

اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اه

گزارش عملکرد حسابها در اسناد

تاریخ گزارش: ۱۴۰۲/۱/۱۸ شماره صفحه: ۱ از ۱۴

کد حساب: ۹۹۰۰۱ عنوان حساب: از تاریخ: ۱۴۰۲/۱/۱ لغایت تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ شعبه: نوع گزارش: همه اسناد										
ردیف	شناسه پیگیری	شماره سند	تاریخ	شماره ردیف	شرح	مرجع	گردش عملکرد		تشخیص	مانده گردش
							بدهکار	بستانکار		
۱	۵۴	۵۴	۱۴۰۲/۲/۵	۳۲	حقوق فروردین ماه کارکنان رسمی وپیمانی		۲,۱۵۲,۸۳۷,۳۷۸	۰	بد	۲,۱۵۲,۸۳۷,۳۷۸
۲	۵۴	۵۴	۱۴۰۲/۲/۵	۳۳	حقوق فروردین ماه کارکنان رسمی وپیمانی		۱۱,۴۰۹,۰۵۵,۵۰۰	۰	بد	۱۳,۵۶۱,۸۹۲,۸۷۸
۳	۵۵	۵۵	۱۴۰۲/۲/۵	۲۶	حقوق فروردین ماه وظیفه از محل اعتبارات جاری استانی		۱۳۹,۳۵۰,۵۰۰	۰	بد	۱۳,۷۰۱,۲۴۳,۳۷۸
۴	۵۶	۵۶	۱۴۰۲/۲/۵	۳۰	حقوق فروردین کارکنان معین از محل اعتبارات جاری استانی		۷,۴۱۶,۷۳۸,۷۰۶	۰	بد	۲۱,۱۱۷,۹۸۲,۰۸۴
۵	۵۶	۵۶	۱۴۰۲/۲/۵	۳۱	حقوق فروردین کارکنان معین از محل اعتبارات جاری استانی		۱,۹۳۶,۰۰۹,۵۷۳	۰	بد	۲۳,۰۵۳,۹۹۱,۶۵۷
۶	۷۶	۷۶	۱۴۰۲/۳/۲	۲۶	حقوق اردیبهشت ماه وظیفه از محل اعتبارات جاری استانی		۱۸۹,۲۰۸,۷۰۰	۰	بد	۲۳,۲۴۳,۲۰۰,۳۵۷
۷	۷۷	۷۷	۱۴۰۲/۳/۲	۳۰	حقوق اردیبهشت کارکنان معین از محل اعتبارات جاری استانی		۷,۳۸۲,۹۹۷,۴۶۶	۰	بد	۳۰,۶۲۶,۱۹۷,۸۲۳
۸	۷۷	۷۷	۱۴۰۲/۳/۲	۳۱	حقوق اردیبهشت کارکنان معین از محل اعتبارات جاری استانی		۱,۹۳۳,۸۳۶,۶۱۳	۰	بد	۳۲,۵۶۰,۰۳۴,۴۳۶
۹	۷۸	۷۸	۱۴۰۲/۳/۲	۳۲	حقوق اردیبهشت ماه کارکنان رسمی وپیمانی		۱۱,۵۵۶,۲۶۰,۵۸۰	۰	بد	۴۴,۱۱۶,۲۹۵,۰۱۶
۱۰	۷۸	۷۸	۱۴۰۲/۳/۲	۳۳	حقوق اردیبهشت ماه کارکنان رسمی وپیمانی		۲,۱۹۷,۹۵۶,۳۴۰	۰	بد	۴۶,۳۱۴,۲۵۱,۳۵۶
۱۱	۷۹	۷۹	۱۴۰۲/۳/۲	۱۵	اضافه کار فروردین و اردیبهشت کارکنان رسمی وپیمانی		۲,۶۸۱,۸۷۶,۰۲۹	۰	بد	۴۸,۹۹۶,۱۲۷,۳۸۵
۱۲	۸۰	۸۰	۱۴۰۲/۳/۲	۱۵	اضافه کار فروردین و اردیبهشت کارکنان معین از محل اعتبارات جاری استانی		۱,۶۶۶,۸۰۷,۲۴۰	۰	بد	۵۰,۶۶۲,۹۳۴,۶۲۵
۱۳	۸۱	۸۱	۱۴۰۲/۳/۲	۱۳	ماموریت فروردین کارکنان معین و رسمی وپیمانی از محل اعتبارات جاری استانی		۲۸۹,۳۹۴,۰۷۹	۰	بد	۵۰,۹۵۲,۳۲۸,۷۰۴
۱۴	۸۵	۸۵	۱۴۰۲/۳/۳	۱۱	سند هزینه رفاهی از محل اعتبارات جاری استانی		۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	بد	۵۱,۴۰۴,۳۲۸,۷۰۴
۱۵	۸۶	۸۶	۱۴۰۲/۳/۶	۵	سند هزینه بیمه شخص ثالث و بیمه آتش سوزی و بیمه مسئولیت و بیمه بدنه از محل اعتبارات جاری استانی		۴۴۸,۱۸۲,۸۰۰	۰	بد	۵۱,۸۵۲,۵۱۱,۵۰۴
۱۶	۹۰	۹۰	۱۴۰۲/۳/۸	۸	سند هزینه قرارداد آژانس در اردیبهشت ماه از محل اعتبارات جاری استانی		۱۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۰	بد	۵۱,۹۷۰,۱۱۱,۵۰۴
۱۷	۹۴	۹۴	۱۴۰۲/۳/۱۳	۵	سند هزینه آب از محل اعتبارات جاری استانی ۱۴۰۲		۱۰۰,۵۸۶,۰۰۰	۰	بد	۵۲,۰۷۰,۶۹۷,۵۰۴
۱۸	۹۵	۹۵	۱۴۰۲/۳/۱۳	۵	سند هزینه تلفن از محل اعتبارات جاری استانی ۱۴۰۲		۹,۰۳۱,۰۰۰	۰	بد	۵۲,۰۷۹,۷۲۸,۵۰۴
۱۹	۱۰۴	۱۰۴	۱۴۰۲/۳/۲۳	۳	سند هزینه کسراز تنخواه بابت کارپردازی کارگری از محل اعتبارات جاری		۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	بد	۵۲,۱۲۷,۷۲۸,۵۰۴
۲۰	۱۰۵	۱۰۵	۱۴۰۲/۳/۲۳	۳	سند هزینه کارپردازی قبض بنزین کسر از تنخواه از محل اعتبارات جاری		۴۰,۰۵۲,۶۷۲	۰	بد	۵۲,۱۶۷,۷۸۱,۱۷۶
۲۱	۱۰۶	۱۰۶	۱۴۰۲/۳/۲۳	۳	سند هزینه کارپردازی آبونمان اینترنت از محل اعتبارات استانی کسراز تنخواه		۲۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	بد	۵۲,۱۸۹,۵۸۱,۱۷۶
جمع کل تا پایان صفحه							۵۲,۱۸۹,۵۸۱,۱۷۶	۰	بد	۵۲,۱۸۹,۵۸۱,۱۷۶

امضا کنندگان

اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اه

گزارش عملکرد حسابها در اسناد

کد حساب : ۹۹۰۰۱									
عنوان حساب :									
ردیف	شناسه پیگیری	شماره سند	تاریخ	شماره ردیف	شرح	مرجع	گردش عملکرد		مانده گردش
							بدهکار	بستانکار	
						نقل از صفحه قبل	۵۲,۱۸۹,۵۸۱,۱۷۶	۰	۵۲,۱۸۹,۵۸۱,۱۷۶
۲۲	۱۰۷	۱۰۷	۱۴۰۲/۳/۲۳	۳	سند هزینه کارپردازی آبونمان اینترنت از محل اعتبارات استانی کسراز تنخواه		۲۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۵۲,۲۱۱,۳۸۱,۱۷۶
۲۳	۱۱۲	۱۱۲	۱۴۰۲/۳/۲۷	۳	سند هزینه کارپردازی کسرازتنخواه ماشینهای اداری اعتبارات جاری استانی		۲۵,۱۰۰,۰۰۰	۰	۵۲,۲۳۶,۴۸۱,۱۷۶
۲۴	۱۱۳	۱۱۳	۱۴۰۲/۳/۲۷	۳	سند هزینه کارپردازی کسرازتنخواه قبض آب از محل اعتبارات جاری استانی		۱۸,۳۳۹,۰۰۰	۰	۵۲,۲۵۴,۸۲۰,۱۷۶
۲۵	۱۱۴	۱۱۴	۱۴۰۲/۳/۲۷	۳	سند هزینه کارپردازی کسر از تنخواه قبض آب از محل اعتبارات جاری استانی		۱۸,۶۴۲,۰۰۰	۰	۵۲,۲۷۳,۴۶۲,۱۷۶
۲۶	۱۱۵	۱۱۵	۱۴۰۲/۳/۲۷	۳	سند هزینه کارپردازی کسر از تنخواه قبض آب از محل اعتبارات جاری استانی		۱۰,۰۳۲,۰۰۰	۰	۵۲,۲۸۳,۴۹۴,۱۷۶
۲۷	۱۱۶	۱۱۶	۱۴۰۲/۳/۲۷	۳	سند هزینه کارپردازی سرمایشی از محل اعتبارات استانی کسراز تنخواه		۱۶۳,۸۴۲,۰۰۰	۰	۵۲,۴۴۷,۳۳۶,۱۷۶
۲۸	۱۲۳	۱۲۳	۱۴۰۲/۴/۴	۳۲	حقوق خرداد ماه کارکنان رسمی وپیمانی		۲,۲۶۸,۱۰۷,۰۶۸	۰	۵۴,۷۱۵,۴۴۳,۲۴۴
۲۹	۱۲۳	۱۲۳	۱۴۰۲/۴/۴	۳۳	حقوق خرداد ماه کارکنان رسمی وپیمانی		۱۱,۷۲۸,۱۶۰,۸۴۱	۰	۶۶,۴۴۳,۶۰۴,۰۸۵
۳۰	۱۲۴	۱۲۴	۱۴۰۲/۴/۴	۳۰	حقوق خرداد کارکنان معین از محل اعتبارات جاری استانی		۷,۳۹۷,۶۲۲,۷۱۴	۰	۷۳,۸۴۱,۲۲۶,۷۹۹
۳۱	۱۲۴	۱۲۴	۱۴۰۲/۴/۴	۳۱	حقوق خرداد کارکنان معین از محل اعتبارات جاری استانی		۱,۹۳۸,۱۲۶,۳۹۸	۰	۷۵,۷۷۹,۳۵۳,۱۹۷
۳۲	۱۲۵	۱۲۵	۱۴۰۲/۴/۴	۲۶	حقوق خرداد ماه وظیفه از محل اعتبارات جاری استانی		۱۶۴,۲۷۹,۶۰۰	۰	۷۵,۹۴۳,۶۳۲,۷۹۷
۳۳	۱۲۶	۱۲۶	۱۴۰۲/۴/۴	۱۱	سند هزینه رفاهی خرداد از محل اعتبارات جاری استانی		۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۶,۱۶۶,۶۳۲,۷۹۷
۳۴	۱۲۹	۱۲۹	۱۴۰۲/۴/۶	۳	سند هزینه کارپردازی کسر از تنخواه پذیرایی از محل اعتبارات جاری استانی		۷۰,۰۷۳,۴۰۰	۰	۷۶,۲۳۶,۷۰۶,۱۹۷
۳۵	۱۳۰	۱۳۰	۱۴۰۲/۴/۶	۳	سند هزینه کارپردازی کسر از تنخواه پذیرایی از محل اعتبارات جاری استانی		۶۵,۴۸۸,۰۰۰	۰	۷۶,۳۰۲,۱۹۴,۱۹۷
۳۶	۱۳۱	۱۳۱	۱۴۰۲/۴/۶	۵	سند هزینه کارپردازی تلویزیون شهری از محل اعتبارات جاری استانی		۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۶,۳۶۵,۱۹۴,۱۹۷
۳۷	۱۳۵	۱۳۵	۱۴۰۲/۴/۱۴	۵	سند هزینه فوت پدر آقای مجید اولاد از محل اعتبارات جاری استانی		۲۱,۷۹۴,۰۰۰	۰	۷۶,۳۸۶,۹۸۸,۱۹۷
۳۸	۱۳۶	۱۳۶	۱۴۰۲/۴/۱۴	۸	سند هزینه اجاره محل ملکشاهی در فروردین واردیهشت از محل اعتبارات سال جاری ۱۴۰۲		۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۶,۴۲۶,۹۸۸,۱۹۷
۳۹	۱۳۸	۱۳۸	۱۴۰۲/۴/۱۷	۵	سند هزینه کارپردازی مصرفی از محل اعتبارات جاری ابلاغی برنامه ۱۷۰۴۰۱۱		۵۹,۳۸۳,۶۰۰	۰	۷۶,۴۸۶,۳۷۱,۷۹۷
۴۰	۱۴۰	۱۴۰	۱۴۰۲/۴/۱۷	۳	سند هزینه کارپردازی چاپ بئر از محل اعتبارات جاری استانی کسر از تنخواه		۴۳,۹۳۰,۰۰۰	۰	۷۶,۵۳۰,۳۰۱,۷۹۷
۴۱	۱۴۱	۱۴۱	۱۴۰۲/۴/۱۷	۳	سند هزینه کارپردازی چاپ اوراق اداری از محل اعتبارات جاری استانی کسر از تنخواه		۲۹,۴۹۰,۰۰۰	۰	۷۶,۵۵۹,۷۹۱,۷۹۷
۴۲	۱۴۲	۱۴۲	۱۴۰۲/۴/۱۷	۳	سند هزینه کارپردازی بابت قبض تلفن از محل اعتبارات جاری استانی		۹,۷۶۶,۰۰۰	۰	۷۶,۵۶۹,۵۵۷,۷۹۷
۴۳	۱۴۳	۱۴۳	۱۴۰۲/۴/۱۷	۳	سند هزینه کارپردازی قبض تلفن از محل اعتبارات جاری استانی		۸,۲۳۹,۰۰۰	۰	۷۶,۵۷۷,۷۹۶,۷۹۷
جمع کل تا پایان صفحه							۷۶,۵۷۷,۷۹۶,۷۹۷	۰	۷۶,۵۷۷,۷۹۶,۷۹۷

