

مرکز آمار ایران

دفتر: دفتر حسابهای تعهدی

تراز عملیات دفتر معین سناما تا پایان متمم اسفند ماه ۱۳۹۷

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	۱۰۰.۰۵۳.۶۳۵.۶۱۲	۳۱۲.۳۹۰.۰۰۰	۱۰۰.۰۵۳.۶۳۵.۶۱۲		۱۰۰.۰۵۳.۶۳۵.۶۱۲	۳۱۲.۳۹۰.۰۰۰	۹.۷۴۱.۲۴۵.۶۱۲	
۱۶۰۰۸	سایر دارایی های نامشهود	۱.۶۱۹.۰۴۳.۵۲۶		۱.۶۱۹.۰۴۳.۵۲۶		۱.۶۱۹.۰۴۳.۵۲۶		۱.۶۱۹.۰۴۳.۵۲۶	
۲۱۰۰۱	حساب ها و اسناد پرداختنی	۲۱۵.۶۳۴.۴۵۲.۷۶۷	۲۱۵.۶۵۱.۱۱۹.۴۳۳	۲۱۵.۶۳۴.۴۵۲.۷۶۷		۲۱۵.۶۳۴.۴۵۲.۷۶۷	۲۱۵.۶۵۱.۱۱۹.۴۳۳	۱۶.۶۶۶.۶۶۶	
۲۱۰۰۲	حقوق و مزایای پرداختنی	۷۹.۶۴۶.۰۹۸.۹۵۲	۷۹.۶۴۶.۰۹۸.۹۵۲	۷۹.۶۴۶.۰۹۸.۹۵۲		۷۹.۶۴۶.۰۹۸.۹۵۲	۷۹.۶۴۶.۰۹۸.۹۵۲		
۲۱۰۰۳	سپرده های پرداختنی	۴.۵۴۱.۲۸۷.۶۱۷	۱۴.۲۳۲.۹۶۸.۴۲۵	۴.۵۴۱.۲۸۷.۶۱۷		۴.۵۴۱.۲۸۷.۶۱۷	۱۴.۲۳۲.۹۶۸.۴۲۵	۹.۶۹۱.۶۸۰.۸۰۸	
۲۴۰۰۱	بیمه پرداختنی	۲۵.۹۱۷.۰۷۹.۱۲۷	۲۵.۹۱۷.۰۷۹.۱۲۷	۲۵.۹۱۷.۰۷۹.۱۲۷		۲۵.۹۱۷.۰۷۹.۱۲۷	۲۵.۹۱۷.۰۷۹.۱۲۷		
۲۴۰۰۲	حق بازنشستگی پرداختنی	۱۳.۰۶۳.۰۴۳.۷۹۶	۱۳.۰۶۳.۰۴۳.۷۹۶	۱۳.۰۶۳.۰۴۳.۷۹۶		۱۳.۰۶۳.۰۴۳.۷۹۶	۱۳.۰۶۳.۰۴۳.۷۹۶		
۲۴۰۰۳	سایر کسورات پرداختنی	۵۱.۷۴۴.۳۴۶.۸۲۲	۵۱.۷۴۴.۳۴۶.۸۲۲	۵۱.۷۴۴.۳۴۶.۸۲۲		۵۱.۷۴۴.۳۴۶.۸۲۲	۵۱.۷۴۴.۳۴۶.۸۲۲		
۲۴۰۰۴	مالیات پرداختنی	۱۱.۹۰۹.۸۳۰.۲۱۱	۱۳.۹۶۳.۲۸۶.۱۹۲	۱۱.۹۰۹.۸۳۰.۲۱۱		۱۱.۹۰۹.۸۳۰.۲۱۱	۱۳.۹۶۳.۲۸۶.۱۹۲	۲.۰۵۳.۴۵۵.۹۸۱	
۲۴۰۰۶	بدهی بابت وجوه نامشخص	۶۸.۴۶۴.۸۰۴	۶۸.۴۶۴.۸۰۴	۶۸.۴۶۴.۸۰۴		۶۸.۴۶۴.۸۰۴	۶۸.۴۶۴.۸۰۴	۶۸.۴۶۴.۸۰۴	
