

تراز آزمایشی سال مالی ۱۴۰۳ از ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

ردیف	کد حساب	عنوان حساب برتر	بدهکار کل	بستانکار کل	عنوان حساب	جمع بدهکار	جمع بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار	جمع آمار
۱	۱۱۰	موجودی نقد	۱,۴۳۱,۸۷۷,۶۶۹,۹۵۶	۱,۳۱۲,۸۰۷,۶۹۶,۳۴۶						۱,۴۱۷
۳	۱۱۰۰۱				بانک پرداخت هزینه	۳۹۷,۱۹۱,۸۷۳,۱۷۷	۳۹۴,۸۳۹,۹۴۱,۶۰۷	۳,۳۵۱,۹۳۰,۵۷۰		۳۹۸
۳	۱۱۰۰۲				بانک پرداخت سرمایه ای	۶۰۷,۱۸۹,۴۸۸,۸۰۳	۵۶۶,۷۲۰,۷۶۱,۰۴۹	۴۰,۴۶۸,۷۲۷,۷۵۴		۳۵۴
۴	۱۱۰۰۴				بانک وجوه سایر منابع	۳۹,۴۵۴,۵۵۴,۸۷۳	۳۸,۸۸۱,۱۵۵,۸۸۹	۵۷۳,۳۹۸,۹۸۴		۱۶۴
۵	۱۱۰۰۵				بانک دریافت وجوه سپرده	۳۹۱,۶۵۹,۷۵۳,۳۱۰	۳۷۰,۶۵۹,۷۵۳,۳۱۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۹۴
۶	۱۱۰۰۶				بانک رد وجوه سپرده	۵,۸۲۰,۰۰۸,۳۱۹	۴,۱۵۹,۴۰۵,۴۵۵	۱,۶۶۰,۶۰۳,۷۶۴		۱۳
۷	۱۱۰۲۱				تنخواه گردان پرداخت بابت عملیات جاری	۳۱,۳۳۱,۹۶۰,۳۳۱	۳۰,۳۶۰,۶۷۰,۷۴۳	۹۶۱,۲۸۹,۵۸۹		۱۳۴
۸	۱۱۰۲۳				تنخواه گردان پرداخت بابت عملیات سرمایه ای	۱۴۹,۲۴۰,۰۳۳,۲۴۳	۱۰۷,۱۸۶,۰۰۹,۱۹۴	۴۲,۰۵۴,۰۳۴,۰۴۹		۳۶۰
۹	۱۱۵	حسابها و اسناد دریافتنی حاصل از عملیات مبادله ای	۳۹۵,۶۷۹,۸۴۹,۴۱۴	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰						۲۳
۱۰	۱۱۵۲۳				مطالبات از خزانه	۳۹۵,۶۷۹,۸۴۹,۴۱۴	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۶۷۹,۸۴۹,۴۱۴		۲۳
۱۱	۱۵۰	دارایی های ثابت مشهود	۳,۸۵۱,۶۹۱,۶۳۰,۹۰۷,۹۳۰	۸۰,۵۹۰,۹۱۱,۴۵۹						۱,۱۵۲
۱۲	۱۵۰۰۱				دارایی در جریان تکمیل	۵,۱۷۸,۳۷۵,۳۴۳,۲۵۵	۱۵,۹۷۶,۵۱۵,۶۳۰	۵,۱۶۳,۲۹۸,۷۳۶,۶۲۵		۱,۰۳۶
۱۳	۱۵۰۰۲				اثاثیه و منصوبات	۹,۱۳۷,۷۱۶,۱۴۰	۹,۱۳۷,۷۱۶,۱۴۰	۹,۱۳۷,۷۱۶,۱۴۰		۳
