

ردیف	کد حساب	شرح	مانده ابتدای دوره		گردش طی دوره		گردش تا پایان دوره		مانده	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
		درآمدهای شبه تجاری بیمه‌ای (بیمه‌ای)	۱۰۰		۲,۷۲۵,۸۹۰,۷۳۷,۰۹۷	۱۳,۰۲۸,۵۵۱,۰۹۵,۰۷۶	۲,۷۲۵,۸۹۰,۷۳۷,۰۹۷	۱۳,۰۲۸,۵۵۱,۰۹۵,۱۷۶		۱۰,۳۰۲,۶۶۰,۲۵۸,۰۷۹
	۶۰۰۱	درآمد ارائه خدمات درمانی سرپائی	۱۰۰		۱۶,۳۳۱,۷۸۳,۰۴۰	۲,۰۴۴,۶۴۸,۰۴۰,۸۱۳	۲,۰۴۴,۶۴۸,۰۴۰,۹۱۳		۲,۰۲۸,۳۱۶,۲۵۷,۸۷۳	
۱	۶۰۰۱۰۱	آزمایشگاه - بانک فون	۱۰۰		۶۷۷,۴۷۲,۵۳۳	۲۷۴,۴۵۹,۹۱۸,۹۵۸	۲۷۴,۴۵۹,۹۱۹,۰۵۸		۲۷۳,۷۸۲,۴۴۶,۵۲۵	
۲	۶۰۰۱۰۲	آندوسکوپی گوارش							۱,۰۰۹,۷۷۱,۲۰۸	
۳	۶۰۰۱۰۳	اطلاق عمل							۳,۵۰۹,۳۲۴,۱۶۱	
۴	۶۰۰۱۰۴	رادیولوژی							۷۷,۷۳۰,۳۵۷,۳۵۹	
۵	۶۰۰۱۰۵	سونوگرافی							۲,۰۴۶,۲۶۵,۰۳۸	
۶	۶۰۰۱۰۶	اکو ، تست ورزش ، نوار قلب و هولتر مانیتورینگ							۳۵,۲۱۹,۸۹۸,۴۱۶	
۷	۶۰۰۱۰۷	برونکوسکوپی تشخیصی - اسپیرومتری							۵۱۴,۴۲۹,۶۸۴	
۸	۶۰۰۱۰۹	بیهوشی							۳۰۳,۳۰۶,۰۴۴	
۹	۶۰۰۱۱۰	پاتولوژی- ایمونو هیستو شیمی							۹,۳۳۸,۳۰۷,۷۸۳	
۱۰	۶۰۰۱۱۱	پزشکی هسته‌ای							۵۲,۳۹۱,۹۱۲,۳۹۰	
۱۱	۶۰۰۱۱۲	تزریقات ،پنسمان ،گچ گیری و بقیه							۶۳,۷۳۵,۷۵۹,۵۴۳	
۱۲	۶۰۰۱۱۷	حق العمل جراحی							۷۵۱,۵۹۹,۵۶۶	
۱۳	۶۰۰۱۱۸	خدمات اورژانس							۹۸,۹۱۸,۹۴۵,۷۹۲	
۱۴	۶۰۰۱۲۰	خدمات باروری ، ناباروری							۸۹۴,۵۲۶,۴۳۲	
۱۵	۶۰۰۱۲۱	خدمات پرستاری							۱,۶۱۰,۲۹۱,۸۶۸	
۱۶	۶۰۰۱۲۳	خدمات پوست و زیبایی-اشعه تراپی							۱۲۵,۹۸۰,۱۶۴	
۱۷	۶۰۰۱۲۴	خدمات ترک اعتیاد							۸۰۹,۵۱۰,۳۲۶	
۱۸	۶۰۰۱۲۵	خدمات تغذیه و رژیم درمانی							۱۰۴,۹۴۰,۶۰۳	
جمع صفحه:			۱۰۰		۱۴,۰۴۰,۷۱۸,۳۸۵	۶۳۶,۸۳۸,۲۹۱,۱۸۷	۱۴,۰۴۰,۷۱۸,۳۸۵	۶۳۶,۸۳۸,۲۹۱,۲۸۷		۶۲۳,۷۹۷,۵۷۲,۹۰۲

تراز آزمایشی حساب‌ها - جز، معین

تجمیعی

وجوه: ریال

از تاریخ: ۱۴۰۳/۰۱/۰۱

تا تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

ردیف	کد حساب	شرح	مانده ابتدای دوره		گردش طی دوره		گردش تا پایان دوره		مانده	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۱۹	۶۰۰۱۲۶	خدمات توانبخشی (فیزیو تراپی - بازتوانی قلب - لیزر درمانی و...)				۱,۹۷۲,۲۴۰,۲۱۴		۱,۹۷۲,۲۴۰,۲۱۴		۱,۹۷۲,۲۴۰,۲۱۴
۲۰	۶۰۰۱۲۷	خدمات پیشه پزشکی				۴۶,۵۲۴,۰۶۰,۵۶۴		۴۶,۵۲۴,۰۶۰,۵۶۴		۴۶,۵۲۴,۰۶۰,۵۶۴
۲۱	۶۰۰۱۲۹	خدمات دندانپزشکی				۹۰,۲۱۰,۰۰۳		۹۰,۲۱۰,۰۰۳		۹۰,۲۱۰,۰۰۳
۲۲	۶۰۰۱۳۰	خدمات روان شناسی و روانپزشکی				۱۸,۹۳۹,۲۶۸,۶۱۲		۱۸,۹۳۹,۲۶۸,۶۱۲		۱۸,۹۳۹,۲۶۸,۶۱۲
۲۳	۶۰۰۱۳۴	خدمات کلینیک درد - تزریقات مفصلی				۶۶۹,۱۵۰		۶۶۹,۱۵۰		۶۶۹,۱۵۰
۲۴	۶۰۰۱۳۵	خدمات گفتار درمانی				۲,۰۳۳,۳۷۰,۸۰۳		۲,۰۳۳,۳۷۰,۸۰۳		۲,۰۳۳,۳۷۰,۸۰۳
۲۵	۶۰۰۱۳۶	خدمات گوش و ملق و بینی				۴,۶۵۱,۱۵۸,۹۸۰		۴,۶۵۱,۱۵۸,۹۸۰		۴,۶۵۱,۱۵۸,۹۸۰
۲۶	۶۰۰۱۳۸	دیالیز				۴۶۵,۶۲۴,۷۰۷,۲۷۸		۴۶۵,۶۲۴,۷۰۷,۲۷۸		۴۶۵,۶۲۴,۷۰۷,۲۷۸
۲۷	۶۰۰۱۴۰	رادیولوژی ، سونوگرافی			۵۳,۲۲۳,۱۷۸	۱۹,۳۷۰,۱۹۵,۲۱۴	۵۳,۲۲۳,۱۷۸	۱۹,۳۷۰,۱۹۵,۲۱۴		۱۹,۳۱۶,۹۷۲,۰۳۶
۲۸	۶۰۰۱۴۳	زنان			۳,۷۱۰,۵۳۹	۷۱۸,۱۷۳,۱۶۴	۳,۷۱۰,۵۳۹	۷۱۸,۱۷۳,۱۶۴		۷۱۴,۴۶۲,۶۲۵
۲۹	۶۰۰۱۴۵	سی تی اسکن، ام ار آی ، آنژیو گرافی			۲۵۴,۱۹۹,۳۳۸	۱۱۱,۸۴۳,۰۱۲,۶۹۹	۲۵۴,۱۹۹,۳۳۸	۱۱۱,۸۴۳,۰۱۲,۶۹۹		۱۱۱,۵۸۸,۸۱۳,۳۶۱
۳۰	۶۰۰۱۵۳	مشاوره				۱,۵۲۱,۵۵۰		۱,۵۲۱,۵۵۰		۱,۵۲۱,۵۵۰
۳۱	۶۰۰۱۵۴	نوار مغز - نوار عضله و				۱۳,۶۷۴,۴۵۹,۹۱۴		۱۳,۶۷۴,۴۵۹,۹۱۴		۱۳,۶۷۴,۴۵۹,۹۱۴
۳۲	۶۰۰۱۵۶	ویزیت پزشکان			۱,۵۱۸,۳۹۹,۷۹۱	۶۹۱,۶۰۵,۲۹۱,۱۸۵	۱,۵۱۸,۳۹۹,۷۹۱	۶۹۱,۶۰۵,۲۹۱,۱۸۵		۶۹۰,۰۸۶,۸۹۱,۳۹۴
۳۳	۶۰۰۱۵۸	آستوگرافی و تراکم استخوان				۱۵۲,۲۰۰,۴۶۷		۱۵۲,۲۰۰,۴۶۷		۱۵۲,۲۰۰,۴۶۷
۳۴	۶۰۰۱۵۹	درآمد حاصل از خدمات درمانگاه و کلینیک اولیه			۴۶۱,۵۳۱,۸۰۹	۱۵,۶۵۵,۳۵۸,۳۳۳	۴۶۱,۵۳۱,۸۰۹	۱۵,۶۵۵,۳۵۸,۳۳۳		۱۵,۱۹۳,۸۲۶,۵۲۴
۳۵	۶۰۰۱۹۹	سایر خدمات				۱۴,۹۵۳,۸۵۱,۴۹۶		۱۴,۹۵۳,۸۵۱,۴۹۶		۱۴,۹۵۳,۸۵۱,۴۹۶
درآمد ارائه خدمات درمانی بستری					۲,۷۰۹,۵۵۸,۹۵۴,۰۵۷	۱۰,۹۸۳,۵۴۹,۱۵۰,۲۶۳	۲,۷۰۹,۵۵۸,۹۵۴,۰۵۷	۱۰,۹۸۳,۵۴۹,۱۵۰,۲۶۳		۸,۲۷۲,۹۹۰,۱۹۶,۲۰۶
۳۶	۶۰۰۲۰۱	آزمایشگاه - بانک خون			۸۰,۶۱۹,۸۶۱,۰۴۰	۳۸۱,۳۹۶,۱۴۵,۰۰۸	۸۰,۶۱۹,۸۶۱,۰۴۰	۳۸۱,۳۹۶,۱۴۵,۰۰۸		۳۰۰,۷۷۶,۲۸۳,۹۶۸
۳۷	۶۰۰۲۰۲	آندوسکوپی گوارش				۱۱,۶۳۴,۸۶۵,۶۹۲		۱۱,۶۳۴,۸۶۵,۶۹۲		۱۱,۶۳۴,۸۶۵,۶۹۲
جمع صفحه:					۸۲,۹۱۰,۹۲۵,۶۹۵	۱,۸۰۰,۸۴۰,۷۶۰,۳۲۶	۸۲,۹۱۰,۹۲۵,۶۹۵	۱,۸۰۰,۸۴۰,۷۶۰,۳۲۶		۱,۷۱۷,۹۲۹,۸۳۴,۶۳۱

