گزارش تراز تحلیلی هدفت ستونی / معین استانداری اردبیل

@GroupTitles

حساب مستقل تعهدی

از شماره سند: 0 از تاریخ: ۱۴۰۴/۹/۰۱

تاشماره سند: 0 تا تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

تاریخ گزارش:

ردیف	کد حساب	شرح حساب (صفحه ۱ از ۶)	گردش قبل از دوره بدهکار	گردش قبل از دوره بستانکار	گردش طی دوره بدهکار	گردش طی دوره بستانکار	گردش تا کنون بدهکار	گردش تا کنون بستانکار	مانده انتهای دوره بدهکار	مانده انتهای دوره بستانکار
۱	۱۱۰۱۰۱	بانک پرداخت هزینه	0	0	۷۳۴،۱۸۴،۸۲۰،۶۹۴	۷۰۳،۷۴۴،۱۷۱،۴۶۸	۷۳۴،۱۸۴،۸۲۰،۶۹۴	۷۰۳،۷۴۴،۱۷۱،۴۶۸	۳۰،۴۴۰،۶۴۹،۲۲۶	0
۲	۱۱۰۱۰۲	بانک پرداخت سرمایه ای	0	0	۷۲۰،۱۵۶،۵۹۲،۵۶۳	۳۸۱،۲۱۸،۹۱۷،۹۷۹	۷۲۰،۱۵۶،۵۹۲،۵۶۳	۳۸۱،۲۱۸،۹۱۷،۹۷۹	۳۳۸،۹۳۷،۶۷۴،۵۸۴	0
۳	۱۱۰۱۰۶	بانک وجوه سایر منابع	0	0	۵۸،۶۱۰،۵۰۰،۰۰۰	۵۱،۱۳۵،۹۹۳،۶۵۲	۵۸،۶۱۰،۵۰۰،۰۰۰	۵۱،۱۳۵،۹۹۳،۶۵۲	۷،۴۷۴،۵۰۶،۳۴۸	0
۴	۱۱۰۱۰۷	بانک پرداخت بازنشستگان و موظفین	0	0	۲۳،۵۴۶،۷۸۲،۶۵۷	۲۳،۵۴۶،۷۸۲،۶۵۷	۲۳،۵۴۶،۷۸۲،۶۵۷	۲۳،۵۴۶،۷۸۲،۶۵۷	0	0
۵	۱۱۰۱۰۹	بانک رد وجوه سپرده	0	0	۱۵،۲۲۰،۳۸۴،۶۹۵	۱۵،۲۲۰،۳۸۴،۶۹۴	۱۵،۲۲۰،۳۸۴،۶۹۵	۱۵،۲۲۰،۳۸۴،۶۹۴	۱	0
۶	۱۱۰۱۲۶	تنخواه گردان پرداخت بابت عملیات جاری	0	0	۱۲۷،۷۲۷،۳۰۲،۲۳۸	0	۱۲۷،۷۲۷،۳۰۲،۲۳۸	0	۱۲۷،۷۲۷،۳۰۲،۲۳۸	0
۷	۱۱۰۱۲۷	گردان پرداخت بابت عملیات سرمایه ای	0	0	۴۶۲،۸۲۹،۶۳۹،۵۴۸	۴۴۳،۶۱۵،۱۱۴،۱۳۲	۴۶۲،۸۲۹،۶۳۹،۵۴۸	۴۴۳،۶۱۵،۱۱۴،۱۳۲	۱۹،۲۱۴،۵۲۵،۴۱۶	0
۸	۱۱۰۲۰۷	دریافتنی - کسری ابواب جمعی هزینه	0	0	۶۰،۵۵۵،۸۵۰	0	۶۰،۵۵۵،۸۵۰	0	۶۰،۵۵۵،۸۵۰	0
۹	۱۱۰۲۰۸	دریافتنی - کسری ابواب جمعی سرمایه ای	0	0	۵۵،۸۸۰،۵۵۰	0	۵۵،۸۸۰،۵۵۰	0	۵۵،۸۸۰،۵۵۰	0
۱۰	۱۱۰۲۲۲ ۱۱۵۲۲	مطالبات از خزانه	0	0	۴۸،۲۴۸،۵۰۰،۷۱۸	۳۳،۵۱۱،۶۰۶،۳۰۷	۴۸،۲۴۸،۵۰۰،۷۱۸	۳۳،۵۱۱،۶۰۶،۳۰۷	۱۴،۷۳۶،۸۹۴،۴۱۱	0
۱۱	۱۱۰۴۰۲	موجودی مواد و ملزومات	0	0	۴۳،۳۷۵،۹۰۶،۹۳۴	0	۴۳،۳۷۵،۹۰۶،۹۳۴	0	۴۳،۳۷۵،۹۰۶،۹۳۴	0
۱۲	۱۱۰۵۰۱	پیش پرداخت بابت عملیات جاری	0	0	۱،۶۳۲،۷۱۴،۵۰۰	0	۱،۶۳۲،۷۱۴،۵۰۰	0	۱،۶۳۲،۷۱۴،۵۰۰	0
۱۳	۱۲۰۱۰۱	دارایی در جریان تکمیل	0	0	۱،۸۳۶،۱۰۹،۳۷۶،۲۵۸	۱۵۲،۳۵۹،۹۶۲،۶۹۰	۱،۸۳۶،۱۰۹،۳۷۶،۲۵۸	۱۵۲،۳۵۹،۹۶۲،۶۹۰	۱،۶۸۳،۷۴۹،۴۱۳،۵۶۸	0
۱۴	۱۲۰۱۰۳	دارایی ثابت مشهود (ساختمان و محدثات)	0	0	۲،۴۸۱،۳۰۱،۱۱۰،۰۰۰	0	۲،۴۸۱،۳۰۱،۱۱۰،۰۰۰	0	۲،۴۸۱،۳۰۱،۱۱۰،۰۰۰	0
۱۵	۱۲۰۱۰۵	دارایی ثابت مشهود (وسایل نقلیه)	0	0	۱۰،۵۳۰،۳۵۴،۴۸۶	0	۱۰،۵۳۰،۳۵۴،۴۸۶	0	۱۰،۵۳۰،۳۵۴،۴۸۶	0
		جمع تا پایان صفحه			۶،۵۶۲،۵۹۰،۲۲۱،۶۹۱	۱،۸۰۲،۳۵۲،۹۳۱،۶۷۹	۶،۵۶۲،۵۹۰،۲۲۱،۶۹۱	۱،۸۰۲،۳۵۲،۹۳۱،۶۷۹	۴،۷۵۹،۲۳۷،۲۹۰،۰۱۲	

