

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهرکرد

تراز آزمایشی سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۲

مانده		گردش تا پایان دوره		گردش طی دوره		مانده ابتدای دوره		نام	کد	ردیف
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار			
-	۱۲۸,۲۹۲,۴۷۱,۸۵۰	۴,۰۷۶,۹۰۹,۱۸۷,۰۰۱	۴,۲۰۵,۲۰۱,۶۵۸,۸۵۱	۴,۰۷۶,۹۰۹,۱۸۷,۰۰۱	۴,۱۴۳,۹۷۷,۶۱۸,۷۸۳	-	۶۱,۲۲۴,۰۴۰,۰۶۸	بانک پرداخت هزینه	۱۱۰۰۱	۱
-	۹۹۲,۹۲۱,۷۶۶,۰۶۴	۴,۶۱۹,۰۲۱,۲۶۷,۸۸۵	۵,۶۱۱,۹۴۳,۰۳۳,۹۴۹	۴,۶۱۹,۰۲۱,۲۶۷,۸۸۵	۴,۴۷۸,۹۴۳,۹۶۲,۱۱۲	-	۱,۱۳۲,۹۹۹,۰۷۱,۸۳۷	بانک پرداخت سرمایه ای	۱۱۰۰۲	۲
-	۹۴,۸۵۳,۶۵۵,۶۰۸	۲۱,۵۲۱,۴۷۴,۲۱۴,۱۹۷	۲۱,۶۱۶,۳۲۷,۸۶۹,۸۰۵	۲۱,۵۲۱,۴۷۴,۲۱۴,۱۹۷	۲۱,۵۷۸,۱۹۲,۶۴۴,۳۷۸	-	۳۸,۱۳۵,۲۲۵,۴۲۷	بانک پرداخت اختصاصی	۱۱۰۰۳	۳
-	۱۸۹,۵۹۰,۰۶۲,۱۶۳	۳,۱۸۲,۸۹۷,۴۴۷,۹۰۱	۳,۲۷۲,۴۸۷,۵۱۰,۰۶۴	۳,۱۸۲,۸۹۷,۴۴۷,۹۰۱	۳,۲۰۴,۷۹۵,۷۸۵,۳۹۷	-	۱۶۷,۶۹۱,۷۲۴,۶۶۷	بانک وجوه سایر منابع	۱۱۰۰۴	۴
-	۳۳۷,۱۱۴,۹۸۸,۴۰۱	۱۳۹,۵۲۷,۱۰۱,۶۳۳	۴۷۶,۶۴۲,۰۹۰,۰۳۴	۱۳۹,۵۲۷,۱۰۱,۶۳۳	۳۴۱,۳۳۹,۳۹۲,۷۳۲	-	۱۳۵,۳۰۲,۶۹۷,۳۰۲	بانک دریافت وجوه سپرده	۱۱۰۰۵	۵
-	۳۹,۱۰۱,۶۵۵,۵۰۷	۷۰,۱۹۹,۶۷۱,۴۸۲	۱۰۹,۳۰۱,۳۲۶,۹۸۹	۷۰,۱۹۹,۶۷۱,۴۸۲	۱۰۹,۲۵۴,۰۳۷,۰۸۹	-	۴۷,۲۸۹,۹۰۰	بانک دریافت	۱۱۰۰۷	۶
-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۲,۶۶۵,۱۸۷	۴۲۲,۶۶۵,۱۸۷	۴۱۲,۶۶۵,۱۸۷	۱۶۹,۲۲۰,۰۰۰	-	۲۵۳,۴۴۵,۱۸۷	بانک رد وجوه اضافه دریافتی	۱۱۰۰۹	۷
-	۱۶۹,۷۳۶	-	۱۶۹,۷۳۶	-	-	-	۱۶۹,۷۳۶	بانک دریافت درآمد خانه های سازمانی	۱۱۰۱۶	۸
-	۱۱,۶۹۴,۱۷۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۰۴,۱۷۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۵۰,۵۲۴,۰۰۰	-	۳,۷۵۳,۶۵۰,۰۰۰	کارت هدیه	۱۱۰۲۰	۹
