

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران  
گزارش تراز

تراز هفتم ستونی

از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۵ تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

حسابداری تهریدی سال مالی ۱۴۰۲ ارقام به ریال میباشد

ردیف	نوع حساب	کد حساب	عنوان حساب	گردش بدهکار ماه	گردش بستانکار ماه	گردش بدهکار ماه جاری	گردش بستانکار ماه جاری	گردش بدهکار کل دوره	گردش بستانکار کل دوره	مانده بدهکار کل دوره	مانده بستانکار کل دوره
۴۳	مبین	۲۴۰۰۸	سایر حساب ها و اسناد پرداختی	۶۸۰۰۶۵۷۵۳۷۱	۱۴۱۲۶۵۲۳۴۴۹۲	۲۹۱۲۶۲۰۸۵۴	۲۹۱۲۶۲۰۸۵۴	۷۱۵۳۲۹۲۶۳۳۵	۱۴۴۲۹۱۶۸۵۳۳۶	۰	۲۷۵۸۷۴۹۰۲۱
۴۴	مبین	۲۴۰۰۹	بدهی بابت وجوه نامشخص	۰	۹۸۷۷۳۰۷۹	۰	۰	۰	۹۸۷۷۳۰۷۹	۰	۹۸۷۷۳۰۷۹
۴۵	مبین	۲۴۰۰۱۰	بدهی بابت چک های بین راهی	۰	۲۰۲۲۳۴۱۲۹	۰	۰	۰	۲۰۲۲۳۴۱۲۹	۰	۲۰۲۲۳۴۱۲۹
۴۶	کل	۲۶۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۵۱۹۴۳۶۶۴۸۳	۱۹۵۴۵۰۲۴۴۷۹۹	۲۶۵۷۰۰۹۳۷	۰	۲۵۴۶۰۰۶۷۴۲۰	۱۹۵۴۵۰۲۴۴۷۹۹	۰	۱۶۹۹۹۰۱۷۷۲۷۹
۴۷	مبین	۲۶۰۰۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۵۱۹۴۳۶۶۴۸۳	۱۹۵۴۵۰۲۴۴۷۹۹	۲۶۵۷۰۰۹۳۷	۰	۲۵۴۶۰۰۶۷۴۲۰	۱۹۵۴۵۰۲۴۴۷۹۹	۰	۱۶۹۹۹۰۱۷۷۲۷۹
۴۸	کل	۲۷۰	سایر بدهی های غیر جاری	۱۸۳۰۰۸۷۷۷۶۵	۷۲۴۹۷۸۲۴۳۶۲	۹۹۵۱۱۸۷۲۱۲	۰	۲۸۸۵۲۰۶۴۹۷۷	۷۲۴۹۷۸۲۴۳۶۲	۰	۴۴۶۹۵۷۵۹۳۸۵
۴۹	مبین	۲۷۰۰۱	ذخیره مرخصی استعاضه تنگنده کارکنان	۱۸۳۰۰۸۷۷۷۶۵	۷۲۴۹۷۸۲۴۳۶۲	۹۹۵۱۱۸۷۲۱۲	۰	۲۸۸۵۲۰۶۴۹۷۷	۷۲۴۹۷۸۲۴۳۶۲	۰	۴۴۶۹۵۷۵۹۳۸۵
۵۰	گروه حساب	۳	ارزش خالص	۲۹۱۲۳۲۶۲	۱۹۵۸۶۵۴۵۵۵۹۴۷	۲۷۷۱۹۵۹۶۶۹۳	۲۹۱۲۵۶۶۶۶۵۳۶	۲۸۱۱۱۷۳۹۹۵۶	۲۲۵۰۳۱۱۲۲۰۴۸۳	۰	۲۲۱۲۱۹۹۴۸۰۵۲۷
۵۱	کل	۲۱۰	ارزش خالص ابلانشته	۲۹۱۲۳۲۶۲	۱۹۵۸۶۵۴۵۵۵۹۴۷	۲۷۷۱۹۵۹۶۶۹۳	۲۹۱۲۵۶۶۶۶۵۳۶	۲۸۱۱۱۷۳۹۹۵۶	۲۲۵۰۳۱۱۲۲۰۴۸۳	۰	۲۲۱۲۱۹۹۴۸۰۵۲۷
۵۲	مبین	۲۱۰۰۱	ارزش خالص	۰	۱۹۱۳۱۷۲۱۰۰۴۷۳	۰	۰	۰	۱۹۱۳۱۷۲۱۰۰۴۷۳	۰	۱۹۲۷۱۷۲۱۰۰۴۷۳
۵۳	مبین	۲۱۰۰۲	شمایی اولیه دارایی ها	۰	۲۷۶۳۴۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۲۷۶۳۴۰۰۰۰۰۰۰	۰	۲۷۶۳۴۰۰۰۰۰۰۰
۵۴	مبین	۲۱۰۰۶	تسهیلات ستونی	۲۹۱۲۱۴۲۲۶۲	۲۸۴۸۴۵۵۴۷۴	۲۷۷۱۹۵۵۶۶۹۳	۲۹۱۲۵۶۶۶۶۵۳۶	۲۸۱۱۱۷۳۹۹۵۶	۲۹۵۵۰۵۱۳۰۰۱۰	۰	۲۵۷۲۹۳۳۸۰۰۵۴
۵۵	گروه حساب	۴	درآمدها	۰	۲۴۴۸۷۱۶۳۲۹۵۹۳	۰	۲۷۶۵۷۰۶۹۷۰۴۸	۰	۲۷۲۵۲۸۷۳۳۶۶۶۱	۰	۲۷۷۵۲۸۷۳۳۶۶۶۱
۵۶	کل	۴۱۰	دریافتی از خزانه از محل اعتبارات تخصیص یافته	۰	۲۷۱۷۶۵۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۲۷۱۷۶۵۰۰۰۰۰۰۰	۰	۲۷۱۷۶۵۰۰۰۰۰۰۰

