

ردیف	حساب معین		مانده تجمعی گردش عملیات تا پایان ماه جاری		مانده پایان دوره	
	کد	شرح	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
1	11001	موجودی نقد، بانک پرداخت هزینه	10388664253916.00	8880780360129.00	1507883893787.00	0.00
2	11002	موجودی نقد، بانک پرداخت سرمایه ای	1154084253651.00	537039826704.00	617044426947.00	0.00
3	11004	موجودی نقد، بانک وجوه سایر منابع	1758801723291.00	351582182282.00	1407219541009.00	0.00
4	11005	موجودی نقد، بانک دریافت وجوه سررده	308259589077.00	308259589077.00	0.00	0.00
5	11006	موجودی نقد، بانک رد وجوه سررده	225725378734.00	225725378734.00	0.00	0.00
6	11007	موجودی نقد، بانک دریافت	3671867883975.00	3671867883975.00	0.00	0.00
7	11009	موجودی نقد، بانک رد وجوه اضافه دریافتی	18083643833.00	18083643833.00	0.00	0.00
8	11019	موجودی نقد، بانک ارزی	7600000000.00	7600000000.00	0.00	0.00
9	11021	موجودی نقد، تنخواه گردان پرداخت بابت عملیات جاری	24991887344.00	24991887344.00	0.00	0.00
10	11022	موجودی نقد، نخواه گردان پرداخت بابت عملیات سرمایه ای	3852498341.00	3852498341.00	0.00	0.00
11	11517	حساب ها و اسناد دریافتی حاصل از عملیات مبادله ای، دریافتی بابت رد وجوه اضافه دریافتی	16349347081.00	16349347081.00	0.00	0.00
12	11522	حساب ها و اسناد دریافتی حاصل از عملیات مبادله ای، مطالبات از خزانه	45988553744.00	293532403031.00	166353150713.00	0.00
13	14001	پیش پرداخت ها، پیش پرداخت بابت عملیات جاری	1280893723522.00	1280893723522.00	0.00	0.00
14	14002	پیش پرداخت ها، پیش پرداخت مواد و کالا	11072400000.00	11072400000.00	0.00	0.00
15	15001	دارایی های ثابت مشهود، دارایی در جریان تکمیل	1047376513107.00	0.00	1047376513107.00	0.00
16	15002	دارایی های ثابت مشهود، اثاثیه و منصوبات	1150039000.00	0.00	1150039000.00	0.00
17	15004	دارایی های ثابت مشهود، ماشین آلات و تجهیزات	426729321441.00	0.00	426729321441.00	0.00
18	15005	دارایی های ثابت مشهود، ساختمان و مستحقات	55950750931.00	0.00	55950750931.00	0.00
19	15060	دارایی های ثابت مشهود، پیش پرداخت بابت عملیات سرمایه ای	5495800000.00	5495800000.00	0.00	0.00
20	21001	حساب ها و اسناد پرداختی حاصل از عملیات مبادله ای، حساب ها و اسناد پرداختی	75616424490.00	142648438490.00	67032014000.00	0.00
21	21005	حساب ها و اسناد پرداختی حاصل از عملیات مبادله ای، حقوق و مزایای پرداختی	515576486987.00	515576486987.00	0.00	0.00
22	21007	حساب ها و اسناد پرداختی حاصل از عملیات مبادله ای، سررده های پرداختی	213745114183.00	380172384897.00	166427270714.00	0.00
23	21008	حساب ها و اسناد پرداختی حاصل از عملیات مبادله ای، سررده های پرداختی ارزی	74120000.00	74120000.00	0.00	0.00
24	23001	پیش دریافت ها، پیش دریافت اعتبار هزینه	19500000000.00	19500000000.00	0.00	0.00
25	24001	سایر بدهی های جاری، بیمه پرداختی	66193744371.00	66193744371.00	0.00	0.00
26	24002	سایر بدهی های جاری، حق بازتسنگی پرداختی	20330824789.00	20330824789.00	0.00	0.00
27	24003	سایر بدهی های جاری، سایر کسورات پرداختی	227802686065.00	227942254679.00	139568614.00	0.00
28	24004	سایر بدهی های جاری، مالیات پرداختی	44035061074.00	44036752192.00	1691118.00	0.00
29	24006	سایر بدهی های جاری، ذخیره هزینه های تحقق یافته	73423967002.00	74823967002.00	1400000000.00	0.00
30	24008	سایر بدهی های جاری، سایر حساب ها و اسناد پرداختی	278383303451.00	282310759587.00	3927456136.00	0.00
31	24011	سایر بدهی های جاری، بدهی به اشخاص بابت وجوه اضافه دریافتی	17792643833.00	17792643833.00	0.00	0.00
