

تاریخ تهیه گزارش : (۰۳:۵۹) 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: ۱۴۰۲/۰۱/۰۱

تا تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۳۰

از سند: ۵ تا ۸۳

شماره گزارش: ۸۲۴۰

گزارش تراز ... بر حسب معین (دفترداری و تنظیم حسابها) - اداره کل امور مالی حسابداری نهجی سال ۱۴۰۲

میله 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									
	۳,۲۴۹,۰۵۵,۹۸۰,۸۹۹	۲۹,۴۲۳,۶۰۰,۵۱۳,۰۱۸	۳۲,۶۹۲,۶۵۶,۲۹۳,۹۱۷	۹,۱۵۳,۱۴۸,۲۳۴,۱۰۳	۱۲,۴۰۱,۰۸۷,۶۱۷,۸۲۶	۲۰,۲۹۰,۳۵۲,۰۷۸,۹۱۵	۲۰,۲۹۱,۵۶۸,۸۷۶,۰۹۱	بانک پرداخت هزینه	۱۱۰۰۱
	۴,۸۶۸,۶۱۴,۸۸۱,۵۵۴	۱۱,۷۶۵,۹۶۷,۹۰۲,۷۹۵	۱۶,۶۳۴,۵۸۲,۷۸۴,۳۹۹	۸۸۸,۲۸۷,۶۶۷,۱۵۱	۳,۷۴۷,۹۹۳,۲۷۵,۶۰۶	۱۰,۸۷۷,۶۸۰,۲۳۵,۶۱۴	۱۲,۸۸۶,۵۸۹,۵۰۸,۷۴۳	بانک پرداخت سرمایه ای	۱۱۰۰۲
	۱,۱۷۹,۶۷۹,۹۹۹	۸۶,۰۳۴,۵۵۹,۴۸۳	۸۷,۲۱۴,۲۳۹,۴۸۲	۳۸,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۶۲۳,۶۷۹,۹۹۹	۴۷,۵۹۰,۵۵۹,۴۸۳	۴۷,۵۹۰,۵۵۹,۴۸۳	بانک پرداخت اختصاصی	۱۱۰۰۳
	۲,۳۳۱,۷۲۲,۸۶۱	۴,۷۸۳,۰۴۴,۲۶۵,۵۸۲	۴,۷۸۵,۲۷۵,۹۸۸,۴۴۳	۲۱۸,۰۴۹,۶۲۲,۴۲۲	۹۹,۷۱۴,۳۳۶,۴۳۲	۴,۵۶۴,۹۹۴,۶۲۳,۱۵۰	۴,۶۸۵,۶۶۱,۵۵۲,۰۱۱	بانک وجوه سایر منابع	۱۱۰۰۴
	۱۳,۴۲۰,۳۵۷,۳۸۱	۹۵۲,۱۵۵,۸۸۹,۶۸۸	۹۶۵,۵۷۶,۲۴۷,۰۶۹	۱۱۱,۸۶۸,۵۱۶,۰۷۳	۹۶,۰۹۷,۵۶۹,۲۶۲	۸۲۰,۲۸۷,۳۷۳,۶۱۵	۸۹۹,۴۷۸,۶۷۷,۸۰۷	بانک دریافت وجوه سپرده	۱۱۰۰۵
	۲۱۸,۹۰۰,۸۶۵	۶۰۷,۸۵۲,۴۰۲,۳۷۴	۶۰۸,۰۷۱,۳۰۳,۲۳۹	۷۳,۲۵۵,۶۸۸,۵۰۲	۷۳,۲۵۵,۶۸۸,۵۰۲	۵۳۴,۵۹۶,۷۱۳,۸۷۲	۵۳۴,۸۱۵,۶۱۴,۷۳۷	بانک رد وجوه سپرده	۱۱۰۰۶
	۱	۱۰۹,۷۹۰,۸۳۵,۵۴۶	۱۰۹,۷۹۰,۸۳۵,۵۴۷	۷,۱۸۵,۸۸۷,۹۲۲	۷,۱۸۵,۸۸۷,۹۲۲	۱۰۲,۶۰۴,۹۵۷,۶۲۲	۱۰۲,۶۰۴,۹۵۷,۶۲۵	بانک دریافت	۱۱۰۰۷
		۱۴۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۴۶,۲۵۰,۰۰۰			۱۴۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۴۶,۲۵۰,۰۰۰	بانک رد وجوه اضافه دریافتی	۱۱۰۰۹
		۱,۳۱۲,۱۰۲,۵۴۸,۴۱۰	۱,۳۱۲,۱۰۲,۵۴۸,۴۱۰	۱,۱۰۴,۱۹۹,۴۵۵,۵۵۳	۶۱۸,۴۱۹,۴۹۰,۲۵۵	۲۰۷,۹۰۳,۰۹۲,۵۵۷	۶۹۳,۶۸۳,۰۵۸,۱۵۵	تخواه گران پرداخت بابت عملیات جاری	۱۱۰۲۱
		۱۴۹,۴۶۴,۸۴۱,۳۰۰	۱۴۹,۴۶۴,۸۴۱,۳۰۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۴۶۴,۸۴۱,۳۰۰	۱۳۵,۴۶۴,۸۴۱,۳۰۰	تخواه گران پرداخت بابت عملیات سرمایه	۱۱۰۲۲
	۸,۱۳۴,۸۲۱,۵۲۳,۵۶۰	۴۹,۲۱۰,۱۶۰,۰۱۸,۱۹۶	۵۷,۳۴۴,۹۸۱,۵۴۱,۷۵۶	۱۱,۶۵۰,۴۳۹,۲۹۲,۰۶۶	۱۷,۰۹۷,۳۷۷,۶۴۵,۸۰۴	۳۷,۵۵۹,۷۲۰,۷۲۹,۱۳۰	۴۰,۲۴۷,۶۰۳,۸۹۵,۹۵۲	جمع حساب کل	
شرح حساب کل: حساب ها و اسناد دریافتی حاصل از عملیات مبادله									
		۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰			۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	حساب ها و اسناد دریافتی	۱۱۵۰۱
	۱۹۲,۹۲۰,۰۰۰		۱۹۲,۹۲۰,۰۰۰				۱۹۲,۹۲۰,۰۰۰	حساب ها و اسناد دریافتی - کسری ایوباب	۱۱۵۰۸
		۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰			۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	دریافتی بابت تخواه رد وجوه سپرده	۱۱۵۱۳
	۱,۰۳۲,۴۶۶,۱۰۷,۰۹۸	۷۳۹,۲۲۱,۴۰۳,۸۷۶	۱,۷۷۱,۶۸۷,۵۱۰,۹۷۴	۱۱۵,۵۶۸,۲۶۹,۶۰۱	۱۱۸,۷۲۰,۱۰۴,۵۷۳	۶۲۳,۶۵۳,۱۳۴,۲۷۵	۱,۶۵۲,۸۶۷,۴۰۶,۴۰۱	مطالبات از خرتبه	۱۱۵۲۲
	۱,۰۳۲,۶۵۹,۰۲۷,۰۹۸	۷۴۰,۸۷۴,۴۰۳,۸۷۶	۱,۷۷۳,۵۲۳,۴۳۰,۹۷۴	۱۱۵,۵۶۸,۲۶۹,۶۰۱	۱۱۸,۷۲۰,۱۰۴,۵۷۳	۶۲۵,۳۰۶,۱۳۴,۲۷۵	۱,۶۵۲,۸۱۳,۳۲۶,۴۰۱	جمع حساب کل	
شرح حساب کل: موجودی ها									
		۱۱,۹۷۸,۹۱۱,۱۱۸	۱۱,۹۷۸,۹۱۱,۱۱۸			۱۱,۹۷۸,۹۱۱,۱۱۸	۱۱,۹۷۸,۹۱۱,۱۱۸	موجودی مواد	۱۳۰۰۲
	۱۷,۷۰۸,۱۹۶,۲۴۷	۲۸۸,۲۴۹,۹۸۹,۰۵۸	۳۰۵,۹۵۸,۱۸۵,۳۰۵	۲۸۳,۵۲۲,۱۹۶,۸۳۸	۲۹۰,۸۲۵,۲۱۹,۴۲۲	۴,۷۰۷,۷۹۲,۲۲۰	۱۵,۱۲۲,۹۶۵,۸۸۳	موجودی کالا	۱۳۰۰۳
	۱۷,۷۰۸,۱۹۶,۲۴۷	۳۰۰,۲۲۸,۹۰۰,۱۷۶	۳۱۷,۹۳۷,۰۹۶,۴۳۳	۲۸۳,۵۲۲,۱۹۶,۸۳۸	۲۹۰,۸۲۵,۲۱۹,۴۲۲	۱۶,۶۸۶,۷۰۳,۳۳۸	۲۷,۱۱۱,۸۷۷,۰۰۱	جمع حساب کل	
شرح حساب کل: پیش پرداخت ها									

تاریخ تهیه گزارش : (۱۴۰۳/۰۷/۱۷) (۰۳:۵۹)

این گزارش شامل اسناد معمولی، اجتناحه، اصلاحیه، منبج می باشد



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

صفحه: ۲ از تاریخ: ۱۴۰۲/۰۱/۰۱

تا تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۳۰

از سند: ۱ تا ۵۰۸۳

شماره گزارش: ۸۴۴۰

گزارش تراز ... بر حسب معین (دفترداری و تنظیم حسابها) - اداره کل امور مالی حسابداری نهی سال ۱۴۰۲

