

مرکز آمار ایران

تاریخ تهیه: ۱۴۰۲/۱۰/۰۶

دفتر: دفتر حسابهای تعهدی

تراز عملیات دفتر معین سنما تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۱

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
۱۱۰۰	بانک پرداخت هزینه	۱'۱۱۰'۷۷۸'۷۶۸'۴	۸۹۲'۹۳۲'۶۱۹'۵۹	۴۶۱'۹۹۶'۴۹۲'۲۲	۵۳۴'۱۲۹'۸۸۰'۶۹	۱'۵۷۲'۷۷۵'۲۶۰'۶	۱'۴۲۷'۰۶۲'۵۰۰'۲	۱۴۵'۷۱۲'۷۶۰'۳۴	
۱۱۰۰	بانک پرداخت سرمایه ای	۹۶'۸۱۵'۱۸۰'۵۸۴	۱۶'۹۵۳'۵۱۰'۸۹۰	۴۳'۶۰۰'۰۰۰'۰۰۰	۳'۶۵۱'۵۹۵'۴۶۰	۱۴۰'۴۱۵'۱۸۰'۵۸	۲۰'۶۰۵'۱۰۶'۳۵۰	۱۱۹'۸۱۰'۰۷۴'۲۳	
۱۱۰۰	بانک وجوه سایر منابع	۸۰'۴۱۷'۵۵۳'۷۴۱	۸۰'۳۷۷'۰۹۰'۰۷۵	۳'۴۰۶'۶۹۷'۹۷۳	۳'۲۹۵'۶۹۷'۹۷۳	۸۳'۸۲۴'۲۵۱'۷۱۴	۸۳'۶۷۲'۷۸۸'۰۴۸	۱۵۱'۴۶۳'۶۶۶	
۱۱۰۰	بانک دریافت وجوه سپرده	۳۷'۴۷۲'۲۱۶'۰۰۲	۳۴'۹۶۱'۲۵۱'۲۳۵	۲'۸۵۷'۱۸۲'۹۹۹	۴'۶۱۰'۵۶۲'۷۷۱	۴۰'۳۲۹'۳۹۹'۰۰۱	۳۹'۵۷۱'۸۱۴'۰۰۶	۷۵۷'۵۸۴'۹۹۵	
۱۱۰۰	بانک رد وجوه سپرده	۲۲'۳۰۴'۵۴۳'۰۴۰	۲۱'۷۱۳'۱۱۱'۵۳۴	۵'۵۱۷'۱۰۸'۱۲۲	۵'۵۱۷'۱۰۸'۱۲۲	۲۷'۸۲۱'۶۵۱'۱۶۲	۲۷'۲۲۳'۰۲۱۹'۶۵۶	۵۹۱'۴۳۱'۵۰۶	
۱۱۰۰	تتخواه گردان پرداخت بابت عملیات جاری	۵'۰۹۳'۹۳۹'۰۹۶	۲'۰۹۳'۹۳۹'۰۹۶	۲'۰۰۰'۰۰۰'۰۰۰	۵'۰۰۰'۰۰۰'۰۰۰	۷'۰۹۳'۹۳۹'۰۹۶	۷'۰۹۳'۹۳۹'۰۹۶		
۱۱۰۱	بانک پرداخت اختصاصی	۲۶'۰۶۹'۱۸۷'۱۷۰	۲۶'۰۶۹'۱۸۷'۱۷۰	۶۹۰'۹۵۵'۰۰۰	۶۹۰'۹۵۵'۰۰۰	۲۶'۷۶۰'۱۴۲'۱۷۰	۲۶'۷۶۰'۱۴۲'۱۷۰		
۱۱۰۱	بانک دریافت	۲۸'۲۳۴'۸۷۹'۹۶۰	۲۸'۲۳۴'۸۷۹'۹۶۰	۹۹۹'۵۱۴'۷۸۰	۹۹۹'۵۱۴'۷۸۰	۲۹'۲۳۴'۳۹۴'۷۴۰	۲۹'۲۳۴'۳۹۴'۷۴۰		
