



مانده تا پایان دوره			
بستانکار	بدهکار	عنوان حساب	کد
.	۵۳۹'۷۴۸'۰۵۰'۵۹۸	دارائیهای ثابت مشهود	210
.	۷'۴۵۲'۷۷۵'۸۵۴	دارائیهای در دست تکمیل	211
.	۳'۹۵۰'۰۰۰'۰۰۰	دارائیهای نامشهود	212
.	۳۳۷'۰۷۷'۲۹۰'۳۲۷	هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا (عملیات هوانوردی)	810
.	۱۳۳'۶۴۸'۱۴۹'۹۹۳	هزینه های کارکنان (عملیات هوانوردی)	811
.	۲۰۸'۵۱۴'۲۹۵'۰۴۵	سایر هزینه های عملیاتی (عملیات هوانوردی)	812
.	۱۵۷'۴۷۷'۲۹۴'۹۸۱	هزینه های بهسازی (عملیات هوانوردی)	814
.	۵۷'۲۱۳'۷۱۴'۴۱۴	هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا (اداری- تشکیلاتی)	820
.	۲۴'۱۵۹'۳۳۲'۱۱۶	هزینه های کارکنان (اداری- تشکیلاتی)	821
.	۸'۴۸۴'۹۰۳'۵۰۰	سایر هزینه های عملیاتی (اداری- تشکیلاتی)	822
.	۱۲'۸۹۵'۷۶۲'۴۹۴	هزینه های بهسازی (اداری- تشکیلاتی)	824
.	۳'۴۲۵'۰۰۰	هزینه های مالی	825
.	۲'۰۵۳'۶۰۵'۰۰۰	سایر هزینه ها	828
.	۹'۲۹۳'۹۶۳'۷۵۳	هزینه های بازنشتگان	829
.	۱'۵۰۳'۱۷۲'۵۶۴'۰۷۵	جمع نهایی	



مانده تا پایان دوره			
کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار
سرفصل کل	۲۱۰ دارائیهای ثابت مشهود		
سرفصل معین	۲ ساختمانها		
20	فرودگاه اردبیل	۷۹'۶۹۴'۸۰۵'۰۰۰	۰
	جمع سرفصل معین	۷۹'۶۹۴'۸۰۵'۰۰۰	۰
سرفصل معین	۳ تاسیسات		
20	فرودگاه اردبیل	۲۹۳'۱۲۷'۳۰۴'۹۱۱	۰
60	فرودگاه پارس آباد	۲'۸۶۳'۵۵۳'۲۶۰	۰
	جمع سرفصل معین	۲۹۵'۹۹۰'۸۵۹'۱۷۱	۰
سرفصل معین	۴ ماشین آلات و تجهیزات		
20	فرودگاه اردبیل	۲۶'۲۹۶'۹۲۴'۰۰۰	۰
60	فرودگاه پارس آباد	۱۳'۲۷۸'۵۸۱'۰۰۰	۰
	جمع سرفصل معین	۳۸'۵۷۵'۵۰۵'۰۰۰	۰
سرفصل معین	۵ محوطه و مستحدثات		
20	فرودگاه اردبیل	۲۵۹'۰۴۱'۲۵۸	۰
	جمع سرفصل معین	۲۵۹'۰۴۱'۲۵۸	۰
سرفصل معین	۷ وسائط نقلیه		
20	فرودگاه اردبیل	۱۰۵'۴۶۴'۰۴۰'۰۰۰	۰
	جمع سرفصل معین	۱۰۵'۴۶۴'۰۴۰'۰۰۰	۰
سرفصل معین	۸ اثاثیه و منصوبات		
20	فرودگاه اردبیل	۱۱'۶۳۷'۲۳۱'۹۶۹	۰
60	فرودگاه پارس آباد	۶'۹۲۵'۴۶۸'۲۰۰	۰
	جمع سرفصل معین	۱۸'۵۶۲'۷۰۰'۱۶۹	۰
سرفصل معین	۹ ابزار آلات		
20	فرودگاه اردبیل	۷۲۱'۳۵۰'۰۰۰	۰
60	فرودگاه پارس آباد	۴۷۹'۷۵۰'۰۰۰	۰
	جمع سرفصل معین	۱'۲۰۱'۱۰۰'۰۰۰	۰
	جمع سرفصل کل	۵۳۹'۷۴۸'۰۵۰'۵۹۸	۰
سرفصل کل	۲۱۱ دارائیهای در دست تکمیل		
سرفصل معین	۱ ساخت دارائیهای ثابت - مواد مصرفی		
190060	فرودگاه پارس آباد	۲'۷۷۵'۱۱۵'۱۴۵	۰
	جمع سرفصل معین	۲'۷۷۵'۱۱۵'۱۴۵	۰
سرفصل معین	۲ ساخت دارائیهای ثابت - دستمزد		
190060	فرودگاه پارس آباد	۱'۲۶۵'۰۰۰'۰۰۰	۰
	جمع سرفصل معین	۱'۲۶۵'۰۰۰'۰۰۰	۰
سرفصل معین	۵ ساخت دارائیهای ثابت - خرید خدمات		



مانده تا پایان دوره			
کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار
سرفصل کل	۲۱۱ دارائیهایی در دست تکمیل		
سرفصل معین	۵ ساخت دارائیهایی ثابت - خرید خدمات		
190060	فرودگاه پارس آباد	۱'۹۷۱'۶۴۰'۰۳۴	۰
344098	بهسازی و توسعه فرودگاهها	۱'۴۴۱'۰۲۰'۶۷۵	۰
	جمع سرفصل معین	۳'۴۱۲'۶۶۰'۷۰۹	۰
	جمع سرفصل کل	۷'۴۵۲'۷۷۵'۸۵۴	۰
سرفصل کل	۲۱۲ دارائیهایی نامشهود		
سرفصل معین	۵۱ ودیعه مسکن		
4007110	سید داود موسوی - فرمانده پلیس ف. اردبیل	۱'۳۵۰'۰۰۰'۰۰۰	۰
4007195	متصور نیک پور - فرمانده سپاه ف. اردبیل	۱'۳۰۰'۰۰۰'۰۰۰	۰
4007197	جعفر کریم زاده - فرمانده سپاه ف. پارس آباد	۲'۰۰۰'۰۰۰'۰۰۰	۰
4007269	رضا افشلی - فرمانده پلیس ف. پارس آباد	۱'۸۰۰'۰۰۰'۰۰۰	۰
62123786	سید پیمان آتش زر	۰	۱'۵۰۰'۰۰۰'۰۰۰
	جمع سرفصل معین	۶'۴۵۰'۰۰۰'۰۰۰	۱'۵۰۰'۰۰۰'۰۰۰
	جمع سرفصل کل	۶'۴۵۰'۰۰۰'۰۰۰	۱'۵۰۰'۰۰۰'۰۰۰
سرفصل کل	۸۱۰ هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا (عملیات هوانوردی)		
سرفصل معین	۱ حق شاغل و فوق العاده مدیریت (حقوق)		
110101	برج مراقبت	۲'۳۴۸'۰۸۹'۹۲۴	۰
110401	ایمنی و آتش نشانی	۵'۲۲۷'۱۰۶'۶۹۰	۰
190060	فرودگاه پارس آباد	۲'۰۷۸'۲۵۲'۸۴۹	۰
210300	اداره کل مخابرات و فناوری اطلاعات هوانوردی	۱'۲۸۹'۲۲۱'۶۵۴	۰
211098	مشترك اداره كل ارتباطات و ناوبري	۲'۴۴۶'۵۴۲'۷۳۰	۰
240198	مشترك امور ترمینالها و اماکن	۱'۱۴۸'۳۸۷'۸۹۸	۰
240298	مشترك تسهیلات و تجهیزات فرودگاهی	۳'۷۵۳'۷۷۳'۲۷۷	۰
241500	حراست	۱'۴۲۱'۲۲۵'۷۲۹	۰
340011	خدمات عمومی - سایر خدمات	۴۱۰'۷۷۴'۲۶۴	۰
360011	ساختمان	۷۸۵'۵۸۱'۵۱۰	۰
370201	امور اداری	۵۴۲'۴۷۲'۳۲۵	۰
	جمع سرفصل معین	۲۱'۴۵۱'۴۲۸'۸۵۰	۰
سرفصل معین	۲ فوق العاده شغل		
110101	برج مراقبت	۱'۱۱۳'۴۴۲'۰۰۰	۰
110401	ایمنی و آتش نشانی	۲'۳۴۸'۱۲۳'۸۰۰	۰
190060	فرودگاه پارس آباد	۸۷۴'۴۱۶'۴۰۰	۰
210300	اداره کل مخابرات و فناوری اطلاعات هوانوردی	۶۱۵'۶۷۲'۰۰۰	۰
211098	مشترك اداره كل ارتباطات و ناوبري	۱'۱۲۸'۵۳۰'۸۰۰	۰
240198	مشترك امور ترمینالها و اماکن	۴۴۳'۴۴۴'۰۰۰	۰



مابده تا پایان دوره			
کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار
	جمع نقل از صفحه 2	۶'۵۴۴'۲۳۱'۰۰۰	۰
سرفصل کل	۸۱۰ هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا (عملیات هوانوردی)		
سرفصل معین	۲ فوق العاده شغل		
240298	مشترك تسهیلات و تجهیزات فرودگاهی	۱'۶۴۴'۵۰۷'۴۵۰	۰
241500	حراست	۵۷۲'۲۱۲'۸۰۰	۰
360011	ساختمان	۳۲۵'۹۴۴'۰۰۰	۰
370201	امور اداری	۲۱۷'۲۹۶'۰۰۰	۰
	جمع سرفصل معین	۹'۳۰۴'۱۹۱'۲۵۰	۰
سرفصل معین	۳ اضافه کاری		
110101	برج مراقبت	۲'۷۵۴'۲۸۹'۹۹۰	۰
110401	ایمنی و آتش نشانی	۷'۲۹۸'۳۹۳'۵۵۲	۰
190060	فرودگاه پارس آباد	۲'۴۳۵'۴۶۹'۲۵۰	۰
210300	اداره کل مخابرات و فناوری اطلاعات هوانوردی	۱'۴۷۱'۸۲۸'۶۰۶	۰
211098	مشترك اداره کل ارتباطات و ناوبری	۳'۹۲۰'۴۶۴'۸۱۲	۰
240198	مشترك امور ترمینالها و اماکن	۱'۱۷۳'۴۸۳'۹۰۱	۰
240298	مشترك تسهیلات و تجهیزات فرودگاهی	۳'۵۸۶'۴۹۸'۹۱۷	۰
241500	حراست	۲'۱۳۱'۲۸۳'۴۲۹	۰
340011	خدمات عمومی - سایر خدمات	۹۶۷'۳۵۹'۱۰۷	۰
360011	ساختمان	۱'۰۹۴'۰۴۶'۸۸۰	۰
370201	امور اداری	۶۵۳'۷۸۳'۴۰۹	۰
	جمع سرفصل معین	۲۷'۴۸۸'۳۰۳'۸۵۳	۰
سرفصل معین	۴ حق نوبت کاری		
110101	برج مراقبت	۶۴۰'۰۴۲'۳۵۰	۰
110401	ایمنی و آتش نشانی	۲'۱۸۹'۴۳۴'۵۹۳	۰
190060	فرودگاه پارس آباد	۵۶۰'۷۶۸'۵۴۴	۰
210300	اداره کل مخابرات و فناوری اطلاعات هوانوردی	۴۴۲'۷۸۳'۳۵۵	۰
211098	مشترك اداره کل ارتباطات و ناوبری	۶۶۱'۴۸۶'۴۳۰	۰
240198	مشترك امور ترمینالها و اماکن	۱۷۹'۶۳۱'۳۴۰	۰
240298	مشترك تسهیلات و تجهیزات فرودگاهی	۱'۴۸۹'۲۲۰'۶۳۱	۰
241500	حراست	۴۷۵'۳۳۵'۰۰۰	۰
340011	خدمات عمومی - سایر خدمات	۱۳۶'۸۴۸'۱۹۲	۰
	جمع سرفصل معین	۶'۷۷۵'۷۵۲'۴۶۵	۰
سرفصل معین	۵ حق شغل		
110101	برج مراقبت	۳'۶۶۵'۸۱۳'۷۰۰	۰
110401	ایمنی و آتش نشانی	۸'۵۶۵'۱۱۴'۱۸۰	۰
190060	فرودگاه پارس آباد	۳'۴۸۷'۱۱۷'۹۲۰	۰
210300	اداره کل مخابرات و فناوری اطلاعات هوانوردی	۲'۰۱۲'۵۷۳'۴۲۰	۰
	جمع نقل به صفحه 4	۱۷'۷۳۰'۶۱۹'۲۲۰	۰