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		
	۸۱۶,۵۹۶,۶۲۴,۴۱۹		۸۱۶,۵۹۶,۶۲۴,۴۱۹				۸۱۶,۵۹۶,۶۲۴,۴۱۹	پیش پرداخت بابت عملیات جاری	۱۴۰۰۱
	۸۱۶,۵۹۶,۶۲۴,۴۱۹		۸۱۶,۵۹۶,۶۲۴,۴۱۹				۸۱۶,۵۹۶,۶۲۴,۴۱۹	جمع حساب کل	
کد کل: ۱۵۰ شرح حساب کل: دارایی های ثابت مشهود									
	۱۹,۹۵۷,۵۶۹,۱۴۰,۷۴۷	۲۵۰,۱۳۷۲,۹۲۰,۱۱۳	۲۲,۳۵۹,۰۲۲,۶۰۸,۶۰	۷۳,۲۳۳,۲۳۵,۸۷۲	۱,۱۵۱,۱۲۰,۳۹۸,۳۹۰	۲,۳۳۸,۰۲۹,۶۹۲,۲۴۱	۲۱,۳۰۷,۸۲۱,۶۶۲,۳۷۰	دارایی در جریان تکمیل	۱۵۰۰۱
	۸۳۲,۱۵۵,۸۴۳,۹۲۷	۱۰,۹۲۹,۸۲۱,۸۲۷	۸۳۲,۰۸۵,۶۶۵,۷۷۴	۹۱۵,۲۰۲,۳۱۱	۱۵,۱۹۷,۹۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۴,۴۱۹,۵۳۶	۸۲۷,۸۸۷,۷۵۵,۷۷۴	الایفه و منصوبات	۱۵۰۰۲
	۱۲,۹۸۶,۳۰۲,۴۵۱	۱,۵۹۷,۰۷۹,۳۲۷	۱۶,۵۸۳,۳۸۱,۷۷۸			۱,۵۹۷,۰۷۹,۳۲۷	۱۶,۵۸۳,۳۸۱,۷۷۸	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	۱۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ساختمان و مستحدثات	۱۵۰۰۵
	۸۳,۹۱۰,۶۵۸,۴۶۹	۸۳,۹۱۰,۶۵۸,۴۶۹		۲۷,۶۲۷,۰۷۲,۴۸۷		۵۶,۲۶۳,۵۸۵,۹۸۲		استهلاک تباشنه	۱۵۰۴۰
	۶۱۰,۹۲۵,۲۳۹,۱۰۵	۱۰,۴۶,۹۶۵,۴۹۴,۲۹۰	۱,۶۵۷,۸۹۰,۷۳۳,۳۹۵	۲۹,۶۹۵,۷۷۳,۷۷۹	۵۰,۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۷,۲۶۹,۷۲۰,۵۱۱	۱,۶۰۷,۳۲۹,۷۳۳,۳۹۵	پیش پرداخت بابت عملیات سرمایه ای	۱۵۰۶۰
	۸۳,۹۱۰,۶۵۸,۴۶۹	۳۵,۶۳۹,۷۷۲,۷۰۰,۷۸۵	۳,۶۷۱,۰۵۸,۹۷۴,۰۴۶	۳۹,۲۲۶,۹۲۱,۰۱۶,۳۶۲	۱۳۱,۷۰۱,۴۷۲,۴۴۶	۳,۵۳۹,۳۵۷,۴۹۹,۵۵۷	۳۸,۰۱۰,۰۴۱,۷۰۷,۹۷۲	جمع حساب کل	
کد کل: ۱۶۰ شرح حساب کل: دارایی های نامشهود									
			۳۴,۹۹۱,۰۰۰,۰۰۰				۳۴,۹۹۱,۰۰۰,۰۰۰	نرم افزار رایانه ای	۱۶۰۰۱
			۳۴,۹۹۱,۰۰۰,۰۰۰				۳۴,۹۹۱,۰۰۰,۰۰۰	جمع حساب کل	
کد کل: ۱۸۰ شرح حساب کل: سایر دارایی های غیر جاری									
			۲۸۶,۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰				۲۸۶,۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰	تنهیات مالی دریافتی بلند مدت	۱۸۰۰۲
			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									
	۹۰۵,۰۹۴,۱۷۴,۲۱۴	۸,۹۵۶,۹۱۷,۷۵۳,۶۶۸	۸,۰۵۱,۸۲۳,۵۷۹,۵۵۴	۱,۱۵۰,۳۶۰,۶۲۱,۱۱۹	۶۱۴,۵۷۷,۵۷۰,۳۲۲	۷,۸۰۶,۵۵۷,۱۳۲,۸۴۹	۷,۴۳۷,۲۴۶,۰۰۹,۲۹۲	حساب ها و اسناد پرداختنی	۲۱۰۰۱
			۲۸۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰				۲۴۴,۷۵۷,۰۰۰,۰۰۰	هزینه های مالی آتی	۲۱۰۰۴
			۳,۶۳۸,۵۶۸,۵۲۴,۱۳۳	۳,۶۳۸,۵۶۸,۵۲۴,۱۳۳	۷۲۶,۱۴۶,۲۰۱,۸۳۶	۷۲۶,۱۴۶,۲۰۱,۸۳۶	۲,۹۱۲,۴۲۲,۳۲۲,۱۸۷	حقوق و مزایای پرداختنی	۲۱۰۰۵
	۱,۰۳۸,۸۷۳,۴۶۵,۴۸۰	۱,۷۵۲,۱۲۹,۲۱۸,۲۴۳	۷۱۳,۲۵۵,۷۵۲,۷۶۳	۹۶,۰۹۷,۵۶۹,۲۶۲	۷۳,۲۵۵,۶۸۸,۵۰۲	۱,۶۵۶,۰۳۱,۶۴۸,۸۸۱	۶۴۰,۰۰۰,۰۶۴,۲۶۱	سرمه های پرداختنی	۲۱۰۰۷
	۲۸۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰						۲۴۴,۷۵۷,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه پرداختنی	۲۱۰۱۱

تاریخ تهیه گزارش: (۰۳:۵۹) ۱۴۰۳/۰۷/۱۷

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



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

صفحه: ۳ از تاریخ: ۱۴۰۲/۰۱/۰۱

تا تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۳۰

از سند: ۱ تا ۵۰۸۳

شماره گزارش: ۸۲۴۰

گزارش تراز... بر حسب معین (دفترداری و تنظیم حسابها) - اداره کل امور مالی حسابداری نهجی سال ۱۴۰۲

