

| ردیف | حساب معین |   | مانده تجمعی گردش عملیات تا پایان ماه جاری |                  | مانده پایان دوره |        |
|------|-----------|---|---|------------------|------------------|--------|
|      | کد        | شرح   | بستانکار                                  | بدهکار           | بستانکار         | بدهکار |
| 1    | 11001     | موجودی نقد، بانک پرداخت هزینه   | 8122820274620.00                          | 9965170986069.00 | 1842350711449.00 | 0.00   |
| 2    | 11002     | موجودی نقد، بانک پرداخت سرمایه ای   | 1251246375414.00                          | 2173356908850.00 | 922110533436.00  | 0.00   |
| 3    | 11004     | موجودی نقد، بانک وجوه سایر منابع  | 34823362084.00                            | 551288618686.00  | 516465256602.00  | 0.00   |
| 4    | 11005     | موجودی نقد، بانک دریافت وجوه سپرده  | 1097588355706.00                          | 1097588355706.00 | 0.00             | 0.00   |
| 5    | 11006     | موجودی نقد، بانک رد وجوه سپرده  | 691599716065.00                           | 691599716065.00  | 0.00             | 0.00   |
| 6    | 11007     | موجودی نقد، بانک دریافت   | 5463158945091.00                          | 5463158945091.00 | 0.00             | 0.00   |
| 7    | 11009     | موجودی نقد، بانک رد وجوه اضافه دریافتی                                    | 5571761371.00                             | 5571761371.00    | 0.00             | 0.00   |
| 8    | 11021     | موجودی نقد، تنخواه گردان پرداخت بابت عملیات جاری                          | 22508480550.00                            | 43886640000.00   | 21378159450.00   | 0.00   |
| 9    | 11501     | حساب ها و اسناد دریافتی حاصل از عملیات مبادله ای، حساب ها و اسناد دریافتی | 503755051969.00                           | 503755051969.00  | 0.00             | 0.00   |
| 10   | 11522     | حساب ها و اسناد دریافتی حاصل از عملیات مبادله ای، مطالبات از خزانه        | 696597768034.00                           | 1147578208064.00 | 450980440030.00  | 0.00   |
| 11   | 14001     | پیش پرداخت ها، پیش پرداخت بابت عملیات جاری                                | 262230840625.00                           | 349491780000.00  | 87260939375.00   | 0.00   |
| 12   | 15001     | دارایی های ثابت مشهود، دارایی در جریان تکمیل                              | 0.00                                      | 2507592041132.00 | 2507592041132.00 | 0.00   |
| 13   | 15002     | دارایی های ثابت مشهود، اثاثیه و منصوبات                                   | 0.00                                      | 1150039000.00    | 1150039000.00    | 0.00   |
| 14   | 15004     | دارایی های ثابت مشهود، ماشین آلات و تجهیزات                               | 0.00                                      | 1005577159791.00 | 1005577159791.00 | 0.00   |
| 15   | 15005     | دارایی های ثابت مشهود، ساختمان و مستحقات                                  | 0.00                                      | 240077475574.00  | 240077475574.00  | 0.00   |
| 16   | 15060     | دارایی های ثابت مشهود، پیش پرداخت بابت عملیات سرمایه ای                   | 4085494212.00                             | 167001556584.00  | 162916062372.00  | 0.00   |
| 17   | 15080     | دارایی های ثابت مشهود، پیش پرداخت مواد و کالا                             | 0.00                                      | 154000000000.00  | 154000000000.00  | 0.00   |
| 18   | 21001     | حساب ها و اسناد پرداختی حاصل از عملیات مبادله ای، حساب ها و اسناد پرداختی | 867630316250.00                           | 800954917039.00  | 66675399211.00   | 0.00   |
| 19   | 21005     | حساب ها و اسناد پرداختی حاصل از عملیات مبادله ای، حقوق و مزایای پرداختی   | 488437558635.00                           | 488437558635.00  | 0.00             | 0.00   |
