

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهرکرد

تراز آزمایشی سه ماهه سوم سال ۱۴۰۳

مانده		گردش تا پایان دوره		گردش طی دوره		مانده ابتدای دوره		نام	کد	ردیف
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار			
۰	۴,۳۹۰,۲۹۷,۶۸۵,۰۹۸	۴,۱۴۳,۸۷۵,۲۰۷,۸۳۳	۸,۵۳۴,۱۷۲,۸۹۲,۹۳۱	۴,۱۴۳,۸۷۵,۲۰۷,۸۳۳	۵,۱۶۰,۸۵۰,۵۵۷,۶۰۹	۰	۳,۳۷۳,۳۲۲,۳۳۵,۳۲۲	بانک پرداخت هزینه	۱۱۰۰۱	۱
۰	۳,۶۶۶,۰۱۴,۳۳۵,۵۶۹	۱,۸۶۰,۸۴۶,۹۱۱,۲۴۸	۵,۵۲۶,۸۶۱,۲۴۶,۸۱۷	۱,۸۶۰,۸۴۶,۹۱۱,۲۴۸	۴,۴۷۴,۱۷۰,۲۲۱,۱۴۵	۰	۱,۰۵۲,۶۹۱,۰۲۵,۶۷۲	بانک پرداخت سرمایه ای	۱۱۰۰۲	۲
۰	۱,۲۹۳,۱۲۷,۴۶۶,۲۸۵	۲۴,۰۱۱,۲۴۴,۱۱۶,۶۶۷	۲۵,۳۰۴,۳۷۱,۵۸۲,۹۵۲	۲۴,۰۱۱,۲۴۴,۱۱۶,۶۶۷	۲۴,۷۳۱,۳۶۹,۷۳۵,۲۰۱	۰	۵۷۳,۰۰۱,۸۴۷,۷۵۱	بانک پرداخت اختصاصی	۱۱۰۰۳	۳
۰	۳۲۰,۰۴۴,۶۳۷,۴۰۸	۴۹۷,۶۳۷,۹۴۵,۸۹۰	۸۱۷,۶۸۲,۵۸۳,۲۹۸	۴۹۷,۶۳۷,۹۴۵,۸۹۰	۵۱۱,۱۷۷,۶۰۲,۰۴۹	۰	۳۰۶,۵۰۴,۹۸۱,۲۴۹	بانک وجوه سایر منابع	۱۱۰۰۴	۴
۰	۲۴۰,۳۲۰,۷۹۴,۵۶۷	۴۰۹,۲۵۶,۲۹۳,۱۹۵	۶۴۹,۵۷۷,۰۸۷,۷۶۲	۴۰۹,۲۵۶,۲۹۳,۱۹۵	۲۹۲,۹۶۰,۸۵۵,۹۷۱	۰	۳۵۶,۶۱۶,۲۳۱,۷۹۱	بانک دریافت وجوه سپرده	۱۱۰۰۵	۵
۰	۹,۸۳۹,۵۰۷,۷۹۸	۵۰,۹۴۷,۰۶۲,۰۷۵	۶۰,۷۸۶,۵۶۹,۸۷۳	۵۰,۹۴۷,۰۶۲,۰۷۵	۶۰,۶۱۳,۱۲۱,۸۷۳	۰	۱۷۴,۴۴۸,۰۰۰	بانک دریافت	۱۱۰۰۷	۶
۰	۱۹,۳۱۰,۶۶۶,۰۰۰	۰	۱۹,۳۱۰,۶۶۶,۰۰۰	۰	۵,۵۶۸,۹۹۲,۰۰۰	۰	۱۳,۷۴۱,۶۷۴,۰۰۰	کارت هدیه	۱۱۰۲۰	۷
۰	۱۷۶,۳۴۱,۱۲۹,۷۱۲	۲۳۳,۷۸۰,۰۷۲,۲۸۱	۴۱۰,۱۲۱,۲۰۱,۹۹۳	۲۳۳,۷۸۰,۰۷۲,۲۸۱	۴۰۸,۰۲۱,۹۸۶,۳۱۱	۰	۲,۰۹۹,۲۱۵,۶۸۲	تنخواه گردان پرداخت بابت عملیات جاری	۱۱۰۲۱	۸
۰	۴۲,۲۸۵,۳۰۸,۸۸۶	۲,۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۵۵۸,۳۰۸,۸۸۶	۲,۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۶,۰۶۲,۳۰۸,۸۸۶	تنخواه گردان پرداخت بابت عملیات سرمایه ای	۱۱۰۲۲	۹
۰	۶,۹۷۷,۱۵۰,۳۷۸,۴۹۷	۰	۶,۹۷۷,۱۵۰,۳۷۸,۴۹۷	۰	۰	۰	۶,۹۷۷,۱۵۰,۳۷۸,۴۹۷	حساب ها و اسناد دریافتی	۱۱۵۰۱	۱۰
۰	۱,۳۱۶,۷۱۱,۹۳۴,۸۶۴	۰	۱,۳۱۶,۷۱۱,۹۳۴,۸۶۴	۰	۰	۰	۱,۳۱۶,۷۱۱,۹۳۴,۸۶۴	ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	۱۱۵۰۴	۱۱
