

تراز آزمایشی سال 1404 تاریخ از 1404/01/01 تا 1404/12/29

| ردیف | کد حساب | عنوان حساب برتر | بدهکار کل | بستانکار کل | عنوان حساب | جمع بدهکار | جمع بستانکار | مانده بدهکار | مانده | مانده بستانکار | جمع آمار |
|------|---------|---|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|----------------|----------|
| 1 | 110 | موجودی نقد | 30,685,739,325,590 | 30,306,327,856,294 | | | | 379,411,469,296 | 379,411,469,296 | | 2,078 |
| 2 | 11001 | | | | بانک پرداخت هزینه | 1,317,891,715,998 | 1,234,452,279,166 | | 83,439,436,832 | | 1,074 |
| 3 | 11002 | | | | بانک پرداخت سرمایه ای | 98,879,620,000 | 98,791,227,583 | | 88,392,417 | | 31 |
| 4 | 11004 | | | | بانک وجوه سایر منابع | 1,000,000,000 | | | 1,000,000,000 | | 1 |
| 5 | 11005 | | | | بانک دریافت وجوه سپرده | 25,240,879,043 | 25,240,879,043 | | | | 196 |
| 6 | 11006 | | | | بانک رد وجوه سپرده | 18,084,935,790 | 18,084,935,790 | | | | 37 |
| 7 | 11009 | | | | بانک رد وجوه اضافه دریافتی | 140,000 | | | 140,000 | | 1 |
| 8 | 11021 | | | | تنخواه گردان پرداخت بابت عملیات جاری | 201,880,101,616 | 201,880,101,616 | | | | 346 |
| 9 | 11022 | | | | تنخواه گردان پرداخت بابت عملیات سرمایه ای | 44,717,500,000 | 42,509,175,565 | | 2,208,324,435 | | 41 |
| 10 | 11050 | | | | بانک متمرکز در بانک مرکزی | 28,978,044,433,143 | 28,685,369,257,531 | | 292,675,175,612 | | 351 |
| 11 | 115 | حسابها و اسناد دریافتی حاصل از عملیات مبادله ای | 57,504,407,962 | 22,948,002,990 | | | | 34,556,404,972 | 34,556,404,972 | | 123 |
| 12 | 11520 | | | | سایر حسابها و اسناد دریافتی | 7,433,759,078 | 4,863,067,200 | | 2,570,691,878 | | 5 |
| 13 | 11522 | | | | مطالبات از خزانه | 50,070,648,884 | 18,084,935,790 | | 31,985,713,094 | | 118 |
| 14 | 120 | حسابها و اسناد دریافتی حاصل از عملیات غیر مبادله ای | 142,331,955,401,948 | 101,800,703,225,149 | | | | 40,531,252,176,799 | 40,531,252,176,799 | | 1,056 |
| 15 | 12050 | | | | حسابها و اسناد دریافتی ماهه التفاوت | 142,331,955,401,948 | 101,800,703,225,149 | | 40,531,252,176,799 | | 1,056 |
| 16 | 122 | خزانه داری کل (ماهه التفاوت) | 26,966,050,427,585 | 27,237,616,984,617 | | | | 271,566,557,032 | 271,566,557,032 | | 8 |
| 17 | 12210 | | | | واریز به حساب درآمد عمومی (ماهه التفاوت) | 26,746,428,818,615 | 26,746,428,818,615 | | | | 5 |
| 18 | 12220 | | | | طلب از خزانه (ماهه التفاوت) | 219,621,608,970 | 491,188,166,002 | | 271,566,557,032 | | 3 |
| 19 | 150 | دارایی های ثابت مشهود | 5,478,695,175,861 | 454,630,618,317 | | | | 5,024,064,557,544 | 5,024,064,557,544 | | 84 |
| 20 | 15002 | | | | اثاثیه و منصوبات | 211,173,051,359 | 1,277,175,668 | | 209,895,875,691 | | 69 |
| 21 | 15003 | | | | وسایل نقلیه زمینی و زیر زمینی | 6,685,113,000 | | | 6,685,113,000 | | 1 |
| 22 | 15005 | | | | ساختمان و مستحقات | 1,445,763,000,000 | | | 1,445,763,000,000 | | 3 |
| 23 | 15006 | | | | زمین | 3,800,000,000,000 | | | 3,800,000,000,000 | | 1 |
| 24 | 15012 | | | | تاسیسات | 13,796,835,834 | | | 13,796,835,834 | | 1 |
| 25 | 15040 | | | | استهلاك انباشته | 1,277,175,668 | 453,353,442,649 | | 452,076,266,981 | | 9 |
| 26 | 160 | دارایی های نامشهود | 20,715,457,250 | 3,026,948,027 | | | | 17,688,509,223 | 17,688,509,223 | | 8 |