| 20   | 21007     | حساب ها و اسناد پرداختی حاصل از عملیات مبادله ای، سپرده های پرداختی       | 1221185539412.00                          | 770205099382.00  | 450980440030.00  | 0.00   |
| 21   | 21011     | حساب ها و اسناد پرداختی حاصل از عملیات مبادله ای، اسناد خزانه پرداختی     | 53112220888.00                            | 53112220888.00   | 0.00             | 0.00   |
| 22   | 24001     | سایر بدهی های جاری، بیمه پرداختی  | 63818565382.00                            | 63818565382.00   | 0.00             | 0.00   |
| 23   | 24002     | سایر بدهی های جاری، حق بازنشستگی پرداختی                                  | 16829400367.00                            | 16829400367.00   | 0.00             | 0.00   |
| 24   | 24003     | سایر بدهی های جاری، سایر کسورات پرداختی                                   | 134859198241.00                           | 108431842869.00  | 26427355372.00   | 0.00   |
| 25   | 24004     | سایر بدهی های جاری، مالیات پرداختی  | 44478280662.00                            | 44478280662.00   | 0.00             | 0.00   |
| 26   | 24008     | سایر بدهی های جاری، سایر حساب ها و اسناد پرداختی                          | 30256107194.00                            | 30168107194.00   | 88000000.00      | 0.00   |
| 27   | 24011     | سایر بدهی های جاری، بدهی به اشخاص بابت وجوه اضافه دریافتی                 | 5571761371.00                             | 5571761371.00    | 0.00             | 0.00   |
| 28   | 26001     | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان، ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان          | 760183381513.00                           | 11874251337.00   | 748309130176.00  | 0.00   |
| 29   | 27001     | سایر بدهی های غیر جاری، ذخیره مرخصی استفاده نشده کارکنان                  | 320389868174.00                           | 2128305307.00    | 318261562867.00  | 0.00   |
| 30   | 31001     | ارزش خالص انباشته، ارزش خالص انباشته                                      | 4246541291809.00                          | 0.00             | 4246541291809.00 | 0.00   |
| 31   | 31006     | ارزش خالص انباشته، تعدیلات سنواتی   | 137244708.00                              | 0.00             | 137244708.00     | 0.00   |

|                  |                  |                   |                   |   |       |    |
|------------------|------------------|-------------------|-------------------|---|-------|----|
| 7427848521912.00 | 0.00             | 8590547521912.00  | 1162699000000.00  | دریافتی از محل منابع عمومی، دریافتی بابت عملیات جاری                            | 41001 | 32 |
| 1028087000000.00 | 0.00             | 1028087000000.00  | 0.00              | دریافتی از محل منابع عمومی، دریافتی بابت عملیات سرمایه ای                       | 41003 | 33 |
| 746025156622.00  | 0.00             | 746025156622.00   | 0.00              | دریافتی از محل منابع عمومی، دریافتی از خزانه بابت حقوق و مزایا                  | 41005 | 34 |
| 369877715100.00  | 0.00             | 369877715100.00   | 0.00              | دریافتی از محل منابع عمومی، دریافتی بابت عملیات سرمایه ای از محل اعتبار سال قبل | 41008 | 35 |
| 5463158945091.00 | 0.00             | 5463158945091.00  | 0.00              | درآمد های دولت، درآمد حاصل از فروش کالا و خدمات                                 | 51003 | 36 |
| 0.00             | 3088172601707.00 | 0.00              | 3088172601707.00  | هزینه، هزینه جبران خدمت کارکنان   | 61001 | 37 |
| 0.00             | 3847636854587.00 | 43588000.00       | 3847680442587.00  | هزینه، هزینه استفاده از کالا و خدمات  | 61002 | 38 |
