

تاریخ تهیه گزارش : (۱۴:۲۳) ۱۴۰۳/۰۷/۱۷

این گزارش شامل اسناد معمولی، افتتاحیه، اصلاحیه، منتهی می باشد



جمهوری اسلامی ایران
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
گزارش ها- گزارشات پویا

صفحه: ۱ از تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۰۱

تا تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۲۸

از سند: ۱ تا ۴۰۱۷

شماره گزارش: ۸۴۴۰

گزارش تراز... بر حسب معین (دفترداری و تنظیم حسابها) - اداره کل امور مالی حسابداری تعهدی سال ۱۴۰۱

مابده آخر سال		گردش عملیات تا ماه جاری		گردش عملیات ماه جاری		گردش عملیات تا ماه قبل		شرح معین	کد معین
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار		
شرح حساب کل : موجودی نقد ۱۱۰									
	۵۴۸,۴۴۸,۵۹۷,۶۶۷	۱۲,۷۳۶,۲۸۳,۲۸۰,۵۳۹	۱۳,۲۸۴,۷۳۱,۸۷۸,۲۰۶	۲,۶۰۰,۳۳۱,۰۲۱,۸۵۹	۲,۸۷۹,۳۷۴,۸۱۷,۰۶۴	۱۰,۱۳۵,۸۵۲,۲۵۸,۸۰۰	۱۰,۴۰۵,۳۵۷,۰۶۱,۱۴۲	بانک پرداخت هزینه	۱۱۰۰۱
	۳,۲۶۳,۵۹۷,۱۹۶,۵۵۰	۵,۱۹۶,۹۲۵,۲۹۰,۹۴۰	۸,۴۶۰,۵۲۲,۳۸۷,۴۹۰	۷۹۲,۱۷۲,۸۸۵,۳۵۲	۲,۳۴۴,۲۷۷,۰۸۰,۰۰۰	۴,۳۰۴,۷۵۲,۴۰۵,۵۸۸	۶,۱۱۶,۲۴۵,۰۴۰,۷۹۰	بانک پرداخت سرمایه ای	۱۱۰۰۲
	۱,۴۲۳,۵۵۹,۴۸۳	۴۴,۴۰۷,۵۷۰,۰۰۰	۴۵,۸۳۱,۱۲۹,۴۸۳	۲,۶۰۶,۷۵۰,۰۰۰	۱,۳۲۳,۵۵۹,۴۸۳	۴۲,۲۰۰,۸۲۰,۰۰۰	۴۴,۴۰۷,۵۷۰,۰۰۰	بانک پرداخت اختصاصی	۱۱۰۰۳
	۱,۱۳۳,۳۵۹,۱۳۷,۵۰۲	۹,۳۶۵,۸۷۴,۹۹۶,۶۸۵	۱۰,۴۹۸,۲۳۴,۷۳۴,۱۸۷	۲,۳۲۶,۱۵۰,۱۲۶,۶۷۱	۳,۰۹۴,۵۴۰,۹۳۰,۰۹۲	۷,۰۳۹,۷۴۴,۸۷۰,۰۱۴	۷,۴۰۳,۶۹۳,۷۹۵,۰۹۵	بانک وجوه و سایر منابع	۱۱۰۰۴
	۳,۹۳۶,۶۸۴,۰۲۴	۵۶۵,۳۱۶,۵۶۸,۸۶۲	۵۶۹,۲۵۳,۲۵۲,۸۸۶	۸۸,۹۹۸,۰۳۲,۹۲۷	۷۸,۷۰۹,۸۶۵,۷۷۷	۴۷۶,۳۱۸,۵۳۵,۹۳۵	۴۹۰,۵۴۳,۳۸۷,۱۰۹	بانک دریافت وجوه سپرده	۱۱۰۰۵
	۲۱۸,۹۰۰,۵۶۵	۳۴۱,۳۰۸,۳۹۴,۲۶۶	۳۴۱,۵۲۷,۲۹۴,۸۳۱	۲۳,۴۴۰,۵۹۸,۳۲۰	۲۳,۴۴۰,۵۹۸,۳۲۰	۳۱۷,۸۶۷,۷۹۵,۹۴۶	۳۱۸,۰۸۶,۶۹۶,۵۱۱	بانک رد وجوه سپرده	۱۱۰۰۶
	۱	۴۴,۲۲۲,۱۶۱,۰۶۴	۴۴,۲۲۲,۱۶۱,۰۶۵	۲,۵۸۲,۵۹۵,۷۶۶	۲,۵۸۲,۵۹۵,۷۶۶	۴۱,۶۳۹,۵۶۵,۳۱۸	۴۱,۶۳۹,۵۶۵,۳۱۹	بانک دریافت	۱۱۰۰۷
		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک رد وجوه اضافه دریافتی	۱۱۰۰۹
		۷۳۰,۸۳۳,۶۱۹,۲۱۶	۷۳۰,۸۳۳,۶۱۹,۲۱۶	۴۸۷,۴۵۳,۵۹۲,۶۹۲	۱۷۱,۵۴۶,۷۷۳,۲۷۹	۲۴۳,۳۹۰,۰۲۶,۵۲۲	۵۵۹,۲۹۶,۸۴۵,۹۳۵	تخواه گردان پرداخت بابت عملیات جاری	۱۱۰۲۱
		۱۳۷,۰۵۸,۹۱۹,۵۰۰	۱۳۷,۰۵۸,۹۱۹,۵۰۰	۳۶,۲۳۵,۵۶۲,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۸۲۳,۳۵۷,۵۰۰	۱۱۷,۰۵۸,۹۱۹,۵۰۰	تخواه گردان پرداخت بابت عملیات سرمایه	۱۱۰۲۲
	۴,۹۴۹,۹۸۴,۶۷۵,۷۹۲	۲۹,۱۶۲,۷۴۰,۸۰۱,۰۷۰	۳۴,۱۱۲,۷۲۵,۴۷۶,۸۶۲	۶,۳۵۹,۶۷۱,۱۶۵,۶۶۷	۸,۶۱۵,۸۹۶,۲۲۸,۷۶۱	۲۲,۸۰۳,۰۶۹,۶۳۵,۴۰۳	۲۵,۴۹۶,۸۲۹,۲۴۸,۱۰۱	جمع حساب کل	
شرح حساب کل : حساب ها و اسناد دریافتی حاصل از عملیات مابده ۱۱۵									
	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰			حساب ها و اسناد دریافتی	۱۱۵۰۱
	۱۹۲,۹۲۰,۰۰۰		۱۹۲,۹۲۰,۰۰۰				۱۹۲,۹۲۰,۰۰۰	حساب ها و اسناد دریافتی - کسری ایواب	۱۱۵۰۸
		۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰			۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	دریافتی بابت تخواه رد وجوه سپرده	۱۱۵۱۳
		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	دریافتی بابت رد وجوه اضافه دریافتی	۱۱۵۱۷
	۶۷۳,۰۲۷,۱۸۲,۶۶۸	۴۴۴,۹۲۳,۶۷۵,۰۵۹	۱,۰۹۷,۹۵۰,۸۵۷,۷۲۷	۲۲,۳۹۱,۳۱۲,۲۳۹	۸۸,۹۹۸,۰۳۲,۹۲۷	۴۰۲,۵۲۳,۳۶۲,۸۲۰	۱,۰۰۸,۹۵۲,۸۲۴,۸۰۰	مطالبات از خرجه	۱۱۵۲۲
	۶۷۴,۷۲۰,۱۰۲,۶۶۸	۴۴۵,۴۵۶,۶۷۵,۰۵۹	۱,۱۰۰,۱۷۶,۷۷۷,۷۲۷	۲۲,۳۹۱,۳۱۲,۲۳۹	۹۰,۴۹۸,۰۳۲,۹۲۷	۴۰۳,۰۴۶,۳۶۲,۸۲۰	۱,۰۰۹,۶۷۸,۷۴۴,۸۰۰	جمع حساب کل	
شرح حساب کل : موجودی ها ۱۳۰									
		۱۱,۹۷۸,۹۱۱,۱۱۸	۱۱,۹۷۸,۹۱۱,۱۱۸			۱۱,۹۷۸,۹۱۱,۱۱۸	۱۱,۹۷۸,۹۱۱,۱۱۸	موجودی مباد	۱۳۰۰۲
	۱۰,۴۲۵,۱۷۳,۶۶۳	۲۳۸,۸۸۵,۲۵۹,۴۴۹	۲۴۹,۳۱۰,۳۳۳,۱۱۲	۲۳۸,۸۸۵,۲۵۹,۴۴۹	۲۲۶,۶۲۷,۶۹۶,۷۵۶	۲۲۶,۶۲۷,۶۹۶,۷۵۶	۲۲,۶۸۲,۷۳۶,۳۵۶	موجودی کالا	۱۳۰۰۳
	۱۰,۴۲۵,۱۷۳,۶۶۳	۲۵۰,۸۶۴,۱۷۰,۵۶۷	۲۶۱,۲۸۹,۳۴۴,۳۲۰	۲۳۸,۸۸۵,۲۵۹,۴۴۹	۲۲۶,۶۲۷,۶۹۶,۷۵۶	۱۱,۹۷۸,۹۱۱,۱۱۸	۲۴,۶۶۱,۶۴۷,۴۷۲	جمع حساب کل	



جمهوری اسلامی ایران
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
گزارش ها-گزارشات پویا

گزارش تراز ... بر حسب معین (دفترداری و تنظیم حسابها) - اداره کل امور مالی حسابداری تعهدی سال ۱۴۰۱

