

ردیف	مانده انهای دوره		گردش تا کنون		گردش طی دوره		گردش قبل از دوره		صفحه ۳ از ۶	
	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	شرح حساب	کد حساب
۳۳	۳۸۰,۳۶۷,۴۹۰,۶۵۰	۳۹۵,۱۵۳,۸۰۷,۸۲۲	۸۵۱,۳۳۰,۰۶۱,۰۵۵	۸۸۸,۳۶۱,۱۱۹,۲۳۳	۴۵۱,۹۰۶,۱۰۵,۰۰۰	۸۸۸,۳۶۱,۱۱۹,۲۳۳	۰	۰	دریافتی بابت عملیات سرمایه ای	۴۱۰۱۰۲
۳۴	۵۳,۶۷۳,۱۵۷,۳۶۰	۰	۵۳,۶۷۳,۱۵۷,۳۶۰	۰	۵۳,۶۷۳,۱۵۷,۳۶۰	۰	۰	۰	دریافتی از خزانه بابت حقوق و مزایا	۴۱۰۱۰۳
۳۵	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	دریافتی از محل سایر منابع	۴۱۰۴۰۱
۳۶	۹۸۹,۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۸۹,۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۸۹,۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	سایر درآمدها-انتقالات	۴۱۰۴۰۶
۳۷	۰	۱۰۲,۳۸۴,۸۰۸,۹۸۷	۰	۱۰۲,۳۸۴,۸۰۸,۹۸۷	۰	۱۰۲,۳۸۴,۸۰۸,۹۸۷	۰	۰	هزینه جبران خدمات کارکنان	۶۱۰۱۰۱
۳۸	۲۴۱,۷۴۹,۶۷۰,۸۷۰	۰	۲۴۱,۷۴۹,۶۷۰,۸۷۰	۰	۲۴۱,۷۴۹,۶۷۰,۸۷۰	۰	۰	۰	هزینه استفاده از کالاها و خدمات	۶۱۰۱۰۲
۳۹	۷۹,۵۸۸,۲۸۶,۲۵۸	۰	۷۹,۵۸۸,۲۸۶,۲۵۸	۰	۷۹,۵۸۸,۲۸۶,۲۵۸	۰	۰	۰	هزینه ناشی از کمک های بلاعوض	۶۱۰۱۰۶
۴۰	۱۸۳,۵۶۰,۱۰۴,۱۹۰	۰	۱۸۳,۵۶۰,۱۰۴,۱۹۰	۰	۱۸۳,۵۶۰,۱۰۴,۱۹۰	۰	۰	۰	هزینه ناشی از منافع (مزایای) اجتماعی	۶۱۰۱۰۷
۴۱	۰	۹۳,۸۸۰,۵۵۵,۳۸۷	۰	۹۳,۸۸۰,۵۵۵,۳۸۷	۰	۹۳,۸۸۰,۵۵۵,۳۸۷	۰	۰	سایر هزینه ها	۶۱۰۱۰۸
۴۲	۲۵,۴۲۳,۸۴۱	۰	۲۵,۴۲۳,۸۴۱	۰	۲۵,۴۲۳,۸۴۱	۰	۰	۰	وجوه ارسالی بابت منابع عمومی	۷۱۰۱۰۱
۴۳	۱۲۷,۰۰۱,۳۲۶,۲۳۷	۰	۱۲۷,۰۰۱,۳۲۶,۲۳۷	۰	۱۲۷,۰۰۱,۳۲۶,۲۳۷	۰	۰	۰	حساب انتظامی - تضمین های دریافتی	۸۱۰۱۰۱
