

مرکز آمار ایران

دفتر: دفتر حسابهای تعهدی

تراز عملیات دفتر معین سناما تا پایان متمم اسفند ماه ۱۳۹۸

کد گزارش: ۱۲۰۱

کد	شرح معین	عملیات تا اول دوره		گردش طی دوره		جمع کل عملیات		مانده آخر دوره	
		بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۱۱۰۰۱	بانک پرداخت هزینه	۸۴۳,۸۸۳,۸۱۳,۷۷۳	۶۸۴,۳۸۵,۷۵۲,۶۹۱	۱۴,۴۷۴,۶۴۴,۶۶۴		۸۴۳,۸۸۳,۸۱۳,۷۷۳	۶۹۸,۸۶۰,۳۹۷,۳۵۵	۱۴۵,۰۲۳,۴۱۶,۴۱۸	
۱۱۰۰۲	بانک پرداخت سرمایه ای	۱۳,۵۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۷۱,۶۰۶,۰۰۰			۱۳,۵۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۷۱,۶۰۶,۰۰۰	۱۴۵,۷۹۴,۰۰۰	
۱۱۰۰۳	بانک وجوه سایر منابع	۱۵,۷۳۱,۲۴۲,۴۴۵	۱۵,۶۹۰,۷۷۸,۷۷۹			۱۵,۷۳۱,۲۴۲,۴۴۵	۱۵,۶۹۰,۷۷۸,۷۷۹	۴۰,۴۶۳,۶۶۶	
۱۱۰۰۵	بانک دریافت وجوه سپرده	۷,۵۷۴,۳۶۹,۹۱۳	۶,۷۱۹,۱۸۶,۸۸۷		۴۸۱۲,۵۰۰	۷,۵۷۴,۳۶۹,۹۱۳	۶,۷۱۹,۱۸۶,۸۸۷	۸۵۹,۹۹۵,۵۲۶	
۱۱۰۰۶	بانک رد وجوه سپرده	۵,۱۳۲,۸۵۷,۲۰۷	۴,۵۳۵,۰۲۰,۰۴۲			۵,۱۳۲,۸۵۷,۲۰۷	۴,۵۳۵,۰۲۰,۰۴۲	۵۹۷,۸۳۷,۱۶۵	
۱۱۰۰۷	تنخواه گردان پرداخت بابت عملیات جاری	۱۲,۳۹۵,۷۷۷,۰۴۵	۹,۱۵۱,۲۱۷,۷۶۵	۱۵۹,۰۹۶,۲۷۳	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۹۵,۷۷۷,۰۴۵	۹,۳۱۰,۳۱۴,۰۳۸	۳,۳۸۵,۴۶۳,۰۰۷	
۱۱۰۰۸	تنخواه گردان پرداخت بابت عملیات سرمایه ای	۲۱۵,۹۱۴,۰۰۰	۲۱۵,۹۱۴,۰۰۰			۲۱۵,۹۱۴,۰۰۰	۲۱۵,۹۱۴,۰۰۰		
۱۱۰۱۳	بانک دریافت	۲,۰۱۸,۱۳۱,۸۵۸	۲,۰۱۸,۱۳۱,۸۵۸			۲,۰۱۸,۱۳۱,۸۵۸	۲,۰۱۸,۱۳۱,۸۵۸		
۱۱۰۲۷	کارت هدیه	۷,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۷,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۱۵۰۳	حساب ها و اسناد دریافتی-کسری ابواب جمعی هزینه	۵۲,۶۹۹,۵۰۰	۵۲,۶۹۹,۵۰۰			۵۲,۶۹۹,۵۰۰			
