

اداره کل دامپزشکی استان اصفهان
تراز ۸ ستونه معین گروه یندی

از سند : ۱
تا سند : ۱۳۹۸
ترتیب گروه بندی: گروه حساب، معین

از تاریخ : ۱۴۰۴/۰۱/۰۵
تا تاریخ : ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
ماه جاری : ۱۴۰۴/۱۰/۰۱

کد / کدسناما	نام	بدهکار	بستانکار	بدهکار ماه قبل	بستانکار ماه قبل	بدهکار ماه جاری	بستانکار ماه جاری	مانده بدهکار	مانده بستانکار	مانده
۱	*دارایی هایی ها	۷,۸۱۷,۴۴۱,۵۱۲,۰۷۰	۲,۶۸۹,۴۵۶,۹۰۵,۱۱۰	۷,۷۴۶,۸۵۲,۸۱۰,۱۱۴	۲,۵۷۰,۰۸۶,۳۹۱,۳۹۰	۷,۰۵۸,۸۷۰,۱,۹۵۶	۱۱۹,۳۷۰,۵۱۳,۷۲۰	۶,۵۴۷,۰۲۸,۹۳۵,۶۹۸	۱,۴۱۹,۰۴۴,۳۲۸,۷۳۸	۵,۱۲۷,۹۸۴,۶۰۶,۹۶۰
۱۱۱۰-۰۱	**بانک پرداخت هزینه	۴۴۴,۷۹۴,۱۰۰,۳۸۳	۴۴۵,۲۷۳,۸۳۳,۳۵۷	۴۲۱,۲۱۸,۹۰۵,۴۳۰	۴۰۴,۷۱۱,۵۲۸,۷۲۰	۴۳,۵۷۵,۱۹۴,۹۵۳	۴۰,۵۶۲,۳۰۴,۶۳۷	۱۹,۵۲۰,۲۶۷,۰۲۶	۰	۱۹,۵۲۰,۲۶۷,۰۲۶
۱۱۱۰-۰۲	**بانک پرداخت سرمایه ای	۵۰۸,۵۴۷,۷۳۰,۲۹۵	۳۵۴,۶۵۲,۸۷۷,۵۸۱	۵۰۰,۴۲۷,۷۳۰,۲۹۵	۲۹۶,۹۴۴,۸۶۹,۵۸۱	۸,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۷۰۸,۰۰۸,۰۰۰	۱۵۳,۸۹۴,۸۵۲,۷۱۴	۰	۱۵۳,۸۹۴,۸۵۲,۷۱۴
۱۱۱۰-۰۴	**بانک وجوه سایر منابع	۵۸,۰۰۰,۱۵۰,۱۰۳	۵۷,۹۹۹,۵۶۶,۰۶۶	۵۲,۹۵۶,۱۴۳,۱۰۰	۵۲,۹۵۵,۵۵۹,۰۶۳	۵,۰۴۴,۰۰۷,۰۰۳	۵,۰۴۴,۰۰۷,۰۰۳	۵۸۴,۰۳۷	۰	۵۸۴,۰۳۷
۱۱۱۰-۰۵	**بانک دریافت وجوه سپرده	۴۵,۳۶۹,۰۳۸,۷۲۳	۴۵,۳۶۹,۰۳۸,۷۲۳	۴۴,۶۷۱,۲۸۸,۷۲۳	۴۴,۶۷۱,۲۸۸,۷۲۳	۶۹۷,۷۵۰,۰۰۰	۶۹۷,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰
۱۱۱۰-۰۶	**بانک ردوجوه سپرده	۴۷,۲۶۶,۵۹۳,۹۲۴	۴۵,۸۸۷,۹۹۱,۷۹۰	۴۷,۲۶۶,۵۹۳,۹۲۴	۴۳,۷۷۰,۰۹۵,۴۸۲	۰	۲,۱۱۷,۸۹۶,۳۰۸	۱,۳۷۸,۶۰۲,۱۳۴	۰	۱,۳۷۸,۶۰۲,۱۳۴
