

از ابتدای سال مالی تا تاریخ روز

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۲/۱۶

تراز چهار ستونی دفتر تفصیلی ۳

طرح/برنامه ها: همه

کد کل: ۶۱۰ نام کل: هزینه کد معین: ۰۱ نام معین: فصل اول - جبران خسارت: کد کتاب: ۰۰۰۱ نام تفصیلی: حقوق و دستمزد

منابع: همه

ردیف	شماره حساب	نام حساب	گردش حساب		مانده حساب	
			بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار
۱	۰۱۰۰۰۱۰۰۰۱	حقوق ثابت / مینا کارکنان رسمی و پیمانی		۴۵,۱۲۲,۲۶۴,۷۹۳	۴۵,۱۲۲,۲۶۴,۷۹۳	
۲	۰۱۰۰۰۲۰۰۰۱	عیدی		۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰	
۳	۰۱۰۰۰۲۰۰۱۱	(اضافه کار و کشیک (رسمی و پیمانی		۴,۴۵۶,۸۲۶,۷۴۳	۴,۴۵۶,۸۲۶,۷۴۳	
۴	۰۱۰۰۰۲۰۰۱۲	فوق العاده ویژه		۱۰۱,۵۹۵,۹۰۰	۱۰۱,۵۹۵,۹۰۰	
۵	۰۱۰۰۰۲۰۰۱۳	پاداش يك ماهه		۲,۳۹۹,۵۰۶,۷۰۴	۲,۳۹۹,۵۰۶,۷۰۴	
۶	۰۲۰۰۰۱۰۰۰۲	فوق العاده روزانه		۲,۷۲۱,۸۶۳,۸۹۰	۲,۷۲۱,۸۶۳,۸۹۰	
۷	۰۲۰۰۰۲۰۰۰۱	خدمات قراردادی اشخاص		۱,۲۸۶,۷۱۴,۰۰۰	۱,۲۸۶,۷۱۴,۰۰۰	
۸	۰۲۰۰۰۲۰۰۰۷	اضافه کار و سایر پرداخت های مستمر نیروهای قراردادی		۲,۶۸۳,۵۳۹,۲۱۲	۲,۶۸۳,۵۳۹,۲۱۲	
۹	۰۲۰۰۰۲۰۰۱۰	قرارداد خدمات پشتیبانی		۲۳,۹۰۵,۷۲۹,۰۰۶	۲۳,۹۰۵,۷۲۹,۰۰۶	
۱۰	۰۲۰۰۰۲۰۰۱۱	پرداخت های انتقالی (حق الزحمه انجام خدمات (قراردادی		۵,۰۶۱,۸۲۹,۱۶۸	۵,۰۶۱,۸۲۹,۱۶۸	
۱۱	۰۲۰۰۰۳۰۰۰۴	حمل و نقل نامه ها و امانات پستی		۱۱,۶۴۹,۹۶۶	۱۱,۶۴۹,۹۶۶	
۱۲	۰۲۰۰۰۳۰۰۰۶	تلفن و فکس		۱۵۸,۶۰۱,۱۱۴	۱۵۸,۶۰۱,۱۱۴	
۱۳	۰۲۰۰۰۳۰۰۰۸	ارتباطات ماهواره ای و اینترنت		۸۳۵,۹۲۷,۰۰۰	۸۳۵,۹۲۷,۰۰۰	
۱۴	۰۲۰۰۰۷۰۰۰۲	فیلمبرداری		۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰	
۱۵	۰۲۰۰۰۱۱۰۰۰۱	(آب (آشامیدنی و تصفیه نشده		۲۱۴,۷۲۵,۰۰۰	۲۱۴,۷۲۵,۰۰۰	
۱۶	۰۲۰۰۰۱۱۰۰۰۲	سوختهای فسیلی (نفت (سفید، بنزین، گاز و نیل، گاز، نفت کوره		۶۸,۷۹۶,۰۰۰	۶۸,۷۹۶,۰۰۰	
۱۷	۰۲۰۰۰۱۱۰۰۰۳	برق		۳۴۴,۳۹۷,۰۰۰	۳۴۴,۳۹۷,۰۰۰	
۱۸	۰۲۰۰۰۱۲۰۰۰۱	مصالح ساختمانی (گچ، آجر، سیمان، آهک و ..)		۳۴,۲۴۰,۰۰۰	۳۴,۲۴۰,۰۰۰	
۱۹	۰۲۰۰۰۱۲۰۰۱۰	سایر مواد و کالاهای مصرف شدنی	۴,۰۰۹,۳۵۵	۳,۰۳۶,۶۷۹,۱۱۹	۳,۰۳۶,۶۷۹,۱۱۹	
۲۰	۰۲۰۰۰۱۳۰۰۰۶	قراردادهای مطالعاتی و تحقیقاتی		۲,۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	
۲۱	۰۶۰۰۰۱۱۰۰۰۱	(بازنشستگی سهم دولت (کارفرما		۸۲۷,۲۹۴,۹۰۰	۸۲۷,۲۹۴,۹۰۰	
۲۲	۰۶۰۰۰۱۱۰۰۰۲	حق بیمه سهم کارفرمایی مشمولین قانون تامین اجتماعی		۸,۱۷۰,۰۰۶۲,۹۹۴	۸,۱۷۰,۰۰۶۲,۹۹۴	
۲۳	۰۶۰۰۰۱۱۰۰۰۳	بیمه خدمات درمانی بازنشستگان (سهم دستگاه اجرایی) صرفاً مربوط به بیمه سلا		۲۰,۱۶۹,۹۹۶	۲۰,۱۶۹,۹۹۶	