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			۶۵۵۳۵۹۰۰۳۲۱۰۶۹۱	۱۸۰۲۳۵۲۰۹۳۱۰۷۷۹	۶۵۵۳۵۹۰۰۳۲۱۰۶۹۱	۱۸۰۲۳۵۲۰۹۳۱۰۷۷۹	۲۰۷۵۹۰۲۳۷۰۹۰۰۱۲	
۱۶	۱۲۰۱۰۶	دارایی ثابت مشهود (اثاثه و منصوبات)	•	•	۵۹۰۳۷۱۰۳۱۸۰۶۹۵	•	۵۹۰۳۷۱۰۳۱۸۰۶۹۵	•	۵۹۰۳۷۱۰۳۱۸۰۶۹۵	•
۱۷	۱۲۰۱۳۲	پیش پرداخت بابت عملیات سرمایه ای	•	•	۱۳۲۰۰۷۸۰۸۷۶۰۳۵۵	۲۵۰۰۵۳۰۵۵۲۰۳۳۹	۱۳۲۰۰۷۸۰۸۷۶۰۳۵۵	۲۵۰۰۵۳۰۵۵۲۰۳۳۹	۱۰۷۰۰۲۵۰۳۲۴۰۰۱۶	•
۱۸	۲۱۰۰۱	حساب ها و اسناد پرداختنی	•	•	۴۴۶۰۳۷۸۰۴۷۸۰۹۵۰	۵۳۸۰۴۳۸۰۹۷۲۰۶۷۷	۴۴۶۰۳۷۸۰۴۷۸۰۹۵۰	۵۳۸۰۴۳۸۰۹۷۲۰۶۷۷	•	۹۲۰۰۶۰۰۴۹۳۰۷۲۷
۱۹	۲۱۰۱۰۳	حقوق و مزایای پرداختنی	•	•	۳۵۷۰۲۹۸۰۴۵۷۰۱۹۰	۳۵۷۰۲۹۸۰۴۵۷۰۱۹۰	۳۵۷۰۲۹۸۰۴۵۷۰۱۹۰	۳۵۷۰۲۹۸۰۴۵۷۰۱۹۰	•	•
۲۰	۲۱۰۰۷	سپرده های پرداختنی	•	•	۴۵۰۷۳۲۰۳۲۴۰۰۰۳	۵۴۰۴۷۰۰۹۱۴۰۶۴۳	۴۵۰۷۳۲۰۳۲۴۰۰۰۳	۵۴۰۴۷۰۰۹۱۴۰۶۴۳	۸۰۷۳۸۰۵۹۰۰۶۴۱	•
۲۱	۲۲۰۰۱	حساب ها و اسناد پرداختنی	•	•	۶۷۰۳۱۷۰۱۸۳۰۶۹۶	۶۹۰۰۸۸۰۲۸۸۰۶۹۶	۶۷۰۳۱۷۰۱۸۳۰۶۹۶	۶۹۰۰۸۸۰۲۸۸۰۶۹۶	۱۰۷۷۱۰۱۰۵۰۰۰	•
۲۲	۲۱۰۴۰۱	بیمه پرداختنی	•	•	۳۳۰۴۵۳۰۷۴۱۰۳۱۸	۳۳۰۴۵۳۰۷۴۱۰۳۱۸	۳۳۰۴۵۳۰۷۴۱۰۳۱۸	۳۳۰۴۵۳۰۷۴۱۰۳۱۸	•	•
۲۳	۲۱۰۴۰۲	حق بازنشستگی پرداختنی	•	•	۱۰۰۳۴۹۰۵۱۵۰۹۰۵	۱۰۰۳۴۹۰۵۱۵۰۹۰۵	۱۰۰۳۴۹۰۵۱۵۰۹۰۵	۱۰۰۳۴۹۰۵۱۵۰۹۰۵	•	•
۲۴	۲۱۰۴۰۳	سایر کسور پرداختنی	•	•	۴۶۰۵۴۳۰۸۲۰۰۶۹۴	۴۶۰۵۴۳۰۸۲۰۰۶۹۴	۴۶۰۵۴۳۰۸۲۰۰۶۹۴	۴۶۰۵۴۳۰۸۲۰۰۶۹۴	•	•
۲۵	۲۱۰۴۰۴	مالیات پرداختنی	•	•	۱۰۰۲۱۴۰۲۹۷۰۱۴۳	۱۰۰۲۱۴۰۲۹۷۰۱۴۳	۱۰۰۲۱۴۰۲۹۷۰۱۴۳	۱۰۰۲۱۴۰۲۹۷۰۱۴۳	•	•
۲۶	۲۴۰۰۹	بدهی بابت وجوه تعمیر	•	•	۱۸۰۲۱۶۰۳۸۹۰۲۵۴	۲۴۰۰۷۷۰۴۸۲۰۷۸۱	۱۸۰۲۱۶۰۳۸۹۰۲۵۴	۲۴۰۰۷۷۰۴۸۲۰۷۸۱	۵۰۸۶۱۰۰۹۳۰۵۲۷	•
۲۷	۲۴۰۱۰	بدهی بابت چک های بین راهی	•	•	۱۶۹۰۹۱۲۰۸۵۶	۳۰۷۰۱۲۵۰۰۰۰	۱۶۹۰۹۱۲۰۸۵۶	۳۰۷۰۱۲۵۰۰۰۰	۱۳۷۰۲۱۲۰۱۳۴	•
۲۸	۲۶۰۰۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	•	•	۱۴۸۰۸۸۶۰۲۳۴۰۰۵۷	۹۵۴۰۲۱۳۰۰۹۶۰۵۳۱	۱۴۸۰۸۸۶۰۲۳۴۰۰۵۷	۹۵۴۰۲۱۳۰۰۹۶۰۵۳۱	۸۰۵۰۳۲۶۰۸۶۲۰۴۷۴	•
۲۹	۲۷۰۰۱	ذخیره مرخصی استفاده نشده کارکنان	•	•	۴۰۰۳۰۰۵۶۹۰۷۱۹	۲۳۸۰۰۱۸۰۹۴۸۰۷۳۹	۴۰۰۳۰۰۵۶۹۰۷۱۹	۲۳۸۰۰۱۸۰۹۴۸۰۷۳۹	۲۳۳۰۹۸۸۰۳۷۹۰۰۲۰	•
۳۰	۳۱۰۱۰۱	ارزش خالص	•	•	۱۰۱۷۳۰۰۲۸۰۶۸۱۰۵۰۵	۴۰۲۵۳۰۱۲۶۰۸۹۳۰۷۲۴	۱۰۱۷۳۰۰۲۸۰۶۸۱۰۵۰۵	۴۰۲۵۳۰۱۲۶۰۸۹۳۰۷۲۴	۰۰۸۰۰۱۱۸۰۲۱۴۰۲۱۹	•
۳۱	۴۱۰۱۰۱	دریافتنی بابت عملیات جاری	•	•	•	۲۴۱۰۳۱۰۰۰۰۰۰۰۰	•	۲۴۱۰۳۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۴۱۰۳۱۰۰۰۰۰۰۰۰	•
۳۲	۴۱۰۱۰۲	دریافتنی بابت عملیات سرمایه ای	•	•	•	۴۵۰۹۰۶۰۰۰۰۰۰۰۰	•	۴۵۰۹۰۶۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۵۰۹۰۶۰۰۰۰۰۰۰۰	•
		جمع تا پایان صفحه			۹۰۱۱۶۰۶۰۰۲۲۳۰۰۳۰	۸۰۷۰۶۰۲۲۴۰۰۳۹۰۰۵۹	۹۰۱۱۶۰۶۰۰۲۲۳۰۰۳۰	۸۰۷۰۶۰۲۲۴۰۰۳۹۰۰۵۹	۲۰۵۱۵۰۲۱۷۰۹۲۸۰۷۵۲	۲۰۹۲۵۰۲۳۲۰۱۳۲۰۷۲۳

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			۱۹،۱۱۶،۶۶۰،۲۲۳،۰۳۰	۸،۷۰۶،۲۲۲،۰۳۹،۰۵۹	۹،۱۱۶،۶۶۰،۲۲۳،۰۳۰	۸،۷۰۶،۲۲۲،۰۳۹،۰۵۹	۲،۹۱۵،۲۲۲،۱۲۲،۷۲۲	۴،۵۱۵،۲۱۷،۹۲۸،۷۵۲
۳۳	۴۱۰۱۰۳	دریافتی از خزانه بابت حقوق و مزایا	•	•	•	۴۷۰،۶۹۶،۹۶۳،۱۷۳	•	۴۷۰،۶۹۶،۹۶۳،۱۷۳	•	۴۷۰،۶۹۶،۹۶۳،۱۷۳
۳۴	۴۱۰۴۰۱	دریافتی از محل سایر منابع	•	•	۱۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۱۵،۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۱۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۱۵،۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰	•	۵،۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰
۳۵	۴۱۰۴۰۶	سایر درآمدها- انتقالات	•	•	•	۹۷۴،۳۳۱،۰۰۰،۰۰۰	•	۹۷۴،۳۳۱،۰۰۰،۰۰۰	•	۹۷۴،۳۳۱،۰۰۰،۰۰۰
۳۶	۶۱۰۱۰۱	هزینه جبران خدمات کارکنان	•	•	۴۰۵،۹۹۷،۵۸۵،۹۵۹	•	۴۰۵،۹۹۷،۵۸۵،۹۵۹	•	۴۰۵،۹۹۷،۵۸۵،۹۵۹	•
۳۷	۶۱۰۱۰۲	هزینه استفاده از کالاها و خدمات	•	•	۲۸۰،۱۶۱،۰۴۵،۵۹۵	•	۲۸۰،۱۶۱،۰۴۵،۵۹۵	•	۲۸۰،۱۶۱،۰۴۵،۵۹۵	•
۳۸	۶۱۰۱۰۶	هزینه ناشی از کمک های بلاعوض	•	•	۷۹،۵۸۸،۲۸۶،۲۵۸	•	۷۹،۵۸۸،۲۸۶،۲۵۸	•	۷۹،۵۸۸،۲۸۶،۲۵۸	•
۳۹	۶۱۰۱۰۷	هزینه ناشی از منافع (مزایای)اجتماعی	•	•	۲۵۸،۰۳۴،۵۳۸،۵۱۰	•	۲۵۸،۰۳۴،۵۳۸،۵۱۰	•	۲۵۸،۰۳۴،۵۳۸،۵۱۰	•
۴۰	۶۱۰۱۰۸	سایر هزینه ها	•	•	۹،۳۸۸،۵۵۵،۳۸۷	•	۹،۳۸۸،۵۵۵،۳۸۷	•	۹،۳۸۸،۵۵۵،۳۸۷	•
۴۱	۷۱۰۱۰۱	وجوه ارسالی بابت منابع عمومی	•	•	۲۵،۴۲۳،۸۴۱	•	۲۵،۴۲۳،۸۴۱	•	۲۵،۴۲۳،۸۴۱	•
۴۲	۸۱۰۱۰۱	حساب انتظامی - تضمین های دریافتی	•	•	۱۳۰،۶۸۰،۲۴۱،۵۰۳	۱۰،۰۴۴،۶۹۴،۷۶۶	۱۳۰،۶۸۰،۲۴۱،۵۰۳	۱۰،۰۴۴،۶۹۴،۷۶۶	۱۲۰،۶۳۵،۵۴۶،۷۳۷	•
۴۳	۸۱۰۱۰۵	حساب انتظامی - کنترل منابع بودجه ای	•	•	۱۵،۹۰۶،۰۰۰،۰۰۰	•	۱۵،۹۰۶،۰۰۰،۰۰۰	•	۱۵،۹۰۶،۰۰۰،۰۰۰	•
۴۴	۸۱۰۱۰۶	انتظامی - علی الحساب بابت عملیات جاری	•	•	۸۵۶،۷۳۹،۸۲۴	•	۸۵۶،۷۳۹،۸۲۴	•	۸۵۶،۷۳۹،۸۲۴	•
۴۵	۸۱۰۱۰۷	- علی الحساب بابت عملیات سرمایه ای	•	•	۳،۵۲۸،۸۳۵،۷۲۸	•	۳،۵۲۸،۸۳۵،۷۲۸	•	۳،۵۲۸،۸۳۵،۷۲۸	•
۴۶	۸۱۰۱۱۳	حساب های انتظامی - اسناد خزانه اسلامی	•	•	۱۵،۹۵۰،۰۰۰،۰۰۰	۱۵،۹۰۶،۰۰۰،۰۰۰	۱۵،۹۵۰،۰۰۰،۰۰۰	۱۵،۹۰۶،۰۰۰،۰۰۰	۴۴،۰۰۰،۰۰۰	•
۴۷	۸۱۰۱۱۶	انتظامی- کنترل دریافتی ها بابت اعتبار	•	•	۱،۲۴۵،۶۴۱،۰۰۰،۰۰۰	•	۱،۲۴۵،۶۴۱،۰۰۰،۰۰۰	•	۱،۲۴۵،۶۴۱،۰۰۰،۰۰۰	•
۴۸	۸۱۰۲۰۱	حساب انتظامی - تضمین های دریافتی	•	•	۱۱،۵۰۶،۶۹۴،۷۶۶	۱۳۲،۱۴۲،۲۴۱،۵۰۳	۱۱،۵۰۶،۶۹۴،۷۶۶	۱۳۲،۱۴۲،۲۴۱،۵۰۳	•	۱۲۰،۶۳۵،۵۴۶،۷۳۷
۴۹	۸۱۰۲۰۵	حساب انتظامی - کنترل منابع بودجه ای	•	•	•	۱۵،۹۰۶،۰۰۰،۰۰۰	•	۱۵،۹۰۶،۰۰۰،۰۰۰	•	۱۵،۹۰۶،۰۰۰،۰۰۰
		جمع تا پایان صفحه			۱۱،۵۸۳،۹۲۵،۱۷۰،۳۹۹	۱۰،۳۴۰،۳۷۰،۹۳۸،۵۰۱	۱۱،۵۸۳،۹۲۵،۱۷۰،۳۹۹	۱۰،۳۴۰،۳۷۰،۹۳۸،۵۰۱	۷،۳۴۵،۴۲۱،۶۹۰،۵۶۰	۶،۱۰۱،۹۸۷،۲۵۸،۶۶۲

