

سازمان نقشه برداري کشور

تراز ترکیبی عملیات دفتر کل

بودجه واحد گزارشگر ۱

تاریخ تهیه گزارش 1400/04/02

(اسفند ماه ۱۳۹۹)

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	33,152,102,092	15,998,116,788	49,150,218,880	49,150,218,880	15,998,116,788	49,150,218,880	0	0
2	1000 بانک پرداخت هزینه	659,420,137,645	151,698,261,693	811,118,399,338	811,118,399,338	207,675,391,466	708,835,422,893	102,282,976,445	0
3	1010 بانک پرداخت سرمایه ای	19,366,999,000	0	19,366,999,000	19,366,999,000	5,321,850,000	16,900,094,500	2,466,904,500	0
4	1060 بانک دریافت وجوه سپرده	2,627,486,342	1,930,080,999	4,557,567,341	4,557,567,341	2,690,461,879	4,539,036,091	18,531,250	0
5	1070 بانک رد وجوه سپرده	16,866,998,035	58,080,000	16,925,078,035	16,925,078,035	222,874,499	16,925,078,035	0	0
6	1080 بانک دریافت	39,825,382,180	14,822,398,062	54,647,780,242	54,647,780,242	14,822,398,062	54,647,780,242	0	0
7	1100 بانک رد وجوه اضافه دریافتی	9,090,875,284	598,470,324	9,689,345,608	9,689,345,608	598,470,324	9,689,345,608	0	0
8	1110 بانک مالیات و عوارض ارزش افزوده	3,362,543,101	0	3,362,543,101	3,362,543,101	0	3,362,543,101	0	0
9	1160 بانک دریافت درآمد خانه های سازمانی	4,878,972	0	4,878,972	4,878,972	0	4,878,972	0	0
10	1230 تنخواه گردان پرداخت بابت عملیات جاری	54,817,392,432	30,070,000,000	84,887,392,432	84,887,392,432	28,527,858,422	71,240,659,566	13,646,732,866	0
11	1240 تنخواه گردان پرداخت بابت عملیات سرمایه ای	1,500,000,000	1,298,781,150	2,798,781,150	2,798,781,150	40,000,000	1,453,651,150	1,345,130,000	0
12	1260 حساب ها و اسناد دریافتی	289,123,388,919	115,188,528,404	404,311,917,323	404,311,917,323	15,681,076,060	32,321,134,847	371,990,782,476	0
13	1360 وجوه سپرده نزد خزانه	30,815,254,353	2,756,641,879	33,571,896,232	33,571,896,232	112,027,001	16,790,463,837	16,781,432,395	0
14	1370 دریافتی بابت تنخواه رد وجوه سپرده	0	218,741,500	218,741,500	218,741,500	37,500,000	218,741,500	0	0
15	1380 وجوه نامشخص انتقالی به خزانه	29,999,465	0	29,999,465	29,999,465	0	0	29,999,465	0
16	1390 وجوه چک های بین راهی انتقالی به خزانه	10,167,188,231	0	10,167,188,231	10,167,188,231	50,960,000	8,471,809,737	1,695,378,494	0
17	1470 موجودی ملزومات	36,871,753,384	0	36,871,753,384	36,871,753,384	0	0	36,871,753,384	0
18	1472 موجودی کالا	14,559,724,650	7,529,150,000	22,088,874,650	22,088,874,650	7,529,150,000	22,088,874,650	0	0
19	1511 پیش پرداخت بابت عملیات جاری سنواتی	7,159,391,301	0	7,159,391,301	7,159,391,301	0	0	7,159,391,301	0
20	1521 پیش پرداخت بابت عملیات سرمایه ای سنواتی	16,627,432,844	0	16,627,432,844	16,627,432,844	0	0	16,627,432,844	0
21	1590 دارایی در جریان تکمیل	0	359,700,000	359,700,000	359,700,000	0	0	359,700,000	0
22	1591 دارایی در جریان تکمیل سنواتی	648,286,511,922	0	648,286,511,922	648,286,511,922	0	0	648,286,511,922	0

سازمان نقشه برداري کشور

تراز ترکیبی عملیات دفتر کل

بودجه واحد گزارشگر ۱

تاریخ تهیه گزارش 1400/04/02

(اسفند ماه ۱۳۹۹)

