

سازمان نقشه برداري کشور

گردش عملیات حساب کل در اسفند - تراز بسته ماه 2041

تاریخ تهیه گزارش 1404/05/28

صفحه

بودجه واحد گزارشگر 1

سرفصل حساب‌ها

کد حساب	شرح حساب							مانده	
		بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
1000	بانک پرداخت هزینه	936,162,537,029	798,081,395,959	217,048,033,279	165,563,123,566	1,153,210,570,308	963,644,519,525	189,566,050,783	0
1010	بانک پرداخت سرمایه ای	222,098,637,159	164,405,544,368	18,000,000,000	64,663,424,724	240,098,637,159	229,068,969,092	11,029,668,067	0
1050	بانک وجوه سایر منابع	109,952,707,649	109,952,707,649	36,779,170,349	36,779,170,349	146,731,877,998	146,731,877,998	0	0
1060	بانک دریافت وجوه سپرده	58,718,287,162	58,718,287,162	6,592,377,501	6,592,377,501	65,310,664,663	65,310,664,663	0	0
1070	بانک رد وجوه سپرده	18,968,888,150	18,968,888,150	4,139,900,000	4,139,900,000	23,108,788,150	23,108,788,150	0	0
1080	بانک دریافت	240,721,132,350	239,422,811,588	69,331,217,706	70,629,538,468	310,052,350,056	310,052,350,056	0	0
1100	بانک رد وجوه اضافه دریافتی	1,095,026,300	1,095,026,300	187,716,999	187,716,999	1,282,743,299	1,282,743,299	0	0
1230	تتخواه گردان پرداخت بابت عملیات جاری	82,926,638,976	57,940,128,738	5,200,000,000	14,128,971,555	88,126,638,976	72,069,100,293	16,057,538,683	0
1240	تتخواه گردان پرداخت بابت عملیات سرمایه ای	6,500,000,000	1,500,000,000	510,000,000	3,006,970,550	7,010,000,000	4,506,970,550	2,503,029,450	0
1260	حساب ها و اسناد دریافتی	872,660,425,049	96,509,430,725	210,048,585,193	41,620,401,105	1,082,709,010,242	138,129,831,830	944,579,178,412	0
1423	مطالبات از خزانه	118,264,819,615	19,429,679,650	6,592,377,501	4,139,900,000	124,857,197,116	23,569,579,650	101,287,617,466	0
1470	موجودی ملزومات	36,871,753,384	0	0	0	36,871,753,384	0	36,871,753,384	0
1472	موجودی کالا	1,259,171,570	1,259,171,570	2,572,410,000	2,572,410,000	3,831,581,570	3,831,581,570	0	0

سازمان نقشه برداري کشور

گردش عملیات حساب کل در اسفند - تراز بسته ماه 2041

تاریخ تهیه گزارش 1404/05/28

صفحه

بودجه واحد گزارشگر 1

سرفصل حساب‌ها

کد حساب	شرح حساب							مانده	
		بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
1511	پیش پرداخت بابت عملیات جاری سنواتی	7,106,319,475	0	7,106,319,475	0	0	0	7,106,319,475	0
1521	پیش پرداخت بابت عملیات سرمایه ای سنواتی	16,627,432,844	0	16,627,432,844	0	0	0	16,627,432,844	0
1550	حساب انتظامی - علی الحساب بابت عملیات جاری	490,561,471	0	93,004,024	583,565,495	583,565,495	0	0	583,565,495
1551	علی الحساب بابت عملیات جاری سنواتی	5,365,976,918	69,813,639	0	5,365,976,918	5,365,976,918	69,813,639	5,296,163,279	0
1560	حساب انتظامی - علی الحساب بابت عملیات سرمایه ای	0	0	10,000,000,000	0	10,000,000,000	0	10,000,000,000	0
1561	علی الحساب بابت عملیات سرمایه ای سنواتی	28,646,861,041	0	0	28,646,861,041	28,646,861,041	0	28,646,861,041	0
1570	طرف حساب انتظامی - علی الحساب بابت عملیات جاری	69,813,639	5,856,538,389	583,565,495	93,004,024	653,379,134	5,949,542,413	0	5,296,163,279
1580	طرف حساب انتظامی - علی الحساب بابت عملیات سرمایه ای	0	28,646,861,041	0	10,000,000,000	0	38,646,861,041	0	38,646,861,041
1591	دارایی در جریان تکمیل سنواتی	653,768,316,922	5,481,805,000	0	48,713,454,375	653,768,316,922	54,195,259,375	599,573,057,547	0
1620	استهلاک انباشته	0	205,164,447,329	0	28,000,045,732	0	233,164,493,061	0	233,164,493,061
1640	نرم افزار رایانه ای	90,033,321,700	0	0	0	90,033,321,700	0	90,033,321,700	0
1660	سایر سرمایه گذاری ها	3,516,000,000	3,516,000,000	0	0	3,516,000,000	3,516,000,000	0	0
1690	حساب ها و اسناد پرداختی	51,123,252,225	56,901,750,426	0	17,176,475,060	51,123,252,225	74,078,225,486	0	22,954,973,261

