

شهرداری آراین شهر

گزارش تراز ماتریسی (حساب)

شماره سند : همه
تاریخ سند : از ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ تا ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

حساب ها (تفصیلی ۱)

ردیف	کد حساب	عنوان حساب	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
۱	۴۱۰۱۰۱۰۱	حقوق شهردار	۳۵۹,۱۵۹,۷۱۶		۳۵۹,۱۵۹,۷۱۶	
۲	۴۱۰۱۰۱۰۲	حقوق ثابت / مبنای کارکنان رسمی و پیمانی	۲,۳۵۰,۴۶۶,۰۶۹		۲,۳۵۰,۴۶۶,۰۶۹	
۳	۴۱۰۱۰۱۰۵	حقوق کارگران قراردادی	۳,۳۶۸,۶۱۸,۳۶۲		۳,۳۶۸,۶۱۸,۳۶۲	
۴	۴۱۰۱۰۲۰۱	مزایای شهردار	۸۶,۴۸۲,۸۰۰		۸۶,۴۸۲,۸۰۰	
۵	۴۱۰۱۰۲۰۲	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی	۱,۰۰۵,۸۴۴,۷۹۵		۱,۰۰۵,۸۴۴,۷۹۵	
۶	۴۱۰۱۰۲۰۵	مزایای کارگران قراردادی	۵۱۵,۷۶۰,۰۰۰		۵۱۵,۷۶۰,۰۰۰	
۷	۴۱۰۱۰۲۰۶	اضافه کار	۱,۴۱۱,۲۰۷,۷۲۳		۱,۴۱۱,۲۰۷,۷۲۳	
۸	۴۱۰۱۰۲۰۸	پاداش وعیدی	۱,۰۶۷,۴۲۱,۹۸۲		۱,۰۶۷,۴۲۱,۹۸۲	
۹	۴۱۰۱۰۲۰۹	سایر(حق مسکن و کارانه)	۱۲۴,۹۱۵,۸۰۶		۱۲۴,۹۱۵,۸۰۶	
۱۰	۴۱۰۲۰۱۰۱	ماموریت داخلی	۱۱۸,۷۳۱,۴۵۸		۱۱۸,۷۳۱,۴۵۸	
۱۱	۴۱۰۲۰۲۰۱	خدمات قراردادی اشخاص	۵,۰۰۰,۰۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰	
۱۲	۴۱۰۲۰۲۰۶	حق جلسه	۷۰,۸۰۰,۰۰۰		۷۰,۸۰۰,۰۰۰	
۱۳	۴۱۰۲۰۲۰۷	واگذاری خدمات شهری	۵۷,۶۰۰,۰۰۰		۵۷,۶۰۰,۰۰۰	
۱۴	۴۱۰۲۰۲۱۱	حسابرسی	۸۳,۰۰۰,۰۰۰		۸۳,۰۰۰,۰۰۰	
۱۵	۴۱۰۲۰۲۰۹	سایر(پشتیبانی نرم افزار ها و...)	۷۷,۱۸۵,۰۰۰		۷۷,۱۸۵,۰۰۰	
۱۶	۴۱۰۲۰۳۰۴	حمل و نقل نامه ها و امانات پستی	۵۶۱,۵۶۸		۵۶۱,۵۶۸	
۱۷	۴۱۰۲۰۳۰۶	تلفن و فاکس	۱۶,۰۵۹,۴۵۸		۱۶,۰۵۹,۴۵۸	
۱۸	۴۱۰۲۰۳۰۸	ارتباطات ماهواره ای و اینترنت	۱۲,۹۸۶,۵۰۰		۱۲,۹۸۶,۵۰۰	
۱۹	۴۱۰۲۰۴۰۱	ساختمان و مستحقات	۱۸,۹۸۳,۹۱۵,۷۶۱		۱۸,۹۸۳,۹۱۵,۷۶۱	
۲۰	۴۱۰۲۰۴۰۲	ماشین آلات و تجهیزات (اعم از ساکن و متحرک عمرانی، پسماند و فضای سبز)	۹۵۴,۲۹۳,۲۱۶		۹۵۴,۲۹۳,۲۱۶	
۲۱	۴۱۰۲۰۴۰۴	وسائط نقلیه	۲,۵۸۴,۸۷۰		۲,۵۸۴,۸۷۰	
۲۲	۴۱۰۲۰۴۰۵	نگهداری و تعمیر وسائل اداری	۶۵۰,۰۰۰		۶۵۰,۰۰۰	
۲۳	۴۱۰۲۰۵۰۱	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات	۳۳,۰۰۰,۰۰۰		۳۳,۰۰۰,۰۰۰	
۲۴	۴۱۰۲۰۵۰۲	چاپ و خرید دفاتر و اوراق اداری	۲۱۸,۲۱۸		۲۱۸,۲۱۸	

