ردیف	صفحه ۶ از ۶		گردش قبل از دوره		گردش طی دوره		گردش تا کنون		مانده انتهای دوره	
	کد حساب	شرح حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
		نقل جمع از صفحه قبل	۰	۰	۳۳،۴۰۲،۶۴۶،۱۴۸،۰۲۰	۳۳،۴۰۲،۷۰۲،۰۲۸،۵۷۰	۳۳،۴۰۲،۶۴۶،۱۴۸،۰۲۰	۳۳،۴۰۲،۷۰۲،۰۲۸،۵۷۰	۱۲،۱۷۴،۲۹۰،۳۷۲،۱۳۵	۱۲،۱۷۴،۳۴۶،۳۵۲،۶۸۵
۸۴	۹۱۲۰۰۴	ابواب جمعی بابت اعتبار سرمایه ای انتقالی	۰	۰	۵۵،۸۸۰،۵۵۰	۰	۵۵،۸۸۰،۵۵۰	۰	۵۵،۸۸۰،۵۵۰	۰
۸۵	۹۱۵۱۰۱	اعتبار هزینه انتقالی	۰	۰	۱۰۲،۷۳۵،۷۶۶،۸۵۲	۱۰۲،۷۳۵،۷۶۶،۸۵۲	۱۰۲،۷۳۵،۷۶۶،۸۵۲	۱۰۲،۷۳۵،۷۶۶،۸۵۲	۰	۰
۸۶	۹۱۵۱۰۲	اعتبار سرمایه ای انتقالی	۰	۰	۷۶،۲۳۵،۵۸۲،۲۳۴	۷۶،۲۳۵،۵۸۲،۲۳۴	۷۶،۲۳۵،۵۸۲،۲۳۴	۷۶،۲۳۵،۵۸۲،۲۳۴	۰	۰
		جمع کل	۰	۰	۳۴،۵۸۱،۶۷۳،۳۷۷،۶۵۶	۳۴،۵۸۱،۶۷۳،۳۷۷،۶۵۶	۳۴،۵۸۱،۶۷۳،۳۷۷،۶۵۶	۳۴،۵۸۱،۶۷۳،۳۷۷،۶۵۶	۱۲،۱۷۴،۳۴۶،۳۵۲،۶۸۵	۱۲،۱۷۴،۳۴۶،۳۵۲،۶۸۵

مانده طی دوره: ۰ مانده تا کنون: ۰

جلال محمدی
مدیر کل اداره مالی

امور مالی
استانداری اردبیل

ردیف	صفحه ۵ از ۶		گردش قبل از دوره		گردش طی دوره		گردش تا کنون		مانده انتهای دوره	
	کد حساب	شرح حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
		نقل جمع از صفحه قبل	۰	۰	۲۴،۲۹۱،۸۸۶،۵۱۲،۰۱۳	۲۷،۳۸۱،۷۰۰،۷۰۷،۴۶۵	۲۴،۲۹۱،۸۸۶،۵۱۲،۰۱۳	۲۷،۳۸۱،۷۰۰،۷۰۷،۴۶۵	۸،۹۸۳،۵۳۲،۱۵۹،۲۳۴	۱۲،۱۷۴،۳۴۶،۳۵۲،۶۸۵
۶۷	۹۱۰۵۰۱	اعتبار هزینه ابلاغی	۰	۰	۱،۶۸۸،۱۸۲،۳۳۳،۰۹۹	۱،۶۳۲،۶۸۱،۴۳۶،۹۶۷	۱،۶۸۸،۱۸۲،۳۳۳،۰۹۹	۱،۶۳۲،۶۸۱،۴۳۶،۹۶۷	۵۵،۵۰۰،۸۹۶،۱۳۲	۰
۶۸	۹۱۰۵۰۲	اعتبار سرمایه ای ابلاغی	۰	۰	۱،۲۶۸،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۱،۲۳۴،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۱،۲۶۸،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۱،۲۳۴،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۳۴،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۰
۶۹	۹۱۰۵۰۳	اعتبار هزینه انتقالی ابلاغی	۰	۰	۱۵۵،۹۸۵،۹۷۹،۶۳۳	۱۵۵،۹۸۵،۹۷۹،۶۳۳	۱۵۵،۹۸۵،۹۷۹،۶۳۳	۱۵۵،۹۸۵،۹۷۹،۶۳۳	۰	۰
