

سازمان نقشه برداري کشور

تراز ترکیبی عملیات دفتر کل

بودجه واحد گزارشگر 1

تاریخ تهیه گزارش 1403/06/18

(1403 هام دایرم)

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	15060	پیش پرداخت بابت عملیات سرمایه ای سنواتی	16,627,432,844	0	16,627,432,844	0	16,627,432,844	0	0
24	16001	نرم افزار رایانه ای	90,033,321,700	0	90,033,321,700	0	90,033,321,700	0	0
25	21001	حساب ها و اسناد پرداختی	26,502,231,104	0	26,502,231,104	0	26,502,231,104	0	47,816,114,987
26	21005	حقوق و مزایای پرداختی	161,124,152,213	54,117,311,921	161,124,152,213	54,117,311,921	215,241,464,134	215,241,464,134	0
27	21007	سپرده های پرداختی	17,129,350,860	142,461,161,430	17,129,350,860	142,461,161,430	39,464,165,117	142,478,733,930	103,014,568,813
28	21010	مالیات و عوارض ارزش افزوده فروش کالا و خدمات	0	576,714,825	0	576,714,825	0	576,714,825	576,714,825
29	23003	پیش دریافت درآمد	760,417,764	462,736,051,230	760,417,764	462,736,051,230	760,417,764	462,736,051,230	461,975,633,466
30	24001	بیمه پرداختی	39,382,064,345	0	39,382,064,345	0	39,382,064,345	0	0
31	24002	حق بازتسنگی پرداختی	1,660,709,263	0	1,660,709,263	0	1,660,709,263	0	0
32	24003	سایر کسورات پرداختی	147,790,651,254	212,905,925	147,790,651,254	212,905,925	148,003,557,179	148,003,557,179	0
33	24004	مالیات پرداختی	3,416,950,810	1,267,967,624	3,416,950,810	1,267,967,624	4,684,918,434	4,684,918,434	0
34	24009	بدهی بابت وجوه نامشخص	0	29,999,465	0	29,999,465	0	29,999,465	29,999,465
35	24010	بدهی بابت چک های بین راهی	0	1,655,463,710	0	1,655,463,710	0	1,655,463,710	1,655,463,710
36	26001	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	514,225,534	0	514,225,534	0	514,225,534	0	827,716,139,130
37	27001	ذخیره مرخصی استفاده نشده کارکنان	2,831,895,770	0	2,831,895,770	0	2,831,895,770	0	192,996,854,940
38	31001	ارزش خالص انباشته	810,066,510,167	0	810,066,510,167	0	810,066,510,167	0	7,489,772,847,135
39	31006	تعینات سنواتی	17,243,427,242	0	17,243,427,242	0	17,243,427,242	0	0
40	41001	دریافتی بابت عملیات جاری	0	63,988,361,548	0	63,988,361,548	20,000,000,000	83,988,361,548	83,988,361,548
41	41005	دریافتی از خزانه بابت حقوق و مزایا	0	353,190,527,885	0	353,190,527,885	55,598,185,470	408,788,713,355	408,788,713,355
42	51000	درآمدهای دولت	14,573,088,733	0	14,573,088,733	0	14,573,088,733	0	103,917,260,284
43	61000	مزینه ها	579,528,011,204	2,387,100,000	579,528,011,204	64,692,264,751	644,220,275,955	2,476,810,156	0
44	63001	انتقالات به خزانه	5,543,821,932	0	5,543,821,932	0	5,543,821,932	0	0
45	71001	وجوه ارسالی بابت درآمد عمومی	361,558,738,118	0	361,558,738,118	0	361,558,738,118	0	0

سازمان نقشه برداری کشور

تراز ترکیبی عملیات دفتر کل

یونجه واحد گزارشگر 1

تاریخ تهیه گزارش 1403/06/18

(1403 هام دایرم)