-	۱۷۸,۶۷۰,۷۸۰,۳۱۶	۳۵۴,۳۱۴,۷۴۷,۶۰۳	۵۳۲,۹۸۵,۵۲۷,۹۱۹	۳۵۴,۳۱۴,۷۴۷,۶۰۳	۵۲۶,۷۷۷,۷۲۷,۹۱۹	-	۶,۲۰۷,۸۰۰,۰۰۰	تنخواه گردان پرداخت بابت عملیات جاری	۱۱۰۲۱	۱۰
-	۵۵,۵۶۲,۰۸۰,۹۱۸	۳۴,۹۱۱,۱۷۹,۸۷۴	۹۰,۴۷۳,۲۶۰,۷۹۲	۳۴,۹۱۱,۱۷۹,۸۷۴	۹۰,۴۷۳,۲۶۰,۷۹۲	-	-	تنخواه گردان پرداخت بابت عملیات سرمایه ای	۱۱۰۲۲	۱۱
-	۴,۹۸۳,۶۴۲,۱۵۸,۳۷۱	۲۴۹,۴۰۴,۰۶۵,۸۳۰	۵,۲۳۲,۰۴۶,۲۲۴,۲۰۱	۲۴۹,۴۰۴,۰۶۵,۸۳۰	۴۹۸,۱۵۲,۲۷۴,۱۴۵	-	۴,۷۳۴,۸۹۳,۹۵۰,۰۵۶	حساب ها و اسناد دریافتی	۱۱۵۰۱	۱۲
۱,۳۰۸,۶۱۸,۴۰۷,۹۹۸	-	۱,۳۰۸,۶۱۸,۴۰۷,۹۹۸	-	-	-	-	۱,۳۰۸,۶۱۸,۴۰۷,۹۹۸	ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	۱۱۵۰۴	۱۳
-	۱۴,۲۴۹,۱۴۲	-	۱۴,۲۴۹,۱۴۲	-	-	-	۱۴,۲۴۹,۱۴۲	حساب ها و اسناد دریافتی	۱۲۰۰۱	۱۴
-	۱۲۷,۴۶۸,۴۲۵,۲۷۵	۸۳,۶۵۷,۲۴۴,۵۳۳	۲۱۱,۱۲۵,۶۷۹,۸۰۸	۸۳,۶۵۷,۲۴۴,۵۳۳	۱۷۴,۸۳۷,۷۷۳,۳۶۰	-	۳۶,۲۸۷,۹۰۶,۴۴۸	موجودی ملزومات	۱۳۰۰۱	۱۵
-	۹۳,۶۹۲,۷۷۳,۱۴۶	۶۶,۷۰۹,۹۹۹,۰۲۲	۱۶۰,۴۰۲,۷۷۲,۱۶۸	۶۶,۷۰۹,۹۹۹,۰۲۲	۱۳۱,۰۹۰,۵۳۶,۹۱۰	-	۲۹,۳۱۲,۲۲۵,۲۵۸	موجودی مواد	۱۳۰۰۲	۱۶
-	۴,۳۸۵,۶۴۴,۹۸۰,۸۹۰	۹۶۹,۴۳۱,۹۲۹,۷۵۳	۵,۳۵۵,۱۲۶,۹۱۰,۶۴۳	۹۶۹,۴۳۱,۹۲۹,۷۵۳	۳,۵۷۲,۱۱۰,۹۶۱,۹۴۹	-	۱,۷۸۳,۰۱۵,۹۴۸,۶۹۴	موجودی کالا	۱۳۰۰۳	۱۷
-	۲۷۹,۲۶۴,۰۰۹,۸۹۵	۱۷۵,۷۵۶,۰۱۲,۵۳۸	۴۵۵,۰۲۰,۰۲۲,۴۳۳	۱۷۵,۷۵۶,۰۱۲,۵۳۸	۳۶۳,۴۶۰,۲۲۴,۰۵۵	-	۹۱,۵۵۹,۷۹۸,۳۷۸	سایر موجودی ها	۱۳۰۰۴	۱۸
-	۵۹۴,۷۷۵,۱۸۶,۱۲۱	۴۰۳,۹۱۱,۹۸۵,۳۵۰	۹۹۸,۶۸۷,۱۷۱,۴۷۱	۴۰۳,۹۱۱,۹۸۵,۳۵۰	۸۱۶,۴۹۹,۷۶۵,۸۴۴	-	۱۸۲,۱۸۷,۴۰۵,۶۲۷	پیش پرداخت بابت عملیات جاری	۱۴۰۰۱	۱۹