۷۰	۹۱۰۵۰۴	اعتبار سرمایه ای انتقالی ابلاغی	۰	۰	۱۳۵،۲۴۱،۰۰۰،۰۰۰	۱۳۵،۲۴۱،۰۰۰،۰۰۰	۱۳۵،۲۴۱،۰۰۰،۰۰۰	۱۳۵،۲۴۱،۰۰۰،۰۰۰	۰	۰
۷۱	۹۱۰۷۰۱	اعتبار هزینه تامین شده	۰	۰	۲،۳۸۹،۵۰۱،۸۵۱،۷۶۶	۲،۳۸۹،۵۰۱،۸۵۱،۷۶۶	۲،۳۸۹،۵۰۱،۸۵۱،۷۶۶	۲،۳۸۹،۵۰۱،۸۵۱،۷۶۶	۰	۰
۷۲	۹۱۰۷۰۲	اعتبار سرمایه ای تامین شده	۰	۰	۶۲۵،۱۲۰،۳۴۸،۷۴۵	۶۲۵،۱۲۰،۳۴۸،۷۴۵	۶۲۵،۱۲۰،۳۴۸،۷۴۵	۶۲۵،۱۲۰،۳۴۸،۷۴۵	۰	۰
۷۳	۹۱۰۷۰۳	اعتبار هزینه انتقالی تامین شده	۰	۰	۱۴۸،۲۴۱،۷۰۰،۳۸۶	۱۴۸،۲۴۱،۷۰۰،۳۸۶	۱۴۸،۲۴۱،۷۰۰،۳۸۶	۱۴۸،۲۴۱،۷۰۰،۳۸۶	۰	۰
۷۴	۹۱۰۷۰۴	اعتبار سرمایه ای انتقالی تامین شده	۰	۰	۱۴۹،۳۵۱،۷۳۳،۲۸۶	۱۴۹،۳۵۱،۷۳۳،۲۸۶	۱۴۹،۳۵۱،۷۳۳،۲۸۶	۱۴۹،۳۵۱،۷۳۳،۲۸۶	۰	۰
۷۵	۹۱۰۸۰۱	اعتبار هزینه بابت پرداخت های غیر قطعی	۰	۰	۱۲۳،۸۹۷،۱۳۱،۵۵۹	۱۲۳،۸۹۷،۱۳۱،۵۵۹	۱۲۳،۸۹۷،۱۳۱،۵۵۹	۱۲۳،۸۹۷،۱۳۱،۵۵۹	۰	۰
۷۶	۹۱۰۸۰۲	سرمایه ای بابت پرداخت های غیر قطعی	۰	۰	۴۳۰،۰۲۸،۷۸۱،۹۶۶	۰	۴۳۰،۰۲۸،۷۸۱،۹۶۶	۰	۴۳۰،۰۲۸،۷۸۱،۹۶۶	۰
۷۷	۹۱۰۸۰۳	هزینه انتقالی بابت پرداخت های غیرقطعی	۰	۰	۳۸،۹۸۵،۸۰۹،۴۴۸	۳۶،۴۹۶،۳۵۵،۱۲۶	۳۸،۹۸۵،۸۰۹،۴۴۸	۳۶،۴۹۶،۳۵۵،۱۲۶	۲،۴۸۹،۴۵۴،۳۲۲	۰
۷۸	۹۱۰۸۰۴	ای انتقالی بابت پرداخت های غیرقطعی	۰	۰	۸۴،۹۵۳،۲۰۵،۳۶۱	۲،۶۰۹،۲۶۵،۹۸۱	۸۴،۹۵۳،۲۰۵،۳۶۱	۲،۶۰۹،۲۶۵،۹۸۱	۸۲،۳۴۳،۹۳۹،۳۸۰	۰
۷۹	۹۱۰۹۰۱	اعتبار هزینه مصرف شده	۰	۰	۲،۳۸۶،۱۰۰،۶۶۶،۵۶۱	۵،۸۵۷،۵۴۸،۰۸۹	۲،۳۸۶،۱۰۰،۶۶۶،۵۶۱	۵،۸۵۷،۵۴۸،۰۸۹	،۳۸۰،۲۴۳،۱۱۸،۴۷۲	۰
۸۰	۹۱۰۹۰۲	اعتبار سرمایه ای مصرف شده	۰	۰	۱۹۵،۰۹۱،۵۶۶،۷۷۹	۰	۱۹۵،۰۹۱،۵۶۶،۷۷۹	۰	۱۹۵،۰۹۱،۵۶۶،۷۷۹	۰
۸۱	۹۱۰۹۰۳	اعتبار هزینه انتقالی مصرف شده	۰	۰	۱۵۳،۱۱۴،۷۵۰،۹۸۳	۱۴۳،۱۱۴،۷۵۰،۹۸۳	۱۵۳،۱۱۴،۷۵۰،۹۸۳	۱۴۳،۱۱۴،۷۵۰،۹۸۳	۱۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۰
۸۲	۹۱۰۹۰۴	اعتبار سرمایه ای انتقالی مصرف شده	۰	۰	۱۳۸،۹۰۲،۲۱۸،۵۸۴	۱۳۸،۹۰۲،۲۱۸،۵۸۴	۱۳۸،۹۰۲،۲۱۸،۵۸۴	۱۳۸،۹۰۲،۲۱۸،۵۸۴	۰	۰
۸۳	۹۱۲۰۰۳	ابواب جمعی بابت اعتبار هزینه انتقالی	۰	۰	۶۰،۵۵۵،۸۵۰	۰	۶۰،۵۵۵،۸۵۰	۰	۶۰،۵۵۵،۸۵۰	۰
		جمع تا پایان صفحه	۰	۰	۳۳،۴۰۲،۷۰۲،۰۲۸،۵۷۰ ۳۳،۴۰۲،۶۴۶،۱۴۸،۰۲۰	۳۳،۴۰۲،۷۰۲،۰۲۸،۵۷۰ ۳۳،۴۰۲،۶۴۶،۱۴۸،۰۲۰	۱۲،۱۷۴،۳۴۶،۳۵۲،۶۸۵ ۱۲،۱۷۳،۲۹۰،۳۷۲،۱۳۵			