۱۴	۱۵۰۰۴				ماشین آلات و تجهیزات	۲۸,۹۳۰,۳۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۳۰,۳۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۳۰,۳۰۰,۰۰۰		۳
۱۵	۱۵۰۰۵				ساختمان و مستحدثات	۱۴۶,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۳
۱۶	۱۵۰۰۶				زمین	۲,۸۴۵,۸۵۱,۳۵۶,۰۹۹,۰۱۰	۲,۸۴۵,۸۵۱,۳۵۶,۰۹۹,۰۱۰	۲,۸۴۵,۸۵۱,۳۵۶,۰۹۹,۰۱۰		۳
۱۷	۱۵۰۱۶				سایر دارایی های ثابت مشهود	۴۴۱,۲۵۴,۹۴۶,۵۰۹	۴۴۱,۲۵۴,۹۴۶,۵۰۹	۴۴۱,۲۵۴,۹۴۶,۵۰۹		۷۸
۱۸	۱۵۰۴۰				استهلاک انباشته		۶۳,۵۹۷,۵۱۵,۸۳۹	۶۳,۵۹۷,۵۱۵,۸۳۹		۴
۱۹	۱۵۰۶۰				پیش پرداخت بابت عملیات سرمایه ای	۳۶,۱۶۶,۷۰۴,۰۱۷	۳۰,۱۶۶,۸۸۰,۰۰۰	۳۴,۱۴۹,۸۲۴,۰۱۷		۳۷
۲۰	۱۶۰	دارایی های نامشهود	۳,۶۸۵,۰۹۹,۰۳۶	۱۹۱,۳۹۹,۵۱۸						۳
۲۱	۱۶۰۰۱				نرم افزار رایانه ای	۳۸۲,۵۹۹,۰۳۶	۳۸۲,۵۹۹,۰۳۶	۳۸۲,۵۹۹,۰۳۶		۱
۲۲	۱۶۰۰۵				حق امتیاز و فرانشیز	۳,۳۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۲,۵۰۰,۰۰۰		۱
۲۳	۱۶۰۴۰				استهلاک انباشته		۱۹۱,۳۹۹,۵۱۸	۱۹۱,۳۹۹,۵۱۸		۱
۲۴	۲۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی حاصل از عملیات مبادله ای	۳,۸۹۴,۶۳۱,۳۷۱,۷۸۵	۴,۳۹۰,۷۸۸,۹۹۶,۴۰۸						۲,۶۳۰
۲۵	۲۱۰۰۱				حساب ها و اسناد پرداختنی	۳,۱۳۵,۹۶۸,۳۶۸,۹۲۸	۳,۱۸۴,۹۷۰,۸۸۳,۸۸۳	۱,۰۵۹,۰۰۲,۶۱۳,۹۴۵		۲,۰۹۵
۲۶	۲۱۰۰۵				حقوق و مزایای پرداختنی	۶۱۹,۰۴۴,۴۸۴,۱۸۹	۶۴۱,۳۴۵,۴۸۴,۱۸۹	۲۲,۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰		۴۷
۲۷	۲۱۰۰۶				بدهی به سایر واحدها	۱۱۹,۴۸۹,۵۱۶,۰۲۳	۱۱۹,۶۰۳,۱۷۴,۵۲۳	۱۱۳,۶۵۸,۵۰۰		۹۹
۲۸	۲۱۰۰۷				سپرده های پرداختنی	۳۰,۱۳۹,۰۰۳,۶۳۶	۴۴۴,۹۶۹,۴۵۴,۸۱۴	۴۱۴,۸۴۰,۴۵۳,۱۷۸		۳۸۹
۲۹	۲۳۰	پیش دریافت اعتبار		۳۰۵,۳۵۴,۵۷۳,۹۹۴						۲۳