۱۱۵۰۵	وجوه سپرده نزد خزانه	۱۴,۷۶۷,۴۵۶,۱۵۲	۵,۱۳۳,۹۷۴,۴۷۹			۱۴,۷۶۷,۴۵۶,۱۵۲	۵,۱۳۳,۹۷۴,۴۷۹	۹,۶۳۳,۴۸۱,۶۷۳	
۱۱۵۰۷	وجوه نامشخص انتقالی به خزانه	۶۸,۴۶۴,۸۰۴	۶۸,۴۶۴,۸۰۴			۶۸,۴۶۴,۸۰۴			
۱۱۵۰۸	وجوه چکهای بین راهی انتقالی به خزانه	۳۱۹,۷۲۰,۱۹۷	۴۸,۶۰۰,۰۰۰			۳۱۹,۷۲۰,۱۹۷	۴۸,۶۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۱۲۰,۱۹۷	
۱۳۰۰۱	موجودی ها طبق طبقه بندی اقتصادی دولت	۱۳۲,۷۵۱,۳۴۰,۵۳۲	۱۸,۴۶۳,۶۰۴,۰۰۰			۱۳۲,۷۵۱,۳۴۰,۵۳۲	۱۸,۴۶۳,۶۰۴,۰۰۰	۱۱۴,۲۸۷,۷۳۶,۵۳۲	
۱۳۰۱۲	موجودی ملزومات	۲۰۹,۱۷۷,۵۸۶	۲۰۹,۱۷۷,۵۸۶			۲۰۹,۱۷۷,۵۸۶	۲۰۹,۱۷۷,۵۸۶		
۱۳۵۰۱	پیش پرداخت بابت عملیات جاری	۶,۱۰۰,۹۴۵,۲۹۷	۲۴۱,۳۳۰,۳۹۱			۶,۱۰۰,۹۴۵,۲۹۷	۲۴۱,۳۳۰,۳۹۱	۵,۸۵۹,۶۱۴,۹۰۶	
۱۵۰۰۱	دارایی در جریان تکمیل	۴۱۲,۱۵۹,۰۲۲,۷۳۵	۴۰۲,۸۶۲,۳۶۴,۶۰۳			۴۱۲,۱۵۹,۰۲۲,۷۳۵	۴۰۲,۸۶۲,۳۶۴,۶۰۳	۹,۲۹۶,۶۵۸,۱۳۲	
۱۵۰۱۰	استهلاک انباشته	۲۸۲,۷۱۹,۴۶۶,۳۸۸	۲۸۲,۷۱۹,۴۶۶,۳۸۸			۲۸۲,۷۱۹,۴۶۶,۳۸۸	۲۸۲,۷۱۹,۴۶۶,۳۸۸	۲۸۲,۷۱۹,۴۶۶,۳۸۸	
۱۵۰۱۱	ساختمان ومستحدثات	۵۹,۲۹۵,۲۸۷,۷۴۲	۵۹,۲۹۵,۲۸۷,۷۴۲			۵۹,۲۹۵,۲۸۷,۷۴۲		۵۹,۲۹۵,۲۸۷,۷۴۲	
۱۵۰۱۲	ماشین آلات وتجهیزات	۱۸۱,۳۰۶,۷۳۹,۳۴۸	۱۸۱,۳۰۶,۷۳۹,۳۴۸			۱۸۱,۳۰۶,۷۳۹,۳۴۸	۱۸۱,۳۰۶,۷۳۹,۳۴۸	۱۸۱,۳۰۶,۷۳۹,۳۴۸	
۱۵۰۱۳	سایر دارایی های ثابت	۲,۱۴۳,۵۶۷,۱۴۸	۱۵۱,۶۸۲,۰۰۰			۲,۱۴۳,۵۶۷,۱۴۸	۱۵۱,۶۸۲,۰۰۰	۱,۹۹۱,۸۸۵,۱۴۸	
۱۵۰۱۶	سایر دارایی های تولید نشده	۳۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۲,۴۰۰,۰۰۰			۳۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۲,۴۰۰,۰۰۰		
									۲۸۲,۷۱۹,۴۶۶,۳۸۸