صفحه 2

	کدحساب	شرح حساب	گردش عملیات تا ماه قبل		گردش عملیات ماه جاری		گردش عملیات تا ماه جاری		مانده
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	
23	1640	نرم افزار رایانه ای	358,000,000	0	358,000,000	0	358,000,000	0	0
24	1660	سایر سرمایه گذاری ها	11,895,958,050	11,895,958,050	3,319,000,000	0	15,214,958,050	11,895,958,050	3,319,000,000
25	2600	اثاثیه و منصوبات	166,138,742,689	0	4,002,150,000	298,781,150	170,140,892,689	298,781,150	169,842,111,539
26	2601	وسایل نقلیه زمینی و زیر زمینی	36,080,920,108	0	0	0	36,080,920,108	0	36,080,920,108
27	2602	ماشین آلات و تجهیزات	60,220,019,737	0	0	0	60,220,019,737	0	60,220,019,737
28	2603	ساختمان و مستحدثات	6,550,436,000,000	0	3,567,000,000	0	6,554,003,000,000	0	6,554,003,000,000
29	2607	وسایل و ادوات دریایی	13,500,000	0	0	0	13,500,000	0	13,500,000
30	2608	وسایل و ادوات هوایی	1,910,908,420	0	0	0	1,910,908,420	0	1,910,908,420
31	1690	حساب ها و اسناد پرداختی	17,971,378,712	18,836,273,137	3,598,249,999	3,677,487,956	21,569,628,711	22,513,761,093	944,132,382
32	1720	حقوق و مزایای پرداختی	179,129,022,738	179,129,022,738	33,402,505,643	33,402,505,643	212,531,528,381	212,531,528,381	0
33	1740	سپرده های پرداختی	16,678,436,836	31,577,719,482	29,400,000	1,930,080,999	16,707,836,836	33,507,800,481	16,799,963,645
34	1760	مالیات و عوارض ارزش افزوده فروش کالا و خدمات	12,396,917,885	23,797,570,003	1,087,011,824	562,329,000	13,483,929,709	24,359,899,003	10,875,969,294
35	1810	پیش دریافت درآمد	0	2,023,314,478	1,669,997,616	0	1,669,997,616	2,023,314,478	353,316,862
36	1820	بیمه پرداختی	58,999,758,410	58,999,758,410	12,028,301,713	12,028,301,713	71,028,060,123	71,028,060,123	0
37	1830	حق بازنشستگی پرداختی	5,873,750,365	5,873,750,365	1,058,808,395	1,058,808,395	6,932,558,760	6,932,558,760	0
38	1840	سایر کسورات پرداختی	52,003,735,380	52,003,735,380	11,408,996,179	11,408,996,179	63,412,731,559	63,412,731,559	0
39	1850	مالیات پرداختی	15,721,724,401	15,721,724,401	5,730,589,057	5,730,589,057	21,452,313,458	21,452,313,458	0
40	1890	بدهی بابت وجوه نامشخص	0	29,999,465	0	0	0	29,999,465	29,999,465
41	1900	بدهی بابت چک های بین راهی	8,420,849,737	10,167,188,231	50,960,000	0	8,471,809,737	10,167,188,231	1,695,378,494
42	1970	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	0	362,361,613,519	362,361,613,519	440,569,528,147	362,361,613,519	802,931,141,666	440,569,528,147
43	1971	ذخیره مرخصی استفاده نشده کارکنان	0	81,156,610,889	81,156,610,889	98,132,048,069	81,156,610,889	179,288,658,958	98,132,048,069
44	1980	ارزش خالص انباشته	197,263,651,230	755,461,189,984	0	2,000,000,000	197,263,651,230	757,461,189,984	560,197,538,754
45	1981	شناسایی اولیه دارایی ها	0	6,836,707,950,688	0	0	0	6,836,707,950,688	6,836,707,950,688

سازمان نقشه برداري کشور

تراز ترکیبی عملیات دفتر کل

بودجه واحد گزارشگر ۱

تاریخ تهیه گزارش 1400/04/02

(اسفند ماه ۱۳۹۹)