۱۱۱۰-۲۱	**تنخواه گردان پرداخت بابت عملیات جاری	۵۶,۴۰۹,۹۳۲,۷۰۵	۴۱,۹۹۳,۳۹۸,۱۹۹	۵۱,۰۹۱,۹۳۲,۷۰۵	۲۹,۰۵۴,۸۷۰,۴۳۰	۵,۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۳۸,۵۲۷,۷۶۹	۱۴,۴۱۶,۵۳۴,۵۰۶	۰	۱۴,۴۱۶,۵۳۴,۵۰۶
۱۱۱۰-۲۲	**تنخواه گردان پرداخت بابت عملیات سرمایه ای	۱۶۲,۹۲۵,۲۱۹,۲۱۱	۱۴۴,۸۱۱,۹۸۷,۹۳۱	۱۵۷,۹۶۷,۲۱۹,۲۱۱	۱۴۴,۵۰۹,۹۶۷,۹۲۸	۰	۳۰۲,۰۲۰,۰۰۳	۱۸,۱۱۳,۲۳۱,۲۸۰	۰	۱۸,۱۱۳,۲۳۱,۲۸۰
۱۱۱۵-۰۱	**حساب ها و اسناد دریافتنی	۸۱,۵۵۵,۶۹۰,۰۰۶	۶۳,۳۲۲,۹۸۲,۴۰۶	۸۱,۵۵۵,۶۹۰,۰۰۶	۶۳,۳۲۲,۹۸۲,۴۰۶	۰	۰	۱۸,۲۳۲,۷۰۷,۶۰۰	۰	۱۸,۲۳۲,۷۰۷,۶۰۰
۱۱۱۵-۲۲	**مطالبات از خزانه	۵۳,۹۰۱,۵۷۹,۱۵۱	۴۷,۰۵۴,۱۳۹,۱۹۲	۵۳,۲۰۳,۸۲۹,۱۵۱	۴۷,۰۵۴,۱۳۹,۱۹۲	۶۹۷,۷۵۰,۰۰۰	۰	۶,۸۴۷,۴۳۹,۹۵۹	۰	۶,۸۴۷,۴۳۹,۹۵۹
۱۱۵۰-۰۱	**دارایی در جریان تکمیل	۵,۵۴۲,۶۰۵,۶۷۷	۵,۵۴۲,۶۰۵,۶۷۷	۵,۵۴۲,۶۰۵,۶۷۷	۵,۵۴۲,۶۰۵,۶۷۷	۰	۰	۰	۰	۰
۱۱۵۰-۰۲	**اثاثیه و منسوبات	۱,۹۰۷,۱۶۷,۳۳۶,۵۹۰	۰	۱,۹۰۶,۵۲۹,۳۳۶,۵۹۰	۰	۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۹۰۷,۱۶۷,۳۳۶,۵۹۰	۰	۱,۹۰۷,۱۶۷,۳۳۶,۵۹۰
۱۱۵۰-۰۳	**وسایل نقلیه زمینی و زیرزمینی	۳,۹۴۵,۴۶۴,۹۰۴,۹۵۷	۱۸,۵۰۴,۱۵۵,۴۵۰	۳,۹۴۵,۴۶۴,۹۰۴,۹۵۷	۱۸,۵۰۴,۱۵۵,۴۵۰	۰	۰	۳,۹۲۶,۹۶۰,۷۴۹,۵۰۷	۰	۳,۹۲۶,۹۶۰,۷۴۹,۵۰۷
۱۱۵۰-۰۴	**ماشین آلات و تجهیزات	۶۰,۲۷۳,۳۹۵,۷۶۸	۰	۶۰,۲۷۳,۳۹۵,۷۶۸	۰	۰	۰	۶۰,۲۷۳,۳۹۵,۷۶۸	۰	۶۰,۲۷۳,۳۹۵,۷۶۸
۱۱۵۰-۰۵	**ساختمان و مستحدثات	۴۱۷,۲۴۸,۷۳۱,۰۰۰	۰	۴۱۷,۲۴۸,۷۳۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۱۷,۲۴۸,۷۳۱,۰۰۰	۰	۴۱۷,۲۴۸,۷۳۱,۰۰۰

