

ماده بستاکار	ماده بدهکار	جمع بستاکار	جمع بدهکار	بستاکار این ماه	بدهکار این ماه	بستاکار تا این ماه	بدهکار تا این ماه	شرح معین	دک معین	شرح کل	دک کل
	41,822,889,653	222,739,254,530	264562144183	76,123,393,144	105,790,333,815	146,615,861,386	158,771,810,368	بانک پرداخت هزینه	11001	موجودی نقدو بانک	110
	332,797,833,305	569,972,794,412	902770627717	114,210,338,362	387,794,664,720	455,762,456,050	514,975,962,997	بانک پرداخت سرمایه ای	11002	موجودی نقدو بانک	110
	9,620,634,551	59,818,861,334	69439495885	7,386,174,796	7,440,119,385	52,432,686,538	61,999,376,500	بانک وجوه سایر منابع	11004	موجودی نقدو بانک	110
	356,155,000	41,532,898,638	41889053638	4,972,736,948	5,328,891,948	36,560,161,690	36,560,161,690	بانک دریافت وجوه سپرده	11005	موجودی نقدو بانک	110
		34,433,370,991	34433370991	7,925,642,092	7,925,642,092	26,507,728,899	26,507,728,899	بانک رد وجوه سپرده	11006	موجودی نقدو بانک	110
		198,000,000	198000000	10,000,000	0	188,000,000	198,000,000	نیخواه گردان پرداخت بابت عملیات جاری	11021	موجودی نقدو بانک	110
		135,000,000	135000000	62,500,000	0	72,500,000	135,000,000	سایر حسابها و اسناد دریافتی	11520	حسابها و اسناد دریافتی حاصل از عملیات میداده ای	115
	24,412,159,866	34,433,370,992	58845530858	7,925,642,093	4,972,736,948	26,507,728,899	53,872,793,910	مطالبات از خزانه	11522	حسابها و اسناد دریافتی حاصل از عملیات میداده ای	115
	58,358,554,787	0	58358554787	0	0	0	58,358,554,787	مواد وملرومات	13001	موجودی ها	130
	45,414,836,844	0	45414836844	0	29,000,000	0	45,385,836,844	اثاثیه و منقوبات	15002	داراییهای ثابت مشهود	150
	26,156,078,737	0	26156078737	0	0	0	26,156,078,737	وسایط نقلیه زمینی و زیر زمینی	15003	داراییهای ثابت مشهود	150
	7,938,549,734	0	7938549734	0	0	0	7,938,549,734	ماشین آلات وتجهزات	15004	داراییهای ثابت مشهود	150
	1,177,704,467,166	0	1177704467166	0	0	0	1,177,704,467,166	ساختمان ومستحذات	15005	داراییهای ثابت مشهود	150
	196,960,262,874	0	196960262874	0	0	0	196,960,262,874	زمین	15006	داراییهای ثابت مشهود	150
	197,500,000	0	197500000	0	0	0	197,500,000	دارایی های زیستی	15008	داراییهای ثابت مشهود	150
	2,848,000,000	0	2848000000	0	0	0	2,848,000,000	سایر دارایی های ثابت مشهود	15016	داراییهای ثابت مشهود	150
218,173,211,409		218,173,211,409	0	31,053,223,951	0	187,119,987,458	0	استهلاک اثاثیه	15040	داراییهای ثابت مشهود	150
	1,200,020,840	316,300,000	1516320840	316,300,000	0	0	1,516,320,840	بیش پرداخت بابت عملیات سرمایه ای	15060	داراییهای ثابت مشهود	150
	1,722,577,838	0	1722577838	0	0	0	1,722,577,838	نرم افزار رایانه ای	16001	داراییهای ثابت نامشهود	160
	12,759,352,867	0	12759352867	0	0	0	12,759,352,867	حق امتیاز و فرنشیز	16005	داراییهای ثابت نامشهود	160
	19,030,047,133	0	19030047133	0	0	0	19,030,047,133	سایر دارایی نامشهود	16007	داراییهای ثابت نامشهود	160
