

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

از تاریخ: ۱۳۹۹/۱۲/۰۱

تا تاریخ: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

صفحه ۱ از ۹

ماه: شهریورماه ۹۹

تراز تحلیلی هشت ستونی / گروه / کل / معین

صفحه ۱ از ۹

ردیف	کد معین	شرح حساب	گرددش ماههای قبل		گرددش ماه جاری		جمع کل عملیات		مانده
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	
		دارایی های جاری	۷,۹۷۵,۷۴۱,۷۲۰,۶۵۳	۶,۵۵۰,۸۳۱,۶۱۷,۵۹۸	۲,۳۷۲,۷۱۷,۱۶۵,۲۹۵	۹۲۴,۸۷۷,۰۹۳,۱۸۰	۱۰,۳۴۸,۴۵۸,۸۸۵,۹۶۸	۷,۴۷۵,۷۰۸,۷۱۰,۷۷۸	۲,۸۷۲,۷۵۰,۱۷۵,۱۷۰
		موجودی نقد	۷,۷۹۰,۵۸۳,۹۸۱,۱۶۳	۶,۴۵۸,۴۷۶,۳۰۱,۹۴۹	۲,۳۵۱,۰۶۹,۶۳۴,۵۳۱	۹۰۱,۶۵۱,۸۴۹,۱۶۸	۱۰,۱۴۱,۶۵۳,۶۱۵,۶۹۴	۷,۳۶۰,۱۲۸,۱۵۱,۱۱۷	۲,۷۸۱,۵۲۵,۴۶۴,۵۷۷
۱	۱۱۰۱۰۱	بانک پرداخت هزینه	۲,۹۰۱,۹۰۴,۰۹۸,۳۰۴	۲,۶۸۹,۲۱۳,۶۲۸,۰۱۰	۲,۱۶۲,۴۷۶,۶۵۳,۶۹۵	۶۸۹,۷۵۷,۳۸۲,۶۲۵	۵,۰۶۴,۳۸۰,۷۵۱,۹۹۹	۳,۳۷۸,۹۷۱,۰۱۰,۶۳۵	۱,۶۸۵,۴۰۹,۷۴۱,۳۶۴
۲	۱۱۰۱۰۳	بانک پرداخت سرمایه ای	۱,۲۹۹,۲۲۹,۵۴۳,۲۲۳	۱,۲۵۴,۰۶۱,۱۳۰,۱۷۰	۱,۰۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۷۴۰,۶۲۰,۱۳۰	۱,۴۰۳,۳۲۹,۵۴۳,۲۲۳	۱,۳۶۱,۸۰۱,۷۵۰,۳۰۰	۴۱,۵۲۷,۷۹۲,۹۲۳
۳	۱۱۰۱۰۶	بانک وجوه سایر منابع	۲,۳۸۲,۷۷۳,۵۸۴,۳۸۸	۱,۳۳۲,۴۲۲,۳۹۱,۷۸۸	۹,۰۱۱,۸۸۱,۷۰۸	۴۲,۹۵۵,۲۸۱,۲۰۸	۲,۳۹۱,۷۸۵,۴۶۶,۰۹۶	۱,۳۷۵,۳۷۷,۶۷۲,۹۹۶	۱,۰۰۱,۶۰۷,۷۹۳,۱۰۰
۴	۱۱۰۱۰۸	بانک دریافت وجوه سپرده	۴۶,۷۱۰,۷۲۸,۴۸۵	۴۶,۱۳۹,۴۳۹,۹۸۵	۵,۳۸۰,۰۸۹,۱۰۱	۵,۹۵۱,۳۷۷,۶۰۱	۵۲,۰۹۰,۸۱۷,۵۸۶	۵۲,۰۹۰,۸۱۷,۵۸۶	.
۵	۱۱۰۱۰۹	بانک رد وجوه سپرده	۳۵,۵۲۰,۶۵۰,۶۳۴	۳۵,۵۲۰,۶۵۰,۶۳۴	۶۹۹,۱۰۰,۰۰۰	۶۹۹,۱۰۰,۰۰۰	۳۶,۲۱۹,۷۵۰,۶۳۴	۳۶,۲۱۹,۷۵۰,۶۳۴	.
۶	۱۱۰۱۱۰	بانک دریافت	۹۴۴,۹۰۰,۷۰۰,۸۶۸	۹۴۴,۹۰۰,۷۰۰,۸۶۸	۲۴,۳۵۸,۳۲۶,۸۰۷	۲۴,۳۵۸,۳۲۶,۸۰۷	۹۶۹,۲۵۹,۰۲۷,۶۷۵	۹۶۹,۲۵۹,۰۲۷,۶۷۵	.
۷	۱۱۰۱۱۳	بانک رد وجوه اضافه دریافتی	۵۶۶,۳۱۲,۶۹۰	۵۶۶,۳۱۲,۶۹۰	۴۵,۲۹۲,۵۷۰	۴۵,۲۹۲,۵۷۰	۶۱۱,۶۰۵,۲۶۰	۶۱۱,۶۰۵,۲۶۰	.
۸	۱۱۰۱۲۶	تنخواه گردان پرداخت بابت عملیات جاری	۱۳۷,۸۱۱,۱۲۸,۷۴۵	۱۱۸,۲۱۰,۷۶۰,۱۰۹	۴۴,۵۶۸,۲۹۰,۶۵۰	۲۷,۶۲۵,۳۴۰,۲۲۷	۱۸۲,۳۷۹,۴۱۹,۳۹۵	۱۴۵,۸۳۶,۱۰۰,۳۳۶	۳۶,۵۴۳,۳۱۹,۰۵۹
۹	۱۱۰۱۲۷	گردان پرداخت بابت عملیات سرمایه ای تنخواه	۴۱,۱۶۷,۲۳۳,۸۲۶	۳۷,۴۴۱,۲۸۷,۶۹۵	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۹,۱۲۸,۰۰۰	۴۱,۵۹۷,۲۳۳,۸۲۶	۳۹,۹۶۰,۴۱۵,۶۹۵	۱,۶۳۶,۸۱۸,۱۳۱
		حساب ها و اسناد دریافتی حاصل از عملیات میداله ای	۷۸,۰۳۰,۴۰۸,۴۴۷	۴۰,۶۰۹,۵۲۷,۱۱۰	۵,۹۹۶,۶۷۰,۱۷۱	۷۴۴,۳۹۲,۵۷۰	۸۴,۰۲۷,۰۷۸,۶۱۸	۴۱,۳۵۳,۹۱۹,۶۸۰	۴۲,۶۷۳,۱۵۸,۹۳۸
0		<b>جمع تا پایان صفحه</b>	7,790,827,638,163	6,458,476,301,949	2,351,069,634,531	901,651,849,168	10,141,897,272,694	7,360,128,151,117	2,781,769,121,577