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
	۲	نقل جمع از صفحه قبل			۱۱۵۸۳،۹۲۵،۱۷۰،۳۹۹	۱۰،۳۲۰،۳۷۰،۹۲۸،۵۰۱	۱۱۵۸۳،۹۲۵،۱۷۰،۳۹۹	۱۰،۳۲۰،۳۷۰،۹۲۸،۵۰۱	۷،۲۲۵،۲۱۱،۶۹۰،۵۶۰	۶،۱۰۱،۹۸۷،۲۵۸،۶۶۲
۵۰	۸۱۰۲۰۶	انتظامی - علی الحساب بابت عملیات جاری	۰	۰	۸۵۶،۷۳۹،۸۲۲	۰	۸۵۶،۷۳۹،۸۲۲	۰	۸۵۶،۷۳۹،۸۲۲	۰
۵۱	۸۱۰۲۰۷	- علی الحساب بابت عملیات سرمایه ای	۰	۰	۳،۵۲۸،۸۳۵،۷۲۸	۰	۳،۵۲۸،۸۳۵،۷۲۸	۰	۳،۵۲۸،۸۳۵،۷۲۸	۰
۵۲	۸۱۰۲۱۲	حساب های انتظامی - اسناد خزانه اسلامی	۰	۰	۱۵،۹۵۰،۰۰۰،۰۰۰	۱۵،۹۰۶،۰۰۰،۰۰۰	۱۵،۹۵۰،۰۰۰،۰۰۰	۱۵،۹۰۶،۰۰۰،۰۰۰	۴۴،۰۰۰،۰۰۰	۰
۵۳	۸۱۰۲۱۶	انتظامی- کنترل دریافتیها بابت اعتبار	۰	۰	۱،۰۲۴۵،۶۴۱،۰۰۰،۰۰۰	۰	۱،۰۲۴۵،۶۴۱،۰۰۰،۰۰۰	۰	۱،۰۲۴۵،۶۴۱،۰۰۰،۰۰۰	۰
۵۴	۹۱۰۱۰۱	بودجه اعتبار هزینه	۰	۰	۳،۴۴۴،۲۴۳،۹۲۵،۵۳۲	۳۵۳،۵۲۵،۲۰۶،۹۱۲	۳،۴۴۴،۲۴۳،۹۲۵،۵۳۲	۳۵۳،۵۲۵،۲۰۶،۹۱۲	۳،۰۹۰،۷۱۸،۷۱۸،۶۲۰	۰
۵۵	۹۱۰۱۰۲	بودجه اعتبار سرمایه ای	۰	۰	۱،۰۱۵،۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۰	۱،۰۱۵،۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۰	۱،۰۱۵،۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۰
۵۶	۹۱۰۱۰۳	بودجه اعتبار هزینه انتقالی	۰	۰	۲۹۰،۳۳۹،۵۱۷،۶۵۸	۲۳۷،۲۷۳،۵۰۷،۴۸۶	۲۹۰،۳۳۹،۵۱۷،۶۵۸	۲۳۷،۲۷۳،۵۰۷،۴۸۶	۵۳،۰۶۶،۰۱۰،۱۷۲	۰
۵۷	۹۱۰۱۰۴	بودجه اعتبار سرمایه ای انتقالی	۰	۰	۱،۴۶۶،۰۷۵،۴۵۸،۸۳۸	۶۵۸،۳۱۷،۲۰۵،۶۸۷	۱،۴۶۶،۰۷۵،۴۵۸،۸۳۸	۶۵۸،۳۱۷،۲۰۵،۶۸۷	۸۰۷،۷۵۸،۲۵۳،۱۵۱	۰
۵۸	۹۱۰۲۰۱	اعتبار هزینه	۰	۰	۲،۰۷۶،۴۶۲،۲۲۲،۴۳۷	۳،۳۸۷،۹۹۷،۸۰۱،۳۱۳	۲،۰۷۶،۴۶۲،۲۲۲،۴۳۷	۳،۳۸۷،۹۹۷،۸۰۱،۳۱۳	۰	۱،۳۱۱،۵۳۵،۵۷۸،۸۷۶
۵۹	۹۱۰۲۰۲	اعتبار سرمایه ای	۰	۰	۳۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۲۰۵،۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۳۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۲۰۵،۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۰	۱۷۵،۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰
۶۰	۹۱۰۳۰۱	اعتبار هزینه تخصیص یافته	۰	۰	۱،۰۶۰،۷۸۷،۴۷۷،۲۲۸	۱،۷۳۱،۲۱۷،۰۱۵،۵۲۵	۱،۰۶۰،۷۸۷،۴۷۷،۲۲۸	۱،۷۳۱،۲۱۷،۰۱۵،۵۲۵	۰	۶۷۰،۴۲۹،۵۳۸،۲۹۷
۶۱	۹۱۰۳۰۲	اعتبار سرمایه ای تخصیص یافته	۰	۰	۲۹،۸۱۲،۳۲۵،۴۱۶	۳۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۲۹،۸۱۲،۳۲۵،۴۱۶	۳۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۰	۱۸۷،۶۷۴،۵۸۴
۶۲	۹۱۰۵۰۱	اعتبار هزینه ابلاغی	۰	۰	۷۸۸،۶۹۷،۷۱۲،۵۰۰	۸۲۰،۰۷۰،۰۰۰،۰۰۰	۷۸۸،۶۹۷،۷۱۲،۵۰۰	۸۲۰،۰۷۰،۰۰۰،۰۰۰	۰	۳۱،۳۷۲،۲۸۷،۵۰۰
۶۳	۹۱۰۵۰۲	اعتبار سرمایه ای ابلاغی	۰	۰	۴۸۲،۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰	۱،۲۲۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۴۸۲،۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰	۱،۲۲۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۰	۷۳۸،۷۵۰،۰۰۰،۰۰۰
۶۴	۹۱۰۵۰۳	اعتبار هزینه انتقالی ابلاغی	۰	۰	۵۰،۵۱۶،۰۰۰،۰۰۰	۵۰،۵۱۶،۰۰۰،۰۰۰	۵۰،۵۱۶،۰۰۰،۰۰۰	۵۰،۵۱۶،۰۰۰،۰۰۰	۰	۰
۶۵	۹۱۰۵۰۴	اعتبار سرمایه ای انتقالی ابلاغی	۰	۰	۱۶۷،۴۰۶،۰۰۰،۰۰۰	۱۶۷،۴۵۰،۰۰۰،۰۰۰	۱۶۷،۴۰۶،۰۰۰،۰۰۰	۱۶۷،۴۵۰،۰۰۰،۰۰۰	۴۴،۰۰۰،۰۰۰	۰
۶۶	۹۱۰۷۰۱	اعتبار هزینه تامین شده	۰	۰	۱،۰۷۷،۳۸۱،۳۱۳،۹۴۷	۱،۰۷۷،۳۸۱،۳۱۳،۹۴۷	۱،۰۷۷،۳۸۱،۳۱۳،۹۴۷	۱،۰۷۷،۳۸۱،۳۱۳،۹۴۷	۰	۰
		جمع تا پایان صفحه			۲۳،۵۸۶،۰۱۹،۴۶۷،۶۰۷	۲۱،۵۳۹،۶۷۹،۲۲۱،۲۶۹	۲۳،۵۸۶،۰۱۹،۴۶۷،۶۰۷	۲۱،۵۳۹،۶۷۹،۲۲۱،۲۶۹	۱۲،۳۱۹،۲۰۱،۰۱۶،۱۵۵	۱۰،۲۷۲،۸۶۰،۷۶۹،۸۱۷