تراز آزمایشی حساب ها - جز، معین

تجمیعی

وجوه: ریال

از تاریخ: ۱۴۰۳/۰۱/۰۱

تا تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

ردیف	کد حساب	شرح	مانده ابتدای دوره		گردش طی دوره		گردش تا پایان دوره		مانده	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۳۸	۶۰۰۲۰۳	آزمایشگاه			۱۸,۶۳۲,۱۷۸	۷۷۱,۵۹۷,۴۶۱	۱۸,۶۳۲,۱۷۸	۷۷۱,۵۹۷,۴۶۱		۷۵۲,۹۶۵,۲۸۳
۳۹	۶۰۰۲۰۵	استندبای قلبی				۱,۳۵۵,۵۳۸,۳۳۰		۱,۳۵۵,۵۳۸,۳۳۰		۱,۳۵۵,۵۳۸,۳۳۰
۴۰	۶۰۰۲۰۶	اکو ، تست ورزش ، نوار قلب و هولتر مانیتورینگ			۱۴,۵۸۱,۹۴۰	۵۰,۰۹۳,۱۵۳,۰۵۴	۱۴,۵۸۱,۹۴۰	۵۰,۰۹۳,۱۵۳,۰۵۴		۵۰,۰۷۸,۵۷۱,۱۱۴
۴۱	۶۰۰۲۰۷	برونکوسکوپی تشفیصی - اسپیرومتري				۴,۳۰۰,۳۰۲		۴,۳۰۰,۳۰۲		۴,۳۰۰,۳۰۲
۴۲	۶۰۰۲۰۹	بیهوشی و ریکاوری				۱۳۲,۰۱۱,۳۰۵,۹۱۸		۱۳۲,۰۱۱,۳۰۵,۹۱۸		۱۳۲,۰۱۱,۳۰۵,۹۱۸
۴۳	۶۰۰۲۱۰	پاتولوژی- ایمونو هیستو شیمی				۱۴,۱۹۵,۴۶۱,۹۳۹		۱۴,۱۹۵,۴۶۱,۹۳۹		۱۴,۱۹۵,۴۶۱,۹۳۹
۴۴	۶۰۰۲۱۱	پزشکی هسته ای				۱۱,۱۴۹,۴۵۵,۰۵۲		۱۱,۱۴۹,۴۵۵,۰۵۲		۱۱,۱۴۹,۴۵۵,۰۵۲
۴۵	۶۰۰۲۱۵	تفت				۸۳۸,۱۷۲,۰۲۱	۱,۳۱۶,۱۰۸,۱۲۶,۰۵۲	۸۳۸,۱۷۲,۰۲۱	۱,۳۱۶,۱۰۸,۱۲۶,۰۵۲	۱,۳۱۵,۲۶۹,۹۵۴,۰۳۱
۴۶	۶۰۰۲۱۷	مق العمل جراحی			۳۴۳,۸۲۷,۴۸۰	۳۸۷,۹۶۶,۴۲۱,۲۵۱	۳۴۳,۸۲۷,۴۸۰	۳۸۷,۹۶۶,۴۲۱,۲۵۱		۳۸۷,۶۲۲,۵۹۳,۷۷۱
۴۷	۶۰۰۲۲۰	خدمات باروری ، ناباروری				۷,۱۲۸,۸۰۰		۷,۱۲۸,۸۰۰		۷,۱۲۸,۸۰۰
۴۸	۶۰۰۲۲۱	خدمات پرستاری				۹۶۹,۱۴۱,۰۹۰	۱۴۸,۸۸۳,۶۹۹,۶۶۳	۹۶۹,۱۴۱,۰۹۰	۱۴۸,۸۸۳,۶۹۹,۶۶۳	۱۴۷,۹۱۴,۵۵۸,۵۷۳
۴۹	۶۰۰۲۲۵	خدمات تغذیه و رژیم درمانی				۱۹,۲۷۵,۱۵۰		۱۹,۲۷۵,۱۵۰		۱۹,۲۷۵,۱۵۰
۵۰	۶۰۰۲۲۶	خدمات توانبخشی (فیزیو تراپی - بازتوانی قلب - لیزر درمانی و...)				۱۲,۹۷۴,۶۷۵,۴۱۲		۱۲,۹۷۴,۶۷۵,۴۱۲		۱۲,۹۷۴,۶۷۵,۴۱۲
۵۱	۶۰۰۲۲۷	خدمات پیشه پزشکی				۱۷,۰۴۵,۶۲۷,۹۶۲		۱۷,۰۴۵,۶۲۷,۹۶۲		۱۷,۰۴۵,۶۲۷,۹۶۲
۵۲	۶۰۰۲۲۹	خدمات دندانپزشکی				۲,۷۷۵,۰۵۰,۰۳۱		۲,۷۷۵,۰۵۰,۰۳۱		۲,۷۷۵,۰۵۰,۰۳۱
۵۳	۶۰۰۲۳۰	خدمات روان شناسی و روانپزشکی				۴,۶۲۶,۳۵۴,۸۸۰		۴,۶۲۶,۳۵۴,۸۸۰		۴,۶۲۶,۳۵۴,۸۸۰
۵۴	۶۰۰۲۳۳	خدمات طب ورزشی (ارزیابی ظرفیت هوازی - ورزش درمانی و ...)				۴۳,۲۵۷,۷۰۰		۴۳,۲۵۷,۷۰۰		۴۳,۲۵۷,۷۰۰
۵۵	۶۰۰۲۳۶	خدمات گوش و ملق و بینی				۲۹,۶۸۰,۲۹۲,۵۰۹		۲۹,۶۸۰,۲۹۲,۵۰۹		۲۹,۶۸۰,۲۹۲,۵۰۹
۵۶	۶۰۰۲۳۷	داروی مصرفی			۳۰,۶۷۶,۳۰۸	۷۷۹,۷۰۵,۳۱۱,۴۶۳	۳۰,۶۷۶,۳۰۸	۷۷۹,۷۰۵,۳۱۱,۴۶۳		۷۷۹,۶۷۴,۶۳۵,۱۵۵
۵۷	۶۰۰۲۳۸	دیالیز				۱۸,۲۶۷,۵۱۶,۸۷۶		۱۸,۲۶۷,۵۱۶,۸۷۶		۱۸,۲۶۷,۵۱۶,۸۷۶
جمع صفحه:			۲,۲۱۵,۰۳۱,۰۱۷	۲,۹۲۷,۶۸۳,۵۴۹,۸۰۵	۲,۲۱۵,۰۳۱,۰۱۷	۲,۹۲۷,۶۸۳,۵۴۹,۸۰۵	۲,۲۱۵,۰۳۱,۰۱۷	۲,۹۲۷,۶۸۳,۵۴۹,۸۰۵		۲,۹۲۵,۴۶۸,۵۱۸,۷۸۸