اداره دفتر داری و تنظیم حسابها  
لادن رزاق پور

دی حساب و مدیر کل امور مالی  
محمد رضا محمدی

معاون توسعه مدیریت و منابع  
غلامرضا پناه

صفحه ۲ از ۹

ردیف	کد معین	شرح حساب	گردش ماههای قبل		گردش ماه جاری		جمع کل عملیات		مانده
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	
۲	۱۱۰۲۰۷	و اسناد دریافتی - کسری ابواب جمعی هزینه حساب ها	۲۴۳,۶۵۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴۳,۶۵۷,۰۰۰	۰	۲۴۳,۶۵۷,۰۰۰
۳	۱۱۰۲۰۸	دریافتی - کسری ابواب جمعی سرمایه ای حساب ها و اسناد	۴,۰۴۰,۴۸۴,۸۰۰	۴,۰۴۰,۴۸۴,۸۰۰	۰	۰	۴,۰۴۰,۴۸۴,۸۰۰	۰	۰
۴	۱۱۰۲۱۱	وجوه سپرده نزد خزانه	۷۲,۷۳۵,۳۲۳,۳۴۸	۳۵,۹۳۳,۳۵۰,۴۲۰	۵,۹۵۱,۳۷۷,۶۰۱	۶۹۹,۱۰۰,۰۰۰	۷۸,۶۸۶,۷۰۰,۹۴۹	۳۶,۶۳۲,۴۵۰,۴۲۰	۴۲,۰۵۴,۲۵۰,۵۲۹
۵	۱۱۰۲۱۳	وجوه نامشخص انتقالی به خزانه	۴۲۱,۷۸۶,۳۸۱	۶۹,۳۷۹,۲۰۰	۰	۰	۴۲۱,۷۸۶,۳۸۱	۶۹,۳۷۹,۲۰۰	۳۵۲,۴۰۷,۱۸۱
۶	۱۱۰۲۱۴	وجوه چک های بین راهی انتقالی به خزانه	۲۲,۸۴۴,۲۲۸	۰	۰	۰	۲۲,۸۴۴,۲۲۸	۰	۲۲,۸۴۴,۲۲۸
۷	۱۱۰۲۱۶	دریافتی بابت رد وجوه اضافه دریافتی	۵۶۶,۳۱۲,۶۹۰	۵۶۶,۳۱۲,۶۹۰	۴۵,۲۹۲,۵۷۰	۴۵,۲۹۲,۵۷۰	۶۱۱,۶۰۵,۲۶۰	۶۱۱,۶۰۵,۲۶۰	۰
		موجودی ها	۶,۰۳۹,۴۶۶,۴۰۴	۰	۲,۹۶۲,۶۶۲,۵۰۱	۰	۹,۰۰۲,۱۲۸,۹۰۵	۰	۹,۰۰۲,۱۲۸,۹۰۵
۱	۱۱۰۴۰۸	موجودی ملزومات	۶,۰۳۹,۴۶۶,۴۰۴	۰	۲,۹۶۲,۶۶۲,۵۰۱	۰	۹,۰۰۲,۱۲۸,۹۰۵	۰	۹,۰۰۲,۱۲۸,۹۰۵
		پیش پرداخت ها	۱۰۱,۰۸۷,۸۶۴,۶۳۹	۵۱,۷۴۵,۷۸۸,۵۳۹	۱۲,۶۸۸,۱۹۸,۰۹۲	۲۲,۴۸۰,۸۵۱,۴۴۲	۱۱۳,۷۷۶,۰۶۲,۷۳۱	۷۴,۲۲۶,۶۳۹,۹۸۱	۳۹,۵۴۹,۴۲۲,۷۵۰
۱	۱۱۰۵۰۱	پیش پرداخت بابت عملیات جاری	۸۸,۸۴۱,۰۸۸,۴۴۵	۴۰,۵۹۸,۸۷۲,۹۶۷	۱۲,۶۸۸,۱۹۸,۰۹۲	۲۲,۴۸۰,۸۵۱,۴۴۲	۱۰۱,۵۲۹,۲۸۶,۵۳۷	۶۳,۰۷۹,۷۲۴,۳۸۹	۳۸,۴۴۹,۵۶۲,۱۴۸
۲	۱۱۰۵۰۲	پیش پرداخت بابت عملیات سرمایه ای	۱۲,۲۴۶,۷۷۶,۱۹۴	۱۱,۱۴۶,۹۱۵,۵۹۲	۰	۰	۱۲,۲۴۶,۷۷۶,۱۹۴	۱۱,۱۴۶,۹۱۵,۵۹۲	۱,۰۹۹,۸۶۰,۶۰۲
		دارایی های غیر جاری	۶,۲۳۹,۰۰۶,۴۳۸,۹۵۰	۲۲۳,۷۵۴,۹۳۴,۸۹۱	۱,۰۸۲,۹۸۴,۸۲۸,۱۳۰	۱,۰۹۶,۶۸۲,۳۵۴,۴۰۲	۷,۳۲۱,۹۹۱,۲۶۷,۰۸۰	۱,۰۳۲,۰۴۳۷,۲۸۹,۲۹۳	۶,۰۰۱,۵۵۳,۹۷۷,۷۸۷
		دارایی های ثابت مشهود	۲,۴۰۳,۳۹۰,۱۳۱,۹۴۱	۲۱۷,۹۶۹,۱۲۲,۰۹۷	۱,۰۰۸,۰۱۵۳,۳۱۹,۹۷۰	۱,۰۹۶,۶۵۰,۷۰۵,۰۰۰	۳,۴۸۳,۵۴۳,۴۵۱,۹۱۱	۱,۰۳۱۴,۶۱۹,۸۲۷,۰۹۷	۲,۱۶۸,۹۲۳,۶۲۴,۸۱۴
۱	۱۲۰۱۰۱	دارایی در جریان تکمیل	۹۳,۴۰۸,۷۱۱,۶۳۲	۲,۷۹۰,۹۸۲,۵۰۰	۳۷۹,۱۱۱,۹۷۰	۰	۹۳,۷۸۷,۸۲۳,۶۰۲	۲,۷۹۰,۹۸۲,۵۰۰	۹۰,۹۹۶,۸۴۱,۱۰۲
۲	۱۲۰۱۰۲	زمین	۰	۰	۱,۰۷۲,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۷۲,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۷۲,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۳	۱۲۰۱۰۳	ساختمان و مستحقات	۲,۰۷۲,۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۷۲,۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۴۵۷,۰۰۰,۰۰۰
۴	۱۲۰۱۰۴	ماشین آلات و تجهیزات	۴۷,۸۵۰,۸۳۱,۴۱۶	۰	۲,۴۰۸,۰۲۸,۰۰۰	۰	۵۰,۲۵۸,۸۵۹,۴۱۶	۰	۵۰,۲۵۸,۸۵۹,۴۱۶
0		<b>جمع تا پایان صفحه</b>	10,189,570,263,701	6,553,622,600,098	3,447,616,305,265	1,996,989,093,180	13,637,186,568,966	8,550,611,693,278	5,086,574,875,688

