سازمان نقشه برداري كشور

تراز تركيبي عمليات دفتر كل

(اسفند ماه ۱۴۰۴)

تاريخ تهيه گزارش ۱۴۰۵/۰۳/۱۷

بودجه واحد گزارشگر ۱

صفحه

	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
۱	۱۱۰۰۱	بانك پرداخت هزينه	۱,۳۷۲,۳۱۲,۲۰۸,۸۸۴	۱,۳۱۵,۸۷۵,۰۹۶,۶۳۰	۶۴۱,۷۹۸,۷۷۳,۹۳۹	۳۲۱,۰۶۱,۶۱۰,۷۷۷	۲,۰۱۴,۱۱۰,۹۸۲,۸۲۳	۱,۶۳۶,۹۳۷,۲۰۷,۴۰۷	۳۷۷,۱۷۳,۷۷۵,۴۱۶	۰
۲	۱۱۰۰۲	بانك پرداخت سرمايه اي	۲,۱۷۹,۰۹۶,۳۱۵,۵۴۰	۱,۶۳۹,۴۴۱,۵۱۵,۴۱۷	۵۹۹,۱۴۷,۱۴۹,۳۴۸	۳۱۱,۵۳۹,۱۹۱,۲۱۵	۲,۷۷۸,۲۴۳,۴۶۴,۸۸۸	۱,۹۵۰,۹۸۰,۷۰۶,۶۳۲	۸۲۷,۲۶۲,۷۵۸,۲۵۶	۰
۳	۱۱۰۰۴	بانك وجوه ساير منابع	۱۴۸,۸۳۰,۲۹۶,۲۰۵	۱۴۱,۲۳۸,۳۲۱,۱۹۴	۲۵,۲۰۹,۶۳۶,۶۳۲	۲۵,۲۰۹,۶۳۶,۶۳۲	۱۷۴,۰۳۹,۹۳۲,۸۳۷	۱۶۶,۴۴۷,۹۵۷,۸۲۶	۷,۵۹۱,۹۷۵,۰۱۱	۰
۴	۱۱۰۰۵	بانك دريافت وجوه سپرده	۱۷۴,۷۱۵,۷۶۰,۴۲۷	۱۷۴,۷۱۵,۷۶۰,۴۲۷	۱۰,۷۸۳,۲۳۲,۳۷۵	۱۰,۷۸۳,۲۳۲,۳۷۵	۱۸۵,۴۹۸,۹۹۲,۸۰۲	۱۸۵,۴۹۸,۹۹۲,۸۰۲	۰	۰
۵	۱۱۰۰۶	بانك رد وجوه سپرده	۱۳۵,۸۱۷,۳۲۹,۵۳۱	۱۳۵,۸۱۷,۳۲۹,۵۳۱	۱,۷۹۴,۱۲۰,۰۰۰	۱,۷۹۴,۱۲۰,۰۰۰	۱۳۷,۶۱۱,۴۴۹,۵۳۱	۱۳۷,۶۱۱,۴۴۹,۵۳۱	۰	۰
۶	۱۱۰۰۷	بانك دريافت	۱۳۱,۶۱۴,۲۱۷,۸۶۸	۱۳۱,۶۱۴,۲۱۷,۸۶۸	۲۲,۷۹۷,۰۷۱,۱۱۲	۲۲,۷۹۷,۰۷۱,۱۱۲	۱۵۴,۴۱۱,۲۸۸,۹۸۰	۱۵۴,۴۱۱,۲۸۸,۹۸۰	۰	۰
۷	۱۱۰۰۹	بانك رد وجوه اضافه دريافتي	۶,۶۶۹,۷۸۹,۹۵۹	۶,۶۶۹,۷۸۹,۹۵۹	۰	۰	۶,۶۶۹,۷۸۹,۹۵۹	۶,۶۶۹,۷۸۹,۹۵۹	۰	۰
۸	۱۱۰۲۱	تنخواه گردان پرداخت بابت عمليات جاري	۱۲۰,۵۶۶,۹۰۳,۳۴۷	۷۷,۴۵۷,۳۵۵,۴۱۶	۴۸,۲۱۱,۲۷۲,۸۸۹	۷۳,۹۴۲,۰۶۷,۵۴۴	۱۶۸,۷۷۸,۱۷۶,۲۳۶	۱۵۱,۳۹۹,۴۲۲,۹۶۰	۱۷,۳۷۸,۷۵۳,۲۷۶	۰
۹	۱۱۰۲۲	تنخواه گردان پرداخت بابت عمليات سرمايه اي	۳۸۵,۸۱۲,۴۳۴,۹۹۹	۱۰۱,۴۳۸,۴۱۴,۶۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۹۵۶,۳۶۰,۰۰۰	۳۸۸,۸۱۲,۴۳۴,۹۹۹	۱۳۸,۳۹۴,۷۷۴,۶۰۰	۲۵۰,۴۱۷,۶۶۰,۳۹۹	۰
