

سازمان نقشه برداري کشور

تراز ترکیبی عملیات دفتر کل

بودجه واحد گزارشگر ۱

تاریخ تهیه گزارش 1400/04/02

(اسفند ماه ۱۳۹۶)

صفحه

1

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
1	9000 بانک پرداخت سایر منابع	10,382,985,977	10,379,878,053	4,873,901,415	4,873,901,415	15,256,887,392	15,253,779,468	3,107,924	0
2	1000 بانک پرداخت هزینه	398,773,854,518	376,352,306,481	198,939,563,187	220,251,640,246	597,713,417,705	596,603,946,727	1,109,470,978	0
3	1010 بانک پرداخت سرمایه ای	45,532,935,365	45,532,935,365	5,136,416,450	1,865,927,000	50,669,351,815	47,398,862,365	3,270,489,450	0
4	1060 بانک دریافت وجوه سپرده	11,063,093,621	10,891,064,825	2,765,038,931	262,680,252	13,828,132,552	11,153,745,077	2,674,387,475	0
5	1070 بانک رد وجوه سپرده	1,685,118,567	1,357,123,068	311,477,999	459,085,499	1,996,596,566	1,816,208,567	180,387,999	0
6	1080 بانک دریافت	23,682,439,950	23,607,162,492	10,783,845,581	10,859,123,039	34,466,285,531	34,466,285,531	0	0
7	1110 بانک مالیات و عوارض ارزش افزوده	8,448,683,576	6,752,532,271	1,465,200,959	0	9,913,884,535	6,752,532,271	3,161,352,264	0
8	1230 تنخواه گردان پرداخت بابت عملیات جاری	12,856,841,526	7,469,412,463	3,814,523,386	9,201,952,449	16,671,364,912	16,671,364,912	0	0
9	1240 تنخواه گردان پرداخت بابت عملیات سرمایه ای	4,139,028,063	4,139,028,063	580,000,000	580,000,000	4,719,028,063	4,719,028,063	0	0
10	1260 حساب ها و اسناد دریافتی	242,202,571,892	12,138,963,409	19,070,919,180	17,058,516,339	261,273,491,072	29,197,479,748	232,076,011,324	0
11	1280 مطالبات از سایر واحدها	15,526,008,029	15,526,008,029	6,323,029,500	6,323,029,500	21,849,037,529	21,849,037,529	0	0
12	1360 وجوه سپرده نزد خزانه	22,723,232,354	1,528,340,568	262,680,252	48,000,000	22,985,912,606	1,576,340,568	21,409,572,038	0
13	1370 دریافتی بابت تنخواه رد وجوه سپرده	0	288,575,000	150,000,000	150,000,000	150,000,000	438,575,000	0	288,575,000
14	1380 وجوه نامشخص انتقالی به خزانه	29,999,465	0	0	0	29,999,465	0	29,999,465	0
15	1390 وجوه چک های بین راهی انتقالی به خزانه	8,701,922,260	585,807,000	79,010,640	37,050,000	8,780,932,900	622,857,000	8,158,075,900	0
16	1472 موجودی کالا	6,652,023,320	6,652,023,320	1,533,980,550	1,533,980,550	8,186,003,870	8,186,003,870	0	0
17	1510 پیش پرداخت بابت عملیات جاری	431,600,000	44,720,000	1,260,000,000	79,397,259	1,691,600,000	124,117,259	1,567,482,741	0
18	1511 پیش پرداخت بابت عملیات جاری سنواتی	7,019,307,007	0	0	0	7,019,307,007	0	7,019,307,007	0
19	1521 پیش پرداخت بابت عملیات سرمایه ای سنواتی	16,627,432,844	0	0	0	16,627,432,844	0	16,627,432,844	0
20	1590 دارایی در جریان تکمیل	44,742,386,618	757,550,400	1,729,510,550	0	46,471,897,168	757,550,400	45,714,346,768	0
21	1591 دارایی در جریان تکمیل سنواتی	555,803,453,319	0	0	0	555,803,453,319	0	555,803,453,319	0
22	1720 حقوق و مزایای پرداختی	84,411,018,139	84,411,018,139	19,692,228,515	19,692,228,515	104,103,246,654	104,103,246,654	0	0

سازمان نقشه برداري کشور

تراز ترکیبی عملیات دفتر کل

بودجه واحد گزارشگر ۱

تاریخ تهیه گزارش 1400/04/02

(اسفند ماه ۱۳۹۶)

