

خراسان رضوی

مرور حساب ها

اصح

تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۹

شماره صفحه ۱ از ۴

تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

تا سند ۱۴۰۰

۱۴۰۱/۰۱/۰۱

۳

از تاریخ

از سند

معین:

کد	عنوان	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
۱۱۰۰۱	بانک پرداخت هزینه	۲۹۵,۵۲۶,۰۴۲,۷۳۲	۲۵۱,۹۴۱,۷۲۴,۵۰۴	۴۳,۵۸۴,۳۱۸,۲۲۸	.
۱۱۰۰۲	بانک پرداخت سرمایه ای	۴,۰۹۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۱,۳۵۰,۰۰۰	۲,۵۹۲,۴۵۰,۰۰۰	.
۱۱۰۰۴	بانک وجوه سایر منابع	۵,۲۸۰,۶۸۷,۴۴۴	۵,۲۸۰,۶۸۷,۴۴۴	.	.
۱۱۰۰۶	بانک رد وجوه سپرده	۳,۴۸۹,۷۵۷,۰۲۱	۳,۴۸۹,۷۵۷,۰۲۱	.	.
۱۱۵۲۳	مطالبات خزانه	۶,۵۱۴,۸۹۵,۶۴۲	۳,۴۸۹,۷۵۷,۰۲۱	۳,۰۲۵,۱۳۸,۶۲۱	.
۱۵۰۰۱	دارایی در جریان تکمیل	۴,۳۴۳,۷۳۰,۰۰۰	.	۴,۳۴۳,۷۳۰,۰۰۰	.
۱۵۰۰۲	اثاثیه و منصوبات	۶۴۳,۱۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۵۵۰,۰۰۰	۳۳۱,۵۵۰,۰۰۰	.
۲۱۰۰۴	هزینه مالی آتی	۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۷۲۰,۰۰۰	۶۰۶,۲۸۰,۰۰۰	.
۲۱۰۰۵	حقوق و مزایای پرداختنی	۲۴۴,۳۵۰,۰۳۹,۵۰۰	۲۴۴,۳۵۰,۰۳۹,۵۰۰	.	.
۲۱۰۰۷	سپرده های پرداختنی	۳,۴۸۹,۷۵۷,۰۲۱	۶,۵۱۴,۸۹۵,۶۴۲	۳,۰۲۵,۱۳۸,۶۲۱	.
۲۱۰۱۱	اسناد خزانه پرداختنی	۲۱۸,۷۲۰,۰۰۰	۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۶,۲۸۰,۰۰۰	.
۲۴۰۰۱	بیمه پرداختنی	۲۴,۴۸۵,۵۵۸,۴۴۴	۲۴,۴۸۵,۵۵۸,۴۴۴	.	.
۲۴۰۰۲	حق بازنشستگی پرداختنی	۶۹۵,۰۷۴,۴۲۸	۶۹۵,۰۷۴,۴۲۸	.	.
۲۴۰۰۳	سایر کسورات پرداختنی	۲۰,۸۹۳,۰۸۱,۴۹۳	۲۰,۸۹۳,۰۸۱,۴۹۳	.	.
۲۴۰۰۴	مالیات پرداختنی	۲,۷۴۳,۳۲۶,۹۲۵	۲,۷۴۳,۳۲۶,۹۲۵	.	.
۲۴۰۰۷	ذخیره تعهدات سرمایه ای	.	۱,۳۴۵,۴۰۱,۰۰۰	۱,۳۴۵,۴۰۱,۰۰۰	.
۲۴۰۰۸	سایر حساب ها و اسناد پرداختنی	۵,۲۸۰,۶۸۷,۴۴۴	۵,۲۸۰,۶۸۷,۴۴۴	.	.
۲۶۰۰۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲,۷۷۱,۰۰۸,۳۱۰	۱۲۳,۰۰۱,۷۳۳,۳۱۲	۱۲۰,۲۳۰,۷۲۵,۰۰۲	.