۱۰	۱۱۵۰۱	حساب ها و اسناد دريافتني	۱,۳۶۵,۶۸۲,۷۴۴,۳۲۱	۱۷۸,۸۴۵,۱۷۹,۶۱۶	۴۰,۴۶۹,۷۳۸,۵۶۹	۱۸,۶۶۱,۶۴۲,۰۶۷	۱,۴۰۶,۱۵۲,۴۸۲,۸۹۰	۱۹۷,۵۰۶,۸۲۱,۶۸۳	۱,۲۰۸,۶۴۵,۶۶۱,۲۰۷	۰
۱۱	۱۱۵۲۲	مطالبات از خزانه	۲۷۱,۹۱۹,۹۵۸,۲۲۷	۷۴,۲۱۷,۳۲۹,۵۳۱	۱۰,۷۸۳,۲۳۲,۳۷۵	۱,۷۹۴,۱۲۰,۰۰۰	۲۸۲,۷۰۳,۱۹۰,۶۰۲	۷۶,۰۱۱,۴۴۹,۵۳۱	۲۰۶,۶۹۱,۷۴۱,۰۷۱	۰
۱۲	۱۳۰۰۱	موجودي ملزومات	۳۶,۸۷۱,۷۵۳,۳۸۴	۰	۰	۰	۳۶,۸۷۱,۷۵۳,۳۸۴	۰	۳۶,۸۷۱,۷۵۳,۳۸۴	۰
۱۳	۱۳۰۰۳	موجودي كالا	۷۰۶,۵۰۰,۰۰۰	۷۰۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۰۶,۵۰۰,۰۰۰	۷۰۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۴	۱۴۰۰۱	پيش پرداخت بابت عمليات جاري سنواتي	۷,۱۰۶,۳۱۹,۴۷۵	۰	۰	۰	۷,۱۰۶,۳۱۹,۴۷۵	۰	۷,۱۰۶,۳۱۹,۴۷۵	۰
۱۵	۱۵۰۰۱	دارايي در جريان تكميل سنواتي	۶۰۰,۱۹۱,۳۵۷,۵۴۷	۶۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰۰,۱۹۱,۳۵۷,۵۴۷	۶۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۵۷۳,۰۵۷,۵۴۷	۰
۱۶	۱۵۰۰۲	اثاثيه و منصوبات	۹۱۸,۵۹۰,۳۱۳,۸۵۳	۰	۱۱,۲۵۰,۷۶۰,۰۰۰	۰	۹۲۹,۸۴۱,۰۷۳,۸۵۳	۰	۹۲۹,۸۴۱,۰۷۳,۸۵۳	۰
۱۷	۱۵۰۰۳	وسايل نقليه زميني و زير زميني	۳۶,۰۸۰,۹۲۰,۱۰۸	۰	۰	۰	۳۶,۰۸۰,۹۲۰,۱۰۸	۰	۳۶,۰۸۰,۹۲۰,۱۰۸	۰
۱۸	۱۵۰۰۴	ماشين آلات و تجهيزات	۱۰۸,۹۳۳,۴۷۴,۱۱۲	۰	۰	۰	۱۰۸,۹۳۳,۴۷۴,۱۱۲	۰	۱۰۸,۹۳۳,۴۷۴,۱۱۲	۰
۱۹	۱۵۰۰۵	ساختمان و مستحدثات	۶,۵۸۴,۱۲۹,۸۳۶,۷۴۰	۰	۰	۰	۶,۵۸۴,۱۲۹,۸۳۶,۷۴۰	۰	۶,۵۸۴,۱۲۹,۸۳۶,۷۴۰	۰
۲۰	۱۵۰۰۹	وسايل و ادوات دريايي	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۰
۲۱	۱۵۰۱۰	وسايل و ادوات هوايي	۱,۷۱۰,۹۰۸,۴۲۰	۰	۰	۰	۱,۷۱۰,۹۰۸,۴۲۰	۰	۱,۷۱۰,۹۰۸,۴۲۰	۰
۲۲	۱۵۰۴۰	استهلاک انباشته	۰	۲۷۸,۰۵۱,۲۰۶,۰۶۰	۰	۱۱۳,۶۵۹,۳۴۲,۵۱۰	۰	۳۹۱,۷۱۰,۵۴۸,۵۷۰	۰	۳۹۱,۷۱۰,۵۴۸,۵۷۰

