

اداره حل میراث خردسندی  
صنایع دستی و  
ترازنامه

۱۴۰۳/۰۱/۰۸

تاریخ تهیه:

۱

صفحه:

تا تاریخ: ۱۴۰۳۱۲۲۹

از تاریخ: ۱۴۰۲۰۱۰۱

کد حساب	شرح	جمع بدهکار	جمع بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
۱-۱-۱۰۰-۱	بانک پرداخت هزینه	۱۶۶,۰۶۴,۶۷۳,۱۶۹	۱۴۵,۸۸۴,۵۷۱,۹۴۲	۲۰,۱۸۰,۱۰۱,۳۳۷	
۲-۲-۱۰۰-۱	بانک پرداخت سرمایه ای	۳۳۵,۸۷۱,۱۳۱,۱۴۸	۳۹۹,۳۴۶,۶۷۱,۰۱۸	۳۶,۵۳۴,۴۶۰,۱۳۰	
۱-۲-۱۰۰-۱	بانک وجوه سایر منابع عمرانی ۱۰۰۰۳	۲,۸۴۶,۳۷۴,۹۹۴	۲,۸۴۶,۳۷۴,۹۹۴		
۱-۵-۱۰۰-۱	بانک تمرکز سپرده های ۶۰۰۰	۴۷,۴۷۶,۳۳۲,۵۵۰	۴۷,۱۷۳,۱۷۱,۳۷۵	۳۰۳,۱۶۱,۱۷۵	
۴-۶-۱۰۰-۱	ملی رد وجوه سپرده ۰۴۰۰۶	۲۱,۵۱۱,۱۳۱,۵۱۵	۲۱,۵۱۱,۱۳۱,۵۱۵		
۱-۷-۱۰۰-۱	بانک دریافت ۴۰۰۴	۷,۶۱۶,۴۳۸,۰۰۰	۷,۶۱۶,۴۳۸,۰۰۰		
۲-۷-۱۰۰-۱	بانک دریافت ۵۰۰۲	۹۳,۰۴۹,۰۰۲	۹۳,۰۴۹,۰۰۲		
۳-۷-۱۰۰-۱	بانک دریافت ۸۰۰۷	۲,۳۵۴,۹۸۶,۲۸۰	۲,۳۵۴,۹۸۶,۲۸۰		
۶-۷-۱۰۰-۱	صدور و تمدید مجورها یا اخذ جرایم موضوع قانون توسعه صنایع دستی و هنرهای سنتی	۱۸۵,۵۹۵,۰۰۰	۱۸۵,۵۹۵,۰۰۰		
۷-۷-۱۰۰-۱	بانک دریافت هدایا و کمکهای خاص و عام	۷۰۷,۰۲۷,۶۱۰	۳۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۵۲۷,۶۱۰	
۱-۹-۱۰۰-۱	بانک رد وجوه اضافه دریافتی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
۲-۲۱-۱۰۰-۱	تخواه گردان پرداخت جاری	۱۱,۶۳۸,۵۰۴,۸۹۸	۱۰,۶۳۸,۵۰۴,۸۹۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱-۲۲-۱۰۰-۱	تخواه گردان پرداخت بابت عملیات سرمایه ای	۴,۱۵۱,۱۴۴,۳۳۳	۴,۱۵۱,۱۴۴,۳۳۳		
<b>موجودی نقد</b>		۶۰۱,۵۵۶,۲۸۸,۳۹۹	۵۲۳,۰۶۸,۰۲۸,۲۵۷	۵۸,۴۸۸,۳۵۰,۱۳۲	
۱-۱۷-۱۵-۱	دریافتی بابت رد وجوه اضافه دریافتی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱-۲۲-۱۵-۱	مطالبات از خزانه	۷۴,۳۲۰,۳۳۲,۴۳۳	۲۱,۵۳۳,۶۸۷,۵۱۵	۵۲,۷۷۶,۵۴۴,۹۱۸	
<b>حساب ها و اسناد دریافتی حاصل از عملیات مبادله ای</b>		۷۴,۳۲۰,۳۳۲,۴۳۳	۲۱,۵۳۳,۶۸۷,۵۱۵	۵۲,۷۷۶,۵۴۴,۹۱۸	
