

اطلاعات تفصیلی هزینه کرد سالانه اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان همدان از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای- طرح شماره 313 و 1002074			
ردیف	شرح	اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای	ریز هزینه کرد در سال ۱۴۰۳
1	فصل اول	14,723,000,000	10,780,208,635
2	فصل دوم	55,000,000,000	36,866,964,544
3	فصل سوم	277,000,000	276,400,000
4	فصل هفتم	0	0
جمع کل		70,000,000,000	47,923,573,179

اطلاعات تفصیلی هزینه کرد سالانه اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان همدان از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای- ابلاغی			
ردیف	شرح	اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای- ابلاغی	ریز هزینه کرد در سال ۱۴۰۳
1	فصل اول	3,000,000,000	0
2	فصل دوم	13,100,000,000	12,303,500,000
جمع کل		16,100,000,000	12,303,500,000

اطلاعات تفصیلی هزینه کرد سالانه اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان همدان از محل اعتبارات هزینه ای			
ردیف	شرح	اعتبار هزینه ای	ریز هزینه کرد در سال ۱۴۰۳
1	فصل اول	346,036,526,644	346,036,526,644
2	فصل دوم	29,867,380,609	29,867,380,609
3	فصل هفتم	21,057,866,570	21,057,866,570
4	فصل هشتم	656,599,098	656,599,098
جمع کل		397,618,372,921	397,618,372,921

گردش عملیات تا ماه قبل		گردش عملیات ماه جاری		کل گردش		مانده آخر دوره	
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
کد حساب کل: ۹۹۰ شرح حساب کل: اعتبار مصرف شده							
۱۱۰۳۰۰	فصل سوم - سایر دارائیهای ثابت	۲۴۶,۴۰۰,۰۰۰		۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۷۶,۴۰۰,۰۰۰	
۱۱۰۲۰۰	ماشین آلات و تجهیزات	۳۰,۰۶۲,۳۶۴,۵۴۴				۳۰,۰۶۲,۳۶۴,۵۴۴	
۱۱۰۱۰۰	ساختمان و مستحقات	۸,۷۶۲,۶۰۸,۶۳۵		۲,۰۱۷,۶۰۰,۰۰۰		۱۰,۷۸۰,۲۰۸,۶۳۵	
جمع حساب کل		۳۹,۰۷۱,۳۷۳,۱۷۹		۲,۰۴۷,۶۰۰,۰۰۰		۴۱,۱۱۸,۹۷۳,۱۷۹	
جمع کل عملیات		۳۹,۰۷۱,۳۷۳,۱۷۹		۲,۰۴۷,۶۰۰,۰۰۰		۴۱,۱۱۸,۹۷۳,۱۷۹	

از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۶

تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱

تراز جامع تفصیلی دفتر حسابداری بخش عمومی سال مالی ۱۴۰۳

گردش عملیات تا ماه قبل		گردش عملیات ماه جاری		کل گردش		مانده آخر دوره	
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
شرح حساب کل: ۹۹۰							
شرح حساب کل: اعتبار مصرف شده							
۱۱۰۲۰۰	ماشین آلات و تجهیزات	۱۲,۳۰۳,۵۰۰,۰۰۰				۱۲,۳۰۳,۵۰۰,۰۰۰	
جمع حساب کل		۱۲,۳۰۳,۵۰۰,۰۰۰				۱۲,۳۰۳,۵۰۰,۰۰۰	
جمع کل عملیات		۱۲,۳۰۳,۵۰۰,۰۰۰				۱۲,۳۰۳,۵۰۰,۰۰۰	