مابده آخر سال		گردش عملیات تا ماه جاری		گردش عملیات ماه جاری		گردش عملیات تا ماه قبل		شرح معین	کد معین
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار		
کد کل: ۱۴۰									
شرح حساب کل: پیش پرداخت ها									
	۸۱۶,۵۹۶,۶۲۴,۴۱۹	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۱,۵۹۶,۶۲۴,۴۱۹			۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۱,۵۹۶,۶۲۴,۴۱۹	پیش پرداخت بابت عملیات جاری	۱۴۰۰۱
	۸۱۶,۵۹۶,۶۲۴,۴۱۹	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۱,۵۹۶,۶۲۴,۴۱۹			۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۱,۵۹۶,۶۲۴,۴۱۹	جمع حساب کل	
کد کل: ۱۵۰									
شرح حساب کل: دارایی های ثابت مشهود									
	۱۳,۹۶۱,۸۸۲,۷۶۲,۰۵۸	۸۶۴,۴۱۹,۴۵۹,۵۹۵	۱۴,۸۲۶,۳۰۲,۲۲۱,۶۵۳	۱۹,۰۳۵,۶۹۲,۱۴۰	۹۲۷,۷۰۳,۶۶۱,۶۷۵	۸۴۵,۳۸۳,۷۶۷,۴۵۵	۱۳,۸۹۸,۵۹۸,۵۵۹,۹۷۸	دارایی در جریان تکمیل	۱۵۰۰۱
	۵۶۵,۴۴۱,۱۰۷,۲۳۸	۸۷,۰۵۰,۴۳۵,۳۳۶	۵۷۴,۳۹۰,۶۷۱,۹۰۲	۵,۶۱۸,۰۴۳,۵۳۶	۶,۶۲۹,۳۹۵,۰۰۰	۳,۰۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۷,۵۱۶,۷۵۵,۷۷۴	اثاثیه و منسوبات	۱۵۰۰۲
	۱۲,۹۸۶,۳۰۲,۴۵۱	۱,۵۹۷,۰۷۹,۳۲۷	۱۴,۵۸۳,۳۸۱,۷۷۸			۱,۵۹۷,۰۷۹,۳۲۷	۱۴,۵۸۳,۳۸۱,۷۷۸	وسایل نقلیه زمینی و زیرزمینی	۱۵۰۰۳
	۵,۲۳۶,۱۷۴,۵۵۵	۷,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۱۹,۱۷۴,۵۵۵			۷,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۱۹,۱۷۴,۵۵۵	ماشین آلات و تجهیزات	۱۵۰۰۴
	۱۴,۲۳۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۳۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۳۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ساختمان و مستحقات	۱۵۰۰۵
	۵۶,۲۶۳,۵۸۵,۹۸۲	۵۶,۲۶۳,۵۸۵,۹۸۲		۱۹,۳۰۵,۱۲۵,۲۱۵		۳۶,۹۵۸,۴۶۰,۵۶۷		استهلاک قیاشه	۱۵۰۰۶
	۴۶۸,۱۶۴,۷۳۳,۵۲۸	۷۲۶,۱۰۰,۰۴۱,۶۳۲	۱,۱۹۴,۲۶۴,۷۸۵,۱۶۰	۳۹,۳۹۹,۹۵۷,۷۲۷	۴۳,۴۱۲,۲۳۱,۵۶۱	۶۸۶,۷۰۰,۳۸۸,۸۵۵	۱,۱۵۰,۸۵۰,۵۵۳,۵۹۹	پیش پرداخت بابت عملیات سرمایه ای	۱۵۰۰۷
	۵۶,۲۶۳,۵۸۵,۹۸۲	۲۹,۲۲۸,۶۱۱,۰۸۹,۸۳۰	۱,۶۶۹,۲۶۸,۲۱۰,۰۷۲	۳۰,۸۶۱,۶۱۵,۷۱۳,۹۲۰	۸۳,۳۵۸,۸۱۸,۸۳۸	۹۷۷,۷۲۷,۲۸۸,۲۳۶	۱,۵۸۵,۹۰۹,۳۹۱,۲۳۲	جمع حساب کل	
کد کل: ۱۶۰									
شرح حساب کل: دارایی های نامشهود									
	۴,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰		۴,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰				۴,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	نرم افزار رایانه ای	۱۶۰۰۱
	۴,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰		۴,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰				۴,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	جمع حساب کل	
کد کل: ۱۸۰									
شرح حساب کل: سایر دارایی های غیر جاری									
	۲۸۶,۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰		۲۸۶,۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰				۲۸۶,۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰	تسهلات مالی دریافتی بلند مدت	۱۸۰۰۲
	۲۸۶,۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰		۲۸۶,۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰				۲۸۶,۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰	جمع حساب کل	
کد کل: ۲۱۰									
شرح حساب کل: حساب ها و اسناد پرداختنی حاصل از عملیات مبادله									
	۳۸۵,۵۷۰,۰۸۰,۲۸۶	۵,۲۷۷,۹۷۵,۴۲۹,۱۷۱	۴,۸۹۲,۴۰۵,۳۴۸,۸۸۵	۹۰۶,۱۷۴,۵۱۱,۹۱۷	۶۲۰,۰۸۹,۱۷۱,۰۸۲	۴,۳۷۱,۸۰۰,۹۱۷,۲۵۴	۴,۳۷۲,۳۱۶,۱۷۷,۸۰۳	حساب ها و اسناد پرداختنی	۲۱۰۰۱
		۲,۵۹۷,۱۲۵,۴۹۳,۸۰۵	۲,۵۹۷,۱۲۵,۴۹۳,۸۰۵	۶۲۷,۷۷۶,۲۴۵,۲۷۹	۶۲۷,۷۷۶,۲۴۵,۲۷۹	۱,۹۶۹,۳۴۹,۲۴۸,۵۲۶	۱,۹۶۹,۳۴۹,۲۴۸,۵۲۶	حقوق و مزایای پرداختنی	۲۱۰۰۵
	۶۶۹,۹۵۰,۸۶۷,۳۹۳	۱,۱۸۲,۸۸۷,۳۷۳,۷۷۲	۵۱۲,۹۳۶,۵۰۶,۳۸۱	۷۸۷,۰۹۸,۶۵۷,۷۷۷	۲۲,۳۹۱,۳۱۲,۳۳۹	۱,۱۰۲,۱۷۷,۵۰۷,۹۹۷	۴۹۰,۵۲۵,۱۹۴,۱۴۲	سپرده های پرداختنی	۲۱۰۰۷
	۱,۰۵۵,۵۲۰,۹۴۷,۶۷۹	۹,۰۵۷,۹۸۸,۲۹۶,۷۵۰	۸,۰۰۲,۴۶۷,۳۴۹,۰۷۱	۱,۶۱۲,۶۶۰,۶۲۲,۹۷۳	۱,۲۷۰,۲۵۶,۷۲۸,۶۰۰	۷,۴۴۵,۳۲۷,۶۷۳,۷۷۷	۶,۷۳۲,۲۱۰,۶۲۰,۴۷۱	جمع حساب کل	

تاریخ تهیه گزارش: (۱۴۰۳) ۱۴۰۳/۰۷/۱۷

این گزارش شامل اسناد معمولی، اقسامه، اصلاحیه، منجر می باشد



جمهوری اسلامی ایران
وزارت فرهنگ و ارث اسلامی
گزارش ها-گزارشات پویا

صفحه: ۳ از تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۰۱

تا تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۲۸

از سند: ۱ تا ۴۰۱۷

شماره گزارش: ۸۲۴۰

گزارش تراز... بر حسب معین (دفترداری و تنظیم حسابها) - اداره کل امور مالی حسابداری تعهدی سال ۱۴۰۱