سازمان نقشه برداري كشور

تراز تركيبي عمليات دفتر كل

(اسفند ماه ۱۴۰۴)

تاريخ تهيه گزارش ۱۴۰۵/۰۳/۱۷

بودجه واحد گزارشگر ۱

صفحه

	كدحساب	شرح حساب	گردش عمليات تا ماه قبل		گردش عمليات ماه جاري		گردش عمليات تا ماه جاري		مانده	
			بدهكار	بستانكار	بدهكار	بستانكار	بدهكار	بستانكار	بدهكار	بستانكار
۲۳	۱۵۰۶۰	پيش پرداخت بابت عمليات سرمايه اي	۲۲۹,۹۲۳,۹۳۰,۶۷۰	۵,۱۲۷,۸۹۸,۶۹۶	۰	۲,۵۶۳,۹۴۹,۳۴۸	۲۲۹,۹۲۳,۹۳۰,۶۷۰	۷,۶۹۱,۸۴۸,۰۴۴	۲۲۲,۲۳۲,۰۸۲,۶۲۶	۰
۲۴	۱۶۰۰۱	نرم افزار رايانه اي	۱۰۱,۸۰۳,۳۲۱,۷۰۰	۰	۰	۰	۱۰۱,۸۰۳,۳۲۱,۷۰۰	۰	۱۰۱,۸۰۳,۳۲۱,۷۰۰	۰
۲۵	۲۱۰۰۱	حساب ها و اسناد پرداختني	۱۴,۹۵۴,۶۴۵,۵۹۹	۲۸,۵۰۷,۷۳۵,۵۹۷	۰	۹۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۵۴,۶۴۵,۵۹۹	۲۹,۴۵۳,۷۳۵,۵۹۷	۰	۱۴,۴۹۹,۰۸۹,۹۹۸
۲۶	۲۱۰۰۴	هزينه هاي مالي آتي	۳۶,۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶,۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۶,۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲۷	۲۱۰۰۵	حقوق و مزاياي پرداختني	۱,۱۳۹,۵۷۴,۴۳۰,۳۸۷	۱,۱۳۹,۵۷۴,۴۳۰,۳۸۷	۳۰۱,۹۹۱,۴۵۷,۶۴۷	۳۰۱,۹۹۱,۴۵۷,۶۴۷	۱,۴۴۱,۵۶۵,۸۸۸,۰۳۴	۱,۴۴۱,۵۶۵,۸۸۸,۰۳۴	۰	۰
۲۸	۲۱۰۰۷	سپرده هاي پرداختني	۷۴,۶۸۱,۸۲۹,۵۳۱	۲۷۰,۶۹۸,۹۹۵,۰۵۲	۱,۷۹۴,۱۲۰,۰۰۰	۱۰,۷۸۳,۲۳۲,۳۷۵	۷۶,۴۷۵,۹۴۹,۵۳۱	۲۸۱,۴۸۲,۲۲۷,۴۲۷	۰	۲۰۵,۰۰۶,۲۷۷,۸۹۶
۲۹	۲۱۰۱۰	ماليات و عوارض ارزش افزوده فروش كالا و خدمات	۰	۵۷۶,۷۱۴,۸۲۵	۰	۰	۰	۵۷۶,۷۱۴,۸۲۵	۰	۵۷۶,۷۱۴,۸۲۵
۳۰	۲۱۰۱۱	اسناد خزانه پرداختني	۰	۳۶,۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶,۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۶,۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۱	۲۳۰۰۳	پيش دريافت درآمد	۷,۷۳۷,۸۴۷,۰۰۸	۴۶۷,۹۰۹,۲۸۴,۷۵۵	۵,۱۰۱,۰۴۲,۹۸۶	۴۲۱,۵۶۴,۳۱۵	۱۲,۸۳۸,۸۸۹,۹۹۴	۴۶۸,۳۳۰,۸۴۹,۰۷۰	۰	۴۵۵,۴۹۱,۹۵۹,۰۷۶
۳۲	۲۴۰۰۱	بيمه پرداختني	۱۷۴,۸۹۵,۰۰۶,۸۴۰	۱۷۴,۸۹۵,۰۰۶,۸۴۰	۳۸,۶۰۲,۵۸۱,۹۹۳	۳۸,۶۰۲,۵۸۱,۹۹۳	۲۱۳,۴۹۷,۵۸۸,۸۳۳	۲۱۳,۴۹۷,۵۸۸,۸۳۳	۰	۰
۳۳	۲۴۰۰۲	حق بازنشستگي پرداختني	۵,۵۰۴,۲۰۹,۰۳۵	۵,۵۰۴,۲۰۹,۰۳۵	۱,۱۶۳,۱۹۹,۴۲۰	۱,۱۶۳,۱۹۹,۴۲۰	۶,۶۶۷,۴۰۸,۴۵۵	۶,۶۶۷,۴۰۸,۴۵۵	۰	۰