تراز آزمایشی سال مالی ۱۴۰۲ از ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

ردیف	کد حساب	عنوان حساب پرتر	بدهکار کل	بستانکار کل	عنوان حساب	جمع بدهکار	جمع بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار	جمع آمار
۳۱	۲۳۰۰۲				پیش دریافت اعتبار سرمایه ای		۸۹,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰		۸۹,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴
۳۲	۲۴۰	سایر بدهی های جاری	۲۷۶,۷۷۱,۰۷۲,۰۵۵	۵۱۰,۳۶۰,۷۳۸,۶۳۵						۱,۳۸۴
۳۳	۲۴۰۰۱				بیمه پرداختنی		۱۶۱,۳۸۱,۷۷۷,۴۶۱	۱۶۱,۳۸۱,۷۷۷,۴۶۱		۲۲۹
۳۴	۲۴۰۰۳				حق بازنشستگی پرداختنی		۶,۴۳۴,۳۹۶,۸۴۵	۶,۴۵۹,۷۹۶,۸۴۵	۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۵
۳۵	۲۴۰۰۲				سایر کسورات پرداختنی		۱۴۳,۵۰۴,۶۱۹,۷۸۱	۲۵۰,۵۹۱,۳۷۵,۳۸۱	۱۰۷,۰۸۶,۷۵۵,۵۰۰	۶۳۹
۳۶	۲۴۰۰۴				مالیات پرداختنی		۱۰,۶۸۷,۷۰۱,۸۳۷	۱۲,۹۹۴,۹۰۰,۷۴۲	۲,۳۰۷,۱۹۸,۹۱۵	۶۳
۳۷	۲۴۰۰۸				سایر حسابها و اسناد پرداختنی		۵۳,۳۱۶,۸۳۶,۱۴۱	۷۶,۷۴۲,۰۸۱,۶۱۶	۲۳,۵۲۵,۲۴۵,۴۷۵	۳۰۷
۳۸	۲۴۰۱۲				بدهی به خزانه بابت وجه الضمان		۱,۵۴۵,۸۴۰,۰۰۰	۲,۰۹۰,۸۰۶,۶۸۰	۵۴۴,۹۶۶,۶۸۰	۱۲
۳۹	۳۶۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۶,۰۰۷,۴۳۳,۵۸۵	۳۱۲,۷۳۸,۴۴۶,۸۷۵						۳۸
۴۰	۳۶۰۰۱				ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان		۳۶,۰۰۷,۴۳۳,۵۸۵	۳۱۲,۷۳۸,۴۴۶,۸۷۵	۲۸۶,۷۳۱,۰۱۳,۳۹۰	۳۸
۴۱	۳۷۰	سایر بدهی های غیر جاری	۵۸,۳۹۲,۸۱۶,۴۰۷	۷۸,۵۱۴,۷۵۹,۹۵۷						۱۶۷
۴۲	۳۷۰۰۱				ذخیره مرخصی استفاده نشده کارکنان		۵۸,۳۹۲,۸۱۶,۴۰۷	۷۸,۵۱۴,۷۵۹,۹۵۷	۲۰,۳۳۱,۹۴۳,۵۵۰	۱۶۷
۴۳	۳۱۰	ارزش خالص انباشته		۲,۸۴۹,۴۱۳,۱۱۸,۵۴۷,۰۹۰						۱
۴۴	۳۱۰۰۱				ارزش خالص انباشته		۲,۸۴۹,۴۱۳,۱۱۸,۵۴۷,۰۹۰	۲,۸۴۹,۴۱۳,۱۱۸,۵۴۷,۰۹۰	۲,۸۴۹,۴۱۳,۱۱۸,۵۴۷,۰۹۰	۱
