



جمهوری اسلامی ایران  
وزارت کشور  
انتزادی تهران  
شهرداری رباط کریم



شماره: ۲۲۲۲۱

تاریخ: ۳۰/۷/۱۴۰۳

پیوست:

**جناب آقای علی بهارلو**  
**ریاست محترم شورای اسلامی شهر رباط کریم**  
سلام علیکم

احتراماً، مطابق با ماده ۷۱ قانون شهرداری ها صوت جامع در آمد و هزینه شهرداری رباط کریم منتهی به ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۳ به پیوست جهت استحضار و در صورت صلاحدید انتشار عمومی به حضور تقدیم

می گردد.

**حمید رضا اله یاری**  
شهردار رباط کریم

این سند در تاریخ ۳۰/۷/۱۴۰۳ در دفتر شهرداری رباط کریم صادر گردید.  
مهر و امضاء شهردار

دفتر خانه شورای اسلامی شهر رباط کریم  
شماره: ۳، ۱۰۹۸  
تاریخ: ۳۰/۷/۱۴۰۳



# شهرداری رباط کریم -

## گزارش تراز ماتریسی

حساب: ۷ درآمدها --

از تاریخ: ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ تا تاریخ: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

از سند: تا سند:

از پرونده:

تا پرونده:

از مرکز هزینه:

تا مرکز هزینه:

از واحد:

تا واحد:

ردیف	کد حساب	نام حساب	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده
۱	۷۱۱۱۰۰۱۰	عوارض بر کالا و خدمات (۹۰٪ بند الف ماده ۳۹) - ۱۱۰۱۰۱	.	۲,۰۷۴,۵۴۴,۴۵۰,۸۵۹	(۲,۰۷۴,۵۴۴,۴۵۰,۸۵۹)
۲	۷۱۱۱۰۰۴۰	عوارض سالانه کلیه وسائط نقلیه اعم از خودروهای سبک، سنگین و موتورسیکلت - ۱۱۰۱۰۴	۲۱,۸۰۷,۹۰۰	۳۳,۲۶۱,۶۰۰,۵۷۶	(۳۳,۲۳۹,۷۹۲,۶۷۶)
۳	۷۱۱۱۰۰۶۰	عوارض متمرکز دوازده در هزار گمرکی - ۱۱۰۱۰۷	.	۷۰۰,۰۰۰	(۷۰۰,۰۰۰)
۴	۷۱۱۱۰۰۷۰	عوارض و جرائم سالانه آلاینده‌گی وسائط نقلیه - ۱۱۰۱۰۸	.	۱۳,۳۸۴,۹۹۴	(۱۳,۳۸۴,۹۹۴)
۵	۷۱۱۲۰۰۱۰	عوارض زیر بنا (مسکونی) - ۱۱۰۲۰۱	.	۱۴۲,۸۲۸,۴۰۹,۴۱۵	(۱۴۲,۸۲۸,۴۰۹,۴۱۵)
۶	۷۱۱۲۰۰۲۰	عوارض زیر بنا (غیر مسکونی اعم از تجاری، اداری، فرهنگی، ورزشی و نظائر آن ها) - ۱۱۰۲۰۲	.	۱۱۸,۵۵۰,۱۱۷,۸۰۲	(۱۱۸,۵۵۰,۱۱۷,۸۰۲)
۷	۷۱۱۲۰۰۳۰	تراکم تا حد مجاز طبق مصوبات مراجع تصویب کننده طرح های توسعه شهری و کمیسیون ماده ۵ (کاربری مسکونی) - ۱۱۰۲۰۳	.	۳۲۰,۶۵۳,۰۰۹,۲۱۷	(۳۲۰,۶۵۳,۰۰۹,۲۱۷)
۸	۷۱۱۲۰۰۴۰	تراکم تا حد مجاز طبق مصوبات مراجع تصویب کننده طرح های توسعه شهری و کمیسیون ماده ۵ (غیر مسکونی اعم از تجاری، اداری، فرهنگی، ورزشی و نظائر آن ها) - ۱۱۰۲۰۴	.	۲۵,۹۱۵,۹۰۶,۵۵۸	(۲۵,۹۱۵,۹۰۶,۵۵۸)
۹	۷۱۱۲۰۰۶۰	عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری - ۱۱۰۲۰۶	.	۷۷۹,۵۰۷,۸۰۱	(۷۷۹,۵۰۷,۸۰۱)
۱۰	۷۱۱۲۰۰۸۰	عوارض صدور مجوز حصارکشی و دیوار کشی برای املاک فاقد مستحقات - ۱۱۰۲۰۹	.	۱۴,۸۲۶,۰۴۲,۳۱۹	(۱۴,۸۲۶,۰۴۲,۳۱۹)
۱۱	۷۱۱۲۰۰۹۰	عوارض اتمام مهلت عملیات ساختمانی موضوع تبصره ماده ۲۹ قانون نوسازی مستحقات (حذف شده) - ۱۱۰۲۰۹	.	۶,۴۶۷,۱۲۲,۷۰۰	(۶,۴۶۷,۱۲۲,۷۰۰)
۱۲	۷۱۱۲۰۱۵۰	عوارض آتش نشانی در هنگام صدور پروانه ساختمانی - ۱۱۰۲۱۴	.	۲۸,۲۷۰,۲۹۳,۲۲۸	(۲۸,۲۷۰,۲۹۳,۲۲۸)
۱۳	۷۱۱۲۰۹۰۰	سایر (بهای خدمات صدور اعلام) - ۱۱۰۲۹۰	.	۵۹,۰۱۱,۱۲۴	(۵۹,۰۱۱,۱۲۴)
۱۴	۷۱۱۳۰۰۱۰	بهای خدمات صدور و تمدید پروانه تاکسیرانی - ۱۱۰۳۰۱	.	۳۰۰,۰۰۰	(۳۰۰,۰۰۰)
۱۵	۷۱۱۳۰۰۹۰	عوارض صدور، تمدید و تعویض گواهینامه - ۱۱۰۳۰۹	.	۲,۳۸۳,۸۱۹,۵۰۰	(۲,۳۸۳,۸۱۹,۵۰۰)
۱۶	۷۱۱۳۰۱۱۳	عوارض صدور، تمدید گذرنامه و تعویض گواهینامه - ۱۱۰۳۱۴	.	۹۱۴,۹۷۵,۰۰۰	(۹۱۴,۹۷۵,۰۰۰)
۱۷	۷۱۱۳۰۹۰۰	سایر - ۱۱۰۳۹۰	.	۳,۰۷۱,۷۵۴,۸۷۴	(۳,۰۷۱,۷۵۴,۸۷۴)
۱۸	۷۱۱۴۰۰۱۰	عوارض نوسازی - ۱۱۰۴۰۱	۴,۶۸۲,۰۰۰	۲۵,۱۴۹,۲۵۷,۱۷۳	(۲۵,۱۴۴,۵۷۵,۱۷۳)
۱۹	۷۱۱۴۰۰۲۰	عوارض سطح شهر - ۱۱۰۴۰۲	.	۳,۰۴۷,۷۶۸,۳۳۸	(۳,۰۴۷,۷۶۸,۳۳۸)
۲۰	۷۱۱۴۰۰۳۰	عوارض سالیانه بانکها و موسسات اعتباری - ۱۱۰۴۰۳	.	۱,۱۸۶,۸۸۱,۹۰۰	(۱,۱۸۶,۸۸۱,۹۰۰)