۳۴	۲۴۰۰۳	ساير كسورات پرداختني	۵۸۶,۳۴۰,۱۶۶,۳۸۱	۵۸۶,۳۴۰,۱۶۶,۳۸۱	۱۴۸,۸۲۵,۶۵۸,۱۱۶	۱۴۸,۸۲۵,۶۵۸,۱۱۶	۷۳۵,۱۶۵,۸۲۴,۴۹۷	۷۳۵,۱۶۵,۸۲۴,۴۹۷	۰	۰
۳۵	۲۴۰۰۴	ماليات پرداختني	۶۴,۲۶۰,۲۳۳,۵۹۲	۶۴,۲۶۰,۲۳۳,۵۹۲	۸,۴۷۱,۳۰۵,۸۳۹	۸,۴۷۱,۳۰۵,۸۳۹	۷۲,۷۳۱,۵۳۹,۴۳۱	۷۲,۷۳۱,۵۳۹,۴۳۱	۰	۰
۳۶	۲۴۰۰۹	بدهي بابت وجوه نامشخص	۰	۲۹,۹۹۹,۴۶۵	۰	۰	۰	۲۹,۹۹۹,۴۶۵	۰	۲۹,۹۹۹,۴۶۵
۳۷	۲۴۰۱۰	بدهي بابت چك هاي بين راهي	۰	۱,۶۵۵,۴۶۳,۷۱۰	۰	۰	۰	۱,۶۵۵,۴۶۳,۷۱۰	۰	۱,۶۵۵,۴۶۳,۷۱۰
۳۸	۲۶۰۰۱	ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۵۱۴,۵۲۵,۰۶۹	۹۸۴,۲۹۳,۳۹۹,۵۸۰	۰	۰	۵۱۴,۵۲۵,۰۶۹	۹۸۴,۲۹۳,۳۹۹,۵۸۰	۰	۹۸۳,۷۷۸,۸۷۴,۵۱۱
۳۹	۲۷۰۰۱	ذخيره مرخصي استفاده نشده كاركنان	۴,۳۰۷,۰۹۱,۱۸۱	۲۵۳,۸۸۱,۶۳۳,۶۱۸	۰	۰	۴,۳۰۷,۰۹۱,۱۸۱	۲۵۳,۸۸۱,۶۳۳,۶۱۸	۰	۲۴۹,۵۷۴,۵۴۲,۴۳۷
۴۰	۳۱۰۰۱	ارزش خالص انباشته	۱,۲۰۹,۸۴۷,۸۷۵,۴۵۵	۹,۳۴۰,۰۰۲,۰۱۴,۱۹۷	۰	۰	۱,۲۰۹,۸۴۷,۸۷۵,۴۵۵	۹,۳۴۰,۰۰۲,۰۱۴,۱۹۷	۰	۸,۱۳۰,۱۵۴,۱۳۸,۷۴۲
۴۱	۳۱۰۰۶	تعديلات سنواتي	۱۷,۲۶۲,۷۲۹,۸۵۳	۱,۱۷۳,۷۶۴,۱۴۷	۰	۲۱۱,۴۷۸,۳۳۳	۱۷,۲۶۲,۷۲۹,۸۵۳	۱,۳۸۵,۲۴۲,۴۸۰	۱۵,۸۷۷,۴۸۷,۳۷۳	۰
۴۲	۴۱۰۰۱	دريافتي بابت عمليات جاري	۲۰,۱۳۶,۶۳۶,۶۱۳	۵۵۶,۲۳۸,۸۵۵,۸۰۴	۴۲,۲۳۷,۹۸۳,۱۳۲	۴۹۴,۲۱۱,۰۹۸,۹۵۵	۶۲,۳۷۴,۶۱۹,۷۴۵	۱,۰۵۰,۴۴۹,۹۵۴,۷۵۹	۰	۹۸۸,۰۷۵,۳۳۵,۰۱۴
۴۳	۴۱۰۰۳	دريافتي بابت عمليات سرمايه اي	۸۷,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۴,۷۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۱,۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۱,۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۸,۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۶,۰۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۶۷,۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰
۴۴	۴۱۰۰۵	دريافتي از خزانه بابت حقوق و مزايا	۵۵,۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۲,۹۱۶,۸۱۸,۵۵۵	۰	۴۹۸,۷۶۵,۰۰۲,۳۸۹	۵۵,۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۱,۶۸۱,۸۲۰,۹۴۴	۰	۲,۶۵۶,۴۹۷,۸۲۰,۹۴۴
۴۵	۴۶۰۰۱	درآمدها – انتقالات	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

