

دوره مالی ۱۴۰۳ منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

اداره کل شیلات گلستان - حسابداری تعهدی

صفحه ۱
از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۱۳

تراز چهار ستونی دفتر معین

طرح/برنامه ها: همه

سند: همه

منابع: همه

ردیف	شماره حساب	نام حساب	گروه حساب		مابده حساب	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۰۰۱	بانک پرداخت هزینه	۲۴۸,۸۵۰,۴۸۴,۸۰۹	۲۴۸,۸۳۸,۰۵۳,۴۶۶	۱۲,۴۳۱,۳۴۳	
۲	۱۱۰۰۲	بانک پرداخت سرمایه ای	۱۸۰,۲۹۴,۱۵۶,۵۴۴	۱۲۹,۶۱۷,۲۳۴,۰۳۵	۵۰,۶۷۶,۹۲۲,۵۰۹	
۳	۱۱۰۰۴	بانک وجوه سایر منابع	۷۴۲,۶۶۴,۸۸۲	۷۴۲,۶۶۴,۸۸۲		
۴	۱۱۰۰۵	بانک دریافت وجوه سپرده	۷,۵۴۲,۶۶۸,۰۶۱	۷,۵۴۲,۶۶۸,۰۶۱		
۵	۱۱۰۰۶	بانک رد وجوه سپرده	۲۳,۱۴۴,۴۴۵,۱۴۷	۲۳,۱۴۴,۴۴۵,۱۴۷		
۶	۱۱۰۰۷	بانک دریافت	۱۲,۶۵۴,۷۴۰,۳۰۸	۱۲,۶۵۴,۷۴۰,۳۰۸		
۷	۱۱۰۲۱	تنخواه گردان پرداخت بابت عملیات جاری	۸۶۱,۱۲۶,۹۶۸	۲۷۳,۵۰۶,۹۶۸	۵۸۷,۶۲۰,۰۰۰	
۸	۱۱۰۲۲	تنخواه گردان پرداخت بابت عملیات سرمایه ای	۹۰۰,۹۷۳,۱۵۶	۹۰۰,۹۷۳,۱۵۶		
۹	۱۱۵۲۲	مطالبات از خزانه	۲۷,۵۶۶,۸۳۱,۷۱۱	۱۷,۶۵۰,۴۴۰,۳۴۲	۹,۹۱۶,۳۹۱,۳۶۹	
۱۰	۱۱۵۹۸	دریافتی بابت تنخواه رد وجوه سپرده	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰		
۱۱	۱۱۵۹۹	وجوه سپرده نزد خزانه	۱۱,۷۹۵,۹۶۳,۹۵۴	۱۱,۷۹۵,۹۶۳,۹۵۴		
۱۲	۱۵۰۰۱	دارایی در جریان تکمیل	۱,۳۱۶,۴۳۴,۲۷۸,۹۵۹	۳۶۳,۰۶۰,۶۶۵	۱,۳۱۶,۰۷۱,۲۱۸,۲۹۴	
۱۳	۱۵۰۰۲	اثاثیه و منصوبات	۳۷,۴۹۶,۵۷۰,۶۰۰	۷,۶۲۰,۱۱۰	۳۷,۴۸۸,۹۵۰,۴۹۰	
۱۴	۱۵۰۰۳	وسایل نقلیه زمینی و زیر زمینی	۲۷,۱۵۵,۳۱۲,۶۳۶		۲۷,۱۵۵,۳۱۲,۶۳۶	
۱۵	۱۵۰۰۴	ماشین آلات و تجهیزات	۸,۷۳۷,۴۳۹,۹۶۷		۸,۷۳۷,۴۳۹,۹۶۷	
۱۶	۱۵۰۰۵	ساختمان و مستحدثات	۳۶,۸۶۳,۰۰۸,۵۱۷		۳۶,۸۶۳,۰۰۸,۵۱۷	
۱۷	۱۵۰۰۶	زمین	۱۲۲,۱۴۷,۷۶۲,۶۲۹		۱۲۲,۱۴۷,۷۶۲,۶۲۹	
۱۸	۱۵۰۰۹	وسایل و ادوات دریایی (مانند انواع کشتی، قایق و ...)	۷۴۵,۴۴۷,۵۰۰		۷۴۵,۴۴۷,۵۰۰	
۱۹	۱۵۰۱۲	تاسیسات	۳۸۱,۵۴۸,۵۰۰		۳۸۱,۵۴۸,۵۰۰	
۲۰	۱۵۰۱۳	شبکه های توزیع و انتقال (برق، آب، مخابرات و ...)	۱۴,۱۹۵,۳۸۹,۸۱۳		۱۴,۱۹۵,۳۸۹,۸۱۳	
۲۱	۱۵۰۴۰	استهلاک انباشته	۳۳,۹۱۵,۶۶۵,۹۳۸	۳۷,۱۳۴,۰۱۱,۳۷۲	۳,۲۱۸,۳۴۵,۴۳۴	
۲۲	۱۵۰۵۰	ذخیره کاهش ارزش دارایی ها		۴۰,۴۴۴,۵۶۸,۲۹۶	۴۰,۴۴۴,۵۶۸,۲۹۶	
۲۳	۱۵۰۶۰	پیش پرداخت بابت عملیات سرمایه ای	۴۲۶,۵۹۲,۵۴۴	۲۲۳,۶۹۹,۸۶۴	۲۰۲,۸۹۲,۶۸۰	
جمع			۲,۱۱۲,۸۸۲,۰۷۳,۱۴۳	۵۳۱,۳۶۲,۶۵۰,۶۲۶	۱,۶۲۵,۱۸۲,۳۳۶,۲۴۷	۴۳,۶۶۲,۹۱۳,۷۳۰