ردیف	کد حساب	شرح	مانده ابتدای دوره		گردش طی دوره		گردش تا پایان دوره		مانده	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۵۸	۶۰۰۲۴۰	رادیولوژی . سونوگرافی			۴۶,۱۸۴,۳۹۰	۱۲۲,۴۰۹,۰۸۳,۱۶۷	۴۶,۱۸۴,۳۹۰	۱۲۲,۴۰۹,۰۸۳,۱۶۷		۱۲۲,۴۶۲,۸۹۸,۸۷۷
۵۹	۶۰۰۲۴۱	عمل جراحی				۱۰۰,۳۸۱,۵۳۳,۰۸۹		۱۰۰,۳۸۱,۵۳۳,۰۸۹		۱۰۰,۳۸۱,۵۳۳,۰۸۹
۶۰	۶۰۰۲۴۴	سنگ شکن . سونداژ و...				۲۴,۳۹۳,۵۲۱		۲۴,۳۹۳,۵۲۱		۲۴,۳۹۳,۵۲۱
۶۱	۶۰۰۲۴۵	سی تی اسکن . ام ار آی . آنژیو گرافی			۱۵۰,۳۹۲,۶۵۰	۱۴۸,۰۰۰,۹۴۰,۳۷۶	۱۵۰,۳۹۲,۶۵۰	۱۴۸,۰۰۰,۹۴۰,۳۷۶		۱۴۷,۸۵۰,۵۴۷,۷۲۶
۶۲	۶۰۰۲۴۶	شیمی درمانی				۱۱,۵۵۳,۲۳۸,۹۰۵		۱۱,۵۵۳,۲۳۸,۹۰۵		۱۱,۵۵۳,۲۳۸,۹۰۵
۶۳	۶۰۰۲۴۷	عمل های گلوبال				۳۹۲,۹۵۴,۴۳۳,۸۱۴		۳۹۲,۹۵۴,۴۳۳,۸۱۴		۳۹۲,۹۵۴,۴۳۳,۸۱۴
۶۴	۶۰۰۲۴۸	کمک جراح				۱,۰۵۰,۶۳۷,۶۰۵		۱,۰۵۰,۶۳۷,۶۰۵		۱,۰۵۰,۶۳۷,۶۰۵
۶۵	۶۰۰۲۵۱	لوازم مصرفی و فردی			۱۰۸,۹۵۲,۴۳۹	۲۷۳,۸۳۸,۶۱۹,۶۵۱	۱۰۸,۹۵۲,۴۳۹	۲۷۳,۸۳۸,۶۱۹,۶۵۱		۲۷۳,۷۲۹,۶۶۷,۲۱۲
۶۶	۶۰۰۲۵۳	مشاوره				۱۴۰,۳۲۵,۶۹۵,۱۴۳		۱۴۰,۳۲۵,۶۹۵,۱۴۳		۱۴۰,۳۲۵,۶۹۵,۱۴۳
۶۷	۶۰۰۲۵۴	نوار مغز - نوار عضله و				۵۶۴,۷۱۱,۵۷۹		۵۶۴,۷۱۱,۵۷۹		۵۶۴,۷۱۱,۵۷۹
۶۸	۶۰۰۲۵۶	ویزیت پزشکان			۵۰۲,۲۰۰	۵۵۹,۶۱۶,۸۶۸,۸۸۲	۵۰۲,۲۰۰	۵۵۹,۶۱۶,۸۶۸,۸۸۲		۵۵۹,۶۱۶,۳۶۶,۶۸۲
۶۹	۶۰۰۲۵۹	هتلینگ			۳۸,۱۳۷,۰۶۱,۶۰۳	۴۶۳,۶۳۲,۱۹۹,۶۹۳	۳۸,۱۳۷,۰۶۱,۶۰۳	۴۶۳,۶۳۲,۱۹۹,۶۹۳		۴۲۵,۴۹۵,۱۳۸,۰۹۰
۷۰	۶۰۰۲۸۱	درآمد کاهش فرانشیز			۱۶۳,۹۹۳,۶۴۷,۰۳۴	۵۷۲,۴۷۱,۳۷۷,۳۶۲	۱۶۳,۹۹۳,۶۴۷,۰۳۴	۵۷۲,۴۷۱,۳۷۷,۳۶۲		۴۰۸,۴۷۷,۷۳۰,۳۲۸
۷۱	۶۰۰۲۸۶	درآمد ترویج زایمان طبیعی				۴۰,۴۹,۳۸۹,۳۰۵		۴۰,۴۹,۳۸۹,۳۰۵		۴۰,۴۹,۳۸۹,۳۰۵
۷۲	۶۰۰۲۸۷	درآمد بیماران ویژه				۲۱۱,۹۵۹,۶۵۹		۲۱۱,۹۵۹,۶۵۹		۲۱۱,۹۵۹,۶۵۹
۷۳	۶۰۰۲۹۸	سایر درآمدهای بیمارستان			۶۳۱,۶۴۵,۶۵۶	۵۹۶,۱۸۲,۵۴۶,۵۴۱	۶۳۱,۶۴۵,۶۵۶	۵۹۶,۱۸۲,۵۴۶,۵۴۱		۵۹۵,۵۵۰,۹۰۰,۸۸۵
۷۴	۶۰۰۲۹۹	سایر خدمات			۲,۴۲۳,۶۵۵,۶۷۶,۱۲۸	۴,۲۷۵,۵۶۶,۹۶۱,۴۶۶	۲,۴۲۳,۶۵۵,۶۷۶,۱۲۸	۴,۲۷۵,۵۶۶,۹۶۱,۴۶۶		۱,۸۵۱,۹۱۱,۲۸۵,۳۳۸
	۶۰۹۹	سایر درآمدها				۳۵۳,۹۰۴,۰۰۰		۳۵۳,۹۰۴,۰۰۰		۳۵۳,۹۰۴,۰۰۰
۷۵	۶۰۹۹۰۱	درآمد فروش دارو				۳۵۳,۹۰۴,۰۰۰		۳۵۳,۹۰۴,۰۰۰		۳۵۳,۹۰۴,۰۰۰
جمع صفحه:					۲,۶۲۶,۷۲۴,۰۶۲,۰۰۰	۷,۶۶۳,۱۸۸,۴۹۳,۷۵۸	۲,۶۲۶,۷۲۴,۰۶۲,۰۰۰	۷,۶۶۳,۱۸۸,۴۹۳,۷۵۸		۵,۰۳۶,۴۶۴,۴۳۱,۷۵۸