سازمان نقشه برداري کشور

گردش عملیات حساب کل در اسفند - تراز بسته ماه 2041

تاریخ تهیه گزارش 1404/05/28

صفحه

بودجه واحد گزارشگر 1

سرفصل حساب‌ها

کد حساب	شرح حساب							مانده
		بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بستانکار
1720	حقوق و مزایای پرداختی	727,953,141,968	727,953,141,968	167,044,489,914	167,044,489,914	894,997,631,882	894,997,631,882	0
1740	سپرده های پرداختی	19,408,379,650	116,558,056,440	4,139,900,000	6,592,377,501	23,548,279,650	123,150,433,941	0
1760	مالیات و عوارض ارزش افزوده فروش کالا و خدمات	9,411,361,718	9,988,076,543	0	0	9,411,361,718	9,988,076,543	0
1810	پیش دریافت درآمد	12,333,000,000	362,221,024,567	22,962,850,035	13,257,024,339	35,295,850,035	375,478,048,906	0
1820	بیمه پرداختی	114,419,411,644	114,419,411,644	22,620,671,324	22,620,671,324	137,040,082,968	137,040,082,968	0
1830	حق بازنشتگی پرداختی	7,808,506,394	7,808,506,394	1,245,087,934	1,245,087,934	9,053,594,328	9,053,594,328	0
1840	سایر کمورات پرداختی	281,690,989,156	281,690,989,156	81,787,593,129	81,787,593,129	363,478,582,285	363,478,582,285	0
1850	مالیات پرداختی	19,428,276,641	19,428,276,641	3,049,630,368	3,049,630,368	22,477,907,009	22,477,907,009	0
1890	بدهی بابت وجوه نامشخص	0	29,999,465	0	0	0	29,999,465	0
1900	بدهی بابت چک های بین راهی	0	1,655,463,710	0	0	0	1,655,463,710	0
1970	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	685,961,169	692,771,554,756	604,260,882	136,234,806,425	1,290,222,051	829,006,361,181	0
1971	ذخیره مرخصی استفاده نشده کارکنان	1,868,917,082	159,791,388,688	1,851,719,875	36,926,103,209	3,720,636,957	196,717,491,897	0
1980	ارزش خالص انباشته	660,739,614,712	8,191,057,242,102	0	0	660,739,614,712	8,191,057,242,102	0