-	۸,۲۶۷,۹۷۰,۶۶۵,۲۶۹	۱۱,۵۸۵,۱۳۶,۶۵۶	۸,۲۷۹,۵۵۵,۸۰۱,۹۲۵	۱۱,۵۸۵,۱۳۶,۶۵۶	۳,۵۲۶,۳۲۰,۲۵۳,۹۰۵	-	۴,۷۵۳,۲۳۵,۵۴۸,۰۲۰	دارایی در جریان تکمیل	۱۵۰۰۱	۲۰
-	۱,۲۵۱,۵۸۸,۲۸۶,۹۹۶	۱۴۵,۳۰۷,۷۸۶,۳۶۰	۱,۳۹۶,۸۹۶,۰۷۳,۳۵۶	۱۴۵,۳۰۷,۷۸۶,۳۶۰	۳۲۴,۸۷۲,۳۲۲,۳۹۲	-	۱,۰۷۲,۰۲۳,۷۴۰,۹۶۴	اثاثه و منصوبات	۱۵۰۰۲	۲۱
-	۵۱۸,۴۱۶,۹۱۳,۹۰۰	-	۵۱۸,۴۱۶,۹۱۳,۹۰۰	-	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۱۸,۳۸۴,۹۱۳,۹۰۰	وسایل نقلیه زمینی و زیرزمینی	۱۵۰۰۳	۲۲
-	۳,۸۶۱,۰۴۸,۸۷۷,۸۰۰	۲۶۷,۲۳۷,۶۲۳,۸۳۰	۴,۱۲۸,۲۸۶,۵۰۱,۶۳۰	۲۶۷,۲۳۷,۶۲۳,۸۳۰	۴۳۳,۸۷۰,۳۳۲,۸۴۱	-	۳,۶۹۴,۴۱۶,۱۶۸,۷۸۹	ماشین آلات و تجهیزات	۱۵۰۰۴	۲۳
-	۷,۴۴۰,۴۵۶,۵۵۷,۵۹۴	-	۷,۴۴۰,۴۵۶,۵۵۷,۵۹۴	-	-	-	۷,۴۴۰,۴۵۶,۵۵۷,۵۹۴	ساختمان و مستحقات	۱۵۰۰۵	۲۴

	۶۸,۴۹۳,۲۹۰,۶۲۲,۰۰۰		۶۸,۴۹۳,۲۹۰,۶۲۲,۰۰۰				۶۸,۴۹۳,۲۹۰,۶۲۲,۰۰۰	زمین	۱۵۰۰۶	۲۵
	۱۴,۱۷۵,۰۰۰		۱۴,۱۷۵,۰۰۰				۱۴,۱۷۵,۰۰۰	اقلام گرانبها	۱۵۰۰۷	۲۶
	۴۲۰,۰۴۲,۵۱۵,۵۶۵	۱,۵۳۵,۸۰۰,۰۰۱	۴۲۱,۵۷۸,۳۱۵,۵۶۶	۱,۵۳۵,۸۰۰,۰۰۱	۲۳,۰۲۸,۳۳۰,۰۰۱		۳۹۸,۵۴۹,۹۸۵,۵۶۵	تاسیسات	۱۵۰۱۲	۲۷
۱,۸۲۹,۵۸۱,۹۴۹,۹۹۵		۱,۸۲۹,۵۸۶,۸۳۹,۹۹۱	۴,۸۸۹,۹۹۶	۱۲,۷۳۷,۱۵۰,۶۹۱	۴,۸۸۹,۹۹۶	۱,۸۱۶,۸۴۹,۶۸۹,۳۰۰		استهلاک انباشته	۱۵۰۴۰	۲۸
	۵۱۳,۰۰۶,۶۲۰,۷۵۸	۱۲۲,۱۷۶,۵۶۶,۶۶۰	۶۳۵,۱۸۳,۱۹۷,۴۱۸	۱۲۲,۱۷۶,۵۶۶,۶۶۰	۵۳۹,۵۷۵,۸۴۵,۰۳۷		۹۵۶۰۷,۳۵۲,۳۸۱	پیش پرداخت بابت عملیات سرمایه ای	۱۵۰۶۰	۲۹
	۲,۲۱۱,۱۰۲,۳۹۲		۲,۲۱۱,۱۰۲,۳۹۲				۲,۲۱۱,۱۰۲,۳۹۲	نرم افزار رایانه ای	۱۶۰۰۱	۳۰
	۲۵,۳۲۹,۶۶۴,۰۱۳		۲۵,۳۲۹,۶۶۴,۰۱۳		۱,۱۱۹,۸۶۷,۰۰۰		۲۴,۲۰۹,۷۹۷,۰۱۳	حق امتیاز و فرانشیز	۱۶۰۰۵	۳۱
	۲۴۸,۳۱۰,۰۰۰		۲۴۸,۳۱۰,۰۰۰		۲۴۶,۳۴۸,۰۰۰		۱,۹۶۲,۰۰۰	سایر دارایی های نامشهود	۱۶۰۰۷	۳۲