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		
۲,۲۲۴,۰۲۷,۶۳۹,۸۹۴	۲۸۰,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۲۷,۶۷۵,۴۹۶,۳۳۴	۱۲,۶۸۳,۷۰۷,۸۵۶,۴۴۰	۲,۰۰۷,۹۰۷,۳۹۲,۳۱۷	۱,۴۴۹,۲۸۲,۴۶۰,۷۰۰	۱۲,۶۱۹,۷۶۸,۱۰۴,۰۱۷	۱۱,۲۳۴,۴۲۵,۳۴۵,۷۴۰	جمع حساب کل	
کد کل: ۲۴۰ شرح حساب کل: سایر بدهی های جاری									
		۹۰۳,۳۲۸,۳۷۱,۰۹۸	۹۰۳,۳۲۸,۳۷۱,۰۹۸	۱۲۹,۶۰۷,۳۳۵,۹۲۰	۱۲۹,۶۰۷,۳۳۵,۹۲۰	۷۷۳,۸۲۱,۰۲۵,۱۷۸	۷۷۳,۸۲۱,۰۲۵,۱۷۸	بیمه پرداختی	۲۴۰۰۱
		۵۹,۳۰۲,۳۴۵,۵۶۲	۵۹,۳۰۲,۳۴۵,۵۶۲	۹,۲۲۹,۶۸۹,۳۳۱	۹,۲۲۹,۶۸۹,۳۳۱	۵۰,۱۷۲,۶۵۶,۲۳۱	۵۰,۱۷۲,۶۵۶,۲۳۱	حق بازنشستگی پرداختی	۲۴۰۰۲
		۶۵۰,۵۶۹,۱۲۳,۳۸۶	۶۵۰,۵۶۹,۱۲۳,۳۸۶	۱۰۲,۸۶۸,۵۰۱,۳۲۳	۱۰۲,۸۶۸,۵۰۱,۳۲۳	۵۴۷,۷۰۰,۶۲۲,۰۶۳	۵۴۷,۷۰۰,۶۲۲,۰۶۳	سایر کسورات پرداختی	۲۴۰۰۳
		۹۲,۰۶۳,۹۳۹,۳۳۶	۹۲,۰۶۳,۹۳۹,۳۳۶	۱۵,۸۲۴,۲۳۳,۲۷۵	۱۵,۸۲۴,۲۳۳,۲۷۵	۷۸,۲۳۹,۷۱۶,۱۶۱	۷۸,۲۳۹,۷۱۶,۱۶۱	مالیات پرداختی	۲۴۰۰۴
۱۴۴,۹۹۴,۸۲۲,۴۲۲		۳۳۳,۳۳۱,۰۹۶,۷۳۵	۱۸۸,۳۳۶,۱۷۲,۳۱۳			۳۳۳,۳۳۱,۰۹۶,۷۳۵	۱۸۸,۳۳۶,۱۷۲,۳۱۳	ذخیره تعهدات سرمایه ای	۲۴۰۰۷
۱,۸۶۸,۱۵۹,۶۳۸		۸۸,۹۱۲,۵۷۸,۹۸۱	۸۷,۰۲۴,۴۱۹,۳۳۳	۱۹,۷۰۰,۴۷۸,۷۲۰	۱۹,۲۳۵,۶۸۲,۷۲۰	۶۹,۲۱۲,۱۰۰,۲۴۱	۶۷,۸۰۸,۷۳۴,۶۰۳	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
۲۸۰,۱۷۶,۹۸۹		۲۸۰,۱۷۶,۹۸۹				۲۸۰,۱۷۶,۹۸۹		بدهی به خزانه بابت وجه الضمان	۲۴۰۱۳
۱۵۲,۳۷۵,۰۵۸,۹۱۲		۲,۱۳۷,۲۱۹,۵۵۲,۰۵۲	۱,۹۸۲,۸۴۴,۴۹۳,۱۳۸	۲۷۷,۲۳۰,۲۳۸,۶۰۹	۲۷۶,۷۶۵,۲۴۴,۶۰۹	۱,۸۵۹,۹۸۹,۳۱۳,۴۲۳	۱,۷۰۶,۰۷۹,۰۴۸,۵۲۹	جمع حساب کل	
کد کل: ۲۶۰ شرح حساب کل: ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان									
۳,۱۸۹,۹۹۳,۹۳۳,۹۳۹		۳,۲۹۵,۷۲۱,۳۶۹,۰۳۹	۱,۰۵۷,۲۷۶,۴۳۵,۱۰۰	۱,۴۵۶,۳۳۳,۰۰۴,۸۷۹	۲۷,۸۹۷,۸۸۴,۷۰۴	۱,۸۳۹,۳۸۸,۳۶۴,۱۶۰	۷۷,۸۲۹,۵۵۰,۳۹۶	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۶۰۰۱
۳,۱۸۹,۹۹۳,۹۳۳,۹۳۹		۳,۲۹۵,۷۲۱,۳۶۹,۰۳۹	۱,۰۵۷,۲۷۶,۴۳۵,۱۰۰	۱,۴۵۶,۳۳۳,۰۰۴,۸۷۹	۲۷,۸۹۷,۸۸۴,۷۰۴	۱,۸۳۹,۳۸۸,۳۶۴,۱۶۰	۷۷,۸۲۹,۵۵۰,۳۹۶	جمع حساب کل	
کد کل: ۲۷۰ شرح حساب کل: سایر بدهی های غیرجاری									
۶۸۰,۳۹۱,۹۳۴,۴۴۱		۷۱۸,۴۱۳,۰۳۰,۵۶۱	۳۸,۰۲۱,۰۹۶,۳۲۰	۲۱۹,۹۲۳,۱۲۰,۱۵۶	۱۶,۹۶۲,۷۶۱,۰۰۹	۴۹۸,۲۸۹,۹۱۰,۴۰۵	۲۱,۰۵۸,۳۳۵,۳۱۱	ذخیره مرخصی استفاده نشده کارکنان	۲۷۰۰۱
۶۸۰,۳۹۱,۹۳۴,۴۴۱		۷۱۸,۴۱۳,۰۳۰,۵۶۱	۳۸,۰۲۱,۰۹۶,۳۲۰	۲۱۹,۹۲۳,۱۲۰,۱۵۶	۱۶,۹۶۲,۷۶۱,۰۰۹	۴۹۸,۲۸۹,۹۱۰,۴۰۵	۲۱,۰۵۸,۳۳۵,۳۱۱	جمع حساب کل	
کد کل: ۳۱۰ شرح حساب کل: ارزش خالص پایان دوره مالی									
۳۲,۳۸۹,۰۹۳,۰۲۲,۳۲۹		۳۲,۸۰۱,۸۸۱,۶۰۳,۵۳۸	۴۱۲,۷۸۸,۵۸۱,۶۰۹			۳۲,۸۰۱,۸۸۱,۶۰۳,۵۳۸	۴۱۲,۷۸۸,۵۸۱,۶۰۹	ارزش خالص تراز	۳۱۰۰۱
	۱۹۳,۳۳۵,۳۶۱,۶۳۱		۱۹۳,۳۳۵,۳۶۱,۶۳۱			۱۱,۳۵۲,۱۴۲,۱۵۸	۱۸۱,۹۸۳,۲۱۹,۴۷۳	تاریکی های انتقالی	۳۱۰۰۴
۵۸,۶۰۳,۱۱۰,۳۳۵		۵۸,۶۰۳,۱۱۰,۳۳۵				۵۸,۶۰۳,۱۱۰,۳۳۵		تاریکی های دریافتی	۳۱۰۰۵
۹۵,۰۲۰,۷۸۳,۸۴۶		۹۵,۰۲۰,۷۸۳,۸۴۶				۹۵,۰۲۰,۷۸۳,۸۴۶		تعدیلات ستوانی	۳۱۰۰۶



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 ۱۴۰۲

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		
۳۲,۵۴۲,۷۱۶,۹۱۶,۴۱۰	۱۹۳,۳۳۵,۳۶۱,۶۳۱	۳۲,۹۵۵,۵۰۵,۴۹۸,۰۱۹	۶۰,۶۱۲۳,۹۴۳,۲۴۰		۱۱,۳۵۲,۱۴۲,۱۵۸	۳۲,۹۵۵,۵۰۵,۴۹۸,۰۱۹	۵۹۶,۷۷۱,۸۰۱,۰۸۲		جمع حساب کل
کد کل: ۴۱۰ شرح حساب کل: دریافتی از خزانه از محل اعتبارات تخصیص یافته									
۲۵,۲۸۲,۷۸۸,۴۹۴,۴۶۴	۶۹,۸۲۱,۹۵۸,۲۰۲,۶۳۳	۲۴,۵۳۹,۱۶۹,۷۰۹,۹۱۹	۲۸,۰۹۸,۱۲۳,۷۲۳,۸۰۳	۲۱,۲۶۸,۷۷۷,۰۷۶,۱۷۸	۲۱,۵۲۳,۸۳۲,۳۸۰,۵۸۰	۳,۲۷۰,۳۹۲,۶۳۳,۷۴۱		دریافتی بابت عملیات جاری	۴۱۰۰۱
۸,۶۹۹,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۴۴,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۸,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۸۶,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰			دریافتی بابت عملیات سرمایه ای	۴۱۰۰۳
۹,۹۰۷,۸۵۷,۶۷۲,۶۳۰	۱۰,۹۱۲,۷۱۸,۹۷۱,۷۰۴	۱۰,۰۲۲,۷۱۸,۹۷۱,۷۰۴	۶,۹۰۰,۱۰۷,۳۹۹,۷۵۳	۱۰,۰۲۲,۷۱۸,۹۷۱,۷۰۴	۲,۰۱۲,۶۱۱,۵۷۱,۸۵۱			دریافتی از خزانه بابت حقوق و مزایا	۴۱۰۰۵
۱,۱۰۹,۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۹,۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰				۱,۱۰۹,۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰			دریافتی بابت عملیات سرمایه ای از محل	۴۱۰۰۸
۴۲,۹۹۹,۶۸۹,۱۶۷,۰۹۲	۹۰,۵۶۸,۷۲۰,۱۷۶,۰۸۷	۲۵,۵۶۹,۰۳۱,۰۰۸,۹۹۳	۵۹,۱۳۶,۵۶۶,۱۲۳,۵۵۶	۲۲,۲۹۸,۶۳۸,۳۷۵,۲۵۲	۳۱,۴۳۲,۱۵۲,۰۵۲,۵۳۱	۳,۲۷۰,۳۹۲,۶۳۳,۷۴۱			جمع حساب کل
کد کل: ۴۵۰ شرح حساب کل: درآمد های واحد									
۸۵,۷۹۰,۶۷۹,۹۹۹	۸۸,۴۷۹,۵۸۱,۰۹۹	۲,۶۸۸,۹۰۱,۱۰۰	۶,۸۵۱,۵۸۸,۵۰۰	۲,۶۸۸,۹۰۱,۱۰۰	۸۱,۶۲۷,۹۹۲,۵۹۹			درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات	۴۵۰۰۴
۸۵,۷۹۰,۶۷۹,۹۹۹	۸۸,۴۷۹,۵۸۱,۰۹۹	۲,۶۸۸,۹۰۱,۱۰۰	۶,۸۵۱,۵۸۸,۵۰۰	۲,۶۸۸,۹۰۱,۱۰۰	۸۱,۶۲۷,۹۹۲,۵۹۹				جمع حساب کل
کد کل: ۴۶۰ شرح حساب کل: انتقالات از سایر واحدها									
۷۸۱,۹۵۳,۲۶۱,۲۹۱	۸۳۵,۶۱۰,۳۵۲,۸۲۳	۵۳,۶۵۷,۰۹۳,۵۳۲	۵۰,۶۱۵۳,۸۲۶,۱۵۲	۴۸,۶۵۶,۵۰۸,۶۶۹	۳۲۹,۲۵۶,۵۰۸,۶۶۹	۵۰,۰۰۰,۵۸۲,۸۶۳		درآمدها-انتقالات	۴۶۰۰۱
۷۸۱,۹۵۳,۲۶۱,۲۹۱	۸۳۵,۶۱۰,۳۵۲,۸۲۳	۵۳,۶۵۷,۰۹۳,۵۳۲	۵۰,۶۱۵۳,۸۲۶,۱۵۲	۴۸,۶۵۶,۵۰۸,۶۶۹	۳۲۹,۲۵۶,۵۰۸,۶۶۹	۵۰,۰۰۰,۵۸۲,۸۶۳			جمع حساب کل
کد کل: ۵۱۰ شرح حساب کل: درآمدهای دولت									
۸,۰۰۳,۰۵۶,۲۰۰	۸,۰۰۳,۰۵۶,۲۰۰		۳۲,۰۰۰,۰۰۰		۷,۹۷۱,۰۵۶,۲۰۰			درآمدهای حاصل از مالکیت دولت	۵۱۰۰۲
۸,۶۶۳,۷۴۰,۶۲۹	۸,۶۶۳,۷۴۰,۶۲۹		۲۵۰,۷۵۵,۰۰۰		۸,۴۱۲,۹۸۵,۶۲۹			درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات	۵۱۰۰۳
۵۴,۹۰۴,۳۰۲,۱۸۶	۱۶۴,۲۲۴,۳۰۲,۱۸۶	۱۰۹,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۳۹۶,۹۵۴,۱۹۱	۱۰۹,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۸۲۷,۳۷۹,۹۵۵			سایر درآمدهای دولت	۵۱۰۰۵
۷۱,۵۷۱,۰۹۹,۰۱۵	۱۸۰,۸۹۱,۰۹۹,۰۱۵	۱۰۹,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۶۷۹,۷۰۹,۱۹۱	۱۰۹,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۲۱۱,۳۸۹,۸۲۴				جمع حساب کل
کد کل: ۶۱۰ شرح حساب کل: هزینه ها									
	۲,۳۳۱,۸۸۴,۷۲۴,۵۳۵	۹۳۲,۲۸۶,۱۳۵,۳۷۷	۳,۲۶۴,۱۷۰,۸۵۹,۹۱۲	۹۳۲,۲۸۶,۱۳۵,۳۷۷	۱,۵۸۰,۱۲۸,۵۶۱,۸۴۵		۱,۶۸۲,۰۲۲,۲۹۸,۰۶۷	هزینه جبران خدمت کارکنان (فصل ۱)	۶۱۰۰۱
	۳,۵۷۶,۵۹۵,۲۷۰,۰۶۴	۱,۶۷۲,۶۶۷,۳۳۳,۶۲۱	۵,۲۴۹,۲۶۲,۶۱۳,۶۸۵	۱,۶۱۸,۲۷۹,۶۶۸,۱۸۱	۲,۹۳۸,۶۴۸,۲۰۰,۲۱۷		۲,۳۱۰,۶۱۴,۶۱۳,۶۶۸	هزینه استفاده از کالاها و خدمات (فصل ۲)	۶۱۰۰۲
	۲۰,۰۱۴,۶۹۱,۷۲۳,۲۵۰	۲,۲۲۹,۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۴۴,۳۴۲,۷۲۳,۲۵۰	۲,۱۷۴,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۳۴,۷۲۵,۷۵۰,۰۰۰		۱۵,۲۰۹,۶۱۶,۹۷۳,۲۵۰	هزینه ناشی از کمک های بلاعوض (فصل ۵)	۶۱۰۰۵
	۳,۵۳۳,۹۲۳,۴۷۷,۲۰۵	۹۰۳,۰۵۰,۰۹۴,۰۸۲	۴,۴۳۶,۹۷۳,۵۷۱,۲۸۷	۸۲۵,۴۸۸,۴۹۲,۴۰۰	۲,۷۸۱,۲۸۷,۹۷۳,۸۴۴		۱,۶۵۵,۶۸۵,۷۷۷,۴۴۳	هزینه ناشی از منافع (مزایای) اجتماعی (فصل)	۶۱۰۰۶