مدیرکل اداره دامپزشکی استان اصفهان

دکتر شهرام موحدی

رئیس اداره امور مالی

رسول زکیان

کارشناس رسیدگی به اسناد

محمدجواد نوروزی - نسیم خان احمدی

کارشناس تنظیم اسناد

پرپسا محمدی

اداره کل دامپزشکی استان اصفهان
تراز ۸ ستونه معین گروه بندی

از تاریخ : ۱۴۰۴/۰۱/۰۵
تا تاریخ : ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
ماه جاری : ۱۴۰۴/۱۰/۰۱

از سند : ۱
تا سند : ۱۳۹۸
ترتیب گروه بندی: گروه حساب، معین

کد / کدسناما	نام	بدهکار	بستانکار	بدهکار ماه قبل	بستانکار ماه قبل	بدهکار ماه جاری	بستانکار ماه جاری	مانده بدهکار	مانده بستانکار	مانده
۱۱۵-۱۶	**سایر دارایی های ثابت مشهود	۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۵-۴۰	**استهلاک انباشته	۰	۱,۴۱۸,۶۰۸,۷۳۷,۸۴۵	۰	۱,۴۱۸,۶۰۸,۷۳۷,۸۴۵	۰	۰	۰	۱,۴۱۸,۶۰۸,۷۳۷,۸۴۵	(۱,۴۱۸,۶۰۸,۷۳۷,۸۴۵)
۱۱۶-۰۰۱	**نرم افزار رایانه ای	۱,۴۳۴,۵۰۳,۵۷۷	۰	۱,۴۳۴,۵۰۳,۵۷۷	۰	۰	۰	۱,۴۳۴,۵۰۳,۵۷۷	۰	۱,۴۳۴,۵۰۳,۵۷۷
۱۱۶-۴۰	**استهلاک انباشته	۰	۴۳۵,۵۹۰,۸۹۳	۰	۴۳۵,۵۹۰,۸۹۳	۰	۰	۰	۴۳۵,۵۹۰,۸۹۳	(۴۳۵,۵۹۰,۸۹۳)
۲	*بدهی ها	۹۴۴,۳۰۳,۸۵۳,۲۱۱	۲,۰۸۹,۴۲۸,۱۳۴,۸۹۶	۸۸۰,۱۸۰,۰۱۱,۲۵۲	۱,۹۹۸,۲۵۴,۵۵۹,۲۴۵	۶۴,۱۲۳,۸۴۱,۹۵۹	۹۱,۱۷۳,۵۷۵,۶۵۱	۰	۱,۱۴۵,۱۲۴,۲۸۱,۶۸۵	(۱,۱۴۵,۱۲۴,۲۸۱,۶۸۵)
۲۲۱-۰۰۱	**حساب ها و اسناد پرداختنی	۳۴۶,۲۵۶,۱۴۹,۹۴۹	۳۴۶,۲۵۶,۱۴۹,۹۴۹	۳۲۶,۳۷۱,۹۶۹,۴۳۸	۳۲۶,۳۷۱,۹۶۹,۴۳۸	۱۹,۸۸۴,۱۸۰,۵۱۱	۱۹,۸۸۴,۱۸۰,۵۱۱	۰	۰	۰
۲۲۱-۰۰۶	**بدهی به سایر واحدها	۶۹,۶۲۳,۶۵۴,۴۰۶	۸۷,۸۵۶,۳۶۲,۰۰۶	۶۹,۶۲۳,۶۵۴,۴۰۶	۸۷,۸۵۶,۳۶۲,۰۰۶	۰	۰	۰	۱۸,۲۳۲,۷۰۷,۶۰۰	(۱۸,۲۳۲,۷۰۷,۶۰۰)
۲۲۱-۰۰۷	**سپرده های پرداختنی	۶۹,۴۶۹,۰۷۷,۶۸۵	۷۶,۳۰۰,۱۸۹,۲۹۹	۶۷,۳۵۱,۱۸۱,۳۷۷	۷۵,۶۰۲,۴۳۹,۲۹۹	۲,۱۱۷,۸۹۶,۳۰۸	۶۹۷,۷۵۰,۰۰۰	۰	۶,۸۳۱,۱۱۱,۶۱۴	(۶,۸۳۱,۱۱۱,۶۱۴)
۲۲۳-۰۰۱	**پیش دریافت اعتبار هزینه	۰	۹۵,۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۵,۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰	(۹۵,۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰)
۲۲۴-۰۰۱	**بیمه پرداختنی	۱۱۶,۵۱۸,۳۸۴,۹۱۹	۱۱۶,۵۲۰,۷۲۰,۶۶۱	۱۰۵,۳۲۳,۰۳۱,۲۳۶	۱۰۵,۳۲۵,۳۶۶,۹۷۸	۱۱,۱۹۵,۳۵۳,۶۸۳	۱۱,۱۹۵,۳۵۳,۶۸۳	۰	۲,۳۳۵,۷۴۲	(۲,۳۳۵,۷۴۲)
۲۲۴-۰۰۲	**حق بازنشستگی پرداختنی	۵,۶۵۷,۷۵۳,۱۴۰	۵,۶۵۷,۷۵۳,۱۴۰	۵,۱۵۲,۲۱۴,۷۱۱	۵,۱۵۲,۲۱۴,۷۱۱	۵۰۵,۵۳۸,۴۲۹	۵۰۵,۵۳۸,۴۲۹	۰	۰	۰
۲۲۴-۰۰۳	**سایر کسورات پرداختنی	۱۸۹,۷۵۷,۸۷۸,۳۶۱	۱۹۱,۸۲۱,۷۷۲,۲۰۲	۱۶۱,۵۷۰,۶۰۰,۷۰۸	۱۴۹,۸۶۰,۶۱۴,۵۴۹	۲۸,۱۸۷,۲۷۷,۶۵۳	۲۸,۱۸۷,۲۷۷,۶۵۳	۰	۲,۰۶۳,۸۹۳,۸۴۱	(۲,۰۶۳,۸۹۳,۸۴۱)
۲۲۴-۰۰۴	**مالیات پرداختنی	۴,۲۳۹,۸۳۹,۱۴۲	۴,۳۴۴,۳۴۰,۶۰۰	۴,۲۳۹,۸۳۹,۱۴۲	۴,۳۴۴,۳۴۰,۶۰۰	۰	۰	۰	۱۰۴,۵۰۱,۴۵۸	(۱۰۴,۵۰۱,۴۵۸)
۲۲۴-۰۰۶	**ذخیره هزینه های تحقق یافته	۸۴۲,۰۰۰	۱۳۹,۲۲۹,۵۹۳,۸۵۳	۸۴۲,۰۰۰	۱۳۹,۲۲۹,۵۹۳,۸۵۳	۰	۰	۰	۱۳۹,۲۲۸,۷۵۱,۸۵۳	(۱۳۹,۲۲۸,۷۵۱,۸۵۳)
۲۲۴-۰۰۸	**سایر حساب و اسناد پرداختنی	۳۴,۹۳۹,۴۷۴,۹۵۵	۳۵,۰۷۱,۳۸۲,۲۱۰	۳۲,۷۰۵,۸۷۹,۵۸۰	۳۲,۸۳۷,۷۸۶,۸۳۵	۲,۲۳۳,۵۹۵,۳۷۵	۲,۲۳۳,۵۹۵,۳۷۵	۰	۱۳۱,۹۰۷,۲۵۵	(۱۳۱,۹۰۷,۲۵۵)