تراز آزمایشی سال 1404 تاریخ از 1404/01/01 تا 1404/12/29

| ردیف | کد حساب | عنوان حساب برتر | بدهکار کل | بستانکار کل | عنوان حساب | جمع بدهکار | جمع بستانکار | مانده بدهکار | مانده | مانده بستانکار | جمع آمار |
|------|---------|---|---------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------|
| 27 | 16001 | | | | نرم افزار رایانه ای | 18,298,400,000 | 18,298,400,000 | | 18,298,400,000 | | 5 |
| 28 | 16007 | | | | سایر دارایی های نامشهود | 2,417,057,250 | 2,417,057,250 | | 2,417,057,250 | | 1 |
| 29 | 16040 | | | | استهلاک انباشته | | 3,026,948,027 | 3,026,948,027 | | | 2 |
| 30 | 210 | حسابها و اسناد پرداختی حاصل از عملیات مبادله ای | 1,937,603,217,887 | 1,962,690,511,295 | | | | | 25,087,293,408 | 25,087,293,408 | 536 |
| 31 | 21001 | | | | حساب ها و اسناد پرداختی | 12,535,948,642 | 12,535,948,642 | | | | 30 |
| 32 | 21004 | | | | هزینه مالی آتی | 15,740,093,000 | 8,520,314,000 | 7,219,779,000 | | | 7 |
| 33 | 21005 | | | | حقوق و مزایای پرداختی | 1,882,721,926,455 | 1,882,721,926,455 | | | | 105 |
| 34 | 21007 | | | | سپرده های پرداختی | 18,084,935,790 | 43,172,229,198 | 25,087,293,408 | | | 388 |
| 35 | 21011 | | | | اسناد خزانه پرداختی | 8,520,314,000 | 15,740,093,000 | 7,219,779,000 | | | 6 |
| 36 | 220 | حسابها و اسناد پرداختی حاصل از عملیات غیر مبادله ای | 102,784,568,622,107 | 143,336,929,417,486 | | | | | 40,552,360,795,379 | 40,552,360,795,379 | 1,101 |
| 37 | 22050 | | | | کنترل درآمد | 101,800,703,225,149 | 142,331,955,401,948 | 40,531,252,176,799 | | | 1,071 |
| 38 | 22070 | | | | بستانکاران واحدهای تجاری | 983,865,396,958 | 1,004,974,015,538 | 21,108,618,580 | | | 30 |
| 39 | 240 | سایر بدهی های جاری | 664,364,078,659 | 678,062,284,997 | | | | | 13,698,206,338 | 13,698,206,338 | 1,432 |
| 40 | 24001 | | | | بیمه پرداختی | 225,729,704,920 | 225,729,704,920 | | | | 357 |
| 41 | 24002 | | | | حق بازنشستگی پرداختی | 1,025,442,038 | 1,025,442,038 | | | | 96 |
| 42 | 24003 | | | | سایر کسور پرداختی | 256,315,439,447 | 256,315,439,447 | | | | 772 |
| 43 | 24004 | | | | مالیات پرداختی | 165,457,717,492 | 165,457,717,492 | | | | 118 |
| 44 | 24006 | | | | ذخیره تعهدات هزینه ای | 6,725,454,772 | 6,725,454,772 | | 6,725,454,772 | | 1 |
| 45 | 24008 | | | | سایر حسابها و اسناد پرداختی | 15,835,774,762 | 15,909,966,642 | 74,191,880 | | | 86 |
| 46 | 24009 | | | | بدهی بابت وجوه نامشخص | 6,898,419,686 | 6,898,419,686 | | 6,898,419,686 | | 1 |
| 47 | 24011 | | | | بدهی به اشخاص بابت وجوه اضافه دریافتی | 140,000 | 140,000 | | 140,000 | | 1 |
| 48 | 260 | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 87,623,582,947 | 1,064,360,857,777 | | | | | 976,737,274,830 | 976,737,274,830 | 18 |
| 49 | 26001 | | | | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | 87,623,582,947 | 1,064,360,857,777 | 976,737,274,830 | | | 18 |
| 50 | 270 | سایر بدهی های غیر جاری | 23,405,170,420 | 201,894,970,647 | | | | | 178,489,800,227 | 178,489,800,227 | 19 |
| 51 | 27001 | | | | ذخیره مرخصی استفاده نشده کارکنان | 23,405,170,420 | 201,894,970,647 | 178,489,800,227 | | | 19 |
| 52 | 310 | ارزش خالص انباشته | | 4,034,516,827,884 | | | | | 4,034,516,827,884 | 4,034,516,827,884 | 2 |
| 53 | 31001 | | | | ارزش خالص انباشته | | 4,034,417,327,884 | 4,034,417,327,884 | | | 1 |