۰	۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰	حساب ها و اسناد دریافتی	۱۲۰۰۱	۱۲
۰	۱۰۹,۵۰۴,۹۶۳,۰۱۴	۵۳,۴۷۱,۸۲۲,۹۱۵	۱۶۲,۹۷۶,۷۸۵,۹۲۹	۵۳,۴۷۱,۸۲۲,۹۱۵	۱۱۵,۶۰۶,۹۲۶,۹۶۴	۰	۴۷,۳۶۹,۸۵۸,۹۶۵	موجودی ملزومات	۱۳۰۰۱	۱۳
۰	۸۶,۷۸۱,۷۸۱,۲۸۹	۳۲,۷۵۵,۰۳۶,۸۶۰	۱۱۹,۵۳۶,۸۱۸,۱۴۹	۳۲,۷۵۵,۰۳۶,۸۶۰	۶۷,۰۳۶,۹۸۰,۱۵۴	۰	۵۲,۴۹۹,۸۳۷,۹۹۵	موجودی مواد	۱۳۰۰۲	۱۴
۰	۳,۶۶۳,۳۴۸,۲۲۲,۰۵۴	۴۹۲,۸۹۲,۴۵۸,۸۰۷	۴,۱۵۶,۲۴۰,۶۸۰,۸۶۱	۴۹۲,۸۹۲,۴۵۸,۸۰۷	۱,۸۳۰,۹۴۴,۶۴۵,۴۷۵	۰	۲,۳۲۵,۲۹۶,۰۳۵,۳۸۶	موجودی کالا	۱۳۰۰۳	۱۵
۰	۲۷۲,۲۶۱,۷۹۲,۲۰۸	۱۲۷,۲۳۹,۴۰۰,۳۰۳	۳۹۹,۵۰۱,۱۹۲,۶۱۱	۱۲۷,۲۳۹,۴۰۰,۳۰۳	۲۷۱,۳۳۷,۳۵۱,۶۴۸	۰	۱۲۸,۱۶۳,۸۴۰,۹۶۳	سایر موجودی ها	۱۳۰۰۴	۱۶
۰	۴۳۲,۲۴۶,۳۰۸,۱۱۹	۲۲۰,۶۲۲,۳۷۴,۱۲۲	۶۵۲,۸۶۸,۶۸۲,۲۴۱	۲۲۰,۶۲۲,۳۷۴,۱۲۲	۴۱۴,۶۲۲,۹۱۸,۹۹۳	۰	۲۳۸,۲۴۵,۷۶۳,۲۴۸	پیش پرداخت بابت عملیات جاری	۱۴۰۰۱	۱۷
۰	۵,۵۳۹,۲۵۰,۰۰۰	۰	۵,۵۳۹,۲۵۰,۰۰۰	۰	۵,۴۲۴,۸۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۴,۴۵۰,۰۰۰	پیش پرداخت مواد و کالا	۱۴۰۰۲	۱۸
۰	۱۱,۷۲۷,۸۳۹,۲۰۰,۵۹۳	۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۲۸,۵۱۲,۳۰۰,۵۹۳	۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۲,۵۵۱,۹۰۳,۹۰۲	۰	۹,۵۸۵,۹۶۰,۳۹۶,۶۹۱	دارایی در جریان تکمیل	۱۵۰۰۱	۱۹
۰	۱,۴۰۸,۳۶۰,۲۰۱,۶۱۷	۱۰۳,۳۲۸,۱۹۰,۷۱۰	۱,۵۱۱,۶۸۸,۳۹۲,۳۲۷	۱۰۳,۳۲۸,۱۹۰,۷۱۰	۱۸۷,۵۵۱,۲۸۱,۴۲۳	۰	۱,۳۲۴,۱۳۷,۱۱۰,۹۰۴	اثاثه و منصوبات	۱۵۰۰۲	۲۰
۰	۵۳۴,۶۵۵,۴۱۳,۹۰۰	۲,۲۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۳۶,۸۸۶,۹۱۳,۹۰۰	۲,۲۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۳۶,۸۱۶,۹۱۳,۹۰۰	وسایل نقلیه زمینی و زیرزمینی	۱۵۰۰۳	۲۱
۰	۴,۱۵۰,۳۵۱,۶۵۷,۸۱۲	۲۵۹,۳۵۲,۵۰۴,۶۱۱	۴,۴۰۹,۷۰۴,۱۶۲,۴۲۳	۲۵۹,۳۵۲,۵۰۴,۶۱۱	۲۹۱,۷۴۵,۸۰۳,۳۲۷	۰	۴,۱۱۷,۹۵۸,۳۵۹,۰۹۶	ماشین آلات و تجهیزات	۱۵۰۰۴	۲۲
۰	۷,۴۷۸,۴۴۳,۲۰۸,۷۲۵	۸,۵۳۱,۰۰۰,۰۰۱	۷,۴۸۶,۹۷۴,۲۰۸,۷۲۶	۸,۵۳۱,۰۰۰,۰۰۱	۰	۰	۷,۴۸۶,۹۷۴,۲۰۸,۷۲۶	ساختمان و مستحقات	۱۵۰۰۵	۲۳

