

سازمان نقشه برداري کشور

گردش عملیات حساب کل در اسفند ماه 3041

بودجه واحد گزارشگر 1

تاریخ تهیه گزارش 1404/03/11

صفحه

سرفصل حساب‌ها

کد حساب	شرح حساب							مانده	
		بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
1000	بانک پرداخت هزینه	1,317,371,770,672	1,174,790,485,278	179,214,103,194	232,236,667,775	1,496,585,873,866	1,407,027,153,053	89,558,720,813	0
1010	بانک پرداخت سرمایه ای	362,048,818,081	45,979,394,131	748,144,000,000	44,553,221,243	1,110,192,818,081	90,532,615,374	1,019,660,202,707	0
1050	بانک وجوه سایر منابع	128,692,621,883	121,589,328,545	58,266,867,701	61,133,209,039	186,959,489,584	182,722,537,584	4,236,952,000	0
1060	بانک دریافت وجوه سپرده	50,176,962,974	50,176,962,974	16,165,619,309	16,153,919,309	66,342,582,283	66,330,882,283	11,700,000	0
1070	بانک رد وجوه سپرده	62,573,061,698	62,573,061,698	9,500,502,000	9,500,502,000	72,073,563,698	72,073,563,698	0	0
1080	بانک دریافت	1,479,058,622,104	1,479,058,622,104	19,488,657,790	19,488,657,790	1,498,547,279,894	1,498,547,279,894	0	0
1100	بانک رد وجوه اضافه دریافتی	722,202,000	722,202,000	551,559,500	551,559,500	1,273,761,500	1,273,761,500	0	0
1230	تتخواه گردان پرداخت بابت عملیات جاری	136,094,153,701	84,944,310,370	9,130,767,221	23,132,550,926	145,224,920,922	108,076,861,296	37,148,059,626	0
1240	تتخواه گردان پرداخت بابت عملیات سرمایه ای	11,503,029,450	2,503,029,450	1,857,434,999	1,000,000,000	13,360,464,449	3,503,029,450	9,857,434,999	0
1260	حساب ها و اسناد دریافتی	2,191,623,924,335	1,318,210,401,539	24,861,640,164	3,499,848,734	2,216,485,564,499	1,321,710,250,273	894,775,314,226	0
1423	مطالبات از خزانه	153,139,842,189	62,573,061,698	16,153,919,309	9,500,502,000	169,293,761,498	72,073,563,698	97,220,197,800	0
1470	موجودی ملزومات	36,871,753,384	0	0	0	36,871,753,384	0	36,871,753,384	0
1472	موجودی کالا	2,022,503,450	2,022,503,450	0	0	2,022,503,450	2,022,503,450	0	0

سازمان نقشه برداري کشور

گردش عملیات حساب کل در اسفند ماه 3041

بودجه واحد گزارشگر 1

تاریخ تهیه گزارش 1404/03/11

صفحه

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	15,145,703,841	15,145,703,841	0	0	15,145,703,841	0	0	0
1551	علی الحساب بابت عملیات جاری سنواتی	5,365,976,918	69,813,639	5,365,976,918	0	69,813,639	0	5,296,163,279	0
1560	حساب انتظامی - علی الحساب بابت عملیات سرمایه ای	2,400,000,000	12,400,000,000	12,400,000,000	10,000,000,000	0	0	0	0
1561	حساب انتظامی - علی الحساب بابت عملیات سرمایه ای انتقالی	38,646,861,041	12,400,000,000	41,046,861,041	12,400,000,000	0	2,400,000,000	28,646,861,041	0
1570	طرف حساب انتظامی - علی الحساب بابت عملیات جاری	15,215,517,480	20,511,680,759	15,215,517,480	0	20,511,680,759	0	0	5,296,163,279
1580	طرف حساب انتظامی - علی الحساب بابت عملیات سرمایه ای	0	53,446,861,041	24,800,000,000	12,400,000,000	41,046,861,041	24,800,000,000	0	28,646,861,041
1591	دارایی در جریان تکمیل سنواتی	600,191,357,547	618,300,000	600,191,357,547	0	618,300,000	0	599,573,057,547	0
1620	استهلاک انباشته	0	278,051,206,060	0	44,886,712,999	233,164,493,061	0	0	278,051,206,060
1640	نرم افزار رایانه ای	90,033,321,700	0	90,033,321,700	0	0	0	90,033,321,700	0
1690	حساب ها و اسناد پرداختی	114,980,521,104	132,681,761,429	122,341,544,442	4,236,952,000	128,444,809,429	7,361,023,338	0	10,340,216,987
1711	هزینه های مالی آتی	36,642,000,000	0	36,642,000,000	0	0	0	36,642,000,000	0