تاریخ تهیه گزارش: (۱۳۰۵۹) ۱۴۰۳/۰۷/۱۷

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



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

صفحه: ۵ از تاریخ: ۱۴۰۲/۰۱/۰۱

تا تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۳۰

از سند: ۱ تا ۵۰۸۳

شماره گزارش: ۸۴۴۰

گزارش تراز ... بر حسب معین (دفترداری و تنظیم حسابها) - اداره کل امور مالی حسابداری نهمدی سال ۱۴۰۲

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		
	۲۶۲,۷۷۲,۱۴۷,۲۳۳	۷۳,۲۰۶,۹۲۷,۶۵۶	۳۳۵,۹۷۹,۰۷۵,۰۷۹	۴۷,۸۰۰,۸۳۷,۳۷۴	۸۳,۲۹۶,۸۱۶,۴۰۳	۲۵,۴۰۶,۹۰۰,۲۸۲	۲۵۲,۶۸۲,۳۵۸,۶۷۶	سایر هزینه ها (فصل ۷)	۶۱۰۰۷
	۲۷,۶۴۷,۰۷۲,۲۸۷		۲۷,۶۴۷,۰۷۲,۲۸۷		۲۷,۶۴۷,۰۷۲,۲۸۷			هزینه مصرف سرمایه های ثابت (استهلاک)	۶۱۰۰۸
	۲۹,۷۲۷,۵۱۴,۴۱۴,۹۲۴	۵,۸۱۰,۸۶۱,۵۰۰,۷۳۶	۳۵,۵۳۸,۳۷۵,۹۱۵,۷۰۰	۵,۵۹۸,۶۵۰,۱۳۵,۳۹۲	۱۱۰,۹۴۳,۷۳۴,۱۹۴,۷۹۶	۲۱۲,۲۱۱,۳۶۵,۳۴۴	۲۶,۳۱۲,۴۴۱,۷۲۰,۹۰۴	جمع حساب کل	
کد کل: ۶۲۰ شرح حساب کل: انتقالات به سایر واحدها									
	۸,۲۵۹,۱۷۲,۷۹۹,۴۸۳	۶۲۹,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۰۸,۴۵۲,۷۹۹,۲۸۳	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۵۶,۷۲۲,۳۲۰,۰۰۰	۵۲۴,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۱,۷۱۰,۵۵۹,۲۸۳	هزینه ها - انتقالات	۶۲۰۰۱
	۸,۲۵۹,۱۷۲,۷۹۹,۲۸۳	۶۲۹,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۰۸,۴۵۲,۷۹۹,۲۸۳	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۵۶,۷۲۲,۳۲۰,۰۰۰	۵۲۴,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۱,۷۱۰,۵۵۹,۲۸۳	جمع حساب کل	
کد کل: ۶۳۰ شرح حساب کل: انتقالات به خزانه									
	۲۹۷,۸۶۵,۶۰۲,۰۶۴	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۱,۸۶۵,۶۰۲,۰۶۴	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۸۲۱,۳۰۰,۰۰۰		۲۱۷,۰۴۴,۳۰۲,۰۶۴	انتقال به خزانه	۶۳۰۰۱
	۲۹۷,۸۶۵,۶۰۲,۰۶۴	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۱,۸۶۵,۶۰۲,۰۶۴	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۸۲۱,۳۰۰,۰۰۰		۲۱۷,۰۴۴,۳۰۲,۰۶۴	جمع حساب کل	
کد کل: ۷۱۰ شرح حساب کل: وجوه ارسالی به خزانه									
	۷۳,۰۷۱,۰۹۹,۰۱۵	۲۵۲,۷۹۷,۸۰۸,۶۶۹	۳۲۵,۸۶۸,۹۰۷,۶۸۴	۲۵۲,۷۹۷,۸۰۸,۶۶۹	۵۱,۶۷۹,۷۰۹,۱۹۱		۲۷۴,۱۸۹,۱۹۸,۴۹۳	وجوه ارسالی بابت درآمد عمومی	۷۱۰۰۱
	۷۳,۰۷۱,۰۹۹,۰۱۵	۲۵۲,۷۹۷,۸۰۸,۶۶۹	۳۲۵,۸۶۸,۹۰۷,۶۸۴	۲۵۲,۷۹۷,۸۰۸,۶۶۹	۵۱,۶۷۹,۷۰۹,۱۹۱		۲۷۴,۱۸۹,۱۹۸,۴۹۳	جمع حساب کل	
کد کل: ۸۱۰ شرح حساب کل: حساب های انتظامی									
	۳,۹۱۹,۳۵۹,۸۰۶,۶۳۳	۱,۶۶۸,۶۳۱,۱۹۳,۱۶۸	۵,۵۸۷,۹۹۰,۹۹۹,۸۰۱	۹۳,۲۷۸,۰۲۰,۷۱۰	۲۴۷,۰۸۱,۲۹۵,۶۴۰	۱,۵۷۵,۳۵۳,۱۷۲,۴۵۸	۵,۳۴۰,۹۰۹,۷۰۴,۱۶۱	حساب های انتظامی - تضمین های دریافتی	۸۱۰۰۱
	۶۸۵,۹۷۵,۳۳۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۵,۹۷۵,۳۳۰			۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۵,۹۷۵,۳۳۰	حساب های انتظامی - علی الحساب بابت	۸۱۰۰۳
	۳,۲۳۳,۷۶۵,۴۸۱	۲۶,۰۰۰	۳,۲۳۳,۷۹۱,۶۸۱			۲۶,۰۰۰	۳,۲۳۳,۷۹۱,۶۸۱	حساب های انتظامی - علی الحساب بابت	۸۱۰۰۴
	۷,۵۲۰,۲۳۳,۲۳۳,۵۳۶	۱۴,۷۲۰,۹۶۲,۰۵۵۷۲	۲۲,۲۴۱,۲۰۵,۶۲۹,۰۰۸	۸۹۸,۷۳۳,۹۴۸,۲۴۳	۱,۰۳۰,۱۸۱,۶۱۸,۰۹۰	۱۳,۸۲۲,۲۱۸,۳۷۳,۳۲۹	۲۱,۲۱۱,۰۲۴,۰۱۱,۰۱۸	حساب های انتظامی - کنترل قراردادها	۸۱۰۰۵
	۷,۶۱۱,۷۲۴,۹۰۲,۲۵۰		۷,۶۱۱,۷۲۴,۹۰۲,۲۵۰		۷,۶۱۱,۷۲۴,۹۰۲,۲۵۰			حساب های انتظامی - منابع پیش بینی شده	۸۱۰۰۸
	۷,۱۳۸,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۳۵,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۷۳,۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۷,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۵۸,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۴۷,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۱۴,۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰	حساب های انتظامی - اسناد خزانه اسلامی	۸۱۰۱۰
	۳۶۶,۱۲۲,۶۷۹,۹۹۹	۲,۶۸۸,۹۰۱,۰۰۰	۳۶۸,۸۳۱,۵۸۱,۰۹۹	۲,۶۸۸,۹۰۱,۰۰۰	۱۲۹,۶۴۱,۵۸۸,۵۰۰		۳۶۸,۱۸۹,۹۹۲,۵۹۹	حساب های انتظامی - کنترل منابع بودجه ای	۸۱۰۱۳
	۱,۱۱۹,۳۳۴,۵۲۶,۱۵۳		۱,۱۱۹,۳۳۴,۵۲۶,۱۵۳		۵۸۱,۰۸۰,۵۲۶,۱۵۳		۵۳۸,۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰	حساب های انتظامی - کنترل دریافتی ها بابت	۸۱۰۱۷
	۲۷,۶۷۸,۹۴۵,۹۸۱,۵۸۲	۲۲,۵۲۷,۷۱۲,۴۲۵,۸۴۰	۵۰,۲۰۶,۶۵۸,۴۰۷,۴۲۲	۱,۶۸۲,۳۸۰,۸۷۰,۰۵۳	۱۶,۵۵۸,۷۰۴,۹۳۲,۶۳۳	۲۰,۸۴۵,۳۳۱,۵۵۵,۷۸۷	۳۳,۶۴۷,۹۵۳,۴۷۴,۷۸۹	جمع حساب کل	
کد کل: ۸۲۰ شرح حساب کل: طرف حساب های انتظامی									