اداره دفتر داری و تنظیم حسابها  
لادن رزاق پور

ذیحساب و مدیر کل امور مالی  
محمد رضا محمدی

معاون توسعه مدیریت و منابع  
غلامرضا پناه

صفحه ۳ از ۹

ردیف	کد معین	شرح حساب	گردش ماههای قبل		گردش ماه جاری		جمع کل عملیات		مانده
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	
۵	۱۲۰۱۰۵	وسایل نقلیه زمینی وزیر زمینی	۳۳,۰۷۰,۳۳۱,۴۱۲	۰	۳۳,۰۷۰,۳۳۱,۴۱۲	۰	۰	۳۳,۰۷۰,۳۳۱,۴۱۲	۰
۶	۱۲۰۱۰۶	اثاثه و منصوبات	۱۵۶,۴۹۱,۲۵۷,۴۸۱	۲۱۱,۴۲۸,۳۲۱	۸,۴۸۰,۰۰۰	۵,۲۵۴,۱۸۰,۰۰۰	۱۶۱,۷۴۵,۴۳۷,۴۸۱	۲۱۹,۹۰۸,۳۲۱	۱۶۱,۵۲۵,۵۲۹,۱۶۰
۷	۱۲۰۱۰۹	استهلاک انباشته	۰	۲۱۴,۹۶۶,۷۱۱,۲۷۶	۲۴,۵۳۰,۲۲۵,۰۰۰	۰	۲۳۹,۴۹۶,۹۳۶,۲۷۶	۲۳۹,۴۹۶,۹۳۶,۲۷۶	۰
		دارایی های نامشهود	۲۸,۴۸۷,۲۹۳,۲۴۶	۱,۷۶۹,۹۱۷,۶۶۷	۰	۲,۸۳۱,۵۰۸,۱۶۰	۳۱,۳۱۸,۸۰۱,۴۰۶	۱,۷۶۹,۹۱۷,۶۶۷	۲۹,۵۴۸,۸۸۳,۷۳۹
۱	۱۲۰۳۰۱	سایر دارایی های ثابت	۴,۰۲۱,۵۷۶,۸۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۲۱,۵۷۶,۸۰۰	۰	۴,۰۲۱,۵۷۶,۸۰۰
۲	۱۲۰۳۰۴	نرم افزار رایانه ای	۱۲,۰۱۹,۹۸۴,۴۴۶	۰	۰	۲,۸۳۱,۵۰۸,۱۶۰	۱۴,۸۵۱,۴۹۲,۶۰۶	۰	۱۴,۸۵۱,۴۹۲,۶۰۶
۳	۱۲۰۳۰۶	بانک های اطلاعاتی	۱۲,۴۳۷,۴۴۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۴۳۷,۴۴۸,۰۰۰	۰	۱۲,۴۳۷,۴۴۸,۰۰۰
۴	۱۲۰۳۱۰	سایر دارایی های نامشهود	۸,۲۸۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۲۸۴,۰۰۰	۰	۸,۲۸۴,۰۰۰
۵	۱۲۰۳۱۱	استهلاک انباشته نا مشهود	۰	۱,۷۶۹,۹۱۷,۶۶۷	۰	۰	۱,۷۶۹,۹۱۷,۶۶۷	۰	۱,۷۶۹,۹۱۷,۶۶۷
		سایر دارایی ها	۳,۸۰۷,۱۲۹,۰۱۳,۷۶۳	۴,۰۱۵,۸۹۵,۱۲۷	۰	۳۱,۶۴۹,۴۰۲	۳,۸۰۷,۱۲۹,۰۱۳,۷۶۳	۴,۰۱۵,۸۹۵,۱۲۷	۳,۸۰۳,۰۸۱,۴۶۹,۲۳۴
۱	۱۲۰۴۰۱	تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت	۳,۸۰۷,۱۲۹,۰۱۳,۷۶۳	۴,۰۱۵,۸۹۵,۱۲۷	۰	۳۱,۶۴۹,۴۰۲	۳,۸۰۷,۱۲۹,۰۱۳,۷۶۳	۴,۰۱۵,۸۹۵,۱۲۷	۳,۸۰۳,۰۸۱,۴۶۹,۲۳۴
		بدهی های جاری	۱,۹۰۳,۸۵۰,۳۰۰,۳۴۶	۱,۹۴۱,۶۵۶,۳۲۵,۷۸۳	۱۲۶,۰۸۵,۹۷۵,۴۸۴	۱۳۰,۷۸۸,۵۶۵,۰۸۵	۲,۰۲۹,۹۳۶,۲۷۵,۸۳۰	۲,۰۷۲,۴۴۴,۸۹۰,۸۶۸	۴۲,۵۰۸,۶۱۵,۰۳۸
		حساب ها و اسناد پرداختی حاصل از عملیات مبادله ای	۱,۱۷۱,۹۱۰,۶۶۱,۹۶۱	۱,۲۰۹,۳۴۱,۴۳۵,۹۸۹	۶۱,۱۰۲,۸۵۰,۹۵۸	۶۵,۸۰۵,۴۴۰,۵۵۹	۱,۲۳۳,۰۱۳,۵۱۲,۹۱۹	۱,۲۷۵,۱۴۶,۸۷۶,۵۴۸	۴۲,۱۳۳,۳۶۳,۶۲۹
۱	۲۱۰۱۰۱	حساب ها و اسناد پرداختی	۱۴۲,۰۵۵,۲۰۴,۳۶۵	۱۴۲,۱۱۲,۷۱۶,۹۶۵	۲,۰۹۵۹,۲۲۵,۵۸۰	۲,۰۹۸۰,۸۲۶,۰۸۰	۱۶۳,۰۱۴,۴۲۹,۹۴۵	۱۶۳,۰۹۳,۵۴۳,۰۴۵	۷۹,۱۱۳,۱۰۰
۲	۲۱۰۱۰۴	حقوق و مزایای پرداختی	۹۵۸,۰۸۳,۷۳۴,۸۹۹	۹۵۸,۰۸۳,۷۳۴,۸۹۹	۳۹,۴۴۴,۵۲۵,۳۷۸	۳۹,۴۴۴,۵۲۵,۳۷۸	۹۹۷,۵۲۸,۲۶۰,۲۷۷	۹۹۷,۵۲۸,۲۶۰,۲۷۷	۰
۳	۲۱۰۱۰۶	سپرده های پرداختی	۷۱,۷۷۱,۷۲۲,۶۹۷	۱,۰۹,۱۴۴,۹۸۴,۱۲۵	۶۹۹,۱۰۰,۰۰۰	۵,۳۸۰,۰۸۹,۱۰۱	۷۲,۴۷۰,۸۲۲,۶۹۷	۱۱۴,۵۲۵,۰۷۳,۲۲۶	۴۲,۰۵۴,۲۵۰,۵۲۹
		سایر بدهی های جاری	۷۳۱,۹۳۹,۶۳۸,۳۸۵	۷۳۲,۳۱۴,۸۸۹,۷۹۴	۶۴,۹۸۳,۱۲۴,۵۲۶	۶۴,۹۸۳,۱۲۴,۵۲۶	۷۹۶,۹۲۲,۷۶۲,۹۱۱	۷۹۷,۲۹۸,۰۱۴,۳۲۰	۳۷۵,۲۵۱,۴۰۹
<b>جمع تا پایان صفحه</b>			15,620,729,370,042	8,217,998,536,956	3,530,913,675,793	2,101,473,719,551	19,151,643,045,835	10,319,472,256,507	9,115,571,006,900
<b>283,400,217,572</b>									