دوره مالی ۱۴۰۳ منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

اداره کل شیلات گلستان - حسابداری تعهدی

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۱۳

صفحه ۲

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

تراز چهار ستونی دفتر معین

طرح/برنامه ها: همه

سند: همه

منابع: همه

ردیف	توضیحات حساب	نام حساب	گردش حساب		مانده حساب	
			بستانکار	بستانکار	بستانکار	بستانکار
۲۴	۱۶۰۰۱	نرم افزار رایانه ای	۱۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۴۰۰,۰۰۰	
۲۵	۱۶۰۰۵	حق امتیاز و فرانسیز	۲,۳۳۰,۰۰۰	۲,۳۳۰,۰۰۰	۲,۳۳۰,۰۰۰	
۲۶	۱۶۰۰۶	دارایی های نامشهود در جریان ایجاد	۴۰۰,۰۱۷,۲۰۰	۴۰۰,۰۱۷,۲۰۰	۴۰۰,۰۱۷,۲۰۰	
۲۷	۱۶۰۴۰	استهلاک انباشته	۵۳,۲۸۸,۸۸۹	۵۳,۲۸۸,۸۸۹	۵۳,۲۸۸,۸۸۹	
۲۸	۲۱۰۰۱	حسابها و اسناد پرداختی	۴۴۱,۳۶۵,۶۱۸,۶۳۵	۴۴۱,۳۶۵,۶۱۸,۶۳۵	۲۹۷,۹۴۹,۶۶۰,۳۱۰	
۲۹	۲۱۰۰۴	هزینه مالی آتی	۱۶,۰۶۱,۶۱۸,۸۵۶	۱۶,۰۶۱,۶۱۸,۸۵۶	۱۶,۰۶۱,۶۱۸,۸۵۶	
۳۰	۲۱۰۰۵	حقوق و مزایای پرداختی	۱۸,۳۳۲,۴۴۲,۴۷۰	۱۸,۳۳۲,۴۴۲,۴۷۰	۴۸۵,۸۷۴,۶۰۰	
۳۱	۲۱۰۰۷	سپرده های پرداختی	۵۰,۲۷۴,۶۵۲,۱۲۸	۵۰,۲۷۴,۶۵۲,۱۲۸	۹,۹۱۶,۳۹۱,۳۶۹	
۳۲	۲۱۰۱۱	اسناد خزانه پرداختی	۱۶,۰۶۱,۶۱۸,۸۵۶	۱۶,۰۶۱,۶۱۸,۸۵۶	۱۶,۰۶۱,۶۱۸,۸۵۶	
۳۳	۲۳۰۰۱	پیش دریافت اعتبار هزینه	۲۰۶,۲۶۲,۱۸۰,۳۳۹	۲۰۶,۲۶۲,۱۸۰,۳۳۹	۱۰۰,۴۳۲,۲۷۷,۳۸۷	
۳۴	۲۳۰۰۲	پیش دریافت اعتبار سرمایه ای	۱۳۰,۲۸۰,۴۸۰,۵۹۰	۱۳۰,۲۸۰,۴۸۰,۵۹۰	۱۱۷,۷۳۰,۴۸۰,۵۹۰	