ردیف	صفحه ٤ از ٦		گردش قبل از دوره		گردش طی دوره		گردش تا کنون		مانده انتهای دوره	
	کد حساب	شرح حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
		نقل جمع از صفحه قبل			۱۱،۵۴۲،۳۷۱،۱۳۲،۸۱۸	۱۱،۵۰۶،۳۸۸،۲۶۳،۹۳۸	۱۱،۵۴۲،۳۷۱،۱۳۲،۸۱۸	۱۱،۵۰۶،۳۸۸،۲۶۳،۹۳۸	۶،۶۹۶،۸۵۲،۲۵۳،۳۱۱	۶،۶۶۰،۹۶۹،۳۸۶،۵۴۱
۵۰	۸۱۰۱۱۳	حساب های انتظامی - اسناد خزانه اسلامی	۰	۰	۱۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۱۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۱۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۱۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۰	۰
۵۱	۸۱۰۱۱۶	انتظامی- کنترل دریافتی ها بابت اعتبار	۰	۰	۱،۹۴۷،۵۷۴،۰۹۶،۷۰۰	۲،۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۱،۹۴۷،۵۷۴،۰۹۶،۷۰۰	۲،۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۰	۱،۹۴۵،۲۷۴،۰۹۶،۷۰۰
۵۲	۸۱۰۲۰۱	حساب انتظامی - تضمین های دریافتی	۰	۰	۲۶،۲۶۹،۴۶۷،۹۶۶	۴۵،۷۵۹،۷۱۰،۴۸۶	۲۶،۲۶۹،۴۶۷،۹۶۶	۴۵،۷۵۹،۷۱۰،۴۸۶	۰	۱۹،۴۹۰،۲۴۲،۵۲۰
۵۳	۸۱۰۲۰۵	حساب انتظامی - کنترل منابع بودجه ای	۰	۰	۰	۱۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۰	۱۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۰	۱۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
۵۴	۸۱۰۲۰۶	انتظامی - علی الحساب بابت عملیات جاری	۰	۰	۸۵۶،۷۳۹،۸۲۲	۰	۸۵۶،۷۳۹،۸۲۲	۰	۸۵۶،۷۳۹،۸۲۲	۰
۵۵	۸۱۰۲۰۷	- علی الحساب بابت عملیات سرمایه ای	۰	۰	۳،۵۲۸،۸۳۵،۷۲۸	۰	۳،۵۲۸،۸۳۵،۷۲۸	۰	۳،۵۲۸،۸۳۵،۷۲۸	۰
۵۶	۸۱۰۲۱۰	های انتظامی - منابع پیش بینی شده	۰	۰	۲،۰۰۷،۰۴۹،۸۰۰	۰	۲،۰۰۷،۰۴۹،۸۰۰	۰	۲،۰۰۷،۰۴۹،۸۰۰	۰
۵۷	۸۱۰۲۱۲	حساب های انتظامی - اسناد خزانه اسلامی	۰	۰	۱۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۱۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۱۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۱۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۰	۰
