



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

صفحه: ۱ از تاریخ: ۱۴۰۳/۰۱/۰۱

تا تاریخ: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

از سند: ۱ تا ۱۶۳۹

شماره گزارش: ۸۴۴۰

گزارش تراز ... بر حسب معین (دفترداری و تنظیم حسابها) - اداره کل امور مالی حسابداری نهجی سال ۱۴۰۳

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		
<b>شرح حساب کل: موجودی نقد</b>									
	۲۶,۰۷۷,۸۱۴,۸۲۱	۱۴,۱۳۰,۵۶۸,۶۹۱,۶۷۳	۱۴,۱۵۶,۶۴۶,۵۰۶,۴۹۴	۲,۴۴۴,۵۸۹,۰۴۴,۶۹۶	۲,۳۱۷,۵۲۹,۳۶۰,۷۶۶	۱۱,۶۵۵,۹۷۹,۶۴۶,۸۷۷	۱۱,۸۳۹,۱۱۷,۱۲۵,۷۲۸	بانک پرداخت هزینه	۱۱۰۰۱
	۵۴,۱۱۲۲,۰۳۸,۸۶۶	۱۶,۰۷۲,۶۶۲,۵۰۳,۲۱۸	۱۶,۱۲۶,۷۸۶,۵۲۲,۰۸۴	۲,۱۰۱,۰۳۵,۵۵۷,۸۵۸	۱۱۰,۵۱۲,۰۸۳,۲۲۲	۱۳,۹۷۱,۶۲۸,۹۲۵,۳۶۰	۱۶,۰۱۶,۲۷۴,۳۵۸,۸۵۲	بانک پرداخت سرمایه ای	۱۱۰۰۲
	۱۵۱,۹۶۰,۹۹۹,۹۹۹	۲۴,۳۰۳,۶۷۹,۹۹۹	۱۷,۳۰۴,۶۷۹,۹۹۸	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۰۳,۶۷۹,۹۹۹	۱۳,۳۰۴,۶۷۹,۹۹۸	بانک پرداخت اختصاصی	۱۱۰۰۳
	۳۳۱,۷۲۲,۸۶۱	۳,۳۶۵,۳۳۹,۰۶۹,۲۵۳	۳,۳۶۵,۶۷۰,۷۹۲,۲۱۴	۸,۹۱۴,۵۶۱,۶۷۰	۸,۹۱۴,۵۶۱,۶۷۰	۳,۳۵۶,۴۲۵,۰۷,۳۸۳	۳,۳۵۶,۷۵۶,۲۳۰,۵۲۴	بانک وجوه سایر منابع	۱۱۰۰۴
	۴۸,۶۳۸,۹۶۹,۴۴۶	۸۵۶,۶۶۲,۱۴۶,۱۳۶	۹۰۵,۳۰۱,۱۱۵,۵۸۲	۱۹۲,۲۰۷,۸۵۰,۷۲۵	۱۹۷,۲۰۷,۵۵۷,۷۲۳	۶۶۴,۴۵۴,۲۹۵,۳۹۱	۷۰۷,۸۹۳,۵۵۷,۸۳۹	بانک دریافت وجوه سپرده	۱۱۰۰۵
	۲۱۹,۰۰۰,۰۶۵	۶۷۷,۵۰۸,۳۱۲,۱۳۸	۶۷۷,۷۲۷,۳۱۳,۰۰۳	۵۱,۲۲۲,۸۸۳,۷۰۴	۵۱,۲۲۲,۸۸۳,۷۰۴	۶۲۶,۲۸۵,۳۲۸,۴۳۴	۶۲۶,۵۰۴,۳۲۹,۲۹۹	بانک رد وجوه سپرده	۱۱۰۰۶
	۱	۱۹۵,۱۵۹,۵۱۹,۶۵۷	۱۹۵,۱۵۹,۵۱۹,۶۵۸	۱,۶۶۸,۴۲۰,۰۳۴	۱,۶۶۸,۴۲۰,۰۳۴	۱۹۳,۴۹۱,۰۹۹,۹۲۳	۱۹۳,۴۹۱,۰۹۹,۹۲۴	بانک دریافت	۱۱۰۰۷
	۴۲۱,۵۴۰,۷۳۹,۵۰۰	۱,۶۸۹,۴۶۲,۵۰۰	۴۲۳,۳۳۰,۲۰۲,۰۰۰	۱۰۳,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۹,۴۶۲,۵۰۰	۳۲۰,۱۲۰,۲۰۲,۰۰۰	۳۲۰,۱۲۰,۲۰۲,۰۰۰	تخواه گردان پرداخت بابت عملیات جاری	۱۱۰۲۱
		۱۷۷,۵۷۰,۸۰۰,۷۰۰	۱۷۷,۵۷۰,۸۰۰,۷۰۰	۷۲,۹۰۱,۰۰۲,۴۰۰	۲۲,۷۲۷,۰۰۲,۴۰۰	۱۰۴,۶۶۹,۷۹۸,۳۰۰	۱۵۵,۲۹۸,۷۹۸,۳۰۰	تخواه گردان پرداخت بابت عملیات سرمایه	۱۱۰۲۲
	۷۰,۲۸۹۱,۲۸۶,۳۵۹	۳۵,۵۰۱,۴۶۶,۱۸۵,۶۷۴	۳۶,۲۰۴,۳۵۷,۲۷۲,۰۳۳	۴,۹۰۳,۵۳۹,۴۲۱,۱۰۷	۲,۹۷۵,۵۹۶,۹۶۹,۵۴۹	۳۰,۵۹۷,۹۲۶,۷۶۶,۵۶۷	۳۳,۲۲۸,۷۶۰,۵۰۲,۴۸۴	جمع حساب کل	
<b>شرح حساب کل: حساب ها و اسناد دریافتی حاصل از عملیات مبادله</b>									
	۱۹۲,۹۲۰,۰۰۰		۱۹۲,۹۲۰,۰۰۰			۱۹۲,۹۲۰,۰۰۰	۱۹۲,۹۲۰,۰۰۰	حساب ها و اسناد دریافتی - کسری ایوب	۱۱۵۰۸
		۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰			۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	دریافتی بابت تخواه رد وجوه سپرده	۱۱۵۱۳
	۱,۲۶۴,۱۶۴,۸۵۶,۵۱۹	۸۱۳,۹۸۵,۲۷۳,۸۲۳	۲,۰۷۸,۱۵۰,۳۳۰,۳۴۲	۲۰۷,۱۶۱,۱۲۸,۸۲۲	۱۹۲,۲۰۸,۰۶۱,۷۲۵	۶۰۶,۸۲۴,۳۲۴,۹۸۱	۱,۸۸۵,۷۲۲,۲۶۸,۵۹۷	مطالبات از خزانه	۱۱۵۲۲
	۱,۲۶۴,۳۵۷,۷۷۶,۵۱۹	۸۱۴,۰۱۸,۴۷۳,۸۲۳	۲,۰۷۸,۲۷۶,۲۵۰,۳۴۲	۲۰۷,۱۶۱,۱۲۸,۸۲۲	۱۹۲,۲۰۸,۰۶۱,۷۲۵	۶۰۶,۸۵۷,۳۲۴,۹۸۱	۱,۸۸۵,۹۶۸,۱۸۸,۵۹۷	جمع حساب کل	
<b>شرح حساب کل: حساب ها و اسناد دریافتی حاصل از عملیات</b>									
	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حساب ها و اسناد دریافتی	۱۲۰۰۱
	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع حساب کل	
<b>شرح حساب کل: موجودی ها</b>									
		۱۱,۹۷۸,۹۱۱,۱۱۸	۱۱,۹۷۸,۹۱۱,۱۱۸			۱۱,۹۷۸,۹۱۱,۱۱۸	۱۱,۹۷۸,۹۱۱,۱۱۸	موجودی مواد	۱۳۰۰۲
	۱۷,۷۰۸,۱۹۶,۲۴۷		۱۷,۷۰۸,۱۹۶,۲۴۷			۱۷,۷۰۸,۱۹۶,۲۴۷	۱۷,۷۰۸,۱۹۶,۲۴۷	موجودی کالا	۱۳۰۰۳
	۱۷,۷۰۸,۱۹۶,۲۴۷	۱۱,۹۷۸,۹۱۱,۱۱۸	۲۹,۶۸۷,۱۰۷,۳۶۵			۱۱,۹۷۸,۹۱۱,۱۱۸	۲۹,۶۸۷,۱۰۷,۳۶۵	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 نهجی سال ۱۴۰۳

