

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهرکرد

تراز آزمایشی سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۳

ردیف	کد حساب	نام	مانده ابتدای دوره		گردش طی دوره		گردش تا پایان دوره		مانده
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	
۱	۱۱۰۰۱	بانک پرداخت هزینه	۵,۵۲۴,۹۵۶,۲۵۲	-	۹,۶۵۸,۶۵۶,۱۰۱,۲۳۸	۸,۵۹۲,۲۲۲,۷۸۶,۶۵۶	۹,۶۶۴,۱۸۱,۵۷,۲۹۰	۸,۵۹۲,۲۲۲,۷۸۶,۶۵۶	۱,۰۶۹,۹۲۷,۲۷۰,۸۲۴
۲	۱۱۰۰۲	بانک پرداخت سرمایه ای	۱,۰۵۲,۶۹۱,۰۲۵,۶۷۲	-	۸,۸۵۲,۲۷۷,۹۹۰,۶۶۷	۶,۹۲۳,۳۴۹,۶۹۲,۹۲۹	۹,۹۰۵,۲۱۹,۰۱۶,۲۳۹	۶,۹۲۳,۳۴۹,۶۹۲,۹۲۹	۲,۸۹۲,۰۶۹,۲۲۲,۲۱۰
۳	۱۱۰۰۳	بانک پرداخت اختصاصی	۲۲۲,۸۲۲,۹۹۵,۸۹۷	-	۲۲,۶۹۲,۸۵۸,۸۷۲,۲۹۲	۲۲,۲۷۲,۸۲۲,۶۷۹,۶۹۸	۲۴,۹۲۷,۶۹۲,۸۶۸,۲۹۰	۲۲,۲۷۲,۸۲۲,۶۷۹,۶۹۸	۶۵۴,۸۶۰,۱۸۸,۶۹۲
۴	۱۱۰۰۴	بانک وجوه سایر منابع	۱۲۶,۴۶۱,۵۱۲,۲۱۰	-	۸۰۱,۰۳۹,۵۰۰,۱۹۵	۷۶۸,۴۶۲,۷۸۲,۹۳۰	۹۲۷,۵۰۰,۵۶۲,۵۰۵	۷۶۸,۴۶۲,۷۸۲,۹۳۰	۱۷۹,۰۲۶,۷۷۷,۵۷۵
۵	۱۱۰۰۵	بانک دریافت وجوه سپرده	۳۵۶,۶۱۶,۲۲۱,۷۹۱	-	۲۴۷,۵۶۲,۸۷۹,۱۲۴	۵۱۹,۵۶۱,۲۹۱,۲۲۹	۸۰۴,۱۸۱,۱۱۰,۹۲۵	۵۱۹,۵۶۱,۲۹۱,۲۲۹	۲۸۴,۶۱۹,۷۱۹,۶۶۶
۶	۱۱۰۰۷	بانک دریافت	۱۷۴,۴۴۸,۰۰۰	-	۸۴,۵۰۹,۶۲۱,۲۱۸	۶۹,۷۵۷,۹۱۴,۶۲۵	۸۴,۶۸۲,۰۶۹,۲۱۸	۶۹,۷۵۷,۹۱۴,۶۲۵	۱۲,۹۲۶,۶۵۴,۵۸۳
۷	۱۱۰۰۲۰	کارت هدیه	۱۲,۷۴۱,۶۷۴,۰۰۰	-	۷,۶۲۲,۹۹۲,۰۰۰	-	۲۱,۳۶۵,۶۶۶,۰۰۰	-	۲۱,۳۶۵,۶۶۶,۰۰۰
۸	۱۱۰۰۲۱	تنگواه گردان پرداخت بابت عملیات جاری	۲,۰۵۲,۳۰۵,۶۸۲	-	۶۲۱,۵۲۹,۵۶۰,۲۵۲	۴۲۲,۲۱۷,۸۹۹,۸۵۹	۶۲۲,۵۸۱,۸۲۶,۰۲۴	۴۲۲,۲۱۷,۸۹۹,۸۵۹	۱۸۰,۳۲۴,۹۲۶,۱۷۵
