

مرکز آمار ایران

دفتر: دفتر حسابهای تعهدی

تراز عملیات دفتر معین سناما تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۰

کد گزارش: ۱۲۰۱

کد	شرح معین	عملیات تا اول دوره		گردش طی دوره		جمع کل عملیات		مانده آخر دوره	
		بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار
۱۱۰۰۱	بانک پرداخت هزینه	۸۰۰.۸۵۸.۳۸۸.۹۶۷	۸۰۴.۲۹۰.۳۳۴.۵۵۶	۱۷۴.۱۱۸.۶۲۲.۷۴۲	۲۰۷.۹۱۸.۰۳۶.۵۷۴	۱.۰۱۲.۲۰۸.۳۷۱.۱۳۰	۹۷۴.۹۷۷.۰۱۱.۷۰۹	۳۷.۲۳۱.۳۵۹.۴۲۱	۲۰۷.۹۱۸.۰۳۶.۵۷۴
۱۱۰۰۲	بانک پرداخت سرمایه ای	۱۱۷.۷۲۲.۳۴۶.۶۰۹	۱۲۲.۶۳۲.۸۸۰.۸۹۳	۴.۷۱۶.۳۵۳.۷۰۰	۲.۶۰۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۲۵.۲۳۳.۸۸۰.۸۹۳	۱۲۲.۴۳۸.۷۰۰.۳۰۹	۲.۷۹۵.۱۸۰.۵۸۴	۲.۶۰۱.۰۰۰.۰۰۰
۱۱۰۰۳	بانک وجوه سایر منابع	۲۲.۸۴۰.۵۸۴.۵۹۹	۲۲.۹۴۹.۸۴۲.۲۶۵	۳۸.۵۷۳.۰۴۱.۹۰۴	۸۸.۸۱۹.۹۷۷.۹۰۴	۱۱۱.۷۶۹.۸۲۰.۱۶۹	۶۱.۴۱۳.۶۲۶.۵۰۳	۵۰.۳۵۶.۱۹۳.۶۶۶	۲۲.۸۴۰.۵۸۴.۵۹۹
۱۱۰۰۴	بانک پرداخت بازنشستگان و موظفین	۲.۰۸۴.۸۳۵.۵۹۶	۲.۰۸۴.۸۳۵.۵۹۶			۲.۰۸۴.۸۳۵.۵۹۶	۲.۰۸۴.۸۳۵.۵۹۶		۲.۰۸۴.۸۳۵.۵۹۶
۱۱۰۰۵	بانک دریافت وجوه سپرده	۷۵.۳۱۵.۲۳۸.۴۲۲	۷۶.۲۶۳.۰۹۰.۹۷۴	۵۵۰.۹۶۴.۴۴۴	۴.۰۲۲.۱۴۳.۵۲۰	۸۰.۲۸۵.۲۳۴.۴۹۴	۷۵.۸۶۶.۲۰۲.۸۶۶	۴.۴۱۹.۰۳۱.۶۲۸	۷۵.۳۱۵.۲۳۸.۴۲۲
۱۱۰۰۶	بانک رد وجوه سپرده	۶۷.۱۴۵.۰۱۶.۵۸۰	۶۷.۸۲۲.۵۰۶.۱۶۸	۴۴۲.۸۷۳.۸۱۸	۵۲۷.۶۴۳.۹۳۷	۶۸.۳۵۰.۱۵۰.۱۰۵	۶۷.۵۸۷.۸۹۰.۳۹۸	۷۶۲.۲۵۹.۷۰۷	۶۷.۱۴۵.۰۱۶.۵۸۰
۱۱۰۰۷	تنخواه گردان پرداخت بابت عملیات جاری	۲.۶۱۶.۸۳۲.۹۴۳	۳.۸۱۶.۸۳۲.۹۴۳	۵۲۱.۹۷۸.۴۴۴	۶۵.۹۱۷.۵۴۰	۳.۸۸۲.۷۵۰.۴۸۳	۳.۱۳۸.۸۱۱.۳۸۷	۷۴۳.۹۳۹.۰۹۶	۲.۶۱۶.۸۳۲.۹۴۳
۱۱۰۰۸	تنخواه گردان پرداخت بابت عملیات سرمایه ای	۱.۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰			۱.۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰		۱.۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۱۰۱۳	بانک دریافت	۱.۰۱۰.۶.۷۲۲.۶۱۱	۱.۰۱۰.۶.۷۲۲.۶۱۱	۲۰۱.۳۵۹.۲۰۰	۲۰۱.۳۵۹.۲۰۰	۱.۳۰۸.۰۸۱.۸۱۱	۱.۳۰۸.۰۸۱.۸۱۱		۲۰۱.۳۵۹.۲۰۰