صفحه 3

ردیف	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
46	2010	تعدیلات سنواتی	0	98,362,022	0	0	0	98,362,022	0	98,362,022
47	2050	دریافتی بابت عملیات جاری	0	445,370,571,635	93,215,000,000	165,490,000,000	93,215,000,000	610,860,571,635	0	517,645,571,635
48	2060	دریافتی بابت عملیات سرمایه ای	400,000,000	17,600,000,000	2,050,000,000	50,000,000	2,450,000,000	17,650,000,000	0	15,200,000,000
49	2062	دریافتی بابت عملیات سرمایه ای از محل اعتبار سال قبل	0	5,367,000,000	0	3,567,000,000	0	8,934,000,000	0	8,934,000,000
50	2070	دریافتی از خزانه بابت حقوق و مزایا	0	305,167,383,088	0	60,474,568,112	0	365,641,951,200	0	365,641,951,200
51	2160	درآمدها	2,454,834,657	52,727,065,911	7,967,048,942	129,032,726,029	10,421,883,599	181,759,791,940	0	171,337,908,341
52	2220	هزینه ها	675,306,428,148	25,166,671,607	282,774,453,872	327,307,800	958,080,882,020	25,493,979,407	932,586,902,613	0
53	2250	وجوه ارسالی بابت منابع عمومی	60,000,990,220	8,778,935,284	16,800,154,687	755,610,384	76,801,144,907	9,534,545,668	67,266,599,239	0
54	1551	علي الحساب بابت عملیات جاری سنواتی	5,365,976,918	69,813,639	0	0	5,365,976,918	69,813,639	5,296,163,279	0
55	1560	حساب انتظامی- علي الحساب بابت عملیات سرمایه ای	700,000,000	0	0	0	700,000,000	0	700,000,000	0
56	1561	علي الحساب بابت عملیات سرمایه ای سنواتی	28,646,861,041	0	0	0	28,646,861,041	0	28,646,861,041	0
57	1570	طرف حساب انتظامی- علي الحساب بابت عملیات جاری	69,813,639	5,365,976,918	0	0	69,813,639	5,365,976,918	0	5,296,163,279
58	1580	طرف حساب انتظامی- علي الحساب بابت عملیات سرمایه ای	0	29,346,861,041	0	0	0	29,346,861,041	0	29,346,861,041
59	2280	حساب انتظامی- تضمین های دریافتی	14,249,773,922	1,572,327,000	4,294,183,119	0	18,543,957,041	1,572,327,000	16,971,630,041	0
60	2301	حساب انتظامی- منابع پیش بینی شده	130,000,000,000	0	152,187,296,955	0	282,187,296,955	0	282,187,296,955	0
61	2302	حساب انتظامی- اسناد خزانه اسلامی	9,000,000,000	5,367,000,000	12,000,000,000	3,567,000,000	21,000,000,000	8,934,000,000	12,066,000,000	0
62	2330	حساب انتظامی- کنترل منابع بودجه ای	5,367,000,000	0	3,567,000,000	0	8,934,000,000	0	8,934,000,000	0
63	2340	طرف حساب انتظامی- تضمین های دریافتی	1,572,327,000	14,249,773,922	0	4,294,183,119	1,572,327,000	18,543,957,041	0	16,971,630,041
64	2361	طرف حساب انتظامی- منابع پیش بینی شده	0	130,000,000,000	0	152,187,296,955	0	282,187,296,955	0	282,187,296,955
65	2362	طرف حساب انتظامی- اسناد خزانه اسلامی	5,367,000,000	9,000,000,000	3,567,000,000	12,000,000,000	8,934,000,000	21,000,000,000	0	12,066,000,000
66	2390	طرف حساب انتظامی- کنترل منابع بودجه ای	0	5,367,000,000	0	3,567,000,000	0	8,934,000,000	0	8,934,000,000
67	2400	بودجه اعتبار هزینه	0	36,512,000,000	125,741,000,000	1,017,606,027,762	125,741,000,000	1,054,118,027,762	0	928,377,027,762
68	2401	بودجه اعتبار هزینه سنواتی	69,813,639	12,525,368,219	12,455,554,580	0	12,525,368,219	12,525,368,219	0	0

سازمان نقشه برداري کشور

تراز ترکیبی عملیات دفتر کل

بودجه واحد گزارشگر ۱

تاریخ تهیه گزارش 1400/04/02

(اسفند ماه ۱۳۹۹)