# شهرداری رباط کریم -

## گزارش تراز ماتریسی

از تاریخ: ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ تا تاریخ: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

از سند: تا سند:

از پرونده:

تا پرونده:

از مرکز هزینه:

تا مرکز هزینه:

از واحد:

تا واحد:

حساب: ۷ درآمدها --

ردیف	کد حساب	نام حساب	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده
۲۱	۷۱۱۱۴۰۰۶۰	عوارض بر مشاغل - ۱۱۰۴۰۶	.	۱۱۶,۶۷۴,۳۰۷,۶۳۲	(۱۱۶,۶۷۴,۳۰۷,۶۳۲)
۲۲	۷۱۱۱۴۰۱۰۰	عوارض صدور، تمدید و تعویض گذرنامه - ۱۱۰۴۱۰	.	۷۷۱,۸۳۹,۹۲۴	(۷۷۱,۸۳۹,۹۲۴)
۲۳	۷۱۱۱۴۰۹۰۰	سایر - ۱۱۰۴۹۰	.	۲,۹۱۸,۱۶۹,۴۷۴	(۲,۹۱۸,۱۶۹,۴۷۴)
۲۴	۷۱۱۲۱۰۰۱۰	خدمات استفاده از مراکز بهای رفاهی، تفریحی، فرهنگی، ورزشی، اجتماعی و خدماتی - ۱۲۰۱۰۱	.	۳,۲۹۱,۱۶۳,۲۸۲	(۳,۲۹۱,۱۶۳,۲۸۲)
۲۵	۷۱۱۲۱۰۰۵۰	بهای خدمات آرامستان ها - ۱۲۰۱۰۸	.	۱,۰۲۰,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۰۲۰,۵۰۰,۰۰۰)
۲۶	۷۱۱۲۱۰۰۶۰	بهای خدمات فضای سبز - ۱۲۰۱۰۹	.	۲۵,۵۰۲,۹۵۲,۵۶۶	(۲۵,۵۰۲,۹۵۲,۵۶۶)
۲۷	۷۱۱۲۱۰۰۷۰	بهای خدمات مدیریت پسماند - ۱۲۰۱۰۷	.	۲۳,۸۰۸,۵۳۷	(۲۳,۸۰۸,۵۳۷)
۲۸	۷۱۱۲۱۰۰۹۰	درآمد سایر سازمانهای وابسته به شهرداری - ۱۲۰۱۰۹ (حذف شده)	.	۲,۸۲۶,۲۴۱,۶۸۴	(۲,۸۲۶,۲۴۱,۶۸۴)
۲۹	۷۱۱۲۱۰۱۰۰	بهای خدمات مدیریت پسماند - ۱۲۰۱۱۰	.	۱,۴۴۷,۴۵۹,۸۹۳	(۱,۴۴۷,۴۵۹,۸۹۳)
۳۰	۷۱۱۲۱۰۱۲۰	درآمد سایر سازمانهای وابسته به شهرداری مطابق با اساسنامه مربوطه - ۱۲۰۱۱۲	.	۴۴۹,۳۴۲,۲۰۰	(۴۴۹,۳۴۲,۲۰۰)
۳۱	۷۱۱۲۱۰۱۳۰	بهای خدمات جمع آوری نخاله های ساختمانی ۱۳۰۱۱۱ (حذف شده)	.	۵۴۰,۳۶۷,۱۲۴	(۵۴۰,۳۶۷,۱۲۴)
۳۲	۷۱۱۲۱۰۱۴۰	بهای خدمات ایمنی و آتش نشانی ۱۳۰۱۱۲ (حذف شده)	.	۴,۲۰۳,۴۱۷,۵۴۹	(۴,۲۰۳,۴۱۷,۵۴۹)
۳۳	۷۱۱۲۱۰۹۰۰	سایر - ۱۲۰۱۹۰	.	۳,۸۲۰,۰۰۰	(۳,۸۲۰,۰۰۰)
۳۴	۷۱۱۳۱۰۰۱۰	بهای خدمات آسفالت و لکه گیری و ترمیم حفاری - ۱۳۰۱۰۱	۵۸,۱۰۵,۹۶۹	۲۴,۵۲۴,۳۷۴,۶۴۶	(۲۴,۴۶۶,۲۶۸,۶۷۷)
۳۵	۷۱۱۳۱۰۰۲۰	بهای خدمات کارشناسی، فنی و آموزشی - ۱۳۰۱۰۲	.	۵,۰۸۹,۱۹۸,۲۳۲	(۵,۰۸۹,۱۹۸,۲۳۲)
۳۶	۷۱۱۳۱۰۱۰۰	بها خدمات جمع آوری نخاله های ساختمانی (حذف شده) - ۱۳۰۱۱۰	.	۲۶,۹۹۹,۳۰۷	(۲۶,۹۹۹,۳۰۷)
۳۷	۷۱۱۳۱۰۹۰۰	سایر (۱۳۰۱۱۲ ایمنی و آتش نشانی) - ۱۳۰۱۹۰	.	۶,۵۴۹,۶۸۲,۵۶۷	(۶,۵۴۹,۶۸۲,۵۶۷)
۳۸	۷۱۱۳۲۰۰۳۰	درآمد حاصل از بازیافت زباله - ۱۳۰۲۰۳	.	۳,۸۸۸,۴۹۱	(۳,۸۸۸,۴۹۱)
۳۹	۷۱۱۳۲۰۰۴۰	درآمد حاصل از آگهی های تجاری و تبلیغات محیطی بر سازه های متعلق به شهرداری - ۱۳۰۲۰۴	.	۵,۸۶۲,۷۰۰,۰۰۰	(۵,۸۶۲,۷۰۰,۰۰۰)
۴۰	۷۱۱۴۱۰۰۱۰	درآمد و مال الاجاره مستحقات شهرداری - ۱۴۰۱۰۱	.	۳,۵۹۸,۰۴۳,۳۳۱	(۳,۵۹۸,۰۴۳,۳۳۱)
۴۱	۷۱۱۴۱۰۰۴۰	درآمد حاصل از بازارهای روز و هفتگی - ۱۴۰۱۰۴	.	۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰)
۴۲	۷۱۱۴۲۰۰۲۰	درآمد حاصل از وجوه سپرده های شهرداری - ۱۴۰۲۰۲	.	۶۴۲	(۶۴۲)
۴۳	۷۱۱۶۲۰۰۳۰	درآمد حاصل از اجرای ماده ۱۱۰ قانون شهرداریها - ۱۶۰۲۰۳	.	۵۷,۱۱۶,۸۴۴,۵۳۲	(۵۷,۱۱۶,۸۴۴,۵۳۲)