۱۱۰۲۷	کارت هدیه	۳.۵۶۷.۹۰۰.۰۰۰	۴.۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰	۷۷۲.۱۰۰.۰۰۰		۴.۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰	۴.۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰		۳.۵۶۷.۹۰۰.۰۰۰
۱۱۵۰۵	وجوه سپرده نزد خزانه	۶۷.۱۳۴.۰۹۷.۳۱۳	۸۳.۶۹۱.۷۸۸.۰۲۷	۵۲۷.۶۴۳.۹۳۷	۵۵۰.۹۶۴.۴۴۴	۸۴.۲۴۲.۷۵۲.۴۷۱	۶۷.۶۶۱.۷۴۱.۲۵۰	۱۶.۵۸۱.۰۱۱.۲۲۱	۵۵۰.۹۶۴.۴۴۴
۱۱۵۰۷	وجوه نامشخص انتقالی به خزانه		۶۸.۴۶۴.۸۰۴			۶۸.۴۶۴.۸۰۴		۶۸.۴۶۴.۸۰۴	
۱۱۵۰۸	وجوه چکهای بین راهی انتقالی به خزانه		۲۷۱.۱۲۰.۱۹۷			۲۷۱.۱۲۰.۱۹۷		۲۷۱.۱۲۰.۱۹۷	
۱۳۰۰۱	موجودی ها طبق طبقه بندی اقتصادی دولت		۱۱۴.۲۸۷.۷۳۶.۵۳۲			۱۱۴.۲۸۷.۷۳۶.۵۳۲		۱۱۴.۲۸۷.۷۳۶.۵۳۲	
۱۳۰۱۲	موجودی ملزومات		۲۰۹.۱۷۷.۵۸۶			۲۰۹.۱۷۷.۵۸۶		۲۰۹.۱۷۷.۵۸۶	
۱۳۵۰۱	پیش پرداخت بابت عملیات جاری		۵.۸۵۹.۶۱۴.۹۰۶			۵.۸۵۹.۶۱۴.۹۰۶		۵.۸۵۹.۶۱۴.۹۰۶	
۱۵۰۰۱	دارایی در جریان تکمیل	۸۹.۸۶۲.۱۹۱.۷۹۹	۱۰۸.۱۸۱.۳۵۰.۱۱۵			۱۰۸.۱۸۱.۳۵۰.۱۱۵	۸۹.۸۶۲.۱۹۱.۷۹۹	۱۸.۳۱۹.۱۵۸.۳۱۶	
۱۵۰۱۰	استهلاک انباشته		۳۳.۱۴۵.۷۴۳.۹۷۶			۳۳.۱۴۵.۷۴۳.۹۷۶		۳۳.۱۴۵.۷۴۳.۹۷۶	
۱۵۰۱۱	ساختمان ومستحدثات		۹۰.۳۵۵.۹۵۲.۰۸۵			۹۰.۳۵۵.۹۵۲.۰۸۵		۹۰.۳۵۵.۹۵۲.۰۸۵	
۱۵۰۱۲	ماشین آلات وتجهیزات	۴.۷۱۶.۳۵۳.۷۰۰	۱۶۸.۰۱۱.۵۳۳.۱۶۹	۱.۰۹۵.۳۰۳.۰۰۰	۴.۷۱۶.۳۵۳.۷۰۰	۱۷۲.۷۲۷.۸۸۶.۸۶۹	۱.۰۹۵.۳۰۳.۰۰۰	۱۷۱.۶۳۲.۵۸۳.۸۶۹	۴.۷۱۶.۳۵۳.۷۰۰
۱۵۰۱۳	سایر دارایی های ثابت		۱۷.۹۶۹.۳۷۸.۲۷۲			۱۷.۹۶۹.۳۷۸.۲۷۲		۱۷.۹۶۹.۳۷۸.۲۷۲	
۱۵۰۲۹	اثاثه ومنصوبات		۱۱۱.۹۷۸.۷۴۰.۲۹۱			۱۱۱.۹۷۸.۷۴۰.۲۹۱		۱۱۱.۹۷۸.۷۴۰.۲۹۱	
								۳۳.۱۴۵.۷۴۳.۹۷۶	