امضا کنندگان

اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اه

گزارش عملکرد حسابها در اسناد

تاریخ گزارش: ۱۴۰۲/۱/۱۸ شماره صفحه: ۳ از ۱۴

کد حساب : ۹۹۰۰۱ عنوان حساب :									
ردیف	شناسه پیگیری	شماره سند	تاریخ	شماره ردیف	شرح	مرجع	گردش عملکرد		مانده گردش
							بدهکار	بستانکار	
					نقل از صفحه قبل		۷۶,۵۷۷,۷۹۶,۷۹۷	۰	۷۶,۵۷۷,۷۹۶,۷۹۷
۴۴	۱۴۵	۱۴۵	۱۴۰۲/۴/۱۸	۵	سند هزینه کارپردازی مصرفی از محل اعتبارات جاری ابلاغی برنامه ۱۷۰۴۰۱۱		۳۲,۴۴۰,۰۰۰	۰	۷۶,۶۱۰,۲۳۶,۷۹۷
۴۵	۱۵۱	۱۵۱	۱۴۰۲/۴/۱۹	۵	سند هزینه کارپردازی مصرفی از محل اعتبارات جاری ابلاغی برنامه ۱۷۰۴۰۱۱		۱۵۴,۴۹۲,۰۰۰	۰	۷۶,۷۶۴,۷۲۸,۷۹۷
۴۶	۱۵۳	۱۵۳	۱۴۰۲/۴/۲۰	۸	سند هزینه قرارداد اجرای غرفه هفته صنایع دستی از محل اعتبارات جاری ابلاغی برنامه ۱۷۰۴۰۱۱ سال (۱۴۰۲)		۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۷,۳۶۴,۷۲۸,۷۹۷
۴۷	۱۵۵	۱۵۵	۱۴۰۲/۵/۲	۳۲	حقوق تیر ماه کارکنان رسمی وپیمانی		۲,۰۴۸,۵۶۱,۱۸۰	۰	۷۹,۴۱۳,۲۸۰,۹۷۷
۴۸	۱۵۵	۱۵۵	۱۴۰۲/۵/۲	۳۳	حقوق تیر ماه کارکنان رسمی وپیمانی		۱۱,۷۲۸,۱۶۰,۸۴۱	۰	۹۱,۱۴۱,۴۵۰,۸۱۸
۴۹	۱۵۶	۱۵۶	۱۴۰۲/۵/۲	۳۰	حقوق تیر کارکنان معین از محل اعتبارات جاری استانی		۷,۳۶۹,۹۵۶,۷۰۸	۰	۹۸,۵۱۱,۴۰۷,۵۲۶
۵۰	۱۵۶	۱۵۶	۱۴۰۲/۵/۲	۳۱	حقوق تیر کارکنان معین از محل اعتبارات جاری استانی		۱,۷۳۸,۶۹۱,۲۲۴	۰	۱۰۰,۲۵۰,۰۹۸,۷۵۰
۵۱	۱۵۷	۱۵۷	۱۴۰۲/۵/۲	۲۶	حقوق تیر ماه وظیفه از محل اعتبارات جاری استانی		۱۶۸,۲۴۹,۲۰۰	۰	۱۰۰,۴۱۸,۳۴۷,۹۵۰
۵۲	۱۵۸	۱۵۸	۱۴۰۲/۵/۲	۱۱	سند هزینه رفاهی تیر از محل اعتبارات جاری استانی		۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۷۵۳,۳۴۷,۹۵۰
۵۳	۱۷۳	۱۷۳	۱۴۰۲/۵/۱۴	۵	سند هزینه پشتیبانی اریس در سه ماهه اول سالاز محل اعتبارات جاری استانی		۱۹۸,۹۲۵,۰۰۰	۰	۱۰۰,۹۵۲,۲۷۲,۹۵۰
۵۴	۱۷۴	۱۷۴	۱۴۰۲/۵/۱۴	۸	سند هزینه پشتیبانی نرم افزار های اداری و دوربین مدار بسته از محل اعتبارات جاری استانی۱۴۰۲		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۱,۱۵۲,۲۷۲,۹۵۰
۵۵	۱۷۵	۱۷۵	۱۴۰۲/۵/۱۴	۵	سند هزینه قسمتی از قرارداد تامین نیروی انسانی از محل اعتبارات جاری استانی ۱۴۰۲		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۱,۳۵۲,۲۷۲,۹۵۰
۵۶	۱۷۶	۱۷۶	۱۴۰۲/۵/۱۴	۸	سند هزینه آژانس در خردادماه سال۱۴۰۲ از محل اعتبارات جاری استانی		۱۷۶,۴۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۱,۵۲۸,۶۷۲,۹۵۰
۵۷	۱۷۷	۱۷۷	۱۴۰۲/۵/۱۴	۸	سند هزینه آژانس در تیرماه۱۴۰۲ از محل اعتبارات جاری استانی		۱۹۰,۴۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۱,۷۱۹,۰۷۲,۹۵۰
۵۸	۱۷۸	۱۷۸	۱۴۰۲/۵/۱۴	۹	سند هزینه کارپردازی مصرفی از محل اعتبارات جاری ابلاغی برنامه ۱۷۰۴۰۱۱ وقسمتی اعتبارات استانی سال (۱۴۰۲)		۱۵۳,۶۸۴,۴۰۰	۰	۱۰۱,۸۷۲,۷۵۷,۳۵۰
۵۹	۱۷۸	۱۷۸	۱۴۰۲/۵/۱۴	۱۰	سند هزینه کارپردازی مصرفی از محل اعتبارات جاری ابلاغی برنامه ۱۷۰۴۰۱۱ وقسمتی اعتبارات استانی سال (۱۴۰۲)		۷۳۴,۶۰۰	۰	۱۰۱,۸۷۳,۴۹۱,۹۵۰
۶۰	۱۷۹	۱۷۹	۱۴۰۲/۵/۱۴	۳	سند هزینه کارپردازی کسراژتنخواه قبض بنزین از محل اعتبارات جاری استانی		۱۲۲,۲۹۸,۱۶۱	۰	۱۰۱,۹۹۵,۷۹۰,۱۱۱
۶۱	۱۸۰	۱۸۰	۱۴۰۲/۵/۱۴	۶	سند هزینه کارپردازی کسر از تنخواه پذیرایی از محل اعتبارات جاری استانی وقسمتی		۸۳,۴۰۲,۰۰۰	۰	۱۰۲,۰۷۹,۱۹۲,۱۱۱
۶۲	۱۸۱	۱۸۱	۱۴۰۲/۵/۱۴	۵	سند هزینه کارپردازی بلیط اتوبوس از محل اعتبارات جاری استانی سال۱۴۰۲		۷۰,۲۷۲,۲۰۰	۰	۱۰۲,۱۴۹,۴۶۴,۳۱۱
۶۳	۱۸۳	۱۸۳	۱۴۰۲/۵/۱۴	۵	سند هزینه کارپردازی تمديد توکن از محل اعتبارات جاری استانی سال۱۴۰۲		۳۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۲,۱۸۴,۹۶۴,۳۱۱
۶۴	۱۸۴	۱۸۴	۱۴۰۲/۵/۱۵	۵	سند هزینه کارپردازی تعویض روغن از محل اعتبارات جاری استانی ۱۴۰۲		۷۴,۵۵۰,۰۰۰	۰	۱۰۲,۲۵۹,۵۱۴,۳۱۱
جمع کل تا پایان صفحه							۱۰۲,۲۵۹,۵۱۴,۳۱۱	۰	۱۰۲,۲۵۹,۵۱۴,۳۱۱