۴۴	۱۵,۹۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۹۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۹۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	حساب انتظامی - کنترل منابع بودجه ای	۸۱۰۱۰۵
۴۵	۰	۸۵۶,۷۳۹,۸۲۲	۰	۸۵۶,۷۳۹,۸۲۲	۰	۸۵۶,۷۳۹,۸۲۲	۰	۰	انتظامی - علی الحساب بابت عملیات جاری	۸۱۰۱۰۶
۴۶	۰	۳۵,۲۸۰,۸۳۵,۷۲۸	۰	۳۵,۲۸۰,۸۳۵,۷۲۸	۰	۳۵,۲۸۰,۸۳۵,۷۲۸	۰	۰	علی الحساب بابت عملیات سرمایه ای	۸۱۰۱۰۷
۴۷	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۹۰۶,۱۰۵,۰۰۰	۱۵۹,۹۰۶,۱۰۵,۰۰۰	۱۵۹,۹۰۶,۱۰۵,۰۰۰	۱۵۹,۹۰۶,۱۰۵,۰۰۰	۰	۰	حساب های انتظامی - اسناد خزانه اسلامی	۸۱۰۱۱۳
۴۸	۰	۱۲,۵۴۰,۵۹۷,۳۰۹,۸۴۲	۰	۱۲,۵۴۰,۵۹۷,۳۰۹,۸۴۲	۰	۱۲,۵۴۰,۵۹۷,۳۰۹,۸۴۲	۰	۰	کنترل دریافتی ها بابت اعتبار	۸۱۰۱۱۶
۴۹	۱۲۷,۰۰۱,۳۲۶,۲۳۷	۰	۱۴۰,۹۸۹,۰۰۱,۷۰۰	۱۳۱,۹۸۷,۶۹۴,۷۶۶	۱۴۰,۹۸۹,۰۰۱,۷۰۰	۱۳۱,۹۸۷,۶۹۴,۷۶۶	۰	۰	حساب انتظامی - تضمین های دریافتی	۸۱۰۲۰۱

جمع تا پایان صفحه									
۵۷۰,۰۰۰,۲۷۸,۶۶۲	۶۹۶,۸۰۹,۷۷۰,۳۰۲	۹,۷۸۳,۳۶۰,۸۳۰,۱۸۳	۱۱,۰۵۲,۶۷۷,۴۷۱,۹۲۲	۹,۷۸۳,۳۶۰,۸۳۰,۱۸۳	۱۱,۰۵۲,۶۷۷,۴۷۱,۹۲۲	۹,۷۸۳,۳۶۰,۸۳۰,۱۸۳	۱۱,۰۵۲,۶۷۷,۴۷۱,۹۲۲	۰	جمع تا پایان صفحه

ردیف	صفحه ۱ از ۶		گردش قبل از دوره		گردش طی دوره		گردش تا کنون		حالتی انتهای دوره	
	تاریخ	شرح حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۰۱۰۱	بانک پرداخت هزینه	°		۶۹۵,۵۹۷,۳۰۹,۸۴۲	۶۶۲,۷۳۱,۰۴۷,۵۲۶	۶۹۵,۵۹۷,۳۰۹,۸۴۲	۶۶۲,۷۳۱,۰۴۷,۵۲۶	۳۳,۸۶۵,۸۳۳,۳۱۶	°
۲	۱۱۰۱۰۲	بانک پرداخت سرهمایه ای	°		۷۲۰,۱۵۶,۵۹۲,۵۶۳	۵۱۵,۰۱۴,۴۱۸,۷۰۹	۷۲۰,۱۵۶,۵۹۲,۵۶۳	۵۱۵,۰۱۴,۴۱۸,۷۰۹	۲۰۵,۱۴۲,۱۷۳,۸۵۴	°