مرکز آمار ایران

دفتر: دفتر حسابهای تعهدی

تراز عملیات دفتر معین سناما تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۰

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
۱۵۰۳۰	وسایل نقلیه زمینی و زیرزمینی	۲۷.۹۴۳.۱۹۰		۱.۰۹۵.۳۰۳.۰۰۰		۱.۱۲۳.۲۴۶.۱۹۰		۱.۱۲۳.۲۴۶.۱۹۰	
۱۶۰۰۱	سایر دارایی های ثابت نامشهود	۱۴.۳۹۱.۷۱۷.۴۲۸				۱۴.۳۹۱.۷۱۷.۴۲۸		۱۴.۳۹۱.۷۱۷.۴۲۸	
۱۶۰۰۸	سایر دارایی های نامشهود	۲۵۸.۴۶۰.۴۰۴.۳۸۵	۳.۱۶۱.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰		۲۵۸.۴۶۰.۴۰۴.۳۸۵	۴.۱۶۱.۰۰۰.۰۰۰	۲۵۴.۲۹۹.۴۰۴.۳۸۵	
۱۶۰۴۰	استهلاک انباشته			۱۴.۳۹۱.۷۱۷.۱۲۸		۱۴.۳۹۱.۷۱۷.۱۲۸		۱۴.۳۹۱.۷۱۷.۱۲۸	
۲۱۰۰۱	حساب ها و اسناد پرداختنی	۷۱.۴۸۱.۷۴۷.۶۰۳		۷۱.۴۸۱.۷۴۷.۶۰۳		۷۱.۴۸۱.۷۴۷.۶۰۳		۷۱.۴۸۱.۷۴۷.۶۰۳	
۲۱۰۰۲	حقوق و مزایای پرداختنی	۳۶۴.۱۸۶.۴۱۴.۳۰۶		۱۲۲.۹۷۱.۶۱۰.۵۷۹	۱۲۲.۹۷۱.۶۱۰.۵۷۹	۴۸۷.۱۵۸.۰۲۴.۸۸۵		۴۸۷.۱۵۸.۰۲۴.۸۸۵	
۲۱۰۰۳	سپرده های پرداختنی	۸۵.۳۲۸.۰۴۹.۴۳۴		۴۴۲.۸۷۳.۸۱۸		۶۷.۵۸۷.۸۹۰.۳۹۸		۸۹.۳۵۰.۱۹۲.۹۵۴	
۲۴۰۰۱	بیمه پرداختنی	۴۸.۵۱۸.۴۱۵.۷۶۴		۹.۵۹۸.۸۷۴.۱۰۰		۵۸.۱۱۷.۲۸۹.۸۶۴		۵۸.۱۱۷.۲۸۹.۸۶۴	
۲۴۰۰۲	حق بازنشستگی پرداختنی	۲۰.۹۱۷.۴۷۷.۵۱۱		۳.۹۱۸.۵۱۹.۷۰۹		۲۴.۸۳۵.۹۹۷.۲۲۰		۲۴.۸۳۵.۹۹۷.۲۲۰	
۲۴۰۰۳	سایر کسورات پرداختنی	۱۴۰.۰۰۲.۴۷۰.۴۲۱		۳۵.۶۹۶.۷۹۸.۵۷۶		۱۷۵.۶۹۹.۲۶۸.۹۹۷		۱۷۵.۶۹۹.۲۶۸.۹۹۷	
۲۴۰۰۴	مالیات پرداختنی	۱۸.۱۳۸.۴۹۴.۷۳۹		۵.۸۷۳.۵۵۴.۰۰۲		۲۴.۰۱۲.۰۴۸.۷۴۱		۲۴.۰۱۲.۰۴۸.۷۴۱	
