

سازمان نقشه برداري کشور

تراز ترکیبی عملیات دفتر کل

بودجه واحد گزارشگر ۱

تهیه گزارش 1402/09/14

(شهریور ماه ۱۴۰۲)

صفحه 1

کدحساب	شرح حساب	گرددش عملیات تا ماه قبل		گرددش عملیات ماه جاری		گرددش عملیات تا ماه جاری		مانده	
		بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
1	بانک پرداخت هزینه	490,112,246,916	470,377,188,403	40,385,168,871	49,146,542,353	530,497,415,787	519,523,730,756	10,973,685,031	0
1	بانک پرداخت سرمایه ای	152,922,278,729	27,997,033,000	176,358,430	124,777,095,630	153,098,637,159	152,774,128,630	324,508,529	0
1	بانک وجوه سایر منابع	69,080,611,705	69,080,611,705	8,498,029,031	8,498,029,031	77,578,640,736	77,578,640,736	0	0
1	بانک دریافت وجوه سپرده	31,294,989,662	31,294,989,662	21,252,072,500	21,252,072,500	52,547,062,162	52,547,062,162	0	0
1	بانک رد وجوه سپرده	15,274,067,439	15,274,067,439	733,268,336	733,268,336	16,007,335,775	16,007,335,775	0	0
1	بانک دریافت	111,023,262,718	109,724,862,754	23,294,633,399	23,294,712,601	134,317,896,117	133,019,575,355	1,298,320,762	0
1	بانک رد وجوه اضافه دریافتی	337,920,000	337,920,000	140,865,000	140,865,000	478,785,000	478,785,000	0	0
1	تتخواه گردان پرداخت بابت عملیات جاری	48,426,638,976	25,286,962,760	10,000,000,000	5,992,199,031	58,426,638,976	31,279,161,791	27,147,477,185	0
1	تتخواه گردان پرداخت بابت عملیات سرمایه ای	1,500,000,000	1,455,201,570	0	44,798,430	1,500,000,000	1,500,000,000	0	0
1	حساب ها و اسناد دریافتی	781,083,362,558	26,664,987,759	18,778,929,820	12,717,233,800	799,862,292,378	39,382,221,559	760,480,070,819	0
1	مطالبات از خزانه	90,091,972,115	15,455,308,939	21,252,072,500	733,268,336	111,344,044,615	16,188,577,275	95,155,467,340	0
1	موجودی ملزومات	36,871,753,384	0	0	0	36,871,753,384	0	36,871,753,384	0
1	موجودی کالا	1,215,171,570	1,215,171,570	44,000,000	44,000,000	1,259,171,570	1,259,171,570	0	0
1	پیش پرداخت بابت عملیات جاری سنواتی	7,106,319,475	0	0	0	7,106,319,475	0	7,106,319,475	0
1	دارایی در جریان تکمیل سنواتی	653,768,316,922	234,000,000	0	5,247,805,000	653,768,316,922	5,481,805,000	648,286,511,922	0
1	اثاثیه و منصوبات	348,155,844,684	0	55,372,643,930	0	403,528,488,614	0	403,528,488,614	0
1	وسایل نقلیه زمینی و زیر زمینی	36,080,920,108	0	0	0	36,080,920,108	0	36,080,920,108	0
1	ماشین آلات و تجهیزات	60,220,019,737	0	0	0	60,220,019,737	0	60,220,019,737	0
1	ساختمان و مستحقات	6,568,665,286,000	0	6,161,225,000	133,000,000	6,574,826,511,000	133,000,000	6,574,693,511,000	0
1	وسایل و ادوات دریایی	13,500,000	0	0	0	13,500,000	0	13,500,000	0
1	وسایل و ادوات هوایی	1,910,908,420	0	0	0	1,910,908,420	0	1,910,908,420	0
1	استهلاک انباشته	0	205,164,447,329	0	0	0	205,164,447,329	0	205,164,447,329
1	پیش پرداخت بابت عملیات سرمایه ای سنواتی	16,627,432,844	0	0	0	16,627,432,844	0	16,627,432,844	0

سازمان نقشه برداري کشور

تراز ترکیبی عملیات دفتر کل

بودجه واحد گزارشگر ۱

تهیه گزارش 1402/09/14

(شهریور ماه ۱۴۰۲)

