

سازمان نقشه برداري کشور

تراز ترکیبی عملیات دفتر کل

بودجه واحد گزارشگر 1

تاریخ تهیه گزارش 1402/11/29

(1401 زاب زارت - دنفسا)

صفحه

مانده		گردش عملیات تا ماه جاری		گردش عملیات ماه جاری		گردش عملیات تا ماه قبل		شرح حساب	کدحساب	
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار			
0	256,912,528,888	587,966,650,669	844,879,179,557	0	0	587,966,650,669	844,879,179,557	بانک پرداخت هزینه	11001	1
0	152,922,278,729	163,333,192,996	316,255,471,725	0	0	163,333,192,996	316,255,471,725	بانک پرداخت سرمایه ای	11002	2
0	371,780,837	44,223,621,336	44,595,402,173	0	0	44,223,621,336	44,595,402,173	بانک دریافت وجوه سپرده	11005	3
0	0	17,656,538,233	17,656,538,233	0	0	17,656,538,233	17,656,538,233	بانک رد وجوه سپرده	11006	4
0	0	320,602,676,045	320,602,676,045	0	0	320,602,676,045	320,602,676,045	بانک دریافت	11007	5
0	0	2,464,690,000	2,464,690,000	0	0	2,464,690,000	2,464,690,000	بانک رد وجوه اضافه دریافتی	11009	6
0	20,326,638,976	66,267,150,368	86,593,789,344	0	0	66,267,150,368	86,593,789,344	تتخواه گردان پرداخت بابت عملیات جاری	11021	7
0	1,500,000,000	2,047,634,000	3,547,634,000	0	0	2,047,634,000	3,547,634,000	تتخواه گردان پرداخت بابت عملیات سرمایه ای	11022	8
0	714,067,152,967	424,302,207,482	1,138,369,360,449	0	0	424,302,207,482	1,138,369,360,449	حساب ها و اسناد دریافتی	11501	9
0	0	288,298,877	288,298,877	0	0	288,298,877	288,298,877	حساب ها و اسناد دریافتی- اسناد واخواهی شده هزینه	11505	10
0	0	3,011,173	3,011,173	0	0	3,011,173	3,011,173	سایر حساب ها و اسناد دریافتی	11520	11
0	58,796,982,453	17,350,691,010	76,147,673,463	0	0	17,350,691,010	76,147,673,463	مطالبات از خزانه	11522	12
0	36,871,753,384	0	36,871,753,384	0	0	0	36,871,753,384	موجودی ملزومات	13001	13
0	0	21,463,437,000	21,463,437,000	0	0	21,463,437,000	21,463,437,000	موجودی کالا	13003	14
0	7,106,319,475	0	7,106,319,475	0	0	0	7,106,319,475	پیش پرداخت بابت عملیات جاری سنواتی	14001	15
0	653,534,316,922	2,834,000,000	656,368,316,922	0	0	2,834,000,000	656,368,316,922	دارایی در جریان تکمیل	15001	16
0	325,780,128,114	0	325,780,128,114	0	0	0	325,780,128,114	اثاثیه و منصوبات	15002	17
0	36,080,920,108	0	36,080,920,108	0	0	0	36,080,920,108	وسایل نقلیه زمینی و زیر زمینی	15003	18
0	60,220,019,737	0	60,220,019,737	0	0	0	60,220,019,737	ماشین آلات و تجهیزات	15004	19
0	6,562,035,886,000	0	6,562,035,886,000	0	0	0	6,562,035,886,000	ساختمان و مستحقات	15005	20
0	13,500,000	0	13,500,000	0	0	0	13,500,000	وسایل و ادوات دریایی	15009	21
0	1,910,908,420	0	1,910,908,420	0	0	0	1,910,908,420	وسایل و ادوات هوایی	15010	22

سازمان نقشه برداري کشور

تراز ترکیبی عملیات دفتر کل

بودجه واحد گزارشگر 1

تاریخ تهیه گزارش 1402/11/29

(1401 زاب زارت - دنفسا)