مرکز آمار ایران

دفتر: دفتر حسابهای تعهدی

تراز عملیات دفتر معین سناما تا پایان متمم اسفند ماه ۱۳۹۸

کد گزارش: ۱۲۰۱

کد	شرح معین	عملیات تا اول دوره		گردش طی دوره		جمع کل عملیات		مانده آخر دوره	
		بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۱۵۰۲۹	اثاثه و منصوبات	۲۸۵.۴۱۴.۰۹۲.۴۵۶		۲۸۵.۴۱۴.۰۹۲.۴۵۶		۲۸۵.۴۱۴.۰۹۲.۴۵۶		۲۸۵.۴۱۴.۰۹۲.۴۵۶	
۱۵۰۳۰	وسایل نقلیه زمینی و زیرزمینی	۶۸۳.۱۸۹.۷۵۱		۶۸۳.۱۸۹.۷۵۱		۶۸۳.۱۸۹.۷۵۱		۶۸۳.۱۸۹.۷۵۱	
۱۶۰۰۱	سایر دارایی های ثابت نامشهود	۱۲.۳۶۳.۹۴۸.۹۴۰	۱.۳۰۲.۲۹۲.۵۸۸	۱۳.۶۶۶.۲۴۱.۵۲۸	۱.۳۰۲.۲۹۲.۵۸۸	۱۲.۳۶۳.۹۴۸.۹۴۰	۱.۳۰۲.۲۹۲.۵۸۸	۱۲.۳۶۳.۹۴۸.۹۴۰	۱.۳۰۲.۲۹۲.۵۸۸
۱۶۰۰۸	سایر دارایی های نامشهود	۱۸۲.۰۵۳.۸۶۳.۵۵۲		۱۸۲.۰۵۳.۸۶۳.۵۵۲		۱۸۲.۰۵۳.۸۶۳.۵۵۲		۱۸۲.۰۵۳.۸۶۳.۵۵۲	
۲۱۰۰۱	حساب ها و اسناد پرداختنی	۴۲۸.۰۶۸.۷۹۹.۵۱۸	۱۶.۵۸۷.۴۱۵.۹۴۲	۴۴۴.۶۵۶.۲۱۵.۴۶۰	۱۵.۰۴۸.۳۶۲.۱۳۳	۴۲۸.۰۶۸.۷۹۹.۵۱۸	۱۶.۵۸۷.۴۱۵.۹۴۲	۴۴۴.۶۵۶.۲۱۵.۴۶۰	۱۵.۰۴۸.۳۶۲.۱۳۳
۲۱۰۰۲	حقوق و مزایای پرداختنی	۱۰۴.۶۲۲.۰۷۲.۷۷۷		۱۰۴.۶۲۲.۰۷۲.۷۷۷		۱۰۴.۶۲۲.۰۷۲.۷۷۷		۱۰۴.۶۲۲.۰۷۲.۷۷۷	
۲۱۰۰۳	سپرده های پرداختنی	۴.۵۳۸.۶۲۰.۰۴۲	۴.۸۱۲.۵۰۰	۱۰.۳۵۱.۱۲۰.۵۴۲		۴.۵۳۸.۶۲۰.۰۴۲	۴.۸۱۲.۵۰۰	۱۰.۳۵۱.۱۲۰.۵۴۲	
۲۴۰۰۱	بیمه پرداختنی	۲۷.۳۸۱.۷۴۲.۲۱۰		۲۷.۳۸۱.۷۴۲.۲۱۰		۲۷.۳۸۱.۷۴۲.۲۱۰		۲۷.۳۸۱.۷۴۲.۲۱۰	
۲۴۰۰۲	حق بازنشستگی پرداختنی	۱۳.۵۹۲.۰۸۲.۱۵۳		۱۳.۵۹۲.۰۸۲.۱۵۳		۱۳.۵۹۲.۰۸۲.۱۵۳		۱۳.۵۹۲.۰۸۲.۱۵۳	
۲۴۰۰۳	سایر کسورات پرداختنی	۴۹.۴۴۴.۷۲۲.۱۵۵		۴۹.۴۴۴.۷۲۲.۱۵۵		۴۹.۴۴۴.۷۲۲.۱۵۵		۴۹.۴۴۴.۷۲۲.۱۵۵	
۲۴۰۰۴	مالیات پرداختنی	۱۰.۲۲۴.۷۴۶.۹۸۷	۴۴۱.۷۹۶.۱۹۶	۱۰.۶۶۶.۵۴۳.۱۸۳		۱۰.۲۲۴.۷۴۶.۹۸۷	۴۴۱.۷۹۶.۱۹۶	۱۰.۶۶۶.۵۴۳.۱۸۳	