امضا کنندگان

اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اه

گزارش عملکرد حسابها در اسناد

تاریخ گزارش:۱۴۰۲/۱/۱۸ شماره صفحه: ۴ از ۱۴

کد حساب : ۹۹۰۰۱ عنوان حساب :									
ردیف	شناسه پیگیری	شماره سند	تاریخ	شماره ردیف	شرح	مرجع	گردش عملکرد		مانده گردش
							بدهکار	بستانکار	
					نقل از صفحه قبل		۱۰۲,۲۵۹,۵۱۴,۳۱۱	۰	۱۰۲,۲۵۹,۵۱۴,۳۱۱
۶۵	۱۸۵	۱۸۵	۱۴۰۲/۵/۱۵	۵	سند هزینه کارپردازی آبونمان از محل اعتبارات جاری استانی ۱۴۰۲		۴۳,۶۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۲,۳۰۳,۱۱۴,۳۱۱
۶۶	۱۸۹	۱۸۹	۱۴۰۲/۵/۱۷	۵	سند هزینه تعمیرات خودرو از محل اعتبارات جاری استانی ۱۴۰۲		۲۱۵,۹۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۲,۵۱۹,۰۱۴,۳۱۱
۶۷	۱۹۰	۱۹۰	۱۴۰۲/۵/۱۸	۵	سند هزینه اقامه نماز جماعت در فروردین واردیهشت از محل اعتبارات جاری استانی ۱۴۰۲		۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۲,۵۶۷,۰۱۴,۳۱۱
۶۸	۱۹۷	۱۹۷	۱۴۰۲/۶/۱	۱۵	اضافه کار خرداد وتیر ماه کارکنان معین از محل اعتبارات جاری استانی		۱,۹۶۷,۴۲۵,۴۴۵	۰	۱۰۴,۵۳۴,۴۳۹,۷۵۶
۶۹	۱۹۸	۱۹۸	۱۴۰۲/۶/۱	۱۵	اضافه کار خرداد وتیر ماه کارکنان رسمی وپیمانی		۳,۱۲۳,۱۸۶,۸۶۷	۰	۱۰۷,۶۵۷,۶۲۶,۶۲۳
۷۰	۱۹۹	۱۹۹	۱۴۰۲/۶/۱	۳۲	حقوق مرداد ماه کارکنان رسمی وپیمانی		۲,۰۱۶,۴۹۹,۶۷۳	۰	۱۰۹,۶۷۴,۱۲۶,۲۹۶
۷۱	۱۹۹	۱۹۹	۱۴۰۲/۶/۱	۳۳	حقوق مرداد ماه کارکنان رسمی وپیمانی		۱۱,۶۴۹,۶۱۶,۸۸۶	۰	۱۲۱,۳۲۳,۷۴۳,۱۸۲
۷۲	۲۰۰	۲۰۰	۱۴۰۲/۶/۱	۲۱	حقوق مرداد ماه کارکنان معین از محل اعتبارات جاری استانی		۸,۹۶۵,۶۶۷,۱۶۴	۰	۱۳۰,۲۸۹,۴۱۰,۳۴۶
۷۳	۲۰۱	۲۰۱	۱۴۰۲/۶/۱	۱۱	سند هزینه رفاهی مرداد ماه از محل اعتبارات جاری استانی		۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۰,۶۱۸,۴۱۰,۳۴۶
۷۴	۲۰۲	۲۰۲	۱۴۰۲/۶/۱	۲۶	حقوق مرداد ماه وظیفه از محل اعتبارات جاری استانی		۱۶۵,۲۷۲,۰۰۰	۰	۱۳۰,۷۸۳,۶۸۲,۳۴۶
۷۵	۲۶۹	۲۶۹	۱۴۰۲/۶/۲۷	۵	سند هزینه رفاهی ازمحل اعتبارات جاری ابلاغی ۱۴۰۲		۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۲,۷۳۳,۶۸۲,۳۴۶
۷۶	۲۷۷	۲۷۷	۱۴۰۲/۶/۲۹	۵	سندهزینه کارپردازی آژانس از محل اعتبارات جاری استانی ۱۴۰۲		۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۲,۸۰۶,۶۸۲,۳۴۶
۷۷	۲۷۸	۲۷۸	۱۴۰۲/۶/۲۹	۵	سندهزینه کارپردازی آژانس از محل اعتبارات جاری استانی ۱۴۰۲		۶۲,۹۸۵,۰۰۰	۰	۱۳۲,۸۶۹,۶۶۷,۳۴۶
۷۸	۲۸۳	۲۸۳	۱۴۰۲/۷/۳	۱۳	ماموریت اردیبهشت کارکنان معین و رسمی وپیمانی از محل اعتبارات جاری استانی		۶۶۲,۷۶۱,۹۴۷	۰	۱۳۳,۵۳۲,۴۲۹,۲۹۳
۷۹	۲۸۴	۲۸۴	۱۴۰۲/۷/۳	۱۵	اضافه کار مرداد ماه کارکنان رسمی وپیمانی		۱,۶۴۰,۹۶۸,۷۹۶	۰	۱۳۵,۱۷۳,۳۹۸,۰۸۹
۸۰	۲۸۵	۲۸۵	۱۴۰۲/۷/۳	۱۵	اضافه کار مرداد ماه کارکنان معین از محل اعتبارات جاری استانی		۹۹۷,۶۱۵,۳۶۰	۰	۱۳۶,۱۷۱,۰۱۳,۴۴۹
۸۱	۲۸۶	۲۸۶	۱۴۰۲/۷/۳	۱۱	سند هزینه رفاهی شهریور ماه بیمه تکمیلی از محل اعتبارات جاری استانی		۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۶,۵۴۵,۰۱۳,۴۴۹
۸۲	۲۸۷	۲۸۷	۱۴۰۲/۷/۳	۲۱	حقوق شهریور ماه کارکنان معین از محل اعتبارات جاری استانی		۹,۱۱۲,۰۸۴,۴۲۸	۰	۱۴۵,۶۵۷,۰۹۷,۸۷۷
۸۳	۲۸۸	۲۸۸	۱۴۰۲/۷/۳	۳۲	حقوق شهریور ماه کارکنان رسمی وپیمانی		۱۱,۶۴۲,۴۳۸,۴۶۱	۰	۱۵۷,۲۹۹,۵۳۶,۳۳۸
۸۴	۲۸۸	۲۸۸	۱۴۰۲/۷/۳	۳۳	حقوق شهریور ماه کارکنان رسمی وپیمانی		۲,۰۱۶,۵۷۷,۶۲۵	۰	۱۵۹,۳۱۶,۱۱۳,۹۶۳
۸۵	۲۸۹	۲۸۹	۱۴۰۲/۷/۳	۲۶	حقوق شهریور ماه وظیفه از محل اعتبارات جاری استانی		۲۶۴,۹۳۶,۱۹۶	۰	۱۵۹,۵۸۱,۰۵۰,۱۵۹
۸۶	۲۹۸	۲۹۸	۱۴۰۲/۷/۸	۵	سندهزینه پشتیبانی اریس در سه ماهه دوم سال محل اعتبارات جاری استانی		۲۱۹,۰۹۰,۰۰۰	۰	۱۵۹,۸۰۰,۱۴۰,۱۵۹
جمع کل تا پایان صفحه							۱۵۹,۸۰۰,۱۴۰,۱۵۹	۰	۱۵۹,۸۰۰,۱۴۰,۱۵۹

امضا کنندگان

اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اه

گزارش عملکرد حسابها در اسناد

تاریخ گزارش ۱۴۰۲/۱/۱۸ شماره صفحه ۵ از ۱۴

کد حساب : ۹۹۰۰۱ عنوان حساب :									
ردیف	شناسه پیگیری	شماره سند	تاریخ	شماره ردیف	شرح	مرجع	گردش عملکرد		مانده گردش
							بدهکار	بستانکار	
					نقل از صفحه قبل		۱۵۹,۸۰۰,۱۴۰,۱۵۹	۰	۱۵۹,۸۰۰,۱۴۰,۱۵۹
۸۷	۳۹۹	۳۹۹	۱۴۰۲/۷/۸	۸	سند هزینه پشتیبانی نرم افزار های اداری و دوربین مداربسته از محل اعتبارات جاری استانی۱۴۰۲		۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۹,۹۵۰,۱۴۰,۱۵۹
۸۸	۳۰۰	۳۰۰	۱۴۰۲/۷/۸	۵	سند هزینه قسمتی از قرارداد تامین نیروی انسانی از محل اعتبارات جاری استانی ۱۴۰۲		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۰,۱۵۰,۱۴۰,۱۵۹
۸۹	۳۰۱	۳۰۱	۱۴۰۲/۷/۸	۸	سند هزینه آژانس درمرداد ماه سال۱۴۰۲ از محل اعتبارات جاری استانی		۲۰۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۰,۳۵۱,۷۴۰,۱۵۹
۹۰	۳۰۳	۳۰۳	۱۴۰۲/۷/۸	۵	سند هزینه قسمتی بیمه عمر و حوادث گروهی کارکنان از محل اعتبارات جاری استانی		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۰,۴۵۱,۷۴۰,۱۵۹
۹۱	۳۰۳	۳۰۳	۱۴۰۲/۷/۸	۵	سند هزینه بیمه مسئولیت مدنی کارکنان دره شهر از محل اعتبارات جاری استانی		۳۷,۶۳۸,۰۰۰	۰	۱۶۰,۴۸۹,۳۷۸,۱۵۹
۹۲	۳۰۴	۳۰۴	۱۴۰۲/۷/۸	۵	سند هزینه بیمه مسئولیت مدنی کارکنان قلعه والی از محل اعتبارات جاری استانی		۹۹,۱۵۹,۷۰۹	۰	۱۶۰,۵۸۸,۵۳۷,۸۶۸
۹۳	۳۰۵	۳۰۵	۱۴۰۲/۷/۸	۸	سند هزینه اجاره محل ملکشاهی در خرداد وتیر ومرداد از محل اعتبارات سال جاری ۱۴۰۲		۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۰,۶۹۰,۵۳۷,۸۶۸
۹۴	۳۰۶	۳۰۶	۱۴۰۲/۷/۸	۸	سند هزینه آژانس درشهریور ماه سال۱۴۰۲ از محل اعتبارات جاری استانی		۱۷۳,۶۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۰,۸۶۴,۱۳۷,۸۶۸
۹۵	۳۰۷	۳۰۷	۱۴۰۲/۷/۸	۵	سند هزینه تلفن از محل اعتبارات جاری استانی ۱۴۰۲		۱۸,۰۸۰,۰۰۰	۰	۱۶۰,۸۸۲,۲۱۷,۸۶۸
۹۶	۳۰۸	۳۰۸	۱۴۰۲/۷/۸	۵	سند هزینه بیمه شخص ثالث پراید از محل اعتبارات جاری استانی		۳۱,۹۴۷,۰۰۰	۰	۱۶۰,۹۱۴,۱۶۴,۸۶۸
۹۷	۳۰۹	۳۰۹	۱۴۰۲/۷/۸	۵	سند هزینه کارپردازی حق الزحمه از محل اعتبارات جاری استانی ۱۴۰۲		۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۰,۹۳۲,۱۶۴,۸۶۸
۹۸	۳۱۰	۳۱۰	۱۴۰۲/۷/۹	۵	سند هزینه بیمه سلامت سهم دستگاه بازنشستگان جانباز ۶ ماهه اول ۱۴۰۲		۱۴,۴۸۰,۶۳۴	۰	۱۶۰,۹۴۶,۶۴۵,۵۰۲
۹۹	۳۱۱	۳۱۱	۱۴۰۲/۷/۹	۵	سند هزینه پذیرایی از محل اعتبارات جاری استانی ۱۴۰۲		۱۱۴,۶۸۴,۰۰۰	۰	۱۶۱,۰۶۱,۳۲۹,۵۰۲
۱۰۰	۳۱۳	۳۱۳	۱۴۰۲/۷/۱۶	۵	سند هزینه کارپردازی ایثار وشهادت از محل اعتبارات جاری استانی ۱۴۰۲		۶۵,۸۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۱,۱۲۷,۱۲۹,۵۰۲
۱۰۱	۳۱۴	۳۱۴	۱۴۰۲/۷/۱۶	۵	سند هزینه کارپردازی آبنومان اینترنت از محل اعتبارات جاری استانی ۱۴۰۲		۴۳,۶۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۱,۱۷۰,۷۲۹,۵۰۲
۱۰۳	۳۱۶	۳۱۶	۱۴۰۲/۷/۱۸	۵	سند هزینه کارپردازی پستی از محل اعتبارات جاری استانی ۱۴۰۲		۲۱,۱۴۴,۴۱۱	۰	۱۶۱,۱۹۱,۸۷۳,۹۱۳
۱۰۳	۳۱۷	۳۱۷	۱۴۰۲/۷/۱۸	۵	سند هزینه کارپردازی بابت قبض تلفن از محل اعتبارات جاری استانی۱۴۰۲		۱۱,۱۶۳,۰۰۰	۰	۱۶۱,۲۰۳,۰۳۶,۹۱۳
۱۰۴	۳۱۸	۳۱۸	۱۴۰۲/۷/۱۸	۵	سند هزینه کارپردازی بابت ماشین آلات اداری از محل اعتبارات جاری استانی ۱۴۰۲		۸۴,۹۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۱,۲۸۷,۹۳۶,۹۱۳
۱۰۵	۳۱۹	۳۱۹	۱۴۰۲/۷/۱۸	۵	سند هزینه کارپردازی چاپ اوراق اداری از محل اعتبارات جاری استانی		۸۹,۰۵۰,۰۰۰	۰	۱۶۱,۳۷۶,۹۸۶,۹۱۳
۱۰۶	۳۲۰	۳۲۰	۱۴۰۲/۷/۱۸	۵	سند هزینه کارپردازی بابت کرایه آژانس از محل اعتبارات جاری استانی		۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۱,۴۱۶,۹۸۶,۹۱۳
۱۰۷	۳۲۶	۳۲۶	۱۴۰۲/۸/۱	۱۳	ماموریت خرداد کارکنان معین و رسمی وپیمانی از محل اعتبارات جاری استانی		۶۷۰,۹۵۳,۶۶۹	۰	۱۶۲,۰۸۷,۹۴۰,۵۸۲
۱۰۸	۳۳۷	۳۳۷	۱۴۰۲/۸/۱	۱۱	سند هزینه رفاهی مهر ماه بیمه تکمیلی از محل اعتبارات جاری استانی		۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۲,۳۵۷,۹۴۰,۵۸۲
جمع کل تا پایان صفحه							۱۶۲,۳۵۷,۹۴۰,۵۸۲	۰	۱۶۲,۳۵۷,۹۴۰,۵۸۲

