

کد معین	نام حساب معین	مبلغ بدهکار	مبلغ بستانکار	ت	مانده
۷۳۱۶	رفت و آمد	۶۳۹,۲۲۷,۹۶۰	۰	بد	۶۳۹,۲۲۷,۹۶۰
۷۳۴۴	هزینه تخلیه و بارگیری	۶,۱۷۷,۴۹۰,۰۸۰	۰	بد	۶,۱۷۷,۴۹۰,۰۸۰
۷۳۴۶	آگهی مزایده و مناقصه	۶۲,۶۰۰,۰۰۰	۰	بد	۶۲,۶۰۰,۰۰۰
۷۳۴۷	سایر هزینه های اداری	۱,۸۱۳,۰۸۷,۸۳۶	۰	بد	۱,۸۱۳,۰۸۷,۸۳۶
۷۳۵۰	حقوق کارمندان	۱۱۹,۴۶۷,۰۹۲,۹۱۱	۳۲۳,۰۵۴,۷۰۲	بد	۱۱۹,۱۴۴,۰۳۸,۲۰۹
۷۳۵۱	نوشت افزار و ملزومات و مطبوعات اداری	۱,۱۸۲,۶۷۸,۰۰۱	۰	بد	۱,۱۸۲,۶۷۸,۰۰۱
۷۳۵۲	پست و تلفن و فاکس و اینترنت	۴۲۵,۱۶۶,۳۵۸	۰	بد	۴۲۵,۱۶۶,۳۵۸
۷۳۵۳	هزینه فوت و ازدواج	۶۲,۷۷۷,۰۰۰	۰	بد	۶۲,۷۷۷,۰۰۰
۷۳۵۴	هزینه سفرو فوق العاده ماموریت	۱,۳۴۵,۲۱۲,۱۰۳	۰	بد	۱,۳۴۵,۲۱۲,۱۰۳
۷۳۵۵	حقوق وظیفه و مستمری و ایام تعلیق	۲,۷۵۹,۳۵۸,۴۴۳	۰	بد	۲,۷۵۹,۳۵۸,۴۴۳
۷۳۵۶	آب و برق و سوخت	۹۷۸,۸۲۷,۰۰۰	۰	بد	۹۷۸,۸۲۷,۰۰۰
۷۳۵۷	حق بیمه عمر و حادثه و تکمیلی	۱۹۵,۴۸۰,۰۰۰	۰	بد	۱۹۵,۴۸۰,۰۰۰
۷۳۵۸	پاداش پایان سال	۶,۸۴۳,۸۷۲,۶۴۴	۰	بد	۶,۸۴۳,۸۷۲,۶۴۴
۷۳۶۱	کارمزد بانکی	۷۲۰,۰۰۰	۰	بد	۷۲۰,۰۰۰
۷۳۷۰	تعمیرات ساختمان	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	بد	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۳۷۱	تعمیرات تاسیسات	۱۸۲,۰۲۰,۰۰۰	۰	بد	۱۸۲,۰۲۰,۰۰۰
۷۳۷۲	تعمیرات اثاثه و لوازم اداری	۳۵۱,۵۱۵,۰۰۰	۰	بد	۳۵۱,۵۱۵,۰۰۰
۷۳۷۳	هزینه آتش نشانی	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	بد	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰
۷۳۷۴	سایر هزینه های تعمیر و نگهداری	۲۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	بد	۲۲,۴۰۰,۰۰۰
۷۳۷۶	سوخت و روغن و وسائط نقلیه	۷۹,۷۷۶,۲۸۹	۰	بد	۷۹,۷۷۶,۲۸۹
۷۳۷۷	تعمیرات وسائط نقلیه	۱۸۷,۸۶۵,۱۰۶	۰	بد	۱۸۷,۸۶۵,۱۰۶
۷۳۷۸	حمل و نقل و باربری و وسائل اداری	۱۸,۴۲۹,۹۰۴	۰	بد	۱۸,۴۲۹,۹۰۴
۷۳۸۰	حق التدریس و آموزش و تحقیقات	۳۴۶,۳۰۰,۰۰۰	۰	بد	۳۴۶,۳۰۰,۰۰۰
۷۳۸۱	امور حقوقی	۷,۷۸۶,۳۲۴,۷۱۳	۰	بد	۷,۷۸۶,۳۲۴,۷۱۳
۷۳۸۲	حق الزحمه خدمات قراردادی	۲۳,۸۱۴,۸۳۳,۳۳۷	۰	بد	۲۳,۸۱۴,۸۳۳,۳۳۷
۷۳۸۵	بیمه وسائط نقلیه	۴۵,۷۳۱,۰۵۴	۰	بد	۴۵,۷۳۱,۰۵۴
۷۳۸۶	جشن و پذیرائی و آبدارخانه	۱,۴۷۴,۰۱۸,۵۸۵	۰	بد	۱,۴۷۴,۰۱۸,۵۸۵
۷۳۹۰	مهد کودک	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	بد	۵۸,۰۰۰,۰۰۰
۷۳۹۱	باغبانی و گلکاری و تنظیف	۹۶,۰۳۶,۰۰۰	۰	بد	۹۶,۰۳۶,۰۰۰
۷۳۹۴	هزینه های متفرقه (آئین نامه رفاهی)	۲۰,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بد	۱۹,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰
۷۳۹۶	روابط عمومی و تبلیغات	۶۴۷,۸۴۱,۰۰۰	۰	بد	۶۴۷,۸۴۱,۰۰۰
۷۳۹۷	هزینه بسیج	۸۸۳,۲۱۰,۰۰۰	۰	بد	۸۸۳,۲۱۰,۰۰۰

۱۹۶,۸۷۰,۸۳۶,۶۲۲	بد	۱,۳۷۳,۰۵۴,۷۰۲	۱۹۸,۲۴۳,۸۹۱,۳۲۴	جمع کل
-----------------	----	---------------	-----------------	--------

مدیر کل

معاون اداری و مالی

عامل ذی حساب

تنظیم کننده