647,541,809		647,541,809	0	116,286,850	0	531,254,959	0	استهلاک اثاثیه	16040	داراییهای ثابت نامشهود	160
2,578,571,253		259,211,303,736	256632732483	15,942,822,361	15,888,877,772	243,268,481,375	240,743,854,711	حسابها و اسناد پرداختی	21001	حسابها و اسناد پرداختی حاصل از عملیات میداده ای	210
	177,500,000	0	177500000	0	177,500,000	0	177,500,000	هزینه های مالی انی	21004	حسابها و اسناد پرداختی حاصل از عملیات میداده ای	210
		332,104,292,244	332104292244	50,171,698,867	50,171,698,867	281,932,593,377	281,932,593,377	فوق ومزایای پرداختی	21005	حسابها و اسناد پرداختی حاصل از عملیات میداده ای	210
24,756,258,788		59,189,629,780	34433370992	5,328,891,948	7,925,642,093	53,860,737,832	26,507,728,899	سپرده های پرداختی	21007	حسابها و اسناد پرداختی حاصل از عملیات میداده ای	210
177,500,000		177,500,000	0	177,500,000	0	0	0	اسناد خزانه پرداختی	21011	حسابها و اسناد پرداختی حاصل از عملیات میداده ای	210
	54,748,146,439	54748146439	21,900,108,777	21,900,108,777	32,848,037,662	32,848,037,662	32,848,037,662	بدهی به سایر واحدها	22002	حسابها و اسناد پرداختی حاصل از عملیات غیرمیداده ای	220
	91,046,340,670	91046340670	76,479,222,757	91,046,340,670	14,567,117,913	14,567,117,913	14,567,117,913	بیش دریافت هزینه	23001	بیش دریافت ها	230
	407,605,000,000	407605000000	363,611,000,000	407,605,000,000	43,994,000,000	43,994,000,000	0	بیش دریافت اعتبار سرمایه ای	23002	بیش دریافت ها	230
	87,757,406,046	87757406046	10,287,094,926	10,287,094,926	77,470,311,120	77,470,311,120	77,470,311,120	بیمه پرداختی	24001	سایر بدهیهای جاری	240
	7,331,476,916	7331476916	693,069,093	693,069,093	6,638,407,823	6,638,407,823	6,638,407,823	حق بازتنسنگی پرداختی	24002	سایر بدهیهای جاری	240
	5,499,321,465	5499321465	706,482,800	706,482,800	4,792,838,665	4,792,838,665	4,792,838,665	سایر کسورات پرداختی	24003	سایر بدهیهای جاری	240
	9,354,865,699	9354865699	1,423,484,398	1,436,858,868	7,931,381,301	7,918,006,831	7,918,006,831	مالیات پرداختی	24004	سایر بدهیهای جاری	240
18,213,341,694		27,174,564,043	8961222349	8,352,367,171	8,961,222,349	18,822,196,872	0	ذخیره احکام صادره از مراجع ذیصلاح	24005	سایر بدهیهای جاری	240
4,673,208,223		10,685,502,223	6012294000	3,019,688,586	2,796,687,000	7,665,813,637	3,215,607,000	ذخیره هزینه های تحقق یافته	24006	سایر بدهیهای جاری	240
7,392,696,589		9,192,403,142	1799706553	0	0	9,192,403,142	1,799,706,553	ذخیره تعهدات سرمایه ای	24007	سایر بدهیهای جاری	240
10,199,600		10,199,600	0	0	0	10,199,600	0	بدهی بابت وجوه نامشخص	24009	سایر بدهیهای جاری	240
1,856,478		1,856,478	0	0	1,856,478	0	0	بدهی بابت چکهای بین راهی	24010	سایر بدهیهای جاری	240
475,119,387,534		862,869,111,693	387749724159	475,119,387,534	367,223,724,159	387,749,724,159	20,526,000,000	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	26001	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	260
