

سازمان نقشه برداري کشور

تراز ترکیبی عملیات دفتر کل

بودجه واحد گزارشگر ۱

تاریخ تهیه گزارش 1400/04/02

(اسفند ماه ۱۳۹۵)

صفحه

1

مانده		گردش عملیات تا ماه جاری		گردش عملیات ماه جاری		گردش عملیات تا ماه قبل		شرح حساب	کد حساب	
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار			
0	0	22,122,739,898	22,122,739,898	4,326,682,244	4,326,682,244	17,796,057,654	17,796,057,654	بانک پرداخت سایر منابع	9000	1
0	0	628,776,335,744	628,776,335,744	163,512,071,518	141,954,692,293	465,264,264,226	486,821,643,451	بانک پرداخت هزینه	1000	2
0	0	10,569,300,551	10,569,300,551	7,216,497,387	50,401,403	3,352,803,164	10,518,899,148	بانک پرداخت سرمایه ای	1010	3
0	0	3,833,793,552	3,833,793,552	626,719,686	380,535,086	3,207,073,866	3,453,258,466	بانک دریافت وجوه سپرده	1060	4
0	0	1,307,263,745	1,307,263,745	304,554,997	254,928,998	1,002,708,748	1,052,334,747	بانک رد وجوه سپرده	1070	5
0	0	29,316,404,605	29,316,404,605	29,316,404,605	29,316,404,605	0	0	بانک دریافت	1080	6
0	0	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	بانک رد وجوه اضافه دریافتی	1100	7
0	0	6,518,461,200	6,518,461,200	5,635,710,449	2,963,250,509	882,750,751	3,555,210,691	بانک مالیات و عوارض ارزش افزوده	1110	8
0	0	19,598,030,861	19,598,030,861	6,048,932,053	1,307,515,844	13,549,098,808	18,290,515,017	تتخواه گردان پرداخت بابت عملیات جاری	1230	9
0	0	3,733,904,016	3,733,904,016	3,733,904,016	900,000,000	0	2,833,904,016	تتخواه گردان پرداخت بابت عملیات سرمایه ای	1240	10
0	0	237,238,438,054	237,238,438,054	236,169,311,554	18,746,815,035	1,069,126,500	218,491,623,019	حساب ها و اسناد دریافتی	1260	11
0	0	14,778,971,108	14,778,971,108	8,822,906,736	8,822,906,736	5,956,064,372	5,956,064,372	مطالبات از سایر واحدها	1280	12
0	0	13,165,771,595	13,165,771,595	12,073,672,095	282,937,166	1,092,099,500	12,882,834,429	وجوه سپرده نزد خزانه	1360	13
0	0	497,500,000	497,500,000	67,500,000	356,075,000	430,000,000	141,425,000	دریافتی بابت تتخواه رد وجوه سپرده	1370	14
0	0	29,999,465	29,999,465	29,999,465	0	0	29,999,465	وجوه نامشخص انتقالی به خزانه	1380	15
0	0	6,472,056,243	6,472,056,243	6,360,556,243	3,081,253,640	111,500,000	3,390,802,603	وجوه چک های بین راهی انتقالی به خزانه	1390	16
0	0	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	طلب از خزانه بابت وجوه اضافه دریافتی	1400	17
0	0	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	دریافتی بابت رد وجوه اضافه دریافتی	1410	18
0	0	618,330,005	618,330,005	618,330,005	618,330,005	0	0	موجودی کالا	1472	19
0	0	7,019,307,007	7,019,307,007	7,019,307,007	0	0	7,019,307,007	پیش پرداخت بابت عملیات جاری سنواتی	1511	20
0	0	16,627,432,844	16,627,432,844	16,627,432,844	0	0	16,627,432,844	پیش پرداخت بابت عملیات سرمایه ای سنواتی	1521	21
0	0	9,928,498,567	9,928,498,567	9,928,498,567	9,928,498,567	0	0	دارایی در جریان تکمیل	1590	22

سازمان نقشه برداري کشور

تراز ترکیبی عملیات دفتر کل

بودجه واحد گزارشگر ۱

تاریخ تهیه گزارش 1400/04/02

(اسفند ماه ۱۳۹۵)