۴۵	۴۱۰	دریافتی از محل منابع عمومی	۵,۶۳۰,۳۶۱,۵۴۰	۱,۳۹۴,۹۵۷,۴۰۸,۷۸۶						۳۹
۴۶	۴۱۰۰۱				دریافتی بابت عملیات جاری		۶,۵۶۰,۴۷۲,۷۳۹	۶,۵۶۰,۴۷۲,۷۳۹	۶,۵۶۰,۴۷۲,۷۳۹	۳
۴۷	۴۱۰۰۳				دریافتی بابت عملیات سرمایه ای		۱۳۰,۹۳۳,۳۳۷,۰۳۸	۱۳۰,۹۳۳,۳۳۷,۰۳۸	۱۳۰,۹۳۳,۳۳۷,۰۳۸	۱۵
۴۸	۴۱۰۰۵				دریافتی از خزانه بابت حقوق و مزایا	۵,۶۳۰,۳۶۱,۵۴۰	۶۵۱,۷۲۹,۱۱۳,۴۶۰	۶۵۱,۷۲۹,۱۱۳,۴۶۰	۶۴۶,۱۰۸,۸۵۱,۹۲۰	۱۱
۴۹	۴۱۰۰۷				دریافتی بابت عملیات جاری از محل اعتبار سال قبل		۴۸,۷۷۷,۵۸۵,۵۵۹	۴۸,۷۷۷,۵۸۵,۵۵۹	۴۸,۷۷۷,۵۸۵,۵۵۹	۱
۵۰	۴۱۰۰۸				دریافتی بابت عملیات سرمایه ای از محل اعتبار سال قبل		۵۶۶,۹۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۶,۹۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۶,۹۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰
۵۱	۴۵۰	درآمدهای واحد	۱۱۹,۴۸۹,۵۱۷,۰۳۲	۱۱۹,۴۸۹,۵۱۷,۰۳۲						۹۸
۵۲	۴۵۰۰۳				درآمدهای ناشی از کمک های اجتماعی		۱۱,۷۳۳,۳۷۹,۸۰۰	۱۱,۷۳۳,۳۷۹,۸۰۰		۳۰
۵۳	۴۵۰۰۳				درآمد حاصل از مالکیت دولت		۷,۳۳۷,۳۷۴,۷۷۴	۷,۳۳۷,۳۷۴,۷۷۴		۳۰
۵۴	۴۵۰۰۴				فروش کالا و خدمات		۳۳,۱۷۶,۷۱۱,۹۶۶	۳۳,۱۷۶,۷۱۱,۹۶۶		۳۰
۵۵	۴۵۰۰۵				جرائم و خسارات		۵۰,۹۷۱,۶۴۱,۸۳۰	۵۰,۹۷۱,۶۴۱,۸۳۰		۳۰
۵۶	۴۵۰۰۶				سایر درآمدها ی واحد		۱۶,۳۷۰,۴۰۸,۶۶۳	۱۶,۳۷۰,۴۰۸,۶۶۳		۱۸
۵۷	۴۶۰	انتقالات از سایر واحد ها		۷۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰						۱۳
۵۸	۴۶۰۰۱				درآمدها - انتقالات		۷۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۳
۵۹	۶۱۰	هزینه	۹۱۲,۷۳۷,۶۹۷,۳۹۴	۷,۵۰۰,۷۰۰,۰۵۰						۳۶۵
۶۰	۶۱۰۰۱				هزینه های جاری		۷۱۷,۸۵۱,۱۸۸,۵۳۱	۷۱۷,۸۵۱,۱۸۸,۵۳۱		۳۵