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران  
گزارش تراز

تراز هشت ستونی

از تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۵ تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

حسابداری تبهیدی سال مالی ۱۴۰۲ ارقام به ریال میبایند

ردیف	نوع حساب	کد حساب	عنوان حساب	گردش بدهکار ماه های قبل	گردش بستانکار ماه جاری	گردش بدهکار ماه جاری	گردش بستانکار ماه جاری	گردش بدهکار کل دوره	گردش بستانکار کل دوره	مانده بدهکار کل دوره	مانده بستانکار کل دوره
۵۷	مبین	۴۱۰۰۲	دریافتی بابت عملیات سرمایه ای	۲۲۴۶۹۰۰۰۰۰۰				۲۲۴۶۹۰۰۰۰۰۰۰۰			
۵۸	مبین	۴۱۰۰۵	دریافتی از خزانه بابت حقوق و مزایا	۱۴۷۰۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰				۱۴۷۰۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰			
۵۹	کل	۴۶۰	انتقالات از سایر واحدها	۲۴۱۱۵۴۰۱۳۹۵۹۳	۲۷۶۵۷۰۶۹۷۰۴۸			۲۶۸۸۱۱۰۸۳۶۶۴۱	۲۶۸۸۱۱۰۸۳۶۶۴۱		
۶۰	مبین	۴۶۰۰۱	درآمدها - انتقالات	۲۴۱۱۵۴۰۱۳۹۵۹۳				۲۶۸۸۱۱۰۸۳۶۶۴۱			
۶۱	گروه حساب	۵	درآمد های شناسایی شده از طرف دولت	۲۸۷۱۷۵۰۶۸۴	۲۲۶۰۲۶۰۰۰۰			۲۸۷۱۷۵۰۶۸۴	۲۸۷۱۷۵۰۶۸۴		
۶۲	کل	۵۱۰	درآمد های دولت	۲۸۷۱۷۵۰۶۸۴	۲۲۶۰۲۶۰۰۰۰			۲۸۷۱۷۵۰۶۸۴	۲۸۷۱۷۵۰۶۸۴		
۶۳	مبین	۵۱۰۰۵	سایر درآمدها	۲۸۷۱۷۵۰۶۸۴				۲۸۷۱۷۵۰۶۸۴			
۶۴	گروه حساب	۶	هزینه ها	۲۷۱۵۲۴۰۰۲۹	۲۲۶۰۲۶۰۰۰۰			۲۵۲۴۶۹۲۸۸۵۱۰۵	۲۵۲۴۶۹۲۸۸۵۱۰۵		
۶۵	کل	۶۱۰	هزینه	۲۷۱۵۲۴۰۰۲۹	۲۲۶۰۲۶۰۰۰۰			۲۷۱۵۲۴۰۰۲۹	۲۷۱۵۲۴۰۰۲۹		
۶۶	مبین	۶۱۰۰۱	هزینه جبران خدمت کارکنان	۲۱۸۵۱۲۷۰۷۶۴۴	۱۱۶۹۸۲۹۴۴۴۹۵			۱۱۰۷۷۴۴۴۶۹۸۳۷	۱۱۰۷۷۴۴۴۶۹۸۳۷		
۶۷	مبین	۶۱۰۰۲	هزینه استفاده از کالاهای خدمات	۶۵۸۱۸۶۱۰۴۹۹۰	۶۳۲۰۵۶۶۷۸۳			۷۲۱۳۹۱۷۵۱۷۳	۷۲۱۳۹۱۷۵۱۷۳		
۶۸	مبین	۶۱۰۰۶	هزینه ناشی از منافع (مزایای) اجتماعی	۲۵۵۲۷۹۱۵۰۴۰۷	۲۴۴۲۳۳۳۱۵۹۴			۵۲۹۹۴۶۲۶۶۹۱۱	۵۲۹۹۴۶۲۶۶۹۱۱		
۶۹	مبین	۶۱۰۰۷	سایر هزینه ها	۸۰۶۸۹۴۳۶۶۷۵	۱۳۳۱۵۵۳۶۹۷۳			۹۳۲۰۴۹۶۳۶۴۸	۹۳۲۰۴۹۶۳۶۴۸		
۷۰	مبین	۶۱۰۰۸	هزینه مصرف سرمایه های ثابت					۲۸۱۷۲۴۲۹۱۹۴	۲۸۱۷۲۴۲۹۱۹۴		
۷۱	کل	۶۳۰	انتقالات به خزانه	۴۶۳۷۲۰۶۶۶۸۱	۴۶۳۷۲۰۶۶۶۸۱			۴۶۳۷۲۰۶۶۶۸۱	۴۶۳۷۲۰۶۶۶۸۱		
۷۲	مبین	۶۳۰۰۱	انتقال به خزانه	۴۶۳۷۲۰۶۶۶۸۱	۴۶۳۷۲۰۶۶۶۸۱			۴۶۳۷۲۰۶۶۶۸۱	۴۶۳۷۲۰۶۶۶۸۱		