۲۴۰۰۷	بدهی بابت چک های بین راهی	۱۰۳.۸۲۹.۵۳۱	۴۲۳.۵۴۹.۷۲۸	۱۰۳.۸۲۹.۵۳۱		۱۰۳.۸۲۹.۵۳۱	۴۲۳.۵۴۹.۷۲۸	۳۱۹.۷۲۰.۱۹۷	
۲۶۰۰۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۲.۸۲۲.۹۰۷.۲۶۲	۱۳۵.۸۳۵.۰۶۹.۲۵۲	۲۲.۸۲۲.۹۰۷.۲۶۲		۲۲.۸۲۲.۹۰۷.۲۶۲	۱۳۵.۸۳۵.۰۶۹.۲۵۲	۱۱۳.۰۱۲.۱۶۱.۹۹۰	
۲۷۰۰۱	ذخیره مرخصی استفاده نشده کارکنان	۳.۹۸۶.۱۶۹.۶۱۹	۲۷.۶۳۲.۵۵۲.۳۵۷	۳.۹۸۶.۱۶۹.۶۱۹		۳.۹۸۶.۱۶۹.۶۱۹	۲۷.۶۳۲.۵۵۲.۳۵۷	۲۳.۶۴۶.۳۸۲.۷۳۸	
۳۱۰۰۱	ارزش خالص	۶۷۸.۸۴۵.۴۴۹.۷۴۷	۶۷۸.۸۴۵.۴۴۹.۷۴۷	۶۷۸.۸۴۵.۴۴۹.۷۴۷		۶۷۸.۸۴۵.۴۴۹.۷۴۷	۶۷۸.۸۴۵.۴۴۹.۷۴۷	۶۷۸.۸۴۵.۴۴۹.۷۴۷	
۳۱۰۰۴	تعدیلات سنواتی	۴.۰۸۰.۰۰۰	۴.۰۸۰.۰۰۰	۴.۰۸۰.۰۰۰		۴.۰۸۰.۰۰۰	۴.۰۸۰.۰۰۰	۴.۰۸۰.۰۰۰	
۴۱۰۰۱	دریافتی بابت عملیات جاری	۶۷.۶۸۸.۴۹۱.۷۱۸	۳۲۲.۰۶۷.۸۸۶.۷۴۴	۶۷.۶۸۸.۴۹۱.۷۱۸		۶۷.۶۸۸.۴۹۱.۷۱۸	۳۲۲.۰۶۷.۸۸۶.۷۴۴	۲۵۴.۳۷۹.۳۹۵.۰۲۶	
۴۱۰۰۲	دریافتی بابت عملیات سرمایه ای	۴.۴۲۸.۵۳۲.۶۰۰	۲۹.۴۹۳.۵۳۲.۶۰۰	۴.۴۲۸.۵۳۲.۶۰۰		۴.۴۲۸.۵۳۲.۶۰۰	۲۹.۴۹۳.۵۳۲.۶۰۰	۲۵.۰۶۵.۰۰۰.۰۰۰	
۴۱۰۰۳	دریافتی از خزانه بابت حقوق و مزایا	۱۵۰.۳۵۸.۰۶۴.۹۰۹	۱۵۰.۳۵۸.۰۶۴.۹۰۹	۱۵۰.۳۵۸.۰۶۴.۹۰۹		۱۵۰.۳۵۸.۰۶۴.۹۰۹	۱۵۰.۳۵۸.۰۶۴.۹۰۹	۱۵۰.۳۵۸.۰۶۴.۹۰۹	
۴۱۰۰۵	دریافتی بابت عملیات جاری در دوره متمم	۱۰۳.۸۸۲.۶۲۰.۳۵۱	۱۹۱.۱۶۶.۶۲۰.۳۵۱	۱۰۳.۸۸۲.۶۲۰.۳۵۱		۱۰۳.۸۸۲.۶۲۰.۳۵۱	۱۹۱.۱۶۶.۶۲۰.۳۵۱	۸۷.۲۸۴.۰۰۰.۰۰۰	
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	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 ۱۳۹۷