32	26001	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان، ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	453732785111.00	1202041915287.00	748309130176.00	0.00
33	27001	سایر بدهی های غیر جاری، ذخیره مرخصی استفاده نشده کارکنان	145397632191.00	463659195058.00	318261562867.00	0.00
34	27002	سایر بدهی های غیرجاری، سایر ذخایر	7600000000.00	7600000000.00	0.00	0.00
35	31001	ارزش خالص انباشته، ارزش خالص انباشته	179193564441.00	2692927032245.00	2513733467804.00	0.00
36	31006	ارزش خالص انباشته، تعدیلات ستوانی	1528418876195.00	2728473484871.00	1200054608676.00	0.00
37	41001	دریافتی از خزانه از محل اعتبارات تخصیص یافته، دریافتی بابت عملیات جاری	3588899043197.00	7950205279639.00	4361306236442.00	0.00
38	41003	دریافتی از خزانه از محل اعتبارات تخصیص یافته، دریافتی بابت عملیات سرمایه ای	243080000000.00	115549000000.00	91241000000.00	0.00
39	41005	دریافتی از خزانه از محل اعتبارات تخصیص یافته، دریافتی از خزانه بابت حقوق و مزایا	0.00	749157444919.00	749157444919.00	0.00
40	44001	سایر درآمد ها، دریافتی از محل سایر منابع	0.00	37680000.00	37680000.00	0.00

3671867883975.00	0.00	3671867883975.00	0.00	در آمد های دولت، درآمد حاصل از فروش کالا و خدمات	51003	41
0.00	906632090452.00	2128305307.00	908760395759.00	هزینه، هزینه جبران خدمت کارکنان	61001	42
0.00	4709830360109.00	20027692000.00	4729858052109.00	هزینه، هزینه استفاده از کالا و خدمات	61002	43
0.00	156418006766.00	11874251337.00	168292258103.00	هزینه، هزینه رفاه اجتماعی	61006	44
0.00	35159051475.00	0.00	35159051475.00	هزینه، سایر هزینه ها	61007	45
0.00	3676318869704.00	0.00	3676318869704.00	وجوه ارسالی به خزانه، وجوه ارسالی بابت منابع عمومی	71001	46
0.00	1086888327877.00	866840231403.00	1953728559280.00	حساب ها ی انتظامی، حساب ها ی انتظامی - تضمین های دریافتی	81001	47
0.00	338470000.00	0.00	338470000.00	حساب ها ی انتظامی، حساب ها ی انتظامی - تضمین های واگذار شده	81002	48
0.00	0.00	4308640000.00	4308640000.00	حساب ها ی انتظامی، حساب ها ی انتظامی - علی الحساب بابت عملیات جاری	81003	49
0.00	20000000000.00	193547969000.00	213547969000.00	حساب ها ی انتظامی، حساب ها ی انتظامی - علی الحساب بابت عملیات سرمایه ای	81004	50
0.00	657004689859.00	4924714128685.00	5581718818544.00	حساب ها ی انتظامی، حساب ها ی انتظامی - کنترل قراردادهای	81005	51
0.00	3641718222233.00	2584872555705.00	6226590777938.00	حساب ها ی انتظامی، حساب ها ی انتظامی - منابع پیش بینی شده	81008	52
0.00	0.00	227820000000.00	227820000000.00	حساب ها ی انتظامی، حساب ها ی انتظامی - اسناد خزانه اسلامی	81010	53
0.00	0.00	209180000000.00	209180000000.00	حساب ها ی انتظامی، حساب ها ی انتظامی - کنترل منابع بودجه ای	81013	54
1086888327877.00	0.00	1975158781632.00	888270453755.00	طرف حساب ها ی انتظامی، طرف حساب ها ی انتظامی - تضمین های دریافتی	82001	55
338470000.00	0.00	338470000.00	0.00	طرف حساب ها ی انتظامی، طرف حساب ها ی انتظامی - تضمین های واگذار شده	82002	56
0.00	0.00	4308640000.00	4308640000.00	طرف حساب ها ی انتظامی، طرف حساب ها ی انتظامی - علی الحساب بابت عملیات جاری	82003	57
20000000000.00	0.00	213547969000.00	193547969000.00	طرف حساب ها ی انتظامی، طرف حساب ها ی انتظامی - علی الحساب بابت عملیات سرمایه ای	82004	58
657004689859.00	0.00	5582803791967.00	4925799102108.00	طرف حساب ها ی انتظامی، طرف حساب ها ی انتظامی - کنترل قراردادهای	82005	59