نقل به صفحه بعد :	۳۰,۷۰۶,۴۶۳,۳۰۲	۰	۳۰,۷۰۶,۴۶۳,۳۰۲	۰
-------------------	----------------	---	----------------	---

شهرداری آراین شهر

گزارش تراز ماتریسی (حساب)

شماره سند : همه
تاریخ سند : از ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ تا ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

حساب ها (تفصیلی ۱)

ردیف	کد حساب	عنوان حساب	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
۲۵	۴۱۰۲۰۶۰۲	تبلیغات محیطی، تلویزیون و فیلم کلیپ	۸۰,۸۳۳,۳۳۳		۸۰,۸۳۳,۳۳۳	
۲۶	۴۱۰۲۰۷۰۲	جشن و چراغانی	۱۰۰,۶۴۰,۰۰۰		۱۰۰,۶۴۰,۰۰۰	
۲۷	۴۱۰۲۰۸۰۱	حق الوکاله و حق المشاوره	۴,۸۸۰,۰۰۰		۴,۸۸۰,۰۰۰	
۲۸	۴۱۰۲۰۸۰۵	هزینه های قضائی و دادرسی	۴,۱۷۲,۲۷۰		۴,۱۷۲,۲۷۰	
۲۹	۴۱۰۲۰۹۰۲	هزینه انتقال وجوه	۳,۰۱۰,۱۰۸		۳,۰۱۰,۱۰۸	
۳۰	۴۱۰۲۱۰۰۱	بهای آب اماکن شهرداری	۱۹,۴۳۸,۴۷۰		۱۹,۴۳۸,۴۷۰	
۳۱	۴۱۰۲۱۰۰۲	بهای برق مصرفی اماکن شهرداری	۲۳,۴۲۷,۳۲۷		۲۳,۴۲۷,۳۲۷	
۳۲	۴۱۰۲۱۰۰۳	بهای آب پارکها ومیادین	۱۳۲,۷۲۳,۸۹۲		۱۳۲,۷۲۳,۸۹۲	
۳۳	۴۱۰۲۱۰۰۴	بهای برق پارکها ومیادین	۲۶,۱۵۸,۲۷۷		۲۶,۱۵۸,۲۷۷	
۳۴	۴۱۰۲۱۰۰۵	سوخت	۲۶۱,۴۶۸,۳۳۳		۲۶۱,۴۶۸,۳۳۳	
۳۵	۴۱۰۲۱۱۰۲	ابزار و یراق (کلید، قفل، دستگیره،)	۸,۶۲۰,۰۰۰		۸,۶۲۰,۰۰۰	
۳۶	۴۱۰۲۱۱۰۴	لوازم نظیف ومواد شوینده (صابون، مایع دستشویی، پودرهای شوینده و...)	۲۰۲,۰۴۰,۰۰۰		۲۰۲,۰۴۰,۰۰۰	
۳۷	۴۱۰۲۱۱۰۵	لوازم مصرفی خدمات شهری(تابلو و...)	۱۶,۵۶۰,۰۰۰		۱۶,۵۶۰,۰۰۰	
۳۸	۴۱۰۲۱۱۰۶	لوازم یدکی (مربوط به وسائط وماشین آلات و تجهیزات)	۱۳۹,۵۱۸,۰۰۰		۱۳۹,۵۱۸,۰۰۰	
۳۹	۴۱۰۲۱۱۰۷	لوازم مصرفی اداری (کاغذ مقواو لوازم التحریر....)	۶۴,۹۷۸,۰۰۰		۶۴,۹۷۸,۰۰۰	
۴۰	۴۱۰۲۱۱۰۸	مواد غذائی	۲۰,۲۴۰,۰۰۰		۲۰,۲۴۰,۰۰۰	
۴۱	۴۱۰۲۱۱۱۰	بذر، نهال، سم ولوازم باغبانی	۱۶,۱۴۰,۰۰۰		۱۶,۱۴۰,۰۰۰	
۴۲	۴۱۰۲۱۱۱۲	لوازم خواب وپوشاک	۵۷,۶۲۰,۰۰۰		۵۷,۶۲۰,۰۰۰	
۴۳	۴۱۰۲۱۲۰۷	هزینه های آموزشی کارکنان	۱۰,۸۰۰,۰۰۰		۱۰,۸۰۰,۰۰۰	
۴۴	۴۱۰۲۱۲۰۸	خرید کتاب، نشریات، نرم افزارهای رایانه ای، فیلم های ویدیوئی، وسایر لوازم و	۹۸,۰۰۰,۰۰۰		۹۸,۰۰۰,۰۰۰	
۴۵	۴۱۰۲۱۴۰۴	کرایه وسایط نقلیه	۱۶,۸۱۳,۴۳۰		۱۶,۸۱۳,۴۳۰	