تراز آزمایشی سال 1404 تاریخ از 1404/01/01 تا 1404/12/29

| ردیف | کد حساب | عنوان حساب برتر | بدهکار کل | بستانکار کل | عنوان حساب | جمع بدهکار | جمع بستانکار | مانده بدهکار | مانده | مانده بستانکار | جمع آمار |
|------|---------|----------------------------|--------------------|--------------------|--|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|----------|
| 54 | 31006 | | | | تعدیلات سنواتی | | 99,500,000 | | 99,500,000 | | 1 |
| 55 | 410 | دریافتی از محل منابع عمومی | | 2,988,177,414,088 | | | | | 2,988,177,414,088 | 2,988,177,414,088 | 272 |
| 56 | 41001 | | | | دریافتی بابت عملیات جاری | | 467,331,594,640 | | 467,331,594,640 | | 172 |
| 57 | 41003 | | | | دریافتی بابت عملیات سرمایه ای | | 25,000,000,000 | | 25,000,000,000 | | 2 |
| 58 | 41005 | | | | دریافتی از خزانه بابت حقوق و مزایا | | 2,495,845,819,448 | | 2,495,845,819,448 | | 98 |
| 59 | 440 | سایر منابع دریافتی | 28,018,801,736,185 | 28,018,801,736,185 | | | | | | | 323 |
| 60 | 44020 | | | | درآمد مابه التفاوت ها | 781,184,751,568 | 28,018,801,736,185 | | 27,237,616,984,617 | | 322 |
| 61 | 44030 | | | | مابه التفاوت شش ماهه | 27,237,616,984,617 | | | 27,237,616,984,617 | | 1 |
| 62 | 460 | انتقالات از سایر واحد ها | 578,520,314,000 | | | | | | 578,520,314,000 | | 15 |
| 63 | 46001 | | | | درآمدها - انتقالات | | 578,520,314,000 | | 578,520,314,000 | | 15 |
| 64 | 510 | درآمدهای دولت | 2,106,468,188 | | | | | | 2,106,468,188 | | 26 |
| 65 | 51005 | | | | سایر درآمدهای دولت | | 2,106,468,188 | | 2,106,468,188 | | 26 |
| 66 | 610 | هزینه | 3,618,716,409,882 | 18,868,838 | | | | | 3,618,697,541,044 | 3,618,697,541,044 | 3,254 |
| 67 | 61001 | | | 2,942,983,135,355 | هزینه جبران خدمت کارکنان | | | 18,868,838 | 2,942,964,266,517 | | 1,511 |
| 68 | 61002 | | | 294,458,117,973 | هزینه استفاده از کالا ها و خدمات | | | | 294,458,117,973 | | 1,557 |
| 69 | 61003 | | | 99,017,169,426 | هزینه مصرف سرمایه های ثابت | | | | 99,017,169,426 | | 5 |
| 70 | 61007 | | | 271,540,229,542 | هزینه رفاه اجتماعی | | | | 271,540,229,542 | | 168 |
| 71 | 61008 | | | 10,717,757,586 | سایر هزینه ها | | | | 10,717,757,586 | | 13 |
| 72 | 630 | انتقالات به خزانه | 14,359,524,308 | | | | | 14,359,524,308 | | | 13 |
| 73 | 63001 | | | 14,359,524,308 | انتقال به خزانه | | | | 14,359,524,308 | | 13 |
| 74 | 710 | وجوه ارسالی به خزانه | 1,230,768,188 | | | | | 1,230,768,188 | | | 15 |
| 75 | 71001 | | | 1,230,768,188 | وجوه ارسالی بابت درآمد عمومی | | | | 1,230,768,188 | | 15 |
| 76 | 810 | حسابهای انتظامی | 98,339,786,507,339 | 20,359,370,951,100 | | | | | 77,980,415,556,239 | 77,980,415,556,239 | 8,420 |
| 77 | 81001 | | | | حساب انتظامی- تضمین های دریافتی | 26,651,741,844 | 12,960,400,000 | | 13,691,341,844 | | 26 |
| 78 | 81003 | | | 6,149,567,200 | حساب انتظامی- علی الحساب بابت عملیات جاری | | 3,899,067,200 | | 2,250,500,000 | | 4 |
| 79 | 81005 | | | 295,305,948,604 | حساب انتظامی- کنترل فراردها | | 237,735,941,989 | | 57,570,006,615 | | 282 |
| 80 | 81006 | | | 239,371,201,314 | حساب انتظامی- اسناد وصولی از عاملین ذیحساب | | 239,371,201,314 | | | | 628 |
| 81 | 81008 | | | 15,590,292,496 | حسابهای انتظامی- منابع پیش بینی شده | | | | 15,590,292,496 | | 5 |

