

## مرکز آمار ایران

دفتر: دفتر حسابهای تعهدی

## تراز عملیات دفتر معین سنما تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۳

کد گزارش: ۱۲۰۱

| عملیات تا اول دوره |                                      | گردش طی دوره      |                   | جمع کل عملیات   |                 | مانده آخر دوره    |                   |
|--------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| کد معین            | شرح معین                             | بدهکار            | بستانکار          | بدهکار          | بستانکار        | بدهکار            | بستانکار          |
| ۱۱۰۰۱              | بانک پرداخت هزینه                    | ۶,۷۷۸,۹۹۲,۷۵۲,۰۰۶ | ۶,۲۷۶,۵۸۲,۴۰۱,۳۵۵ | ۲۵۷,۵۴۴,۸۶۰,۲۰۶ | ۵۰۱,۰۴۹,۸۵۶,۶۴۵ | ۷,۰۳۶,۵۳۷,۶۱۲,۲۱۲ | ۶,۷۷۷,۶۳۲,۲۵۸,۰۰۰ |
| ۱۱۰۰۲              | بانک پرداخت سرمایه ای                | ۲۸۶,۸۱۲,۳۶۴,۸۱۷   | ۶۶,۱۴۵,۵۲۹,۰۱۷    | ۴۱,۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۵,۵۵۷,۰۷۰,۰۰۰  | ۳۲۸,۱۰۰,۳۶۴,۸۱۷   | ۹۱,۷۰۲,۵۹۹,۰۱۷    |
| ۱۱۰۰۳              | بانک وجوه سایر منابع                 | ۳۹,۷۲۰,۶۴۶,۱۲۵    | ۳۹,۴۸۲,۱۸۲,۴۵۹    | ۴,۴۴۶,۱۲۰,۵۱۰   | ۴,۴۴۶,۱۲۰,۵۱۰   | ۴۴,۱۶۶,۷۶۶,۶۳۵    | ۴۳,۹۲۸,۳۰۲,۹۶۹    |
| ۱۱۰۰۵              | بانک دریافت وجوه سپرده               | ۸۶,۹۶۸,۰۹۴,۲۴۹    | ۸۶,۹۶۸,۰۹۴,۲۴۹    | ۶,۰۸۶,۶۱۸,۲۴۹   | ۶,۰۸۶,۶۱۸,۲۴۹   | ۹۳,۰۵۴,۷۱۲,۴۹۸    | ۹۳,۰۵۴,۷۱۲,۴۹۸    |
| ۱۱۰۰۶              | بانک رد وجوه سپرده                   | ۷۵,۷۷۰,۳۶۹,۷۰۴    | ۷۵,۲۶۰,۰۱۵,۰۷۸    | ۲,۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۳۷,۷۵۰,۰۰۰     | ۷۷,۹۶۶,۳۶۹,۷۰۴    | ۷۵,۳۹۷,۷۶۵,۰۷۸    |
| ۱۱۰۰۷              | تنخواه گردان پرداخت بابت عملیات      | ۱۰,۲۱۹,۳۹۵,۸۵۰    | ۴,۲۱۹,۳۹۵,۸۵۰     | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۶,۷۱۹,۳۹۵,۸۵۰    | ۱۶,۷۱۹,۳۹۵,۸۵۰    |
| ۱۱۰۱۲              | بانک پرداخت اختصاصی                  | ۱۸,۲۱۳,۹۷۶,۳۶۱    | ۱۸,۲۱۳,۹۷۶,۳۶۱    | ۱۴,۴۰۰,۶۸۲,۱۹۸  | ۱۴,۴۰۰,۶۸۲,۱۹۸  | ۳۲,۶۱۴,۶۵۸,۵۵۹    | ۳۲,۶۱۴,۶۵۸,۵۵۹    |
| ۱۱۰۱۳              | بانک دریافت                          | ۲۱,۸۸۷,۳۶۷,۶۰۹    | ۲۱,۸۸۷,۳۶۷,۶۰۹    | ۱۵,۲۸۸,۹۶۰,۷۰۱  | ۱۵,۲۸۸,۹۶۰,۷۰۱  | ۳۷,۱۷۶,۳۲۸,۳۱۰    | ۳۷,۱۷۶,۳۲۸,۳۱۰    |
| ۱۱۵۰۳              | حساب ها و اسناد دریافتی-کسری         | ۵۲,۶۹۹,۵۰۰        | ۵۲,۶۹۹,۵۰۰        |                 |                 | ۵۲,۶۹۹,۵۰۰        |                   |