صفحه: ۲

از تاریخ: ۱۴۰۳/۰۱/۰۱

تا تاریخ: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

از سند: ۱ تا ۱۶۳۹

شماره گزارش: ۸۴۴۰

مبلد 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		
<b>کد کل: ۱۴۰</b>									
<b>شرح حساب کل: پیش پرداخت ها</b>									
	۸۰۹,۳۹۹,۶۸۹,۴۳۵	۷,۱۹۶,۹۳۴,۹۸۴	۸۱۶,۵۹۶,۶۲۴,۴۱۹			۷,۱۹۶,۹۳۴,۹۸۴	۸۱۶,۵۹۶,۶۲۴,۴۱۹	پیش پرداخت بابت عملیات جاری	۱۴۰۰۱
	۸۰۹,۳۹۹,۶۸۹,۴۳۵	۷,۱۹۶,۹۳۴,۹۸۴	۸۱۶,۵۹۶,۶۲۴,۴۱۹			۷,۱۹۶,۹۳۴,۹۸۴	۸۱۶,۵۹۶,۶۲۴,۴۱۹	جمع حساب کل	
<b>کد کل: ۱۵۰</b>									
<b>شرح حساب کل: دارایی های ثابت مشهود</b>									
	۲۴,۴۱۲,۱۵۱,۸۹۷,۷۸۲	۵,۶۲۹,۹۶۶,۶۰۳,۷۶۶	۳۰,۰۴۲,۱۱۸,۵۰۱,۵۴۸	۴,۲۵۷,۲۱۶,۸۳۹,۶۰۰	۷,۲۷۳,۰۷۵,۶۸۸,۳۴۷	۱,۳۷۲,۷۴۹,۷۶۴,۱۶۶	۲۲,۶۶۹,۰۴۲,۸۱۳,۲۰۱	دارایی در جریان تکمیل	۱۵۰۰۱
	۹۹۰,۸۹۵,۴۵۸,۵۴۱	۳۸,۹۲۲,۳۸۹,۵۱۸	۱,۰۲۹,۸۱۷,۷۴۸,۰۵۹	۱۷۸,۰۱۶۵,۰۷۰	۱۰۶,۲۲۷,۸۴۵,۳۱۴	۲۱,۱۲۰,۶۳۸,۸۱۸	۹۲۳,۵۸۹,۹۰۲,۷۴۵	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
	۱۴,۲۲۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ساختمان و مستحقات	۱۵۰۰۵
	۸۳,۹۱۰,۶۵۸,۴۶۹	۸۳,۹۱۰,۶۵۸,۴۶۹				۸۳,۹۱۰,۶۵۸,۴۶۹		استهلاک تباشنه	۱۵۰۰۶
	۷۱۲,۹۵۹,۴۶۴,۳۴۲	۱,۱۲۷,۵۵۳,۹۲۰,۸۳۶	۱,۸۶۰,۷۱۳,۳۸۵,۱۷۸	۱,۶۸۱,۵۲۴,۷۳۳,۷۸۵	۲۳۹,۱۷۲,۷۲۰,۴۱۲	۹۷۹,۵۹۹,۱۸۷,۰۵۱	۱,۶۲۱,۵۳۸,۶۲۴,۷۶۶	پیش پرداخت بابت عملیات سرمایه ای	۱۵۰۰۷
	۸۳,۹۱۰,۶۵۸,۴۶۹	۴۰,۳۵۵,۱۲۹,۲۹۷,۶۷۱	۶,۹۲۸,۳۳۳,۵۵۱,۹۱۶	۲۷,۱۹۹,۵۵۲,۱۹۱,۱۱۸	۴,۴۴۳,۱۷۳,۲۲۲,۰۸۵	۷,۷۱۸,۷۷۸,۲۷۲,۰۷۳	۳۹,۴۸۱,۰۷۳,۹۱۷,۰۴۵	جمع حساب کل	
<b>کد کل: ۱۶۰</b>									
<b>شرح حساب کل: دارایی های نامشهود</b>									
	۸۴,۱۵۷,۷۴۳,۱۲۰		۸۴,۱۵۷,۷۴۳,۱۲۰		۲۵,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰		۵۸,۲۸۲,۷۴۳,۱۲۰	انرم افزوار رایانه ای	۱۶۰۰۱
	۸۴,۱۵۷,۷۴۳,۱۲۰		۸۴,۱۵۷,۷۴۳,۱۲۰		۲۵,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰		۵۸,۲۸۲,۷۴۳,۱۲۰	جمع حساب کل	
<b>کد کل: ۱۸۰</b>									
<b>شرح حساب کل: سایر دارایی های غیر جاری</b>									
	۳,۶۶۴,۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰		۳,۶۶۴,۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰		۳,۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳,۶۶۴,۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰	تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت	۱۸۰۰۲
	۳,۶۶۴,۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰		۳,۶۶۴,۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰		۳,۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳,۶۶۴,۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰	جمع حساب کل	
<b>کد کل: ۲۱۰</b>									
<b>شرح حساب کل: حساب ها و اسناد پرداختی حاصل از عملیات مبادل</b>									
	۸۶۲,۹۲۸,۰۶۰,۶۴۳	۱۴,۱۷۸,۲۷۶,۳۰۳,۸۱۴	۱۳,۳۱۵,۳۲۸,۲۴۳,۱۷۱	۱۰,۶۲۶,۶۸۳,۴۴۶,۵۱۵	۱۰,۳۶۹,۷۰۹,۷۶۰,۱۷۳	۳,۵۵۱,۵۹۲,۸۵۷,۲۹۹	۲,۹۴۵,۶۱۸,۶۸۲,۹۹۸	حساب ها و اسناد پرداختی	۲۱۰۰۱
	۷۷۷,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰		۷۷۷,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰		۴۴۴,۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰		۳۳۳,۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های مالی آتی	۲۱۰۰۴
		۱,۹۳۵,۲۲۰,۲۱۴,۶۳۳	۱,۹۳۵,۲۲۰,۲۱۴,۶۳۳	۴۵۳,۶۶۴,۹۸۵,۷۰۵	۴۵۳,۶۶۴,۹۸۵,۷۰۵	۱,۴۸۱,۵۵۵,۲۲۸,۹۲۸	۱,۴۸۱,۵۵۵,۲۲۸,۹۲۸	حقوق و مزایای پرداختی	۲۱۰۰۵
	۱,۲۹۹,۵۱۴,۰۴۹,۸۶۶	۲,۰۶۱,۸۸۹,۹۶۳,۶۴۳	۷۶۲,۲۷۵,۹۱۳,۷۷۷	۱۹۷,۲۲۷,۵۵۷,۷۳۳	۴۴,۰۲۱,۱۴۸,۸۴۲	۱,۸۶۲,۷۶۲,۴۰۵,۸۰۰	۷۱۸,۳۵۴,۷۶۲,۹۳۵	سپرده های پرداختی	۲۱۰۰۷