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران  
گزارش تراز

تراز هشت ستونی

ردیف	نوع حساب	کد حساب	عنوان حساب	گردش به‌هنگار ماه	گردش بستنکار ماه	گردش به‌هنگار ماه جاری	گردش بستنکار ماه جاری	گردش به‌هنگار کل دوره	گردش بستنکار کل دوره	مانده بدهکار کل دوره	مانده بستانکار کل دوره
۷۳	گروه حساب	۸	حسابهای انتظامی	۲۷۸۵۵۸۶۲۸۱۹۲۹	۲۷۹۵۸۶۶۲۸۱۹۲۹	۲۸۲۵۰۵۲۳۲۸۲۷	۲۸۲۵۰۵۲۳۲۸۲۷	۲۰۷۸۲۷۱۷۱۵۷۶۶	۲۰۷۸۲۷۱۷۱۵۷۶۶	۰	۰
۷۴	کل حساب	۸۱۰	حساب های انتظامی	۲۷۴۲۵۴۹۴۲۰۵۳۲	۵۳۷۲۵۵۵۲۵۳۵۶۷	۲۷۹۲۴۱۲۶۶۹۳۰	۲۷۹۲۴۱۲۶۶۹۳۰	۲۰۲۲۳۸۱۸۹۵۲۹۳	۲۰۲۲۳۸۱۸۹۵۲۹۳	۰	۰
۷۵	معین	۸۱۰۰۱	حساب انتظامی - تضمین ملی دریاچه	۱۳۲۸۵۸۱۱۹۴۰	۲۹۷۵۶۰۰۰۰	۰	۰	۱۳۲۸۵۸۱۱۹۴۰	۱۳۲۸۵۸۱۱۹۴۰	۰	۰
۷۶	معین	۸۱۰۰۳	حساب انتظامی - علی الحساب	۱۳۲۱۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۲۱۰۰۰۰۰	۱۳۲۱۰۰۰۰۰	۰	۰
۷۷	معین	۸۱۰۰۴	حساب انتظامی - علی الحساب بابت عملیات سرمایه ای	۱۴۱۹۰۴۰۳۷۰	۰	۰	۰	۱۴۱۹۰۴۰۳۷۰	۱۴۱۹۰۴۰۳۷۰	۰	۰
۷۸	معین	۸۱۰۰۵	حساب انتظامی - کنترل قرارداد ها	۴۶۶۱۷۰۲۲۱۲	۲۷۹۳۱۲۹۱۸	۰	۰	۲۶۶۱۷۰۲۲۱۲	۲۷۹۳۱۲۹۱۸	۱۴۱۰۹۷۶۰۳۹	۰
۷۹	معین	۸۱۰۰۶	حساب انتظامی - اسناد وصولی از عاملین ذریع حساب	۲۵۱۴۴۹۲۹۹۳۷	۲۵۱۴۴۹۲۹۹۳۷	۲۶۷۰۵۶۸۸۲	۲۶۷۰۵۶۸۸۲	۲۷۸۱۵۴۹۹۸۰۹	۲۷۸۱۵۴۹۹۸۰۹	۰	۰
۸۰	معین	۸۱۰۰۷	حساب انتظامی - کسری ایواب جمعی برداشتی	۲۷۹۱۴۳۲۰۷۹۹	۲۳۳۹۰۰۳۳۴۹۲	۰	۰	۲۷۹۱۴۳۲۰۷۹۹	۲۳۳۹۰۰۳۳۴۹۲	۰	۰
۸۱	معین	۸۱۰۰۸	حساب انتظامی - منابع پیش بینی شده	۲۸۷۱۷۵۰۶۸۴	۰	۰	۰	۲۸۷۱۷۵۰۶۸۴	۲۸۷۱۷۵۰۶۸۴	۰	۰
۸۲	معین	۸۱۰۱۰	حساب انتظامی - اسناد خزانه اسلامی	۶۵۵۹۴۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۶۵۵۹۴۰۰۰۰۰۰	۶۵۵۹۴۰۰۰۰۰۰	۰	۰
۸۳	معین	۸۱۰۱۷	حساب انتظامی - کنترل دریاچه ها بابت اعتبار	۲۶۰۲۵۲۵۵۵۷۳۱۰	۰	۲۷۶۵۷۰۶۹۷۰۴۸	۰	۲۸۷۹۰۹۶۵۵۴۲۵۸	۲۸۷۹۰۹۶۵۵۴۲۵۸	۰	۰
۸۴	کل	۸۲۰	مرف حساب های انتظامی	۵۳۳۱۶۸۶۱۳۹۷	۲۷۴۲۳۱۴۰۶۲۹۳۶۲	۲۳۶۲۱۶۶۹۰۷	۲۳۶۲۱۶۶۹۰۷	۵۵۵۸۱۰۲۸۳۰۴	۳۰۲۲۳۸۱۸۹۵۲۹۳	۰	۰
۸۵	معین	۸۲۰۰۱	مرف حساب انتظامی - تضمین های دریاچه	۱۰۹۰۰۰۶۴۰۰۰	۱۳۹۷۸۲۳۳۳۰	۱۳۶۰۰۰۰۰۰	۱۳۶۰۰۰۰۰۰	۱۳۶۰۰۰۰۰۰	۱۳۹۷۸۲۳۳۳۰	۰	۰
۸۶	معین	۸۲۰۰۳	مرف حساب انتظامی - علی الحساب بابت عملیات هزینه ای	۰	۱۳۳۱۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۳۱۰۰۰۰۰	۰	۰

