

تاریخ گزارش: ۱۴۰۴/۰۱/۲۶

کاربر جاری: مدیریت لرستان

اداره کل زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان

- تراز آزمایشی

از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۹

صفحه ۱ از ۸

مانده عملیات		مانده از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۹		مانده تا اول ۱۴۰۳/۰۱/۰۱		حساب		
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	شرح	کد	ردیف
۰	۳,۸۱۸,۹۸۲,۳۳۵,۶۶۲	۷,۴۱۲,۴۶۳,۸۵۰	۳,۸۲۶,۳۹۴,۷۹۹,۵۱۲	۰	۰	هزینه	۶۱۰	۱
۰	۱,۹۶۴,۴۶۱,۶۷۵,۰۹۳	۰	۱,۹۶۴,۴۶۱,۶۷۵,۰۹۳	۰	۰	هزینه جبران خدمت کارکنان	۰۰۱	۲
۰	۱,۹۵۴,۷۵۲,۸۲۸,۸۹۲	۰	۱,۹۵۴,۷۵۲,۸۲۸,۸۹۲	۰	۰	ریز فصل هزینه اول- جبران خدمت کارکنان	۰۰۶	۳
۰	۲۶۸,۶۸۰,۷۷۲,۸۰۶	۰	۲۶۸,۶۸۰,۷۷۲,۸۰۶	۰	۰	حقوق ثابت / مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	۱۰۱۰۱	۴
۰	۵۱,۶۴۰,۲۶۰,۲۸۴	۰	۵۱,۶۴۰,۲۶۰,۲۸۴	۰	۰	حقوق و دستمزد مامورین و سربازان وظیفه شاغل در دستگاه‌های اجرایی	۱۰۱۰ ۳	۵
۰	۲۴۴,۹۷۲	۰	۲۴۴,۹۷۲	۰	۰	پرداخت های انتقالی	۱۰۱۰ ۹	۶
۰	۲۰۸,۹۹۴,۵۷۵,۶۳۸	۰	۲۰۸,۹۹۴,۵۷۵,۶۳۸	۰	۰	فوق العاده مخصوص	۱۰۳۱ ۵	۷
۰	۵۳۶,۹۸۰,۸۱۴,۴۹۲	۰	۵۳۶,۹۸۰,۸۱۴,۴۹۲	۰	۰	حقوق ثابت/ مبنا کارکنان رسمی و پیمانی	۲۱۱۱ ۰۰۱	۸
۰	۱۳۷,۶۵۸,۲۸۷,۰۱۱	۰	۱۳۷,۶۵۸,۲۸۷,۰۱۱	۰	۰	حقوق ثابت نیروهای قراردادی	۲۱۱۱ ۰۰۲	۹
۰	۱۴۲,۸۴۱,۸۱۴,۰۵۰	۰	۱۴۲,۸۴۱,۸۱۴,۰۵۰	۰	۰	حقوق و دستمزد سربازان وظیفه شاغل در دستگاه‌های اجرایی	۲۱۱۱ ۰۱۲	۱۰
۰	۲۰,۴۴۹,۲۰۰,۰۰۲	۰	۲۰,۴۴۹,۲۰۰,۰۰۲	۰	۰	عیدی	۲۱۱۱ ۰۱۸	۱۱
۰	۲۵,۹۸۶,۶۵۹,۱۰۷	۰	۲۵,۹۸۶,۶۵۹,۱۰۷	۰	۰	اضافه کار و کشیک	۲۱۱۱ ۰۲۴	۱۲
۰	۳,۷۹۰,۶۶۱,۳۲۰	۰	۳,۷۹۰,۶۶۱,۳۲۰	۰	۰	اضافه کار و سایر پرداخت‌های مستمر نیروهای قراردادی	۲۱۱۱ ۰۲۹	۱۳
۰	۴۵۸,۹۲۵,۵۹۷,۵۰۳	۰	۴۵۸,۹۲۵,۵۹۷,۵۰۳	۰	۰	فوق العاده خاص قانون تسری	۲۱۱۱ ۰۴۰	۱۴
۰	۱,۴۸۷,۶۴۱,۶۵۳	۰	۱,۴۸۷,۶۴۱,۶۵۳	۰	۰	فوق العاده روزانه	۲۱۱۱ ۰۵۱	۱۵
۰	۱,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	کمک رفاهی نقدی نیروهای قراردادی	۲۱۱۱	۱۶
۰۷۳								