تاریخ تهیه گزارش: (۰۳:۵۹) 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: ۶

از تاریخ: ۱۴۰۲/۰۱/۰۱

تا تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۳۰

از سند: ۱ تا ۵۰۸۳

شماره گزارش: ۸۲۴۰

گزارش تراز... بر حسب معین (دفترداری و تنظیم حسابها) - اداره کل امور مالی حسابداری نهجی سال ۱۴۰۲

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		
۳,۹۱۹,۳۵۹,۸۰۶,۶۳۳		۵,۷۵۷,۴۳۱,۴۸۸,۹۷۱	۱,۳۳۸,۰۷۱,۶۸۲,۳۳۸	۲۴۷,۰۸۱,۲۹۵,۶۴۰	۹۳,۲۷۸,۰۲۰,۷۱۰	۵۵۱۰,۳۵۰,۱۹۳,۳۳۱	۱,۷۴۴,۷۹۳,۶۶۱,۶۲۸	طرف حساب های انتظامی - تضمین های	۸۲۰۰۱
۶۸۵,۹۷۵,۳۳۰		۸۰۵,۹۷۵,۳۳۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰			۸۰۵,۹۷۵,۳۳۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	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
۷,۵۲۰,۲۴۳,۳۳۳,۵۳۶		۲۲,۲۷۷,۵۳۳,۸۳۲,۵۸۶	۱۴,۷۵۷,۲۹۰,۶۰۹,۰۵۰	۱,۰۳۰,۱۸۱,۶۱۸,۰۹۰	۸۹۸,۷۴۳,۹۴۸,۲۴۳	۲۱,۲۴۷,۳۵۲,۳۱۴,۴۹۶	۱۳,۸۵۸,۵۴۶,۶۶۰,۸۰۷	طرف حساب های انتظامی - طرف کنترل	۸۲۰۰۵
۷,۶۱۱,۷۲۴,۹۰۴,۲۵۰		۷,۶۱۱,۷۲۴,۹۰۴,۲۵۰		۷,۶۱۱,۷۲۴,۹۰۴,۲۵۰				طرف حساب های انتظامی - منابع پیش بینی	۸۲۰۰۸
۷,۱۳۸,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰		۱۳,۴۲۹,۸۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۹۱,۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۵۸,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۷,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۷۰,۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۴,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	طرف حساب های انتظامی - اسناد خزانه	۸۲۰۱۰
۳۶۶,۱۴۲,۶۷۹,۹۹۹		۳۶۸,۸۳۱,۵۸۱,۰۹۹	۲,۶۸۸,۹۰۱,۰۰۰	۱۲۹,۶۴۱,۵۸۸,۵۰۰	۲,۶۸۸,۹۰۱,۰۰۰	۲۳۹,۱۸۹,۹۹۲,۹۹۹		طرف حساب های انتظامی - کنترل منابع	۸۲۰۱۳
۱,۱۱۹,۳۳۴,۵۲۶,۱۵۳		۱,۱۱۹,۳۳۴,۵۲۶,۱۵۳		۵۸۱,۰۸۰,۵۲۶,۱۵۳		۵۳۸,۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰		طرف حساب های انتظامی - کنترل دریافتی	۸۲۰۱۷
۲۷,۶۷۸,۹۴۵,۹۸۱,۵۸۱		۵۰,۵۶۸,۹۴۵,۲۰۰,۰۷۰	۲۳,۸۸۹,۹۹۹,۲۱۸,۴۸۸	۱۶,۵۵۸,۷۰۹,۹۳۲,۶۳۳	۱,۶۸۲,۴۸۰,۸۷۰,۰۵۳	۳۳,۰۰۱,۲۴۰,۲۶۷,۳۳۷	۲۱,۲۰۷,۵۱۸,۳۳۸,۴۳۵	جمع حساب کل	
کد کل: ۹۱۰ شرح حساب کل: بودجه واحد گزارشگر									
۳۹,۲۵۳,۲۶۵,۱۶۷,۰۹۴		۸۳,۵۳۱,۳۳۰,۶۵۹,۱۳۵	۲۴,۲۷۷,۹۶۵,۲۹۲,۰۲۱	۶۰,۹۸۰,۸۵۰,۱۳۲,۴۱۸	۲۴,۲۴۷,۲۶۶,۲۲۲,۳۳۵	۲۲,۵۵۰,۳۸۰,۵۲۶,۷۱۷	۳۰,۶۹۹,۲۶۹,۶۹۶	بودجه اعتبار هزینه	۹۱۰۰۱
۲۰,۱۵۰,۹۸۳,۸۴۶,۱۵۴		۲۰,۷۳۹,۳۹۳,۸۴۶,۱۵۴	۵۸۸,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۸۸,۶۰۴,۸۲۶,۱۵۴	۵۸۸,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۵۰,۷۸۹,۰۰۰,۰۰۰		بودجه اعتبار سرمایه ای	۹۱۰۰۲
۱,۲۱۱,۰۸۰,۱۰۹,۰۷۶		۱,۴۰۵,۶۵۶,۷۰۳,۹۱۱	۱۹۴,۵۷۶,۵۹۴,۸۳۵			۱,۲۰۵,۶۵۶,۷۰۳,۹۱۱	۱۹۴,۵۷۶,۵۹۴,۸۳۵	بودجه اعتبار هزینه انتقالی	۹۱۰۰۳
۵,۰۳۹,۶۷۳,۰۸۱,۴۳۳		۷,۸۰۰,۶۲۸,۱۹۵,۵۵۱	۲,۷۶۰,۹۵۵,۱۱۴,۴۱۸			۷,۸۰۰,۶۲۸,۱۹۵,۵۵۱	۲,۵۶۹,۸۴۴,۵۳۱,۰۹۸	بودجه اعتبار سرمایه ای انتقالی	۹۱۰۰۴
۶۵,۶۵۵,۰۰۲۰۳,۷۵۷		۱۱۳,۴۷۶,۹۰۹,۴۰۵,۰۵۱	۲۷,۸۲۱,۹۰۷,۲۰۱,۲۹۲	۷۵,۸۶۹,۴۵۲,۹۷۸,۵۷۲	۲۵,۰۲۶,۷۸۶,۸۰۵,۶۶۵	۳۷,۶۰۷,۲۵۲,۲۲۶,۳۷۹	۲,۷۹۵,۱۲۰,۳۹۵,۶۲۹	جمع حساب کل	
کد کل: ۹۱۵ شرح حساب کل: اعتبار انتقالی									
		۵۱۶,۳۷۴,۱۰۴,۱۶۲	۵۱۶,۳۷۴,۱۰۴,۱۶۲			۵۱۶,۳۷۴,۱۰۴,۱۶۲	۵۱۶,۳۷۴,۱۰۴,۱۶۲	اعتبار هزینه انتقالی	۹۱۵۰۱
		۷,۱۱۸,۷۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۱۸,۷۱۹,۰۰۰,۰۰۰			۷,۱۱۸,۷۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۱۸,۷۱۹,۰۰۰,۰۰۰	اعتبار سرمایه ای انتقالی	۹۱۵۰۲
		۷,۶۳۵,۰۹۳,۱۰۴,۱۶۲	۷,۶۳۵,۰۹۳,۱۰۴,۱۶۲			۷,۶۳۵,۰۹۳,۱۰۴,۱۶۲	۷,۶۳۵,۰۹۳,۱۰۴,۱۶۲	جمع حساب کل	
کد کل: ۹۲۰ شرح حساب کل: اعتبار مصوب									
	۳,۶۹۱,۰۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۰۶۰,۱۶۳,۲۴۹,۷۶۷	۸۶,۷۵۱,۱۷۱,۲۴۹,۷۶۷	۶۰,۵۰۷,۲۵۰,۴۳۳,۳۵۲	۶۴,۱۹۸,۲۵۸,۴۳۳,۳۵۲	۲۲,۵۵۲,۹۱۲,۸۰۶,۴۱۳	۲۲,۵۵۲,۹۱۲,۸۰۶,۴۱۳	اعتبار هزینه	۹۲۰۰۱
	۴,۰۰۶,۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۱۹,۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۲۶,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۲۱,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۷۵,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۹۸,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۵۰,۷۸۹,۰۰۰,۰۰۰	اعتبار سرمایه ای	۹۲۰۰۲
	۷,۶۹۷,۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۴۷۹,۸۸۷,۲۴۹,۷۶۷	۱۰۴,۱۷۷,۴۱۱,۲۴۹,۷۶۷	۶۸,۴۲۸,۵۲۳,۴۳۳,۳۵۲	۷۵,۷۷۳,۷۰۹,۴۳۳,۳۵۲	۲۸,۰۵۱,۲۶۳,۸۰۶,۴۱۳	۲۸,۴۰۳,۷۰۱,۸۰۶,۴۱۳	جمع حساب کل	