۹	۱۱۰۰۲۲	تنگواه گردان پرداخت بابت عملیات سرمایه ای	-	-	۱۷,۴۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۰	۱۱۵۰۱	حساب ها و اسناد دریافتی	۷,۰۵۲,۹۹۱,۵۷۷,۲۲۱	-	۸,۶۹۸,۲۶۷,۸۸۲,۶۲۵	۴,۱۲۹,۷۲۹,۹۲۷,۷۲۵	۱۵,۷۵۲,۲۵۹,۴۵۹,۸۷۶	۴,۱۲۹,۷۲۹,۹۲۷,۷۲۵	۱۱,۶۰۲,۲۶۱,۵۱۲,۱۲۱
۱۱	۱۱۵۰۲	ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	۱,۳۱۶,۷۱۱,۹۲۴,۸۶۴	-	-	-	۱,۳۱۶,۷۱۱,۹۲۴,۸۶۴	-	۱,۳۱۶,۷۱۱,۹۲۴,۸۶۴
۱۲	۱۲۰۰۱	حساب ها و اسناد دریافتی	۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۳	۱۳۰۰۱	موجودی ملزومات	۲۷,۲۵۷,۲۲۴,۹۵۶	-	۲۲۸,۷۰۷,۶۸۶,۶۸۲	۷۸,۸۳۰,۳۳۸,۲۴۴	۲۷۵,۹۶۵,۱۱۱,۲۴۰	۷۸,۸۳۰,۳۳۸,۲۴۴	۱۹۷,۱۲۴,۷۶۲,۹۶۶
۱۴	۱۳۰۰۲	موجودی مواد	۵۱,۳۲۷,۷۹۲,۹۹۵	-	۱۳۵,۷۳۹,۹۱۲,۸۷۸	۵۲,۸۱۹,۶۱۹,۸۶۲	۱۸۷,۱۲۷,۷۰۵,۸۷۴	۵۲,۸۱۹,۶۱۹,۸۶۲	۱۲۴,۳۱۸,۰۸۶,۰۰۰
۱۵	۱۳۰۰۳	موجودی کالا	۲,۳۱۳,۶۶۸,۰۲۲,۳۲۵	-	۳,۲۱۱,۱۸۱,۶۲۰,۲۷۹	۷۲۴,۳۸۷,۲۰۹,۸۰۷	۵,۷۲۴,۸۲۹,۰۸۵,۸۲۴	۷۲۴,۳۸۷,۲۰۹,۸۰۷	۵,۰۰۰,۲۶۱,۸۷۶,۰۱۷
۱۶	۱۳۰۰۴	سایر موجودی ها	۱۲۵,۵۴۵,۱۸۸,۱۱۲	-	۵۲۵,۵۷۲,۱۲۵,۲۷۸	۱۸۴,۹۳۸,۷۰۴,۶۲۴	۶۷۱,۱۱۷,۲۱۲,۲۹۱	۱۸۴,۹۳۸,۷۰۴,۶۲۴	۲۸۶,۱۷۸,۶۰۸,۷۵۷
۱۷	۱۴۰۰۱	پیش پرداخت بابت عملیات جاری	۲۳۸,۲۴۵,۷۶۲,۲۴۸	-	۸۲۵,۳۸۸,۷۲۰,۶۲۷	۵۸۹,۴۹۹,۹۶۹,۲۵۸	۱,۰۲۳,۶۲۴,۴۹۲,۸۷۵	۵۸۹,۴۹۹,۹۶۹,۲۵۸	۲۷۲,۱۲۴,۵۲۴,۶۱۷
۱۸	۱۴۰۰۲	پیش پرداخت مواد و کالا	۱۱۴,۴۵۰,۰۰۰	-	۲۳,۳۷۷,۸۰۰,۰۰۰	۵,۱۱۴,۴۵۰,۰۰۰	۲۴,۴۹۲,۲۵۰,۰۰۰	۵,۱۱۴,۴۵۰,۰۰۰	۳۸,۳۷۷,۸۰۰,۰۰۰