حسابداری تهرندی سال مالی ۱۴۰۲ ارقام به ریال میباشند

از تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران  
گزارش تراز

تراز هشت ستونی

از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۵ تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

حصاری تهیدی سال مالی ۱۴۰۲ ارقام به ریال میباشند

ردیف	نوع حساب	کد حساب	عنوان حساب	گردش بدسکار ماه	گردش بدسکار ماه	گردش بدسکار ماه	گردش بدسکار ماه	گردش بدسکار ماه	گردش بدسکار کل	گردش بدسکار کل	مانده بدسکار کل	مانده بدسکار کل
۸۷	مبین	۸۲۰۰۴	طرف حساب انتظامی-علی الحساب بابت عملیات سرمایه ای	۰	۱۴۱۹۰۴۰۲۷۰	۰	۰	۰	۱۴۱۹۰۴۰۲۷۰	۱۴۱۹۰۴۰۲۷۰	۰	۱۴۱۹۰۴۰۲۷۰
۸۸	مبین	۸۲۰۰۵	طرف حساب انتظامی- کنترل قرارداد ها	۷۷۴۵۱۲۷۱۴۸	۴۶۱۳۷۰۰۲۱۲	۴۵۷۵۹۷۰۲۵	۰	۰	۴۶۱۳۷۰۰۲۱۲	۴۶۱۳۷۰۰۲۱۲	۰	۴۶۱۳۷۰۰۲۱۲
۸۹	مبین	۸۲۰۰۶	طرف حساب انتظامی- اسناد وسوئی از عاملین ذریع حساب	۲۴۰۹۱۶۳۶۷۵۷	۲۴۰۹۱۶۳۶۷۵۷	۰	۰	۰	۲۴۰۹۱۶۳۶۷۵۷	۲۴۰۹۱۶۳۶۷۵۷	۰	۲۴۰۹۱۶۳۶۷۵۷
۹۰	مبین	۸۲۰۰۷	طرف حساب انتظامی- کسری ایوب جمعی برداشتی	۲۳۳۹۰۰۳۳۴۹۲	۲۷۹۱۴۳۳۰۷۹۹	۰	۰	۰	۲۷۹۱۴۳۳۰۷۹۹	۲۷۹۱۴۳۳۰۷۹۹	۰	۲۷۹۱۴۳۳۰۷۹۹
۹۱	مبین	۸۲۰۰۸	طرف حساب انتظامی- منابع پیش بینی ضمه	۰	۲۸۷۱۷۵۰۶۸۴	۰	۰	۰	۲۸۷۱۷۵۰۶۸۴	۲۸۷۱۷۵۰۶۸۴	۰	۲۸۷۱۷۵۰۶۸۴
۹۲	مبین	۸۲۰۱۰	طرف حساب انتظامی- اسناد خرانه اسلامی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۹۳	مبین	۸۲۰۱۷	طرف حساب انتظامی- کنترل دریافتی ها بابت اعتبار	۰	۲۶۰۲۵۲۵۵۵۷۲۱۰	۰	۰	۰	۲۶۰۲۵۲۵۵۵۷۲۱۰	۲۶۰۲۵۲۵۵۵۷۲۱۰	۰	۲۶۰۲۵۲۵۵۵۷۲۱۰
۹۴	گروه حساب	۹	بودجه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۹۵	کل	۹۱۰	بودجه واحد گزارشگر	۱۷۲۹۰۱۲۶۶۲۱۹	۱۸۳۰۶۱۸۰۴۳۸۸۹	۰	۰	۰	۲۰۹۲۱۸۸۷۳۹۹۳۷	۲۰۹۲۱۸۸۷۳۹۹۳۷	۰	۲۰۹۲۱۸۸۷۳۹۹۳۷
۹۶	مبین	۹۱۰۰۱	بودجه اعتبار هزینه	۰	۱۰۹۹۹۱۸۳۵۴۳۶۷	۰	۰	۰	۱۳۷۱۴۸۹۰۵۱۴۱۵	۱۳۷۱۴۸۹۰۵۱۴۱۵	۰	۱۳۷۱۴۸۹۰۵۱۴۱۵
۹۷	مبین	۹۱۰۰۲	بودجه اعتبار سرمایه ای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۹۸	مبین	۹۱۰۰۳	بودجه اعتبار هزینه انتظامی	۱۱۹۷۸۴۳۷۸۶۰۸	۲۵۱۳۳۸۰۸۴۷۱۴	۰	۰	۰	۲۵۱۳۳۸۰۸۴۷۱۴	۲۵۱۳۳۸۰۸۴۷۱۴	۰	۲۵۱۳۳۸۰۸۴۷۱۴
۹۹	مبین	۹۱۰۰۴	بودجه اعتبار سرمایه ای انتظامی	۵۳۱۱۶۷۸۷۶۱۱	۳۷۰۳۶۱۶۰۳۸۰۸	۰	۰	۰	۳۷۰۳۶۱۶۰۳۸۰۸	۳۷۰۳۶۱۶۰۳۸۰۸	۰	۳۷۰۳۶۱۶۰۳۸۰۸
۱۰۰	کل	۹۱۵	اعتبار انتظامی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران  
گزارش تراز