۲۴۰۰۶	بدهی بابت وجوه نامشخص	۶۸.۴۶۴.۸۰۴		۶۸.۴۶۴.۸۰۴		۶۸.۴۶۴.۸۰۴		۶۸.۴۶۴.۸۰۴	
۲۴۰۰۷	بدهی بابت چک های بین راهی	۳۱۹.۷۲۰.۱۹۷		۳۱۹.۷۲۰.۱۹۷		۳۱۹.۷۲۰.۱۹۷		۳۱۹.۷۲۰.۱۹۷	
۲۶۰۰۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۳.۵۷۷.۳۶۳.۷۹۵	۴۹.۰۲۹.۲۴۱	۱۳.۶۰۶.۶۰۳.۰۳۶		۱۳.۵۷۷.۳۶۳.۷۹۵	۴۹.۰۲۹.۲۴۱	۱۳.۶۰۶.۶۰۳.۰۳۶	
۲۷۰۰۱	ذخیره مرخصی استفاده نشده کارکنان	۲.۲۷۸.۲۳۴.۸۰۴		۲.۲۷۸.۲۳۴.۸۰۴		۲.۲۷۸.۲۳۴.۸۰۴		۲.۲۷۸.۲۳۴.۸۰۴	
۳۱۰۰۱	ارزش خالص	۱۶.۶۱۶.۶۶۶		۱۶.۶۱۶.۶۶۶		۱۶.۶۱۶.۶۶۶		۱۶.۶۱۶.۶۶۶	
۳۱۰۰۴	تعدیلات سنواتی	۲۶۱.۳۷۰.۸۴۰.۸۴۳		۲۶۱.۳۷۰.۸۴۰.۸۴۳		۲۶۱.۳۷۰.۸۴۰.۸۴۳		۲۶۱.۳۷۰.۸۴۰.۸۴۳	
۴۱۰۰۱	دریافتی بابت عملیات جاری	۲۶۸.۹۵۰.۰۲۶.۶۵۰		۲۶۸.۹۵۰.۰۲۶.۶۵۰		۲۶۸.۹۵۰.۰۲۶.۶۵۰		۲۶۸.۹۵۰.۰۲۶.۶۵۰	
۴۱۰۰۲	دریافتی بابت عملیات سرمایه ای	۳۸۴.۰۰۰.۰۰۰		۳۸۴.۰۰۰.۰۰۰		۳۸۴.۰۰۰.۰۰۰		۳۸۴.۰۰۰.۰۰۰	
۴۱۰۰۳	دریافتی از خزانه بابت حقوق و مزایا	۱۷۵.۳۰۹.۵۶۹.۹۹۶		۱۷۵.۳۰۹.۵۶۹.۹۹۶		۱۷۵.۳۰۹.۵۶۹.۹۹۶		۱۷۵.۳۰۹.۵۶۹.۹۹۶	
۴۱۰۰۵	دریافتی بابت عملیات جاری در دوره متمم	۵۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰		۵۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰		۵۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰		۵۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	
۴۱۰۰۶	دریافتی بابت عملیات سرمایه ای در دوره متمم	۱۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰		۱۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰		۱۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰		۱۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	