صفحه 2

		گردش عملیات تا ماه قبل		گردش عملیات ماه جاری		گردش عملیات تا ماه جاری		مانده		شرح حساب	کد حساب	
		بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار			
23	1740	سپرده های پرداختی	1,357,123,068	22,763,464,149	195,607,500	2,765,038,931	1,552,730,568	25,528,503,080	0	23,975,772,512		
24	1760	مالیات و عوارض ارزش افزوده فروش کالا و خدمات	5,305,244,419	21,659,008,149	543,427,801	2,172,905,602	5,848,672,220	23,831,913,751	0	17,983,241,531		
25	1810	پیش دریافت درآمد	0	4,717,024,441	4,640,480,000	179,952,124	4,640,480,000	4,896,976,565	0	256,496,565		
26	1820	بیمه پرداختی	43,174,020,546	43,174,020,546	9,337,397,061	9,337,397,061	52,511,417,607	52,511,417,607	0	0		
27	1830	حق بازنشتی پرداختی	5,884,835,218	5,884,835,218	1,065,833,117	1,065,833,117	6,950,668,335	6,950,668,335	0	0		
28	1840	سایر کسورات پرداختی	28,467,560,235	28,467,560,235	6,392,320,819	6,392,320,819	34,859,881,054	34,859,881,054	0	0		
29	1850	مالیات پرداختی	5,851,449,785	5,851,449,785	2,003,609,651	2,003,609,651	7,855,059,436	7,855,059,436	0	0		
30	1890	بدهی بابت وجوه نامشخص	0	29,999,465	0	0	0	29,999,465	0	29,999,465		
31	1900	بدهی بابت چک های بین راهی	585,807,000	8,701,922,260	37,050,000	79,010,640	622,857,000	8,780,932,900	0	8,158,075,900		
32	1970	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	0	251,829,471,433	251,829,471,433	298,668,647,589	251,829,471,433	550,498,119,022	0	298,668,647,589		
33	1980	ارزش خالص انباشته	0	779,708,524,599	0	0	0	779,708,524,599	0	779,708,524,599		
34	2010	تعدیلات سنواتی	251,829,471,433	98,362,022	298,668,647,589	251,829,471,433	550,498,119,022	251,927,833,455	298,570,285,567	0		
35	2050	دریافتی بابت عملیات جاری	484,000,000	267,319,500,000	28,893,000,000	147,975,000,000	29,377,000,000	415,294,500,000	0	385,917,500,000		
36	2060	دریافتی بابت عملیات سرمایه ای	0	0	0	5,000,000,000	0	5,000,000,000	0	5,000,000,000		
37	2061	دریافتی بابت عملیات سرمایه ای در دوره متمم	886,436,095	44,886,436,095	0	0	886,436,095	44,886,436,095	0	44,000,000,000		
38	2070	دریافتی از خزانه بابت حقوق و مزایا	0	148,407,037,495	0	33,202,277,559	0	181,609,315,054	0	181,609,315,054		
39	2160	درآمدها	3,716,554,838	39,068,894,273	5,258,980,776	22,302,937,103	8,975,535,614	61,371,831,376	0	52,396,295,762		
40	2220	هزینه ها	387,550,702,511	504,022,116	189,162,827,100	11,359,646,160	576,713,529,611	11,863,668,276	564,849,861,335	0		
41	2250	وجوه ارسالی بابت منابع عمومی	24,959,947,593	0	10,960,690,349	150,110,439	35,920,637,942	150,110,439	35,770,527,503	0		
42	1550	حساب انتظامی - علی الحساب بابت عملیات جاری	255,000,000	255,000,000	1,776,650,000	1,776,650,000	2,031,650,000	2,031,650,000	0	0		
43	1551	علی الحساب بابت عملیات جاری سنواتی	7,238,110,720	52,583,361	0	0	7,238,110,720	52,583,361	7,185,527,359	0		
44	1560	حساب انتظامی - علی الحساب بابت عملیات سرمایه ای	27,247,706,422	0	0	0	27,247,706,422	0	27,247,706,422	0		
45	1561	علی الحساب بابت عملیات سرمایه ای سنواتی	1,919,838,277	0	0	0	1,919,838,277	0	1,919,838,277	0		

سازمان نقشه برداري کشور

تراز ترکیبی عملیات دفتر کل

بودجه واحد گزارشگر ۱

تاریخ تهیه گزارش 1400/04/02

(اسفند ماه ۱۳۹۶)