تراز آزمایشی حساب‌ها - جز، معین

تجمیعی

وجوه: ریال

از تاریخ: ۱۴۰۳/۰۱/۰۱

تا تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

ردیف	کد حساب	شرح	مانده ابتدای دوره		گردش طی دوره		گردش تا پایان دوره		مانده	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
		درآمدهای شبه تجاری مراکز بهداشت و شبکه‌های شهری			۹۰۳,۰۶۳,۶۷۱	۴۱۶,۲۸۴,۸۱۷,۲۵۶	۹۰۳,۰۶۳,۶۷۱	۴۱۶,۲۸۴,۸۱۷,۲۵۶	۴۱۵,۲۸۱,۷۵۳,۶۸۵	
	۶۱	درآمد ارائه خدمات بهداشتی			۱۷۶,۵۶۶,۲۳۰	۱۴۴,۲۱۴,۱۸۶,۴۶۰	۱۷۶,۵۶۶,۲۳۰	۱۴۴,۲۱۴,۱۸۶,۴۶۰	۱۴۴,۰۳۷,۶۲۰,۲۴۰	
۷۶	۶۱۰۱۰۱	درآمد حاصل از آزمایش و تست اعتیاد							۱۵,۳۷۰,۰۸۹,۳۷۴	
۷۷	۶۱۰۱۰۲	درآمد حاصل از سایر آزمایشها							۲۲۱,۸۹۶,۶۸۴	
۷۸	۶۱۰۱۰۴	درآمد حاصل از صدور کارت							۱۰۶,۳۴۵,۰۰۰	
۷۹	۶۱۰۱۰۵	درآمد حاصل از بهداشت مرفه‌ای							۲,۰۰۰,۰۰۰	
۸۰	۶۱۰۱۱۰	درآمد بهداشت دهان و دندان							۱۲۸,۳۳۷,۲۸۹,۱۸۲	
	۶۱۰۲	درآمد ارائه خدمات درمانی			۷۳۶,۴۹۷,۴۵۱	۲۷۲,۰۷۰,۶۳۰,۸۹۶	۷۳۶,۴۹۷,۴۵۱	۲۷۲,۰۷۰,۶۳۰,۸۹۶	۲۷۱,۲۴۴,۱۳۳,۴۴۵	
۸۱	۶۱۰۲۰۲	ویزیت پزشکان							۲۳۲,۵۴۰,۵۲۶,۱۵۵	
۸۲	۶۱۰۲۰۳	آزمایشگاه			۹۷,۳۴۵,۲۴۱	۲۹,۳۱۸,۱۸۹,۶۴۹	۹۷,۳۴۵,۲۴۱	۲۹,۳۱۸,۱۸۹,۶۴۹	۲۹,۲۲۰,۸۴۴,۴۰۸	
۸۳	۶۱۰۲۰۴	رادیولوژی							۴۵۳,۴۴۴,۰۳۳	
۸۴	۶۱۰۲۹۹	سایر خدمات			۳۳,۸۶۷,۹۶۰	۹,۱۶۳,۱۸۶,۸۰۹	۳۳,۸۶۷,۹۶۰	۹,۱۶۳,۱۸۶,۸۰۹	۹,۱۲۹,۳۱۸,۸۴۹	
	۶۲	درآمدهای شبه تجاری مراکز بهداشت و شبکه‌های روستائی							۵۰,۱۴۸,۳۲۲,۶۹۳	
	۶۲۰۱	درآمد ارائه خدمات بهداشتی							۸,۳۱۳,۰۴۲,۸۳۷	
۸۵	۶۲۰۱۲۰	درآمد بهداشت دهان و دندان							۸,۳۱۳,۰۴۲,۸۳۷	
	۶۲۰۲	درآمد ارائه خدمات درمانی							۴۱,۸۳۵,۲۷۹,۸۵۶	
۸۶	۶۲۰۲۰۲	ویزیت پزشکان							۲۶,۲۸۳,۵۵۳,۵۷۵	
۸۷	۶۲۰۲۰۳	آزمایشگاه							۵,۳۵۵,۷۲۳,۱۶۳	
۸۸	۶۲۰۲۹۹	سایر خدمات							۱۰,۱۹۶,۰۰۳,۱۱۸	
		جمع صفحه:			۹۰۳,۰۶۳,۶۷۱	۴۶۶,۴۳۳,۱۴۰,۰۴۹	۹۰۳,۰۶۳,۶۷۱	۴۶۶,۴۳۳,۱۴۰,۰۴۹	۴۶۵,۵۳۰,۰۷۶,۳۷۸	

تراز آزمایشی حساب‌ها - جز، معین

تجمیعی

وجوه: ریال

از تاریخ: ۱۴۰۳/۰۱/۰۱

تا تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

ردیف	کد حساب	شرح	مانده ابتدای دوره		گردش طی دوره		گردش تا پایان دوره		مانده	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
		درآمد شبه تجاری دانشکده‌ها، ۶۳ کلینیک ویژه، موسسات تمقیقاتی			۷,۱۹۷,۲۰۶,۳۰۰	۳۰۲,۶۲۷,۸۷۰,۷۰۸	۷,۱۹۷,۲۰۶,۳۰۰	۳۰۲,۶۲۷,۸۷۰,۷۰۸		۱۹۵,۴۳۰,۶۶۴,۴۰۸
	۶۳۰۱	درآمد شهریه			۷,۱۹۷,۲۰۶,۳۰۰	۱۲۳,۷۰۴,۵۸۹,۶۹۵	۷,۱۹۷,۲۰۶,۳۰۰	۱۲۳,۷۰۴,۵۸۹,۶۹۵		۱۱۶,۵۰۷,۳۸۳,۳۹۵
۸۹	۶۳۰۱۰۱	درآمد دانشجویان روزانه			۷,۱۹۷,۲۰۶,۳۰۰	۳۶,۰۴۰,۹۴۲,۶۰۴	۷,۱۹۷,۲۰۶,۳۰۰	۳۶,۰۴۰,۹۴۲,۶۰۴		۲۸,۸۴۳,۷۴۶,۳۰۴
۹۰	۶۳۰۱۰۴	درآمد ارائه خدمات دانشجویی				۸۶,۴۳۳,۰۴۷,۰۹۱		۸۶,۴۳۳,۰۴۷,۰۹۱		۸۶,۴۳۳,۰۴۷,۰۹۱
۹۱	۶۳۰۱۹۹	سایر				۱,۲۳۰,۶۰۰,۰۰۰		۱,۲۳۰,۶۰۰,۰۰۰		۱,۲۳۰,۶۰۰,۰۰۰
	۶۳۹۹	سایر درآمدها				۷۸,۹۲۳,۲۸۱,۰۱۳		۷۸,۹۲۳,۲۸۱,۰۱۳		۷۸,۹۲۳,۲۸۱,۰۱۳
۹۲	۶۳۹۹۰۶	درآمد دندانپزشکی کلینیک				۷۸,۵۸۸,۲۸۶,۲۴۹		۷۸,۵۸۸,۲۸۶,۲۴۹		۷۸,۵۸۸,۲۸۶,۲۴۹
۹۳	۶۳۹۹۹۹	سایر درآمدها				۳۳۴,۹۹۴,۷۶۴		۳۳۴,۹۹۴,۷۶۴		۳۳۴,۹۹۴,۷۶۴
	۶۴	درآمد مرکز ستاد، معاونت‌ها و ...				۱۵۶,۶۹۸,۸۱۴,۸۴۶		۱۵۶,۶۹۸,۸۱۴,۸۴۶		۱۵۶,۶۹۸,۸۱۴,۸۴۶
	۶۴۰۱	درآمد فروش دارو، مواد و لوازم پزشکی				۱۵۶,۶۹۸,۸۱۴,۸۴۶		۱۵۶,۶۹۸,۸۱۴,۸۴۶		۱۵۶,۶۹۸,۸۱۴,۸۴۶
۹۴	۶۴۰۱۰۱	فروش دارو				۱۵۶,۶۹۸,۸۱۴,۸۴۶		۱۵۶,۶۹۸,۸۱۴,۸۴۶		۱۵۶,۶۹۸,۸۱۴,۸۴۶
	۶۴۰۲	درآمد ارائه خدمات بهداشتی				۴۶۰,۵۰۰,۰۰۰		۴۶۰,۵۰۰,۰۰۰		۴۶۰,۵۰۰,۰۰۰
۹۵	۶۴۰۲۰۶	درآمد صدور گواهی فوت				۴۶۰,۵۰۰,۰۰۰		۴۶۰,۵۰۰,۰۰۰		۴۶۰,۵۰۰,۰۰۰
	۶۵	برگشت درآمد و تفصیلات			۳۷۲,۵۱۶,۱۹۹,۰۹۰	۲۴۹,۱۱۵,۵۶۸	۳۷۲,۵۱۶,۱۹۹,۰۹۰	۲۴۹,۱۱۵,۵۶۸	۳۷۲,۲۶۷,۰۸۳,۵۲۲	
	۶۵۰۱	برگشت از درآمد شبه تجاری بیمارستان‌ها			۳۱۷,۱۷۰,۹۵۷,۴۰۰	۲۳۶,۱۴۰,۰۰۰	۳۱۷,۱۷۰,۹۵۷,۴۰۰	۲۳۶,۱۴۰,۰۰۰	۳۱۶,۹۳۴,۸۱۷,۴۰۰	
۹۶	۶۵۰۱۰۱	برگشت از درآمد بیمارستان‌ها - آزمایشگاه - بانک فون			۱۴,۸۹۴,۳۳۴,۵۰۴	۱۴,۸۹۴,۳۳۴,۵۰۴		۱۴,۸۹۴,۳۳۴,۵۰۴		۱۴,۸۹۴,۳۳۴,۵۰۴
جمع صفحه:					۲۲,۰۹۱,۵۴۰,۸۰۴	۳۵۹,۳۲۶,۶۸۵,۵۵۴	۲۲,۰۹۱,۵۴۰,۸۰۴	۳۵۹,۳۲۶,۶۸۵,۵۵۴	۱۴,۸۹۴,۳۳۴,۵۰۴	۳۵۲,۱۲۹,۴۷۹,۲۵۴