سازمان نقشه برداري كشور

تراز تركيبي عمليات دفتر كل

(اسفند ماه ۱۴۰۴)

بودجه واحد گزارشگر ۱

تاريخ تهيه گزارش ۱۴۰۵/۰۳/۱۷

	كدحساب	شرح حساب	گردش عمليات تا ماه قبل		گردش عمليات ماه جاري		گردش عمليات تا ماه جاري		مانده	
			بدهكار	بستانكار	بدهكار	بستانكار	بدهكار	بستانكار	بدهكار	بستانكار
٤٦	٥١٠٠٠	درآمدهاي دولت	۱,۸۱٤,۹٤۳,۰۳۸	٦۳۲,۹٥۸,۱۰۲,٦٤٥	٤,٤۹۱,۰۱۲,۱٤٦	٥۳,۷۲٤,۱۸۰,۰۹۸	٦,۳۰٥,۹٥٥,۱۸٤	٦۸٦,٦۸۲,۲۸۲,۷٤۳	۰	٦۸۰,۳۷٦,۳۲۷,٥٥۹
٤۷	٦۱۰۰۰	هزينه ها	۳,٤۱۰,٦٤٥,۰۷۳,۱٤۸	۷٦,۹۳٥,۹۰۹,۰۰۸	۸۳۱,۳٦۸,٦٦۰,۹۰۸	۱۳,۳٦۹,۹۷۷,٤۷۸	٤,۲٤۲,۰۱۳,۷۳٤,۰٥٦	۹۰,۳۰٥,۸۸٦,٤۸٦	٤,۱٥۱,۷۰۷,۸٤۷,٥۷۰	۰
٤۸	٦۲۰۰۱	هزينه ها - انتقالات	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
٤۹	٦۳۰۰۱	انتقال به خزانه	۲٤,۷۰۰,۰۲۸,۸۲٦	۳,۱۳۰,٤٤۹,۷۱۰	۰	۰	۲٤,۷۰۰,۰۲۸,۸۲٦	۳,۱۳۰,٤٤۹,۷۱۰	۲۱,٥٦۹,٥۷۹,۱۱٦	۰
٥۰	۷۱۰۰۱	وجوه ارسالي بابت درآمد عمومي	۳۲۷,۳٥۲,۳۳٤,۹۷٥	۸٦۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۲,۹٥۷,۰۷۱,۱۱۲	۰	۳٥۰,۳۰۹,٤۰٦,۰۸۷	۸٦۲,۸۰۰,۰۰۰	۳٤۹,٤٤٦,٦۰٦,۰۸۷	۰
٥۱	۸۱۰۰۱	حساب انتظامي- تضمين هاي دريافتي	٤٥۱,۱۹۰,۳۷۲,٤۱۸	۱٤,۱۳۳,٦۱٥,۰۰۰	۱٥,٤۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۷٥۰,۰۰۰,۰۰۰	٤٦٦,٥۹۳,۳۷۲,٤۱۸	۱٤,۸۸۳,٦۱٥,۰۰۰	٤٥۱,۷۰۹,۷٥۷,٤۱۸	۰
٥۲	۸۱۰۰۳	حساب انتظامي- علي الحساب بابت عمليات جاري	۱٦,٦۱۳,۰۹٦,٥۹۸	۱۰,۰٦۹,۸۱۳,٦۳۹	۳,٦۱۹,۲۸۹,٦۱۰	۱,۲٤۷,۱۱۹,٦۸۰	۲۰,۲۳۲,۳۸٦,۲۰۸	۱۱,۳۱٦,۹۳۳,۳۱۹	۸,۹۱٥,٤٥۲,۸۸۹	۰
٥۳	۸۱۰۰٤	علي الحساب بابت عمليات سرمايه اي سنواتي	۲۸,٦٤٦,۸٦۱,۰٤۱	۰	۰	۰	۲۸,٦٤٦,۸٦۱,۰٤۱	۰	۲۸,٦٤٦,۸٦۱,۰٤۱	۰
٥٤	۸۱۰۰٥	حساب انتظامي- كنترل قراردادها	۱,۸۰٥,۱٤۱,۸۲۰,۲٦۲	٦۷٥,۰۸۳,٦۰٤,۱۱۲	۱۰۷,۳٦۸,۸۲۹,۷۷٦	۱٤۰,٤۳٤,۱۹۲,۰۰۳	۱,۹۱۲,٥۱۰,٦٥۰,۰۳۸	۸۱٥,٥۱۷,۷۹٦,۱۱٥	۱,۰۹٦,۹۹۲,۸٥۳,۹۲۳	۰
٥٥	۸۱۰۱۷	حساب انتظامي- كنترل دريافتي ها بابت اعتبار	٥۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	٥۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	٥۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
٥٦	۸۲۰۰۱	طرف حساب انتظامي- تضمين هاي دريافتي	۱٤,۱۳۳,٦۱٥,۰۰۰	٤٥۱,۱۹۰,۳۷۲,٤۱۸	۷٥۰,۰۰۰,۰۰۰	۱٥,٤۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۱٤,۸۸۳,٦۱٥,۰۰۰	٤٦٦,٥۹۳,۳۷۲,٤۱۸	٤٥۱,۷۰۹,۷٥۷,٤۱۸	۰
٥۷	۸۲۰۰۳	طرف حساب انتظامي- علي الحساب بابت عمليات جاري	۱۰,۰٦۹,۸۱۳,٦۳۹	۱٦,٦۱۳,۰۹٦,٥۹۸	۱,۲٤۷,۱۱۹,٦۸۰	۳,٦۱۹,۲۸۹,٦۱۰	۱۱,۳۱٦,۹۳۳,۳۱۹	۲۰,۲۳۲,۳۸٦,۲۰۸	۸,۹۱٥,٤٥۲,۸۸۹	۰