تراز آزمایشی سال مالی ۱۴۰۲ از ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

ردیف	کد حساب	عنوان حساب برتر	بدهکار کل	بستانکار کل	عنوان حساب	جمع بدهکار	جمع بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار	آمار جمع
۶۱	۶۱۰۰۲				هزینه استفاده از کالا ها و خدمات	۴۸,۱۳۷,۷۲۴,۶۷۰	۷,۵۰۰,۷۰۰,۰۵۰	۴۰,۶۳۷,۰۲۴,۶۲۰		۱۳۹
۶۲	۶۱۰۰۷				هزینه مزایای اجتماعی	۱۲۲,۷۸۰,۹۱۱,۹۲۲		۱۲۲,۷۸۰,۹۱۱,۹۲۲		۷۰
۶۳	۶۱۰۰۸				سایر هزینه ها	۲۴,۹۶۷,۸۷۲,۱۶۱		۲۴,۹۶۷,۸۷۲,۱۶۱		۳۱
۶۴	۸۱۰	حسابهای انتظامی	۴,۳۱۱,۵۴۲,۴۵۴,۸۳۶	۶۱۹,۸۳۱,۸۱۷,۵۲۸						۱,۹۰۶
۶۵	۸۱۰۰۱				حساب انتظامی- تضمین های دریافتی	۲۵۸,۶۴۸,۹۶۳,۹۷۹	۹۰۰,۰۰۳,۰۰۰	۲۵۷,۷۴۸,۹۶۰,۹۷۹		۴۷۸
۶۶	۸۱۰۰۵				حساب انتظامی- کنترل قراردادهای	۲,۰۸۳,۸۳۳,۴۸۵,۸۵۷	۱۲۵,۷۷۰,۸۱۴,۵۲۸	۲,۹۵۸,۰۶۱,۳۷۱,۳۱۹		۱,۳۱۷
۶۷	۸۱۰۱۰				حسابهای انتظامی- اسناد خزانه اسلامی خزانه	۵۹۹,۷۴۳,۰۰۴,۹۹۰	۴۹۳,۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۵۸۲,۰۰۴,۹۹۰		۸۴
۶۸	۸۱۰۱۷				حسابهای انتظامی- کنترل دریافتی ها بابت اعتبار	۳۶۹,۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰		۳۶۹,۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰		۲۷
۶۹	۸۲۰	طرف حساب های انتظامی	۴,۳۱۱,۵۴۲,۴۵۴,۸۳۶	۶۱۹,۸۳۱,۸۱۷,۵۲۸						۱,۹۰۲
۷۰	۸۲۰۰۱				طرف حساب انتظامی- تضمین های دریافتی	۲۵۸,۶۴۸,۹۶۳,۹۷۹	۹۰۰,۰۰۳,۰۰۰	۲۵۷,۷۴۸,۹۶۰,۹۷۹		۴۷۷
۷۱	۸۲۰۰۵				طرف حساب انتظامی- کنترل قراردادهای	۲,۰۸۳,۸۳۳,۴۸۵,۸۵۷	۱۲۵,۷۷۰,۸۱۴,۵۲۸	۲,۹۵۸,۰۶۱,۳۷۱,۳۱۹		۱,۳۱۵
۷۲	۸۲۰۱۰				طرف حسابهای انتظامی- اسناد خزانه اسلامی	۴۹۳,۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۷۴۳,۰۰۴,۹۹۰	۱۰۶,۵۸۲,۰۰۴,۹۹۰		۸۴