107,061,840,526		188,370,797,881	81308957355	107,061,840,526	81,308,957,355	81,308,957,355	0	ذخیره مرخصی استفاده نشده کارکنان	27001	سایر بدهی های غیر جاری	270
1,009,574,504,303		1,009,574,504,303	0	0	0	1,009,574,504,303	0	ارزش خالص اثاثیه	31001	ارزش خالص اثاثیه	310
779,871,989		779,871,989	0	0	0	779,871,989	0	شناسایی اولیه دارایی ها	31002	ارزش خالص اثاثیه	310
207,800,900,000		207,800,900,000	0	105,040,356,787	0	102,760,543,213	0	دریافتی بابت عملیات جاری	41001	دریافتی از خزانه اعتبارات تخصیص یافته	410
657,669,000,000		657,669,000,000	0	431,882,275,243	0	225,786,724,757	0	دریافتی بابت عملیات سرمایه ای	41003	دریافتی از خزانه اعتبارات تخصیص یافته	410
401,692,638,075		401,692,638,075	0	40,191,315,535	0	361,501,322,540	0	دریافتی از خزانه بابت حقوق ومزایا	41005	دریافتی از خزانه اعتبارات تخصیص یافته	410
238,206,000,000		238,206,000,000	0	0	0	238,206,000,000	0	دریافتی بابت عملیات سرمایه ای از محل اعتبار سال قبل	41008	دریافتی از خزانه اعتبارات تخصیص یافته	410
238,000,000		238,000,000	0	0	0	238,000,000	0	سایر درآمدها	44007	سایر درآمدها	440
2,797,544,128		2,797,544,128	0	2,439,150,000	0	358,394,128	0	سایر درآمدها	51005	درآمدهای دولت	510
	382,588,627,216	0	382588627216	0	67,778,919,125	0	314,809,708,091	فصل اول - حیران خدمات کارکنان	61001	هزینه	610
	671,597,877,718	0	671597877718	0	130,152,489,330	0	541,445,388,388	فصل دوم - استفاده از کالاها و خدمات	61002	هزینه	610
	20,976,563,995	0	20976563995	0	177,500,000	0	20,799,063,995	فصل سوم - هزینه های اموال ودارایی	61003	هزینه	610
	1,190,000,000	0	1190000000	0	1,190,000,000	0	0	فصل چهارم - یارانه	61004	هزینه	610
	149,556,150,337	0	149556150337	0	31,988,936,212	0	117,567,214,125	فصل ششم - رفاه اجتماعی	61006	هزینه	610
	143,600,872,540	0	143600872540	0	117,560,433,440	0	26,040,439,100	فصل هفتم - سایر هزینه ها	61007	هزینه	610
	31,169,510,801	0	31169510801	0	31,169,510,801	0	0	فصل هشتم - مصرف سرمایه های ثابت(استهلاک)	61008	هزینه	610
	14,609,601,468	0	14609601468	0	0	0	14,609,601,468	سایر هزینه ها - انتقالات	61009	هزینه	610
	2,797,544,128	0	2797544128	0	2,501,650,000	0	295,894,128	وجوه ارسالی بابت منابع عمومی	71001	وجوه ارسالی به خزانه	710
	19,097,453,302	32,523,789,160	51621242462	0	0	32,523,789,160	51,621,242,462	حسابهای انتظامی - تضمین های دریافتی	81001	حساب های انتظامی	810
	3,302,198,479	3,302,198,479	3302198479	0	0	3,302,198,479	3,302,198,479	حسابهای انتظامی - علی الحساب بابت عملیات سرمایه ای	81004	حساب های انتظامی	810
	671,032,770,572	142,686,932,758	813719703330	10,648,557,646	0	132,038,375,112	813,719,703,330	حسابهای انتظامی - کنترل قراردادهای	81005	حساب های انتظامی	810
	1,746,101,957	0	1746101957	0	0	0	1,746,101,957	حسابهای انتظامی - کسری ابواب جمععی برداشتی	81007	حساب های انتظامی	810