۱۱۵۰	وجوه سپرده نزد خزانه	۴۵'۲۹۲'۲۵۶'۹۵۴	۲۱'۵۴۲'۲۸۳'۳۳۳	۴'۶۱۰'۵۶۲'۷۷۱	۵'۵۱۷'۱۰۸'۱۲۲	۴۹'۹۰۰'۲۸۱'۹۷۲۵	۲۷'۰۵۹'۳۹۱'۴۵۵	۲۲'۸۴۳'۴۲۸'۲۷۰	
۱۱۵۰	وجوه نامشخص انتقالی به خزانه	۶۸'۴۶۴'۸۰۴				۶۸'۴۶۴'۸۰۴		۶۸'۴۶۴'۸۰۴	
۱۱۵۰	وجوه چکهای بین راهی انتقالی به خزانه	۲۷۱'۱۲۰'۱۹۷				۲۷۱'۱۲۰'۱۹۷		۲۷۱'۱۲۰'۱۹۷	
۱۳۰۰	موجودی ها طبق طبقه بندی اقتصادی دولت	۱۱۴'۲۸۷'۷۳۶'۵۳				۱۱۴'۲۸۷'۷۳۶'۵۳		۱۱۴'۲۸۷'۷۳۶'۵۳	
۱۳۰۱	موجودی ملزومات	۲۰۹'۱۷۷'۵۸۶				۲۰۹'۱۷۷'۵۸۶		۲۰۹'۱۷۷'۵۸۶	
۱۳۵۰	پیش پرداخت بابت عملیات جاری	۵'۸۵۹'۶۱۴'۹۰۶				۵'۸۵۹'۶۱۴'۹۰۶		۵'۸۵۹'۶۱۴'۹۰۶	
۱۵۰۰	دارایی درجریان تکمیل	۱۸'۳۱۹'۱۵۸'۳۱۶				۱۸'۳۱۹'۱۵۸'۳۱۶		۱۸'۳۱۹'۱۵۸'۳۱۶	
۱۵۰۱	استهلاک انباشته							۸'۴۲۶'۹۶۰'۲۸۷	۸'۴۲۶'۹۶۰'۲۸۷
۱۵۰۱	ساختمان و مستحقات	۶۵'۳۳۹'۵۱۹'۶۸۹				۶۵'۳۳۹'۵۱۹'۶۸۹		۶۵'۳۳۹'۵۱۹'۶۸۹	
۱۵۰۱	ماشین آلات و تجهیزات	۱۷۰'۷۲۰'۷۸۹'۷۱				۱۷۰'۷۲۰'۷۸۹'۷۱		۱۷۰'۷۲۰'۷۸۹'۷۱	
۱۵۰۱	سایر دارایی های ثابت	۲۵'۴۲۶'۱۷۳'۲۵۶		۳'۶۵۱'۵۹۵'۴۶۰		۲۹'۰۷۷'۷۶۸'۷۱۶		۲۹'۰۷۷'۷۶۸'۷۱۶	
۱۵۰۲	اثاثه و منصوبات	۱۰۴'۹۲۸'۸۱۱'۶۵				۱۰۴'۹۲۸'۸۱۱'۶۵		۱۰۴'۹۲۸'۸۱۱'۶۵	
۱۵۰۳	وسایل نقلیه زمینی و زیرزمینی	۹۵۵'۶۵۷'۴۰۰				۹۵۵'۶۵۷'۴۰۰		۹۵۵'۶۵۷'۴۰۰	
۱۶۰۰	سایر دارایی های ثابت نامشهود	۷'۵۱۲'۵۳۴'۷۰۶				۷'۵۱۲'۵۳۴'۷۰۶		۷'۵۱۲'۵۳۴'۷۰۶	