۱۹	۱۵۰۰۱	دارایی در جریان تکمیل	۹,۶۴۲,۰۹۲,۸۲۰,۵۹۵	-	۳,۶۷۰,۶۲۲,۴۶۷,۶۲۹	۳,۲۰۱,۸۱۲,۱۲۵	۱۳,۲۱۲,۷۲۶,۱۰۸,۲۴۴	۳,۲۰۱,۸۱۲,۱۲۵	۱۳,۲۱۰,۵۲۴,۴۴۰,۹۹
۲۰	۱۵۰۰۲	اثاث و منقوبات	۱,۳۲۴,۱۲۲,۵۱۰,۹۰۴	-	۴۲۷,۸۱۱,۵۶۰,۰۰۷	۱۲۵,۵۰۵,۵۹۹,۱۷۷	۱,۲۶۱,۹۲۴,۰۷۰,۹۱۱	۱۲۵,۵۰۵,۵۹۹,۱۷۷	۱,۶۱۶,۳۳۸,۲۷۱,۷۲۴
۲۱	۱۵۰۰۳	وسایل نقلیه زمینی و زیرزمینی	۵۲۶,۸۱۶,۹۱۴,۹۰۰	-	۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۵۷,۰۵۰,۰۰۰	۵۲۷,۰۸۲,۹۱۴,۹۰۰	۲۶,۱۵۷,۰۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۹۲۷,۸۶۲,۹۰۰
۲۲	۱۵۰۰۴	ماشین آلات و تجهیزات	۴,۱۱۷,۷۸۶,۴۸۶,۰۹۶	-	۲۲۳,۵۶۹,۷۱۲,۲۴۴	۳۲۵,۵۸۱,۱۲۶,۰۲۹	۴,۵۵۱,۳۵۶,۱۹۸,۲۴۰	۳۲۵,۵۸۱,۱۲۶,۰۲۹	۴,۳۱۵,۷۷۵,۰۶۲,۲۱۱
۲۳	۱۵۰۰۵	ساختمان و مستحقات	۷,۴۸۶,۹۷۴,۲۰۸,۷۲۶	-	-	۵۲۶,۲۲۲,۱۲۸,۶۷۰	۷,۴۸۶,۹۷۴,۲۰۸,۷۲۶	۵۲۶,۲۲۲,۱۲۸,۶۷۰	۶,۹۶۰,۶۵۱,۰۸۰,۰۵۶
۲۴	۱۵۰۰۶	زمین	۶۸,۲۹۲,۱۹۰,۶۲۲,۰۰۰	-	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۲۶,۹۱۱,۱۰۰,۰۰۰	۶۸,۲۹۲,۱۹۱,۷۲۲,۰۰۰	۲۲۶,۹۱۱,۱۰۰,۰۰۰	۶۸,۱۶۶,۳۸۰,۶۲۲,۰۰۰

دارایی ها

اموال

۲۵	۱۵۰۰۷	فلام گرانبها	۸,۱۷۵,۰۰۰	۳۷,۶۸۰,۰۰۰	۴۵,۸۵۵,۰۰۰	۴۵,۸۵۵,۰۰۰	۲۵,۸۵۵,۰۰۰	۰
۲۶	۱۵۰۱۲	تاسیسات	۲۲,۵۵۷,۰۰۸,۵۶۵	۲۰,۹۵۲,۶۱۶,۶۶۶	۴۱,۵۰۹,۶۲۵,۳۳۱	۴۱,۵۰۹,۶۲۵,۳۳۱	۱۴۴,۵۵۰,۲۱۶,۶۶۶	۲۶,۹۵۹,۲۰۸,۵۶۵
۲۷	۱۵۰۲۰	استهلاک انباشته	-	۲۱۶,۲۱۹,۵۸۶,۹۲۷	۲۱۶,۲۱۹,۵۸۶,۹۲۷	۲۱۶,۲۱۹,۵۸۶,۹۲۷	۲,۶۲۲,۰۰۵۱,۰۸۸,۶۱۲	۲,۳۱۶,۸۵۲,۶۶۵,۳۱۹
