

ردیف	نوع سطر	کد	نام حساب یا تفصیلی	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
۱	حساب سطح ۳	۱۱۰۰۱	بانک پرداخت هزینه	۱۶۸,۸۲۰,۴۸۲,۸۲۶	۱۳۸,۶۳۲,۶۸۱,۵۰۶	۳۰,۱۹۷,۸۰۱,۳۲۰	.
۲	حساب سطح ۳	۱۱۰۰۲	بانک پرداخت سرمایه‌ای	۹۷۷,۳۴۱,۷۹۳,۷۹۱	۷۰۵,۰۲۲,۸۱۳,۲۸۴	۲۷۲,۳۱۸,۹۸۰,۵۰۷	.
۳	حساب سطح ۳	۱۱۰۰۴	بانک وجوه سایر منابع	۱۳۲,۷۸۹,۶۱۱,۶۵۲	۱۰۳,۷۲۶,۷۵۶,۰۲۶	۲۹,۰۶۲,۸۵۵,۶۲۶	.
۴	حساب سطح ۳	۱۱۰۰۵	بانک دریافت وجوه سپرده	۶۴,۶۱۸,۸۵۶,۰۱۲	۶۲,۴۱۹,۹۵۸,۴۶۲	۲,۱۹۸,۸۹۷,۵۵۰	.
۵	حساب سطح ۳	۱۱۰۰۶	بانک رد وجوه سپرده	۲۱,۹۴۹,۸۳۱,۳۹۷	۲۱,۹۴۹,۸۳۱,۳۹۷	.	.
۶	حساب سطح ۳	۱۱۰۰۷	بانک دریافت	۲۷,۰۶۹,۶۶۲,۷۵۰	۲۷,۰۶۹,۶۶۲,۷۵۰	.	.
۷	حساب سطح ۳	۱۱۰۲۱	تنخواه‌گردان پرداخت بابت عملیات جاری	۵,۰۲۷,۴۳۷,۰۱۷	۳,۸۲۷,۴۳۷,۰۱۷	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۸	حساب سطح ۳	۱۱۵۰۱	حساب‌ها و اسناد دریافتی	۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۹	حساب سطح ۳	۱۱۵۰۷	حساب‌ها و اسناد دریافتی - کسری ابواب جمعی هزینه	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۱۰	حساب سطح ۳	۱۱۵۲۲	مطالبات از خزانه	۱۰۴,۰۶۵,۵۵۷,۵۲۲	۲۱,۹۴۹,۸۳۱,۳۹۷	۸۲,۱۱۵,۷۲۶,۱۲۵	.
۱۱	حساب سطح ۳	۱۳۰۰۲	موجودی مواد	۲۱,۴۶۶,۴۱۰,۰۰۰	.	۲۱,۴۶۶,۴۱۰,۰۰۰	.
۱۲	حساب سطح ۳	۱۵۰۰۱	دارایی‌های در جریان تکمیل	۲۵۸,۱۶۲,۴۶۸,۴۲۳	.	۲۵۸,۱۶۲,۴۶۸,۴۲۳	.
۱۳	حساب سطح ۳	۱۵۰۰۲	اثاثیه و منصوبات	۷۶,۴۷۱,۱۶۸,۸۵۳	.	۷۶,۴۷۱,۱۶۸,۸۵۳	.
۱۴	حساب سطح ۳	۱۵۰۰۳	وسایل نقلیه زمینی و زیرزمینی	۱۱,۸۵۹,۸۰۰,۳۰۱	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۵۹,۸۰۰,۳۰۱	.
۱۵	حساب سطح ۳	۱۵۰۰۵	ساختمان و مستحقات	۸۱۵,۲۹۴,۷۸۴,۷۰۰	.	۸۱۵,۲۹۴,۷۸۴,۷۰۰	.
۱۶	حساب سطح ۳	۱۵۰۰۶	زمین	۴۳,۲۴۳,۹۰۰,۰۰۰	.	۴۳,۲۴۳,۹۰۰,۰۰۰	.
۱۷	حساب سطح ۳	۱۵۰۱۶	سایر دارایی‌های ثابت مشهود	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۱۸	حساب سطح ۳	۱۵۰۴۰	استهلاک انباشته	.	۲۴,۱۱۰,۴۰۴,۷۴۳	۲۴,۱۱۰,۴۰۴,۷۴۳	.