صفحه

	کدحساب	شرح حساب	گردش عملیات تا ماه قبل		گردش عملیات ماه جاری		گردش عملیات تا ماه جاری		مانده
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	
23	15040	استهلاک انباشته	0	205,164,447,329	0	0	0	205,164,447,329	205,164,447,329
24	15060	پیش پرداخت بابت عملیات سرمایه ای سنواتی	16,627,432,844	0	0	0	16,627,432,844	0	16,627,432,844
25	16001	نرم افزار رایانه ای	21,944,150,000	0	0	0	21,944,150,000	0	21,944,150,000
26	17002	سایر سرمایه گذاری ها	3,824,000,000	1,859,000,000	0	0	3,824,000,000	1,859,000,000	1,965,000,000
27	21001	حساب ها و اسناد پرداختی	22,835,434,490	28,613,932,691	0	0	22,835,434,490	28,613,932,691	5,778,498,201
28	21005	حقوق و مزایای پرداختی	730,080,358,320	730,080,358,320	0	0	730,080,358,320	730,080,358,320	0
29	21007	سپرده های پرداختی	17,633,689,478	75,116,989,593	0	0	17,633,689,478	75,116,989,593	57,483,300,115
30	21010	مالیات و عوارض ارزش افزوده فروش کالا و خدمات	38,609,497	10,026,686,040	0	0	38,609,497	10,026,686,040	9,988,076,543
31	23003	پیش دریافت درآمد	9,581,002,950	278,143,222,858	0	0	9,581,002,950	278,143,222,858	268,562,219,908
32	24001	بیمه پرداختی	89,960,592,402	89,960,592,402	0	0	89,960,592,402	89,960,592,402	0
33	24002	حق بازنشستگی پرداختی	28,396,585,530	28,396,585,530	0	0	28,396,585,530	28,396,585,530	0
34	24003	سایر کمورات پرداختی	224,290,421,630	224,290,421,630	0	0	224,290,421,630	224,290,421,630	0
35	24004	مالیات پرداختی	28,477,795,856	28,477,795,856	0	0	28,477,795,856	28,477,795,856	0
36	24009	بدهی بابت وجوه نامشخص	0	29,999,465	0	0	0	29,999,465	29,999,465
37	24010	بدهی بابت چک های بین راهی	0	1,655,463,710	0	0	0	1,655,463,710	1,655,463,710
38	26001	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	685,961,169	692,771,554,756	0	0	685,961,169	692,771,554,756	692,085,593,587
39	27001	ذخیره مرخصی استفاده نشده کارکنان	1,868,917,082	159,791,388,688	0	0	1,868,917,082	159,791,388,688	157,922,471,606
40	31001	ارزش خالص انباشته	510,113,401,403	7,855,952,265,397	0	0	510,113,401,403	7,855,952,265,397	7,345,838,863,994
41	31006	تعدیلات سنواتی	0	98,362,022	0	0	0	98,362,022	98,362,022
42	41001	دریافتی بابت عملیات جاری	21,631,557,865	369,111,701,895	0	0	21,631,557,865	369,111,701,895	347,480,144,030
43	41003	دریافتی بابت عملیات سرمایه ای	8,500,000,000	83,041,000,000	0	0	8,500,000,000	83,041,000,000	74,541,000,000
44	41005	دریافتی از خزانه بابت حقوق و مزایا	0	1,101,225,353,643	0	0	0	1,101,225,353,643	1,101,225,353,643
45	41008	دریافتی بابت عملیات سرمایه ای از محل اعتبار سال قبل	0	8,941,000,000	0	0	0	8,941,000,000	8,941,000,000

سازمان نقشه برداري کشور

تراز ترکیبی عملیات دفتر کل

بودجه واحد گزارشگر 1

تاریخ تهیه گزارش 1402/11/29

(1401 زاب زارت - دنفسا)

