

نوع حساب	کد حساب	عنوان حساب	گردش بدهکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
معین	11001	بانک پرداخت هزینه	39704860750890	39315601485843	389259265047
معین	11002	بانک پرداخت سرمایه ای	4370297027294	3881306286248	488990741046
معین	11004	بانک وجوه سایر منابع	322734534421	308643790266	14090744155
معین	11021	تتخواه گردان پرداخت بابت عملیات جاری	196140577832	191141861464	4998716368
معین	11022	تتخواه گردان پرداخت بابت عملیات سرمایه ای	40000000000	34115610000	5884390000
معین	11522	مطالبات از خزانه	1667787559502	1004314472027	663473089275
معین	14001	پیش پرداخت بابت عملیات جاری	2643755071618	2053353803542	590401268076
معین	15002	اثاثه و منسوبات	12354369000	0	12354369000
معین	15004	ماشین الات و تجهیزات	3283864617902	0	3283864617902
معین	15005	ساختمان و مستحقات	3286900338747	25797200000	3261103138747
معین	15040	استیلاک انباشته	187713869101	599486708098	411772838997
معین	15060	پیش پرداخت بابت عملیات سرمایه ای	13570000000	7260000000	6310000000
معین	16001	نرم افزار رایانه ای	30696842844	0	30696842844
معین	21001	حساب ها و اسناد پرداختی	63408029440	135392815125	71984785685
معین	21007	سپرده های پرداختی	1373944696774	2037417786049	663473089275
معین	24003	سایر کسورات پرداختی	324247822606	325510021975	1262199369
معین	24008	سایر حساب ها و اسناد پرداختی	168805104729	168931783287	126678558
معین	26001	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	80970531810	710365708803	629395176993
معین	27001	ذخیره مرخصی استفاده نشده کارکنان	35498217890	224739882787	189241664897
معین	31001	ارزش خالص	0	7013754582771	7013754582771
معین	31006	تعدیلات سنوئی	14494770521582	10172032824298	4322737697284
معین	41001	دریافتی بابت عملیات جاری	4180040425173	34829170254293	30649129829120
معین	41003	دریافتی بابت عملیات سرمایه ای	891126000000	1576126000000	685000000000
معین	41005	دریافتی از خزانه بابت حقوق و مزایا	0	8575983569249	8575983569249
معین	51003	درآمد حاصل از فروش کالا و خدمات	0	15070330644316	15070330644316
معین	61001	هزینه جبران خدمت کارکنان	15807661241872	82387500093	15799422491779
معین	61002	هزینه استفاده از کالاها و خدمات	15267905209777	207098816522	15060806393255
معین	61005	هزینه پارانها ها	22464220000	0	22464220000
معین	61006	هزینه ناشی از کمک های بلاعوض	8431629293	0	8431629293
معین	61007	هزینه مزایای اجتماعی	93507953797	0	93507953797
معین	61008	سایر هزینه ها	10960090000	0	10960090000
معین	62001	هزینه ها-انتقالات	4852722000000	12750000000	4839972000000
معین	71001	وجوه ارسال بابت منابع عمومی	16573315628605	1521590227243	15051725401362
معین	81001	حساب انتظامی-تضمین های دریافتی	2366394808194	465875899834	1900518908360
معین	81003	حساب انتظامی-علی الحساب بابت عملیات جاری	251006067606	250506067606	500000000
معین	81004	حساب انتظامی-علی الحساب بابت عملیات سرمایه ای	257265700000	108608700000	148657000000
معین	81005	حساب انتظامی کنترل قراردادهای	22987581867441	16268854791316	6718727076125
معین	81008	حساب انتظامی-منابع پیش بینی شده	30286332543878	15070330644316	15216001899562
معین	81017	حساب انتظامی-کنترل دریافتی ها بابت اعتبار	146283278546	0	146283278546
معین	82001	طرف حساب انتظامی-تضمین های دریافتی	465875899834	2366394808194	1900518908360
معین	82003	طرف حساب انتظامی-علی الحساب بابت عملیات جاری	242695288032	243195288032	500000000
معین	82004	طرف حساب انتظامی-علی الحساب بابت عملیات سرمایه ای	108608700000	257265700000	148657000000
معین	82005	طرف حساب انتظامی کنترل قراردادهای	16292480542495	23011207618620	6718727076125
معین	82008	طرف حساب انتظامی-منابع پیش بینی شده	15070330644316	30286332543878	15216001899562
معین	82017	طرف حساب انتظامی-کنترل دریافتی ها بابت اعتبار	0	146283278546	146283278546
معین	91001	بودجه اعتبار هزینه	4826568066318	49472373066318	44645805000000
معین	91002	بودجه اعتبار سرمایه ای	242529119614	3800605119614	3558076000000
معین	91003	بودجه اعتبار هزینه انتقالی	866412205340	2236618947944	1370206742604
معین	91004	بودجه اعتبار سرمایه ای انتقالی	133503045000	2021236192294	1887733147294
معین	92001	اعتبار هزینه	48214569517139	43837377383698	4377192133441
معین	92002	اعتبار سرمایه ای	4388368600978	1290874799729	3097493801249
معین	93001	اعتبار هزینه تخصیص یافته	30473019031835	30075309798598	397709233237
معین	93002	اعتبار سرمایه ای تخصیص یافته	1162231072729	1001266832932	160964239797
معین	94001	حواله اعتبار هزینه	4697722000000	12750000000	4684972000000
معین	94002	حواله اعتبار سرمایه ای	25000000000	0	25000000000
معین	98001	اعتبار هزینه بابت پرداخت های غیر قطعی	2379426175063	2377376079412	2050095651
معین	98002	اعتبار سرمایه ای بابت پرداخت های غیر قطعی	222287400000	142664700000	79622700000
معین	98004	اعتبار سرمایه ای انتقالی بابت پرداخت های غیر قطعی	18503045000	16003045000	2500000000
معین	99001	اعتبار هزینه مصرف شده	35209296713615	25415175944	35183881537671
معین	99002	اعتبار سرمایه ای مصرف شده	852630020477	657634761523	194995258954
معین	99003	اعتبار هزینه انتقالی مصرف شده	2206680677038	836473934434	1370206742604
معین	99004	اعتبار سرمایه ای انتقالی مصرف شده	2148283691140	263050543846	1885233147294
		-----	0	0	0
		جمع کل	356552340604127	356552340604127	139553964111721
جمع کل					