مرکز آمار ایران

دفتر: دفتر حسابهای تعهدی

تراز عملیات دفتر معین سنما تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۱

تاریخ تهیه: ۱۴۰۲/۱۰/۰۶

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
۱۶۰۰	سایر دارایی های نامشهود		۲۵۶'۲۸۳'۵۸۵'۸۸		۲۵۶'۲۸۳'۵۸۵'۸۸		۲۵۶'۲۸۳'۵۸۵'۸۸		۲۵۶'۲۸۳'۵۸۵'۸۸
۱۶۰۴	استهلاک انباشته			۶'۸۳۰'۸۳۸'۳۹۸	۶'۸۳۰'۸۳۸'۳۹۸		۶'۸۳۰'۸۳۸'۳۹۸		۶'۸۳۰'۸۳۸'۳۹۸
۲۱۰۰	حساب ها و اسناد پرداختی	۵'۰۸۵'۷۰۲'۷۳۴	۵'۲۹۷'۱۳۱'۳۶۰	۴۹۵'۰۰۰'۰۰۰	۶۰۶'۰۰۰'۰۰۰	۵'۵۸۰'۷۰۲'۷۳۴	۵'۹۰۳'۱۳۱'۳۶۰		۳۲۲'۴۲۸'۶۲۶
۲۱۰۰	حقوق و مزایای پرداختی	۴۲۵'۰۰۳'۸۵۰'۳۳	۴۲۵'۰۰۳'۸۵۰'۳۳	۱۰۲'۵۸۲'۸۰۹'۱۱	۱۰۲'۵۸۲'۸۰۹'۱۱	۵۲۷'۵۸۶'۶۵۹'۴۵	۵۲۷'۵۸۶'۶۵۹'۴۵		
۲۱۰۰	سپرده های پرداختی	۲۱۷'۱۳۱'۱۱۵'۳۴	۴۸'۵۶۵'۴۸۱'۴۲۸	۵'۵۱۷'۱۰۸'۱۲۲	۲'۸۵۷'۱۸۲'۹۹۹	۲۷'۲۳۰'۲۱۹'۶۵۶	۵۱'۴۲۲'۶۶۴'۴۲۷		۲۴'۱۹۲'۴۴۴'۷۷۱
۲۴۰۰	بیمه پرداختی	۵۷'۷۲۳'۳۹۴'۶۶۰	۵۷'۷۲۳'۳۹۴'۶۶۰	۱۱'۸۲۶'۹۸۷'۸۶۹	۱۱'۸۲۶'۹۸۷'۸۶۹	۶۹'۵۵۰'۳۸۲'۵۲۹	۶۹'۵۵۰'۳۸۲'۵۲۹		
۲۴۰۰	حق بازنشستگی پرداختی	۲۳'۴۰۵'۳۹۸'۵۰۱	۲۳'۴۰۵'۳۹۸'۵۰۱	۴'۵۰۲'۱۴۳'۸۴۴	۴'۵۰۲'۱۴۳'۸۴۴	۲۷'۹۰۷'۵۴۲'۳۴۵	۲۷'۹۰۷'۵۴۲'۳۴۵		
۲۴۰۰	سایر کسورات پرداختی	۱۹۰'۹۸۹'۴۶۹'۹۸	۱۹۰'۹۸۹'۴۶۹'۹۸	۹۳'۶۶۰'۳۹۱'۳۸۴	۹۳'۶۶۰'۳۹۱'۳۸۴	۲۸۴'۶۴۹'۸۶۱'۳۷	۲۸۴'۶۴۹'۸۶۱'۳۷		
۲۴۰۰	مالیات پرداختی	۱۶'۷۳۷'۸۱۰'۴۵۹	۱۶'۷۳۷'۸۱۰'۴۵۹	۴'۷۰۰'۹۳۴'۲۷۹	۴'۷۰۰'۹۳۴'۲۷۹	۲۱'۴۳۸'۷۴۴'۷۳۸	۲۱'۴۳۸'۷۴۴'۷۳۸		
۲۴۰۰	بدهی بابت وجوه نامشخص	۶۸'۴۶۴'۸۰۴	۶۸'۴۶۴'۸۰۴			۶۸'۴۶۴'۸۰۴	۶۸'۴۶۴'۸۰۴		۶۸'۴۶۴'۸۰۴
۲۴۰۰	بدهی بابت چک های بین راهی	۲۷۱'۱۲۰'۱۹۷	۲۷۱'۱۲۰'۱۹۷			۲۷۱'۱۲۰'۱۹۷	۲۷۱'۱۲۰'۱۹۷		۲۷۱'۱۲۰'۱۹۷