صفحه

	کدحساب	شرح حساب	گردش عملیات تا ماه قبل		گردش عملیات ماه جاری		گردش عملیات تا ماه جاری		مانده	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
46	44001	دریافتی از محل سایر منابع	0	100,000,000,000	0	0	0	100,000,000,000	0	100,000,000,000
47	44007	سایر درآمدها - انتقالات	0	130,000,000,000	0	0	0	130,000,000,000	0	130,000,000,000
48	51000	درآمدها	345,842,062,064	754,146,414,235	0	0	345,842,062,064	754,146,414,235	0	408,304,352,171
49	61000	هزینه ها	1,644,943,925,952	33,855,901,702	0	0	1,644,943,925,952	33,855,901,702	1,611,088,024,250	0
50	71001	وجوه ارسالی بابت منابع عمومی	377,548,903,945	2,525,479,725	0	0	377,548,903,945	2,525,479,725	375,023,424,220	0
51	81001	حساب انتظامی- تضمین های دریافتی	30,685,003,933	4,680,254,676	0	0	30,685,003,933	4,680,254,676	26,004,749,257	0
52	81003	علی الحساب بابت عملیات جاری سنواتی	5,365,976,918	69,813,639	0	0	5,365,976,918	69,813,639	5,296,163,279	0
53	81004	علی الحساب بابت عملیات سرمایه ای سنواتی	28,646,861,041	0	0	0	28,646,861,041	0	28,646,861,041	0
54	81005	حساب انتظامی- کنترل قراردادهای	121,450,874,646	71,894,043,696	0	0	121,450,874,646	71,894,043,696	49,556,830,950	0
55	81008	حساب انتظامی- منابع پیش بینی شده	572,003,691,865	215,336,959,514	0	0	572,003,691,865	215,336,959,514	356,666,732,351	0
56	81010	حساب انتظامی- اسناد خزانه اسلامی	9,168,000,000	8,941,000,000	0	0	9,168,000,000	8,941,000,000	227,000,000	0
57	81013	حساب انتظامی- کنترل منابع بودجه ای	29,455,000,000	29,455,000,000	0	0	29,455,000,000	29,455,000,000	0	0
58	81017	حساب انتظامی- کنترل دریافتی ها بابت اعتبار	130,000,000,000	0	0	0	130,000,000,000	0	130,000,000,000	0
59	82001	طرف حساب انتظامی- تضمین های دریافتی	4,680,254,676	30,685,003,933	0	0	4,680,254,676	30,685,003,933	26,004,749,257	0
60	82003	طرف حساب انتظامی- علی الحساب بابت عملیات جاری	69,813,639	5,365,976,918	0	0	69,813,639	5,365,976,918	5,296,163,279	0
61	82004	طرف حساب انتظامی- علی الحساب بابت عملیات سرمایه ای	0	28,646,861,041	0	0	0	28,646,861,041	28,646,861,041	0
62	82005	طرف حساب انتظامی- کنترل قراردادهای	71,894,043,696	121,450,874,646	0	0	71,894,043,696	121,450,874,646	49,556,830,950	0
63	82008	طرف حساب انتظامی- منابع پیش بینی شده	215,336,959,514	572,003,691,865	0	0	215,336,959,514	572,003,691,865	356,666,732,351	0
64	82010	حساب انتظامی- اسناد خزانه اسلامی	8,941,000,000	9,168,000,000	0	0	8,941,000,000	9,168,000,000	227,000,000	0
65	82013	طرف حساب انتظامی- کنترل منابع بودجه ای	29,455,000,000	29,455,000,000	0	0	29,455,000,000	29,455,000,000	0	0
66	82017	طرف حساب انتظامی- کنترل دریافتی ها بابت اعتبار	0	130,000,000,000	0	0	0	130,000,000,000	130,000,000,000	0
67	91001	بودجه اعتبار هزینه	76,342,925,791	1,625,950,423,464	0	0	76,342,925,791	1,625,950,423,464	1,549,607,497,673	0
68	91002	بودجه اعتبار سرمایه ای	8,500,000,000	83,232,000,000	0	0	8,500,000,000	83,232,000,000	74,732,000,000	0

سازمان نقشه برداري کشور

تراز ترکیبی عملیات دفتر کل

بودجه واحد گزارشگر 1

تاریخ تهیه گزارش 1402/11/29

(1401 زاب زارت - دنفسا)