مرکز آمار ایران

دفتر: دفتر حسابهای تعهدی

تراز عملیات دفتر معین سناما تا پایان متمم اسفند ماه ۱۳۹۸

کد گزارش: ۱۲۰۱

کد	شرح معین	عملیات تا اول دوره		گردش طی دوره		جمع کل عملیات		مانده آخر دوره	
		بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۵۱۰۰۴	درآمد حاصل از جرایم و خسارت	۷۱.۴۵۲.۲۸۱	۷۱.۴۵۲.۲۸۱						
۵۱۰۰۵	سایر درآمدها	۲.۱۵۳.۷۸۳.۶۶۹	۲.۱۵۳.۷۸۳.۶۶۹						
۶۱۰۰۱	هزینه جبران خدمت کارکنان	۱۷۲.۹۳۹.۰۶۲.۹۷۵	۱۷۷.۵۳۱.۳۳۸.۴۶۵	۴.۵۹۲.۲۷۵.۴۹۰	۱۷۷.۵۳۱.۳۳۸.۴۶۵				
۶۱۰۰۲	هزینه استفاده از کالا و خدمات	۲۰۲.۷۲۱.۷۵۰.۴۶۲	۱۸۱.۱۶۰.۰۳۶.۰۱۰	۳.۱۳۱.۳۴۵.۷۰۱	۲۰۵.۸۵۳.۰۹۶.۱۶۳	۲۴.۶۹۳.۰۶۰.۱۵۳	۲۰۵.۸۵۳.۰۹۶.۱۶۳		
۶۱۰۰۴	سایر هزینه ها	۱۴.۹۱۰.۳۶۶.۷۳۱	۱۴.۹۱۰.۳۶۶.۷۳۱		۱۴.۹۱۰.۳۶۶.۷۳۱				
۶۱۰۰۶	رفاه اجتماعی	۱۸۲.۰۰۶.۲۸۱.۷۸۶	۱۸۹.۹۴۹.۶۷۹.۷۰۸	۸.۲۹۱.۳۹۷.۹۲۲	۱۹۰.۲۹۷.۶۷۹.۷۰۸	۳۴۸.۰۰۰.۰۰۰	۱۹۰.۲۹۷.۶۷۹.۷۰۸	۲۷۱.۷۵۰.۰۰۰	
۶۱۰۰۸	هزینه مصرف سرمایه های ثابت	۴۰.۰۵۱.۵۳۲.۵۴۵	۴۰.۰۵۱.۵۳۲.۵۴۵		۴۰.۰۵۱.۵۳۲.۵۴۵				
۷۱۰۰۱	وجوه ارسالی بابت منابع عمومی	۵.۴۰۸.۳۱۴.۷۲۹	۵.۴۰۸.۳۱۴.۷۲۹		۵.۴۰۸.۳۱۴.۷۲۹				
۸۱۰۰۱	حساب انتظامی - تضمین های دریافتی	۲۹.۵۸۶.۳۶۵.۰۵۸	۱۰.۲۷۰.۱۹۲.۹۵۰		۲۹.۵۸۶.۳۶۵.۰۵۸				
۸۱۰۰۳	حساب انتظامی - علی الحساب بابت عملیات جاری	۳۱.۱۵۰.۵۹۵.۱۳۲	۳۱.۱۵۰.۵۹۵.۱۳۲		۳۱.۱۵۰.۵۹۵.۱۳۲				
۸۱۰۰۴	حساب انتظامی - علی الحساب بابت عملیات سرمایه ای	۵۷.۰۰۰.۰۰۰	۵۷.۰۰۰.۰۰۰		۵۷.۰۰۰.۰۰۰				
۸۱۰۰۵	حساب انتظامی - کنترل قراردادهای	۱.۰۸۵.۵۹۰.۰۰۰	۱.۰۸۵.۵۹۰.۰۰۰		۱.۰۸۵.۵۹۰.۰۰۰				
۸۱۰۰۸	حساب انتظامی - منابع پیش بینی شده	۲.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰		۲.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰				
۸۱۰۱۰	حساب انتظامی - اسناد خزانه اسلامی	۱۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰		۱۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰				
۸۲۰۰۱	طرف حساب های انتظامی - تضمین های دریافتی	۱۰.۲۷۰.۱۹۲.۹۵۰	۲۹.۵۸۶.۳۶۵.۰۵۸		۱۰.۲۷۰.۱۹۲.۹۵۰				
۸۲۰۰۳	طرف حساب های انتظامی - علی الحساب بابت عملیات	۲۷.۵۷۲.۳۷۵.۳۳۸	۳۱.۱۵۰.۵۹۵.۱۳۲		۲۷.۵۷۲.۳۷۵.۳۳۸				
۸۲۰۰۴	طرف حساب های انتظامی - علی الحساب بابت عملیات	۵۷.۰۰۰.۰۰۰	۵۷.۰۰۰.۰۰۰		۵۷.۰۰۰.۰۰۰				
۸۲۰۰۵	طرف حساب های انتظامی - کنترل قراردادهای	۱.۰۸۵.۵۹۰.۰۰۰	۱.۰۸۵.۵۹۰.۰۰۰		۱.۰۸۵.۵۹۰.۰۰۰				
۸۲۰۰۸	طرف حساب های انتظامی - منابع پیش بینی شده	۲.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰		۲.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰				
۸۲۰۱۰	طرف حساب انتظامی - اسناد خزانه اسلامی	۱۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰		۱۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰				
۹۱۰۰۱	بودجه اعتبار هزینه	۶۵۲.۹۰۰.۱۰۲.۰۹۹	۲.۱۴۳.۸۷۸.۹۰۷.۲۰۵		۶۵۲.۹۰۰.۱۰۲.۰۹۹				
۹۱۰۰۲	بودجه اعتبار سرمایه ای	۷۵.۰۵۷.۰۰۰.۰۰۰	۱۱۵.۰۸۵.۰۰۰.۰۰۰		۷۵.۰۵۷.۰۰۰.۰۰۰				