از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۶

تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱

تراز جامع تفصیلی دفتر حسابداری بخش عمومی سال مالی ۱۴۰۳

گردش عملیات تا ماه قبل		گردش عملیات ماه جاری		کل گردش		مانده آخر دوره	
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
شرح حساب کل: ۹۹۰ اعتبار مصرف شده							
۷۰۳۰۳	بیمه خودرو	۲۸۵,۰۴۷,۴۶۲	۱,۶۶۹,۳۹۴	۲۸۶,۷۱۶,۸۵۶	۲۸۶,۷۱۶,۸۵۶		
۷۰۰۰۰	فصل هفتم - سایر هزینه ها	۱۹۴,۳۲۸,۷۷۷		۱۹۴,۳۲۸,۷۷۷		۱۹۴,۳۲۸,۷۷۷	
۶۰۵۰۱	پرداخت بیمه عمرو حوادث بازنشستگان	۴۷,۰۴۴,۸۰۰		۴۷,۰۴۴,۸۰۰		۴۷,۰۴۴,۸۰۰	
۶۰۳۰۰	کمک های رفاهی کارکنان قراردادی	۳,۲۹۳,۱۵۲,۲۵۸	۴۹۰,۴۰۰,۰۰۰	۳,۷۸۳,۵۵۲,۲۵۸	۳,۷۸۳,۵۵۲,۲۵۸	۳,۷۸۳,۵۵۲,۲۵۸	
۶۰۲۰۷	کمک به حساب پس انداز کارکنان دولت	۵۷۷,۳۰۶,۹۵۰	۵۷,۲۲۳,۶۵۰	۶۳۴,۵۳۰,۶۰۰	۶۳۴,۵۳۰,۶۰۰	۶۳۴,۵۳۰,۶۰۰	
۶۰۲۰۶	بیمه عمر	۸۱,۲۵۹,۲۰۰		۸۱,۲۵۹,۲۰۰		۸۱,۲۵۹,۲۰۰	
۶۰۲۰۵	کمک هزینه فوت و ازدواج	۱۲۵,۵۵۴,۰۰۰	۳۱,۳۸۸,۵۰۰	۱۲۵,۵۵۴,۰۰۰	۳۱,۳۸۸,۵۰۰	۹۴,۱۶۵,۵۰۰	
۶۰۲۰۰	کمک رفاهی کارمندان دولت	۴۵,۱۹۹,۸۴۷,۴۱۹	۵,۵۷۷,۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۷۷۶,۹۴۷,۴۱۹	۵۰,۷۷۶,۹۴۷,۴۱۹	۵۰,۷۷۶,۹۴۷,۴۱۹	
۶۰۱۰۲	حق بیمه سهم کارفرمایی مشمولین قانون تامین اجتماعی	۲,۸۱۸,۶۵۴,۶۵۵	۳۵۸,۰۹۴,۱۰۹	۳,۱۷۶,۷۴۸,۷۶۴	۳,۱۷۶,۷۴۸,۷۶۴	۳,۱۷۶,۷۴۸,۷۶۴	
۲۱۲۱۰	سایر مواد و لوازم مصرف شدنی	۲۲۳,۳۲۷,۰۰۰	۳۹,۴۵۰,۰۰۰	۲۶۲,۷۷۷,۰۰۰	۲۶۲,۷۷۷,۰۰۰	۲۶۲,۷۷۷,۰۰۰	
۲۱۲۰۶	کاغذ، مقوا، لوازم التحریر	۲,۸۱۷,۷۱۳,۳۵۳	۲۴۹,۰۵۵,۰۰۰	۳,۰۶۶,۷۶۸,۳۵۳	۳,۰۶۶,۷۶۸,۳۵۳	۳,۰۶۶,۷۶۸,۳۵۳	
۲۱۲۰۵	لوازم یدکی (مربوط به وسائط نقلیه و ماشین آلات و تجهیزات)	۶۹,۳۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۰,۰۰۰	۷۲,۰۵۰,۰۰۰	۷۲,۰۵۰,۰۰۰	۷۲,۰۵۰,۰۰۰	
۲۱۲۰۴	مواد شوینده (صابون، مایع دستشویی، مایع ظرف شویی، پودر های	۸۱,۷۵۹,۰۰۰		۸۱,۷۵۹,۰۰۰		۸۱,۷۵۹,۰۰۰	
۲۱۲۰۳	لوازم سرویس های بهداشتی (شیر آب، سیفون)	۸۹,۵۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۵۶۰,۰۰۰	۹۰,۵۶۰,۰۰۰	۹۰,۵۶۰,۰۰۰	
۲۱۲۰۲	ابزار و یراق (کلید، قفل، دستگیره)	۴۲۰,۰۳۰,۰۰۰	۱۶,۱۰۰,۰۰۰	۴۳۶,۱۳۰,۰۰۰	۴۳۶,۱۳۰,۰۰۰	۴۳۶,۱۳۰,۰۰۰	
۲۱۲۰۱	مصالح ساختمانی (گچ، آجر، سیمان، آهک....)	۸۴,۴۱۵,۰۰۰		۸۴,۴۱۵,۰۰۰		۸۴,۴۱۵,۰۰۰	
۲۱۱۰۴	گاز	۴۷,۳۳۹,۰۰۰		۴۷,۳۳۹,۰۰۰		۴۷,۳۳۹,۰۰۰	
جمع تا این صفحه							
۵۶,۴۵۵,۶۳۸,۸۷۴	۳۱,۳۸۸,۵۰۰	۶,۷۹۲,۸۴۲,۱۵۳	۶۳,۲۴۸,۴۸۱,۰۲۷	۳۱,۳۸۸,۵۰۰	۶۳,۲۱۷,۰۹۲,۵۲۷		