جمع صفحه

۶۳۵,۶۴۴,۳۵۶,۴۰۴

۶۹۶,۳۷۸,۳۴۴,۱۷۸

۵۴,۴۷۳,۴۵۶,۸۴۹

۱۲۵,۲۰۷,۵۴۴,۶۲۳

تنظیم کننده

رئیس اداره حسابداری / رئیس اداره امور مالی

ذیحساب و مدیرکل امور مالی / ذیحساب استان

مقام مجاز

خراسان رضوی

مرور حساب ها

تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۹

شماره صفحه ۲ از ۴

از تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

از سند ۲ تا سند ۱۴۰۰

معین:

کد	عنوان	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
۲۷۰۰۱	ذخیره مرخصی استفاده نشده کارکنان	۷۷۵,۸۰۲,۴۶۶	۲۲,۸۸۵,۲۲۱,۴۸۴	.	۲۲,۱۰۹,۴۱۹,۰۱۸
۲۱۰۰۱	ارزش خالص انباشته	۱۰۱,۲۰۲,۸۲۵,۲۲۲	۵,۱۰۹,۸۰۰,۰۰۰	۹۶,۱۹۴,۰۲۵,۲۲۳	.
۴۱۰۰۱	دریافتی بابت عملیات جاری	.	۱۱۰,۰۸۲,۴۰۹,۱۹۷	.	۱۱۰,۰۸۲,۴۰۹,۱۹۷
۴۱۰۰۲	دریافتی بابت عملیات سرمایه ای	.	۲,۹۱۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۹۱۴,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۰۰۵	دریافتی از خزانه بابت حقوق و مزایا	.	۱۵۸,۲۳۸,۸۳۱,۱۳۹	.	۱۵۸,۲۳۸,۸۳۱,۱۳۹
۴۱۰۰۷	دریافتی بابت عملیات جاری از محل اعتبار سال قبل	.	۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰
۴۱۰۰۸	دریافتی بابت عملیات سرمایه ای از محل اعتبار سال قبل	.	۲,۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۴۰۰۷	سایر درآمدها - انتقالات	.	۱۲۰,۵۲۴,۴۲۰,۰۰۰	.	۱۲۰,۵۲۴,۴۲۰,۰۰۰
۵۱۰۰۵	سایر درآمدها	.	۲۴,۵۲۶,۱۲۲	.	۲۴,۵۲۶,۱۲۲
۶۱۰۰۱	هزینه جبران خدمات کارکنان	۱۲۲,۲۳۸,۴۸۶,۰۹۵	.	۱۲۲,۲۳۸,۴۸۶,۰۹۵	.
۶۱۰۰۲	هزینه استفاده از کالاها و خدمات	۶۸,۸۴۶,۰۰۱,۷۰۲	.	۶۸,۸۴۶,۰۰۱,۷۰۲	.
۶۱۰۰۵	هزینه ناشی از کمک های بلاعوض	۱۶۹,۲۸۱,۹۲۷,۲۳۷	.	۱۶۹,۲۸۱,۹۲۷,۲۳۷	.
۶۱۰۰۶	هزینه رفاه اجتماعی	۴۷,۱۴۸,۱۱۸,۸۷۶	.	۴۷,۱۴۸,۱۱۸,۸۷۶	.
۶۱۰۰۷	سایر هزینه ها	۵,۴۷۴,۱۴۷,۸۹۵	.	۵,۴۷۴,۱۴۷,۸۹۵	.
۷۱۰۰۱	وجوه ارسالی بابت منابع عمومی	۲۴,۵۲۶,۱۲۲	.	۲۴,۵۲۶,۱۲۲	.
۸۱۰۰۱	حساب انتظامی - تضمین های دریافتی	۱۴,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	.
۸۱۰۰۵	حساب انتظامی - کنترل قراردادهای	۶۳,۹۹۸,۸۷۴,۶۶۹	۲۵,۱۲۰,۷۲۶,۸۲۳	۲۸,۸۷۸,۱۴۷,۸۴۶	.