۱-۱-۵۰-۱	دارایی در جریان تکمیل	۱۰,۰۶۱,۷۸۷,۴۸۰,۳۱۰	۴,۹۳۶,۷۵۱,۰۰۲	۱۰,۰۵۶,۸۴۰,۷۲۹,۳۰۶	
۱-۲-۵۰-۱	اثاثیه و منصوبات	۶,۴۸۳,۰۷۴,۳۰۰		۶,۴۸۳,۰۷۴,۳۰۰	
۱-۳-۵۰-۱	وسایل نقلیه زمینی و زیر زمینی	۴,۳۸۶,۳۰۷,۱۰۰		۴,۳۸۶,۳۰۷,۱۰۰	
۱-۴-۵۰-۱	ماشین الات و تجهیزات	۳۶,۲۳۲,۱۸۲,۷۸۰		۳۶,۲۳۲,۱۸۲,۷۸۰	
۱-۵-۵۰-۱	سا ختمان و مستحدثات	۳,۳۳۰,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰		۳,۳۳۰,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰	
۱-۶-۵۰-۱	زمین	۸,۶۳۰,۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰		۸,۶۳۰,۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰	
۱-۱۶-۵۰-۱	سایر داراییهای تولید نشده	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱-۴۰-۵۰-۱	استهلاک انباشته	۱۴,۵۷۰,۵۷۲,۴۸۰	۱۴,۵۷۰,۵۷۲,۴۸۰		۱۵۲,۳۱۹,۷۶۲,۹۳۷
۱-۶۰-۵۰-۱	پیش پرداخت بابت عملیات سرمایه ای				
<b>دارایی های ثابت مشهود</b>		۱۳,۰۶۵,۴۷۵,۶۱۶,۷۷۰	۱۷۲,۸۱۷,۰۸۶,۴۳۱	۲۰,۳۵,۹۷۸,۲۹۳,۲۸۶	۱۵۲,۳۱۹,۷۶۲,۹۳۷
۱-۱-۶۰۰-۱	نرم افزار رایانه ای	۱,۴۰۶,۱۰۰,۰۰۰		۱,۴۰۶,۱۰۰,۰۰۰	
۱-۴۰-۶۰۰-۱	استهلاک انباشته		۴۰,۳۳۰,۰۰۰		۴۰,۳۳۰,۰۰۰
<b>دارایی های نامشهود</b>		۱,۴۰۶,۱۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۳۰,۰۰۰	۱,۴۰۶,۱۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۳۰,۰۰۰
۱-۳-۸۰۰-۱	تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت	۲,۳۷۵,۴۵۴,۱۰۱	۲,۳۷۵,۴۵۴,۱۰۱		
<b>سایر دارایی های غیر جاری</b>		۲,۳۷۵,۴۵۴,۱۰۱	۲,۳۷۵,۴۵۴,۱۰۱		
۱-۳-۱۰۰-۲	هزینه های مالی آتی	۵۸,۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰		۵۸,۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰	
۱-۵-۱۰۰-۲	حقوق و مزایای پرداختی	۲۰,۵۵۸۱,۶۲۳,۹۲۵	۲۰,۵۵۸۱,۶۲۳,۹۲۵		
۱-۷-۱۰۰-۲	سپرده های پرداختی	۷۱,۳۱۱,۵۹۴,۰۸۴	۱۲۴,۱۵۶,۱۹۶,۷۷۱	۵۲,۸۴۴,۶۰۲,۶۸۷	
<b>جمع کل :</b>		۱۴,۰۸۰,۶۱۵,۹۰۹,۷۷۲	۱۰,۰۶۹,۵۳۳,۴۱۷,۰۰۰	۳,۰۱۱,۰۸۲,۴۷۲,۹۷۲	۳,۰۱۱,۰۸۲,۴۷۲,۹۷۲

