

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	12412846880761.00	13536760277544.00	0.00	1123913396783.00
2	11002	موجودی نقد، بانک پرداخت سرمایه ای	1364071762097.00	2502004320947.00	0.00	113793258850.00
3	11004	موجودی نقد، بانک وجوه سایر منابع	1846661222679.00	1996765538754.00	0.00	150104316075.00
4	11005	موجودی نقد، بانک دریافت وجوه سپرده	490507663517.00	490507663517.00	0.00	0.00
5	11006	موجودی نقد، بانک رد وجوه سپرده	352106713450.00	352106713450.00	0.00	0.00
6	11007	موجودی نقد، بانک دریافت	3748497604581.00	3748497604581.00	0.00	0.00
7	11009	موجودی نقد، بانک رد وجوه اضافه دریافتی	25615216309.00	25615216309.00	0.00	0.00
8	11019	موجودی نقد، بانک ارزی	80305577170.00	80305577170.00	0.00	0.00
9	11021	موجودی نقد، تنخواه گردان پرداخت بابت عملیات جاری	37166770651.00	37166770651.00	0.00	0.00
10	11022	موجودی نقد، تنخواه گردان پرداخت بابت عملیات سرمایه ای	2852498341.00	2852498341.00	0.00	0.00
11	11517	حساب ها و اسناد دریافتی حاصل از عملیات مبادله ای، دریافتی بابت رد وجوه اضافه دریافتی	822380729.00	822380729.00	0.00	0.00
12	11522	حساب ها و اسناد دریافتی حاصل از عملیات مبادله ای، مطالبات از خزانه	434363862637.00	825298028654.00	390934166017.00	0.00
13	14001	پیش پرداخت ها، پیش پرداخت بابت عملیات جاری	1463094875862.00	1470456300862.00	0.00	7361425000.00
14	15001	دارایی های ثابت مشهود، دارایی در جریان تکمیل	20000000000.00	1128130263107.00	0.00	1108130263107.00
15	15002	دارایی های ثابت مشهود، اثاثیه و منصوبات	0.00	1150039000.00	0.00	1150039000.00
16	15004	دارایی های ثابت مشهود، ماشین آلات و تجهیزات	8615000000.00	730211063191.00	0.00	721596063191.00
17	15005	دارایی های ثابت مشهود، ساختمان و مستحقات	0.00	157447483993.00	0.00	157447483993.00
18	15060	دارایی های ثابت مشهود، پیش پرداخت بابت عملیات سرمایه ای	8178800000.00	8178800000.00	0.00	0.00
19	15080	دارایی های ثابت مشهود، پیش پرداخت مواد و کالا	0.00	162916062372.00	0.00	162916062372.00
20	21001	حساب ها و اسناد پرداختی حاصل از عملیات مبادله ای، حساب ها و اسناد پرداختی	834080765370.00	645364285036.00	0.00	188716480334.00
21	21005	حساب ها و اسناد پرداختی حاصل از عملیات مبادله ای، حقوق و مزایای پرداختی	759065000447.00	759065000447.00	0.00	0.00
22	21007	حساب ها و اسناد پرداختی حاصل از عملیات مبادله ای، سپرده های پرداختی	773691816646.00	382757650629.00	0.00	390934166017.00
23	23001	پیش دریافت ها، پیش دریافت اعتبار هزینه	190000000000.00	190000000000.00	0.00	0.00
24	24001	سایر بدهی های جاری، بیمه پرداختی	84396458808.00	84396458808.00	0.00	0.00
25	24002	سایر بدهی های جاری، حق بازنشستگی پرداختی	28268514109.00	28268514109.00	0.00	0.00
26	24003	سایر بدهی های جاری، سایر کسورات پرداختی	175439813983.00	175439813983.00	0.00	0.00
27	24004	سایر بدهی های جاری، مالیات پرداختی	61157039054.00	61157039054.00	0.00	0.00
28	24006	سایر بدهی های جاری، ذخیره تعهدات هزینه ای	219071901006.00	74823967002.00	0.00	144247934004.00
29	24008	سایر بدهی های جاری، سایر حساب ها و اسناد پرداختی	223864868302.00	214288255705.00	0.00	9576612597.00
30	24011	سایر بدهی های جاری، بدهی به اشخاص بابت وجوه اضافه دریافتی	23652328163.00	23256062311.00	0.00	396265852.00
31	26001	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان، ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	760183381513.00	11874251337.00	0.00	748309130176.00