اداره دفتر داری و تنظیم حسابها  
لادن رزاق پور

ذیحساب و مدیر کل امور مالی  
محمد رضا محمدی

معاون توسعه مدیریت و منابع  
غلامرضا پناه

صفحه ۴ از ۹

ردیف	کد معین	شرح حساب	گردش ماههای قبل		گردش ماه جاری		جمع کل عملیات		مانده	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار		
۱	۳۱۰۴۰۱	بیمه پرداختی	۲۳۴,۰۷۰,۵۴۸,۴۷۸	۲۳۴,۰۷۰,۵۴۸,۴۷۸	۱۴,۱۰۸,۸۳۱,۴۱۰	۱۴,۱۰۸,۸۳۱,۴۱۰	۲۴۸,۱۷۹,۳۷۹,۸۸۸	۲۴۸,۱۷۹,۳۷۹,۸۸۸	۰	
۲	۳۱۰۴۰۲	حق بازنسیستی پرداختی	۷۳,۹۶۵,۲۳۹,۳۰۸	۷۳,۹۶۵,۲۳۹,۳۰۸	۵,۲۹۸,۴۱۳,۵۷۵	۵,۲۹۸,۴۱۳,۵۷۵	۷۹,۲۶۳,۶۵۲,۸۸۳	۷۹,۲۶۳,۶۵۲,۸۸۳	۰	
۳	۳۱۰۴۰۳	سایر کسور پرداختی	۳۶۳,۲۷۰,۹۷۹,۷۸۴	۳۶۳,۲۷۰,۹۷۹,۷۸۴	۳۹,۲۶۲,۰۵۳,۷۱۰	۳۹,۲۶۲,۰۵۳,۷۱۰	۴۰۲,۵۳۳,۰۳۳,۴۹۴	۴۰۲,۵۳۳,۰۳۳,۴۹۴	۰	
۴	۳۱۰۴۰۴	مالیات پرداختی	۶۰,۵۶۳,۴۹۱,۶۱۵	۶۰,۵۶۳,۴۹۱,۶۱۵	۶,۳۱۳,۸۲۵,۸۳۱	۶,۳۱۳,۸۲۵,۸۳۱	۶۶,۸۷۷,۳۱۷,۴۴۶	۶۶,۸۷۷,۳۱۷,۴۴۶	۰	
۵	۳۱۰۴۰۶	بدهی بابت وجوه نامشخص	۶۹,۳۷۹,۲۰۰	۴۲۱,۷۸۶,۳۸۱	۰	۰	۶۹,۳۷۹,۲۰۰	۴۲۱,۷۸۶,۳۸۱	۳۵۲,۴۰۷,۱۸۱	
۶	۳۱۰۴۰۷	بدهی بابت چک های بین راهی	۰	۲۲,۸۴۴,۲۲۸	۰	۰	۰	۲۲,۸۴۴,۲۲۸	۲۲,۸۴۴,۲۲۸	
		بدهی های غیرجاری	۱۰۹,۴۷۴,۸۷۶,۶۷۳	۱,۱۴۱,۶۱۰,۸۸۰,۸۴۲	۲,۷۱۰,۱۱۹,۸۵۹	۱,۰۲۷۷,۵۸۶,۸۴۴,۳۰۵	۲,۴۱۹,۱۹۷,۷۲۵,۱۴۷	۱۱۲,۰۱۸۴,۹۹۶,۵۳۲	۲,۴۱۹,۱۹۷,۷۲۵,۱۴۷	۲,۳۰۷,۰۱۲,۷۲۸,۶۱۵
		ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷۵,۷۵۶,۴۶۰,۸۴۶	۸۷۱,۱۷۹,۱۲۵,۵۳۴	۲,۱۳۶,۱۲۳,۲۹۸	۹۴۳,۷۲۰,۸۸۵,۸۷۹	۷۷,۸۹۲,۵۸۴,۱۴۴	۱,۸۱۴,۹۰۰,۰۱۱,۴۱۳	۱,۷۳۷,۰۰۷,۴۲۷,۲۶۹	
۱	۳۲۰۳۰۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷۵,۷۵۶,۴۶۰,۸۴۶	۸۷۱,۱۷۹,۱۲۵,۵۳۴	۲,۱۳۶,۱۲۳,۲۹۸	۹۴۳,۷۲۰,۸۸۵,۸۷۹	۷۷,۸۹۲,۵۸۴,۱۴۴	۱,۸۱۴,۹۰۰,۰۱۱,۴۱۳	۱,۷۳۷,۰۰۷,۴۲۷,۲۶۹	
		سایر بدهی های غیر جاری	۳۳,۷۱۸,۴۱۵,۸۲۷	۲۷۰,۴۳۱,۷۵۵,۳۰۸	۵۷۳,۹۹۶,۵۶۱	۳۳۳,۸۶۵,۹۵۸,۴۲۶	۳۴,۲۹۲,۴۱۲,۳۸۸	۶۰۴,۲۹۷,۷۱۳,۷۳۴	۵۷,۰۰۰,۵۳۰,۱۰۳,۴۴۶	
۱	۳۲۰۳۰۱	ذخیره مرخصی استفاده نشده کارکنان	۳۳,۷۱۸,۴۱۵,۸۲۷	۲۷۰,۴۳۱,۷۵۵,۳۰۸	۵۷۳,۹۹۶,۵۶۱	۳۳۳,۸۶۵,۹۵۸,۴۲۶	۳۴,۲۹۲,۴۱۲,۳۸۸	۶۰۴,۲۹۷,۷۱۳,۷۳۴	۵۷,۰۰۰,۵۳۰,۱۰۳,۴۴۶	
		ارزش خالص	۱۵۴,۰۸۹,۸۰۳,۸۱۷	۵,۲۷۹,۴۱۵,۵۵۹,۱۷۳	۸,۴۸۰,۰۰۰	۷۱۱,۸۹۲,۸۴۸	۱۵۴,۰۹۸,۲۸۳,۸۱۷	۵,۲۸۰,۱۲۷,۴۵۲,۰۲۱	۵,۱۲۶,۰۲۹,۱۶۸,۲۰۴	
		ارزش خالص پایان دوره مالی	۱۵۴,۰۸۹,۸۰۳,۸۱۷	۵,۲۷۹,۴۱۵,۵۵۹,۱۷۳	۸,۴۸۰,۰۰۰	۷۱۱,۸۹۲,۸۴۸	۱۵۴,۰۹۸,۲۸۳,۸۱۷	۵,۲۸۰,۱۲۷,۴۵۲,۰۲۱	۵,۱۲۶,۰۲۹,۱۶۸,۲۰۴	
۱	۳۱۰۱۰۱	ارزش خالص	۰	۵,۲۷۹,۳۸۵,۵۵۹,۱۷۳	۰	۰	۰	۵,۲۷۹,۳۸۵,۵۵۹,۱۷۳	۵,۲۷۹,۳۸۵,۵۵۹,۱۷۳	
۲	۳۱۰۱۰۲	دارایی های انتقالی	۰	۰	۸,۴۸۰,۰۰۰	۰	۸,۴۸۰,۰۰۰	۰	۸,۴۸۰,۰۰۰	
۳	۳۱۰۱۰۴	تعدیلات سنواتی	۱۵۴,۰۸۹,۸۰۳,۸۱۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۱۱,۸۹۲,۸۴۸	۱۵۴,۰۸۹,۸۰۳,۸۱۷	۷۴۱,۸۹۲,۸۴۸	۱۵۳,۳۴۷,۹۱۰,۹۶۹	
		درآمد ها	۷۱۰,۶۲۳,۵۳۵,۰۰۰	۴,۷۹۴,۸۲۲,۱۱۸,۷۷۷	۳۸۰,۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۹,۳۱۳,۲۸۴,۱۶۳	۱,۰۹۰,۹۰۶,۵۳۵,۰۰۰	۷,۱۲۴,۱۳۵,۴۰۲,۹۴۰	۶,۰۳۳,۲۲۸,۸۶۷,۹۴۰	
		<b>جمع تا پایان صفحه</b>	16,925,786,675,439	17,420,750,343,128	3,860,689,568,768	5,563,980,245,611	20,786,476,244,207	22,984,730,588,739	9,268,927,397,869	11,467,181,742,401