ماده آخر سال		گردش عملیات تا ماه جاری		گردش عملیات ماه جاری		گردش عملیات تا ماه قبل		شرح معین	کد معین
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار		
کد کل: ۲۴۰ شرح حساب کل: سایر بدهی های جاری									
		۶۷۶,۸۷۸,۶۹۴,۳۱	۶۷۶,۸۷۸,۶۹۴,۳۱	۱۱۷,۵۶۷,۶۱۹,۵۵۶	۱۱۷,۵۶۷,۶۱۹,۵۵۶	۵۵۹,۳۱۱,۰۷۴,۴۷۵	۵۵۹,۳۱۱,۰۷۴,۴۷۵	بیمه پرداختی	۲۴۰۰۱
		۴۶,۲۹۰,۲۰۵,۷۲۵	۴۶,۲۹۰,۲۰۵,۷۲۵	۷,۸۴۵,۷۵۴,۴۱۶	۷,۸۴۵,۷۵۴,۴۱۶	۳۸,۴۴۴,۴۵۱,۳۰۹	۳۸,۴۴۴,۴۵۱,۳۰۹	حق بازنشنگی پرداختی	۲۴۰۰۲
		۳۸۴,۳۸۱,۹۹۴,۸۷۷	۳۸۴,۳۸۱,۹۹۴,۸۷۷	۶۵,۶۷۰,۰۲۹,۳۷۰	۶۵,۶۷۰,۰۲۹,۳۷۰	۳۱۸,۷۱۱,۹۶۵,۴۰۷	۳۱۸,۷۱۱,۹۶۵,۴۰۷	سایر کسورات پرداختی	۲۴۰۰۳
		۹۳,۹۵۹,۷۷۱,۲۵۷	۹۳,۹۵۹,۷۷۱,۲۵۷	۲۳,۳۳۴,۸۹۳,۱۵۸	۲۳,۳۳۴,۸۹۳,۱۵۸	۷۰,۶۲۴,۸۷۸,۰۹۹	۷۰,۶۲۴,۸۷۸,۰۹۹	مالیات پرداختی	۲۴۰۰۴
۱۴۲,۷۶۸,۶۸۰,۲۲۵		۳۲۴,۴۰۲,۳۳۴,۲۹۹	۱۸۱,۶۳۴,۰۵۴,۲۷۲	۳۱۴,۵۹۸,۸۸۳	۷۸۹,۴۹۱,۷۲۵	۳۲۴,۰۸۸,۱۳۵,۶۱۶	۱۸۰,۸۴۴,۵۶۲,۵۴۹	ذخیره تعهدات سرمایه ای	۲۴۰۰۷
۲,۲۶۹,۰۰۷۸,۷۳۸		۶۷,۶۰۶,۳۴۴,۶۳۳	۶۵,۳۳۷,۲۶۵,۸۹۵	۶,۸۳۷,۸۳۳,۷۵۵	۶,۸۳۱,۲۳۳,۷۵۵	۶۰,۷۶۸,۵۱۰,۸۷۸	۵۸,۵۰۶,۰۳۲,۱۴۰	سایر حساب ها و اسناد پرداختی	۲۴۰۰۸
۴,۸۲۳,۳۱۳,۸۴۱		۴,۸۲۳,۳۱۳,۸۴۱				۴,۸۲۳,۳۱۳,۸۴۱		بدهی بابت وجوه نامشخص	۲۴۰۰۹
۲,۴۰۸,۵۸۶,۰۲۴		۲,۴۰۸,۵۸۶,۰۲۴				۲,۴۰۸,۵۸۶,۰۲۴		بدهی بابت چک های بین راهی	۲۴۰۱۰
		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بدهی به اشخاص بابت وجوه اضافی دریافتی	۲۴۰۱۱
۲۸۰,۱۷۶,۹۸۹		۲۸۰,۱۷۶,۹۸۹				۲۸۰,۱۷۶,۹۸۹		بدهی به خزانه بابت وجه الضمان	۲۴۰۱۳
۱۵۲,۵۴۹,۸۳۵,۸۱۷		۱,۶۰۱,۵۳۱,۸۲۱,۸۷۶	۱,۴۴۸,۹۸۱,۹۸۶,۰۵۹	۲۲۱,۵۷۰,۷۲۹,۲۳۸	۲۲۲,۰۳۹,۰۲۲,۰۸۰	۱,۳۷۹,۹۶۱,۰۹۲,۶۳۸	۱,۲۲۶,۹۴۲,۹۶۳,۹۷۹	جمع حساب کل	
کد کل: ۲۶۰ شرح حساب کل: ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان									
۱,۸۳۹,۳۸۸,۳۶۴,۱۶۰		۳,۱۲۰,۰۱۸,۱۷۷,۹۰۵	۱,۲۸۰,۶۲۹,۸۱۳,۷۲۵	۱,۸۳۹,۳۸۸,۳۶۴,۱۶۰	۱,۲۲۹,۷۵۸,۳۴۲,۱۹۴	۱,۲۸۰,۶۲۹,۸۱۳,۷۲۵	۵۰,۸۷۱,۴۷۱,۵۵۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۶۰۰۱
۱,۸۳۹,۳۸۸,۳۶۴,۱۶۰		۳,۱۲۰,۰۱۸,۱۷۷,۹۰۵	۱,۲۸۰,۶۲۹,۸۱۳,۷۲۵	۱,۸۳۹,۳۸۸,۳۶۴,۱۶۰	۱,۲۲۹,۷۵۸,۳۴۲,۱۹۴	۱,۲۸۰,۶۲۹,۸۱۳,۷۲۵	۵۰,۸۷۱,۴۷۱,۵۵۱	جمع حساب کل	
کد کل: ۲۷۰ شرح حساب کل: سایر بدهی های غیرجاری									
۲۹۸,۴۸۹,۹۱۰,۴۰۵		۸۵۴,۳۰۰,۶۳۵,۴۳۵	۳۵۵,۸۱۰,۷۲۵,۰۳۰	۲۹۸,۴۸۹,۹۱۰,۴۰۵	۳۴۱,۴۲۰,۵۶۶,۲۹۰	۳۵۵,۸۱۰,۷۲۵,۰۳۰	۱۴,۳۹۰,۱۵۸,۷۴۰	ذخیره مرخصی استفاده نشده کارکنان	۲۷۰۰۱
۲۹۸,۴۸۹,۹۱۰,۴۰۵		۸۵۴,۳۰۰,۶۳۵,۴۳۵	۳۵۵,۸۱۰,۷۲۵,۰۳۰	۲۹۸,۴۸۹,۹۱۰,۴۰۵	۳۴۱,۴۲۰,۵۶۶,۲۹۰	۳۵۵,۸۱۰,۷۲۵,۰۳۰	۱۴,۳۹۰,۱۵۸,۷۴۰	جمع حساب کل	
کد کل: ۳۱۰ شرح حساب کل: ارزش خالص پایان دوره مالی									
۲۷,۳۳۱,۵۸۸,۹۶۹,۸۰۳		۲۷,۳۳۱,۵۸۸,۹۶۹,۸۰۳				۲۷,۳۳۱,۵۸۸,۹۶۹,۸۰۳		ارزش خالص ثبت شده	۳۱۰۰۱
	۵,۶۱۸,۰۲۳,۵۳۶		۵,۶۱۸,۰۲۳,۵۳۶		۵,۶۱۸,۰۲۳,۵۳۶			تاریکی های انتقالی	۳۱۰۰۴
	۳۳,۲۲۷,۰۳۵,۴۲۵		۳۳,۲۲۷,۰۳۵,۴۲۵		۳۳,۲۲۷,۰۳۵,۴۲۵			تاریکی های دریافتی	۳۱۰۰۵
	۱۴,۱۱۱,۴۱۸,۰۹۳	۵۵۳,۳۶۵,۰۹۱,۵۵۰	۵۶۷,۳۷۶,۵۰۹,۶۴۳	۵۴۱,۲۶۵,۰۹۱,۵۵۰	۲۶,۱۱۱,۴۱۸,۰۹۳	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۱,۲۶۵,۰۹۱,۵۵۰	تسهیلات استواری	۳۱۰۰۶

تاریخ تهیه گزارش : (۱۴:۲۳) ۱۴۰۳/۰۷/۱۷

این گزارش شامل اسناد معمولی، اقتضای اصلاحیه، منتهی می باشد



جمهوری اسلامی ایران
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
گزارش ها- گزارشات پویا

صفحه: ۴ از تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۰۱

تا تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۲۸

از سند: ۱ تا ۴۰۱۷

شماره گزارش: ۸۴۴۰

گزارش تراز ... بر حسب معین (دفترداری و تنظیم حسابها) - اداره کل امور مالی حسابداری نهجی سال ۱۴۰۱

