571.265,83	1.187.190,05		
Σάμου εξ.				35.392.393,47		
Σαππών εσ.			2.668.370,30	56.218,38		
Σκύδρας εσ.			7.720.114,85	4.027.557,76		
Σκύδρας εξ.				3.185.069,04		
Σαππών εξ.				2.277.860,29		
Σερβίων εσ.			1.692.000,00	547.897,78		
Σερβίων εξ.				4.790.302,55		
Α' Σερρών εσ.			46.667.597,46	6.092.914,17		
Α' Σερρών εξ.				19.003.064,72		
Β' Σερρών εσ.			11.935.980,29	6.609.613,57		
Β' Σερρών εξ.				73.261.782,53		
Σητείας εσ.			21.895.492,92	9.985.460,14		
Σητείας εξ.				13.266.361,71		
Σιάτιστας εσ.			2.164.396,60	267.513,43		
Σιάτιστας εξ.				5.037.052,08		
Σιδηροκάστρου εσ.			4.925.739,02	2.151.577,37		
Σιδηροκάστρου εξ.				11.371.764,20		
Σκιάθου εσ.			5.201.405,04	999.792,32		
Σκιάθου εξ.				59.113,37		
Σκοπέλου εσ.			1.300.000,00	1.054.085,44		
Σκοπέλου εξ.				153.909,46		
Σουφλίου εσ.			6.294.904,99	591.650,34		
Σουφλίου εξ.				7.148.754,54		
Σοφάδων εσ.			3.659.617,74	4.397.171,90		
Σοφάδων εξ.				6.412.966,52		
Σπετσών εσ.			5.898.596,77	2.805,72		
Στυλίδας εσ.			15.019.276,72	1.475.752,37		
Σύρου εσ.			24.202.405,71	2.375.723,96		
Σύρου εξ.				46.400.120,82		
Σπετσών εξ.				1.028.873,95		
Σε μεταφορά		5.912.002.483,37	48.039.610.218,18	15.478.382.431,39		

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

ΤΙΤΛΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	Υπόλοιπα 31/12/2009		Κίνηση Λογαριασμού Έτους 2010		Υπόλοιπα 31/12/2010	
	Χρεωστικά	Πιστωτικά	Χρέωση	Πίστωση	Χρεωστικά	Πιστωτικά
Από μεταφορά		5.912.002.483,37	48.039.610.218,18	15.478.382.431,39		
Στυλίδας εξ.				2.131.608,38		
Σοχού εσ.			2.451.435,15	1.372.493,12		
Σοχού εξόδων				1.551.813,19		
Τήνου εσόδων			2.860.030,77	235.463,68		
Τήνου εξόδων				47.457,12		
Τούμπας Θεσ/κης εσ.			22.335.436,42	2.475.388,62		
Τούμπας Θεσ/κης εξ.				15.153.398,86		
Τρικάλων εσ.			62.498.348,72	10.375.733,38		
Τρικάλων εξ.				73.233.180,29		
Κυπαρισσίας εσ.			5.631.572,97	547.414,40		
Κυπαρισσίας εξ.				9.752.100,24		
Αγρινίου εσ.			47.627.894,41	10.271.667,78		
Αγρινίου εξ.				41.706.747,98		
Πόρου εσ.			10.891.094,60	1.578.748,58		
Πόρου εξ.				6.753.456,14		
Τροπαιών εσ.				814.646,24		
Τυρνάβου εσ.			13.373.646,60	4.267.530,34		
Τυρνάβου εξ.				5.123.485,82		
Τυμπακίου εσ.			3.869.533,44	2.450.376,59		
Τυμπακίου εξ.				986.843,72		
Ύδρας εσ.				300.000,00		
Φαρσάλων εσ.			733.733,03	7.738.101,86		
Φαρσάλων εξ.				335.764,64		
Φαρκαδόνας εσ.				971.735,37		
Φαρκαδόνας εξ.			1.500,00	188.325,28		
Λαμίας εσ.			54.957.235,47	29.632.361,13		
Λαμίας εξ.				87.322.630,82		
Φιλιατρών εσ.			2.110.993,82	1.806.861,74		
Φιλιατρών εξ.				2.194.183,49		
Φιλιατών εσ.			26.995,18	2.236.950,10		
Φιλιατών εξ.				1.952.558,50		
Φιλιππιάδας εσ.			3.637.692,51	1.926.291,01		
Φιλιππιάδας εξ.				4.277.673,22		
Φλώρινας εσ.			30.602.128,36	8.436.606,13		
Φλώρινας εξ.				34.209.571,42		
Ν. Ζίχνης εσ.			4.312.835,27	1.536.619,16		
Ν. Ζίχνης εξ.				7.669.219,31		
Χαϊδαρίου εσ.			39.874.865,47	17.215.425,55		
Χαϊδαρίου εξ.				97.479.222,79		
Χαλανδρίου εσ.			125.659.913,30	6.294.094,80		
Χαλανδρίου εξ.				53.756.355,93		
Πολυγύρου εσ.			28.758.860,83	5.070.490,45		
Πολυγύρου εξ.				46.170.817,87		
Χαλκίδας εσ.			154.434.626,14	8.660.760,47		
Χαλκίδας εξ.			47,68	107.864.385,21		
Α' Χανίων εσ.			58.203.459,95	11.599.106,85		
Α' Χανίων εξ.				73.874.699,44		
Β' Χανίων εσ.			182.514.173,85	7.914.299,49		
Β' Χανίων εξ.				79.402.922,89		
Χίου εσόδων			37.133.193,28	8.940.854,13		
Χίου εξόδων				52.643.964,10		
Σε μεταφορά		5.912.002.483,37	48.934.111.465,40	16.438.834.839,01		