| ۱۱۵۰۵              | مطالبات از خزانه                     | ۱۳۵,۶۸۲,۴۵۷,۰۵۳   | ۹۲,۳۴۴,۳۴۵,۴۳۹    | ۲۰,۴۸۷,۳۰۰,۴۴۷  | ۱۶,۵۹۶,۶۸۲,۱۹۸  | ۱۵۶,۱۶۹,۷۵۷,۵۰۰   | ۱۰۸,۹۴۱,۰۲۷,۶۳۷   |
| ۱۱۵۰۷              | وجوه نامشخص انتقالی به خزانه         | ۶۸,۴۶۴,۸۰۴        |                   |                 |                 | ۶۸,۴۶۴,۸۰۴        |                   |
| ۱۱۵۰۸              | وجوه چکهای بین راهی انتقالی به خزانه | ۲۷۱,۱۲۰,۱۹۷       |                   |                 |                 | ۲۷۱,۱۲۰,۱۹۷       |                   |
| ۱۳۰۰۱              | موجودی ملزومات                       | ۱۱۴,۴۹۶,۹۱۴,۱۱۸   |                   |                 |                 | ۱۱۴,۴۹۶,۹۱۴,۱۱۸   |                   |
| ۱۳۵۰۱              | پیش پرداخت بابت عملیات جاری          | ۵۸,۵۹۶,۱۴۹,۹۰۶    |                   |                 |                 | ۵۸,۵۹۶,۱۴۹,۹۰۶    |                   |
| ۱۵۰۰۱              | دارایی در جریان تکمیل                | ۱۹,۹۱۰,۵۵۸,۳۱۶    |                   |                 |                 | ۱۹,۹۱۰,۵۵۸,۳۱۶    |                   |
| ۱۵۰۱۰              | استهلاک انباشته                      |                   |                   |                 | ۱۷,۱۱۸,۹۰۷,۹۹۶  |                   | ۱۷,۱۱۸,۹۰۷,۹۹۶    |
| ۱۵۰۱۱              | ساختمان و مستحقات                    | ۶۵,۳۳۹,۵۱۹,۶۸۹    |                   |                 |                 | ۶۵,۳۳۹,۵۱۹,۶۸۹    |                   |
| ۱۵۰۱۲              | ماشین آلات و تجهیزات                 | ۱۷۰,۷۲۰,۷۸۹,۷۱۹   |                   |                 |                 | ۱۷۰,۷۲۰,۷۸۹,۷۱۹   |                   |
| ۱۵۰۱۳              | سایر دارایی های ثابت                 | ۲۵۱,۶۱۴,۰۰۵,۰۳۸   |                   | ۲۵,۵۵۷,۰۷۰,۰۰۰  |                 | ۲۷۷,۱۷۱,۰۷۵,۰۳۸   |                   |
| ۱۵۰۲۹              | اثاثه و منصوبات                      | ۱۰۴,۹۲۸,۸۱۱,۶۵۱   |                   |                 |                 | ۱۰۴,۹۲۸,۸۱۱,۶۵۱   |                   |
| ۱۵۰۳۰              | وسایل نقلیه زمینی و زیرزمینی         | ۹۵۵,۶۵۷,۴۰۰       |                   |                 |                 | ۹۵۵,۶۵۷,۴۰۰       |                   |
| ۱۶۰۰۱              | سایر دارایی های ثابت نامشهود         | ۱۰,۰۶۸,۵۵۲,۰۰۶    |                   |                 |                 | ۱۰,۰۶۸,۵۵۲,۰۰۶    |                   |