مابده آخر سال		گردش عملیات تا ماه جاری		گردش عملیات ماه جاری		گردش عملیات تا ماه قبل		شرح معین	کد معین
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار		
۲۷,۳۶۴,۸۱۶,۰۰۵,۲۲۸	۱۹,۷۲۹,۴۶۱,۶۲۹	۲۷,۹۱۸,۰۸۱,۰۹۶,۷۷۸	۵۷۲,۹۹۴,۵۵۲,۱۷۹	۵۷۴,۴۹۲,۱۲۶,۹۷۵	۳۱,۷۲۹,۴۶۱,۶۲۹	۲۷,۳۴۳,۵۸۸,۹۶۹,۸۰۳	۵۴۱,۲۶۵,۰۹۱,۵۵۰		جمع حساب کل
کد کل : ۴۱۰ شرح حساب کل : دریاقی از خزانه از محل اعتبارات تخصیص یافته									
۱۲,۱۹۶,۹۷۰,۴۲۲,۴۲۵		۲۴,۶۱۴,۸۷۶,۱۰۹,۵۲۱	۱۲,۳۱۷,۹۰۵,۶۸۷,۰۸۶	۱۵,۲۲۹,۷۰۹,۲۹۵,۰۱۰	۱۲,۲۱۷,۹۷۸,۶۸۷,۰۸۶	۹,۳۸۵,۱۶۶,۸۱۴,۵۱۱	۱۹۹,۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰		۴۱۰۰۱ دریاقی بابت عملیات جاری
۵,۴۹۸,۷۷۱,۰۰۰,۰۰۰		۵,۷۱۷,۷۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۲,۷۶۷,۰۰۰,۰۰۰		۲,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۱۰۰۳ دریاقی بابت عملیات سرمایه ای
۳,۴۷۶,۲۳۱,۳۵۶,۹۹۴		۶,۹۵۵,۲۳۱,۷۹۱,۰۰۵	۳,۲۷۸,۹۹۸,۲۳۲,۰۱۱	۲,۲۶۷,۰۲۵,۵۷۳,۳۷۰	۳,۲۷۸,۹۹۸,۲۳۲,۰۱۱	۲,۶۸۸,۲۰۶,۲۱۷,۳۲۵			۴۱۰۰۵ دریاقی از خزانه بابت حقوق و مزایا
		۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰			۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۱۰۰۷ دریاقی بابت عملیات جاری از محل اعتبار
۱,۳۸۵,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۳۹۲,۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۷۲,۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰		۴۱۰۰۸ دریاقی بابت عملیات سرمایه ای از محل
۲۲,۵۵۷,۸۴۲,۷۷۹,۴۲۹		۳۸,۶۸۰,۷۹۱,۹۰۰,۵۲۶	۱۶,۱۲۲,۶۳۷,۱۲۱,۰۹۷	۲۲,۹۲۹,۵۱۰,۸۶۸,۳۸۰	۱۵,۶۹۶,۹۷۷,۱۲۱,۰۹۷	۱۵,۷۵۱,۲۸۱,۰۳۲,۱۲۶	۲۲۵,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰		جمع حساب کل
کد کل : ۴۲۰ شرح حساب کل : دریاقی از خزانه از محل درآمدهای اختصاصی									
۲۴,۷۳۰,۷۱۹,۴۸۳		۲۴,۷۳۰,۷۱۹,۴۸۳		۱,۴۲۳,۵۵۹,۴۸۳		۲۳,۳۰۷,۱۶۰,۰۰۰			۴۲۰۰۱ دریاقی از محل درآمدهای اختصاصی
۲۴,۷۳۰,۷۱۹,۴۸۳		۲۴,۷۳۰,۷۱۹,۴۸۳		۱,۴۲۳,۵۵۹,۴۸۳		۲۳,۳۰۷,۱۶۰,۰۰۰			جمع حساب کل
کد کل : ۴۴۰ شرح حساب کل : سایر درآمدها									
۶,۰۹۲,۳۳۸,۹۰۸,۴۵۰		۶,۰۹۲,۳۳۱,۰۹۱,۵۵۰	۲,۱۸۳,۱۰۰	۲,۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۱,۵۵۰	۳,۳۶۰,۳۳۱,۰۹۱,۵۵۰	۱,۰۹۱,۵۵۰		۴۴۰۰۷ سایر درآمد ها - انتقالات
۶,۰۹۲,۳۳۸,۹۰۸,۴۵۰		۶,۰۹۲,۳۳۱,۰۹۱,۵۵۰	۲,۱۸۳,۱۰۰	۲,۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۱,۵۵۰	۳,۳۶۰,۳۳۱,۰۹۱,۵۵۰	۱,۰۹۱,۵۵۰		جمع حساب کل
کد کل : ۵۱۰ شرح حساب کل : درآمدهای دولت									
۷,۲۷۷,۷۰۹,۶۰۰		۷,۴۹۴,۷۱۴,۶۰۰	۲۱۷,۰۰۵,۰۰۰	۲,۲۴۹,۸۲۹,۲۰۰		۵,۲۴۴,۸۸۵,۴۰۰	۲۱۷,۰۰۵,۰۰۰		۵۱۰۰۲ درآمدهای حاصل از مالکیت دولت
۲۵,۳۱۹,۲۵۹,۴۸۴		۳۲,۱۱۳,۰۰۹,۹۱۸	۶,۷۹۳,۷۵۰,۴۳۴	۱,۷۱۵,۸۸۹,۰۰۰	۳,۰۵۶,۲۲۲,۶۱۲	۳,۰۳۹,۱۲۰,۸۱۸	۳,۷۳۷,۵۲۷,۸۲۲		۵۱۰۰۳ درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات
۱۳,۵۱۹,۷۳۸,۸۶۲		۱۴,۲۴۴,۸۱۳,۸۶۲	۷۲۵,۰۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۲,۷۵۶,۹۲۴	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۴۲,۰۵۶,۴۳۸	۷۲۳,۴۷۵,۰۰۰		۵۱۰۰۵ سایر درآمدهای دولت
۴۶,۱۱۶,۷۰۷,۹۶۶		۵۲,۸۵۲,۵۳۸,۳۸۰	۷,۷۲۵,۸۲۰,۴۳۴	۶,۹۶۸,۴۷۵,۱۲۴	۳,۰۵۷,۸۲۲,۶۱۲	۶۸,۸۸۲,۰۶۳,۲۵۶	۶,۶۷۸,۰۰۷,۸۲۲		جمع حساب کل
کد کل : ۶۱۰ شرح حساب کل : هزینه ها									
	۱,۸۸۶,۲۵۶,۹۶۱,۰۶۷	۶,۰۷۹,۵۱۹,۹۹۲,۷۶۸	۲,۴۹۲,۲۰۸,۵۵۵,۸۳۵	۶,۰۵۱,۸۶۹,۹۱۷,۷۵۱	۱,۳۰۳,۰۳۵,۱۶۴,۳۷۲	۲,۷۶۵,۰۷۷,۰۱۷	۱,۱۹۱,۱۷۳,۷۹۱,۴۶۳		۶۱۰۰۱ هزینه جریان خدمت کارکنان (فصل ۱)
	۲,۲۵۰,۳۳۱,۷۱۵,۰۱۹	۸۷۸,۰۶۳,۵۸۲,۶۹۸	۳,۱۲۸,۳۹۵,۲۹۷,۷۱۷	۸۵۶,۹۵۰,۲۹۲,۶۳۳	۱,۵۲۳,۵۸۳,۲۵۲,۰۶۸	۲۱,۱۱۳,۰۸۸,۰۶۵	۱,۵۸۴,۸۱۱,۸۲۳,۶۴۹		۶۱۰۰۲ هزینه استفاده از کالاها و خدمات (فصل ۲)
	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۶۱۰۰۴ هزینه یارانه ها (فصل ۴)



جمهوری اسلامی ایران
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
گزارش ها- گزارشات پویا

گزارش تراز ... بر حسب معین (دفترداری و تنظیم حسابها) - اداره کل امور مالی حسابداری تعهدی سال ۱۴۰۱

تراز آخر سال		گردش عملیات تا ماه جاری		گردش عملیات ماه جاری		گردش عملیات تا ماه قبل		شرح معین	کد معین
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار		
	۹,۳۸۷,۴۸۸,۷۰۹,۲۵۰	۱۲۷,۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۳۴,۶۷۱,۷۰۹,۲۵۰	۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۲,۴۵۴,۶۱۷,۰۰۰	۷۹,۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۸۲,۲۱۷,۰۹۲,۲۵۰	هزینه نائسی از کمک های بلاعوض (فصل ۵)	۶۱۰۰۵
	۱,۹۳۶,۷۹۰,۸۵۶,۳۷۰	۱,۴۴۲,۰۸۹,۵۷۵,۲۱۴	۳,۳۷۸,۸۸۰,۳۳۱,۵۸۴	۱,۴۲۱,۷۵۱,۳۲۵,۲۱۴	۲,۳۸۰,۲۹۹,۷۳۴,۵۸۹	۲۰,۳۳۸,۲۵۰,۰۰۰	۹۹۸,۵۸۰,۶۹۶,۹۹۵	هزینه نائسی از منافع (مزایای) اجتماعی (فصل)	۶۱۰۰۶
	۱۵۱,۳۴۲,۷۲۵,۹۹۶	۵۶,۸۸۱,۱۸۶,۳۶۴	۲۰۸,۲۲۳,۵۱۲,۳۶۰	۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۹۳۲,۵۵۶,۱۵۵	۵۶,۰۸۳,۱۸۶,۳۶۴	۱۳۸,۲۹۰,۸۵۶,۲۰۵	سایر هزینه ها (فصل ۷)	۶۱۰۰۷
	۱۹,۳۰۵,۱۲۵,۴۱۵		۱۹,۳۰۵,۱۲۵,۴۱۵		۱۹,۳۰۵,۱۲۵,۴۱۵			هزینه مصرف سرمایه های ثابت (استهلاک)	۶۱۰۰۸
	۷,۸۵۱,۳۴۹,۶۸۶,۲۶۷	۱,۳۵۷,۱۹۵,۵۰۸,۴۱۰	۹,۲۰۸,۵۴۵,۱۹۴,۶۷۷	۳۸۷,۶۵۳,۱۱۹,۲۶۶	۴,۶۸۴,۰۴۰,۳۸۰,۵۳۳	۹۶۹,۵۲۲,۳۸۹,۱۴۴	۴,۵۲۴,۵۰۴,۸۱۴,۱۴۴	سایر هزینه ها - تعضلات (فصل ۹)	۶۱۰۰۹
	۲۳,۴۹۷,۸۶۵,۷۷۹,۳۸۴	۴,۴۸۹,۳۶۴,۸۴۷,۴۵۴	۲۷,۹۸۷,۲۳۰,۶۲۶,۸۳۸	۳,۳۴۰,۳۳۹,۸۵۶,۸۶۴	۱۱,۷۵۲,۶۵۱,۴۳۲,۱۳۲	۱,۱۴۹,۰۲۴,۹۹۰,۵۹۰	۱۶,۲۳۴,۵۷۹,۱۹۴,۷۰۶	جمع حساب کل	
کد کل : ۷۱۰ شرح حساب کل : وجوه ارسالی به خزانه									
	۱۵۴,۴۱۸,۱۳۷,۷۱۰	۶,۷۵۳,۹۵۷,۸۲۲	۱۶۱,۱۷۲,۰۹۵,۵۳۲	۲,۲۹۲,۹۵۵,۰۰۰	۲,۰۸۸,۵۰۸,۵۲۳	۴,۴۶۱,۰۰۲,۸۲۲	۱۵۹,۰۸۳,۵۸۶,۹۸۹	وجوه ارسالی بابت درآمد عمومی	۷۱۰۰۱
	۲۴,۷۳۰,۷۱۹,۴۸۴	۷۶۴,۸۶۷,۶۱۲	۲۵,۲۹۵,۵۸۷,۰۹۶	۷۶۴,۸۶۷,۶۱۲	۱,۴۵۹,۵۲۹,۰۰۰		۲۴,۰۳۶,۰۳۸,۰۹۶	وجوه ارسالی بابت منابع اختصاصی	۷۱۰۰۲
	۱۷۹,۱۴۸,۸۵۷,۱۹۴	۷,۵۱۸,۸۲۵,۴۳۴	۱۸۶,۶۶۷,۶۸۲,۶۲۸	۳,۰۵۷,۸۲۲,۶۱۲	۳,۵۴۸,۰۳۷,۵۲۳	۴,۴۶۱,۰۰۲,۸۲۲	۱۸۳,۱۱۹,۶۲۵,۰۸۵	جمع حساب کل	
کد کل : ۸۱۰ شرح حساب کل : حساب های انتظامی									
	۳,۱۵۵,۹۰۹,۸۳۸,۲۱۱	۱,۰۳۰,۸۹۰,۹۰۹,۴۷۲	۴,۱۸۶,۸۰۰,۷۴۷,۶۸۳	۱۴,۵۸۱,۹۱۰,۷۲۶	۱۱۵,۶۰۲,۳۵۸,۴۱۰	۱,۰۱۶,۳۰۸,۹۹۸,۷۴۶	۴,۰۷۱,۱۹۸,۳۸۹,۲۷۳	حساب های انتظامی - تضمین های دریافتی	۸۱۰۰۱
	۶۸۵,۹۷۵,۳۳۰	۲۰,۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۶,۹۷۵,۳۳۰			۲۰,۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۶,۹۷۵,۳۳۰	حساب های انتظامی - علی الحساب بابت	۸۱۰۰۳
	۳,۴۴۳,۷۶۵,۶۸۱	۲۶,۰۰۰	۳,۴۴۳,۷۹۱,۶۸۱			۲۶,۰۰۰	۳,۴۴۳,۷۹۱,۶۸۱	حساب های انتظامی - علی الحساب بابت	۸۱۰۰۴
	۵,۸۲۳,۹۲۳,۷۶۶,۰۷۰	۸,۲۴۷,۱۰۴,۱۸۸,۳۹۶	۱۴,۰۹۱,۰۴۷,۵۵۴,۶۶۶	۵۸۹,۳۹۴,۶۹۵,۷۱۱	۶۲۸,۲۴۰,۲۲۷,۵۲۸	۷,۶۵۷,۷۰۹,۴۹۲,۶۸۵	۱۳,۴۶۲,۸۰۷,۷۲۶,۵۳۸	حساب های انتظامی - کنترل قراردادهای	۸۱۰۰۵
	۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			حساب های انتظامی - منابع پیش بینی شده	۸۱۰۰۸
	۱,۳۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۳۳,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۴۶,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۲,۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۱۰,۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۶۳,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	حساب های انتظامی - اسناد خزانه اسلامی	۸۱۰۱۰
	۲۰۰,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰۰,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۸۰,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	حساب های انتظامی - کنترل دریافتی ها بابت	۸۱۰۱۷
	۱۰,۶۸۱,۱۱۳,۳۴۵,۲۹۲	۱۳,۳۳۱,۲۶۹,۱۲۳,۸۶۸	۲۴,۰۱۲,۳۸۲,۴۶۹,۱۶۰	۱,۲۲۶,۷۹۹,۰۹۶,۴۳۷	۲,۸۱۰,۶۴۲,۵۸۶,۳۳۸	۱۲,۱۰۴,۴۶۹,۵۱۷,۴۳۱	۲۱,۲۰۱,۷۳۹,۸۸۲,۸۲۲	جمع حساب کل	
کد کل : ۸۲۰ شرح حساب کل : طرف حساب های انتظامی									
	۳,۱۵۵,۹۰۹,۸۳۸,۲۱۱	۴,۳۴۱,۷۷۲,۱۵۲,۴۱۳	۱,۱۵۸,۸۶۲,۳۱۴,۲۰۲	۱۱۵,۶۰۲,۳۵۸,۴۱۰	۱۴,۵۸۱,۹۱۰,۷۲۶	۴,۲۲۶,۱۶۹,۷۹۴,۰۰۳	۱,۱۷۱,۲۸۰,۴۰۳,۷۷۶	طرف حساب های انتظامی - تضمین های	۸۲۰۰۱
	۶۸۵,۹۷۵,۳۳۰	۲,۰۸۶,۹۷۵,۳۳۰	۲,۰۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰			۲,۰۸۶,۹۷۵,۳۳۰	۲,۰۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	طرف حساب های انتظامی - علی الحساب	۸۲۰۰۳
	۳,۴۴۳,۷۶۵,۶۸۱	۳,۴۴۳,۷۹۱,۶۸۱	۲۶,۰۰۰			۳,۴۴۳,۷۹۱,۶۸۱	۲۶,۰۰۰	طرف حساب های انتظامی - علی الحساب	۸۲۰۰۴