مانده تا پایان دوره			
کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار
	جمع نقل از صفحه 3	۱۷۷۳۰'۶۱۹'۲۲۰	.
سرفصل کل	۸۱۰ هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا (عملیات هوانوردی)		
سرفصل معین	۵ حق شغل		
211098	مشترک اداره کل ارتباطات و ناوبری	۳'۷۵۳'۱۶۵'۳۸۷	.
240198	مشترک امور ترمینالها و اماکن	۱'۶۵۵'۰۷۱'۲۰۰	.
240298	مشترک تسهیلات و تجهیزات فرودگاهی	۶'۳۹۸'۱۶۷'۳۳۵	.
241500	حراست	۲'۳۴۶'۹۹۴'۴۰۰	.
340011	خدمات عمومی - سایر خدمات	۷۶۷'۱۶۶'۶۶۴	.
360011	ساختمان	۱'۲۰۵'۲۷۸'۵۴۰	.
370201	امور اداری	۸۴۳'۸۳۲'۸۰۰	.
	جمع سرفصل معین	۳۴۷۹۹'۲۹۵'۵۴۶	.
سرفصل معین	۶ فوق العاده ویژه		
110101	برج مراقبت	۴'۵۹۳'۸۴۴'۶۵۱	.
110401	ایمنی و آتش نشانی	۱۰'۵۵۷'۶۲۹'۵۱۹	.
190060	فرودگاه پارس آباد	۳'۸۶۰'۸۳۹'۲۳۲	.
210300	اداره کل مخابرات و فناوری اطلاعات هوانوردی	۲'۵۱۷'۴۲۱'۶۳۹	.
211098	مشترک اداره کل ارتباطات و ناوبری	۴'۷۴۰'۵۰۷'۵۹۲	.
240198	مشترک امور ترمینالها و اماکن	۲'۰۰۰'۶۵۴'۱۹۳	.
240298	مشترک تسهیلات و تجهیزات فرودگاهی	۷'۶۸۷'۳۸۷'۱۸۹	.
241500	حراست	۲'۸۸۰'۴۰۸'۴۶۸	.
360011	ساختمان	۱'۵۲۷'۲۵۸'۷۵۳	.
370201	امور اداری	۱۰'۱۳۳۵۰'۴۲۰	.
	جمع سرفصل معین	۴۱'۳۷۸'۳۰۱'۶۵۶	.
سرفصل معین	۷ سختی کار (حق اشعه و کار در محیط نامتعارف)		
110101	برج مراقبت	۵۲۵'۷۹۵'۹۶۰	.
110401	ایمنی و آتش نشانی	۱'۲۲۴'۲۶۱'۶۶۰	.
190060	فرودگاه پارس آباد	۳۸۲'۴۴۰'۹۶۰	.
210300	اداره کل مخابرات و فناوری اطلاعات هوانوردی	۲۸۲'۴۸۴'۸۰۰	.
211098	مشترک اداره کل ارتباطات و ناوبری	۵۵۶'۴۴۶'۷۶۸	.
240198	مشترک امور ترمینالها و اماکن	۱۲۳'۷۳۸'۰۰۰	.
240298	مشترک تسهیلات و تجهیزات فرودگاهی	۵۹۸'۶۳۰'۱۱۰	.
241500	حراست	۲۳۳'۹۵۵'۳۴۰	.
360011	ساختمان	۱۰۸'۶۴۸'۰۰۰	.
370201	امور اداری	۷۲'۴۳۲'۰۰۰	.
	جمع سرفصل معین	۴'۱۰۸'۸۳۳'۶۱۸	.
سرفصل معین	۱۱ تسهیلات فرودگاهی (بدی آب و هوا و نوری از مرکز)		
110101	برج مراقبت	۴۰'۱۶۱۵'۳۳۳	.
	جمع نقل به صفحه 5	۴۰'۱۶۱۵'۳۳۳	.



مانده تا پایان دوره			
بستانکار	بدهکار	عنوان حساب	کد
۰	۴۰۱'۴۱۵'۳۳۳	جمع نقل از صفحه 4	
سرفصل کل ۸۱۰ هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا (عملیات هوانوردی)			
سرفصل معین ۱۱ تسهیلات فرودگاهی (بدي آب و هوا و دوری از مرکز)			
۰	۹۲۳'۵۷۳'۱۸۴	ایمنی و آتش نشانی	110401
۰	۳۸۶'۳۹۳'۹۵۵	فرودگاه پارس آباد	190060
۰	۲۱۷'۷۸۳'۷۶۸	اداره کل مخابرات و فناوری اطلاعات هوانوردی	210300
۰	۴۳۲'۴۹۱'۹۲۹	مشترك اداره کل ارتباطات و ناوبری	211098
۰	۱۹۸'۹۹۶'۵۴۴	مشترك امور ترمینالها و اماکن	240198
۰	۷۰۴'۲۱۹'۲۷۴	مشترك تسهیلات و تجهیزات فرودگاهی	240298
۰	۲۷۹'۴۸۴'۶۰۷	حراست	241500
۰	۷۷۷'۷۳۳'۲۰۷	خدمات عمومی - سایر خدمات	340011
۰	۱۵۲'۹۹۴'۰۶۷	ساختمان	360011
۰	۱۰۵'۴۴۴'۷۹۰	امور اداری	370201
۰	۳'۸۷۹'۹۹۳'۶۵۸	جمع سرفصل معین	
سرفصل معین ۱۵ حق اولاد و عائله مندی			
۰	۱'۳۴۷'۷۹۸'۵۶۰	برج مراقبت	110101
۰	۳'۷۴۷'۲۰۹'۱۶۰	ایمنی و آتش نشانی	110401
۰	۱'۵۹۰'۴۰۶'۷۲۰	فرودگاه پارس آباد	190060
۰	۷۸۵'۴۴۵'۷۶۰	اداره کل مخابرات و فناوری اطلاعات هوانوردی	210300
۰	۱'۳۳۰'۰۲۴'۸۷۴	مشترك اداره کل ارتباطات و ناوبری	211098
۰	۳۴۴'۴۹۵'۸۴۰	مشترك امور ترمینالها و اماکن	240198
۰	۲'۹۵۵'۲۲۱'۰۰۹	مشترك تسهیلات و تجهیزات فرودگاهی	240298
۰	۹۶۹'۴۴۱'۹۶۰	حراست	241500
۰	۳۹۰'۱۹۸'۱۹۴	خدمات عمومی - سایر خدمات	340011
۰	۵۳۳'۰۹۹'۵۲۰	ساختمان	360011
۰	۲۱۱'۵۰۱'۴۴۰	امور اداری	370201
۰	۱۴'۲۰۵'۴۴۳'۰۳۷	جمع سرفصل معین	
سرفصل معین ۱۶ حق ایثارگری			
۰	۵۷'۹۴۵'۴۰۰	ایمنی و آتش نشانی	110401
۰	۲۸'۹۷۳'۸۰۰	فرودگاه پارس آباد	190060
۰	۵۷'۹۴۵'۴۰۰	مشترك اداره کل ارتباطات و ناوبری	211098
۰	۲۷۳'۶۷۵'۴۰۰	مشترك تسهیلات و تجهیزات فرودگاهی	240298
۰	۴۳'۴۵۹'۲۰۰	خدمات عمومی - سایر خدمات	340011
۰	۲۰۱'۲۴۳'۴۰۰	ساختمان	360011
۰	۶۶۳'۲۴۲'۴۰۰	جمع سرفصل معین	
سرفصل معین ۱۷ تفاوت تطبیق (۱ و ۲)			
۰	۶۶'۹۷۰'۲۹۶	برج مراقبت	110101
۰	۶۶'۹۷۰'۲۹۶	جمع نقل به صفحه 6	



ماتده تا پایان دوره			
کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار
	جمع نقل از صفحه 5	۶۶'۹۷۰'۲۹۶	۰
سرفصل کل	۸۱۰ هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا (عملیات هوانوردی)		
سرفصل معین	۱۷ تفاوت تطبیق (۳ و ۱)		
190060	فرودگاه پارس آباد	۸۲'۱۸۴'۰۳۶	۰
210300	اداره کل مخابرات و فناوری اطلاعات هوانوردی	۵۵'۵۲۰'۷۷۲	۰
211098	مشترك اداره كل ارتباطات و ناوبري	۷۹'۱۳۴'۵۷۲	۰
240198	مشترك امور ترمینالها و اماکن	۵۱'۳۷۹'۳۲۰	۰
240298	مشترك تسهیلات و تجهیزات فرودگاهی	۹۲'۲۳۴'۹۱۶	۰
241500	حراست	۳۳'۲۱۴'۴۴۰	۰
370201	امور اداری	۳۷'۵۷۵'۹۸۴	۰
	جمع سرفصل معین	۴۹۸'۲۱۴'۳۳۶	۰
سرفصل معین	۱۹ پاداش کارکنان		
110101	برج مراقبت	۳'۴۱۳'۶۵۹'۵۳۷	۰
110401	ایمنی و آتش نشانی	۷'۶۵۴'۰۴۰'۹۱۱	۰
190060	فرودگاه پارس آباد	۲'۸۸۳'۸۴۹'۷۴۱	۰
210300	اداره کل مخابرات و فناوری اطلاعات هوانوردی	۱'۸۱۰'۶۸۷'۸۶۷	۰
211098	مشترك اداره كل ارتباطات و ناوبري	۳'۴۸۳'۲۵۸'۷۹۴	۰
240198	مشترك امور ترمینالها و اماکن	۱'۱۴۸'۴۰۸'۴۰۴	۰
240298	مشترك تسهیلات و تجهیزات فرودگاهی	۵'۴۰۷'۸۹۳'۶۸۳	۰
241500	حراست	۲'۰۲۹'۴۷۷'۸۷۱	۰
340011	خدمات عمومی - سایر خدمات	۶۱۳'۹۰۸'۳۰۷	۰
360011	ساختمان	۱۰'۳۴۲'۱۱۱'۶۴۴	۰
370201	امور اداری	۶۶۰'۲۰۴'۴۴۲	۰
	جمع سرفصل معین	۳۰'۱۴۱'۵۹۹'۷۲۱	۰
سرفصل معین	۲۰ عیدی کارکنان		
110101	برج مراقبت	۳۰۸'۰۰۰'۰۰۰	۰
110401	ایمنی و آتش نشانی	۶۹۸'۰۰۰'۰۰۰	۰
190060	فرودگاه پارس آباد	۲۹۸'۰۰۰'۰۰۰	۰
210300	اداره کل مخابرات و فناوری اطلاعات هوانوردی	۱۷۵'۰۰۰'۰۰۰	۰
211098	مشترك اداره كل ارتباطات و ناوبري	۳۱۷'۰۰۰'۰۰۰	۰
240198	مشترك امور ترمینالها و اماکن	۹۵'۰۰۰'۰۰۰	۰
240298	مشترك تسهیلات و تجهیزات فرودگاهی	۵۸۱'۰۰۰'۰۰۰	۰
241500	حراست	۲۱۰'۰۰۰'۰۰۰	۰
340011	خدمات عمومی - سایر خدمات	۱۲۷'۰۰۰'۰۰۰	۰
360011	ساختمان	۱۰۸'۰۰۰'۰۰۰	۰
370201	امور اداری	۶۳'۰۰۰'۰۰۰	۰
	جمع سرفصل معین	۲'۹۸۰'۰۰۰'۰۰۰	۰



