

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

تراز عملیات دفتر کل سال ۱۴۰۳

از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱

تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۹

مابده 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		
	۸۲.۵۹۵.۳۲۱.۳۷۰.۴۹۲	۱۳۹.۳۷۰.۷۹۷.۸۳۰.۶۶۳	۲۲۱.۹۶۶.۱۱۹.۲۰۱.۱۵۵	۴۱.۶۸۱.۵۷۸.۷۴۴.۹۳۷	۶۰.۴۴۲.۷۶۲.۷۰۸.۱۶۵	۹۷.۶۸۹.۲۱۹.۰۸۵.۷۲۶	۱۶۱.۵۲۳.۳۵۶.۴۹۲.۹۹۰	موجودی نقد	۱۱۰
	۱.۵۶۱.۱۸۱.۲۲۵.۱۶۸	۱.۲۴۷.۷۹۵.۰۲۷.۴۴۲	۲۸۰.۸۹۷۶.۲۷۲.۶۰۰	۸۱۲.۶۶۹.۲۵۵.۷۱۲	۲۵۶.۲۸۷.۲۵۸.۴۴۶	۴۴۵.۱۲۵.۷۹۱.۷۲۰	۲.۵۵۲.۶۸۸.۸۱۴.۱۵۴	حساب ها و اسناد دریافتی حاصل از عملیات مبادله ای	۱۱۵
	۱۱.۳۲۰.۳۳۱.۸۳۷		۱۱.۳۲۰.۳۳۱.۸۳۷				۱۱.۳۲۰.۳۳۱.۸۳۷	موجودی ها	۱۳۰
	۳۷.۶۰۱.۵۳۸.۹۱۰	۹.۹۸۳.۶۷۹.۹۳۲.۲۵۹	۱۰۰.۲۱۰.۲۸۱.۴۷۳.۱۶۹	۳۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۲.۹۱۳.۸۲۴.۵۰۰	۹.۹۸۳.۳۶۹.۹۳۲.۲۵۹	۹.۹۸۳.۳۶۹.۹۳۲.۲۵۹	پیش پرداخت ها	۱۴۰
	۹۶.۳۶۰.۵۸۱.۰۹۸.۸۳۹	۱۳.۹۵۰.۰۴۱.۸۹۳.۲۸۵	۱۱۰.۳۱۰.۶۲۲.۹۹۲.۱۲۴	۲.۳۶۴.۳۳۰.۴۴۹.۴۵۵	۳.۳۸۲.۹۹۶.۹۰۲.۶۰۸	۱۱.۵۸۵.۷۱۱.۴۴۳.۸۳۰	۱۰.۶۹۲۷.۶۲۶.۰۸۹.۵۱۶	دارایی های ثابت مشهود	۱۵۰
	۳۵.۷۴۷.۵۰۹.۹۰۴		۳۵.۷۴۷.۵۰۹.۹۰۴				۳۵.۷۴۷.۵۰۹.۹۰۴	دارایی های نامشهود	۱۶۰
	۶.۳۸۸.۲۰۵.۰۰۰.۰۰۰		۶.۳۸۸.۲۰۵.۰۰۰.۰۰۰				۶.۳۸۸.۲۰۵.۰۰۰.۰۰۰	سایر دارایی های غیر جاری	۱۸۰