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			۲۱،۵۳۹،۶۷۹،۲۲۱،۲۶۹	۲۳،۵۸۶،۰۱۹،۴۳۷،۶۰۷	۲۱،۵۳۹،۶۷۹،۲۲۱،۲۶۹	۲۳،۵۸۶،۰۱۹،۴۳۷،۶۰۷	۱۰،۳۷۲،۸۶۰،۷۶۹،۸۱۷	۱۲،۳۱۹،۲۰۱،۰۱۶،۱۵۵
۶۷	۹۱۰۷۰۲	اعتبار سرمایه ای تامین شده	۰	۰	۱۰۱،۵۶۲،۳۲۵،۴۱۶	۱۰۱،۵۶۲،۳۲۵،۴۱۶	۱۰۱،۵۶۲،۳۲۵،۴۱۶	۱۰۱،۵۶۲،۳۲۵،۴۱۶	۰	۰
۶۸	۹۱۰۷۰۳	اعتبار هزینه انتقالی تامین شده	۰	۰	۵۰،۵۱۶،۰۰۰،۰۰۰	۵۰،۵۱۶،۰۰۰،۰۰۰	۵۰،۵۱۶،۰۰۰،۰۰۰	۵۰،۵۱۶،۰۰۰،۰۰۰	۰	۰
۶۹	۹۱۰۷۰۴	اعتبار سرمایه ای انتقالی تامین شده	۰	۰	۲۹۵،۲۶۰،۲۲۷،۴۱۴	۲۹۵،۲۶۰،۲۲۷،۴۱۴	۲۹۵،۲۶۰،۲۲۷،۴۱۴	۲۹۵،۲۶۰،۲۲۷،۴۱۴	۰	۰
۷۰	۹۱۰۸۰۱	اعتبار هزینه بابت پرداخت های غیر قطعی	۰	۰	۱۲۷،۷۲۷،۳۰۲،۲۳۸	۰	۱۲۷،۷۲۷،۳۰۲،۲۳۸	۰	۱۲۷،۷۲۷،۳۰۲،۲۳۸	۰
۷۱	۹۱۰۸۰۲	سرمایه ای بابت پرداخت های غیر قطعی	۰	۰	۹۰،۹۶۴،۵۲۵،۴۱۶	۰	۹۰،۹۶۴،۵۲۵،۴۱۶	۰	۹۰،۹۶۴،۵۲۵،۴۱۶	۰
۷۲	۹۱۰۸۰۳	هزینه انتقالی بابت پرداخت های غیرقطعی	۰	۰	۸،۳۵۷،۵۰۴،۹۱۸	۵،۸۶۸،۰۵۰،۵۹۶	۸،۳۵۷،۵۰۴،۹۱۸	۵،۸۶۸،۰۵۰،۵۹۶	۲،۴۸۹،۴۵۴،۳۲۲	۰
۷۳	۹۱۰۸۰۴	ای انتقالی بابت پرداخت های غیرقطعی	۰	۰	۵۴۴،۴۸۱،۹۸۷،۳۲۷	۴۴۷،۹۹۴،۴۲۳،۹۴۷	۵۴۴،۴۸۱،۹۸۷،۳۲۷	۴۴۷،۹۹۴،۴۲۳،۹۴۷	۹۶،۴۸۷،۵۶۳،۳۸۰	۰
۷۴	۹۱۰۹۰۱	اعتبار هزینه مصرف شده	۰	۰	۹۴۹،۶۵۴،۰۱۱،۷۰۹	۰	۹۴۹،۶۵۴،۰۱۱،۷۰۹	۰	۹۴۹،۶۵۴،۰۱۱،۷۰۹	۰
۷۵	۹۱۰۹۰۲	اعتبار سرمایه ای مصرف شده	۰	۰	۱۰،۵۹۷،۸۰۰،۰۰۰	۰	۱۰،۵۹۷،۸۰۰،۰۰۰	۰	۱۰،۵۹۷،۸۰۰،۰۰۰	۰
۷۶	۹۱۰۹۰۳	اعتبار هزینه انتقالی مصرف شده	۰	۰	۵۰،۵۱۶،۰۰۰،۰۰۰	۰	۵۰،۵۱۶،۰۰۰،۰۰۰	۰	۵۰،۵۱۶،۰۰۰،۰۰۰	۰
۷۷	۹۱۰۹۰۴	اعتبار سرمایه ای انتقالی مصرف شده	۰	۰	۷۱۱،۱۴۵،۳۸۵،۳۸۰	۰	۷۱۱،۱۴۵،۳۸۵،۳۸۰	۰	۷۱۱،۱۴۵،۳۸۵،۳۸۰	۰
۷۸	۹۱۲۰۰۱	کسری ابواب جمعی بابت اعتبار هزینه	۰	۰	۶،۶۱۶،۳۴۳،۶۵۲	۰	۶،۶۱۶،۳۴۳،۶۵۲	۰	۶،۶۱۶،۳۴۳،۶۵۲	۰
۷۹	۹۱۲۰۰۳	ابواب جمعی بابت اعتبار هزینه انتقالی	۰	۰	۶۰،۵۵۵،۸۵۰	۰	۶۰،۵۵۵،۸۵۰	۰	۶۰،۵۵۵،۸۵۰	۰
۸۰	۹۱۲۰۰۴	ابواب جمعی بابت اعتبار سرمایه ای انتقالی	۰	۰	۵۵،۸۸۰،۵۵۰	۰	۵۵،۸۸۰،۵۵۰	۰	۵۵،۸۸۰،۵۵۰	۰
۸۱	۹۱۵۱۰۲	اعتبار سرمایه ای انتقالی	۰	۰	۱۲۷،۸۷۹،۶۵۱،۲۵۵	۱۲۷،۸۵۴،۲۲۷،۴۱۴	۱۲۷،۸۷۹،۶۵۱،۲۵۵	۱۲۷،۸۵۴،۲۲۷،۴۱۴	۲۵،۴۲۴،۸۴۱	۰
		جمع تا پایان صفحه			۲۴،۶۱۵،۰۷۴،۷۲۲،۳۹۴		۲۴،۶۱۵،۰۷۴،۷۲۲،۳۹۴		۱۲،۳۱۹،۲۰۱،۰۱۶،۱۵۵	
					۲۴،۶۱۵،۰۷۴،۷۲۲،۳۹۴		۲۴،۶۱۵،۰۷۴،۷۲۲،۳۹۴		۱۲،۳۱۹،۲۰۱،۰۱۶،۱۵۵	

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			۲۲,۶۱۵,۰۷۲,۷۲۲,۳۹۴	۲۲,۶۱۵,۰۷۲,۷۲۲,۳۹۴	۲۲,۶۱۵,۰۷۲,۷۲۲,۳۹۴	۲۲,۶۱۵,۰۷۲,۷۲۲,۳۹۴	۱۲,۳۱۹,۲۰۱,۰۱۶,۱۵۵	۱۲,۳۱۹,۲۰۱,۰۱۶,۱۵۵
		جمع کل			۲۲,۶۱۵,۰۷۲,۷۲۲,۳۹۴	۲۲,۶۱۵,۰۷۲,۷۲۲,۳۹۴	۲۲,۶۱۵,۰۷۲,۷۲۲,۳۹۴	۲۲,۶۱۵,۰۷۲,۷۲۲,۳۹۴	۱۲,۳۱۹,۲۰۱,۰۱۶,۱۵۵	۱۲,۳۱۹,۲۰۱,۰۱۶,۱۵۵

مانده طی دوره:

مانده تا کنون:

حسین حسین قلی زاده

ذیحساب استانداری

بهنام محمدی مقدم

مدیر کل اداره امور مالی

گزارش تراز تحلیلی هشت ستونی / معین استانداری اردبیل

@GroupTitles

از تاریخ: ۱۴۰۴/۹/۰۱ تا تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

از شماره سند: . تاشماره سند: .