ماده تا پایان دوره			
بستانکار	بدهکار	عنوان حساب	کد
		هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا (عملیات هوانوردی)	۸۱۰
		حق جذب و مرخصی و پاداش مناطق محروم (فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته)	۲۲
۰	۱۲۲۶۴۳۲۹۵۸	برج مراقبت	110101
۰	۳۸۱۶۶۹۵۹۹۱	ایمنی و آتش نشانی	110401
۰	۱۱۹۸۳۳۸۴۰۳	فرودگاه پارس آباد	190060
۰	۶۶۳۶۸۳۸۴۲	اداره کل مخابرات و فناوری اطلاعات هوانوردی	210300
۰	۱۳۴۲۹۳۹۸۶۶	مشترک اداره کل ارتباطات و ناوبری	211098
۰	۶۲۳۰۸۳۰۳۸	مشترک امور ترمینالها و اماکن	240198
۰	۳۱۵۹۷۷۹۳۳۳	مشترک تسهیلات و تجهیزات فرودگاهی	240298
۰	۸۶۷۱۸۰۴۶۶	حراست	241500
۰	۲۳۳۳۱۹۶۳۳	خدمات عمومی - سایر خدمات	340011
۰	۴۸۴۴۸۱۱۹۲	ساختمان	360011
۰	۳۳۴۶۱۱۵۲۱	امور اداری	370201
۰	۱۱۹۵۰۵۴۶۲۶۳	جمع سرفصل معین	
		هزینه های پرسنلی خارج از قانون	۲۴
۰	۱۷۵۰۰۰۰۰۰	مشترک امور ترمینالها و اماکن	240198
۰	۱۵۰۰۰۰۰۰۰	مشترک تسهیلات و تجهیزات فرودگاهی	240298
۰	۲۵۰۰۰۰۰۰۰	حراست	241500
۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	خدمات عمومی - سایر خدمات	340011
۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	ساختمان	360011
۰	۷۷۵۰۰۰۰۰۰	جمع سرفصل معین	
		فوق العاده خاص	۲۵
۰	۳۱۱۲۹۱۹۰۴۶۵	برج مراقبت	110101
۰	۵۱۱۲۷۰۰۳۵۵۵	ایمنی و آتش نشانی	110401
۰	۱۴۴۶۹۲۰۹۴۷	فرودگاه پارس آباد	190060
۰	۱۳۱۱۸۶۳۷۳۷	اداره کل مخابرات و فناوری اطلاعات هوانوردی	210300
۰	۳۲۶۸۰۶۳۴۳۲	مشترک اداره کل ارتباطات و ناوبری	211098
۰	۵۳۷۰۲۲۹۲۰	مشترک امور ترمینالها و اماکن	240198
۰	۳۴۳۵۸۶۸۰۹۲	مشترک تسهیلات و تجهیزات فرودگاهی	240298
۰	۱۱۱۳۵۳۷۳۰۰	حراست	241500
۰	۴۲۱۸۴۷۴۸۹	ساختمان	360011
۰	۲۹۵۳۴۱۴۸۰	امور اداری	370201
۰	۱۹۰۸۷۶۶۸۷۱۷	جمع سرفصل معین	
		بند(ی) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۸	۳۱
۰	۳۰۳۶۷۱۹۸۴	برج مراقبت	110101
۰	۸۳۰۸۴۲۱۲۸	ایمنی و آتش نشانی	110401
۰	۶۴۶۹۵۴۰۹۱	فرودگاه پارس آباد	190060
۰	۱۷۸۲۴۴۸۲۰۳	جمع نقل به صفحه 8	



ماتده تا پایان دوره			
کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار
	جمع نقل از صفحه 7	۱۷۸۲۴۴۸۲۰۳	۰
سرفصل کل	۸۱۰ هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا (عملیات هوانوردی)		
سرفصل معین	۳۱ بند(ی) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۸		
210300	اداره کل مخابرات و فناوری اطلاعات هوانوردی	۱۶۴'۵۱۸'۸۴۸	۰
211098	مشترك اداره كل ارتباطات و ناوبری	۱۸۷'۴۳۰'۱۶۶۴	۰
240198	مشترك امور ترمینالها و اماکن	۱۲۰'۴۹۹'۸۵۴	۰
240298	مشترك تسهیلات و تجهیزات فرودگاهی	۷۶۱'۲۱۲'۴۸۵	۰
241500	حراست	۲۹۲'۲۷۸'۸۱۶	۰
340011	خدمات عمومی - سایر خدمات	۹۹۸'۴۵۵'۲۶۱	۰
360011	ساختمان	۱۳۱'۷۱۰'۱۷۶	۰
370201	امور اداری	۸۹'۷۲۰'۹۲۸	۰
	جمع سرفصل معین	۴'۵۲۸'۲۹۵'۲۳۵	۰
سرفصل معین	۳۶ ترمیم حقوق		
110101	برج مراقبت	۱'۲۹۱'۷۰۴'۰۰۰	۰
110401	ایمنی و آتش نشانی	۳'۸۷۳'۱۳۶'۰۰۰	۰
190060	فرودگاه پارس آباد	۱'۱۵۸'۹۱۲'۰۰۰	۰
210300	اداره کل مخابرات و فناوری اطلاعات هوانوردی	۷۲۴'۳۲۰'۰۰۰	۰
211098	مشترك اداره كل ارتباطات و ناوبری	۱'۳۰۳'۷۷۶'۰۰۰	۰
240198	مشترك امور ترمینالها و اماکن	۴۹۴'۹۵۲'۰۰۰	۰
240298	مشترك تسهیلات و تجهیزات فرودگاهی	۲'۳۲۷'۸۸۳'۰۰۰	۰
241500	حراست	۸۶۹'۱۸۴'۰۰۰	۰
340011	خدمات عمومی - سایر خدمات	۵۴۹'۳۵۵'۸۴۵	۰
360011	ساختمان	۴۳۴'۵۹۳'۰۰۰	۰
370201	امور اداری	۲۸۹'۷۲۸'۰۰۰	۰
	جمع سرفصل معین	۱۲'۳۱۷'۵۴۳'۸۴۵	۰
سرفصل معین	۷۱ حق بیمه تامین اجتماعی - سهم کارفرما		
110101	برج مراقبت	۱'۹۲۵'۱۶۰'۱۲۴	۰
110401	ایمنی و آتش نشانی	۶'۹۰۴'۱۷۱'۱۰۵	۰
190060	فرودگاه پارس آباد	۲'۸۲۳'۲۷۶'۴۹۶	۰
210300	اداره کل مخابرات و فناوری اطلاعات هوانوردی	۱'۲۶۵'۲۲۱'۳۵۲	۰
211098	مشترك اداره كل ارتباطات و ناوبری	۱'۴۲۵'۷۲۵'۳۴۳	۰
240198	مشترك امور ترمینالها و اماکن	۴۷۴'۲۸۳'۸۰۷	۰
240298	مشترك تسهیلات و تجهیزات فرودگاهی	۵'۰۹۰'۹۸۸'۳۱۰	۰
241500	حراست	۱'۹۲۳'۳۳۰'۸۹۶	۰
340011	خدمات عمومی - سایر خدمات	۶۰۰'۵۰۶'۱۶۹	۰
360011	ساختمان	۱'۱۶۵'۰۳۰'۸۴۲	۰
370201	امور اداری	۶۸۸'۲۴۳'۹۹۷	۰



ماده تا پایان دوره		بدهکار	عنوان حساب	کد
•	•	۲۴۲۸۷۹۳۹۴۶۱	جمع نقل از صفحه 8	
سرفصل کل ۸۱۰ هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا (عملیات هوانوردی)				
•	•	۲۴۲۸۷۹۳۹۴۶۱	جمع سرفصل معین	
سرفصل معین ۷۳ حق بیمه چنانچه از آن				
•	•	۲۸۲۰۰۰۰۰۰۰	مشتراك اداره كل ارتباطات و ناوبري	211098
•	•	۳۰۰۰۰۰۰۰۰	مشتراك تسهیلات و تجهیزات فروگاهی	240298
•	•	۱۵۰۰۰۰۰۰۰	ساختمان	360011
•	•	۴۳۶۰۰۰۰۰۰۰	جمع سرفصل معین	
سرفصل معین ۷۴ حق بیمه صندوق بازنشستگی - سهم کارفرما				
•	•	۶۸۸۰۰۷۳۶۱۰	برج مراقبت	110101
•	•	۲۴۸۰۹۴۳۶۳۸	اداره كل مخابرات و فناوری اطلاعات هوانوردی	210300
•	•	۱۰۶۹۳۱۸۰۳۵	مشتراك اداره كل ارتباطات و ناوبري	211098
•	•	۵۱۸۰۸۲۷۷۰۱	مشتراك امور ترمیلتها و اماکن	240198
•	•	۲۰۵۰۸۸۰۹۵۲	مشتراك تسهیلات و تجهیزات فروگاهی	240298
•	•	۲۷۳۰۰۳۵۳۹۳۶	جمع سرفصل معین	
سرفصل معین ۷۵ حق بیمه خدمات درمانی - سهم کار فرما				
•	•	۲۵۲۰۵۴۲۷۹۲	برج مراقبت	110101
•	•	۹۲۴۰۵۳۶۳۶	اداره كل مخابرات و فناوری اطلاعات هوانوردی	210300
•	•	۴۲۵۰۹۳۹۷۲۰	مشتراك اداره كل ارتباطات و ناوبري	211098
•	•	۱۹۱۰۹۷۳۱۲۹	مشتراك امور ترمیلتها و اماکن	240198
•	•	۷۴۹۰۰۱۹۸۲	مشتراك تسهیلات و تجهیزات فروگاهی	240298
•	•	۱۰۰۳۹۰۸۱۱۰۵۹	جمع سرفصل معین	
سرفصل معین ۹۲ هزینه بازخرید مرخصی استفاده نشده کارکنان				
•	•	۱۴۲۰۲۸۵۰۳۰	برج مراقبت	110101
•	•	۵۲۹۰۱۷۴۴۹۲۳	ایمنی و آتش نشانی	110401
•	•	۲۱۷۳۲۰۰۱۵۲۱	فروگاه پارس آباد	190060
•	•	۹۰۸۰۲۵۶۸۲۵	اداره كل مخابرات و فناوری اطلاعات هوانوردی	210300
•	•	۲۲۰۰۰۰۳۳۳۶۴	مشتراك اداره كل ارتباطات و ناوبري	211098
•	•	۵۶۵۰۶۱۳۰۹۴۶	مشتراك امور ترمیلتها و اماکن	240198
•	•	۳۰۰۳۳۱۲۰۰۵۰۱	مشتراك تسهیلات و تجهیزات فروگاهی	240298
•	•	۱۰۵۲۹۰۳۰۰۷۶۸	حراست	241500
•	•	۱۳۲۰۶۹۲۴۱۱	خدمات عمومی - سایر خدمات	340011
•	•	۳۱۴۰۹۲۹۱۸۹	ساختمان	360011
•	•	۴۷۹۰۴۸۰۰۹۸۴	امور اداری	370201
•	•	۱۸۰۵۰۴۱۰۰۴۸۰	جمع سرفصل معین	
سرفصل معین ۹۳ هزینه پاداش پایان خدمت کارکنان				



ماده تا پایان دوره			
بستانکار	بدهکار	عنوان حساب	کد
		هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا (عملیات هوانوردی)	۸۱۰
		هزینه پاداش پایان خدمت کارکنان	۹۳
•	۴'۸۴۸'۶۱۱'۵۶۸	برج مراقبت	110101
•	۱۰'۸۴۱'۱۰۴'۵۰۲	ایمنی و آتش نشانی	110401
•	۳'۳۴۹'۸۱۴'۰۸۲	فرودگاه پارس آباد	190060
•	۲'۹۹۷'۴۶۰'۷۳۴	اداره کل مخابرات و فناوری اطلاعات هوانوردی	210300
•	۵'۴۳۰'۳۰۱'۳۳۰	مشترک اداره کل ارتباطات و ناوبری	211098
•	۲'۹۴۶'۹۵۰'۷۲۱	مشترک امور ترمینالها و اماکن	240198
•	۶'۴۴۳'۴۰۲'۳۸۶	مشترک تسهیلات و تجهیزات فرودگاهی	240298
•	۳'۳۱۴'۲۵۱'۵۱۶	حراست	241500
•	۵۷۱'۵۴۶'۷۲۰	خدمات عمومی - سایر خدمات	340011
•	۱'۹۲۰'۲۳۶'۴۷۵	ساختمان	360011
•	۱'۲۳۲'۵۴۲'۹۲۷	امور اداری	370201
•	۴۴'۸۹۶'۴۲۲'۹۶۱	جمع سرفصل معین	
•	۳۳۷'۰۷۷'۲۹۰'۳۲۷	جمع سرفصل کل	
		هزینه های کارکنان (عملیات هوانوردی)	۸۱۱
		هزینه سفر، اقامت و فوق العاده ماموریت - داخلی	۱
•	۳۵۸'۴۲۸'۲۷۹	برج مراقبت	110101
•	۱'۵۹۰'۷۹۰'۷۰۲	ایمنی و آتش نشانی	110401
•	۳۳۷'۰۴۶'۴۵۱	فرودگاه پارس آباد	190060
•	۴۱۳'۲۱۵'۶۴۸	اداره کل مخابرات و فناوری اطلاعات هوانوردی	210300
•	۱'۲۸۶'۶۳۴'۴۲۲	مشترک اداره کل ارتباطات و ناوبری	211098
•	۱'۴۹۳'۶۶۱	مشترک امور ترمینالها و اماکن	240198
•	۵۱۶'۹۸۳'۰۳۷	مشترک تسهیلات و تجهیزات فرودگاهی	240298
•	۱۴۱'۴۶۶'۳۴۰	حراست	241500
•	۱۶'۸۷۸'۲۲۵	خدمات عمومی - سایر خدمات	340011
•	۲۲۰'۷۲۷'۱۸۲	ساختمان	360011
•	۲۳'۷۵۹'۴۳۰	امور اداری	370201
•	۴۷۰'۷۶۲۳'۲۷۷	جمع سرفصل معین	
		بهداشت و درمان کارکنان	۷
•	۴۲'۷۲۹'۰۰۰	برج مراقبت	110101
•	۳۰۵'۳۹۰'۰۰۰	مشترک مهندسی الکترونیک	210298
•	۳۶۸'۱۱۹'۰۰۰	جمع سرفصل معین	
		هزینه بیمه عمر و حوادث کارکنان	۸
•	۵۰'۱۶۹'۱۰	برج مراقبت	110101
•	۱۱'۱۵۹'۷۸۸	ایمنی و آتش نشانی	110401
•	۱۸'۰۴۰'۸۶۸	فرودگاه پارس آباد	190060
•	۳۴'۲۳۷'۵۶۶	جمع نقل به صفحه 11	