۱۹	حساب سطح ۳	۱۵۰۶۰	پیش‌پرداخت بابت عملیات سرمایه‌ای	۵۲,۴۵۱,۰۴۵	.	۵۲,۴۵۱,۰۴۵	.
۲۰	حساب سطح ۳	۱۶۰۰۱	نرم‌افزار رایانه‌ای	۳۷۴,۰۶۰,۰۰۰	.	۳۷۴,۰۶۰,۰۰۰	.
۲۱	حساب سطح ۳	۱۶۰۰۵	حق امتیاز و فرانشیز	۴۲۵,۸۷۷,۷۰۰	.	۴۲۵,۸۷۷,۷۰۰	.
۲۲	حساب سطح ۳	۱۶۰۴۰	استهلاک انباشته	.	۱۳۶,۴۸۶,۰۰۰	۱۳۶,۴۸۶,۰۰۰	.
۲۳	حساب سطح ۳	۱۸۰۰۲	تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت	۳۵,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۵,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	.
۲۴	حساب سطح ۳	۲۱۰۰۱	حساب‌ها و اسناد پرداختی	۴۸,۳۰۰,۰۰۲,۶۰۹	۵۳,۴۴۱,۲۰۷,۹۲۵	۵,۱۴۱,۲۰۵,۳۱۶	.
۲۵	حساب سطح ۳	۲۱۰۰۴	هزینه مالی آتی	۲۶,۹۵۱,۳۷۴,۶۰۲	۹,۸۷۶,۴۴۲,۵۴۰	۱۷,۰۷۴,۹۳۲,۰۶۲	.
۲۶	حساب سطح ۳	۲۱۰۰۵	حقوق و مزایای پرداختی	۲۲۹,۶۵۶,۴۱۰,۸۸۰	۲۲۹,۶۵۶,۴۱۰,۸۸۰	.	.

۸۴,۲۰۲,۴۵۸,۵۹۷	.	۱۰۹,۱۵۹,۲۸۹,۹۹۴	۲۴,۹۵۶,۸۳۱,۳۹۷	سپرده‌های پرداختی	۲۱۰۰۷	حساب سطح ۳	۲۷
۱۷,۰۷۴,۹۳۲,۰۶۲	.	۲۶,۹۵۱,۳۷۴,۶۰۲	۹,۸۷۶,۴۴۲,۵۴۰	اسناد خزانه پرداختی	۲۱۰۱۱	حساب سطح ۳	۲۸
.	.	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پیش‌دریافت اعتبار هزینه	۲۳۰۰۱	حساب سطح ۳	۲۹
۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	پیش‌دریافت درآمد	۲۳۰۰۳	حساب سطح ۳	۳۰
.	.	۸۸,۶۶۴,۹۵۷,۵۰۳	۸۸,۶۶۴,۹۵۷,۵۰۳	بیمه پرداختی	۲۴۰۰۱	حساب سطح ۳	۳۱
.	.	۳,۳۹۶,۵۷۲,۱۳۶	۳,۳۹۶,۵۷۲,۱۳۶	حق بازنشستگی پرداختی	۲۴۰۰۲	حساب سطح ۳	۳۲
۳۰۰	.	۳۸,۵۶۲,۸۵۷,۰۰۶	۳۸,۵۶۲,۸۵۶,۷۰۶	سایر کسور پرداختی	۲۴۰۰۳	حساب سطح ۳	۳۳
.	.	۵,۸۹۵,۶۳۷,۳۲۳	۵,۸۹۵,۶۳۷,۳۲۳	مالیات پرداختی	۲۴۰۰۴	حساب سطح ۳	۳۴
۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	ذخیره احکام صادره از مراجع ذی‌صلاح	۲۴۰۰۵	حساب سطح ۳	۳۵
۱۵۱,۲۰۲,۷۶۴	.	۱۵۱,۲۰۲,۷۶۴	.	ذخیره تعهدات سرمایه‌ای	۲۴۰۰۷	حساب سطح ۳	۳۶
.	.	۱,۹۹۸,۱۷۶,۱۴۴	۱,۹۹۸,۱۷۶,۱۴۴	سایر حساب‌ها و اسناد پرداختی	۲۴۰۰۸	حساب سطح ۳	۳۷
۱۱۲,۱۶۵,۰۷۸	.	۱۱۲,۱۶۵,۰۷۸	.	بدهی بابت چک‌های بین راهی	۲۴۰۱۰	حساب سطح ۳	۳۸
۱۷۵,۱۰۹,۲۰۶,۰۹۱	.	۱۸۷,۷۴۸,۸۸۸,۸۸۸	۱۲,۶۳۹,۶۸۲,۷۹۷	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۶۰۰۱	حساب سطح ۳	۳۹