گردش عملیات تا ماه قبل		گردش عملیات ماه جاری		کل گردش		مانده آخر دوره	
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۲۱۱۰۳	برق	۸۷۰,۰۴۴,۰۰۰		۸۷۰,۰۴۴,۰۰۰		۸۷۰,۰۴۴,۰۰۰	
۲۱۱۰۱	آب (آشامیدنی و تصفیه شده)	۱۰۳,۸۰۶,۰۴۵		۱۰۳,۸۰۶,۰۴۵		۱۰۳,۸۰۶,۰۴۵	
۲۱۱۰۰	بنزین و گازوئیل	۱۲۶,۹۲۶,۸۰۰	۸,۱۵۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۷۶,۸۰۰		۱۳۵,۰۷۶,۸۰۰	
۲۰۹۰۰	امام جماعت	۸۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۲,۸۲۵,۱۵۷	۱,۲۱۹,۸۲۵,۱۵۷		۱,۲۱۹,۸۲۵,۱۵۷	
۲۰۸۰۱	هزینه پذیرایی و غذا	۴,۵۰۷,۵۴۲,۳۹۹	۸۸۹,۵۹۲,۰۰۰	۵,۳۹۷,۱۳۴,۳۹۹		۵,۳۹۷,۱۳۴,۳۹۹	
۲۰۶۰۲	چاپ نشریات و مطبوعات	۱,۲۱۶,۶۱۰,۰۰۰		۱,۲۱۶,۶۱۰,۰۰۰		۱,۲۱۶,۶۱۰,۰۰۰	
۲۰۵۰۵	شرکت کوشا کاران	۲,۷۸۳,۹۸۴,۱۵۸		۲,۷۸۳,۹۸۴,۱۵۸		۲,۷۸۳,۹۸۴,۱۵۸	
۲۰۵۰۳	پشتیبانی سیستم اطفاء حریق	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	
۲۰۵۰۲	سایر	۲۵۸,۰۴۴,۰۰۰		۲۵۸,۰۴۴,۰۰۰		۲۵۸,۰۴۴,۰۰۰	
۲۰۵۰۰	نگهداری و تعمیر وسایل اداری	۸۰۶,۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۸۲۱,۲۰۰,۰۰۰		۸۲۱,۲۰۰,۰۰۰	
۲۰۴۰۰	نگهداری و تعمیر دارائی های ثابت	۶۲۲,۹۱۰,۰۰۰	۲۳۶,۲۰۰,۰۰۰	۸۵۹,۱۱۰,۰۰۰		۸۵۹,۱۱۰,۰۰۰	
۲۰۳۰۲	تلفن و فاکس	۳۴۵,۳۹۹,۰۰۰	۱۱,۳۰۱,۰۰۰	۳۶۲,۴۲۱,۰۰۰	۱۱,۳۰۱,۰۰۰	۳۵۱,۱۲۰,۰۰۰	
۲۰۳۰۱	حمل و نقل نامه ها و امانات پستی	۲۹۵,۱۱۸,۶۲۸	۲۰,۶۸۱,۸۰۰	۳۱۵,۸۰۰,۴۲۸		۳۱۵,۸۰۰,۴۲۸	
۲۰۲۰۹	راهبری آسانسور	۴۸,۰۴۰,۰۰۰		۴۸,۰۴۰,۰۰۰		۴۸,۰۴۰,۰۰۰	
۲۰۲۰۴	حق الزحمه اشخاص حقیقی (قرارداد معین)	۱۱,۸۰۱,۶۷۳,۴۲۹	۱,۶۱۴,۸۱۰,۰۲۰	۱۳,۴۱۶,۴۸۳,۴۴۹		۱۳,۴۱۶,۴۸۳,۴۴۹	
۲۰۲۰۳	حق الزحمه خدمات اشخاص حقوقی (خدمات خودرویی)	۱,۱۱۰,۰۱۵,۰۷۰		۱,۱۱۰,۰۱۵,۰۷۰		۱,۱۱۰,۰۱۵,۰۷۰	
۲۰۱۰۱	مأموریت داخلی	۷۹۹,۱۲۷,۸۰۶	۱,۵۴۸,۶۱۷,۴۶۹	۲,۳۴۷,۷۴۵,۲۷۵		۲,۳۴۷,۷۴۵,۲۷۵	
۲۰۰۰۰	فصل دوم- استفاده از کالاها و خدمات		۶۰۱,۲۳۷,۳۲۰	۶۰۱,۲۳۷,۳۲۰		۶۰۱,۲۳۷,۳۲۰	
جمع تا این صفحه		۸۳,۱۸۳,۵۸۰,۲۰۹	۴۲,۶۸۹,۵۰۰	۱۲,۱۰۶,۴۷۷,۹۱۹	۹۵,۲۹۰,۰۵۸,۱۲۸	۴۲,۶۸۹,۵۰۰	۹۵,۲۴۷,۳۶۸,۶۲۸