۲۴۰۰۵	ذخیره احکام صادره از مراجع ذی صلاح	۸.۳۱۰.۳۴۱.۷۳۴		۸.۳۱۰.۳۴۱.۷۳۴		۸.۳۱۰.۳۴۱.۷۳۴		۸.۳۱۰.۳۴۱.۷۳۴	
۲۴۰۰۶	بدهی بابت وجوه نامشخص	۶۸.۴۶۴.۸۰۴		۶۸.۴۶۴.۸۰۴		۶۸.۴۶۴.۸۰۴		۶۸.۴۶۴.۸۰۴	
۲۴۰۰۷	بدهی بابت چک های بین راهی	۲۷۱.۱۲۰.۱۹۷		۲۷۱.۱۲۰.۱۹۷		۲۷۱.۱۲۰.۱۹۷		۲۷۱.۱۲۰.۱۹۷	
۲۶۰۰۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۶.۵۲۳.۲۶۶.۴۶۸		۲۰.۲۷۷.۲۶۲.۶۹۷		۲۶.۸۰۰.۵۲۹.۱۶۵		۳۷۳.۸۷۱.۳۱۷.۹۵۳	
۲۷۰۰۱	ذخیره مرخصی استفاده نشده کارکنان	۱.۳۵۴.۸۴۴.۳۷۸		۳.۷۷۹.۴۶۹.۹۹۱		۵.۱۳۴.۳۱۴.۳۶۹		۸۵.۹۹۵.۸۳۴.۶۳۳	
۳۱۰۰۱	ارزش خالص	۴۵۵.۲۹۶.۱۹۱.۱۴۵		۴۵۵.۲۹۶.۱۹۱.۱۴۵		۴۵۵.۲۹۶.۱۹۱.۱۴۵		۴۵۵.۲۹۶.۱۹۱.۱۴۵	
۳۱۰۰۴	تعدیلات سنواتی	۳۸.۶۸۴.۴۷۶.۳۷۶		۳۸.۶۸۴.۴۷۶.۳۷۶		۳۸.۶۸۴.۴۷۶.۳۷۶		۳۸.۶۸۴.۴۷۶.۳۷۶	
۴۱۰۰۱	دریافتی بابت عملیات جاری	۵۱۴.۹۵۳.۲۲۳.۵۵۲		۱.۰۷۹.۸۸۰.۵۳۴.۱۳۶		۱.۵۹۴.۸۳۳.۷۵۷.۶۸۸		۱.۵۹۴.۸۳۳.۷۵۷.۶۸۸	
۴۱۰۰۲	دریافتی بابت عملیات سرمایه ای	۱.۲۷۰.۳۰۷.۴۰۰		۱.۶۰۱.۰۰۰.۰۰۰		۱.۲۷۰.۳۰۷.۴۰۰		۳۲.۸۷۱.۳۰۷.۴۰۰	
۴۱۰۰۳	دریافتی از خزانه بابت حقوق و مزایا	۱۰.۵۴۵.۰۱۰.۷۹۶		۸۱۶.۷۹۲.۳۲۵		۱۱.۳۶۱.۸۰۳.۱۲۱		۷۶۰.۳۴۵.۷۹۷.۳۲۵	
۴۴۰۰۷	سایر درآمدها-انتقالات			۸۶.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰		۸۶.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰		۸۶.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	

