

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

تراز عملیات دفتر کل سال ۱۴۰۲

از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱

تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

کد حساب کل	شرح حساب کل	گردش عملیات تا ماه قبل		گردش عملیات ماه جاری		کل گردش		مانده آخر دوره	
		بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۱۱۰	موجودی نقد	۱۳۶,۷۳۵,۷۵۳,۴۳۵,۱۹۴	۹۹,۳۴۸,۸۵۳,۳۸۸,۱۷۹	۲۹,۹۰۳,۸۷۰,۹۱۸,۵۷۵	۲۳,۰۸۰,۱۰۵,۳۳۱,۶۲۲	۱۶۶,۶۳۹,۶۲۴,۳۵۳,۷۶۹	۱۲۲,۴۲۸,۹۵۸,۷۲۰,۵۰۱	۴۴,۲۱۰,۶۶۵,۶۳۳,۲۶۸	
۱۱۵	حساب ها و اسناد دریافتی حاصل از عملیات مبادله ای	۲۰,۵۸۸,۳۵۰,۳۹۸,۸۲۵	۸۵۱,۴۵۵,۵۹۸,۳۸۸	۱۴۰,۴۲۶,۳۷۴,۶۱۲	۲,۸۳۲,۳۸۶,۰۲۴	۲,۹۷۲,۸۰۱,۷۴۹,۲۲۶	۲۰,۷۳۸,۷۷۱,۷۶۳,۴۱۲	۱,۳۴۴,۹۷۳,۷۸۹,۱۷۵	
۱۳۰	موجودی ها	۱۱,۴۲۰,۳۳۱,۸۳۷					۱۱,۴۲۰,۳۳۱,۸۳۷	۱۱,۴۲۰,۳۳۱,۸۳۷	
۱۴۰	پیش پرداخت ها	۴۱۳,۰۸۴,۲۶۹,۷۵۸	۱۳۱,۵۴۱,۱۸۱,۲۸۲	۹,۶۲۷,۰۲۹,۴۳۹,۵۰۹	۸,۱۲۱,۵۷۳,۷۱۷	۱۰,۵۵۴,۰۵۸,۹۱۹,۰۲۶	۱۳۹,۶۶۲,۷۵۴,۹۹۹	۹,۹۰۰,۴۵۰,۹۵۲,۲۶۸	
۱۵۰	دارایی های ثابت مشهود	۷۵,۷۰۹,۶۹۳,۴۴۹,۴۲۳	۱۷,۶۶۴,۷۰۱,۶۰۰,۵۴۱	۱۱,۷۱۱,۵۳۱,۷۷۷,۸۶۷	۱۴,۵۲۴,۴۴۶,۸۱۱,۶۱۲	۸۷,۴۲۱,۲۵۰,۲۲۷,۲۹۰	۳۲,۱۸۹,۱۴۸,۴۱۲,۱۵۳	۵۵,۲۳۲,۰۷۶,۸۱۵,۱۳۷	
۱۶۰	دارایی های نامشهود	۳۳,۰۵۵,۰۰۹,۹۰۴		۳۷۲,۵۰۰,۰۰۰				۳۳,۴۲۷,۵۰۹,۹۰۴	
۲۱۰	حساب ها و اسناد پرداختی حاصل از عملیات مبادله ای	۲۰,۵۵۴,۵۷۱,۳۳۴,۳۸۵	۲۲,۹۳۰,۶۸۷,۷۵۷,۳۵۵	۱۰,۴۸۵,۵۳۵,۱۵۳,۲۱۵	۱۰,۹۷۲,۶۶۷,۰۷۴,۵۲۲	۱۰,۹۷۲,۶۶۷,۰۷۴,۵۲۲	۳۳,۹۰۳,۱۵۴,۸۳۱,۸۷۷	۲,۸۶۳,۰۴۸,۴۴۴,۳۷۷	
۲۲۰	حساب ها و اسناد پرداختی حاصل از عملیات غیر مبادله	۱۲,۰۷۱,۴۷۲,۳۸۸	۱۲,۴۶۱,۱۰۸,۶۱۲	۱,۳۵۴,۴۰۱,۶۷۲	۲,۲۹۰,۴۰۱,۶۷۲		۱۴,۷۵۱,۵۱۰,۳۸۴	۱,۳۲۵,۶۳۶,۳۲۴	
۲۳۰	پیش دریافت اعتبار	۲,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰						
۲۴۰	سایر بدهی های جاری	۷۵۵,۳۲۲,۶۷۳,۹۵۳	۸۲۵,۳۸۰,۳۸۹,۷۳۱	۱۸۲,۵۳۴,۴۶۷,۷۹۱	۱۱۳,۰۶۱,۴۸۹,۰۸۱	۹۳۷,۸۵۷,۱۴۱,۷۴۴	۹۳۸,۴۴۱,۷۸۸,۸۱۲	۵۸۴,۷۳۷,۰۶۸	
۲۶۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۸۵,۰۱۰,۴۸۳,۲۹۰	۱,۲۶۲,۱۰۰,۳۴۲,۷۲۴	۹,۰۹۹,۵۵۶,۷۲۰	۱,۰۹۸,۴۲۲,۸۸۰,۶۴۵	۲۷,۶۰۱,۰۴۰,۰۳۰	۲,۳۶۰,۵۲۳,۲۲۳,۳۶۹	۲,۳۱۲,۹۲۲,۱۸۳,۳۳۹	