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان همدان

از شماره سند ۱

تا شماره سند ۶۳۵

از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۶

تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱

تراز جامع تفصیلی دفتر حسابداری بخش عمومی سال مالی ۱۴۰۳

گردش عملیات تا ماه قبل		گردش عملیات ماه جاری		کل گردش		مانده آخر دوره	
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۳۱,۳۹۷,۲۵۹,۳۴۱		۴,۵۸۰,۵۰۰,۷۴۹		۳۵,۹۷۷,۷۶۰,۰۹۰		۳۵,۹۷۷,۷۶۰,۰۹۰	
اضافه کار و کشیک							
۱۱۴,۵۸۰,۸۳۹,۵۵۰	۴۲,۶۸۹,۵۰۰	۱۶,۶۸۶,۹۷۸,۶۶۸		۱۳۱,۲۶۷,۸۱۸,۲۱۸	۴۲,۶۸۹,۵۰۰	۱۳۱,۲۲۵,۱۲۸,۷۱۸	
جمع حساب کل							
۱۱۴,۵۸۰,۸۳۹,۵۵۰	۴۲,۶۸۹,۵۰۰	۱۶,۶۸۶,۹۷۸,۶۶۸		۱۳۱,۲۶۷,۸۱۸,۲۱۸	۴۲,۶۸۹,۵۰۰	۱۳۱,۲۲۵,۱۲۸,۷۱۸	
جمع کل عملیات							