اداره حل میراث خردسختی  
صنایع دستی و  
ترازنامه

تاریخ تهیه: ۱۴۰۲/۰۱/۰۸

صفحه: ۲

از تاریخ: ۱۴۰۲۰۱۰۱

تا تاریخ: ۱۴۰۲۱۲۲۹

کد حساب	شرح	جمع بدهکار	جمع بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
۱-۱۱-۱۰-۲	اسناد خزانه پرداختی		۵۸,۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰		۵۸,۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰
	<b>حساب ها و اسناد پرداختی حاصل از عملیات مبادله ای</b>				
۱-۱-۲۰-۲	حساب ها و اسناد پرداختی	۱۱۸,۶۷۶,۵۵۱,۰۰۴	۱۳۰,۹۱۰,۵۳۷,۰۵۸	۵۸,۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۴۸۲,۶۰۲,۶۸۷
۲-۱-۲۰-۲	هدایا و کمک	۲۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۷۰۷,۰۲۷,۶۱۰		۴۸۰,۵۲۷,۶۱۰
	<b>حساب ها و اسناد پرداختی حاصل از عملیات غیر مبادله ای</b>				
۱-۱-۳۰-۲	بیش دریافت اعتبار هزینه ای		۸۸,۴۲۱,۱۷۷,۵۲۳		۸۸,۴۲۱,۱۷۷,۵۲۳
۱-۲-۳۰-۲	بیش دریافت اعتبار سرمایه ای		۷۵,۵۴۰,۳۵۵,۹۳۳		۷۵,۵۴۰,۳۵۵,۹۳۳
	<b>بیش دریافت اعتبار</b>		۱۶۳,۹۶۱,۵۳۳,۴۵۶		۱۶۳,۹۶۱,۵۳۳,۴۵۶
۱-۱-۴۰-۲	بیمه پرداختی	۳۹,۱۳۶,۵۳۲,۸۷۳	۳۹,۱۳۶,۵۳۲,۸۷۳		
۱-۳-۴۰-۲	حق بازنشستگی پرداختی	۳,۹۷۴,۳۰۹,۸۱۱	۳,۹۷۴,۳۰۹,۸۱۱		
۱-۳-۴۰-۲	سایر کسور پرداختی	۱۷,۹۸۱,۴۹۱,۸۵۹	۱۷,۹۸۱,۴۹۱,۸۵۹		
۱-۴-۴۰-۲	مالیات پرداختی	۳,۳۳۴,۹۳۰,۸۲۴	۳,۳۳۴,۹۳۰,۸۲۴		
۱-۱۰-۴۰-۲	بدهی بابت چک های بین راهی		۳۳۵,۱۰۳,۴۰۶		۳۳۵,۱۰۳,۴۰۶
۱-۱۱-۴۰-۲	بدهی به اشخاص بابت وجوه اضافه دریافتی		۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	<b>سایر بدهی های جاری</b>	۶۴,۴۷۷,۱۷۵,۳۷۷	۶۴,۷۱۲,۳۷۸,۷۸۳		۳۳۵,۱۰۳,۴۰۶
۱-۱-۶۰-۲	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان		۳۳۴,۴۷۲,۰۶۱,۷۰۳		۳۳۴,۴۷۲,۰۶۱,۷۰۳
	<b>ذخیره پایان خدمت کارکنان</b>		۳۳۴,۴۷۲,۰۶۱,۷۰۳		۳۳۴,۴۷۲,۰۶۱,۷۰۳
۱-۱-۷۰-۲	ذخیره مرخصی استفاده نشده کارکنان	۲۳۱,۰۷۳,۳۳۱	۶۴,۳۵۵,۷۱۰,۳۴۷		۶۴,۳۵۵,۷۱۰,۳۴۷
	<b>سایر بدهی های غیر جاری</b>	۲۳۱,۰۷۳,۳۳۱	۶۴,۳۵۵,۷۱۰,۳۴۷		۶۴,۳۵۵,۷۱۰,۳۴۷