۷۳	۸۲۰۱۷				طرف حسابهای انتظامی- کنترل دریافتی ها بابت اعتبار	۳۶۹,۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰		۳۶۹,۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰		۲۷
۷۴	۹۱۰	بودجه واحد گزارشگر	۱,۰۷۴,۱۱۹,۷۶۹,۷۳۷	۳,۵۹۱,۰۸۲,۵۸۳,۸۳۳						۳۹۰
۷۵	۹۱۰۰۱				بودجه اعتبار هزینه	۱۳۶,۴۵۱,۳۶۴,۱۹۵		۱,۷۳۲,۷۵۸,۷۶۷,۰۶۳		۳۹
۷۶	۹۱۰۰۳				بودجه اعتبار سرمایه ای		۱۴۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۲
۷۷	۹۱۰۰۲				بودجه اعتبار هزینه انتقالی	۷۱۴,۴۵۰,۱۷۹,۴۴۰	۸۵۰,۳۳۷,۳۷۴,۴۲۲	۱۲۵,۸۷۷,۰۹۴,۹۹۲		۱۸۹
۷۸	۹۱۰۰۴				بودجه اعتبار سرمایه ای انتقالی	۲۳۲,۳۱۸,۲۳۶,۱۰۲	۸۶۶,۱۱۶,۵۴۲,۳۲۷	۶۳۳,۸۹۸,۳۱۶,۲۲۵		۵۰
۷۹	۹۱۵	اعتبار انتقالی	۱,۷۱۶,۹۹۸,۵۳۳,۳۹۲	۱,۶۲۵,۴۰۹,۴۳۰,۹۲۸						۳۳۹
۸۰	۹۱۵۰۱				اعتبار هزینه انتقالی	۸۰۸,۶۲۳,۶۶۲,۳۱۱	۷۱۷,۰۳۳,۵۴۹,۷۴۷	۹۱,۵۸۹,۱۱۲,۴۶۴		۴۱
۸۱	۹۱۵۰۲				اعتبار سرمایه ای انتقالی	۹۰۸,۳۷۵,۸۷۱,۱۸۱	۹۰۸,۳۷۵,۸۷۱,۱۸۱			۱۹۸
۸۲	۹۲۰	اعتبار مصوب	۱,۶۸۴,۸۶۸,۰۴۴,۸۳۳	۶۵۱,۷۳۹,۱۱۳,۴۶۰						۳۵
۸۳	۹۲۰۰۱				اعتبار هزینه	۱,۶۸۴,۸۶۸,۰۴۴,۸۳۳	۶۵۱,۷۳۹,۱۱۳,۴۶۰	۱,۰۳۳,۱۳۸,۹۳۱,۳۷۳		۳۵
۸۴	۹۳۰	اعتبار تخصیص یافته	۸۰۱,۷۳۹,۱۱۳,۴۶۰	۷۶۰,۰۳۲,۶۸۵,۰۰۳						۵۳
۸۵	۹۳۰۰۱				اعتبار هزینه تخصیص یافته	۶۵۱,۷۳۹,۱۱۳,۴۶۰	۶۵۱,۷۳۹,۱۱۳,۴۶۰			۲۰
۸۶	۹۳۰۰۲				اعتبار سرمایه ای تخصیص یافته	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۳۹۲,۵۷۱,۵۴۳	۴۱,۷۰۶,۴۲۸,۴۵۷		۲۳
۸۷	۹۵۰	اعتبار ابلاغی	۳۳۴,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۸۱۷,۰۵۵,۴۵۵						۵۸
۸۸	۹۵۰۰۱				اعتبار هزینه ابلاغی	۴۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰
۸۹	۹۵۰۰۲				اعتبار سرمایه ای ابلاغی	۱۸۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۰۴۷,۰۵۵,۴۵۵	۷۵,۸۳۳,۹۴۴,۵۵۵		۲۸
۹۰	۹۶۰					۳۶۸ ۳۹۸ ۴۳۷ ۱۵۸۷				۹۳

