

گزارش تراز عملیات دفتر معین- حساب مستقل تعهدی - سال ۱۳۹۹

کد معین	عنوان معین	گردش قبل از دوره بدهکار	گردش قبل از دوره بستانکار	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده
۱۱۰۱۰۱	بانک پرداخت هزینه	*	*	۱,۶۵۷,۹۱۸,۲۹۳,۰۳۹	۱,۶۳۰,۷۸۰,۳۴۶,۸۲۴	۲۷,۱۳۷,۹۴۶,۲۱۵
۱۱۰۱۰۲	بانک پرداخت سرمایه ای	*	*	۱۳,۱۴۵,۰۶۴,۵۰۰	۱,۴۰۶,۱۷۰,۲۲۱	۱۱,۷۳۸,۸۹۴,۲۷۹
۱۱۰۱۰۵	بانک پرداخت اختصاصی	*	*	۱۲,۹۶۴,۳۰۸,۷۷۵	۱۲,۴۳۶,۹۳۴,۴۵۰	۵۲۷,۳۷۴,۳۲۵
۱۱۰۱۰۸	بانک دریافت وجوه سپرده	*	*	۵,۴۸۵,۹۹۲,۷۲۷	۳,۷۲۳,۱۴۲,۷۲۷	۱,۷۶۲,۸۵۰,۰۰۰
۱۱۰۱۰۹	بانک رد وجوه سپرده	*	*	۶,۰۷۳,۵۹۷,۴۲۷	۳,۰۰۷,۸۳۴,۹۶۱	۳,۰۶۵,۷۶۲,۴۶۶
۱۱۰۱۱۰	بانک دریافت	*	*	۱۳,۵۸۲,۹۵۸,۳۵۲	۱۳,۵۸۲,۹۵۸,۳۵۲	*
۱۱۰۲۱۱	وجوه سپرده نزد خزانه	*	*	۳,۸۲۰,۱۴۲,۵۶۵	*	۳,۸۲۰,۱۴۲,۵۶۵
۱۱۰۵۰۱	پیش پرداخت بابت عملیات جاری	*	*	۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰	*
۱۱۰۵۰۵	پیش پرداخت سنواتی	*	*	۴۵۶,۲۰۳,۶۰۰	*	۴۵۶,۲۰۳,۶۰۰
۱۲۰۱۰۶	اثاثه و منصوبات	*	*	۱۸,۴۸۸,۷۷۸,۰۹۲	۱۸,۴۸۸,۷۷۸,۰۹۲	۱۸,۴۸۸,۷۷۸,۰۹۲
۱۲۰۲۰۱	نرم افزار رایانه ای	*	*	۹۰۹,۳۹۸,۰۰۰	*	۹۰۹,۳۹۸,۰۰۰
۲۱۰۱۰۴	حقوق و مزایای پرداختنی	*	*	۸۳,۸۲۱,۵۲۷,۹۲۴	۸۳,۸۲۱,۵۲۷,۹۲۴	*
۲۱۰۴۰۱	بیمه پرداختنی	*	*	۹,۹۵۰,۷۳۲,۶۰۸	۹,۹۵۰,۷۳۲,۶۰۸	*
۲۱۰۴۰۲	حق بازنشستگی پرداختنی	*	*	۱۰,۰۰۴,۹۰۸,۷۷۷	۱۰,۰۰۴,۹۰۸,۷۷۷	*
۶۱۰۱۰۱	هزینه جبران خدمات کارکنان	*	*	۱۰۶,۵۶۴,۸۵۶,۱۴۰	*	۱۰۶,۵۶۴,۸۵۶,۱۴۰
۶۱۰۱۰۲	هزینه استفاده از کالاها و خدمات	*	*	۷۸,۷۴۹,۲۳۹,۹۱۳	*	۷۸,۷۴۹,۲۳۹,۹۱۳
۶۱۰۱۰۶	هزینه ناشی از منافع (مزایای) اجتماعی	*	*	۱۶۲,۳۰۶,۶۰۸,۷۹۶	*	۱۶۲,۳۰۶,۶۰۸,۷۹۶
۶۱۰۱۰۷	سایر هزینه ها	*	*	۱,۸۰۵,۵۸۹,۵۴۰	*	۱,۸۰۵,۵۸۹,۵۴۰
۷۱۰۱۰۱	وجوه ارسالی بابت منابع عمومی	*	*	۱۱,۳۵۵,۱۶۱,۳۷۷	*	۱۱,۳۵۵,۱۶۱,۳۷۷
۷۱۰۱۰۲	وجوه ارسالی بابت منابع اختصاصی	*	*	۱۳,۳۵۰,۱۷۳,۴۷۶	*	۱۳,۳۵۰,۱۷۳,۴۷۶
۸۱۰۱۰۱	حساب انتظامی - تضمین های دریافتی	*	*	۲۰,۵۹۶,۲۱۶,۵۱۳	۸,۴۵۳,۳۷۷,۷۳۱	۱۲,۱۴۲,۸۳۸,۷۸۲
۸۱۰۱۰۵	حساب انتظامی - کنترل منابع بودجه ای	*	*	۵,۴۵۶,۳۶۵,۶۰۰	*	۵,۴۵۶,۳۶۵,۶۰۰
۸۱۰۱۰۷	حساب انتظامی - اسناد خزانه اسلامی	*	*	۵,۴۵۶,۳۶۵,۶۰۰	*	۵,۴۵۶,۳۶۵,۶۰۰