۲۸	۱۵۰۶۰	پیش پرداخت بابت عملیات سرمایه ای	۲۷۵,۶۵۰,۶۷۰,۶۴۸	۴۲۸,۱۹۲,۱۶۵,۰۲۷	۱۱۹,۱۹۲,۷۲۱,۰۸۶	۷۲۲,۸۲۴,۸۲۵,۶۷۵	۱۱۹,۱۹۲,۷۲۱,۰۸۶	۶۰۴,۶۶۹,۱۱۴,۵۸۹
۲۹	۱۶۰۰۱	نرم افزار رایانه ای	۲,۳۱۱,۱۰۲,۳۹۲	-	۲,۳۱۱,۱۰۲,۳۹۲	-	-	۲,۳۱۱,۱۰۲,۳۹۲
۳۰	۱۶۰۰۵	حق امتیاز و فرانشیز	۲۵,۶۱۸,۶۲۲,۰۱۲	۳۱,۱۵۲,۳۷۲,۰۰۰	۵۶,۷۷۰,۹۲۵,۰۱۲	-	-	۵۶,۷۷۰,۹۲۵,۰۱۲
۳۱	۱۶۰۰۷	سایر دارایی های نامشهود	۶۹,۳۱۰,۰۰۰	-	۶۹,۳۱۰,۰۰۰	-	-	۶۹,۳۱۰,۰۰۰
۳۲	۲۱۰۰۱	حساب ها و اسناد پرداختی	-	۲۸,۱۰۰,۳۲۸,۹۲۲,۶۶۶	۲۶,۹۱۰,۹۷۵,۶۷۹,۲۵۰	۲۸,۱۰۰,۳۲۸,۹۲۲,۶۶۶	۲۶,۹۱۰,۹۷۵,۶۷۹,۲۵۰	۷,۰۰۹,۳۴۸,۲۸۶,۴۱۶
۳۳	۲۱۰۰۲	هزینه مالی اتی	-	۷۶۵,۶۲۶,۸۲۸,۶۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۵,۶۲۶,۸۲۸,۶۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۵,۶۲۶,۸۲۸,۶۲۵
۳۴	۲۱۰۰۵	حقوق و مزایای پرداختی	-	۲۲,۸۷۹,۱۳۲,۰۹۲,۹۱۶	۲۲,۸۷۹,۱۳۲,۰۹۲,۹۱۶	۲۲,۸۷۹,۱۳۲,۰۹۲,۹۱۶	۲۲,۸۷۹,۱۳۲,۰۹۲,۹۱۶	۲۲,۸۷۹,۱۳۲,۰۹۲,۹۱۶
۳۵	۲۱۰۰۷	سپرده های پرداختی	-	۲۷۸,۲۹۱,۲۰۶,۶۲۰	۲۱۸,۵۰۲,۲۸۱,۸۲۹	۲۷۸,۲۹۱,۲۰۶,۶۲۰	۲۱۸,۵۰۲,۲۸۱,۸۲۹	۵۹,۷۸۹,۹۲۴,۷۹۱
۳۶	۲۱۰۱۱	اسناد خزانه پرداختی	-	۷۵۵,۶۲۶,۸۲۸,۶۲۵	-	۷۵۵,۶۲۶,۸۲۸,۶۲۵	-	۷۵۵,۶۲۶,۸۲۸,۶۲۵
۳۷	۲۲۰۰۱	حساب ها و اسناد پرداختی	-	۲۲۹,۸۶۰,۱۶۲,۰۴۸	۷۲۶,۳۲۲,۱۲۷,۸۷۴	۲۲۹,۸۶۰,۱۶۲,۰۴۸	۱۱۸,۹۸۷,۹۲۱,۹۷۲	۱۱۰,۸۷۲,۲۰۶,۰۷۰
۳۸	۲۲۰۰۲	حق بازنشتگی پرداختی	-	۸۶۷,۰۹۲,۲۵۶,۶۵۶	۸۶۷,۰۹۲,۲۵۶,۶۵۶	۸۶۷,۰۹۲,۲۵۶,۶۵۶	-	۸۶۷,۰۹۲,۲۵۶,۶۵۶