مرکز آمار ایران

دفتر: دفتر حسابهای تعهدی

## تراز عملیات دفتر معین سناما تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۳

کد گزارش: ۱۲۰۱

| مانده آخر دوره    |                   | جمع کل عملیات     |                   | گردش طی دوره    |                 | عملیات تا اول دوره |                   | شرح معین                             | کد معین |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-------------------|--------------------------------------|---------|
| بستانکار          | بدهکار            | بستانکار          | بدهکار            | بستانکار        | بدهکار          | بستانکار           | بدهکار            |                                      |         |
|                   | ۲۵۶,۲۸۳,۵۸۵,۸۸۵   |                   | ۲۵۶,۲۸۳,۵۸۵,۸۸۵   |                 |                 |                    | ۲۵۶,۲۸۳,۵۸۵,۸۸۵   | سایر دارایی های نامشهود              | ۱۶۰۰۸   |
| ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰       |                   | ۶۰,۷۷۵,۰۱۶,۶۲۶    | ۶۰,۵۷۷,۰۱۶,۶۲۶    |                 | ۴۶۰,۰۱۶,۶۲۶     | ۶۰,۷۷۵,۰۱۶,۶۲۶     | ۶۰,۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰    | حساب ها و اسناد پرداختنی             | ۲۱۰۰۱   |
|                   |                   | ۹۴۴,۲۷۸,۵۱۱,۴۰۴   | ۹۴۴,۲۷۸,۵۱۱,۴۰۴   | ۲۳۱,۲۹۵,۷۲۷,۱۴۱ | ۲۳۱,۲۹۵,۷۲۷,۱۴۱ | ۷۱۲,۹۸۲,۷۸۴,۲۶۳    | ۷۱۲,۹۸۲,۷۸۴,۲۶۳   | حقوق و مزایای پرداختنی               | ۲۱۰۰۲   |
| ۴۹,۷۹۷,۳۳۴,۴۸۹    |                   | ۱۲۴,۹۷۵,۲۹۴,۵۶۷   | ۷۵,۱۷۷,۹۶۰,۰۷۸    | ۶,۰۸۶,۶۱۸,۲۴۹   | ۱۳۷,۷۵۰,۰۰۰     | ۱۱۸,۸۸۸,۶۷۶,۳۱۸    | ۷۵,۰۴۰,۲۱۰,۰۷۸    | سپرده های پرداختنی                   | ۲۱۰۰۳   |
|                   |                   | ۹۹,۵۶۱,۵۴۶,۷۷۳    | ۹۹,۵۶۱,۵۴۶,۷۷۳    | ۱۶,۴۸۲,۱۳۰,۴۸۴  | ۱۶,۴۸۲,۱۳۰,۴۸۴  | ۸۳,۰۷۹,۴۱۶,۲۸۹     | ۸۳,۰۷۹,۴۱۶,۲۸۹    | بیمه پرداختنی                        | ۲۴۰۰۱   |
|                   |                   | ۳۴,۹۶۵,۹۴۴,۶۱۹    | ۳۴,۹۶۵,۹۴۴,۶۱۹    | ۵,۵۱۸,۸۸۸,۳۰۰   | ۵,۵۱۸,۸۸۸,۳۰۰   | ۲۹,۴۴۷,۰۵۶,۳۱۹     | ۲۹,۴۴۷,۰۵۶,۳۱۹    | حق بازنشستگی پرداختنی                | ۲۴۰۰۲   |
|                   |                   | ۴۸۹,۰۸۲,۱۵۹,۷۲۸   | ۴۸۹,۰۸۲,۱۵۹,۷۲۸   | ۸۴,۷۶۰,۸۵۶,۳۳۳  | ۸۴,۷۶۰,۸۵۶,۳۳۳  | ۴۰۴,۳۲۱,۳۰۳,۳۹۵    | ۴۰۴,۳۲۱,۳۰۳,۳۹۵   | سایر کسورات پرداختنی                 | ۲۴۰۰۳   |
|                   |                   | ۳۱,۷۴۴,۴۲۳,۰۸۲    | ۳۱,۷۴۴,۴۲۳,۰۸۲    | ۵,۴۲۴,۵۹۴,۵۰۱   | ۵,۸۲۹,۰۳۹,۵۰۱   | ۲۶,۳۱۹,۸۲۸,۵۸۱     | ۲۵,۹۱۵,۳۸۳,۵۸۱    | مالیات پرداختنی                      | ۲۴۰۰۴   |
| ۲,۰۰۰,۹۴۷,۲۲۸,۰۰۰ |                   | ۲,۰۰۰,۹۴۷,۲۲۸,۰۰۰ |                   |                 |                 | ۲,۰۰۰,۹۴۷,۲۲۸,۰۰۰  |                   | ذخیره احکام صادره از مراجع ذی صلاح   | ۲۴۰۰۵   |
| ۶۸,۴۶۴,۸۰۴        |                   | ۶۸,۴۶۴,۸۰۴        |                   |                 |                 | ۶۸,۴۶۴,۸۰۴         |                   | بدهی بابت وجوه نامشخص                | ۲۴۰۰۶   |