3641718222233.00	0.00	6226590777938.00	2584872555705.00	طرف حساب ها ی انتظامی، طرف حساب ها ی انتظامی - منابع پیش بینی شده	82008	60
0.00	0.00	227820000000.00	227820000000.00	طرف حساب ها ی انتظامی، طرف حساب ها ی انتظامی - اسناد خزانه اسلامی	82010	61
0.00	0.00	209180000000.00	209180000000.00	طرف حساب ها ی انتظامی، طرف حساب ها ی انتظامی - کنترل منابع بودجه ای	82013	62
8593460178201.00	0.00	9359096578201.00	765636400000.00	بودجه واحد گزارشگر، بودجه اعتبار هزینه	91001	63
861497000000.00	0.00	1134592000000.00	273095000000.00	بودجه واحد گزارشگر، بودجه اعتبار سرمایه ای	91002	64
275350216857.00	0.00	1543380506085.00	1268030289228.00	بودجه واحد گزارشگر، بودجه اعتبار هزینه انتقالی	91003	65
521097179500.00	0.00	644112613493.00	123015433993.00	بودجه واحد گزارشگر، بودجه اعتبار سرمایه ای انتقالی	91004	66
0.00	0.00	1367272062777.00	1367272062777.00	اعتبار انتقالی، اعتبار هزینه انتقالی	91501	67
0.00	0.00	536225855993.00	536225855993.00	اعتبار انتقالی، اعتبار سرمایه ای انتقالی	91502	68
0.00	24372000000.00	9420614221398.00	9444986221398.00	اعتبار مصوب، اعتبار هزینه	92001	69
0.00	31287000000.00	1319895000000.00	1351182000000.00	اعتبار مصوب، اعتبار سرمایه ای	92002	70
0.00	1507883893787.00	7229882091315.00	8737765985102.00	اعتبار تخصیص یافته، اعتبار هزینه تخصیص یافته	93001	71
0.00	617044426947.00	429845573053.00	1046890000000.00	اعتبار تخصیص یافته، اعتبار سرمایه ای تخصیص یافته	93002	72
0.00	0.00	6391297500.00	6391297500.00	کسری ابواب جمعی، کسری ابواب جمعی بابت اعتبار سرمایه ای انتقالی	93504	73
0.00	3459009000000.00	34238000000.00	3493247000000.00	حواله ها، حواله اعتبار هزینه	94001	74
0.00	79800000000.00	0.00	79800000000.00	حواله ها، حواله اعتبار سرمایه ای	94002	75
0.00	45000000000.00	0.00	45000000000.00	حواله ها، حواله اعتبار سرمایه ای انتقالی	94004	76
0.00	0.00	3670008411822.00	3670008411822.00	اعتبار تامین شده، اعتبار هزینه تامین شده	97001	77
0.00	0.00	133410573053.00	133410573053.00	اعتبار تامین شده، اعتبار سرمایه ای تامین شده	97002	78
0.00	0.00	720023307566.00	720023307566.00	اعتبار تامین شده، اعتبار هزینه انتقالی تامین شده	97003	79
0.00	0.00	410277179500.00	410277179500.00	اعتبار تامین شده، اعتبار سرمایه ای انتقالی تامین شده	97004	80
0.00	0.00	170194969443.00	170194969443.00	اعتبار پرداخت های غیر قطعی، اعتبار هزینه بابت پرداخت های غیر قطعی	98001	81
0.00	20000000000.00	30323909000.00	50323909000.00	اعتبار پرداخت های غیر قطعی، اعتبار سرمایه ای بابت پرداخت های غیر قطعی	98002	82

0.00	0.00	595451874833.00	595451874833.00	اعتبارپرداخت هاي غير قطعي، اعتبار هزينه انتقالي بابت پرداخت هاي غير قطعي	98003	83
0.00	0.00	111484850000.00	111484850000.00	اعتبارپرداخت هاي غير قطعي، اعتبار سرمايه اي انتقالي بابت پرداخت هاي غير قطعي	98004	84
0.00	3602195284414.00	20027692000.00	3622222976414.00	اعتبار مصرف شده، اعتبار هزينه مصرف شده	99001	85
0.00	113365573053.00	45000000.00	113410573053.00	اعتبار مصرف شده، اعتبار سرمايه اي مصرف شده	99002	86
0.00	275350216857.00	458580633332.00	733930850189.00	اعتبار مصرف شده، اعتبار هزينه انتقالي مصرف شده	99003	87
0.00	476097179500.00	34704056000.00	510801235500.00	اعتبار مصرف شده، اعتبار سرمايه اي انتقالي مصرف شده	99004	88
30,371,420,299,968	30,371,420,299,968	101,090,629,677,212	101,090,629,677,212			