تراز آزمایشی سال مالی ۱۴۰۲ از ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

ردیف	کد حساب	عنوان حساب برتر	بدهکار کل	بستانکار کل	عنوان حساب	جمع بدهکار	جمع بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار	جمع آمار
۹۱	۹۶۰۰۱				کنترل اعتبار هزینه		۳۶۵,۳۹۵,۴۳۷,۱۵۷		۳۶۵,۳۹۵,۴۳۷,۱۵۷	۹۳
۹۲	۹۷۰	اعتبار تامین شده	۱,۷۲۵,۶۳۸,۱۴۲,۳۷۲	۱,۷۲۵,۶۳۸,۱۴۲,۳۷۲						۷۷۰
۹۳	۹۷۰۰۱				اعتبار هزینه تامین شده	۸۲۰,۲۴۳,۶۰۹,۲۴۵	۸۲۰,۲۴۳,۶۰۹,۲۴۵			۲۲۴
۹۴	۹۷۰۰۲				اعتبار سرمایه ای تامین شده	۲۱۴,۲۴۰,۶۳۶,۹۹۸	۲۱۴,۲۴۰,۶۳۶,۹۹۸			۱۱۴
۹۵	۹۷۰۰۳				اعتبار هزینه انتقالی تامین شده	۱۵,۸۹۶,۳۶۰,۹۵۰	۱۵,۸۹۶,۳۶۰,۹۵۰			۳۰
۹۶	۹۷۰۰۴				اعتبار سرمایه ای انتقالی تامین شده	۶۷۵,۱۵۷,۶۴۵,۰۷۹	۶۷۵,۱۵۷,۶۴۵,۰۷۹			۲۹۳
۹۷	۹۸۰	اعتبار پرداخت های غیر قطعی	۱۶۶,۸۲۸,۰۱۸,۵۶۸	۸۷,۲۰۲,۰۳۸,۶۸۴						۴۸۳
۹۸	۹۸۰۰۱				اعتبار هزینه بابت پرداخت های غیر قطعی	۳۰,۵۵۱,۴۳۳,۳۸۱	۲۹,۵۹۰,۱۳۲,۶۹۲	۹۶۱,۳۸۹,۵۸۹		۱۳۹
۹۹	۹۸۰۰۲				اعتبار سرمایه ای بابت پرداخت های غیر قطعی	۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۴,۸۷۵,۰۰۰	۲۳,۸۵۵,۱۲۵,۰۰۰		۱۶
۱۰۰	۹۸۰۰۳				اعتبار هزینه انتقالی بابت پرداخت های غیر قطعی	۴۲,۴۸۹,۷۹۹,۹۵۴	۱۴,۰۸۳,۴۳۸,۶۹۲	۲۸,۴۰۶,۳۷۱,۳۶۱		۱۶۴
۱۰۱	۹۸۰۰۴				اعتبار سرمایه ای انتقالی بابت پرداخت های غیر قطعی	۶۹,۳۸۶,۷۹۶,۳۳۳	۴۱,۸۸۲,۶۰۳,۳۹۹	۲۷,۴۰۳,۱۹۴,۰۳۴		۱۷۳
۱۰۲	۹۹۰	اعتبار مصرف شده	۱,۶۸۶,۷۵۵,۳۰۶,۳۴۷	۲۵۲,۵۶۰,۴۶۱,۷۱۷						۵۹۴
۱۰۳	۹۹۰۰۱				اعتبار هزینه مصرف شده	۸۳۱,۶۳۳,۷۴۱,۹۳۷	۲۱,۳۰۱,۱۳۳,۸۷۳	۸۱۰,۳۳۲,۶۰۹,۰۶۴		۳۱۰
۱۰۴	۹۹۰۰۲				اعتبار سرمایه ای مصرف شده	۱۹۱,۴۸۵,۵۰۱,۹۹۸	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۵,۵۰۱,۹۹۸		۹۵
۱۰۵	۹۹۰۰۳				اعتبار هزینه انتقالی مصرف شده	۱۵,۸۸۱,۶۱۱,۳۶۷		۱۵,۸۸۱,۶۱۱,۳۶۷		۱۸
۱۰۶	۹۹۰۰۴				اعتبار سرمایه ای انتقالی مصرف شده	۶۴۷,۷۵۴,۴۵۱,۰۴۵	۴۲,۳۵۹,۳۳۸,۸۴۴	۶۰۵,۴۹۵,۱۲۲,۲۰۱		۲۷۱
			۳,۸۷۱,۸۱۹,۶۴۴,۷۹۶,۹۰۰	۳,۸۷۱,۸۱۹,۶۴۴,۷۹۶,۹۰۰		۳,۸۷۱,۸۱۹,۶۴۴,۷۹۶,۹۰۰	۳,۸۷۱,۸۱۹,۶۴۴,۷۹۶,۹۰۰	۲,۸۵۹,۴۵۶,۳۸۱,۲۱۰,۳۵۰	۲,۸۵۹,۴۵۶,۳۸۱,۲۱۰,۳۵۰	۳۶,۹۷۳

علامه مبارکی
 ذیحساب و رئیس امور مالی
 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه

سید مرتضی
 مدیر عامل

تراز شش ستونی فصل : حساب (۹۹۰۰۱ اعتبار مصرف شده) - اعتبار هزینه مصرف شده از ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۲/۱۱/۲۰ سال ۱۴۰۲