۲۶۰۰	تخیر مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۹'۷۲۶'۳۱۸'۶۲۵	۳۴۷'۰۷۰'۷۸۸'۷۸	۱۴۸'۰۷۵'۵۷۵'۹۲		۴۹۵'۱۴۶'۳۶۴'۷۱	۱۹'۷۲۶'۳۱۸'۶۲۵		۴۷۵'۴۲۰'۰۴۶'۰۹
۲۷۰۰	تخیر مرخصی استفاده نشده کارکنان	۴'۲۶۰'۹۹۴'۰۴۲	۸۰'۸۶۱'۵۲۰'۲۶۴	۲۸'۴۷۳'۷۵۲'۱۴۱		۴'۲۶۰'۹۹۴'۰۴۲	۱۰'۹۳۳'۵۲۷'۲۴۰		۱۰۵'۰۷۴'۲۷۸'۳۶
۳۱۰۰	ارزش خالص	۳۶۵'۵۵۶'۴۵۳'۸۴	۳۶۵'۵۵۶'۴۵۳'۸۴	۵۰'۲۴۶'۹۳۶'۰۰۰		۴۱۵'۸۰۳'۳۸۹'۸۴	۴۱۵'۸۰۳'۳۸۹'۸۴		۴۱۵'۸۰۳'۳۸۹'۸۴
۳۱۰۰	تعدیلات سنواتی		۵۷'۰۷۷'۷۷۴'۳۹۸		۵۷'۰۷۷'۷۷۴'۳۹۸		۵۷'۰۷۷'۷۷۴'۳۹۸		۵۷'۰۷۷'۷۷۴'۳۹۸
۴۱۰۰	دریافتی بابت عملیات جاری	۵۱۸'۵۵۳'۳۲۲'۳۰	۹۳۱'۹۸۱'۸۷۱'۶۳	۴۰۲'۱۸۴'۶۲۸'۰۳	۳۹۷'۴۶۸'۹۶۱'۴۲	۱'۳۲۹'۴۵۰'۸۳۳'۰	۹۲۰'۷۳۷'۹۶۰'۳۳		۴۰۸'۷۱۲'۸۷۲'۷۲
۴۱۰۰	دریافتی بابت عملیات سرمایه ای	۹۴'۰۲۰'۰۰۰'۰۰۰	۹۴'۰۲۰'۰۰۰'۰۰۰	۲۸'۰۰۰'۰۰۰'۰۰۰	۷۱۶'۰۰۰'۰۰۰'۰۰۰	۱۶۵'۶۲۰'۰۰۰'۰۰۰	۲۸'۰۰۰'۰۰۰'۰۰۰		۱۳۷'۶۲۰'۰۰۰'۰۰۰
۴۱۰۰	دریافتی از خزانه بابت حقوق و مزایا	۱۳۳'۸۳۲'۰۸۳'۸۸	۸۰۲'۵۳۴'۹۷۵'۹۷	۶۹'۰۳۸'۳۸۰'۱۲۵	۲۹۰'۴۱۳'۱۳۶'۴۱	۱'۰۹۲'۹۴۸'۱۱۲'۳	۲۰۲'۸۷۰'۳۶۴'۰۱		۸۹۰'۰۷۷'۶۴۸'۳۷
۴۲۰۰	دریافتی از محل درآمدهای اختصاصی	۲۶'۰۶۹'۱۹۷'۱۷۰	۲۶'۰۶۹'۱۹۷'۱۷۰	۱۲'۱۰۰'۹۸۵'۶۶۰		۳۸'۱۷۰'۱۸۲'۸۳۰	۳۸'۱۷۰'۱۸۲'۸۳۰		۳۸'۱۷۰'۱۸۲'۸۳۰
۴۴۰۰	سایر درآمدها-انتقالات	۱۰'۱۵۵'۴۶۶'۸۷۱	۵۰'۲۴۶'۹۳۶'۰۰۰			۵۰'۲۴۶'۹۳۶'۰۰۰	۱۰'۱۵۵'۴۶۶'۸۷۱		۴۰'۰۹۱'۴۶۹'۱۲۹
۵۱۰۰	درآمد حاصل از فروش کالا و خدمات	۲۶'۸۷۵'۴۶۱'۰۰۰	۲۶'۸۷۵'۴۶۱'۰۰۰	۱۲'۶۲۶'۶۴۲'۹۴۹		۳۹'۵۰۲'۱۰۳'۹۴۹	۳۹'۵۰۲'۱۰۳'۹۴۹		۳۹'۵۰۲'۱۰۳'۹۴۹
۵۱۰۰	سایر درآمدها	۳'۵۴۵'۹۲۰'۳۴۰	۳'۵۴۵'۹۲۰'۳۴۰	۱'۶۴۰'۰۰۰	۱'۱۷۰'۶۲۳'۷۸۰	۴'۷۱۶'۵۴۴'۱۲۰	۱'۶۴۰'۰۰۰		۴'۷۱۶'۵۴۴'۱۲۰