۳۵	۲۴۰۰۱	بیمه پرداختی	۱۲۱,۵۰۲,۹۸۳,۵۲۴	۱۲۱,۵۰۲,۹۸۳,۵۲۴	۱۳,۳۰۲,۷۵۲,۸۱۷	
۳۶	۲۴۰۰۲	حق بازنشستگی پرداختی	۵۰۵,۱۳۰,۵۱۵	۵۰۵,۱۳۰,۵۱۵		
۳۷	۲۴۰۰۳	سایر کسورات پرداختی	۴۳۱,۰۱۳,۳۱۴,۵۵۸	۴۳۱,۰۱۳,۳۱۴,۵۵۸	۵۳۳,۷۰۸,۲۸۷	
۳۸	۲۴۰۰۴	مالیات پرداختی	۵,۱۹۰,۹۶۵,۸۴۲	۵,۱۹۰,۹۶۵,۸۴۲		
۳۹	۲۶۰۰۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۶۱,۰۵۸,۳۱۲,۸۹۶	۶۱,۰۵۸,۳۱۲,۸۹۶	۴۷۶,۲۵۴,۸۴۵,۱۱۹	
۴۰	۲۶۰۹۹	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷۵۳,۲۹۲,۷۳۴,۷۲۵	۷۵۳,۲۹۲,۷۳۴,۷۲۵		
۴۱	۲۷۰۰۱	ذخیره مرخصی استفاده نشده کارکنان	۴,۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۹۰,۳۹۶,۸۸۵	
۴۲	۲۷۰۹۹	ذخیره مرخصی استفاده نشده کارکنان	۲۵۲,۲۵۱,۶۸۷,۶۵۹	۲۵۲,۲۵۱,۶۸۷,۶۵۹		
۴۳	۳۱۰۰۱	ارزش خالص انباشته	۵۷۴,۸۲۳,۴۴۲,۶۳۸	۵۷۴,۸۲۳,۴۴۲,۶۳۸	۹۷۸,۸۷۹,۹۷۲,۳۰۸	
۴۴	۴۱۰۰۳	دریافتی بابت عملیات سرمایه ای	۱,۱۲۴,۵۱۹,۴۱۰	۱,۱۲۴,۵۱۹,۴۱۰	۴۰۴,۰۵۶,۵۲۹,۶۷۰	
۴۵	۴۱۰۰۵	دریافتی از خزانه بابت حقوق و مزایا	۵۹۲,۳۴۰,۶۵۶,۵۷۶	۵۹۲,۳۴۰,۶۵۶,۵۷۶	۱,۱۲۴,۵۱۹,۴۱۰	
۴۶	۴۱۰۰۸	دریافتی بابت عملیات سرمایه ای از محل اعتبار سال	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۲,۳۴۰,۶۵۶,۵۷۶	
جمع			۴,۶۲۹,۷۵۴,۲۴۱,۳۵۸	۴,۶۲۹,۷۵۴,۲۴۱,۳۵۸	۲,۳۲۳,۹۹۵,۹۱۴,۴۹۵	
			۵,۳۱۱,۹۲۹,۴۵۳,۵۵۰	۵,۳۱۱,۹۲۹,۴۵۳,۵۵۰	۱,۶۴۱,۸۲۰,۷۰۲,۳۰۳	