تراز هشت ستونی

از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۵ تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

حسابداری تهریدی سال مالی ۱۴۰۲ ارقام به ریال میبایند

ردیف	نوع حساب	کد حساب	عنوان حساب	گردش، بدهکار ماه	گردش بستانکار ماه	گردش بدهکار ماه جاری	گردش بستانکار ماه جاری	گردش بدهکار ماه جاری	گردش بستانکار ماه جاری	مانده بستانکار کل دوره	مانده بدهکار کل دوره
۱۰۱	مبین	۹۱۵۰۲	اعتبار سرمایه ای انتقالی	۶۸۴۰۰۰۰۰۰	۴۹۹۳۰۹۵۰۲۱۱	۵۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰	۶۸۴۰۰۰۰۰۰	۴۹۹۳۰۹۵۰۲۱۱	۱۸۴۶۹۰۴۹۶۸۹	۱۸۴۶۹۰۴۹۶۸۹
۱۰۲	کل	۹۲۰	اعتبار مأمون	۵۰۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۵۰۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰
۱۰۳	مبین	۹۲۰۰۲	اعتبار سرمایه ای	۵۰۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۵۰۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰
۱۰۴	کل	۹۲۵	استناد واخواهی شده	۵۱۶۴۲۲۴۹۳	۵۱۶۴۲۲۴۹۳	۵۱۶۴۲۲۴۹۳	۵۱۶۴۲۲۴۹۳	۵۱۶۴۲۲۴۹۳	۵۱۶۴۲۲۴۹۳	۵۱۶۴۲۲۴۹۳	۵۱۶۴۲۲۴۹۳
۱۰۵	مبین	۹۲۵۰۲	استناد واخواهی ثبت اعتبار هزینه انتقالی	۵۱۶۴۲۲۴۹۳	۵۱۶۴۲۲۴۹۳	۵۱۶۴۲۲۴۹۳	۵۱۶۴۲۲۴۹۳	۵۱۶۴۲۲۴۹۳	۵۱۶۴۲۲۴۹۳	۵۱۶۴۲۲۴۹۳	۵۱۶۴۲۲۴۹۳
۱۰۶	کل	۹۳۰	اعتبار تخصیص یافته	۱۵۰۰۰۰۰۰	۰	۵۰۰۰۰۰۰۰	۰	۱۵۰۰۰۰۰۰	۰	۲۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰
۱۰۷	مبین	۹۳۰۰۲	اعتبار سرمایه ای تخصیص یافته	۱۵۰۰۰۰۰۰	۰	۵۰۰۰۰۰۰۰	۰	۱۵۰۰۰۰۰۰	۰	۲۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰
۱۰۸	کل	۹۵۰	اعتبار الایفی	۱۶۱۹۸۱۲۴۶۸۶۸۳	۱۳۵۸۰۴۲۵۶۵۹۹	۳۷۱۸۰۶۷۳۳۰۴۸	۲۹۶۵۱۷۸۷۶۱۱۲	۱۸۹۱۶۲۰۱۸۱۷۳۱	۱۷۵۴۵۶۰۴۲۲۷۱۱	۱۳۷۰۵۹۷۵۹۰۲۰	۹۹۶۶۷۹۹۶۷۵
۱۰۹	مبین	۹۵۰۰۱	اعتبار هزینه الایفی	۱۱۰۱۲۷۲۱۶۲۲۳۰	۱۰۸۸۷۴۱۹۳۷۷۹۱	۲۷۱۸۰۶۷۳۳۰۴۸	۲۷۶۵۷۰۲۷۹۸۱۲	۱۳۷۲۳۷۸۸۹۷۲۸	۱۳۶۳۲۱۲۲۱۷۶۰۳	۱۳۶۳۲۱۲۲۱۷۶۰۳	۱۳۶۳۲۱۲۲۱۷۶۰۳
۱۱۰	مبین	۹۵۰۰۲	اعتبار سرمایه ای الایفی	۴۹۰۰۰۰۰۰۰	۵۷۳۳۲۸۰۰۰	۰	۲۱۹۲۷۵۹۶۳۰۰	۴۹۰۰۰۰۰۰۰	۲۲۵۲۰۹۲۳۳۰۰	۲۶۷۷۹۰۶۵۷۰۰	۲۶۷۷۹۰۶۵۷۰۰
۱۱۱	مبین	۹۵۰۰۳	اعتبار هزینه انتقالی الایفی	۲۳۲۴۷۹۶۱۳۳۷۳	۲۱۴۹۳۰۱۵۸۸۴۷	۰	۲۳۲۴۷۹۶۱۳۳۷۳	۲۳۲۴۷۹۶۱۳۳۷۳	۲۱۴۹۳۰۱۵۸۸۴۷	۱۷۵۴۹۴۵۴۵۳۶	۱۷۵۴۹۴۵۴۵۳۶
۱۱۲	مبین	۹۵۰۰۴	اعتبار سرمایه ای انتقالی الایفی	۳۳۶۸۱۶۷۱۰۸۰	۱۵۳۹۷۱۱۱۹۶۱	۰	۳۳۶۸۱۶۷۱۰۸۰	۳۳۶۸۱۶۷۱۰۸۰	۱۵۳۹۷۱۱۱۹۶۱	۸۳۰۶۴۵۵۹۱۱۹	۸۳۰۶۴۵۵۹۱۱۹
۱۱۳	کل	۹۷۰	اعتبار تأمین شده	۱۴۱۴۰۰۵۰۳۹۱۶۳	۱۴۱۴۰۰۵۰۳۹۱۶۳	۲۹۶۵۱۷۸۷۶۱۱۲	۲۹۶۵۱۷۸۷۶۱۱۲	۱۷۱۰۵۲۲۹۱۵۲۷۵	۱۷۱۰۵۲۲۹۱۵۲۷۵	۰	۰
۱۱۴	مبین	۹۷۰۰۱	اعتبار هزینه تأمین شده	۱۰۸۸۷۵۵۸۱۱۷۹۱	۱۰۸۸۷۵۵۸۱۱۷۹۱	۳۷۶۵۷۰۲۷۹۸۱۲	۳۷۶۵۷۰۲۷۹۸۱۲	۱۳۶۳۲۳۶۰۹۱۶۰۳	۱۳۶۳۲۳۶۰۹۱۶۰۳	۰	۰
۱۱۵	مبین	۹۷۰۰۲	اعتبار سرمایه ای تأمین شده	۵۷۳۳۲۸۰۰۰	۵۷۳۳۲۸۰۰۰	۲۱۹۲۷۵۹۶۳۰۰	۲۱۹۲۷۵۹۶۳۰۰	۲۲۵۲۰۹۲۳۳۰۰	۲۲۵۲۰۹۲۳۳۰۰	۰	۰
۱۱۶	مبین	۹۷۰۰۳	اعتبار هزینه انتقالی تأمین شده	۱۰۸۹۶۶۶۸۱۹۸۳	۱۰۸۹۶۶۶۸۱۹۸۳	۲۱۹۲۷۵۹۶۳۰۰	۲۱۹۲۷۵۹۶۳۰۰	۱۰۸۹۶۶۶۸۱۹۸۳	۱۰۸۹۶۶۶۸۱۹۸۳	۰	۰