مرکز آمار ایران

دفتر: دفتر حسابهای تعهدی

تراز عملیات دفتر معین سنما تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۱

صفحه ۳

تاریخ تهیه: ۱۴۰۲/۱۰/۰۶

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
۶۱۰۰	هزینه جبران خدمت کارکنان	۳۹۰'۱۷۵'۲۳۲'۴۴	۷۶'۱۰۱'۴۲۴'۲۶۸	۸۸'۹۲۱'۵۵۹	۸۷'۴۵۱'۶۹۱'۷۹۴	۴۷'۷۶۲'۶۹۲'۴۲۳	۷۶'۱۹۰'۳۴۵'۸۲۷	۴۰'۱۴۳'۶۵۷'۸۴۱	
۶۱۰۰	هزینه استفاده از کالا و خدمات	۲۸۵'۵۹۶'۹۸۶'۹۳	۲۷'۸۲۱'۹۱۶'۲۱۲	۱۰'۳۶۰'۱۴۱'۳۱۴	۱۶'۸۱۴'۰۰۴'۴۹۳	۳۸۹'۱۹۸'۴۰۰'۰۸	۴۴'۶۳۵'۹۲۰'۷۰۵	۳۴۴'۵۶۲'۴۷۹'۳۸	
۶۱۰۰	رفاه اجتماعی	۳۱۹'۰۰۶'۱۳۹'۳۶	۳۳'۵۷۷'۳۹۶'۹۰۶		۲۹۴'۱۹۱'۶۲۷'۳۳	۶۱۳'۱۹۷'۷۶۶'۶۹	۳۳'۵۷۷'۳۹۶'۹۰۶	۵۷۹'۶۲۰'۳۶۹'۷۸	
۶۱۰۰	هزینه مصرف سرمایه های ثابت			۸'۴۲۶'۹۶۰'۲۸۷	۸'۴۲۶'۹۶۰'۲۸۷	۸'۴۲۶'۹۶۰'۲۸۷	۸'۴۲۶'۹۶۰'۲۸۷	۸'۴۲۶'۹۶۰'۲۸۷	
۶۱۰۰	سایر هزینه ها-انتقالات	۶۶'۱۶۰'۶۶۶'۲۹۹		۱۲'۱۰۰'۹۸۵'۶۶۰		۷۸'۲۶۱'۶۵۱'۹۵۹	۷۸'۲۶۱'۶۵۱'۹۵۹	۷۸'۲۶۱'۶۵۱'۹۵۹	
۷۱۰۰	وجوه ارسالی بابت منابع عمومی	۲۲'۳۴۷'۸۳۱'۲۵۹		۱'۶۴۰'۰۰۰	۱'۶۹۶'۲۸۱'۰۶۹	۲۴'۰۴۴'۱۱۲'۳۲۸	۱'۶۴۰'۰۰۰	۲۴'۰۴۲'۴۷۲'۳۲۸	
۷۱۰۰	وجوه ارسالی بابت منابع اختصاصی	۲۶'۰۶۹'۱۹۷'۱۷۰		۱۲'۱۰۰'۹۸۵'۶۶۰		۳۸'۱۷۰'۱۸۲'۸۳۰	۳۸'۱۷۰'۱۸۲'۸۳۰	۳۸'۱۷۰'۱۸۲'۸۳۰	
۸۱۰۰	حساب انتظامی - تضمین های دریافتی	۱۹۷'۴۱۱'۲۸۶'۱۱	۱۰'۱'۸۵۷'۵۸۸'۴۴	۱۰'۰۰۰'۰۰۰'۰۰۰	۱۰'۰۰۰'۰۰۰'۰۰۰	۲۰'۷'۴۱۱'۲۸۶'۱۱	۱۰'۱'۸۵۷'۵۸۸'۴۴	۱۰'۵'۵۵۳'۶۹۷'۶۷	
۸۱۰۰	حساب انتظامی - علی الحساب بابت عملیات جاری	۳۴'۲۱۷'۱۹۷'۹۶۶	۳۱'۴۷۹'۷۵۸'۸۱۴	۶۳۱'۰۰۰'۰۰۰		۳۴'۲۱۷'۱۹۷'۹۶۶	۳۲'۱۱۰'۷۵۸'۸۱۴	۲۱'۰۶'۴۳۹'۱۵۲	
۸۱۰۰	حساب انتظامی - علی الحساب بابت عملیات سرمایه ای	۲'۰۵۱'۷۰۰'۰۰۰		۲'۰۵۱'۷۰۰'۰۰۰		۲'۰۵۱'۷۰۰'۰۰۰		۲'۰۵۱'۷۰۰'۰۰۰	