٥۸	۸۲۰۰٤	طرف حساب انتظامي- علي الحساب بابت عمليات سرمايه اي	۰	۲۸,٦٤٦,۸٦۱,۰٤۱	۰	۰	۰	۲۸,٦٤٦,۸٦۱,۰٤۱	۲۸,٦٤٦,۸٦۱,۰٤۱	۰
٥۹	۸۲۰۰٥	طرف حساب انتظامي- كنترل قراردادها	٦۷٥,۰۸۳,٦۰٤,۱۱۲	۱,۸۰٥,۱٤۱,۸۲۰,۲٦۲	۱٤۰,٤۳٤,۱۹۲,۰۰۳	۱۰۷,۳٦۸,۸۲۹,۷۷٦	۸۱٥,٥۱۷,۷۹٦,۱۱٥	۱,۹۱۲,٥۱۰,٦٥۰,۰۳۸	۰	۱,۰۹٦,۹۹۲,۸٥۳,۹۲۳
٦۰	۸۲۰۱۷	طرف حساب انتظامي- كنترل دريافتي ها بابت اعتبار	۰	٥۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	٥۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	٥۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
٦۱	۹۱۰۰۱	بودجه اعتبار هزينه	٦۷,۲۲۰,٦۳٦,٦۱۳	۲,۸۱۱,۰٥٥,٦۷٤,۳٥۹	٤۱,۷۳۷,۹۸۳,۱۳۲	۹۹۲,۹۷٦,۱۰۱,۳٤٤	۱۰۸,۹٥۸,٦۱۹,۷٤٥	۳,۸۰٤,۰۳۱,۷۷٥,۷۰۳	۰	۳,٦۹٥,۰۷۳,۱٥٥,۹٥۸
٦۲	۹۱۰۰۲	بودجه اعتبار سرمايه اي	۸۷,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰٤٤,۷٦٦,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸٦۳,٦۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۸,۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۸,۳٦۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,٦۱۰,۱۳٤,۰۰۰,۰۰۰
٦۳	۹۱۰۰۳	بودجه اعتبار هزينه انتقالي	۸۸۸,٦٥۷,۳٦۰	۱۳۹,۹۹۷,۹۲۰,٥٥۳	۰	۰	۸۸۸,٦٥۷,۳٦۰	۱۳۹,۹۹۷,۹۲۰,٥٥۳	۰	۱۳۹,۱۰۹,۲٦۳,۱۹۳
٦٤	۹۱۰۰٤	بودجه اعتبار سرمايه اي انتقالي	۹۱,٥۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱٦٦,۳۲۹,۹۳۱,٥۹۱	۰	۰	۹۱,٥۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱٦٦,۳۲۹,۹۳۱,٥۹۱	۰	۱,۰۷٤,۷۹۱,۹۳۱,٥۹۱
٦٥	۹۱٥۰۱	اعتبار هزينه انتقالي	۸۹,۹۰۷,٦۳۸,٤٤۹	۷۳,٤۸۱,۲۰۰,۱۰٤	۰	۰	۸۹,۹۰۷,٦۳۸,٤٤۹	۷۳,٤۸۱,۲۰۰,۱۰٤	۱٦,٤۲٦,٤۳۸,۳٤٥	۰
٦٦	۹۱٥۰۲	اعتبار سرمايه اي انتقالي	۱,۱۳۲,٦۲۱,٥۰٦,۷۰۷	۱,۱۲۷,٤۷۸,۳٦٥,۹۳٦	۲,٥٦۳,۹٤۹,۳٤۸	۰	۱,۱۳٥,۱۸٥,٤٥٦,۰٥٥	۱,۱۲۷,٤۷۸,۳٦٥,۹۳٦	۷,۷۰۷,۰۹۰,۱۱۹	۰
٦۷	۹۲۰۰۱	اعتبار هزينه	۲,۸۲٤,۸۹۷,٦۷٤,۳٥۹	۲,۸۲٤,۸۹۷,٦۷٤,۳٥۹	۱,۰۳٥,۲۱٤,۰۸٤,٤۷٦	۱,۰۳٥,۲۱٤,۰۸٤,٤۷٦	۳,۸٦۰,۱۱۱,۷٥۸,۸۳٥	۳,۸٦۰,۱۱۱,۷٥۸,۸۳٥	۰	۰
٦۸	۹۲۰۰۲	اعتبار سرمايه اي	۱,۱۳۱,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۱,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲٥,۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۳,٤۹٦,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲٥۷,۸۹٦,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۱٥,۳۹٥,۰۰۰,۰۰۰	۳٤۲,٥۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۰