| ۲۷۱,۱۲۰,۱۹۷       |                   | ۲۷۱,۱۲۰,۱۹۷       |                   |                 |                 | ۲۷۱,۱۲۰,۱۹۷        |                   | بدهی بابت چک های بین راهی            | ۲۴۰۰۷   |
| ۵۸۸,۵۳۰,۷۶۰,۹۶۸   |                   | ۶۱۳,۲۵۵,۲۸۶,۷۵۴   | ۲۴,۷۲۴,۵۲۵,۷۸۶    | ۹۴,۵۰۷,۷۲۹,۸۷۰  | ۵,۳۸۰,۵۶۳,۴۵۰   | ۵۱۸,۷۴۷,۵۵۶,۸۸۴    | ۱۹,۳۴۳,۹۶۲,۳۳۶    | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان      | ۲۶۰۰۱   |
| ۱۳۵,۵۵۳,۵۲۳,۱۸۵   |                   | ۱۴۰,۸۶۸,۸۲۲,۱۶۰   | ۵,۳۱۵,۲۹۸,۹۷۵     | ۴۰,۰۳۵,۳۰۶,۱۰۹  | ۱,۱۱۵,۹۰۱,۵۱۲   | ۱۰۰,۸۳۳,۵۱۶,۰۵۱    | ۴,۱۹۹,۳۹۷,۴۶۳     | ذخیره مرخصی استفاده نشده کارکنان     | ۲۷۰۰۱   |
|                   | ۱,۵۲۷,۱۲۰,۸۷۶,۹۷۶ | ۱,۲۴۰,۵۴۴,۴۴۰,۵۸۵ | ۲,۷۶۷,۶۶۵,۳۱۷,۵۶۱ | ۴۶۰,۰۱۶,۶۲۶     |                 | ۱,۲۴۰,۰۸۴,۴۲۳,۹۵۹  | ۲,۷۶۷,۶۶۵,۳۱۷,۵۶۱ | ارزش خالص                            | ۳۱۰۰۱   |
| ۲۸,۹۷۹,۰۰۰,۰۰۰    |                   | ۴۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۷,۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰    |                 |                 | ۴۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۷,۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰    | تعديلات سنواتی                       | ۳۱۰۰۴   |
| ۶,۳۷۱,۰۳۳,۳۱۲,۹۶۲ |                   | ۶,۴۴۱,۶۹۱,۵۵۵,۴۲۴ | ۷۰,۶۵۸,۲۴۲,۴۶۲    | ۳۳۹,۴۲۵,۷۰۲,۰۳۸ | ۵۳,۴۱۳,۲۱۲,۴۶۲  | ۶,۱۰۲,۲۶۵,۸۵۳,۳۸۶  | ۱۷,۲۴۵,۰۳۰,۰۰۰    | دریافتی بابت عملیات جاری             | ۴۱۰۰۱   |
| ۲۶۷,۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰   |                   | ۲۶۷,۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰   |                   | ۴۱,۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰  |                 | ۲۲۶,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰    |                   | دریافتی بابت عملیات سرمایه ای        | ۴۱۰۰۲   |
| ۱,۵۵۱,۱۸۲,۴۷۱,۶۸۴ |                   | ۱,۹۰۵,۷۳۷,۲۲۴,۱۳۰ | ۳۵۴,۵۵۴,۷۵۲,۴۴۶   | ۳۳۵,۷۰۴,۱۸۵,۴۸۵ |                 | ۱,۵۷۰,۰۳۳,۰۳۸,۶۴۵  | ۳۵۴,۵۵۴,۷۵۲,۴۴۶   | دریافتی از خزانه بابت حقوق و مزایا   | ۴۱۰۰۳   |
| ۴۴,۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰    |                   | ۴۴,۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰    |                   |                 |                 | ۴۴,۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰     |                   | دریافتی بابت عملیات سرمایه ای از محل | ۴۱۰۰۸   |
| ۳۲,۶۱۴,۶۵۸,۵۵۹    |                   | ۳۴,۳۳۱,۲۱۹,۵۳۷    | ۱,۷۱۶,۵۶۰,۹۷۸     | ۱۵,۱۵۸,۶۱۲,۸۴۱  | ۷۵۷,۹۳۰,۶۴۳     | ۱۹,۱۷۲,۶۰۶,۶۹۶     | ۹۵۸,۶۳۰,۳۳۵       | درآمد حاصل از فروش کالا و خدمات      | ۵۱۰۰۳   |
| ۵,۹۶۷,۱۰۳,۱۰۶     |                   | ۵,۹۶۷,۱۰۳,۱۰۶     |                   | ۱۳۰,۳۴۷,۸۶۰     |                 | ۵,۸۳۶,۷۵۵,۲۴۶      |                   | سایر درآمدها                         | ۵۱۰۰۵   |
|                   | ۵۷۵,۱۸۵,۳۶۰,۲۵۶   | ۲۹,۷۲۳,۹۵۳,۰۱۶    | ۶۰۴,۹۰۹,۳۱۳,۲۷۲   |                 | ۱۰۲,۴۷۸,۱۹۲,۰۴۷ | ۲۹,۷۲۳,۹۵۳,۰۱۶     | ۵۰۲,۴۳۱,۱۲۱,۲۲۵   | هزینه جبران خدمت کارکنان             | ۶۱۰۰۱   |