۳۹	۲۴۰۰۸	سایر حساب ها و اسناد پرداختی	۷,۸۰۱,۰۹۱	۱,۳۲۲,۰۰۷,۱۰۶,۲۸۲	۱,۳۲۲,۰۰۷,۱۰۶,۲۸۲	۱,۳۲۲,۰۰۷,۱۰۶,۲۸۲	-	۷,۸۰۱,۰۹۱
۴۰	۲۴۰۰۹	بدهی بابت وجوه نا مشخص	-	-	-	-	-	۷,۲۵۲,۳۷۲,۹۹۶
۴۱	۲۵۰۰۲	تسهلات مالی دریافتی بلند مدت	-	-	-	-	-	۶۸,۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰
۴۲	۲۶۰۰۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	-	-	۱,۸۸۸,۵۷۲,۷۹۵	-	۱,۸۸۸,۵۷۲,۷۹۵	۱۲,۸۵۰,۴۱۴,۵۷۹,۲۶۶
۴۳	۲۷۰۰۱	ذخیره مرخصی استفاده نشده کارکنان	-	-	-	-	-	۴,۹۶۲,۳۹۴,۷۲۲,۷۵۸
۴۴	۲۱۰۰۱	ارزش خالص انباشته	۷,۲۲۲,۱۸۵,۸۹۲,۰۰۲	-	۷,۲۲۲,۱۸۵,۸۹۲,۰۰۲	-	-	۷,۲۲۲,۱۸۵,۸۹۲,۰۰۲
۴۵	۲۱۰۰۲	دارایی های انتقالی	-	-	-	-	-	۲,۱۲۲,۸۹۸,۸۲۵,۹۲۹
۴۶	۲۱۰۰۵	دارایی های دریافتی	-	-	-	-	-	۹۵۴,۵۶۶,۳۲۲,۹۵۸
۴۷	۲۱۰۰۶	تعدیلات ستوانی	-	-	۱۰,۲۲۸,۹۰۶,۰۵۷,۹۷۲	-	۱۰,۲۲۸,۹۰۶,۰۵۷,۹۷۲	-
۴۸	۲۲۰۰۱	مازاد تجدید ارزیابی	-	-	۲,۸۹۷,۵۹۵,۴۰۲	-	۲,۸۹۷,۵۹۵,۴۰۲	۷۲,۳۹۸,۳۱۱,۴۸۹,۰۶۲
۴۹	۲۱۰۰۱	دریافتی بابت عملیات جاری	-	۱۰۲,۳۱۵,۲۹۵,۰۲۶	۵,۵۵۸,۲۲۸,۶۷۹,۳۳۱	۱۰۲,۳۱۵,۲۹۵,۰۲۶	۵,۵۵۸,۲۲۸,۶۷۹,۳۳۱	۵,۶۵۲,۸۲۲,۳۸۲,۳۵۵
۵۰	۲۱۰۰۲	دریافتی بابت عملیات سرمایه ای	-	۳,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۹۰,۵۵۲,۵۷۵,۳۴۲	۳,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۹۰,۵۵۲,۵۷۵,۳۴۲	۵,۰۶۵,۵۵۲,۵۷۵,۳۴۲