صفحه 2

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
1۱	نرم افزار رایانه ای	22,380,150,000	0	67,653,171,700	0	90,033,321,700	0	90,033,321,700	0
1۱	سایر سرمایه گذاری ها	2,651,000,000	396,000,000	0	0	2,651,000,000	396,000,000	2,255,000,000	0
2	حساب ها و اسناد پرداختی	6,769,430,000	12,547,928,201	44,051,153,750	44,051,153,750	50,820,583,750	56,599,081,951	0	5,778,498,201
2	حقوق و مزایای پرداختی	255,411,720,926	255,411,720,926	28,121,398,849	28,121,398,849	283,533,119,775	283,533,119,775	0	0
2	سپرده های پرداختی	16,183,558,939	89,134,758,940	733,268,336	21,252,072,500	16,916,827,275	110,386,831,440	0	93,470,004,165
2	مالیات و عوارض ارزش افزوده فروش کالا و خدمات	357,715,225	9,988,076,543	9,053,646,493	0	9,411,361,718	9,988,076,543	0	576,714,825
2	پیش دریافت درآمد	6,528,000,000	340,441,377,130	5,805,000,000	5,370,776,227	12,333,000,000	345,812,153,357	0	333,479,153,357
2	بیمه پرداختی	43,932,271,136	43,932,271,136	11,233,910,347	11,233,910,347	55,166,181,483	55,166,181,483	0	0
2	حق بازنشستگی پرداختی	3,323,954,849	3,323,954,849	694,053,527	694,053,527	4,018,008,376	4,018,008,376	0	0
2	سایر کسورات پرداختی	113,694,948,478	113,694,948,478	17,761,807,310	17,761,807,310	131,456,755,788	131,456,755,788	0	0
2	مالیات پرداختی	11,633,270,132	11,633,270,132	1,447,950,329	1,447,950,329	13,081,220,461	13,081,220,461	0	0
2	بدهی بابت وجوه نامشخص	0	29,999,465	0	0	0	29,999,465	0	29,999,465
2	بدهی بابت چک های بین راهی	0	1,655,463,710	0	0	0	1,655,463,710	0	1,655,463,710
2	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	685,961,169	692,771,554,756	0	0	685,961,169	692,771,554,756	0	692,085,593,587
2	ذخیره مرخصی استقاده نشده کارکنان	1,868,917,082	159,791,388,688	0	0	1,868,917,082	159,791,388,688	0	157,922,471,606
3	ارزش خالص انباشته	660,739,614,712	8,191,057,242,102	0	0	660,739,614,712	8,191,057,242,102	0	7,530,317,627,390
3	تعدیلات سنواتی	8,048,777,432	467,998,419	0	9,079,400,212	8,048,777,432	9,547,398,631	0	1,498,621,199
4	دریافتی بابت عملیات جاری	1,910,000,000	114,665,306,950	0	19,886,353,769	1,910,000,000	134,551,660,719	0	132,641,660,719
4	دریافتی از خزانه بابت حقوق و مزایا	76,657,200	427,417,548,407	0	58,732,499,799	76,657,200	486,150,048,206	0	486,073,391,006
5	درآمدهای دولت	3,234,890,356	98,519,068,515	39,601	29,968,936,487	3,234,929,957	128,488,005,002	0	125,253,075,045
6	هزینه ها	737,315,009,864	135,000,000	84,211,726,081	0	821,526,735,945	135,000,000	821,391,735,945	0
7	وجوه ارسالی بابت درآمد عمومی	148,048,958,775	0	23,498,810,014	0	171,547,768,789	0	171,547,768,789	0
8	حساب انتظامی - تضمین های دریافتی	52,884,077,257	10,034,784,507	207,000,000	4,080,120,307	53,091,077,257	14,114,904,814	38,976,172,443	0
8	علي 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

سازمان نقشه برداري کشور

تراز ترکيبي عمليات دفتر کل

بودجه واحد گزارشگر ۱

تهیه گزارش 1402/09/14

(شهریور ماه ۱۴۰۲)