مدیرکل اداره دامپزشکی استان اصفهان

رئیس اداره امور مالی

کارشناس رسیدگی به اسناد

کارشناس تنظیم اسناد

دکتر شهرام موحدی

رسول زکیان

محمدجواد نوروزی - نسیم خان احمدی

پرینسا محمدی

اداره کل دامپزشکی استان اصفهان
تراز ۸ ستونه معین گروه یندی

از سند : ۱

تا سند : ۱۳۹۸

ترتیب گروه بندی: گروه حساب، معین

از تاریخ : ۱۴۰۴/۰۱/۰۵

تا تاریخ : ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

ماه جاری : ۱۴۰۴/۱۰/۰۱

کد / کدسناما	نام	بدهکار	بستانکار	بدهکار ماه قبل	بستانکار ماه قبل	بدهکار ماه جاری	بستانکار ماه جاری	مانده بدهکار	مانده بستانکار	مانده
۲۲۴-۰۰۹	**بدهی بابت وجوه نامشخص	۵۷۴,۹۰۸,۵۲۰	۵۷۴,۹۰۸,۵۲۰	۵۷۴,۹۰۸,۵۲۰	۵۷۴,۹۰۸,۵۲۰	۰	۰	۰	۵۷۴,۹۰۸,۵۲۰	(۵۷۴,۹۰۸,۵۲۰)
۲۲۴-۰۱۰	**بدهی بابت چک های بین راهی	۸۲۰,۰۲۱,۹۵۹	۸۲۰,۰۲۱,۹۵۹	۸۲۰,۰۲۱,۹۵۹	۸۲۰,۰۲۱,۹۵۹	۰	۰	۰	۸۲۰,۰۲۱,۹۵۹	(۸۲۰,۰۲۱,۹۵۹)
۲۲۴-۰۱۶	**بیمه عمر و سرمایه گذاری *	۴۸,۹۷۲,۰۰۰	۴۲,۰۱۰,۰۰۰	۴۸,۹۷۲,۰۰۰	۶۲,۰۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۳۸,۰۰۰	(۱۳,۰۳۸,۰۰۰)
۲۲۶-۰۰۱	**ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۲,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۷,۹۶۶,۴۱۲,۰۲۶	۴۲,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۷,۹۶۶,۴۱۲,۰۲۶	۰	۰	۰	۶۳۵,۷۵۶,۴۱۲,۰۲۶	(۶۳۵,۷۵۶,۴۱۲,۰۲۶)
۲۲۷-۰۰۱	**ذخیره مرخصی استفاده نشده کارکنان	۶۵,۵۸۱,۸۲۶,۶۵۴	۳۱۱,۰۳۰,۵۱۸,۴۷۱	۶۵,۵۸۱,۸۲۶,۶۵۴	۳۱۱,۰۳۰,۵۱۸,۴۷۱	۰	۰	۰	۲۴۵,۴۴۸,۶۹۱,۸۱۷	(۲۴۵,۴۴۸,۶۹۱,۸۱۷)
۳	*ارزش خالص	۰	۴,۱۲۸,۴۳۸,۰۵۲,۲۷۳	۰	۴,۱۲۸,۴۳۸,۰۵۲,۲۷۳	۰	۰	۰	۴,۱۲۸,۴۳۸,۰۵۲,۲۷۳	(۴,۱۲۸,۴۳۸,۰۵۲,۲۷۳)
۳۳۱-۰۰۱	**ارزش خالص انباشته	۰	۴,۱۲۸,۴۳۸,۰۵۲,۲۷۳	۰	۴,۱۲۸,۴۳۸,۰۵۲,۲۷۳	۰	۰	۰	۴,۱۲۸,۴۳۸,۰۵۲,۲۷۳	(۴,۱۲۸,۴۳۸,۰۵۲,۲۷۳)
۴	*درآمدها	۰	۱,۱۷۳,۳۴۹,۹۳۳,۲۰۵	۰	۱,۰۹۰,۴۷۸,۲۱۱,۱۴۷	۰	۰	۰	۱,۱۷۳,۳۴۹,۹۳۳,۲۰۵	(۱,۱۷۳,۳۴۹,۹۳۳,۲۰۵)
۴۴۱-۰۰۱	**دریافتی بابت عملیات جاری	۰	۲۱۰,۷۶۰,۰۵۸,۳۷۱	۰	۱۹۸,۸۰۷,۵۰۵,۸۱۷	۰	۰	۰	۲۱۰,۷۶۰,۰۵۸,۳۷۱	(۲۱۰,۷۶۰,۰۵۸,۳۷۱)
۴۴۱-۰۰۳	**دریافتی بابت عملیات سرمایه ای	۰	۲۶۵,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۷,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶۵,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶۵,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰)
۴۴۱-۰۰۵	***دریافتی از خزانه بابت حقوق و مزایا	۰	۵۶۸,۷۶۴,۸۷۴,۸۳۴	۰	۵۰۵,۹۶۵,۷۰۵,۳۳۰	۰	۰	۰	۵۶۸,۷۶۴,۸۷۴,۸۳۴	(۵۶۸,۷۶۴,۸۷۴,۸۳۴)
۴۴۶-۰۰۱	**درآمد ها - انتقالات	۰	۱۲۸,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۸,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۸,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۸,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰)
۶	*هزینه ها	۱,۳۵۳,۶۸۳,۰۰۴,۴۸۱	۳۴,۷۵۵,۳۴۴,۲۷۸	۱,۱۹۱,۸۴۶,۳۳۶,۹۶۷	۳۱,۶۲۱,۹۴۴,۲۷۸	۰	۰	۰	۱,۳۱۸,۹۲۷,۶۶۰,۲۰۳	(۱,۳۱۸,۹۲۷,۶۶۰,۲۰۳)
۶۶۱-۰۰۱	**هزینه جبران خدمت کارکنان	۰	۷۵۴,۴۷۹,۰۸۰,۰۶۵	۰	۶۷۸,۱۶۷,۷۴۲,۷۱۰	۰	۰	۰	۷۵۴,۴۷۹,۰۸۰,۰۶۵	(۷۵۴,۴۷۹,۰۸۰,۰۶۵)
۶۶۱-۰۰۲	**هزینه استفاده از کالاها و خدمات	۵۱۴,۰۰۳,۳۷۷,۵۹۹	۳۴,۷۵۵,۳۴۴,۲۷۸	۴۳۹,۸۹۷,۸۸۹,۵۶۰	۳۱,۶۲۱,۹۴۴,۲۷۸	۰	۰	۰	۴۷۹,۲۴۸,۳۹۳,۳۲۱	(۴۷۹,۲۴۸,۳۹۳,۳۲۱)