۵,۶۸۶,۱۷۷,۴۰۹,۰۱۷		۲۶,۹۳۰,۷۱۴,۷۰۴,۵۸۴	۲۱,۲۴۴,۵۳۷,۲۹۵,۵۶۷	۲۱,۳۶۰,۶۴۱,۴۷۳,۰۰۶	۲۱,۲۴۴,۵۳۷,۲۹۵,۵۶۷	۵,۵۷۰۰۰۷۳,۲۳۱,۵۷۸		حساب ها و اسناد پرداختنی	۲۱۰۰۱	۳۳
	۴۷۸,۴۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۳,۹۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۳,۹۸۳,۰۰۰,۰۰۰			هزینه مالی اتی	۲۱۰۰۴	۳۴
۱,۷۹۵,۷۸۵,۹۴۶,۲۲۸		۲۴,۲۹۰,۷۵۲,۹۶۵,۱۶۰	۲۲,۴۹۴,۹۶۷,۰۱۸,۹۳۲	۱۹,۷۴۲,۳۵۶,۹۴۴,۸۷۴	۲۲,۴۹۴,۹۶۷,۰۱۸,۹۳۲	۴,۵۴۸,۴۹۶,۰۲۰,۲۸۶		حقوق و مزایای پرداختنی	۲۱۰۰۵	۳۵
۳۴۹,۸۳۹,۵۵۱,۱۸۶		۴۷۹,۸۲۹,۹۰۹,۳۶۴	۱۲۹,۹۹۰,۳۵۸,۱۷۸	۳۳۸,۵۱۶,۰۸۰,۰۶۲	۱۲۹,۹۹۰,۳۵۸,۱۷۸	۱۴۱,۳۱۳,۸۲۹,۳۰۲		سپرده های پرداختنی	۲۱۰۰۷	۳۶
۴۷۸,۴۸۳,۰۰۰,۰۰۰			۴۷۸,۴۸۳,۰۰۰,۰۰۰					اسناد خزانه پرداختنی	۲۱۰۱۱	۳۷
۸۹,۹۹۲,۸۴۷,۰۲۳		۲۳۳,۸۲۲,۲۸۶,۰۵۷	۱۴۳,۸۳۹,۴۳۹,۰۳۴	۱۶۸,۰۰۱,۶۴۲,۴۵۲	۱۴۳,۸۳۹,۴۳۹,۰۳۴	۶۵,۸۳۰,۶۴۳,۶۰۵		حساب ها و اسناد پرداختنی	۲۲۰۰۱	۳۸
۲,۸۵۷,۴۹۳,۰۶۷		۳۰۹,۳۹۱,۶۵۵,۵۲۸	۳۰۶,۵۳۴,۱۶۲,۴۷۱	۳۰۸,۵۲۸,۴۱۴,۷۲۰	۳۰۶,۵۳۴,۱۶۲,۴۷۱	۸۶۳,۲۴۰,۸۱۸		حق بازنشستگی پرداختنی	۲۴۰۰۲	۳۹
۷,۸۰۱,۰۹۱		۳,۹۶۵,۰۴۲,۲۷۰,۶۹۵	۳,۹۶۵,۰۳۴,۴۶۹,۶۰۴	۳,۹۶۵,۰۳۴,۴۶۹,۶۰۴	۳,۹۶۵,۰۳۴,۴۶۹,۶۰۴	۷,۸۰۱,۰۹۱		سایر حساب ها و اسناد پرداختنی	۲۴۰۰۸	۴۱
۷,۲۵۴,۳۳۲,۹۹۶		۷,۳۳۳,۹۸۳,۹۹۶	۷۹,۶۱۰,۰۰۰		۷۹,۶۱۰,۰۰۰	۷,۳۳۳,۹۸۳,۹۹۶		بدهی بابت وجوه نا مشخص	۲۴۰۰۹	۴۲
۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت	۲۵۰۰۲	۴۳
۱۱,۲۳۶,۷۸۶,۱۹۴,۹۵۱		۱۱,۲۳۶,۷۸۶,۱۹۴,۹۵۱				۱۱,۲۳۶,۷۸۶,۱۹۴,۹۵۱		ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۶۰۰۱	۴۴
۴,۰۹۰,۸۱۱,۰۷۶,۴۲۹		۴,۰۹۰,۸۱۱,۰۷۶,۴۲۹				۴,۰۹۰,۸۱۱,۰۷۶,۴۲۹		ذخیره مرخصی استفاده نشده کارکنان	۲۷۰۰۱	۴۵