# شهرداری رباط کریم -

## گزارش تراز ماتریسی

حساب : ۷ درآمدها -

از تاریخ: ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ تا تاریخ: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

از سند: تا سند:

از پرونده:

تا پرونده:

از مرکز هزینه:

تا مرکز هزینه:

از واحد:

تا واحد:

ردیف	کد حساب	نام حساب	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده
۴۴	۷۱۱۶۲۰۰۴۰	درآمد حاصل از هزینه تاخیر و خسارت تادیه چک - ۱۴۰۲۰۴	۰	۳۱,۵۹۰,۰۰۰	(۳۱,۵۹۰,۰۰۰)
۴۵	۷۱۱۶۲۰۰۵۰	جرانم کمیسیون ماده ۱۰۰ - ۱۶۰۲۰۵	۲۵۸,۰۴۵,۴۵۸	۱,۹۳۴,۲۳۳,۹۲۱,۰۸۶	(۱,۹۳۳,۹۷۵,۸۷۵,۶۲۸)
۴۶	۷۱۱۶۲۰۰۶۰	درآمد ناشی از فروش اسناد منقوضه - ۱۶۰۲۰۶	۰	۹۵۱,۰۰۰,۰۰۰	(۹۵۱,۰۰۰,۰۰۰)
۴۷	۷۱۱۶۲۰۰۹۰۰	سایر(جریمه حذف پارکینگ) - ۱۶۰۲۹۰	۰	۷۷۸,۰۰۰,۰۰۰	(۷۷۸,۰۰۰,۰۰۰)
۴۸	۷۲۲۱۱۰۰۱۰	درآمد ناشی از اجرای تبصره ۴ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری (بیشتر از ۵۰۰ متر مربع) - ۲۱۰۱۰۰	۰	۲۱,۱۸۱,۳۲۴,۵۴۲	(۲۱,۱۸۱,۳۲۴,۵۴۲)
۴۹	۷۲۲۲۱۰۰۱۰	فروش اموال غیر منقول - ۲۲۰۱۰۰	۰	۱۱,۷۹۶,۵۰۰,۰۰۰	(۱۱,۷۹۶,۵۰۰,۰۰۰)
		<b>جمع</b>	<b>۳۴۲,۶۴۱,۳۲۷</b>	<b>۵,۰۴۵,۲۱۱,۷۷۰,۶۱۹</b>	<b>(۵,۰۴۴,۸۶۹,۱۲۹,۲۹۲)</b>



# شهرداری رباط کریم -

## گزارش تراز ماتریسی

از تاریخ: ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ تا تاریخ: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

از سند: تا سند:

از پرونده: تا پرونده:

از مرکز هزینه: تا مرکز هزینه:

از مرکز هزینه: تا مرکز هزینه:

از واحد: تا واحد:

از واحد: تا واحد:

حساب: ۸ هزینه ها -- حساب: ۸ هزینه ها -- ۸۱ هزینه ها - ۱۰۰۰۰۰ -

ردیف	کد حساب	نام حساب	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده
۱	۸۱۱۱۱۰۱۰۱	حقوق شهردار - ۱۱۰۱۰۱	۹۰۳,۴۳۲,۵۷۴	۰	۹۰۳,۴۳۲,۵۷۴
۲	۸۱۱۱۱۰۱۰۲	حقوق ثابت/ مینا کارکنان رسمی و پیمانی - ۱۱۰۱۰۲	۲۹,۶۵۷,۷۱۹,۹۲۵	۶۱,۸۱۲,۷۲۱	۲۹,۵۹۵,۹۰۷,۲۰۴
۳	۸۱۱۱۱۰۱۰۳	حقوق و دستمزد کارگران رسمی مشمول قانون کار - ۱۱۰۱۰۳	۱۱۹,۸۳۰,۹۵۱,۶۴۲	۱,۳۳۰,۷۵۳,۴۱۲	۱۱۸,۵۰۰,۱۹۸,۲۳۰
۴	۸۱۱۱۱۰۱۰۴	حقوق کارمندان قراردادی - ۱۱۰۱۰۴	۱۰,۲۱۲,۹۰۷,۶۱۷	۰	۱۰,۲۱۲,۹۰۷,۶۱۷
۵	۸۱۱۱۱۰۱۰۵	حقوق کارگران قراردادی - ۱۱۰۱۰۵	۴,۰۵۳,۳۶۴,۳۹۰	۰	۴,۰۵۳,۳۶۴,۳۹۰
۶	۸۱۱۱۲۰۲۰۱	مزایای شهردار - ۱۱۰۲۰۱	۲۹۳,۶۶۳,۰۱۴	۰	۲۹۳,۶۶۳,۰۱۴
۷	۸۱۱۱۲۰۲۰۲	مزایای کارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی - ۱۱۰۲۰۲	۱۳,۷۹۹,۴۵۹,۰۱۶	۰	۱۳,۷۹۹,۴۵۹,۰۱۶
۸	۸۱۱۱۲۰۲۰۳	مزایای کارگران رسمی مشمول قانون کار - ۱۱۰۲۰۳	۴,۸۰۱,۱۴۷,۶۳۹	۰	۴,۸۰۱,۱۴۷,۶۳۹
۹	۸۱۱۱۲۰۲۰۴	مزایای کارمندان قراردادی - ۱۱۰۲۰۴	۳۶,۸۹۹,۱۹۶,۲۵۴	۰	۳۶,۸۹۹,۱۹۶,۲۵۴
۱۰	۸۱۱۱۲۰۲۰۵	مزایای کارگران قراردادی - ۱۱۰۲۰۵	۱۸۲,۶۶۹,۲۵۹	۰	۱۸۲,۶۶۹,۲۵۹
۱۱	۸۱۱۱۲۰۲۰۶	اضافه کار - ۱۱۰۲۰۶	۲۴۸,۶۳۲,۱۶۳,۹۴۹	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۸,۵۷۲,۱۶۳,۹۴۹
۱۲	۸۱۱۱۲۰۲۰۷	فوق العاده، جمعه کاری، نوبت کاری، شب کاری و ... - ۱۱۰۲۰۷	۹۱,۹۸۲,۶۶۵,۸۰۲	۳,۹۱۲,۱۲۴	۹۱,۹۷۸,۷۵۳,۶۷۸
۱۳	۸۱۱۱۲۰۲۰۸	پاداش و عیدی - ۱۱۰۲۰۸	۷,۳۴۹,۸۲۳,۳۲۸	۰	۷,۳۴۹,۸۲۳,۳۲۸
۱۴	۸۱۱۲۰۱۰۰۱	ماموریت داخلی - ۱۲۰۱۰۱	۳۳,۰۷۵,۳۶۵,۵۰۶	۰	۳۳,۰۷۵,۳۶۵,۵۰۶
۱۵	۸۱۱۲۰۲۰۰۱	خدمات قراردادی اشخاص - ۱۲۰۲۰۱	۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶	۸۱۱۲۰۲۰۰۵	اجرای برنامه های آموزشی، مذهبی، فرهنگی و هنری - ۱۲۰۲۰۵	۴۲,۴۴۵,۶۵۰,۰۰۰	۰	۴۲,۴۴۵,۶۵۰,۰۰۰
۱۷	۸۱۱۲۰۲۰۰۶	حق جلسه - ۱۲۰۲۰۶	۶,۷۰۵,۵۱۸,۲۰۵	۰	۶,۷۰۵,۵۱۸,۲۰۵
۱۸	۸۱۱۲۰۲۰۰۷	واگذاری خدمات شهری - ۱۲۰۲۰۷	۷۵۵,۱۰۵,۶۱۳,۳۴۷	۶۸۱,۲۱۰,۰۰۰	۷۵۴,۴۲۴,۴۰۳,۳۴۷
۱۹	۸۱۱۲۰۲۰۰۹	نگهداری و حفاظت از تجهیزات و تاسیسات عمومی شهری - ۱۲۰۲۰۹	۳,۱۷۸,۴۶۰,۰۰۰	۰	۳,۱۷۸,۴۶۰,۰۰۰
۲۰	۸۱۱۲۰۲۰۱۰	نگهداری و حفاظت از تجهیزات و تاسیسات اختصاصی شهری - ۱۲۰۲۱۰	۱,۳۰۵,۹۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۰۵,۹۰۰,۰۰۰
۲۱	۸۱۱۲۰۲۰۱۴	خدمات قراردادی اشخاص حقوقی - ۱۲۰۲۱۴	۲,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۲	۸۱۱۲۰۲۰۱۵	هزینه های کارشناسی - ۱۲۰۲۱۵	۴,۳۵۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۴,۳۵۱,۵۰۰,۰۰۰
۲۳	۸۱۱۲۰۳۰۰۴	حمل و نقل نامه ها و امانات پستی - ۱۲۰۳۰۴	۱۷,۸۸۶,۳۶۰	۰	۱۷,۸۸۶,۳۶۰
۲۴	۸۱۱۲۰۳۰۰۶	تلفن و فاکس - ۱۲۰۳۰۶	۱۵۴,۵۳۸,۰۰۰	۰	۱۵۴,۵۳۸,۰۰۰
۲۵	۸۱۱۲۰۳۰۰۸	ارتباطات ماهواره ای و اینترنت - ۱۲۰۳۰۸	۱۴,۱۲۶,۰۰۰	۰	۱۴,۱۲۶,۰۰۰
۲۶	۸۱۱۲۰۴۰۰۱	ساختمان و مستحقات - ۱۲۰۴۰۱	۲,۹۸۰,۹۲۰,۰۰۰	۰	۲,۹۸۰,۹۲۰,۰۰۰
۲۷	۸۱۱۲۰۴۰۰۲	ماشین آلات و تجهیزات (اعم از ساکن و متحرک عمرانی، پسماند و فضای سبز) - ۱۲۰۴۰۲	۲۱۷,۷۰۰,۰۰۰	۰	۲۱۷,۷۰۰,۰۰۰



# شهرداری رباط کریم -

## گزارش تراز ماتریسی

از تاریخ: ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ تا تاریخ: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

از سند: تا سند:

از پرونده:

تا پرونده:

از مرکز هزینه:

تا مرکز هزینه:

از واحد:

تا واحد:

حساب: ۸ هزینه ها -- حساب: ۸ هزینه ها -- ۸۱ هزینه ها - ۱۰۰۰۰۰ --

ردیف	کد حساب	نام حساب	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده
۲۸	۸۱۱۲۰۴۰۰۳	بیمه دارایی های ثابت - ۱۲۰۴۰۳	۱,۸۷۸,۸۶۷,۵۲۰	۱,۸۷۸,۸۶۷,۵۲۰	۱,۸۷۸,۸۶۷,۵۲۰
۲۹	۸۱۱۲۰۴۰۰۴	وسائط نقلیه - ۱۲۰۴۰۴	۵,۰۲۵,۲۸۱,۵۰۰	۵,۰۲۵,۲۸۱,۵۰۰	۵,۰۲۵,۲۸۱,۵۰۰
۳۰	۸۱۱۲۰۴۰۰۵	نگهداری و تعمیر وسائل اداری - ۱۲۰۴۰۵	۵۰۶,۷۵۰,۰۰۰	۵۰۶,۷۵۰,۰۰۰	۵۰۶,۷۵۰,۰۰۰
۳۱	۸۱۱۲۰۴۰۰۷	لوازم سرمایش و گرمایش - ۱۲۰۴۰۷	۱,۵۰۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۳,۴۰۰,۰۰۰
۳۲	۸۱۱۲۰۵۰۰۱	چاپ و خرید نشریات و مطبوعات - ۱۲۰۵۰۱	۱۷,۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۳	۸۱۱۲۰۵۰۰۲	چاپ و خرید دفاتر و اوراق اداری - ۱۲۰۵۰۲	۱۴۷,۰۵۰,۰۰۰	۱۴۷,۰۵۰,۰۰۰	۱۴۷,۰۵۰,۰۰۰
۳۴	۸۱۱۲۰۵۰۰۳	چاپ آگهی های اداری و عکس و نقشه - ۱۲۰۵۰۳	۷,۱۸۹,۷۷۵,۰۰۰	۷,۱۸۹,۷۷۵,۰۰۰	۷,۱۸۹,۷۷۵,۰۰۰
۳۵	۸۱۱۲۰۶۰۰۱	عکاسی و فیلمبرداری - ۱۲۰۶۰۱	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۶	۸۱۱۲۰۶۰۰۲	تبلیغات محیطی، تلویزیون و فیلم کلیپ - ۱۲۰۶۰۲	۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۷	۸۱۱۲۰۶۰۰۳	هزینه خدمات تبلیغاتی (خطاطی، نقاشی و ...) - ۱۲۰۶۰۳	۱۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۸	۸۱۱۲۰۷۰۰۱	هزینه تشریفات - ۱۲۰۷۰۱	۴۹,۷۳۱,۷۲۱,۰۰۰	۴۹,۷۳۱,۷۲۱,۰۰۰	۴۹,۷۳۱,۷۲۱,۰۰۰
۳۹	۸۱۱۲۰۷۰۰۲	جشن و چراغانی - ۱۲۰۷۰۲	۲۲,۰۵۹,۶۵۵,۰۰۰	۲۲,۰۵۹,۶۵۵,۰۰۰	۲۲,۰۵۹,۶۵۵,۰۰۰
۴۰	۸۱۱۲۰۸۰۰۱	حق الوکاله و حق المشاوره - ۱۲۰۸۰۱	۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۱	۸۱۱۲۰۸۰۰۲	هزینه های ثبتی - ۱۲۰۸۰۲	۳۴,۹۷۰,۰۰۰	۳۴,۹۷۰,۰۰۰	۳۴,۹۷۰,۰۰۰
۴۲	۸۱۱۲۰۸۰۰۵	هزینه های قضائی و دادرسی - ۱۲۰۸۰۵	۵۴۱,۲۷۳,۵۰۰	۵۴۱,۲۷۳,۵۰۰	۵۴۱,۲۷۳,۵۰۰
۴۳	۸۱۱۲۱۰۱۰۴	بهای برق پارک ها و میادین - ۱۲۱۰۰۴	۱,۱۴۲,۷۷۳,۱۲۳	۱,۱۴۲,۷۷۳,۱۲۳	۱,۱۴۲,۷۷۳,۱۲۳
۴۴	۸۱۱۲۱۰۱۰۶	سوخت بنزین ماشین آلات - ۱۲۱۰۰۷	۱,۹۷۸,۵۶۰,۰۰۰	۱,۹۷۸,۵۶۰,۰۰۰	۱,۹۷۸,۵۶۰,۰۰۰
۴۵	۸۱۱۲۱۰۱۰۷	سوخت گازوئیل ماشین آلات - ۱۲۱۰۰۸	۶۶۷,۷۷۹,۹۲۰	۶۶۷,۷۷۹,۹۲۰	۶۶۷,۷۷۹,۹۲۰
۴۶	۸۱۱۲۱۱۲۰۱	مصالح ساختمانی ( گچ، آجر، سیمان، آهک، ...) - ۱۲۱۱۰۱	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰
۴۷	۸۱۱۲۱۱۲۰۲	ابزار و یراق (کلید، قفل، دستگیره، ...) - ۱۲۱۱۰۲	۷۲۲,۹۷۰,۰۰۰	۷۲۲,۹۷۰,۰۰۰	۷۲۲,۹۷۰,۰۰۰
۴۸	۸۱۱۲۱۱۲۰۳	لوازم سرویسهای بهداشتی (شیرآب، سیفون، ...) - ۱۲۱۱۰۳	۳۳۷,۴۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۴۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۴۰۰,۰۰۰
۴۹	۸۱۱۲۱۱۲۰۴	لوازم نظیف و مواد شوینده (صابون، مایع دستشویی، مایع ظرف شویی، پودرهای شوینده، ...) - ۱۲۱۱۰۴	۳,۲۰۲,۳۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۲,۳۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۲,۳۰۰,۰۰۰
۵۰	۸۱۱۲۱۱۲۰۵	لوازم مصرفی خدمات شهری (تابلو و ...) - ۱۲۱۱۰۵	۳,۶۴۸,۴۰۰,۰۰۰	۳,۶۴۸,۴۰۰,۰۰۰	۳,۶۴۸,۴۰۰,۰۰۰
۵۱	۸۱۱۲۱۱۲۰۶	لوازم یدکی (مربوط به وسائط نقلیه و ماشین آلات و تجهیزات) - ۱۲۱۱۰۶	۱۸۶۰۸,۹۷۸,۰۰۰	۱۸۶۰۸,۹۷۸,۰۰۰	۱۸۶۰۸,۹۷۸,۰۰۰
۵۲	۸۱۱۲۱۱۲۰۷	لوازم مصرفی اداری (کاغذ، مقوا و لوازم التحریر ...) - ۱۲۱۱۰۷	۷,۵۶۶,۵۱۰,۰۰۰	۷,۵۶۶,۵۱۰,۰۰۰	۷,۵۶۶,۵۱۰,۰۰۰
۵۳	۸۱۱۲۱۱۲۰۸	مواد غذایی - ۱۲۱۱۰۸	۸,۳۴۰,۰۰۰	۸,۳۴۰,۰۰۰	۸,۳۴۰,۰۰۰
۵۴	۸۱۱۲۱۱۲۰۹	لوازم آتش نشانی - ۱۲۱۱۰۹	۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰
۵۵	۸۱۱۲۱۱۲۱۰	بذر، نهال، سم و لوازم باغبانی - ۱۲۱۱۱۰	۲۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۳۸,۵۰۰,۰۰۰
۵۶	۸۱۱۲۱۱۲۱۲	لوازم خواب و پوشاک - ۱۲۱۱۱۲	۱۴,۵۶۴,۰۶۶,۶۷۴	۱۴,۵۶۴,۰۶۶,۶۷۴	۱۴,۵۶۴,۰۶۶,۶۷۴



# شهرداری رباط کریم -

## گزارش تراز ماتریسی

از تاریخ: ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ تا تاریخ: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

از سند: تا سند:

از پرونده:

تا پرونده:

از مرکز هزینه:

تا مرکز هزینه:

از واحد:

تا واحد:

حساب : ۸ هزینه ها -- حساب : ۸ هزینه ها -- ۸۱ هزینه ها - ۱۰۰۰۰۰ --

ردیف	کد حساب	نام حساب	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده
۵۷	۸۱۱۲۱۱۲۹۰	سایر - ۱۲۱۱۹۰	۱,۷۱۲,۶۵۹,۷۷۰	.	۱,۷۱۲,۶۵۹,۷۷۰
۵۸	۸۱۱۲۱۲۳۰۲	تهیه برنامه های راهبردی و میان مدت - ۱۲۱۲۰۲	۲,۰۸۱,۸۱۸,۱۸۲	.	۲,۰۸۱,۸۱۸,۱۸۲
۵۹	۸۱۱۲۱۲۳۰۳	بررسی و مطالعه نیازها و امکانات شهری - ۱۲۱۲۰۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰	۸۱۱۲۱۲۳۰۶	هزینه های آموزشی شهروندان - ۱۲۱۲۰۶	۱۴۲,۵۰۰,۰۰۰	.	۱۴۲,۵۰۰,۰۰۰
۶۱	۸۱۱۲۱۲۳۰۷	هزینه های آموزشی کارکنان - ۱۲۱۲۰۷	۱,۲۰۶,۴۴۸,۰۰۰	.	۱,۲۰۶,۴۴۸,۰۰۰
۶۲	۸۱۱۲۱۲۳۰۸	خرید کتاب، نشریات، نرم افزارهای رایانه ای، فیلم های ویدیویی، وسایل لوازم و ابزار مشابه - ۱۲۱۲۰۸	۷۰۱,۴۰۰,۰۰۰	.	۷۰۱,۴۰۰,۰۰۰
۶۳	۸۱۱۲۱۴۰۰۲	اجاره ساختمان و سایر مستحقات - ۱۲۱۴۰۲	۲,۶۸۶,۴۲۹,۰۲۵	.	۲,۶۸۶,۴۲۹,۰۲۵
۶۴	۸۱۱۲۱۴۰۰۳	اجاره ماشین آلات و تجهیزات - ۱۲۱۴۰۳	۱۰,۷۲۴,۲۵۵,۰۵۰	.	۱۰,۷۲۴,۲۵۵,۰۵۰
۶۵	۸۱۱۲۱۴۰۰۴	کرایه وسایط نقلیه - ۱۲۱۴۰۴	۲۹,۹۵۲,۸۴۵,۸۳۰	.	۲۹,۹۵۲,۸۴۵,۸۳۰
۶۶	۸۱۱۵۲۰۲۰۱	تامین اعتبارات بودجه شورای اسلامی شهر - ۱۵۰۲۰۱	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۷	۸۱۱۵۲۰۲۰۳	کمک به کتابخانه ها - ۱۵۰۲۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۸	۸۱۱۵۲۰۲۰۸	کمک به بخش عمومی - ۱۵۰۲۰۸	۲,۳۶۸,۵۵۰,۰۰۰	.	۲,۳۶۸,۵۵۰,۰۰۰
۶۹	۸۱۱۵۳۰۳۰۱	کمک به خسارت دیدگان حوادث غیر مترقبه - ۱۵۰۳۰۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۰	۸۱۱۵۳۰۳۰۲	ساماندهی و کمک به افسار آسیب پذیر - ۱۵۰۳۰۲	۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۱	۸۱۱۶۱۰۱۰۱	بازنشستگی (سهم شهرداری) - ۱۶۰۱۰۱	۶۵۴,۱۸۴,۱۸۵	.	۶۵۴,۱۸۴,۱۸۵
۷۲	۸۱۱۶۱۰۱۰۲	حق بیمه سهم شهرداری (مشمولین قانون تامین اجتماعی) - ۱۶۰۱۰۲	۱۲۹,۴۴۷,۲۰۲,۸۵۱	.	۱۲۹,۴۴۷,۲۰۲,۸۵۱
۷۳	۸۱۱۶۱۰۱۰۳	بیمه خدمات درمانی شاغلان (سهم شهرداری) - ۱۶۰۱۰۳	۲۵۱,۴۴۶,۷۲۲	.	۲۵۱,۴۴۶,۷۲۲
۷۴	۸۱۱۶۲۰۲۰۱	بن ها و کمک های غیر نقدی - ۱۶۰۲۰۱	۸۸,۲۰۴,۴۶۶,۶۶۷	.	۸۸,۲۰۴,۴۶۶,۶۶۷
۷۵	۸۱۱۶۲۰۲۰۲	حق عائله مندی، اولاد - ۱۶۰۲۰۲	۳۱,۰۴۲,۷۷۶,۱۴۱	.	۳۱,۰۴۲,۷۷۶,۱۴۱
۷۶	۸۱۱۶۲۰۲۰۳	هزینه غذا - ۱۶۰۲۰۳	۱۶,۹۰۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۶,۹۰۲,۰۰۰,۰۰۰
۷۷	۸۱۱۶۲۰۲۰۴	کمک هزینه ایاب و ذهاب - ۱۶۰۲۰۴	۵,۶۵۶,۷۷۶,۰۰۰	.	۵,۶۵۶,۷۷۶,۰۰۰
۷۸	۸۱۱۶۲۰۲۰۷	بیمه تکمیلی کارمندان و کارگران - ۱۶۰۲۰۷	۱۷,۵۲۲,۱۹۰,۴۰۸	.	۱۷,۵۲۲,۱۹۰,۴۰۸
۷۹	۸۱۱۶۲۰۲۱۰	هزینه کارکنان فوت شده شامل حمل جنازه، کفن و دفن و مراسم ترحیم - ۱۶۰۲۱۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۰	۸۱۱۶۲۰۲۱۲	هزینه های ورزشی کارکنان - ۱۶۰۲۱۲	۴,۴۵۱,۵۰۰,۰۰۰	.	۴,۴۵۱,۵۰۰,۰۰۰
۸۱	۸۱۱۶۲۰۲۱۳	حق پس انداز کارکنان - ۱۶۰۲۱۳	۱۸,۰۳۸,۶۹۰	.	۱۸,۰۳۸,۶۹۰
۸۲	۸۱۱۶۲۰۲۱۴	هزینه رفاهی مسکن - ۱۶۰۲۱۴	۲۹,۶۹۶,۷۴۴,۷۲۵	.	۲۹,۶۹۶,۷۴۴,۷۲۵
۸۳	۸۱۱۶۲۰۲۹۰	سایر - ۱۶۰۲۹۰	۳۰۹,۵۰۰,۰۰۰	.	۳۰۹,۵۰۰,۰۰۰
۸۴	۸۱۱۷۱۰۰۰۲	دیون بلامحل - ۱۷۰۱۰۲	۱۳۱,۲۲۱,۳۳۴,۸۳۳	.	۱۳۱,۲۲۱,۳۳۴,۸۳۳
۸۵	۸۱۱۷۲۰۲۰۱	حق سنوات کارکنان - ۱۷۰۲۰۱	۳۳۱,۹۹۳,۰۰۴	.	۳۳۱,۹۹۳,۰۰۴



# شهرداری رباط کریم -

## گزارش تراز ماتریسی

از تاریخ: ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ تا تاریخ: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

از سند: تا سند:

از پرونده: تا پرونده:

از مرکز هزینه: تا مرکز هزینه:

از مرکز هزینه: تا مرکز هزینه:

از واحد: تا واحد:

حساب: ۸ هزینه ها -- حساب: ۸ هزینه ها -- ۸۱ هزینه ها - ۱۰۰۰۰۰ --

ردیف	کد حساب	نام حساب	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده
۸۶	۸۱۱۷۲۰۲۰۳	پاداش پایان خدمت - ۱۷۰۲۰۳	۲۱,۸۲۴,۱۳۲,۱۴۵	۰	۲۱,۸۲۴,۱۳۲,۱۴۵
۸۷	۸۱۱۷۲۰۲۰۶	جرائم دولتی - ۱۷۰۲۰۶	۰	۵۲,۲۸۳,۴۰۹	(۵۲,۲۸۳,۴۰۹)
۸۸	۸۱۱۷۲۰۲۰۷	آراء محکومیت‌های قضایی، جرایم و عوارض دادگاه ها - ۱۷۰۲۰۷	۴,۵۸۳,۳۳۲,۳۳۰	۰	۴,۵۸۳,۳۳۲,۳۳۰
		جمع	۲,۱۳۷,۹۰۷,۹۸۸,۶۲۳	۲,۱۸۹,۹۷۱,۶۶۶	۲,۱۳۵,۷۱۸,۰۲۶,۹۵۶



# شهرداری رباط کریم -

## گزارش تراز ماتریسی

از تاریخ: ۱۴۰۳/۰۱/۰۱

تا تاریخ: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

حساب : ۸ هزینه ها -- حساب : ۸ هزینه ها -- ۸۲ تملک دارایی‌های سرمایه‌ای - ۲۰۰۰۰۰ --

ردیف	کد واحد عملیاتی	نام واحد عملیاتی	مبلغ بدهکار	مبلغ بستانکار	مبلغ مانده
۱	۱۰۳۰۱۰۱	پروژه خرید و نصب و اجرای روشنایی بلوارها ، میدان و پیاده‌روها	۲,۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰
۲	۱۰۳۰۱۰۲	پروژه خرید لوازم و تجهیزات برقی ( لامپ و کابل و ... )	۸,۶۴۲,۲۰۴,۰۰۰	۰	۸,۶۴۲,۲۰۴,۰۰۰
۳	۱۰۳۰۲۰۱	پروژه خرید نصب المان ها و چراغ های تزئینی سطح شهر	۴۲,۹۷۲,۹۹۰,۰۰۰	۰	۴۲,۹۷۲,۹۹۰,۰۰۰
۴	۱۰۳۰۲۰۲	پروژه خرید و نصب تابلوهای اسامی میدان ، بلوارها، كوچه ها	۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۵	۱۰۳۰۴۰۱	پروژه بازسازی دیوارهای فرسوده شهری جهت رنگ آمیزی	۱,۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰
۶	۱۰۳۰۴۰۲	پروژه طراحی و اجرای نقاشی دیواری ، نماسازی، طرحهای	۱۰,۹۰۲,۱۳۰,۰۰۰	۰	۱۰,۹۰۲,۱۳۰,۰۰۰
۷	۱۰۳۰۴۰۴	پروژه تاسیسات و مبلمان شهری (وسایل بازی ، میز ، نیمه	۶,۵۹۱,۹۰۰,۰۰۰	۰	۶,۵۹۱,۹۰۰,۰۰۰
۸	۲۰۱۰۱۰۲	پروژه توسعه و نگهداری مناطق فضاهای سبز سطح شهر	۳۲۸,۶۰۴,۶۵۴,۶۶۰	۰	۳۲۸,۶۰۴,۶۵۴,۶۶۰
۹	۲۰۱۰۱۰۳	پروژه خرید گل و گیاه و درخت و درختچه فضای سبز	۶,۱۳۶,۶۰۰,۰۰۰	۰	۶,۱۳۶,۶۰۰,۰۰۰
۱۰	۲۰۱۰۱۰۴	پروژه احداث بوستان ایشناسان-۲۰۱۰۱۰۴	۳۶,۳۶۳,۶۳۶,۳۶۴	۰	۳۶,۳۶۳,۶۳۶,۳۶۴
۱۱	۲۰۱۰۱۰۵	پروژه احداث پارک سفیدار-۲۰۱۰۱۰۵	۳۶,۳۶۳,۶۳۶,۳۶۴	۰	۳۶,۳۶۳,۶۳۶,۳۶۴
۱۲	۲۰۱۰۱۰۷	پروژه خرید خاک نباتی، گود ، سم و نهاده های گیاهی (ف)	۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳	۲۰۱۰۱۰۸	پروژه خرید لوله و اتصالات ( فضای سبز )-۲۰۱۰۱۰۸	۷۰۸,۵۷۳,۰۰۰	۰	۷۰۸,۵۷۳,۰۰۰
۱۴	۲۰۲۰۱۰۵	پروژه اجرای محوطه سازی ، تامین روشنایی و رنگ آمیزی	۲,۳۹۵,۹۵۰,۰۰۰	۰	۲,۳۹۵,۹۵۰,۰۰۰
۱۵	۲۰۳۰۱۰۳	پروژه دفن بهداشتی زباله شهری (سازمان پسماند)	۷,۱۹۱,۴۴۵,۵۰۰	۰	۷,۱۹۱,۴۴۵,۵۰۰
۱۶	۲۰۳۰۲۰۳	پروژه خرید باکس زباله و زیر باکسی ( امور شهر)-۲۰۳۰۲	۲,۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۷	۲۰۳۰۲۰۵	پروژه خرید ( فرغون، بیل ، تیوب، دستکش، دسته جارو، م	۳,۴۷۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۳,۴۷۷,۵۰۰,۰۰۰
۱۸	۲۰۳۰۲۰۶	پروژه خرید جارو فراشی ( امور شهر )-۲۰۳۰۲۰۶	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۹	۲۰۴۰۱۰۲	پروژه خرید دستگاه جوشکاری و برش و لوازم مصرفی مربوط	۱,۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۰	۲۰۴۰۱۰۳	پروژه خرید لوازم و تجهیزات سرویس و نگهداری پل مکان	۲,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۱	۲۰۴۰۱۰۴	پروژه خرید تجهیزات امانی-۲۰۴۰۱۰۴	۱۰,۴۰۴,۸۴۷,۶۰۰	۰	۱۰,۴۰۴,۸۴۷,۶۰۰
۲۲	۲۰۴۰۱۰۵	پروژه خرید مصالح امانی-۲۰۴۰۱۰۵	۲۸,۰۷۹,۹۹۲,۰۹۱	۰	۲۸,۰۷۹,۹۹۲,۰۹۱
۲۳	۲۰۷۰۴۰۱	پروژه حفر چاه های جذبی در سطح شهر ( امداد ۱۳۷ )-۲	۶,۷۷۷,۷۲۱,۸۴۹	۰	۶,۷۷۷,۷۲۱,۸۴۹
۲۴	۳۰۱۰۲۰۱	پروژه تکمیل سوله چند منظوره-۳۰۱۰۲۰۱	۲۳۲,۹۵۵,۶۱۸,۹۲۸	۰	۲۳۲,۹۵۵,۶۱۸,۹۲۸
۲۵	۳۰۲۰۱۰۴	پروژه خرید لوازم انفرادی و تجهیزات آتش نشانی-۳۰۲۰۱	۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۶	۳۰۲۰۱۰۵	پروژه خرید سهمیه سالانه لباس عملیاتی و لباس فرم و ل	۴۹۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۴۹۹,۵۰۰,۰۰۰
۲۷	۳۰۲۰۱۰۸	پروژه خرید تجهیزات عملیاتی ( از قبیل کویلینگ، شیلنگ	۹۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۹۴۳,۵۰۰,۰۰۰
۲۸	۴۰۲۰۱۰۲	پروژه آسفالت و لکه گیری مناطق منفصل شهری-۴۰۲۰۱	۱۲۵,۰۰۰,۴۶۲,۰۹۳	۰	۱۲۵,۰۰۰,۴۶۲,۰۹۳