امضا کنندگان

اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اه

گزارش عملکرد حسابها در اسناد

تاریخ گزارش: ۱۴۰۲/۱/۱۸ شماره صفحه: ۶ از ۱۴

کد حساب : ۹۹۰۰۱ عنوان حساب :									
ردیف	شناسه پیگیری	شماره سند	تاریخ	شماره ردیف	شرح	مرجع	گردش عملکرد		مانده گردش
							بدهکار	بستانکار	
						نقل از صفحه قبل	۱۶۲,۳۵۷,۹۴۰,۵۸۲	۰	۱۶۲,۳۵۷,۹۴۰,۵۸۲
۱۰۹	۳۳۸	۳۳۸	۱۴۰۲/۸/۱	۱۵	اضافه کار شهریور ماه کارکنان رسمی وپیمانی		۱,۵۸۶,۳۰۰,۹۴۱	۰	۱۶۳,۹۴۴,۲۴۱,۵۲۳
۱۱۰	۳۳۹	۳۳۹	۱۴۰۲/۸/۱	۱۵	اضافه کار شهریور ماه کارکنان معین از محل اعتبارات جاری استانی		۱,۰۳۴,۹۶۸,۰۷۰	۰	۱۶۴,۹۷۹,۲۰۹,۵۹۳
۱۱۱	۳۳۰	۳۳۰	۱۴۰۲/۸/۱	۲۶	حقوق مهر ماه وظیفه از محل اعتبارات جاری استانی		۴۰۴,۵۴۵,۹۲۰	۰	۱۶۵,۳۸۳,۷۵۵,۵۱۳
۱۱۲	۳۳۲	۳۳۲	۱۴۰۲/۸/۱	۳۲	حقوق مهر ماه کارکنان رسمی وپیمانی		۱۱,۶۰۳,۹۳۳,۲۴۳	۰	۱۷۶,۹۸۷,۶۸۸,۷۵۶
۱۱۳	۳۳۲	۳۳۲	۱۴۰۲/۸/۱	۳۳	حقوق مهر ماه کارکنان رسمی وپیمانی		۲,۰۲۷,۲۱۵,۰۲۷	۰	۱۷۹,۰۱۴,۹۰۳,۷۸۳
۱۱۴	۳۳۳	۳۳۳	۱۴۰۲/۸/۱	۲۱	حقوق مهر ماه کارکنان معین از محل اعتبارات جاری استانی		۹,۰۲۰,۵۲۶,۳۵۶	۰	۱۸۸,۰۳۵,۴۳۰,۱۳۹
۱۱۵	۳۴۰	۳۴۰	۱۴۰۲/۸/۱۳	۵	سند هزینه کارپردازی برق از محل اعتبارات جاری استانی۱۴۰۲		۴۴۵,۱۷۱,۰۰۰	۰	۱۸۸,۴۸۰,۶۰۱,۱۳۹
۱۱۶	۳۴۱	۳۴۱	۱۴۰۲/۸/۱۳	۵	سند هزینه کارپردازی آب از محل اعتبارات جاری استانی۱۴۰۲		۵۸,۹۰۳,۰۰۰	۰	۱۸۸,۵۳۹,۵۰۴,۱۳۹
۱۱۷	۳۴۲	۳۴۲	۱۴۰۲/۸/۱۳	۸	سند هزینه آژانس درمهر ماه سال۱۴۰۲ از محل اعتبارات جاری استانی		۱۷۰,۸۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۸,۷۱۰,۳۰۴,۱۳۹
۱۱۸	۳۴۳	۳۴۳	۱۴۰۲/۸/۱۳	۵	سند هزینه کارپردازی مصرفی از محل اعتبارات جاری استانی۱۴۰۲		۱۳۷,۷۷۹,۲۰۰	۰	۱۸۸,۸۴۸,۰۸۳,۳۳۹
۱۱۹	۳۴۴	۳۴۴	۱۴۰۲/۸/۱۳	۸	سند هزینه پشتیبانی نرم افزار های اداری و دوربین مدار بسته از محل اعتبارات جاری استانی۱۴۰۲		۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۸,۹۲۳,۰۸۳,۳۳۹
۱۲۰	۳۴۵	۳۴۵	۱۴۰۲/۸/۱۳	۵	سند هزینه قسمتی بیمه عمر و حوادث گروهی کارکنان از محل اعتبارات جاری استانی		۱۰۴,۵۹۰,۰۰۰	۰	۱۸۹,۰۲۷,۶۷۳,۳۳۹
۱۲۱	۳۴۶	۳۴۶	۱۴۰۲/۸/۱۳	۸	سند هزینه اجاره محل ملکشاهی در شهریور و مهر از محل اعتبارات سال جاری۱۴۰۲		۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۹,۰۹۵,۶۷۳,۳۳۹
۱۲۲	۳۴۷	۳۴۷	۱۴۰۲/۸/۱۳	۵	سند هزینه اقامه نماز جماعت در خرداد وتیر و مرداد از محل اعتبارات جاری استانی۱۴۰۲		۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۹,۱۶۷,۶۷۳,۳۳۹
۱۲۳	۳۴۸	۳۴۸	۱۴۰۲/۸/۱۳	۵	سند هزینه کارپردازی بلیط هواپیما از محل اعتبارات جاری استانی سال۱۴۰۲		۳۱,۹۵۵,۲۰۰	۰	۱۸۹,۱۹۹,۶۲۸,۵۳۹
۱۲۴	۳۴۹	۳۴۹	۱۴۰۲/۸/۱۳	۵	سند هزینه کارپردازی مصرفی از محل اعتبارات جاری استانی۱۴۰۲		۳۵,۴۶۰,۰۰۰	۰	۱۸۹,۲۳۵,۰۸۸,۵۳۹
۱۲۵	۳۵۰	۳۵۰	۱۴۰۲/۸/۱۳	۵	سند هزینه جریمه مالیاتی از محل اعتبارات جاری استانی۱۴۰۲		۱۷۰,۱۶۸,۲۷۴	۰	۱۸۹,۴۰۵,۲۵۶,۸۱۳
۱۲۶	۳۵۹	۳۵۹	۱۴۰۲/۸/۲۳	۵	سند هزینه کارپردازی بابت قبض تلفن از محل اعتبارات جاری استانی۱۴۰۲		۱۰,۰۰۰۶,۰۰۰	۰	۱۸۹,۴۱۵,۲۶۲,۸۱۳
۱۲۷	۳۶۰	۳۶۰	۱۴۰۲/۸/۲۳	۵	سند هزینه کارپردازی آبونمان اینترنت از محل اعتبارات جاری استانی۱۴۰۲		۲۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۹,۴۳۷,۰۶۲,۸۱۳
۱۲۸	۳۶۴	۳۶۴	۱۴۰۲/۹/۱	۱۳	ماموریت تیر کارکنان معین و رسمی وپیمانی از محل اعتبارات جاری استانی		۵۸۷,۳۰۹,۷۱۶	۰	۱۹۰,۰۲۴,۳۷۲,۵۲۹
۱۲۹	۳۶۵	۳۶۵	۱۴۰۲/۹/۱	۱۱	سند هزینه رفاهی آبان ماه بیمه تکمیلی از محل اعتبارات جاری استانی		۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹۰,۲۸۴,۳۷۲,۵۲۹
۱۳۰	۳۶۶	۳۶۶	۱۴۰۲/۹/۱	۱۵	اضافه کار مهرماه کارکنان رسمی وپیمانی		۱,۶۱۲,۵۴۹,۴۸۶	۰	۱۹۱,۸۹۶,۹۲۲,۰۱۵
جمع کل تا پایان صفحه							۱۹۱,۸۹۶,۹۲۲,۰۱۵	۰	۱۹۱,۸۹۶,۹۲۲,۰۱۵

امضا کنندگان

اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اه

گزارش عملکرد حسابها در اسناد

تاریخ گزارش ۱۴۰۲/۱/۱۸ شماره صفحه ۷ از ۱۴

کد حساب : ۹۹۰۰۱ عنوان حساب :									
ردیف	شناسه پیگیری	شماره سند	تاریخ	شماره ردیف	شرح	مرجع	گردش عملکرد		تشخیص
							بدهکار	بستانکار	
					نقل از صفحه قبل		۱۹۱,۸۹۶,۹۲۲,۰۱۵	۰	بد
۱۳۱	۳۶۷	۳۶۷	۱۴۰۲/۹/۱	۱۵	اضافه کار مهر ماه کارکنان معین از محل اعتبارات جاری استانی		۹۹۳,۳۸۶,۸۳۵	۰	بد
۱۳۲	۳۶۸	۳۶۸	۱۴۰۲/۹/۱	۲۶	حقوق آبان ماه وظیفه از محل اعتبارات جاری استانی		۴۷۶,۰۳۶,۸۷۵	۰	بد
۱۳۳	۳۶۹	۳۶۹	۱۴۰۲/۹/۱	۳۲	حقوق آبان ماه کارکنان رسمی وپیمانی		۱۱,۷۶۳,۳۸۵,۱۱۱	۰	بد
۱۳۴	۳۶۹	۳۶۹	۱۴۰۲/۹/۱	۳۳	حقوق آبان ماه کارکنان رسمی وپیمانی		۲,۰۵۳,۸۲۸,۷۱۶	۰	بد
۱۳۵	۳۷۰	۳۷۰	۱۴۰۲/۹/۱	۲۱	حقوق آبان ماه کارکنان معین از محل اعتبارات جاری استانی		۸,۸۰۱,۱۷۸,۸۵۱	۰	بد
۱۳۶	۳۷۲	۳۷۲	۱۴۰۲/۹/۱۱	۵	سند هزینه جریمه مالیاتی از محل اعتبارات جاری استانی ۱۴۰۲		۷۹,۸۳۲,۵۳۶	۰	بد
۱۳۷	۳۷۴	۳۷۴	۱۴۰۲/۹/۱۱	۸	سند هزینه قرارداد حق الزحمه علی قاسمپور فروردین واردیهشت و خرداد ازمحل اعتبارات جاری ابلاغی برنامه۱۷۰۷۰۰۴		۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	بد
۱۳۸	۳۷۵	۳۷۵	۱۴۰۲/۹/۱۲	۵	سند هزینه کارپردازی چاپ بتر اداره کل ازمحل اعتبارات جاری استانی		۳۰,۳۸۴,۵۰۰	۰	بد
۱۳۹	۳۷۶	۳۷۶	۱۴۰۲/۹/۱۲	۵	سند هزینه کارپردازی آونمان اینترنتی از محل اعتبارات جاری استانی		۲۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	بد
۱۴۰	۳۷۷	۳۷۷	۱۴۰۲/۹/۱۲	۸	سند هزینه آژانس درآبان ماه سال۱۴۰۲ از محل اعتبارات جاری استانی		۱۸۷,۶۰۰,۰۰۰	۰	بد
۱۴۱	۳۷۸	۳۷۸	۱۴۰۲/۹/۱۲	۵	سند هزینه قسمتی بیمه عمر و حوادث گروهی کارکنان از محل اعتبارات جاری استانی		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	بد
۱۴۲	۳۷۹	۳۷۹	۱۴۰۲/۹/۱۲	۵	سند هزینه کارپردازی غذا اداره کل ازمحل اعتبارات جاری استانی		۴۰۱,۵۶۴,۲۲۰	۰	بد
۱۴۳	۳۸۰	۳۸۰	۱۴۰۲/۹/۱۲	۵	سند هزینه رفاهی بابت ازدواج دختر آقای جبار امیدی بازنشسته از محل اعتبارات جاری استانی		۲۶,۱۵۶,۰۰۰	۰	بد
۱۴۴	۳۸۱	۳۸۱	۱۴۰۲/۹/۱۲	۵	سند هزینه کارپردازی تعمیرات خودرو اداره کل ازمحل اعتبارات جاری استانی		۸۲,۷۰۰,۰۰۰	۰	بد
۱۴۵	۳۸۲	۳۸۲	۱۴۰۲/۹/۱۲	۵	سند هزینه کارپردازی تعمیرات خودرو اداره کل ازمحل اعتبارات جاری استانی		۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	بد
۱۴۶	۳۸۳	۳۸۳	۱۴۰۲/۹/۱۳	۶	سند هزینه کارپردازی مصرفی وتعمیرات از محل اعتبارات جاری استانی		۴۷,۱۰۰,۰۰۰	۰	بد
۱۴۷	۳۸۳	۳۸۳	۱۴۰۲/۹/۱۳	۷	سند هزینه کارپردازی مصرفی وتعمیرات از محل اعتبارات جاری استانی		۵۳,۶۰۰,۰۰۰	۰	بد
۱۴۸	۳۸۷	۳۸۷	۱۴۰۲/۹/۱۵	۸	سند هزینه قسمتی قرارداد اجرا وساخت غرفه های صنایع دستی وموکت اربعین تر محل اعتبارات جاری ابلاغی برنامه ۱۷۰۶۰۰۸		۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	بد
۱۴۹	۳۸۸	۳۸۸	۱۴۰۲/۹/۱۵	۵	سند هزینه رفاهی ازمحل اعتبارات جاری ابلاغی ۱۴۰۲ برنامه ۱۷۰۴۰۱۱ کارمند برتر		۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	بد
۱۵۰	۳۹۹	۳۹۹	۱۴۰۲/۹/۲۸	۵	سند هزینه کارپردازی غذا از محل اعتبارات جاری ابلاغی برنامه ۱۷۰۶۰۰۸		۱۸۰,۴۴۳,۱۵۰	۰	بد
۱۵۱	۴۰۰	۴۰۰	۱۴۰۲/۹/۲۸	۵	سند هزینه کارپردازی غذا از محل اعتبارات جاری ابلاغی برنامه ۱۷۰۶۰۰۸		۱۰۴,۳۶۴,۹۰۰	۰	بد
جمع کل تا پایان صفحه							۲۳۰,۵۷۳,۲۸۳,۷۰۹	۰	بد
							۲۳۰,۵۷۳,۲۸۳,۷۰۹		