طرح/برنامه ها: همه

تراز چهار ستونی دفتر معین

سند: همه

منابع: همه

ردیف	شمار حساب	نام حساب	گردش حساب		مانده حساب	
			بابتکار	بابتکار	بابتکار	بستانکار
۴۷	۴۱۰۱۰	دریافتی از محل سایر منابع		۹,۶۲۱,۴۷۴,۱۴۳	۹,۶۲۱,۴۷۴,۱۴۳	
۴۸	۴۴۰۰۱	دریافتی از محل سایر منابع	۴,۳۳۳,۲۳۳,۰۲۳		۴,۳۳۳,۲۳۳,۰۲۳	
۴۹	۴۶۰۰۱	درآمدها-انتقالات		۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۵۰	۵۱۰۰۳	درآمد حاصل از فروش کالا و خدمات		۱۳,۴۴۰,۴۲۰,۳۰۸	۱۳,۴۴۰,۴۲۰,۳۰۸	
۵۱	۶۱۰۰۱	فصل اول - جبران خدمات کارکنان	۴۷۹,۵۲۹,۲۵۶,۴۴۸	۳,۸۷۹,۶۱۶,۴۷۱	۲۷۵,۶۴۹,۶۳۹,۹۷۷	
۵۲	۶۱۰۰۲	فصل دوم - استفاده از کالاها و خدمات	۱۷۸,۵۳۶,۱۴۹,۰۳۵	۳۶۹,۳۳۱,۹۴۲	۱۷۸,۱۶۶,۸۱۷,۰۹۳	
۵۳	۶۱۰۰۷	فصل هفتم - مزایای اجتماعی	۵۳,۶۰۴,۴۰۰,۸۲۵	۲۴۱,۶۱۳,۱۹۱	۵۳,۳۶۲,۷۸۷,۶۳۴	
۵۴	۶۱۰۰۸	فصل هشتم - سایر هزینه ها	۲,۱۱۷,۴۴۱,۶۳۱		۲,۱۱۷,۴۴۱,۶۳۱	
۵۵	۷۱۰۰۱	وجوه ارسالی بابت منابع عمومی		۱۳,۴۴۰,۴۲۰,۳۰۸	۱۳,۴۴۰,۴۲۰,۳۰۸	
۵۶	۸۱۰۰۱	حسابهای انتظامی - تضمین های دریافتی	۳۵,۱۷۲,۹۵۵,۹۸۷	۱۱,۳۵۵,۰۴۲,۰۹۵	۲۳,۸۱۷,۹۱۳,۸۹۲	
۵۷	۸۱۰۰۴	حسابهای انتظامی - علی الحساب بابت عملیات	۱۸۰,۶۹۵,۱۲۸		۱۸۰,۶۹۵,۱۲۸	
۵۸	۸۱۰۰۵	حسابهای انتظامی - کنترل قراردادها	۳۹۹,۸۷۵,۲۹۶,۰۱۷	۳۵۴,۲۷۵,۷۵۶,۴۰۰	۴۵,۵۹۹,۵۳۹,۶۱۷	
۵۹	۸۱۰۰۸	حسابهای انتظامی - منابع پیش بینی شده	۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۶۰	۸۱۰۱۷	حساب انتظامی - کنترل دریافتی ها بابت اعتبار	۲۷,۱۲۱,۴۷۴,۱۴۳		۲۷,۱۲۱,۴۷۴,۱۴۳	
۶۱	۸۱۰۹۷	حساب انتظامی - کنترل دریافتی ها بابت اعتبار	۲۴,۹۲۷,۷۸۶,۹۱۱		۲۴,۹۲۷,۷۸۶,۹۱۱	
۶۲	۸۱۰۹۸	حسابهای انتظامی - اسناد خزانه اسلامی	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۶۳	۸۱۰۹۹	حسابهای انتظامی - منابع پیش بینی شده	۷۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۷۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۶۴	۸۲۰۰۱	طرف حسابهای انتظامی - تضمینهای دریافتی	۱۱,۳۵۵,۰۴۲,۰۹۵	۳۵,۱۷۲,۹۵۵,۹۸۷	۲۳,۸۱۷,۹۱۳,۸۹۲	
۶۵	۸۲۰۰۴	طرف حسابهای انتظامی - علی الحساب بابت	۱۸۰,۶۹۵,۱۲۸		۱۸۰,۶۹۵,۱۲۸	
۶۶	۸۲۰۰۵	طرف حسابهای انتظامی - کنترل قراردادها	۳۵۴,۲۷۵,۷۵۶,۴۰۰	۳۹۹,۸۷۵,۲۹۶,۰۱۷	۴۵,۵۹۹,۵۳۹,۶۱۷	
۶۷	۸۲۰۰۸	طرف حسابهای انتظامی - منابع پیش بینی شده	۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۶۸	۸۲۰۱۷	طرف حساب انتظامی - کنترل دریافتی ها بابت اعتبار	۲۷,۱۲۱,۴۷۴,۱۴۳		۲۷,۱۲۱,۴۷۴,۱۴۳	
۶۹	۸۲۰۹۷	طرف حساب انتظامی - کنترل دریافتی ها بابت اعتبار	۲۴,۹۲۷,۷۸۶,۹۱۱		۲۴,۹۲۷,۷۸۶,۹۱۱	