۸۱۰۰	حساب انتظامی - کنترل قراردادهای	۱۶۱'۰۴۰'۳۲۴'۳۷	۶۰'۹۲۲'۷۶۹'۷۴۴	۱۲۶'۸۳۴'۶۲۷'۵۷	۱۴۴'۷۷۶'۱۳۴'۲۲	۲۸۷'۸۷۴'۹۵۱'۹۵	۲۰'۵'۶۹۸'۹۰۳'۹۶	۸۲'۱۷۶'۰۴۷'۹۸۶	
۸۱۰۰	حساب انتظامی - منابع پیش بینی شده	۱۷'۹۹۵'۶۴۷'۰۸۹	۸۸'۸۸۸'۹۲۶'۴۹۹	۶'۸۰۰'۰۰۰	۸۸'۸۸۸'۹۲۶'۴۹۹	۱۰'۶'۸۸۴'۵۷۳'۵۸	۶'۸۰۰'۰۰۰	۱۰'۶'۸۷۷'۷۷۳'۵۸	
۸۲۰۰	طرف حساب های انتظامی - تضمین های دریافتی	۱۰'۱'۸۵۷'۵۸۸'۴۴	۱۹۷'۴۱۱'۲۸۶'۱۱	۱۰'۰۰۰'۰۰۰'۰۰۰		۲۰'۷'۴۱۱'۲۸۶'۱۱	۱۰'۱'۸۵۷'۵۸۸'۴۴	۱۰'۵'۵۵۳'۶۹۷'۶۷	
۸۲۰۰	طرف حساب های انتظامی - علی الحساب بابت عملیات	۳۱'۴۷۹'۷۵۸'۸۱۴	۳۴'۲۱۷'۱۹۷'۹۶۶	۶۳۱'۰۰۰'۰۰۰		۳۲'۱۱۰'۷۵۸'۸۱۴	۳۴'۲۱۷'۱۹۷'۹۶۶	۲۱'۰۶'۴۳۹'۱۵۲	
۸۲۰۰	طرف حساب های انتظامی - علی الحساب بابت عملیات	۲'۰۵۱'۷۰۰'۰۰۰		۲'۰۵۱'۷۰۰'۰۰۰		۲'۰۵۱'۷۰۰'۰۰۰		۲'۰۵۱'۷۰۰'۰۰۰	
۸۲۰۰	طرف حساب های انتظامی - کنترل قراردادهای	۶۰'۹۲۲'۷۶۹'۷۴۴	۱۶۱'۰۴۰'۳۲۴'۳۷	۱۴۴'۷۷۶'۱۳۴'۲۲	۱۲۶'۸۳۴'۶۲۷'۵۷	۲۸۷'۸۷۴'۹۵۱'۹۵	۲۰'۵'۶۹۸'۹۰۳'۹۶	۸۲'۱۷۶'۰۴۷'۹۸۶	
۸۲۰۰	طرف حساب های انتظامی - منابع پیش بینی شده	۱۷'۹۹۵'۶۴۷'۰۸۹	۸۸'۸۸۸'۹۲۶'۴۹۹	۶'۸۰۰'۰۰۰	۸۸'۸۸۸'۹۲۶'۴۹۹	۱۰'۶'۸۸۴'۵۷۳'۵۸	۶'۸۰۰'۰۰۰	۱۰'۶'۸۷۷'۷۷۳'۵۸	
۹۱۰۰	بودجه اعتبار هزینه	۷۹۷'۴۱۶'۰۹۶'۰۷	۲'۹۴۴'۳۹۶'۵۸۰'۰	۱۸۳'۶۶۹'۸۰۳'۵۶	۳۹۰'۹۵۶'۹۴۶'۹۹	۹۸۱'۰۸۵'۸۹۹'۶۳	۳'۳۳۵'۳۵۳'۵۲۷'۰	۲'۳۵۴'۲۶۷'۶۲۷'۳	
۹۱۰۰	بودجه اعتبار سرمایه ای	۱۳۷'۸۷۱'۰۰۰'۰۰		۲۸'۲۰۰'۰۰۰'۰۰۰	۲۸'۲۰۰'۰۰۰'۰۰۰	۲۸'۲۰۰'۰۰۰'۰۰۰	۲۸'۲۰۰'۰۰۰'۰۰۰	۱۳۷'۸۷۱'۰۰۰'۰۰	
۹۱۰۰	بودجه اعتبار هزینه انتقالی	۴۵'۸۶۸'۷۲۴'۰۶۶	۱۷'۹۹۵'۶۴۷'۰۸۹	۱۷'۹۹۵'۶۴۷'۰۸۹		۴۵'۸۶۸'۷۲۴'۰۶۶	۴۵'۸۶۸'۷۲۴'۰۶۶	۲۷'۸۷۳'۰۷۶'۹۷۷	
۹۱۰۰	بودجه اعتبار سرمایه ای انتقالی	۴'۸۴۶'۸۸۰'۵۸۴				۴'۸۴۶'۸۸۰'۵۸۴		۴'۸۴۶'۸۸۰'۵۸۴	
۹۱۵۰	اعتبار هزینه انتقالی	۳۷'۲۴۵'۱۸۴'۴۶۵	۱۹'۲۴۹'۵۳۷'۳۷۶	۱۷'۹۹۵'۶۴۷'۰۸۹		۳۷'۲۴۵'۱۸۴'۴۶۵	۳۷'۲۴۵'۱۸۴'۴۶۵		