۱-۱-۱۰-۲	ارزش خالص		۸۷۴,۲۳۶,۷۴۴,۳۹۳		۸۷۴,۲۳۶,۷۴۴,۳۹۳
۱-۲-۱۰-۲	شناسایی اولیه داراییها		۸,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۸,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	<b>ارزش خالص انباشته</b>		۹,۴۴۴,۲۳۶,۷۴۴,۳۹۳		۹,۴۴۴,۲۳۶,۷۴۴,۳۹۳
۱-۱-۲۰-۲	مازاد تجدید ارزیابی		۳,۱۲۵,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰		۳,۱۲۵,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰
	<b>مازاد تجدید ارزیابی</b>		۳,۱۲۵,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰		۳,۱۲۵,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۱-۱-۱۰-۴	دریافتی بابت عملیات جاری		۴,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰		۴,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰
۱-۳-۱۰-۴	دریافتی بابت عملیات سرمایه ای		۳۲,۴۰۳,۶۴۴,۰۶۸		۳۲,۴۰۳,۶۴۴,۰۶۸
۱-۵-۱۰-۴	دریافتی از خزانه بابت حقوق و مزایا		۳۰۹,۱۳۴,۹۱۸,۴۵۶		۳۰۹,۱۳۴,۹۱۸,۴۵۶
۱-۸-۱۰-۴	دریافتی بابت عملیات سرمایه ای از محل اعتبار سال قبل		۱,۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰		۱,۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰
	<b>دریافتی از محل منابع عمومی</b>		۳۳۷,۳۶۱,۵۶۲,۵۲۳		۳۳۷,۳۶۱,۵۶۲,۵۲۳
۱-۱-۶۰-۴	درآمدها - انتقالات		۱۶۶,۵۹۹,۳۵۶,۰۰۰		۱۶۶,۵۹۹,۳۵۶,۰۰۰
	<b>انتقالات از سایر واحدها</b>		۱۶۶,۵۹۹,۳۵۶,۰۰۰		۱۶۶,۵۹۹,۳۵۶,۰۰۰
۱-۲-۱۰-۵	درآمد حاصل از مالکیت دولت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۲,۹۸۶,۳۸۰		۳,۳۰۲,۹۸۶,۳۸۰
۱-۳-۱۰-۵	درآمد حاصل از فروش کالا و خدمات		۷,۷۰۹,۳۸۷,۰۰۲		۷,۷۰۹,۳۸۷,۰۰۲
۱-۴-۱۰-۵	درآمد حاصل از جرایم و خسارت		۱۸۵,۵۹۵,۰۰۰		۱۸۵,۵۹۵,۰۰۰
۱-۱-۱۰-۶	هزینه حبران خدمت کارکنان		۱۳۹,۷۸۰,۹۹۵,۵۰۱		۱۳۹,۷۸۰,۹۹۵,۵۰۱
	<b>جمع کل:</b>	۳۳۲,۴۳۳,۳۹۵,۳۱۳	۱۳,۷۰۳,۰۸۰,۸۸۰,۰۰۶	۳,۳۵۷,۰۶۹,۱۸۲,۸۴۷	۳,۷۳۵,۶۳۴,۳۷۵,۹۷۶