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران  
گزارش تراز

تراز هشت ستونی

از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۵ تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

حسابداری تعهدی سال مالی ۱۴۰۲ ارقام به ریال میباشند

ردیف	نوع حساب	کد حساب	عنوان حساب	گردش بدھکار ماه	گردش بدھکار ماه	گردش بدھکار ماه	گردش بدھکار ماه	گردش بدھکار کل	گردش بدھکار کل	گردش بدھکار کل	گردش بدھکار کل	مانده بدھکار کل	مانده بدھکار کل	مانده بستانکار کل	دوره
۱۱۷	مبین	۹۷۰۰۴	اعتبار سرمایه ای انتقالی تاخیر شده	۲۱۵۷۱۱۲-۷۳۸۹	۲۱۵۷۱۱۲-۷۳۸۹	۲۶۷۰۵۶۹۸۸۲	۲۶۷۰۵۶۹۸۸۲	۲۱۵۷۱۱۲-۷۳۸۹	۲۱۵۷۱۱۲-۷۳۸۹	۲۱۵۷۱۱۲-۷۳۸۹	۲۱۵۷۱۱۲-۷۳۸۹	۰	۰	۰	دوره
۱۱۸	کل	۹۸۰	اعتبار برداشت های غیر قطعی	۲۶۷۲۰۸۱۰۰۷	۳۳۹۵۷۸۱۵۷۵۹	۳۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰	۳۷۰۲۰۸۱۰۰۰۷	۳۶۲۸۲۸۵۵۴۱	۳۶۲۸۲۸۵۵۴۱	۳۶۲۲۲۲۲۶۶	۳۶۲۲۲۲۲۶۶	۳۶۲۲۲۲۲۶۶	۰	دوره
۱۱۹	مبین	۹۸۰۰۱	اعتبار هزینه بابت برداشت های غیر قطعی	۱۱۶۷۸۶۷۸۴۰۲	۸۹۱۵۶۸۴۱۵۴	۳۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰	۱۱۹۷۸۶۷۸۴۰۲	۱۱۵۵۶۲۵۴۰۳۶	۱۱۵۵۶۲۵۴۰۳۶	۲۹۲۲۲۲۲۶۶	۲۹۲۲۲۲۲۶۶	۲۹۲۲۲۲۲۶۶	۰	دوره
۱۲۰	مبین	۹۸۰۰۲	اعتبار سرمایه ای بابت برداشت های غیر قطعی	۵۷۳۳۳۸۰۰۰	۵۷۳۳۳۸۰۰۰	۰	۰	۵۷۳۳۳۸۰۰۰	۵۷۳۳۳۸۰۰۰	۵۷۳۳۳۸۰۰۰	۰	۰	۰	۰	دوره
۱۲۱	مبین	۹۸۰۰۳	اعتبار هزینه انتقالی بابت برداشت های غیر قطعی	۳۳۴۶۸۷۹۳۶۰۵	۳۳۴۶۸۷۹۳۶۰۵	۰	۰	۳۳۴۶۸۷۹۳۶۰۵	۳۳۴۶۸۷۹۳۶۰۵	۳۳۴۶۸۷۹۳۶۰۵	۰	۰	۰	۰	دوره
۱۲۲	مبین	۹۸۰۰۴	اعتبار سرمایه ای انتقالی بابت برداشت های غیر قطعی	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰	دوره
۱۲۳	کل	۹۹۰	اعتبار مصرف شده	۱۴۱۶۲۶۷۶۴۰۵۱۲	۱۵۵۳۸۰۹۸۶۳	۲۹۸۸۸۸۸۴۴۵۹۹۴	۲۹۸۸۸۸۸۴۴۵۹۹۴	۱۷۱۵۱۵۵۰۸۶۵۰۶	۱۷۸۹۸۸۶۵۸۶۳	۱۷۸۹۸۸۶۵۸۶۳	۱۷۱۲۳۶۶۲۴۰۶۲۳	۱۷۱۲۳۶۶۲۴۰۶۲۳	۱۷۱۲۳۶۶۲۴۰۶۲۳	۰	دوره
۱۲۴	مبین	۹۹۰۰۱	اعتبار هزینه مصرف شده	۱۰۰۸۵۹۱۷۸۹۲۳۵۲۳	۱۵۵۳۸۰۹۸۶۳	۲۷۶۹۴۰۸۴۶۹۴	۲۷۶۹۴۰۸۴۶۹۴	۱۳۶۹۹۱۹۷۹۳۳۷	۱۷۸۹۸۸۶۵۸۶۳	۱۷۸۹۸۸۶۵۸۶۳	۱۳۶۱۱۲۹۹۴۳۷۴	۱۳۶۱۱۲۹۹۴۳۷۴	۱۳۶۱۱۲۹۹۴۳۷۴	۰	دوره
۱۲۵	مبین	۹۹۰۰۲	اعتبار سرمایه ای مصرف شده	۵۷۳۳۳۸۰۰۰	۰	۲۱۹۴۷۵۵۶۳۰۰	۲۱۹۴۷۵۵۶۳۰۰	۲۲۵۲۰۹۳۴۳۰۰	۲۲۵۲۰۹۳۴۳۰۰	۲۲۵۲۰۹۳۴۳۰۰	۰	۰	۰	۰	دوره
۱۲۶	مبین	۹۹۰۰۳	اعتبار هزینه انتقالی مصرف شده	۱۱۴۰۰۴۱۵۱۵۸۰	۰	۰	۰	۱۱۴۰۰۴۱۵۱۵۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	دوره
۱۲۷	مبین	۹۹۰۰۴	اعتبار سرمایه ای انتقالی مصرف شده	۲۱۵۷۱۱۲-۷۳۸۹	۰	۰	۰	۲۱۵۷۱۱۲-۷۳۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	دوره
۱۲۸	جمع کل	۱۲۹	جمع کل	۱۸۸۱۷۱۵۶۷۹۰۱۵۱	۱۸۸۱۷۱۵۶۷۹۰۱۵۱	۲۰۹۸۸۱۷۲۹۶۷۲۲	۲۰۹۸۸۱۷۲۹۶۷۲۲	۲۰۹۱۵۹۲۳۸۶۸۹۳	۲۰۹۱۵۹۲۳۸۶۸۹۳	۲۰۹۱۵۹۲۳۸۶۸۹۳	۲۰۹۱۵۹۲۳۸۶۸۹۳	۲۰۹۱۵۹۲۳۸۶۸۹۳	۲۰۹۱۵۹۲۳۸۶۸۹۳	۲۰۹۱۵۹۲۳۸۶۸۹۳	دوره