صفحه

3

کدحساب	شرح حساب	گردش عمليات تا ماه قبل		گردش عمليات ماه جاري		گردش عمليات تا ماه جاري		مانده	
		بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
8	علي الحساب بابت عمليات سرمايه اي سنواتي	28,646,861,041	0	0	0	28,646,861,041	0	28,646,861,041	0
8	حساب انتظامي- کنترل قراردادهـا	246,796,830,950	119,032,677,500	66,832,500,000	63,186,999,998	313,629,330,950	182,219,677,498	131,409,653,452	0
8	حساب انتظامي - اسناد خزانه اسلامي	227,000,000	0	0	0	227,000,000	0	227,000,000	0
8	حساب انتظامي- کنترل منابع بودجه اي	29,455,000,000	0	0	0	29,455,000,000	0	29,455,000,000	0
8	طرف حساب انتظامي- تضمين هاي دريافتي	10,034,784,507	52,884,077,257	4,080,120,307	207,000,000	14,114,904,814	53,091,077,257	0	38,976,172,443
8	طرف حساب انتظامي- علي الحساب بابت عمليات جاري	69,813,639	5,365,976,918	0	0	69,813,639	5,365,976,918	0	5,296,163,279
8	طرف حساب انتظامي- علي الحساب بابت عمليات سرمايه اي	0	28,646,861,041	0	0	0	28,646,861,041	0	28,646,861,041
8	طرف حساب انتظامي- کنترل قراردادهـا	104,467,677,500	232,231,830,950	63,186,999,998	66,832,500,000	167,654,677,498	299,064,330,950	0	131,409,653,452
8	حساب انتظامي - اسناد خزانه اسلامي	0	227,000,000	0	0	0	227,000,000	0	227,000,000
8	طرف حساب انتظامي- کنترل منابع بودجه اي	0	29,455,000,000	0	0	0	29,455,000,000	0	29,455,000,000
9	بودجه اعتبار هزینه	2,522,654,000	542,618,852,157	0	78,618,853,568	2,522,654,000	621,237,705,725	0	618,715,051,725
9	بودجه اعتبار هزینه سنواتي	694,279,190	289,711,464,257	0	0	694,279,190	289,711,464,257	0	289,017,185,067
9	بودجه اعتبار سرمايه اي انتقالي	0	99,696,572,614	0	0	0	99,696,572,614	0	99,696,572,614
9	اعتبار هزینه انتقالي	256,912,528,888	220,245,255,011	0	0	256,912,528,888	220,245,255,011	0	36,667,273,877
9	اعتبار سرمايه اي انتقالي	52,922,278,729	27,997,033,000	133,000,000	24,910,168,930	53,055,278,729	52,907,201,930	148,076,799	0
9	اعتبار هزینه	545,141,506,157	545,141,506,157	78,618,853,568	78,618,853,568	623,760,359,725	623,760,359,725	0	0
9	اعتبار هزینه تخصيص یافته	542,753,852,157	523,018,793,644	78,618,853,568	87,380,227,050	621,372,705,725	610,399,020,694	10,973,685,031	0
9	اعتبار هزینه تامین شده	520,496,139,644	520,496,139,644	87,380,227,050	87,380,227,050	607,876,366,694	607,876,366,694	0	0
9	اعتبار هزینه تامین شده انتقالي	220,245,255,011	220,245,255,011	0	0	220,245,255,011	220,245,255,011	0	0
9	اعتبار سرمايه اي تامین شده انتقالي	27,997,033,000	27,997,033,000	24,910,168,930	24,910,168,930	52,907,201,930	52,907,201,930	0	0
9	اعتبار هزینه بابت پرداخت هاي غير قطعي	28,100,000,000	4,960,323,784	10,000,000,000	5,992,199,031	38,100,000,000	10,952,522,815	27,147,477,185	0
9	اعتبار هزینه بابت پرداخت هاي غير قطعي انتقالي	32,798,935,369	20,396,452,615	0	0	32,798,935,369	20,396,452,615	12,402,482,754	0
9	اعتبار سرمايه اي بابت پرداخت هاي غيرقطعي انتقالي	46,774,293,885	1,455,201,570	0	44,798,430	46,774,293,885	1,500,000,000	45,274,293,885	0
9	اعتبار هزینه مصرف شده	497,356,463,428	135,000,000	83,372,426,081	0	580,728,889,509	135,000,000	580,593,889,509	0

تراز ترکیبي عملیات دفتر کل

بودجه واحد گزارشگر ۱

تهیه گزارش 1402/09/14

(شهریور ماه ۱۴۰۲)

مانده		گردش عملیات تا ماه جاری		گردش عملیات ماه جاری		گردش عملیات تا ماه قبل		شرح حساب	کد حساب
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار		
0	239,947,428,436	0	239,947,428,436	0	0	0	239,947,428,436	اعتبار هزینه مصرف شده انتقالی	9
0	54,274,201,930	133,000,000	54,407,201,930	133,000,000	24,954,967,360	0	29,452,234,570	اعتبار سرمایه ای مصرف شده انتقالی	9
11,007,386,381,225	11,007,386,381,225	16,111,290,854,529	16,111,290,854,529	1,022,650,320,016	1,022,650,320,016	15,088,640,534,513	15,088,640,534,513	ساب مستقل	
11,007,386,381,225	11,007,386,381,225	16,111,290,854,529	16,111,290,854,529	1,022,650,320,016	1,022,650,320,016	15,088,640,534,513	15,088,640,534,513	جمع کل	

رئیس دستگاه اجرایی
علی جاویدانه

ذی حساب و مدیرکل امور مالی
حسین دهقانی

رئیس اداره دفتر داری
معصومه محمدعلی بیکی

تنظیم کننده
مرتضی رضائی زردکامی