صفحه

		شرح حساب	گرنش عملیات تا ماه قبل		گرنش عملیات ماه جاری		گرنش عملیات تا ماه جاری		مانده	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
1	11001	بانک پرداخت هزینه	410,570,262,713	399,912,992,417	20,212,905,925	13,800,446,672	430,783,168,638	413,713,439,089	17,069,729,549	0
2	11002	بانک پرداخت سرمایه ای	13,416,768,067	8,684,999,804	455,700,014	4,570,200,014	13,872,468,081	13,255,199,818	617,268,263	0
3	11004	بانک وجوه سایر منابع	31,543,072,201	31,543,072,201	9,849,200,266	9,849,200,266	41,392,272,467	41,392,272,467	0	0
4	11005	بانک دریافت وجوه سپرده	41,183,745,390	41,183,745,390	17,572,500	17,572,500	41,201,317,890	41,201,317,890	0	0
5	11006	بانک رد وجوه سپرده	17,129,350,860	17,129,350,860	22,334,814,257	22,334,814,257	39,464,165,117	39,464,165,117	0	0
6	11007	بانک دریافت	359,251,985,592	359,251,985,592	0	0	359,251,985,592	359,251,985,592	0	0
7	11009	بانک رد وجوه اضافه دریافتی	196,743,000	196,743,000	89,829,000	89,829,000	286,572,000	286,572,000	0	0
8	11021	تخوادم گردان پرداخت بابت عملیات جاری	36,094,153,701	16,031,086,508	5,000,000,000	416,828,378	41,094,153,701	16,447,914,886	24,646,238,815	0
9	11022	تخوادم گردان پرداخت بابت عملیات سرمایه ای	2,503,029,450	517,126,000	0	382,500,000	2,503,029,450	899,626,000	1,603,403,450	0
10	11501	حساب ها و اسناد دریافتی	1,033,657,601,656	242,169,893,725	0	0	1,033,657,601,656	242,169,893,725	791,487,707,931	0
11	11522	مطالبات از خزانه	144,146,624,605	17,129,350,860	17,572,500	22,334,814,257	144,164,197,105	39,464,165,117	104,700,031,988	0
12	13001	موجودی ملزومات	36,871,753,384	0	0	0	36,871,753,384	0	36,871,753,384	0
13	13003	موجودی کالا	354,000,000	354,000,000	382,500,000	382,500,000	736,500,000	736,500,000	0	0
14	14001	پیش پرداخت بابت عملیات جاری سنواتی	7,106,319,475	0	0	0	7,106,319,475	0	7,106,319,475	0
15	15001	دارایی در جریان تکمیل سنواتی	600,191,357,547	618,300,000	0	0	600,191,357,547	618,300,000	599,573,057,547	0
16	15002	اثاثیه و منصوبات	505,250,609,161	0	4,497,000,000	0	509,747,609,161	0	509,747,609,161	0
17	15003	وسایل نقلیه زمینی و زیر زمینی	36,080,920,108	0	0	0	36,080,920,108	0	36,080,920,108	0
18	15004	ماشین آلات و تجهیزات	108,933,474,112	0	0	0	108,933,474,112	0	108,933,474,112	0
19	15005	ساختن و مستحقات	6,584,129,836,740	0	0	0	6,584,129,836,740	0	6,584,129,836,740	0
20	15009	وسایل و ادوات دریایی	13,500,000	0	0	0	13,500,000	0	13,500,000	0
21	15010	وسایل و ادوات هوایی	1,910,908,420	0	0	0	1,910,908,420	0	1,910,908,420	0
22	15040	استهلاک انباشته	0	233,164,493,061	0	0	0	233,164,493,061	0	233,164,493,061

سازمان نقشه برداري کشور

تراز ترکیبي عملیات دفتر کل

بوجه واحد گزارشگر 1

تاریخ تهیه گزارش 1403/06/18

(1403 هام دایرم)