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
۵۱۰۰۳	درآمد حاصل از فروش کالا و خدمات	۱۲.۶۰۰.۰۰۰	۱۲.۶۰۰.۰۰۰			۱۲.۶۰۰.۰۰۰	۱۲.۶۰۰.۰۰۰		
۵۱۰۰۴	درآمد حاصل از جرایم و خسارت	۹۶۹.۰۲۱.۵۶۰	۹۶۹.۰۲۱.۵۶۰			۹۶۹.۰۲۱.۵۶۰	۹۶۹.۰۲۱.۵۶۰		
۵۱۰۰۵	سایر درآمدها	۶۲۹.۱۳۹.۰۳۱	۱.۸۳۴.۰۰۷.۲۳۶			۶۲۹.۱۳۹.۰۳۱	۱.۸۳۴.۰۰۷.۲۳۶	۱.۲۰۴.۸۶۸.۲۰۵	
۶۱۰۰۱	هزینه جبران خدمت کارکنان	۲۱۴.۱۰۶.۷۴۴.۶۴۳	۲۱۴.۱۰۶.۷۴۴.۶۴۳			۲۱۴.۱۰۶.۷۴۴.۶۴۳	۲۱۴.۱۰۶.۷۴۴.۶۴۳		
۶۱۰۰۲	هزینه استفاده از کالا و خدمات	۱۸۹.۴۳۵.۲۳۹.۴۱۳	۴۲۸.۷۲۳.۶۵۶			۱۸۹.۴۳۵.۲۳۹.۴۱۳	۴۲۸.۷۲۳.۶۵۶		
۶۱۰۰۴	سایر هزینه ها	۱۶.۴۲۰.۳۴۸.۶۳۴	۱۶.۴۲۰.۳۴۸.۶۳۴			۱۶.۴۲۰.۳۴۸.۶۳۴	۱۶.۴۲۰.۳۴۸.۶۳۴		
۶۱۰۰۶	رفاه اجتماعی	۵۷.۵۱۰.۲۷۱.۹۶۴	۶.۴۶۶.۹۸۰.۴۷۵			۵۷.۵۱۰.۲۷۱.۹۶۴	۶.۴۶۶.۹۸۰.۴۷۵		
۷۱۰۰۱	وجوه ارسالی بابت منابع عمومی	۳.۵۴۴.۸۴۱.۰۵۸	۶۴۲.۰۱۹.۰۳۱			۳.۵۴۴.۸۴۱.۰۵۸	۶۴۲.۰۱۹.۰۳۱		
۸۱۰۰۱	حساب انتظامی - تضمین های دریافتی	۳۹.۳۹۰.۵۶۶.۴۱۰	۲۲.۴۱۰.۷۵۸.۱۵۵			۳۹.۳۹۰.۵۶۶.۴۱۰	۲۲.۴۱۰.۷۵۸.۱۵۵		
۸۱۰۰۳	حساب انتظامی - علی الحساب بابت عملیات جاری	۷.۲۹۵.۷۵۲.۰۰۰	۵.۰۰۱.۴۰۹.۳۰۷			۷.۲۹۵.۷۵۲.۰۰۰	۵.۰۰۱.۴۰۹.۳۰۷		
۸۱۰۰۴	حساب انتظامی - علی الحساب بابت عملیات سرمایه ای	۵۷.۰۰۰.۰۰۰	۵۷.۰۰۰.۰۰۰			۵۷.۰۰۰.۰۰۰	۵۷.۰۰۰.۰۰۰		
۸۱۰۰۵	حساب انتظامی - کنترل قراردادهای	۳.۹۷۵.۲۶۳.۹۶۲	۳.۹۰۵.۲۶۳.۹۶۲			۳.۹۷۵.۲۶۳.۹۶۲	۳.۹۰۵.۲۶۳.۹۶۲		
۸۱۰۰۸	حساب انتظامی - منابع پیش بینی شده	۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰			۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰		
۸۱۰۱۰	حساب انتظامی - اسناد خزانه اسلامی	۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۶.۹۹۵.۰۰۰.۰۰۰			۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۶.۹۹۵.۰۰۰.۰۰۰		
۸۱۰۱۳	حساب انتظامی - کنترل منابع بودجه ای	۶.۹۹۵.۰۰۰.۰۰۰	۶.۹۹۵.۰۰۰.۰۰۰			۶.۹۹۵.۰۰۰.۰۰۰	۶.۹۹۵.۰۰۰.۰۰۰		
۸۲۰۰۱	طرف حساب های انتظامی - تضمین های دریافتی	۲۲.۴۱۰.۷۵۸.۱۵۵	۳۹.۳۹۰.۵۶۶.۴۱۰			۲۲.۴۱۰.۷۵۸.۱۵۵	۳۹.۳۹۰.۵۶۶.۴۱۰	۱۶.۹۷۹.۸۰۸.۲۵۵	
۸۲۰۰۳	طرف حساب های انتظامی - علی الحساب بابت عملیات	۵.۰۰۱.۴۰۹.۳۰۷	۷.۲۹۵.۷۵۲.۰۰۰			۵.۰۰۱.۴۰۹.۳۰۷	۷.۲۹۵.۷۵۲.۰۰۰	۲.۲۹۴.۳۴۲.۶۹۳	
۸۲۰۰۴	طرف حساب های انتظامی - علی الحساب بابت عملیات	۵۷.۰۰۰.۰۰۰	۵۷.۰۰۰.۰۰۰			۵۷.۰۰۰.۰۰۰	۵۷.۰۰۰.۰۰۰	۵۷.۰۰۰.۰۰۰	
۸۲۰۰۵	طرف حساب های انتظامی - کنترل قراردادهای	۳.۹۷۵.۲۶۳.۹۶۲	۳.۹۰۵.۲۶۳.۹۶۲			۳.۹۷۵.۲۶۳.۹۶۲	۳.۹۰۵.۲۶۳.۹۶۲	۷۰.۰۰۰.۰۰۰	
۸۲۰۰۸	طرف حساب های انتظامی - منابع پیش بینی شده	۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰			۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	
۸۲۰۱۰	طرف حساب انتظامی - اسناد خزانه اسلامی	۶.۹۹۵.۰۰۰.۰۰۰	۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰			۶.۹۹۵.۰۰۰.۰۰۰	۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۰۰۵.۰۰۰.۰۰۰	
۸۲۰۱۳	طرف حساب های انتظامی - کنترل منابع بودجه ای	۶.۹۹۵.۰۰۰.۰۰۰	۶.۹۹۵.۰۰۰.۰۰۰			۶.۹۹۵.۰۰۰.۰۰۰	۶.۹۹۵.۰۰۰.۰۰۰	۲.۰۰۵.۰۰۰.۰۰۰	