حساب مستقل تعهدی

تاریخ گزارش :

صفحه ۱ از ۶

ردیف	کد حساب	شرح حساب	گردش قبل از دوره بدهکار	گردش قبل از دوره بستانکار	گردش طی دوره بدهکار	گردش طی دوره بستانکار	گردش تا کنون بدهکار	گردش تا کنون بستانکار	مانده انتهای دوره بدهکار	مانده انتهای دوره بستانکار
۱	۱۱۰۱۰۱	بانک پرداخت هزینه	۰	۰	۷۳۴،۱۸۴،۸۲۰،۶۹۴	۷۰۳،۷۴۴،۱۷۱،۴۶۸	۷۳۴،۱۸۴،۸۲۰،۶۹۴	۷۰۳،۷۴۴،۱۷۱،۴۶۸	۳۰،۴۴۰،۶۴۹،۲۲۶	۰
۲	۱۱۰۱۰۲	بانک پرداخت سرمایه ای	۰	۰	۷۲۰،۱۵۶،۵۹۲،۵۶۳	۳۸۱،۲۱۸،۹۱۷،۹۷۹	۷۲۰،۱۵۶،۵۹۲،۵۶۳	۳۸۱،۲۱۸،۹۱۷،۹۷۹	۳۳۸،۹۳۷،۶۷۴،۵۸۴	۰
۳	۱۱۰۱۰۶	بانک وجوه سایر منابع	۰	۰	۵۸،۶۱۰،۵۰۰،۰۰۰	۵۱،۱۳۵،۹۹۳،۶۵۲	۵۸،۶۱۰،۵۰۰،۰۰۰	۵۱،۱۳۵،۹۹۳،۶۵۲	۷،۴۷۴،۵۰۶،۳۴۸	۰
۴	۱۱۰۱۰۷	بانک پرداخت بازنشستگان و موظفین	۰	۰	۲۳،۵۴۶،۷۸۲،۶۵۷	۲۳،۵۴۶،۷۸۲،۶۵۷	۲۳،۵۴۶،۷۸۲،۶۵۷	۲۳،۵۴۶،۷۸۲،۶۵۷	۰	۰
۵	۱۱۰۱۰۹	بانک رد وجوه سپرده	۰	۰	۱۵،۲۲۰،۳۸۴،۶۹۵	۱۵،۲۲۰،۳۸۴،۶۹۴	۱۵،۲۲۰،۳۸۴،۶۹۵	۱۵،۲۲۰،۳۸۴،۶۹۴	۱	۰
۶	۱۱۰۱۲۶	تنخواه گردان پرداخت بابت عملیات جاری	۰	۰	۱۲۷،۷۲۷،۳۰۲،۲۳۸	۰	۱۲۷،۷۲۷،۳۰۲،۲۳۸	۰	۱۲۷،۷۲۷،۳۰۲،۲۳۸	۰
۷	۱۱۰۱۲۷	گردان پرداخت بابت عملیات سرمایه ای	۰	۰	۴۶۲،۸۲۹،۶۳۹،۵۴۸	۴۴۳،۶۱۵،۱۱۴،۱۳۲	۴۶۲،۸۲۹،۶۳۹،۵۴۸	۴۴۳،۶۱۵،۱۱۴،۱۳۲	۱۹،۲۱۴،۵۲۵،۴۱۶	۰
۸	۱۱۰۲۰۷	دریافتنی - کسری ابواب جمعی هزینه	۰	۰	۶۰،۵۵۵،۸۵۰	۰	۶۰،۵۵۵،۸۵۰	۰	۶۰،۵۵۵،۸۵۰	۰
۹	۱۱۰۲۰۸	دریافتنی - کسری ابواب جمعی سرمایه ای	۰	۰	۵۵،۸۸۰،۵۵۰	۰	۵۵،۸۸۰،۵۵۰	۰	۵۵،۸۸۰،۵۵۰	۰
۱۰	۱۱۰۲۲۲ ۱۱۰۲۲۲	مطالبات از خزانه	۰	۰	۴۸،۲۴۸،۵۰۰،۷۱۸	۳۳،۵۱۱،۶۰۴،۴۰۷	۴۸،۲۴۸،۵۰۰،۷۱۸	۳۳،۵۱۱،۶۰۴،۴۰۷	۱۴،۷۳۶،۸۹۶،۳۱۱	۰
۱۱	۱۱۰۴۰۲	موجودی مواد و ملزومات	۰	۰	۴۳،۳۷۵،۹۰۶،۹۳۴	۰	۴۳،۳۷۵،۹۰۶،۹۳۴	۰	۴۳،۳۷۵،۹۰۶،۹۳۴	۰
۱۲	۱۱۰۵۰۱	پیش پرداخت بابت عملیات جاری	۰	۰	۱،۶۳۲،۷۱۴،۵۰۰	۰	۱،۶۳۲،۷۱۴،۵۰۰	۰	۱،۶۳۲،۷۱۴،۵۰۰	۰
۱۳	۱۲۰۱۰۱	دارایی در جریان تکمیل	۰	۰	۱،۸۳۶،۱۰۹،۳۷۶،۲۵۸	۱۵۲،۳۵۹،۹۶۲،۶۹۰	۱،۸۳۶،۱۰۹،۳۷۶،۲۵۸	۱۵۲،۳۵۹،۹۶۲،۶۹۰	۱،۶۸۳،۷۴۹،۴۱۳،۵۶۸	۰
۱۴	۱۲۰۱۰۳	دارایی ثابت مشهود (ساختمان و محدثات)	۰	۰	۲،۴۸۱،۳۰۱،۱۱۰،۰۰۰	۰	۲،۴۸۱،۳۰۱،۱۱۰،۰۰۰	۰	۲،۴۸۱،۳۰۱،۱۱۰،۰۰۰	۰
۱۵	۱۲۰۱۰۵	دارایی ثابت مشهود (وسایل نقلیه)	۰	۰	۱۰،۵۳۰،۳۵۴،۴۸۶	۰	۱۰،۵۳۰،۳۵۴،۴۸۶	۰	۱۰،۵۳۰،۳۵۴،۴۸۶	۰
		جمع تا پایان صفحه			۶،۵۶۳،۵۹۰،۲۲۱،۶۹۱	۱،۸۰۲،۳۵۲،۹۳۱،۶۷۹	۶،۵۶۳،۵۹۰،۲۲۱،۶۹۱	۱،۸۰۲،۳۵۲،۹۳۱،۶۷۹	۴،۷۵۹،۲۳۷،۲۹۰،۰۱۲	