مرکز آمار ایران

دفتر: دفتر حسابهای تعهدی

تراز عملیات دفتر معین سناما تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۰

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
۵۱۰۰۵	سایر درآمدها	۳	۲.۴۲۰.۳۲۴.۹۸۸	۴۴۵.۰۰۰.۰۰۰	۲۰۱.۳۵۹.۲۰۰	۴۴۵.۰۰۰.۰۰۳	۲.۶۲۱.۶۸۴.۱۸۸	۲.۱۷۶.۶۸۴.۱۸۵	
۶۱۰۰۱	هزینه جبران خدمت کارکنان	۲۸۰.۳۹۶.۷۴۷.۸۱۰	۷.۷۶۴.۹۵۰.۴۱۶	۷۶.۵۰۵.۴۹۸.۹۰۹		۳۵۶.۹۰۰.۲۴۶.۷۱۹	۷.۷۶۴.۹۵۰.۴۱۶	۳۴۹.۱۳۵.۲۹۶.۳۰۳	
۶۱۰۰۲	هزینه استفاده از کالا و خدمات	۲۳۵.۸۷۵.۹۰۹.۰۸۵	۱۰.۴۱۶.۵۸۴.۷۵۶	۹۴.۳۸۳.۸۹۶.۴۴۳	۵۲.۰۹۱.۹۲۸.۱۵۷	۳۳۰.۲۵۹.۸۰۵.۵۲۸	۶۲.۵۰۸.۵۱۲.۹۱۳	۲۶۷.۷۵۱.۲۹۲.۶۱۵	
۶۱۰۰۶	رفاه اجتماعی	۲۸۰.۹۶۰.۷۰۲.۸۱۳	۱۱.۶۸۵.۷۰۸.۹۹۶	۱۴۷.۸۷۱.۲۹۶.۳۶۱	۱.۴۶۰.۸۲۴.۲۲۵	۴۲۸.۸۳۱.۹۹۹.۱۷۴	۱۳.۱۴۶.۵۳۳.۲۲۱	۴۱۵.۶۸۵.۴۶۵.۹۵۳	
۶۱۰۰۸	هزینه مصرف سرمایه های ثابت			۸.۸۵۲.۹۸۴.۷۲۸		۸.۸۵۲.۹۸۴.۷۲۸		۸.۸۵۲.۹۸۴.۷۲۸	
۶۱۰۰۹	سایر هزینه ها-انتقالات			۳۶.۲۵۳.۰۶۴.۰۰۰		۳۶.۲۵۳.۰۶۴.۰۰۰		۳۶.۲۵۳.۰۶۴.۰۰۰	
۷۱۰۰۱	وجوه ارسالی بابت منابع عمومی	۳۱.۴۲۷.۷۷۱.۶۹۴	۳	۲۰۱.۳۵۹.۲۰۰	۴۴۵.۰۰۰.۰۰۰	۳۱.۶۲۹.۱۳۰.۸۹۴	۴۴۵.۰۰۰.۰۰۳	۳۱.۱۸۴.۱۳۰.۸۹۱	
۸۱۰۰۱	حساب انتظامی - تضمین های دریافتی	۹۲.۱۸۵.۴۰۸.۹۲۴	۴۲.۵۲۵.۶۹۶.۲۵۰	۴۵.۳۹۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۴۳.۴۵۰.۰۰۰	۱۳۷.۵۷۵.۴۰۸.۹۲۴	۴۲.۶۶۹.۱۴۶.۲۵۰	۹۴.۹۰۶.۲۶۲.۶۷۴	
۸۱۰۰۳	حساب انتظامی - علی الحساب بابت عملیات جاری	۱۴.۹۴۳.۸۵۸.۸۲۰	۵.۲۳۶.۴۱۱.۸۰۷	۷.۵۷۸.۱۲۰.۷۷۴	۱۵.۱۷۹.۱۲۸.۶۳۵	۲۲.۵۲۱.۹۷۹.۵۹۴	۲۰.۴۱۵.۵۴۰.۴۴۲	۲.۰۱۶.۴۳۹.۱۵۲	
۸۱۰۰۴	حساب انتظامی - علی الحساب بابت عملیات سرمایه ای	۳.۰۹۳.۷۰۰.۰۰۰	۴۲.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳.۰۹۳.۷۰۰.۰۰۰	۱.۰۴۲.۰۰۰.۰۰۰	۲.۰۵۱.۷۰۰.۰۰۰	
۸۱۰۰۸	حساب انتظامی - منابع پیش بینی شده	۴.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰		۲۹.۸۷۶.۰۴۹.۰۸۶		۳۴.۳۷۶.۰۴۹.۰۸۶		۳۴.۳۷۶.۰۴۹.۰۸۶	