تاریخ گزارش: ۱۴۰۴/۰۱/۲۶

کاربر جاری: مدیریت لرستان

اداره کل زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان

- تراز آزمایشی

از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۹

صفحه ۲ از ۸

مانده عملیات		مانده از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۹		مانده تا اول ۱۴۰۳/۰۱/۰۱		حساب		
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	شرح	کد	ردیف
۰	۷,۸۰۹,۰۵۴,۰۰۰	۰	۷,۸۰۹,۰۵۴,۰۰۰	۰	۰	سایر کمکهای رفاهی نقدی کارمندان رسمی و پیمانی	۲۱۱۱ ۰۷۷	۱۷
۰	۱,۶۴۹,۳۴۴,۹۵۰	۰	۱,۶۴۹,۳۴۴,۹۵۰	۰	۰	سایر کمکهای رفاهی غیرنقدی کارمندان رسمی و پیمانی	۲۱۱۲ ۰۰۷	۱۸
۰	۱۶,۸۱۵,۸۱۳,۵۱۴	۰	۱۶,۸۱۵,۸۱۳,۵۱۴	۰	۰	(حق بیمه بازنشستگی سهم دولت) کارفرما	۲۱۳۱ ۰۰۱	۱۹
۰	۶۷,۲۹۳,۳۱۳,۷۰۱	۰	۶۷,۲۹۳,۳۱۳,۷۰۱	۰	۰	حق بیمه سهم کارفرمایی مشمولین قانون تأمین اجتماعی	۲۱۳۱ ۰۰۳	۲۰
۰	۲,۵۸۳,۷۷۳,۸۸۹	۰	۲,۵۸۳,۷۷۳,۸۸۹	۰	۰	حق بیمه خدمات درمانی شاغلان (سهم) دستگاه اجرایی	۲۱۳۱ ۰۰۴	۲۱
۰	۹,۷۰۸,۸۴۶,۲۰۱	۰	۹,۷۰۸,۸۴۶,۲۰۱	۰	۰	ریز فصل هزینه دوم-استفاده از کالاها و خدمات	۰۰۷	۲۲
۰	۳,۸۶۸,۷۹۲,۰۰۰	۰	۳,۸۶۸,۷۹۲,۰۰۰	۰	۰	تحکیم نهاد خانواده و رفع موانع رشد و شکوفایی	۲۱۳۱ ۵	۲۳
۰	۵,۸۴۰,۰۵۴,۲۰۱	۰	۵,۸۴۰,۰۵۴,۲۰۱	۰	۰	(شرکتی) خدمات قراردادی اشخاص حقوقی)	۲۲۰۲ ۰۳۹	۲۴
۰	۱,۷۸۵,۶۷۲,۲۱۴,۹۶۰	۷,۴۱۲,۴۶۳,۸۵۰	۱,۷۹۳,۰۸۴,۶۷۸,۸۱۰	۰	۰	هزینه استفاده از کالا و خدمات	۰۰۲	۲۵
۰	۱۶۷,۱۶۰,۳۲۲,۶۰۸	۰	۱۶۷,۱۶۰,۳۲۲,۶۰۸	۰	۰	ریز فصل هزینه اول-جبران خدمت کارکنان	۰۰۶	۲۶
۰	۸۳۸,۷۹۳,۵۷۹	۰	۸۳۸,۷۹۳,۵۷۹	۰	۰	اضافه کار و سایر پرداختهای مستمر نیروهای قراردادی	۲۱۱۱ ۰۲۹	۲۷
۰	۱,۱۹۷,۲۴۶,۱۵۵	۰	۱,۱۹۷,۲۴۶,۱۵۵	۰	۰	فوق العاده روزانه	۲۱۱۱ ۰۵۱	۲۸
۰	۴,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	مطالبات پاداش پایان خدمت بازنشستگان	۲۱۱۱ ۰۶۶	۲۹
۰	۱۵,۹۶۰,۲۲۰,۷۸۸	۰	۱۵,۹۶۰,۲۲۰,۷۸۸	۰	۰	کمک رفاهی نقدی نیروهای قراردادی	۲۱۱۱ ۰۷۳	۳۰
۰	۱۴۴,۱۶۷,۶۹۴,۷۲۱	۰	۱۴۴,۱۶۷,۶۹۴,۷۲۱	۰	۰	سایر کمکهای رفاهی نقدی کارمندان رسمی و پیمانی	۲۱۱۱ ۰۷۷	۳۱