۵۸	۸۱۰۲۱۶	انتظامی- کنترل دریافتیها بابت اعتبار	۰	۰	۲،۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۱،۹۴۷،۵۷۴،۰۹۶،۷۰۰	۲،۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۱،۹۴۷،۵۷۴،۰۹۶،۷۰۰	۰	۱،۹۴۵،۲۷۴،۰۹۶،۷۰۰
۵۹	۹۱۰۱۰۱	بودجه اعتبار هزینه	۰	۰	۱،۸۰۸،۳۸۷،۳۶۷،۴۵۲	۴،۳۶۸،۱۵۷،۵۳۸،۹۲۴	۱،۸۰۸،۳۸۷،۳۶۷،۴۵۲	۴،۳۶۸،۱۵۷،۵۳۸،۹۲۴	۰	۲،۵۵۹،۷۷۰،۱۷۱،۴۷۲
۶۰	۹۱۰۱۰۲	بودجه اعتبار سرمایه ای	۰	۰	۱۹،۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۸۹۶،۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۱۹،۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۸۹۶،۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۰	۸۷۷،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰
۶۱	۹۱۰۱۰۳	بودجه اعتبار هزینه انتقالی	۰	۰	۲۳۹،۳۹۴،۷۲۷،۱۷۳	۲۵۱،۹۴۴،۷۳۷،۳۴۵	۲۳۹،۳۹۴،۷۲۷،۱۷۳	۲۵۱،۹۴۴،۷۳۷،۳۴۵	۰	۱۲،۵۵۰،۰۱۰،۱۷۲
۶۲	۹۱۰۱۰۴	بودجه اعتبار سرمایه ای انتقالی	۰	۰	۸۸۶،۱۶۳،۶۸۷،۴۲۰	۹۶۸،۵۶۳،۵۰۷،۳۵۰	۸۸۶،۱۶۳،۶۸۷،۴۲۰	۹۶۸،۵۶۳،۵۰۷،۳۵۰	۰	۸۲،۳۹۹،۸۱۹،۹۳۰
۶۳	۹۱۰۲۰۱	اعتبار هزینه	۰	۰	۴،۳۷۷،۰۴۱،۷۸۵،۲۵۲	۴،۲۵۳،۱۶۵،۶۲۸،۳۸۴	۴،۳۷۷،۰۴۱،۷۸۵،۲۵۲	۴،۲۵۳،۱۶۵،۶۲۸،۳۸۴	۱۲۳،۸۷۶،۱۵۶،۸۶۸	۰
۶۴	۹۱۰۲۰۲	اعتبار سرمایه ای	۰	۰	۲۶۷،۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۱۷۷،۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۲۶۷،۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۱۷۷،۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۹۰،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۰
۶۵	۹۱۰۳۰۱	اعتبار هزینه تخصیص یافته	۰	۰	۲،۹۹۷،۶۸۴،۲۴۹،۲۳۳	۲،۹۹۷،۵۳۴،۲۴۹،۲۳۳	۲،۹۹۷،۶۸۴،۲۴۹،۲۳۳	۲،۹۹۷،۵۳۴،۲۴۹،۲۳۳	۰	۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰
۶۶	۹۱۰۳۰۲	اعتبار سرمایه ای تخصیص یافته	۰	۰	۱۵۸،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۳۰،۱۲۰،۳۴۸،۷۴۵	۱۵۸،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۳۰،۱۲۰،۳۴۸،۷۴۵	۱۲۷،۸۷۹،۶۵۱،۲۵۵	۰