از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۶

تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱

گردش عملیات تا ماه قبل		گردش عملیات ماه جاری		کل گردش		مانده آخر دوره	
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
کد حساب کل: ۹۹۰ شرح حساب کل: اعتبار مصرف شده							
۶۰۳۰۱	سایر هزینه های درمان ایثارگران	۱,۸۰۴,۲۵۵,۹۹۷	۱۷۲,۰۷۶,۱۰۱	۱,۹۷۶,۳۳۲,۰۹۸	۱,۹۷۶,۳۳۲,۰۹۸	۱,۹۷۶,۳۳۲,۰۹۸	
۶۰۱۰۴	بیمه خدمات درمان شافلان (سهم دولت)	۲,۰۹۰,۰۷۰,۷۳۵	۲۰۵,۵۲۶,۸۹۷	۲,۲۹۵,۵۹۷,۶۳۲	۲,۲۹۵,۵۹۷,۶۳۲	۲,۲۹۵,۵۹۷,۶۳۲	
۶۰۱۰۳	بیمه خدمات درمان شافلان (سهم دستگاه اجرایی)	۱,۳۹۳,۳۸۰,۴۸۵	۱۳۷,۰۱۷,۹۲۹	۱,۵۳۰,۳۹۸,۴۱۴	۱,۵۳۰,۳۹۸,۴۱۴	۱,۵۳۰,۳۹۸,۴۱۴	
۶۰۱۰۲	حق بیمه سهم کارفرمایان مشمولین قانون تامین اجتماعی	۱۴,۵۶۵,۶۰۰,۶۰۱	۱,۴۶۵,۲۴۷,۵۵۳	۱۶,۰۳۰,۸۴۸,۱۵۴	۱۶,۰۳۰,۸۴۸,۱۵۴	۱۶,۰۳۰,۸۴۸,۱۵۴	
۶۰۱۰۱	بازنشستگی سهم دولت (کارفرما)	۹,۲۰۸,۲۷۱,۰۱۶	۹۱۹,۱۸۶,۳۴۰	۱۰,۱۲۷,۴۵۷,۳۵۶	۱۰,۱۲۷,۴۵۷,۳۵۶	۱۰,۱۲۷,۴۵۷,۳۵۶	
۱۰۳۰۲	بندی تبصره ۱۲ بودجه ۹۹	۳,۷۵۳,۹۶۳,۴۱۴	۳۷۱,۱۲۲,۲۸۶	۴,۱۲۵,۰۸۵,۷۰۰	۴,۱۲۵,۰۸۵,۷۰۰	۴,۱۲۵,۰۸۵,۷۰۰	
۱۰۳۰۱	تبصره ۱۵ قانون بودجه ۱۴۰۳	۵۹۴,۶۵۷,۰۳۷	۲۹,۰۳۴,۸۷۱	۶۲۳,۶۹۱,۹۰۸	۶۲۳,۶۹۱,۹۰۸	۶۲۳,۶۹۱,۹۰۸	
۱۰۲۰۹	تفاوت تطبیق	۷۶۵,۶۱۹,۳۰۰	۷۶,۷۱۱,۲۶۴	۸۴۲,۳۳۰,۵۶۴	۸۴۲,۳۳۰,۵۶۴	۸۴۲,۳۳۰,۵۶۴	
۱۰۲۰۸	فوق العاده ویژه	۴۱,۳۴۴,۷۷۷,۹۵۸	۴,۱۸۷,۳۳۳,۵۲۵	۴۵,۵۳۲,۱۱۱,۴۸۳	۴۵,۵۳۲,۱۱۱,۴۸۳	۴۵,۵۳۲,۱۱۱,۴۸۳	
۱۰۲۰۶	فوق العاده شغل	۱۱,۹۵۴,۹۱۳,۸۵۰	۱,۱۹۸,۷۹۹,۲۵۰	۱۳,۱۵۳,۷۱۳,۱۰۰	۱۳,۱۵۳,۷۱۳,۱۰۰	۱۳,۱۵۳,۷۱۳,۱۰۰	
۱۰۲۰۵	کمک هزینه عائله مندی و اولاد	۱۵,۳۰۲,۷۹۱,۹۴۴	۱,۵۲۱,۵۹۸,۵۸۲	۱۶,۸۲۴,۳۹۰,۵۲۸	۱۶,۸۲۴,۳۹۰,۵۲۸	۱۶,۸۲۴,۳۹۰,۵۲۸	
۱۰۲۰۴	فوق العاده سختی کاردر محیط های غیر متعارف	۷۲,۲۳۵,۰۰۰	۷,۲۴۳,۵۰۰	۷۹,۴۷۸,۵۰۰	۷۹,۴۷۸,۵۰۰	۷۹,۴۷۸,۵۰۰	
۱۰۲۰۳	فوق العاده ایثارگری	۱,۹۶۶,۹۶۹,۵۰۰	۱۹۳,۷۹۹,۵۵۰	۲,۱۶۰,۷۶۹,۰۵۰	۲,۱۶۰,۷۶۹,۰۵۰	۲,۱۶۰,۷۶۹,۰۵۰	
۱۰۲۰۲	فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و هوا	۴,۰۹۳,۸۶۲,۲۴۱	۴۱۱,۶۸۲,۸۹۳	۴,۵۰۵,۵۴۵,۱۳۴	۴,۵۰۵,۵۴۵,۱۳۴	۴,۵۰۵,۵۴۵,۱۳۴	
۱۰۲۰۰	ترمیم حقوق	۱۲,۵۹۹,۸۲۶,۸۰۰	۱,۲۶۰,۳۶۹,۰۰۰	۱۳,۸۶۰,۱۹۵,۸۰۰	۱۳,۸۶۰,۱۹۵,۸۰۰	۱۳,۸۶۰,۱۹۵,۸۰۰	
۱۰۱۰۳	سایر	۳۴,۶۱۵,۹۱۷	۳,۴۹۲,۶۹۹	۳۸,۱۰۸,۶۱۶	۳۸,۱۰۸,۶۱۶	۳۸,۱۰۸,۶۱۶	
۱۰۱۰۱	حقوق ثابت / مبنای کارکنان رسمی و پیمانی	۶۶,۴۵۷,۶۳۸,۲۰۹	۶,۶۸۵,۴۴۶,۲۷۳	۷۳,۱۴۳,۰۸۴,۴۸۲	۷۳,۱۴۳,۰۸۴,۴۸۲	۷۳,۱۴۳,۰۸۴,۴۸۲	
جمع تا این صفحه							
۱۸۸,۰۰۳,۶۵۰,۰۰۴		۱۸,۸۴۵,۶۸۸,۵۱۵		۲۰۶,۸۴۹,۳۳۸,۵۱۹		۲۰۶,۸۴۹,۳۳۸,۵۱۹	