مرکز آمار ایران

دفتر: دفتر حسابهای تعهدی

تراز عملیات دفتر معین سنما تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۱

صفحه ۴

تاریخ تهیه: ۱۴۰۲/۱۰/۰۶

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
۹۱۵۰	اعتبار سرمایه ای انتقالی	۲'۷۹۵'۱۸۰'۵۸۴	۲'۷۹۵'۱۸۰'۵۸۴						
۹۲۰۰	اعتبار هزینه	۳'۰۶۸'۱۲۳'۲۶۸'۵	۲'۵۵۸'۸۳۷'۶۲۵'۲	۴۷۰'۶۱۱'۶۱۵'۵۷	۹۳۸'۱۷۳'۶۴۹'۱۱	۳'۵۳۸'۷۳۴'۸۸۴'۱	۳'۴۹۷'۰۱۱'۲۷۴'۳	۴۱'۷۲۳'۶۰۹'۷۵۳	
۹۲۰۰	اعتبار سرمایه ای	۱۳۷'۸۷۱'۰۰۰'۰۰	۹۳'۰۲۰'۰۰۰'۰۰	۵۶'۲۰۰'۰۰۰'۰۰	۹۹'۸۰۰'۰۰۰'۰۰	۱۹۴'۰۷۱'۰۰۰'۰۰	۱۹۳'۸۲۰'۰۰۰'۰۰	۲۵۱'۰۰۰'۰۰۰'۰۰	
۹۳۰۰	اعتبار هزینه تخصیص یافته	۱'۸۵۳'۲۹۵'۶۸۴'۳	۱'۶۳۴'۴۴۵'۸۶۴'۹	۷۱۳'۰۹۲'۹۵۶'۷۴	۷۲۶'۲۳۰'۰۱۵'۸۴	۲'۵۶۶'۳۸۸'۶۴۱'۱	۲'۳۶۰'۶۷۵'۸۸۰'۷	۲۰۵'۷۱۲'۷۶۰'۳۴	
۹۳۰۰	اعتبار سرمایه ای تخصیص یافته	۹۴'۰۲۰'۰۰۰'۰۰	۱۴'۱۵۸'۳۳۰'۳۰۶	۷۱'۶۰۰'۰۰۰'۰۰	۳۱'۶۵۱'۵۹۵'۴۶۰	۱۶۵'۶۲۰'۰۰۰'۰۰	۴۵'۸۰۹'۹۲۵'۷۶۶	۱۱۹'۸۱۰'۰۷۴'۲۳	
۹۳۵۰	کسری ابواب جمعی بابت اعتبار هزینه انتقالی	۱۵۲'۶۹۹'۵۰۰				۱۵۲'۶۹۹'۵۰۰		۱۵۲'۶۹۹'۵۰۰	
۹۴۰۰	حواله اعتبار هزینه	۵۵۳'۵۵۹'۷۳۸'۶۰		۳۹۹'۲۱۷'۴۴۴'۲۲		۹۵۳'۷۷۷'۱۸۲'۸۳		۹۵۳'۷۷۷'۱۸۲'۸۳	
۹۷۰۰	اعتبار هزینه تامین شده	۸۷۹'۶۴۹'۲۱۰'۴۳	۸۷۹'۶۴۹'۲۱۰'۴۳	۲۸۸'۸۸۱'۳۹۹'۷۱	۲۸۸'۸۸۱'۳۹۹'۷۱	۱'۱۶۸'۵۳۰'۶۱۰'۱	۱'۱۶۸'۵۳۰'۶۱۰'۱	۱'۱۶۸'۵۳۰'۶۱۰'۱	
۹۷۰۰	اعتبار سرمایه ای تامین شده	۱۴'۱۵۸'۳۳۰'۳۰۶	۱۴'۱۵۸'۳۳۰'۳۰۶	۳'۶۵۱'۵۹۵'۴۶۰	۳'۶۵۱'۵۹۵'۴۶۰	۱۷'۸۰۹'۹۲۵'۷۶۶	۱۷'۸۰۹'۹۲۵'۷۶۶	۱۷'۸۰۹'۹۲۵'۷۶۶	
۹۷۰۰	اعتبار هزینه انتقالی تامین شده	۱۹'۲۴۹'۵۳۷'۳۷۶	۱۹'۲۴۹'۵۳۷'۳۷۶			۱۹'۲۴۹'۵۳۷'۳۷۶	۱۹'۲۴۹'۵۳۷'۳۷۶	۱۹'۲۴۹'۵۳۷'۳۷۶	