ردیف	کد حساب	شرح	مانده ابتدای دوره		گردش طی دوره		گردش تا پایان دوره		مانده
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	
۹۷	۶۵۰۱۰۲	برگشت از درآمد بیمارستان ها - آندوسکوپی گوارش			۲۱,۲۱۳,۰۲۰		۲۱,۲۱۳,۰۲۰		۲۱,۲۱۳,۰۲۰
۹۸	۶۵۰۱۰۳	برگشت از درآمد بیمارستان ها - اطلاق عمل			۲,۱۶۵,۱۵۹,۴۳۰		۲,۱۶۵,۱۵۹,۴۳۰		۲,۱۶۵,۱۵۹,۴۳۰
۹۹	۶۵۰۱۰۴	برگشت از درآمد بیمارستان ها - رادیولوژی			۳۶۷,۴۹۴,۸۹۸		۳۶۷,۴۹۴,۸۹۸		۳۶۷,۴۹۴,۸۹۸
۱۰۰	۶۵۰۱۰۵	برگشت از درآمد بیمارستان ها - سونوگرافی			۳,۳۸۲,۰۲۳,۱۵۲		۳,۳۸۲,۰۲۳,۱۵۲		۳,۳۸۲,۰۲۳,۱۵۲
۱۰۱	۶۵۰۱۰۶	برگشت از درآمد بیمارستان ها - اکو ، تست ورزش ، نوار قلب و هولتر مانیتورینگ			۱۱,۲۳۰,۹۲۰,۴۰۲	۲۳۶,۱۴۰,۰۰۰	۱۱,۲۳۰,۹۲۰,۴۰۲	۲۳۶,۱۴۰,۰۰۰	۱۰,۹۹۴,۷۸۰,۴۰۲
۱۰۲	۶۵۰۱۰۹	برگشت از درآمد بیمارستان ها - بیهوشی			۲,۷۵۱,۶۵۱,۱۰۹		۲,۷۵۱,۶۵۱,۱۰۹		۲,۷۵۱,۶۵۱,۱۰۹
۱۰۳	۶۵۰۱۱۰	برگشت از درآمد بیمارستان ها - پاتولوژی- ایمنو هیستو شیمی			۳۳,۱۱۷,۲۲۴		۳۳,۱۱۷,۲۲۴		۳۳,۱۱۷,۲۲۴
۱۰۴	۶۵۰۱۱۱	برگشت از درآمد بیمارستان ها - پزشکی هسته ای			۳۲,۰۹۲,۸۰۱		۳۲,۰۹۲,۸۰۱		۳۲,۰۹۲,۸۰۱
۱۰۵	۶۵۰۱۱۳	برگشت از درآمد بیمارستان ها - تفت			۳۲,۳۹۶,۶۱۱,۴۲۱		۳۲,۳۹۶,۶۱۱,۴۲۱		۳۲,۳۹۶,۶۱۱,۴۲۱
۱۰۶	۶۵۰۱۱۷	برگشت از درآمد بیمارستان ها - مق العمل جراحی			۸,۹۴۴,۵۰۲,۹۳۲		۸,۹۴۴,۵۰۲,۹۳۲		۸,۹۴۴,۵۰۲,۹۳۲
۱۰۷	۶۵۰۱۱۸	برگشت از درآمد بیمارستان ها - خدمات اورژانس			۵۵۹,۸۷۲,۵۰۲		۵۵۹,۸۷۲,۵۰۲		۵۵۹,۸۷۲,۵۰۲
۱۰۸	۶۵۰۱۲۰	برگشت از درآمد بیمارستان ها - خدمات باروری ، ناباروری			۴۴۷,۴۰۸,۸۰۰		۴۴۷,۴۰۸,۸۰۰		۴۴۷,۴۰۸,۸۰۰
جمع صفحه:					۶۲,۳۳۲,۰۶۷,۶۹۱	۲۳۶,۱۴۰,۰۰۰	۶۲,۳۳۲,۰۶۷,۶۹۱	۲۳۶,۱۴۰,۰۰۰	۶۲,۰۹۵,۹۲۷,۶۹۱

ردیف	کد حساب	شرح	مانده ابتدای دوره		گردش طی دوره		گردش تا پایان دوره		مانده	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۱۰۹	۶۵۰۱۲۱	برگشت از درآمد بیمارستان ها - فدما ت پرستاری			۵۳۸,۹۲۷,۶۲۴		۵۳۸,۹۲۷,۶۲۴		۵۳۸,۹۲۷,۶۲۴	
۱۱۰	۶۵۰۱۲۵	برگشت از درآمد بیمارستان ها - فدما ت تغذیه و رژیم درمانی			۱,۵۲۴,۶۰۱		۱,۵۲۴,۶۰۱		۱,۵۲۴,۶۰۱	
۱۱۱	۶۵۰۱۲۶	برگشت از درآمد بیمارستان ها - فدما ت توانبخشی (فیزیو تراپی - بازتوانی قلب - لیزر درمانی و...)			۲,۴۰۹,۵۱۲,۳۴۱		۲,۴۰۹,۵۱۲,۳۴۱		۲,۴۰۹,۵۱۲,۳۴۱	
۱۱۲	۶۵۰۱۲۷	برگشت از درآمد بیمارستان ها - فدما ت پیش پزشکی			۳,۹۴۱,۴۲۱,۳۵۵		۳,۹۴۱,۴۲۱,۳۵۵		۳,۹۴۱,۴۲۱,۳۵۵	
۱۱۳	۶۵۰۱۲۹	برگشت از درآمد بیمارستان ها - فدما ت دندان پزشکی			۲,۰۳۴,۰۰۰		۲,۰۳۴,۰۰۰		۲,۰۳۴,۰۰۰	
۱۱۴	۶۵۰۱۳۰	برگشت از درآمد بیمارستان ها - فدما ت روان شناسی و روان پزشکی			۷۴,۲۵۸,۲۶۰		۷۴,۲۵۸,۲۶۰		۷۴,۲۵۸,۲۶۰	
۱۱۵	۶۵۰۱۳۳	برگشت از درآمد بیمارستان ها - فدما ت طب ورزشی (ارزیابی ظرفیت هوازی - ورزش درمانی و...)			۱,۱۰۹,۸۵۰		۱,۱۰۹,۸۵۰		۱,۱۰۹,۸۵۰	
۱۱۶	۶۵۰۱۳۶	برگشت از درآمد بیمارستان ها - فدما ت گوش و ملق و بینی			۳,۳۲۸,۳۸۶,۱۸۱		۳,۳۲۸,۳۸۶,۱۸۱		۳,۳۲۸,۳۸۶,۱۸۱	
۱۱۷	۶۵۰۱۳۸	برگشت از درآمد بیمارستان ها - دیالیز			۹۸۶,۹۰۳,۷۷۰		۹۸۶,۹۰۳,۷۷۰		۹۸۶,۹۰۳,۷۷۰	
۱۱۸	۶۵۰۱۴۰	برگشت از درآمد بیمارستان ها - رادیولوژی ، سونوگرافی			۲۶۷,۶۲۱,۰۷۸		۲۶۷,۶۲۱,۰۷۸		۲۶۷,۶۲۱,۰۷۸	
۱۱۹	۶۵۰۱۴۵	برگشت از درآمد بیمارستان ها - سی تی اسکن، ام ار آی ، آنژیو گرافی			۱,۶۷۷,۴۳۰,۷۱۶		۱,۶۷۷,۴۳۰,۷۱۶		۱,۶۷۷,۴۳۰,۷۱۶	
جمع صفحه:					۱۳,۲۲۹,۱۲۹,۷۷۶		۱۳,۲۲۹,۱۲۹,۷۷۶		۱۳,۲۲۹,۱۲۹,۷۷۶	