سازمان نقشه برداري کشور

گردش عملیات حساب کل در اسفند - تراز بسته ماه 2041

تاریخ تهیه گزارش 1404/05/28

صفحه

بودجه واحد گزارشگر 1

سرفصل حساب‌ها

کد حساب	شرح حساب							مانده	
		بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
2010	تعدیلات سنواتي	8,142,777,432	9,997,398,631	25,819,340	0	8,168,596,772	9,997,398,631	0	1,828,801,859
2050	دریافتي بابت عملیات جاری	1,910,000,000	288,767,741,393	11,590,056,823	129,839,132,757	13,500,056,823	418,606,874,150	0	405,106,817,327
2060	دریافتي بابت عملیات سرمایه اي	0	69,000,000,000	15,950,000,000	33,950,000,000	15,950,000,000	102,950,000,000	0	87,000,000,000
2070	دریافتي از خزانه بابت حقوق و مزایا	76,657,200	1,149,445,315,262	7,725,869,924	282,962,319,773	7,802,527,124	1,432,407,635,035	0	1,424,605,107,911
2153	درآمدها -انتقالات	0	100,000,000,000	0	0	0	100,000,000,000	0	100,000,000,000
2160	درآمدهاي دولت	3,276,742,457	232,445,779,533	1,393,991,557	249,710,483,515	4,670,734,014	482,156,263,048	0	477,485,529,034
2220	هزینه ها	1,615,725,963,383	563,392,800	598,756,563,349	35,469,070,055	2,214,482,526,732	36,032,462,855	2,178,450,063,877	0
2222	هزینه ها -انتقالات	0	0	5,875,633,300	0	5,875,633,300	0	5,875,633,300	0
2223	انتقال به خزانه	0	0	37,440,614,657	0	37,440,614,657	0	37,440,614,657	0
2250	وجوه ارسالي بابت منابع عمومي	279,137,187,054	0	72,562,172,797	38,723,437,158	351,699,359,851	38,723,437,158	312,975,922,693	0
2280	حساب انتظامي -تضمین هاي دریافتي	54,438,122,257	17,480,204,814	3,018,100,000	0	57,456,222,257	17,480,204,814	39,976,017,443	0
2291	حساب انتظامي -کنترل قراردادهای	322,579,830,950	226,997,854,994	14,185,300,000	32,868,084,004	336,765,130,950	259,865,938,998	76,899,191,952	0
2301	حساب انتظامي -منابع پیش بینی شده	0	0	301,647,009,795	175,633,300	301,647,009,795	175,633,300	301,471,376,495	0

سازمان نقشه برداري کشور

گردش عملیات حساب کل در اسفند - تراز بسته ماه 2041

تاریخ تهیه گزارش 1404/05/28

صفحه

بودجه واحد گزارشگر 1

سرفصل حساب‌ها

کد حساب	شرح حساب							مانده	
		بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
2302	حساب انتظامي - اسناد خزانه اسلامي	227,000,000	0	130,000,000,000	227,000,000	130,227,000,000	227,000,000	130,000,000,000	0
2330	حساب انتظامي - کنترل منابع بودجه اي	29,455,000,000	0	0	29,455,000,000	29,455,000,000	29,455,000,000	0	0
2334	حساب انتظامي - کنترل دريافتي ها بابت اعتبار	100,000,000,000	100,000,000,000	200,000,000,000	0	100,000,000,000	100,000,000,000	100,000,000,000	0
2340	طرف حساب انتظامي - تضمين هاي دريافتي	17,480,204,814	54,438,122,257	0	3,018,100,000	17,480,204,814	57,456,222,257	0	39,976,017,443
2351	طرف حساب انتظامي - کنترل قرارداده‌ها	212,432,854,994	308,014,830,950	32,868,084,004	14,185,300,000	245,300,938,998	322,200,130,950	0	76,899,191,952
2361	طرف حساب انتظامي - منابع پيش بيني شده	0	0	175,633,300	301,647,009,795	175,633,300	301,647,009,795	0	301,471,376,495
2362	طرف حساب انتظامي - اسناد خزانه اسلامي	0	227,000,000	227,000,000	130,000,000,000	227,000,000	130,227,000,000	0	130,000,000,000
2390	طرف حساب انتظامي - کنترل منابع بودجه اي	0	29,455,000,000	29,455,000,000	0	29,455,000,000	29,455,000,000	0	0
2394	طرف حساب انتظامي - کنترل دريافتي ها بابت اعتبار	0	0	0	100,000,000,000	0	100,000,000,000	0	100,000,000,000
2400	بودجه اعتبار هزینه	2,522,654,000	1,538,749,053,455	11,590,126,823	435,075,652,606	14,112,780,823	1,973,824,706,061	0	1,959,711,925,238
2401	بودجه اعتبار هزینه انتقالي	69,813,639	12,472,296,393	0	0	69,813,639	12,472,296,393	0	12,402,482,754
2402	بودجه اعتبار هزینه انتقالي	624,465,551	277,239,167,864	0	0	624,465,551	277,239,167,864	0	276,614,702,313
2410	بودجه اعتبار سرمایه اي	0	69,000,000,000	15,950,000,000	180,480,000,000	15,950,000,000	249,480,000,000	0	233,530,000,000