اداره دفتر داری و تنظیم حسابها  
لادن رزاق پور

دی حساب و مدیر کل امور مالی  
محمد رضا محمدی

معاون توسعه مدیریت و منابع  
غلامرضا پناه

صفحه ۵ از ۹

ردیف	کد معین	شرح حساب	گردش ماههای قبل		گردش ماه جاری		جمع کل عملیات		مانده
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	
		دریافتی از خزانه از محل اعتبارات تخصیص یافته	۷۱۰,۶۲۳,۵۳۵,۰۰۰	۳,۴۷۳,۹۲۸,۴۳۸,۷۷۷	۳۸۰,۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۴,۱۷۰,۲۰۴,۱۶۳	۱,۰۹۰,۹۰۶,۵۳۵,۰۰۰	۵,۰۷۹,۰۰۹,۶۴۲,۹۴۰	۴,۰۷۰,۱۹۲,۱۰۷,۹۴۰
۱	۴۱۰۱۰۱	دریافتی بابت عملیات جاری	۵۴۳,۶۲۳,۵۳۵,۰۰۰	۲,۲۸۳,۴۸۱,۰۲۴,۸۴۱	۲۷۶,۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۳,۳۳۳,۴۹۵,۷۹۱	۸۱۹,۸۰۶,۵۳۵,۰۰۰	۴,۴۱۶,۸۱۴,۵۲۰,۶۳۲	۳,۵۹۷,۰۰۷,۹۸۵,۶۳۲
۲	۴۱۰۱۰۲	دریافتی بابت عملیات سرمایه ای	۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	۴۱۰۱۰۳	دریافتی از خزانه بابت حقوق و مزایا	.	۹۶۱,۹۴۷,۴۱۳,۹۳۶	.	۸۶,۷۳۶,۷۰۸,۳۷۲	.	۱,۰۴۸,۶۸۴,۱۲۲,۳۰۸	۱,۰۴۸,۶۸۴,۱۲۲,۳۰۸
		کمکهای بلاعوض دریافتی	.	.	.	۵,۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰	.	۵,۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰
۱	۴۱۰۳۰۱	هدایا و کمک ها	.	.	.	۵,۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰	.	۵,۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰
		سایر درآمدها	.	۱,۳۲۰,۸۹۳,۶۸۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۳۲۰,۸۹۳,۶۸۰,۰۰۰	۱,۳۲۰,۸۹۳,۶۸۰,۰۰۰
۱	۴۱۰۴۰۱	دریافتی از محل سایر منابع	.	۱,۳۲۰,۸۹۳,۶۸۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۳۲۰,۸۹۳,۶۸۰,۰۰۰	۱,۳۲۰,۸۹۳,۶۸۰,۰۰۰
		درآمدهای شناسایی شده از طرف دولت	۱۷,۲۹۳,۸۴۹,۵۸۷	۱,۹۹۵,۰۰۶,۵۶۱,۴۴۵	.	۲۴,۵۶۸,۷۲۲,۰۲۴	۱۷,۲۹۳,۸۴۹,۵۸۷	۲۰,۰۱۹,۵۷۵,۲۸۳,۴۶۹	۲۰,۰۲۰,۲۸۱,۴۳۳,۸۸۲
		درآمد های دولت	۱۷,۲۹۳,۸۴۹,۵۸۷	۱,۹۹۵,۰۰۶,۵۶۱,۴۴۵	.	۲۴,۵۶۸,۷۲۲,۰۲۴	۱۷,۲۹۳,۸۴۹,۵۸۷	۲۰,۰۱۹,۵۷۵,۲۸۳,۴۶۹	۲۰,۰۲۰,۲۸۱,۴۳۳,۸۸۲
۱	۵۱۰۱۰۳	درآمد حاصل از فروش کالا و خدمات	۱۷,۲۹۳,۸۴۹,۵۸۷	۹۴۴,۹۰۰,۷۰۰,۸۶۸	.	۲۴,۳۵۸,۳۲۶,۸۰۷	۱۷,۲۹۳,۸۴۹,۵۸۷	۹۶۹,۲۵۹,۰۲۷,۶۷۵	۹۵۱,۹۶۵,۱۷۸,۰۸۸
۲	۵۱۰۱۰۵	سایر درآمدها	.	۱۰۵,۸۶۰,۵۷۷	.	۲۱۰,۳۹۵,۲۱۷	.	۳۱۶,۲۵۵,۷۹۴	۳۱۶,۲۵۵,۷۹۴
۳	۵۱۰۱۰۶	سایر درآمدها - انتقالات	.	۱,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		هزینه ها	۳,۹۲۵,۷۲۳,۳۳۴,۷۲۶	۴۵,۰۴۰,۸۱۷,۲۰۶	۱,۷۹۶,۳۷۶,۸۹۳,۳۴۸	۲,۹۶۲,۶۶۲,۵۰۱	۵,۷۲۲,۱۰۰,۲۲۸,۰۷۴	۴۸,۰۰۳,۴۸۹,۷۰۷	۵,۶۷۴,۰۹۶,۷۳۸,۳۶۷
		هزینه	۳,۹۲۵,۷۲۳,۳۳۴,۷۲۶	۴۵,۰۴۰,۸۱۷,۲۰۶	۱,۷۹۶,۳۷۶,۸۹۳,۳۴۸	۲,۹۶۲,۶۶۲,۵۰۱	۵,۷۲۲,۱۰۰,۲۲۸,۰۷۴	۴۸,۰۰۳,۴۸۹,۷۰۷	۵,۶۷۴,۰۹۶,۷۳۸,۳۶۷
۱	۶۱۰۱۰۱	هزینه جبران خدمات کارکنان	۱,۲۴۶,۱۶۲,۵۷۲,۱۰۵	۳۰,۹۳۷,۶۴۸	.	۴۴۹,۶۲۸,۵۲۴,۲۱۳	۱,۶۹۵,۷۹۱,۰۹۶,۳۱۸	۳۰,۹۳۷,۶۴۸	۱,۶۹۵,۷۶۰,۱۵۸,۶۷۰
۲	۶۱۰۱۰۲	هزینه استفاده از کالاها و خدمات	۴۱۷,۱۶۸,۴۳۲,۱۸۸	۴۳,۷۱۱,۳۸۶,۱۸۸	۶۲,۱۴۹,۱۶۴,۹۸۳	۲,۹۶۲,۶۶۲,۵۰۱	۴۷۹,۳۱۷,۵۹۶,۱۷۱	۴۶,۶۷۴,۰۴۸,۶۸۹	۴۳۲,۶۴۳,۵۴۸,۴۸۲
<b>جمع تا پایان صفحه</b>			18,773,411,529,319	21,970,840,322,345	4,476,567,257,964	5,787,491,418,508	23,249,978,787,283	27,758,331,740,853	11,397,331,105,021
<b>جمع تا پایان صفحه</b>			15,905,684,058,591						