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			۶۵۲۳۵۹۰۰۲۲۱۰۶۹۱	۱۸۰۴۲۵۲۰۹۳۱۰۳۷۹	۲۶۵۲۳۵۹۰۰۲۲۱۰۶۹۱	۱۸۰۴۲۵۲۰۹۳۱۰۳۷۹	۲۰۷۵۹۰۲۲۷۰۴۹۰۰۱۲	
۱۶	۱۲۰۱۰۶	دارایی ثابت مشهود (اثاثه و منصوبات)	•	•	۵۹۰۳۷۱۰۳۱۸۰۶۹۵	•	۵۹۰۳۷۱۰۳۱۸۰۶۹۵	•	۵۹۰۳۷۱۰۳۱۸۰۶۹۵	•
۱۷	۱۲۰۱۳۲	پیش پرداخت بابت عملیات سرمایه ای	•	•	۱۳۲۰۰۷۸۰۸۷۶۰۳۵۵	۲۵۰۰۵۳۰۵۵۲۰۳۳۹	۱۳۲۰۰۷۸۰۸۷۶۰۳۵۵	۲۵۰۰۵۳۰۵۵۲۰۳۳۹	•	۱۰۷۰۰۲۵۰۳۲۳۰۰۱۶
۱۸	۲۱۰۱۰۱	حساب ها و اسناد پرداختنی	•	•	۴۴۶۰۳۷۸۰۴۷۸۰۹۵۰	۵۳۸۰۴۳۸۰۹۷۲۰۶۷۷	۴۴۶۰۳۷۸۰۴۷۸۰۹۵۰	۵۳۸۰۴۳۸۰۹۷۲۰۶۷۷	•	۹۲۰۰۶۰۰۴۹۳۰۷۲۷
۱۹	۲۱۰۱۰۳	حقوق و مزایای پرداختنی	•	•	۳۵۷۰۲۹۸۰۳۵۷۰۱۹۰	۳۵۷۰۲۹۸۰۳۵۷۰۱۹۰	۳۵۷۰۲۹۸۰۳۵۷۰۱۹۰	۳۵۷۰۲۹۸۰۳۵۷۰۱۹۰	•	•
۲۰	۲۱۰۰۷	سپرده های پرداختنی	•	•	۴۵۰۷۳۲۰۳۲۴۰۰۰۲	۵۴۰۴۷۰۰۹۱۴۰۶۴۳	۴۵۰۷۳۲۰۳۲۴۰۰۰۲	۵۴۰۴۷۰۰۹۱۴۰۶۴۳	•	۸۰۷۳۸۰۵۹۰۰۶۴۱
۲۱	۲۲۰۰۱	حساب ها و اسناد پرداختنی	•	•	۶۷۰۳۱۷۰۱۸۳۰۶۹۶	۶۹۰۰۸۸۰۲۸۸۰۶۹۶	۶۷۰۳۱۷۰۱۸۳۰۶۹۶	۶۹۰۰۸۸۰۲۸۸۰۶۹۶	•	۱۰۷۷۱۰۱۰۵۰۰۰
۲۲	۲۱۰۴۰۱	بیمه پرداختنی	•	•	۳۳۰۴۵۳۰۷۴۱۰۳۱۸	۳۳۰۴۵۳۰۷۴۱۰۳۱۸	۳۳۰۴۵۳۰۷۴۱۰۳۱۸	۳۳۰۴۵۳۰۷۴۱۰۳۱۸	•	•
۲۳	۲۱۰۴۰۲	حق بازنشستگی پرداختنی	•	•	۱۰۰۳۴۹۰۵۱۵۰۹۰۵	۱۰۰۳۴۹۰۵۱۵۰۹۰۵	۱۰۰۳۴۹۰۵۱۵۰۹۰۵	۱۰۰۳۴۹۰۵۱۵۰۹۰۵	•	•
۲۴	۲۱۰۴۰۳	سایر کسور پرداختنی	•	•	۴۶۰۵۴۳۰۸۲۰۰۶۹۴	۴۶۰۵۴۳۰۸۲۰۰۶۹۴	۴۶۰۵۴۳۰۸۲۰۰۶۹۴	۴۶۰۵۴۳۰۸۲۰۰۶۹۴	•	•
۲۵	۲۱۰۴۰۴	مالیات پرداختنی	•	•	۱۰۰۲۱۳۰۲۹۷۰۱۴۳	۱۰۰۲۱۳۰۲۹۷۰۱۴۳	۱۰۰۲۱۳۰۲۹۷۰۱۴۳	۱۰۰۲۱۳۰۲۹۷۰۱۴۳	•	•
۲۶	۲۴۰۰۰۹	بدهی بابت وجوه نامشخص	•	•	۱۸۰۲۱۶۰۳۸۹۰۲۵۴	۲۴۰۰۷۷۰۴۸۲۰۷۸۱	۱۸۰۲۱۶۰۳۸۹۰۲۵۴	۲۴۰۰۷۷۰۴۸۲۰۷۸۱	•	۵۰۸۶۱۰۰۹۳۰۵۲۷
۲۷	۲۴۰۱۰	بدهی بابت چک های بین راهی	•	•	۱۶۹۰۹۱۲۰۸۵۶	۳۰۷۰۱۲۵۰۰۰	۱۶۹۰۹۱۲۰۸۵۶	۳۰۷۰۱۲۵۰۰۰	•	۱۳۷۰۲۱۲۰۱۴۴
۲۸	۲۶۰۰۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	•	•	۱۴۸۰۸۸۶۰۲۳۴۰۰۵۷	۹۵۴۰۲۱۳۰۰۹۶۰۵۳۱	۱۴۸۰۸۸۶۰۲۳۴۰۰۵۷	۹۵۴۰۲۱۳۰۰۹۶۰۵۳۱	•	۸۰۵۰۳۲۶۰۸۶۲۰۴۷۴
۲۹	۲۷۰۰۱	ذخیره مرخصی استفاده نشده کارکنان	•	•	۴۰۰۳۰۰۵۶۹۰۷۱۹	۲۳۸۰۰۱۸۰۹۴۸۰۷۳۹	۴۰۰۳۰۰۵۶۹۰۷۱۹	۲۳۸۰۰۱۸۰۹۴۸۰۷۳۹	•	۲۳۳۰۹۸۸۰۳۷۹۰۰۲۰
۳۰	۳۱۰۱۰۱	ارزش خالص	•	•	۱۰۱۷۳۰۰۲۸۰۶۸۱۰۵۰۵	۲۰۲۵۳۰۱۳۶۰۸۹۳۰۷۲۴	۱۰۱۷۳۰۰۲۸۰۶۸۱۰۵۰۵	۲۰۲۵۳۰۱۳۶۰۸۹۳۰۷۲۴	•	۱۰۰۸۰۰۱۱۸۰۲۱۲۰۲۱۹
۳۱	۴۱۰۱۰۱	دریافتی بابت عملیات جاری	•	•	•	۲۴۱۰۳۱۰۰۰۰۰۰۰۰	•	۲۴۱۰۳۱۰۰۰۰۰۰۰۰	•	۲۴۱۰۳۱۰۰۰۰۰۰۰۰
۳۲	۴۱۰۱۰۲	دریافتی بابت عملیات سرمایه ای	•	•	•	۴۵۰۹۰۶۰۰۰۰۰۰۰	•	۴۵۰۹۰۶۰۰۰۰۰۰۰	•	۴۵۰۹۰۶۰۰۰۰۰۰۰
		جمع تا پایان صفحه			۹۰۱۱۶۰۶۰۰۲۲۳۰۰۳۰	۸۰۷۰۶۰۲۲۴۰۰۳۹۰۰۵۹	۹۰۱۱۶۰۶۰۰۲۲۳۰۰۳۰	۸۰۷۰۶۰۲۲۴۰۰۳۹۰۰۵۹	۲۰۵۱۵۰۲۱۷۰۹۲۸۰۷۵۲	۲۰۹۲۵۰۲۳۳۰۱۳۲۰۷۲۳

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			۹.۱۱۶.۶۶۰.۲۲۲.۰۳۰	۸.۷۰۶.۲۲۲.۰۳۹.۰۵۹	۹.۱۱۶.۶۶۰.۲۲۲.۰۳۰	۸.۷۰۶.۲۲۲.۰۳۹.۰۵۹	۴.۸۱۵.۲۱۷.۹۲۸.۷۵۲	۴.۸۱۵.۲۱۷.۹۲۸.۷۵۲
۳۳	۴۱۰۱۰۳	دریافتی از فرآورده بابت حقوق و مزایا	۰	۰	۰	۴۷۰.۶۹۶.۹۶۳.۱۷۳	۰	۴۷۰.۶۹۶.۹۶۳.۱۷۳	۰	۴۷۰.۶۹۶.۹۶۳.۱۷۳
۳۴	۴۱۰۳۰۱	دریافتی از محل سایر منابع	۰	۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۵.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۵.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۵.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۳۵	۴۱۰۴۰۶	سایر درآمدها- انتقالات	۰	۰	۰	۹۷۴.۳۳۱.۰۰۰.۰۰۰	۰	۹۷۴.۳۳۱.۰۰۰.۰۰۰	۰	۹۷۴.۳۳۱.۰۰۰.۰۰۰
۳۶	۶۱۰۱۰۱	هزینه جبران خدمات کارکنان	۰	۰	۴۰۵.۹۹۷.۵۸۵.۹۵۹	۰	۴۰۵.۹۹۷.۵۸۵.۹۵۹	۰	۴۰۵.۹۹۷.۵۸۵.۹۵۹	۰
۳۷	۶۱۰۱۰۲	هزینه استفاده از کالاها و خدمات	۰	۰	۲۸۰.۱۶۱.۰۴۵.۵۹۵	۰	۲۸۰.۱۶۱.۰۴۵.۵۹۵	۰	۲۸۰.۱۶۱.۰۴۵.۵۹۵	۰
۳۸	۶۱۰۱۰۶	هزینه ناشی از کمک های بلاعوض	۰	۰	۷۹.۵۸۸.۲۸۶.۲۵۸	۰	۷۹.۵۸۸.۲۸۶.۲۵۸	۰	۷۹.۵۸۸.۲۸۶.۲۵۸	۰
۳۹	۶۱۰۱۰۷	هزینه ناشی از منافع (مزایای)اجتماعی	۰	۰	۲۵۸.۰۳۴.۵۳۸.۵۱۰	۰	۲۵۸.۰۳۴.۵۳۸.۵۱۰	۰	۲۵۸.۰۳۴.۵۳۸.۵۱۰	۰
۴۰	۶۱۰۱۰۸	سایر هزینه ها	۰	۰	۹.۳۸۸.۵۵۵.۳۸۷	۰	۹.۳۸۸.۵۵۵.۳۸۷	۰	۹.۳۸۸.۵۵۵.۳۸۷	۰
۴۱	۷۱۰۱۰۱	وجوه ترسیل بابت منابع عمومی	۰	۰	۲۵.۴۲۳.۸۴۱	۰	۲۵.۴۲۳.۸۴۱	۰	۲۵.۴۲۳.۸۴۱	۰
۴۲	۸۱۰۱۰۱	حساب انتظامی - تضمین های دریافتی	۰	۰	۱۳۰.۶۸۰.۲۴۱.۵۰۳	۱۰.۰۴۴.۶۹۴.۷۶۶	۱۳۰.۶۸۰.۲۴۱.۵۰۳	۱۰.۰۴۴.۶۹۴.۷۶۶	۱۲۰.۶۳۵.۵۴۶.۷۳۷	۰
۴۳	۸۱۰۱۰۵	حساب انتظامی - کنترل منابع بودجه ای	۰	۰	۱۵.۹۰۶.۰۰۰.۰۰۰	۰	۱۵.۹۰۶.۰۰۰.۰۰۰	۰	۱۵.۹۰۶.۰۰۰.۰۰۰	۰
۴۴	۸۱۰۱۰۶	انتظامی - علی الحساب بابت عملیات جاری	۰	۰	۸۵۶.۷۳۹.۸۲۴	۰	۸۵۶.۷۳۹.۸۲۴	۰	۸۵۶.۷۳۹.۸۲۴	۰
۴۵	۸۱۰۱۰۷	- علی الحساب بابت عملیات سرمایه ای	۰	۰	۳.۵۲۸.۸۳۵.۷۲۸	۰	۳.۵۲۸.۸۳۵.۷۲۸	۰	۳.۵۲۸.۸۳۵.۷۲۸	۰
۴۶	۸۱۰۱۱۳	حساب های انتظامی - اسناد خزانه اسلامی	۰	۰	۱۵.۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۵.۹۰۶.۰۰۰.۰۰۰	۱۵.۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۵.۹۰۶.۰۰۰.۰۰۰	۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰	۰
۴۷	۸۱۰۱۱۶	انتظامی- کنترل دریافتی ها بابت اعتبار	۰	۰	۱.۲۴۵.۶۴۱.۰۰۰.۰۰۰	۰	۱.۲۴۵.۶۴۱.۰۰۰.۰۰۰	۰	۱.۲۴۵.۶۴۱.۰۰۰.۰۰۰	۰
۴۸	۸۱۰۲۰۱	حساب انتظامی - تضمین های دریافتی	۰	۰	۱۱.۵۰۶.۶۹۴.۷۶۶	۱۳۲.۱۴۲.۲۴۱.۵۰۳	۱۱.۵۰۶.۶۹۴.۷۶۶	۱۳۲.۱۴۲.۲۴۱.۵۰۳	۰	۱۲۰.۶۳۵.۵۴۶.۷۳۷
۴۹	۸۱۰۲۰۵	حساب انتظامی - کنترل منابع بودجه ای	۰	۰	۰	۱۵.۹۰۶.۰۰۰.۰۰۰	۰	۱۵.۹۰۶.۰۰۰.۰۰۰	۰	۱۵.۹۰۶.۰۰۰.۰۰۰
		جمع تا پایان صفحه			۱۱.۵۸۳.۹۲۵.۱۷۰.۳۹۹	۱۰.۳۲۰.۲۷۰.۹۳۸.۵۰۱	۱۱.۵۸۳.۹۲۵.۱۷۰.۳۹۹	۱۰.۳۲۰.۲۷۰.۹۳۸.۵۰۱	۶.۱۰۱.۹۸۷.۲۵۸.۶۶۲	۷.۳۲۵.۲۲۱.۶۹۰.۵۴۰