۱.۸۱۸.۶۶۸.۰۲.۷۲۰		۷.۷۷۶.۴۸۸.۹۷۷.۰۷۰	۵.۹۵۷.۸۴۲.۱۷۴.۳۵۰	۶۲۵.۰۲۳.۳۷۵.۸۸۲	۱.۴۸۴.۹۵۸.۷۷۴.۸۳۲	۷.۱۵۱.۴۶۵.۶۰۱.۱۸۸	۴.۴۷۲.۸۸۳.۳۹۹.۵۱۸	حساب ها و اسناد پرداختی حاصل از عملیات مبادله ای	۲۱۰
۳۸۹.۶۳۶.۳۲۴		۲۴.۴۸۸.۴۵۵.۰۷۹	۲۴.۰۹۸.۸۱۸.۷۵۵	۴.۱۱۹.۰۸۱.۰۳۰	۴.۱۱۹.۰۸۱.۰۳۰	۲۰.۳۶۹.۳۷۴.۰۲۹	۱۹.۹۷۹.۷۳۷.۷۲۵	حساب ها و اسناد پرداختی حاصل از عملیات غیر مبادله	۲۲۰
		۵۶۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۶۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰			۵۶۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۶۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	پیش دریافت اعتبار	۲۳۰
۵۸۴.۷۳۷.۰۶۸		۱.۵۳۶.۵۰۰.۷۹۴.۰۹۱	۱.۵۳۵.۹۱۶.۰۵۷.۰۳۳	۲۲۶.۹۳۵.۰۴۸.۱۷	۳۳۵.۰۶۴.۹۷۳.۰۹۲	۱.۳۰۹.۵۶۵.۲۸۹.۲۷۴	۱.۱۹۰.۸۵۱.۰۸۳.۹۳۱	سایر بدهی های جاری	۲۴۰
۲.۹۲۲.۳۱۱.۳۵۹.۱۶۵		۲.۹۵۰.۲۲۲.۷۶۰.۲۵۳	۲۷.۹۱۱.۴۰۱.۰۸۸	۶۳۷.۳۰۰.۵۷۶.۹۱۴	۱.۹۵۰.۱۶۰.۲۳۰	۲.۳۱۲.۹۲۲.۱۸۳.۳۳۹	۲۵.۹۶۱.۲۴۰.۸۵۸	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۶۰
۸۳۲.۵۷۳.۶۰۰.۳۲۱		۸۴۴.۳۹۵.۷۴۴.۲۶۰	۱۱.۸۲۲.۱۴۳.۹۳۹	۲۲۲.۸۹۶.۲۳۶.۸۵۵	۱.۵۰۹.۸۲۴.۹۹۶	۶۲۱.۴۹۹.۵۰۷.۴۰۵	۱۰.۳۱۲.۳۱۸.۹۳۳	سایر بدهی های غیر جاری	۲۷۰
۱۰۷.۷۰۱.۰۷۰.۶۸۹.۵۳۴		۱۲۲.۱۹۷.۷۴۱.۷۲۲.۷۷۶	۱۴.۴۹۶.۶۷۱.۰۵۳.۴۴۲	۱.۳۳۰.۹۲۴.۸۳۵	۳۱۹.۷۶۴.۷۸۳.۳۹۰	۱۲۲.۱۹۶.۴۱۰.۸۱۷.۹۴۱	۱۴.۱۷۶.۹۰۶.۲۶۹.۸۵۲	ارزش خالص پایان دوره مالی	۳۱۰