		جمع تا پایان صفحه	۰	۰	۲۳،۲۹۱،۸۸۶،۵۱۳،۰۱۳	۲۷،۴۸۱،۷۰۰،۷۰۷،۴۶۵	۲۳،۲۹۱،۸۸۶،۵۱۳،۰۱۳	۲۷،۴۸۱،۷۰۰،۷۰۷،۴۶۵	۸،۹۸۴،۵۳۲،۱۵۹،۲۳۳	۱۲،۱۷۳،۳۴۶،۳۵۲،۶۸۵

ردیف	کد حساب	شرح حساب	گردش قبل از دوره		گردش طی دوره		گردش تا کنون		مانده انتهای دوره	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
		نقل جمع از صفحه قبل	۰	۰	۸،۹۶۴،۷۰۰،۳۷۰،۸۰۱	۸،۱۳۵،۳۵۶،۳۳۷،۵۱۶	۸،۹۶۴،۷۰۰،۳۷۰،۸۰۱	۸،۱۳۵،۳۵۶،۳۳۷،۵۱۶	۳،۱۵۶،۹۹۹،۷۸۸،۵۲۱	۳،۳۲۷،۶۵۵،۶۵۵،۲۳۶
۳۳	۴۱۰۱۰۱	دریافتی بابت عملیات جاری	۰	۰	۰	۵۴۸،۴۵۲،۰۹۶،۷۰۰	۰	۵۴۸،۴۵۲،۰۹۶،۷۰۰	۰	۵۴۸،۴۵۲،۰۹۶،۷۰۰
۳۴	۴۱۰۱۰۲	دریافتی بابت عملیات سرمایه ای	۰	۰	۲،۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۱۶۰،۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۲،۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۱۶۰،۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۰	۱۵۸،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
۳۵	۴۱۰۱۰۳	دریافتی از خزانه بابت حقوق و مزایا	۰	۰	۰	۱،۳۰۰،۷۱۲،۵۸۴،۸۰۵	۰	۱،۳۰۰،۷۱۲،۵۸۴،۸۰۵	۰	۱،۳۰۰،۷۱۲،۵۸۴،۸۰۵
۳۶	۴۱۰۴۰۱	دریافتی از محل سایر منابع	۰	۰	۰	۸۰،۳۲۰،۰۰۰،۰۰۰	۰	۸۰،۳۲۰،۰۰۰،۰۰۰	۰	۸۰،۳۲۰،۰۰۰،۰۰۰
۳۷	۴۱۰۴۰۶	سایر درآمدها-انتقالات	۰	۰	۰	۱،۲۴۳،۸۲۲،۰۰۰،۰۰۰	۰	۱،۲۴۳،۸۲۲،۰۰۰،۰۰۰	۰	۱،۲۴۳،۸۲۲،۰۰۰،۰۰۰
۳۸	۵۱۰۱۰۴	درآمد حاصل از جرایم و خسارت	۰	۰	۰	۲،۰۰۷،۰۴۹،۸۰۰	۰	۲،۰۰۷،۰۴۹،۸۰۰	۰	۲،۰۰۷،۰۴۹،۸۰۰
۳۹	۶۱۰۱۰۱	هزینه جبران خدمات کارکنان	۰	۰	۱،۲۹۳،۷۷۱،۸۱۷،۲۳۵	۵،۴۴۱،۶۹۱،۴۴۱	۱،۲۹۳،۷۷۱،۸۱۷،۲۳۵	۵،۴۴۱،۶۹۱،۴۴۱	۰	۲،۸۸۰،۳۳۰،۱۲۵،۷۹۴
۴۰	۶۱۰۱۰۲	هزینه استفاده از کالاها و خدمات	۰	۰	۳۸۷،۴۸۴،۶۱۶،۸۱۴	۰	۳۸۷،۴۸۴،۶۱۶،۸۱۴	۰	۰	۳۸۷،۴۸۴،۶۱۶،۸۱۴
۴۱	۶۱۰۱۰۶	هزینه ناشی از کمک های بلاعوض	۰	۰	۲۵۵،۷۴۸،۲۳۸،۰۳۴	۰	۲۵۵،۷۴۸،۲۳۸،۰۳۴	۰	۰	۲۵۵،۷۴۸،۲۳۸،۰۳۴
۴۲	۶۱۰۱۰۷	هزینه ناشی از منافع (مزایای)اجتماعی	۰	۰	۵۵۸،۵۰۴،۶۷۹،۶۷۱	۰	۵۵۸،۵۰۴،۶۷۹،۶۷۱	۰	۰	۵۵۸،۵۰۴،۶۷۹،۶۷۱
۴۳	۶۱۰۱۰۸	سایر هزینه ها	۰	۰	۷،۱۷۷،۰۷۶،۳۶۱	۰	۷،۱۷۷،۰۷۶،۳۶۱	۰	۰	۷،۱۷۷،۰۷۶،۳۶۱