	۸,۸۶۹,۸۱۳,۴۵۳,۰۹۳		۸,۸۶۹,۸۱۳,۴۵۳,۰۹۳				۸,۸۶۹,۸۱۳,۴۵۳,۰۹۳	ارزش خالص انباشته	۳۱۰۰۱	۴۶
	۷۲۷,۳۰۳,۱۳۹,۰۸۷		۷۲۷,۳۰۳,۱۳۹,۰۸۷				۷۲۷,۳۰۳,۱۳۹,۰۸۷	دارایی های انتقالی	۳۱۰۰۴	۴۷
۹۱۱,۶۸۱,۳۸۷,۵۸۵		۹۱۱,۶۸۱,۳۸۷,۵۸۵				۹۱۱,۶۸۱,۳۸۷,۵۸۵		دارایی های دریافتی	۳۱۰۰۵	۴۸
	۷,۳۷۸,۲۷۱,۹۲۴	۷,۲۱۳,۳۲۰,۱۴۲,۴۱۱	۷,۲۲۰,۶۹۸,۴۱۴,۳۳۵	۷,۲۱۳,۳۲۰,۱۴۲,۴۱۱	۷,۲۲۰,۶۹۸,۴۱۴,۳۳۵			تعدیلات سنواتی	۳۱۰۰۶	۴۹
۷۴,۳۳۳,۲۷۷,۲۴۱,۳۸۷		۷۴,۳۴۵,۴۱۸,۰۱۶,۲۵۶	۱۲,۱۹۰,۷۷۴,۸۶۹		۱۲,۱۹۰,۷۷۴,۸۶۹	۷۴,۳۴۵,۴۱۸,۰۱۶,۲۵۶		مازاد تجدید ارزیابی	۳۲۰۰۱	۵۰
۲,۰۰۱,۰۳۹,۷۶۹,۸۸۵		۲,۴۷۲,۲۲۲,۳۹۴,۳۵۴	۴۷۱,۱۸۲,۶۲۴,۴۶۹	۲,۴۷۲,۲۲۲,۳۹۴,۳۵۴	۴۷۱,۱۸۲,۶۲۴,۴۶۹			دریافتی بابت عملیات جاری	۴۱۰۰۱	۵۱
۳,۱۲۰,۶۶۷,۳۰۲,۸۹۷		۳,۱۳۵,۶۳۳,۰۴۵,۳۹۸	۱۴,۹۶۵,۷۴۲,۵۰۱	۳,۱۳۵,۶۳۳,۰۴۵,۳۹۸	۱۴,۹۶۵,۷۴۲,۵۰۱			دریافتی بابت عملیات سرمایه ای	۴۱۰۰۳	۵۲

۱,۶۸۹,۳۷۲,۲۲۵,۶۱۰	.	۱,۷۴۱,۴۳۶,۶۷۱,۸۴۵	۵۲,۰۶۴,۴۴۶,۲۳۵	۱,۷۴۱,۴۳۶,۶۷۱,۸۴۵	۵۲,۰۶۴,۴۴۶,۲۳۵	.	.	دریافتی از خزانه بابت حقوق و مزایا	۴۱۰۰۵	۵۳
۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	دریافتی بابت عملیات جاری از محل اعتبار سال قبل	۴۱۰۰۷	۵۴
۵۸۶,۵۴۱,۶۱۳,۱۵۶	.	۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۵۸,۳۸۶,۸۴۴	۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۵۸,۳۸۶,۸۴۴	.	.	دریافتی بابت عملیات سرمایه‌ای از محل اعتبار سال قبل	۴۱۰۰۸	۵۵
۱۴,۲۴۹,۷۱۷,۷۳۳,۶۴۱	.	۱۴,۶۳۵,۵۷۳,۹۵۸,۴۵۵	۳۸۵,۸۵۶,۲۱۴,۸۱۴	۱۴,۶۳۵,۵۷۳,۹۵۸,۴۵۵	۳۸۵,۸۵۶,۲۱۴,۸۱۴	.	.	دریافتی از محل درآمدهای اختصاصی	۴۲۰۰۱	۵۶