مدیرکل اداره دامپزشکی استان اصفهان

رئیس اداره امور مالی

کارشناسان رسیدگی به اسناد

کارشناس تنظیم اسناد

دکتر شهرام موحدی

رسول زکیان

محمدجواد نوروزی - نسیم خان احمدی

پرینسا محمدی

اداره کل دامپزشکی استان اصفهان
تراز ۸ ستونه معین گروه یندی

از سند : ۱

تا سند : ۱۳۹۸

ترتیب گروه بندی: گروه حساب، معین

از تاریخ : ۱۴۰۴/۰۱/۰۵

تا تاریخ : ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

ماه جاری : ۱۴۰۴/۱۰/۰۱

کد / کدسناما	نام	بدهکار	بستانکار	بدهکار ماه قبل	بستانکار ماه قبل	بدهکار ماه جاری	بستانکار ماه جاری	مانده بدهکار	مانده بستانکار	مانده
۶۶۱۰-۰۷	**سایر هزینه ها	۸۵,۱۹۶,۳۹۹,۶۱۸	۷۳,۷۷۶,۹۱۷,۴۹۸	۱۱,۴۱۹,۴۸۲,۱۲۰	۸۵,۱۹۶,۳۹۹,۶۱۸	۰	۰	۰	۸۵,۱۹۶,۳۹۹,۶۱۸	۸۵,۱۹۶,۳۹۹,۶۱۸
۶۶۳۰-۰۱	**انتقال به خزانه	۳,۷۸۷,۱۹۹	۳,۷۸۷,۱۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۸۷,۱۹۹	۳,۷۸۷,۱۹۹
۸	*حساب انتظامی	۲۶۹,۰۰۰,۹۰۳,۹۵۵	۲۶۹,۰۰۰,۹۰۳,۹۵۵	۲۱۶,۵۲۶,۰۷۷,۳۵۵	۲۱۶,۵۲۶,۰۷۷,۳۵۵	۵۲,۴۷۴,۸۲۶,۶۰۰	۵۲,۴۷۴,۸۲۶,۶۰۰	۱۹۸,۶۰۲,۱۸۰,۳۹۹	۱۹۸,۶۰۲,۱۸۰,۳۹۹	۰
۸۸۱۰-۰۳	**حسابهای انتظامی - علی الحساب بابت عملیات جاری	۴۰,۸۳۹,۶۹۴,۹۷۸	۲۶,۸۰۲,۳۲۱,۷۷۸	۳۴,۶۷۹,۲۸۸,۳۷۸	۲۶,۲۸۴,۹۲۱,۷۷۸	۶,۱۶۰,۴۰۶,۶۰۰	۱۴,۰۳۷,۳۷۳,۲۰۰	۰	۱۴,۰۳۷,۳۷۳,۲۰۰	۱۴,۰۳۷,۳۷۳,۲۰۰
۸۸۱۰-۰۴	**حسابهای انتظامی - علی الحساب بابت عملیات سرمایه ای	۶۴,۸۱۳,۰۶۰,۰۰۰	۸,۳۸۲,۰۴۰,۰۰۰	۲۱,۶۳۲,۰۴۰,۰۰۰	۵,۷۶۶,۰۴۰,۰۰۰	۴۳,۱۸۱,۰۲۰,۰۰۰	۲,۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۶,۴۳۱,۰۲۰,۰۰۰	۵۶,۴۳۱,۰۲۰,۰۰۰
۸۸۱۰-۰۸	**حساب های انتظامی - منابع پیش بینی شده	۳,۷۸۷,۱۹۹	۳,۷۸۷,۱۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۸۷,۱۹۹	۳,۷۸۷,۱۹۹
۸۸۱۰-۱۷	**حساب انتظامی کنترل دریافتی ها بابت اعتبار	۱۲۸,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۸,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۸۲۰-۰۳	**طرف حساب انتظامی - علی الحساب بابت عملیات جاری	۲۶,۸۰۲,۳۲۱,۷۷۸	۴۰,۸۳۹,۶۹۴,۹۷۸	۲۶,۲۸۴,۹۲۱,۷۷۸	۳۴,۶۷۹,۲۸۸,۳۷۸	۵۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۶,۱۶۰,۴۰۶,۶۰۰	۰	۱۴,۰۳۷,۳۷۳,۲۰۰	(۱۴,۰۳۷,۳۷۳,۲۰۰)
۸۸۲۰-۰۴	**طرف حساب انتظامی - علی الحساب بابت عملیات سرمایه ا	۸,۴۱۲,۰۴۰,۰۰۰	۶۴,۸۴۳,۰۶۰,۰۰۰	۵,۷۹۶,۰۴۰,۰۰۰	۲۱,۶۶۲,۰۴۰,۰۰۰	۲,۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۱۸۱,۰۲۰,۰۰۰	۰	۵۶,۴۳۱,۰۲۰,۰۰۰	(۵۶,۴۳۱,۰۲۰,۰۰۰)
۸۸۲۰-۰۸	**طرف حساب های انتظامی - منابع پیش بینی شده	۰	۳,۷۸۷,۱۹۹	۰	۳,۷۸۷,۱۹۹	۰	۰	۰	۳,۷۸۷,۱۹۹	(۳,۷۸۷,۱۹۹)
۸۸۲۰-۱۷	**طرف حساب انتظامی کنترل دریافتی ها بابت اعتبار	۰	۱۲۸,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۸,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۸,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۸,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰)
۹	*بودجه	۴,۳۹۷,۸۰۱,۷۲۴,۲۱۰	۴,۳۹۷,۸۰۱,۷۲۴,۲۱۰	۴,۰۱۶,۴۷۲,۴۹۳,۶۳۸	۴,۰۱۶,۴۷۲,۴۹۳,۶۳۸	۳۸۱,۳۲۹,۲۳۰,۵۷۲	۳۸۱,۳۲۹,۲۳۰,۵۷۲	۱,۵۱۴,۳۲۸,۵۱۹,۷۴۸	۱,۵۱۴,۳۲۸,۵۱۹,۷۴۸	۰
۹۹۱۰-۰۱	**بودجه اعتبار هزینه	۱۱۹,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۹,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۹,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰)
۹۹۱۰-۰۳	**بودجه اعتبار هزینه انتقالی	۴۰,۸۰۴,۲۵۹,۹۸۳	۱۴۸,۳۸۹,۴۶۳,۵۷۲	۴۰,۸۰۴,۲۵۹,۹۸۳	۱۴۸,۳۸۹,۴۶۳,۵۷۲	۰	۰	۰	۱۰۷,۵۸۵,۲۰۳,۵۸۹	(۱۰۷,۵۸۵,۲۰۳,۵۸۹)
۹۹۱۰-۰۴	**بودجه اعتبار سرمایه ای انتقالی	۴۹,۰۰۸,۰۴۵,۱۵۹	۳۳۰,۶۷۵,۲۴۵,۴۴۲	۴۹,۰۰۸,۰۴۵,۱۵۹	۳۳۰,۶۷۵,۲۴۵,۴۴۲	۰	۰	۰	۲۸۱,۶۶۷,۲۰۰,۲۸۳	(۲۸۱,۶۶۷,۲۰۰,۲۸۳)