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 نهجی سال ۱۴۰۳

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		
۷۷۷,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰		۷۷۷,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰		۴۴۴,۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰		۳۳۳,۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰		استاد خزانه پراختنی	۲۱۰۱۱
۲,۹۳۹,۸۰۷,۱۱۰,۵۰۹	۷۷۷,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۵۲,۸۳۱,۴۸۲,۹۰۰	۱۶,۷۹۰,۳۶۹,۳۷۱,۵۸۱	۱۱,۷۲۱,۶۷۹,۹۸۹,۹۶۳	۱۱,۳۱۱,۴۹۹,۸۹۴,۷۲۰	۷,۲۳۱,۱۵۱,۴۹۲,۱۲۷	۵,۴۷۸,۸۶۹,۴۷۹,۸۶۱	جمع حساب کل	
<b>کد کل: ۲۴۰ : شرح حساب کل: سایر بدهی های جاری</b>									
		۶۰۷,۵۵۰,۷۳۱,۳۳۲	۶۰۷,۵۵۰,۷۳۱,۳۳۲	۲۳۹,۸۵۱,۹۰۸,۲۹۸	۲۳۹,۸۵۱,۹۰۸,۲۹۸	۳۶۷,۶۹۸,۸۲۲,۸۳۲	۳۶۷,۶۹۸,۸۲۲,۸۳۲	بیمه پراختنی	۲۴۰۰۱
		۲۹,۰۹۰,۵۲۴,۹۲۹	۲۹,۰۹۰,۵۲۴,۹۲۹	۵,۱۸۵,۲۷۵,۲۸۷	۵,۱۸۵,۲۷۵,۲۸۷	۲۳,۹۰۵,۲۴۹,۲۲۲	۲۳,۹۰۵,۲۴۹,۲۲۲	حق بازنشستگی پراختنی	۲۴۰۰۲
		۲۳۳,۳۱۳,۳۸۸,۹۰۳	۲۳۳,۳۱۳,۳۸۸,۹۰۳	۷۱,۸۸۳,۶۲۶,۷۶۴	۷۱,۸۸۳,۶۲۶,۷۶۴	۲۶۱,۸۲۹,۷۲۲,۱۳۹	۲۶۱,۸۲۹,۷۲۲,۱۳۹	سایر کسورات پراختنی	۲۴۰۰۳
		۵۴,۲۲۲,۹۲۷,۳۰۷	۵۴,۲۲۲,۹۲۷,۳۰۷	۲۹,۳۵۳,۶۸۱,۳۱۹	۲۹,۳۵۳,۶۸۱,۳۱۹	۲۴,۸۸۹,۲۴۵,۹۸۸	۲۴,۸۸۹,۲۴۵,۹۸۸	مالیات پراختنی	۲۴۰۰۴
۱۳۲,۳۲۲,۲۹۷,۶۸۴		۲۳۱,۰۹۲,۰۱۳,۵۰۳	۱۹۸,۷۶۹,۷۱۵,۸۱۹			۳۳۱,۰۹۲,۰۱۳,۵۰۳	۱۹۸,۷۶۹,۷۱۵,۸۱۹	ذخیره تعهدات سرمایه ای	۲۴۰۰۷
۱,۸۶۸,۱۵۹,۶۳۸		۴۱,۳۹۵,۰۰۸,۲۸۳	۳۹,۵۲۴,۸۲۸,۶۴۶	۸,۹۱۴,۵۶۱,۶۷۰	۸,۹۱۴,۵۶۱,۶۷۰	۳۲,۳۸۰,۲۴۶,۶۱۴	۳۰,۶۱۲,۲۸۶,۹۷۶	سایر حساب ها و اسناد پراختنی	۲۴۰۰۸
۴,۸۲۳,۳۱۳,۸۴۱		۴,۸۲۳,۳۱۳,۸۴۱				۴,۸۲۳,۳۱۳,۸۴۱		بدهی بابت وجود نامشخص	۲۴۰۰۹
۲,۴۰۸,۵۸۶,۰۲۴		۲,۴۰۸,۵۸۶,۰۲۴				۲,۴۰۸,۵۸۶,۰۲۴		بدهی بابت چک های بین راهی	۲۴۰۱۰
۲۸۰,۱۷۶,۹۸۹		۲۸۰,۱۷۶,۹۸۹				۲۸۰,۱۷۶,۹۸۹		بدهی به خزانه بابت وجه الضمان	۲۴۰۱۳
۱۴۱,۷۰۲,۵۳۴,۱۷۶		۱,۴۰۴,۱۹۶,۶۳۱,۱۱۲	۱,۲۶۲,۴۹۴,۰۹۶,۹۳۶	۳۵۴,۷۸۹,۰۵۳,۷۳۸	۳۵۴,۷۸۹,۰۵۳,۷۳۸	۱,۰۴۹,۴۰۷,۵۷۷,۳۷۴	۹۰۷,۷۰۵,۰۴۳,۱۹۸	جمع حساب کل	
<b>کد کل: ۲۶۰ : شرح حساب کل: ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان</b>									
۳,۱۵۵,۲۵۴,۶۴۸,۰۳۷		۳,۱۹۹,۷۱۳,۹۳۳,۹۳۹	۳,۹۰۵,۲۸۵,۹۰۲		۳,۵۵۹,۸۰۳,۵۹۹	۳,۱۹۹,۷۱۳,۹۳۳,۹۳۹	۳,۵۸۹,۴۸۲,۳۰۳	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۶۰۰۱
۳,۱۵۵,۲۵۴,۶۴۸,۰۳۷		۳,۱۹۹,۷۱۳,۹۳۳,۹۳۹	۳,۹۰۵,۲۸۵,۹۰۲		۳,۵۵۹,۸۰۳,۵۹۹	۳,۱۹۹,۷۱۳,۹۳۳,۹۳۹	۳,۵۸۹,۴۸۲,۳۰۳	جمع حساب کل	
<b>کد کل: ۲۷۰ : شرح حساب کل: سایر بدهی های غیرجاری</b>									
۵۴۳,۵۰۸,۶۰۶,۶۳۱		۸۰۶,۵۹۶,۲۴۴,۰۰۹	۲۴۳,۰۸۷,۶۳۷,۳۷۸	۱۱۷,۸۳۹,۳۹۳,۳۹۸	۱۱۵,۵۸۵,۸۴۵,۸۹۱	۶۸۸,۷۵۶,۸۵۰,۶۱۱	۱۲۷,۵۰۱,۷۹۱,۴۸۷	ذخیره مرخصی استفاذه نشده کارکنان	۲۷۰۰۱
۵۴۳,۵۰۸,۶۰۶,۶۳۱		۸۰۶,۵۹۶,۲۴۴,۰۰۹	۲۴۳,۰۸۷,۶۳۷,۳۷۸	۱۱۷,۸۳۹,۳۹۳,۳۹۸	۱۱۵,۵۸۵,۸۴۵,۸۹۱	۶۸۸,۷۵۶,۸۵۰,۶۱۱	۱۲۷,۵۰۱,۷۹۱,۴۸۷	جمع حساب کل	
<b>کد کل: ۳۱۰ : شرح حساب کل: ارزش خالص پایان دوره مالی</b>									
۳۹,۹۱۰,۷۶۱,۸۴۶,۶۵۲		۳۹,۹۱۰,۷۶۱,۸۴۶,۶۵۲				۳۹,۹۱۰,۷۶۱,۸۴۶,۶۵۲		ارزش خالص قبایسته	۳۱۰۰۱
۳۹,۹۱۰,۷۶۱,۸۴۶,۶۵۲		۳۹,۹۱۰,۷۶۱,۸۴۶,۶۵۲				۳۹,۹۱۰,۷۶۱,۸۴۶,۶۵۲		جمع حساب کل	
<b>کد کل: ۴۱۰ : شرح حساب کل: دریافتی از خزانه از محل اعتبارات تخصیص یافته</b>									



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 ۱۴۰۳

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		
۱۰,۴۰۲,۱۶۸,۹۳۴,۵۸۵		۱۲,۴۸۷,۰۳۲,۵۲۳,۸۵۱	۲,۰۸۴,۸۶۳,۵۸۹,۲۶۶	۲,۹۷۵,۵۱۰,۹۰۶,۶۳۹	۷۹۲,۸۱۹,۸۵۴,۱۵۶	۹,۵۱۱,۵۲۱,۶۱۷,۲۱۲	۱,۲۹۲,۰۴۳,۷۳۵,۱۱۰	دریافتی بابت عملیات جاری	۴۱۰۰۱
۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		دریافتی بابت عملیات سرمایه ای	۴۱۰۰۳
۲,۶۰۰,۴۱۳,۰۵۳,۴۴۷		۲,۶۰۰,۴۱۳,۰۵۳,۴۴۷		۵۹۳,۲۹۵,۱۷۰,۲۲۶		۲,۰۰۷,۱۱۷,۸۸۳,۲۲۱		دریافتی از خزانه بابت حقوق و مزایا	۴۱۰۰۵
۶,۳۲۱,۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰		۶,۳۲۱,۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰		۴,۶۸۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۶۴۱,۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰		دریافتی بابت عملیات سرمایه ای از محل	۴۱۰۰۸
۱۹,۳۷۲,۳۵۳,۹۸۸,۰۳۲		۲۱,۴۵۷,۲۱۷,۵۷۷,۲۹۸	۲,۰۸۴,۸۶۳,۵۸۹,۲۶۶	۸,۲۷۳,۱۰۶,۰۷۶,۸۶۵	۷۹۲,۸۱۹,۸۵۴,۱۵۶	۱۳,۱۸۴,۱۱۱,۵۰۰,۴۳۳	۱,۲۹۲,۰۴۳,۷۳۵,۱۱۰	جمع حساب کل	
<b>کد کل: ۴۵۰ شرح حساب کل: درآمد های واحد</b>									
۸۱,۳۶۱,۸۷۷,۰۹۹		۸۱,۳۶۱,۸۷۷,۰۹۹		۲۰۰,۲۱۱,۰۰۰		۸۱,۱۶۱,۶۶۶,۰۹۹		درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات	۴۵۰۰۴
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سایر درآمدهای واحد	۴۵۰۰۶
۱۸۱,۳۶۱,۸۷۷,۰۹۹		۱۸۱,۳۶۱,۸۷۷,۰۹۹		۲۰۰,۲۱۱,۰۰۰		۱۸۱,۱۶۱,۶۶۶,۰۹۹		جمع حساب کل	
<b>کد کل: ۴۶۰ شرح حساب کل: انتقالات از سایر واحدها</b>									
۱۲۵,۳۱۱,۱۵۳,۸۴۶		۱۲۵,۳۱۱,۱۵۳,۸۴۶		۱۲۵,۳۱۱,۱۵۳,۸۴۶				درآمدها-انتقالات	۴۶۰۰۱
۱۲۵,۳۱۱,۱۵۳,۸۴۶		۱۲۵,۳۱۱,۱۵۳,۸۴۶		۱۲۵,۳۱۱,۱۵۳,۸۴۶				جمع حساب کل	
<b>کد کل: ۵۱۰ شرح حساب کل: درآمدهای دولت</b>									
۵,۶۸۸,۷۹۰,۴۰۰		۵,۶۸۸,۷۹۰,۴۰۰		۶۳۱,۵۳۶,۰۰۰		۵,۰۵۷,۲۵۴,۴۰۰		درآمدهای حاصل از مالکیت دولت	۵۱۰۰۲
۶,۸۹۰,۴۸۵,۵۸۰		۶,۸۹۰,۴۸۵,۵۸۰		۳۵۱,۳۹۵,۰۰۰		۶,۵۳۹,۰۹۰,۵۸۰		درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات	۵۱۰۰۳
۶,۲۷۲,۰۰۴,۴۰۰		۶,۲۷۲,۰۰۴,۴۰۰		۸۵۵,۹۷۸,۰۳۲		۵,۴۱۶,۰۲۶,۳۶۶		سایر درآمدهای دولت	۵۱۰۰۵
۱۸,۸۵۱,۲۸۰,۳۸۰		۱۸,۸۵۱,۲۸۰,۳۸۰		۱,۸۳۸,۹۰۹,۰۶۲		۱۷,۰۱۲,۳۷۱,۳۱۴		جمع حساب کل	
<b>کد کل: ۶۱۰ شرح حساب کل: هزینه ها</b>									
	۱,۱۱۰,۳۴۹,۹۷۷,۱۲۴	۴,۰۶۶,۱۵۵,۹۳۳	۱,۱۱۰,۷۵۶,۵۹۲,۷۱۷		۳۳۶,۹۷۹,۱۳۸,۶۴۰	۴,۰۶۶,۱۵۵,۹۳۳	۷۷۳,۷۷۷,۴۵۴,۰۷۷	هزینه جبران خدمت کارکنان (فصل ۱)	۶۱۰۰۱
	۱,۵۳۹,۸۶۸,۲۹۶,۶۸۴	۴۴,۳۴۹,۷۹۶,۳۸۰	۱,۵۸۴,۲۱۸,۲۹۳,۰۶۴		۴۹۲,۰۷۷,۲۰۸,۵۲۰	۴۴,۳۴۹,۷۹۶,۳۸۰	۱,۰۹۲,۱۴۱,۰۸۴,۴۴۴	هزینه استفاده از کالاها و خدمات (فصل ۲)	۶۱۰۰۲
	۲,۱۱۵,۲۲۵,۳۱۳		۲,۱۱۵,۲۲۵,۳۱۳				۲,۱۱۵,۲۲۵,۳۱۳	هزینه پاره ها (فصل ۴)	۶۱۰۰۴
	۱۰,۵۳۱,۵۰۸,۴۵۵,۰۴۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۳۱,۵۰۸,۴۵۵,۰۴۱		۱,۷۲۲,۹۸۹,۹۸۸,۶۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۰۸,۵۲۸,۴۶۶,۴۴۱	هزینه ناشی از کمک های بلاعوض (فصل ۵)	۶۱۰۰۵
	۱,۴۴۳,۲۵۱,۷۱۲,۴۲۲	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۳,۲۵۱,۷۱۲,۴۲۲		۳۰,۵۸۹۳,۲۷۲,۵۲۱	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۷,۳۵۸,۴۳۹,۹۰۱	هزینه ناشی از منافع (مزایای) اجتماعی (فصل)	۶۱۰۰۶