گزارش تراز ... بر حسب معین (دفترداری و تنظیم حسابها) - اداره کل امور مالی حسابداری نهی سال ۱۴۰۲

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 : اعتبار تخصیص یافته									
	۲,۹۶۵,۴۷۸,۳۴۵,۴۹۲	۲۴,۲۳۶,۳۳۳,۳۱۸,۸۱۳	۲۷,۲۰۱,۸۱۱,۶۶۴,۳۰۵	۲۱,۲۳۹,۳۸۲,۰۹۱,۸۱۴	۲۴,۷۰۴,۸۶۰,۴۳۷,۳۰۶	۲۲,۴۹۶,۹۵۱,۲۲۶,۹۹۹	۲۲,۴۹۶,۹۵۱,۲۲۶,۹۹۹	اعتبار هزینه تخصیص یافته	۹۳۰۰۱
	۸,۶۹۳,۴۷۲,۰۳۵,۴۰۰	۴,۶۵۹,۲۲۹,۸۳۱,۸۷۱	۱۳,۳۵۲,۷۰۱,۸۶۷,۲۷۱	۱,۵۸۱,۴۷۴,۱۰۵,۰۰۰	۷,۳۹۹,۲۵۰,۸۶۷,۲۷۱	۳,۰۷۷,۷۵۵,۷۲۶,۸۷۱	۵,۹۵۳,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰	اعتبار سرمایه ای تخصیص یافته	۹۳۰۰۲
	۱۱,۶۵۸,۹۵۰,۳۸۰,۸۹۲	۲۸,۸۹۵,۵۶۳,۱۵۰,۶۸۴	۶۰,۵۵۴,۵۱۳,۵۳۱,۵۷۶	۲۳,۳۲۰,۸۵۶,۱۹۶,۸۱۴	۳۲,۱۰۴,۱۱۱,۳۰۴,۵۷۷	۲۵,۵۷۴,۷۰۶,۹۵۳,۸۷۰	۲۸,۴۵۰,۴۰۲,۲۲۶,۹۹۹	جمع حساب کل	
شرح حساب کل : کسری ابواب جمعی									
	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	
شرح حساب کل : حواله ها									
	۴,۵۱۲,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۹۵,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۷,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۷,۸۳۷,۰۰۰,۰۰۰	حواله اعتبار هزینه	۹۴۰۰۱
	۲,۰۰۶,۶۵۹,۲۴۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۱,۶۵۹,۲۴۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۸,۳۸۹,۲۴۰,۰۰۰		۱,۰۷۳,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	حواله اعتبار سرمایه ای	۹۴۰۰۲
	۱,۴۲۳,۵۵۹,۴۸۳		۱,۴۲۳,۵۵۹,۴۸۳				۱,۴۲۳,۵۵۹,۴۸۳	حواله اعتبار هزینه انتقالی	۹۴۰۰۳
	۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حواله اعتبار سرمایه ای انتقالی	۹۴۰۰۴
	۷,۳۳۶,۵۹۲,۷۹۹,۴۸۳	۱۱۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۳۹,۰۷۲,۷۹۹,۴۸۳	۱۰۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۲۵,۶۴۲,۲۴۰,۰۰۰	۵,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۳,۴۳۰,۵۵۹,۴۸۳	جمع حساب کل	
شرح حساب کل : اعتبار ابلاغی									
	۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اعتبار هزینه ابلاغی	۹۵۰۰۱
	۳,۳۱۳,۱۵۳,۸۴۶,۱۵۴		۳,۳۱۳,۱۵۳,۸۴۶,۱۵۴		۳,۳۱۳,۱۵۳,۸۴۶,۱۵۴			اعتبار سرمایه ای ابلاغی	۹۵۰۰۲
		۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اعتبار هزینه انتقالی ابلاغی	۹۵۰۰۳
	۲,۵۹۵,۱۵۳,۸۴۶,۱۵۴	۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۱,۱۵۳,۸۴۶,۱۵۴	۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۴,۱۵۳,۸۴۶,۱۵۴	۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع حساب کل	
شرح حساب کل : اعتبار تا مین شده									
	۴۱,۵۶۷,۴۷۹,۸۰۵,۴۲۶	۴۱,۵۶۷,۴۷۹,۸۰۵,۴۲۶	۲۰,۱۵۷,۶۳۵,۲۲۰,۷۲۷	۲۰,۱۵۷,۶۳۵,۲۲۰,۷۲۷	۲۱,۴۰۹,۸۴۴,۵۸۴,۶۹۹	۲۱,۴۰۹,۸۴۴,۵۸۴,۶۹۹	۲۱,۴۰۹,۸۴۴,۵۸۴,۶۹۹	اعتبار هزینه تا مین شده	۹۷۰۰۱
	۳,۱۲۳,۳۷۲,۶۸۱,۸۷۱	۳,۱۲۳,۳۷۲,۶۸۱,۸۷۱	۶۶۳,۸۸۶,۹۵۵,۰۰۰	۶۶۳,۸۸۶,۹۵۵,۰۰۰	۲,۴۵۹,۴۸۵,۷۲۶,۸۷۱	۲,۴۵۹,۴۸۵,۷۲۶,۸۷۱	۲,۴۵۹,۴۸۵,۷۲۶,۸۷۱	اعتبار سرمایه ای تا مین شده	۹۷۰۰۲
	۵۱۶,۴۵۴,۲۰۹,۳۹۰	۵۱۶,۴۵۴,۲۰۹,۳۹۰			۵۱۶,۴۵۴,۲۰۹,۳۹۰	۵۱۶,۴۵۴,۲۰۹,۳۹۰	۵۱۶,۴۵۴,۲۰۹,۳۹۰	اعتبار هزینه انتقالی تا مین شده	۹۷۰۰۳
	۳,۷۵۸,۲۹۹,۰۳۰,۹۰۲	۳,۷۵۸,۲۹۹,۰۳۰,۹۰۲			۳,۷۵۸,۲۹۹,۰۳۰,۹۰۲	۳,۷۵۸,۲۹۹,۰۳۰,۹۰۲	۳,۷۵۸,۲۹۹,۰۳۰,۹۰۲	اعتبار سرمایه ای انتقالی تا مین شده	۹۷۰۰۴



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 تهمدی سال ۱۴۰۲

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										
		۴۸,۹۶۵,۶۰۵,۷۲۷,۵۸۹	۴۸,۹۶۵,۶۰۵,۷۲۷,۵۸۹	۲۰,۸۲۱,۵۲۲,۱۷۵,۷۲۷	۲۰,۸۲۱,۵۲۲,۱۷۵,۷۲۷	۲۸,۱۴۴,۰۸۳,۵۵۱,۸۶۲	۲۸,۱۴۴,۰۸۳,۵۵۱,۸۶۲	جمع حساب کل									
کد کل : ۹۸۰ شرح حساب کل : اعتبار پرداخت های غیر قطعی																	
		۱,۲۹۹,۳۸۳,۲۹۰,۲۵۵	۱,۲۹۹,۳۸۳,۲۹۰,۲۵۵	۱,۱۰۶,۱۹۹,۲۵۵,۸۵۳	۶۱۸,۲۱۹,۳۹۰,۲۵۵	۱۹۵,۱۸۲,۰۳۴,۲۰۲	۶۸۰,۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰	اعتبار هزینه بابت پرداخت های غیر قطعی	۹۸۰۰۱								
	۸۲,۴۱۷,۰۰۵,۱۴۰	۵۷,۲۷۷,۰۵۵,۹۶۲	۱۳۹,۶۹۴,۰۶۱,۱۰۲	۵۷,۲۷۷,۰۵۵,۹۶۲	۶۴۵,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۷۵,۱۳۳,۰۶۱,۱۰۲	اعتبار سرمایه ای بابت پرداخت های غیر قطعی	۹۸۰۰۲								
	۸۱۷,۲۸۲,۵۹۹,۷۴۹	۱۳,۱۵۳,۵۹۹,۰۱۰	۸۳۰,۳۳۶,۱۹۸,۷۵۹			۱۳,۱۵۳,۵۹۹,۰۱۰	۸۳۰,۳۳۶,۱۹۸,۷۵۹	اعتبار هزینه تقابلی بابت پرداخت های	۹۸۰۰۳								
	۶۶۸,۲۸۱,۷۳۴,۲۰۷	۱,۰۲۲,۸۹۴,۹۶۵,۳۷۱	۱,۶۹۱,۱۷۶,۶۹۹,۵۷۸	۲۰۹,۰۹۲,۵۶۱,۲۹۰		۸۱۳,۸۰۲,۲۰۴,۰۸۱	۱,۶۹۱,۱۷۶,۶۹۹,۵۷۸	اعتبار سرمایه ای تقابلی بابت پرداخت های	۹۸۰۰۴								
		۲,۳۹۲,۷۰۹,۱۱۰,۵۹۸	۳,۹۶۰,۶۹۰,۴۲۹,۶۹۴	۱,۳۷۰,۵۶۹,۰۷۳,۱۰۵	۶۸۲,۹۸۰,۲۹۰,۲۵۵	۱,۰۲۲,۱۴۰,۰۳۷,۴۹۳	۳,۲۷۷,۷۰۹,۹۵۹,۲۳۹	جمع حساب کل									
کد کل : ۹۹۰ شرح حساب کل : اعتبار مصرف شده																	
	۲۷,۸۰۲,۲۶۸,۸۲۱,۶۰۲	۶,۴۲۱,۴۳۳,۶۴۴,۶۶۰	۳۴,۲۲۳,۷۰۲,۴۶۶,۲۶۲	۶,۳۱۷,۳۵۸,۰۰۷,۲۶۴	۱۳,۳۱۲,۶۸۲,۵۳۷,۴۴۳	۱۰۴,۰۷۵,۶۳۷,۳۹۶	۲۰,۹۱۱,۰۱۹,۹۲۸,۸۱۹	اعتبار هزینه مصرف شده	۹۹۰۰۱								
	۲,۰۴۸,۷۶۵,۷۱۹,۴۶۰	۴۵۵,۵۸۵,۷۷۷,۲۷۱	۲,۵۰۴,۳۵۱,۴۹۹,۷۳۱	۵۸۵,۷۷۷,۲۷۱	۵۷۴,۹۹۸,۸۳۰,۹۶۲	۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۹,۳۵۲,۶۶۵,۷۶۹	اعتبار سرمایه ای مصرف شده	۹۹۰۰۲								
	۳۹۲,۳۷۳,۹۴۹,۸۴۴	۱۱۰,۹۲۶,۶۶۰,۵۳۶	۵۰۳,۳۰۰,۶۱۰,۳۸۰			۱۱۰,۹۲۶,۶۶۰,۵۳۶	۵۰۳,۳۰۰,۶۱۰,۳۸۰	اعتبار هزینه تقابلی مصرف شده	۹۹۰۰۳								
	۳,۵۶۵,۱۹۸,۴۲۷,۲۲۶		۳,۵۶۵,۱۹۸,۴۲۷,۲۲۶		۱۷,۹۸۱,۹۷۷,۹۷۰		۳,۵۶۷,۲۱۶,۴۴۹,۲۵۶	اعتبار سرمایه ای تقابلی مصرف شده	۹۹۰۰۴								
		۶,۹۸۷,۹۴۶,۰۸۲,۶۶۷	۴۰,۷۹۶,۵۵۳,۰۰۰,۵۹۹	۶,۳۱۷,۹۴۳,۷۸۲,۵۳۵	۱۳,۹۰۵,۶۶۳,۳۴۶,۳۷۵	۶۷۰,۰۰۲,۲۹۷,۹۳۲	۲۶,۸۹۰,۸۸۹,۶۵۴,۲۲۴	جمع حساب کل									
۱۷۸,۱۴۸,۳۶۸,۵۳۴,۶۰۵	۱۷۸,۱۴۸,۳۶۸,۵۳۴,۶۰۵	۶۰۴,۷۴۶,۳۴۹,۲۱۸,۹۵۶	۶۰۴,۷۴۶,۳۴۹,۲۱۸,۹۵۶	۲۹۶,۸۶۰,۰۹۹,۶۵۵,۱۷۰	۲۹۶,۸۶۰,۰۹۹,۶۵۵,۱۷۰	۳۰۷,۸۸۶,۲۴۹,۵۶۳,۷۸۶	۳۰۷,۸۸۶,۲۴۹,۵۶۳,۷۸۶	جمع کل									
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 25%; text-align: center;">اداره دفترداری و تنظیم حسابها</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">اداره تملک دارایی سرمایه ای</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">ذی حساب و مدیر کل امور مالی</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">وزیر</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ناصر نوری نیلرکی</td> <td style="text-align: center;">معمومه رضایی پور</td> <td style="text-align: center;">محمد قبه</td> <td style="text-align: center;">محمد مهدی اسماعیلی</td> </tr> </table>										اداره دفترداری و تنظیم حسابها	اداره تملک دارایی سرمایه ای	ذی حساب و مدیر کل امور مالی	وزیر	ناصر نوری نیلرکی	معمومه رضایی پور	محمد قبه	محمد مهدی اسماعیلی
اداره دفترداری و تنظیم حسابها	اداره تملک دارایی سرمایه ای	ذی حساب و مدیر کل امور مالی	وزیر														
ناصر نوری نیلرکی	معمومه رضایی پور	محمد قبه	محمد مهدی اسماعیلی														