ردیف	کد حساب	شرح	مانده ابتدای دوره		گردش طی دوره		گردش تا پایان دوره		مانده	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۱۲۰	۶۵۰۱۴۶	برگشت از درآمد بیمارستان ها - شیمی درمانی			۱۴۱,۳۱۲,۲۴۰		۱۴۱,۳۱۲,۲۴۰		۱۴۱,۳۱۲,۲۴۰	
۱۲۱	۶۵۰۱۴۷	برگشت از درآمد بیمارستان ها - عمل های گلوبال			۱۰۲,۲۳۹,۶۹۵		۱۰۲,۲۳۹,۶۹۵		۱۰۲,۲۳۹,۶۹۵	
۱۲۲	۶۵۰۱۴۸	برگشت از درآمد بیمارستان ها - کمک جراح			۶۸۳,۴۴۹,۶۲۰		۶۸۳,۴۴۹,۶۲۰		۶۸۳,۴۴۹,۶۲۰	
۱۲۳	۶۵۰۱۵۱	برگشت از درآمد بیمارستان ها - لوازم مصرفی و فردی			۱۳,۴۵۲,۸۳۴,۱۱۰		۱۳,۴۵۲,۸۳۴,۱۱۰		۱۳,۴۵۲,۸۳۴,۱۱۰	
۱۲۴	۶۵۰۱۵۳	برگشت از درآمد بیمارستان ها - مشاوره			۳,۳۸۷,۰۹۰,۹۹۸		۳,۳۸۷,۰۹۰,۹۹۸		۳,۳۸۷,۰۹۰,۹۹۸	
۱۲۵	۶۵۰۱۵۴	برگشت از درآمد بیمارستان ها - نوار مغز - نوار عضله و			۴۸,۶۲۳,۳۳۵		۴۸,۶۲۳,۳۳۵		۴۸,۶۲۳,۳۳۵	
۱۲۶	۶۵۰۱۵۶	برگشت از درآمد بیمارستان ها - ویزیت پزشکان			۹,۹۵۵,۲۵۸,۸۷۴		۹,۹۵۵,۲۵۸,۸۷۴		۹,۹۵۵,۲۵۸,۸۷۴	
۱۲۷	۶۵۰۱۵۷	برگشت از درآمد بیمارستان ها - ویزیت کارشناسی			۳۵۴,۷۲۴,۵۹۵		۳۵۴,۷۲۴,۵۹۵		۳۵۴,۷۲۴,۵۹۵	
۱۲۸	۶۵۰۱۵۹	برگشت از درآمد بیمارستان ها - هتلینگ			۵,۳۸۷,۱۴۷,۱۰۸		۵,۳۸۷,۱۴۷,۱۰۸		۵,۳۸۷,۱۴۷,۱۰۸	
۱۲۹	۶۵۰۱۶۵	برگشت از درآمد بیمارستان ها - داروی مصرفی			۱۳,۱۹۲,۵۱۳,۲۰۵		۱۳,۱۹۲,۵۱۳,۲۰۵		۱۳,۱۹۲,۵۱۳,۲۰۵	
۱۳۰	۶۵۰۱۶۷	برگشت از درآمد بیمارستان ها - درآمد فروش دارو			۱,۲۵۶,۶۱۲,۵۷۲		۱,۲۵۶,۶۱۲,۵۷۲		۱,۲۵۶,۶۱۲,۵۷۲	
۱۳۱	۶۵۰۱۶۸	برگشت از درآمد بیمارستان ها - درآمد فروش مواد و لوازم پزشکی مصرفی			۲۹,۹۵۲,۷۷۳		۲۹,۹۵۲,۷۷۳		۲۹,۹۵۲,۷۷۳	
جمع صفحه:					۴۷,۹۹۱,۷۵۹,۱۲۵		۴۷,۹۹۱,۷۵۹,۱۲۵		۴۷,۹۹۱,۷۵۹,۱۲۵	

ردیف	کد حساب	شرح	مانده ابتدای دوره		گردش طی دوره		گردش تا پایان دوره		مانده
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	
۱۳۲	۶۵۰۱۸۷	برگشت از درآمد بیمارستان‌ها - بیماران ویژه			۵,۸۸۲,۹۸۲		۵,۸۸۲,۹۸۲		۵,۸۸۲,۹۸۲
۱۳۳	۶۵۰۱۸۹	برگشت از درآمد بیمارستان - ارتقاء ویزیت			۴۴۰,۵۷۵,۶۴۰		۴۴۰,۵۷۵,۶۴۰		۴۴۰,۵۷۵,۶۴۰
۱۳۴	۶۵۰۱۹۸	برگشت از درآمد بیمارستان‌ها - سایر درآمدهای بیمارستان			۲۱,۹۲۸,۰۹۸,۵۵۵		۲۱,۹۲۸,۰۹۸,۵۵۵		۲۱,۹۲۸,۰۹۸,۵۵۵
۱۳۵	۶۵۰۱۹۹	برگشت از درآمد بیمارستان‌ها - سایر خدمات			۵۶,۳۴۹,۱۰۹,۱۲۷		۵۶,۳۴۹,۱۰۹,۱۲۷		۵۶,۳۴۹,۱۰۹,۱۲۷
	۶۵۰۲	برگشت از درآمد مراکز بهداشت و شبکه‌های شهری			۲۹,۵۶۴,۹۷۳,۶۰۹		۲۹,۵۶۴,۹۷۳,۶۰۹		۲۹,۵۶۴,۹۷۳,۶۰۹
۱۳۶	۶۵۰۲۰۱	برگشت از درآمد مراکز بهداشت و شبکه‌های شهری - درآمد حاصل از آزمایش و تست اعتیاد			۱۷۱,۱۹۴		۱۷۱,۱۹۴		۱۷۱,۱۹۴
۱۳۷	۶۵۰۲۱۰	برگشت از درآمد مراکز بهداشت و شبکه‌های شهری - ویزیت پزشکان			۱۵,۰۸۱,۳۲۷,۰۶۰		۱۵,۰۸۱,۳۲۷,۰۶۰		۱۵,۰۸۱,۳۲۷,۰۶۰
۱۳۸	۶۵۰۲۱۱	برگشت از درآمد مراکز بهداشت و شبکه‌های شهری - آزمایشگاه			۴,۷۴۲,۹۶۲		۴,۷۴۲,۹۶۲		۴,۷۴۲,۹۶۲
۱۳۹	۶۵۰۲۱۵	برگشت از درآمد مراکز بهداشت و شبکه‌های شهری - درآمد بهداشت دهان و دندان			۷,۰۲۵,۰۱۴,۸۶۹		۷,۰۲۵,۰۱۴,۸۶۹		۷,۰۲۵,۰۱۴,۸۶۹
۱۴۰	۶۵۰۲۹۹	برگشت از درآمد مراکز بهداشت و شبکه‌های شهری - سایر خدمات			۷,۴۵۳,۸۱۷,۵۲۴		۷,۴۵۳,۸۱۷,۵۲۴		۷,۴۵۳,۸۱۷,۵۲۴
	۶۵۰۹	تفصیفات مددکاری			۲۵,۷۸۰,۳۶۸,۰۸۱	۱۲,۹۷۵,۵۶۸	۲۵,۷۸۰,۳۶۸,۰۸۱	۱۲,۹۷۵,۵۶۸	۲۵,۷۶۷,۲۹۳,۵۱۳
۱۴۱	۶۵۰۹۰۱	تفصیفات مددکاری - هتلینگ / تفت			۱,۱۶۵,۰۲۶,۳۰۴		۱,۱۶۵,۰۲۶,۳۰۴		۱,۱۶۵,۰۲۶,۳۰۴
		جمع صفحه:			۱۰۹,۴۵۳,۶۶۶,۲۱۷		۱۰۹,۴۵۳,۶۶۶,۲۱۷		۱۰۹,۴۵۳,۶۶۶,۲۱۷