۲,۵۳۳,۲۷۷,۴۳۱,۷۲۶	۲,۵۳۳,۲۷۷,۴۳۱,۷۲۶	۶,۴۷۲,۱۵۱,۹۳۶,۲۲۰	۶,۴۷۲,۱۵۱,۹۳۶,۲۲۰	جمع
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----

ردیف	شرح حساب	گروه حساب		مانده حساب	
		بستانکار	بستکار	بستانکار	بستکار
۷۰	طرف حسابهای انتظامی - اسناد خزانه اسلامی	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۷۱	طرف حسابهای انتظامی - منابع پیش بینی شده	۷۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۷۲	بودجه اعتبار هزینه	۵۳۹,۵۹۴,۱۳۰,۷۱۹	۵۳۹,۵۹۴,۱۳۰,۷۱۹	۵۳۹,۵۹۴,۱۳۰,۷۱۹	
۷۳	بودجه اعتبار سرمایه ای	۱,۱۲۴,۵۱۹,۴۱۰	۱,۱۲۴,۵۱۹,۴۱۰	۱,۱۲۴,۵۱۹,۴۱۰	
۷۴	بودجه اعتبار هزینه انتقالی	۱۰,۴۰۴,۲۹۴,۸۰۳	۱۰,۴۰۴,۲۹۴,۸۰۳	۱۰,۴۰۴,۲۹۴,۸۰۳	
۷۵	بودجه اعتبار سرمایه ای انتقالی	۱۵۲,۴۴۷,۲۶۳,۷۶۲	۱۵۲,۴۴۷,۲۶۳,۷۶۲	۱۵۲,۴۴۷,۲۶۳,۷۶۲	
۷۶	اعتبار هزینه انتقالی	۱۰,۴۰۴,۲۹۴,۸۰۳	۱۰,۴۰۴,۲۹۴,۸۰۳		
۷۷	اعتبار سرمایه ای انتقالی	۴۹,۵۶۳,۶۷۵,۹۵۴	۴۹,۵۶۳,۶۷۵,۹۵۴		
۷۸	اعتبار هزینه	۵۲۹,۹۷۲,۶۵۶,۵۷۶	۵۲۹,۹۷۲,۶۵۶,۵۷۶	۵۲۹,۹۷۲,۶۵۶,۵۷۶	
۷۹	اعتبار سرمایه ای	۱,۱۲۴,۵۱۹,۴۱۰	۱,۱۲۴,۵۱۹,۴۱۰	۱,۱۲۴,۵۱۹,۴۱۰	
۸۰	اعتبار تخصیص یافته هزینه	۵۲۹,۹۷۲,۶۵۶,۵۷۶	۵۲۹,۹۷۲,۶۵۶,۵۷۶	۵۲۹,۹۷۲,۶۵۶,۵۷۶	
۸۱	اعتبار تخصیص یافته سرمایه ای	۱,۱۲۴,۵۱۹,۴۱۰	۱,۱۲۴,۵۱۹,۴۱۰	۱,۱۲۴,۵۱۹,۴۱۰	
۸۲	اعتبار هزینه ابلاغی	۹,۶۲۱,۴۷۴,۱۴۳	۹,۶۲۱,۴۷۴,۱۴۳		
۸۳	اعتبار سرمایه انتقالی ابلاغی	۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۸۴	کنترل اعتبار هزینه	۱۶۳,۳۰۵,۶۹۶,۳۴۰	۵۰۵,۴۱۸,۹۵۳	۱۶۳,۳۰۵,۶۹۶,۳۴۰	