مانده تا پایان دوره			
کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار
	جمع نقل از صفحه 10	۳۴'۲۳۷'۵۶۶	۰
سرفصل کل	۸۱۱ هزینه های کارکنان (عملیات هوانوردی)		
سرفصل معین	۸ هزینه بیمه عمر و حوادث کارکنان		
210300	اداره کل مخازرات و فناوری اطلاعات هوانوردی	۲'۸۱۴'۹۲۰	۰
211098	مشترک اداره کل ارتباطات و ناوبری	۲۰'۵۵۵'۹۴۶	۰
240198	مشترک امور ترمینالها و اماکن	۱'۹۱۵'۹۵۲	۰
240298	مشترک تسهیلات و تجهیزات فرودگاهی	۴۰'۰۴۰'۴۱۶	۰
241500	حراست	۳'۳۷۷'۹۰۳	۰
340011	خدمات عمومی - سایر خدمات	۳'۹۲۶'۱۲۶	۰
360011	ساختمان	۱۷'۱۸۲'۵۸۸	۰
370201	امور اداری	۱'۱۲۵'۹۶۸	۰
	جمع سرفصل معین	۱۲۵'۱۷۷'۳۸۶	۰
سرفصل معین	۱۰ هزینه های جنبی آموزشی		
110101	برج مراقبت	۱۹'۰۱۹'۱۵۴	۰
110401	ایمنی و آتش نشانی	۳۰'۳۸۳'۰۰۰	۰
240298	مشترک تسهیلات و تجهیزات فرودگاهی	۴۵۳'۸۴۰'۰۰۰	۰
	جمع سرفصل معین	۷۷۷'۶۹۵'۱۵۴	۰
سرفصل معین	۱۱ هزینه آموزش		
210298	مشترک مهندسی الکترونیک	۱۵۲'۹۲۵'۰۰۰	۰
370201	امور اداری	۷'۳۸۸'۰۰۰	۰
	جمع سرفصل معین	۱۶۰'۳۱۳'۰۰۰	۰
سرفصل معین	۱۳ هزینه مهندسی		
240198	مشترک امور ترمینالها و اماکن	۲۷'۰۰۰'۰۰۰	۰
370201	امور اداری	۲۷'۰۰۰'۰۰۰	۰
	جمع سرفصل معین	۵۴'۰۰۰'۰۰۰	۰
سرفصل معین	۱۴ هزینه سهمیه پس انداز صندوق بولت		
110101	برج مراقبت	۴۹'۹۹۷'۸۵۰	۰
110401	ایمنی و آتش نشانی	۷۰'۲۱۸'۳۰۰	۰
190060	فرودگاه پارس آباد	۲۳'۲۳۸'۴۵۰	۰
210300	اداره کل مخازرات و فناوری اطلاعات هوانوردی	۳۰'۳۸۱'۰۰۰	۰
211098	مشترک اداره کل ارتباطات و ناوبری	۴۴'۱۸۲'۳۰۰	۰
240198	مشترک امور ترمینالها و اماکن	۱۴'۲۸۵'۱۰۰	۰
240298	مشترک تسهیلات و تجهیزات فرودگاهی	۵۱'۸۰۸'۴۵۰	۰
241500	حراست	۱۶'۰۹۵'۹۰۰	۰
340011	خدمات عمومی - سایر خدمات	۷'۲۴۲'۲۰۰	۰
360011	ساختمان	۱۴'۲۸۵'۱۰۰	۰
370201	امور اداری	۷'۱۴۲'۵۵۰	۰

تاریخ تهیه: ۱۴۰۳/۰۱/۲۷

صفحه: 12

سال مالی: 1402

شرکت فرودگاه‌های کشور - فرودگاه اردبیل

گزارش تراز تفصیلی ۱

از ماه فروردین تا ماه اسفند



ماتده تا پایان دوره			
کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار
	جمع نقل از صفحه 11	۳۴۸'۸۷۸'۴۰۰	۰
سرفصل کل	۸۱۱ هزینه های کارکنان (عملیات هوانوردی)		
	جمع سرفصل معین	۳۴۸'۸۷۸'۴۰۰	۰
سرفصل معین	۱۵ کمک هزینه ازدواج و قوت و یخشودگی وام افراد فوت شده		
110101	برج مراقبت	۲۱'۷۹۴'۵۰۰	۰
110401	ایمنی و آتش نشانی	۲۴'۱۵۶'۰۰۰	۰
210298	مشترک مهندسی الکترونیک	۷۸'۴۶۸'۰۰۰	۰
210300	اداره کل مخابرات و فناوری اطلاعات هوانوردی	۲۴'۱۵۶'۰۰۰	۰
	جمع سرفصل معین	۱۵۲'۵۷۴'۵۰۰	۰
سرفصل معین	۲۷ هزینه بهره وری		
110101	برج مراقبت	۹۵۹'۱۴۸'۵۰۲	۰
110401	ایمنی و آتش نشانی	۲'۲۰۸'۸۲۸'۵۹۱	۰
190060	فرودگاه پارس آباد	۷۴۲'۱۹۲'۴۰۲	۰
210300	اداره کل مخابرات و فناوری اطلاعات هوانوردی	۵۲۷'۰۸۰'۱۳۴	۰
211098	مشترک اداره کل ارتباطات و ناوبری	۹۳۴'۰۴۹'۸۵۵	۰
240198	مشترک امور ترمینالها و اماکن	۴۴۵'۷۶۶'۷۰۳	۰
240298	مشترک تسهیلات و تجهیزات فرودگاهی	۱'۵۴۵'۴۹۰'۹۰۵	۰
241500	حراست	۷۴۶'۷۳۰'۵۳۰	۰
340011	خدمات عمومی - سایر خدمات	۲۹۳'۶۵۲'۲۳۳	۰
360011	ساختمان	۳۲۷'۲۳۰'۸۲۲	۰
370201	امور اداری	۲۳۵'۸۶۹'۰۷۵	۰
	جمع سرفصل معین	۸'۹۶۸'۰۳۹'۷۵۲	۰
سرفصل معین	۳۰ حق الزحمه		
110101	برج مراقبت	۹۳۷'۵۳۲'۹۱۵	۰
110401	ایمنی و آتش نشانی	۱'۰۶۲'۰۴۲'۰۹۴	۰
190060	فرودگاه پارس آباد	۳۶۴'۸۰۷'۸۹۲	۰
210300	اداره کل مخابرات و فناوری اطلاعات هوانوردی	۴۳'۴۴۰'۰۱۷	۰
240198	مشترک امور ترمینالها و اماکن	۳۴۵'۳۹۳'۸۱۰	۰
240298	مشترک تسهیلات و تجهیزات فرودگاهی	۴۷۶'۳۴۷'۰۵۰	۰
241500	حراست	۲۰'۰۰۰'۰۰۰	۰
360011	ساختمان	۲۶۵'۰۵۰'۴۵۸	۰
	جمع سرفصل معین	۳'۵۱۴'۴۳۴'۲۳۶	۰
سرفصل معین	۳۲ کمک رفاهی (معاش)		
110101	برج مراقبت	۱۱'۸۲۴'۹۲۹'۸۱۴	۰
110401	ایمنی و آتش نشانی	۲۸'۰۷۴'۱۱۸'۳۸۳	۰
190060	فرودگاه پارس آباد	۱۰'۹۰۰'۱۸۰'۳۰۷۳	۰
210300	اداره کل مخابرات و فناوری اطلاعات هوانوردی	۶'۵۰۲'۵۸۳'۷۴۵	۰
	جمع نقل به صفحه 13	۵۷۳'۰۵۴'۳۵۰'۱۵	۰



مانده تا پایان دوره			
کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار
	جمع نقل از صفحه 12	۵۷'۳۰۵'۴۳۵'۰۱۵	
سرفصل کل	۸۱۱ هزینه های کارکنان (عملیات هوانوردی)		
سرفصل معین	۳۲ کمک رفاهی (معاش)		
211098	مشترک اداره کل ارتباطات و ناوبری	۱۲'۱۲۵'۹۹۸'۱۷۳	
240198	مشترک امور ترمینالها و اماکن	۵'۰۲۳'۹۶۱'۲۱۰	
240298	مشترک تسهیلات و تجهیزات فرودگاهی	۲۰'۳۹۶'۴۲۸'۲۴۰	
241500	حراست	۷'۷۷۴'۱۰۹'۴۴۰	
340011	خدمات عمومی - سایر خدمات	۲'۶۶۶'۰۱۹'۸۷۶	
360011	ساختمان	۳'۱۵۱'۵۴۰'۷۵۶	
370201	امور اداری	۲'۶۴۸'۳۱۳'۷۰۸	
	جمع سرفصل معین	۱۱۲'۰۹۲'۰۰۶'۴۳۸	
سرفصل معین	۴۱ هزینه بلیط مأموریت		
110101	برج مراقبت	۳۳۳'۵۲۸'۰۰۰	
110401	ایمنی و آتش نشانی	۸۹۳'۳۰۹'۲۰۰	
190060	فرودگاه پارس آباد	۱۵۷'۷۱۰'۰۰۰	
210298	مشترک مهندسی الکترونیک	۱۴۰'۶۷۸'۰۰۰	
210300	اداره کل مخابرات و فناوری اطلاعات هوانوردی	۱۲۴'۶۴۷'۰۰۰	
211098	مشترک اداره کل ارتباطات و ناوبری	۱۲۶'۵۸۹'۰۰۰	
240198	مشترک امور ترمینالها و اماکن	۱۵'۸۸۰'۰۰۰	
240298	مشترک تسهیلات و تجهیزات فرودگاهی	۲۲۰'۴۱۲'۶۵۰	
241500	حراست	۱۴۸'۵۰۰'۰۰۰	
360011	ساختمان	۱۴۷'۰۰۲'۰۰۰	
370201	امور اداری	۷۰'۸۳۳'۰۰۰	
	جمع سرفصل معین	۲'۳۷۹'۰۸۸'۸۵۰	
	جمع سرفصل کل	۱۳۳'۶۴۸'۱۴۹'۹۹۳	
سرفصل کل	۸۱۲ سایر هزینه های عملیاتی (عملیات هوانوردی)		
سرفصل معین	۱ تعمیر و نگهداری ساختمانها		
110401	ایمنی و آتش نشانی	۲۸۱'۷۳۰'۰۰۰	
190060	فرودگاه پارس آباد	۶۰۳'۹۷۸'۰۰۰	
210298	مشترک مهندسی الکترونیک	۱۵۸'۰۰۰'۰۰۰	
210300	اداره کل مخابرات و فناوری اطلاعات هوانوردی	۳۱۲'۳۸۸'۰۰۰	
240101	ترمینال شماره ۱	۸۰۰'۳۹۳'۷۰۰	
240298	مشترک تسهیلات و تجهیزات فرودگاهی	۲'۵۵۱'۸۴۰'۸۲۶	
241500	حراست	۲۵۹'۷۹۵'۸۰۰	
280001	پلیس	۳۴۳'۲۹۹'۸۴۸	
360011	ساختمان	۱۳۷'۳۸۰'۰۰۰	
370101	تدارکات	۲۵۰'۹۰۰'۰۰۰	