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

صفحه: ۵ از تاریخ: ۱۴۰۳/۰۱/۰۱

تا تاریخ: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

از سند: ۱ تا ۱۶۳۹

شماره گزارش: ۸۴۴۰

گزارش تراز ... بر حسب معین (دفترداری و تنظیم حسابها) - اداره کل امور مالی حسابداری نهجی سال ۱۴۰۳

مابده آخر سال		گردش عملیات تا ماه جاری		گردش عملیات ماه جاری		گردش عملیات تا ماه قبل		شرح معین	
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار
	۷۳۸,۷۷۳,۹۰۹,۰۶۶	۳۰۸,۱۵۲,۴۹۸,۱۱۱	۱,۰۴۶,۹۲۶,۴۰۷,۱۷۷	۱۳۱,۲۹۶,۵۳۲,۱۸۵	۴۸۳,۵۲۱,۸۳۹,۲۷۷	۱۷۶,۸۵۵,۹۶۵,۹۲۶	۵۶۳,۴۰۴,۵۶۷,۹۰۰		سایر هزینه ها (فصل ۷)
	۱۵,۳۶۵,۸۶۷,۷۷۵,۶۵۰	۴۳۲,۹۱۸,۹۱۰,۰۸۴	۱۵,۷۹۸,۷۸۶,۶۸۵,۷۳۴	۱۳۱,۲۹۶,۵۳۲,۱۸۵	۳,۳۴۱,۴۶۱,۴۴۷,۵۵۸	۳۰۱,۶۲۲,۳۷۷,۸۹۹	۱۲,۴۵۷,۳۲۵,۲۳۸,۱۷۶		جمع حساب کل
<b>کد کل: ۶۲۰ شرح حساب کل: انتقالات به سایر واحدها</b>									
	۳,۰۲۸,۷۵۲,۲۶۰,۰۰۰	۳,۰۲۸,۷۵۲,۲۶۰,۰۰۰	۳,۰۲۸,۷۵۲,۲۶۰,۰۰۰	۶۸,۰۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۰۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۶۰,۷۳۰,۲۶۰,۰۰۰	۲,۹۶۰,۷۳۰,۲۶۰,۰۰۰		هزینه ها - انتقالات
	۳,۰۲۸,۷۵۲,۲۶۰,۰۰۰	۳,۰۲۸,۷۵۲,۲۶۰,۰۰۰	۳,۰۲۸,۷۵۲,۲۶۰,۰۰۰	۶۸,۰۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۰۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۶۰,۷۳۰,۲۶۰,۰۰۰	۲,۹۶۰,۷۳۰,۲۶۰,۰۰۰		جمع حساب کل
<b>کد کل: ۶۳۰ شرح حساب کل: انتقالات به خزانه</b>									
	۴۰۱,۲۹۵,۸۳۱,۰۵۷	۴۰۱,۲۹۵,۸۳۱,۰۵۷	۴۰۱,۲۹۵,۸۳۱,۰۵۷	۴۰۱,۲۹۵,۸۳۱,۰۵۷	۴۰۱,۲۹۵,۸۳۱,۰۵۷	۴۰۱,۲۹۵,۸۳۱,۰۵۷	۴۰۱,۲۹۵,۸۳۱,۰۵۷		انتقال به خزانه
	۴۰۱,۲۹۵,۸۳۱,۰۵۷	۴۰۱,۲۹۵,۸۳۱,۰۵۷	۴۰۱,۲۹۵,۸۳۱,۰۵۷	۴۰۱,۲۹۵,۸۳۱,۰۵۷	۴۰۱,۲۹۵,۸۳۱,۰۵۷	۴۰۱,۲۹۵,۸۳۱,۰۵۷	۴۰۱,۲۹۵,۸۳۱,۰۵۷		جمع حساب کل
<b>کد کل: ۷۱۰ شرح حساب کل: وجوه ارسالی به خزانه</b>									
	۲۰,۹۶۶,۸۴۷,۷۷۳	۲۰,۹۶۶,۸۴۷,۷۷۳	۲۰,۹۶۶,۸۴۷,۷۷۳	۱,۸۳۸,۹۰۹,۰۳۴	۱,۸۳۸,۹۰۹,۰۳۴	۱۹,۱۲۷,۹۳۸,۷۳۹	۱۹,۱۲۷,۹۳۸,۷۳۹		وجوه ارسالی بابت درآمد عمومی
	۲۰,۹۶۶,۸۴۷,۷۷۳	۲۰,۹۶۶,۸۴۷,۷۷۳	۲۰,۹۶۶,۸۴۷,۷۷۳	۱,۸۳۸,۹۰۹,۰۳۴	۱,۸۳۸,۹۰۹,۰۳۴	۱۹,۱۲۷,۹۳۸,۷۳۹	۱۹,۱۲۷,۹۳۸,۷۳۹		جمع حساب کل
<b>کد کل: ۸۱۰ شرح حساب کل: حساب های انتظامی</b>									
	۴,۳۷۵,۱۲۴,۴۵۱,۴۶۶	۱,۱۸۰,۵۵۲,۹۱۹,۱۹۷	۵,۵۵۵,۶۷۷,۳۷۰,۶۶۳	۲۲,۹۵۴,۱۸۰,۸۴۲	۳۴۴,۳۸۸,۵۲۲,۹۵۷	۱,۱۵۷,۵۹۸,۷۳۸,۳۵۵	۵,۲۱۱,۲۸۸,۸۴۷,۷۰۶		حساب های انتظامی - تضمین های دریافتی
	۷۸۵,۹۷۵,۳۳۰		۷۸۵,۹۷۵,۳۳۰				۷۸۵,۹۷۵,۳۳۰		حساب های انتظامی - علی الحساب بابت
	۳,۴۴۳,۷۹۱,۶۸۱	۲۶,۰۰۰	۳,۴۴۳,۷۹۱,۶۸۱			۲۶,۰۰۰	۳,۴۴۳,۷۹۱,۶۸۱		حساب های انتظامی - علی الحساب بابت
	۶,۷۳۶,۴۱۶,۵۳۶,۴۶۴	۱۲,۴۴۵,۵۶۵,۰۲۱,۳۱۲	۱۹,۱۸۱,۹۸۱,۵۵۷,۷۷۶	۳۰,۱۵,۳۸۵,۶۱۱,۶۲۹	۱,۸۷۱,۹۲۲,۸۴۲,۳۳۱	۹,۴۳۰,۱۷۹,۴۰۹,۶۸۳	۱۷,۳۱۰,۰۵۸,۷۱۵,۴۴۵		حساب های انتظامی - کنترل قراردادهای
	۳,۶۶۹,۶۵۴,۷۹۷		۳,۶۶۹,۶۵۴,۷۹۷				۳,۶۶۹,۶۵۴,۷۹۷		حساب های انتظامی - منابع پیش بینی شده
		۱۳,۱۰۲,۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۰۲,۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۴۳,۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰		۷,۶۵۹,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۰۲,۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰		حساب های انتظامی - اسناد خزانه اسلامی
	۱۸۱,۳۶۱,۸۷۷,۰۹۹		۱۸۱,۳۶۱,۸۷۷,۰۹۹		۲۰۰,۲۱۱,۰۰۰		۱۸۱,۱۶۱,۶۶۶,۰۹۹		حساب های انتظامی - کنترل منابع بودجه ای
	۱,۳۰۳,۹۰۳,۹۹۹,۹۹۹		۱,۳۰۳,۹۰۳,۹۹۹,۹۹۹		۷۳۲,۳۷۵,۱۵۳,۸۴۶		۵۷۱,۵۲۸,۸۴۶,۱۵۳		حساب های انتظامی - کنترل دریافتی ها بابت
	۱۲,۶۰۴,۷۰۶,۲۶۰,۸۳۶	۲۶,۷۲۸,۹۷۰,۹۶۶,۵۰۹	۳۹,۳۳۳,۶۷۷,۲۲۷,۳۶۵	۸,۴۸۱,۶۹۷,۷۹۲,۴۷۱	۲,۹۴۸,۸۸۶,۷۳۰,۱۲۴	۱۸,۲۴۷,۲۷۳,۱۷۴,۰۲۸	۳۶,۳۸۹,۷۹۰,۴۹۷,۳۱۱		جمع حساب کل
<b>کد کل: ۸۲۰ شرح حساب کل: طرف حساب های انتظامی</b>									
	۴,۳۷۵,۱۲۴,۴۵۱,۴۶۶	۵,۷۵۰,۵۲۸,۵۰۲,۳۵۷	۱,۳۷۵,۴۰۴,۰۵۰,۷۹۱	۳۴۴,۳۸۸,۵۲۲,۹۵۷	۲۲,۹۵۴,۱۸۰,۸۴۲	۵,۲۰۶,۱۳۹,۹۷۹,۳۰۰	۱,۳۵۲,۴۲۹,۸۶۹,۹۴۹		طرف حساب های انتظامی - تضمین های



