

سازمان نقشه برداري کشور

تراز ترکیبی عملیات دفتر کل

بودجه واحد گزارشگر ۱

تاریخ تهیه گزارش 1400/04/02

(اسفند ماه ۱۳۹۷)

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	34,773,832,692	9,513,019,050	34,773,832,692	9,513,019,050	44,286,851,742	44,286,851,742	0	0
2	1000 بانک پرداخت هزینه	552,025,085,715	83,922,587,589	509,714,246,574	116,297,591,617	635,947,673,304	626,011,838,191	9,935,835,113	0
3	1010 بانک پرداخت سرمایه ای	31,993,133,090	335,985,001	24,540,245,040	238,897,000	32,329,118,091	24,779,142,040	7,549,976,051	0
4	1060 بانک دریافت وجوه سپرده	12,411,358,872	434,413,274	12,239,305,569	459,575,884	12,845,772,146	12,698,881,453	146,890,693	0
5	1070 بانک رد وجوه سپرده	6,669,097,685	0	6,301,759,826	103,500,000	6,669,097,685	6,405,259,826	263,837,859	0
6	1080 بانک دریافت	21,869,071,521	29,831,182,853	21,742,069,671	29,958,184,703	51,700,254,374	51,700,254,374	0	0
7	1100 بانک رد وجوه اضافه دریافتی	173,114,213	1,744,000	173,114,213	1,744,000	174,858,213	174,858,213	0	0
8	1110 بانک مالیات و عوارض ارزش افزوده	6,659,498,469	0	3,301,291,368	0	6,659,498,469	3,301,291,368	3,358,207,101	0
9	1230 تنخواه گردان پرداخت بابت عملیات جاری	18,657,943,534	3,387,507,637	13,632,715,159	8,412,736,012	22,045,451,171	22,045,451,171	0	0
10	1240 تنخواه گردان پرداخت بابت عملیات سرمایه ای	6,986,892,180	119,651,000	6,267,241,180	839,302,000	7,106,543,180	7,106,543,180	0	0
11	1260 حساب ها و اسناد دریافتی	261,010,482,851	12,493,950,042	11,340,368,269	18,651,082,229	273,504,432,893	29,991,450,498	243,512,982,395	0
12	1280 مطالبات از سایر واحدها	16,079,253,094	6,412,339,160	16,079,253,094	6,412,339,160	22,491,592,254	22,491,592,254	0	0
13	1360 وجوه سپرده نزد خزانه	32,970,588,968	459,575,884	6,478,709,686	0	33,430,164,852	6,478,709,686	26,951,455,166	0
14	1370 دریافتی بابت تنخواه رد وجوه سپرده	0	0	288,575,000	0	0	288,575,000	0	288,575,000
15	1380 وجوه نامشخص انتقالی به خزانه	29,999,465	0	0	0	29,999,465	0	29,999,465	0
16	1390 وجوه چک های بین راهی انتقالی به خزانه	8,268,240,681	0	37,523,370	0	8,268,240,681	37,523,370	8,230,717,311	0
17	1472 موجودی کالا	18,702,132,094	543,727,900	18,702,132,094	543,727,900	19,245,859,994	19,245,859,994	0	0
18	1510 پیش پرداخت بابت عملیات جاری	2,200,000	0	0	2,200,000	2,200,000	2,200,000	0	0
19	1511 پیش پرداخت بابت عملیات جاری سنواتی	8,586,789,748	0	1,279,823,107	147,575,340	8,586,789,748	1,427,398,447	7,159,391,301	0
20	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
21	1590 دارایی در جریان تکمیل	23,744,278,066	622,562,999	0	0	24,366,841,065	0	24,366,841,065	0
22	1591 دارایی در جریان تکمیل سنواتی	601,517,800,087	0	0	0	601,517,800,087	0	601,517,800,087	0

سازمان نقشه برداري کشور

تراز ترکیبی عملیات دفتر کل

بودجه واحد گزارشگر ۱

تاریخ تهیه گزارش 1400/04/02

(اسفند ماه ۱۳۹۷)