مرکز آمار ایران

دفتر: دفتر حسابهای تعهدی

تراز عملیات دفتر معین سناما تا پایان متمم اسفند ماه ۱۳۹۸

کد گزارش: ۱۲۰۱

کد	شرح معین	عملیات تا اول دوره		گردش طی دوره		جمع کل عملیات		مانده آخر دوره	
		بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۹۱۰۰۳	بودجه اعتبار هزینه انتقالی	۱.۱۸۲.۳۴۳.۹۱۷	۸.۱۴۱.۴۸۷.۹۸۱	۱.۱۸۲.۳۴۳.۹۱۷	۱.۱۸۲.۳۴۳.۹۱۷	۱.۱۸۲.۳۴۳.۹۱۷	۸.۱۴۱.۴۸۷.۹۸۱	۶.۹۵۹.۱۴۴.۰۶۴	۰
۹۱۰۰۴	بودجه اعتبار سرمایه ای انتقالی	۰	۵۷.۰۰۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۵۷.۰۰۰.۰۰۰	۵۷.۰۰۰.۰۰۰	۰
۹۱۵۰۱	اعتبار هزینه انتقالی	۰	۰	۲۷۱.۷۵۰.۰۰۰	۱۵.۱۸۸.۱۹۰.۸۶۰	۲۷۱.۷۵۰.۰۰۰	۱۵.۱۸۸.۱۹۰.۸۶۰	۱۴.۹۱۶.۴۴۰.۸۶۰	۰
۹۲۰۰۱	اعتبار هزینه	۱.۷۳۵.۱۷۶.۱۶۸.۰۷۶	۱.۶۵۵.۵۱۸.۱۶۸.۰۷۶	۱.۷۳۵.۱۷۶.۱۶۸.۰۷۶	۱.۶۵۵.۵۱۸.۱۶۸.۰۷۶	۱.۷۳۵.۱۷۶.۱۶۸.۰۷۶	۱.۶۵۵.۵۱۸.۱۶۸.۰۷۶	۷۹.۶۵۸.۰۰۰.۰۰۰	۰
۹۲۰۰۲	اعتبار سرمایه ای	۱۰۶.۴۰۴.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰.۷۶۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۶.۴۰۴.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰.۷۶۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۶.۴۰۴.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰.۷۶۱.۰۰۰.۰۰۰	۵.۶۴۳.۰۰۰.۰۰۰	۰