مدیرکل اداره دامپزشکی استان اصفهان

رئیس اداره امور مالی

کارشناسان رسیدگی به اسناد

کارشناس تنظیم اسناد

دکتر شهرام موحدی

رسول زکیان

محمدجواد نوروزی - نسیم خان احمدی

پرپسا محمدی

اداره کل دامپزشکی استان اصفهان
تراز ۸ ستونه معین گروه یندی

از سند : ۱

تا سند : ۱۳۹۸

ترتیب گروه بندی: گروه حساب، معین

از تاریخ : ۱۴۰۴/۰۱/۰۵

تا تاریخ : ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

ماه جاری : ۱۴۰۴/۱۰/۰۱

کد / کدسناما	نام	بدهکار	بستانکار	بدهکار ماه قبل	بستانکار ماه قبل	بدهکار ماه جاری	بستانکار ماه جاری	مانده بدهکار	مانده بستانکار	مانده
۹۹۱۵-۰۱	**اعتبار هزینه انتقالی	۹۳,۸۰۲,۳۱۸,۱۴۱	۹۳,۸۰۲,۳۱۸,۱۴۱	۹۳,۸۰۲,۳۱۸,۱۴۱	۹۳,۸۰۲,۳۱۸,۱۴۱	۰	۰	۰	۰	۰
۹۹۱۵-۰۲	**اعتبار سرمایه ای انتقالی	۴۲۱,۴۹۸,۸۰۳,۶۵۶	۴۲۱,۴۹۸,۸۰۳,۶۵۶	۴۲۱,۴۹۸,۸۰۳,۶۵۶	۴۲۱,۴۹۸,۸۰۳,۶۵۶	۰	۰	۰	۰	۰
۹۹۵۰-۰۱	**اعتبار هزینه ابلاغی	۱۱۹,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۷۷۳,۷۹۶,۴۹۵	۱۱۹,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۴۴۲,۰۴۹,۴۵۹	۰	۱۱,۳۳۱,۷۴۷,۰۳۶	۳۵,۸۵۶,۲۰۳,۵۰۵	۰	۳۵,۸۵۶,۲۰۳,۵۰۵
۹۹۵۰-۰۳	**اعتبار هزینه انتقالی ابلاغی	۴۷,۴۹۰,۰۳۸,۰۰۴	۴۷,۴۹۰,۰۳۸,۰۰۴	۴۷,۴۹۰,۰۳۸,۰۰۴	۴۷,۴۹۰,۰۳۸,۰۰۴	۰	۰	۰	۰	۰
۹۹۵۰-۰۴	**اعتبار سرمایه انتقالی ابلاغی	۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
۹۹۶۰-۰۱	**کنترل اعتبار هزینه	۵۷,۱۳۳,۵۷۳,۹۰۰	۹۵۰,۷۷۹,۵۴۲,۴۹۰	۴۳,۶۷۷,۶۴۶,۱۳۱	۸۴۸,۴۴۶,۶۵۰,۰۱۵	۱۳,۴۵۵,۹۲۷,۷۶۹	۱۰۲,۳۳۲,۸۹۲,۴۷۵	۸۹۳,۶۴۵,۹۶۸,۵۹۰	۰	(۸۹۳,۶۴۵,۹۶۸,۵۹۰)