جمع

۱۰۴,۸۶۲,۴۰۳,۱۵۰

۴,۰۰۹,۳۵۵

۱۰۴,۸۶۶,۴۱۲,۵۰۵

از ابتدای سال مالی تا تاریخ روز

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۲/۱۶

تراز چهار ستونی دفتر تفصیلی ۳

طرح/برنامه ها: همه

کد کل: ۶۱۰ نام کل: هزینه کد معین: ۰۶ نام معین: فصل ششم - رفاه اجتماعی از کلا تفصیلی: ۰۰.۰۸۴ نام تفصیلی: بیمه و بازنشستگی

منابع: همه

ردیف	شماره حساب	نام حساب	گردش حساب		ماتده حساب	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۲۴	۰۶۰۰۰۱۰۰۰۴	بیمه خدمات درمانی شاغلان (سهم دستگاه اجرایی)	۳۰۴,۹۳۹,۷۴۸		۳۰۴,۹۳۹,۷۴۸	
۲۵	۰۶۰۰۰۲۰۰۰۷	کمک هزینه ازدواج	۲۱,۷۹۴,۵۰۰		۲۱,۷۹۴,۵۰۰	
۲۶	۰۶۰۰۰۲۰۰۱۳	سایر کمک های رفاهی کارمندان رسمی و پیمانی	۵,۱۹۰,۳۷۳,۹۷۲		۵,۱۹۰,۳۷۳,۹۷۲	
۲۷	۰۶۰۰۰۲۰۰۱۵	(پرداخت انتقالی) کمکهای رفاهی کارمندان دولت	۲۳۷,۲۶۳,۸۰۰		۲۳۷,۲۶۳,۸۰۰	
۲۸	۰۶۰۰۰۵۰۰۰۲	حق عائله مندی و اولاد بازنشستگان و موظفین	۵۱,۸۳۰,۹۲۵		۵۱,۸۳۰,۹۲۵	
۲۹	۰۶۰۰۰۵۰۰۰۵	پرداخت بیمه عمر و حوادث بازنشستگان	۴۷,۵۲۰,۰۰۰		۴۷,۵۲۰,۰۰۰	
۳۰	۰۶۰۰۰۵۰۰۰۸	سایر کمکهای رفاهی بازنشستگان	۸۱,۸۴۲,۷۸۹		۸۱,۸۴۲,۷۸۹	
		جمع	۱۱۰,۸۰۱,۹۷۸,۲۳۹	۴,۰۰۹,۳۵۵	۱۱۰,۷۹۷,۹۶۸,۸۸۴	

امیر لاریجانی