سازمان نقشه برداري کشور

گردش عملیات حساب کل در اسفند - تراز بسته ماه 2041

تاریخ تهیه گزارش 1404/05/28

صفحه

بودجه واحد گزارشگر 1

سرفصل حساب‌ها

کد حساب	شرح حساب							مانده	
		بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
2411	بودجه اعتبار سرمایه ای انتقالي	0	45,274,293,885	0	45,274,293,885	0	45,274,293,885	0	45,274,293,885
2412	بودجه اعتبار سرمایه ای انتقالي	0	54,422,278,729	2,032,000,000	2,032,000,000	2,032,000,000	54,422,278,729	0	54,422,278,729
2420	اعتبار هزینه	1,441,271,707,455	1,441,271,707,455	446,665,709,429	416,665,709,429	1,887,937,416,884	1,857,937,416,884	30,000,000,000	0
2421	اعتبار هزینه انتقالي	256,912,528,888	220,245,255,011	0	0	256,912,528,888	220,245,255,011	36,667,273,877	0
2430	اعتبار سرمایه ای	69,000,000,000	69,000,000,000	173,230,000,000	156,700,000,000	242,230,000,000	225,700,000,000	16,530,000,000	0
2431	اعتبار سرمایه ای انتقالي	53,055,278,729	52,907,201,930	2,032,798,430	2,032,000,000	55,088,077,159	54,939,201,930	148,875,229	0
2440	اعتبار هزینه تخصیص یافته	1,439,312,446,255	1,401,231,305,185	449,138,902,964	397,653,993,251	1,888,451,349,219	1,798,885,298,436	89,566,050,783	0
2450	اعتبار سرمایه ای تخصیص یافته	69,000,000,000	11,306,907,209	163,950,000,000	80,613,424,724	232,950,000,000	91,920,331,933	141,029,668,067	0
2460	حواله اعتبار هزینه	0	0	3,500,000,000	0	3,500,000,000	0	3,500,000,000	0
2470	حواله اعتبار سرمایه ای	0	0	2,200,000,000	0	2,200,000,000	0	2,200,000,000	0
2480	اعتبار هزینه ابلاغي	100,000,000,000	0	0	17,176,475,060	100,000,000,000	17,176,475,060	82,823,524,940	0
2520	اعتبار هزینه تامین شده	1,398,708,651,185	1,398,708,651,185	382,363,936,428	365,187,461,368	1,781,072,587,613	1,763,896,112,553	17,176,475,060	0
2521	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