تراز آزمایشی سال 1404 تاریخ از 1404/01/01 تا 1404/12/29

| ردیف | کد حساب | عنوان حساب برتر | بدهکار کل | بستانکار کل | عنوان حساب | جمع بدهکار | جمع بستانکار | مانده بدهکار | مانده | مانده بستانکار | جمع آمار |
|------|---------|----------------------|--------------------|--------------------|--|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|----------|
| 82 | 81017 | | | | حسابهای انتظامی-کنترل دریافتی ها بابت اعتبار | 570,000,000,000 | | | 570,000,000,000 | | 13 |
| 83 | 81050 | | | | حساب های انتظامی بدهکاران مابه التفاوت | 97,186,717,755,881 | 19,865,404,340,597 | | 77,321,313,415,284 | | 7,462 |
| 84 | 820 | طرف حساب های انتظامی | 20,325,854,504,452 | 98,306,270,060,691 | | | | | 77,980,415,556,239 | | 8,417 |
| 85 | 82001 | | | | طرف حساب انتظامی- تضمین های دریافتی | 12,960,400,000 | 26,651,741,844 | | 13,691,341,844 | | 26 |
| 86 | 82003 | | | | طرف حساب انتظامی- علی الحساب بابت عملیات جاری | 3,899,067,200 | 6,149,567,200 | | 2,250,500,000 | | 4 |
| 87 | 82005 | | | | طرف حساب انتظامی- کنترل قراردادها | 204,434,603,353 | 262,004,609,968 | | 57,570,006,615 | | 283 |
| 88 | 82006 | | | | طرف حساب انتظامی- اسناد وصولی از عاملین ذیحساب | 239,156,093,302 | 239,156,093,302 | | | | 625 |
| 89 | 82008 | | | | طرف حسابهای انتظامی- منابع پیش بینی شده | | 15,590,292,496 | | 15,590,292,496 | | 5 |
| 90 | 82017 | | | | طرف حسابهای انتظامی-کنترل دریافتی ها بابت اعتبار | | 570,000,000,000 | | 570,000,000,000 | | 13 |
| 91 | 82050 | | | | طرف حساب های انتظامی بدهکاران مابه التفاوت | 19,865,404,340,597 | 97,186,717,755,881 | | 77,321,313,415,284 | | 7,461 |
| 92 | 910 | بودجه واحد گزارشگر | 2,000,000 | 3,670,712,310,619 | | | | | 3,670,710,310,619 | | 42 |
| 93 | 91001 | | | | بودجه اعتبار هزینه | 2,000,000 | 3,483,179,414,088 | | 3,483,177,414,088 | | 29 |
| 94 | 91002 | | | | بودجه اعتبار سرمایه ای | | 47,500,000,000 | | 47,500,000,000 | | 3 |
| 95 | 91003 | | | | بودجه اعتبار هزینه انتقالی | | 68,435,776,531 | | 68,435,776,531 | | 5 |
| 96 | 91004 | | | | بودجه اعتبار سرمایه ای انتقالی | | 71,597,120,000 | | 71,597,120,000 | | 5 |
| 97 | 915 | اعتبار انتقالی | 86,477,026,404 | 77,543,909,679 | | | | 8,933,116,725 | 8,933,116,725 | | 58 |
| 98 | 91501 | | | | اعتبار هزینه انتقالی | 67,597,406,404 | 59,906,059,679 | | 7,691,346,725 | | 46 |
| 99 | 91502 | | | | اعتبار سرمایه ای انتقالی | 18,879,620,000 | 17,637,850,000 | | 1,241,770,000 | | 12 |
| 100 | 920 | اعتبار مصوب | 3,010,677,414,088 | 2,988,177,414,088 | | | | 22,500,000,000 | 22,500,000,000 | | 175 |
| 101 | 92001 | | | | اعتبار هزینه | 2,963,177,414,088 | 2,963,177,414,088 | | | | 170 |
| 102 | 92002 | | | | اعتبار سرمایه ای | 47,500,000,000 | 25,000,000,000 | | 22,500,000,000 | | 5 |
| 103 | 930 | اعتبار تخصیص یافته | 2,994,260,489,913 | 2,977,595,488,760 | | | | 16,665,001,153 | 16,665,001,153 | | 522 |
| 104 | 93001 | | | | اعتبار هزینه تخصیص یافته | 2,969,260,489,913 | 2,952,683,881,177 | | 16,576,608,736 | | 508 |
| 105 | 93002 | | | | اعتبار سرمایه ای تخصیص یافته | 25,000,000,000 | 24,911,607,583 | | 88,392,417 | | 14 |
| 106 | 950 | اعتبار ابلاغی | 576,440,000,000 | 505,026,464,321 | | | | 71,413,535,679 | 71,413,535,679 | | 120 |
| 107 | 95001 | | | | اعتبار هزینه ابلاغی | 521,440,000,000 | 454,577,171,904 | | 66,862,828,096 | | 108 |
| 108 | 95004 | | | | اعتبار سرمایه ای انتقالی ابلاغی | 55,000,000,000 | 50,449,292,417 | | 4,550,707,583 | | 12 |
| 109 | 970 | اعتبار تامین شده | 3,552,642,786,935 | 3,552,642,786,935 | | | | | | | 966 |