صفحه 2

		گردش عملیات تا ماه قبل		گردش عملیات ماه جاری		گردش عملیات تا ماه جاری		مانده		شرح حساب	کدحساب	
		بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار			
23	1591	دارایی در جریان تکمیل سنواتی	545,874,954,752	0	545,874,954,752	545,874,954,752	545,874,954,752	0	545,874,954,752			
24	1720	حقوق و مزایای پرداختی	69,920,002,019	69,920,002,019	22,098,188,395	22,098,188,395	22,098,188,395	0	69,920,002,019			
25	1740	سپرده های پرداختی	971,554,200	12,150,665,996	352,695,468	12,150,665,996	352,695,468	0	12,150,665,996			
26	1760	مالیات و عوارض ارزش افزوده فروش کالا و خدمات	88,456,500	15,514,477,550	2,936,091,682	18,362,112,732	2,936,091,682	0	15,514,477,550			
27	1810	پیش دریافت درآمد	0	0	4,705,246,396	4,705,246,396	4,705,246,396	0	4,705,246,396			
28	1820	بیمه پرداختی	34,204,471,513	34,204,471,513	8,897,386,881	8,897,386,881	8,897,386,881	0	34,204,471,513			
29	1830	حق بازنشدگی پرداختی	4,555,581,899	4,555,581,899	1,701,359,427	1,701,359,427	1,701,359,427	0	4,555,581,899			
30	1840	سایر کسورات پرداختی	24,054,347,659	24,054,347,659	4,680,022,208	4,680,022,208	4,680,022,208	0	24,054,347,659			
31	1850	مالیات پرداختی	6,805,241,322	6,805,241,322	3,321,678,353	3,321,678,353	3,321,678,353	0	6,805,241,322			
32	1890	بدهی بابت وجوه نامشخص	0	29,999,465	0	29,999,465	29,999,465	0	29,999,465			
33	1900	بدهی بابت چک های بین راهی	111,500,000	3,390,802,603	6,360,556,243	6,360,556,243	3,081,253,640	0	3,390,802,603			
34	1910	بدهی به اشخاص بابت وجوه اضافه دریافتی	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000			
35	1970	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	0	188,094,859,308	439,924,330,741	439,924,330,741	251,829,471,433	0	188,094,859,308			
36	1980	ارزش خالص انباشته	0	700,506,744,729	758,412,055,735	758,412,055,735	57,905,311,006	0	700,506,744,729			
37	2010	تعدیلات سنواتی	130,189,548,302	45,778,661	382,019,019,735	251,875,250,094	382,019,019,735	0	45,778,661			
38	2050	دریافتی بابت عملیات جاری	9,440,000,000	229,512,500,000	285,121,936,397	285,121,936,397	65,049,436,397	0	229,512,500,000			
39	2060	دریافتی بابت عملیات سرمایه ای	0	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	0	0	10,000,000,000			
40	2070	دریافتی از خزانه بابت حقوق و مزایا	0	122,826,486,493	157,253,009,032	157,253,009,032	34,426,522,539	0	122,826,486,493			
41	2160	درآمدها	980,850,000	17,546,479,889	50,593,767,579	49,612,917,579	33,047,287,690	0	17,546,479,889			
42	2220	هزینه ها	323,323,060,439	6,722,869,380	453,545,712,524	130,222,652,085	446,822,843,144	0	6,722,869,380			
43	2250	وجوه ارسالی بابت منابع عمومی	832,834,273	0	32,348,785,905	31,515,951,632	32,348,785,905	0	0			
44	1550	حساب انتظامی- علی الحساب بابت عملیات جاری	4,450,752,249	132,480,000	4,450,752,249	0	4,318,272,249	0	132,480,000			
45	1551	علی الحساب بابت عملیات جاری سنواتی	6,720,551,739	0	6,720,551,739	0	6,720,551,739	0	0			

سازمان نقشه برداري کشور

تراز ترکیبی عملیات دفتر کل

بودجه واحد گزارشگر ۱

تاریخ تهیه گزارش 1400/04/02

(اسفند ماه ۱۳۹۵)