اداره حل میراث خردسندی  
صنایع دستی و  
ترازنامه

۱۴۰۲/۰۱/۰۸

تاریخ تهیه:

۲

صفحه:

تا تاریخ: ۱۴۰۲۱۲۲۹

از تاریخ: ۱۴۰۲۰۱۰۱

کد حساب	شرح	جمع بدهکار	جمع بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
۱-۳-۱۰۰-۶	هزینه استفاده از کالا و خدمات	۱۷۲,۸۰۳,۶۳۷,۹۶۲	۱۷۲,۸۰۳,۶۳۷,۹۶۲	۱۷۲,۸۰۳,۶۳۷,۹۶۲	
۱-۶-۱۰۰-۶	هزینه ناشی از منافع مزایای اجتماعی	۱۱۱,۳۵۴,۰۵۴,۷۳۹	۱۱۱,۳۵۴,۰۵۴,۷۳۹	۱۱۱,۳۵۴,۰۵۴,۷۳۹	
۱-۷-۱۰۰-۶	سایر هزینه ها	۳,۷۶۵,۴۹۶,۸۷۹	۳,۷۶۵,۴۹۶,۸۷۹	۳,۷۶۵,۴۹۶,۸۷۹	
۱-۸-۱۰۰-۶	هزینه های مصرف سرمایه های ثابت	۶۵,۵۹۴,۰۶۹,۱۶۴	۶۵,۵۹۴,۰۶۹,۱۶۴	۶۵,۵۹۴,۰۶۹,۱۶۴	
<b>هزینه</b>		۳۹۳,۲۲۸,۲۵۴,۲۴۵	۳۹۳,۲۲۸,۲۵۴,۲۴۵	۳۹۳,۲۲۸,۲۵۴,۲۴۵	۱۱,۳۰۰,۰۶۸,۲۸۲
۱-۱-۳۰۰-۶	انتقال به خزانه	۱,۶۷۲,۳۱۱,۰۰۲	۱,۶۷۲,۳۱۱,۰۰۲	۱,۶۷۲,۳۱۱,۰۰۲	
<b>انتقالن به خزانه</b>		۱,۶۷۲,۳۱۱,۰۰۲	۱,۶۷۲,۳۱۱,۰۰۲	۱,۶۷۲,۳۱۱,۰۰۲	
۱-۱-۱۰۰-۷	وجوه ارسالی بابت درآمد عمومی	۱۳,۵۳۵,۵۳۲,۳۸۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۷۵,۵۳۲,۳۸۲	
۱-۱-۱۰۰-۸	حساب های انتظامی - تضمین های دریافتی	۱۱۵,۵۳۹,۹۰۴,۰۰۰	۶۶,۹۸۳,۷۰۴,۰۰۰	۴۸,۵۵۶,۲۰۰,۰۰۰	
۱-۵-۱۰۰-۸	حساب های انتظامی - کنترل قراردادهای	۴,۳۷۷,۴۵۶,۸۴۸	۳,۰۰۳,۷۰۳,۳۳۳	۱,۳۷۳,۷۵۳,۵۰۵	
۱-۶-۱۰۰-۸	حساب های انتظامی - اسناد وصولی از عاملین ذیحساب	۴۴,۵۴۱,۰۹۴,۵۰۳		۴۴,۵۴۱,۰۹۴,۵۰۳	
۳-۶-۱۰۰-۸	حساب های انتظامی - اسناد وصولی از عاملین ذیحساب	۶,۴۰۳,۰۳۳,۰۱۹	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۸۴,۰۳۳,۰۱۹	
۱-۱۰۰-۱۰۰-۸	حساب های انتظامی - اسناد خزانه اسلامی	۱۸۹,۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	
۱-۱۳-۱۰۰-۸	حساب انتظامی - کنترل منابع بودجه ای	۱۵۸,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱-۱۷-۱۰۰-۸	حساب انتظامی - کنترل دریافتی ها بابت اعتبار	۳۰۷,۳۸۱,۳۵۶,۰۰۰	۳۰۷,۳۸۱,۳۵۶,۰۰۰	۳۰۷,۳۸۱,۳۵۶,۰۰۰	
<b>حساب های انتظامی</b>		۷۴۰,۱۲۸,۳۵۶,۷۵۲	۳۲۸,۷۹۵,۴۰۷,۳۳۳	۵۱۱,۳۳۳,۹۴۹,۴۰۹	