	5,119,544,128	0	5119544128	0	3,119,544,128	0	2,000,000,000	حسابهای انتظامی - منابع بیش بینی شده	81008	حساب های انتظامی	810
	2,459,000,000	137,213,000,000	139672000000	12,515,000,000	0	124,698,000,000	139,672,000,000	حسابهای انتظامی - اسناد خزانه اسلامی	81010	حساب های انتظامی	810
	2,322,000,000	0	2322000000	0	559,000,000	0	1,763,000,000	حساب انتظامی - کنترل منابع بودجه ای	81013	حساب های انتظامی	810
	7,740,000,000	0	7740000000	0	0	0	7,740,000,000	حساب انتظامی - کنترل دریافتی ها بابت اعتبار	81017	حساب های انتظامی	810
	3,228,000,000	4,652,000,000	7880000000	2,987,000,000	0	1,665,000,000	7,880,000,000	حساب انتظامی -سپرده های پرداختنی-اسنادخزانه	81030	حساب های انتظامی	810
	7,442,063,298	15,269,601,468	22711664766	0	0	15,269,601,468	22,711,664,766	حسابهای انتظامی - سایر منابع	81031	حساب های انتظامی	810
19,097,453,302		51,621,242,462	32523789160	0	0	51,621,242,462	32,523,789,160	طرف حسابهای انتظامی - تضمینهای دریافتی	82001	طرف حساب های انتظامی	820
		3,302,198,479	3302198479	0	0	3,302,198,479	3,302,198,479	طرف حسابهای انتظامی - علی الحساب بابت عملیات سرمایه ای	82004	طرف حساب های انتظامی	820
671,032,770,572		813,719,703,330	142686932758	0	10,648,557,646	813,719,703,330	132,038,375,112	طرف حسابهای انتظامی - کنترل قراردادهای	82005	طرف حساب های انتظامی	820
1,746,101,957		1,746,101,957	0	0	0	1,746,101,957	0	طرف حسابهای انتظامی -کسری ابواب جمعی برداشتی	82007	طرف حساب های انتظامی	820
5,119,544,128		5,119,544,128	0	3,119,544,128	0	2,000,000,000	0	طرف حسابهای انتظامی - منابع پیش بینی شده	82008	طرف حساب های انتظامی	820
2,459,000,000		139,672,000,000	137213000000	0	12,515,000,000	139,672,000,000	124,698,000,000	طرف حسابهای انتظامی - اسناد خزانه اسلامی	82010	طرف حساب های انتظامی	820
2,322,000,000		2,322,000,000	0	559,000,000	0	1,763,000,000	0	طرف حساب انتظامی - کنترل منابع بودجه ای	82013	طرف حساب های انتظامی	820
7,740,000,000		7,740,000,000	0	0	0	7,740,000,000	0	طرف حساب انتظامی - کنترل دریافتی ها بابت اعتبار	82017	طرف حساب های انتظامی	820
3,228,000,000		7,880,000,000	4652000000	2,987,000,000	7,880,000,000	1,665,000,000	15,269,601,468	طرف حساب انتظامی -سپرده های پرداختنی-اسنادخزانه	82030	طرف حساب های انتظامی	820
7,442,063,298		22,711,664,766	15269601468	0	0	22,711,664,766	15,269,601,468	طرف حسابهای انتظامی - سایر منابع	82031	طرف حساب های انتظامی	820
609,493,785,866		613,593,785,866	4100000000	153,058,892,790	0	460,534,893,076	4,100,000,000	بودجه واحد گزارشگر	91001	بودجه واحد گزارشگر	910
674,842,000,000		701,298,000,000	26456000000	70,762,000,000	19,456,000,000	630,536,000,000	7,000,000,000	بودجه اعتبار سرمایه ای	91002	بودجه واحد گزارشگر	910
41,800,977,753		398,919,467,101	357118489348	0	0	398,919,467,101	357,118,489,348	بودجه اعتبار هزینه انتقالی	91003	بودجه واحد گزارشگر	910