۸۲۰۰۱	طرف حساب های انتظامی - تضمین های دریافتی	۴۲.۵۲۵.۶۹۶.۲۵۰	۹۲.۱۸۵.۴۰۸.۹۲۴	۱۴۳.۴۵۰.۰۰۰	۴۵.۳۹۰.۰۰۰.۰۰۰	۴۲.۶۶۹.۱۴۶.۲۵۰	۱۳۷.۵۷۵.۴۰۸.۹۲۴	۹۴.۹۰۶.۲۶۲.۶۷۴	
۸۲۰۰۳	طرف حساب های انتظامی - علی الحساب بابت عملیات	۵.۲۳۶.۴۱۱.۸۰۷	۱۴.۹۴۳.۸۵۸.۸۲۰	۷.۵۷۸.۱۲۰.۷۷۴	۱۵.۱۷۹.۱۲۸.۶۳۵	۲۲.۵۲۱.۹۷۹.۵۹۴	۲۰.۴۱۵.۵۴۰.۴۴۲	۲.۰۱۶.۴۳۹.۱۵۲	
۸۲۰۰۴	طرف حساب های انتظامی - علی الحساب بابت عملیات	۴۲.۰۰۰.۰۰۰	۳.۰۹۳.۷۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳.۰۹۳.۷۰۰.۰۰۰	۱.۰۴۲.۰۰۰.۰۰۰	۲.۰۵۱.۷۰۰.۰۰۰	
۸۲۰۰۸	طرف حساب های انتظامی - منابع پیش بینی شده	۴.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰		۲۹.۸۷۶.۰۴۹.۰۸۶		۳۴.۳۷۶.۰۴۹.۰۸۶		۳۴.۳۷۶.۰۴۹.۰۸۶	
۹۱۰۰۱	بودجه اعتبار هزینه	۳۷۳.۲۵۳.۱۹۹.۲۵۷	۲۰.۲۰.۷۹۳.۱۹۹.۲۵۷	۲۶.۱۵۱.۰۰۰.۰۰۰	۲۹.۱۸۸.۳۴۱.۳۸۱	۳۹۹.۴۰۴.۱۹۹.۲۵۷	۲۰.۴۹.۹۸۱.۵۴۰.۶۳۸	۱.۶۵۰.۵۷۷.۳۴۱.۳۸۱	
۹۱۰۰۲	بودجه اعتبار سرمایه ای	۶۹.۴۸۸.۰۰۰.۰۰۰		۶۹.۴۸۸.۰۰۰.۰۰۰		۶۹.۴۸۸.۰۰۰.۰۰۰		۶۹.۴۸۸.۰۰۰.۰۰۰	
۹۱۰۰۳	بودجه اعتبار هزینه انتقالی	۱.۲۳۶.۴۱۱.۸۰۷	۶۲.۲۸۴.۹۰۷.۵۹۱	۱.۲۳۶.۴۱۱.۸۰۷	۱.۲۳۶.۴۱۱.۸۰۷	۱.۲۳۶.۴۱۱.۸۰۷	۶۳.۵۲۱.۳۱۹.۳۹۸	۶۲.۲۸۴.۹۰۷.۵۹۱	
۹۱۰۰۴	بودجه اعتبار سرمایه ای انتقالی	۴۲.۰۰۰.۰۰۰	۹۴.۰۵۳.۹۸۰.۸۹۳	۴۲.۰۰۰.۰۰۰	۴۲.۰۰۰.۰۰۰	۴۲.۰۰۰.۰۰۰	۹۴.۰۹۵.۹۸۰.۸۹۳	۹۴.۰۵۳.۹۸۰.۸۹۳	
۹۱۵۰۱	اعتبار هزینه انتقالی	۹۷.۸۱۱.۷۴۳.۹۵۲	۸۰.۴۱۲.۶۲۴.۲۷۲			۹۷.۸۱۱.۷۴۳.۹۵۲	۸۰.۴۱۲.۶۲۴.۲۷۲	۱۷.۳۹۹.۱۱۹.۶۸۰	
۹۱۵۰۲	اعتبار سرمایه ای انتقالی	۹۶.۴۸۸.۹۵۰.۰۹۳	۸۴.۹۲۲.۶۲۳.۰۶۷	۴۲.۰۰۰.۰۰۰		۹۶.۵۳۰.۹۵۰.۰۹۳	۸۴.۹۲۲.۶۲۳.۰۶۷	۱۱.۶۰۸.۳۲۷.۰۲۶	
۹۲۰۰۱	اعتبار هزینه	۲.۰۸۴.۷۴۴.۴۸۷.۵۳۲	۱.۶۳۸.۹۹۴.۸۰۸.۹۵۲	۱.۱۸۱.۴۲۱.۸۲۴.۵۷۲	۱.۵۳۵.۱۱۴.۵۰۳.۱۵۲	۳.۲۶۶.۱۶۶.۳۱۲.۱۰۴	۳.۱۷۴.۱۰۹.۳۱۲.۱۰۴	۹۲.۰۵۷.۰۰۰.۰۰۰	