۴۴	۷۱۰۱۰۱	وجوه ارسالی بابت منابع عمومی	۰	۰	۶،۷۲۴،۸۶۱،۳۴۶	۰	۶،۷۲۴،۸۶۱،۳۴۶	۰	۰	۶،۷۲۴،۸۶۱،۳۴۶
۴۵	۸۱۰۱۰۱	حساب انتظامی – تضمین های دریافتی	۰	۰	۴۹،۵۶۶،۷۴۷،۲۰۶	۳۰،۰۷۶،۵۰۴،۶۸۶	۴۹،۵۶۶،۷۴۷،۲۰۶	۳۰،۰۷۶،۵۰۴،۶۸۶	۰	۱۹،۴۹۰،۲۴۲،۵۲۰
۴۶	۸۱۰۱۰۵	حساب انتظامی – کنترل منابع بودجه ای	۰	۰	۱۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۰	۱۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۰	۰	۱۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
۴۷	۸۱۰۱۰۶	انتظامی – علی الحساب بابت عملیات جاری	۰	۰	۸۵۶،۷۳۹،۸۲۲	۰	۸۵۶،۷۳۹،۸۲۲	۰	۰	۸۵۶،۷۳۹،۸۲۲
۴۸	۸۱۰۱۰۷	– علی الحساب بابت عملیات سرمایه ای	۰	۰	۳،۵۲۸،۸۳۵،۷۲۸	۰	۳،۵۲۸،۸۳۵،۷۲۸	۰	۰	۳،۵۲۸،۸۳۵،۷۲۸
۴۹	۸۱۰۱۱۱	های انتظامی – منابع پیش بینی شده	۰	۰	۲،۰۰۷،۰۴۹،۸۰۰	۰	۲،۰۰۷،۰۴۹،۸۰۰	۰	۰	۲،۰۰۷،۰۴۹،۸۰۰
		جمع تا پایان صفحه	۰	۰	۱۱،۵۴۲،۳۷۱،۱۳۲،۸۱۸	۱۱،۵۰۶،۳۸۸،۲۶۴،۹۳۸	۱۱،۵۴۲،۳۷۱،۱۳۲،۸۱۸	۱۱،۵۰۶،۳۸۸،۲۶۴،۹۳۸	۶،۶۹۶،۸۵۲،۲۵۳،۴۱۱	۶،۶۶۰،۹۶۹،۳۸۶،۵۴۱

ردیف	صفحه ۲ از ۶		گردش قبل از دوره		گردش طی دوره		گردش تا کنون		مانده انتهای دوره	
	کد حساب	شرح حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
		نقل جمع از صفحه قبل	۰	۰	۴،۳۰۳،۳۹۷،۱۰۹،۹۲۹	۲،۶۵۸،۸۸۸،۷۳۹،۶۱۰	۴،۳۰۳،۳۹۷،۱۰۹،۹۲۹	۲،۶۵۸،۸۸۸،۷۳۹،۶۱۰	۱،۶۴۴،۵۰۸،۳۷۰،۳۱۹	۰
۱۶	۱۲۰۱۰۳	دارایی ثابت مشهود (ساختمان و محدثات)	۰	۰	۲،۴۸۱،۳۰۱،۱۱۰،۰۰۰	۰	۲،۴۸۱،۳۰۱،۱۱۰،۰۰۰	۰	۰	۲،۴۸۱،۳۰۱،۱۱۰،۰۰۰
۱۷	۱۲۰۱۰۵	دارایی ثابت مشهود (وسایل نقلیه)	۰	۰	۸،۳۷۳،۹۷۸،۴۸۶	۰	۸،۳۷۳،۹۷۸،۴۸۶	۰	۸،۳۷۳،۹۷۸،۴۸۶	۰
۱۸	۱۲۰۱۰۶	دارایی ثابت مشهود (اثاثه و منصوبات)	۰	۰	۱،۶۸۴،۶۲۹،۷۰۰	۰	۱،۶۸۴،۶۲۹،۷۰۰	۰	۱،۶۸۴،۶۲۹،۷۰۰	۰
۱۹	۱۲۰۱۳۲	پیش پرداخت بابت عملیات سرمایه ای	۰	۰	۴۰،۸۲۸،۸۷۶،۳۵۵	۱۹،۶۹۷،۱۷۶،۳۳۹	۴۰،۸۲۸،۸۷۶،۳۵۵	۱۹،۶۹۷،۱۷۶،۳۳۹	۲۱،۱۳۱،۷۰۰،۰۱۶	۰
۲۰	۲۱۰۱۰۱	حساب ها و اسناد پرداختنی	۰	۰	۴۳۰،۴۷۲،۴۷۸،۹۵۰	۴۴۶،۳۱۰،۴۲۷،۷۵۲	۴۳۰،۴۷۲،۴۷۸،۹۵۰	۴۴۶،۳۱۰،۴۲۷،۷۵۲	۰	۱۵،۸۳۷،۹۴۸،۸۰۲