مانده تا پایان دوره			
کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار
	جمع نقل از صفحه 13	۵۷۰۰۰۶۲۶۱۷۴	۰
سرفصل کل	۸۱۲ سایر هزینه های عملیاتی (عملیات هوانوردی)		
	جمع سرفصل معین	۵۷۰۰۰۶۲۶۱۷۴	۰
سرفصل معین	۲ تعمیر و نگهداری تاسیسات		
240298	مشترک تسهیلات و تجهیزات فرودگاهی	۸۹'۹۲۵'۰۰۰	۰
	جمع سرفصل معین	۸۹'۹۲۵'۰۰۰	۰
سرفصل معین	۴ تعمیر و نگهداری محوطه و مستحقات		
110401	ایمنی و آتش نشانی	۱۳۰'۰۰۰'۰۰۰	۰
240101	ترمینال شماره ۱	۱۱۴'۰۰۰'۰۰۰	۰
340010	خدمات عمومی - محارط	۳۳۸'۰۰۰'۰۰۰	۰
	جمع سرفصل معین	۵۸۲'۰۰۰'۰۰۰	۰
سرفصل معین	۶ تعمیر و نگهداری وسائط نقلیه		
110401	ایمنی و آتش نشانی	۱۷۰'۰۰۰'۰۰۰	۰
190060	فرودگاه پارس آباد	۲۷۷'۶۰۶'۰۳۸	۰
240298	مشترک تسهیلات و تجهیزات فرودگاهی	۵۳۵'۹۳۲'۴۶۸	۰
280001	پلیس	۹۰'۶۹۰'۰۰۰	۰
	جمع سرفصل معین	۱'۰۷۴'۲۲۸'۵۰۶	۰
سرفصل معین	۷ تعمیر و نگهداری اثاثیه و منصوبات		
190060	فرودگاه پارس آباد	۹۹'۵۰۰'۰۰۰	۰
210298	مشترک مهندسی الکترونیک	۳۰۵'۹۵۰'۰۰۰	۰
240101	ترمینال شماره ۱	۲'۵۰۰'۰۰۰	۰
240298	مشترک تسهیلات و تجهیزات فرودگاهی	۱۸۷'۸۰۰'۰۰۰	۰
370101	تدارکات	۲۰'۰۰۰'۰۰۰	۰
	جمع سرفصل معین	۶۱۵'۷۵۰'۰۰۰	۰
سرفصل معین	۱۱ هزینه مواد و لوازم و صرفی		
110101	برج مراقبت	۱۹۷'۸۷۰'۰۰۰	۰
110401	ایمنی و آتش نشانی	۳'۳۷۶'۳۴۸'۲۸۲	۰
140202	روشنایی یاد	۳۰۵'۹۷۹'۲۳۱	۰
190060	فرودگاه پارس آباد	۸۹۲'۴۲۳'۰۹۰	۰
210298	مشترک مهندسی الکترونیک	۲۰۷۵'۸۴۸'۳۱۲	۰
210300	اداره کل مخابرات و فناوری اطلاعات هوانوردی	۴۶۳'۷۰۰'۱۵۰	۰
240101	ترمینال شماره ۱	۱۰۲'۳۶۰'۰۰۰	۰
240298	مشترک تسهیلات و تجهیزات فرودگاهی	۱۸'۹۹۶'۹۳۵'۰۰۴	۰
241500	حراست	۳۴۸'۰۴۵'۸۰۰	۰
280001	پلیس	۴۳۱'۲۵۱'۰۰۰	۰
370101	تدارکات	۱۶۹'۶۸۰'۰۰۰	۰

جمع نقل به صفحه 15	۲۷'۳۶۰'۴۵۰'۸۶۹	۰
--------------------	----------------	---



ماتده تا پایان دوره			
کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار
	جمع نقل از صفحه 14	۲۷'۳۶۰'۴۵۰'۸۶۹	۰
سرفصل کل	۸۱۲ سایر هزینه های عملیاتی (عملیات هوانوردی)		
سرفصل معین	۱۱ هزینه مواد و لوازم مصرفی		
370201	امور اداری	۱۷'۵۰۰'۰۰۰	۰
	جمع سرفصل معین	۲۷'۳۷۷'۹۵۰'۸۶۹	۰
سرفصل معین	۱۴ هزینه لوازم یدکی وسائط نقلیه		
110401	ایمنی و آتش نشانی	۱'۴۲۰'۷۸۶'۰۸۱	۰
190060	فرودگاه پارس آباد	۷۰'۱۹۲۶'۴۵۰	۰
240101	ترمیال شماره ۱	۷۳'۰۰۰'۰۰۰	۰
240298	مشترک تسهیلات و تجهیزات فرودگاهی	۳'۸۶۶'۴۷۳'۰۱۹	۰
280001	پلیس	۴۹۹'۹۰۰'۰۰۰	۰
	جمع سرفصل معین	۵'۵۶۱'۰۸۴'۷۵۰	۰
سرفصل معین	۲۱ هزینه ملزومات و نوشت افزار مصرفی		
190060	فرودگاه پارس آباد	۱۳'۹۵۰'۰۰۰	۰
280001	پلیس	۸۳'۶۷۰'۰۰۰	۰
370101	تدارکات	۱۴۹'۴۷۹'۲۰۰	۰
	جمع سرفصل معین	۲۴۶'۰۹۹'۲۰۰	۰
سرفصل معین	۲۵ هزینه خرید خدمات		
190060	فرودگاه پارس آباد	۱۳'۸۲۱'۴۲۱'۱۶۳	۰
210300	اداره کل مخابرات و فناوری اطلاعات هوانوردی	۶'۸۶۹'۴۹۳'۵۳۸	۰
240101	ترمیال شماره ۱	۳۰۰'۰۰۰'۰۰۰	۰
240198	مشترک امور ترمینالها و اماکن	۲۸'۰۶۹'۹۴۵'۴۴۶	۰
240203	واحد ماشین آلات	۱'۳۵۰'۰۰۰'۰۰۰	۰
241500	حراست	۱'۱۲۶'۳۳۳'۳۳۳	۰
340009	خدمات عمومی - فضاي سبز	۱۴'۱۹۳'۲۸۴'۳۴۶	۰
	جمع سرفصل معین	۶۷'۷۲۹'۴۷۷'۰۲۵	۰
سرفصل معین	۲۶ هزینه بیمه شخص ثالث		
110401	ایمنی و آتش نشانی	۳'۲۴۸'۹۶۹'۲۸۷	۰
210498	مشترک اداره ایمنی زمینی	۷۱۰'۴۳۶'۱۲۱	۰
240202	برق و تسهیلات	۳۷'۷۲۹'۷۷۰	۰
240298	مشترک تسهیلات و تجهیزات فرودگاهی	۱'۰۱۲'۵۴۵'۲۳۸	۰
280001	پلیس	۵۴'۰۴۵'۲۲۵	۰
	جمع سرفصل معین	۵'۰۶۳'۷۲۵'۴۴۱	۰
سرفصل معین	۳۰ هزینه بیمه بدنه		
110401	ایمنی و آتش نشانی	۵'۲۴۸'۹۳۳'۴۸۸	۰
210498	مشترک اداره ایمنی زمینی	۱'۱۳۵'۱۱۴'۳۲۲	۰



مانده تا پایان دوره			
کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار
	جمع نقل از صفحه 15	۶'۳۸۴'۰۴۷'۸۱۰	.
سرفصل کل	۸۱۲ سایر هزینه های عملیاتی (عملیات هوانوردی)		
سرفصل معین	۳۰ هزینه بیمه بدنه		
240202	برق و تأسیسات	۶۰'۳۶۳'۰۶۵	.
240298	مشترک تسهیلات و تجهیزات فرودگاهی	۱'۳۶۵'۰۲۶'۴۸۴	.
280001	پلیس	۲۳'۹۱۶'۷۷۹	.
	جمع سرفصل معین	۷'۸۳۴'۳۵۴'۱۳۸	.
سرفصل معین	۳۲ هزینه شیر ، آب معدنی ، قند و چای		
110101	برج مراقبت	۳۰۰'۴۰۹'۲۰۰	.
190060	فرودگاه پارس آباد	۳۳۱'۲۶۰'۰۰۰	.
240101	ترمینال شماره ۱	۹۷'۸۰۰'۰۰۰	.
280001	پلیس	۲۷۲'۲۰۷'۱۱۰	.
370101	تدارکات	۱'۷۰۰'۰۸۵'۰۶۰	.
	جمع سرفصل معین	۲'۷۰۱'۷۶۱'۳۷۰	.
سرفصل معین	۴۱ هزینه آب مصرفی		
190060	فرودگاه پارس آباد	۳۰۷'۷۳۰'۰۰۰	.
240101	ترمینال شماره ۱	۱'۸۶۶'۱۱۲'۰۰۰	.
	جمع سرفصل معین	۲'۱۷۳'۸۴۲'۰۰۰	.
سرفصل معین	۴۲ هزینه برق مصرفی		
190060	فرودگاه پارس آباد	۲۸۸'۰۲۸'۰۰۰	.
240101	ترمینال شماره ۱	۱'۳۵۳'۰۹۰'۰۰۰	.
240298	مشترک تسهیلات و تجهیزات فرودگاهی	۲۵۳'۷۸۵'۰۰۰	.
	جمع سرفصل معین	۱'۸۹۴'۹۰۳'۰۰۰	.
سرفصل معین	۴۳ هزینه گاز مصرفی		
190060	فرودگاه پارس آباد	۱۹۱'۵۷۲'۰۰۰	.
240101	ترمینال شماره ۱	۱'۲۷۷'۶۵۳'۰۰۰	.
	جمع سرفصل معین	۱'۴۶۹'۲۲۵'۰۰۰	.
سرفصل معین	۴۵ هزینه سوخت وسائط نقلیه و ماشین آلات		
110401	ایمنی و آتش نشانی	۱۴۳'۴۵۰'۰۰۰	.
190060	فرودگاه پارس آباد	۲۰۱'۷۰۸'۳۰۰	.
240298	مشترک تسهیلات و تجهیزات فرودگاهی	۳۰۹'۵۱۰'۰۰۰	.
280001	پلیس	۲۹۷'۹۳۰'۰۰۰	.
370101	تدارکات	۶۵'۱۳۰'۰۰۰	.
	جمع سرفصل معین	۱'۰۱۸'۷۲۸'۳۰۰	.
سرفصل معین	۴۸ هزینه پست		
190060	فرودگاه پارس آباد	۲'۳۴۴'۰۷۰	.
	جمع نقل به صفحه 17	۲'۳۴۴'۰۷۰	.



مانده تا پایان دوره			
کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار
	جمع نقل از صفحه 16	۲۳۴۶۰۷۰	۰
سرفصل کل	۸۱۲ سایر هزینه های عملیاتی (عملیات هوانوردی)		
سرفصل معین	۴۸ هزینه پست		
370201	امور اداری	۲۰۵'۸۵۹'۳۴۳	۰
	جمع سرفصل معین	۲۰۸'۲۰۵'۴۱۳	۰
سرفصل معین	۴۹ هزینه تلگراف و تلفن		
190060	فرودگاه پارس آباد	۵۴'۸۴۱'۰۰۰	۰
210205	سائقین	۷۲'۱۴۳'۰۰۰	۰
210298	مشترک مهندسی الکترونیک	۳۰'۱۲۰'۰۰۰	۰
210300	اداره کل مخابرات و فناوری اطلاعات هوانوردی	۵۱'۶۵۹'۰۰۰	۰
280001	پلیس	۱'۵۰۰'۰۰۰	۰
	جمع سرفصل معین	۱۸۴'۱۵۵'۰۰۰	۰
سرفصل معین	۵۲ هزینه چاپ، تکثیر و آگهی		
190060	فرودگاه پارس آباد	۳۰'۸۰۰'۰۰۰	۰
210205	سائقین	۵۳'۶۰۰'۰۰۰	۰
240298	مشترک تسهیلات و تجهیزات فرودگاهی	۲۵'۰۲۰'۰۰۰	۰
280001	پلیس	۱۲۳'۲۸۰'۰۰۰	۰
370101	تدارکات	۳۳۲'۷۸۰'۰۰۰	۰
	جمع سرفصل معین	۵۴۵'۴۸۰'۰۰۰	۰
سرفصل معین	۵۵ هزینه آژانس		
110401	ایمنی و آتش نشانی	۵۱'۰۰۰'۰۰۰	۰
240298	مشترک تسهیلات و تجهیزات فرودگاهی	۹۲'۸۳۹'۰۰۰	۰
	جمع سرفصل معین	۱۴۳'۸۳۹'۰۰۰	۰
سرفصل معین	۵۶ هزینه حمل و نقل		
110401	ایمنی و آتش نشانی	۱۲۵'۳۹۴'۰۵۲	۰
190060	فرودگاه پارس آباد	۱'۸۳۰'۲۶۳'۴۰۰	۰
240101	ترمیال شماره ۱	۳۰'۰۰۰'۰۰۰	۰
240298	مشترک تسهیلات و تجهیزات فرودگاهی	۱'۲۳۶'۹۶۴'۷۱۹	۰
280001	پلیس	۵'۰۰۰'۰۰۰	۰
370101	تدارکات	۳۹۸'۱۳۳'۲۵۱	۰
	جمع سرفصل معین	۳'۶۲۵'۷۵۵'۴۲۲	۰
سرفصل معین	۶۲ هزینه اینترنت		
190060	فرودگاه پارس آباد	۲۱۳'۴۴۵'۳۵۰	۰
210300	اداره کل مخابرات و فناوری اطلاعات هوانوردی	۴۰'۰۵۸۸'۲۲۲	۰
	جمع سرفصل معین	۶۱۳'۲۳۳'۵۷۲	۰
سرفصل معین	۶۳ هزینه برق رومی		