•	118,982,880,622,000	310,311,100,000	119,293,191,722,000	310,311,100,000	1,100,000	•	119,293,190,622,000	زمین	15006	24
•	16,675,000	•	16,675,000	•	8,500,000	•	8,175,000	اقلام گرانبها	15007	25
•	422,366,108,565	4,592,616,666	427,956,725,231	4,592,616,666	7,399,716,666	•	420,557,008,565	تاسیسات	15012	26
3,380,092,167,675	•	3,422,515,210,943	42,423,043,268	158,419,420,226	42,423,043,268	3,264,095,790,717	•	استهلاک انباشته	15040	27
•	465,446,422,722	61,294,162,044	526,740,596,766	61,294,162,044	250,070,485,341	•	276,670,111,425	پیش پرداخت بابت عملیات سرمایه ای	15060	28
•	2,211,102,392	•	2,211,102,392	•	•	•	2,211,102,392	نرم افزار رایانه ای	16001	29
•	40,265,017,013	•	40,265,017,013	•	14,646,555,000	•	25,618,462,013	حق امتیاز و فرانشیز	16005	30
•	69,310,000	•	69,310,000	•	•	•	69,310,000	سایر دارایی های نامشهود	16007	31
6,120,257,399,698	•	22,947,840,856,694	16,817,583,456,996	14,786,208,594,989	16,817,583,456,996	8,161,522,261,705	•	حساب ها و اسناد پرداختنی	21001	32
•	755,626,828,635	10,000,000,000	765,626,828,635	10,000,000,000	765,626,828,635	•	•	هزینه مالی اتی	21004	33
5,849,102,247,255	•	29,528,209,272,472	23,679,106,026,217	20,106,310,081,130	23,679,106,026,217	9,421,899,192,342	•	حقوق و مزایای پرداختنی	21005	34
252,599,839,226	•	626,168,209,994	372,568,469,868	262,540,945,303	372,568,469,868	362,627,362,791	•	سپرده های پرداختنی	21007	35
755,626,828,635	•	•	755,626,828,635	•	•	•	•	اسناد خزانه پرداختنی	21011	36
187,052,221,878	•	752,396,221,378	565,322,889,500	632,408,299,406	565,322,889,500	118,987,921,972	•	حساب ها و اسناد پرداختنی	22001	37