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 نهجی سال ۱۴۰۳

مبنای 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		
۷۸۵,۹۷۵,۳۳۰		۷۸۵,۹۷۵,۳۳۰				۷۸۵,۹۷۵,۳۳۰		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
۶,۷۳۶,۴۱۶,۵۳۶,۴۶۴		۱۹,۲۸۹,۴۰۷,۰۸۹,۰۷۰	۱۲,۵۵۲,۹۹۰,۵۵۲,۶۰۶	۱,۸۷۱,۹۲۲,۸۴۲,۳۳۱	۳,۰۱۵,۳۸۵,۶۱۱,۶۲۹	۱۷,۴۱۷,۴۸۴,۲۴۰,۷۳۹	۹,۵۳۷,۶۰۴,۹۴۰,۹۷۷	طرف حساب های انتظامی - طرف کنترل	۸۲۰۰۵
۳,۶۶۹,۶۵۴,۷۹۷		۳,۶۶۹,۶۵۴,۷۹۷				۳,۶۶۹,۶۵۴,۷۹۷		طرف حساب های انتظامی - منابع پیش بینی	۸۲۰۰۸
		۱۰,۷۱۷,۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۱۷,۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰		۵,۴۴۳,۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۱۷,۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۷۴,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰	طرف حساب های انتظامی - اسناد خزانه	۸۲۰۱۰
۱۸۱,۳۶۱,۸۷۷,۰۹۹		۱۸۱,۳۶۱,۸۷۷,۰۹۹		۲۰۰,۳۱۱,۰۰۰		۱۸۱,۳۶۱,۶۶۶,۰۹۹		طرف حساب های انتظامی - کنترل منابع	۸۲۰۱۳
۱,۳۰۳,۹۰۳,۹۹۹,۹۹۹		۱,۳۰۳,۹۰۳,۹۹۹,۹۹۹		۷۳۲,۳۷۵,۱۵۳,۸۴۶		۵۷۱,۵۲۸,۸۴۶,۱۵۳		طرف حساب های انتظامی - کنترل دریافتی	۸۲۰۱۷
۱۲,۶۰۴,۰۶۶,۶۲۶,۸۳۶		۳۷,۲۵۰,۸۰۵,۸۹۰,۲۳۳	۲۴,۶۴۶,۰۹۹,۶۲۹,۳۹۷	۲,۹۴۸,۸۸۶,۷۳۰,۱۳۴	۸,۴۸۱,۶۹۷,۷۹۲,۴۷۱	۳۴,۳۰۱,۹۱۹,۱۶۰,۰۹۹	۱۶,۱۴۴,۴۰۱,۸۳۶,۹۲۶	جمع حساب کل	
<b>کد کل : ۹۱۰ : شرح حساب کل : بودجه واحد گزارشگر</b>									
۱۳,۰۶۱,۶۷۰,۸۰۸,۶۱۸		۱۳,۰۶۵,۱۷۰,۸۰۸,۶۱۸	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۴,۵۱۰,۹۰۶,۶۳۹		۱۰,۰۷۰,۶۵۹,۹۰۱,۹۷۹	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بودجه اعتبار هزینه	۹۱۰۰۱
۲۸۴,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰		۲۸۴,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰				۲۸۴,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰		بودجه اعتبار سرمایه ای	۹۱۰۰۲
۳,۶۶۵,۱۲۳,۰۷۹,۹۸۳		۴,۱۲۸,۸۵۶,۷۲۶,۵۴۳	۴۸۳,۷۳۳,۶۲۶,۵۶۰			۲,۱۴۸,۸۵۶,۷۲۶,۵۴۳	۴۸۳,۷۳۳,۶۲۶,۵۶۰	بودجه اعتبار هزینه انتقالی	۹۱۰۰۳
۱۲,۴۷۹,۱۵۳,۲۳۴,۱۲۱		۱۸,۹۹۹,۷۴۴,۶۲۸,۶۳۵	۶,۵۲۰,۵۹۱,۳۹۴,۵۱۴	۶۴,۸۴۶,۱۵۳,۸۴۶	۳۴۲,۷۳۲,۱۷۴,۸۲۶	۱۸,۹۳۴,۸۹۸,۴۷۴,۷۸۹	۶,۱۷۷,۸۵۹,۲۱۹,۶۸۸	بودجه اعتبار سرمایه ای انتقالی	۹۱۰۰۴
۲۹,۴۹۰,۲۹۸,۱۲۲,۷۲۲		۳۹,۴۹۸,۱۲۳,۱۶۳,۷۹۶	۷,۰۰۷,۸۲۵,۰۴۱,۰۷۴	۳,۰۵۹,۳۵۷,۰۶۰,۴۸۵	۳۴۲,۷۳۲,۱۷۴,۸۲۶	۳۳,۴۳۸,۷۶۶,۱۰۳,۳۱۱	۶,۶۶۵,۰۹۲,۸۶۶,۲۴۸	جمع حساب کل	
<b>کد کل : ۹۱۵ : شرح حساب کل : اعتبار انتقالی</b>									
		۳,۵۰۷,۰۰۲,۶۶۸,۶۵۰	۳,۵۰۷,۰۰۲,۶۶۸,۶۵۰			۳,۵۰۷,۰۰۲,۶۶۸,۶۵۰	۳,۵۰۷,۰۰۲,۶۶۸,۶۵۰	اعتبار هزینه انتقالی	۹۱۵۰۱
		۱۲,۸۲۷,۹۷۶,۶۸۵,۰۸۹	۱۲,۸۲۷,۹۷۶,۶۸۵,۰۸۹	۴,۱۷۲,۵۱۵,۵۹۶,۷۲۴	۲۱,۶۶۵,۹۲۹,۳۸۶	۸,۶۵۵,۴۶۱,۰۸۸,۶۶۵	۱۲,۸۰۶,۳۱۰,۷۵۵,۷۰۳	اعتبار سرمایه ای انتقالی	۹۱۵۰۲
		۱۶,۳۳۴,۹۷۹,۳۵۳,۷۳۹	۱۶,۳۳۴,۹۷۹,۳۵۳,۷۳۹	۴,۱۷۲,۵۱۵,۵۹۶,۷۲۴	۲۱,۶۶۵,۹۲۹,۳۸۶	۱۲,۱۶۲,۳۱۳,۷۵۷,۰۱۵	۱۶,۳۱۳,۳۱۳,۴۲۴,۳۵۳	جمع حساب کل	
<b>کد کل : ۹۲۰ : شرح حساب کل : اعتبار مصوب</b>									
		۱۳,۰۶۸,۶۷۰,۸۰۸,۶۱۸	۱۳,۰۶۸,۶۷۰,۸۰۸,۶۱۸	۲,۹۹۴,۵۱۰,۹۰۶,۶۳۹	۲,۹۹۴,۵۱۰,۹۰۶,۶۳۹	۱۰,۰۷۴,۱۵۹,۹۰۱,۹۷۹	۱۰,۰۷۴,۱۵۹,۹۰۱,۹۷۹	اعتبار هزینه	۹۲۰۰۱
	۲۳۶,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۴,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۴,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰	اعتبار سرمایه ای	۹۲۰۰۲
	۲۳۶,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۱۶,۶۷۰,۸۰۸,۶۱۸	۱۳,۳۵۳,۰۲۱,۸۰۸,۶۱۸	۳,۰۱۸,۵۱۰,۹۰۶,۶۳۹	۲,۹۹۴,۵۱۰,۹۰۶,۶۳۹	۱۰,۰۹۸,۱۵۹,۹۰۱,۹۷۹	۱۰,۳۵۸,۵۱۰,۹۰۶,۶۳۹	جمع حساب کل	
<b>کد کل : ۹۳۰ : شرح حساب کل : اعتبار تخصیص یافته</b>									