۳۲۹,۷۴۸,۴۴۵,۰۸۰	.	۳۲۹,۷۷۷,۹۴۵,۰۸۰	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۳۲۹,۷۷۷,۹۴۵,۰۸۰	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	.	.	هدایا و کمک‌ها	۴۳۰۰۱	۵۷
۵۱۳,۵۶۷,۳۹۶,۴۴۶	.	۵۸۳,۴۴۸,۲۳۶,۵۲۳	۶۹,۸۸۰,۸۴۰,۰۷۷	۵۸۳,۴۴۸,۲۳۶,۵۲۳	۶۹,۸۸۰,۸۴۰,۰۷۷	.	.	دریافتی از محل سایر منابع	۴۴۰۰۱	۵۸
۲۵۰,۲۴۸,۲۰۸,۳۱۵	.	۴۹۹,۶۵۲,۲۷۴,۱۴۵	۲۴۹,۴۰۴,۰۶۵,۸۳۰	۴۹۹,۶۵۲,۲۷۴,۱۴۵	۲۴۹,۴۰۴,۰۶۵,۸۳۰	.	.	درآمد حاصل از فروش کالا و خدمات	۵۱۰۰۳	۵۹
۱۶,۶۳۵,۲۴۶,۸۶۶	.	۱۶,۶۳۵,۲۴۶,۸۶۶	.	۱۶,۶۳۵,۲۴۶,۸۶۶	.	.	.	سایر درآمدها	۵۱۰۰۵	۶۰
.	۱۲,۰۴۲,۵۰۲,۱۴۰,۴۰۸	۷۶,۶۴۲,۹۰۰,۰۳۱	۱۲,۱۱۹,۱۴۵,۰۴۰,۴۳۹	۷۶,۶۴۲,۹۰۰,۰۳۱	۱۲,۱۱۹,۱۴۵,۰۴۰,۴۳۹	.	.	هزینه جبران خدمت کارکنان	۶۱۰۰۱	۶۱
.	۶,۳۵۹,۵۲۰,۰۶۴,۴۶۴	۵۹۳,۶۵۶,۷۵۶,۴۴۰	۶,۹۵۲,۱۸۶,۸۲۰,۹۰۴	۵۹۳,۶۵۶,۷۵۶,۴۴۰	۶,۹۵۲,۱۸۶,۸۲۰,۹۰۴	.	.	هزینه استفاده از کالاها و خدمات	۶۱۰۰۲	۶۲
.	۲۶۰,۴۰۳,۶۸۲,۶۹۸	۴۷,۰۲۴,۶۷۹,۱۰۱	۳۰۷,۴۲۸,۳۶۱,۷۹۹	۴۷,۰۲۴,۶۷۹,۱۰۱	۳۰۷,۴۲۸,۳۶۱,۷۹۹	.	.	هزینه‌های اموال و دارایی	۶۱۰۰۳	۶۳
.	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	هزینه یارانه‌ها	۶۱۰۰۴	۶۴
.	۲۴,۴۸۹,۹۱۴,۳۲۴	.	۲۴,۴۸۹,۹۱۴,۳۲۴	.	۲۴,۴۸۹,۹۱۴,۳۲۴	.	.	هزینه ناشی از کمک‌های بلاعوض	۶۱۰۰۵	۶۵
.	۲,۶۴۹,۳۴۶,۷۳۹,۸۴۳	۱۲,۵۱۴,۴۴۷,۵۱۵	۲,۶۶۱,۸۶۱,۱۸۷,۳۵۸	۱۲,۵۱۴,۴۴۷,۵۱۵	۲,۶۶۱,۸۶۱,۱۸۷,۳۵۸	.	.	هزینه رفاه اجتماعی	۶۱۰۰۶	۶۶
.	۲۳۵,۱۶۸,۵۱۱,۲۵۳	۱۲,۹۳۸,۲۲۵,۰۹۶	۲۴۸,۱۰۶,۷۳۶,۳۴۹	۱۲,۹۳۸,۲۲۵,۰۹۶	۲۴۸,۱۰۶,۷۳۶,۳۴۹	.	.	سایر هزینه‌ها	۶۱۰۰۷	۶۷
.	۱۳,۰۰۰,۰۳۶,۸۱۴	.	۱۳,۰۰۰,۰۳۶,۸۱۴	.	۱۳,۰۰۰,۰۳۶,۸۱۴	.	.	هزینه مصرف سرمایه‌های ثابت	۶۱۰۰۸	۶۸
.	۲۸۳,۴۰۰,۰۰۰	.	۲۸۳,۴۰۰,۰۰۰	.	۲۸۳,۴۰۰,۰۰۰	.	.	سایر هزینه‌ها-انتقالات	۶۱۰۰۹	۶۹