۲۱	۲۱۰۱۰۴	حقوق و مزایای پرداختنی	۰	۰	۱،۰۷۴،۹۶۰،۸۴۱،۰۶۶	۱،۰۷۴،۹۶۰،۸۴۱،۰۶۶	۱،۰۷۴،۹۶۰،۸۴۱،۰۶۶	۱،۰۷۴،۹۶۰،۸۴۱،۰۶۶	۰	۰
۲۲	۲۱۰۱۰۶	سپرده های پرداختنی	۰	۰	۳۳،۴۸۹،۵۶۷،۶۵۹	۵۷،۴۴۸،۵۴۲،۹۹۴	۳۳،۴۸۹،۵۶۷،۶۵۹	۵۷،۴۴۸،۵۴۲،۹۹۴	۰	۲۳،۹۵۸،۹۷۵،۳۳۵
۲۳	۲۱۰۲۰۱	حساب ها و اسناد پرداختنی	۰	۰	۷۴،۰۷۶،۹۹۳،۴۴۰	۷۵،۸۴۸،۰۹۸،۴۴۰	۷۴،۰۷۶،۹۹۳،۴۴۰	۷۵،۸۴۸،۰۹۸،۴۴۰	۰	۱،۷۷۱،۱۰۵،۰۰۰
۲۴	۲۱۰۴۰۱	بیمه پرداختنی	۰	۰	۱۲۲،۴۴۰،۳۱۳،۶۳۶	۱۲۲،۴۴۰،۳۱۳،۶۳۶	۱۲۲،۴۴۰،۳۱۳،۶۳۶	۱۲۲،۴۴۰،۳۱۳،۶۳۶	۰	۰
۲۵	۲۱۰۴۰۲	حق بازنشستگی پرداختنی	۰	۰	۵۲،۳۱۶،۲۶۴،۵۰۲	۵۲،۳۱۶،۲۶۴،۵۰۲	۵۲،۳۱۶،۲۶۴،۵۰۲	۵۲،۳۱۶،۲۶۴،۵۰۲	۰	۰
۲۶	۲۱۰۴۰۳	سایر کسور پرداختنی	۰	۰	۱۳۰،۴۸۵،۳۹۵،۲۱۸	۱۳۰،۴۸۵،۳۹۵،۲۱۸	۱۳۰،۴۸۵،۳۹۵،۲۱۸	۱۳۰،۴۸۵،۳۹۵،۲۱۸	۰	۰
۲۷	۲۱۰۴۰۴	مالیات پرداختنی	۰	۰	۳۹،۵۶۹،۸۰۵،۹۷۴	۳۹،۵۶۹،۸۰۵،۹۷۴	۳۹،۵۶۹،۸۰۵،۹۷۴	۳۹،۵۶۹،۸۰۵،۹۷۴	۰	۰
۲۸	۲۱۰۴۰۶	بدهی بابت وجوه نامشخص	۰	۰	۱۸،۲۱۶،۳۸۹،۲۵۴	۲۴،۰۷۷،۴۸۲،۷۸۱	۱۸،۲۱۶،۳۸۹،۲۵۴	۲۴،۰۷۷،۴۸۲،۷۸۱	۰	۵،۸۶۱،۰۹۳،۵۲۷
۲۹	۲۱۰۴۰۷	بدهی بابت چک های بین راهی	۰	۰	۱۶۹،۹۱۲،۸۵۶	۳۰۷،۱۲۵،۰۰۰	۱۶۹،۹۱۲،۸۵۶	۳۰۷،۱۲۵،۰۰۰	۰	۱۳۷،۲۱۲،۱۴۴
۳۰	۲۲۰۲۰۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۱۴۸،۸۸۶،۲۳۴،۰۵۷	۹۵۴،۲۱۳،۰۹۶،۵۳۱	۱۴۸،۸۸۶،۲۳۴،۰۵۷	۹۵۴،۲۱۳،۰۹۶،۵۳۱	۰	۸۰۵،۳۲۶،۸۶۲،۴۷۴
۳۱	۲۲۰۳۰۱	ذخیره مرخصی استفاده نشده کارکنان	۰	۰	۴،۰۳۰،۵۶۹،۷۱۹	۲۳۸،۰۱۸،۹۴۸،۷۳۹	۴،۰۳۰،۵۶۹،۷۱۹	۲۳۸،۰۱۸،۹۴۸،۷۳۹	۰	۲۳۳،۹۸۸،۳۷۹،۰۲۰
۳۲	۳۱۰۱۰۱	ارزش خالص	۰	۰	۰	۲،۲۴۰،۷۷۴،۰۷۸،۹۳۴	۰	۲،۲۴۰،۷۷۴،۰۷۸،۹۳۴	۰	۲،۲۴۰،۷۷۴،۰۷۸،۹۳۴
		جمع تا پایان صفحه	۰	۰	۸،۹۶۴،۷۰۰،۳۷۰،۸۰۱	۸،۱۳۵،۳۵۶،۳۳۷،۵۱۶	۸،۹۶۴،۷۰۰،۳۷۰،۸۰۱	۸،۱۳۵،۳۵۶،۳۳۷،۵۱۶	۳،۱۵۶،۹۹۹،۷۸۸،۵۲۱	۳،۳۲۷،۶۵۵،۶۵۵،۲۳۶

گزارش تراز تحلیلی هشت ستونی / معین

حساب مستقل تعهدی

@GroupTitles

از تاریخ: ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ از شماره سند: ۱

تا تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ تاشماره سند : ۸۹۱

تاریخ گزارش :

ردیف	صفحه ۱ از ۶		گردش قبل از دوره		گردش طی دوره		گردش تا کنون		مانده انتهای دوره	