امضا کنندگان

اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اه

گزارش عملکرد حسابها در اسناد

تاریخ گزارش: ۱۴۰۲/۱/۱۸ شماره صفحه: ۸ از ۱۴

کد حساب : ۹۹۰۰۱ عنوان حساب :									
ردیف	شناسه پیگیری	شماره سند	تاریخ	شماره ردیف	شرح	مرجع	گردش عملکرد		مانده گردش
							بدهکار	بستانکار	
						نقل از صفحه قبل	۲۲۰,۵۷۳,۲۸۳,۷۰۹	۰	۲۲۰,۵۷۳,۲۸۳,۷۰۹
۱۵۲	۴۰۱	۴۰۱	۱۴۰۲/۹/۲۸	۵	سند هزینه پشتیبانی اریس در سه ماهه سوم سال محل اعتبارات جاری استانی		۲۱۹,۰۹۰,۰۰۰	۰	۲۲۰,۷۹۲,۳۷۳,۷۰۹
۱۵۳	۴۰۲	۴۰۲	۱۴۰۲/۹/۲۸	۵	سند هزینه قسمتی از قرارداد تامین نیروی انسانی از محل اعتبارات جاری استانی ۱۴۰۲		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲۰,۸۹۲,۳۷۳,۷۰۹
۱۵۴	۴۰۳	۴۰۳	۱۴۰۲/۹/۲۸	۸	سند هزینه پشتیبانی نرم افزار های اداری و دوربین مدار بسته از محل اعتبارات جاری استانی ۱۴۰۲		۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲۰,۹۶۷,۳۷۳,۷۰۹
۱۵۵	۴۰۴	۴۰۴	۱۴۰۲/۹/۲۸	۱۲	سند هزینه آژانس درآذر ماه سال ۱۴۰۲ از محل اعتبارات جاری استانی و قسمتی ابلاغی برنامه ۱۷۰۶۰۰۸		۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲۰,۹۶۸,۳۷۳,۷۰۹
۱۵۶	۴۰۴	۴۰۴	۱۴۰۲/۹/۲۸	۱۴	سند هزینه آژانس درآذر ماه سال ۱۴۰۲ از محل اعتبارات جاری استانی و قسمتی ابلاغی برنامه ۱۷۰۶۰۰۸		۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲۱,۱۴۹,۳۷۳,۷۰۹
۱۵۷	۴۰۵	۴۰۵	۱۴۰۲/۹/۲۸	۸	سند هزینه حق الزحمه آقای علی قاسم پور از محل اعتبارات جاری استانی		۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲۱,۲۰۲,۳۷۳,۷۰۹
۱۵۸	۴۰۶	۴۰۶	۱۴۰۲/۹/۲۹	۵	سند هزینه رفاهی از محل اعتبارات جاری ابلاغی ۱۴۰۲		۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲۱,۸۶۲,۳۷۳,۷۰۹
۱۵۹	۴۰۷	۴۰۷	۱۴۰۲/۹/۲۹	۵	سند هزینه کارپردازی مصرفی از محل اعتبارات جاری ابلاغی برنامه ۱۷۰۶۰۰۸		۱۰۳,۹۰۹,۱۱۰	۰	۲۲۱,۹۶۶,۲۸۲,۸۱۹
۱۶۰	۴۰۸	۴۰۸	۱۴۰۲/۹/۲۹	۵	سند هزینه کارپردازی مصرفی از محل اعتبارات جاری ابلاغی برنامه ۱۷۰۶۰۰۸		۸۲,۷۶۰,۰۰۰	۰	۲۲۲,۰۴۹,۰۴۲,۸۱۹
۱۶۱	۴۱۱	۴۱۱	۱۴۰۲/۹/۲۹	۵	سند هزینه کارپردازی مصرفی از محل اعتبارات جاری ابلاغی برنامه ۱۷۰۶۰۰۸		۵۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۲۲۲,۱۰۰,۴۴۲,۸۱۹
۱۶۲	۴۱۳	۴۱۳	۱۴۰۲/۱۰/۲	۳۲	حقوق آذر ماه کارکنان رسمی وپیمانی		۱۱,۸۲۱,۷۲۴,۴۳۴	۰	۲۳۳,۹۲۲,۱۶۷,۲۵۳
۱۶۳	۴۱۳	۴۱۳	۱۴۰۲/۱۰/۲	۳۳	حقوق آذر ماه کارکنان رسمی وپیمانی		۲,۰۶۵,۱۴۷,۶۶۴	۰	۲۳۵,۹۸۷,۳۱۴,۹۱۷
۱۶۴	۴۱۴	۴۱۴	۱۴۰۲/۱۰/۲	۲۱	حقوق آذر ماه کارکنان معین از محل اعتبارات جاری استانی		۸,۷۹۳,۲۳۸,۱۶۰	۰	۲۴۴,۷۸۰,۵۵۳,۰۷۷
۱۶۵	۴۱۵	۴۱۵	۱۴۰۲/۱۰/۲	۱۵	اضافه کار آبان ماه کارکنان معین از محل اعتبارات جاری استانی		۱,۰۰۰,۵۲۱,۰۸۰	۰	۲۴۵,۷۸۱,۰۷۴,۱۵۷
۱۶۶	۴۱۶	۴۱۶	۱۴۰۲/۱۰/۲	۱۵	اضافه کارآبان ماه کارکنان رسمی وپیمانی		۱,۶۵۶,۷۰۷,۲۰۶	۰	۲۴۷,۴۳۷,۷۸۱,۳۶۳
۱۶۷	۴۱۷	۴۱۷	۱۴۰۲/۱۰/۲	۱۱	سند هزینه رفاهی آذر ماه بیمه تکمیلی از محل اعتبارات جاری استانی		۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴۷,۶۷۶,۷۸۱,۳۶۳
۱۶۸	۴۱۸	۴۱۸	۱۴۰۲/۱۰/۲	۲۶	حقوق آذر ماه وظیفه از محل اعتبارات جاری استانی		۴۷۸,۵۰۲,۰۸۰	۰	۲۴۸,۱۵۵,۲۸۳,۴۴۳
۱۶۹	۴۱۹	۴۱۹	۱۴۰۲/۱۰/۲	۱۳	ماموریت مرداد کارکنان معین و رسمی وپیمانی از محل اعتبارات جاری استانی		۵۵۶,۰۹۵,۲۹۲	۰	۲۴۸,۷۱۱,۴۷۸,۷۳۵
۱۷۰	۴۲۰	۴۲۰	۱۴۰۲/۱۰/۳	۵	سند هزینه کارپردازی مصرفی از محل اعتبارات جاری ابلاغی برنامه ۱۷۰۶۰۰۸		۸۷,۹۰۰,۰۰۰	۰	۲۴۸,۷۹۹,۲۷۸,۷۳۵
۱۷۱	۴۲۱	۴۲۱	۱۴۰۲/۱۰/۳	۵	سند هزینه کارپردازی مصرفی از محل اعتبارات جاری ابلاغی برنامه ۱۷۰۶۰۰۸		۱۷۱,۰۶۱,۰۰۰	۰	۲۴۸,۹۷۰,۳۳۹,۷۳۵
۱۷۲	۴۳۹	۴۳۹	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۶	سند هزینه کارپردازی تعمیرات خودرو کسر از تنخواه از محل اعتبارات جاری استانی برنامه ۱۷۰۷۰۰۲		۲۱۴,۹۲۵,۰۰۰	۰	۲۴۹,۱۸۵,۲۶۴,۷۳۵
۱۷۳	۴۴۰	۴۴۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۳	سند هزینه کارپردازی بنزین کسر از تنخواه از محل اعتبارات جاری استانی برنامه ۱۷۰۷۰۰۲		۱۲۹,۶۷۲,۰۰۰	۰	۲۴۹,۳۱۴,۹۳۶,۷۳۵
جمع کل تا پایان صفحه							۲۴۹,۳۱۴,۹۳۶,۷۳۵	۰	۲۴۹,۳۱۴,۹۳۶,۷۳۵

امضا کنندگان

اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اه

گزارش عملکرد حسابها در اسناد

تاریخ گزارش:۱۴۰۲/۱/۱۸ شماره صفحه: ۹ از ۱۴

کد حساب : ۹۹۰۰۱ عنوان حساب :									
ردیف	شناسه پیگیری	شماره سند	تاریخ	شماره ردیف	شرح	مرجع	گردش عملکرد		مانده گردش
							بدهکار	بستانکار	
						نقل از صفحه قبل	۲۴۹,۳۱۴,۹۳۶,۷۳۵	۰	۲۴۹,۳۱۴,۹۳۶,۷۳۵
۱۷۴	۴۴۱	۴۴۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۳	سند هزینه کارپردازی مصرفی کسر از تنخواه از محل اعتبارات جاری استانی برنامه ۱۷۰۷۰۰۲		۶۲,۱۷۰,۰۰۰	۰	۲۴۹,۳۷۷,۱۰۶,۷۳۵
۱۷۵	۴۴۲	۴۴۲	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۵	سند هزینه کارپردازی آبونمان اینترنت از محل اعتبارات جاری استانی ۱۴۰۲		۲۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۲۴۹,۳۹۸,۹۰۶,۷۳۵
۱۷۶	۴۴۳	۴۴۳	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۵	سند هزینه کارپردازی برق از محل اعتبارات جاری استانی ۱۴۰۲		۳۷,۷۹۶,۰۰۰	۰	۲۴۹,۴۳۶,۷۰۲,۷۳۵
۱۷۷	۴۴۴	۴۴۴	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۵	سند هزینه کارپردازی غذا از محل اعتبارات جاری ابلاغی برنامه ۱۷۰۶۰۰۸		۷۳,۴۶۰,۰۰۰	۰	۲۴۹,۵۱۰,۱۶۲,۷۳۵
۱۷۸	۴۴۵	۴۴۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۵	سند هزینه رفاهی بابت حق الکشف از محل اعتبارات جاری ابلاغی ۱۷۰۴۰۱۱		۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴۹,۵۶۰,۱۶۲,۷۳۵
۱۷۹	۴۵۱	۴۵۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۶	۵	سند هزینه رفاهی از محل اعتبارات جاری استانی		۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴۹,۸۴۸,۱۶۲,۷۳۵
۱۸۰	۴۵۳	۴۵۳	۱۴۰۲/۱۰/۲۶	۵	سند هزینه رفاهی ازمحل اعتبارات جاری ابلاغی ۱۴۰۲		۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۲۸,۱۶۲,۷۳۵
۱۸۱	۴۵۶	۴۵۶	۱۴۰۲/۱۰/۲۶	۸	سند هزینه حق الزحمه آقای علی قاسم پور مرداد و شهریور و مهر از محل اعتبارات جاری استانی		۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۱۸۷,۱۶۲,۷۳۵
۱۸۲	۴۶۰	۴۶۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۶	۵	سند هزینه کارپردازی آبونمان اینترنت از محل اعتبارات جاری استانی ۱۴۰۲		۷۹,۷۸۸,۰۰۰	۰	۲۵۰,۲۶۶,۹۵۰,۷۳۵
۱۸۳	۴۶۱	۴۶۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۶	۵	سند هزینه کارپردازی برق از محل اعتبارات جاری استانی ۱۴۰۲		۱۸۵,۲۷۲,۰۰۰	۰	۲۵۰,۴۵۲,۲۲۲,۷۳۵
۱۸۴	۴۶۲	۴۶۲	۱۴۰۲/۱۰/۲۶	۵	سند هزینه کارپردازی بابت قبض تلفن از محل اعتبارات جاری استانی ۱۴۰۲		۱۴,۰۳۹,۰۰۰	۰	۲۵۰,۴۶۶,۲۶۱,۷۳۵
۱۸۵	۴۶۳	۴۶۳	۱۴۰۲/۱۰/۲۶	۵	سند هزینه کارپردازی پستی از محل اعتبارات جاری استانی ۱۴۰۲		۲۴,۹۱۷,۹۷۵	۰	۲۵۰,۴۹۱,۱۷۹,۷۱۰
۱۸۶	۴۶۴	۴۶۴	۱۴۰۲/۱۰/۲۶	۵	سند هزینه کارپردازی بابت کرایه آژانس از محل اعتبارات جاری استانی		۱۶۷,۹۹۷,۰۰۰	۰	۲۵۰,۶۵۹,۱۷۶,۷۱۰
۱۸۷	۴۶۵	۴۶۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۶	۵	سند هزینه کارپردازی آب از محل اعتبارات جاری استانی ۱۴۰۲		۱۴۳,۳۷۵,۰۰۰	۰	۲۵۰,۸۰۲,۵۵۱,۷۱۰
۱۸۸	۴۶۶	۴۶۶	۱۴۰۲/۱۰/۲۶	۵	سند هزینه کارپردازی تعمیرات از محل اعتبارات جاری استانی		۶۶,۱۶۸,۰۰۰	۰	۲۵۰,۸۶۸,۷۱۹,۷۱۰
۱۸۹	۴۶۷	۴۶۷	۱۴۰۲/۱۰/۲۶	۵	سند هزینه کارپردازی عوارض شهرداری از محل اعتبارات جاری استانی ۱۴۰۲		۲۱۷,۴۵۷,۷۱۵	۰	۲۵۱,۰۸۶,۱۷۷,۴۲۵
۱۹۰	۴۶۸	۴۶۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۶	۵	سند هزینه حق الزحمه داوری مهر اصالت از محل اعتبارات جاری استانی		۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۱,۱۰۶,۱۷۷,۴۲۵
۱۹۱	۴۶۹	۴۶۹	۱۴۰۲/۱۰/۲۶	۵	سند هزینه حق الزحمه نظافت از محل اعتبارات جاری استانی		۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۱,۱۵۱,۱۷۷,۴۲۵
۱۹۲	۴۷۰	۴۷۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۶	۵	سند هزینه دادگستری از محل اعتبارات جاری استانی		۶۱,۹۳۲,۵۰۰	۰	۲۵۱,۲۱۳,۱۰۹,۹۲۵
۱۹۳	۴۷۱	۴۷۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۶	۵	سند هزینه کارپردازی آبونمان دیتا از محل اعتبارات جاری استانی ۱۴۰۲		۲۴,۴۱۶,۰۰۰	۰	۲۵۱,۲۳۷,۵۲۵,۹۲۵
۱۹۴	۴۷۴	۴۷۴	۱۴۰۲/۱۰/۲۶	۵	سند هزینه کارپردازی آب از محل اعتبارات جاری استانی ۱۴۰۲		۲۵۵,۰۶۶,۰۰۰	۰	۲۵۱,۴۹۲,۵۹۱,۹۲۵
۱۹۵	۴۷۶	۴۷۶	۱۴۰۲/۱۱/۱	۲۶	حقوق دیماه ماه وظیفه از محل اعتبارات جاری استانی		۴۰۴,۵۴۵,۹۲۰	۰	۲۵۱,۸۹۷,۱۳۷,۸۴۵
جمع کل تا پایان صفحه							۲۵۱,۸۹۷,۱۳۷,۸۴۵	۰	۲۵۱,۸۹۷,۱۳۷,۸۴۵