تاریخ گزارش: ۱۴۰۴/۰۱/۲۶

کاربر جاری: مدیریت لرستان

اداره کل زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان

- تراز آزمایشی

از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۹

صفحه ۳ از ۸

مانده عملیات		مانده از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۹		مانده تا اول ۱۴۰۳/۰۱/۰۱		حساب		
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	شرح	کد	ردیف
۰	۸۶,۳۶۷,۳۶۵	۰	۸۶,۳۶۷,۳۶۵	۰	۰	حق بیمه سهم کارفرمایی مشمولین قانون تامین اجتماعی	۲۱۳۱ ۰۰۳	۳۲
۰	۱,۶۱۳,۷۱۴,۱۷۳,۴۳۲	۷,۴۱۲,۴۶۳,۸۵۰	۱,۶۲۱,۱۲۶,۶۳۷,۲۸۲	۰	۰	ریز فصل هزینه دوم-استفاده از کالاها و خدمات	۰۰۷	۳۳
۰	۲۳,۳۱۴,۴۶۵,۹۲۳	۰	۲۳,۳۱۴,۴۶۵,۹۲۳	۰	۰	خدمات قراردادی اشخاص	۲۰۲۰	۳۴ ۱
۰	۶,۱۲۰,۶۵۲,۰۷۴	۰	۶,۱۲۰,۶۵۲,۰۷۴	۰	۰	اجرای برنامه‌های آموزشی، مذهبی، فرهنگی و هنری	۲۰۲۰ ۳	۳۵
۰	۶,۹۲۷,۵۶۰,۷۵۲	۰	۶,۹۲۷,۵۶۰,۷۵۲	۰	۰	برون سپاری خدمات	۲۰۲۰	۳۶ ۸
۰	۲۳,۸۰۵,۴۹۵,۲۴۴	۰	۲۳,۸۰۵,۴۹۵,۲۴۴	۰	۰	پرداخت‌های انتقالی	۲۰۲۱	۳۷ ۱
۰	۷۳,۲۱۸,۲۹۵,۰۷۲	۰	۷۳,۲۱۸,۲۹۵,۰۷۲	۰	۰	حق الزحمه کارکنان بهداشت و درمان	۲۰۲۲	۳۸ ۵
۰	۹۴,۲۰۲,۲۴۶	۰	۹۴,۲۰۲,۲۴۶	۰	۰	حمل و نقل نامه‌ها و امانات پستی	۲۰۳۰	۳۹ ۴
۰	۲۲۳,۴۳۵,۰۰۰	۰	۲۲۳,۴۳۵,۰۰۰	۰	۰	تلفن و فاکس	۲۰۳۰	۴۰ ۶
۰	۹,۵۵۸,۹۳۸,۹۶۷	۰	۹,۵۵۸,۹۳۸,۹۶۷	۰	۰	سایر دارائی‌های ثابت	۲۰۴۰	۴۱ ۴
۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	چاپ نشریات و مطبوعات	۲۰۶۰	۴۲ ۱
۰	۵۰۷,۲۷۲,۰۰۰	۰	۵۰۷,۲۷۲,۰۰۰	۰	۰	آب و برق و سوخت	۲۱۱۰	۴۳ ۰
۰	۳۲۳,۶۹۱,۰۰۰	۰	۳۲۳,۶۹۱,۰۰۰	۰	۰	(آب) آشامیدنی و تصفیه نشده	۲۱۱۰	۴۴ ۱
۰	۱۵۰,۵۴۵,۷۰۰	۰	۱۵۰,۵۴۵,۷۰۰	۰	۰	سوخت‌های فسیلی (نفت سفید، بنزین، گازوئیل، گاز، نفت کوره	۲۱۱۰	۴۵ ۲