| 0.00             | 61093370714.00   | 0.00              | 61093370714.00    | هزینه، هزینه کمک های بلا عوض  | 61006 | 39 |
| 0.00             | 75995172588.00   | 0.00              | 75995172588.00    | هزینه، هزینه مزایای اجتماعی   | 61007 | 40 |
| 0.00             | 444502000000.00  | 0.00              | 444502000000.00   | انتقالت به سایر واحدها، هزینه ها - انتقالات                                     | 62001 | 41 |
| 0.00             | 5463158945091.00 | 0.00              | 5463158945091.00  | وجوه ارسالی به خزانه، وجوه ارسالی بابت درآمد عمومی                              | 71001 | 42 |
| 0.00             | 830046378966.00  | 441022448781.00   | 1271068827747.00  | حساب های انتظامی، حساب های انتظامی - تضمین های دریافتی                          | 81001 | 43 |
| 0.00             | 35846403974.00   | 8734800000.00     | 44581203974.00    | حساب های انتظامی، حساب های انتظامی - علی الحساب بابت عملیات جاری                | 81003 | 44 |
| 0.00             | 148657000000.00  | 4336500000.00     | 152993500000.00   | حساب های انتظامی، حساب های انتظامی - علی الحساب بابت عملیات سرمایه ای           | 81004 | 45 |
| 0.00             | 1167354253034.00 | 3628178664197.00  | 4795532917231.00  | حساب های انتظامی، حساب های انتظامی - کنترل قراردادهای                           | 81005 | 46 |
| 0.00             | 0.00             | 5463158945091.00  | 5463158945091.00  | حساب های انتظامی، حساب های انتظامی - منابع پیش بینی شده                         | 81008 | 47 |
| 0.00             | 186000284900.00  | 383341715100.00   | 569342000000.00   | حساب های انتظامی، حساب های انتظامی - اسناد خزانه اسلامی                         | 81010 | 48 |
| 0.00             | 244680000000.00  | 30000000000.00    | 274680000000.00   | حساب های انتظامی، حساب های انتظامی - کنترل منابع بودجه ای                       | 81013 | 49 |
| 830046378966.00  | 0.00             | 1252363827747.00  | 422317448781.00   | طرف حساب های انتظامی، طرف حساب های انتظامی - تضمین های دریافتی عملیات           | 82001 | 50 |
| 35846403974.00   | 0.00             | 44581203974.00    | 8734800000.00     | طرف حساب های انتظامی، طرف حساب های انتظامی - علی الحساب بابت عملیات             | 82003 | 51 |
| 148657000000.00  | 0.00             | 152993500000.00   | 4336500000.00     | سرمایه ای   | 82004 | 52 |
| 1167354253034.00 | 0.00             | 4795532917231.00  | 3628178664197.00  | طرف حساب های انتظامی، طرف حساب های انتظامی - کنترل قراردادهای                   | 82005 | 53 |
| 0.00             | 0.00             | 5463158945091.00  | 5463158945091.00  | طرف حساب های انتظامی، طرف حساب های انتظامی - منابع پیش بینی شده                 | 82008 | 54 |
| 186000284900.00  | 0.00             | 569342000000.00   | 383341715100.00   | طرف حساب های انتظامی، طرف حساب های انتظامی - اسناد خزانه اسلامی                 | 82010 | 55 |
| 244680000000.00  | 0.00             | 274680000000.00   | 30000000000.00    | طرف حساب های انتظامی، طرف حساب های انتظامی - کنترل منابع بودجه ای               | 82013 | 56 |
| 9356572678534.00 | 0.00             | 9356572678534.00  | 0.00              | بودجه واحد گزارشگر، بودجه اعتبار هزینه  | 91001 | 57 |
| 1028087000000.00 | 0.00             | 1028087000000.00  | 0.00              | بودجه واحد گزارشگر، بودجه اعتبار سرمایه ای                                      | 91002 | 58 |
| 1136776657408.00 | 0.00             | 30447213973938.00 | 29310437316530.00 | بودجه واحد گزارشگر، بودجه اعتبار هزینه انتقالی                                  | 91003 | 59 |
| 1880527121222.00 | 0.00             | 6955414415355.00  | 5074887294133.00  | بودجه واحد گزارشگر، بودجه اعتبار سرمایه ای انتقالی                              | 91004 | 60 |