تاریخ تهیه گزارش : (۱۴۰۱/۰۷/۱۷) ۱۴۰۳/۰۷/۱۷

این گزارش شامل اسناد معمولی، اقتضای اصلاحیه، منمو، می باشد.



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

صفحه: ۱ از تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۰۱

تا تاریخ : ۱۴۰۲/۱۲/۳۰

از سند : ۱ تا ۵۰۸۳

شماره گزارش: ۸۲۳۱

گزارش تراز ... بر حسب کل (دفترداری و تنظیم حسابها) - اداره کل امور مالی حسابداری تهمدی سال ۱۴۰۲

کد کل	شرح حساب کل	گردش عملیات تا ماه قبل		گردش عملیات ماه جاری		گردش عملیات تا ماه جاری		میلده آخر سال
		بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	
۱۱۰	موجودی نقد	۴۰,۲۴۷,۶۰۳,۸۹۵,۹۵۲	۳۷,۵۵۹,۷۲۰,۷۲۶,۱۳۰	۱۷,۰۹۷,۳۷۷,۶۲۵,۸۰۴	۱۱,۶۵۰,۴۳۹,۲۹۲,۰۶۶	۵۷,۳۴۴,۹۸۱,۵۴۱,۷۵۶	۴۹,۲۱۰,۱۶۰,۰۱۸,۱۹۶	۸,۱۳۴,۸۲۱,۵۲۳,۵۶۰
۱۱۵	حساب ها و اسناد دریافتی حاصل از عملیات	۱,۶۵۲,۸۱۳,۳۲۶,۴۰۱	۶۲۵,۳۰۶,۱۳۴,۲۷۵	۱۱۸,۷۲۰,۱۰۴,۵۷۳	۱۱۵,۵۶۸,۲۶۹,۶۰۱	۱,۷۷۳,۵۳۳,۳۳۰,۹۷۴	۷۴۰,۸۷۴,۴۰۳,۸۷۶	۱,۰۳۲,۶۵۹,۰۲۷,۰۹۸
۱۳۰	موجودی ها	۲۷,۱۱۱,۸۷۷,۰۰۱	۱۶,۶۸۶,۷۰۳,۳۳۸	۲۹۰,۸۲۵,۲۱۹,۲۲۲	۲۸۳,۵۴۲,۱۹۶,۸۳۸	۳۱۷,۹۳۷,۰۹۶,۴۲۳	۳۰۰,۲۲۸,۹۰۰,۱۷۶	۱۷,۷۰۸,۱۹۶,۲۴۷
۱۴۰	پیش پرداخت ها	۸۱۶,۵۹۶,۶۲۴,۴۱۹				۸۱۶,۵۹۶,۶۲۴,۴۱۹		۸۱۶,۵۹۶,۶۲۴,۴۱۹
۱۵۰	زایی های ثابت مشهود	۳۸,۰۱۰,۰۴۱,۷۰۷,۹۷۲	۳,۵۳۹,۳۵۷,۲۹۹,۵۹۷	۱,۲۱۶,۸۷۹,۳۰۸,۳۹۰	۱۳۱,۷۰۱,۳۷۴,۴۴۹	۳۹,۲۲۶,۹۲۱,۰۱۶,۳۶۲	۳,۶۷۱,۰۵۸,۹۷۴,۰۴۶	۳۵,۵۵۵,۸۶۲,۰۴۲,۳۱۶
۱۶۰	زایی های نامشهود	۳۴,۹۹۱,۰۰۰,۰۰۰				۳۴,۹۹۱,۰۰۰,۰۰۰		۳۴,۹۹۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۸۰	سایر زایی های غیر جاری	۲۸۶,۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰				۲۸۶,۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰		۲۸۶,۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۰	حساب ها و اسناد پرداختی حاصل از عملیات	۱۱,۲۳۴,۴۲۵,۳۹۵,۷۴۰	۱۲,۶۱۹,۷۶۸,۱۰۴,۰۱۷	۱,۴۴۹,۲۸۲,۴۶۰,۷۰۰	۲,۰۰۷,۹۰۷,۳۹۲,۳۱۷	۱۲,۶۸۳,۷۰۷,۸۵۶,۴۴۰	۱۲,۶۲۷,۶۷۵,۴۹۶,۳۳۴	۱,۹۴۳,۹۶۷,۶۳۹,۸۹۴
۲۴۰	سایر بدهی های جاری	۱,۷۰۶,۰۷۹,۰۴۸,۵۲۹	۱,۸۵۹,۹۸۹,۳۱۳,۴۴۳	۲۷۶,۷۶۵,۴۴۴,۶۰۹	۲۷۷,۲۳۰,۳۳۸,۶۰۹	۱,۹۸۲,۸۴۴,۴۹۳,۱۳۸	۲,۱۳۷,۲۱۹,۵۵۲,۰۵۲	۱۵۴,۳۷۵,۰۵۸,۹۱۴
۲۶۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷۷,۸۲۹,۵۵۰,۳۹۶	۱,۸۳۹,۳۸۸,۳۶۴,۱۶۰	۲۷,۸۹۷,۸۱۴,۷۰۴	۱,۴۵۶,۳۳۳,۰۰۴,۸۷۹	۱۰۵,۷۲۷,۴۳۵,۱۰۰	۳,۲۹۵,۷۲۱,۳۶۹,۰۳۹	۳,۱۸۹,۹۹۳,۹۳۳,۹۳۹
۳۷۰	سایر بدهی های غیر جاری	۲۱,۰۵۸,۳۳۵,۳۱۱	۲۹۸,۲۸۹,۹۱۰,۴۰۵	۱۶,۹۶۲,۷۶۱,۰۰۹	۲۱۹,۹۲۳,۱۲۰,۱۵۶	۳۸,۰۲۱,۰۹۶,۳۲۰	۷۱۸,۴۱۳,۳۰۳,۵۶۱	۶۸۰,۳۹۱,۹۳۴,۴۴۱
۳۱۰	ارزش خالص پایان دوره مالی	۵۹۴,۷۷۱,۸۰۱,۰۰۸۲	۳۲,۹۵۵,۵۰۵,۴۹۸,۰۱۹	۱۱,۳۵۲,۱۴۲,۱۵۸		۶۰۶,۱۲۳,۹۲۳,۲۴۰	۳۲,۹۵۵,۵۰۵,۴۹۸,۰۱۹	۳۲,۳۴۹,۳۸۱,۵۵۴,۷۷۹
۴۱۰	دریافتی از خزانه از محل اعتبارات تخصیص یافته	۳,۲۷۰,۳۹۲,۶۳۳,۷۴۱	۳۱,۲۳۲,۱۵۴,۰۵۲,۵۳۱	۴۲,۲۹۸,۶۳۸,۳۷۵,۲۵۲	۵۹,۱۳۶,۵۶۶,۱۲۳,۵۵۶	۴۵,۵۶۹,۰۳۱,۰۰۸,۹۹۳	۹۰,۵۶۸,۷۲۰,۱۷۶,۰۸۷	۴۴,۹۹۹,۶۸۹,۱۶۷,۰۹۴
۴۵۰	درآمد های واحد	۸۱,۶۲۷,۹۹۲,۵۹۹		۲,۶۸۸,۹۰۱,۱۰۰	۶,۸۵۱,۵۸۸,۵۰۰	۲,۶۸۸,۹۰۱,۱۰۰	۸۸,۴۷۹,۵۸۱,۰۹۹	۸۵,۷۹۰,۶۷۹,۹۹۹
۴۶۰	تصافات از سایر واحدها	۵,۰۰۰,۵۸۴,۸۶۳	۳۲۹,۵۶۰,۵۰۸,۶۶۹	۴۸,۶۵۶,۵۰۸,۶۶۹	۵۰۶,۱۵۳,۸۲۶,۱۵۴	۵۳,۶۵۷,۰۹۳,۵۳۲	۸۳۵,۶۱۰,۳۵۴,۸۲۳	۷۸۱,۹۵۳,۲۶۱,۲۹۱
۵۱۰	درآمدهای دولت	۱۲۹,۲۱۱,۳۸۹,۸۲۴		۱۰۹,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۶۷۹,۷۰۹,۱۹۱	۱۰۹,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۸۹۱,۰۹۹,۰۱۵	۷۱,۵۷۱,۰۹۹,۰۱۵
۶۱۰	هزینه ها	۲۱,۳۱۲,۶۴۱,۷۲۰,۹۰۴	۲۱۲,۲۱۱,۳۶۵,۳۴۴	۱۴,۳۴۵,۷۳۴,۱۹۴,۷۹۶	۵,۵۹۸,۶۵۰,۱۳۵,۳۹۲	۳۵,۵۵۸,۳۷۵,۹۱۵,۷۰۰	۵,۸۱۰,۸۶۱,۵۰۰,۷۶۶	۲۹,۷۴۷,۵۱۴,۴۱۴,۹۶۴
۶۲۰	تصافات به سایر واحدها	۴,۴۵۱,۷۱۰,۵۵۹,۴۸۳	۵۴۴,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۵۶,۷۴۲,۲۴۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۰۸,۴۵۲,۷۹۹,۴۸۳	۶۴۹,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۵۹,۱۷۲,۷۹۹,۴۸۳
۶۳۰	تصافات به خزانه	۲۱۷,۰۴۴,۳۰۲,۰۶۴		۹۴,۸۲۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۱,۸۶۵,۶۰۲,۰۶۴	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۷,۸۶۵,۶۰۲,۰۶۴
۷۱۰	وجوه ارسالی به خزانه	۲۷۴,۱۸۹,۱۹۸,۴۹۳		۵۱,۶۷۹,۷۰۹,۱۹۱	۲۵۲,۷۹۷,۸۰۸,۶۶۹	۳۲۵,۸۶۸,۹۰۷,۶۸۴	۲۵۲,۷۹۷,۸۰۸,۶۶۹	۷۳,۰۷۱,۰۹۹,۰۱۵
۸۱۰	حساب های انتظامی	۳۳,۶۴۷,۹۵۳,۲۷۴,۷۸۹	۲۰,۰۴۵,۳۳۱,۵۵۵,۷۸۷	۱۶,۵۵۸,۷۰۴,۹۳۲,۶۳۳	۱,۶۸۲,۴۸۰,۸۷۰,۰۵۳	۵۰,۲۰۶,۶۵۸,۴۰۷,۴۲۲	۲۲,۵۲۷,۷۱۲,۴۲۵,۸۴۰	۲۷,۶۷۸,۹۴۵,۹۸۱,۵۸۲
۸۲۰	طرف حساب های انتظامی	۲۱,۲۰۷,۵۱۸,۳۳۸,۴۳۵	۲۲,۰۱۰,۲۴۰,۲۶۷,۴۳۷	۱,۶۸۲,۴۸۰,۸۷۰,۰۵۳	۱,۶۸۲,۴۸۰,۸۷۰,۰۵۳	۲۲,۸۸۹,۹۹۹,۲۱۸,۴۸۸	۵۰,۵۶۸,۹۴۵,۲۰۰,۰۷۰	۲۷,۶۷۸,۹۴۵,۹۸۱,۵۸۲
۹۱۰	بودجه واحد گزارشگر	۲,۷۹۵,۱۲۰,۳۹۵,۶۲۹	۳۷,۶۰۷,۲۵۴,۲۲۶,۲۷۹	۴۵,۰۲۶,۷۸۶,۸۰۵,۶۶۵	۷۵,۸۶۹,۴۵۴,۹۷۸,۵۷۲	۴۷,۸۲۱,۹۰۷,۲۰۱,۲۹۴	۱۱۳,۴۷۶,۹۰۹,۴۰۵,۰۵۱	۶۵,۶۵۵,۰۰۲,۲۰۳,۷۵۷