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

صفحه: ۷ از تاریخ: ۱۴۰۳/۰۱/۰۱

تا تاریخ: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

از سند: ۱ تا ۱۶۳۹

شماره گزارش: ۸۴۴۰

گزارش تراز ... بر حسب معین (دفترداری و تنظیم حسابها) - اداره کل امور مالی حسابداری نهجی سال ۱۴۰۳

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		
		۱۳,۰۴۲,۰۵۶,۸۰۸,۶۱۸	۱۳,۰۴۲,۰۵۶,۸۰۸,۶۱۸	۲,۹۸۳,۵۱۰,۹۰۶,۶۳۹	۲,۹۸۳,۵۱۰,۹۰۶,۶۳۹	۱۰,۰۵۸,۵۴۵,۹۰۱,۹۷۹	۱۰,۰۵۸,۵۴۵,۹۰۱,۹۷۹	اعتبار هزینه تخصیص یافته	۹۳۰۰۱
	۳۰,۳۴۳,۸۶۴,۰۴۰	۱۷,۶۵۶,۱۳۵,۹۶۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۵۶,۱۳۵,۹۶۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اعتبار سرمایه ای تخصیص یافته	۹۳۰۰۲
	۳۰,۳۴۳,۸۶۴,۰۴۰	۱۳,۰۵۹,۷۱۲,۹۴۴,۵۷۸	۱۳,۰۹۰,۰۵۶,۸۰۸,۶۱۸	۳,۰۰۱,۱۶۷,۰۴۲,۵۹۹	۳,۰۰۷,۵۱۰,۹۰۶,۶۳۹	۱۰,۰۵۸,۵۴۵,۹۰۱,۹۷۹	۱۰,۰۸۲,۵۴۵,۹۰۱,۹۷۹	جمع حساب کل	
<b>کد کل : ۹۳۵ شرح حساب کل : کسری ابواب جمعی</b>									
	۱۹۲,۹۲۰,۰۰۰		۱۹۲,۹۲۰,۰۰۰				۱۹۲,۹۲۰,۰۰۰	کسری ابواب جمعی بابت اعتبار سرمایه ای	۹۳۵۰۴
	۱۹۲,۹۲۰,۰۰۰		۱۹۲,۹۲۰,۰۰۰				۱۹۲,۹۲۰,۰۰۰	جمع حساب کل	
<b>کد کل : ۹۴۰ شرح حساب کل : حواله ها</b>									
	۳۴۶,۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰		۳۴۶,۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۳۲۷,۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰	حواله اعتبار هزینه	۹۴۰۰۱
	۲,۶۸۰,۱۳۸,۲۶۰,۰۰۰		۲,۶۸۰,۱۳۸,۲۶۰,۰۰۰	۴۹,۰۲۲,۰۰۰,۰۰۰			۲,۶۳۱,۱۱۶,۲۶۰,۰۰۰	حواله اعتبار سرمایه ای انتقالی	۹۴۰۰۴
	۳,۰۲۶,۷۵۲,۲۶۰,۰۰۰		۳,۰۲۶,۷۵۲,۲۶۰,۰۰۰	۶۸,۰۲۲,۰۰۰,۰۰۰			۲,۹۵۸,۷۳۰,۲۶۰,۰۰۰	جمع حساب کل	
<b>کد کل : ۹۵۰ شرح حساب کل : اعتبار ابلاغی</b>									
		۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اعتبار هزینه انتقالی ابلاغی	۹۵۰۰۳
		۳,۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۸۴۶,۱۵۳,۸۴۶		۳,۳۱۳,۱۵۳,۸۴۶,۱۵۴	اعتبار سرمایه ای انتقالی ابلاغی	۹۵۰۰۴
		۳,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۸۴۶,۱۵۳,۸۴۶	۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۹۵,۱۵۳,۸۴۶,۱۵۴	جمع حساب کل	
<b>کد کل : ۹۷۰ شرح حساب کل : اعتبار تامین شده</b>									
		۱۲,۷۱۵,۰۷۶,۸۰۸,۶۱۸	۱۲,۷۱۵,۰۷۶,۸۰۸,۶۱۸	۲,۹۷۵,۵۱۰,۹۰۶,۶۳۹	۲,۹۷۵,۵۱۰,۹۰۶,۶۳۹	۹,۷۳۹,۵۶۵,۹۰۱,۹۷۹	۹,۷۳۹,۵۶۵,۹۰۱,۹۷۹	اعتبار هزینه تامین شده	۹۷۰۰۱
		۱۷,۶۵۶,۱۳۵,۹۶۰	۱۷,۶۵۶,۱۳۵,۹۶۰	۱۷,۶۵۶,۱۳۵,۹۶۰	۱۷,۶۵۶,۱۳۵,۹۶۰			اعتبار سرمایه ای تامین شده	۹۷۰۰۲
		۳,۲۳۹,۹۰۹,۹۱۹,۷۷۳	۳,۲۳۹,۹۰۹,۹۱۹,۷۷۳			۳,۲۳۹,۹۰۹,۹۱۹,۷۷۳	۳,۲۳۹,۹۰۹,۹۱۹,۷۷۳	اعتبار هزینه انتقالی تامین شده	۹۷۰۰۳
		۹,۱۶۵,۶۹۸,۳۵۳,۰۰۸	۹,۱۶۵,۶۹۸,۳۵۳,۰۰۸	۷,۲۳۱,۶۶۲,۴۲۴,۲۹۸	۷,۲۳۱,۶۶۲,۴۲۴,۲۹۸	۱,۹۳۴,۰۳۵,۹۲۸,۷۱۰	۱,۹۳۴,۰۳۵,۹۲۸,۷۱۰	اعتبار سرمایه ای انتقالی تامین شده	۹۷۰۰۴
		۲۵,۱۳۸,۳۴۱,۲۱۷,۳۵۹	۲۵,۱۳۸,۳۴۱,۲۱۷,۳۵۹	۱۰,۲۲۴,۸۲۹,۴۶۶,۸۹۷	۱۰,۲۲۴,۸۲۹,۴۶۶,۸۹۷	۱۴,۹۱۳,۵۱۱,۷۵۰,۴۶۲	۱۴,۹۱۳,۵۱۱,۷۵۰,۴۶۲	جمع حساب کل	
<b>کد کل : ۹۸۰ شرح حساب کل : اعتبار پرداخت های غیر قطعی</b>									
	۴۲۱,۵۴۰,۷۳۹,۵۰۰	۱,۵۹۹,۳۶۰,۵۰۰	۴۲۳,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۳,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۹,۳۶۰,۵۰۰	۳۲۰,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	اعتبار هزینه بابت پرداخت های غیر قطعی	۹۸۰۰۱
	۸۱۰,۰۸۵,۶۶۴,۷۶۵	۸,۶۹۲,۳۹۶,۰۲۴	۸۱۸,۷۷۸,۰۶۰,۷۸۹			۸,۶۹۲,۳۹۶,۰۲۴	۸۱۸,۷۷۸,۰۶۰,۷۸۹	اعتبار هزینه انتقالی بابت پرداخت های	۹۸۰۰۳



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

از تاریخ : ۱۴۰۳/۰۱/۰۱

تا تاریخ : ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

از سند : ۱ تا ۱۶۳۹

شماره گزارش: ۸۴۴۰

گزارش تراز ... بر حسب معین (دفترداری و تنظیم حسابها) - اداره کل امور مالی حسابداری مهدی سال ۱۴۰۳