صفحه 3

ردیف	شرح حساب	گردش عملیات تا ماه قبل		گردش عملیات ماه جاری		گردش عملیات تا ماه جاری		مانده	
		بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
46	1561	علي الحساب بابت عملیات سرمایه اي سنواتي	5,236,536,277	0	5,236,536,277	5,236,536,277	5,236,536,277	0	0
47	1570	طرف حساب انتظامي- علي الحساب بابت عملیات جاری	132,480,000	11,171,303,988	14,226,301,722	3,187,477,734	14,358,781,722	0	14,358,781,722
48	1580	طرف حساب انتظامي- علي الحساب بابت عملیات سرمایه اي	0	5,236,536,277	5,236,536,277	0	5,236,536,277	0	5,236,536,277
49	2280	حساب انتظامي- تضمین هاي دریافتي	12,553,804,050	964,500,000	0	11,589,304,050	12,553,804,050	0	12,553,804,050
50	2340	طرف حساب انتظامي- تضمین هاي دریافتي	964,500,000	12,553,804,050	11,589,304,050	0	12,553,804,050	0	12,553,804,050
51	2400	بودجه اعتبار هزینه	0	0	649,495,974,656	649,495,974,656	649,495,974,656	0	649,495,974,656
52	2401	بودجه اعتبار هزینه سنواتي	0	13,739,858,746	13,739,858,746	0	13,739,858,746	0	13,739,858,746
53	2410	بودجه اعتبار سرمایه اي	0	0	107,276,000,000	107,276,000,000	107,276,000,000	0	107,276,000,000
54	2411	بودجه اعتبار سرمایه اي سنواتي	0	21,863,969,121	21,863,969,121	0	21,863,969,121	0	21,863,969,121
55	2420	اعتبار هزینه	0	0	649,495,974,656	649,495,974,656	649,495,974,656	0	649,495,974,656
56	2430	اعتبار سرمایه اي	0	0	57,276,000,000	57,276,000,000	57,276,000,000	0	57,276,000,000
57	2440	اعتبار هزینه تخصیص یافته	0	0	439,129,509,032	439,129,509,032	439,129,509,032	0	439,129,509,032
58	2450	اعتبار سرمایه اي تخصیص یافته	0	0	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	0	10,000,000,000
59	2490	اعتبار سرمایه اي ابلاغي	0	0	50,000,000,000	50,000,000,000	50,000,000,000	0	50,000,000,000
60	2500	کنترل اعتبار هزینه	9,855,568,320	208,601,620,268	291,452,463,252	92,706,411,304	301,308,031,572	0	301,308,031,572
61	2510	کنترل اعتبار سرمایه اي	0	2,833,904,016	9,931,216,759	7,097,312,743	9,931,216,759	0	9,931,216,759
62	2520	اعتبار هزینه تامین شده	208,543,034,701	208,523,001,701	249,054,910,964	249,074,943,964	457,597,945,665	0	457,597,945,665
63	2530	اعتبار سرمایه اي تامین شده	2,833,904,016	2,833,904,016	7,097,312,743	7,097,312,743	9,931,216,759	0	9,931,216,759
64	2540	اعتبار هزینه بابت پرداخت هاي غیر قطعي	22,681,267,266	13,621,578,808	1,233,410,405	10,293,098,863	23,914,677,671	0	23,914,677,671
65	2541	اعتبار هزینه بابت پرداخت هاي غیر قطعي سنواتي	13,739,858,746	0	0	13,739,858,746	13,739,858,746	0	13,739,858,746
66	2550	اعتبار سرمایه اي بابت پرداخت هاي غیرقطعي	2,833,904,016	0	900,000,000	3,733,904,016	3,733,904,016	0	3,733,904,016
67	2551	اعتبار سرمایه اي بابت پرداخت هاي غیرقطعي سنواتي	21,863,969,121	0	0	21,863,969,121	21,863,969,121	0	21,863,969,121
68	2560	اعتبار هزینه مصرف شده	196,235,268,697	6,568,938,207	253,644,904,339	443,311,234,829	449,880,173,036	0	449,880,173,036

سازمان نقشه برداري کشور

تراز ترکیبی عملیات دفتر کل

بودجه واحد گزارشگر ۱

تاریخ تهیه گزارش 1400/04/02

صفحه 4

(اسفند ماه ۱۳۹۵)

کدحساب	شرح حساب	گردش عملیات تا ماه قبل		گردش عملیات ماه جاری		گردش عملیات تا ماه جاری		مانده	
		بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
69	2561 اعتبار هزینه مصرف شده سنواتی	0	0	613,235,534	613,235,534	613,235,534	613,235,534	0	0
70	2570 اعتبار سرمایه ای مصرف شده	0	0	10,078,022,106	10,078,022,106	10,078,022,106	10,078,022,106	0	0
71	9010 کسورات بازنشستگان	17,442,914,841	17,442,914,841	4,039,256,944	4,039,256,944	4,039,256,944	21,482,171,785	0	21,482,171,785
72	9020 کسورات درآمد	1,328,144,681	0	475,284,622	1,803,429,303	1,803,429,303	1,803,429,303	0	1,803,429,303
73	9021 طرف حساب کسورات درآمد	0	1,328,144,681	1,803,429,303	475,284,622	475,284,622	1,803,429,303	0	1,803,429,303
جمع حساب مستقل		2,487,638,173,527	2,487,638,173,527	5,279,189,421,753	7,766,827,595,280	5,279,189,421,753	7,766,827,595,280	0	0
جمع کل		2,487,638,173,527	2,487,638,173,527	5,279,189,421,753	7,766,827,595,280	5,279,189,421,753	7,766,827,595,280	0	0

رئیس اداره دفترداري
معصومه محمدعلي بيكي

نایسب و مديركل امور مالي
ناصر دليري

رئیس دستگاه اجرائي
غلامعلي جعفرزاده ايمن آبادي