۲۷۰	سایر بدهی های غیر جاری	۱۰,۰۳۰,۶۹۸,۴۴۸	۳۸۳,۵۲۵,۲۵۱,۷۸۲	۶,۲۷۸,۶۷۸,۳۵۴	۲۵۵,۰۵۶,۶۳۲,۲۲۵	۱۷,۰۸۲,۳۷۶,۸۰۲	۶۳۸,۵۸۱,۸۸۴,۲۰۷	۶۲۱,۴۹۹,۵۰۷,۴۰۵	
۳۱۰	ارزش خالص پایان دوره مالی	۳,۴۱۴,۰۲۲,۲۲۰,۰۶۲	۶۹,۹۴۶,۳۷۱,۲۹۸,۳۳۷	۲۴۹,۵۲۴,۳۵۰,۸۵۴	۳,۶۶۳,۵۲۶,۵۷۰,۹۱۶	۳,۶۶۳,۵۲۶,۵۷۰,۹۱۶	۶۹,۹۴۶,۳۷۱,۲۹۸,۳۳۷	۶۶,۲۸۲,۸۲۴,۷۲۷,۴۳۱	
۴۱۰	دریافتی از محل منابع عمومی	۱۱,۷۱۰,۸۹۸,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۳۹,۹۱۸,۱۳۳,۹۱۶	۴۱,۴۰۴,۸۸۴,۵۵۳,۹۲۴	۵۹,۴۰۹,۳۱۸,۰۶۰,۸۵۳	۵۹,۴۰۹,۳۱۸,۰۶۰,۸۵۳	۱۶۶,۸۰۸,۴۹۶,۱۹۴,۷۶۹	۱۱۳,۶۹۲,۷۱۲,۷۴۰,۸۲۵	
۴۴۰	سایر درآمدها	۷۰,۱۱۹,۳۸۹,۶۸۸		۵۲,۹۴۱,۳۷۱	۲۱,۳۴۴,۱۵۰,۰۴۲,۴۶۵	۵۲,۹۴۱,۳۷۱	۲۲,۰۴۵,۳۴۳,۸۸۲,۱۵۳	۲۲,۰۴۵,۳۴۳,۸۸۲,۱۵۳	
۴۶۰	انتقال از سایر واحدها	۱۵,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰							
۵۱۰	درآمدهای دولت	۳,۲۴۶,۷۶۰,۴۷۵			۶۲۸,۳۰۵,۱۲۸,۲۰۵	۱۰,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۳۸,۳۰۵,۱۲۸,۲۰۵	۶,۱۲۳,۲۰۵,۱۲۸,۲۰۵	
۶۱۰	هزینه ها	۲۶,۰۶۳,۶۸۰,۴۸۲,۷۲۸	۲,۱۴۴,۵۱۸,۸۸۴,۱۱۴	۶,۵۰۷,۸۱۷,۰۷۰,۰۲۴	۱,۱۳۶,۴۹۲,۳۰۵,۵۸۵	۳۲,۵۷۱,۴۹۷,۵۵۲,۷۷۲	۳,۲۸۱,۰۱۱,۱۱۴,۶۹۹	۲۹,۲۹۰,۴۸۶,۴۳۸,۷۳	
۶۲۰	انتقالات به سایر واحدها	۶۱,۳۳۹,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۲۹,۷۵۷,۸۵۹,۰۰۰	۷۳,۸۶۹,۲۷۲,۸۵۹,۰۰۰	۷۳,۸۶۹,۲۷۲,۸۵۹,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۸۶۹,۲۷۲,۸۵۹,۰۰۰	
۶۳۰	انتقالات به خزانه	۱,۱۷۴,۲۷۶,۹۶۵			۱,۱۷۴,۲۷۶,۹۶۵			۱,۱۷۴,۲۷۶,۹۶۵	
۷۱۰	وجوه ارسالی به خزانه	۱۹۲,۹۱۱,۹۹۸,۷۷۴		۳۳۸,۴۶۱,۶۰۰				۱۹۳,۲۵۰,۴۶۰,۳۷۴	
۸۱۰	حساب های انتظامی	۱۱۱,۶۰۷,۳۳۰,۰۵۱,۰۰۳	۳۶,۴۹۰,۹۲۳,۸۶۴,۸۲۲	۷,۹۶۷,۹۲۳,۹۴۶,۳۹۸	۱۳,۹۷۸,۴۳۳,۳۹۳,۲۹۵	۱۱۹,۵۷۵,۲۷۲,۹۹۷,۵۰۱	۵۰,۴۶۹,۲۸۷,۲۵۸,۱۱۷	۶۹,۱۰۵,۹۸۵,۷۳۹,۳۸۴	
جمع تا این صفحه		۲۵۳,۰۱۸,۵۵۵,۵۸۶,۸۳۷	۳۷۷,۹۰۲,۱۲۹,۴۰۰,۵۵۶	۱۴۰,۵۲۳,۲۴۱,۴۵۱,۴۲۶	۱۴۶,۵۵۳,۶۷۱,۸۹۸,۳۳۳	۵۹۳,۵۶۱,۹۷۷,۰۳۸,۲۶۳	۵۲۴,۴۵۵,۸۱۱,۲۹۸,۸۷۹	۲۸۳,۰۵۲,۹۸۵,۰۰۷,۳۳۵	۲۱۳,۹۴۶,۹۹۹,۲۶۷,۹۵۱