تاریخ گزارش: ۱۴۰۴/۰۱/۲۶

کاربر جاری: مدیریت لرستان

اداره کل زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان

- تراز آزمایشی

از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۹

صفحه ۴ از ۸

مانده عملیات		مانده از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۹		مانده تا اول ۱۴۰۳/۰۱/۰۱		حساب			
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	شرح	کد	ردیف	
۰	۱۰,۸۷۱,۰۲۴,۰۰۵	۰	۱۰,۸۷۱,۰۲۴,۰۰۵	۰	۰	مواد شوینده (صابون، مایع دستشویی، مایع ... ظرفشویی، پودرهای شوینده	۲۱۲۰ ۴	۴۶	
۰	۱۹۶,۳۲۶,۸۲۸,۷۸۰	۰	۱۹۶,۳۲۶,۸۲۸,۷۸۰	۰	۰	مواد غذایی و مصرفی آشپزخانه	۲۱۲۰ ۷	۴۷	
۰	۱۵,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	دارو و لوازم مصرفی پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهها	۲۱۲۰ ۸	۴۸	
۰	۳۴,۲۰۷,۷۷۹,۷۲۲	۷,۴۱۲,۴۶۳,۸۵۰	۴۱,۶۲۰,۲۴۳,۵۷۲	۰	۰	سایر مواد و لوازم مصرف شدنی	۲۱۲۱ ۰	۴۹	
۰	۱۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	جیره بهداشتی	۲۱۲۱ ۲	۵۰	
۰	۴,۷۳۸,۲۵۳,۹۸۶	۰	۴,۷۳۸,۲۵۳,۹۸۶	۰	۰	تأمین هزینه های بیمارستانی، بستری و فرانشیز	۲۱۲۱ ۳	۵۱	
۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	تحکیم نهاد خانواده و رفع موانع رشد و شکوفایی	۲۱۲۱ ۵	۵۲	
۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	تضمین و ارتقا سطح امنیت شبکه و زیرساخت ها	۲۱۲۱ ۷	۵۳	
۰	۱۹۴,۳۱۲,۶۶۷,۷۷۶	۰	۱۹۴,۳۱۲,۶۶۷,۷۷۶	۰	۰	حق الزحمه کارکنان بهداشت و درمان (استانی)	۲۲۰۲ ۰۰۲	۵۴	
۰	۱۱,۹۶۶,۹۰۶,۲۸۰	۰	۱۱,۹۶۶,۹۰۶,۲۸۰	۰	۰	حق الزحمه بابت تعلیم فنون و بازآموزی	۲۲۰۲ ۰۲۰	۵۵	
۰	۱۸,۳۴۳,۹۹۰,۶۱۲	۰	۱۸,۳۴۳,۹۹۰,۶۱۲	۰	۰	برون سپاری خدمات	۲۲۰۲ ۰۲۲	۵۶	
۰	۱,۹۴۱,۷۱۱,۸۰۲	۰	۱,۹۴۱,۷۱۱,۸۰۲	۰	۰	قرارداد خدمات پشتیبانی	۲۲۰۲ ۰۳۶	۵۷	
۰	۵,۸۸۸,۶۳۲,۱۴۵	۰	۵,۸۸۸,۶۳۲,۱۴۵	۰	۰	شرکتی (خدمات قراردادی اشخاص حقوقی)	۲۲۰۲ ۰۳۹	۵۸	
۰	۵۶۰,۷۸۶,۰۰۷	۰	۵۶۰,۷۸۶,۰۰۷	۰	۰	حمل و نقل نامه ها و امانات پستی	۲۲۰ ۰۳۹	۵۹	
								۳۰۰۲	