۱-۱-۳۰۰-۸	طرف حساب انتظامی - تضمین های دریافتی	۶۶,۹۸۳,۷۰۴,۰۰۰	۱۱۵,۵۳۹,۹۰۴,۰۰۰	۴۸,۵۵۶,۲۰۰,۰۰۰	
۱-۵-۳۰۰-۸	طرف حساب های انتظامی - کنترل قراردادهای	۳,۰۰۳,۷۰۳,۳۳۳	۴,۳۷۷,۴۵۶,۸۴۸	۱,۳۷۳,۷۵۳,۵۰۵	
۱-۶-۳۰۰-۸	طرف حساب های انتظامی - اسناد وصولی از عاملین ذیحساب	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۹۴۳,۱۱۷,۵۳۱	۵۰,۹۴۳,۱۱۷,۵۳۱	
۱-۱۰۰-۳۰۰-۸	طرف حساب های انتظامی - اسناد خزانه اسلامی	۱۵۸,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	
۱-۱۳-۳۰۰-۸	طرف حساب انتظامی - کنترل منابع بودجه ای	۱۵۸,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱-۱۷-۳۰۰-۸	طرف حسابهای انتظامی - کنترل دریافتی ها بابت اعتبار	۳۰۷,۳۸۱,۳۵۶,۰۰۰	۳۰۷,۳۸۱,۳۵۶,۰۰۰	۳۰۷,۳۸۱,۳۵۶,۰۰۰	
<b>طرف حساب های انتظامی</b>		۳۲۸,۷۴۵,۴۰۷,۳۳۳	۷۴۰,۱۲۸,۳۵۶,۷۵۲	۳۹۷,۸۵۷,۴۲۷,۰۳۶	
۱-۱-۱۰۰-۹	بودجه اعتبار هزینه ای	۳,۵۵۳,۳۹۴,۵۳۱	۳,۰۵۸,۷۴۰,۶۵۰,۵۳۱	۳۰۳,۳۳۱,۳۵۶,۰۰۰	
۱-۳-۱۰۰-۹	بودجه اعتبار سرمایه ای	۳۲,۴۰۳,۶۴۴,۰۶۸	۳۶,۰۰۸,۵۴۴,۰۶۸	۳,۶۰۴,۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰	
۱-۳-۱۰۰-۹	بودجه اعتبار هزینه انتقالی		۳۲,۳۴۱,۶۴۷,۷۷۸	۳۲,۳۴۱,۶۴۷,۷۷۸	
۱-۴-۱۰۰-۹	بودجه اعتبار سرمایه ای انتقالی		۴۰۳,۳۳۷,۳۵۷,۵۵۴	۴۰۳,۳۳۷,۳۵۷,۵۵۴	
<b>بودجه</b>		۳۵,۹۵۶,۹۳۸,۵۸۹	۳۲۸,۷۴۵,۴۰۷,۳۳۳	۹۸۲,۵۸۲,۳۶۱,۳۳۳	
۱-۱-۱۵-۹	اعتبار هزینه انتقالی	۱۹,۶۵۶,۶۹۸,۴۳۸	۱۹,۶۵۶,۶۹۸,۴۳۸		
۱-۳-۱۵-۹	اعتبار سرمایه ای انتقالی	۱۱۷,۱۲۷,۱۲۵,۵۵۴	۱۱۳,۱۷۷,۸۵۸,۴۶۷	۳,۹۴۹,۳۶۷,۰۰۸۷	
<b>اعتبار انتقالی</b>		۱۳۶,۷۸۳,۸۲۳,۹۹۲	۱۳۲,۸۳۴,۵۵۶,۸۹۵	۳,۹۴۹,۳۶۷,۰۰۸۷	
۱-۱-۳۰۰-۹	اعتبار هزینه	۴۸۱,۵۴۶,۱۲۳,۹۳۵	۴۱۹,۶۴۳,۳۸۳,۶۸۱	۶۱,۹۰۲,۳۳۴,۳۵۴	
۱-۳-۳۰۰-۹	اعتبار سرمایه ای	۳۳۷,۰۰۳,۶۴۴,۰۶۸	۳۷,۳۱۵,۵۳۶,۸۹۹	۱۷۹,۷۸۸,۱۰۷,۱۶۹	
<b>اعتبار مصوب</b>		۷۰۸,۵۴۹,۷۶۸,۰۰۳	۴۶۶,۹۵۸,۹۲۰,۵۸۰	۲۴۱,۶۹۰,۹۴۱,۴۲۳	
۱-۱-۳۰۰-۹	اعتبار هزینه تخصیص یافته	۳۰۹,۱۳۴,۹۱۸,۴۵۶	۳۰۹,۱۳۴,۹۱۸,۴۵۶		
<b>جمع کل:</b>		۳,۴۰۴,۳۸۸,۷۸۲,۸۷۱	۳,۷۷۲,۷۶۵,۷۳۳,۵۶۴	۳,۴۲۹,۱۳۱,۹۲۱,۵۱۳	۵,۳۰۶,۰۷۳,۹۶۴,۳۳۳