۹۳۰۰۱	اعتبار هزینه تخصیص یافته	۱.۰۴۸.۴۷۹.۴۲۷.۴۵۰	۸۸۵.۷۳۷.۵۰۲.۲۸۰	۱.۰۴۸.۴۷۹.۴۲۷.۴۵۰	۱.۰۴۸.۴۷۹.۴۲۷.۴۵۰	۱.۰۴۸.۴۷۹.۴۲۷.۴۵۰	۸۸۵.۷۳۷.۵۰۲.۲۸۰	۱۶۲.۷۴۱.۹۲۵.۱۷۰	۰
۹۳۰۰۲	اعتبار سرمایه ای تخصیص یافته	۳۴.۹۷۷.۱۳۰.۰۰۰	۲۰.۸۲۱.۷۲۲.۸۰۰	۳۴.۹۷۷.۱۳۰.۰۰۰	۳۴.۹۷۷.۱۳۰.۰۰۰	۳۴.۹۷۷.۱۳۰.۰۰۰	۲۰.۸۲۱.۷۲۲.۸۰۰	۱۴.۱۵۵.۴۰۷.۲۰۰	۰
۹۴۰۰۱	حواله اعتبار هزینه	۳۲۷.۷۱۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۲۷.۷۱۱.۰۰۰.۰۰۰	۳۲۷.۷۱۱.۰۰۰.۰۰۰	۳۲۷.۷۱۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۱۷.۷۱۱.۰۰۰.۰۰۰	۰
۹۷۰۰۱	اعتبار هزینه تامین شده	۵۸۸.۸۲۹.۸۸۳.۰۷۸	۵۸۸.۸۲۹.۸۸۳.۰۷۸	۵۸۸.۸۲۹.۸۸۳.۰۷۸	۵۸۸.۸۲۹.۸۸۳.۰۷۸	۵۸۸.۸۲۹.۸۸۳.۰۷۸	۵۸۸.۸۲۹.۸۸۳.۰۷۸	۷۸۰.۰۰۰.۰۰۰	۰
۹۷۰۰۲	اعتبار سرمایه ای تامین شده	۱۳.۵۷۰.۸۵۲.۸۰۰	۱۳.۵۷۰.۸۵۲.۸۰۰	۱۳.۵۷۰.۸۵۲.۸۰۰	۱۳.۵۷۰.۸۵۲.۸۰۰	۱۳.۵۷۰.۸۵۲.۸۰۰	۱۳.۵۷۰.۸۵۲.۸۰۰	۰	۰
۹۷۰۰۳	اعتبار هزینه انتقالی تامین شده	۱۴.۹۱۶.۴۴۰.۸۶۰	۱۵.۶۹۶.۴۴۰.۸۶۰	۱۴.۹۱۶.۴۴۰.۸۶۰	۱۵.۶۹۶.۴۴۰.۸۶۰	۱۴.۹۱۶.۴۴۰.۸۶۰	۱۵.۶۹۶.۴۴۰.۸۶۰	۷۸۰.۰۰۰.۰۰۰	۰
۹۸۰۰۱	اعتبار هزینه بابت پرداخت های غیر قطعی	۴۱.۴۱۴.۲۶۹.۴۹۳	۳۵.۶۹۱.۰۱۹.۵۷۷	۴۱.۴۱۴.۲۶۹.۴۹۳	۴۱.۴۱۴.۲۶۹.۴۹۳	۴۱.۴۱۴.۲۶۹.۴۹۳	۳۵.۶۹۱.۰۱۹.۵۷۷	۵.۷۲۳.۲۴۹.۹۱۶	۰
۹۸۰۰۲	اعتبار سرمایه ای بابت پرداخت های غیر قطعی	۲۱۵.۹۱۴.۰۰۰	۲۱۵.۹۱۴.۰۰۰	۲۱۵.۹۱۴.۰۰۰	۲۱۵.۹۱۴.۰۰۰	۲۱۵.۹۱۴.۰۰۰	۲۱۵.۹۱۴.۰۰۰	۰	۰