مرکز آمار ایران

دفتر: دفتر حسابهای تعهدی

تراز عملیات دفتر معین سناما تا پایان متمم اسفند ماه ۱۳۹۷

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
۹۱۰۰۱	بودجه اعتبار هزینه	۳۶۵.۷۷۱.۲۳۹.۲۹۷	۱.۵۶۱.۷۳۸.۶۹۰.۹۴۳			۳۶۵.۷۷۱.۲۳۹.۲۹۷	۱.۵۶۱.۷۳۸.۶۹۰.۹۴۳		
۹۱۰۰۲	بودجه اعتبار سرمایه ای	۶.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۷۰.۶۰۲.۰۰۰.۰۰۰			۶.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۷۰.۶۰۲.۰۰۰.۰۰۰		
۹۱۰۰۳	بودجه اعتبار هزینه انتقالی	۱.۷۶۴.۰۸۰.۰۰۰	۹.۹۰۶.۷۴۲.۹۸۱			۱.۷۶۴.۰۸۰.۰۰۰	۹.۹۰۶.۷۴۲.۹۸۱		
۹۱۰۰۴	بودجه اعتبار سرمایه ای انتقالی	۱۳۷.۷۶۰.۰۰۰	۵۴۶.۹۵۲.۵۰۰			۱۳۷.۷۶۰.۰۰۰	۵۴۶.۹۵۲.۵۰۰		
۹۲۰۰۱	اعتبار هزینه	۱.۱۱۶.۴۰۶.۹۱۴.۴۷۵	۱.۰۱۹.۷۲۶.۵۸۹.۲۱۶			۱.۱۱۶.۴۰۶.۹۱۴.۴۷۵	۱.۰۱۹.۷۲۶.۵۸۹.۲۱۶		
۹۲۰۰۲	اعتبار سرمایه ای	۷۵.۰۳۰.۵۳۲.۶۰۰	۴۹.۶۲۷.۵۳۲.۶۰۰			۷۵.۰۳۰.۵۳۲.۶۰۰	۴۹.۶۲۷.۵۳۲.۶۰۰		
۹۳۰۰۱	اعتبار هزینه تخصیص یافته	۶۹۷.۳۸۶.۵۷۷.۸۹۰	۶۹۲.۸۷۴.۹۴۴.۷۷۸			۶۹۷.۳۸۶.۵۷۷.۸۹۰	۶۹۲.۸۷۴.۹۴۴.۷۷۸		
۹۳۰۰۲	اعتبار سرمایه ای تخصیص یافته	۴۴.۱۰۴.۷۶۲.۸۵۰	۳۱.۴۸۲.۸۲۹.۰۹۷			۴۴.۱۰۴.۷۶۲.۸۵۰	۳۱.۴۸۲.۸۲۹.۰۹۷		
۹۴۰۰۱	حواله اعتبار هزینه	۲۳۶.۶۶۸.۰۰۰.۰۰۰				۲۳۶.۶۶۸.۰۰۰.۰۰۰			
۹۷۰۰۱	اعتبار هزینه تامین شده	۵۰۴.۱۳۰.۰۵۴.۰۱۵	۵۰۴.۱۳۰.۰۵۴.۰۱۵			۵۰۴.۱۳۰.۰۵۴.۰۱۵	۵۰۴.۱۳۰.۰۵۴.۰۱۵		