سازمان نقشه برداري كشور

تراز تركيبي عمليات دفتر كل

(اسفند ماه ۱۴۰۴)

بودجه واحد گزارشگر ۱

تاريخ تهيه گزارش ۱۴۰۵/۰۳/۱۷

	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
۶۹	۹۳۰۰۱	اعتبار هزينه تخصيص يافته	۲,۸۸۴,۶۳۶,۲۱۰,۱۳۹	۲,۸۴۰,۴۲۵,۲۷۷,۶۸۵	۱,۰۶۳,۴۶۵,۵۳۴,۴۲۰	۷۱۴,۱۸۴,۹۳۸,۱۸۲	۳,۹۴۸,۱۰۱,۷۴۴,۵۵۹	۳,۵۵۴,۶۱۰,۲۱۵,۸۶۷	۳۹۳,۴۹۱,۵۲۸,۶۹۲	۰
۷۰	۹۳۰۰۲	اعتبار سرمايه اي تخصيص يافته	۱,۱۱۲,۷۱۰,۸۲۷,۶۰۱	۵۷۴,۱۵۶,۰۲۷,۴۷۸	۷۲۲,۳۴۹,۱۷۷,۴۷۸	۴۳۷,۳۰۵,۱۶۸,۶۹۳	۱,۸۳۵,۰۶۰,۰۰۵,۰۷۹	۱,۰۱۱,۴۶۱,۱۹۶,۱۷۱	۸۲۳,۵۹۸,۸۰۸,۹۰۸	۰
۷۱	۹۴۰۰۱	حواله اعتبار هزينه	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۷۲	۹۴۰۰۴	حواله اعتبار سرمايه اي انتقالي	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۷۳	۹۵۰۰۱	اعتبار هزينه ابلاغي	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۳۸۹,۳۲۰,۲۰۰	۰	۱۱,۶۱۰,۶۷۹,۸۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۷۴	۹۵۰۰۳	اعتبار هزينه انتقالي ابلاغي	۶,۲۴۸,۱۵۷,۶۰۰	۶,۲۴۸,۱۵۷,۶۰۰	۰	۰	۶,۲۴۸,۱۵۷,۶۰۰	۶,۲۴۸,۱۵۷,۶۰۰	۰	۰
۷۵	۹۷۰۰۱	اعتبار هزينه تامين شده	۲,۷۰۱,۲۹۰,۶۴۲,۳۰۰	۲,۷۰۱,۱۲۵,۶۴۲,۳۰۰	۶۷۱,۹۴۶,۹۵۵,۰۵۰	۶۷۱,۰۰۰,۹۵۵,۰۵۰	۳,۳۷۳,۲۳۷,۵۹۷,۳۵۰	۳,۳۷۲,۱۲۶,۵۹۷,۳۵۰	۱,۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
۷۶	۹۷۰۰۲	اعتبار سرمايه اي تامين شده	۴۸۲,۰۲۳,۰۲۷,۴۷۸	۴۸۰,۹۲۳,۰۲۷,۴۷۸	۶۱,۵۳۹,۱۹۱,۲۱۵	۶۱,۵۳۹,۱۹۱,۲۱۵	۵۴۳,۵۶۲,۲۱۸,۶۹۳	۵۴۲,۴۶۲,۲۱۸,۶۹۳	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۷۷	۹۷۰۰۳	اعتبار هزينه تامين شده انتقالي	۷۳,۴۸۱,۲۰۰,۱۰۴	۷۳,۴۸۱,۲۰۰,۱۰۴	۰	۰	۷۳,۴۸۱,۲۰۰,۱۰۴	۷۳,۴۸۱,۲۰۰,۱۰۴	۰	۰
۷۸	۹۷۰۰۴	اعتبار سرمايه اي تامين شده انتقالي	۱,۰۵۶,۴۲۲,۴۶۴,۶۳۲	۱,۰۵۶,۴۲۲,۴۶۴,۶۳۲	۰	۰	۱,۰۵۶,۴۲۲,۴۶۴,۶۳۲	۱,۰۵۶,۴۲۲,۴۶۴,۶۳۲	۰	۰
۷۹	۹۸۰۰۱	اعتبار هزينه بابت پرداخت هاي غير قطعي	۱۰۴,۲۲۲,۱۱۹,۶۸۰	۴۹,۰۹۰,۴۵۲,۰۶۹	۴۸,۲۱۱,۲۷۲,۸۸۹	۹۲,۱۱۷,۹۴۰,۵۰۰	۱۵۲,۴۳۳,۳۹۲,۵۶۹	۱۴۱,۲۰۸,۳۹۲,۵۶۹	۱۱,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
۸۰	۹۸۰۰۲	اعتبار سرمايه اي بابت پرداخت هاي غيرقطعي	۳۴۸,۲۵۴,۲۰۰,۰۰۰	۶۳,۸۸۰,۱۷۹,۶۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۹۵۶,۳۶۰,۰۰۰	۳۵۱,۲۵۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۸۳۶,۵۳۹,۶۰۱	۲۵۰,۴۱۷,۶۶۰,۳۹۹	۰
۸۱	۹۸۰۰۳	اعتبار هزينه بابت پرداخت هاي غير قطعي انتقالي	۵۰,۸۳۹,۱۹۹,۷۴۰	۳۸,۴۳۶,۷۱۶,۹۸۶	۰	۰	۵۰,۸۳۹,۱۹۹,۷۴۰	۳۸,۴۳۶,۷۱۶,۹۸۶	۱۲,۴۰۲,۴۸۲,۷۵۴	۰
۸۲	۹۸۰۰۴	اعتبار سرمايه اي بابت پرداخت هاي غيرقطعي انتقالي	۵۱۴,۵۵۳,۴۲۳,۲۳۲	۲۶۱,۱۱۰,۵۳۰,۲۱۷	۰	۲,۵۶۳,۹۴۹,۳۴۸	۵۱۴,۵۵۳,۴۲۳,۲۳۲	۲۶۳,۶۷۴,۴۷۹,۵۶۵	۲۵۰,۸۷۸,۹۴۳,۶۶۷	۰
۸۳	۹۹۰۰۱	اعتبار هزينه مصرف شده	۲,۶۹۱,۱۷۷,۹۷۴,۶۸۹	۶۶,۴۶۱,۲۱۶,۸۰۸	۶۵۶,۵۲۸,۸۶۹,۳۸۵	۰	۳,۳۴۷,۷۰۶,۸۴۴,۰۷۴	۶۶,۴۶۱,۲۱۶,۸۰۸	۳,۲۸۱,۲۴۵,۶۲۷,۲۶۶	۰
۸۴	۹۹۰۰۲	اعتبار سرمايه اي مصرف شده	۱۳۳,۶۰۴,۱۷۹,۴۷۸	۰	۷۱,۱۸۲,۳۲۸,۶۹۳	۱۲,۲۶۹,۹۷۷,۴۷۸	۲۰۴,۷۸۶,۵۰۸,۱۷۱	۱۲,۲۶۹,۹۷۷,۴۷۸	۱۹۲,۵۱۶,۵۳۰,۶۹۳	۰
۸۵	۹۹۰۰۳	اعتبار هزينه مصرف شده انتقالي	۱۱۰,۳۰۵,۰۳۴,۲۹۴	۲۴,۶۹۲,۲۰۰	۰	۰	۱۱۰,۳۰۵,۰۳۴,۲۹۴	۲۴,۶۹۲,۲۰۰	۱۱۰,۲۸۰,۳۴۲,۰۹۴	۰
۸۶	۹۹۰۰۴	اعتبار سرمايه اي مصرف شده انتقالي	۸۱۱,۲۰۵,۸۹۷,۸۰۵	۰	۰	۰	۸۱۱,۲۰۵,۸۹۷,۸۰۵	۰	۸۱۱,۲۰۵,۸۹۷,۸۰۵	۰
جمع حساب مستقل			۴۳,۸۱۶,۵۴۸,۵۵۷,۱۷۸	۴۳,۸۱۶,۵۴۸,۵۵۷,۱۷۸	۹,۱۶۷,۲۰۳,۸۵۷,۶۹۳	۹,۱۶۷,۲۰۳,۸۵۷,۶۹۳	۵۲,۹۸۳,۷۵۲,۴۱۴,۸۷۱	۵۲,۹۸۳,۷۵۲,۴۱۴,۸۷۱	۲۴,۲۶۷,۰۷۵,۳۶۸,۷۶۰	۲۴,۲۶۷,۰۷۵,۳۶۸,۷۶۰