سازمان نقشه برداري کشور

گردش عملیات حساب کل در اسفند ماه 3041

بودجه واحد گزارشگر 1

تاریخ تهیه گزارش 1404/03/11

صفحه

سرفصل حساب‌ها

کد حساب	شرح حساب							مانده
		بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	
1720	حقوق و مزایای پرداختی	864,669,970,851	864,669,970,851	225,545,635,600	225,545,635,600	1,090,215,606,451	1,090,215,606,451	0
1740	سپرده های پرداختی	62,573,061,698	151,454,379,014	9,500,502,000	16,165,619,309	72,073,563,698	167,619,998,323	0
1760	مالیات و عوارض ارزش افزوده فروش کالا و خدمات	0	576,714,825	0	0	0	576,714,825	0
1761	استاد خزانه پرداختی	0	36,642,000,000	0	0	0	36,642,000,000	0
1810	پیش دریافت درآمد	9,922,007,286	466,681,786,785	0	0	9,922,007,286	466,681,786,785	0
1820	بیمه پرداختی	141,332,690,659	141,332,690,659	30,412,200,239	30,412,200,239	171,744,890,898	171,744,890,898	0
1830	حق بازنشتگی پرداختی	5,333,112,844	5,333,112,844	1,054,040,787	1,054,040,787	6,387,153,631	6,387,153,631	0
1840	سایر کسورلات پرداختی	454,034,385,975	454,034,385,975	119,811,225,660	119,811,225,660	573,845,611,635	573,845,611,635	0
1850	مالیات پرداختی	16,220,080,549	16,220,080,549	3,760,739,281	3,760,739,281	19,980,819,830	19,980,819,830	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	514,225,534	828,230,364,664	299,535	155,548,509,847	514,525,069	983,778,874,511	0
1971	ذخیره مرخصی استفاده نشده کارکنان	2,831,895,770	195,828,750,710	1,475,195,411	53,745,791,727	4,307,091,181	249,574,542,437	0

سازمان نقشه برداري کشور

گردش عملیات حساب کل در اسفند ماه 3041

بودجه واحد گزارشگر 1

تاریخ تهیه گزارش 1404/03/11

صفحه

سرفصل حساب‌ها

کد حساب	شرح حساب							مانده
		بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	
1980	ارزش خالص انباشته	810,066,510,167	8,299,839,357,302	0	0	810,066,510,167	8,299,839,357,302	7,489,772,847,135
2010	تعدیلات سنواتی	22,811,179,416	1,828,801,859	277,086,950	0	22,811,179,416	1,828,801,859	21,259,464,507
2050	دریافتی بابت عملیات جاری	97,971,789,269	700,386,346,495	63,738,280,585	128,296,718,330	97,971,789,269	700,386,346,495	666,972,994,971
2060	دریافتی بابت عملیات سرمایه‌ای	20,000,000,000	369,363,000,000	300,000,000	747,444,000,000	20,000,000,000	369,363,000,000	1,096,507,000,000
2062	دریافتی بابت عملیات سرمایه‌ای از محل اعتبار سال قبل	0	84,129,000,000	0	0	0	84,129,000,000	84,129,000,000
2070	دریافتی از خزانه بابت حقوق و مزایا	562,245,904,050	2,032,601,191,823	0	375,170,846,357	562,245,904,050	2,032,601,191,823	1,845,526,134,130
2153	درآمدها - انتقالات	0	30,000,000,000	0	0	0	30,000,000,000	30,000,000,000
2160	درآمدهای دولت	21,386,999,161	1,339,443,612,740	1,273,761,501	41,094,165,146	21,386,999,161	1,339,443,612,740	1,357,877,017,224
2220	هزینه‌ها	2,153,299,474,584	25,984,963,000	781,868,796,961	1,475,494,946	2,153,299,474,584	25,984,963,000	2,907,707,813,599
2223	انتقال به خزانه	5,566,390,195	0	0	5,566,390,195	5,566,390,195	0	5,566,390,195
2250	وجه ارسالی بابت منابع عمومی	1,482,988,670,407	0	19,655,286,765	1,273,761,500	1,482,988,670,407	0	1,501,370,195,672
2280	حساب انتظامی - تضمین‌های دریافتی	91,488,477,443	2,559,100,000	4,410,000,000	580,000,000	91,488,477,443	2,559,100,000	92,759,377,443
2291	حساب انتظامی - کنترل قراردادهای	448,734,645,952	190,219,542,889	17,851,000,000	50,902,962,056	448,734,645,952	190,219,542,889	225,463,141,007