۱۵۴.۲۲۱.۸۱۵.۱۳۷.۹۸۷		۱۹۲.۶۹۴.۳۵۴.۰۱.۲۳۳	۳۸.۴۷۲.۵۳۹.۶۶۳.۲۶۶	۸۳.۳۵۹.۵۶۱.۸۳۳.۸۴۴	۳۷.۴۹۷.۴۷۹.۶۸۴.۵۲۱	۱۰۹.۳۳۴.۷۹۲.۹۶۷.۳۸۹	۹۷۵.۰۵۹.۹۷۸.۷۲۵	دریافتی از محل منابع عمومی	۴۱۰
۱۴.۲۱۷.۵۴۳.۰۰۰.۰۰۰		۱۴.۲۱۷.۵۴۳.۰۰۰.۰۰۰		۱۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰		۱۴.۰۷۷.۵۴۳.۰۰۰.۰۰۰		انتقال از سایر واحدها	۴۶۰
۳۲.۵۸۹.۴۹۹.۰۰۹		۳۳.۹۲۰.۴۲۳.۸۴۴	۱.۳۳۰.۹۲۴.۸۳۵		۱.۳۳۰.۹۲۴.۸۳۵	۳۳.۹۲۰.۴۲۳.۸۴۴		درآمدهای دولت	۵۱۰
	۱۲.۵۶۱.۰۲۲.۷۶۲.۶۰۳	۵.۳۳۸.۹۵۸.۰۲۴.۸۷۷	۱۷.۸۹۹.۹۹۰.۷۸۷.۴۸۰	۲.۱۸۱.۰۵۹.۰۸۹.۷۵۲	۶.۷۷۷.۶۷۰.۹۷۳.۳۸۸	۳.۱۵۷.۸۹۸.۹۳۵.۱۲۵	۱۱.۱۷۲.۳۱۹.۸۱۴.۰۹۲	هزینه ها	۶۱۰
	۸۲.۱۰۱.۶۵۵.۰۰۰.۰۰۰	۷.۸۳۸.۷۷۲.۰۰۰.۰۰۰	۸۹.۹۴۰.۴۲۹.۰۰۰.۰۰۰	۵۰.۱۲۳.۳۹۷.۰۰۰.۰۰۰	۲۶.۷۶۶.۳۸۲.۰۰۰.۰۰۰	۲.۸۲۶.۳۷۷.۰۰۰.۰۰۰	۶۳.۱۷۴.۱۴۷.۰۰۰.۰۰۰	انتقالات به سایر واحدها	۶۲۰
	۶۲.۲۸۹.۱۲۵.۳۶۶		۶۲.۲۸۹.۱۲۵.۳۶۶		۱.۳۳۰.۹۲۴.۸۳۵		۶۰.۹۵۸.۲۰۰.۵۳۱	انتقالات به خزانه	۶۳۰
	۳۲.۵۸۹.۴۹۹.۰۰۹	۱.۳۳۰.۹۲۴.۸۳۵	۳۳.۹۲۰.۴۲۳.۸۴۴	۱.۳۳۰.۹۲۴.۸۳۵	۱۴.۴۲۰.۰۰۰.۰۰۰		۱۹.۵۰۰.۴۲۳.۸۴۴	وجوه ارسالی به خزانه	۷۱۰
	۵۴.۷۸۲.۰۳۵.۳۹۳.۰۲۸	۳۱.۶۲۲.۸۷۸.۶۷۵.۵۵۵	۸۶.۴۰۴.۹۱۴.۰۶۸.۶۰۳	۲.۲۱۱.۱۵۷.۹۶۴.۵۴۴	۲.۰۷۸.۱۷۲.۶۰۰.۸۰۱	۲۹.۲۱۱.۷۲۰.۷۱۱.۰۱۱	۸۴.۳۲۶.۷۲۱.۶۶۷.۸۰۲	حساب های انتظامی	۸۱۰
۲۸۱.۷۴۷.۵۲۴.۶۶۲.۱۲۸	۳۳۶.۵۲۹.۵۵۹.۸۵۵.۱۷۶	۵۵۲.۱۹۴.۹۱۳.۰۲۹.۵۱۲	۶۰۶.۹۷۶.۹۸۸.۴۲۲.۵۶۰	۱۳۹.۶۸۲.۰۰۰.۹۶۳.۴۱۲	۱۳۹.۳۴۹.۰۱۵.۵۹۹.۶۶۹	۴۱۲.۵۱۲.۹۱۲.۰۶۶.۱۰۰	۶۶۷.۶۷۹.۹۳۲.۸۲۲.۸۹۱	جمع تا این صفحه	