نقل به صفحه بعد :	۳۲,۰۱۴,۵۴۴,۷۴۲	۰	۳۲,۰۱۴,۵۴۴,۷۴۲	۰
-------------------	----------------	---	----------------	---

شهرداری آراین شهر

گزارش تراز ماتریسی (حساب)

شماره سند : همه
تاریخ سند : از ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ تا ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

حساب ها (تفصیلی ۱)

ردیف	کد حساب	عنوان حساب	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
۴۶	۴۱۰۵۰۲۰۱	تامین اعتبارات بودجه شورای اسلامی شهر	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۴۷	۴۱۰۵۰۲۰۳	کمک به کتابخانه ها	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰,۰۰۰,۰۰۰	
۴۸	۴۱۰۵۰۳۰۴	هدایا و پرداخت های تشویقی	۱۴۴,۲۹۰,۰۰۰		۱۴۴,۲۹۰,۰۰۰	
۴۹	۴۱۰۶۰۱۰۲	حق بیمه سهم شهرداری مشمولین قانون تامین اجتماعی	۱,۹۴۶,۷۵۰,۶۹۶		۱,۹۴۶,۷۵۰,۶۹۶	
۵۰	۴۱۰۶۰۲۰۲	حق عائله مندی، اولاد	۵۹۱,۹۳۷,۱۰۷		۵۹۱,۹۳۷,۱۰۷	
۵۱	۴۱۰۶۰۲۰۳	هزینه غذا	۵۳,۸۴۰,۰۰۰		۵۳,۸۴۰,۰۰۰	
۵۲	۴۱۰۶۰۲۰۶	بیمه جامع مسئولیت مدنی	۲۱۳,۳۰۴,۷۶۳		۲۱۳,۳۰۴,۷۶۳	
۵۳	۴۱۰۶۰۲۰۷	بیمه تکمیلی کارمندان و کارگران	۲۱۴,۱۵۲,۳۰۰		۲۱۴,۱۵۲,۳۰۰	
۵۴	۴۱۰۷۰۱۰۱	دیون با محل	۴۸,۰۸۳,۹۴۷		۴۸,۰۸۳,۹۴۷	
۵۵	۴۲۰۲۰۱۰۲	تجهیزات اداری و رایانه ای	۳۸۵,۷۶۹,۶۳۳		۳۸۵,۷۶۹,۶۳۳	
۵۶	۴۳۰۱۰۱۰۱	دیون عمرانی تملک دارائیهای سرمایه ای	۲۲,۰۷۱,۲۲۱		۲۲,۰۷۱,۲۲۱	
جمع کل :			۳۶,۲۶۴,۷۴۴,۴۰۹	۰	۳۶,۲۶۴,۷۴۴,۴۰۹	۰