سازمان نقشه برداري کشور

گردش عملیات حساب کل در اسفند ماه 3041

بودجه واحد گزارشگر 1

تاریخ تهیه گزارش 1404/03/11

صفحه

سرفصل حساب‌ها

کد حساب	شرح حساب							مانده	
		پدهکار	بستانکار	پدهکار	بستانکار	پدهکار	بستانکار	پدهکار	بستانکار
2301	حساب انتظامي -منابع پيش بيني شده	0	0	1,209,663,067,473	0	1,209,663,067,473	0	1,209,663,067,473	0
2302	حساب انتظامي -اسناد خزانه اسلامي	130,000,000,000	120,771,000,000	0	0	130,000,000,000	120,771,000,000	9,229,000,000	0
2334	حساب انتظامي -کنترل دريافتي ها بابت اعتبار	66,642,000,000	0	0	0	66,642,000,000	0	66,642,000,000	0
2340	طرف حساب انتظامي -تضمين هاي دريافتي	2,559,100,000	91,488,477,443	580,000,000	4,410,000,000	3,139,100,000	95,898,477,443	0	92,759,377,443
2351	طرف حساب انتظامي -کنترل قراردادها	190,219,542,889	448,734,645,952	50,902,962,056	17,851,000,000	241,122,504,945	466,585,645,952	0	225,463,141,007
2361	طرف حساب انتظامي -منابع پيش بيني شده	0	0	0	1,209,663,067,473	0	1,209,663,067,473	0	1,209,663,067,473
2362	طرف حساب انتظامي -اسناد خزانه اسلامي	120,771,000,000	130,000,000,000	0	0	120,771,000,000	130,000,000,000	0	9,229,000,000
2394	طرف حساب انتظامي -کنترل دريافتي ها بابت اعتبار	0	66,642,000,000	0	0	0	66,642,000,000	0	66,642,000,000
2400	بودجه اعتبار هزينه	67,326,769,703	2,170,096,614,702	64,507,280,585	514,236,598,103	131,834,050,288	2,684,333,212,805	0	2,552,499,162,517
2401	بودجه اعتبار هزينه سنواتي	69,813,639	12,472,296,393	0	0	69,813,639	12,472,296,393	0	12,402,482,754
2402	بودجه اعتبار هزينه انتقالي	186,615,018	205,810,204,484	0	0	186,615,018	205,810,204,484	0	205,623,589,466
2410	بودجه اعتبار سرمايه اي	20,000,000,000	369,363,000,000	300,000,000	747,444,000,000	20,300,000,000	1,116,807,000,000	0	1,096,507,000,000
2411	بودجه اعتبار سرمايه اي سنواتي	0	55,274,293,885	0	0	0	55,274,293,885	0	55,274,293,885

سازمان نقشه برداري کشور

گردش عملیات حساب کل در اسفند ماه 3041

بودجه واحد گزارشگر 1

تاریخ تهیه گزارش 1404/03/11

صفحه

سرفصل حساب‌ها

کد حساب	شرح حساب							مانده	
		پدهکار	بستانکار	پدهکار	بستانکار	پدهکار	بستانکار	پدهکار	بستانکار
2412	بودجه اعتبار سرمایه اي انتقالي	1,350,000,000	146,076,247,517	0	0	1,350,000,000	146,076,247,517	0	144,726,247,517
2420	اعتبار هزینه	2,207,423,384,405	2,207,423,384,405	577,974,878,688	567,974,845,272	2,785,398,263,093	2,775,398,229,677	10,000,033,416	0
2421	اعتبار هزینه انتقالي	189,566,050,783	184,022,228,851	0	100,000,000,000	189,566,050,783	284,022,228,851	0	94,456,178,068
2430	اعتبار سرمایه اي	389,363,000,000	389,363,000,000	747,744,000,000	747,744,000,000	1,137,107,000,000	1,137,107,000,000	0	0
2431	اعتبار سرمایه اي انتقالي	143,580,118,067	134,328,549,804	0	0	143,580,118,067	134,328,549,804	9,251,568,263	0
2440	اعتبار هزینه تخصیص یافته	2,182,417,738,739	2,072,647,037,186	566,901,372,774	557,620,601,488	2,749,319,111,513	2,630,267,638,674	119,051,472,839	0
2450	اعتبار سرمایه اي تخصیص یافته	369,363,000,000	53,293,576,050	748,444,000,000	44,853,221,243	1,117,807,000,000	98,146,797,293	1,019,660,202,707	0
2480	اعتبار هزینه ابلاغي	30,000,000,000	0	0	23,751,842,400	30,000,000,000	23,751,842,400	6,248,157,600	0
2481	اعتبار هزینه انتقالي ابلاغي	0	0	100,000,000,000	0	100,000,000,000	0	100,000,000,000	0
2520	اعتبار هزینه تامین شده	2,004,501,138,035	2,002,836,258,035	492,751,553,682	493,009,283,682	2,497,252,691,717	2,495,845,541,717	1,407,150,000	0
2521	اعتبار هزینه تامین شده انتقالي	184,022,228,851	184,022,228,851	0	0	184,022,228,851	184,022,228,851	0	0
2530	اعتبار سرمایه اي تامین شده	33,293,576,050	33,293,576,050	44,553,221,243	44,553,221,243	77,846,797,293	77,846,797,293	0	0
2531	اعتبار سرمایه اي تامین شده انتقالي	133,085,001,621	133,085,001,621	0	0	133,085,001,621	133,085,001,621	0	0

