







ردیف	کدحساب	شرح حساب	بدهکار اول دوره	بستانکار اول دوره	بدهکار طی دور	دش بستانکار طی دو	بدهکار پایان	دش بستانکار پایان دو	مانده بدپایان دوره	مانده بس پایان دوره
20	83145	هزینه های حقوق و مزایای دوایر ها ی تشکیلاتی - حق عضویت پس انداز کارکنان-سهم کارفرما			64,762,750		64,762,750		64,762,750	
21	83151	هزینه های حقوق و مزایای دوایر ها ی تشکیلاتی - حقوق خاتمه خدمت کارکنان			600,000,000		600,000,000		600,000,000	
22	83154	هزینه های حقوق و مزایای دوایر ها ی تشکیلاتی - آئین نامه رفاهی کارکنان			295,000,000		295,000,000		295,000,000	
23	83156	هزینه های حقوق و مزایای دوایر ها ی تشکیلاتی - سایر مزایا کارکنان روزمزد			2,675,000,000		2,675,000,000		2,675,000,000	
24	83159	هزینه های حقوق و مزایای دوایر ها ی تشکیلاتی - سایر مزایا کارکنان قرارداد مشخص			535,000,000		535,000,000		535,000,000	
25	83162	هزینه های حقوق و مزایای دوایر ها ی تشکیلاتی - حق اولاد کارکنان روزمزد			692,593,560		692,593,560		692,593,560	
26	83163	هزینه های حقوق و مزایای دوایر ها ی تشکیلاتی - اضافه کاری کارکنان روزمزد			998,000,000		998,000,000		998,000,000	
27	83165	هزینه های حقوق و مزایای دوایر ها ی تشکیلاتی - پاداش کارکنان روزمزد			993,452,226		993,452,226		993,452,226	
28	83169	هزینه های حقوق و مزایای دوایر ها ی تشکیلاتی - حق بیمه سهم کارفرما-کارکنان روزمزد			2,474,507,223		2,474,507,223		2,474,507,223	
29	83174	هزینه های حقوق و مزایای دوایر ها ی تشکیلاتی - حق عضویت پس انداز کارکنان روزمزد -سهم کارفرما			39,116,250		39,116,250		39,116,250	
30	83177	هزینه های حقوق و مزایای دوایر ها ی تشکیلاتی - حق بیمه سهم کارفرما-بازنشستگان			60,168,091		60,168,091		60,168,091	
31	83180	هزینه های حقوق و مزایای دوایر ها ی تشکیلاتی - هزینه فوت بازنشستگان			31,388,500		31,388,500		31,388,500	
32	83188	هزینه های حقوق و مزایای دوایر ها ی تشکیلاتی - بیمه عمر و حوادث سازمان بازنشستگی			3,092,868		3,092,868		3,092,868	
33	83195	هزینه های حقوق و مزایای دوایر ها ی تشکیلاتی - سایر مزایای کارکنان رسمی			3,795,000,000		3,795,000,000		3,795,000,000	
34	83198	هزینه های حقوق و مزایای دوایر ها ی تشکیلاتی - فوق العاده ویژه			1,990,888,006		1,990,888,006		1,990,888,006	
35	83199	هزینه های حقوق و مزایای دوایر ها ی تشکیلاتی - تفاوت تطبیق			1,775,127,380	23,420,685	1,775,127,380	23,420,685	1,751,706,695	
					43,800,995,749	23,420,685	43,800,995,749	23,420,685	43,777,575,064	
								مانده:	43,777,575,064	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]