ماتده تا پایان دوره			
بستانکار	بدهکار	عنوان حساب	کد
		سایر هزینه های عملیاتی (عملیات هوانوردی)	۸۱۲
		هزینه برف روبی	۶۳
۰	۶'۹۹۵'۲۵۳'۰۳۴	ایمنی و آتش نشانی	110401
۰	۸۵۷'۷۸۰'۰۰۰	فرودگاه پارس آباد	190060
۰	۳۲۹'۷۸۰'۰۰۰	مشترک اداره ایمنی زمینی	210498
۰	۸'۱۸۲'۸۱۳'۰۳۴	جمع سرفصل معین	
		هزینه پذیرایی	۶۵
۰	۱۰۰'۰۰۰'۰۰۰	برج مراقبت	110101
۰	۳۷'۸۹۰'۰۰۰	ایمنی و آتش نشانی	110401
۰	۳'۷۱۷'۳۳۳'۰۰۰	فرودگاه پارس آباد	190060
۰	۳۶۶'۱۹۶'۰۰۰	ترمینال شماره ۱	240101
۰	۱۹۹'۴۷۲'۹۰۰	پلیس	280001
۰	۶۵۵'۶۷۴'۰۰۰	تدارکات	370101
۰	۵'۰۷۶'۵۶۵'۹۰۰	جمع سرفصل معین	
		هزینه چک پروازی (فلايت چك)	۶۹
۰	۶۵۰'۷۵۴'۱۸۱	مشترک اداره کل ارتباطات و ناوبری	211098
۰	۶۵۰'۷۵۴'۱۸۱	جمع سرفصل معین	
		هزینه ایاب و ذهاب ارگانهای دولتی	۷۱
۰	۲۱۵'۴۲۰'۰۰۰	فرودگاه پارس آباد	190060
۰	۷۰۱'۸۸۰'۰۰۰	پلیس	280001
۰	۹۱۷'۵۰۰'۰۰۰	جمع سرفصل معین	
		هزینه تلفن همراه ارگانهای دولتی	۷۲
۰	۶'۰۰۰'۰۰۰	فرودگاه پارس آباد	190060
۰	۴'۵۰۰'۰۰۰	پلیس	280001
۰	۱۰'۵۰۰'۰۰۰	جمع سرفصل معین	
		هزینه طرح اضطراری فرودگاه (ماتور)	۸۰
۰	۵۹۹'۹۸۳'۸۰۰	ایمنی و آتش نشانی	110401
۰	۱۹۹'۹۹۱'۴۰۰	فرودگاه پارس آباد	190060
۰	۷۹۹'۹۷۵'۲۰۰	جمع سرفصل معین	
		هزینه های ورزشی	۹۰
۰	۴۵'۰۰۰'۰۰۰	فرودگاه پارس آباد	190060
۰	۱۶۰'۰۰۰'۰۰۰	پلیس	280001
۰	۲۰۵'۰۰۰'۰۰۰	جمع سرفصل معین	
		هزینه مناسبتی ۱	۹۱
۰	۶۰۹'۴۵۸'۰۰۰	برج مراقبت	110101
۰	۳۶۰'۰۰۰'۰۰۰	مشترک مراقبت پرواز	110198
۰	۹۶۹'۴۵۸'۰۰۰	جمع نقل به صفحه 19	



مانده تا پایان دوره			
کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار
	جمع نقل از صفحه 18	۹۶۹'۴۵۸'۰۰۰	۰
سرفصل کل	۸۱۲ سایر هزینه های عملیاتی (عملیات هوانوردی)		
سرفصل معین	۹۱ هزینه مناسبی ۱		
110401	ایمنی و آتش نشانی	۷'۲۲۵'۱۸۰'۰۰۰	۰
190060	فرودگاه پارس آباد	۲'۸۰۳'۳۳۲'۰۰۰	۰
240198	مشترک امور ترمینالها و اماکن	۶۷۲'۱۷۳'۰۰۰	۰
240298	مشترک تسهیلات و تجهیزات فرودگاهی	۵'۴۳۰'۰۴۴'۰۰۰	۰
241500	حراست	۱'۸۱۱'۹۷۴'۰۰۰	۰
360011	ساختمان	۷۱۳'۰۵۸'۰۰۰	۰
370201	امور اداری	۵۸۱'۴۵۸'۰۰۰	۰
	جمع سرفصل معین	۲۰'۲۰۶'۹۹۷'۰۰۰	۰
سرفصل معین	۹۲ هزینه مناسبی ۲		
110101	برج مراقبت	۳'۶۹۶'۵۴۸'۰۰۰	۰
110401	ایمنی و آتش نشانی	۵'۱۹۸'۰۴۳'۰۰۰	۰
190060	فرودگاه پارس آباد	۲'۶۰۰'۷۵۴'۰۰۰	۰
210203	ناوبری	۲۱۰'۰۰۰'۰۰۰	۰
210300	اداره کل مخابرات و فناوری اطلاعات هوانوردی	۳'۱۲۹'۴۹۰'۰۰۰	۰
211098	مشترک اداره کل ارتباطات و ناوبری	۵'۰۴۸'۱۵۷'۰۰۰	۰
240198	مشترک امور ترمینالها و اماکن	۱'۳۴۶'۴۱۴'۰۰۰	۰
240298	مشترک تسهیلات و تجهیزات فرودگاهی	۴'۵۱۶'۷۴۹'۰۰۰	۰
241500	حراست	۲'۴۵۰'۷۷۳'۰۰۰	۰
340011	خدمات عمومی - سایر خدمات	۱'۶۷۲'۴۰۸'۳۵۰	۰
360011	ساختمان	۱'۱۹۳'۵۱۶'۰۰۰	۰
370101	تدارکات	۳۰'۰۰۰'۰۰۰	۰
370201	امور اداری	۷۱۳'۰۵۸'۰۰۰	۰
	جمع سرفصل معین	۳۱'۸۰۴'۹۳۳'۳۵۰	۰
سرفصل معین	۹۳ هزینه مناسبی ۳		
110101	برج مراقبت	۱'۱۱۸'۹۱۶'۰۰۰	۰
110401	ایمنی و آتش نشانی	۱'۲۴۴'۹۱۶'۰۰۰	۰
210300	اداره کل مخابرات و فناوری اطلاعات هوانوردی	۱۲۰'۰۰۰'۰۰۰	۰
211098	مشترک اداره کل ارتباطات و ناوبری	۵۲۹'۴۵۸'۰۰۰	۰
240298	مشترک تسهیلات و تجهیزات فرودگاهی	۵۵۹'۴۵۸'۰۰۰	۰
340011	خدمات عمومی - سایر خدمات	۵۷۹'۴۵۸'۰۰۰	۰
360011	ساختمان	۳۰'۰۰۰'۰۰۰	۰
	جمع سرفصل معین	۴'۱۸۲'۲۰۶'۰۰۰	۰
	جمع سرفصل کل	۲۰'۸۵۱'۴۲۹۵'۰۴۵	۰
سرفصل کل	۸۱۴ هزینه های بهسازی (عملیات هوانوردی)		



ماتده تا پایان دوره			
بستانکار	بدهکار	عنوان حساب	کد
		هزینه های بهسازی (عملیات هوانوردی)	۸۱۴
		هزینه بهسازی	۱
۰	۲۰'۴۲۶'۸۵۹'۰۸۱	ایمنی و آتش نشانی	110401
۰	۶'۳۸۰'۹۹۰'۴۰۰	روشنایی باند	140202
۰	۲۷'۵۸۰'۶۷۰'۲۱۲	فرودگاه پارس آباد	190060
۰	۱۳'۰۲۰۰'۰۰۰	ناوبری	210203
۰	۱۰'۴۰۰'۲۰۵'۰۶۷	محوطه پروازی (ایر ساید لند ساید)	210497
۰	۲۳'۶۵۴'۷۳۵'۲۱۳	ترمینال شماره ۱	240101
۰	۲۱'۷۸۰'۷۴۴'۷۱۰	ترمینال شماره ۲	240102
۰	۱۹'۵۱۸'۹۸۳'۶۸۸	ترمینال شماره ۳	240103
۰	۹۳'۰۰۰'۰۰۰	ترمینال شماره ۴	240104
۰	۱۰'۲۷۵'۹۸۰'۳۸۵	برق و تأسیسات	240202
۰	۷۰'۴۵۲'۳۱۳۰	مشترک تسهیلات و تجهیزات فرودگاهی	240298
۰	۳'۰۷۷'۹۶۰'۰۳۳	پلیس	280001
۰	۲'۳۰۳'۸۴۴'۲۷۴	سپاه	280002
۰	۱۱'۱۴۵'۵۹۶'۷۸۸	خدمات عمومی - محارط	340010
۰	۱۵۷'۴۷۷'۲۹۴'۹۸۱	جمع سرفصل معین	
۰	۱۵۷'۴۷۷'۲۹۴'۹۸۱	جمع سرفصل کل	
		هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا (اداری-تشکلاتی)	۸۲۰
		حق شاغل و فوق العاده مدیریت (حقوق)	۱
۰	۲۴۷'۲۷۸'۰۱۹	بازرگانی	470002
۰	۶۲۰'۹۲۱'۹۲۳	امور حقوقی	470005
۰	۱'۶۳۳'۵۹۶'۸۰۲	امور مالی	470300
۰	۱'۴۵۶'۸۴۲'۶۸۷	هئیت مدیره	490001
۰	۳۲۵'۹۴۳'۰۰۰	روابط عمومی	490004
۰	۴'۲۸۴'۵۸۳'۱۳۱	جمع سرفصل معین	
		فوق العاده شغل	۲
۰	۱۰۸'۴۴۸'۰۰۰	بازرگانی	470002
۰	۲۵۳'۵۱۲'۰۰۰	امور حقوقی	470005
۰	۶۳۳'۷۸۰'۰۰۰	امور مالی	470300
۰	۴۳۴'۵۹۲'۰۰۰	هئیت مدیره	490001
۰	۱۴۴'۸۶۴'۰۰۰	روابط عمومی	490004
۰	۱'۵۷۵'۳۹۶'۰۰۰	جمع سرفصل معین	
		اضافه کاری	۳
۰	۲۵۳'۹۹۶'۶۲۶	بازرگانی	470002
۰	۶۸۳'۷۸۷'۲۰۵	امور حقوقی	470005
۰	۲'۱۹۰'۴۸۹'۵۴۰	امور مالی	470300
۰	۳'۱۲۹'۲۷۳'۳۷۱	جمع نقل به صفحه 21	