امضا کنندگان

اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اه

گزارش عملکرد حسابها در اسناد

کد حساب : ۹۹۰۰۱									
عنوان حساب :									
ردیف	شناسه پیگیری	شماره سند	تاریخ	شماره ردیف	شرح	مرجع	گردش عملکرد		مانده گردش
							بدهکار	بستانکار	
					نقل از صفحه قبل		۲۵۱,۸۹۷,۱۳۷,۸۴۵	۰	۲۵۱,۸۹۷,۱۳۷,۸۴۵
۱۹۶	۴۷۷	۴۷۷	۱۴۰۲/۱۱/۱	۳۲	حقوق دیماه ماه کارکنان رسمی وپیمانی		۱۱,۹۲۶,۱۳۶,۳۱۷	۰	۲۶۳,۸۲۳,۲۷۴,۱۶۲
۱۹۷	۴۷۷	۴۷۷	۱۴۰۲/۱۱/۱	۳۳	حقوق دیماه ماه کارکنان رسمی وپیمانی		۲,۰۸۰,۳۰۸,۷۲۱	۰	۲۶۵,۹۰۳,۵۸۲,۸۸۳
۱۹۸	۴۷۸	۴۷۸	۱۴۰۲/۱۱/۱	۲۱	حقوق دیماه ماه کارکنان معین از محل اعتبارات جاری استانی		۸,۶۲۵,۱۱۹,۴۶۴	۰	۲۷۴,۵۲۸,۷۰۲,۳۴۷
۱۹۹	۴۷۹	۴۷۹	۱۴۰۲/۱۱/۱	۵	سند هزینه اقامه نماز جماعت درشهریور ومهر از محل اعتبارات جاری استانی۱۴۰۲		۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۷۴,۵۷۶,۷۰۲,۳۴۷
۲۰۰	۴۸۰	۴۸۰	۱۴۰۲/۱۱/۱	۸	سند هزینه آژانس دردیماء ماه سال۱۴۰۲ از محل اعتبارات جاری استانی		۱۷۹,۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۷۴,۷۵۵,۹۰۲,۳۴۷
۲۰۱	۴۸۱	۴۸۱	۱۴۰۲/۱۱/۱	۵	سند هزینه قسمتی از قرارداد تامین نیروی انسانی دیماه از محل اعتبارات جاری استانی۱۴۰۲		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۷۴,۹۵۵,۹۰۲,۳۴۷
۲۰۲	۴۸۲	۴۸۲	۱۴۰۲/۱۱/۱	۸	سند هزینه قسمتی ازقرارداد پشتیبانی نرم افزار های اداری و دوربین مداربسته در دیماه از محل اعتبارات جاری استانی۱۴۰۲		۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۷۵,۱۰۵,۹۰۲,۳۴۷
۲۰۳	۴۸۳	۴۸۳	۱۴۰۲/۱۱/۱	۱۳	ماموریت شهریورکارکنان معین و رسمی وپیمانی از محل اعتبارات جاری استانی		۶۳۶,۲۰۸,۱۷۰	۰	۲۷۵,۷۴۲,۱۱۰,۵۱۷
۲۰۴	۴۸۴	۴۸۴	۱۴۰۲/۱۱/۱	۱۵	اضافه کار آذر ماه کارکنان معین از محل اعتبارات جاری استانی		۹۹۹,۰۷۸,۱۸۸	۰	۲۷۶,۷۴۱,۱۸۸,۷۰۵
۲۰۵	۴۸۵	۴۸۵	۱۴۰۲/۱۱/۱	۱۵	اضافه کارآذر ماه کارکنان رسمی وپیمانی		۱,۶۶۹,۵۰۱,۶۹۹	۰	۲۷۸,۴۱۰,۶۹۰,۴۰۴
۲۰۶	۴۸۶	۴۸۶	۱۴۰۲/۱۱/۱	۱۱	سند هزینه رفاهی دیماه ماه بیمه تکمیلی از محل اعتبارات جاری استانی		۹۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۷۹,۳۱۹,۶۹۰,۴۰۴
۲۰۷	۴۸۹	۴۸۹	۱۴۰۲/۱۱/۳	۵	سند هزینه کارپردازی بابت قبض تلفن از محل اعتبارات جاری استانی۱۴۰۲		۱۰,۵۷۵,۰۰۰	۰	۲۷۹,۳۳۰,۲۶۵,۴۰۴
۲۰۸	۴۹۰	۴۹۰	۱۴۰۲/۱۱/۳	۵	سند هزینه کارپردازی فرهنگ ایثار وشهادت از محل اعتبارات جاری استانی۱۴۰۲		۵۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۲۷۹,۳۸۳,۰۶۵,۴۰۴
۲۰۹	۴۹۱	۴۹۱	۱۴۰۲/۱۱/۳	۶	سند هزینه کارپردازی مصرفی وخريد از محل اعتبارات جاری استانی		۶۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۷۹,۴۴۴,۲۶۵,۴۰۴
۲۱۰	۴۹۱	۴۹۱	۱۴۰۲/۱۱/۳	۷	سند هزینه کارپردازی مصرفی وخريد از محل اعتبارات جاری استانی		۴۷,۰۱۰,۰۰۰	۰	۲۷۹,۴۹۱,۲۷۵,۴۰۴
۲۱۱	۴۹۶	۴۹۶	۱۴۰۲/۱۱/۷	۵	سند هزینه رفاهی بابت کارگاه آموزشی بنام رائد ناصری فر از محل اعتبارات جاری ابلاغی ۱۷۰۴۰۱۱		۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۷۹,۵۱۱,۲۷۵,۴۰۴
۲۱۲	۴۹۷	۴۹۷	۱۴۰۲/۱۱/۸	۸	سند هزینه اجاره محل ملکشاهی در شهریور و مهر از محل اعتبارات سال جاری ۱۴۰۲		۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۷۹,۵۷۹,۲۷۵,۴۰۴
۲۱۳	۵۱۲	۵۱۲	۱۴۰۲/۱۲/۲	۳۲	حقوق بهمن ماه کارکنان رسمی وپیمانی		۱۱,۹۶۶,۵۸۸,۳۰۶	۰	۲۹۱,۵۴۵,۸۶۳,۷۱۰
۲۱۴	۵۱۲	۵۱۲	۱۴۰۲/۱۲/۲	۳۳	حقوق بهمن ماه کارکنان رسمی وپیمانی		۲,۲۴۹,۱۸۴,۶۶۷	۰	۲۹۳,۷۹۵,۰۴۸,۳۷۷
۲۱۵	۵۱۳	۵۱۳	۱۴۰۲/۱۲/۲	۲۱	حقوق بهمن ماه کارکنان معین از محل اعتبارات جاری استانی		۸,۶۲۴,۰۳۲,۹۸۴	۰	۳۰۲,۴۱۹,۰۸۱,۳۶۱
۲۱۶	۵۱۴	۵۱۴	۱۴۰۲/۱۲/۲	۱۳	ماموریت آذر ودی کارکنان معین و رسمی وپیمانی از محل اعتبارات جاری استانی		۱,۳۳۳,۶۳۴,۳۰۸	۰	۳۰۳,۷۵۲,۷۱۵,۶۶۹
۲۱۷	۵۱۵	۵۱۵	۱۴۰۲/۱۲/۲	۱۵	اضافه کار دی ماه کارکنان معین از محل اعتبارات جاری استانی		۱,۰۱۴,۳۳۰,۶۰۳	۰	۳۰۴,۷۶۷,۰۴۶,۲۷۲
جمع کل تا پایان صفحه							۳۰۴,۷۶۷,۰۴۶,۲۷۲	۰	۳۰۴,۷۶۷,۰۴۶,۲۷۲