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران  
گزارش تراز

از تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵

تراز هشت ستونی

حسابداری تعهدی سال مالی ۱۴۰۲ ارقام به ریال میباشد

ردیف	نوع حساب	کد حساب	عنوان حساب	گردش های قبل	گردش بستانکار ماه	گردش جاری	گردش بستانکار ماه جاری	گردش دوره	گردش بستانکار کل دوره	گردش بستانکار کل دوره	مانده بدهکار کل دوره	مانده بستانکار کل دوره
۱	گروه حساب	۱	دارایی ها	۷۶۰۴۹۰۶۴۴۷۷۰۳	۴۹۸۹۳۰۲۰۶۸۳۲۲	۳۶۶۸۲۰۴۸۸۹۶۸	۱۴۹۴۵۷۶۵۲۸۵۵	۷۹۷۱۷۲۹۲۶۶۷۱	۵۱۳۸۷۵۹۷۲۱۱۷۷	۲۸۲۲۹۷۷۱۵۴۹۴	۰	۰
۲	حساب کل	۱۱۰	موجودی نقد	۶۹۸۸۶۰۲۴۴۹۰۳	۶۰۰۲۸۹۰۹۱۱۰۵	۵۴۵۵۹۲۶۴۳۲	۸۳۵۱۵۶۶۹۶۸	۷۵۳۳۱۷۱۷۱۳۳۵	۶۸۳۸۰۰۶۵۸۰۷۳	۶۹۵۱۱۵۱۲۶۲	۰	۰
۳	معین	۱۱۰۰۱	بانک پرداخت هزینه	۲۱۵۲۲۶۲۹۰۱۰	۲۰۷۳۳۵۱۳۹۴۱۸	۱۳۳۸۱۷۰۳۳۷	۱۹۰۲۶۷۴۴۵۲	۲۲۸۹۲۲۹۹۴۴۷	۲۲۶۷۱۸۲۶۷۱	۲۶۰۲۵۱۵۵۶	۰	۰
۴	معین	۱۱۰۰۲	بانک پرداخت سرمایه ای	۳۱۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۵۵۵۷۳۳۸۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۱۹۴۷۵۹۳۰۰	۳۳۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۷۷۵۲۰۹۳۳۰۰	۴۶۴۷۹۰۶۵۷۰۰	۰	۰
۵	معین	۱۱۰۰۳	بانک پرداخت اختصاصی	۸۲۸۱۱۹۸۸۵۷۰	۷۱۶۹۱۱۱۵۷۲۱	۲۹۰۶۹۰۰۸۰۰۰	۳۱۱۴۷۷۷۲۶۵	۱۱۳۸۸۰۹۹۶۵۷۰	۱۰۲۸۲۸۷۲۰۸۶	۱۱۰۴۲۲۰۳۴۸۴	۰	۰
۶	معین	۱۱۰۰۴	بانک وجوه سایر منابع	۴۷۵۴۶۶۱۱۳۱	۳۶۷۱۰۲۵۹۱۸۸	۶۳۳۶۶۰۸۵۲	۸۶۳۳۴۴۴۶۸	۵۳۷۸۱۰۲۱۹۸۳	۴۵۳۳۶۹۲۶۵۶	۸۴۷۲۲۸۳۲۷	۰	۰
۷	معین	۱۱۰۰۵	بانک دریافت وجوه سپرده	۴۱۳۰۳۳۷۷	۴۱۳۰۳۳۷۷	۴۴۳۲۳۴۲	۰	۴۵۷۲۶۱۲۰	۴۱۳۰۳۳۷۷	۴۴۳۲۳۴۲	۰	۰
۸	معین	۱۱۰۰۶	بانک رد وجوه سپرده	۷۴۶۱۳۳۱۶۶	۲۲۸۰۰۰۰۰۰۰	۲۵۲۶۰۰۰۰۰	۵۶۲۴۷۰۰	۷۷۱۳۳۱۶۶	۲۸۴۴۷۰۰	۲۸۶۶۹۸۲۶۶	۰	۰
۹	معین	۱۱۰۰۹	بانک رد وجوه اضافه دریافتی	۱۵۷۳۳۳۸۰۰۰	۱۵۷۳۳۳۸۰۰۰	۲۸۸۰۰۰۰۰۰	۲۸۸۰۰۰۰۰۰	۲۸۸۰۰۰۰۰۰	۲۸۸۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰
۱۰	معین	۱۱۰۰۲۱	تنخواه گردان پرداخت بابت عملیات جاری	۲۹۵۴۴۶۰۲۴۹	۲۹۶۶۸۶۶۰۰۱	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۶۷۰۵۶۸۸۲	۲۹۸۴۴۶۰۲۴۹	۲۹۴۲۵۲۵۸۸۳	۴۰۹۴۲۳۶۶	۰	۰
۱۱	معین	۱۱۰۰۲۲	تنخواه گردان پرداخت بابت عملیات سرمایه ای	۱۵۷۳۳۳۸۰۰۰	۱۵۷۳۳۳۸۰۰۰	۲۸۸۰۰۰۰۰۰	۲۸۸۰۰۰۰۰۰	۱۵۷۳۳۳۸۰۰۰	۱۵۷۳۳۳۸۰۰۰	۰	۰	۰
۱۲	کل	۱۱۵	حساب ها و اسناد دریافتی	۷۸۵۷۴۸۲۵۵۶	۱۲۶۲۵۵۶۶۵۹	۲۸۸۰۰۰۰۰۰	۵۴۰۶۰۰۰۰	۷۹۸۶۲۸۲۵۵۶	۱۳۱۶۶۱۵۶۵۹	۶۶۶۹۶۶۶۸۹۷	۰	۰
۱۳	معین	۱۱۵۰۵	حاصل از عملیات مبادله ای حساب ها و اسناد دریافتی	۵۱۶۴۲۲۴۹۳	۵۱۶۴۲۲۴۹۳	۰	۰	۵۱۶۴۲۲۴۹۳	۵۱۶۴۲۲۴۹۳	۰	۰	۰
۱۴	معین	۱۱۵۰۷	اسناد واخواهی شده هزینه حساب ها و اسناد دریافتی	۲۸۶۳۳۵۵۶۶	۰	۰	۰	۲۸۶۳۳۵۵۶۶	۰	۲۸۶۳۳۵۵۶۶	۰	۰