۵۱	۲۱۰۰۵	دریافتی از خزانه بابت حقوق و مزایا	-	۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۵,۸۰۴,۶۳۷,۳۴۲	۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۵,۸۰۴,۶۳۷,۳۴۲	۷۲۰,۶۰۲,۶۳۷,۳۴۲
۵۲	۲۱۰۰۸	دریافتی بابت عملیات سرمایه ای از محل اعتبار سال قبل	-	-	۸۸۹,۸۷۱,۶۱۵,۶۶۶	-	۸۸۹,۸۷۱,۶۱۵,۶۶۶	۸۸۹,۸۷۱,۶۱۵,۶۶۶
۵۳	۲۲۰۰۱	دریافتی از محل درآمدهای اختصاصی	-	۱۵۴,۰۵۵,۴۵۲,۳۹۰	۲۰,۸۹۱,۱۱۵,۳۹۲,۷۲۲	۱۵۴,۰۵۵,۴۵۲,۳۹۰	۲۰,۸۹۱,۱۱۵,۳۹۲,۷۲۲	۲۰,۷۲۷,۰۵۹,۹۹۱,۳۴۲
۵۴	۲۲۰۰۲	دریافتی از محل درآمدهای اختصاصی سال قبل	-	-	۵۲,۵۶۲,۹۸۲,۱۷۲	-	۵۲,۵۶۲,۹۸۲,۱۷۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۵	۲۲۰۰۱	هدایا و کمک ها	-	۱۴,۹۹۲,۶۹۲,۰۹۶	۳۲۷,۶۰۸,۱۰۹,۴۷۱	۱۴,۹۹۲,۶۹۲,۰۹۶	۳۲۷,۶۰۸,۱۰۹,۴۷۱	۳۱۲,۶۱۲,۶۱۷,۲۷۵
۵۶	۲۴۰۰۱	دریافتی از محل سایر منابع	-	۷,۰۲۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷,۰۲۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷,۰۲۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۷	۵۱۰۰۲	درآمد حاصل از فروش کالا و خدمات	-	۴,۱۲۹,۷۱۴,۲۰۲,۱۲۹	۸,۲۲۷,۶۷۱,۱۹۶,۳۶۶	-	۸,۲۲۷,۶۷۱,۱۹۶,۳۶۶	۴,۵۸۷,۹۵۶,۹۹۴,۱۵۷
۵۸	۵۱۰۰۵	سایر درآمدها	-	۴,۰۹۲,۰۲۹,۴۴۷	-	۴,۰۹۲,۰۲۹,۴۴۷	-	۴,۰۹۲,۰۲۹,۴۴۷

-	۱۶,۸۸۸,۹۴۴,۵۲۷,۶۶۴	۱۹۳,۱۵۲,۶۶-۱۷۸	۱۷,۰۸۲,۰۹۸,۹۸۷,۶۲۲	۱۹۳,۱۵۲,۶۶-۱۷۸	۱۷,۰۸۲,۰۹۸,۹۸۷,۶۲۲	-	-	هزینه جبران خدمت کارکنان	۶۱۰۱	۵۹
-	۱۳,۶۸۲,۵۷۵,۶-۱,۶۶۵	۱۷۲,۲۵۱,۹۵۵,۰۴۹	۱۳,۸۵۵,۸۷۷,۵۵۶,۵۱۴	۱۷۲,۲۵۱,۹۵۵,۰۴۹	۱۳,۸۵۵,۸۷۷,۵۵۶,۵۱۴	-	-	هزینه استفاده از کالاها و خدمات	۶۱۰۲	۶۰