مرکز آمار ایران

دفتر: دفتر حسابهای تمهیدی

تراز عملیات دفتر معین سنما تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۳

کد گزارش: ۱۲۰۱

| عملیات تا اول دوره |                                      | گردش طی دوره      |                 | جمع کل عملیات     |                | مانده آخر دوره    |          |
|--------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------|
| کد معین            | شرح معین                             | بدهکار            | بستانکار        | بدهکار            | بستانکار       | بدهکار            | بستانکار |
| ۶۱۰۰۲              | هزینه استفاده از کالا و خدمات        | ۶۷۶,۸۴۸,۷۷۳,۳۳۷   | ۲۴,۱۷۷,۵۱۶,۵۷۸  | ۸۸۳,۹۱۳,۵۶۷,۱۳۴   | ۲۴,۱۷۷,۵۱۶,۵۷۸ | ۸۵۹,۷۳۶,۰۵۰,۵۵۶   |          |
| ۶۱۰۰۳              | هزینه اموال و دارایی                 | ۱۷,۱۱۸,۹۰۷,۹۹۶    |                 | ۱۷,۱۱۸,۹۰۷,۹۹۶    |                | ۱۷,۱۱۸,۹۰۷,۹۹۶    |          |
| ۶۱۰۰۶              | هزینه مزایای اجتماعی                 | ۱,۰۱۲,۵۹۷,۰۸۱,۷۴۷ | ۳۲۵,۳۹۹,۸۵۶,۰۶۰ | ۱,۳۵۱,۹۱۸,۰۲۲,۱۷۷ |                | ۱,۰۲۶,۵۱۸,۱۶۶,۱۱۷ |          |
| ۶۲۰۰۱              | هزینه ها - انتقالات                  | ۵,۱۰۰,۸۹۵,۹۷۶,۳۶۱ | ۳۶۴,۴۰۰,۵۵۳,۴۴۱ | ۵,۴۶۵,۲۹۶,۵۲۹,۸۰۲ |                | ۵,۴۶۵,۲۹۶,۵۲۹,۸۰۲ |          |
| ۶۳۰۰۱              | انتقال به خزانه                      | ۴۶,۱۴۷,۶۰۹,۷۴۵    |                 | ۴۶,۱۴۷,۶۰۹,۷۴۵    |                | ۴۶,۱۴۷,۶۰۹,۷۴۵    |          |
| ۷۱۰۰۱              | وجوه ارسالی بابت منابع عمومی         | ۵,۸۳۶,۷۵۵,۲۴۶     | ۱۳۰,۳۴۷,۸۶۰     | ۵,۹۶۷,۱۰۳,۱۰۶     |                | ۵,۹۶۷,۱۰۳,۱۰۶     |          |
| ۸۱۰۰۱              | حساب انتظامی - تضمین های دریافتی     | ۲۳۹,۰۹۵,۰۴۷,۳۵۷   | ۵۰,۷۲۴,۶۱۵,۱۶۵  | ۲۴۰,۳۳۴,۸۶۷,۳۵۷   | ۴,۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۸۵,۱۲۲,۲۵۲,۱۹۲   |          |
| ۸۱۰۰۳              | حساب انتظامی - علی الحساب بابت       | ۹,۳۵۹,۲۳۹,۱۵۲     | ۷,۲۵۲,۸۰۰,۰۰۰   | ۹,۳۵۹,۲۳۹,۱۵۲     |                | ۲,۱۰۶,۴۳۹,۱۵۲     |          |
| ۸۱۰۰۴              | حساب انتظامی - علی الحساب بابت       | ۲,۰۵۱,۷۰۰,۰۰۰     |                 | ۲,۰۵۱,۷۰۰,۰۰۰     |                | ۲,۰۵۱,۷۰۰,۰۰۰     |          |
| ۸۱۰۰۵              | حساب انتظامی - کنترل قراردادها       | ۴۱۳,۶۸۰,۰۶۴,۷۳۴   | ۲۸۴,۱۸۶,۲۵۲,۸۸۹ | ۴۲۶,۰۹۰,۳۵۷,۰۶۷   | ۸۱,۴۷۸,۹۷۹,۵۸۹ | ۶۰,۴۲۵,۱۲۴,۵۸۹    |          |
| ۸۱۰۰۸              | حساب انتظامی - منابع پیش بینی شده    | ۴۶,۱۴۷,۶۰۹,۷۴۵    | ۱۰۷,۷۲۱,۹۹۴,۳۳۳ | ۱۵۳,۸۶۹,۶۰۴,۰۷۸   |                | ۱۵۳,۸۶۹,۶۰۴,۰۷۸   |          |
| ۸۱۰۱۰              | حساب انتظامی - اسناد خزانه اسلامی    | ۸۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۴۴,۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰  | ۸۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰    |                | ۴۵,۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰    |          |
| ۸۱۰۱۳              | حساب انتظامی - کنترل منابع بودجه ای  |                   |                 | ۳۲,۶۱۴,۶۵۸,۵۵۹    |                | ۳۲,۶۱۴,۶۵۸,۵۵۹    |          |
| ۸۱۰۱۷              | حساب انتظامی - کنترل دریافتی ها بابت |                   |                 | ۳۲,۶۱۴,۶۵۸,۵۵۹    |                | ۳۲,۶۱۴,۶۵۸,۵۵۹    |          |
| ۸۲۰۰۱              | طرف حساب های انتظامی - تضمین         | ۵۰,۷۲۴,۶۱۵,۱۶۵    | ۲۳۹,۰۹۵,۰۴۷,۳۵۷ | ۵۵,۲۱۲,۶۱۵,۱۶۵    | ۱,۲۳۹,۸۲۰,۰۰۰  | ۱۸۵,۱۲۲,۲۵۲,۱۹۲   |          |
| ۸۲۰۰۳              | طرف حساب های انتظامی - علی           | ۷,۲۵۲,۸۰۰,۰۰۰     | ۹,۳۵۹,۲۳۹,۱۵۲   | ۷,۲۵۲,۸۰۰,۰۰۰     |                | ۲,۱۰۶,۴۳۹,۱۵۲     |          |
| ۸۲۰۰۴              | طرف حساب های انتظامی - علی           |                   | ۲,۰۵۱,۷۰۰,۰۰۰   |                   |                | ۲,۰۵۱,۷۰۰,۰۰۰     |          |
| ۸۲۰۰۵              | طرف حساب های انتظامی - کنترل         | ۲۸۴,۱۸۶,۲۵۲,۸۸۹   | ۴۱۳,۶۸۰,۰۶۴,۷۳۴ | ۳۶۵,۶۶۵,۲۳۲,۴۷۸   | ۱۲,۴۱۰,۲۹۲,۳۳۳ | ۶۰,۴۲۵,۱۲۴,۵۸۹    |          |
| ۸۲۰۰۸              | طرف حساب های انتظامی - منابع پیش     | ۴۶,۱۴۷,۶۰۹,۷۴۵    | ۱۰۷,۷۲۱,۹۹۴,۳۳۳ | ۱۵۳,۸۶۹,۶۰۴,۰۷۸   |                | ۱۵۳,۸۶۹,۶۰۴,۰۷۸   |          |
| ۸۲۰۱۰              | طرف حساب انتظامی - اسناد خزانه       | ۴۴,۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰    | ۸۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۴۴,۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰    |                | ۴۵,۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰    |          |
| ۸۲۰۱۳              | طرف حساب های انتظامی - کنترل منابع   |                   |                 | ۳۲,۶۱۴,۶۵۸,۵۵۹    |                | ۳۲,۶۱۴,۶۵۸,۵۵۹    |          |
| ۸۲۰۱۷              | طرف حساب های انتظامی - کنترل         |                   |                 | ۳۲,۶۱۴,۶۵۸,۵۵۹    |                | ۳۲,۶۱۴,۶۵۸,۵۵۹    |          |