تاریخ گزارش: ۱۴۰۴/۰۱/۲۶

کاربر جاری: مدیریت لرستان

اداره کل زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان

- تراز آزمایشی

از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۹

صفحه ۶ از ۸

مانده عملیات		مانده از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۹		مانده تا اول ۱۴۰۳/۰۱/۰۱		حساب		
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	شرح	کد	ردیف
۰	۹,۲۸۸,۲۸۵,۳۳۷	۰	۹,۲۸۸,۲۸۵,۳۳۷	۰	۰	تأمین هزینه های بیمارستانی، بستری و فرانشیز زندانیان	۲۲۱ ۳۰۱ ۳	۷۳
۰	۲۳۲,۷۵۰,۰۰۰	۰	۲۳۲,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	پرداختهای انتقالی بابت استفاده از کالاها و خدمات	۲۲۱۷ ...	۷۴
۰	۲۰,۹۳۱,۵۷۷,۴۱۱	۰	۲۰,۹۳۱,۵۷۷,۴۱۱	۰	۰	پرداختهای انتقالی بابت استفاده از کالاها و خدمات	۲۲۱۷ ۰۰۱	۷۵
۰	۷۵۶,۹۷۰,۵۶۶	۰	۷۵۶,۹۷۰,۵۶۶	۰	۰	ریز فصل هزینه هفتم - سایر هزینه ها	۰۱۲	۷۶
۰	۷۵۶,۹۷۰,۵۶۶	۰	۷۵۶,۹۷۰,۵۶۶	۰	۰	بیمه وسایط نقلیه و ساختمان و تجهیزات	۷۰۳۱ ۰	۷۷
۰	۳,۸۰۵,۲۳۰,۴۹۱	۰	۳,۸۰۵,۲۳۰,۴۹۱	۰	۰	فصل هفت - مزایای اجتماعی	۳۴۵	۷۸
۰	۳,۸۰۵,۲۳۰,۴۹۱	۰	۳,۸۰۵,۲۳۰,۴۹۱	۰	۰	دیون و تعهدات مربوط به بازنشستگان	۲۷۳ ۱۰۱۴	۷۹
۰	۲۳۵,۵۱۷,۸۶۳	۰	۲۳۵,۵۱۷,۸۶۳	۰	۰	فصل هشت - سایر هزینه ها	۳۴۶	۸۰
۰	۲۳۵,۵۱۷,۸۶۳	۰	۲۳۵,۵۱۷,۸۶۳	۰	۰	بیمه وسایط نقلیه و ساختمان و تجهیزات	۲۸۳ ۱۰۰۱	۸۱
۰	۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	هزینه یارانه	۰۰۵	۸۲
۰	۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	ریز فصل هزینه پنجم - کمک های بلاعوض	۰۱۰	۸۳
۰	۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	غیرسرمایه ای	۵۰۳۰ ۲	۸۴
۰	۶۴,۵۲۳,۵۳۰,۹۶۴	۰	۶۴,۵۲۳,۵۳۰,۹۶۴	۰	۰	هزینه کمک های بلاعوض	۰۰۶	۸۵
۰	۱۲,۵۰۵,۴۳۵,۹۹۹	۰	۱۲,۵۰۵,۴۳۵,۹۹۹	۰	۰	ریز فصل هزینه اول - جبران خدمت کارکنان	۰۰۶	۸۶
۰	۶,۰۸۶,۴۰۳,۲۴۵	۰	۶,۰۸۶,۴۰۳,۲۴۵	۰	۰	اضافه کار و کشیک	۱۰۳۱ ۱	۸۷
۰	۶,۴۱۹,۰۳۲,۷۵۴	۰	۶,۴۱۹,۰۳۲,۷۵۴	۰	۰	اضافه کار و کشیک	۲۱۱۱ ۰۲۴	۸۸
۰	۱,۸۰۶,۶۹۳,۷۹۳	۰	۱,۸۰۶,۶۹۳,۷۹۳	۰	۰	ریز فصل هزینه دوم - استفاده از کالاها و خدمات	۰۰۷	۸۹