سازمان نقشه برداري کشور

گردش عملیات حساب کل در اسفند - تراز بسته ماه 2041

تاریخ تهیه گزارش 1404/05/28

صفحه

بودجه واحد گزارشگر 1

سرفصل حساب‌ها

کد حساب	شرح حساب							مانده
		پدهکار	بستانکار	پدهکار	بستانکار	پدهکار	بستانکار	
2530	اعتبار سرمایه ای تامین شده	11,306,907,209	11,306,907,209	62,463,424,724	62,463,424,724	73,770,331,933	73,770,331,933	0
2531	اعتبار سرمایه ای تامین شده انتقالي	52,907,201,930	52,907,201,930	0	0	52,907,201,930	52,907,201,930	0
2540	اعتبار هزینه بابت پرداخت های غیر قطعي	63,090,561,471	37,613,489,762	5,293,004,024	14,712,537,050	68,383,565,495	52,326,026,812	16,057,538,683
2541	اعتبار هزینه بابت پرداخت های غیر قطعي انتقالي	12,472,296,393	69,813,639	0	0	12,472,296,393	69,813,639	12,402,482,754
2542	اعتبار هزینه بابت پرداخت های غیر قطعي انتقالي	20,326,638,976	20,326,638,976	0	0	20,326,638,976	20,326,638,976	0
2550	اعتبار سرمایه ای بابت پرداخت های غیرقطعي	5,000,000,000	0	10,510,000,000	3,006,970,550	15,510,000,000	3,006,970,550	12,503,029,450
2551	اعتبار سرمایه ای بابت پرداخت های غیرقطعي انتقالي	45,274,293,885	0	0	0	45,274,293,885	0	45,274,293,885
2552	اعتبار سرمایه ای بابت پرداخت های غیرقطعي انتقالي	1,500,000,000	1,500,000,000	0	0	1,500,000,000	1,500,000,000	0
2560	اعتبار هزینه مصرف شده	1,373,231,579,476	563,392,800	374,606,994,394	26,686,845,298	1,747,838,573,870	27,250,238,098	1,720,588,335,772
2562	اعتبار هزینه مصرف شده انتقالي	239,947,428,436	0	0	0	239,947,428,436	0	239,947,428,436
2570	اعتبار سرمایه ای مصرف شده	6,306,907,209	0	54,960,395,274	0	61,267,302,483	0	61,267,302,483
2572	اعتبار سرمایه ای مصرف شده انتقالي	54,407,201,930	133,000,000	0	798,430	54,407,201,930	133,798,430	54,273,403,500
2600	اثاثیه و منصوبات	408,629,419,823	0	55,547,613,534	0	464,177,033,357	0	464,177,033,357

سازمان نقشه برداري کشور

گردش عملیات حساب کل در اسفند - تراز بسته ماه 2041

تاریخ تهیه گزارش 1404/05/28

صفحه

بودجه واحد گزارشگر 1

سرفصل حساب‌ها

کد حساب	شرح حساب							مانده	
		پدهکار	بستانکار	پدهکار	بستانکار	پدهکار	بستانکار	پدهکار	بستانکار
2601	وسایل نقلیه زميني و زیر زميني	36,080,920,108	0	36,080,920,108	0	0	0	36,080,920,108	0
2602	ماشین آلات و تجهیزات	60,220,019,737	0	48,713,454,375	0	0	0	108,933,474,112	0
2603	ساختمان و مستحقات	6,574,826,511,000	133,000,000	9,436,325,740	0	0	0	6,584,129,836,740	0
2607	وسایل و ادوات دریایی	13,500,000	0	13,500,000	0	0	0	13,500,000	0
2608	وسایل و ادوات هوایی	1,910,908,420	0	1,910,908,420	0	0	0	1,910,908,420	0
9020	کسورات درآمد	2,149,419,012	0	2,149,419,012	0	0	0	2,149,419,012	0
9021	طرف حساب کسورات درآمد	0	2,149,419,012	0	0	2,149,419,012	0	0	2,149,419,012
9022	مشخصات قرارداد	22,072,050,000	0	22,072,050,000	0	0	0	22,072,050,000	0
9023	طرف مشخصات قرارداد	0	22,072,050,000	0	0	22,072,050,000	0	0	22,072,050,000
	جمع	22,105,974,347,031	22,105,974,347,031	4,530,066,096,493	4,530,066,096,493	26,636,040,443,524	26,636,040,443,524	26,636,040,443,524	15,043,689,637,216

15,043,689,637,216

15,043,689,637,216

26,636,040,443,524

26,636,040,443,524

4,530,066,096,493

4,530,066,096,493

22,105,974,347,031

22,105,974,347,031

جمع کل

نایحساب و مدیرکل امور مالی

حسین دهقانی

رئیس اداره دفترداری

معصومه محمدعلی بیکی

تنظیم کننده

مرتضی رضائی زردکامی