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			
69	2402	بودجه اعتبار هزینه انتقالي	499,224,840	88,082,355,879	0	12,595,181,858	499,224,840	100,677,537,737	0	100,178,312,897		
70	2410	بودجه اعتبار سرمایه اي	0	0	0	30,500,000,000	0	30,500,000,000	0	30,500,000,000		
71	2411	بودجه اعتبار سرمایه اي سنوati	0	45,274,293,885	0	45,274,293,885	45,274,293,885	45,274,293,885	0	0		
72	2412	بودجه اعتبار سرمایه اي انتقالي	436,000,000	11,248,036,000	0	45,274,293,885	436,000,000	56,522,329,885	0	56,086,329,885		
73	2420	اعتبار هزینه	36,512,000,000	15,812,000,000	1,017,606,027,762	997,000,027,762	1,054,118,027,762	1,012,812,027,762	41,306,000,000	0		
74	2421	اعتبار هزینه انتقالي	84,116,485,595	77,304,046,201	0	84,116,485,595	77,304,046,201	77,304,046,201	6,812,439,394	0		
75	2430	اعتبار سرمایه اي	0	0	30,500,000,000	15,200,000,000	30,500,000,000	15,200,000,000	15,300,000,000	0		
76	2431	اعتبار سرمایه اي انتقالي	11,202,999,000	7,529,996,000	0	3,567,000,000	11,202,999,000	11,096,996,000	106,003,000	0		
77	2440	اعتبار هزینه تخصیص یافته	15,812,000,000	0	871,259,027,762	781,083,784,347	887,071,027,762	781,083,784,347	105,987,243,415	0		
78	2450	اعتبار سرمایه اي تخصیص یافته	0	0	15,200,000,000	12,733,095,500	15,200,000,000	12,733,095,500	2,466,904,500	0		
79	2500	کنترل اعتبار هزینه	25,660,902,526	617,938,751,031	781,098,784,347	188,820,935,842	806,759,686,873	806,759,686,873	0	0		
80	2510	کنترل اعتبار سرمایه اي	400,000,000	7,811,245,500	12,733,095,500	5,321,850,000	13,133,095,500	13,133,095,500	0	0		
81	2520	اعتبار هزینه تامین شده	617,038,751,031	617,038,751,031	189,765,068,224	188,820,935,842	806,803,819,255	805,859,686,873	944,132,382	0		
82	2521	اعتبار هزینه تامین شده انتقالي	52,556,522,444	52,556,522,444	0	52,556,522,444	52,556,522,444	52,556,522,444	0	0		
83	2530	اعتبار سرمایه اي تامین شده	7,811,245,500	7,811,245,500	5,321,850,000	5,321,850,000	13,133,095,500	13,133,095,500	0	0		
84	2531	اعتبار سرمایه اي تامین شده انتقالي	7,093,996,000	7,093,996,000	3,567,000,000	3,567,000,000	10,660,996,000	10,660,996,000	0	0		
85	2540	اعتبار هزینه بابت پرداخت هاي غير قطعي	50,400,000,000	38,295,408,712	30,070,000,000	28,527,858,422	80,470,000,000	66,823,267,134	13,646,732,866	0		
86	2541	اعتبار هزینه بابت پرداخت هاي غير قطعي سنوati	12,525,368,219	69,813,639	0	12,455,554,580	12,525,368,219	12,525,368,219	0	0		
87	2542	اعتبار هزینه بابت پرداخت هاي غير قطعي انتقالي	4,417,392,432	4,417,392,432	12,595,181,858	0	17,012,574,290	4,417,392,432	12,595,181,858	0		
88	2550	اعتبار سرمایه اي بابت پرداخت هاي غيرقطعي	2,150,000,000	1,363,651,150	1,298,781,150	40,000,000	3,448,781,150	1,403,651,150	2,045,130,000	0		
89	2551	اعتبار سرمایه اي بابت پرداخت هاي غيرقطعي سنوati	45,274,293,885	0	45,274,293,885	45,274,293,885	45,274,293,885	45,274,293,885	0	0		
90	2552	اعتبار سرمایه اي بابت پرداخت هاي غيرقطعي انتقالي	50,000,000	50,000,000	45,274,293,885	0	45,324,293,885	50,000,000	45,274,293,885	0		
91	2560	اعتبار هزینه مصرف شده	604,934,159,743	24,760,902,526	187,278,794,264	959,132,382	792,212,954,007	25,720,034,908	766,492,919,099	0		

سازمان نقشه برداري کشور

تراز ترکیبي عملیات دفتر کل

بودجه واحد گزارشگر ۱

تاریخ تهیه گزارش 1400/04/02

صفحه 5

(اسفند ماه ۱۳۹۹)

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
92	2562 اعتبار هزینه مصرف شده انتقالی	81,203,710,726	433,019,081	0	0	81,203,710,726	433,019,081	80,770,691,645	0
93	2570 اعتبار سرمایه ای مصرف شده	6,624,896,650	0	4,361,850,000	298,781,150	10,986,746,650	298,781,150	10,687,965,500	0
94	2572 اعتبار سرمایه ای مصرف شده انتقالی	7,139,033,000	0	3,567,000,000	0	10,706,033,000	0	10,706,033,000	0
95	9010 کسورات بازنشستگان	27,857,302,266	27,857,302,266	9,809,112,631	9,809,112,631	37,666,414,897	37,666,414,897	0	0
96	9020 کسورات درآمد	1,803,503,389	0	130,864,357	0	1,934,367,746	0	1,934,367,746	0
97	9021 طرف حساب کسورات درآمد	0	1,803,503,389	0	130,864,357	0	1,934,367,746	0	1,934,367,746
جمع حساب مستقل		11,927,279,321,280	11,927,279,321,280	4,850,327,863,413	4,850,327,863,413	16,777,607,184,693	16,777,607,184,693	10,517,041,608,604	10,517,041,608,604
جمع کل		11,927,279,321,280	11,927,279,321,280	4,850,327,863,413	4,850,327,863,413	16,777,607,184,693	16,777,607,184,693	10,517,041,608,604	10,517,041,608,604

رئیس اداره دفترداري

معصومه محمدعلي بيكي

نحسب و مديرکل امور مالي

حسن شريفي

رئیس دستگاه اجرائي

غلامعلي جعفرزاده ايمن آبادي