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	1570 طرف حساب انتظامی- علي الحساب بابت عملیات جاری	307,583,361	7,493,110,720	1,776,650,000	1,776,650,000	2,084,233,361	9,269,760,720	0	7,185,527,359
47	1580 طرف حساب انتظامی- علي الحساب بابت عملیات سرمایه اي	0	29,167,544,699	0	0	0	29,167,544,699	0	29,167,544,699
48	2280 حساب انتظامی- تضمین هاي دریافتي	13,589,304,050	2,815,100,000	3,120,899,040	2,450,000,000	16,710,203,090	5,265,100,000	11,445,103,090	0
49	2340 طرف حساب انتظامی- تضمین هاي دریافتي	2,815,100,000	13,589,304,050	2,450,000,000	3,120,899,040	5,265,100,000	16,710,203,090	0	11,445,103,090
50	2400 بودجه اعتبار هزینه	0	0	242,175,315,054	905,624,356,141	242,175,315,054	905,624,356,141	0	663,449,041,087
51	2401 بودجه اعتبار هزینه سنواتي	52,583,361	14,257,417,727	0	0	52,583,361	14,257,417,727	0	14,204,834,366
52	2410 بودجه اعتبار سرمایه اي	0	107,276,000,000	0	293,958,550	0	107,569,958,550	0	107,569,958,550
53	2411 بودجه اعتبار سرمایه اي سنواتي	0	18,547,271,121	0	0	0	18,547,271,121	0	18,547,271,121
54	2420 اعتبار هزینه	0	0	905,624,356,141	809,702,130,108	905,624,356,141	809,702,130,108	95,922,226,033	0
55	2430 اعتبار سرمایه اي	57,276,000,000	4,000,000,000	0	0	57,276,000,000	4,000,000,000	53,276,000,000	0
56	2440 اعتبار هزینه تخصیص یافته	0	0	567,526,815,054	566,417,344,076	567,526,815,054	566,417,344,076	1,109,470,978	0
57	2450 اعتبار سرمایه اي تخصیص یافته	4,000,000,000	3,992,053,204	0	0	4,000,000,000	3,992,053,204	7,946,796	0
58	2490 اعتبار سرمایه اي ابلاغي	50,000,000,000	49,921,281,581	0	0	50,000,000,000	49,921,281,581	78,718,419	0
59	2500 کنترل اعتبار هزینه	1,564,988,069	246,313,125,778	398,392,258,888	153,644,121,179	399,957,246,957	399,957,246,957	0	0
60	2510 کنترل اعتبار سرمایه اي	45,205,836,834	45,205,836,834	430,375,000	1,865,927,000	45,636,211,834	47,071,763,834	0	1,435,552,000
61	2520 اعتبار هزینه تامین شده	245,907,127,671	245,907,127,671	334,175,902,338	334,175,902,338	580,083,030,009	580,083,030,009	0	0
62	2530 اعتبار سرمایه اي تامین شده	44,842,400,739	44,842,400,739	1,865,927,000	1,865,927,000	46,708,327,739	46,708,327,739	0	0
63	2540 اعتبار هزینه بابت پرداخت هاي غیر قطعي	13,566,241,526	7,746,332,463	6,851,173,386	11,103,599,708	20,417,414,912	18,849,932,171	1,567,482,741	0
64	2541 اعتبار هزینه بابت پرداخت هاي غیر قطعي سنواتي	14,257,417,727	52,583,361	0	0	14,257,417,727	52,583,361	14,204,834,366	0
65	2550 اعتبار سرمایه اي بابت پرداخت هاي غیرقطعي	31,360,534,485	4,112,828,063	580,000,000	580,000,000	31,940,534,485	4,692,828,063	27,247,706,422	0
66	2551 اعتبار سرمایه اي بابت پرداخت هاي غیرقطعي سنواتي	18,547,271,121	0	0	0	18,547,271,121	0	18,547,271,121	0
67	2560 اعتبار هزینه مصرف شده	239,082,842,244	154,613,598	338,865,086,224	12,943,453,535	577,947,928,468	13,098,067,133	564,849,861,335	0
68	2570 اعتبار سرمایه اي مصرف شده	35,818,135,454	9,152,507,091	1,729,510,550	0	37,547,646,004	9,152,507,091	28,395,138,913	0

سازمان نقشه برداري کشور

تراز ترکیبي عملیات دفتر کل

بودجه واحد گزارشگر ۱

تاریخ تهیه گزارش 1400/04/02

(اسفند ماه ۱۳۹۶)

صفحه 4

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			
21,082,748,724	21,085,856,648	4,622,196,043	4,622,196,043	25,704,944,767	25,708,052,691	0	3,107,924	کسورات بازنشستگان	9010	69
2,436,597,422	0	270,005,303	0	2,706,602,725	0	2,706,602,725	0	کسورات درآمد	9020	70
0	2,436,597,422	0	270,005,303	0	2,706,602,725	0	2,706,602,725	طرف حساب کسورات درآمد	9021	71
3,159,862,457,358	3,159,862,457,358	3,899,993,790,312	3,899,993,790,312	7,059,856,247,670	7,059,856,247,670	2,653,706,986,898	2,653,706,986,898	جمع حساب مستقل		
3,159,862,457,358	3,159,862,457,358	3,899,993,790,312	3,899,993,790,312	7,059,856,247,670	7,059,856,247,670	2,653,706,986,898	2,653,706,986,898	جمع کل		

رئیس اداره دفترداري

معصومه محمدعلي بيکي

ذیحساب و مدیرکل امور مالي

ناصر دليري

رئیس دستگاه اجرايي

غلامعلي جعفرزاده ايمن آبادي