32	27001	سایر بدهی های غیر جاری، ذخیره مرخصی استفاده نشده کارکنان	320389868174.00	2128305307.00	0.00	318261562867.00
33	31001	ارزش خالص انباشته، ارزش خالص انباشته	530034585542.00	1824855152884.00	0.00	1294820567342.00
34	31006	ارزش خالص انباشته، تعدیلات سنوآی	4132663062496.00	917689094903.00	0.00	3214973967593.00
35	41001	دریافتی از محل منابع عمومی، دریافتی بابت عملیات جاری	10675918076292.00	200000000000.00	0.00	10475918076292.00
36	41003	دریافتی از محل منابع عمومی، دریافتی بابت عملیات سرمایه ای	1904442000000.00	685842000000.00	0.00	1218600000000.00
37	41005	دریافتی از محل منابع عمومی، دریافتی از خزانه بابت حقوق و مزایا	1028140553493.00	0.00	0.00	1028140553493.00
38	45006	درآمدهای واحد، سایر درآمدهای واحد	160000000000.00	0.00	0.00	160000000000.00
39	51004	در آمد های دولت، درآمد حاصل از جرایم و خسارات	141225000000.00	0.00	0.00	141225000000.00
40	51005	در آمد های دولت، سایر درآمد ها	3748497604581.00	0.00	0.00	3748497604581.00

0.00	834604821504.00	4132828192.00	838737649696.00	هزینه، هزینه جبران خدمت کارکنان	61001	41
0.00	5723348162011.00	100865237929.00	5824213399940.00	هزینه، هزینه استفاده از کالا و خدمات	61002	42
0.00	198591727424.00	10521054110.00	209112781534.00	هزینه، هزینه رفاه اجتماعی	61006	43
0.00	115499696556.00	3969800000.00	119469496556.00	هزینه، سایر هزینه ها	61007	44
0.00	4910949000000.00	0.00	4910949000000.00	انتقالات به سایر واحدها، هزینه ها - انتقالات	62001	45
0.00	3748497604581.00	0.00	3748497604581.00	وجوه ارسالی به خزانه، وجوه ارسالی بابت درآمد عمومی	71001	46
0.00	593931428430.00	626242904331.00	1220174332761.00	حساب ها ي انتظامي، حساب ها ي انتظامي - تضمين هاي دريافتي	81001	47
0.00	338470000.00	0.00	338470000.00	حساب ها ي انتظامي، حساب ها ي انتظامي - تضمين هاي واگذار شده	81002	48
0.00	13756279574.00	11940650412.00	25696929986.00	حساب ها ي انتظامي، حساب ها ي انتظامي - علي الحساب بابت عمليات جاري	81003	49
0.00	152993500000.00	20000000000.00	172993500000.00	حساب ها ي انتظامي، حساب ها ي انتظامي - علي الحساب بابت عمليات سرمايه اي	81004	50
0.00	653779323823.00	5252747707107.00	5906527030930.00	حساب ها ي انتظامي، حساب ها ي انتظامي - كنترل قراردادها	81005	51
0.00	679171822233.00	2532778689582.00	9324496911815.00	حساب ها ي انتظامي، حساب ها ي انتظامي - منابع پيش بيني شده	81008	52
0.00	569342000000.00	151500000000.00	720842000000.00	حساب ها ي انتظامي، حساب ها ي انتظامي - اسناد خزانه اسلامي	81010	53
0.00	160000000000.00	0.00	160000000000.00	حسابهاي انتظامي، حساب انتظامي كنترل دريافتي ها بابت اعتبار	81017	54
593931428430.00	0.00	1220174332761.00	626242904331.00	طرف حساب ها ي انتظامي، طرف حساب ها ي انتظامي - تضمين هاي دريافتي	82001	55
338470000.00	0.00	338470000.00	0.00	طرف حساب ها ي انتظامي، طرف حساب ها ي انتظامي - تضمين هاي واگذار شده	82002	56
13756279574.00	0.00	25696929986.00	11940650412.00	طرف حساب ها ي انتظامي، طرف حساب ها ي انتظامي - علي الحساب بابت عمليات جاري	82003	57
152993500000.00	0.00	172993500000.00	20000000000.00	طرف حساب ها ي انتظامي، طرف حساب ها ي انتظامي - علي الحساب بابت عمليات سرمايه اي	82004	58
653779323823.00	0.00	5907612004353.00	5253832680530.00	طرف حساب ها ي انتظامي، طرف حساب ها ي انتظامي - كنترل قراردادها	82005	59
679171822233.00	0.00	9374191510336.00	2582473288103.00	طرف حساب ها ي انتظامي، طرف حساب ها ي انتظامي - منابع پيش بيني شده	82008	60