تاریخ تهیه گزارش : (۱۴:۲۳) ۱۴۰۳/۰۷/۱۷

این گزارش شامل اسناد، معمولی، اقتضایه، اصلاحیه، منجم می باشد.



جمهوری اسلامی ایران
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
گزارش ها-گزارشات پویا

صفحه: ۶

از تاریخ : ۱۴۰۱/۰۱/۰۱

تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۲۸

از سند : ۱ تا ۴۰۱۷

شماره گزارش: ۸۴۴۰

گزارش تراز ... بر حسب معین (دفترداری و تنظیم حسابها) - اداره کل امور مالی حسابداری نهجی سال ۱۴۰۱

مابده آخر سال		گردش عملیات تا ماه جاری		گردش عملیات ماه جاری		گردش عملیات تا ماه قبل		شرح معین	کد معین
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار		
۵,۸۴۳,۹۲۳,۷۶۶,۰۷۰		۱۳,۹۲۰,۸۷۴,۹۸۵,۸۶۵	۸,۰۷۶,۹۳۱,۲۱۹,۷۹۵	۶۲۸,۲۴۰,۲۲۷,۹۲۸	۵۸۹,۳۹۴,۶۹۵,۷۱۱	۱۳,۲۹۲,۶۳۳,۷۵۷,۹۳۷	۷,۴۸۷,۵۳۶,۵۲۴,۰۸۴	طرف حساب های انتظامی - طرف کنترل	۸۲۰۰۵
۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				طرف حساب های انتظامی - منابع پیش بینی	۸۲۰۰۸
۱,۳۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۵,۴۲۲,۸۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۹,۰۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۲,۸۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۹,۰۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۶,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	طرف حساب های انتظامی - اسناد خزانه	۸۲۰۱۰
۲۰۰,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰۰,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۸۰,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰		طرف حساب های انتظامی - کنترل دریافتی	۸۲۰۱۷
۱۰,۶۸۱,۱۱۳,۳۴۵,۲۹۲		۲۴,۰۷۲,۱۵۷,۹۰۵,۲۸۹	۱۳,۳۹۲,۰۴۳,۵۵۹,۹۹۷	۲,۸۱۰,۶۴۲,۵۸۶,۳۳۸	۱,۲۲۶,۷۹۹,۶۰۶,۴۳۷	۲۱,۲۶۲,۵۱۵,۳۱۸,۹۵۱	۱۲,۱۶۵,۲۴۴,۹۵۳,۵۶۰	جمع حساب کل	
کد کل : ۹۱۰ شرح حساب کل : بودجه واحد گزارشگر									
۱۵,۹۳۲,۴۸۱,۷۷۹,۴۲۹		۳۲,۶۲۷,۶۹۲,۹۳۹,۲۲۹	۱۸,۷۱۵,۲۰۲,۱۶۰,۰۰۰	۱۶,۵۱۸,۲۱۷,۷۷۹,۲۲۹	۱۸,۶۹۳,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۲۹,۲۷۵,۱۶۰,۰۰۰	۲۲,۰۹۲,۱۶۰,۰۰۰	بودجه اعتبار هزینه	۹۱۰۰۱
۸,۷۷۰,۹۳۸,۰۰۰,۰۰۰		۱۴,۸۲۷,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۷۶,۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۷۴,۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۷۶,۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۷۲,۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰		بودجه اعتبار سرمایه ای	۹۱۰۰۲
۱,۰۴۶,۳۸۳,۹۶۳,۵۷۸		۱,۱۸۰,۱۵۵,۷۸۶,۲۷۲	۱۳۳,۷۷۱,۸۲۲,۶۹۴			۱,۱۸۰,۱۵۵,۷۸۶,۲۷۲	۱۳۳,۷۷۱,۸۲۲,۶۹۴	بودجه اعتبار هزینه انتقالی	۹۱۰۰۳
۳,۶۳۱,۸۶۸,۹۶۰,۶۱۷		۳,۸۵۴,۴۲۱,۵۲۷,۵۳۴	۲۲۲,۵۵۲,۵۶۶,۹۱۷	۳۳,۲۲۷,۰۳۵,۴۲۵		۳,۸۲۱,۱۹۴,۴۹۲,۰۱۹	۲۲۲,۵۵۲,۵۶۶,۹۱۷	بودجه اعتبار سرمایه ای انتقالی	۹۱۰۰۴
۲۹,۳۸۱,۶۷۹,۷۰۳,۶۲۴		۵۴,۵۲۹,۴۱۰,۲۵۳,۲۳۵	۲۵,۱۶۷,۷۳۰,۵۲۹,۶۱۱	۲۵,۳۲۶,۵۷۶,۸۱۲,۸۵۲	۲۴,۷۶۹,۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۰۲,۸۳۳,۲۳۸,۳۸۱	۳۷۸,۴۱۶,۵۴۹,۶۱۱	جمع حساب کل	
کد کل : ۹۱۵ شرح حساب کل : اعتبار انتقالی									
		۳۳۸,۹۵۰,۶۸۶,۵۲۳	۳۳۸,۹۵۰,۶۸۶,۵۲۳			۳۳۸,۹۵۰,۶۸۶,۵۲۳	۳۳۸,۹۵۰,۶۸۶,۵۲۳	اعتبار هزینه انتقالی	۹۱۵۰۱
		۳,۰۷۱,۶۹۹,۴۷۹,۴۰۰	۳,۰۷۱,۶۹۹,۴۷۹,۴۰۰			۳,۰۷۱,۶۹۹,۴۷۹,۴۰۰	۳,۰۷۱,۶۹۹,۴۷۹,۴۰۰	اعتبار سرمایه ای انتقالی	۹۱۵۰۲
		۳,۴۱۰,۶۵۰,۱۶۵,۹۲۳	۳,۴۱۰,۶۵۰,۱۶۵,۹۲۳			۳,۴۱۰,۶۵۰,۱۶۵,۹۲۳	۳,۴۱۰,۶۵۰,۱۶۵,۹۲۳	جمع حساب کل	
کد کل : ۹۲۰ شرح حساب کل : اعتبار مصوب									
	۳۵,۹۷۷,۸۴۰,۰۰۰	۵۰,۱۶۳,۲۰۱,۶۵۸,۱۹۷	۵۰,۱۹۹,۱۷۹,۲۹۸,۱۹۷	۲۶,۳۶۶,۳۰۱,۰۸۸,۱۹۷	۳۳,۱۶۸,۶۳۲,۳۳۸,۱۹۷	۱۳,۷۹۶,۹۰۰,۵۷۰,۰۰۰	۱۷,۰۳۰,۵۲۵,۱۶۰,۰۰۰	اعتبار هزینه	۹۲۰۰۱
	۱,۹۵۸,۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۴۱,۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۳۶,۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۲۸,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۵۰,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۷۲,۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰	اعتبار سرمایه ای	۹۲۰۰۲
	۱,۹۹۴,۳۴۴,۸۴۰,۰۰۰	۶۴,۲۰۵,۰۹۷,۶۵۸,۱۹۷	۶۶,۱۹۹,۴۴۲,۲۹۸,۱۹۷	۴۷,۸۰۳,۱۹۳,۰۸۸,۱۹۷	۴۳,۰۹۶,۶۸۹,۳۳۸,۱۹۷	۱۶,۴۰۱,۹۰۴,۵۷۰,۰۰۰	۲۳,۱۰۲,۷۵۳,۱۶۰,۰۰۰	جمع حساب کل	
کد کل : ۹۳۰ شرح حساب کل : اعتبار تخصیص یافته									
	۵۱۴,۹۵۰,۵۴۴,۶۷۹	۴۷,۲۰۷,۷۹۱,۱۳۴,۴۸۸	۴۷,۷۲۲,۷۴۱,۶۷۹,۵۲۷	۳۵,۲۵۱,۶۸۳,۱۴۰,۲۳۸	۳۳,۰۴۹,۶۴۱,۵۴۹,۹۰۸	۱۱,۹۵۶,۱۰۷,۹۹۶,۶۱۰	۱۶,۶۷۳,۱۰۰,۱۲۹,۶۱۹	اعتبار هزینه تخصیص یافته	۹۳۰۰۱
	۴,۵۷۷,۳۹۷,۱۹۶,۵۵۰	۳,۴۳۰,۸۰۶,۸۸۳,۳۵۰	۸۰۰,۸۲۰,۰۸۰,۰۰۰	۲,۵۱۵,۲۹۵,۸۸۵,۳۵۲	۵,۳۸۱,۲۰۰,۰۸۰,۰۰۰	۹۱۵۵۱,۰۹۸۸,۰۹۸	۲,۶۲۷,۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰	اعتبار سرمایه ای تخصیص یافته	۹۳۰۰۲
	۵,۰۹۲,۳۴۷,۷۴۱,۲۲۹	۵۰,۶۳۸,۵۹۸,۰۱۸,۲۹۸	۵۵,۷۳۰,۹۴۵,۷۵۹,۵۲۷	۳۷,۷۶۶,۹۷۹,۰۲۵,۵۹۰	۳۸,۴۳۰,۸۴۱,۶۲۹,۹۰۸	۱۲,۸۷۱,۶۱۸,۹۹۲,۷۰۸	۱۷,۳۰۰,۱۰۴,۱۲۹,۶۱۹	جمع حساب کل	