# شهرداری رباط کریم -

## گزارش تراز ماتریسی

از تاریخ: ۱۴۰۳/۱/۰۱

تا تاریخ: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

حساب: ۸ هزینه ها -- حساب: ۸ هزینه ها -- ۸۲ تملک دارایی‌های سرمایه‌ای - ۲۰۰۰۰۰ --

ردیف	کد واحد عملیاتی	نام واحد عملیاتی	مبلغ بدهکار	مبلغ بستانکار	مبلغ مانده
۲۹	۴۰۲۰۱۰۳	پروژه آسفالت مکانیزه سطح شهر-۴۰۲۰۱۰۳	۲۵۹,۶۱۶,۸۰۱,۵۰۰	۲۵۹,۶۱۶,۸۰۱,۵۰۰	۰
۳۰	۴۰۲۰۲۰۱	پروژه جدولگذاری سطح شهر-۴۰۲۰۲۰۱	۱۲۰,۹۴۴,۸۴۳,۸۶۷	۱۲۰,۹۴۴,۸۴۳,۸۶۷	۰
۳۱	۴۰۲۰۷۰۱	پروژه پیاده روسازی سطح شهر-۴۰۲۰۷۰۱	۹۰,۹۰۹,۰۹۰,۹۰۹	۹۰,۹۰۹,۰۹۰,۹۰۹	۰
۳۲	۴۰۲۱۱۰۱	پروژه اجاره خودروهای سبک و سنگین ( جرثقیل و بیل )	۱,۰۴۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۹,۶۰۰,۰۰۰	۰
۳۳	۴۰۲۱۱۰۳	پروژه خرید وسائط نقلیه سبک ( اداری ، خدمات شهری و ... )	۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳۴	۴۰۸۰۳۰۱	پروژه خط کشی معابر سطح شهر(شامل خط کشی گرم آسفالت)	۲,۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳۵	۴۰۸۰۳۰۲	پروژه خرید تابلوهای معابر شهری هدایت مسیر - ( حمل و نقل )	۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳۶	۴۰۸۰۳۰۳	پروژه خرید و نصب تابلوهای ترافیکی ایمنی و احتیاطی	۴۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۰
۳۷	۴۰۸۰۳۰۴	پروژه خرید و نصب و تعمیر چراغهای راهنمایی و رانندگی	۸۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۸۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۰
۳۸	۵۰۱۰۱۰۱	پروژه خرید و اجرا و مشاوره، طراحی، نگهداری و پشتیبانی	۲,۶۹۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۳,۵۰۰,۰۰۰	۰
۳۹	۵۰۱۰۲۰۱	پروژه خرید لوازم رایانه ای و خودکار سازی فعالیت ها و ...	۱۱,۱۴۰,۵۱۳,۲۴۲	۱۱,۱۴۰,۵۱۳,۲۴۲	۰
۴۰	۵۰۱۰۲۰۲	پروژه خرید و پشتیبانی و تعمیرات کلیه نرم افزارهای ادار	۴,۶۸۵,۲۵۲,۱۴۶	۴,۶۸۵,۲۵۲,۱۴۶	۰
۴۱	۵۰۳۰۱۰۱	پروژه خرید انشعابات و امتیازات-۵۰۳۰۱۰۱	۴۸۱,۶۰۱,۰۰۰	۴۸۱,۶۰۱,۰۰۰	۰
۴۲	۵۰۳۰۱۰۴	پروژه خرید تجهیزات لوازم اداری و مصرف نشدنی-۵۰۳۰۱۰۴	۱۵,۶۱۵,۸۵۰,۰۰۰	۱۵,۶۱۵,۸۵۰,۰۰۰	۰
۴۳	۶۰۶۰۳۰۱	پروژه تکمیل سوله خانه کشتی-۶۰۶۰۳۰۱	۱۱۳,۶۳۶,۳۶۳,۶۳۶	۱۱۳,۶۳۶,۳۶۳,۶۳۶	۰
۴۴	۶۰۶۰۵۰۱	پروژه تهیه و نصب تابلوهای و بنر مناسبتی، ملی و مذهبی	۱,۱۵۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۹,۲۰۰,۰۰۰	۰
<b>جمع</b>			<b>۱,۵۶۱,۱۸۴,۴۷۸,۷۴۹</b>	<b>۱,۵۶۱,۱۸۴,۴۷۸,۷۴۹</b>	<b>۰</b>



شهرداری رباط کریم -

گزارش تراز ماتریسی

از تاریخ: ۱۴۰۳/۰۱/۰۱

تا تاریخ: ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

حساب : ۸ هزینه ها -- حساب : ۸ هزینه ها -- ۸۳ تملک دارایی‌های مالی - ۳۰۰۰۰۰ --

ردیف	کد واحد عملیاتی	نام واحد عملیاتی	مبلغ بدهکار	مبلغ بستانکار	مبلغ مانده
۱	۱۰۲۰۱۰۱۱	پروژه دیون عمرانی جهت طرح های توسعه و تفضیلی --	۱,۴۱۴,۴۱۰,۴۳۱,۶۹۳		۱,۴۱۴,۴۱۰,۴۳۱,۶۹۳
		جمع	۱,۴۱۴,۴۱۰,۴۳۱,۶۹۳		۱,۴۱۴,۴۱۰,۴۳۱,۶۹۳