۹۷۰۰	اعتبار سرمایه ای انتقالی تامین شده	۲'۷۹۵'۱۸۰'۵۸۴	۲'۷۹۵'۱۸۰'۵۸۴			۲'۷۹۵'۱۸۰'۵۸۴	۲'۷۹۵'۱۸۰'۵۸۴	۲'۷۹۵'۱۸۰'۵۸۴	
۹۸۰۰	اعتبار هزینه بابت پرداخت های غیر قطعی	۴'۳۵۰'۰۰۰'۰۰	۱'۳۵۰'۰۰۰'۰۰	۲'۰۰۰'۰۰۰'۰۰	۵'۰۰۰'۰۰۰'۰۰	۶'۳۵۰'۰۰۰'۰۰	۶'۳۵۰'۰۰۰'۰۰	۶'۳۵۰'۰۰۰'۰۰	
۹۸۰۰	اعتبار هزینه انتقالی بابت پرداخت های غیر قطعی	۱۰'۷۵۰'۲۵۲'۷۴۵	۲'۳۷۸'۵۲۶'۶۹۶	۶۳۱'۰۰۰'۰۰		۱۰'۷۵۰'۲۵۲'۷۴۵	۳'۰۰۹'۵۲۶'۶۹۶	۷'۷۴۰'۷۲۶'۰۴۹	
۹۸۰۰	اعتبار سرمایه ای انتقالی بابت پرداخت های غیر قطعی	۲'۰۵۱'۷۰۰'۰۰				۲'۰۵۱'۷۰۰'۰۰		۲'۰۵۱'۷۰۰'۰۰	
۹۹۰۰	اعتبار هزینه مصرف شده	۹۶۷'۵۹۸'۱۹۴'۴۲	۱۰۶'۳۱۲'۹۱۱'۸۲	۳۱۱'۰۸۱'۲۶۶'۱۱	۱۹'۳۳۹'۴۷۴'۲۶۲	۱'۲۷۸'۷۰۶'۴۶۰'۵	۱۲۵'۶۵۲'۳۸۶'۰۸	۱'۱۵۳'۰۵۴'۰۷۴'۴	
۹۹۰۰	اعتبار سرمایه ای مصرف شده	۱۴'۱۵۸'۳۳۰'۳۰۶	۱۴'۱۵۸'۳۳۰'۳۰۶	۳'۶۵۱'۵۹۵'۴۶۰		۱۷'۸۰۹'۹۲۵'۷۶۶		۱۷'۸۰۹'۹۲۵'۷۶۶	
۹۹۰۰	اعتبار هزینه انتقالی مصرف شده	۱۹'۳۴۸'۶۵۱'۴۲۸		۶۳۱'۰۰۰'۰۰		۱۹'۹۷۹'۶۵۱'۴۲۸		۱۹'۹۷۹'۶۵۱'۴۲۸	
۹۹۰۰	اعتبار سرمایه ای انتقالی مصرف شده	۲'۷۹۵'۱۸۰'۵۸۴				۲'۷۹۵'۱۸۰'۵۸۴		۲'۷۹۵'۱۸۰'۵۸۴	

تاریخ تهیه: ۱۴۰۲/۱۰/۰۶

دفتر: دفتر حسابهای تعهدی

تراز عملیات دفتر معین سنما تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۱

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		
۵'۴۱۸'۹۲۳'۳۹۵'۸	۵'۴۱۸'۹۲۳'۳۹۵'۸	۱۸'۵۹۸'۷۰۰'۲۱۳,	۱۸'۵۹۸'۷۰۰'۲۱۳,	۴'۷۵۰'۱۳۶'۶۶۳'۶	۴'۷۵۰'۱۳۶'۶۶۳'۶	۱۳'۸۴۸'۵۶۳'۵۴۹,	۱۳'۸۴۸'۵۶۳'۵۴۹		جمع کل

رئیس دستگاه اجرایی

نایب حساب و مدیر کل امور مالی

رئیس اداره دفتر داری و تنظیم حسابها

جواد حسین زاده

حمید رضا صدرایی

حمید ترکمان پری