ردیف	شرح	بدهکار ماه جاری	بستانکار ماه جاری	جمع بدهکار	جمع بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
۱	استفاده از کالاها و خدمات	۵۷,۴۵۴,۱۱۸,۱۶۷	۷,۵۰۰,۷۰۰,۰۵۰	۵۷,۴۵۴,۱۱۸,۱۶۷	۷,۵۰۰,۷۰۰,۰۵۰	۴۹,۹۵۳,۴۱۸,۱۱۷	
۲	جبران خدمات کارکنان	۶۹۳,۵۱۶,۸۴۴,۸۷۶	۱۳,۸۰۰,۴۳۳,۸۳۳	۶۹۳,۵۱۶,۸۴۴,۸۷۶	۱۳,۸۰۰,۴۳۳,۸۳۳	۶۷۹,۷۱۶,۴۱۲,۰۵۳	
۳	سایر هزینه ها	۳۳,۶۳۱,۷۴۵,۴۹۵		۳۳,۶۳۱,۷۴۵,۴۹۵		۳۳,۶۳۱,۷۴۵,۴۹۵	
۴	مزایای اجتماعی	۴۸,۰۴۱,۰۳۳,۳۹۹		۴۸,۰۴۱,۰۳۳,۳۹۹		۴۸,۰۴۱,۰۳۳,۳۹۹	
		۸۳۱,۶۳۳,۷۴۱,۹۳۷	۲۱,۳۰۱,۱۳۳,۸۷۳	۸۳۱,۶۳۳,۷۴۱,۹۳۷	۲۱,۳۰۱,۱۳۳,۸۷۳	۸۱۰,۳۳۲,۶۰۹,۰۶۴	

مدیر کل دستگاه اجرایی

بیمان بابایی

ذیحساب و سرپرست امور مالی

غلامرضا ضامبارکی

اعتبارات

مریم امینی

تنظیم حساب

معصومه السادات موسوی

تنظیم حساب

شیرین غم سخنی

غلامرضا ضامبارکی
ذیحساب و رئیس امور مالی
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه

تراز شش ستونی برنامه : حساب ۹۹۰۰۱ اعتبار مصرف شده - اعتبار هزینه مصرف شده از ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ سال ۱۴۰۳

ردیف	شرح	بدهکار ماه جاری	بستانکار ماه جاری	جمع بدهکار	جمع بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
۱	برنامه ارتقای سطح پوشش حفاظتی و حمایت از جنگلها و مراتع کشور	۳۳,۰۵۷,۹۹۴,۶۹۰		۳۳,۰۵۷,۹۹۴,۶۹۰		۳۳,۰۵۷,۹۹۴,۶۹۰	
۲	برنامه حفاظت احیاء و بهره برداری پایدار جنگلها و مراتع	۴۱,۸۲۸,۳۰۵,۹۷۸	۷,۵۰۰,۷۰۰,۰۵۰	۴۱,۸۲۸,۳۰۵,۹۷۸	۷,۵۰۰,۷۰۰,۰۵۰	۳۴,۳۲۷,۶۰۵,۹۲۸	
۳	برنامه حفاظت و حمایت از منابع طبیعی کشور	۸۳,۵۷۸,۳۱۵,۶۸۶		۸۳,۵۷۸,۳۱۵,۶۸۶		۸۳,۵۷۸,۳۱۵,۶۸۶	
۴	برنامه حفظ کاربری و ساماندهی مالکیت اراضی کشاورزی	۷۰۷,۴۷۳,۴۷۷		۷۰۷,۴۷۳,۴۷۷		۷۰۷,۴۷۳,۴۷۷	
۵	برنامه خاک و آبخیزداری	۶۷۲,۴۶۱,۶۵۳,۱۰۶	۱۳,۸۰۰,۴۳۳,۸۳۳	۶۷۲,۴۶۱,۶۵۳,۱۰۶	۱۳,۸۰۰,۴۳۳,۸۳۳	۶۵۸,۶۶۱,۲۲۰,۲۸۳	
		۸۳۱,۶۳۳,۷۴۱,۹۳۷	۲۱,۳۰۱,۱۳۳,۸۷۳	۸۳۱,۶۳۳,۷۴۱,۹۳۷	۲۱,۳۰۱,۱۳۳,۸۷۳	۸۱۰,۳۳۲,۶۰۹,۰۶۴	

مدیر کل دستگاه اجرایی
بسمان بابایی

ذبحساب و سرپرست امور مالی

غلامرضا مبارکی

غلامرضا مبارکی
ذبحساب و رئیس امور مالی
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه

اعتبارات

مریم امینی

تنظیم حساب

معصومه السادات موسوی

تنظیم حساب

شیرین گرم سخی