مرکز آمار ایران

دفتر: دفتر حسابهای تعهدی

تراز عملیات دفتر معین سناما تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۰

کد گزارش: ۱۲۰۱

کد	شرح معین	عملیات تا اول دوره		گردش طی دوره		جمع کل عملیات		مانده آخر دوره	
		بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار
۹۲۰۰۲	اعتبار سرمایه ای	۳۱.۲۷۰.۳۰۷.۴۰۰	۷۰.۷۵۸.۳۰۷.۴۰۰	۲.۱۴۹.۰۰۰.۰۰۰	۳.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۷۲.۹۰۷.۳۰۷.۴۰۰	۳۵.۰۲۰.۳۰۷.۴۰۰	۳۷.۸۸۷.۰۰۰.۰۰۰	
۹۳۰۰۱	اعتبار هزینه تخصیص یافته	۱.۲۹۶.۳۳۴.۸۳۲.۷۶۳	۱.۲۹۹.۷۶۶.۷۷۸.۳۵۳	۱.۳۷۶.۰۳۴.۰۴۷.۲۳۲	۱.۳۴۲.۲۳۴.۶۳۳.۴۰۱	۲.۶۷۵.۸۰۰.۸۲۵.۵۸۵	۲.۶۳۸.۵۶۹.۴۶۶.۱۶۴	۳۷.۲۳۱.۳۵۹.۴۲۱	
۹۳۰۰۲	اعتبار سرمایه ای تخصیص یافته	۲۶.۳۵۹.۷۷۳.۱۱۶	۳۱.۲۷۰.۳۰۷.۴۰۰	۲.۶۰۱.۰۰۰.۰۰۰	۴.۷۱۶.۳۵۳.۷۰۰	۳۳.۸۷۱.۳۰۷.۴۰۰	۳۱.۰۷۶.۱۲۶.۸۱۶	۲.۷۹۵.۱۸۰.۵۸۴	
۹۳۵۰۳	کسری ابواب جمعی بابت اعتبار هزینه انتقالی	۵۲.۶۹۹.۵۰۰	۵۲.۶۹۹.۵۰۰			۵۲.۶۹۹.۵۰۰		۵۲.۶۹۹.۵۰۰	
۹۴۰۰۱	حواله اعتبار هزینه	۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۴۸۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۷۰.۷۴۴.۱۱۶.۰۰۰	۴۵۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۵۷.۷۴۴.۱۱۶.۰۰۰	۴۸۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۷۰.۷۴۴.۱۱۶.۰۰۰	
۹۷۰۰۱	اعتبار هزینه تامین شده	۷۴۱.۷۲۹.۰۵۹.۹۵۸	۷۴۱.۷۴۶.۲۱۴.۷۵۴	۲۰۹.۱۸۶.۴۹۰.۱۲۹	۲۰۹.۲۰۳.۶۴۴.۹۲۵	۹۵۰.۹۳۲.۷۰۴.۸۸۳	۹۵۰.۹۳۲.۷۰۴.۸۸۳	۷۴۱.۷۲۹.۰۵۹.۹۵۸	
۹۷۰۰۲	اعتبار سرمایه ای تامین شده	۲۵.۰۸۹.۴۶۵.۷۱۶	۲۵.۰۸۹.۴۶۵.۷۱۶	۴.۷۱۶.۳۵۳.۷۰۰	۴.۷۱۶.۳۵۳.۷۰۰	۲۹.۸۰۵.۸۱۹.۴۱۶	۲۹.۸۰۵.۸۱۹.۴۱۶	۲۵.۰۸۹.۴۶۵.۷۱۶	
۹۷۰۰۳	اعتبار هزینه انتقالی تامین شده	۵۱.۶۴۴.۹۶۷.۰۸۴	۵۲.۴۱۷.۰۶۷.۰۸۴	۷۷۲.۱۰۰.۰۰۰		۵۲.۴۱۷.۰۶۷.۰۸۴	۵۲.۴۱۷.۰۶۷.۰۸۴	۵۲.۴۱۷.۰۶۷.۰۸۴	