تاریخ تهیه گزارش : (۱۴۰۳/۰۷/۱۷) (۰۴:۰۱)

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



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

صفحه: ۲

از تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۰۱

تا تاریخ : ۱۴۰۲/۱۲/۳۰

از سند : ۱ تا ۵۰۸۳

شماره گزارش: ۸۲۳۱

گزارش تراز... بر حسب کل (دفترداری و تنظیم حسابها) - اداره کل امور مالی حسابداری تهمدی سال ۱۴۰۲

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	
۹۱۵	اعتبار انتقالی	۷,۶۳۵,۰۹۳,۱۰۴,۱۶۲		۷,۶۳۵,۰۹۳,۱۰۴,۱۶۲				
۹۲۰	اعتبار مصوب	۲۸,۰۵۱,۳۶۳,۸۰۶,۴۱۳		۶۸,۴۲۸,۵۲۳,۴۴۳,۳۵۴		۱۰۴,۱۷۷,۴۱۱,۲۴۹,۷۶۷	۹۶,۲۷۹,۸۸۷,۲۴۹,۷۶۷	۷,۶۹۷,۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰
۹۳۰	اعتبار تخصیص یافته	۲۸,۴۵۰,۴۰۲,۲۲۶,۹۹۹		۲۳,۳۲۰,۸۵۶,۱۹۶,۸۱۴		۶۰,۵۵۴,۵۱۳,۵۳۱,۵۷۶	۴۸,۸۹۵,۵۶۳,۱۵۰,۶۸۴	۱۱,۶۵۸,۹۵۰,۳۸۰,۸۹۲
۹۳۵	کسری ایواب جمعی	۱۹۲,۹۲۰,۰۰۰				۱۹۲,۹۲۰,۰۰۰		۱۹۲,۹۲۰,۰۰۰
۹۴۰	حواله ها	۳,۱۱۳,۴۳۰,۵۵۹,۴۸۳		۴,۳۲۵,۶۴۲,۲۴۰,۰۰۰		۷,۴۳۹,۰۷۲,۷۹۹,۴۸۳	۱۱۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۲۶,۵۹۲,۷۹۹,۴۸۳
۹۵۰	اعتبار ابلاغی	۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۴,۱۶۴,۱۵۳,۸۴۶,۱۵۴		۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۹۵,۱۵۳,۸۴۶,۱۵۴
۹۷۰	اعتبار تامین شده	۲۸,۱۴۴,۰۰۸۳,۵۵۱,۸۶۲		۲۰,۸۲۱,۵۲۲,۱۷۵,۷۲۷		۴۸,۹۶۵,۶۰۵,۷۲۷,۵۸۹	۴۸,۹۶۵,۶۰۵,۷۲۷,۵۸۹	
۹۸۰	اعتبار پرداخت های غیر قطعی	۳,۲۷۷,۷۰۹,۹۵۹,۴۳۹		۶۸۲,۹۸۰,۴۹۰,۲۵۵		۳,۹۶۰,۶۹۰,۴۴۹,۶۹۴	۲,۳۹۲,۷۰۹,۱۱۰,۵۹۸	۱,۵۶۷,۹۸۱,۳۳۹,۰۹۶
۹۹۰	اعتبار مصرف شده	۲۶,۸۹۰,۸۸۹,۶۵۴,۲۲۴		۱۳,۹۰۵,۶۶۳,۳۴۶,۳۷۵		۴۰,۷۹۶,۵۵۳,۰۰۰,۵۹۹	۶,۹۸۷,۹۴۶,۰۸۲,۴۶۷	۳۳,۸۰۸,۶۰۶,۹۱۸,۱۳۲
جمع کل		۳۰۷,۸۸۶,۲۴۹,۵۶۳,۷۸۶		۲۹۶,۸۶۰,۰۹۹,۶۵۵,۱۷۰		۶۰۴,۷۴۶,۳۴۹,۲۱۸,۹۵۶	۶۰۴,۷۴۶,۳۴۹,۲۱۸,۹۵۶	۱۷۷,۵۹۱,۰۶۲,۵۱۴,۵۰۵

وزیر
محمد مهدی آسمانپلی

نویسار و مدیر کل امور مالی
محمد قبه

اداره تملک دارایی سرمایه ای
معصومه رضایی پور

اداره دفتر نظری و تنظیم حسابها
ناصر نوری نیرازی