۹۹۶۰-۰۲	**کنترل اعتبار سرمایه ای	۵,۴۲۴,۴۶۹,۸۹۰	۱۱۷,۲۲۴,۶۱۷,۱۷۶	۲,۵۰۶,۴۴۹,۸۸۷	۵۶,۵۹۸,۵۸۹,۱۷۳	۲,۹۱۸,۰۲۰,۰۰۳	۶۰,۶۲۶,۰۲۸,۰۰۳	۱۱۱,۸۰۰,۱۴۷,۲۸۶	۰	(۱۱۱,۸۰۰,۱۴۷,۲۸۶)
۹۹۷۰-۰۱	**اعتبار هزینه تامین شده	۱,۰۹۱,۶۸۶,۹۱۲,۸۸۵	۱,۰۹۱,۶۸۶,۹۱۲,۸۸۵	۹۶۴,۵۶۶,۳۴۵,۶۰۵	۹۶۴,۵۶۶,۳۴۵,۶۰۵	۱۲۷,۱۲۰,۵۶۷,۲۸۰	۱۲۷,۱۲۰,۵۶۷,۲۸۰	۰	۰	۰
۹۹۷۰-۰۲	**اعتبار سرمایه ای تامین شده	۱۲۲,۶۴۹,۰۸۷,۰۶۶	۱۲۲,۶۴۹,۰۸۷,۰۶۶	۵۹,۱۰۵,۰۳۹,۰۶۰	۵۹,۱۰۵,۰۳۹,۰۶۰	۶۳,۵۴۴,۰۴۸,۰۰۶	۶۳,۵۴۴,۰۴۸,۰۰۶	۰	۰	۰
۹۹۷۰-۰۳	**اعتبار هزینه انتقالی تامین شده	۱۱۰,۷۲۸,۱۲۳,۴۹۸	۱۱۰,۷۲۸,۱۲۳,۴۹۸	۱۱۰,۷۲۸,۱۲۳,۴۹۸	۱۱۰,۷۲۸,۱۲۳,۴۹۸	۰	۰	۰	۰	۰
۹۹۷۰-۰۴	**اعتبار سرمایه ای انتقالی تامین شده	۵۲۸,۴۶۴,۴۸۴,۱۱۸	۵۲۸,۴۶۴,۴۸۴,۱۱۸	۵۲۸,۴۶۴,۴۸۴,۱۱۸	۵۲۸,۴۶۴,۴۸۴,۱۱۸	۰	۰	۰	۰	۰
۹۹۸۰-۰۱	**اعتبار هزینه بابت پرداخت های غیر قطعی	۸۵,۵۸۷,۴۸۱,۶۰۶	۵۷,۱۳۳,۵۷۳,۹۰۰	۷۴,۱۰۹,۰۷۵,۰۰۶	۴۳,۶۷۷,۶۴۶,۱۳۱	۱۱,۴۷۸,۴۰۶,۶۰۰	۱۳,۴۵۵,۹۲۷,۷۶۹	۲۸,۴۵۳,۹۰۷,۷۰۶	۰	۲۸,۴۵۳,۹۰۷,۷۰۶
۹۹۸۰-۰۲	**اعتبار سرمایه ای بابت پرداخت های غیر قطعی	۶۷,۰۱۸,۷۲۱,۱۷۰	۵,۴۲۴,۴۶۹,۸۹۰	۱۸,۸۷۹,۷۰۱,۱۷۰	۲,۵۰۶,۴۴۹,۸۸۷	۴۸,۱۳۹,۰۲۰,۰۰۰	۲,۹۱۸,۰۲۰,۰۰۳	۶۱,۵۹۴,۲۵۱,۲۸۰	۰	۶۱,۵۹۴,۲۵۱,۲۸۰
۹۹۸۰-۰۳	**اعتبار هزینه انتقالی بابت پرداخت های غیر قطعی	۱۰,۴۱۵,۰۲۷,۳۳۶	۱۰,۴۱۵,۰۲۷,۳۳۶	۱۰,۴۱۵,۰۲۷,۳۳۶	۱۰,۴۱۵,۰۲۷,۳۳۶	۰	۰	۰	۰	۰
۹۹۸۰-۰۴	**اعتبار سرمایه ای انتقالی بابت پرداخت های غیر قطعی	۱۶۰,۱۰۷,۲۳۸,۰۴۱	۱۴۷,۱۵۷,۲۳۸,۰۴۱	۱۶۰,۱۰۷,۲۳۸,۰۴۱	۱۴۷,۱۵۷,۲۳۸,۰۴۱	۰	۰	۱۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰

مدیرکل اداره دامپزشکی استان اصفهان

رئیس اداره امور مالی

کارشناسان رسیدگی به اسناد

کارشناس تنظیم اسناد

دکتر شهرام موحدی

رسول زکیان

محمدجواد نوروزی - نسیم خان احمدی

پرینسا محمدی

اداره کل دامپزشکی استان اصفهان
تراز ۸ ستونه معین گروه یندی

از تاریخ : ۱۴۰۴/۰۱/۰۵
تا تاریخ : ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
ماه جاری : ۱۴۰۴/۱۰/۰۱

از سند : ۱
تا سند : ۱۳۹۸
ترتیب گروه بندی: گروه حساب، معین

کد / کدسناما	نام	بدهکار	بستانکار	بدهکار ماه قبل	بستانکار ماه قبل	بدهکار ماه جاری	بستانکار ماه جاری	مانده بدهکار	مانده بستانکار	مانده
۹۹۹۰-۰۱	**اعتبار هزینه مصرف شده	۹۴۸,۹۶۵,۸۵۷,۳۷۹	۰	۸۴۶,۷۷۹,۶۲۴,۴۶۸	۰	۱۰۲,۱۸۶,۲۳۲,۹۱۱	۰	۹۴۸,۹۶۵,۸۵۷,۳۷۹	۰	۹۴۸,۹۶۵,۸۵۷,۳۷۹
۹۹۹۰-۰۲	**اعتبار سرمایه ای مصرف شده	۵۰,۲۰۵,۸۹۶,۰۰۶	۰	۳۷,۷۱۸,۸۸۸,۰۰۳	۰	۱۲,۴۸۷,۰۰۸,۰۰۳	۰	۵۰,۲۰۵,۸۹۶,۰۰۶	۰	۵۰,۲۰۵,۸۹۶,۰۰۶
۹۹۹۰-۰۳	**اعتبار هزینه انتقالی مصرف شده	۱۰۷,۵۸۵,۲۰۳,۵۸۹	۰	۱۰۷,۵۸۵,۲۰۳,۵۸۹	۰	۰	۰	۱۰۷,۵۸۵,۲۰۳,۵۸۹	۰	۱۰۷,۵۸۵,۲۰۳,۵۸۹
۹۹۹۰-۰۴	**اعتبار سرمایه ای انتقالی مصرف شده	۲۶۸,۸۹۶,۱۸۲,۷۸۳	۱۷۸,۹۸۲,۵۰۰	۲۶۸,۸۹۶,۱۸۲,۷۸۳	۱۷۸,۹۸۲,۵۰۰	۰	۰	۲۶۸,۸۹۶,۱۸۲,۷۸۳	۰	۲۶۸,۸۹۶,۱۸۲,۷۸۳
	جمع کل	۱۴,۷۸۲,۲۳۰,۹۹۷,۹۲۷	۱۴,۷۸۲,۲۳۰,۹۹۷,۹۲۷	۱۴,۰۵۱,۸۷۷,۷۲۹,۳۲۶	۱۴,۰۵۱,۸۷۷,۷۲۹,۳۲۶	۷۳۰,۳۵۳,۲۶۸,۶۰۱	۷۳۰,۳۵۳,۲۶۸,۶۰۱	۹,۵۷۸,۸۸۷,۲۹۶,۰۴۸	۰	۹,۵۷۸,۸۸۷,۲۹۶,۰۴۸

مدیرکل اداره دامپزشکی استان اصفهان

دکتر شهرام موحدی

رئیس اداره امور مالی

رسول زکیان

کارشناس رسیدگی به اسناد

محمدجواد نوروزی - نسیم خان احمدی

کارشناس تنظیم اسناد

پرینسا محمدی