## مرکز آمار ایران

دفتر: دفتر حسابهای تمهیدی

## تراز عملیات دفتر معین سنما تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۳

کد گزارش: ۱۲۰۱

| عملیات تا اول دوره |                                      | گردش طی دوره      |                   | جمع کل عملیات     |                   | مانده آخر دوره     |                    |
|--------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| کد معین            | شرح معین                             | بدهکار            | بستانکار          | بدهکار            | بستانکار          | بدهکار             | بستانکار           |
| ۹۱۰۰۱              | بودجه اعتبار هزینه                   | ۱,۴۹۲,۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۵۱۰,۰۴۳,۶۰۶,۶۹۶ | ۱,۰۲۹,۷۰۷,۵۶۰,۹۷۸ | ۱,۰۶۵,۶۷۳,۴۰۰,۴۸۷ | ۲,۵۲۱,۸۸۶,۵۶۰,۹۷۸  | ۱۰,۵۷۵,۷۱۷,۰۰۷,۱۸۳ |
| ۹۱۰۰۲              | بودجه اعتبار سرمایه ای               | ۲۷۵,۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰   | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۳۰۵,۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰    |
| ۹۱۰۰۳              | بودجه اعتبار هزینه انتقالی           | ۴۱,۸۸۰,۲۹۱,۳۶۴    | ۲۹۳,۷۰۶,۸۵۱,۴۴۲   |                   |                   | ۴۱,۸۸۰,۲۹۱,۳۶۴     | ۲۹۳,۷۰۶,۸۵۱,۴۴۲    |
| ۹۱۰۰۴              | بودجه اعتبار سرمایه ای انتقالی       | ۴۹,۰۰۰,۳۱۸,۳۸۱    | ۱۵۱,۹۲۴,۰۶۴,۸۱۷   |                   |                   | ۴۹,۰۰۰,۳۱۸,۳۸۱     | ۱۵۱,۹۲۴,۰۶۴,۸۱۷    |
| ۹۱۵۰۱              | اعتبار هزینه انتقالی                 | ۲۸۱,۶۶۶,۱۶۶,۲۵۸   | ۲۸۱,۶۶۶,۱۶۶,۲۵۸   | ۱۷,۳۵۷,۰۰۸,۰۵۸    | ۱۷,۳۵۷,۰۰۸,۰۵۸    | ۲۹۹,۰۲۳,۱۷۴,۳۱۶    | ۲۹۹,۰۲۳,۱۷۴,۳۱۶    |
| ۹۱۵۰۲              | اعتبار سرمایه ای انتقالی             | ۱۵۷,۲۳۳,۳۶۴,۸۱۷   | ۱۵۷,۲۳۳,۳۶۴,۸۱۷   | ۶۶,۰۰۰,۰۰۰        | ۶۶,۰۰۰,۰۰۰        | ۱۵۷,۲۹۹,۳۶۴,۸۱۷    | ۱۵۷,۲۹۹,۳۶۴,۸۱۷    |
| ۹۲۰۰۱              | اعتبار هزینه                         | ۹,۹۲۵,۵۳۴,۶۲۶,۳۵۲ | ۹,۳۲۸,۶۳۳,۴۳۰,۶۰۰ | ۲۱۰,۷۶۱,۶۱۲,۹۴۹   | ۷۰۸,۶۶۲,۸۰۸,۷۰۱   | ۱۰,۱۳۶,۲۹۶,۲۳۹,۳۰۱ | ۱۰,۰۳۷,۲۹۶,۲۳۹,۳۰۱ |
| ۹۲۰۰۲              | اعتبار سرمایه ای                     | ۲۷۵,۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۲۶,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۷۱,۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰    | ۳۰۵,۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۹۷,۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰    |
| ۹۳۰۰۱              | اعتبار هزینه تخصیص یافته             | ۸,۲۴۱,۲۳۳,۰۱۷,۱۰۳ | ۷,۷۳۹,۲۲۷,۱۰۱,۴۵۲ | ۵۸۴,۹۳۷,۱۱۰,۵۲۵   | ۸۲۸,۰۳۷,۶۶۸,۹۶۴   | ۸,۵۶۷,۲۶۴,۷۷۰,۴۱۶  | ۸,۵۶۷,۲۶۴,۷۷۰,۴۱۶  |