	کد حساب	شرح حساب	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۰۱۰۱	بانک پرداخت هزینه	۰	۰	۱،۳۶۲،۹۹۰،۵۰۶،۳۶۹	۱،۳۶۲،۹۹۰،۵۰۶،۳۶۹	۱،۳۶۲،۹۹۰،۵۰۶،۳۶۹	۱،۳۶۲،۹۹۰،۵۰۶،۳۶۹	۰	۰
۲	۱۱۰۱۰۲	بانک پرداخت سرمایه ای	۰	۰	۹۳۳،۹۵۳،۵۲۳،۵۴۲	۷۷۲،۰۷۳،۸۷۲،۲۸۷	۹۳۳،۹۵۳،۵۲۳،۵۴۲	۷۷۲،۰۷۳،۸۷۲،۲۸۷	۱۶۱،۸۷۹،۶۵۱،۲۵۵	۰
۳	۱۱۰۱۰۶	بانک وجوه سایر منابع	۰	۰	۸۱،۲۲۰،۰۰۰،۰۰۰	۴۷،۸۰۹،۵۰۰،۰۰۰	۸۱،۲۲۰،۰۰۰،۰۰۰	۴۷،۸۰۹،۵۰۰،۰۰۰	۳۳،۴۱۰،۵۰۰،۰۰۰	۰
۴	۱۱۰۱۰۷	بانک پرداخت بازنشستگان و موظفین	۰	۰	۳۰،۳۰۶،۵۹۲،۴۰۱	۳۰،۳۰۶،۵۹۲،۴۰۱	۳۰،۳۰۶،۵۹۲،۴۰۱	۳۰،۳۰۶،۵۹۲،۴۰۱	۰	۰
۵	۱۱۰۱۰۸	بانک دریافت وجوه سپرده	۰	۰	۱۴،۷۴۱،۹۶۹،۱۴۹	۱۴،۷۴۱،۹۶۹،۱۴۹	۱۴،۷۴۱،۹۶۹،۱۴۹	۱۴،۷۴۱،۹۶۹،۱۴۹	۰	۰
۶	۱۱۰۱۰۹	بانک رد وجوه سپرده	۰	۰	۳،۱۸۰،۹۱۰،۲۹۲	۳،۱۸۰،۹۱۰،۲۹۱	۳،۱۸۰،۹۱۰،۲۹۲	۳،۱۸۰،۹۱۰،۲۹۱	۱	۰
۷	۱۱۰۱۲۶	تنخواه گردان پرداخت بابت عملیات جاری	۰	۰	۲۳۲،۹۶۷،۴۶۷،۵۵۱	۲۳۲،۹۶۷،۴۶۷،۵۵۱	۲۳۲،۹۶۷،۴۶۷،۵۵۱	۲۳۲،۹۶۷،۴۶۷،۵۵۱	۰	۰
۸	۱۱۰۱۲۷	گردان پرداخت بابت عملیات سرمایه ای	۰	۰	۴۴۱،۷۶۴،۶۲۸،۸۳۴	۱۱،۷۳۵،۸۴۶،۸۶۸	۴۴۱،۷۶۴،۶۲۸،۸۳۴	۱۱،۷۳۵،۸۴۶،۸۶۸	۴۳۰،۰۲۸،۷۸۱،۹۶۶	۰
۹	۱۱۰۲۰۷	دریافتنی - کسری ابواب جمعی هزینه	۰	۰	۶۰،۵۵۵،۸۵۰	۰	۶۰،۵۵۵،۸۵۰	۰	۶۰،۵۵۵،۸۵۰	۰
۱۰	۱۱۰۲۰۸	دریافتنی - کسری ابواب جمعی سرمایه ای	۰	۰	۵۵،۸۸۰،۵۵۰	۰	۵۵،۸۸۰،۵۵۰	۰	۵۵،۸۸۰،۵۵۰	۰
۱۱	۱۱۰۲۲۲	مطالبات از خزانه	۰	۰	۵۱،۴۲۹،۴۱۱،۰۰۹	۲۱،۴۷۲،۱۳۰،۰۰۴	۵۱،۴۲۹،۴۱۱،۰۰۹	۲۱،۴۷۲،۱۳۰،۰۰۴	۲۹،۹۵۷،۲۸۱،۰۰۵	۰
۱۲	۱۱۰۴۰۲	موجودی مواد و ملزومات	۰	۰	۴۳،۳۷۵،۹۰۶،۹۳۴	۰	۴۳،۳۷۵،۹۰۶،۹۳۴	۰	۴۳،۳۷۵،۹۰۶،۹۳۴	۰
۱۳	۱۱۰۴۰۹	موجودی کالا	۰	۰	۶،۳۵۷،۹۸۲،۰۰۰	۶،۳۵۷،۹۸۲،۰۰۰	۶،۳۵۷،۹۸۲،۰۰۰	۶،۳۵۷،۹۸۲،۰۰۰	۰	۰
۱۴	۱۱۰۵۰۱	پیش پرداخت بابت عملیات جاری	۰	۰	۱،۶۳۲،۷۱۴،۵۰۰	۰	۱،۶۳۲،۷۱۴،۵۰۰	۰	۱،۶۳۲،۷۱۴،۵۰۰	۰
۱۵	۱۲۰۱۰۱	دارایی در جریان تکمیل	۰	۰	۱،۰۹۹،۳۵۹،۰۶۰،۹۴۸	۱۵۵،۲۵۱،۹۶۲،۶۹۰	۱،۰۹۹،۳۵۹،۰۶۰،۹۴۸	۱۵۵،۲۵۱،۹۶۲،۶۹۰	۹۴۴،۱۰۷،۰۹۸،۲۵۸	۰
		جمع تا پایان صفحه	۰	۰	۴،۳۰۳،۳۹۷،۱۰۹،۹۲۹	۲،۶۵۸،۸۸۸،۷۳۹،۶۱۰	۴،۳۰۳،۳۹۷،۱۰۹،۹۲۹	۲،۶۵۸،۸۸۸،۷۳۹،۶۱۰	۱،۶۴۴،۵۰۸،۳۷۰،۳۱۹	۰