.	۱,۶۷۰,۴۲۹,۹۸۰,۳۶۲	۵۶۴,۷۵۸,۲۴۲,۴۵۱	۲,۲۳۵,۱۸۸,۲۲۲,۸۱۳	۵۶۴,۷۵۸,۲۴۲,۴۵۱	۱,۱۰۵,۴۵۹,۶۲۱,۵۵۴	.	۱,۱۲۹,۷۲۸,۶۰۱,۲۵۹	حساب انتظامی- تضمین‌های دریافتی	۸۱۰۰۱	۷۰
.	۶,۵۷۶,۸۸۸,۹۷۸	.	۶,۵۷۶,۸۸۸,۹۷۸	حساب‌های انتظامی- علی‌الحساب بابت عملیات جاری	۸۱۰۰۳	۷۱
.	۳,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۶۶۱,۹۰۰	۳,۴۷۸,۶۶۱,۹۰۰	۵۸,۶۶۱,۹۰۰	.	.	.	حساب‌های انتظامی- علی‌الحساب بابت عملیات سرمایه‌ای	۸۱۰۰۴	۷۲
.	۹,۵۲۸,۶۱۶,۲۷۰,۵۴۷	۶,۶۳۳,۹۲۶,۴۶۲,۷۹۴	۱۶,۱۶۲,۵۴۲,۷۳۳,۳۴۱	۶,۶۳۳,۹۲۶,۴۶۲,۷۹۴	۹,۰۲۳,۰۱۱,۷۸۱,۰۴۱	.	.	حساب‌های انتظامی- کنترل قراردادهای	۸۱۰۰۵	۷۳
.	۴۳۰,۰۲۰,۱۶۶,۳۰۴	۳۹۱,۶۰۹,۴۷۱,۰۲۹	۸۲۱,۶۲۹,۶۳۷,۳۳۳	۳۹۱,۶۰۹,۴۷۱,۰۲۹	۳۹۱,۶۰۹,۴۷۱,۰۲۹	.	.	حساب‌های انتظامی- اسناد خزانه اسلامی	۸۱۰۱۰	۷۴
.	۲۴,۴۶۷,۳۹۴,۷۰۰	.	۲۴,۴۶۷,۳۹۴,۷۰۰	.	۲۴,۴۶۷,۳۹۴,۷۰۰	.	.	حساب‌های انتظامی- کنترل منابع بودجه‌ای	۸۱۰۱۳	۷۵
۱,۶۷۰,۴۲۹,۹۸۰,۳۶۲	.	۲,۲۶۶,۰۴۶,۲۹۹,۹۶۸	۵۹۵,۶۱۶,۳۱۹,۶۰۶	۱,۱۳۶,۳۱۷,۶۹۸,۷۰۹	۵۹۵,۶۱۶,۳۱۹,۶۰۶	.	۱,۱۲۹,۷۲۸,۶۰۱,۲۵۹	طرف حساب انتظامی- تضمین‌های دریافتی	۸۲۰۰۱	۷۶
۶,۵۷۶,۸۸۸,۹۷۸	.	۶,۵۷۶,۸۸۸,۹۷۸	.	.	۶,۵۷۶,۸۸۸,۹۷۸	.	.	طرف حساب‌های انتظامی- علی‌الحساب بابت عملیات جاری	۸۲۰۰۳	۷۷
۳,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۴۷۸,۶۶۱,۹۰۰	۵۸,۶۶۱,۹۰۰	.	۳,۴۷۸,۶۶۱,۹۰۰	.	.	طرف حساب‌های انتظامی- علی‌الحساب بابت عملیات سرمایه‌ای	۸۲۰۰۴	۷۸
۹,۵۲۸,۶۱۶,۲۷۰,۵۴۷	.	۱۶,۱۶۳,۴۳۷,۷۸۴,۱۴۹	۶,۶۳۴,۸۲۱,۵۱۳,۶۰۲	۹,۰۲۳,۰۱۱,۸۳۱,۸۴۹	۶,۶۳۴,۸۲۱,۵۱۳,۶۰۲	.	۷,۱۳۹,۵۳۰,۹۵۲,۳۰۰	طرف حساب‌های انتظامی- کنترل قراردادهای	۸۲۰۰۵	۷۹