| ۹۳۰۰۲              | اعتبار سرمایه ای تخصیص یافته         | ۲۲۶,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۵,۶۷۳,۱۶۴,۲۰۰     | ۴۱,۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۵,۵۵۷,۰۷۰,۰۰۰    | ۲۶۷,۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰    | ۳۱,۲۳۰,۲۳۴,۲۰۰     |
| ۹۳۵۰۳              | اعتبار هزینه انتقالی بابت کسری ایواب | ۵۲,۶۹۹,۵۰۰        | ۵۲,۶۹۹,۵۰۰        |                   |                   | ۵۲,۶۹۹,۵۰۰         | ۵۲,۶۹۹,۵۰۰         |
| ۹۴۰۰۱              | حواله اعتبار هزینه                   | ۵,۲۴۶,۸۳۷,۵۲۸,۵۶۹ | ۴۳,۶۹۱,۲۳۷,۲۱۰    | ۲۷۲,۸۵۰,۲۳۸,۴۴۳   | ۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۵,۵۱۹,۶۸۷,۷۶۷,۰۱۲  | ۵۴,۳۹۱,۲۳۷,۲۱۰     |
| ۹۴۰۰۳              | حواله اعتبار هزینه انتقالی           | ۱۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰   |                   |                   |                   | ۱۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰    |                    |
| ۹۷۰۰۱              | اعتبار هزینه تامین شده               | ۱,۷۲۳,۳۳۲,۷۵۷,۱۴۲ | ۱,۷۲۳,۳۳۲,۷۵۷,۱۴۲ | ۵۱۴,۸۱۷,۳۴۵,۲۵۷   | ۵۱۴,۸۱۷,۳۴۵,۲۵۷   | ۲,۲۳۸,۱۵۰,۱۰۲,۳۹۹  | ۲,۲۳۸,۱۵۰,۱۰۲,۳۹۹  |
| ۹۷۰۰۲              | اعتبار سرمایه ای تامین شده           | ۵,۶۷۳,۱۶۴,۲۰۰     | ۵,۶۷۳,۱۶۴,۲۰۰     | ۲۵,۵۵۷,۰۷۰,۰۰۰    | ۲۵,۵۵۷,۰۷۰,۰۰۰    | ۳۱,۲۳۰,۲۳۴,۲۰۰     | ۳۱,۲۳۰,۲۳۴,۲۰۰     |
| ۹۷۰۰۳              | اعتبار هزینه انتقالی تامین شده       | ۱۲۲,۲۸۵,۸۷۴,۸۹۴   | ۱۲۲,۲۸۵,۸۷۴,۸۹۴   |                   |                   | ۱۲۲,۲۸۵,۸۷۴,۸۹۴    | ۱۲۲,۲۸۵,۸۷۴,۸۹۴    |
| ۹۷۰۰۴              | اعتبار سرمایه ای انتقالی تامین شده   | ۱۰۰,۸۷۲,۰۴۶,۴۳۶   | ۱۰۰,۸۷۲,۰۴۶,۴۳۶   |                   |                   | ۱۰۰,۸۷۲,۰۴۶,۴۳۶    | ۱۰۰,۸۷۲,۰۴۶,۴۳۶    |
| ۹۸۰۰۱              | اعتبار هزینه بابت پرداخت های غیر     | ۱۳,۲۵۲,۸۰۰,۰۰۰    | ۷,۲۵۲,۸۰۰,۰۰۰     | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۹,۷۵۲,۸۰۰,۰۰۰     | ۱۹,۷۵۲,۸۰۰,۰۰۰     |
| ۹۸۰۰۳              | اعتبار هزینه انتقالی بابت پرداخت های | ۱۲,۱۸۵,۴۴۹,۹۰۸    | ۴,۲۱۹,۳۹۵,۸۵۰     |                   |                   | ۱۲,۱۸۵,۴۴۹,۹۰۸     | ۴,۲۱۹,۳۹۵,۸۵۰      |
| ۹۸۰۰۴              | اعتبار سرمایه ای انتقالی بابت پرداخت | ۲,۰۵۱,۷۰۰,۰۰۰     |                   |                   |                   | ۲,۰۵۱,۷۰۰,۰۰۰      |                    |
| ۹۹۰۰۱              | اعتبار هزینه مصرف شده                | ۲,۰۸۸,۸۱۲,۵۲۹,۵۸۸ | ۳۷۹,۰۰۱,۳۲۵,۶۵۴   | ۹۸۲,۱۴۲,۴۹۴,۱۱۷   | ۴۶۱,۳۲۵,۱۳۸,۸۶۰   | ۳,۰۷۰,۹۵۵,۰۲۳,۷۰۵  | ۸۴۰,۳۲۶,۴۴۴,۵۱۴    |
| ۹۹۰۰۲              | اعتبار سرمایه ای مصرف شده            | ۵,۶۷۳,۱۶۴,۲۰۰     |                   | ۲۵,۵۵۷,۰۷۰,۰۰۰    |                   | ۳۱,۲۳۰,۲۳۴,۲۰۰     |                    |