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		
۱,۰۳۲,۸۲۹,۱۰۲,۴۷۳	۲۴۱,۰۶۵,۲۰۰,۲۴۵	۲,۱۲۶,۶۱۷,۸۰۳,۲۴۲	۱,۲۷۳,۸۹۴,۳۰۲,۷۱۸	۸۵۲,۷۲۳,۵۰۰,۵۲۴				اعتبار سرمایه ای انتقالی بابت پرداخت های	۹۸۰۰۴
۳,۰۰۳,۹۷۹,۱۲۱,۲۱۹	۲۴۱,۰۶۵,۲۰۰,۲۴۵	۳,۳۶۸,۵۳۵,۸۶۴,۰۳۱	۱,۲۸۴,۱۸۵,۹۵۹,۲۴۲	۲,۰۸۴,۳۴۹,۹۰۴,۷۸۹				جمع حساب کل	
<b>کد کل : ۹۹۰ شرح حساب کل : اعتبار مصرف شده</b>									
۹,۲۲۱,۱۲۵,۱۶۲,۲۷۹	۲,۸۷۲,۴۰۰,۹۰۶,۶۳۹	۱۲,۲۹۳,۵۲۶,۰۶۹,۱۱۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۹۳,۵۲۶,۰۶۹,۱۱۸				اعتبار هزینه مصرف شده	۹۹۰۰۱
	۱۷,۶۵۶,۱۳۵,۹۶۰	۱۷,۶۵۶,۱۳۵,۹۶۰		۱۷,۶۵۶,۱۳۵,۹۶۰				اعتبار سرمایه ای مصرف شده	۹۹۰۰۲
۳,۰۷۱,۲۷۵,۴۲۲,۷۸۴		۳,۰۷۱,۲۷۵,۴۲۲,۷۸۴	۲۱۶,۲۳۸,۰۲۷,۵۶۶	۲,۸۵۵,۰۳۷,۴۱۵,۲۱۸				اعتبار هزینه انتقالی مصرف شده	۹۹۰۰۳
۱,۸۲۰,۶۴۹,۵۱۳,۹۷۶	۷,۱۱۶,۷۱۳,۹۲۹,۹۲۵	۸,۹۵۷,۳۶۳,۶۴۳,۹۲۱	۱۱,۲۶۴,۹۱۰,۳۲۴	۸,۹۴۶,۰۹۸,۵۵۳,۵۹۷				اعتبار سرمایه ای انتقالی مصرف شده	۹۹۰۰۴
۱۴,۳۳۳,۰۵۰,۱۱۹,۲۳۹	۱۰,۰۰۶,۷۷۰,۹۹۲,۵۲۴	۲۴,۳۳۹,۸۲۱,۱۱۱,۷۸۳	۲۲۷,۵۱۲,۹۳۷,۸۹۰	۲۴,۱۱۲,۳۰۸,۱۷۳,۸۹۳				جمع حساب کل	
۲۳۴,۲۴۱,۰۹۳,۳۲۵,۷۳۱	۶۸,۸۰۵,۹۶۴,۹۱۰,۲۵۷	۳۰۳,۰۴۷,۰۵۸,۲۳۵,۹۸۸	۳۰۳,۰۴۷,۰۵۸,۲۳۵,۹۸۸	۱۰۸,۵۸۷,۸۲۸,۰۸۷,۳۸۹				جمع کل	

اداره دفترداری و تنظیم حسابها

اداره حسابداری طرح های عمرانی

نایب حساب و مدیر کل امور مالی

وزیر

ناصر نوری تبارکی

معصومه رضائی پور

محمد قبه

سید جاس صالح شریعی





## گزارش تراز ... بر حسب کل (دفترداری و تنظیم حسابها) - اداره کل امور مالی حسابداری تعهدی سال ۱۴۰۳

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	
۱۱۰	موجودی نقد	۳۳,۲۲۸,۷۶۰,۵۰۲,۲۸۴	۳۰,۵۹۷,۹۲۶,۷۶۴,۵۶۷	۲,۹۷۵,۵۹۶,۹۶۹,۵۴۹	۴,۹۰۳,۵۳۹,۴۲۱,۱۰۷	۳۶,۲۰۴,۳۵۷,۲۷۲,۰۳۳	۳۵,۵۰۱,۴۶۶,۱۸۵,۶۷۴	۷۰۲,۸۹۱,۲۸۶,۳۵۹
۱۱۵	حساب ها و اسناد دریافتی حاصل از عملیات	۱,۸۸۵,۹۶۸,۱۸۸,۵۹۷	۶۰۶,۸۵۷,۳۲۴,۹۸۱	۱۹۲,۴۰۸,۰۶۱,۷۴۵	۲۰۷,۱۶۱,۱۴۸,۸۴۲	۲,۰۷۸,۳۷۶,۲۵۰,۳۴۲	۸۱۴,۰۰۱,۴۷۳,۸۳۳	۱,۲۶۴,۳۵۷,۷۷۶,۵۱۹
۱۲۰	حساب ها و اسناد دریافتی حاصل از عملیات	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰	موجودی ها	۲۹,۶۸۷,۱۰۷,۳۶۵	۱۱,۹۷۸,۹۱۱,۱۱۸			۲۹,۶۸۷,۱۰۷,۳۶۵	۱۱,۹۷۸,۹۱۱,۱۱۸	۱۷,۷۰۸,۱۹۶,۲۴۷
۱۴۰	پیش پرداخت ها	۸۱۶,۵۹۶,۶۲۴,۲۱۹	۷,۱۹۶,۹۳۴,۹۸۴			۸۱۶,۵۹۶,۶۲۴,۲۱۹	۷,۱۹۶,۹۳۴,۹۸۴	۸۰۹,۳۹۹,۶۸۹,۴۳۵
۱۵۰	نارایی های ثابت مشهود	۳۹,۴۸۱,۰۷۳,۹۱۷,۰۴۵	۲,۴۸۵,۱۶۰,۳۲۷,۸۳۱	۷,۷۱۸,۴۷۸,۲۷۴,۰۷۳	۴,۴۴۳,۱۷۳,۲۲۴,۰۸۵	۴۷,۱۹۹,۵۵۲,۱۹۱,۱۱۸	۶,۹۲۸,۳۳۳,۵۵۱,۹۱۶	۴۰,۳۷۱,۲۱۸,۶۳۹,۲۰۲
۱۶۰	نارایی های نامشهود	۵۸,۲۸۲,۷۴۳,۱۲۰		۲۵,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰		۸۴,۱۵۷,۷۴۳,۱۲۰		۸۴,۱۵۷,۷۴۳,۱۲۰
۱۸۰	سایر نارایی های غیر جاری	۲۸۶,۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰		۳,۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳,۶۶۴,۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰		۳,۶۶۴,۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۰	حساب ها و اسناد پرداختی حاصل از عملیات	۵,۴۷۸,۸۶۹,۴۷۶,۸۶۱	۷,۳۳۱,۱۵۱,۴۹۲,۱۲۷	۱۱,۳۱۱,۴۹۹,۸۹۴,۷۲۰	۱۱,۷۲۱,۶۷۹,۹۸۹,۹۶۳	۱۶,۷۹۰,۳۶۹,۳۷۱,۵۸۱	۱۸,۹۵۲,۸۳۱,۴۸۲,۰۹۰	۲,۱۶۲,۴۶۲,۱۱۰,۵۰۹
۲۴۰	سایر بدهی های جاری	۹۰۷,۷۰۵,۰۴۳,۱۹۸	۱,۰۴۹,۴۰۷,۵۷۷,۳۷۴	۳۵۴,۷۸۹,۰۵۳,۷۳۸	۳۵۴,۷۸۹,۰۵۳,۷۳۸	۱,۱۶۲,۲۹۴,۰۹۶,۹۳۶	۱,۴۰۴,۱۹۶,۶۳۱,۱۱۲	۱۴۱,۷۰۲,۵۳۴,۱۷۶
۲۶۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۵,۸۹۹,۴۸۲,۳۰۳	۳,۱۹۴,۷۱۳,۹۳۳,۹۳۹	۳,۵۵۹,۸۰۳,۵۹۹		۳,۴۵۹,۲۸۵,۹۰۲	۳,۱۹۴,۷۱۳,۹۳۳,۹۳۹	۳,۱۵۵,۲۵۴,۶۴۸,۰۲۷
۲۷۰	سایر بدهی های غیر جاری	۱۲۷,۵۰۱,۷۹۱,۲۸۷	۶۸۸,۷۵۶,۸۵۰,۶۱۱	۱۱۵,۵۸۵,۸۲۵,۸۹۱	۱۱۷,۸۳۹,۳۹۳,۳۹۸	۲۴۳,۰۸۷,۶۳۷,۳۷۸	۸۰۶,۵۹۶,۲۴۴,۰۰۹	۵۶۳,۵۰۸,۶۰۶,۶۳۱
۳۱۰	ارزش خالص پایان دوره مالی		۳۹,۹۱۰,۷۶۱,۸۴۶,۶۵۲				۳۹,۹۱۰,۷۶۱,۸۴۶,۶۵۲	۳۹,۹۱۰,۷۶۱,۸۴۶,۶۵۲
۴۱۰	دریافتی از خزانه از محل اعتبارات تخصیص یافته	۱,۲۹۲,۰۴۳,۷۳۵,۱۱۰	۱۳,۱۸۴,۱۱۱,۵۰۰,۴۳۳	۷۹۲,۸۱۹,۸۵۴,۱۵۶	۸,۲۷۳,۱۰۶,۰۷۶,۸۶۵	۲,۰۸۴,۸۶۳,۵۸۹,۲۶۶	۲۱,۴۵۷,۲۱۷,۵۷۷,۲۹۸	۱۹,۳۷۲,۳۵۳,۹۸۸,۰۳۲
۴۵۰	درآمد های واحد		۱۸۱,۱۶۱,۶۶۶,۰۹۹		۲۰۰,۲۱۱,۰۰۰		۱۸۱,۳۶۱,۸۷۷,۰۹۹	۱۸۱,۳۶۱,۸۷۷,۰۹۹
۴۶۰	تفاضلات از سایر واحدها						۱۲۵,۳۱۱,۱۵۳,۸۴۶	۱۲۵,۳۱۱,۱۵۳,۸۴۶
۵۱۰	درآمدهای دولت		۱۷,۰۱۲,۳۷۱,۳۴۶		۱,۸۳۸,۹۰۹,۰۳۴		۱۸,۸۵۱,۲۸۰,۳۸۰	۱۸,۸۵۱,۲۸۰,۳۸۰
۶۱۰	مزین ها	۱۲,۴۵۷,۳۲۵,۲۳۸,۱۷۶	۳۰۱,۶۲۲,۳۷۷,۸۹۹	۳,۳۴۱,۴۶۱,۴۴۷,۵۵۸	۱۳۱,۲۹۶,۵۳۲,۱۸۵	۱۵,۷۹۸,۷۸۶,۶۸۵,۷۳۴	۲۳۲,۹۱۸,۹۱۰,۰۸۴	۱۵,۳۶۵,۸۶۷,۷۷۵,۶۵۰
۶۲۰	تفاضلات به سایر واحدها	۲,۹۶۰,۷۳۰,۲۶۰,۰۰۰		۶۸,۰۲۲,۰۰۰,۰۰۰		۳,۰۲۸,۷۵۲,۲۶۰,۰۰۰		۳,۰۲۸,۷۵۲,۲۶۰,۰۰۰
۶۳۰	تفاضلات به خزانه	۴۰۱,۲۹۵,۸۳۱,۰۵۷				۴۰۱,۲۹۵,۸۳۱,۰۵۷		۴۰۱,۲۹۵,۸۳۱,۰۵۷
۷۱۰	وجوه ارسالی به خزانه	۱۹,۱۲۷,۹۲۸,۷۳۹		۱,۸۳۸,۹۰۹,۰۳۴		۲۰,۹۶۶,۸۳۷,۷۷۳		۲۰,۹۶۶,۸۳۷,۷۷۳
۸۱۰	حساب های انتظامی	۳۶,۳۸۴,۷۹۰,۴۹۷,۲۱۱	۱۸,۲۴۷,۲۷۳,۱۷۴,۰۳۸	۲,۹۴۸,۸۸۶,۷۳۰,۱۳۴	۸,۴۸۱,۶۹۷,۷۹۲,۴۷۱	۳۹,۳۳۳,۶۷۷,۲۲۷,۳۴۵	۲۶,۷۲۸,۹۷۰,۹۶۶,۵۰۹	۱۲,۶۰۴,۷۰۶,۲۶۰,۸۳۶
۸۲۰	طرف حساب های انتظامی	۱۶,۱۶۴,۴۰۱,۸۳۶,۹۲۶	۳۴,۳۰۱,۹۱۹,۱۶۰,۰۹۹	۸,۴۸۱,۶۹۷,۷۹۲,۴۷۱	۲,۹۴۸,۸۸۶,۷۳۰,۱۳۴	۲۴,۶۴۶,۰۹۹,۶۲۹,۳۹۷	۳۷,۲۵۰,۸۰۵,۸۹۰,۲۳۳	۱۲,۶۰۴,۷۰۶,۲۶۰,۸۳۶