تراز آزمایشی سال 1404 تاریخ از 1404/01/01 تا 1404/12/29

| ردیف | کد حساب | عنوان حساب برتر | بدهکار کل | بستانکار کل | عنوان حساب | جمع بدهکار | جمع بستانکار | مانده بدهکار | مانده | مانده بستانکار | جمع آمار |
|------|---------|----------------------------|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------|
| 110 | 97001 | | | | اعتبار هزینه تامین شده | 3,399,737,977,256 | 3,399,737,977,256 | | | | 848 |
| 111 | 97002 | | | | اعتبار سرمایه ای تامین شده | 24,911,607,583 | 24,911,607,583 | | | | 20 |
| 112 | 97003 | | | | اعتبار هزینه انتقالی تامین شده | 59,906,059,679 | 59,906,059,679 | | | | 66 |
| 113 | 97004 | | | | اعتبار سرمایه ای انتقالی تامین شده | 68,087,142,417 | 68,087,142,417 | | | | 32 |
| 114 | 980 | اعتبار پرداخت های غیر قطعی | 252,747,168,816 | 249,252,344,381 | | | | 3,494,824,435 | 3,494,824,435 | | 513 |
| 115 | 98001 | | | | اعتبار هزینه بابت پرداخت های غیر قطعی | 203,565,668,816 | 202,279,168,816 | | 1,286,500,000 | | 445 |
| 116 | 98002 | | | | اعتبار سرمایه ای بابت پرداخت های غیر قطعی | 24,911,607,583 | 22,703,283,148 | | 2,208,324,435 | | 23 |
| 117 | 98003 | | | | اعتبار هزینه انتقالی بابت پرداخت های غیر قطعی | 4,464,000,000 | 4,464,000,000 | | | | 21 |
| 118 | 98004 | | | | اعتبار سرمایه ای انتقالی بابت پرداخت های غیر قطعی | 19,805,892,417 | 19,805,892,417 | | | | 24 |
| 119 | 990 | اعتبار مصرف شده | 3,547,961,363,293 | 257,530,666 | | | | 3,547,703,832,627 | 3,547,703,832,627 | | 2,207 |
| 120 | 99001 | | | | اعتبار هزینه مصرف شده | 3,398,709,007,922 | 257,530,666 | | | | 2,109 |
| 121 | 99002 | | | | اعتبار سرمایه ای مصرف شده | 22,703,283,148 | | | 22,703,283,148 | | 11 |
| 122 | 99003 | | | | اعتبار هزینه انتقالی مصرف شده | 60,744,429,806 | | | 60,744,429,806 | | 58 |
| 123 | 99004 | | | | اعتبار سرمایه ای انتقالی مصرف شده | 65,804,642,417 | | | 65,804,642,417 | | 29 |
| | | | 475,378,182,568,019 | 475,378,182,568,019 | | 475,378,182,568,019 | 475,378,182,568,019 | 131,272,386,818,232 | 131,272,386,818,232 | 475,378,182,568,019 | 63,646 |

تنظیم کننده حسابدار