صفحه

	کدحساب	شرح حساب	گردش عملیات تا ماه قبل		گردش عملیات ماه جاری		گردش عملیات تا ماه جاری		مانده
			بدهکار	پستانکار	بدهکار	پستانکار	بدهکار	پستانکار	
46	81001	حساب انتظامی - تضمین های دریافتی	53,681,917,443	765,000,000	10,055,390,000	485,500,000	63,737,307,443	1,250,500,000	0
47	81003	حساب انتظامی - علي الحساب بابت عملیات جاری	8,261,680,759	1,819,813,639	0	0	8,261,680,759	1,819,813,639	0
48	81004	علي الحساب بابت عملیات سرمایه ای سنواتی	38,646,861,041	0	2,400,000,000	0	41,046,861,041	0	0
49	81005	حساب انتظامی - کنترل قراردادهای	296,181,425,952	123,832,392,330	0	117,150,000	296,181,425,952	123,949,542,330	0
50	82001	طرف حساب انتظامی - تضمین های دریافتی	765,000,000	53,681,917,443	485,500,000	10,055,390,000	1,250,500,000	63,737,307,443	62,486,807,443
51	82003	طرف حساب انتظامی - علي الحساب بابت عملیات جاری	1,819,813,639	8,261,680,759	0	0	1,819,813,639	8,261,680,759	0
52	82004	طرف حساب انتظامی - علي الحساب بابت عملیات سرمایه ای	0	38,646,861,041	0	2,400,000,000	0	41,046,861,041	41,046,861,041
53	82005	طرف حساب انتظامی - کنترل قراردادهای	123,832,392,330	296,181,425,952	117,150,000	0	123,949,542,330	296,181,425,952	172,231,883,622
54	91001	بوجه اعتبار هزینه	69,813,639	429,651,185,826	0	75,598,185,470	69,813,639	505,249,371,296	505,179,557,657
55	91002	بوجه اعتبار سرمایه ای سنواتی	0	55,274,293,885	0	0	0	55,274,293,885	55,274,293,885
56	91003	بوجه اعتبار هزینه انتقالی	186,615,018	222,986,679,544	0	0	186,615,018	222,986,679,544	222,800,064,526
57	91004	بوجه اعتبار سرمایه ای انتقالی	0	14,726,247,517	0	0	0	14,726,247,517	14,726,247,517
58	91501	اعتبار هزینه انتقالی	189,566,050,783	166,845,753,791	0	0	189,566,050,783	166,845,753,791	0
59	91502	اعتبار سرمایه ای انتقالی	12,223,218,067	50,611,449,804	0	4,114,500,000	12,223,218,067	54,725,949,804	42,502,731,737
60	92001	اعتبار هزینه	417,178,889,433	417,178,889,433	75,598,185,470	75,598,185,470	492,777,074,903	492,777,074,903	0
61	93001	اعتبار هزینه تخصیص یافته	417,178,889,433	406,521,619,137	75,687,895,626	69,275,436,373	492,866,785,059	475,797,055,510	17,069,729,549
62	97001	اعتبار هزینه تأمین شده	406,521,619,137	406,521,619,137	69,275,436,373	69,275,436,373	475,797,055,510	475,797,055,510	0
63	97003	اعتبار هزینه تأمین شده انتقالی	184,022,228,851	184,022,228,851	0	0	184,022,228,851	184,022,228,851	0
64	97004	اعتبار سرمایه ای تأمین شده انتقالی	50,717,901,621	7,597,901,621	4,114,500,000	4,114,500,000	54,832,401,621	11,712,401,621	43,120,000,000
65	98001	اعتبار هزینه بابت پرداخت های غیر قطعی	33,468,000,234	69,813,639	5,000,000,000	256,600,000	38,468,000,234	326,413,639	0
66	98002	اعتبار سرمایه ای بابت پرداخت های غیرقطعی سنواتی	55,274,293,885	0	0	0	55,274,293,885	0	55,274,293,885
67	98003	اعتبار هزینه بابت پرداخت های غیر قطعی انتقالی	17,994,153,701	17,781,086,508	0	160,228,378	17,994,153,701	17,941,314,886	0
68	98004	اعتبار سرمایه ای بابت پرداخت های غیرقطعی انتقالی	2,503,029,450	517,126,000	2,400,000,000	382,500,000	4,903,029,450	899,626,000	4,003,403,450

سازمان نقشه برداري کشور

تراز ترکیبي عملیات دفتر کل

بوجه واحد گزارشگر 1

تاریخ تهیه گزارش 1403/06/18

(1403 هام دایرم)

صفحه

	کدحساب	شرح حساب	گردش عملیات تا ماه قبل		گردش عملیات ماه جاری		گردش عملیات تا ماه جاری		مانده
			بدهکار	پستانکار	بدهکار	پستانکار	بدهکار	پستانکار	
69	99001	اعتبار هزینه مصرف شده	385,525,915,296	0	64,532,036,373	89,710,156	450,057,951,669	89,710,156	449,968,241,513
70	99003	اعتبار هزینه مصرف شده انتقالی	199,866,700,341	0	160,228,378	0	200,026,928,719	0	200,026,928,719
71	99004	اعتبار سرمایه ای مصرف شده انتقالی	8,008,575,804	0	2,097,000,000	0	10,105,575,804	0	10,105,575,804
جمع حساب مستقل									11,078,103,479,267
جمع کل									11,078,103,479,267

رئیس دستگاه اجرایی
علي جاویدانه

ذبحساب و مدیرکل امور مالی
حسین دهقانی

رئیس اداره دفترداري
معصومه محمدعلي بيگي

تنظیم کننده
معصومه محمدعلي بيگي