-	۱۷۵,۷۰۱,۰۰۶,۶۶۶	-	۱۷۵,۷۰۱,۰۰۶,۶۶۶	-	۱۷۵,۷۰۱,۰۰۶,۶۶۶	-	-	هزینه های اموال و دارایی	۶۱۰۳	۶۱
-	۸,۳۲۲,۲۶۰,۶۲۲	-	۸,۳۲۲,۲۶۰,۶۲۲	-	۸,۳۲۲,۲۶۰,۶۲۲	-	-	هزینه ناشی از کمک های بلاعوض	۶۱۰۵	۶۲
-	۳,۲۱۵,۷۶۲,۱۰۶,۶۷۲	۲۴,۰۱۶,۹۰۰,۵۹۴	۳,۲۴۹,۷۷۹,۰۰۷,۳۶۶	۲۴,۰۱۶,۹۰۰,۵۹۴	۳,۲۴۹,۷۷۹,۰۰۷,۳۶۶	-	-	هزینه رفاه اجتماعی	۶۱۰۶	۶۳
-	۳۶۴,۵۸۶,۲۸۷,۰۰۲	-	۳۶۴,۵۸۶,۲۸۷,۰۰۲	-	۳۶۴,۵۸۶,۲۸۷,۰۰۲	-	-	سایر هزینه ها	۶۱۰۷	۶۴
-	۳۰۲,۲۹۷,۲۲۲,۲۲۹	-	۳۰۲,۲۹۷,۲۲۲,۲۲۹	-	۳۰۲,۲۹۷,۲۲۲,۲۲۹	-	-	هزینه مصرف سرمایه های ثابت	۶۱۰۸	۶۵
-	۱۷۶,۲۰۸,۳۰۷	-	۱۷۶,۲۰۸,۳۰۷	-	۱۷۶,۲۰۸,۳۰۷	-	-	سایر هزینه ها-انتقالات	۶۱۰۹	۶۶
-	۳,۶۲۶,۷۲۳,۸۹۱,۳۳۶	۴۱۱,۴۴۲,۰۲۲,۸۵۲	۳,۰۳۸,۱۷۶,۹۱۴,۴۸۸	۴۱۱,۴۴۲,۰۲۲,۸۵۲	۱,۱۶۶,۶۵۲,۶۵۲,۳۸۵	-	۱,۸۷۱,۵۲۳,۲۵۹,۷۹۲	حساب انتظامی- تضمین های دریافتی	۸۱۰۱	۶۷
-	۹,۵۷۶,۸۸۸,۹۷۸	-	۹,۵۷۶,۸۸۸,۹۷۸	-	-	-	۹,۵۷۶,۸۸۸,۹۷۸	حساب های انتظامی-علی الحساب بابت عملیات جاری	۸۱۰۲	۶۸
-	۳,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	حساب های انتظامی-علی الحساب بابت عملیات سرمایه ای	۸۱۰۳	۶۹
-	۱۱,۶۲۶,۹۱۹,۲۱۸,۴۳۶	۸,۶۲۱,۷۶۲,۰۲۲,۱۶۸	۳,۲۵۸,۶۸۱,۲۵۲,۶۱۴	۸,۶۲۱,۷۶۲,۰۲۲,۱۶۸	۱۱,۰۸۵,۱۲۲,۴۱۷,۳۲۹	-	۹,۱۷۳,۵۵۷,۸۳۵,۳۸۵	حساب های انتظامی- کنترل قراردادهای	۸۱۰۵	۷۰
-	۲۲۷,۳۰۸,۱۶۶,۳۰۴	۶۹۸,۰۵۹,۶۱۵,۶۶۴	۱,۱۲۵,۳۶۷,۷۸۱,۹۶۸	۶۹۸,۰۵۹,۶۱۵,۶۶۴	۶۹۸,۰۵۹,۶۱۵,۶۶۴	-	۲۲۷,۳۰۸,۱۶۶,۳۰۴	حساب های انتظامی-اسناد خزانه اسلامی	۸۱۰۱۰	۷۱