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
	۲	نقل جمع از صفحه قبل			۱۱۵۸۳۹۲۵۱۷۰۳۹۹	۱۰۳۲۰۳۷۰۹۲۸۵۰۱	۱۱۵۸۳۹۲۵۱۷۰۳۹۹	۱۰۳۲۰۳۷۰۹۲۸۵۰۱	۷۳۲۵۳۲۱۶۹۰۵۴۰	۶۱۰۱۸۸۷۲۵۸۶۶۲
۵۰	۸۱۰۲۰۶	انتظامی - علی الحساب بابت عملیات جاری	۰	۰	۸۵۶۰۷۳۹۰۸۲۲	۰	۸۵۶۰۷۳۹۰۸۲۲	۰	۰	۸۵۶۰۷۳۹۰۸۲۲
۵۱	۸۱۰۲۰۷	- علی الحساب بابت عملیات سرمایه ای	۰	۰	۳۰۵۲۸۰۸۳۵۰۷۲۸	۰	۳۰۵۲۸۰۸۳۵۰۷۲۸	۰	۰	۳۰۵۲۸۰۸۳۵۰۷۲۸
۵۲	۸۱۰۲۱۲	حساب های انتظامی - اسناد خزانه اسلامی	۰	۰	۱۵۰۹۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۹۰۶۰۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۹۵۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۹۰۶۰۰۰۰۰۰۰	۰	۴۴۰۰۰۰۰۰۰
۵۳	۸۱۰۲۱۶	انتظامی- کنترل دریافتنیها بابت اعتبار	۰	۰	۱۰۲۴۵۰۶۴۱۰۰۰۰۰۰۰	۰	۱۰۲۴۵۰۶۴۱۰۰۰۰۰۰۰	۰	۱۰۲۴۵۰۶۴۱۰۰۰۰۰۰۰	۰
۵۴	۹۱۰۱۰۱	بودجه اعتبار هزینه	۰	۰	۳۰۴۴۴۰۲۴۳۰۹۲۵۰۵۳۲	۳۵۳۰۵۲۵۰۲۰۶۰۹۱۲	۳۰۴۴۴۰۲۴۳۰۹۲۵۰۵۳۲	۳۵۳۰۵۲۵۰۲۰۶۰۹۱۲	۰	۳۰۰۹۰۷۱۸۰۷۱۸۰۶۲۰
۵۵	۹۱۰۱۰۲	بودجه اعتبار سرمایه ای	۰	۰	۱۰۰۱۵۰۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۱۰۰۱۵۰۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۱۰۰۱۵۰۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۵۶	۹۱۰۱۰۳	بودجه اعتبار هزینه انتقالی	۰	۰	۲۹۰۰۳۳۹۰۵۱۷۰۶۵۸	۲۳۷۰۲۷۳۰۵۰۷۰۴۸۶	۲۹۰۰۳۳۹۰۵۱۷۰۶۵۸	۲۳۷۰۲۷۳۰۵۰۷۰۴۸۶	۰	۵۳۰۰۶۶۰۰۱۰۰۱۷۲
۵۷	۹۱۰۱۰۴	بودجه اعتبار سرمایه ای انتقالی	۰	۰	۱۰۴۶۶۰۰۷۵۰۴۵۸۰۸۳۸	۶۵۸۰۳۱۷۰۲۰۵۰۶۸۷	۱۰۴۶۶۰۰۷۵۰۴۵۸۰۸۳۸	۶۵۸۰۳۱۷۰۲۰۵۰۶۸۷	۰	۸۰۷۰۷۵۸۰۲۵۳۰۱۵۱
۵۸	۹۱۰۲۰۱	اعتبار هزینه	۰	۰	۲۰۰۷۶۰۴۶۲۰۲۲۲۰۴۳۷	۳۰۳۸۷۰۹۹۷۰۸۰۱۰۳۱۳	۲۰۰۷۶۰۴۶۲۰۲۲۲۰۴۳۷	۳۰۳۸۷۰۹۹۷۰۸۰۱۰۳۱۳	۰	۰۳۱۱۰۵۳۵۰۵۷۸۰۸۷۶
۵۹	۹۱۰۲۰۲	اعتبار سرمایه ای	۰	۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۵۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۵۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۱۷۵۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰
۶۰	۹۱۰۳۰۱	اعتبار هزینه تخصیص یافته	۰	۰	۱۰۰۶۰۷۸۷۰۴۷۷۰۲۲۸	۱۰۷۳۱۰۲۱۷۰۱۵۰۵۲۵	۱۰۰۶۰۷۸۷۰۴۷۷۰۲۲۸	۱۰۷۳۱۰۲۱۷۰۱۵۰۵۲۵	۰	۶۷۰۰۴۲۹۰۵۳۸۰۲۹۷
۶۱	۹۱۰۳۰۲	اعتبار سرمایه ای تخصیص یافته	۰	۰	۲۹۰۸۱۲۰۳۲۵۰۴۱۶	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۹۰۸۱۲۰۳۲۵۰۴۱۶	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۱۸۷۰۶۷۴۰۵۸۴
۶۲	۹۱۰۵۰۱	اعتبار هزینه ابلاغی	۰	۰	۷۸۸۰۶۹۷۰۷۱۲۰۵۰۰	۸۲۰۰۰۷۰۰۰۰۰۰۰	۷۸۸۰۶۹۷۰۷۱۲۰۵۰۰	۸۲۰۰۰۷۰۰۰۰۰۰۰	۰	۳۱۰۳۷۲۰۲۸۷۰۵۰۰
۶۳	۹۱۰۵۰۲	اعتبار سرمایه ای ابلاغی	۰	۰	۳۸۲۰۲۵۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۲۲۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۸۲۰۲۵۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۲۲۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۷۳۸۰۷۵۰۰۰۰۰۰۰
۶۴	۹۱۰۵۰۳	اعتبار هزینه انتقالی ابلاغی	۰	۰	۵۰۰۵۱۶۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۵۱۶۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۵۱۶۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۵۱۶۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰
۶۵	۹۱۰۵۰۴	اعتبار سرمایه ای انتقالی ابلاغی	۰	۰	۱۶۷۰۴۰۶۰۰۰۰۰۰۰	۱۶۷۰۴۵۰۰۰۰۰۰۰	۱۶۷۰۴۰۶۰۰۰۰۰۰۰	۱۶۷۰۴۵۰۰۰۰۰۰۰	۰	۴۴۰۰۰۰۰۰۰
۶۶	۹۱۰۷۰۱	اعتبار هزینه تامین شده	۰	۰	۱۰۰۷۷۰۳۸۱۰۳۱۳۰۹۴۷	۱۰۰۷۷۰۳۸۱۰۳۱۳۰۹۴۷	۱۰۰۷۷۰۳۸۱۰۳۱۳۰۹۴۷	۱۰۰۷۷۰۳۸۱۰۳۱۳۰۹۴۷	۰	۰
		جمع تا پایان صفحه			۲۳۵۸۶۰۰۱۹۰۴۶۷۶۰۷ ۲۱۵۳۹۶۷۹۰۲۲۱۰۲۶۹		۲۳۵۸۶۰۰۱۹۰۴۶۷۶۰۷ ۲۱۵۳۹۶۷۹۰۲۲۱۰۲۶۹		۱۲۰۳۱۹۰۲۰۱۰۱۶۰۱۵۵ ۱۰۰۲۷۲۰۸۶۰۰۷۶۹۰۸۱۷	