۴۵,۱۲۴,۸۵۳,۹۶۹	.	۴۷,۶۸۲,۳۹۳,۶۲۲	۲,۵۵۷,۵۳۹,۶۵۳	ذخیره مرخصی استفاده نشده کارکنان	۲۷۰۰۱	حساب سطح ۳	۴۰
۱,۴۰۲,۴۷۱,۶۴۰,۲۳۸	.	۱,۴۰۲,۴۷۱,۶۴۰,۲۳۸	.	ارزش خالص انباشته	۳۱۰۰۱	حساب سطح ۳	۴۱
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	شناسایی اولیه دارایی‌ها	۳۱۰۰۲	حساب سطح ۳	۴۲
۸۹,۱۸۹,۰۰۲,۸۳۴	.	۸۹,۱۸۹,۰۰۲,۸۳۴	.	دریافتی بابت عملیات جاری	۴۱۰۰۱	حساب سطح ۳	۴۳
۲۹۳,۸۹۳,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۹۳,۸۹۳,۰۰۰,۰۰۰	.	دریافتی بابت عملیات سرمایه‌ای	۴۱۰۰۳	حساب سطح ۳	۴۴
۲۸۸,۳۰۶,۲۰۲,۲۱۱	.	۲۸۸,۳۰۶,۲۰۲,۲۱۱	.	دریافتی از خزانه بابت حقوق و مزایا	۴۱۰۰۵	حساب سطح ۳	۴۵
۳۹۹,۵۴۴	.	۳۹۹,۵۴۴	.	دریافتی بابت عملیات جاری از محل اعتبارات سال قبل	۴۱۰۰۷	حساب سطح ۳	۴۶
۱۲,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	.	دریافتی بابت عملیات سرمایه‌ای از محل اعتبارات سال قبل	۴۱۰۰۸	حساب سطح ۳	۴۷
۸۰,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۰,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰	.	دریافتی از محل سایر منابع	۴۴۰۰۱	حساب سطح ۳	۴۸
۸,۶۳۷,۰۳۶,۶۲۵	.	۸,۶۳۷,۰۳۶,۶۲۵	.	سایر درآمدها - انتقالات	۴۴۰۰۷	حساب سطح ۳	۴۹
۳۳۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۳۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	درآمدها - انتقالات	۴۶۰۰۱	حساب سطح ۳	۵۰
۷,۴۳۶,۱۸۰,۰۰۰	.	۷,۴۳۶,۱۸۰,۰۰۰	.	درآمد حاصل از مالکیت دولت	۵۱۰۰۲	حساب سطح ۳	۵۱
۱۸,۵۷۴,۷۸۹,۷۵۰	.	۱۸,۵۷۴,۷۸۹,۷۵۰	.	درآمد حاصل از فروش کالا و خدمات	۵۱۰۰۳	حساب سطح ۳	۵۲
۱,۰۵۸,۶۹۳,۰۰۰	.	۱,۰۵۸,۶۹۳,۰۰۰	.	درآمد حاصل از جرایم و خسارات	۵۱۰۰۴	حساب سطح ۳	۵۳

۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سایر درآمدهای دولت	۵۱۰۰۵	حساب سطح ۳	۵۴
.	۱۲۷,۰۷۱,۲۷۵,۱۳۲	۳۵,۹۴۷,۷۳۳	۱۲۷,۱۰۷,۲۲۲,۸۶۵	هزینه جبران خدمت کارکنان	۶۱۰۰۱	حساب سطح ۳	۵۵
.	۹۷۷,۲۷۶,۵۶۴,۳۹۶	.	۹۷۷,۲۷۶,۵۶۴,۳۹۶	هزینه استفاده از کالا و خدمات	۶۱۰۰۲	حساب سطح ۳	۵۶
.	۵۶,۸۸۷,۰۴۰,۹۳۲	.	۵۶,۸۸۷,۰۴۰,۹۳۲	هزینه رفاه اجتماعی	۶۱۰۰۶	حساب سطح ۳	۵۷
.	۲,۴۸۳,۸۰۲,۹۱۰	.	۲,۴۸۳,۸۰۲,۹۱۰	سایر هزینه‌ها	۶۱۰۰۷	حساب سطح ۳	۵۸
.	۲۷,۱۰۵,۴۶۷,۴۵۵	.	۲۷,۱۰۵,۴۶۷,۴۵۵	وجوه ارسالی بابت درآمد عمومی	۷۱۰۰۱	حساب سطح ۳	۵۹