از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۶

تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱

تراز جامع تفصیلی دفتر حسابداری بخش عمومی سال مالی ۱۴۰۳

مانده آخر دوره		کل گردش		گردش عملیات ماه جاری		گردش عملیات تا ماه قبل		شرح تفصیلی	کد تفصیلی
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار		
	۳,۳۸۰,۴۰۰,۰۰۰		۳,۳۸۰,۴۰۰,۰۰۰		۳,۳۸۰,۴۰۰,۰۰۰			فصل اول - جبران خدمات کارکنان	۱۰۰۰۰
	۲۱۰,۲۲۹,۷۳۸,۵۱۹		۲۱۰,۲۲۹,۷۳۸,۵۱۹		۲۲,۲۲۶,۰۸۸,۵۱۵		۱۸۸,۰۰۳,۶۵۰,۰۰۴	جمع حساب کل	
	۲۱۰,۲۲۹,۷۳۸,۵۱۹		۲۱۰,۲۲۹,۷۳۸,۵۱۹		۲۲,۲۲۶,۰۸۸,۵۱۵		۱۸۸,۰۰۳,۶۵۰,۰۰۴	جمع کل عملیات	



وزارت امور اقتصادی و دارایی

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران

گزارش صورتهای مالی

از تاریخ: ۱۴۰۳/۰۱/۰۶

تا تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

تراز عملیات دفتر کل به معین - حسابداری بخش عمومی سال ۱۴۰۳

شماره گزارش: ۹۳۹۹ صفحه: ۱

معین		گردش عملیات تا ماه قبل		گردش عملیات ماه جاری		کل گردش		مانده آخر دوره	
معین	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بستانکار
کد کل: ۱۱۰ شرح حساب کل: موجودی نقد									
۱۱۰۰۱	بانک پرداخت هزینه	۱۲۷,۵۶۹,۴۷۹,۵۷۹	۱۲۵,۶۳۹,۰۳۵,۴۱۰	۱۷,۱۱۴,۴۱۴,۸۴۲	۱۵,۸۴۲,۸۸۶,۷۳۸	۱۴۴,۶۸۳,۸۹۴,۴۲۱	۱۴۱,۴۸۱,۹۲۲,۱۴۸	۳,۲۰۱,۹۷۲,۲۷۳	
۱۱۰۰۲	بانک پرداخت سرمایه ای	۱۰۰,۰۲۲,۷۳۳,۴۰۳	۷۷,۵۲۰,۵۶۱,۷۱۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۵۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۲۲,۷۳۳,۴۰۳	۸۸,۳۷۲,۷۶۱,۷۱۵	۲۱,۶۴۹,۹۷۱,۶۸۸	
۱۱۰۰۳	بانک پرداخت اختصاصی	۲۵۸,۸۳۵,۸۶۳,۱۹۱	۲۵۴,۲۶۱,۶۲۲,۸۳۳	۸۸,۹۲۰,۵۵۵,۳۸۲	۸۳,۳۱۳,۶۷۶,۶۳۱	۳۴۷,۷۵۶,۴۱۸,۵۷۳	۳۳۷,۵۷۵,۲۹۹,۴۶۴	۱۰,۱۸۱,۱۱۹,۱۰۹	
۱۱۰۰۵	بانک وجوه سایر منابع	۱۱,۵۶۸,۱۶۴,۸۱۷	۱۱,۳۹۴,۲۱۶,۳۱۳	۱,۳۹۲,۸۰۳,۴۹۲	۱,۱۱۶,۷۹۹,۰۶۵	۱۲,۹۶۰,۹۶۸,۳۰۹	۱۲,۵۱۱,۰۱۵,۳۷۸	۴۴۹,۹۵۲,۹۳۱	
۱۱۰۰۶	بانک دریافت وجوه سپرده	۴,۷۰۷,۷۵۲,۱۹۹	۴,۷۰۷,۷۵۲,۱۹۹	۵۴,۲۲۲,۲۷۹	۵۴,۲۲۲,۲۷۹	۴,۷۶۱,۹۷۴,۴۷۸	۴,۷۶۱,۹۷۴,۴۷۸		