۸۵	کنترل اعتبار سرمایه ای	۶۷,۰۵۳,۵۵۸,۰۸۱	۱۵۳,۸۷۵,۴۵۶	۶۷,۰۵۳,۵۵۸,۰۸۱	
۸۶	اعتبار هزینه تامین شده	۶۳۰,۸۷۵,۴۲۴,۸۲۷	۶۳۰,۸۷۵,۴۲۴,۸۲۷		
۸۷	اعتبار سرمایه ای تامین شده	۶۸,۱۷۸,۰۷۷,۴۹۱	۶۸,۱۷۸,۰۷۷,۴۹۱	۶۸,۱۷۸,۰۷۷,۴۹۱	
۸۸	اعتبار سرمایه ای انتقالی تامین شده	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۸۹	اعتبار هزینه بابت پرداختهای غیر قطعی	۲۲,۳۸۰,۰۰۰	۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۷,۶۲۰,۰۰۰	
۹۰	اعتبار سرمایه ای انتقالی بابت پرداخت های غیر	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۳,۵۸۷,۸۰۸	۳۸۳,۵۸۷,۸۰۸	
۹۱	اعتبار هزینه مصرف شده	۴۶,۰۹۷,۲۳۵,۳۶۹	۷۴۷,۹۰۴,۰۲۳,۴۷۵	۷۰۱,۸۰۶,۷۸۸,۱۰۶	
۹۲	اعتبار سرمایه ای مصرف شده	۱۵۳,۸۷۵,۴۵۶	۶۸,۱۷۸,۰۷۷,۴۹۱	۶۸,۰۲۴,۲۰۲,۰۳۵	

۳,۴۶۶,۵۴۷,۶۰۰,۴۳۲	۳,۳۰۴,۰۷۹,۶۲۹,۶۷۵	۹,۵۶۵,۶۹۲,۱۸۹,۳۵۰	۹,۴۰۳,۲۲۴,۲۱۸,۵۹۳	جمع
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----

تراز چهار ستونی دفتر معین

طرح/برنامه ها: همه

سند: همه

منابع: همه

ردیف	شرح حساب	گروه حساب		مانده حساب	
		بستانکار	بستانکار	بستانکار	بستانکار
۹۳	اعتبار هزینه انتقالی مصرف شده	۱۰,۵۲۴,۲۹۴,۸۰۳	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۴,۲۹۴,۸۰۳	
۹۴	اعتبار سرمایه ای انتقالی مصرف شده	۱۵۳,۴۱۹,۳۷۵,۹۵۴	۱,۳۵۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۰۶۳,۶۷۵,۹۵۴	
جمع		۹,۵۶۷,۱۶۷,۸۸۹,۳۵۰	۹,۵۶۷,۱۶۷,۸۸۹,۳۵۰	۳,۴۶۶,۵۴۷,۶۰۰,۴۳۲	۳,۴۶۶,۵۴۷,۶۰۰,۴۳۲