ردیف	کد حساب	شرح	مانده ابتدای دوره		گردش طی دوره		گردش تا پایان دوره		مانده	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۱۴۲	۶۵۰۹۰۲	تفصیفات مددکاری - ویزیت روزانه			۳۲۷,۸۱۴,۰۲۸		۳۲۷,۸۱۴,۰۲۸		۳۲۷,۸۱۴,۰۲۸	
۱۴۳	۶۵۰۹۰۳	تفصیفات مددکاری - آزمایشگاه			۳۴۱,۳۹۴,۱۹۵		۳۴۱,۳۹۴,۱۹۵		۳۴۱,۳۹۴,۱۹۵	
۱۴۴	۶۵۰۹۰۴	تفصیفات مددکاری - رادیولوژی			۷,۱۰۱,۱۰۵		۷,۱۰۱,۱۰۵		۷,۱۰۱,۱۰۵	
۱۴۵	۶۵۰۹۰۵	تفصیفات مددکاری - سونوگرافی			۲,۵۶۴,۷۵۴	۵۱۵,۳۷۰	۲,۵۶۴,۷۵۴	۵۱۵,۳۷۰	۲,۰۴۹,۳۸۴	
۱۴۶	۶۵۰۹۰۶	تفصیفات مددکاری - سی تی اسکن			۸۴,۲۳۴,۹۷۴	۲,۴۶۰,۱۹۸	۸۴,۲۳۴,۹۷۴	۲,۴۶۰,۱۹۸	۸۱,۷۷۴,۷۷۶	
۱۴۷	۶۵۰۹۰۷	تفصیفات مددکاری - تست ورزش			۲۲,۲۳۵,۷۱۶		۲۲,۲۳۵,۷۱۶		۲۲,۲۳۵,۷۱۶	
۱۴۸	۶۵۰۹۲۰	تفصیفات مددکاری - پزشکی هسته‌ای			۲۱,۰۸۶,۷۹۲		۲۱,۰۸۶,۷۹۲		۲۱,۰۸۶,۷۹۲	
۱۴۹	۶۵۰۹۳۰	تفصیفات مددکاری - دندان پزشکی			۱۹۰,۸۵۳,۳۱۲		۱۹۰,۸۵۳,۳۱۲		۱۹۰,۸۵۳,۳۱۲	
۱۵۰	۶۵۰۹۹۹	تفصیفات مددکاری - سایر خدمات			۲۳,۶۱۷,۹۵۶,۹۰۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۱۷,۹۵۶,۹۰۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۰۷,۹۵۶,۹۰۱	
۶۶ کمک‌های دریافتی/ اعتبارات					۳,۳۶۵,۹۴۷,۳۵۷,۱۷۲	۵۱,۵۸۲,۳۱۱,۱۵۷,۴۲۱	۳,۳۶۵,۹۴۷,۳۵۷,۱۷۲	۵۱,۵۸۲,۳۱۱,۱۵۷,۴۲۱	۴۸,۲۱۶,۳۳۳,۸۰۰,۲۴۹	
۶۶۰۱ اعتبارات دریافتی از دولت					۲,۹۱۱,۲۸۱,۸۳۹,۶۱۲	۳۲,۶۸۹,۵۰۵,۱۹۱,۷۰۷	۲,۹۱۱,۲۸۱,۸۳۹,۶۱۲	۳۲,۶۸۹,۵۰۵,۱۹۱,۷۰۷	۲۹,۷۷۸,۲۲۳,۳۵۲,۰۹۵	
۱۵۱	۶۶۰۱۰۱	اعتبارات			۲,۸۱۷,۶۳۴,۵۵۷,۲۳۶	۲۱,۸۵۷,۷۹۰,۲۶۰,۱۹۹	۲,۸۱۷,۶۳۴,۵۵۷,۲۳۶	۲۱,۸۵۷,۷۹۰,۲۶۰,۱۹۹	۱۸,۹۷۰,۱۵۵,۷۰۲,۹۶۳	
۱۵۲	۶۶۰۱۰۵	مقوق			۲۳,۶۴۷,۲۸۲,۳۷۶	۱۰,۸۳۱,۷۱۴,۹۳۱,۵۰۸	۲۳,۶۴۷,۲۸۲,۳۷۶	۱۰,۸۳۱,۷۱۴,۹۳۱,۵۰۸	۱۰,۸۰۸,۰۶۷,۶۴۹,۱۳۲	
۶۶۰۲ اعتبارات دریافتی از ستاد					۴۵۴,۶۶۵,۵۱۷,۵۶۰	۱۸,۸۹۲,۸۰۵,۹۶۵,۷۱۴	۴۵۴,۶۶۵,۵۱۷,۵۶۰	۱۸,۸۹۲,۸۰۵,۹۶۵,۷۱۴	۱۸,۴۳۸,۱۴۰,۴۴۸,۱۵۴	
۱۵۳	۶۶۰۲۰۱	اعتبارات			۴۱۶,۱۲۸,۱۳۵,۸۳۶	۸,۸۹۰,۷۰۳,۵۵۱,۷۰۶	۴۱۶,۱۲۸,۱۳۵,۸۳۶	۸,۸۹۰,۷۰۳,۵۵۱,۷۰۶	۸,۴۷۴,۵۷۵,۴۱۵,۸۷۰	
۱۵۴	۶۶۰۲۰۵	مقوق			۳۸,۵۳۷,۳۸۱,۷۲۴	۱۰,۰۰۲,۱۰۲,۴۱۴,۰۰۸	۳۸,۵۳۷,۳۸۱,۷۲۴	۱۰,۰۰۲,۱۰۲,۴۱۴,۰۰۸	۹,۹۶۳,۵۶۵,۰۳۲,۲۸۴	
۶۷ کنترل درآمد ها					۱۷,۹۹۹,۹۰۴,۱۷۷,۶۹۱	۱۰,۷۵۵,۱۹۷,۱۲۷,۱۳۶	۱۷,۹۹۹,۹۰۴,۱۷۷,۶۹۱	۱۰,۷۵۵,۱۹۷,۱۲۷,۱۳۶	۹,۰۰۳,۵۲۳,۵۲۱,۴۸۳	
۶۷۰۱ کنترل درآمد ارسالی/ وصولی					۱۷,۹۹۹,۹۰۴,۱۷۷,۶۹۱	۱۰,۷۵۵,۱۹۷,۱۲۷,۱۳۶	۱۷,۹۹۹,۹۰۴,۱۷۷,۶۹۱	۱۰,۷۵۵,۱۹۷,۱۲۷,۱۳۶	۹,۰۰۳,۵۲۳,۵۲۱,۴۸۳	
۱۵۵	۶۷۰۱۰۱	درآمد ارسالی به ستاد			۷,۶۸۰,۴۵۲,۶۵۵,۲۹۷	۱,۷۵۱,۶۷۳,۶۰۵,۶۵۳	۷,۶۸۰,۴۵۲,۶۵۵,۲۹۷	۱,۷۵۱,۶۷۳,۶۰۵,۶۵۳	۵,۹۲۸,۷۷۹,۰۴۹,۶۴۴	
۱۵۶	۶۷۰۱۰۲	درآمد وصولی از وامدهای تابعه			۹,۰۰۳,۵۲۳,۵۲۱,۴۸۳		۹,۰۰۳,۵۲۳,۵۲۱,۴۸۳		۹,۰۰۳,۵۲۳,۵۲۱,۴۸۳	
۱۵۷	۶۷۰۱۰۳	درآمد ارسالی به فزانه			۱۰,۳۱۶,۴۰۳,۷۸۷,۸۹۴	۱۰,۳۱۶,۴۰۳,۷۸۷,۸۹۴	۱۰,۳۱۶,۴۰۳,۷۸۷,۸۹۴	۱۰,۳۱۶,۴۰۳,۷۸۷,۸۹۴		
جمع صفحه:					۲۱,۲۸۷,۴۱۹,۰۴۲,۱۴۰	۶۲,۳۳۷,۵۲۱,۲۶۰,۱۲۵	۲۱,۲۸۷,۴۱۹,۰۴۲,۱۴۰	۶۲,۳۳۷,۵۲۱,۲۶۰,۱۲۵	۱۶,۲۶۹,۷۸۵,۱۰۳,۷۴۷	۵۷,۲۱۹,۸۸۷,۳۲۱,۷۳۲

