

شماره: ۵۵ / ۲۱۶۸۷۸

تاریخ: ۱۴۰۴/۱۱/۲۵

پیوست: ندارد



جمهوری اسلامی ایران
وزارت امور اقتصادی و دارایی



خزانه‌داری کل کشور

بسمه تعالی

ذیحسابی و اداره کل امور مالی

اداره کل امور مالی

ذیحسابی

امور مالی

با سلام و احترام

با عنایت به نزدیک شدن به ایام پایانی سال جاری و به منظور تطبیق گزارشات پرداختی اعتبارات اختصاصی در سامانه‌های الکترونیکی این مرکز با مبالغ دریافتی، خواهشمند است دستور فرمایید با مراجعه به سوابق درخواست وجه، نسبت به بررسی پرداخت اعتبارات موصوف حداکثر تا مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۶ اقدام نمایند. علیهذا، در صورت هرگونه مغایرت احتمالی گزارش فوق با میزان دریافتی (۹۷٪) سهم دستگاه و (۳٪) موضوع قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقاء سطح مناطق کمتر توسعه یافته و موارد اشتباه واریزی، با مبالغ خروجی از حساب تمرکز وجوه اختصاصی دستگاه اجرایی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رفع مغایرت می‌باید به قید فوریت ضمن تماس با کارشناس مربوط در این مرکز، پیگیری شود. بدیهی است عدم اقدام برای رفع مغایرت‌های احتمالی تا تاریخ فوق الذکر به منزله تایید صحت گزارشات این مرکز بوده و مسئولیت پاسخگویی به مراجع ذیصلاح به عهده دستگاه اجرایی ذیربط می‌باشد.

مهدی بنانی

رئیس مرکز امور خزانه و مدیریت نقدینگی

رونوشت:

- جناب آقای دکتر جباری مدیرکل محترم نظارت بر ذیحسابی ها ، گزارشگری مالی و حسابداری بخش عمومی برای استحضار و صدور دستور مقتضی.