امضا کنندگان

اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اه

گزارش عملکرد حسابها در اسناد

تاریخ گزارش: ۱۴۰۲/۱/۱۸ شماره صفحه: ۱۱ از ۱۴

کد حساب : ۹۹۰۰۱ عنوان حساب :									
ردیف	شناسه پیگیری	شماره سند	تاریخ	شماره ردیف	شرح	مرجع	گردش عملکرد		مانده گردش
							بدهکار	بستانکار	
					نقل از صفحه قبل		۳۰۴,۷۶۷,۰۴۶,۲۷۲	۰	۳۰۴,۷۶۷,۰۴۶,۲۷۲
۲۱۸	۵۱۶	۵۱۶	۱۴۰۲/۱۲/۲	۱۵	اضافه کاردی ماه کارکنان رسمی وپیمانی		۱,۶۵۹,۲۳۹,۳۴۳	۰	۳۰۶,۴۲۶,۲۸۵,۶۱۵
۲۱۹	۵۱۷	۵۱۷	۱۴۰۲/۱۲/۲	۱۱	سند هزینه رفاهی بهمن بیمه تکمیلی از محل اعتبارات جاری استانی		۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۶,۹۴۷,۲۸۵,۶۱۵
۲۲۰	۵۱۸	۵۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۲	۲۶	حقوق بهمن ماه وظیفه از محل اعتبارات جاری استانی		۳۷۹,۹۰۷,۹۲۴	۰	۳۰۷,۳۲۷,۱۹۳,۵۳۹
۲۲۱	۵۱۹	۵۱۹	۱۴۰۲/۱۲/۲	۱۱	عیدی کارکنان رسمی وپیمانی		۲,۵۱۰,۵۲۰,۵۴۸	۰	۳۰۹,۸۳۷,۷۱۴,۰۸۷
۲۲۲	۵۲۰	۵۲۰	۱۴۰۲/۱۲/۲	۱۱	عیدی کارکنان معین		۱,۸۴۲,۷۶۷,۱۲۳	۰	۳۱۱,۶۸۰,۴۸۱,۲۱۰
۲۲۳	۵۲۲	۵۲۲	۱۴۰۲/۱۲/۲	۵	سند هزینه رفاهی کارکنان معین ازمحل اعتبارات جاری ابلاغی ۱۴۰۲ برنامه ۱۷۰۴۰۱۱		۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۱۲,۳۰۰,۴۸۱,۲۱۰
۲۲۴	۵۲۳	۵۲۳	۱۴۰۲/۱۲/۲	۵	سند هزینه رفاهی کارکنان رسمی وپیمانی ازمحل اعتبارات جاری ابلاغی ۱۴۰۲ برنامه ۱۷۰۴۰۱۱		۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۱۳,۰۲۰,۴۸۱,۲۱۰
۲۲۵	۵۲۴	۵۲۴	۱۴۰۲/۱۲/۲	۵	سند هزینه رفاهی کارکنان معین ازمحل اعتبارات جاری ابلاغی ۱۴۰۲ برنامه ۱۷۰۴۰۱۱		۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۱۳,۴۱۰,۴۸۱,۲۱۰
۲۲۶	۵۲۵	۵۲۵	۱۴۰۲/۱۲/۲	۵	سند هزینه رفاهی کارکنان رسمی وپیمانی ازمحل اعتبارات جاری ابلاغی ۱۴۰۲ برنامه ۱۷۰۴۰۱۱		۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۱۴,۰۲۰,۴۸۱,۲۱۰
۲۲۷	۵۲۶	۵۲۶	۱۴۰۲/۱۲/۵	۸	سند هزینه قرارداد آژانس در بهمن ازمحل اعتبارات جاری ابلاغی ۱۴۰۲ برنامه ۱۷۰۴۰۱۱		۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۱۴,۲۰۲,۴۸۱,۲۱۰
۲۲۸	۵۲۷	۵۲۷	۱۴۰۲/۱۲/۵	۵	سند هزینه قرارداد پشتیبانی نرم افزاری مالی واداری شرکت اریس رایانه سه ماهه چهارم سال ازمحل اعتبارات جاری ابلاغی ۱۴۰۲ برنامه ۱۷۰۴۰۱۱		۲۱۹,۰۹۰,۰۰۰	۰	۳۱۴,۴۲۱,۵۷۱,۲۱۰
۲۲۹	۵۲۸	۵۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۵	۸	سند هزینه قرارداد حق الزحمه علی قاسم پور در آبان و آذر ودی و بهمن ازمحل اعتبارات جاری ابلاغی ۱۴۰۲ برنامه ۱۷۰۴۰۱۱		۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۱۴,۶۳۳,۵۷۱,۲۱۰
۲۳۰	۵۲۹	۵۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۵	۵	سند هزینه اقامه نماز جماعت در آبان وآذر و دی وبهمن از محل اعتبارات جاری ابلاغی ۱۷۰۶۰۰۸		۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۱۴,۷۲۹,۵۷۱,۲۱۰
۲۳۱	۵۳۰	۵۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۵	۸	سند هزینه پشتیبانی نرم افزارهای اداری و دوربین مداربسته از محل اعتبارات جاری ابلاغی ۱۷۰۶۰۰۸		۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۱۴,۸۷۹,۵۷۱,۲۱۰
۲۳۲	۵۳۱	۵۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۵	۵	سند هزینه قرارداد تامین نیروی انسانی در بهمن ماه از محل اعتبارات جاری ابلاغی ۱۷۰۶۰۰۸		۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۱۵,۰۴۷,۵۷۱,۲۱۰
۲۳۳	۵۳۳	۵۳۳	۱۴۰۲/۱۲/۷	۵	سند هزینه بابت کارپردازی فرهنگ ایثار و شهادت از محل اعتبارات جاری استانی		۲۲۶,۹۲۰,۰۰۰	۰	۳۱۵,۲۷۴,۴۹۱,۲۱۰
۲۳۴	۵۳۴	۵۳۴	۱۴۰۲/۱۲/۸	۸	سند هزینه اجاره محل ملکشاهی در دی وبهمن واسفند از محل اعتبارات سال جاری ۱۴۰۲		۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۱۵,۳۷۶,۴۹۱,۲۱۰
۲۳۵	۵۳۵	۵۳۵	۱۴۰۲/۱۲/۸	۵	سند هزینه کارپردازی مصرفی از محل اعتبارات جاری استانی ۱۴۰۲		۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۱۵,۴۸۰,۴۹۱,۲۱۰
۲۳۶	۵۳۶	۵۳۶	۱۴۰۲/۱۲/۸	۵	سند هزینه حق الزحمه نظافت از محل اعتبارات جاری استانی		۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۱۵,۵۵۸,۴۹۱,۲۱۰
۲۳۷	۵۳۷	۵۳۷	۱۴۰۲/۱۲/۸	۵	سند هزینه کارپردازی آبونمان اینترنت از محل اعتبارات جاری استانی ۱۴۰۲		۲۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۳۱۵,۵۸۰,۲۹۱,۲۱۰
۲۳۸	۵۳۸	۵۳۸	۱۴۰۲/۱۲/۸	۵	سند هزینه کارپردازی آبونمان اینترنت از محل اعتبارات جاری استانی ۱۴۰۲		۲۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۳۱۵,۶۰۲,۰۹۱,۲۱۰
جمع کل تا پایان صفحه							۳۱۵,۶۰۲,۰۹۱,۲۱۰	۰	۳۱۵,۶۰۲,۰۹۱,۲۱۰

امضا کنندگان

اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اه

گزارش عملکرد حسابها در اسناد

تاریخ گزارش ۱۴۰۲/۱/۱۸ شماره صفحه ۱۲ از ۱۴

کد حساب : ۹۹۰۰۱ عنوان حساب :									
ردیف	شناسه پیگیری	شماره سند	تاریخ	شماره ردیف	شرح	مرجع	گردش عملکرد		مانده گردش
							بدهکار	بستانکار	
					نقل از صفحه قبل		۳۱۵,۶۰۲,۰۹۱,۲۱۰	۰	۳۱۵,۶۰۲,۰۹۱,۲۱۰
۲۳۹	۵۳۹	۵۳۹	۱۴۰۲/۱۲/۸	۵	سند هزینه کارپردازی آبونمان اینترنت از محل اعتبارات جاری استانی ۱۴۰۲		۲۸,۳۴۰,۰۰۰	۰	۳۱۵,۶۳۰,۴۳۱,۲۱۰
۲۴۰	۵۴۰	۵۴۰	۱۴۰۲/۱۲/۸	۵	سند هزینه کارپردازی آب از محل اعتبارات جاری استانی ۱۴۰۲		۱۳,۵۱۹,۰۰۰	۰	۳۱۵,۶۴۳,۹۵۰,۲۱۰
۲۴۱	۵۴۱	۵۴۱	۱۴۰۲/۱۲/۸	۵	سند هزینه کارپردازی بابت قبض تلفن از محل اعتبارات جاری استانی ۱۴۰۲		۱۳,۴۰۳,۰۰۰	۰	۳۱۵,۶۵۷,۳۵۳,۲۱۰
۲۴۲	۵۴۲	۵۴۲	۱۴۰۲/۱۲/۸	۵	سند هزینه بیمه سلامت سهم دستگاه بازنشستگان جانباز ۶ ماهه دوم ۱۴۰۲		۱۴,۴۸۰,۶۳۴	۰	۳۱۵,۶۷۱,۸۳۳,۸۴۴
۲۴۳	۵۴۳	۵۴۳	۱۴۰۲/۱۲/۸	۵	سند هزینه کارپردازی مصرفی شارژکپسول از محل اعتبارات جاری استانی ۱۴۰۲		۹۹,۹۰۰,۰۰۰	۰	۳۱۵,۷۷۱,۷۳۳,۸۴۴
۲۴۴	۵۴۵	۵۴۵	۱۴۰۲/۱۲/۹	۵	سند هزینه کارپردازی آب از محل اعتبارات جاری استانی ۱۴۰۲		۱۳,۹۸۴,۰۰۰	۰	۳۱۵,۷۸۵,۷۱۷,۸۴۴
۲۴۵	۵۴۶	۵۴۶	۱۴۰۲/۱۲/۹	۵	سند هزینه تعمیرات خودرو از محل اعتبارات جاری استانی ۱۴۰۲		۳۰۰,۷۲۷,۵۰۰	۰	۳۱۶,۰۸۶,۴۴۵,۳۴۴
۲۴۶	۵۴۷	۵۴۷	۱۴۰۲/۱۲/۹	۵	سند هزینه ازدواج و فرزند آوری کارکنان رسمی وپیمانی ومعین		۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۱۶,۲۸۱,۴۴۵,۳۴۴
۲۴۷	۵۴۸	۵۴۸	۱۴۰۲/۱۲/۹	۵	سند هزینه مهد کودک کارکنان رسمی وپیمانی ومعین		۱۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۳۱۶,۴۱۸,۹۴۵,۳۴۴
۲۴۸	۵۴۹	۵۴۹	۱۴۰۲/۱۲/۹	۵	سند هزینه ورزشی آقایان کارکنان رسمی وپیمانی ومعین از محل اعتبارات جاری استانی		۱,۰۰۰,۰۷۵,۰۰۰	۰	۳۱۷,۴۱۹,۰۲۰,۳۴۴
۲۴۹	۵۵۰	۵۵۰	۱۴۰۲/۱۲/۹	۵	سند هزینه ورزشی بانوان کارکنان رسمی وپیمانی ومعین از محل اعتبارات جاری استانی		۴۹۰,۷۷۲,۵۰۰	۰	۳۱۷,۹۰۹,۷۹۲,۸۴۴
۲۵۰	۵۵۱	۵۵۱	۱۴۰۲/۱۲/۹	۵	سند هزینه رفاهی کارکنان رسمی وپیمانی ومعین از محل اعتبارات جاری استانی		۲,۷۳۴,۳۰۰,۰۰۰	۰	۳۲۰,۶۴۴,۰۹۲,۸۴۴
۲۵۱	۵۵۳	۵۵۳	۱۴۰۲/۱۲/۱۳	۵	سند هزینه کارپردازی برق از محل اعتبارات جاری استانی ۱۴۰۲		۳۷۸,۳۲۱,۰۰۰	۰	۳۲۱,۰۲۲,۴۱۳,۸۴۴
۲۵۲	۵۵۴	۵۵۴	۱۴۰۲/۱۲/۱۳	۵	سند هزینه بابت کارپردازی فرهنگ ایثار و شهادت از محل اعتبارات جاری استانی		۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۲۱,۲۶۲,۴۱۳,۸۴۴
۲۵۳	۵۵۵	۵۵۵	۱۴۰۲/۱۲/۱۳	۵	سند هزینه ازدواج فرزند آقای اصغر رئوفی از محل اعتبارات جاری استانی		۲۶,۱۵۶,۰۰۰	۰	۳۲۱,۲۸۸,۵۶۹,۸۴۴
۲۵۴	۵۵۷	۵۵۷	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۵	سند هزینه کارپردازی برق از محل اعتبارات جاری استانی ۱۴۰۲		۷۱,۰۲۶,۰۰۰	۰	۳۲۱,۳۵۹,۵۹۵,۸۴۴
۲۵۵	۵۵۸	۵۵۸	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۵	سند هزینه بیمه شخص ثالث پارس وبدنه سمند سورن از محل اعتبارات جاری استانی		۶۰,۲۵۶,۰۰۰	۰	۳۲۱,۴۱۹,۸۵۱,۸۴۴
۲۵۶	۵۵۹	۵۵۹	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۵	سند هزینه کارپردازی آبونمان اینترنت از محل اعتبارات جاری استانی ۱۴۰۲		۷۹,۷۸۸,۰۰۰	۰	۳۲۱,۴۹۹,۶۳۹,۸۴۴
۲۵۷	۵۶۱	۵۶۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۹	سند هزینه کارپردازی غذا از محل اعتبارات جاری ابلاغی برنامه ۱۷۰۶۰۰۸ وجاری استانی برنامه ۱۷۰۷۰۰۲		۱۴۱,۷۳۱,۹۵۰	۰	۳۲۱,۶۴۱,۳۷۱,۷۹۴
۲۵۸	۵۶۱	۵۶۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۱۰	سند هزینه کارپردازی غذا از محل اعتبارات جاری ابلاغی برنامه ۱۷۰۶۰۰۸ وجاری استانی برنامه ۱۷۰۷۰۰۲		۷۷,۵۸۱,۸۵۰	۰	۳۲۱,۷۱۸,۹۵۳,۶۴۴
۲۵۹	۵۶۲	۵۶۲	۱۴۰۲/۱/۱۴	۵	سند هزینه طلب آموزش صنایع دستی از محل اعتبارات جاری ابلاغی برنامه ۱۷۰۷۰۰۴		۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۲۲,۰۱۸,۹۵۳,۶۴۴
۲۶۰	۵۶۵	۵۶۵	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	۵	سند هزینه اجرای گروه آیینی سیروان در نمایشگاه بین المللی تهران از محل اعتبارات جاری ابلاغی برنامه ۱۷۰۶۰۰۸		۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۲۲,۸۱۸,۹۵۳,۶۴۴
جمع کل تا پایان صفحه							۳۳۲,۸۱۸,۹۵۳,۶۴۴	۰	۳۳۲,۸۱۸,۹۵۳,۶۴۴