۴۳۰,۰۲۰,۱۶۶,۳۰۴	-	۸۲۱,۶۲۹,۶۳۷,۳۳۳	۳۹۱,۶۰۹,۴۷۱,۰۲۹	۳۹۱,۶۰۹,۴۷۱,۰۲۹	۳۹۱,۶۰۹,۴۷۱,۰۲۹	۴۳۰,۰۲۰,۱۶۶,۳۰۴	۰	طرف حساب های انتظامی-اسناد خزانه اسلامی	۸۲۰۱۰	۸۰
۲۴,۴۶۷,۳۹۴,۷۰۰	-	۲۴,۴۶۷,۳۹۴,۷۰۰	۰	۲۴,۴۶۷,۳۹۴,۷۰۰	۰	۰	۰	طرف حساب های انتظامی- کنترل منابع بودجه ای	۸۲۰۱۳	۸۱
-	۲,۰۸۶,۱۸۴,۶۰۵	۳۰۴,۱۸۲,۳۶۴,۲۰۲	۳۰۶,۲۶۸,۵۴۸,۸۰۷	۳۰۴,۱۸۲,۳۶۴,۲۰۲	۳۰۶,۲۶۸,۵۴۸,۸۰۷	۰	۰	اعتبار هزینه	۹۲۰۰۱	۸۲
-	۱,۵۲۵,۲۸۵,۶۶۰	۲۱۴,۳۴۶,۲۰۹,۹۵۵	۲۱۵,۸۷۱,۴۹۵,۶۱۵	۲۱۴,۳۴۶,۲۰۹,۹۵۵	۲۱۵,۸۷۱,۴۹۵,۶۱۵	۰	۰	اعتبار هزینه تخصیص یافته	۹۳۰۰۱	۸۳
-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۷,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۷,۶۰۰,۰۰۰	۵۳۷,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۷,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	اعتبار سرمایه ای تخصیص یافته	۹۳۰۰۲	۸۴
-	۱۰۹,۶۷۳,۹۳۶,۲۷۰	۱۷,۸۹۸,۰۲۱,۷۱۱	۱۲۷,۵۷۱,۹۵۷,۹۸۱	۱۷,۸۹۸,۰۲۱,۷۱۱	۱۲۷,۵۷۱,۹۵۷,۹۸۱	۰	۰	اعتبار هزینه بابت پرداخت های غیر قطعی	۹۸۰۰۱	۸۵
-	۴۰۸,۸۵۴,۶۳۷,۸۸۷	-	۴۰۸,۸۵۴,۶۳۷,۸۸۷	-	۴۰۸,۸۵۴,۶۳۷,۸۸۷	۰	۰	اعتبار هزینه مصرف شده	۹۹۰۰۱	۸۶
-	۵۳۷,۶۰۰,۰۰۰	-	۵۳۷,۶۰۰,۰۰۰	-	۵۳۷,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	اعتبار سرمایه ای مصرف شده	۹۹۰۰۲	۸۷
۱۰,۱۶۶,۷۲۶,۲۸۵,۱۷۱	-	۱۱,۱۲۳,۶۹۲,۲۸۵,۱۷۱	۰	۱۱,۰۹۹,۳۷۰,۶۸۲,۸۴۱	۰	۲۴,۳۲۱,۶۰۲,۳۳۰	۰	مانده تطابق نیافته	۰	
۱۴۷,۱۴۰,۸۹۹,۶۱۷,۹۱۱	۱۴۷,۱۴۰,۸۹۹,۶۱۷,۹۱۱	۲۵۷,۳۸۵,۸۱۴,۲۴۱,۴۰۱	۲۵۷,۳۸۵,۸۱۴,۲۴۱,۴۰۱	۱۴۴,۱۸۴,۰۷۳,۸۴۵,۱۳۵	۱۴۴,۱۸۴,۰۷۳,۸۴۵,۱۳۵	۱۱۳,۲۰۱,۷۴۰,۳۹۶,۲۶۶	۱۱۳,۲۰۱,۷۴۰,۳۹۶,۲۶۶	جمع		