اداره حل میراث خریداری  
صنایع دستی و  
ترازنامه

تاریخ تهیه: ۱۴۰۳/۰۱/۰۸

صفحه: ۲

تا تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۲۹

از تاریخ: ۱۴۰۲/۰۱/۰۱

کد حساب	شرح	جمع بدهکار	جمع بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
۱-۳-۳۰۰-۹	اعتبار سرمایه ایی تخصیص یافته	۲۳۱.۵۳۸.۵۶۲.۵۲۴	۲۳۱.۵۳۸.۵۶۲.۵۲۴		
<b>اعتبار تخصیص یافته</b>					
۱-۱-۵۰۰-۹	اعتبار هزینه ایی ابلاغی	۲۸.۶۰۹.۸۵۶.۰۰۰	۱۹.۱۴۰.۰۳۹.۹۵۰	۹.۴۶۹.۸۲۶.۰۵۰	
۱-۳-۵۰۰-۹	اعتبار سرمایه ای ابلاغی	۴۰.۰۸۳.۰۰۰.۰۰۰	۳۰.۹۳۵.۰۳۵.۰۰۰	۱۹.۱۴۶.۹۶۵.۰۰۰	
۱-۳-۵۰۰-۹	اعتبار هزینه انتقالی ابلاغی	۱۱.۵۸۴.۹۴۹.۳۵۰	۱۱.۵۸۴.۹۴۹.۳۵۰		
۱-۴-۵۰۰-۹	اعتبار سرمایه ای انتقالی ابلاغی	۲۸۶.۱۷۹.۰۰۰.۰۰۰	۲۷۴.۱۹۸.۹۵۶.۰۸۵	۱۱.۹۸۰.۰۴۳.۹۱۵	
<b>اعتبار ابلاغی</b>					
۱-۱-۶۰۰-۹	کنترل اعتبار هزینه	۵۳۰.۵۰۰.۰۰۰	۸۰.۱۲۲.۹۳۹.۵۸۶	۷۹.۵۹۳.۴۳۹.۵۸۶	
۱-۳-۶۰۰-۹	کنترل اعتبار سرمایه ای		۴۰.۵۸۳.۸۰۳.۳۳۳	۴۰.۵۸۳.۸۰۳.۳۳۳	
<b>کنترل اعتبار</b>					
۱-۱-۷۰۰-۹	اعتبار هزینه تامین شده	۳۰۹.۸۴۹.۵۹۰.۵۵۱	۳۱۱.۳۸۹.۵۹۰.۵۵۱	۱.۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰	
۱-۳-۷۰۰-۹	اعتبار سرمایه ایی تامین شده	۸۶.۳۳۹.۷۳۱.۳۶۵	۸۶.۳۳۹.۷۳۱.۳۶۵		
۱-۳-۷۰۰-۹	اعتبار هزینه انتقالی تامین شده	۳۱.۳۴۱.۶۴۷.۷۷۸	۳۱.۳۴۱.۶۴۷.۷۷۸		
۱-۴-۷۰۰-۹	اعتبار سرمایه ای انتقالی تامین شده	۲۸۹.۴۴۸.۸۸۵.۸۷۸	۲۸۹.۴۴۸.۸۸۵.۸۷۸		
<b>اعتبار تامین شده</b>					
۱-۱-۸۰۰-۹	اعتبار هزینه بابت پرداختهای غیرقطعی ا	۹.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۸.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	
۱-۳-۸۰۰-۹	اعتبار سرمایه ای بابت پرداختهای غیرقطعی	۷۵۳.۵۶۶.۰۳۳	۷۵۳.۵۶۶.۰۳۳		
۱-۳-۸۰۰-۹	اعتبار هزینه انتقالی بابت پرداختهای غیر قطعی	۲.۱۹۳.۳۳۵.۵۰۰	۲.۱۹۳.۳۳۵.۵۰۰		
۱-۴-۸۰۰-۹	اعتبار سرمایه ای انتقالی بابت پرداختهای غیر قطعی	۱۵.۳۷۰.۵۷۳.۴۸۰	۱۵.۳۷۰.۵۷۳.۴۸۰		
<b>اعتبار پرداختهای غیرقطعی</b>					
۱-۱-۹۰۰-۹	اعتبار هزینه مصرف شده	۳۱۰.۹۸۱.۱۴۵.۳۸۳	۳۱۰.۹۸۱.۱۴۵.۳۸۳		
۱-۳-۹۰۰-۹	اعتبار مصرف شده سرمایه ایی	۸۶.۳۳۹.۷۳۱.۳۶۵	۸۶.۳۳۹.۷۳۱.۳۶۵		
۱-۳-۹۰۰-۹	اعتبار هزینه انتقالی مصرف شده	۳۳.۳۴۱.۶۴۷.۷۷۸	۳۳.۳۴۱.۶۴۷.۷۷۸		
۱-۴-۹۰۰-۹	اعتبار مصرف شده سرمایه ای انتقالی	۳۸۷.۴۰۷.۹۴۶.۵۵۳	۳۸۷.۴۰۷.۹۴۶.۵۵۳		
<b>اعتبار مصرف شده</b>					
<b>جمع کل :</b>		۱۸.۸۵۹.۳۷۴.۷۳۷.۵۸۶	۱۸.۸۵۹.۳۷۴.۷۳۷.۵۸۶	۵.۳۳۷.۶۸۹.۳۱۷.۳۵۴	۵.۳۳۷.۶۸۹.۳۱۷.۳۵۴