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 ۱۴۰۳

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	
۹۱۰	بودجه واحد گزارشگر	۶,۶۶۵,۰۹۲,۸۶۶,۲۴۸	۳۳,۴۳۸,۷۶۶,۱۰۳,۳۱۱	۳۴۲,۷۳۲,۱۷۴,۸۲۶	۳۰,۵۹,۳۵۷,۰۶۰,۲۸۵	۷,۰۰۷,۸۲۵,۰۴۱,۰۷۴	۳۶,۴۹۸,۱۲۳,۱۶۳,۷۹۶	۲۹,۴۹۰,۲۹۸,۱۲۲,۷۷۲
۹۱۵	اعتبار انتقالی	۱۶,۳۱۳,۳۱۳,۴۲۴,۳۵۳	۱۲,۱۶۲,۴۶۳,۷۵۷,۰۱۵	۲۱,۶۶۵,۹۲۹,۳۸۶	۴,۱۷۲,۵۱۵,۵۹۶,۷۲۴	۱۶,۳۳۴,۹۷۹,۳۵۳,۷۳۹	۱۶,۳۳۴,۹۷۹,۳۵۳,۷۳۹	
۹۲۰	اعتبار مصوب	۱۰,۳۵۸,۵۱۰,۹۰۱,۹۷۹	۱۰,۰۹۸,۱۵۹,۹۰۱,۹۷۹	۲,۹۹۴,۵۱۰,۹۰۶,۶۳۹	۳,۰۱۸,۵۱۰,۹۰۶,۶۳۹	۱۳,۳۵۳,۰۲۱,۸۰۸,۶۱۸	۱۳,۱۱۶,۶۷۰,۸۰۸,۶۱۸	۲۳۶,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰
۹۳۰	اعتبار تخصیص یافته	۱۰,۰۸۲,۵۴۵,۹۰۱,۹۷۹	۱۰,۰۵۸,۵۴۵,۹۰۱,۹۷۹	۳,۰۰۷,۵۱۰,۹۰۶,۶۳۹	۳,۰۰۱,۱۶۷,۰۴۲,۵۹۹	۱۳,۰۹۰,۰۵۶,۸۰۸,۶۱۸	۱۳,۰۵۹,۷۱۲,۹۴۴,۵۷۸	۳۰,۳۴۳,۸۶۴,۰۴۰
۹۳۵	کسری ایواب جمعی	۱۹۲,۹۲۰,۰۰۰				۱۹۲,۹۲۰,۰۰۰		۱۹۲,۹۲۰,۰۰۰
۹۴۰	حواله ها	۲,۹۵۸,۷۳۰,۲۶۰,۰۰۰		۶۸,۰۲۲,۰۰۰,۰۰۰		۳,۰۲۶,۷۵۲,۲۶۰,۰۰۰		۳,۰۲۶,۷۵۲,۲۶۰,۰۰۰
۹۵۰	اعتبار ابلاغی	۳,۵۹۵,۱۵۳,۸۴۶,۱۵۴	۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۸۴۶,۱۵۳,۸۴۶	۳,۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۹۷۰	اعتبار تامین شده	۱۴,۹۱۳,۵۱۱,۷۵۰,۴۶۲	۱۴,۹۱۳,۵۱۱,۷۵۰,۴۶۲	۱۰,۲۲۴,۸۲۹,۴۶۶,۸۹۷	۱۰,۲۲۴,۸۲۹,۴۶۶,۸۹۷	۲۵,۱۳۸,۳۴۱,۲۱۷,۳۵۹	۲۵,۱۳۸,۳۴۱,۲۱۷,۳۵۹	
۹۸۰	اعتبار پرداخت های غیر قطعی	۳,۰۰۳,۹۷۹,۱۲۱,۲۱۹	۱,۰۴۳,۱۲۰,۷۵۸,۹۹۷	۳۶۴,۵۵۶,۷۴۲,۸۱۲	۲۴۱,۰۶۵,۲۰۰,۲۳۵	۳,۳۶۸,۵۳۵,۸۶۴,۰۳۱	۱,۲۸۴,۱۸۵,۹۵۹,۲۴۴	۲,۰۸۴,۳۴۹,۹۰۴,۷۸۹
۹۹۰	اعتبار مصرف شده	۱۴,۳۳۳,۰۵۰,۱۱۹,۲۳۹	۲۲۷,۵۱۲,۹۳۷,۸۹۰	۱۰,۰۰۶,۷۷۰,۹۹۲,۵۴۴	۲۴,۳۳۹,۸۲۱,۱۱۱,۷۸۳	۲۲۷,۵۱۲,۹۳۷,۸۹۰	۲۴,۳۳۹,۸۲۱,۱۱۱,۷۸۳	۲۴,۱۱۲,۳۰۸,۱۷۳,۸۹۳
جمع کل		۲۳۴,۲۴۱,۰۹۳,۳۲۵,۷۳۱	۲۳۴,۲۴۱,۰۹۳,۳۲۵,۷۳۱	۶۸۸,۰۵۹,۶۴۹,۹۱۰,۲۵۷	۶۸۸,۰۵۹,۶۴۹,۹۱۰,۲۵۷	۳۰۳,۰۴۷,۰۵۸,۲۳۵,۹۸۸	۳۰۳,۰۴۷,۰۵۸,۲۳۵,۹۸۸	۱۰۷,۷۲۶,۵۷۲,۴۲۸,۹۲۰

اداره دفتر نظری و تنظیم حسابها  
اداره حسابداری طرح های عمرانی  
ذی حساب و مدیر کل امور مالی  
وزیر  
ناصر نوری نیلرکی  
معصومه رضایی پور  
محمد قیبه  
سید عباس صالح شریعی