.	۱۲۱,۸۲۸,۱۰۵,۹۹۸	۳۲,۱۵۵,۳۴۴,۸۳۹	۱۵۳,۹۸۳,۴۵۰,۸۳۷	حساب‌های انتظامی - تضمین‌های دریافتی	۸۱۰۰۱	حساب سطح ۳	۶۰
.	.	۹,۴۱۲,۵۶۰,۰۰۰	۹,۴۱۲,۵۶۰,۰۰۰	حساب‌های انتظامی - علی‌الحساب بابت عملیات سرمایه‌ای	۸۱۰۰۴	حساب سطح ۳	۶۱
.	۵۱,۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	حساب‌های انتظامی - اسناد خزانه اسلامی	۸۱۰۱۰	حساب سطح ۳	۶۲
.	۳۰۴,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰۴,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	حساب‌های انتظامی - کنترل دریافتی بابت اعتبار	۸۱۰۱۷	حساب سطح ۳	۶۳
۱۲۱,۸۲۸,۱۰۵,۹۹۸	.	۱۵۳,۸۸۳,۴۵۰,۸۳۷	۳۲,۰۵۵,۳۴۴,۸۳۹	طرف حساب‌های انتظامی - تضمین‌های دریافتی	۸۲۰۰۱	حساب سطح ۳	۶۴
.	.	۹,۴۱۲,۵۶۰,۰۰۰	۹,۴۱۲,۵۶۰,۰۰۰	طرف حساب‌های انتظامی - علی‌الحساب بابت عملیات سرمایه‌ای	۸۲۰۰۴	حساب سطح ۳	۶۵
۵۱,۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۱۴,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	طرف حساب‌های انتظامی - اسناد خزانه اسلامی	۸۲۰۱۰	حساب سطح ۳	۶۶
۳۰۴,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰۴,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	.	طرف حساب‌های انتظامی - کنترل دریافتی بابت اعتبار	۸۲۰۱۷	حساب سطح ۳	۶۷
۳۵۵,۰۰۷,۱۲۱,۲۷۵	.	۳۵۵,۰۰۷,۱۲۱,۲۷۵	.	بودجه واحد گزارشگر - اعتبار هزینه	۹۱۰۰۱	حساب سطح ۳	۶۸
۷۱۵,۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۱۵,۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	.	بودجه اعتبار سرمایه ای	۹۱۰۰۲	حساب سطح ۳	۶۹
۵۳,۰۷۲,۲۹۱,۳۸۰	.	۵۳,۰۷۲,۲۹۱,۳۸۰	.	بودجه اعتبار هزینه انتقالی	۹۱۰۰۳	حساب سطح ۳	۷۰
۶۸۷,۵۲۲,۵۴۲,۵۵۷	.	۶۸۷,۵۲۲,۵۴۲,۵۵۷	.	بودجه اعتبار سرمایه ای انتقالی	۹۱۰۰۴	حساب سطح ۳	۷۱
.	۵,۸۰۴,۷۰۵	۳۹,۲۵۵,۹۱۷,۱۳۲	۳۹,۲۶۱,۷۲۱,۸۳۷	اعتبار هزینه‌ای انتقالی	۹۱۵۰۱	حساب سطح ۳	۷۲
.	.	۳۰۴,۲۰۱,۷۹۴,۴۶۳	۳۰۴,۲۰۱,۷۹۴,۴۶۳	اعتبار سرمایه‌ای انتقالی	۹۱۵۰۲	حساب سطح ۳	۷۳
.	.	۳۳۴,۷۰۲,۱۲۱,۲۷۵	۳۳۴,۷۰۲,۱۲۱,۲۷۵	اعتبار هزینه‌ای	۹۲۰۰۱	حساب سطح ۳	۷۴