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			۲۱،۵۳۹،۶۷۹،۲۲۱،۲۶۹	۲۳،۵۸۶،۰۱۹،۲۴۷،۶۰۷	۲۱،۵۳۹،۶۷۹،۲۲۱،۲۶۹	۲۳،۵۸۶،۰۱۹،۲۴۷،۶۰۷	۱۰،۳۷۲،۸۶۰،۷۶۹،۸۱۷	۱۲،۳۱۹،۲۰۱،۰۱۶،۱۵۵
۶۷	۹۱۰۷۰۲	اعتبار سرمایه ای تامین شده	•	•	۱۰۱،۵۶۲،۳۲۵،۴۱۶	۱۰۱،۵۶۲،۳۲۵،۴۱۶	۱۰۱،۵۶۲،۳۲۵،۴۱۶	۱۰۱،۵۶۲،۳۲۵،۴۱۶	•	•
۶۸	۹۱۰۷۰۳	اعتبار هزینه انتقالی تامین شده	•	•	۵۰،۵۱۶،۰۰۰،۰۰۰	۵۰،۵۱۶،۰۰۰،۰۰۰	۵۰،۵۱۶،۰۰۰،۰۰۰	۵۰،۵۱۶،۰۰۰،۰۰۰	•	•
۶۹	۹۱۰۷۰۴	اعتبار سرمایه ای انتقالی تامین شده	•	•	۲۹۵،۲۶۰،۲۲۷،۴۱۴	۲۹۵،۲۶۰،۲۲۷،۴۱۴	۲۹۵،۲۶۰،۲۲۷،۴۱۴	۲۹۵،۲۶۰،۲۲۷،۴۱۴	•	•
۷۰	۹۱۰۸۰۱	اعتبار هزینه بابت پرداخت های غیر قطعی	•	•	۱۲۷،۷۲۷،۳۰۲،۲۳۸	•	۱۲۷،۷۲۷،۳۰۲،۲۳۸	•	۱۲۷،۷۲۷،۳۰۲،۲۳۸	•
۷۱	۹۱۰۸۰۲	سرمایه ای بابت پرداخت های غیر قطعی	•	•	۹۰،۹۶۴،۵۲۵،۴۱۶	•	۹۰،۹۶۴،۵۲۵،۴۱۶	•	۹۰،۹۶۴،۵۲۵،۴۱۶	•
۷۲	۹۱۰۸۰۳	هزینه انتقالی بابت پرداخت های غیرقطعی	•	•	۸،۳۵۷،۵۰۴،۰۹۸	۵،۸۶۸،۰۵۰،۵۹۶	۸،۳۵۷،۵۰۴،۰۹۸	۵،۸۶۸،۰۵۰،۵۹۶	۲،۴۸۹،۴۵۴،۴۲۲	•
۷۳	۹۱۰۸۰۴	ای انتقالی بابت پرداخت های غیرقطعی	•	•	۵۴۴،۴۸۱،۹۸۷،۳۲۷	۴۴۷،۹۹۴،۴۲۳،۹۴۷	۵۴۴،۴۸۱،۹۸۷،۳۲۷	۴۴۷،۹۹۴،۴۲۳،۹۴۷	۹۶،۴۸۷،۵۶۳،۳۸۰	•
۷۴	۹۱۰۹۰۱	اعتبار هزینه مصرف شده	•	•	۹۴۹،۶۵۴،۰۱۱،۷۰۹	•	۹۴۹،۶۵۴،۰۱۱،۷۰۹	•	۹۴۹،۶۵۴،۰۱۱،۷۰۹	•
۷۵	۹۱۰۹۰۲	اعتبار سرمایه ای مصرف شده	•	•	۱۰،۵۹۷،۸۰۰،۰۰۰	•	۱۰،۵۹۷،۸۰۰،۰۰۰	•	۱۰،۵۹۷،۸۰۰،۰۰۰	•
۷۶	۹۱۰۹۰۳	اعتبار هزینه انتقالی مصرف شده	•	•	۵۰،۵۱۶،۰۰۰،۰۰۰	•	۵۰،۵۱۶،۰۰۰،۰۰۰	•	۵۰،۵۱۶،۰۰۰،۰۰۰	•
۷۷	۹۱۰۹۰۴	اعتبار سرمایه ای انتقالی مصرف شده	•	•	۷۱۱،۱۴۵،۳۸۵،۳۸۰	•	۷۱۱،۱۴۵،۳۸۵،۳۸۰	•	۷۱۱،۱۴۵،۳۸۵،۳۸۰	•
۷۸	۹۱۲۰۰۱	کسری ابواب جمعی بابت اعتبار هزینه	•	•	۶،۶۱۶،۳۴۳،۶۵۲	•	۶،۶۱۶،۳۴۳،۶۵۲	•	۶،۶۱۶،۳۴۳،۶۵۲	•
۷۹	۹۱۲۰۰۳	ابواب جمعی بابت اعتبار هزینه انتقالی	•	•	۶۰،۵۵۵،۸۵۰	•	۶۰،۵۵۵،۸۵۰	•	۶۰،۵۵۵،۸۵۰	•
۸۰	۹۱۲۰۰۴	ابواب جمعی بابت اعتبار سرمایه ای انتقالی	•	•	۵۵،۸۸۰،۵۵۰	•	۵۵،۸۸۰،۵۵۰	•	۵۵،۸۸۰،۵۵۰	•
۸۱	۹۱۵۱۰۲	اعتبار سرمایه ای انتقالی	•	•	۱۲۷،۸۷۹،۶۵۱،۲۵۵	۱۲۷،۸۵۴،۲۲۷،۴۱۴	۱۲۷،۸۷۹،۶۵۱،۲۵۵	۱۲۷،۸۵۴،۲۲۷،۴۱۴	۲۵،۴۲۴،۸۴۱	•
		جمع تا پایان صفحه			۲۲،۶۱۵،۰۷۴،۷۲۲،۳۹۴		۲۲،۶۱۵،۰۷۴،۷۲۲،۳۹۴		۱۲،۳۱۹،۲۰۱،۰۱۶،۱۵۵	
					۲۲،۶۱۵،۰۷۴،۷۲۲،۳۹۴		۲۲،۶۱۵،۰۷۴،۷۲۲،۳۹۴		۱۲،۳۱۹،۲۰۱،۰۱۶،۱۵۵	

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			۲۲,۶۱۵,۰۷۲,۷۲۲,۳۹۴	۲۲,۶۱۵,۰۷۲,۷۲۲,۳۹۴	۲۲,۶۱۵,۰۷۲,۷۲۲,۳۹۴	۲۲,۶۱۵,۰۷۲,۷۲۲,۳۹۴	۱۲,۳۱۹,۲۰۱,۰۱۶,۱۵۵	۱۲,۳۱۹,۲۰۱,۰۱۶,۱۵۵
		جمع کل			۲۲,۶۱۵,۰۷۲,۷۲۲,۳۹۴	۲۲,۶۱۵,۰۷۲,۷۲۲,۳۹۴	۲۲,۶۱۵,۰۷۲,۷۲۲,۳۹۴	۲۲,۶۱۵,۰۷۲,۷۲۲,۳۹۴	۱۲,۳۱۹,۲۰۱,۰۱۶,۱۵۵	۱۲,۳۱۹,۲۰۱,۰۱۶,۱۵۵

مانده طی دوره:

مانده تا کنون:

بهنام محمدی مکاوز
مدیر کل اداره حسابداری

حسین حسین قلی زاده
ذیحساب استانداری