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

تراز عملیات دفتر کل سال ۱۴۰۳

از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱

تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۹

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
۵۴,۷۸۲,۰۳۵,۳۹۳,۰۲۸		۸۶,۴۱۶,۱۵۵,۸۳۱,۱۰۱	۳۱,۶۳۴,۱۲۰,۴۳۸,۰۵۳	۲,۰۷۸,۱۷۲,۶۰۰,۸۰۱	۲,۴۱۱,۱۵۷,۹۶۴,۵۴۴	۸۴,۳۳۷,۹۸۳,۳۰۰,۳۰۰	۲۹,۲۲۲,۹۶۲,۴۷۳,۵۰۹		
								بودجه واحد گزارشگر	۹۱۰
۲۰۹,۴۴۱,۱۷۸,۴۰۳,۶۵۵		۲۵۷,۰۰۰,۵۲۴,۷۳۹,۰۸۲	۴۷,۶۶۴,۰۵۶,۳۳۵,۴۳۷	۹۵,۹۲۷,۴۹۵,۵۱۱,۵۰۲	۴۵,۱۲۶,۱۱۸,۵۸۷,۲۳۳	۱۶۱,۰۷۷,۷۳۹,۲۲۷,۵۸۰	۲,۵۳۷,۹۳۷,۷۲۸,۱۹۴		
								اعتبار انتقالی	۹۱۵
	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۰۶,۳۵۸,۱۸۹,۷۳۷	۴۶,۷۰۶,۳۵۸,۱۸۹,۷۳۷	۲,۷۳۳,۲۱۶,۹۷۵,۳۳۹	۲,۷۳۳,۲۱۶,۹۷۵,۳۳۹	۳۸,۹۸۳,۱۴۱,۲۱۴,۴۸۸	۴۳,۹۸۳,۱۴۱,۲۱۴,۴۸۸		
	۶,۷۰۵,۶۵۵,۱۷۰,۱۹۲	۲۳۰,۹۶۳,۲۷۵,۶۸۷,۶۷۸	۲۳۷,۶۶۸,۹۳۰,۸۵۷,۸۷۰	۱۲۴,۷۰۳,۲۸۷,۷۴۸,۶۵۴	۱۳۱,۰۸۲,۶۵۴,۲۰۴,۵۵۸	۱۰۶,۲۵۹,۹۸۷,۹۳۹,۰۲۴	۱۰۶,۵۸۶,۲۷۶,۶۵۳,۳۱۲		
								اعتبار تخصیص یافته	۹۳۰
	۷۶,۳۷۶,۹۰۸,۳۰۴,۳۹۸	۱۲۱,۹۶۵,۲۸۷,۰۷۴,۴۴۴	۱۹۸,۳۲۲,۱۹۵,۳۷۸,۸۲۰	۷۰,۷۹۵,۶۰۹,۲۰۵,۴۸۹	۸۹,۱۴۸,۰۰۱,۰۰۳,۹۶۴	۵۱,۱۶۹,۶۷۷,۸۶۸,۹۵۳	۱۰۹,۱۹۴,۱۹۲,۳۷۲,۸۷۶		
	۵۴,۴۱۸,۷۲۲,۰۶۰		۵۴,۴۱۸,۷۲۲,۰۶۰				۵۴,۴۱۸,۷۲۲,۰۶۰		
								حواله ها	۹۴۰
	۸۲,۱۰۱,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۲۵,۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۸۲۷,۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۱۲,۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۶۶,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۱۳,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۶۱,۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰		
								اعتبار ابلاغی	۹۵۰
	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۳۳,۲۰۵,۱۲۸,۲۰۵	۱۴,۸۶۳,۲۰۵,۱۲۸,۲۰۵		۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۳۳,۲۰۵,۱۲۸,۲۰۵	۱۴,۷۳۳,۲۰۵,۱۲۸,۲۰۵		
								کنترل اعتبار	۹۶۰
		۶۷۸,۳۸۵,۴۰۶,۶۲۲	۶۷۸,۳۸۵,۴۰۶,۶۲۲			۶۷۸,۳۸۵,۴۰۶,۶۲۲	۶۷۸,۳۸۵,۴۰۶,۶۲۲		
								اعتبار تامین شده	۹۷۰
		۴۸,۶۹۰,۹۳۲,۰۰۵,۷۳۱	۴۸,۶۹۰,۹۳۲,۰۰۵,۷۳۱	۹,۰۴۹,۸۹۳,۰۸۸,۰۶۴	۹,۰۴۹,۸۹۳,۰۸۸,۰۶۴	۳۹,۶۴۱,۰۳۸,۹۱۷,۶۶۷	۳۹,۶۴۱,۰۳۸,۹۱۷,۶۶۷		
								اعتبار پرداخت های غیر قطعی	۹۸۰
	۲,۷۷۷,۸۲۹,۲۲۲,۲۶۳	۶,۷۳۶,۸۷۷,۳۳۱,۶۸۰	۹,۴۸۴,۷۰۶,۴۵۳,۹۴۳	۶۶۲,۲۴۵,۱۰۹,۷۷۴	۵۰۰,۷۵۸,۳۲۲,۱۵۶	۶,۰۷۴,۶۳۲,۱۲۱,۹۰۶	۸,۹۸۳,۹۴۸,۱۱۱,۷۸۷		
								اعتبار مصرف شده	۹۹۰
	۳۶,۲۱۴,۷۱۱,۹۸۲,۷۴۲	۴,۹۹۵,۷۹۴,۳۳۸,۹۰۶	۴۱,۲۱۰,۵۰۶,۳۱۳,۶۴۸	۲,۰۵۴,۴۵۶,۲۴۶,۹۲۶	۶,۳۹۱,۶۷۶,۶۸۴,۴۳۳	۲,۹۴۱,۳۳۸,۰۸۱,۹۸۰	۳۴,۸۱۸,۸۲۹,۶۲۹,۲۱۴		
								جمع کل عملیات	
۵۴۵,۸۷۰,۷۳۸,۲۵۸,۸۳۱	۵۴۵,۸۷۰,۷۳۸,۲۵۸,۸۳۱	۱,۳۷۵,۸۰۲,۱۹۲,۶۵۲,۶۹۶	۱,۳۷۵,۸۰۲,۱۹۲,۶۵۲,۶۹۶	۴۵۲,۶۸۸,۷۷۴,۴۴۹,۸۶۱	۴۵۲,۶۸۸,۷۷۴,۴۴۹,۸۶۱	۹۲۳,۱۱۳,۴۱۸,۲۰۲,۸۳۵	۹۲۳,۱۱۳,۴۱۸,۲۰۲,۸۳۵		