۱۱۰۰۷	بانک رد وجوه سپرده	۵,۶۰۲,۶۱۰,۵۷۵	۵,۵۴۸,۳۸۸,۲۹۶	۷۵۰,۲۳۶,۱۷۵	۸۰۴,۴۵۸,۴۵۴	۶,۳۵۲,۸۴۶,۷۵۰	۶,۳۵۲,۸۴۶,۷۵۰		
۱۱۰۲۱	تنخواه گردان پرداخت بابت عملیات	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰			۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۱۰۲۲	تنخواه گردان پرداخت بابت عملیات	۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
نتیجه حساب کل		۵۱۲,۲۰۶,۶۰۳,۷۶۴	۴۸۱,۶۷۱,۵۷۶,۷۶۶	۱۲۰,۲۳۲,۲۳۲,۱۷۰	۱۱۱,۹۸۴,۲۴۳,۱۶۷	۶۳۲,۴۳۸,۸۳۵,۹۳۴	۵۹۳,۶۵۵,۸۱۹,۹۳۳	۳۸,۷۸۳,۰۱۶,۰۰۱	
کد کل: ۱۱۵ شرح حساب کل: حسابها و اسناد دریافتی حاصل از عملیات مبادله ای									
۱۱۵۲۰	حسابها و اسناد دریافتی	۹,۰۹۶,۹۹۲,۵۲۷	۱,۹۸۴,۴۹۴,۸۰۰			۹,۰۹۶,۹۹۲,۵۲۷	۱,۹۸۴,۴۹۴,۸۰۰	۷,۱۱۲,۴۹۷,۷۲۷	
۱۱۵۲۲	مطالبات از خزانه	۸,۳۱۵,۴۹۱,۴۰۳	۵,۶۰۲,۶۱۰,۵۷۵	۵۴,۲۲۲,۲۷۹	۷۵۰,۲۳۶,۱۷۵	۸,۳۶۹,۷۱۳,۶۸۲	۶,۳۵۲,۸۴۶,۷۵۰	۲,۰۱۶,۸۶۶,۹۳۲	
نتیجه حساب کل		۱۷,۴۱۲,۴۸۳,۹۳۰	۷,۵۸۷,۱۰۵,۳۷۵	۵۴,۲۲۲,۲۷۹	۷۵۰,۲۳۶,۱۷۵	۱۷,۴۶۶,۷۰۶,۲۰۹	۸,۳۳۷,۳۴۱,۵۵۰	۹,۱۲۹,۳۶۴,۶۵۹	
کد کل: ۱۳۰ شرح حساب کل: موجودی مواد و کالا									
۱۳۰۰۱	ماشین آلات و تجهیزات (ف.۲.طرح)	۶۳,۷۶۴,۱۶۱,۱۵۳	۶۳,۷۶۴,۱۶۱,۱۵۳	۶,۸۰۴,۶۰۰,۰۰۰	۶,۸۰۴,۶۰۰,۰۰۰	۷۰,۵۶۸,۷۶۱,۱۵۳	۷۰,۵۶۸,۷۶۱,۱۵۳		
نتیجه حساب کل		۶۳,۷۶۴,۱۶۱,۱۵۳	۶۳,۷۶۴,۱۶۱,۱۵۳	۶,۸۰۴,۶۰۰,۰۰۰	۶,۸۰۴,۶۰۰,۰۰۰	۷۰,۵۶۸,۷۶۱,۱۵۳	۷۰,۵۶۸,۷۶۱,۱۵۳		
کد کل: ۱۳۵ شرح حساب کل: پیش پرداخت ها									
۱۳۵۰۱	پیش پرداخت هزینه ای	۸۷۵,۵۲۳,۰۴۴	۳۴۰,۳۴۶,۱۹۶	۷۴,۷۰۵,۳۹۴		۹۵۰,۲۲۸,۴۳۸	۳۴۰,۳۴۶,۱۹۶	۶۰۹,۸۸۲,۲۴۲	
نتیجه حساب کل		۸۷۵,۵۲۳,۰۴۴	۳۴۰,۳۴۶,۱۹۶	۷۴,۷۰۵,۳۹۴		۹۵۰,۲۲۸,۴۳۸	۳۴۰,۳۴۶,۱۹۶	۶۰۹,۸۸۲,۲۴۲	
کد کل: ۱۵۰ شرح حساب کل: دارائی های ثابت مشهود									
۱۵۰۰۲	ساختمان و مستحقات (ف.۱.طرح)	۴۴۳,۰۰۶,۱۲۶,۵۶۹		۲,۰۱۷,۶۰۰,۰۰۰		۴۴۵,۰۲۳,۷۲۶,۵۶۹		۳۴۵,۰۲۳,۷۲۶,۵۶۹	
نتیجه تائید صفحه		۹۳۷,۲۶۴,۸۹۸,۴۶۰	۵۵۳,۳۶۳,۱۸۹,۴۹۰	۱۲۹,۱۸۳,۳۵۹,۸۴۳	۱۱۹,۵۳۹,۰۷۹,۳۴۲	۱,۰۶۶,۴۴۸,۲۵۸,۳۰۳	۶۷۲,۹۰۲,۲۶۸,۸۳۲	۳۹۳,۵۴۵,۹۸۹,۴۷۱	