امضا کنندگان

اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اه

گزارش عملکرد حسابها در اسناد

تاریخ گزارش: ۱۴۰۲/۱/۱۸ شماره صفحه: ۱۳ از ۱۴

کد حساب : ۹۹۰۰۱ عنوان حساب :									
ردیف	شناسه پیگیری	شماره سند	تاریخ	شماره ردیف	شرح	مرجع	گردش عملکرد		مانده گردش
							بدهکار	بستانکار	
					نقل از صفحه قبل		۳۲۲,۸۱۸,۹۵۳,۶۴۴	۰	۳۲۲,۸۱۸,۹۵۳,۶۴۴
۳۶۱	۵۶۶	۵۶۶	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	۵	سند هزینه شرکت در نمایشگاه ازمحل اعتبارات جاری ابلاغی برنامه ۱۷۰۶۰۰۸		۱,۰۶۲,۵۷۹,۷۵۰	۰	۳۲۳,۸۸۱,۵۳۳,۳۹۴
۳۶۲	۵۷۵	۵۷۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۸	سند هزینه پشتیبانی تارنمای اداره کل از محل اعتبارات جاری ابلاغی۱۷۰۶۰۰۸		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۲۴,۰۸۱,۵۳۳,۳۹۴
۳۶۳	۵۷۶	۵۷۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۵	سند هزینه قرارداد حق الزحمه اقامه نماز جماعت د اسفند ازمحل اعتبارات جاری ابلاغی ۱۴۰۲ برنامه ۱۷۰۴۰۱۱		۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۲۴,۱۰۵,۵۳۳,۳۹۴
۳۶۴	۵۷۷	۵۷۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۵	سند هزینه کارپردازی چاپ آگهی بابت ۳در هزار از محل اعتبارات جاری استانی		۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۲۴,۴۵۰,۵۳۳,۳۹۴
۳۶۵	۵۷۸	۵۷۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۵	سند هزینه اجاره محل۱۲ ماه اداره میراث جوار از محل اعتبارات سال جاری ۱۴۰۲		۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۲۴,۵۴۶,۵۳۳,۳۹۴
۳۶۶	۵۸۰	۵۸۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۵	سند هزینه پس انداز سهم دستگاه سال ۱۴۰۲ کارکنان رسمی وپیمانی از محل اعتبارات جاری استانی		۵۲۰,۹۰۶,۸۰۰	۰	۳۲۵,۰۶۷,۴۴۰,۱۹۴
۳۶۷	۵۸۳	۵۸۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۸	سند هزینه قرارداد آژانس دراسفند ازمحل اعتبارات جاری ابلاغی ۱۴۰۲ برنامه ۱۷۰۶۰۰۸		۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۲۵,۲۴۹,۴۴۰,۱۹۴
۳۶۸	۵۸۴	۵۸۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۸	سند هزینه ۲۵% قرارداد اجرا وساخت غرفه های صنایع دستی وموکت اربعین از محل اعتبارات جاری ابلاغی برنامه ۱۷۰۶۰۰۸		۱,۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۲۶,۴۴۸,۴۴۰,۱۹۴
۳۶۹	۵۸۵	۵۸۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۸	سند هزینه پشتیبانی نرم افزارهای اداری و دوربین مداربسته از محل اعتبارات جاری ابلاغی۱۷۰۶۰۰۸		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۲۶,۵۴۸,۴۴۰,۱۹۴
۳۷۰	۵۸۶	۵۸۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۱۳	ماموریت بهمین واسفند کارکنان معین و رسمی وپیمانی از محل اعتبارات جاری استانی		۱,۸۱۴,۴۱۰,۶۵۰	۰	۳۲۸,۳۶۲,۸۵۰,۸۴۴
۳۷۱	۵۸۷	۵۸۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۱۱	سند هزینه رفاهی اسفند ماه بیمه تکمیلی از محل اعتبارات جاری استانی		۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۲۸,۸۸۱,۸۵۰,۸۴۴
۳۷۲	۵۸۸	۵۸۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۱۵	اضافه کار اسفند ماه کارکنان معین از محل اعتبارات جاری استانی		۱,۰۳۴,۸۰۸,۷۴۵	۰	۳۲۹,۹۱۶,۶۵۹,۵۸۹
۳۷۳	۵۸۹	۵۸۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۱۵	اضافه کار اسفند ماه کارکنان رسمی وپیمانی		۱,۷۳۴,۲۲۶,۶۰۶	۰	۳۳۱,۶۵۰,۸۸۶,۱۹۵
۳۷۴	۵۹۰	۵۹۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۲۶	حقوق اسفند ماه وظیفه از محل اعتبارات جاری استانی		۶۵۲,۸۵۶,۵۸۲	۰	۳۳۲,۳۰۳,۷۴۲,۷۷۷
۳۷۵	۵۹۲	۵۹۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۳۲	حقوق اسفند ماه کارکنان رسمی وپیمانی		۱۲,۰۵۲,۴۲۲,۲۰۷	۰	۳۴۴,۳۵۶,۱۶۴,۹۸۴
۳۷۶	۵۹۲	۵۹۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۳۳	حقوق اسفند ماه کارکنان رسمی وپیمانی		۲,۲۸۰,۱۶۴,۶۴۲	۰	۳۴۶,۶۳۶,۳۲۹,۶۲۶
۳۷۷	۵۹۳	۵۹۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۲۱	حقوق اسفند ماه کارکنان معین از محل اعتبارات جاری استانی		۸,۶۹۹,۳۸۶,۷۶۲	۰	۳۵۵,۳۳۵,۷۱۶,۳۸۸
۳۷۸	۵۹۷	۵۹۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۵	سند هزینه کارپردازی برق از محل اعتبارات جاری استانی ۱۴۰۲		۸۹,۲۷۱,۰۰۰	۰	۳۵۵,۴۲۴,۹۸۷,۳۸۸
۳۷۹	۵۹۸	۵۹۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۵	سند هزینه کارپردازی آب از محل اعتبارات جاری استانی ۱۴۰۲		۹۱,۴۷۳,۰۰۰	۰	۳۵۵,۵۱۶,۴۶۰,۳۸۸
۳۸۰	۵۹۹	۵۹۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۵	سند هزینه کارپردازی گاز از محل اعتبارات جاری استانی ۱۴۰۲		۱۷,۲۲۳,۰۰۰	۰	۳۵۵,۵۳۳,۶۸۳,۳۸۸
۳۸۱	۶۰۰	۶۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۵	سند هزینه کارپردازی پستی از محل اعتبارات جاری استانی ۱۴۰۲		۱۰,۹۱۶,۹۶۵	۰	۳۵۵,۵۴۴,۶۰۰,۳۵۳
۳۸۲	۶۰۱	۶۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۵	سند هزینه کارپردازی مصرفی از محل اعتبارات جاری ابلاغی برنامه ۱۷۰۴۰۱۱		۱۸۲,۵۸۶,۱۰۰	۰	۳۵۵,۷۲۷,۱۸۶,۴۵۳
جمع کل تا پایان صفحه							۳۵۵,۷۲۷,۱۸۶,۴۵۳	۰	۳۵۵,۷۲۷,۱۸۶,۴۵۳

امضا کنندگان

اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اه

گزارش عملکرد حسابها در اسناد

تاریخ گزارش: ۱۴۰۲/۱/۱۸ شماره صفحه: ۱۴ از ۱۴

کد حساب : ۹۹۰۰۱ عنوان حساب :									
ردیف	شناسه پیگیری	شماره سند	تاریخ	شماره ردیف	شرح	مرجع	گردش عملکرد		مانده گردش
							بدهکار	بستانکار	
						نقل از صفحه قبل	۳۵۵,۷۲۷,۱۸۶,۴۵۳	۰	۳۵۵,۷۲۷,۱۸۶,۴۵۳
۲۸۳	۶۰۳	۶۰۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۵	سند هزینه کارپردازی غذا از محل اعتبارات جاری ابلاغی برنامه ۱۷۰۴۰۱۱		۱۹۶,۸۰۰,۰۰۰	۰	۳۵۵,۹۲۳,۹۸۶,۴۵۳
۲۸۴	۶۰۳	۶۰۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۵	سند هزینه کارپردازی پذیرایی از محل اعتبارات جاری ابلاغی ۱۷۰۴۰۱۱		۳۵۸,۶۷۶,۰۶۰	۰	۳۵۶,۲۸۲,۶۶۲,۵۱۳
۲۸۵	۶۰۴	۶۰۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۵	سند هزینه کارپردازی مصرفی از محل اعتبارات جاری ابلاغی شماره طرح ۱۷۰۰۶۰۰۸		۲,۹۶۹,۸۹۰	۰	۳۵۶,۲۸۵,۶۳۲,۴۰۳
۲۸۶	۶۰۵	۶۰۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۵	سند هزینه کارپردازی قبض تلفن از محل اعتبارات جاری استانی		۲۵,۵۲۰,۰۰۰	۰	۳۵۶,۳۱۱,۱۵۲,۴۰۳
۲۸۷	۶۰۶	۶۰۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۵	سند هزینه کارپردازی کارگری از محل اعتبارات جاری استانی شماره ۱۷۰۰۷۰۰۲		۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵۶,۳۴۴,۱۵۲,۴۰۳
۲۸۸	۶۰۷	۶۰۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۵	سند هزینه کارپردازی چاپ اوراق اداری از محل اعتبارات جاری استانی برنامه ۱۷۰۷۰۰۲		۳۸,۱۸۵,۰۰۰	۰	۳۵۶,۳۸۲,۳۳۷,۴۰۳
۲۸۹	۶۱۲	۶۱۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۵	سند هزینه کارپردازی مصرفی و خرید از محل اعتبارات جاری استانی		۱۲۳,۹۳۰,۰۰۰	۰	۳۵۶,۵۰۶,۲۶۷,۴۰۳
۲۹۰	۶۱۳	۶۱۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۵	سند هزینه کارپردازی بنزین از محل اعتبارات جاری استانی ۱۴۰۲		۱۶۵,۷۴۳,۵۰۰	۰	۳۵۶,۶۷۲,۰۱۰,۹۰۳
۲۹۱	۶۱۴	۶۱۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۵	سند هزینه کارپردازی سوخت موتور سیکلت از محل اعتبارات جاری استانی ۱۴۰۲		۳۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۳۵۶,۷۰۴,۴۱۰,۹۰۳
۲۹۲	۶۱۵	۶۱۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۵	سند هزینه تعمیرات خودرو از محل اعتبارات جاری استانی ۱۴۰۲		۴۸۸,۶۷۶,۳۸۵	۰	۳۵۷,۱۹۳,۰۸۷,۲۸۸
۲۹۳	۶۱۶	۶۱۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۵	سند هزینه تعمیرات خودرو از محل اعتبارات جاری استانی ۱۴۰۲		۷۱,۸۹۰,۰۰۰	۰	۳۵۷,۲۶۴,۹۷۷,۲۸۸
۲۹۴	۶۱۷	۶۱۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۵	سند هزینه کارپردازی بابت کرایه آژانس از محل اعتبارات جاری استانی		۱۱۷,۷۳۸,۰۰۰	۰	۳۵۷,۳۸۲,۷۱۵,۲۸۸
۲۹۵	۶۱۸	۶۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۵	سند هزینه کارپردازی بابت کرایه آژانس از محل اعتبارات جاری استانی		۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵۷,۴۶۷,۷۱۵,۲۸۸
۲۹۶	۶۲۱	۶۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۵	سند هزینه قسمتی از قرارداد تامین نیروی انسانی دیماه از محل اعتبارات جاری استانی ۱۴۰۲		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵۷,۵۶۷,۷۱۵,۲۸۸
۲۹۷	۶۲۵	۶۲۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵	سند هزینه رفاهی از محل اعتبارات جاری استانی		۸,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۶۵,۸۳۷,۷۱۵,۲۸۸
۲۹۸	۶۲۶	۶۲۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵	سند هزینه ماموریت اسفند ماه کارکنان رسمی و پیمانی و معین از محل اعتبارات جاری استانی		۴۴۸,۰۹۷,۸۱۰	۰	۳۶۶,۲۸۵,۸۱۳,۰۹۸
۲۹۹	۶۲۷	۶۲۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۱	سند هزینه حمایت قضایی کارکنان حقوق از محل اعتبارات جاری استانی		۱۸۹,۶۷۷,۱۴۵	۰	۳۶۶,۴۷۵,۴۹۰,۲۴۳
۳۰۰	۶۲۷	۶۲۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۲	سند هزینه حمایت قضایی کارکنان حقوق از محل اعتبارات جاری استانی		۷۳,۹۷۴,۸۰۱	۰	۳۶۶,۵۴۹,۴۶۵,۰۴۴
۳۰۱	۶۲۸	۶۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵	سند هزینه مانده مرخصی خانم زرین تاج تصدیقی از محل اعتبارات جاری استانی		۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۶۷,۰۹۹,۴۶۵,۰۴۴
۳۰۲	۶۲۹	۶۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵	سند هزینه خارج شمول از محل اعتبارات جاری استانی		۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۶۷,۴۱۹,۴۶۵,۰۴۴
جمع کل							۳۶۷,۴۱۹,۴۶۵,۰۴۴	۰	۳۶۷,۴۱۹,۴۶۵,۰۴۴

امضا کنندگان