صفحه

	کدحساب	شرح حساب	گردش عملیات تا ماه قبل		گردش عملیات ماه جاری		گردش عملیات تا ماه جاری		مانده	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
69	91003	بودجه اعتبار هزینه انتقالي	358,112,516	152,984,866,151	0	0	358,112,516	152,984,866,151	0	152,626,753,635
70	91004	بودجه اعتبار سرمایه اي انتقالي	3,815,000,000	198,177,270,545	0	0	3,815,000,000	198,177,270,545	0	194,362,270,545
71	91501	اعتبار هزینه انتقالي	128,314,040,414	111,667,229,650	0	0	128,314,040,414	111,667,229,650	16,646,810,764	0
72	91502	اعتبار سرمایه اي انتقالي	127,356,471,725	123,106,746,700	0	0	127,356,471,725	123,106,746,700	4,249,725,025	0
73	92001	اعتبار هزینه	1,401,904,346,459	1,401,002,346,459	0	0	1,401,904,346,459	1,401,002,346,459	902,000,000	0
74	92002	اعتبار سرمایه اي	81,732,000,000	81,541,000,000	0	0	81,732,000,000	81,541,000,000	191,000,000	0
75	92503	اسناد واخواهي بابت اعتبار هزینه انتقالي	288,298,877	288,298,877	0	0	288,298,877	288,298,877	0	0
76	93001	اعتبار هزینه تخصیص یافته	1,502,855,681,461	1,345,943,152,573	0	0	1,502,855,681,461	1,345,943,152,573	156,912,528,888	0
77	93002	اعتبار سرمایه اي تخصیص یافته	83,041,000,000	30,118,721,271	0	0	83,041,000,000	30,118,721,271	52,922,278,729	0
78	95001	اعتبار هزینه ابلاغي	100,000,000,000	0	0	0	100,000,000,000	0	100,000,000,000	0
79	95004	اعتبار سرمایه اي انتقالي ابلاغي	30,000,000,000	0	0	0	30,000,000,000	0	30,000,000,000	0
80	96001	کنترل اعتبار هزینه	912,031,200	912,031,200	0	0	912,031,200	912,031,200	0	0
81	97001	اعتبار هزینه تامین شده	1,323,487,604,958	1,323,487,604,958	0	0	1,323,487,604,958	1,323,487,604,958	0	0
82	97002	اعتبار سرمایه اي تامین شده	21,618,721,271	21,618,721,271	0	0	21,618,721,271	21,618,721,271	0	0
83	97003	اعتبار هزینه تامین شده انتقالي	111,664,218,477	111,664,218,477	0	0	111,664,218,477	111,664,218,477	0	0
84	97004	اعتبار سرمایه اي تامین شده انتقالي	115,651,746,700	115,651,746,700	0	0	115,651,746,700	115,651,746,700	0	0
85	98001	اعتبار هزینه بابت پرداخت هاي غير قطعي	74,670,000,000	54,343,361,024	0	0	74,670,000,000	54,343,361,024	20,326,638,976	0
86	98002	اعتبار سرمایه اي بابت پرداخت هاي غيرقطعي	1,500,000,000	0	0	0	1,500,000,000	0	1,500,000,000	0
87	98003	اعتبار هزینه بابت پرداخت هاي غير قطعي انتقالي	24,396,085,737	11,993,602,983	0	0	24,396,085,737	11,993,602,983	12,402,482,754	0
88	98004	اعتبار سرمایه اي بابت پرداخت هاي غيرقطعي انتقالي	47,321,927,885	2,047,634,000	0	0	47,321,927,885	2,047,634,000	45,274,293,885	0
89	99001	اعتبار هزینه مصرف شده	1,303,160,965,982	31,694,636,173	0	0	1,303,160,965,982	31,694,636,173	1,271,466,329,809	0
90	99002	اعتبار سرمایه اي مصرف شده	20,118,721,271	0	0	0	20,118,721,271	0	20,118,721,271	0
91	99003	اعتبار هزینه مصرف شده انتقالي	123,577,460,117	0	0	0	123,577,460,117	0	123,577,460,117	0

سازمان نقشه برداري کشور

(1401 زاب زارت - دنفسا)

تراز ترکیبي عملیات دفتر کل

صفحه

بودجه واحد گزارشگر 1

تاریخ تهیه گزارش 1402/11/29

گردش عملیات تا ماه قبل		گردش عملیات ماه جاری		گردش عملیات تا ماه جاری		مانده		شرح حساب	کدحساب	
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار			
114,838,251,635	0	114,838,251,635	0	114,838,251,635	0	114,838,251,635	0	اعتبار سرمایه اي مصرف شده انتقالي	99004	92
22,748,657,809,080	13,482,826,005,055	22,748,657,809,080	13,482,826,005,055	22,748,657,809,080	13,482,826,005,055	22,748,657,809,080	13,482,826,005,055	جمع حساب مستقل		
22,748,657,809,080	22,748,657,809,080	22,748,657,809,080	22,748,657,809,080	22,748,657,809,080	22,748,657,809,080	22,748,657,809,080	22,748,657,809,080	جمع کل		

رئیس دستگاه اجرایی

علي جاويدانه

ذیحساب و مدیرکل امور مالی

حسن شریفی

رئیس اداره دفترداري

معصومه محمدعلي بیکی

تنظیم کننده

فرزانه ملکی