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

تراز عملیات دفتر کل سال ۱۴۰۲

از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱

تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

مانده آخر دوره		کل گردش		گردش عملیات ماه جاری		گردش عملیات تا ماه قبل		شرح حساب کل	کد حساب کل
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار		
								طرف حساب های انتظامی	۸۲۰
۶۹,۱۰۵,۹۸۵,۷۳۹,۳۸۲		۱۱۹,۵۷۷,۵۵۶,۸۵۳,۹۶۶	۵۰,۴۷۱,۵۷۱,۱۱۴,۵۸۲	۷,۹۶۷,۹۳۲,۹۴۶,۳۹۸	۱۳,۹۷۸,۳۶۳,۳۹۳,۲۹۵	۱۱۱,۶۰۹,۶۲۳,۹۰۷,۵۶۸	۳۶,۴۹۳,۲۰۷,۷۲۱,۲۸۷		
								بودجه واحد گزارشگر	۹۱۰
۱۸۳,۳۳۱,۸۹۸,۴۶۴,۲۵۲		۳۰,۹۶۵,۰۰۸,۸۹۹,۶۳۸	۲۷,۶۳۳,۱۱۰,۴۳۵,۳۸۶	۶۶,۳۷۱,۲۶۴,۵۸۸,۲۵۵	۳۱,۶۵۵,۴۰۰,۷۲۷,۵۱۷	۱۶۴,۵۹۳,۷۴۴,۳۱۱,۳۹۳	۱۵,۹۷۷,۷۰۹,۶۸۷,۸۶۹		
	۱۸۹,۶۵۷,۰۰۶,۳۱۲	۳۴,۸۴۸,۸۷۶,۶۷۰,۹۹۸	۳۵,۰۷۴,۵۳۳,۶۷۷,۳۱۰			۳۴,۸۴۸,۸۷۶,۶۷۰,۹۹۸	۳۵,۰۷۴,۵۳۳,۶۷۷,۳۱۰	اعتبار انتقالی	۹۱۵
								اعتبار مصوب	۹۲۰
	۲۱,۳۶۳,۸۹۶,۲۷۹,۹۹۵	۱۷۴,۲۰۳,۰۳۱,۴۸۸,۳۳۳	۱۹۵,۵۶۶,۹۲۷,۷۶۸,۳۱۸	۶۸,۶۶۴,۳۶۵,۰۱۴,۰۵۵	۸۷,۷۹۷,۲۸۱,۲۱۹,۶۴۹	۱۰۵,۵۳۸,۶۶۶,۴۷۴,۲۶۸	۱۰۷,۷۶۹,۶۴۶,۵۲۸,۶۶۹		
								اعتبار تخصیص یافته	۹۳۰
	۳۷,۲۴۰,۰۷۸,۳۸۴,۲۶۶	۱۱۹,۵۶۵,۳۴۶,۸۱۸,۳۳۵	۱۵۶,۸۰۵,۴۳۵,۳۰۲,۵۰۱	۲۷,۲۹۷,۹۳۳,۶۸۸,۱۰۸	۶۲,۲۶۲,۱۲۰,۷۰۰,۷۱۴	۷۲,۲۶۷,۴۳۳,۱۳۰,۱۲۷	۹۴,۵۴۳,۳۰۴,۶۰۱,۷۸۷		
								کسری ابواب جمعی	۹۳۵
	۵۴,۴۱۸,۷۲۲,۰۶۰		۵۴,۴۱۸,۷۲۲,۰۶۰				۵۴,۴۱۸,۷۲۲,۰۶۰		
								حواله ها	۹۴۰