تاریخ تهیه: ۱۴۰۴/۰۳/۰۵

# مرکز آمار ایران

دفتر: دفتر حسابهای تعهدی

## تراز عملیات دفتر معین سنما تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۳

کد گزارش: ۱۲۰۱

| مانده آخر دوره     |                    | جمع کل عملیات      |                    | گردش طی دوره     |                  | عملیات تا اول دوره |                    | شرح معین                          | کد معین |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|---------|
| بستانکار           | بدهکار             | بستانکار           | بدهکار             | بستانکار         | بدهکار           | بستانکار           | بدهکار             |                                   |         |
|                    | ۱۲۶,۳۰۷,۸۰۶,۵۲۰    |                    | ۱۲۶,۳۰۷,۸۰۶,۵۲۰    |                  |                  |                    | ۱۲۶,۳۰۷,۸۰۶,۵۲۰    | اعتبار هزینه انتقالی مصرف شده     | ۹۹۰۰۳   |
|                    | ۱۰۰,۸۷۲,۰۴۶,۴۳۶    |                    | ۱۰۰,۸۷۲,۰۴۶,۴۳۶    |                  |                  |                    | ۱۰۰,۸۷۲,۰۴۶,۴۳۶    | اعتبار سرمایه ای انتقالی مصرف شده | ۹۹۰۰۴   |
| ۲۰,۲۸۲,۷۳۱,۰۷۵,۷۹۸ | ۲۰,۲۸۲,۷۳۱,۰۷۵,۷۹۸ | ۵۷,۷۷۸,۹۵۴,۲۳۷,۴۷۴ | ۵۷,۷۷۸,۹۵۴,۲۳۷,۴۷۴ | ۵۸۷۳,۵۷۱,۲۷۸,۰۳۴ | ۵۸۷۳,۵۷۱,۲۷۸,۰۳۴ | ۵۱,۹۰۵,۳۸۲,۹۵۹,۴۴۰ | ۵۱,۹۰۵,۳۸۲,۹۵۹,۴۴۰ |                                   | جمع کل  |

رئیس دستگاه اجرایی

غلامرضا گودرزی

ذیحساب و مدیر کل امور مالی

حمید رضا صدراپی

رئیس اداره دفترداری و تنظیم حسابها

سعید برادران سادات