569342000000.00	0.00	720842000000.00	151500000000.00	طرف حساب ها ي انتظامي، طرف حساب ها ي انتظامي - اسناد خزانه اسلامي	82010	61
160000000000.00	0.00	160000000000.00	0.00	طرف حساب ها ي انتظامي، طرف حساب انتظامي كنترل دريافتي ها بابت اعتبار	82017	62
11537988629785.00	0.00	33449035100627.00	21911046470842.00	بودجه واحد گزارشگر، بودجه اعتبار هزینه	91001	63
2765385000000.00	0.00	4769427728213.00	2004042728213.00	بودجه واحد گزارشگر، بودجه اعتبار سرمایه ای	91002	64
1507883893787.00	0.00	6102699500505.00	4594815606718.00	بودجه واحد گزارشگر، بودجه اعتبار هزینه انتقالی	91003	65
637044426947.00	0.00	1687972041775.00	1050927614828.00	بودجه واحد گزارشگر، بودجه اعتبار سرمایه ای انتقالی	91004	66
0.00	0.00	3858443657345.00	3858443657345.00	اعتبار انتقالی، اعتبار هزینه انتقالی	91501	67
0.00	0.00	1230595863717.00	1230595863717.00	اعتبار انتقالی، اعتبار سرمایه ای انتقالی	91502	68
0.00	33930000000.00	44965254675814.00	44999184675814.00	اعتبار مصوب، اعتبار هزینه	92001	69
0.00	665943000000.00	4701786169363.00	5367729169363.00	اعتبار مصوب، اعتبار سرمایه ای	92002	70
0.00	1123913396783.00	22152797398438.00	23276710795221.00	اعتبار تخصیص یافته، اعتبار هزینه تخصیص یافته	93001	71
0.00	1701274558850.00	1314163102922.00	3015437661772.00	اعتبار تخصیص یافته، اعتبار سرمایه ای تخصیص یافته	93002	72
0.00	0.00	6391297500.00	6391297500.00	كسري ابواب جمعي، كسري ابواب جمعي بابت اعتبار سرمايه اي انتقالی	93504	73
0.00	4703449000000.00	0.00	4703449000000.00	حواله ها، حواله اعتبار هزینه	94001	74
0.00	151500000000.00	0.00	151500000000.00	حواله ها، حواله اعتبار سرمایه ای	94002	75
0.00	0.00	3486683000000.00	3486683000000.00	حواله ها، حواله اعتبار هزینه انتقالی	94003	76
0.00	56000000000.00	124800000000.00	180800000000.00	حواله ها، حواله اعتبار سرمایه ای انتقالی	94004	77
0.00	6000000000.00	154000000000.00	160000000000.00	اعتبار ابلاغی، اعتبار سرمایه ای ابلاغی	95002	78
0.00	0.00	6133280226483.00	6133280226483.00	اعتبار تامین شده، اعتبار هزینه تامین شده	97001	79
0.00	0.00	320210015276.00	320210015276.00	اعتبار تامین شده، اعتبار سرمایه ای تامین شده	97002	80
0.00	0.00	1507883893787.00	1507883893787.00	اعتبار تامین شده، اعتبار هزینه انتقالی تامین شده	97003	81
0.00	0.00	598229426947.00	598229426947.00	اعتبار تامین شده، اعتبار سرمایه ای انتقالی تامین شده	97004	82

0.00	10386925000.00	313652652507.00	324039577507.00	اعتبارپرداخت هاي غير قطعي، اعتبار هزینه بابت پرداخت هاي غير قطعي	98001	83
0.00	167252562372.00	0.00	167252562372.00	اعتبارپرداخت هاي غير قطعي، اعتبار سرمایه اي بابت پرداخت هاي غير قطعي	98002	84
0.00	0.00	1612429426728.00	1612429426728.00	اعتبارپرداخت هاي غير قطعي، اعتبار هزینه انتقالي بابت پرداخت هاي غير قطعي	98003	85
0.00	4000000000.00	171926595535.00	211926595535.00	اعتبارپرداخت هاي غير قطعي، اعتبار سرمایه اي انتقالي بابت پرداخت هاي غير قطعي	98004	86
0.00	5666309308002.00	1800056139956.00	7466365447958.00	اعتبار مصرف شده، اعتبار هزینه مصرف شده	99001	87
0.00	73414878778.00	29771287063.00	103186165841.00	اعتبار مصرف شده، اعتبار سرمایه اي مصرف شده	99002	88
0.00	1507883893787.00	609208613280.00	2117092507067.00	اعتبار مصرف شده، اعتبار هزینه انتقالي مصرف شده	99003	89
0.00	541044426947.00	182828285023.00	723872711970.00	اعتبار مصرف شده، اعتبار سرمایه اي انتقالي مصرف شده	99004	90
47,171,958,528,385	47,171,958,528,385	216,649,963,184,666	216,649,963,184,666			