تاریخ تهیه گزارش : (۱۴:۲۳) ۱۴۰۳/۰۷/۱۷

این گزارش شامل اسناد معمولی، افتتاحیه، اصلاحیه، منجم می باشد



جمهوری اسلامی ایران
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
گزارش ها-گزارشات پویا

صفحه: ۷ از تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۰۱

تا تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۲۸

از سند: ۱ تا ۴۰۱۷

شماره گزارش: ۸۴۴۰

گزارش تراز ... بر حسب معین (دفترداری و تنظیم حسابها) - اداره کل امور مالی حسابداری تعهدی سال ۱۴۰۱

کد معین	شرح معین	گردش عملیات تا ماه قبل		گردش عملیات ماه جاری		گردش عملیات تا ماه جاری		مابده آخر سال
		بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	
کد کل: ۹۳۵ شرح حساب کل: کسری ابواب جمعی								
۹۳۵۰۲	کسری ابواب جمعی بابت اعتبار سرمایه ای	۱۹۲,۹۲۰,۰۰۰		۱۹۲,۹۲۰,۰۰۰		۱۹۲,۹۲۰,۰۰۰		
	جمع حساب کل	۱۹۲,۹۲۰,۰۰۰		۱۹۲,۹۲۰,۰۰۰		۱۹۲,۹۲۰,۰۰۰		
کد کل: ۹۴۰ شرح حساب کل: حواله ها								
۹۴۰۰۱	حواله اعتبار هزینه	۳۳۳,۸۸۷,۴۱۰,۰۰۰		۳۳۹,۱۴۷,۳۶۱,۳۶۷	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۳,۰۳۴,۶۷۱,۳۶۷	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۱,۰۳۲,۶۷۱,۳۶۷
۹۴۰۰۲	حواله اعتبار سرمایه ای	۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۸۲۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۴۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۴۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۴۰۰۴	حواله اعتبار سرمایه ای انتقالی	۸۶۱,۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰				۸۶۱,۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰		۸۶۱,۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰
	جمع حساب کل	۱,۴۰۴,۱۶۰,۴۱۰,۰۰۰		۱,۱۶۵,۴۴۷,۳۶۱,۳۶۷	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۹,۶۰۷,۶۷۱,۳۶۷	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۷,۶۰۷,۶۷۱,۳۶۷
کد کل: ۹۵۰ شرح حساب کل: اعتبار ابلاغی								
۹۵۰۰۱	اعتبار هزینه ابلاغی	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۵۰۰۳	اعتبار هزینه انتقالی ابلاغی	۸۹۲۲۵۰۰,۰۰۰		۸۹۲۲۵۰۰,۰۰۰		۸۹۲۲۵۰۰,۰۰۰		۸۹۲۲۵۰۰,۰۰۰
	جمع حساب کل	۱۸۸,۹۲۲,۵۰۰,۰۰۰		۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۶,۹۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۱۶,۹۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کد کل: ۹۷۰ شرح حساب کل: اعتبار تامین شده								
۹۷۰۰۱	اعتبار هزینه تامین شده	۱۱,۸۷۲,۸۹۷,۶۵۶,۵۹۶		۱۸,۹۷۳,۰۸۶,۶۲۳,۲۲۹	۱۸,۹۷۳,۰۸۶,۶۲۳,۲۲۹	۱۸,۹۷۳,۰۸۶,۶۲۳,۲۲۹		۳۰,۸۴۵,۹۸۴,۲۸۰,۰۲۵
۹۷۰۰۲	اعتبار سرمایه ای تامین شده	۷۱۸۵۱۰,۹۹۸,۰۹۸		۵۵۶,۳۸۲,۹۶۵,۳۵۲	۵۵۶,۳۸۲,۹۶۵,۳۵۲	۱,۲۷۴,۸۹۳,۹۶۳,۴۵۰		۱,۲۷۴,۸۹۳,۹۶۳,۴۵۰
۹۷۰۰۳	اعتبار هزینه انتقالی تامین شده	۲۱۴,۳۸۰,۴۷۳,۳۷۹		۲۱۴,۳۸۰,۴۷۳,۳۷۹		۲۱۴,۳۸۰,۴۷۳,۳۷۹		۲۱۴,۳۸۰,۴۷۳,۳۷۹
۹۷۰۰۴	اعتبار سرمایه ای انتقالی تامین شده	۲,۱۸۴,۶۰۱,۷۵۷,۷۳۳		۲,۱۸۴,۶۰۱,۷۵۷,۷۳۳		۲,۱۸۴,۶۰۱,۷۵۷,۷۳۳		۲,۱۸۴,۶۰۱,۷۵۷,۷۳۳
	جمع حساب کل	۱۴,۹۹۰,۳۹۰,۸۸۵,۸۰۶		۱۹,۵۲۹,۴۶۹,۵۸۸,۷۸۱	۱۹,۵۲۹,۴۶۹,۵۸۸,۷۸۱	۳۴,۵۱۹,۸۶۰,۴۷۴,۵۸۷		۳۴,۵۱۹,۸۶۰,۴۷۴,۵۸۷
کد کل: ۹۸۰ شرح حساب کل: اعتبار پرداخت های غیر قطعی								
۹۸۰۰۱	اعتبار هزینه بابت پرداخت های غیر قطعی	۲۹۰,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۷۱,۳۰۰,۲۷۳,۲۷۹	۴۸۷,۲۰۷,۰۹۲,۶۹۲	۶۶۲,۱۹۵,۲۷۳,۲۷۹		۶۶۲,۱۹۵,۲۷۳,۲۷۹
۹۸۰۰۲	اعتبار سرمایه ای بابت پرداخت های غیر قطعی	۵۲,۵۷۴,۸۹۸,۴۹۷		۳۰,۱۸۷,۱۹۶,۱۳۶	۴۱,۲۵۰,۵۶۹,۲۶۶	۸۲,۷۶۲,۰۹۴,۶۳۳		۶۴,۱۵۳,۷۳۰,۸۲۸
۹۸۰۰۳	اعتبار هزینه انتقالی بابت پرداخت های	۴۸,۶۷۱,۸۴۵,۹۳۵				۸۶,۹۵۴,۴۴۵,۶۸۴		۸۱۷,۲۸۲,۵۹۹,۷۴۹
۹۸۰۰۴	اعتبار سرمایه ای انتقالی بابت پرداخت های	۱,۱۵۹,۲۴۴,۲۵۳,۵۶۸		۳۳,۲۲۷,۰۳۵,۲۲۵	۳۴,۳۸۴,۹۵۰,۴۸۱	۱,۱۹۲,۴۷۱,۲۸۸,۹۹۳		۵۸۹,۳۲۹,۸۷۹,۹۶۵