تراز آزمایشی حساب‌ها - جز، معین

تجمیعی

وجوه: ریال

از تاریخ: ۱۴۰۳/۰۱/۰۱

تا تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

ردیف	کد حساب	شرح	مانده ابتدای دوره		گردش طی دوره		گردش تا پایان دوره		مانده	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۱۵۸	۶۷۰۱۰۶	وجهه ارسالی بابت درآمد عمومی			۳۰,۴۷,۷۳۴,۵۰۰		۳۰,۴۷,۷۳۴,۵۰۰		۳۰,۴۷,۷۳۴,۵۰۰	
	۶۸	سایر کمک‌ها و هدایا			۸۴,۹۶۵,۱۴۵,۱۷۴	۷۵۲,۲۱۱,۷۵۶,۱۵۹	۸۴,۹۶۵,۱۴۵,۱۷۴	۷۵۲,۲۱۱,۷۵۶,۱۵۹	۱۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۲,۹۹۶,۶۱۰,۹۸۵
	۶۸۰۱	کمک‌های نقدی			۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۱۵,۷۴۸,۵۸۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۱۵,۷۴۸,۵۸۸	۱۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۶۵,۷۴۸,۵۸۸
۱۵۹	۶۸۰۱۰۱	هدایا و کمک‌های نقدی - هزینه‌ای				۱۷,۲۶۵,۷۴۸,۵۸۸		۱۷,۲۶۵,۷۴۸,۵۸۸		۱۷,۲۶۵,۷۴۸,۵۸۸
۱۶۰	۶۸۰۱۰۲	هدایا و کمک‌های نقدی - سرمایه‌ای			۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
	۶۸۰۲	کمک‌های غیر نقدی			۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۲۴۵,۸۴۲,۵۳۱	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۲۴۵,۸۴۲,۵۳۱		۴۰۰,۰۹۵,۸۴۲,۵۳۱
۱۶۱	۶۸۰۲۰۱	هدایا و کمک‌های غیر نقدی - هزینه‌ای				۱۱۸,۶۱۰,۵۴۹,۸۰۹		۱۱۸,۶۱۰,۵۴۹,۸۰۹		۱۱۸,۶۱۰,۵۴۹,۸۰۹
۱۶۲	۶۸۰۲۰۲	هدایا و کمک‌های غیر نقدی - سرمایه‌ای			۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۱,۶۳۵,۲۹۲,۷۲۲	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۱,۶۳۵,۲۹۲,۷۲۲		۲۸۱,۴۸۵,۲۹۲,۷۲۲
	۶۸۱۱	کمک‌های نقدی و غیر نقدی دریافتی از وامدهای تابعه			۶۴,۸۱۵,۱۴۵,۱۷۴	۳۳۰,۴۵۰,۱۶۵,۰۴۰	۶۴,۸۱۵,۱۴۵,۱۷۴	۳۳۰,۴۵۰,۱۶۵,۰۴۰		۳۶۵,۶۳۵,۰۱۹,۸۶۶
۱۶۳	۶۸۱۱۰۱	هدایا و کمک‌های غیر نقدی دریافتی از وامدهای تابعه - هزینه‌ای			۱۲,۶۳۰,۳۲۴,۳۶۱	۱۵۷,۹۴۷,۹۰۹,۴۹۹	۱۲,۶۳۰,۳۲۴,۳۶۱	۱۵۷,۹۴۷,۹۰۹,۴۹۹		۱۴۵,۳۱۷,۵۸۵,۱۳۸
۱۶۴	۶۸۱۱۰۲	هدایا و کمک‌های غیر نقدی دریافتی از وامدهای تابعه - سرمایه‌ای			۵۲,۱۸۴,۸۲۰,۸۱۳	۱۷۱,۰۷۴,۴۰۷,۳۰۶	۵۲,۱۸۴,۸۲۰,۸۱۳	۱۷۱,۰۷۴,۴۰۷,۳۰۶		۱۱۸,۸۸۹,۵۸۶,۴۹۳
۱۶۵	۶۸۱۱۰۳	کمک‌های نقدی دریافتی از وامدهای تابعه				۱,۴۲۷,۸۴۸,۲۳۵		۱,۴۲۷,۸۴۸,۲۳۵		۱,۴۲۷,۸۴۸,۲۳۵
	۶۹	سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی			۴۳,۹۹۹,۶۶۲,۶۳۱	۱۲۳,۱۸۶,۳۱۰,۲۲۱	۴۳,۹۹۹,۶۶۲,۶۳۱	۱۲۳,۱۸۶,۳۱۰,۲۲۱	۴۳,۹۹۹,۶۶۲,۶۳۱	۱۲۳,۱۸۶,۳۱۰,۲۲۱
	۶۹۰۱	هزینه‌های جذب نشده			۴۳,۹۹۹,۶۶۲,۶۳۱	۴۳,۹۹۹,۶۶۲,۶۳۱	۴۳,۹۹۹,۶۶۲,۶۳۱	۴۳,۹۹۹,۶۶۲,۶۳۱		۴۳,۹۹۹,۶۶۲,۶۳۱
۱۶۶	۶۹۰۱۰۱	هزینه‌های جذب نشده								
	۶۹۰۵	فروش کالا				۹۲,۰۷۵,۲۵۶,۵۸۸		۹۲,۰۷۵,۲۵۶,۵۸۸		۹۲,۰۷۵,۲۵۶,۵۸۸
۱۶۷	۶۹۰۵۰۱	فروش غذا				۶۵,۵۱۶,۵۵۳,۰۱۷		۶۵,۵۱۶,۵۵۳,۰۱۷		۶۵,۵۱۶,۵۵۳,۰۱۷
جمع صفحه:					۱۳۲,۰۱۲,۵۴۲,۳۰۵	۸۱۷,۷۲۸,۳۰۹,۱۷۶	۱۳۲,۰۱۲,۵۴۲,۳۰۵	۸۱۷,۷۲۸,۳۰۹,۱۷۶	۶۲,۷۹۷,۳۹۷,۱۳۱	۷۴۸,۵۱۳,۱۶۴,۰۰۲

ردیف	کد حساب	شرح	مانده ابتدای دوره		گردش طی دوره		گردش تا پایان دوره		مانده	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۱۶۸	۶۹۰۵۰۲	فروش دارو				۲۶,۵۵۸,۷۰۳,۵۷۱		۲۶,۵۵۸,۷۰۳,۵۷۱		۲۶,۵۵۸,۷۰۳,۵۷۱
	۶۹۰۶	فروش ضایعات دارو، مواد و لوازم				۱۶,۵۰۰,۰۰۰		۱۶,۵۰۰,۰۰۰		۱۶,۵۰۰,۰۰۰
۱۶۹	۶۹۰۶۰۱	فروش ضایعات دارو، مواد و لوازم				۱۶,۵۰۰,۰۰۰		۱۶,۵۰۰,۰۰۰		۱۶,۵۰۰,۰۰۰
	۶۹۰۹	درآمد واگذاری فعالیت‌ها				۳۱,۰۹۴,۵۵۳,۶۳۳		۳۱,۰۹۴,۵۵۳,۶۳۳		۳۱,۰۹۴,۵۵۳,۶۳۳
۱۷۰	۶۹۰۹۰۱	درآمد حاصل از واگذاری وامدهای درمانی				۳۱,۰۹۴,۵۵۳,۶۳۳		۳۱,۰۹۴,۵۵۳,۶۳۳		۳۱,۰۹۴,۵۵۳,۶۳۳
جمع صفحه:						۵۷,۶۶۹,۷۵۷,۲۰۴		۵۷,۶۶۹,۷۵۷,۲۰۴		۵۷,۶۶۹,۷۵۷,۲۰۴
جمع کل:			۱۰۰		۲۴,۵۰۱,۳۲۳,۵۴۸,۸۲۶	۷۷,۰۶۷,۴۶۶,۳۸۷,۱۸۴	۲۴,۵۰۱,۳۲۳,۵۴۸,۸۲۶	۷۷,۰۶۷,۴۶۶,۳۸۷,۲۸۴	۱۶,۵۸۰,۲۴۷,۳۱۸,۱۹۱	۶۹,۱۴۶,۳۹۰,۱۵۶,۶۴۹