856,187,777	•	626,604,462,198	625,748,274,421	626,604,462,198	625,748,274,421	•	•	حق بازنشستگی پرداختنی	24002	38
7,801,091	•	1,322,014,907,374	1,322,007,106,282	1,322,007,106,282	1,322,007,106,282	7,801,091	•	سایر حساب ها و اسناد پرداختنی	24008	39
7,254,272,996	•	7,254,272,996	•	•	•	7,254,272,996	•	بدهی بابت وجوه نا مشخص	24009	40
68,648,000,000	•	68,648,000,000	•	•	•	68,648,000,000	•	تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت	25002	41
12,827,164,259,062	•	12,829,052,829,858	1,888,572,795	•	1,888,572,795	12,829,052,829,858	•	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	26001	42
4,952,142,227,264	•	4,952,142,227,264	•	•	•	4,952,142,227,264	•	ذخیره مرخصی استفاده نشده کارکنان	27001	43
•	3,077,452,524,926	•	3,077,452,524,926	•	•	•	3,077,452,524,926	ارزش خالص انباشته	31001	44
•	1,122,949,825,929	•	1,122,949,825,929	•	•	•	1,122,949,825,929	دارایی های انتقالی	31004	45
954,546,222,958	•	954,546,222,958	•	•	•	954,546,222,958	•	دارایی های دریافتی	31005	46
99,848,661,171	•	7,889,158,222,755	7,789,309,571,584	7,889,158,222,755	7,789,309,571,584	•	•	تعديلات سنواتی	31006	47
122,520,222,152,217	•	122,866,101,067,257	345,878,915,040	3,412,499	345,878,915,040	122,866,097,654,758	•	مزاد تجدید ارزیابی	32001	48
3,271,477,601,167	•	3,251,697,825,230	80,220,224,062	3,251,697,825,230	80,220,224,062	•	•	دریافتی بابت عملیات جاری	41001	49
4,060,460,000,000	•	4,060,460,000,000	•	•	4,060,460,000,000	•	•	دریافتی بابت عملیات سرمایه ای	41003	50

۵۴۴,۸۸۵,۹۶۱,۲۳۲	.	۵۴۴,۸۸۵,۹۶۱,۲۳۲	.	۵۴۴,۸۸۵,۹۶۱,۲۳۲	.	.	.	دریافتی از خزانه بابت حقوق و مزایا	۴۱۰۰۵	۵۱
۸۸۸,۶۴۱,۶۱۵,۶۶۴	.	۸۸۸,۶۴۱,۶۱۵,۶۶۴	.	۸۸۸,۶۴۱,۶۱۵,۶۶۴	.	.	.	دریافتی بابت عملیات سرمایه‌ای از محل اعتبار سال قبل	۴۱۰۰۸	۵۲