۹۷۰۰۴	اعتبار سرمایه ای انتقالی تامین شده	۸۰.۹۸۲.۵۵۳.۸۶۷	۸۰.۹۸۲.۵۵۳.۸۶۷			۸۰.۹۸۲.۵۵۳.۸۶۷	۸۰.۹۸۲.۵۵۳.۸۶۷	۸۰.۹۸۲.۵۵۳.۸۶۷	
۹۸۰۰۱	اعتبار هزینه بابت پرداخت های غیر قطعی	۵.۲۴۶.۰۵۸.۰۴۸	۱۴.۰۴۷.۰۶۵.۹۰۹	۷.۵۷۸.۱۲۰.۷۷۴	۱۵.۶۳۵.۱۸۹.۵۳۹	۲۱.۶۲۵.۱۸۶.۶۸۳	۲۰.۸۸۱.۲۴۷.۵۸۷	۷۴۳.۹۳۹.۰۹۶	
۹۸۰۰۲	اعتبار سرمایه ای بابت پرداخت های غیر قطعی	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	
۹۸۰۰۳	اعتبار هزینه انتقالی بابت پرداخت های غیر قطعی	۲.۰۸۵.۱۸۶.۷۰۲	۹.۸۲۵.۹۱۲.۷۵۱			۹.۸۲۵.۹۱۲.۷۵۱	۲.۰۸۵.۱۸۶.۷۰۲	۷.۷۴۰.۷۲۶.۰۴۹	
۹۸۰۰۴	اعتبار سرمایه ای انتقالی بابت پرداخت های غیر قطعی	۱.۳۹۲.۰۰۰.۰۰۰	۳.۴۴۳.۷۰۰.۰۰۰			۳.۴۴۳.۷۰۰.۰۰۰	۱.۳۹۲.۰۰۰.۰۰۰	۲.۰۵۱.۷۰۰.۰۰۰	
۹۹۰۰۱	اعتبار هزینه مصرف شده	۲۷.۰۴۵.۵۱۶.۱۶۸	۷۵۹.۵۸۵.۷۲۹.۳۴۱	۲۴۶.۹۳۷.۵۷۳.۶۱۶	۲۹.۶۷۶.۸۵۹.۹۲۵	۱.۰۰۶.۵۲۳.۳۰۲.۹۵۷	۵۶.۷۲۲.۳۷۶.۰۹۳	۹۴۹.۸۰۰.۹۲۶.۸۶۴	
۹۹۰۰۲	اعتبار سرمایه ای مصرف شده	۴.۷۱۶.۳۵۳.۷۰۰	۲۴.۰۸۹.۴۶۵.۷۱۶			۲۴.۰۸۹.۴۶۵.۷۱۶		۲۸.۸۰۵.۸۱۹.۴۱۶	
۹۹۰۰۳	اعتبار هزینه انتقالی مصرف شده	۲.۰۰۸.۵۱۱.۸۰۷	۳۵.۰۸۳.۸۵۰.۵۵۵			۳۵.۰۸۳.۸۵۰.۵۵۵		۳۷.۰۹۲.۳۶۲.۳۶۲	
۹۹۰۰۴	اعتبار سرمایه ای انتقالی مصرف شده	۳.۱۶۱.۰۰۰.۰۰۰	۸۳.۵۵۴.۹۵۳.۸۶۷			۸۳.۵۵۴.۹۵۳.۸۶۷	۳.۱۶۱.۰۰۰.۰۰۰	۸۰.۳۹۳.۹۵۳.۸۶۷	

مرکز آمار ایران

دفتر: دفتر حسابهای تعهدی

تراز عملیات دفتر معین سناما تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۰

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		
۴,۰۷۱,۰۰۴۶,۶۶۱,۸۲۷	۴,۰۷۱,۰۰۴۶,۶۶۱,۸۲۷	۱۶,۴۴۸,۳۹۱,۵۵۳,۴۷۳	۱۶,۴۴۸,۳۹۱,۵۵۳,۴۷۳	۵,۷۳۰,۴۲۵,۷۰۵,۷۹۴	۵,۷۳۰,۴۲۵,۷۰۵,۷۹۴	۱۰,۷۱۷,۹۶۵,۸۴۷,۶۷۹	۱۰,۷۱۷,۹۶۵,۸۴۷,۶۷۹	جمع کل	

رییس دستگاه اجرایی

جواد حسین زاده

ذیحساب و مدیر کل امور مالی

مرضی عبدالله پور

رئیس اداره دفترداری و تنظیم حسابها

حمید ترکمان پری