۳	۱۱۰۱۰۶	بانک ودیعه سایر منابع	°		۵۸۱,۶۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۵۲۳,۳۵۰,۹۳۰,۶۵۲	۵۸۱,۶۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۵۲۳,۳۵۰,۹۳۰,۶۵۲	۶۰,۲۷۴,۵۰۹,۳۴۸	°
۴	۱۱۰۱۰۷	بانک پرداخت بازنشستگان و موظفین	°		۳۱,۴۱۴,۳۵۴,۸۴۳	۳۱,۴۱۴,۳۵۴,۸۴۳	۳۱,۴۱۴,۳۵۴,۸۴۳	۳۱,۴۱۴,۳۵۴,۸۴۳	°	°
۵	۱۱۰۱۰۸	بانک دریافت ودیعه سپرده	°		۱۹,۴۰۰,۰۹۷,۴۷۹	۱۹,۴۰۰,۰۹۷,۴۷۹	۱۹,۴۰۰,۰۹۷,۴۷۹	۱۹,۴۰۰,۰۹۷,۴۷۹	°	°
۶	۱۱۰۱۰۹	بانک رد وجوه سپرده	°		۱۷,۴۳۶,۸۶۹,۰۲۲	۱۷,۴۳۶,۸۶۹,۰۲۲	۱۷,۴۳۶,۸۶۹,۰۲۲	۱۷,۴۳۶,۸۶۹,۰۲۲	۱	°
۷	۱۱۰۱۲۶	تخوفاه گردان پرداخت بابت عملیات جاری	°		۱۳۲,۷۲۷,۳۰۲,۲۳۸	°	۱۳۲,۷۲۷,۳۰۲,۲۳۸	°	۱۳۲,۷۲۷,۳۰۲,۲۳۸	°
۸	۱۱۰۱۲۷	گردان پرداخت بابت عملیات سرهمایه ای	°		۴۶۲,۸۲۹,۶۳۹,۵۴۸	۴۴۳,۶۱۵,۱۱۴,۱۳۲	۴۶۲,۸۲۹,۶۳۹,۵۴۸	۴۴۳,۶۱۵,۱۱۴,۱۳۲	۱۹,۲۱۴,۵۲۴,۴۱۶	°
۹	۱۱۰۲۰۷	دریافتی - کسری انوار جمعی هزینه	°		۶۰۵,۵۵۸,۸۵۰	°	۶۰۵,۵۵۸,۸۵۰	°	۶۰۵,۵۵۸,۸۵۰	°
۱۰	۱۱۰۲۰۸	دریافتی - کسری انوار جمعی سرهمایه ای	°		۵۵۰,۸۸۰,۰۵۵	°	۵۵۰,۸۸۰,۰۵۵	°	۵۵۰,۸۸۰,۰۵۵	°
۱۱	۱۱۰۲۲۰	سایر حساب ها و اسناد دریافتی	°		۴۶۰,۰۵۲,۶۰۲	°	۴۶۰,۰۵۲,۶۰۲	°	۴۶۰,۰۵۲,۶۰۲	°
۱۲	۱۱۰۲۲۲	مطالبات از خزانه	°		۳۵,۶۱۸,۰۸۸,۷۳۴	۳۵,۶۱۸,۰۸۸,۷۳۴	۳۵,۶۱۸,۰۸۸,۷۳۴	۳۵,۶۱۸,۰۸۸,۷۳۴	۳۱,۵۷۱,۰۳۳,۴۱۸	°
۱۳	۱۱۰۴۰۲	موجودی مواد و ملزومات	°		۴۲۳,۳۷۵,۹۰۶,۹۳۴	°	۴۲۳,۳۷۵,۹۰۶,۹۳۴	°	۴۲۳,۳۷۵,۹۰۶,۹۳۴	°
۱۴	۱۱۰۵۰۱	پیش پرداخت بابت عملیات جاری	°		۱۰۶۳۲,۷۱۴,۵۰۰	°	۱۰۶۳۲,۷۱۴,۵۰۰	°	۱۰۶۳۲,۷۱۴,۵۰۰	°
۱۵	۱۲۰۱۰۱	دارایی در جریان تکمیل	°		۱۵۲,۴۳۵,۹۶۲,۶۹۸	۱۵۲,۴۳۵,۹۶۲,۶۹۰	۱۵۲,۴۳۵,۹۶۲,۶۹۰	۱۵۲,۴۳۵,۹۶۲,۶۹۰	۸,۴۲۰,۷۴۱,۵۶۴,۲۹۸	°