۱۴,۸۵۸,۴۰۵,۲۹۱,۱۵۲	.	۱۴,۸۹۰,۲۳۵,۸۸۱,۰۴۸	۳۱,۸۳۰,۵۸۹,۸۹۶	۱۴,۸۹۰,۲۳۵,۸۸۱,۰۴۸	۳۱,۸۳۰,۵۸۹,۸۹۶	.	.	دریافتی از محل درآمدهای اختصاصی	۴۲۰۰۱	۵۳
۵۲,۵۶۲,۹۸۲,۱۷۳	.	۵۲,۵۶۲,۹۸۲,۱۷۳	.	۵۲,۵۶۲,۹۸۲,۱۷۳	.	.	.	دریافتی از محل درآمدهای اختصاصی سال قبل	۴۲۰۰۳	۵۴
۲۰۴,۷۳۶,۱۱۳,۵۵۷	.	۲۰۴,۷۳۶,۴۷۹,۶۵۳	۱۰,۳۶۶,۰۹۶	۲۰۴,۷۳۶,۴۷۹,۶۵۳	۱۰,۳۶۶,۰۹۶	.	.	هدایا و کمک‌ها	۴۳۰۰۱	۵۵
۵,۹۷۸,۶۰۰,۰۰۰	.	۵,۹۷۸,۶۰۰,۰۰۰	.	۵,۹۷۸,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	دریافتی از محل سایر منابع	۴۴۰۰۱	۵۶
۲۳,۹۷۷,۴۴۱,۲۸۵	.	۲۳,۹۷۷,۴۴۱,۲۸۵	.	۲۳,۹۷۷,۴۴۱,۲۸۵	.	.	.	درآمد حاصل از فروش کالا و خدمات	۵۱۰۰۳	۵۷
۳,۴۴۴,۱۰۵,۸۱۲	.	۳,۴۴۴,۱۰۵,۸۱۲	.	۳,۴۴۴,۱۰۵,۸۱۲	.	.	.	سایر درآمدها	۵۱۰۰۵	۵۸
.	۱۱,۸۹۲,۲۸۲,۷۳۶,۵۹۱	۷۵,۴۴۸,۴۵۹,۳۳۳	۱۱,۹۶۷,۷۳۱,۱۹۵,۹۳۴	۷۵,۴۴۸,۴۵۹,۳۳۳	۱۱,۹۶۷,۷۳۱,۱۹۵,۹۳۴	.	.	هزینه جبران خدمت کارکنان	۶۱۰۰۱	۵۹
.	۵,۲۷۶,۴۰۹,۱۳۰,۳۷۷	۱۳,۷۵۶,۳۵۸,۳۴۷	۵,۲۹۰,۱۶۵,۴۸۸,۷۲۶	۱۳,۷۵۶,۳۵۸,۳۴۷	۵,۲۹۰,۱۶۵,۴۸۸,۷۲۶	.	.	هزینه استفاده از کالاها و خدمات	۶۱۰۰۲	۶۰
.	۱۳۲,۶۸۲,۶۳۹,۹۴۲	.	۱۳۲,۶۸۲,۶۳۹,۹۴۲	.	۱۳۲,۶۸۲,۶۳۹,۹۴۲	.	.	هزینه‌های اموال و دارایی	۶۱۰۰۳	۶۱
.	۴,۱۸۰,۴۲۳,۶۹۶	.	۴,۱۸۰,۴۲۳,۶۹۶	.	۴,۱۸۰,۴۲۳,۶۹۶	.	.	هزینه ناشی از کمک‌های بلاعوض	۶۱۰۰۵	۶۲
.	۲,۴۳۲,۰۲۷,۸۳۰,۰۲۴	۱۵,۵۷۸,۰۰۰,۶۷۴	۲,۴۴۷,۶۰۵,۸۳۰,۶۹۸	۱۵,۵۷۸,۰۰۰,۶۷۴	۲,۴۴۷,۶۰۵,۸۳۰,۶۹۸	.	.	هزینه رفاه اجتماعی	۶۱۰۰۶	۶۳
.	۱۷۲,۹۹۱,۱۸۱,۵۶۴	.	۱۷۲,۹۹۱,۱۸۱,۵۶۴	.	۱۷۲,۹۹۱,۱۸۱,۵۶۴	.	.	سایر هزینه‌ها	۶۱۰۰۷	۶۴
.	۱۵۰,۵۱۵,۷۸۳,۶۱۸	.	۱۵۰,۵۱۵,۷۸۳,۶۱۸	.	۱۵۰,۵۱۵,۷۸۳,۶۱۸	.	.	هزینه مصرف سرمایه‌های ثابت	۶۱۰۰۸	۶۵
.	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	سایر هزینه‌ها-انتقالات	۶۱۰۰۹	۶۶
.	۲,۱۹۶,۹۱۷,۴۵۷,۶۷۱	۳۶۷,۷۴۱,۴۷۰,۸۴۰	۲,۵۶۴,۶۵۸,۹۲۸,۵۱۱	۳۶۷,۷۴۱,۴۷۰,۸۴۰	۲,۷۳۷,۶۹۵,۱۶۳,۰۵۸	.	۲,۷۷۴,۷۷۷,۴۱۴,۴۳۲	حساب انتظامی- تضمین‌های دریافتی	۸۱۰۰۱	۶۷
.	۶,۵۷۶,۸۸۸,۹۷۸	.	۶,۵۷۶,۸۸۸,۹۷۸	.	.	.	۶,۵۷۶,۸۸۸,۹۷۸	حساب‌های انتظامی- علی‌الحساب بابت عملیات جاری	۸۱۰۰۳	۶۸