اداره دفتر داری و تنظیم حسابها  
لادن رزاق پور

ذیحساب و مدیر کل امور مالی  
محمد رضا محمدی

معاون توسعه مدیریت و منابع  
غلامرضا پناه

صفحه ۶ از ۹

ردیف	کد معین	شرح حساب	گردش ماههای قبل		گردش ماه جاری		جمع کل عملیات		مانده
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	
۴	۶۱۰۱۰۳	هزینه مصرف سرمایه های ثابت (استهلاک)	۲۴,۲۶۴,۱۵۰,۵۳۳	۰	۲۴,۵۳۰,۲۲۵,۰۰۰	۰	۴۸,۷۹۴,۳۷۵,۵۳۳	۰	۴۸,۷۹۴,۳۷۵,۵۳۳
۵	۶۱۰۱۰۶	هزینه ناشی از کمک های بلاعوض	۱,۴۰۱,۶۹۰,۸۶۵,۵۰۰	۰	۵۶,۴۴۵,۷۰۰,۰۰۰	۰	۱,۴۵۸,۱۳۶,۵۶۵,۵۰۰	۰	۱,۴۵۸,۱۳۶,۵۶۵,۵۰۰
۶	۶۱۰۱۰۷	هزینه ناشی از منافع (مزایای) اجتماعی	۸۱۵,۱۸۱,۴۳۷,۷۴۵	۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۲,۸۵۰,۷۰۱,۹۰۲	۰	۲,۰۱۸,۰۳۲,۱۳۹,۶۴۷	۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۷,۶۱۶,۱۳۹,۶۴۷
۷	۶۱۰۱۰۸	سایر هزینه ها	۲۱,۲۵۵,۸۷۶,۶۵۵	۸۸۲,۵۰۳,۳۷۰	۷۷۲,۵۷۷,۲۵۰	۰	۲۲,۰۲۸,۴۵۳,۹۰۵	۸۸۲,۵۰۳,۳۷۰	۲۱,۱۴۵,۹۵۰,۵۳۵
		وجوه ارسالی به خزانه	۹۵۳,۶۲۸,۸۱۵,۵۵۰	۱۷,۲۹۳,۸۴۹,۵۸۷	۲۶,۳۲۴,۹۵۶,۳۹۲	۰	۹۷۹,۹۵۳,۷۷۱,۹۴۲	۱۷,۲۹۳,۸۴۹,۵۸۷	۹۶۲,۶۵۹,۹۲۲,۳۵۵
		وجوه ارسالی به خزانه	۹۵۳,۶۲۸,۸۱۵,۵۵۰	۱۷,۲۹۳,۸۴۹,۵۸۷	۲۶,۳۲۴,۹۵۶,۳۹۲	۰	۹۷۹,۹۵۳,۷۷۱,۹۴۲	۱۷,۲۹۳,۸۴۹,۵۸۷	۹۶۲,۶۵۹,۹۲۲,۳۵۵
۱	۷۱۰۱۰۱	وجوه ارسالی بابت منابع عمومی	۹۵۳,۶۲۸,۸۱۵,۵۵۰	۱۷,۲۹۳,۸۴۹,۵۸۷	۲۶,۳۲۴,۹۵۶,۳۹۲	۰	۹۷۹,۹۵۳,۷۷۱,۹۴۲	۱۷,۲۹۳,۸۴۹,۵۸۷	۹۶۲,۶۵۹,۹۲۲,۳۵۵
		حساب های انتظامی	۱۱,۸۴۷,۲۹۹,۷۱۷,۰۰۰	۱۱,۸۴۷,۲۹۹,۷۱۷,۰۰۰	۱۹۹,۸۹۷,۱۳۹,۳۰۷	۱۹۹,۸۹۷,۱۳۹,۳۰۷	۱۲۰,۰۴۷,۱۹۶,۸۵۶,۳۷۷	۱۲۰,۰۴۷,۱۹۶,۸۵۶,۳۷۷	۰
		حساب های انتظامی	۱۱,۵۱۲,۴۶۵,۹۷۶,۲۷۵	۳۳۳,۴۴۵,۵۰۴,۲۹۵	۱۴۸,۶۴۳,۱۰۶,۵۶۵	۵۱,۲۵۴,۰۳۲,۷۴۲	۱۱,۶۶۱,۱۰۹,۰۸۲,۸۴۰	۳۸۴,۶۹۹,۵۳۷,۰۳۷	۱۱,۲۷۶,۴۰۹,۵۴۵,۸۰۳
۱	۸۱۰۱۰۱	حساب انتظامی - تضمین های دریافتی	۶۷,۶۷۲,۴۶۹,۵۰۶	۳۶,۶۳۸,۹۳۲,۸۷۰	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۴۸۲,۴۶۹,۵۰۶	۳۷,۹۳۴,۹۳۲,۸۷۰	۳۰,۵۴۷,۵۳۶,۶۳۶
۲	۸۱۰۱۰۶	انتظامی-علی الحساب بابت عملیات جاری حساب	۱۰,۰۷۸,۰۰۴,۶۱۶,۳۹۴	۳۸,۹۶۳,۸۸۷,۵۰۰	۰	۰	۱۰,۰۷۸,۰۰۴,۶۱۶,۳۹۴	۳۸,۹۶۳,۸۸۷,۵۰۰	۱۰,۰۳۹,۰۰۴,۷۲۸,۸۹۴
۳	۸۱۰۱۰۷	الحساب بابت عملیات سرمایه ای حساب انتظامی-علی	۱,۲۹۵,۱۴۲,۲۸۵	۰	۰	۰	۱,۲۹۵,۱۴۲,۲۸۵	۰	۱,۲۹۵,۱۴۲,۲۸۵
۴	۸۱۰۱۰۸	حساب انتظامی - کنترل قراردادهای	۱۷۴,۳۲۲,۶۴۷,۲۹۷	۱۳۳,۴۳۹,۵۰۵,۱۶۱	۹,۲۸۰,۷۶۹,۲۵۱	۲۳,۷۱۰,۹۹۲,۵۱۵	۱۸۳,۶۰۳,۴۱۶,۵۴۸	۱۵۷,۱۵۰,۴۹۷,۶۷۶	۲۶,۴۵۲,۹۱۸,۸۷۲
۵	۸۱۰۱۰۹	انتظامی-اسناد وصولی از عاملین ذیحساب حساب	۱۴۷,۲۲۷,۳۵۶,۵۲۵	۱۲۴,۴۰۳,۱۷۸,۷۶۴	۳۴,۴۵۲,۳۳۷,۳۱۴	۲۶,۲۴۷,۰۴۰,۲۲۷	۱۸۱,۶۷۹,۶۹۳,۸۳۹	۱۵۰,۶۵۰,۲۱۸,۹۹۱	۳۱,۰۲۹,۴۷۴,۸۴۸
۶	۸۱۰۱۱۰	حساب انتظامی-منابع پیش بینی شده	۹۳۳,۶۹۴,۷۴۴,۲۶۸	۰	۰	۰	۹۳۳,۶۹۴,۷۴۴,۲۶۸	۰	۹۳۳,۶۹۴,۷۴۴,۲۶۸
۷	۸۱۰۱۱۲	حساب انتظامی-اسناد خزانه اسلامی	۱۱۰,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۱۴,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۱۴,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰
		طرف حساب های انتظامی	۳۳۴,۸۳۳,۷۴۰,۷۹۵	۱۱,۵۱۳,۸۵۴,۲۱۲,۷۷۵	۵۱,۲۵۴,۰۳۲,۷۴۲	۱۴۸,۶۴۳,۱۰۶,۵۶۵	۳۸۶,۰۸۷,۷۷۳,۵۳۷	۱۱,۶۶۲,۴۹۷,۳۱۹,۳۴۰	۱۱,۲۷۶,۴۰۹,۵۴۵,۸۰۳
<b>جمع تا پایان صفحه</b>			33,540,329,356,947	22,392,342,421,603	5,937,430,525,073	5,839,555,451,250	39,477,759,882,020	28,231,897,872,853	27,182,093,604,394
<b>جمع تا پایان صفحه</b>			15,936,231,595,227	11,936,231,595,227	11,936,231,595,227	11,936,231,595,227	11,936,231,595,227	11,936,231,595,227	11,936,231,595,227