.	۳۴۳,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۳,۸۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۷,۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰	اعتبار سرمایه‌ای	۹۲۰۰۲	حساب سطح ۳	۷۵
۲۶,۹۷۵,۴۹۶,۱۴۷	.	۳۶۱,۶۷۷,۶۱۷,۴۲۲	۳۳۴,۷۰۲,۱۲۱,۲۷۵	اعتبار هزینه تخصیص یافته	۹۳۰۰۱	حساب سطح ۳	۷۶
.	۲۴۶,۴۳۶,۹۸۰,۵۰۷	۴۷,۴۵۶,۰۱۹,۴۹۳	۲۹۳,۸۹۳,۰۰۰,۰۰۰	اعتبار سرمایه‌ای تخصیص یافته	۹۳۰۰۲	حساب سطح ۳	۷۷
.	۱۰,۱۰۰,۲۰۷,۱۸۴	۱۰,۲۰۴,۷۹۲,۸۱۶	۲۰,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	اعتبار هزینه ابلاغی	۹۵۰۰۱	حساب سطح ۳	۷۸
.	۷۷,۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۷,۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰	اعتبار سرمایه‌ای ابلاغی	۹۵۰۰۲	حساب سطح ۳	۷۹
.	.	۱۳,۸۱۰,۵۶۹,۵۴۳	۱۳,۸۱۰,۵۶۹,۵۴۳	اعتبار هزینه انتقالی ابلاغی	۹۵۰۰۳	حساب سطح ۳	۸۰

.	.	۳۹۴,۴۸۶,۰۴۲,۴۷۰	۳۹۴,۴۸۶,۰۴۲,۴۷۰	اعتبار سرمایه‌ای انتقالی ابلاغی	۹۵۰۰۴	حساب سطح ۳	۸۱
.	.	۱۵۶,۸۸۹,۳۸۲,۴۸۲	۱۵۶,۸۸۹,۳۸۲,۴۸۲	کنترل اعتبار هزینه	۹۶۰۰۱	حساب سطح ۳	۸۲
.	.	۳۷۱,۸۸۲,۵۹۰,۲۳۸	۳۷۱,۸۸۲,۵۹۰,۲۳۸	اعتبار هزینه تامین شده	۹۷۰۰۱	حساب سطح ۳	۸۳
.	.	۴۷,۴۵۶,۰۱۹,۴۹۳	۴۷,۴۵۶,۰۱۹,۴۹۳	اعتبار سرمایه‌ای تامین شده	۹۷۰۰۲	حساب سطح ۳	۸۴
.	.	۵۳,۰۶۶,۴۸۵,۶۷۷	۵۳,۰۶۶,۴۸۵,۶۷۷	اعتبار هزینه انتقالی تامین شده	۹۷۰۰۳	حساب سطح ۳	۸۵
.	.	۶۸۷,۴۷۰,۰۹۱,۵۱۲	۶۸۷,۴۷۰,۰۹۱,۵۱۲	اعتبار سرمایه‌ای انتقالی تامین شده	۹۷۰۰۴	حساب سطح ۳	۸۶
.	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	اعتبار هزینه بابت پرداخت‌های غیرقطعی	۹۸۰۰۱	حساب سطح ۳	۸۷
.	۵۲,۴۵۱,۰۴۵	۲۳,۴۵۷,۴۱۰,۰۰۰	۲۳,۵۰۹,۸۶۱,۰۴۵	اعتبار سرمایه‌ای انتقالی بابت پرداخت‌های غیرقطعی	۹۸۰۰۴	حساب سطح ۳	۸۸
.	۳۷۰,۶۸۲,۴۱۰,۲۳۸	.	۳۷۰,۶۸۲,۴۱۰,۲۳۸	اعتبار هزینه مصرف شده	۹۹۰۰۱	حساب سطح ۳	۸۹
.	۴۷,۴۵۶,۰۱۹,۴۹۳	.	۴۷,۴۵۶,۰۱۹,۴۹۳	اعتبار سرمایه‌ای مصرف شده	۹۹۰۰۲	حساب سطح ۳	۹۰
.	۵۳,۰۶۶,۴۸۶,۶۷۵	.	۵۳,۰۶۶,۴۸۶,۶۷۵	اعتبار هزینه انتقالی مصرف شده	۹۹۰۰۳	حساب سطح ۳	۹۱
.	۶۸۷,۴۷۰,۰۹۱,۵۱۲	۱۱,۲۱۷,۷۴۵,۴۲۱	۶۹۸,۶۸۷,۸۳۶,۹۳۳	اعتبار سرمایه‌ای انتقالی مصرف شده	۹۹۰۰۴	حساب سطح ۳	۹۲
۵,۲۰۳,۲۹۹,۴۱۶,۴۷۹	۵,۲۰۴,۵۳۸,۸۲۲,۳۹۴	۱۰,۰۹۹,۹۵۳,۸۰۱,۲۴۷	۱۰,۱۰۱,۱۹۳,۲۰۷,۱۶۲				