.	۳,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	حساب‌های انتظامی- علی‌الحساب بابت عملیات سرمایه‌ای	۸۱۰۰۴	۶۹
.	۱۱,۲۹۹,۳۵۳,۱۹۱,۸۰۲	۵,۵۶۴,۷۸۳,۴۴۷,۵۸۰	۱۶,۸۶۴,۱۳۶,۶۳۹,۳۸۲	۵,۵۶۴,۷۸۳,۴۴۷,۵۸۰	۷,۷۶۳,۳۴۴,۸۲۶,۲۶۳	.	۹,۱۰۰,۷۹۱,۸۱۳,۱۱۹	حساب‌های انتظامی- کنترل قراردادها	۸۱۰۰۵	۷۰
.	۴۲۷,۳۰۸,۱۶۶,۳۰۴	۶۹۶,۸۲۹,۶۱۵,۶۶۴	۱,۱۲۴,۱۳۷,۷۸۱,۹۶۸	۶۹۶,۸۲۹,۶۱۵,۶۶۴	۶۹۶,۸۲۹,۶۱۵,۶۶۴	.	۴۲۷,۳۰۸,۱۶۶,۳۰۴	حساب‌های انتظامی- اسناد خزانه اسلامی	۸۱۰۱۰	۷۱
.	۲۵۵,۵۱۸,۵۲۴,۹۴۱	.	۲۵۵,۵۱۸,۵۲۴,۹۴۱	.	۲۵۵,۵۱۸,۵۲۴,۹۴۱	.	.	حساب‌های انتظامی- کنترل منابع بودجه‌ای	۸۱۰۱۳	۷۲
۲,۱۹۶,۹۱۷,۴۵۷,۶۷۱	.	۲,۵۶۰,۸۹۰,۹۲۸,۵۱۱	۳۶۳,۹۷۳,۴۷۰,۸۴۰	۷۳۳,۹۳۷,۱۶۳,۰۵۸	۳۶۳,۹۷۳,۴۷۰,۸۴۰	۱,۸۲۶,۹۶۳,۷۶۵,۴۵۳	.	طرف حساب انتظامی- تضمین‌های دریافتی	۸۲۰۰۱	۷۳
۶,۵۷۶,۸۸۸,۹۷۸	.	۶,۵۷۶,۸۸۸,۹۷۸	.	.	.	۶,۵۷۶,۸۸۸,۹۷۸	.	طرف حساب‌های انتظامی- علی‌الحساب بابت عملیات جاری	۸۲۰۰۳	۷۴
۳,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	طرف حساب‌های انتظامی- علی‌الحساب بابت عملیات سرمایه‌ای	۸۲۰۰۴	۷۵

۱۱,۲۹۹,۳۵۳,۱۹۱,۸۰۲	۰	۱۶,۸۷۹,۵۲۱,۷۹۳,۸۶۵	۵,۵۸۰,۱۶۸,۶۰۱,۰۶۳	۷,۷۷۸,۷۲۹,۹۷۹,۷۴۶	۵,۵۸۰,۱۶۸,۶۰۱,۰۶۳	۹,۱۰۰,۷۹۱,۸۱۳,۱۱۹	۰	طرف حساب های انتظامی - کنترل قراردادهای	۸۲۰۰۵	۷۶
۴۲۷,۳۰۸,۱۶۶,۳۰۴	۰	۱,۱۲۴,۱۳۷,۷۸۱,۹۶۸	۶۹۶,۸۲۹,۶۱۵,۶۶۴	۶۹۶,۸۲۹,۶۱۵,۶۶۴	۶۹۶,۸۲۹,۶۱۵,۶۶۴	۴۲۷,۳۰۸,۱۶۶,۳۰۴	۰	طرف حساب های انتظامی - اسناد خزانه اسلامی	۸۲۰۱۰	۷۷
۲۵۵,۵۱۸,۵۲۴,۹۴۱	۰	۲۵۵,۵۱۸,۵۲۴,۹۴۱	۰	۲۵۵,۵۱۸,۵۲۴,۹۴۱	۰	۰	۰	طرف حساب های انتظامی - کنترل منابع بودجه ای	۸۲۰۱۳	۷۸
۹,۳۴۱,۹۱۲,۶۰۸,۱۶۳	۰	۱۰,۸۵۳,۱۶۶,۲۶۵,۴۳۳	۰	۱۱,۷۹۹,۰۴۲,۷۰۶,۰۴۷	۰	۱,۹۳۷,۲۰۸,۳۶۵	۰	مانده تطابق نیافته	۰	۷۹
۲۰۷,۴۴۲,۹۸۹,۳۵۷,۸۰۵	۲۰۷,۴۴۲,۹۸۹,۳۵۷,۸۰۵	۳۰۶,۱۶۵,۷۹۸,۵۰۹,۷۰۰	۳۰۶,۱۶۵,۷۹۸,۵۰۹,۷۰۰	۱۳۰,۷۲۸,۷۲۲,۵۶۶,۰۰۸	۱۳۰,۷۲۸,۷۲۲,۵۶۶,۰۰۸	۱۷۶,۲۸۴,۸۸۹,۵۹۲,۶۷۱	۱۷۶,۲۸۴,۸۸۹,۵۹۲,۶۷۱	۰		