ماتده تا پایان دوره			
کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار
	جمع نقل از صفحه 20	۳'۱۲۹'۲۷۳'۳۷۱	۰
سرفصل کل	۸۲۰ هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا (اداری-تشکيلاتی)		
سرفصل معین	۳ اضافه کاری		
490001	هزيت مديره	۲'۲۳۷'۹۹۳'۱۵۰	۰
490004	روابط عمومي	۳'۱۱'۱۷۵'۴۷۰	۰
	جمع سرفصل معین	۵'۴۷۸'۴۴۱'۹۹۱	۰
سرفصل معین	۴ حق ثوبت کاری		
470005	امورحقوقی	۱۰'۱'۴۰'۴'۸۰۰	۰
	جمع سرفصل معین	۱۰'۱'۴۰'۴'۸۰۰	۰
سرفصل معین	۵ حق شغل		
470002	بازرگانی	۳'۹۴'۷۵۴'۴۰۰	۰
470005	امورحقوقی	۱'۰۰'۹'۲۱۹'۲۰۰	۰
470300	امور مالی	۲'۳۱۱'۷۸۸'۰۰۰	۰
490001	هزيت مديره	۱'۷۲۸'۷۱۰'۴۰۰	۰
490004	روابط عمومي	۴۳۴'۵۹۲'۰۰۰	۰
	جمع سرفصل معین	۵'۸۷۹'۰۶۴'۰۰۰	۰
سرفصل معین	۶ فوق العاده ویژه		
470002	بازرگانی	۴۸۱'۳۴۸'۳۰۴	۰
470005	امورحقوقی	۱'۱۹۸'۳۸۳'۰۹۵	۰
470300	امور مالی	۲'۸۲۹'۱۸۹'۱۲۱	۰
490001	هزيت مديره	۲'۱۶۰'۴۹۹'۰۴۲	۰
490004	روابط عمومي	۵۵۱'۱۵۵'۱۵۲	۰
	جمع سرفصل معین	۷'۲۲۰'۵۷۳'۷۳۶	۰
سرفصل معین	۷ سختی کار (حق اشعه و کار در محیط نامتعارف)		
470002	بازرگانی	۳۶'۲۱۶'۰۰۰	۰
470005	امورحقوقی	۷۲'۴۳۲'۰۰۰	۰
470300	امور مالی	۲۰'۲'۵۶۸'۱۶۰	۰
490001	هزيت مديره	۱۹۱'۲۲۰'۴۸۰	۰
490004	روابط عمومي	۳۶'۲۱۶'۰۰۰	۰
	جمع سرفصل معین	۵۳۸'۴۵۲'۶۴۰	۰
سرفصل معین	۱۱ تسهیلات فرودگاهی (بدي آب و هوا و دوري از مرکز)		
470002	بازرگانی	۴۹'۷۹۴'۲۰۷	۰
470005	امورحقوقی	۱۰'۹'۲۵۲'۵۸۵	۰
470300	امور مالی	۴۸۵'۵۳۸'۰۰۱	۰
490001	هزيت مديره	۴۴۸'۴۸۷'۶۶۴	۰
490004	روابط عمومي	۴۴'۶۶۵'۰۶۰	۰



مانده تا پایان دوره			
کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار
	جمع نقل از صفحه 21	۱'۱۳۹'۷۳۷'۵۱۷	۰
سرفصل کل	۸۲۰ هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا (اداری-تشکيلاتي)		
	جمع سرفصل معين	۱'۱۳۹'۷۳۷'۵۱۷	۰
سرفصل معين	۱۵ حق اولاد و عائله مندي		
470002	بازرگاني	۱۶۰'۷۹۹'۰۴۰	۰
470005	امورحقوقی	۲۷۰'۸۹۵'۶۸۰	۰
470300	امورمالی	۳۰۲'۴۰۳'۶۰۰	۰
490001	هئيت مديره	۴۸۲'۳۹۷'۱۲۰	۰
490004	روابط عمومی	۲۱۱'۵۰۱'۴۴۰	۰
	جمع سرفصل معين	۱'۴۲۷'۹۹۶'۸۸۰	۰
سرفصل معين	۱۶ حق ايثارگري		
470005	امورحقوقی	۹۴'۱۶۱'۶۰۰	۰
470300	امورمالی	۲۱'۷۲۹'۶۰۰	۰
490001	هئيت مديره	۳۶'۲۱۶'۰۰۰	۰
	جمع سرفصل معين	۱۵۲'۱۰۷'۲۰۰	۰
سرفصل معين	۱۷ تفاوت تطبيق (۱و۲و۳)		
470005	امورحقوقی	۶۴'۶۷۳'۵۵۴	۰
470300	امورمالی	۸۴'۳۲۳'۸۴۷	۰
490001	هئيت مديره	۹۹'۶۴۶'۰۵۴	۰
	جمع سرفصل معين	۲۴۸'۶۴۳'۴۵۹	۰
سرفصل معين	۱۹ پاداش کارکنان		
470002	بازرگاني	۳۱۹'۷۸۶'۹۱۰	۰
470005	امورحقوقی	۷۸۵'۵۴۱'۸۷۶	۰
470300	امورمالی	۱'۹۰۵'۳۰۹'۲۰۳	۰
490001	هئيت مديره	۱'۵۳۳'۴۴۰'۹۰۶	۰
490004	روابط عمومی	۳۶۲'۵۴۲'۱۳۴	۰
	جمع سرفصل معين	۴'۹۰۶'۶۲۱'۱۲۹	۰
سرفصل معين	۲۰ عيدي کارکنان		
470002	بازرگاني	۳۵'۰۰۰'۰۰۰	۰
470005	امورحقوقی	۶۷'۰۰۰'۰۰۰	۰
470300	امورمالی	۱۴۱'۰۰۰'۰۰۰	۰
490001	هئيت مديره	۱۰۵'۰۰۰'۰۰۰	۰
490004	روابط عمومی	۳۸'۰۰۰'۰۰۰	۰
	جمع سرفصل معين	۳۸۶'۰۰۰'۰۰۰	۰
سرفصل معين	۲۲ حق جذب و مرخصي و پاداش مناطق محروم (فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته)		
470002	بازرگاني	۱۵۷'۶۸۱'۶۴۴	۰
	جمع نقل به صفحه 23	۱۵۷'۶۸۱'۶۴۴	۰



ماتده تا پایان دوره			
کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار
	جمع نقل از صفحه 22	۱۵۷'۴۸۱'۴۴۶	۰
سرفصل کل	۸۲۰	هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا (اداری-تشیلاتی)	
سرفصل معین	۲۲	حق جذب و مرخصی و پاداش مناطق محروم (فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته)	
470005	امورحقوقی	۳۳۸'۱۷۷'۴۳۶	۰
470300	امورمالی	۷۰'۱'۶۱۱'۴۴۶	۰
490001	هئیت مدیره	۴۴۴'۲۵۴'۷۵۲	۰
490004	روابط عمومی	۱۳۹'۹۹۵'۱۴۸	۰
	جمع سرفصل معین	۱'۸۰۳'۷۲۰'۴۴۸	۰
سرفصل معین	۲۴	هزینه های پرسنلی خارج ازقانون	
470005	امورحقوقی	۷'۵۰۰'۰۰۰	۰
490001	هئیت مدیره	۱۵'۰۰۰'۰۰۰	۰
490004	روابط عمومی	۲۰'۰۰۰'۰۰۰	۰
	جمع سرفصل معین	۴۲'۵۰۰'۰۰۰	۰
سرفصل معین	۲۵	فوق العاده خاص	
470002	بازرگانی	۱۳۸'۱۶۴'۰۴۰	۰
470005	امورحقوقی	۳۲۹'۵۶۵'۶۰۰	۰
470300	امورمالی	۱'۱۱۷'۳۲۳'۹۶۰	۰
490001	هئیت مدیره	۱'۳۷۶'۲۰۸'۰۰۰	۰
490004	روابط عمومی	۱۵۳'۱۰۷'۲۰۰	۰
	جمع سرفصل معین	۳'۱۱۳'۳۶۸'۸۰۰	۰
سرفصل معین	۳۱	بندی(ی)تبصره ۱۲ قانون بوجه سال۹۸	
470002	بازرگانی	۴۵'۴۲۷'۳۹۲	۰
470005	امورحقوقی	۶۱'۶۳۰'۵۶۰	۰
470300	امورمالی	۱۷۸'۹۰۸'۴۵۶	۰
490001	هئیت مدیره	۴۶'۰۸۵'۷۶۰	۰
490004	روابط عمومی	۳۰'۳۲۱'۵۰۴	۰
	جمع سرفصل معین	۳۶۲'۳۷۳'۶۷۲	۰
سرفصل معین	۳۶	ترمیم حقوق	
470002	بازرگانی	۱۴۴'۸۶۴'۰۰۰	۰
470005	امورحقوقی	۲۸۹'۷۲۸'۰۰۰	۰
470300	امورمالی	۷۰۰'۱۷۶'۰۰۰	۰
490001	هئیت مدیره	۴۳۴'۵۹۲'۰۰۰	۰
490004	روابط عمومی	۱۴۴'۸۶۴'۰۰۰	۰
	جمع سرفصل معین	۱'۷۱۴'۲۲۴'۰۰۰	۰
سرفصل معین	۷۱	حق بیمه تامین اجتماعی - سهم کارفرما	
470002	بازرگانی	۳۲۳'۲۴۳'۵۵۱	۰
	جمع نقل به صفحه 24	۳۲۳'۲۴۳'۵۵۱	۰



مانده تا پایان دوره			
کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار
	جمع نقل از صفحه 23	۳۲۳'۲۴۳'۵۵۱	۰
سرفصل کل	۸۲۰ هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا (اداری- تشکیلاتی)		
سرفصل معین	۷۱ حق بیمه تامین اجتماعی - سهم کارفرما		
470005	امور حقوقی	۳۷۳'۳۵۳'۵۸۴	۰
470300	امور مالی	۱'۳۲۷'۲۸۰'۴۸۳	۰
490001	هئیت مدیره	۴۳۴'۸۹۸'۴۸۳	۰
490004	روابط عمومی	۳۶۱'۵۹۰'۳۶۰	۰
	جمع سرفصل معین	۲'۸۲۰'۳۴۴'۴۶۱	۰
سرفصل معین	۷۳ حق بیمه جانیان		
470005	امور حقوقی	۱۳۲'۰۰۰'۰۰۰	۰
470300	امور مالی	۰	۱۴۷'۰۰۰'۰۰۰
	جمع سرفصل معین	۱۳۲'۰۰۰'۰۰۰	۱۴۷'۰۰۰'۰۰۰
سرفصل معین	۷۴ حق بیمه صندوق بازنشستگی - سهم کارفرما		
470005	امور حقوقی	۴۵۵'۷۰۲'۴۲۷	۰
470300	امور مالی	۳۹۱'۶۳۷'۸۸۲	۰
490001	هئیت مدیره	۵۹۱'۳۶۴'۰۲۸	۰
	جمع سرفصل معین	۱'۴۳۸'۷۰۶'۵۳۷	۰
سرفصل معین	۷۵ حق بیمه خدمات درمانی - سهم کارفرما		
470005	امور حقوقی	۱۳۵'۶۶۴'۷۵۸	۰
470300	امور مالی	۱۳۰'۸۶۰'۳۵۹	۰
490001	هئیت مدیره	۲۲۰'۶۹۵'۵۹۳	۰
	جمع سرفصل معین	۴۸۷'۲۲۲'۷۱۰	۰
سرفصل معین	۹۲ هزینه بازخرید مرخصی استفاده نشده کارکنان		
470002	بازرگانی	۴۵'۸۸۲'۵۰۲	۰
470005	امور حقوقی	۱۷۳'۸۳۲'۶۴۲	۰
470300	امور مالی	۱'۴۴۵'۷۳۴'۵۱۳	۰
490001	هئیت مدیره	۶۸۶'۲۸۰'۱۱۳	۰
490004	روابط عمومی	۲۳۸'۴۲۵'۴۸۴	۰
	جمع سرفصل معین	۲'۵۹۰'۳۵۵'۲۵۷	۰
سرفصل معین	۹۳ هزینه پاداش پایان خدمت کارکنان		
470002	بازرگانی	۴۷۷'۳۹۲'۴۵۵	۰
470005	امور حقوقی	۱'۷۴۳'۸۵۷'۹۶۹	۰
470300	امور مالی	۴'۳۴۲'۵۴۳'۴۵۷	۰
490001	هئیت مدیره	۱'۹۰۷'۳۵۹'۳۹۲	۰
490004	روابط عمومی	۸۲۵'۴۸۰'۱۵۳	۰
	جمع سرفصل معین	۹'۳۱۶'۴۵۳'۴۲۴	۰