| 0.00             | 14978706967.00   | 28547293623345.00 | 28562272330312.00 | اعتبار انتقالی، اعتبار هزینه انتقالی  | 91501 | 61 |
| 0.00             | 348821504592.00  | 6288468265228.00  | 6637289769820.00  | اعتبار انتقالی، اعتبار سرمایه ای انتقالی  | 91502 | 62 |
| 0.00             | 0.00             | 6315389920911.00  | 6315389920911.00  | اعتبار مصوب، اعتبار هزینه   | 92001 | 63 |
| 0.00             | 0.00             | 682210000000.00   | 682210000000.00   | اعتبار مصوب، اعتبار سرمایه ای   | 92002 | 64 |

|                    |                    |                     |                     |  |       |    |
|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--|-------|----|
| 0.00               | 1613465877429.00   | 7745116110105.00    | 9358581987534.00    | اعتبار تخصیص یافته، اعتبار هزینه تخصیص یافته                                 | 93001 | 65 |
| 0.00               | 811436064533.00    | 216650935467.00     | 1028087000000.00    | اعتبار تخصیص یافته، اعتبار سرمایه ای تخصیص یافته                             | 93002 | 66 |
| 0.00               | 1569201000000.00   | 0.00                | 1569201000000.00    | حواله ها، حواله اعتبار هزینه   | 94001 | 67 |
| 0.00               | 38000000000.00     | 0.00                | 38000000000.00      | حواله ها، حواله اعتبار سرمایه ای انتقالی                                     | 94004 | 68 |
| 0.00               | 6000000000.00      | 0.00                | 6000000000.00       | اعتبار ابلاغی، اعتبار سرمایه ای انتقالی ابلاغی                               | 95004 | 69 |
| 0.00               | 0.00               | 6176835519105.00    | 6176835519105.00    | اعتبار تامین شده، اعتبار هزینه تامین شده                                     | 97001 | 70 |
| 0.00               | 0.00               | 216650935467.00     | 216650935467.00     | اعتبار تامین شده، اعتبار سرمایه ای تامین شده                                 | 97002 | 71 |
| 0.00               | 0.00               | 1073329971316.00    | 1073329971316.00    | اعتبار تامین شده، اعتبار هزینه انتقالی تامین شده                             | 97003 | 72 |
| 0.00               | 0.00               | 1333126054258.00    | 1333126054258.00    | اعتبار تامین شده، اعتبار سرمایه ای انتقالی تامین شده                         | 97004 | 73 |
| 0.00               | 237608989850.00    | 108761628624.00     | 346370618474.00     | اعتبارپرداخت های غیر قطعی، اعتبار هزینه بابت پرداخت های غیر قطعی             | 98001 | 74 |
| 0.00               | 0.00               | 1111010269115.00    | 1111010269115.00    | اعتبارپرداخت های غیر قطعی، اعتبار هزینه انتقالی بابت پرداخت های غیر قطعی     | 98003 | 75 |
| 0.00               | 322916062372.00    | 235125474284.00     | 558041536656.00     | اعتبارپرداخت های غیر قطعی، اعتبار سرمایه ای انتقالی بابت پرداخت های غیر قطعی | 98004 | 76 |
| 0.00               | 5936296811255.00   | 43588000.00         | 5936340399255.00    | اعتبار مصرف شده، اعتبار هزینه مصرف شده                                       | 99001 | 77 |
| 0.00               | 216650935467.00    | 0.00                | 216650935467.00     | اعتبار مصرف شده، اعتبار سرمایه ای مصرف شده                                   | 99002 | 78 |
| 0.00               | 1121797950441.00   | 0.00                | 1121797950441.00    | اعتبار مصرف شده، اعتبار هزینه انتقالی مصرف شده                               | 99003 | 79 |
| 0.00               | 1164789554258.00   | 0.00                | 1164789554258.00    | اعتبار مصرف شده، اعتبار سرمایه ای انتقالی مصرف شده                           | 99004 | 80 |
| 36,906,965,540,936 | 36,906,965,540,936 | 172,955,882,917,336 | 172,955,882,917,336 |  |       |    |