جمع صفحه

۱,۲۱۹,۰۹۰,۹۸۶,۷۸۹

۱,۱۸۴,۷۴۶,۲۸۸,۹۴۳

۵۹۷,۸۱۲,۸۵۷,۹۴۵

۵۶۲,۴۶۹,۱۶۰,۰۹۹

تنظیم کننده

رئیس اداره حسابداری / رئیس اداره امور مالی

ذیحساب و مدیرکل امور مالی / ذیحساب استان

مقام مجاز

خراسان رضوی

مرور حساب ها

تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۹

شماره صفحه ۲ از ۴

تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

تا سند ۱۴۰۰

۱۴۰۱/۰۱/۰۱

از تاریخ

از سند ۳

معین:

کد	عنوان	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
۸۱۰۰۸	حساب انتظامی- منابع پیش بینی شده	۳,۱۴۰,۵۳۶,۱۲۲	۰	۳,۱۴۰,۵۳۶,۱۲۲	۰
۸۱۰۱۰	حساب انتظامی- اسناد خزانه اسلامی	۴,۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
۸۱۰۱۲	حساب انتظامی - کنترل منابع بودجه ای	۳,۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
۸۱۰۱۷	حساب انتظامی- کنترل دریافتی ها بابت اعتبار	۱۳۰,۳۱۵,۷۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۰,۳۱۵,۷۰۰,۰۰۰	۰
۸۱۰۱۸	حساب رابط دارایی ثابت	۰	۳۳۱,۵۵۰,۰۰۰	۰	۳۳۱,۵۵۰,۰۰۰
۸۲۰۰۱	طرف حساب انتظامی - تضمین های دریافتی	۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۸۲۰۰۵	طرف حساب انتظامی- کنترل قراردادها	۳۵,۱۲۰,۷۲۶,۸۲۲	۶۳,۹۹۸,۸۷۴,۶۶۹	۰	۲۸,۸۷۸,۱۴۷,۸۴۶
۸۲۰۰۸	طرف حساب انتظامی- منابع پیش بینی شده	۰	۳,۱۴۰,۵۳۶,۱۲۲	۰	۳,۱۴۰,۵۳۶,۱۲۲
۸۲۰۱۰	طرف حساب انتظامی- اسناد خزانه اسلامی	۳,۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰
۸۲۰۱۲	طرف حساب انتظامی - کنترل منابع بودجه ای	۰	۳,۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰
۸۲۰۱۷	طرف حساب انتظامی- کنترل دریافتی ها بابت اعتبار	۰	۱۳۰,۳۱۵,۷۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۰,۳۱۵,۷۰۰,۰۰۰
۹۱۰۰۱	بودجه اعتبار هزینه	۱۶,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۴,۷۶۵,۷۰۰,۰۰۰	۰	۳۹۸,۶۴۵,۷۰۰,۰۰۰
۹۱۰۰۲	بودجه اعتبار سرمایه ای	۰	۳۲,۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۲,۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰
۹۱۰۰۳	بودجه اعتبار هزینه انتقالی	۷۲,۲۷۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۵۰۸,۳۵۲,۰۴۴	۰	۳۴,۲۳۳,۸۵۲,۰۴۴
۹۱۰۰۴	بودجه اعتبار سرمایه ای انتقالی	۰	۴,۲۸۵,۸۰۰,۰۰۰	۰	۴,۲۸۵,۸۰۰,۰۰۰
۹۱۵۰۱	اعتبار هزینه انتقالی	۳۲,۲۶۷,۸۵۲,۰۴۴	۳۲,۲۶۷,۸۵۲,۰۴۴	۰	۰
۹۱۵۰۲	اعتبار سرمایه ای انتقالی	۴,۲۸۵,۸۰۰,۰۰۰	۴,۲۸۵,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰

جمع صفحه

۱,۵۳۲,۷۷۲,۱۰۱,۷۷۸

۲,۰۰۲,۸۰۵,۴۵۲,۸۲۲

۷۳۶,۱۱۴,۰۹۴,۰۶۷

۱,۲۰۶,۱۴۷,۴۴۶,۱۱۱

رئیس اداره حسابداری / رئیس اداره امور مالی

ذیحساب و مدیرکل امور مالی / ذیحساب استان

مقام مجاز

تنظیم کننده

خراسان رضوی

مرور حساب ها

تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۹

شماره صفحه ۴ از ۴

تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

تا سند ۱۴۰۰

۱۴۰۱/۰۱/۰۱

۳

از تاریخ

از سند

معین:

کد	عنوان	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
۹۲۰۰۱	اعتبار هزینه	۲۸۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۴,۵۴۲,۲۴۰,۲۲۶	۰	۹۲,۲۴۰,۲۲۶
۹۲۰۰۲	اعتبار سرمایه ای	۲۲,۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰
۹۳۰۰۱	اعتبار هزینه تخصیص یافته	۲۶۸,۴۲۲,۲۴۰,۲۲۶	۲۲۸,۱۶۰,۶۲۲,۱۰۸	۴۰,۲۶۱,۶۱۸,۲۲۸	۰
۹۳۰۰۲	اعتبار سرمایه ای تخصیص یافته	۱۰,۹۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۱,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۶۲۹,۴۵۰,۰۰۰	۰
۹۵۰۰۱	اعتبار هزینه ابلاغی	۱۳۰,۳۱۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۲۲,۷۰۰,۰۰۰	۰
۹۵۰۰۳	اعتبار هزینه انتقالی ابلاغی	۱,۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۹۷۰۰۱	اعتبار هزینه تامین شده	۲۵۵,۱۵۲,۶۲۲,۱۰۸	۲۵۵,۱۵۲,۶۲۲,۱۰۸	۰	۰
۹۷۰۰۲	اعتبار سرمایه ای تامین شده	۳۲۱,۵۵۰,۰۰۰	۳۲۱,۵۵۰,۰۰۰	۰	۰
۹۷۰۰۳	اعتبار هزینه انتقالی تامین شده	۲۴,۲۲۲,۸۵۲,۰۴۴	۲۴,۲۲۲,۸۵۲,۰۴۴	۰	۰
۹۷۰۰۴	اعتبار سرمایه ای انتقالی تامین شده	۴,۲۸۵,۸۰۰,۰۰۰	۴,۲۸۵,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰
۹۹۰۰۱	اعتبار هزینه مصرف شده	۲۵۵,۱۵۲,۶۲۲,۱۰۸	۰	۲۵۵,۱۵۲,۶۲۲,۱۰۸	۰
۹۹۰۰۲	اعتبار سرمایه ای مصرف شده	۳۲۱,۵۵۰,۰۰۰	۰	۳۲۱,۵۵۰,۰۰۰	۰
۹۹۰۰۳	اعتبار هزینه انتقالی مصرف شده	۲۴,۲۲۲,۸۵۲,۰۴۴	۰	۲۴,۲۲۲,۸۵۲,۰۴۴	۰
۹۹۰۰۴	اعتبار سرمایه ای انتقالی مصرف شده	۴,۲۸۵,۸۰۰,۰۰۰	۰	۴,۲۸۵,۸۰۰,۰۰۰	۰
	جمع کل	۳,۰۴۹,۷۳۴,۶۹۰,۴۱۸	۳,۰۴۹,۷۳۴,۶۹۰,۴۱۸	۱,۲۰۶,۲۲۹,۶۸۶,۴۴۷	۱,۲۰۶,۲۲۹,۶۸۶,۴۴۷
	مانده				

جمع صفحه

۳,۰۴۹,۷۳۴,۶۹۰,۴۱۸

۳,۰۴۹,۷۳۴,۶۹۰,۴۱۸

۱,۲۰۶,۲۲۹,۶۸۶,۴۴۷

۱,۲۰۶,۲۲۹,۶۸۶,۴۴۷

رئیس اداره حسابداری / رئیس اداره امور مالی

ذیحساب و مدیرکل امور مالی / ذیحساب استان

مقام مجاز

تنظیم کننده