سازمان نقشه برداري کشور

گردش عملیات حساب کل در اسفند ماه 1394

بودجه واحد گزارشگر 1

تاریخ تهیه گزارش 1394/03/11

صفحه

سرفصل حساب‌ها

کد حساب	شرح حساب							مانده
		بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	
2540	اعتبار هزینه بابت پرداخت های غیر قطعی	130,245,703,841	79,095,860,510	9,130,767,221	60,280,610,552	139,376,471,062	139,376,471,062	0
2541	اعتبار هزینه بابت پرداخت های غیر قطعی سنواتی	12,472,296,393	69,813,639	0	0	12,402,482,754	69,813,639	0
2542	اعتبار هزینه بابت پرداخت های غیر قطعی انتقالی	17,994,153,701	17,994,153,701	0	0	0	17,994,153,701	0
2550	اعتبار سرمایه ای بابت پرداخت های غیرقطعی	9,000,000,000	0	11,857,434,999	11,000,000,000	20,857,434,999	11,000,000,000	0
2551	اعتبار سرمایه ای بابت پرداخت های غیرقطعی سنواتی	55,274,293,885	0	0	0	55,274,293,885	0	0
2552	اعتبار سرمایه ای بابت پرداخت های غیرقطعی انتقالی	4,903,029,450	2,503,029,450	0	12,400,000,000	4,903,029,450	14,903,029,450	10,000,000,000
2560	اعتبار هزینه مصرف شده	1,934,497,367,527	24,312,947,412	506,753,632,388	1,145,703,841	2,441,250,999,915	25,458,651,253	0
2562	اعتبار هزینه مصرف شده انتقالی	200,079,767,534	0	0	0	200,079,767,534	0	0
2570	اعتبار سرمایه ای مصرف شده	24,293,576,050	0	52,695,786,244	10,000,000,000	76,989,362,294	10,000,000,000	0
2572	اعتبار سرمایه ای مصرف شده انتقالی	133,074,679,254	0	12,400,000,000	0	145,474,679,254	0	0
2600	اثاثیه و متصوبات	551,319,732,611	0	34,779,636,244	13,275,730,000	586,099,368,855	13,275,730,000	0
2601	وسایل نقلیه زمینی و زیر زمینی	36,080,920,108	0	0	0	36,080,920,108	0	0
2602	ماشین آلات و تجهیزات	108,933,474,112	0	0	0	108,933,474,112	0	0

سازمان نقشه برداري کشور

گردش عملیات حساب کل در اسفند ماه 1404

بودجه واحد گزارشگر 1

تاریخ تهیه گزارش 1404/03/11

صفحه

سرفصل حساب‌ها

کد حساب	شرح حساب							مانده	
		پدهکار	بستانکار	پدهکار	بستانکار	پدهکار	بستانکار	پدهکار	بستانکار
2603	ساختمان و مستحقات	6,584,129,836,740	0	6,584,129,836,740	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	200,000,000	200,000,000	1,710,908,420	0
9020	کسورات درآمد	2,254,068,294	0	2,254,068,294	0	0	0	2,254,068,294	0
9021	طرف حساب کسورات درآمد	0	2,254,068,294	0	2,254,068,294	0	0	0	2,254,068,294
	جمع	32,420,463,135,401	32,420,463,135,401	7,640,769,739,397	7,640,769,739,397	40,061,232,874,798	40,061,232,874,798		

20,490,361,242,073 20,490,361,242,073 40,061,232,874,798 40,061,232,874,798 7,640,769,739,397 7,640,769,739,397 32,420,463,135,401 32,420,463,135,401

جمع کل

نایب‌حساب و مدیرکل امور مالی

حسین دهقانی

رئیس اداره دفترداری

معصومه محمدعلی بیکی

تنظیم کننده

مرتضی رضائی زردکامی