اداره دفتر داری و تنظیم حسابها  
لادن رزاق پور

ذیحساب و مدیر کل امور مالی  
محمد رضا محمدی

معاون توسعه مدیریت و منابع  
غلامرضا پناه

ردیف	کد معین	شرح حساب	گردش ماههای قبل		گردش ماه جاری		جمع کل عملیات		مانده	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار		
۲	۸۱۰۲۰۱	طرف حساب انتظامی - تضمین های دریافتی	۳۸,۴۳۰,۷۰۵,۳۷۰	۶۹,۴۶۴,۲۴۲,۰۰۶	۱,۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۷۲۶,۷۰۵,۳۷۰	۷۰,۲۷۴,۲۴۲,۰۰۶	۳۰,۵۴۷,۵۳۶,۶۳۶	
۳	۸۱۰۲۰۶	انتظامی-علی الحساب بابت عملیات جاری طرف حساب	۳۹,۲۰۳,۸۸۷,۵۰۰	۱۰,۰۷۸,۲۴۴,۶۱۶,۳۹۴	۰	۰	۳۹,۲۰۳,۸۸۷,۵۰۰	۱۰,۰۷۸,۲۴۴,۶۱۶,۳۹۴	۱۰,۰۳۹,۰۴۰,۷۲۸,۸۹۴	
۴	۸۱۰۲۰۷	الحساب بابت عملیات سرمایه ای طرف حساب انتظامی-علی	۰	۱,۲۹۵,۱۴۲,۲۸۵	۰	۰	۰	۱,۲۹۵,۱۴۲,۲۸۵	۱,۲۹۵,۱۴۲,۲۸۵	
۵	۸۱۰۲۰۸	طرف حساب انتظامی- کنترل قراردادهای	۱۳۲,۷۹۵,۹۶۹,۱۶۱	۱۷۳,۶۷۹,۱۱۱,۲۹۷	۲۳,۷۱۰,۹۹۲,۵۱۵	۹,۲۸۰,۷۶۹,۲۵۱	۱۵۶,۵۰۶,۹۶۱,۶۷۶	۱۸۲,۹۵۹,۸۸۰,۵۴۸	۲۶,۴۵۲,۹۱۸,۸۷۲	
۶	۸۱۰۲۰۹	انتظامی-اسناد وصولی از عاملین ذیحساب طرف حساب	۱۲۴,۴۰۳,۱۷۸,۷۶۴	۱۴۷,۲۲۷,۳۵۶,۵۲۵	۲۶,۲۴۷,۰۴۰,۲۲۷	۳۴,۴۵۲,۳۳۷,۳۱۴	۱۵۰,۶۵۰,۲۱۸,۹۹۱	۱۸۱,۶۷۹,۶۹۳,۸۳۹	۳۱,۰۲۹,۴۷۴,۸۴۸	
۷	۸۱۰۲۱۰	طرف حساب انتظامی-منابع پیش بینی شده	۰	۹۳۳,۶۹۴,۷۴۴,۲۶۸	۰	۰	۰	۹۳۳,۶۹۴,۷۴۴,۲۶۸	۹۳۳,۶۹۴,۷۴۴,۲۶۸	
۸	۸۱۰۲۱۲	طرف حساب انتظامی-اسناد خزانه اسلامی	۰	۱۱۰,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۱۴,۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰	
		بودجه	۲۷,۴۵۶,۳۱۹,۰۵۲,۰۸۸	۲۷,۴۵۶,۳۱۹,۰۵۲,۰۸۸	۱۴,۶۰۰,۳۰۳,۱۱۷,۳۲۵	۱۴,۶۰۰,۳۰۳,۱۱۷,۳۲۵	۴۲,۰۵۶,۶۲۲,۱۶۹,۴۱۳	۴۲,۰۵۶,۶۲۲,۱۶۹,۴۱۳	۰	
		بودجه واحد گزارشگر	۰	۱۶,۲۷۰,۱۹۸,۸۰۵,۴۵۲	۱,۰۱۲,۶۹۲,۱۱۸	۱,۰۲۰,۵۱۹,۷۹۴,۲۲۹	۱,۰۱۲,۶۹۲,۱۱۸	۱۷,۴۷۵,۳۹۰,۵۹۹,۶۸۱	۱۷,۴۷۴,۳۷۷,۹۰۷,۵۶۳	
۱	۹۱۰۱۰۱	بودجه اعتبار هزینه	۰	۴,۴۱۱,۲۰۳,۳۱۳,۷۱۱	۰	۱,۲۰۵,۱۹۱,۷۹۴,۲۲۹	۰	۵,۶۱۶,۳۹۵,۱۰۷,۹۴۰	۵,۶۱۶,۳۹۵,۱۰۷,۹۴۰	
۲	۹۱۰۱۰۲	بودجه اعتبار سرمایه ای	۰	۵۵۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۵۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
۳	۹۱۰۱۰۳	بودجه اعتبار هزینه انتقالی	۰	۱۰,۲۲۰,۹۷۹,۵۰۳,۶۲۲	۱,۰۱۲,۶۹۲,۱۱۸	۰	۱,۰۱۲,۶۹۲,۱۱۸	۱۰,۲۲۰,۹۷۹,۵۰۳,۶۲۲	۱۰,۲۱۹,۹۶۶,۸۱۱,۵۰۴	
۴	۹۱۰۱۰۴	بودجه اعتبار سرمایه ای انتقالی	۰	۱,۰۸۲,۷۶۵,۹۸۸,۱۱۹	۰	۰	۰	۱,۰۸۲,۷۶۵,۹۸۸,۱۱۹	۱,۰۸۲,۷۶۵,۹۸۸,۱۱۹	
		اعتبار مصوب	۴,۹۶۳,۵۵۳,۳۱۳,۷۱۱	۳,۸۸۲,۵۲۳,۴۴۶,۹۷۲	۱,۲۰۵,۱۹۱,۷۹۴,۲۲۹	۱,۰۹۴۷,۸۳۱,۶۶۰,۹۶۸	۶,۱۶۸,۷۴۵,۱۰۷,۹۴۰	۵,۸۳۰,۳۵۵,۱۰۷,۹۴۰	۳۳۸,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱	۹۱۰۲۰۱	اعتبار هزینه	۴,۴۰۸,۳۰۳,۳۱۳,۷۱۱	۳,۶۱۴,۰۲۳,۴۴۶,۹۷۲	۱,۲۰۵,۱۹۱,۷۹۴,۲۲۹	۱,۰۸۴۷,۸۳۱,۶۶۰,۹۶۸	۵,۶۱۳,۴۹۵,۱۰۷,۹۴۰	۵,۴۶۱,۸۵۵,۱۰۷,۹۴۰	۱۵۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	
۲	۹۱۰۲۰۲	اعتبار سرمایه ای	۵۵۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
		اعتبار تخصیص یافته	۳,۹۳۰,۷۲۰,۵۰۴,۶۷۲	۳,۲۶۳,۵۲۳,۰۷۸,۱۳۰	۱,۰۹۶۳,۸۵۹,۳۵۷,۸۸۴	۸۶۹,۶۴۹,۲۵۰,۱۳۹	۵,۸۹۴,۵۷۹,۸۶۲,۵۵۶	۴,۱۳۳,۱۷۲,۳۲۸,۲۶۹	۱,۷۶۱,۴۰۷,۵۳۴,۲۸۷	
<b>جمع تا پایان صفحه</b>			42,462,353,610,755	57,069,493,535,979	9,043,452,402,046	9,888,320,643,021	51,505,806,012,801	66,957,814,179,000	29,204,463,345,758	44,656,471,511,957

اداره دفتر داری و تنظیم حسابها  
لادن رزاق پور

ذیحساب و مدیر کل امور مالی  
محمد رضا محمدی

معاون توسعه مدیریت و منابع  
غلامرضا پناه

## صفحه ۸ از ۹

ردیف	کد معین	شرح حساب	گردش ماههای قبل		گردش ماه جاری		جمع کل عملیات		مانده
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	
۱	۹۱۰۳۰۱	اعتبار هزینه تخصیص یافته	۳,۶۶۲,۰۶۷,۹۰۴,۶۷۲	۳,۰۰۸,۰۰۳,۸۹۱,۱۸۳	۱,۸۴۹,۸۵۹,۳۵۷,۸۸۴	۷۴۷,۹۰۸,۶۳۰,۰۰۹	۵,۵۱۱,۹۲۷,۲۶۲,۵۵۶	۳,۸۲۷,۹۶۷,۵۲۱,۱۹۲	۱,۶۸۳,۹۷۹,۷۴۱,۳۶۴
۲	۹۱۰۳۰۲	اعتبار سرمایه ای تخصیص یافته	۲۶۸,۶۵۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۴۸۴,۱۸۶,۹۴۷	۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۷۴۰,۶۲۰,۱۳۰	۳۸۲,۶۵۲,۶۰۰,۰۰۰	۳۰۵,۲۲۴,۸۰۷,۰۷۷	۷۷,۴۲۷,۷۹۲,۹۲۳
		حواله ها	۷۷۴,۵۲۲,۵۳۵,۰۰۰	۷۴۳,۵۳۵,۰۰۰	۳۹۴,۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۸,۸۰۵,۵۳۵,۰۰۰	۱۴,۷۴۳,۵۳۵,۰۰۰	۱,۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱	۹۱۰۴۰۱	حواله اعتبار هزینه	۵۴۳,۶۲۳,۵۳۵,۰۰۰	۷۴۳,۵۳۵,۰۰۰	۲۷۶,۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۱۹,۸۰۶,۵۳۵,۰۰۰	۷۴۳,۵۳۵,۰۰۰	۸۱۹,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰
۲	۹۱۰۴۰۲	حواله اعتبار سرمایه ای	۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۱۸,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۵,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	۹۱۰۴۰۳	حواله اعتبار هزینه انتقالی	۳۹,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۹,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۹,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	۹۱۰۴۰۴	حواله اعتبار سرمایه ای انتقالی	۲۴,۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۴,۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۴,۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰
		اعتبار ابلاغی	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱	۹۱۰۵۰۱	اعتبار هزینه ابلاغی	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰
		اعتبار تامین شده	۲,۵۷۷,۱۵۷,۷۴۰,۹۰۱	۲,۵۷۷,۱۵۷,۷۴۰,۹۰۱	۴۷۵,۳۶۶,۲۵۰,۱۳۹	۴۷۵,۳۶۶,۲۵۰,۱۳۹	۳,۰۵۲,۵۲۳,۹۹۱,۰۴۰	۳,۰۵۲,۵۲۳,۹۹۱,۰۴۰	.
۱	۹۱۰۷۰۱	اعتبار هزینه تامین شده	۲,۵۳۶,۴۷۲,۳۵۶,۱۸۳	۲,۵۳۶,۴۷۲,۳۵۶,۱۸۳	۴۷۱,۷۲۵,۶۳۰,۰۰۹	۴۷۱,۷۲۵,۶۳۰,۰۰۹	۳,۰۰۸,۱۹۷,۹۸۶,۱۹۲	۳,۰۰۸,۱۹۷,۹۸۶,۱۹۲	.
۲	۹۱۰۷۰۲	اعتبار سرمایه ای تامین شده	۴۰,۶۸۵,۳۸۴,۷۱۸	۴۰,۶۸۵,۳۸۴,۷۱۸	۳,۶۴۰,۶۲۰,۱۳۰	۳,۶۴۰,۶۲۰,۱۳۰	۴۴,۳۲۶,۰۰۴,۸۴۸	۴۴,۳۲۶,۰۰۴,۸۴۸	.
		اعتبار پرداخت های غیر قطعی	۱۰,۳۶۰,۶۱۶,۸۵۵,۶۱۶	۲۴۷,۶۴۲,۵۸۹,۹۷۸	۱۰,۰۹۱,۸۵۵,۳۳۰,۹۲۳	۱۰,۰۸۶,۷۹۴,۱۶۱,۸۵۰	۲۰,۴۵۲,۴۷۲,۱۸۶,۵۳۹	۱۰,۳۳۴,۴۳۶,۷۵۱,۸۲۸	۱۰,۱۱۸,۰۳۵,۴۳۴,۷۱۱
۱	۹۱۰۸۰۱	اعتبار هزینه بابت پرداخت های غیر قطعی	۲۲۰,۳۷۷,۱۹۴,۴۵۰	۱۹۰,۰۷۲,۵۰۹,۸۱۳	۴۹,۰۱۶,۴۴۰,۶۵۰	۴۰,۸۵۲,۸۰۶,۲۲۸	۲۶۹,۳۹۳,۶۳۵,۱۰۰	۲۳۰,۹۲۵,۳۱۶,۰۴۱	۳۸,۴۶۸,۳۱۹,۰۵۹
۲	۹۱۰۸۰۲	سرمایه ای بابت پرداخت های غیر قطعی اعتبار	۵,۵۷۸,۰۰۲,۰۰۰	۱,۸۵۲,۰۰۵,۸۶۹	۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۹,۱۲۸,۰۰۰	۶,۰۰۸,۰۰۲,۰۰۰	۴,۳۷۱,۰۱۸۳,۸۶۹	۱,۶۳۶,۸۱۸,۱۳۱
۳	۹۱۰۸۰۳	هزینه انتقالی بابت پرداخت های غیر قطعی اعتبار	۱۰,۰۸۶,۳۴۰,۳۸۸,۸۶۱	۹,۷۹۱,۷۶۰,۴۷۰	۱۰,۰۴۲,۴۰۸,۸۹۰,۲۷۳	۱۰,۰۴۳,۴۲۲,۲۲۷,۶۲۲	۲۰,۱۲۸,۷۴۹,۲۷۹,۱۳۴	۱۰,۰۵۳,۲۱۳,۹۸۸,۰۹۲	۱۰,۰۰۷,۵۳۵,۲۹۱,۰۴۲
۴	۹۱۰۸۰۴	ای انتقالی بابت پرداخت های غیر قطعی اعتبار سرمایه	۴۸,۳۲۱,۲۷۰,۳۰۵	۴۵,۹۲۶,۲۶۳,۸۲۶	.	.	۴۸,۳۲۱,۲۷۰,۳۰۵	۴۵,۹۲۶,۲۶۳,۸۲۶	۲,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
<b>جمع تا پایان صفحه</b>			56,446,203,342,272	60,078,521,588,805	20,118,956,983,108	20,587,691,675,140	76,565,160,325,380	80,666,213,263,945	40,555,418,573,392