۹۸۰۰۳	اعتبار هزینه انتقالی بابت پرداخت های غیر قطعی	۸.۱۶۳.۴۸۷.۹۸۱	۱۰۹.۰۹۶.۲۷۳	۸.۱۶۳.۴۸۷.۹۸۱	۱۰۹.۰۹۶.۲۷۳	۸.۱۶۳.۴۸۷.۹۸۱	۱۰۹.۰۹۶.۲۷۳	۷.۱۰۰.۰۴۷.۷۹۱	۰
۹۸۰۰۴	اعتبار سرمایه ای انتقالی بابت پرداخت های غیر قطعی	۵۷.۰۰۰.۰۰۰	۵۷.۰۰۰.۰۰۰	۵۷.۰۰۰.۰۰۰	۵۷.۰۰۰.۰۰۰	۵۷.۰۰۰.۰۰۰	۵۷.۰۰۰.۰۰۰	۰	۰
۹۹۰۰۱	اعتبار هزینه مصرف شده	۹۲۴.۵۶۱.۷۰۵.۰۲۰	۱۹۷.۰۷۵.۰۰۰	۹۲۴.۵۶۱.۷۰۵.۰۲۰	۹۲۴.۵۶۱.۷۰۵.۰۲۰	۹۲۴.۵۶۱.۷۰۵.۰۲۰	۱۹۷.۰۷۵.۰۰۰	۹۲۴.۳۶۴.۶۳۰.۰۲۰	۰
۹۹۰۰۲	اعتبار سرمایه ای مصرف شده	۲۰.۴۳۲.۷۲۲.۸۰۰	۲۰۳.۱۳۰.۰۰۰	۲۰.۴۳۲.۷۲۲.۸۰۰	۲۰.۴۳۲.۷۲۲.۸۰۰	۲۰.۴۳۲.۷۲۲.۸۰۰	۲۰۳.۱۳۰.۰۰۰	۲۰.۲۲۹.۵۹۲.۸۰۰	۰
۹۹۰۰۳	اعتبار هزینه انتقالی مصرف شده	۱۵.۸۲۷.۲۸۷.۱۳۳	۲۷۱.۷۵۰.۰۰۰	۱۵.۸۲۷.۲۸۷.۱۳۳	۲۷۱.۷۵۰.۰۰۰	۱۵.۸۲۷.۲۸۷.۱۳۳	۲۷۱.۷۵۰.۰۰۰	۱۵.۵۵۵.۵۳۷.۱۳۳	۰

مرکز آمار ایران

دفتر: دفتر حسابهای تعهدی

تراز عملیات دفتر معین سناما تا پایان متمم اسفند ماه ۱۳۹۸

کد گزارش: ۱۲۰۱

مانده آخر دوره		جمع کل عملیات		گردش طی دوره		عملیات تا اول دوره		شرح معین	کد
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار		
۳,۴۷۶,۰۷۷,۲۰۴,۳۴۶	۳,۴۷۶,۰۷۷,۲۰۴,۳۴۶	۹,۸۱۳,۲۶۴,۳۶۰,۸۵۰	۹,۸۱۳,۲۶۴,۳۶۰,۸۵۰	۶۴,۰۳۴,۹۹۳,۵۶۸	۶۴,۰۳۴,۹۹۳,۵۶۸	۹,۷۴۹,۲۲۹,۳۶۷,۲۸۲	۹,۷۴۹,۲۲۹,۳۶۷,۲۸۲		جمع کل

رئیس دستگاه اجرایی

جواد حسین زاده

ذیحساب و مدیر کل امور مالی

مرضی عبدالله پور

رئیس اداره دفترداری و تنظیم حسابها

حمید ترکمان پری