تاریخ گزارش: ۱۴۰۴/۰۱/۲۶

کاربر جاری: مدیریت لرستان

اداره کل زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان

- تراز آزمایشی

از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۹

صفحه ۷ از ۸

مانده عملیات		مانده از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۹		مانده تا اول ۱۴۰۳/۰۱/۰۱		حساب		
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	شرح	کد	ردیف
۰	۱,۸۰۶,۶۹۳,۷۹۳	۰	۱,۸۰۶,۶۹۳,۷۹۳	۰	۰	پرداخت‌های انتقالی	۲۰۲۱	۹۰ ۱
۰	۴۸,۸۰۷,۱۱۴,۷۲۵	۰	۴۸,۸۰۷,۱۱۴,۷۲۵	۰	۰	ریز فصل هزینه ششم-رفاه اجتماعی	۰۱۱	۹۱
۰	۹,۴۶۷,۶۳۰,۸۰۸	۰	۹,۴۶۷,۶۳۰,۸۰۸	۰	۰	(بازنشستگی سهم دولت) کارفرما	۶۰۱۰	۹۲ ۱
۰	۳۱,۷۵۳,۷۸۷,۴۰۴	۰	۳۱,۷۵۳,۷۸۷,۴۰۴	۰	۰	حق بیمه سهم کارفرمایی مشمولین قانون تأمین اجتماعی	۶۰۱۰ ۲	۹۳
۰	۱,۴۵۳,۶۷۵,۷۹۳	۰	۱,۴۵۳,۶۷۵,۷۹۳	۰	۰	بیمه خدمات درمانی شاغلان (سهم دستگاه اجرایی)	۶۰۱۰ ۴	۹۴
۰	۴,۸۸۱,۵۵۳,۸۰۰	۰	۴,۸۸۱,۵۵۳,۸۰۰	۰	۰	سایر کمک‌های رفاهی کارمندان رسمی و پیمانی	۶۰۲۱ ۳	۹۵
۰	۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	پرداخت‌های انتقالی	۶۰۲۱	۹۶ ۵
۰	۵۶۰,۴۶۶,۹۲۰	۰	۵۶۰,۴۶۶,۹۲۰	۰	۰	حق بیمه درمان پایه ایثارگران بازنشسته (سهم بیمه شده)	۶۰۵۰ ۷	۹۷
۰	۱,۴۰۴,۲۸۶,۴۴۷	۰	۱,۴۰۴,۲۸۶,۴۴۷	۰	۰	فصل هفت - مزایای اجتماعی	۳۴۵	۹۸
۰	۱,۴۰۴,۲۸۶,۴۴۷	۰	۱,۴۰۴,۲۸۶,۴۴۷	۰	۰	سهم بیمه شده بابت حق بیمه درمان پایه ایثارگران بازنشسته مشترک صندوق بازنشستگی کشوری	۲۷۳۱ ۰۱۳	۹۹
۰	۳,۴۱۹,۹۱۴,۶۴۵	۰	۳,۴۱۹,۹۱۴,۶۴۵	۰	۰	هزینه مزایای اجتماعی	۰۰۷	۱۰۰
۰	۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	ریز فصل هزینه دوم-استفاده از کالاها و خدمات	۰۰۷	۱۰۱
۰	۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	اجاره ساختمان و ماشین آلات	۲۲۱۵	۱۰۲ ...
۰	۲,۱۷۵,۶۴۷,۸۰۰	۰	۲,۱۷۵,۶۴۷,۸۰۰	۰	۰	ریز فصل هزینه هفتم-سایر هزینه‌ها	۰۱۲	۱۰۳
۰	۲۱۳,۷۵۰,۰۰۰	۰	۲۱۳,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	اجاره ساختمان و سایر مستحقات	۷۰۲۰	۱۰۴ ۲
۰	۸۳۵,۷۶۹,۰۵۷	۰	۸۳۵,۷۶۹,۰۵۷	۰	۰	دیون پرسنلی	۷۰۳۰	۱۰۵

تاریخ گزارش: ۱۴۰۴/۰۱/۲۶

کاربر جاری: مدیریت لرستان

اداره کل زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان
- تراز آزمایشی

از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۹

صفحه ۸ از ۸

مانده عملیات		مانده از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۹		مانده تا اول ۱۴۰۳/۰۱/۰۱		حساب		
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	شرح	کد	ردیف
۰	۱,۱۲۶,۱۲۸,۷۴۳	۰	۱,۱۲۶,۱۲۸,۷۴۳	۰	۰	دیون غیر پرسنلی (دیون و تعهدات مربوط به ... بازنشستگان و	۷۰۳۰ ۹	۱۰۶
۰	۸۳۰,۲۶۶,۸۴۵	۰	۸۳۰,۲۶۶,۸۴۵	۰	۰	فصل هشت - سایر هزینه ها	۳۴۶	۱۰۷
۰	۵۰۵,۲۴۵,۰۰۰	۰	۵۰۵,۲۴۵,۰۰۰	۰	۰	عوارض اجباری (عوارض شهرداری، عوارض ... گمرکی و	۲۸۲ ۱۰۰۳	۱۰۸
۰	۳۲۵,۰۲۱,۸۴۵	۰	۳۲۵,۰۲۱,۸۴۵	۰	۰	بیمه وسایط نقلیه و ساختمان و تجهیزات	۲۸۳ ۱۰۰۱	۱۰۹
۰	۳,۸۱۸,۹۸۲,۳۳۵,۶۶۲	۷,۴۱۲,۴۶۳,۸۵۰	۳,۸۲۶,۳۹۴,۷۹۹,۵۱۲	۰	۰	جمع کل		۱۱۰