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

ΤΙΤΛΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	Υπόλοιπα 31/12/2009		Κίνηση Λογαριασμού Έτους 2010		Υπόλοιπα 31/12/2010	
	Χρεωστικά	Πιστωτικά	Χρέωση	Πίστωση	Χρεωστικά	Πιστωτικά
Από μεταφορά		5.912.002.483,37	48.934.111.465,40	16.438.834.839,01		
Χολαργού εσ.			74.216.397,75	1.798.444,28		
Χολαργού εξ.				34.265.991,13		
Ψυχικού Α' εσ.			138.717.988,99	3.290.003,13		
Ψυχικού εξ.			1.241,90	54.035.218,94		
ΚΑ-Β' εσ. αυτοκ/των			7.619.878,18			
Δ.ΤΑ.Π.Ν.				178.747.836,59		
Β' ΕΛΔΑΠ Βέροιας				48.143.281,03		
ΔΣΤ/Π.Α(Αθηνών)				420.466.011,11		
ΔΣΤ/Π.Α(Λάρισας)				64.664.775,99		
Ε' ΕΛΔΑΠ / Α				434.656.436,52		
100 ΕΛΔΑΠ				28.483.276,41		
Δ' ΕΛΔΑΠ				82.836.298,43		
Α' ΕΛΔΑΠ				14.796.128,84		
Γ' ΕΛΔΑΠ				60.876.959,03		
Σύνολο 002.011		5.912.002.483,37	49.154.666.972,22	17.865.895.500,44		
Υπόλογος Συμφηφισμών (500)			302.827.981.076,41	333.417.034.823,12		
Σύνολο 002.011 και 500.0001		5.912.002.483,37	351.982.648.048,63	351.282.930.323,56		5.212.284.758,30
Λογ. Νο234258/2 ΔΙΒΕΕΤ (002.012)						
Σύνολο		5.912.002.483,37	351.982.648.048,63	351.282.930.323,56		5.212.284.758,30
Υπόλοιπο Ομάδας		5.912.002.483,37				5.212.284.758,30

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

ΤΙΤΛΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	Υπόλοιπα 31/12/2009		Κίνηση Λογαριασμού Έτους 2010		Υπόλοιπα 31/12/2010	
	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 31/12/2009		Κίνηση Λογαριασμού Έτους 2010		Υπόλοιπα 31/12/2010	
	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. 2,8,9/6/88 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 31/12/2009		Κίνηση Λογαριασμού Έτους 2010		Υπόλοιπα 31/12/2010	
	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.1.304346.770 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 31/12/2009		Κίνηση Λογαριασμού Έτους 2010		Υπόλοιπα 31/12/2010	
	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/χή 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.		24.176.944,00				24.176.944,00
31.12.1993 {502.0060}						
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 31/12/2009		Κίνηση Λογαριασμού Έτους 2010		Υπόλοιπα 31/12/2010	
	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 συμμετοχή Ελλάδας στο Κεφάλαιο του Δ.Ν.Τ. Νόμος 4510/66 {501.0005}		880.410,86				880.410,86
Άτοκο δάνειο ύψους ΟΖ 13.942,857 διάρκειας 30 ετών, για την ενοποίηση όλων των ατόκων δανείων συμμετοχή της Ελλάδας στους Διεθνείς Οργανισμούς πλην του Δ.Ν.Τ. σύμβαση 31.12.93 {501.0007}		43.484,75				43.484,75
Σύνολο		3.080.550,31				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 31/12/2009		Κίνηση Λογαριασμού Έτους 2010		Υπόλοιπα 31/12/2010	
	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 Ελλάδος στο μετοχικό κεφάλαιο του M.I.G.A. {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 31/12/2009		Κίνηση Λογαριασμού Έτους 2010		Υπόλοιπα 31/12/2010	
	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 31/12/2009		Κίνηση Λογαριασμού Έτους 2010		Υπόλοιπα 31/12/2010	
	Χρεωστικά	Πιστωτικά	Χρέωση	Πίστωση	Χρεωστικά	Πιστωτικά
Δάνειο ECU 9.750.000 για τη συμ/χή της Ελλάδος στο μετοχικό κεφ. κ.λ.π. της Ευρωπ. Τραπε. 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