صفحه 2

		گرددش عملیات تا ماه قبل		گرددش عملیات ماه جاری		گرددش عملیات تا ماه جاری		مانده		شرح حساب	کدحساب	
		بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار			
23	1660	سایر سرمایه گذاری ها	582,011,251	63,031,468	7,188,920,079	7,188,920,079	7,770,931,330	7,251,951,547	518,979,783	0		
24	1720	حقوق و مزایای پرداختی	131,292,019,819	131,292,019,819	23,733,880,415	23,733,880,415	155,025,900,234	155,025,900,234	0	0		
25	1740	سپرده های پرداختی	6,970,048,465	33,712,743,909	103,500,000	434,413,274	7,073,548,465	34,147,157,183	0	27,073,608,718		
26	1760	مالیات و عوارض ارزش افزوده فروش کالا و خدمات	1,562,041,782	22,570,168,713	757,683,887	2,190,112,669	2,319,725,669	24,760,281,382	0	22,440,555,713		
27	1810	پیش دریافت درآمد	0	1,410,496,565	850,000,000	1,215,000,000	850,000,000	2,625,496,565	0	1,775,496,565		
28	1820	بیمه پرداختی	49,636,866,125	49,636,866,125	9,703,598,595	9,703,598,595	59,340,464,720	59,340,464,720	0	0		
29	1830	حق بازنشستگی پرداختی	5,786,512,263	5,786,512,263	1,050,813,999	1,050,813,999	6,837,326,262	6,837,326,262	0	0		
30	1840	سایر کسورات پرداختی	49,073,914,713	49,073,914,713	11,873,802,787	11,873,802,787	60,947,717,500	60,947,717,500	0	0		
31	1850	مالیات پرداختی	6,261,925,463	6,261,925,463	1,339,551,789	1,339,551,789	7,601,477,252	7,601,477,252	0	0		
32	1890	بدهی بابت وجوه نامشخص	0	29,999,465	0	0	0	29,999,465	0	29,999,465		
33	1900	بدهی بابت چک های بین راهی	37,523,370	8,268,240,681	0	0	37,523,370	8,268,240,681	0	8,230,717,311		
34	1970	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	0	298,668,647,589	298,668,647,589	324,279,410,725	298,668,647,589	622,948,058,314	0	324,279,410,725		
35	1971	ذخیره مرخصی استقاده نشده کارکنان	0	0	0	73,329,044,851	0	73,329,044,851	0	73,329,044,851		
36	1980	ارزش خالص انباشته	248,805,853	848,142,073,246	696,126,157,782	117,979,184	696,374,963,635	848,260,052,430	0	151,885,088,795		
37	2010	تعدیلات سنواتی	298,616,064,228	45,778,661	397,608,455,576	1,020,405,568,507	696,224,519,804	1,020,451,347,168	0	324,226,827,364		
38	2050	دریافتی بابت عملیات جاری	200,000,000	213,695,035,932	6,730,000,000	34,376,003,882	6,930,000,000	248,071,039,814	0	241,141,039,814		
39	2060	دریافتی بابت عملیات سرمایه ای	0	8,670,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	8,690,000,000	0	8,670,000,000		
40	2061	دریافتی بابت عملیات سرمایه ای در دوره متمم	3,270,489,450	23,270,489,450	0	0	3,270,489,450	23,270,489,450	0	20,000,000,000		
41	2070	دریافتی از خزانه بابت حقوق و مزایا	0	256,790,668,267	0	22,225,997,769	0	279,016,666,036	0	279,016,666,036		
42	2160	درآمدها	3,112,506,702	45,490,431,171	3,952,589,307	24,292,931,402	7,065,096,009	69,783,362,573	0	62,718,266,564		
43	2220	هزینه ها	423,183,247,327	117,831,460	127,045,626,631	14,278,408,625	550,228,873,958	14,396,240,085	535,832,633,873	0		
44	2221	هزینه های سنواتی	1,161,843,923	0	147,575,340	0	1,309,419,263	0	1,309,419,263	0		
45	2250	وجوه ارسالی بابت منابع عمومی	29,253,013,453	0	30,150,489,343	1,610,605,245	59,403,502,796	1,610,605,245	57,792,897,551	0		

سازمان نقشه برداري کشور

تراز ترکیبی عملیات دفتر کل

بودجه واحد گزارشگر ۱

تاریخ تهیه گزارش 1400/04/02

(اسفند ماه ۱۳۹۷)