سازمان نقشه برداري كشور

تراز تركيبي عمليات دفتر كل

(اسفند ماه ١٤٠٤)

بودجه واحد گزارشگر ١

تاريخ تهيه گزارش ١٤٠٥/٠٣/١٧

	كدحساب	شرح حساب	گردش عمليات تا ماه قبل		گردش عمليات ماه جاري		گردش عمليات تا ماه جاري		مانده	
			بدهكار	بستانكار	بدهكار	بستانكار	بدهكار	بستانكار	بدهكار	بستانكار
		جمع كل	٤٣,٨١٦,٥٤٨,٥٥٧,١٧٨	٤٣,٨١٦,٥٤٨,٥٥٧,١٧٨	٩,١٦٧,٢٠٣,٨٥٧,٦٩٣	٩,١٦٧,٢٠٣,٨٥٧,٦٩٣	٥٢,٩٨٣,٧٥٢,٤١٤,٨٧١	٥٢,٩٨٣,٧٥٢,٤١٤,٨٧١	٢٤,٢٦٧,٠٧٥,٣٦٨,٧٦٠	٢٤,٢٦٧,٠٧٥,٣٦٨,٧٦٠

تنظيم كننده
فرزانه ملكي

ذيحساب و مديركل امور مالي
حسين دهقاني

رئيس دستگاه اجرايي
سيد اسكندر صيدائي