-	۲۵۵,۵۱۸,۵۲۴,۹۴۱	-	۲۵۵,۵۱۸,۵۲۴,۹۴۱	-	۲۵۵,۵۱۸,۵۲۴,۹۴۱	-	-	حساب های انتظامی- کنترل منابع بودجه ای	۸۱۰۱۳	۷۲
۳,۶۲۶,۷۲۳,۸۹۱,۳۳۶	-	۳,۰۱۳,۲۲۲,۷۲۱,۱۵۸	۳۸۶,۴۸۸,۸۲۹,۸۲۲	۱,۱۴۱,۶۹۹,۳۷۱,۳۶۵	۳۸۶,۴۸۸,۸۲۹,۸۲۲	۱,۸۷۱,۵۲۳,۲۵۹,۷۹۲	-	طرف حساب انتظامی-تضمین های دریافتی	۸۲۰۱	۷۳
۹,۵۷۶,۸۸۸,۹۷۸	-	۹,۵۷۶,۸۸۸,۹۷۸	-	-	-	۹,۵۷۶,۸۸۸,۹۷۸	-	طرف حساب های انتظامی-علی الحساب بابت عملیات جاری	۸۲۰۲	۷۴
۳,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	طرف حساب های انتظامی-علی الحساب بابت عملیات سرمایه ای	۸۲۰۳	۷۵
۱۱,۶۲۶,۹۱۹,۲۱۸,۴۳۶	-	۲,۰۲۷۲,۷۹۹,۲۵۸,۹۲۴	۸,۶۲۷,۸۲۰,۰۲۹,۷۴۸	۱۱,۱۰۱,۱۹۱,۴۲۲,۹۰۹	۸,۶۲۷,۸۲۰,۰۲۹,۷۴۸	۹,۱۷۳,۵۵۷,۸۳۵,۳۸۵	-	طرف حساب های انتظامی- کنترل قراردادهای	۸۲۰۵	۷۶
۲۲۷,۳۰۸,۱۶۶,۳۰۴	-	۱,۱۲۵,۳۶۷,۷۸۱,۹۶۸	۶۹۸,۰۵۹,۶۱۵,۶۶۴	۶۹۸,۰۵۹,۶۱۵,۶۶۴	۶۹۸,۰۵۹,۶۱۵,۶۶۴	۲۲۷,۳۰۸,۱۶۶,۳۰۴	-	طرف حساب های انتظامی-اسناد خزانه اسلامی	۸۲۰۱۰	۷۷
۲۵۵,۵۱۸,۵۲۴,۹۴۱	-	۲۵۵,۵۱۸,۵۲۴,۹۴۱	-	۲۵۵,۵۱۸,۵۲۴,۹۴۱	-	-	-	طرف حساب های انتظامی- کنترل منابع بودجه ای	۸۲۰۱۳	۷۸
۱۶,۱۷۳,۶۶۶,۲۱۵,۷۲۲	-	۱۷,۶۸۱,۹۲۹,۸۷۲,۹۹۲	-	۱۷,۶۲۷,۸۲۹,۳۲۴,۸۵۷	-	۵۲,۱۲۰,۵۲۹,۱۳۵	-	مانده تطابق نیافته	-	۷۹
۱۸۰,۳۶۷,۳۲۱,۴۳۸,۹۲۵	۱۸۰,۳۶۷,۳۲۱,۴۳۸,۹۲۵	۳۲۵,۷۲۰,۸۹۵,۳۶۷,۹۸۰	۳۲۵,۷۲۰,۸۹۵,۳۶۷,۹۸۰	۳۱۹,۵۰۴,۵۶۱,۷۸۲,۴۹۲	۳۱۹,۵۰۴,۵۶۱,۷۸۲,۴۹۲	۱۲۶,۲۲۶,۳۲۲,۴۸۲,۶۸۷	۱۲۶,۲۲۶,۳۲۲,۴۸۲,۶۸۷	جمع		