تاریخ تهیه گزارش : (۱۴:۲۳) ۱۴۰۳/۰۷/۱۷
این گزارش شامل اسناد معمولی، اقتضای اصلاحیه، منعم، می باشد



صفحه: ۸
از تاریخ : ۱۴۰۱/۰۱/۰۱
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۲۸
از سند : ۱ تا ۴۰۱۷
شماره گزارش: ۸۴۴۰

گزارش تراز ... بر حسب معین (دفترداری و تنظیم حسابها) - اداره کل امور مالی حسابداری نهمدی سال ۱۴۰۱

گردش عملیات تا ماه قبل		گردش عملیات ماه جاری		گردش عملیات تا ماه جاری		مابده آخر سال		شرح معین	کد معین
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار		
۲,۵۶۸,۶۶۸,۵۹۷,۷۴۹	۸۱۵,۳۱۹,۶۴۶,۶۳۱	۲۳۴,۷۱۴,۵۰۴,۸۲۰	۵۶۲,۸۴۲,۶۱۲,۲۳۹	۲,۸۰۳,۳۸۳,۱۰۲,۵۸۹	۱,۳۷۸,۱۶۲,۲۵۹,۰۷۰	۱,۴۲۵,۲۲۰,۸۴۳,۵۱۹		جمع حساب کل	
کد کل : ۹۹۰									
شرح حساب کل : اعتبار مصرف شده									
۱۱,۵۲۶,۰۵۰,۶۲۷,۰۲۲	۱۵۹,۲۹۸,۶۰۱,۲۲۶	۲,۴۸۸,۵۹۱,۶۱۲,۹۶۲	۱,۱۵۶,۸۱۷,۸۳۵,۰۵۹	۱۶,۰۱۴,۶۲۲,۲۵۹,۹۸۸	۱,۳۱۶,۱۱۶,۵۳۶,۵۰۵	۱۴,۶۹۸,۵۲۵,۷۲۳,۴۸۳		اعتبار هزینه مصرف شده	۹۹۰۰۱
۶۲۲,۸۳۹,۲۶۱,۱۶۳		۵۲۶,۲۲۶,۱۷۸,۲۸۲		۱,۱۷۱,۲۶۵,۲۳۹,۶۴۵		۱,۱۷۱,۲۶۵,۲۳۹,۶۴۵		اعتبار سرمایه ای مصرف شده	۹۹۰۰۲
۲۲۹,۱۰۱,۳۶۳,۸۲۹				۲۲۹,۱۰۱,۳۶۳,۸۲۹		۲۲۹,۱۰۱,۳۶۳,۸۲۹		اعتبار هزینه انتقالی مصرف شده	۹۹۰۰۳
۲,۱۵۴,۶۷۲,۰۸۰,۳۳۲	۷,۹۸۵,۸۷۰,۲۶۱	۳۴,۳۸۲,۹۵۰,۲۸۱	۲,۱۸۹,۰۵۹,۰۳۰,۹۱۳	۲,۱۸۹,۰۵۹,۰۳۰,۹۱۳	۷,۹۸۵,۸۷۰,۲۶۱	۲,۱۸۱,۰۷۳,۱۶۰,۶۵۲		اعتبار سرمایه ای انتقالی مصرف شده	۹۹۰۰۴
۱۴,۵۵۴,۶۶۵,۳۵۲,۴۴۸	۱۶۷,۲۸۴,۲۷۱,۷۰۷	۵,۰۲۹,۴۰۲,۷۴۱,۹۲۷	۱,۱۵۶,۸۱۷,۹۳۵,۰۵۹	۱۹,۶۰۲,۰۶۸,۰۹۲,۳۷۵	۱,۳۲۴,۱۰۲,۴۰۶,۷۶۶	۱۸,۲۷۹,۹۶۵,۶۸۷,۶۰۹		جمع حساب کل	
۱۹۴,۲۲۷,۵۴۰,۴۲۳,۴۷۰	۱۹۴,۲۲۷,۵۴۰,۴۲۳,۴۷۰	۱۷۷,۱۳۳,۵۳۰,۱۵۰,۱۰۲	۳۷۱,۳۶۱,۰۷۰,۵۷۳,۵۷۲	۳۷۱,۳۶۱,۰۷۰,۵۷۳,۵۷۲	۳۷۱,۳۶۱,۰۷۰,۵۷۳,۵۷۲	۹۹,۷۵۰,۸۴۲,۸۱۳,۴۹۵		جمع کل	
ناصر نوری نیلرکی	معصومه رضائی پور	محمد قبه	محمد مهدی اسماعیلی	وزیر	رئیس حساب و مدیر کل امور مالی	اداره تملک دارایی سرمایه ای		رئیس دفتر داری و تنظیم حسابها-اجزات هزینه ای	



صفحه: ۱
 از تاریخ : ۱۴۰۱/۰۱/۰۱
 تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۲۸
 از سند : ۱ تا ۴۰۱۷
 شماره گزارش: ۸۲۳۱

گزارش تراز ... بر حسب کل (دفترداری و تنظیم حسابها) - اداره کل امور مالی حسابداری تعهدی سال ۱۴۰۱