معاون توسعه مدیریت و منابع  
غلامرضا پناه

دی حساب و مدیر کل امور مالی  
محمد رضا محمدی

اداره دفتر داری و تنظیم حسابها  
لادن رزاق پور



ردیف	کد معین	شرح حساب	گردش ماههای قبل		گردش ماه جاری		جمع کل عملیات		مانده
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	
		اعتبار مصرف شده	۳,۶۲۸,۸۱۴,۸۹۸,۸۵۶	۵,۶۸۸,۹۰۲,۸۳۶	۴۶۸,۷۳۴,۶۹۲,۰۳۲	۰	۴,۰۹۷,۵۴۹,۵۹۰,۸۸۸	۵,۶۸۸,۹۰۲,۸۳۶	۴,۰۹۱,۸۶۰,۶۸۸,۰۵۲
۱	۹۱۰۹۰۱	اعتبار هزینه مصرف شده	۲,۴۵۹,۱۷۳,۷۳۶,۴۹۴	۳۶۳,۹۸۷,۶۴۸	۴۶۳,۰۰۴,۲۹۸,۶۷۱	۰	۲,۹۲۲,۱۷۸,۰۳۵,۱۶۵	۳۶۳,۹۸۷,۶۴۸	۲,۹۲۱,۸۱۴,۰۴۷,۵۱۷
۲	۹۱۰۹۰۲	اعتبار سرمایه ای مصرف شده	۱۲,۶۰۵,۶۴۰,۸۱۶	۰	۵,۷۲۹,۷۴۸,۱۳۰	۰	۱۸,۳۳۵,۳۸۸,۹۴۶	۰	۱۸,۳۳۵,۳۸۸,۹۴۶
۳	۹۱۰۹۰۳	اعتبار هزینه انتقالی مصرف شده	۱۰,۲۰۳,۰۷۰,۳۹۳,۲۸۱	۵,۳۲۴,۹۱۵,۱۸۸	۶۴۵,۲۳۱	۰	۱۰,۲۰۳,۰۸۰,۰۳۸,۵۱۲	۵,۳۲۴,۹۱۵,۱۸۸	۹۶,۹۸۳,۱۲۳,۳۲۴
۴	۹۱۰۹۰۴	اعتبار سرمایه ای انتقالی مصرف شده	۱,۰۰۵۴,۷۲۸,۱۲۸,۲۶۵	۰	۰	۰	۱,۰۰۵۴,۷۲۸,۱۲۸,۲۶۵	۰	۱,۰۰۵۴,۷۲۸,۱۲۸,۲۶۵
		اعتبار انتقالی	۱,۰۲۱,۰۳۳,۲۰۳,۳۳۲	۱,۰۲۰,۸۰۸,۴۰,۹۵۲,۸۱۹	۰	۰	۱,۰۲۱,۰۳۳,۲۰۳,۳۳۲	۱,۰۲۰,۸۰۸,۴۰,۹۵۲,۸۱۹	۹,۱۹۲,۲۵۰,۵۱۳
۱	۹۱۱۰۱۰	اعتبار هزینه انتقالی	۱۴۲,۴۴۷,۰۷۹,۶۷۶	۱۳۴,۴۴۸,۶۸۲,۵۳۸	۰	۰	۱۴۲,۴۴۷,۰۷۹,۶۷۶	۱۳۴,۴۴۸,۶۸۲,۵۳۸	۷,۹۹۸,۳۹۷,۱۳۸
۲	۹۱۱۰۱۱	اعتبار سرمایه ای انتقالی	۱,۰۷۵,۵۸۶,۱۲۳,۶۵۶	۱,۰۷۴,۳۹۲,۲۷۰,۲۸۱	۰	۰	۱,۰۷۵,۵۸۶,۱۲۳,۶۵۶	۱,۰۷۴,۳۹۲,۲۷۰,۲۸۱	۱,۱۹۳,۸۵۳,۳۷۵
		<b>جمع کل</b>	۶۱,۲۹۳,۰۵۱,۴۴۴,۴۶۰	۶۱,۲۹۳,۰۵۱,۴۴۴,۴۶۰	۲۰,۵۸۷,۶۹۱,۶۷۵,۱۴۰	۲۰,۵۸۷,۶۹۱,۶۷۵,۱۴۰	۸۱,۸۸۰,۷۴۳,۱۱۹,۶۰۰	۸۱,۸۸۰,۷۴۳,۱۱۹,۶۰۰	۴۴,۶۵۶,۴۷۱,۵۱۱,۹۵۷

معاون توسعه مدیریت و منابع

غلامرضا پناه

ذیحساب و مدیر کل امور مالی

محمد رضا محمدی

اداره دفتر داری و تنظیم حسابها

لادن رزاق پور