	۷۶,۲۰۵,۹۳۹,۸۵۹,۰۰۰	۱,۳۴۹,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۵۵۵,۸۶۹,۸۵۹,۰۰۰	۱,۲۰۹,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۳۹,۶۸۷,۸۵۹,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۱۱۶,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰		
								اعتبار ابلاغی	۹۵۰
	۱۴,۷۲۳,۲۰۵,۱۲۸,۲۰۵	۲۹,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۱۲۸,۲۰۵,۱۲۸,۲۰۵	۱۰,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۲۳,۲۰۵,۱۲۸,۲۰۵	۱۹,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
								کنترل اعتبار	۹۶۰
		۱,۴۵۲,۸۰۸,۰۵۲,۱۴۰	۱,۴۵۲,۸۰۸,۰۵۲,۱۴۰	۹۶,۴۶۳,۹۰۰,۶۱۷	۹۶,۴۶۳,۹۰۰,۶۱۷	۱,۳۵۶,۳۴۴,۱۵۱,۵۲۳	۱,۳۵۶,۳۴۴,۱۵۱,۵۲۳		
								اعتبار تامین شده	۹۷۰
		۹۰,۴۹۸,۰۱۷,۷۱۱,۹۷۷	۹۰,۴۹۸,۰۱۷,۷۱۱,۹۷۷	۳۵,۲۲۱,۳۱۰,۳۶۹,۰۲۳	۳۵,۲۲۱,۳۱۰,۳۶۹,۰۲۳	۵۵,۲۷۶,۷۰۷,۳۴۲,۹۵۲	۵۵,۲۷۶,۷۰۷,۳۴۲,۹۵۲		
								اعتبار پرداخت های غیر قطعی	۹۸۰
	۳,۱۲۰,۵۶۳,۵۵۲,۶۲۵	۱۹,۷۲۵,۵۲۲,۸۱۰,۸۷۲	۲۲,۸۴۶,۰۸۶,۳۶۳,۴۹۷	۱۰,۵۰۸,۵۹۵,۳۳۲,۰۹۳	۷,۳۳۱,۶۸۸,۶۸۰,۷۰۵	۹,۲۱۶,۹۲۷,۲۷۸,۷۷۹	۱۵,۵۱۴,۳۹۷,۶۸۲,۷۹۲		
								اعتبار مصرف شده	۹۹۰
	۳۰,۴۴۴,۱۳۹,۴۳۱,۷۸۹	۱۴,۵۷۳,۷۳۹,۶۹۹,۳۱۰	۴۵,۰۰۷,۸۷۹,۱۳۱,۰۹۹	۱۳,۷۰۲,۷۲۵,۵۲۸,۷۸۶	۴,۶۴۰,۴۲۹,۸۱۵,۴۹۷	۸۷۱,۰۱۴,۱۷۰,۵۲۴	۴۰,۳۶۷,۴۴۹,۳۱۵,۶۰۲		
								جمع کل عملیات	
۴۶۶,۳۸۴,۸۸۳,۲۷۱,۵۸۷	۴۶۶,۳۸۴,۸۸۳,۲۷۱,۵۸۷	۱,۳۶۰,۶۵۶,۶۵۰,۳۰۴,۳۳۸	۱,۳۶۰,۶۵۶,۶۵۰,۳۰۴,۳۳۸	۴۰۷,۷۰۹,۱۹۳,۲۶۵,۶۴۸	۴۰۷,۷۰۹,۱۹۳,۲۶۵,۶۴۸	۹۵۲,۹۲۷,۴۵۷,۰۳۸,۶۹۰	۹۵۲,۹۲۷,۴۵۷,۰۳۸,۶۹۰		