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	1550 حساب انتظامی- علي الحساب بابت عملیات جاری	232,000,000	32,000,000	0	200,000,000	232,000,000	232,000,000	0	
47	1551 علي الحساب بابت عملیات جاری سنواتي	7,185,527,359	0	0	0	7,185,527,359	0	7,185,527,359	0
48	1561 علي الحساب بابت عملیات سرمایه اي سنواتي	29,167,544,699	0	0	0	29,167,544,699	0	29,167,544,699	0
49	1570 طرف حساب انتظامی- علي الحساب بابت عملیات جاری	32,000,000	7,417,527,359	200,000,000	0	232,000,000	7,417,527,359	0	7,185,527,359
50	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
51	2280 حساب انتظامی- تضمین هاي دریافتي	16,957,952,872	3,459,058,000	0	2,260,000,000	16,957,952,872	5,719,058,000	11,238,894,872	0
52	2301 حساب انتظامی- منابع پیش بینی شده	0	0	130,000,000,000	0	130,000,000,000	0	130,000,000,000	0
53	2340 طرف حساب انتظامی- تضمین هاي دریافتي	3,459,058,000	16,957,952,872	2,260,000,000	0	5,719,058,000	16,957,952,872	0	11,238,894,872
54	2361 طرف حساب انتظامی- منابع پیش بینی شده	0	0	0	130,000,000,000	0	130,000,000,000	0	130,000,000,000
55	2400 بودجه اعتبار هزینه	0	645,768,000,000	7,858,000,000	23,154,270,645	7,858,000,000	668,922,270,645	0	661,064,270,645
56	2401 بودجه اعتبار هزینه سنواتي	0	15,772,317,107	117,979,184	0	117,979,184	15,772,317,107	0	15,654,337,923
57	2410 بودجه اعتبار سرمایه اي	0	88,896,041,450	0	8,670,000,000	0	97,566,041,450	0	97,566,041,450
58	2411 بودجه اعتبار سرمایه اي سنواتي	0	45,794,977,543	0	0	0	45,794,977,543	0	45,794,977,543
59	2420 اعتبار هزینه	645,768,000,000	0	23,154,270,645	528,132,270,645	668,922,270,645	528,132,270,645	140,790,000,000	0
60	2430 اعتبار سرمایه اي	86,896,041,450	22,706,041,450	8,670,000,000	8,670,000,000	95,566,041,450	31,376,041,450	64,190,000,000	0
61	2440 اعتبار هزینه تخصیص یافته	0	0	520,274,270,645	510,221,870,737	520,274,270,645	510,221,870,737	10,052,399,908	0
62	2450 اعتبار سرمایه اي تخصیص یافته	24,706,041,450	23,246,817,116	8,670,000,000	1,120,023,949	33,376,041,450	24,366,841,065	9,009,200,385	0
63	2490 اعتبار سرمایه اي ابلاغي	2,000,000,000	2,000,000,000	0	0	2,000,000,000	2,000,000,000	0	0
64	2500 کنترل اعتبار هزینه	2,469,806,192	197,709,593,862	525,184,491,391	329,944,703,721	527,654,297,583	527,654,297,583	0	0
65	2510 کنترل اعتبار سرمایه اي	24,467,285,486	25,684,397,436	1,525,659,950	308,548,000	25,992,945,436	25,992,945,436	0	0
66	2520 اعتبار هزینه تامین شده	195,345,812,214	195,345,812,214	328,931,162,574	328,931,162,574	524,276,974,788	524,276,974,788	0	0
67	2530 اعتبار سرمایه اي تامین شده	24,516,572,706	24,516,572,706	238,897,000	238,897,000	24,755,469,706	24,755,469,706	0	0
68	2540 اعتبار هزینه بابت پرداخت هاي غیر قطعي	18,890,398,922	13,862,970,547	3,169,213,480	8,196,641,855	22,059,612,402	22,059,612,402	0	0

سازمان نقشه برداري کشور

تراز ترکیبي عملیات دفتر کل

بودجه واحد گزارشگر ۱

تاریخ تهیه گزارش 1400/04/02

(اسفند ماه ۱۳۹۷)

صفحه 4

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	2541 اعتبار هزینه بابت پرداخت های غیر قطعی سنواتی	15,772,317,107	1,279,823,107	0	147,575,340	15,772,317,107	1,427,398,447	14,344,918,660	0
70	2550 اعتبار سرمایه ای بابت پرداخت های غیرقطعی	6,986,892,180	6,267,241,180	119,651,000	839,302,000	7,106,543,180	7,106,543,180	0	0
71	2551 اعتبار سرمایه ای بابت پرداخت های غیرقطعی سنواتی	45,794,977,543	0	0	0	45,794,977,543	0	45,794,977,543	0
72	2560 اعتبار هزینه مصرف شده	190,298,190,755	85,831,460	334,299,920,067	14,290,408,625	524,598,110,822	14,376,240,085	510,221,870,737	0
73	2561 اعتبار هزینه مصرف شده سنواتی	1,161,843,923	0	265,554,524	117,979,184	1,427,398,447	117,979,184	1,309,419,263	0
74	2570 اعتبار سرمایه ای مصرف شده	23,880,224,566	135,946,500	622,562,999	0	24,502,787,565	135,946,500	24,366,841,065	0
75	9010 کسورات بازنشستگان	24,275,958,905	24,275,958,905	5,091,771,668	5,091,771,668	29,367,730,573	29,367,730,573	0	29,367,730,573
76	9020 کسورات درآمد	2,970,406,955	16,645,606	93,294,462	0	3,063,701,417	16,645,606	3,047,055,811	0
77	9021 طرف حساب کسورات درآمد	16,645,606	2,970,406,955	0	93,294,462	16,645,606	3,063,701,417	0	3,047,055,811
جمع حساب مستقل		4,083,258,558,946	4,083,258,558,946	3,665,876,239,097	3,665,876,239,097	7,749,134,798,043	7,749,134,798,043	2,545,823,947,223	2,545,823,947,223
جمع کل		4,083,258,558,946	4,083,258,558,946	3,665,876,239,097	3,665,876,239,097	7,749,134,798,043	7,749,134,798,043	2,545,823,947,223	2,545,823,947,223

رئیس اداره دفترداري

معصومه محمدعلي بيكي

نحسب و مديرکل امور مالي

حسن شريفی

رئیس دستگاه اجرائي

غلامعلي جعفرزاده ایمن آبادي