۹۷۰۰۲	اعتبار سرمایه ای تامین شده	۲۵.۸۰۲.۷۵۴.۲۴۷	۲۵.۸۰۲.۷۵۴.۲۴۷			۲۵.۸۰۲.۷۵۴.۲۴۷	۲۵.۸۰۲.۷۵۴.۲۴۷		
۹۸۰۰۱	اعتبار هزینه بابت پرداخت های غیر قطعی	۲۷.۳۷۰.۵۱۲.۵۳۲	۲۶.۵۲۲.۷۱۴.۵۲۳			۲۷.۳۷۰.۵۱۲.۵۳۲	۲۶.۵۲۲.۷۱۴.۵۲۳		
۹۸۰۰۲	اعتبار سرمایه ای بابت پرداخت های غیر قطعی	۱.۵۷۲.۲۳۰.۲۵۰	۱.۵۷۲.۲۳۰.۲۵۰			۱.۵۷۲.۲۳۰.۲۵۰	۱.۵۷۲.۲۳۰.۲۵۰		
۹۸۰۰۳	اعتبار هزینه انتقالی بابت پرداخت های غیر قطعی	۹.۹۰۶.۷۴۲.۹۸۱	۱.۷۶۴.۰۸۰.۰۰۰			۹.۹۰۶.۷۴۲.۹۸۱	۱.۷۶۴.۰۸۰.۰۰۰		
۹۸۰۰۴	اعتبار سرمایه ای انتقالی بابت پرداخت های غیر قطعی	۵۴۶.۹۵۲.۵۰۰	۴۸۹.۹۵۲.۵۰۰			۵۴۶.۹۵۲.۵۰۰	۴۸۹.۹۵۲.۵۰۰		
۹۹۰۰۱	اعتبار هزینه مصرف شده	۸۶۷.۸۵۰.۷۵۷.۴۰۷	۱۰.۵۹۱.۰۶۲.۱۴۱			۸۶۷.۸۵۰.۷۵۷.۴۰۷	۱۰.۵۹۱.۰۶۲.۱۴۱		
۹۹۰۰۲	اعتبار سرمایه ای مصرف شده	۲۶.۰۰۷.۰۶۶.۲۴۷	۲۶.۰۰۷.۰۶۶.۲۴۷			۲۶.۰۰۷.۰۶۶.۲۴۷	۲۶.۰۰۷.۰۶۶.۲۴۷		
۹۹۰۰۴	اعتبار سرمایه ای انتقالی مصرف شده	۳۵۲.۱۹۲.۵۰۰	۳۵۲.۱۹۲.۵۰۰			۳۵۲.۱۹۲.۵۰۰	۳۵۲.۱۹۲.۵۰۰		

مرکز آمار ایران

دفتر: دفتر حسابهای تعهدی

تراز عملیات دفتر معین سناما تا پایان متمم اسفند ماه ۱۳۹۷

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		
۲.۶۵۰.۴۷۶.۸۴۹.۱۴۶	۲.۶۵۰.۴۷۶.۸۴۹.۱۴۶	۶.۷۲۱.۸۲۳.۶۳۳.۷۵۹	۶.۷۲۱.۸۲۳.۶۳۳.۷۵۹			۶.۷۲۱.۸۲۳.۶۳۳.۷۵۹	۶.۷۲۱.۸۲۳.۶۳۳.۷۵۹		جمع کل

رئیس دستگاه اجرایی

امید علی پارسا

ذیحساب و مدیر کل امور مالی

فرح نصیری

رئیس اداره دفترداری و تنظیم حسابها

حمید ترکمان پری