کد کل	شرح حساب کل	گردش عملیات تا ماه قبل		گردش عملیات ماه جاری		گردش عملیات تا ماه جاری		مابده آخر سال
		بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	
۱۱۰	موجودی نقد	۲۵,۲۹۶,۸۲۹,۲۴۸,۱۰۱	۲۲,۸۰۳,۰۶۹,۶۳۵,۴۰۳	۸,۶۱۵,۸۹۶,۲۲۸,۷۶۱	۶,۳۵۹,۶۷۱,۱۶۵,۶۶۷	۳۴,۱۱۲,۷۲۵,۲۷۶,۸۶۲	۲۹,۱۶۲,۷۴۰,۸۰۱,۰۷۰	۴,۹۴۹,۹۸۴,۶۷۵,۷۹۲
۱۱۵	حساب ها و اسناد دریافتی حاصل از عملیات	۱,۰۰۹,۶۷۸,۷۴۴,۸۰۰	۴۰۳,۰۶۵,۳۶۲,۸۲۰	۹۰,۴۹۸,۰۳۲,۹۲۷	۲۲,۳۹۱,۳۱۲,۳۳۹	۱,۱۰۰,۱۷۶,۱۷۷,۷۲۷	۲۲۵,۲۵۶,۶۷۵,۰۵۹	۶۷۴,۷۲۰,۱۰۲,۶۶۸
۱۳۰	موجودی ها	۳۳,۶۶۱,۶۴۷,۲۷۴	۱۱,۹۷۸,۹۱۱,۱۱۸	۲۲۶,۶۲۷,۶۹۶,۷۵۶	۲۳۸,۸۸۵,۲۵۹,۴۴۹	۲۶۱,۲۸۹,۳۴۴,۲۳۰	۲۵۰,۸۶۴,۱۷۰,۵۶۷	۱۰,۴۲۵,۱۷۳,۶۶۳
۱۴۰	پیش پرداخت ها	۸۳۱,۵۹۶,۶۲۴,۲۱۹	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۸۳۱,۵۹۶,۶۲۴,۲۱۹	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۶,۵۹۶,۶۲۴,۴۱۹
۱۵۰	نارایی های ثابت مشهود	۲۹,۸۸۳,۸۶۸,۴۲۵,۶۸۴	۱,۵۸۵,۹۰۹,۳۹۱,۲۳۴	۹۷۷,۷۴۷,۲۸۸,۲۳۶	۸۳,۳۵۸,۸۱۸,۸۳۸	۳۰,۸۶۱,۶۱۵,۷۱۳,۹۲۰	۱,۶۶۹,۲۶۸,۲۱۰,۰۷۲	۲۹,۱۹۲,۳۴۷,۵۰۳,۸۴۸
۱۶۰	نارایی های نامشهود	۴,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰				۴,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰		۴,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۸۰	سایر نارایی های غیر جاری	۲۸۶,۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰				۲۸۶,۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰		۲۸۶,۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۰	حساب ها و اسناد پرداختی حاصل از عملیات	۶,۷۳۲,۲۱۰,۶۲۰,۲۷۱	۷,۴۴۵,۳۳۷,۶۷۳,۷۷۷	۱,۲۷۰,۲۵۶,۷۲۸,۶۰۰	۱,۶۱۲,۶۶۰,۶۲۲,۹۷۳	۸,۰۰۲,۴۶۷,۳۴۹,۰۷۱	۹,۰۵۷,۹۸۸,۲۹۶,۷۵۰	۱۰,۵۵۵,۵۲۰,۹۴۷,۶۷۹
۲۴۰	سایر بدهی های جاری	۱,۲۲۶,۹۴۲,۹۶۳,۹۷۹	۱,۳۷۹,۹۶۱,۰۹۲,۶۳۸	۲۲۲,۰۳۹,۰۲۲,۰۸۰	۲۲۱,۵۷۰,۷۲۹,۲۳۸	۱,۴۴۸,۹۸۱,۹۸۶,۰۵۹	۱,۶۰۱,۵۳۱,۸۲۱,۸۷۶	۱۵۲,۵۴۹,۸۳۵,۸۱۷
۲۶۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۰,۸۷۱,۲۷۱,۵۵۱	۱,۲۸۰,۶۲۹,۸۱۳,۷۴۵	۱,۲۲۹,۷۵۸,۳۴۲,۱۹۴	۱,۸۳۹,۳۸۱,۳۶۴,۱۶۰	۱,۲۸۰,۶۲۹,۸۱۳,۷۴۵	۳,۱۲۰,۰۱۸,۱۷۷,۹۰۵	۱,۸۳۹,۳۸۱,۳۶۴,۱۶۰
۲۷۰	سایر بدهی های غیر جاری	۱۴,۳۹۰,۱۵۸,۷۴۰	۳۵۵,۸۱۰,۷۲۵,۰۳۰	۳۴۱,۴۲۰,۵۶۶,۲۹۰	۴۹۸,۴۸۹,۹۱۰,۴۰۵	۳۵۵,۸۱۰,۷۲۵,۰۳۰	۸۵۴,۳۰۰,۶۳۵,۴۳۵	۴۹۸,۴۸۹,۹۱۰,۴۰۵
۳۱۰	ارزش خالص پایان دوره مالی	۵۴۱,۲۶۵,۰۹۱,۵۵۰	۲۷,۳۴۳,۵۸۸,۹۶۹,۸۰۳	۳۱,۷۲۹,۴۶۱,۶۲۹	۵۷۴,۴۹۲,۱۲۶,۹۷۵	۵۷۴,۴۹۲,۱۲۶,۹۷۵	۲۷,۹۱۸,۰۸۱,۰۹۶,۷۷۸	۲۷,۳۴۳,۵۸۸,۹۶۹,۸۰۳
۴۱۰	دریافتی از خزانه از محل اعتبارات تخصیص یافته	۲۲۵,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۵۱,۲۸۱,۰۳۲,۱۴۶	۱۵,۶۹۶,۹۷۷,۱۲۱,۰۹۷	۲۲,۹۲۹,۵۱۰,۸۶۸,۳۸۰	۱۶,۱۲۲,۹۴۷,۱۲۱,۰۹۷	۳۸,۶۸۰,۷۹۱,۹۰۰,۵۲۶	۲۲,۵۵۷,۸۴۴,۷۷۹,۴۲۹
۴۲۰	دریافتی از خزانه از محل درآمدهای اختصاصی	۲۳,۳۰۷,۱۶۰,۰۰۰		۱,۴۲۳,۵۵۹,۴۸۳			۲۴,۷۳۰,۷۱۹,۴۸۳	۲۴,۷۳۰,۷۱۹,۴۸۳
۴۴۰	سایر درآمدها	۱,۰۹۱,۵۵۰	۳,۳۶۰,۳۳۱,۰۹۱,۵۵۰	۱,۰۹۱,۵۵۰	۲,۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۳,۱۰۰	۶,۰۹۲,۳۳۱,۰۹۱,۵۵۰	۶,۰۹۲,۳۳۸,۹۰۸,۲۵۰
۵۱۰	درآمدهای دولت	۴,۶۷۸,۰۰۷,۸۲۲	۴۸,۸۸۴,۰۶۳,۲۵۶	۳,۰۵۷,۸۲۲,۶۱۲	۴,۹۶۸,۴۷۵,۱۲۴	۷,۷۳۵,۸۳۰,۲۳۴	۵۳,۸۵۲,۵۳۸,۳۸۰	۴۶,۱۱۶,۷۰۷,۹۴۶
۶۱۰	هزینه ها	۱۶,۳۳۴,۵۷۹,۱۹۴,۷۰۶	۱,۱۴۹,۰۲۴,۹۹۰,۵۹۰	۱۱,۷۵۲,۶۵۱,۴۳۲,۱۳۲	۳,۳۴۰,۳۳۹,۸۵۶,۸۶۴	۲۷,۹۸۷,۲۳۰,۶۲۶,۸۳۸	۴,۴۸۹,۳۶۴,۸۴۷,۲۵۴	۲۳,۴۹۷,۸۶۵,۷۷۹,۳۸۴
۷۱۰	وجوه ارسالی به خزانه	۱۸۳,۱۱۹,۶۲۵,۰۸۵	۴,۴۶۱,۰۰۲,۸۲۲	۳,۵۲۸,۰۵۷,۵۲۳	۳,۰۵۷,۸۲۲,۶۱۲	۱۸۶,۶۶۷,۶۸۲,۶۳۸	۷,۵۱۸,۸۲۵,۲۳۴	۱۷۹,۱۴۸,۸۵۷,۱۹۴
۸۱۰	حساب های انتظامی	۲۱,۲۰۱,۷۳۹,۸۸۲,۸۲۲	۱۲,۱۰۴,۴۶۹,۵۱۷,۳۳۱	۲,۸۱۰,۶۴۲,۵۸۶,۳۳۸	۱,۲۲۶,۷۹۹,۶۰۶,۲۳۷	۲۴,۰۱۲,۳۸۲,۴۶۹,۱۶۰	۱۳,۳۳۱,۴۶۹,۱۲۳,۸۶۸	۱۰,۶۸۱,۱۱۳,۳۴۵,۲۹۲
۸۲۰	طرف حساب های انتظامی	۱۲,۱۶۵,۲۴۴,۹۵۳,۵۶۰	۲۱,۲۶۲,۵۱۵,۳۱۸,۹۵۱	۱,۲۲۶,۷۹۹,۶۰۶,۲۳۷	۲,۸۱۰,۶۴۲,۵۸۶,۳۳۸	۱۳,۳۳۱,۴۶۹,۱۲۳,۸۶۸	۲۴,۰۷۳,۱۵۷,۹۰۵,۲۸۹	۱۰,۶۸۱,۱۱۳,۳۴۵,۲۹۲
۹۱۰	بودجه واحد گزارشگر	۳۷۸,۴۱۶,۵۴۹,۶۱۱	۲۹,۲۰۲,۸۳۳,۴۳۸,۳۸۱	۲۴,۷۶۹,۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۲۶,۵۷۶,۸۱۴,۸۵۴	۲۵,۱۲۷,۷۳۰,۵۴۹,۶۱۱	۵۴,۵۲۹,۶۱۰,۲۵۳,۲۳۵	۲۹,۳۸۱,۶۷۹,۷۰۳,۶۲۴
۹۱۵	اعتبار انتقالی	۳,۴۱۰,۶۵۰,۱۶۵,۹۲۳				۳,۴۱۰,۶۵۰,۱۶۵,۹۲۳		
۹۲۰	اعتبار مصوب	۲۳,۱۰۲,۷۵۳,۱۶۰,۰۰۰	۱۶,۴۰۱,۹۰۴,۵۷۰,۰۰۰	۲۳,۰۹۶,۶۸۹,۳۳۸,۱۹۷	۲۷,۸۰۳,۱۹۳,۰۸۸,۱۹۷	۲۳,۰۹۶,۶۸۹,۳۳۸,۱۹۷	۶۴,۲۰۵,۰۹۷,۶۵۸,۱۹۷	۱,۹۹۴,۳۴۴,۸۴۰,۰۰۰



جمهوری اسلامی ایران
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
گزارش ها- گزارشات پویا

گزارش تراز ... بر حسب کل (دفترداری و تنظیم حسابها) - اداره کل امور مالی حسابداری تعهدی سال ۱۴۰۱

کد کل	شرح حساب کل	گردش عملیات تا ماه قبل		گردش عملیات ماه جاری		گردش عملیات تا ماه جاری		مانده آخر سال
		بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	
۹۳۰	اعتبار تخصیص یافته	۱۷,۳۰۰,۱۰۴,۱۲۹,۶۱۹		۳۸,۴۳۰,۸۴۱,۶۲۹,۹۰۸		۳۷,۷۶۶,۹۷۹,۰۲۵,۵۹۰		۵۰,۹۲,۳۲۷,۷۴۱,۲۲۹
۹۳۵	کسری ایواب جمعی	۱۹۲,۹۲۰,۰۰۰				۱۹۲,۹۲۰,۰۰۰		۱۹۲,۹۲۰,۰۰۰
۹۴۰	حواله ها	۱,۴۰۴,۱۶۰,۴۱۰,۰۰۰		۱,۱۵۵,۴۴۷,۲۶۱,۲۶۷		۲,۵۵۹,۶۰۷,۶۷۱,۲۶۷		۲,۵۵۹,۶۰۷,۶۷۱,۲۶۷
۹۵۰	اعتبار بلاغی	۱۸۸,۹۲۲,۵۰۰,۰۰۰		۳۸,۹۲۲,۵۰۰,۰۰۰		۵۵۶,۹۲۲,۵۰۰,۰۰۰		۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۷۰	اعتبار تامین شده	۱۴,۹۹۰,۳۹۰,۸۸۵,۸۰۶		۱۴,۹۹۰,۳۹۰,۸۸۵,۸۰۶		۳۴,۵۱۹,۸۶۰,۴۷۴,۵۸۷		۳۴,۵۱۹,۸۶۰,۴۷۴,۵۸۷
۹۸۰	اعتبار پرداخت های غیر قطعی	۲,۵۶۸,۶۶۸,۵۹۷,۷۴۹		۸۱۵,۳۱۹,۶۴۶,۶۳۱		۲,۸۰۳,۳۸۳,۱۰۲,۵۸۹		۱,۴۲۵,۲۲۰,۸۴۳,۵۱۹
۹۹۰	اعتبار مصرف شده	۱۴,۵۵۴,۶۶۵,۳۵۲,۴۴۸		۱۶۷,۲۸۴,۴۷۱,۷۰۷		۱۹,۶۰۴,۰۶۸,۹۴۳,۳۷۵		۱۸,۲۷۹,۹۶۵,۶۸۷,۶۰۹
	جمع کل	۱۹۴,۲۲۷,۵۴۰,۴۲۳,۴۷۰		۱۷۷,۱۳۳,۵۳۰,۱۵۰,۱۰۲		۳۷۱,۳۶۱,۰۷۰,۵۷۳,۵۷۲		۹۹,۶۷۴,۸۴۹,۷۶۵,۸۸۴

اداره دفترداری و تنظیم حسابها - اجزای هزینه ای

اداره تسلیک خزانه سرمدیه ای

ذی حساب و مدیر کل امور مالی

وزیر

ناصر نسوری نیلرکی

معصومه رضائی پور

محمد قیبه

محمد مهدی اسماعیلی