مانده تا پایان دوره			
کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار
	جمع سرفصل کل	۵۷'۳۶۰'۷۱۴'۴۱۴	۱۴۷'۰۰۰'۰۰۰
سرفصل کل	۸۲۱	هزینه های کارکنان (اداری- تشکیلاتی)	
سرفصل معین	۱	هزینه سفر، اقامت و فوق العاده ماموریت- داخلی	
470002	بازرگانی	۳۳'۸۰۹'۵۵۴	۰
470005	امور حقوقی	۴۴'۹۱۳'۹۶۶	۰
470300	امور مالی	۷۵'۰۵۸'۵۷۳	۰
490001	هتیت مدیره	۲۹۵'۴۵۴'۲۶۹	۰
490004	روابط عمومی	۲۵'۶۷۹'۶۰۱	۰
	جمع سرفصل معین	۴۷۴'۹۱۵'۹۶۳	۰
سرفصل معین	۸	هزینه بیمه عمر و حوادث کارکنان	
470002	بازرگانی	۵۶۲'۹۸۴	۰
470005	امور حقوقی	۱۶'۶۱۹'۶۰۴	۰
470300	امور مالی	۶'۱۱۷'۹۱۵	۰
490001	هتیت مدیره	۱'۶۸۸'۹۵۲	۰
490004	روابط عمومی	۵۶۲'۹۸۴	۰
	جمع سرفصل معین	۲۵'۵۵۲'۴۳۹	۰
سرفصل معین	۱۱	هزینه آموزش	
470300	امور مالی	۶'۷۱۰'۰۰۰	۰
490001	هتیت مدیره	۲۷'۱۶۰'۰۰۰	۰
490004	روابط عمومی	۴۰'۶۵۰'۰۰۰	۰
	جمع سرفصل معین	۷۴'۵۲۰'۰۰۰	۰
سرفصل معین	۱۴	هزینه سهمیه پس انداز صندوق دولت	
470005	امور حقوقی	۱۴'۲۸۵'۱۰۰	۰
470300	امور مالی	۳۰'۳۸۱'۰۰۰	۰
490001	هتیت مدیره	۲۱'۵۲۸'۳۰۰	۰
490004	روابط عمومی	۷'۱۴۳'۵۵۰	۰
	جمع سرفصل معین	۷۳'۳۳۶'۹۵۰	۰
سرفصل معین	۲۷	هزینه بهره وری	
470002	بازرگانی	۹۷'۵۴۱'۳۲۲	۰
470005	امور حقوقی	۳۰'۹۷۹'۷۲۴	۰
470300	امور مالی	۹۳۳'۴۷۱'۰۹۷	۰
490001	هتیت مدیره	۹۲۲'۴۰۰'۰۸۴	۰
490004	روابط عمومی	۱۱۸'۶۲۸'۶۲۶	۰
	جمع سرفصل معین	۳'۳۸۲'۰۲۰'۸۵۳	۰
سرفصل معین	۳۰	حق الزحمه	
470002	بازرگانی	۱۱۳'۷۹۰'۲۵۰	۰
	جمع نقل به صفحه 26	۱۱۳'۷۹۰'۲۵۰	۰



ماتده تا پایان دوره			
کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار
	جمع نقل از صفحه 25	۱۱۳'۷۹۰'۲۵۰	۰
سرفصل کل	۸۲۱ هزینه های کارکنان (اداری- تشکیلاتی)		
سرفصل معین	۳۰ حق الزحمه		
470005	امور حقوقی	۱۰۴'۷۱۵'۰۷۳	۰
470300	امور مالی	۷۱۱'۳۰۷'۲۰۹	۰
490001	هزینه مدیریت	۱۰۲'۴۹۸'۱۱۴	۰
490004	روابط عمومی	۲۰'۰۰۰'۰۰۰	۰
	جمع سرفصل معین	۱۰۵۲'۳۱۰'۹۴۶	۰
سرفصل معین	۳۲ کمک رفاهی (معاش)		
470002	بازرگانی	۱'۲۴۸'۱۸۳'۰۰۰	۰
470005	امور حقوقی	۳۰'۵۶'۸۴۸'۰۳۴	۰
470300	امور مالی	۷'۳۷۶'۵۷۳'۹۹۱	۰
490001	هزینه مدیریت	۶۰'۶۱'۷۸۱'۷۹۵	۰
490004	روابط عمومی	۱'۳۹۷'۶۰۰'۵۴۳	۰
	جمع سرفصل معین	۱۹'۱۴۰'۹۸۷'۳۴۵	۰
سرفصل معین	۴۱ هزینه بلیط مأموریت		
470002	بازرگانی	۸۷'۳۴۸'۰۰۰	۰
470005	امور حقوقی	۶۴'۹۵۳'۰۰۰	۰
470300	امور مالی	۲۲۲'۴۳۷'۹۰۰	۰
490001	هزینه مدیریت	۵۱۱'۹۵۰'۰۰۰	۰
490004	روابط عمومی	۴۸'۹۹۹'۰۰۰	۰
	جمع سرفصل معین	۹۳۵'۶۸۷'۹۰۰	۰
	جمع سرفصل کل	۲۴'۱۵۹'۳۳۲'۱۱۶	۰
سرفصل کل	۸۲۲ سایر هزینه های عملیاتی (اداری- تشکیلاتی)		
سرفصل معین	۱ تعمیر و نگهداری ساختمانها		
490005	مهمانسرا	۴۰'۰۰۰'۰۰۰	۰
	جمع سرفصل معین	۴۰'۰۰۰'۰۰۰	۰
سرفصل معین	۱۱ هزینه مواد و لوازم مصرفی		
490005	مهمانسرا	۶۳'۱'۴۰۰'۰۰۰	۰
	جمع سرفصل معین	۶۳'۱'۴۰۰'۰۰۰	۰
سرفصل معین	۲۱ هزینه ملزومات و نوشت افزار مصرفی		
470300	امور مالی	۲۱۱'۴۱۴'۵۰۰	۰
	جمع سرفصل معین	۲۱۱'۴۱۴'۵۰۰	۰
سرفصل معین	۲۵ هزینه خرید خدمات		
490007	مساجد و ستاد اقامه نماز	۳۳۹'۰۰۰'۰۰۰	۰
	جمع سرفصل معین	۳۳۹'۰۰۰'۰۰۰	۰



ماتده تا پایان دوره			
کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار
سرفصل کل	۸۲۲ سایر هزینه های عملیاتی (اداری- تشکیلاتی)		
سرفصل معین	۵۲ هزینه چاپ، تکثیر و آگهی		
490004	روابط عمومی	۱۰۰'۵۴۰'۰۰۰	۰
	جمع سرفصل معین	۱۰۰'۵۴۰'۰۰۰	۰
سرفصل معین	۹۱ هزینه مناسبیتی ۱		
470002	بازرگانی	۶۱۹'۴۵۸'۰۰۰	۰
470300	امور مالی	۲۷۰'۷۴۳'۰۰۰	۰
	جمع سرفصل معین	۹۹۰'۲۰۱'۰۰۰	۰
سرفصل معین	۹۲ هزینه مناسبیتی ۲		
470005	امور حقوقی	۱'۱۴۴'۴۱۴'۰۰۰	۰
470300	امور مالی	۲'۶۷۳'۶۸۱'۰۰۰	۰
490001	هزینت مدیره	۱'۸۲۹'۱۹۲'۰۰۰	۰
	جمع سرفصل معین	۵'۶۴۹'۲۸۹'۰۰۰	۰
سرفصل معین	۹۳ هزینه مناسبیتی ۳		
470005	امور حقوقی	۳۰'۰۰۰'۰۰۰	۰
490004	روابط عمومی	۶۹۳'۰۵۸'۰۰۰	۰
	جمع سرفصل معین	۷۲۳'۰۵۸'۰۰۰	۰
	جمع سرفصل کل	۸'۶۸۴'۹۰۴'۵۰۰	۰
سرفصل کل	۸۲۴ هزینه های بهسازی (اداری- تشکیلاتی)		
سرفصل معین	۱ هزینه بهسازی		
490005	مهمات سرام	۱۲'۸۹۵'۷۴۲'۴۹۴	۰
	جمع سرفصل معین	۱۲'۸۹۵'۷۴۲'۴۹۴	۰
	جمع سرفصل کل	۱۲'۸۹۵'۷۴۲'۴۹۴	۰
سرفصل کل	۸۲۵ هزینه های مالی		
سرفصل معین	۴۲ هزینه کارمزد خدمات بانکی		
490018	عمومی اداری تشکیلاتی	۳'۴۲۵'۰۰۰	۰
	جمع سرفصل معین	۳'۴۲۵'۰۰۰	۰
	جمع سرفصل کل	۳'۴۲۵'۰۰۰	۰
سرفصل کل	۸۲۸ سایر هزینه ها		
سرفصل معین	۱۶ هزینه های عقیدتی، سیاسی و ارشاد اسلامی		
490018	عمومی اداری تشکیلاتی	۵۹۷'۴۷۰'۰۰۰	۰
	جمع سرفصل معین	۵۹۷'۴۷۰'۰۰۰	۰
سرفصل معین	۲۷ هزینه های ثبتی		
490018	عمومی اداری تشکیلاتی	۲'۹۴۲'۵۰۰	۰
	جمع سرفصل معین	۲'۹۴۲'۵۰۰	۰



مانده تا پایان دوره			
کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار
سرفصل کل	۸۲۸ سایر هزینه ها		
سرفصل معین	۳۰ هزینه احکام دادگاهی		
490018	عمومی اداری تشکیلاتی	۱'۴۵۳'۱۹۲'۵۰۰	۰
	جمع سرفصل معین	۱'۴۵۳'۱۹۲'۵۰۰	۰
	جمع سرفصل کل	۳'۰۵۳'۶۰۵'۰۰۰	۰
سرفصل کل	۸۲۹ هزینه های بازنشستگان		
سرفصل معین	۱ کمک عائله مندی و حق اولاد		
490018	عمومی اداری تشکیلاتی	۱'۹۸۵'۸۴۳'۰۰۰	۰
	جمع سرفصل معین	۱'۹۸۵'۸۴۳'۰۰۰	۰
سرفصل معین	۳ کمک هزینه ازدواج و فوت بازنشستگان		
490018	عمومی اداری تشکیلاتی	۲۱'۷۹۴'۵۰۰	۰
	جمع سرفصل معین	۲۱'۷۹۴'۵۰۰	۰
سرفصل معین	۶ بیمه خدمات درمانی سهم کارفرما		
490018	عمومی اداری تشکیلاتی	۱۰۶'۸۷۱'۷۷۹	۰
	جمع سرفصل معین	۱۰۶'۸۷۱'۷۷۹	۰
سرفصل معین	۸ ارزاق ماه رمضان		
490018	عمومی اداری تشکیلاتی	۴۲۰'۰۰۰'۰۰۰	۰
	جمع سرفصل معین	۴۲۰'۰۰۰'۰۰۰	۰
سرفصل معین	۱۰ عیدی		
490018	عمومی اداری تشکیلاتی	۴۲۶'۰۰۰'۰۰۰	۰
	جمع سرفصل معین	۴۲۶'۰۰۰'۰۰۰	۰
سرفصل معین	۱۱ بیمه تکمیلی درمان		
490018	عمومی اداری تشکیلاتی	۱۸۵'۲۵۰'۰۰۰	۰
	جمع سرفصل معین	۱۸۵'۲۵۰'۰۰۰	۰
سرفصل معین	۱۳ بیمه عمر بازنشستگان جانباز		
490018	عمومی اداری تشکیلاتی	۱۰'۲۰۳'۴۷۴	۰
	جمع سرفصل معین	۱۰'۲۰۳'۴۷۴	۰
سرفصل معین	۱۵ کمک رفاهی بازنشستگان		
490018	عمومی اداری تشکیلاتی	۵'۳۷۸'۰۰۰'۰۰۰	۰
	جمع سرفصل معین	۵'۳۷۸'۰۰۰'۰۰۰	۰
سرفصل معین	۱۶ هدیه عید فطر بازنشستگان		
490018	عمومی اداری تشکیلاتی	۱۸۰'۰۰۰'۰۰۰	۰
	جمع سرفصل معین	۱۸۰'۰۰۰'۰۰۰	۰
سرفصل معین	۱۷ هزینه هدیه (سکه) بازنشستگی		
490018	عمومی اداری تشکیلاتی	۳۲۰'۰۰۰'۰۰۰	۰

تاریخ تهیه: ۱۴۰۳/۰۱/۲۷

صفحه: 29

سال مالی: 1402

شرکت فرودگاه‌های کشور - فرودگاه اردبیل

گزارش تراز تفصیلی ۱

از ماه فروردین تا ماه اسفند



ماتده تا پایان دوره			
کد	عنوان حساب	بدهکار	بستانکار
	جمع نقل از صفحه 28	۳۲۰'۰۰۰'۰۰۰	۰
سرفصل کل	هزینه های بازتشتگان	۸۲۹	
	جمع سرفصل معین	۳۲۰'۰۰۰'۰۰۰	۰
سرفصل معین	هزینه تکریم بازتشتگان	۱۸	
490018	عمومی اداری تشکیلاتی	۲۴۰'۰۰۰'۰۰۰	۰
	جمع سرفصل معین	۲۴۰'۰۰۰'۰۰۰	۰
	جمع سرفصل کل	۹'۲۹۳'۹۶۳'۷۵۳	۰
	جمع نهایی	۱'۵۰۴'۸۱۹'۵۶۴'۰۷۵	۱'۶۴۷'۰۰۰'۰۰۰