381,113,908,326		728,803,519,319	347689610993	0	0	728,803,519,319	347,689,610,993	بودجه اعتبار سرمایه ای انتقالی	91004	بودجه واحد گزارشگر	910
		41,800,977,753	41800977753	0	0	41,800,977,753	41,800,977,753	اعتبار هزینه انتقالی	91501	اعتبار انتقالی	915
		377,425,389,007	377425389007	0	0	377,425,389,007	377,425,389,007	اعتبار سرمایه ای انتقالی	91502	اعتبار انتقالی	915
		589,688,543,475	589688543475	133,575,677,722	143,978,650,399	456,112,865,753	445,709,893,076	اعتبار هزینه	92001	اعتبار مصوب	920
		459,363,000,000	474077000000	381,134,275,243	57,067,000,000	78,228,724,757	417,010,000,000	اعتبارسرمایه ای	92002	اعتبار مصوب	920
		31,527,688,828	585914885866	102,374,331,285	133,902,020,113	452,012,865,753	452,012,865,753	اعتبار تخصیص یافته هزینه	93001	اعتبار تخصیص یافته	930
		290,787,319,006	456743000000	109,701,014,845	376,824,275,243	56,254,666,149	79,918,724,757	اعتبارتخصیص یافته سرمایه ای	93002	اعتبار تخصیص یافته	930
		10,295,448,616	235789000000	6,884,219,177	8,753,900,000	6,399,232,207	14,825,000,000	اعتبار هزینه ابلاغی	95001	اعتبار ابلاغی	950
		44,469,514,299	224142000000	18,359,934,040	12,306,000,000	161,312,551,661	211,836,000,000	اعتبار سرمایه ای ابلاغی	95002	اعتبار ابلاغی	950
		15,638,682,973	15638682973	7,176,371,779	15,450,682,973	8,462,311,194	188,000,000	کنترل اعتبارهزینه	96001	کنترل اعتبار	960
		567,868,647,422	567868647422	100,994,239,268	100,994,239,268	466,874,408,154	466,874,408,154	اعتبار هزینه تامین شده	97001	اعتبار تامین شده	970
		325,083,166,695	325083166695	114,303,948,885	114,303,948,885	210,779,217,810	210,779,217,810	اعتبارسرمایه ای تامین شده	97002	اعتبار تامین شده	970
		41,964,477,753	41964477753	0	0	41,964,477,753	41,964,477,753	اعتبار هزینه انتقالی تامین شده	97003	اعتبار تامین شده	970
		377,209,098,121	377209098121	0	0	377,209,098,121	377,209,098,121	اعتبار سرمایه ای انتقالی تامین شده	97004	اعتبار تامین شده	970
		198,000,000	198000000	10,000,000	0	188,000,000	198,000,000	اعتبار هزینه بابت پرداختهای غیر قطعی	98001	اعتبار پرداختهای غیرقطعی	980
		1,200,020,840	4818519319	316,300,000	0	3,302,198,479	4,818,519,319	اعتبار سرمایه ای انتقالی بابت پرداخت های غیر قطعی	98004	اعتبار پرداختهای غیرقطعی	980
		567,670,648,422	567670648422	0	100,994,239,268	0	466,676,409,154	اعتبار هزینه مصرف شده	99001	اعتبار مصرف شده	990
		324,871,166,695	0	324871166695	0	114,303,948,885	210,567,217,810	اعتبار سرمایه ای مصرف شده	99002	اعتبار مصرف شده	990
		41,800,977,753	41800977753	0	0	0	41,800,977,753	اعتبار هزینه انتقالی مصرف شده	99003	اعتبار مصرف شده	990
		379,913,887,486	379913887486	0	316,300,000	0	379,597,587,486	اعتبار سرمایه ای انتقالی مصرف شده	99004	اعتبار مصرف شده	990
5,805,001,677,600	5,805,001,774,600	13,660,742,826,733	13660742923733	3,198,410,302,353	3,198,410,399,353	10,462,332,524,380	10,462,332,524,380				