وزارت امور اقتصادی و دارایی

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران

گزارش صورتهای مالی

تراز عملیات دفتر کل به معین - حسابداری بخش عمومی سال ۱۴۰۳

شماره گزارش: ۹۳۹۹ صفحه: ۲

معین		معین		گردش عملیات تا ماه قبل		گردش عملیات ماه جاری		کل گردش		مانده آخر دوره	
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
ماشین آلات و تجهیزات (ف.۲.طرح)	۱۴۹,۳۱۱,۸۱۶,۹۵۶			۶,۸۰۴,۶۰۰,۰۰۰		۱۵۶,۱۱۶,۴۱۶,۹۵۶		۱۵۶,۱۱۶,۴۱۶,۹۵۶		۱۵۶,۱۱۶,۴۱۶,۹۵۶	
سایر دارائی های جاری (ف.۳.طرح)	۱,۲۴۶,۴۰۰,۰۰۰			۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۲۷۶,۴۰۰,۰۰۰		۱,۲۷۶,۴۰۰,۰۰۰		۱,۲۷۶,۴۰۰,۰۰۰	
زمین (ف.۶.طرح)	۳,۷۰۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۳,۷۰۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳,۷۰۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳,۷۰۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
استهلاک انباشته		۸۰,۳۶۱,۶۴۲,۲۴۹					۸۰,۳۶۱,۶۴۲,۲۴۹		۸۰,۳۶۱,۶۴۲,۲۴۹		۸۰,۳۶۱,۶۴۲,۲۴۹
اثاثیه و منصوبات			۵							۵	
نتیجه حساب کل	۴,۱۹۶,۴۴۴,۳۴۳,۵۳۰	۸۰,۳۶۱,۶۴۲,۲۴۹		۸,۸۵۲,۲۰۰,۰۰۰		۴,۲۰۵,۳۱۶,۵۴۳,۵۳۰	۸۰,۳۶۱,۶۴۲,۲۴۹	۴,۲۰۵,۳۱۶,۵۴۳,۵۳۰	۸۰,۳۶۱,۶۴۲,۲۴۹	۴,۲۰۵,۳۱۶,۵۴۳,۵۳۰	۸۰,۳۶۱,۶۴۲,۲۴۹

کد کل: ۱۶۰ شرح حساب کل: دارائی های نامشهود

نرم افزار رایانه ای	۱,۸۷۵,۶۱۸,۵۰۰			۱,۸۷۵,۶۱۸,۵۰۰				۱,۸۷۵,۶۱۸,۵۰۰			
استهلاک انباشته		۴۳۲,۹۵۷,۹۲۰				۴۳۲,۹۵۷,۹۲۰			۴۳۲,۹۵۷,۹۲۰		
نتیجه حساب کل	۱,۸۷۵,۶۱۸,۵۰۰	۴۳۲,۹۵۷,۹۲۰				۴۳۲,۹۵۷,۹۲۰	۱,۸۷۵,۶۱۸,۵۰۰	۴۳۲,۹۵۷,۹۲۰	۱,۸۷۵,۶۱۸,۵۰۰		

کد کل: ۲۱۰ شرح حساب کل: حسابها و اسناد پرداختنی مبادله ای

حقوق و مزایای پرداختنی	۱۹۱,۵۵۲,۱۴۵,۷۰۸	۲۱۵,۰۹۶,۴۹۰,۸۱۱	۶۶,۶۴۷,۸۳۸,۰۱۲	۴۳,۱۰۳,۴۹۲,۹۰۹	۲۵۸,۱۹۹,۹۸۳,۷۲۰	۲۵۸,۱۹۹,۹۸۳,۷۲۰	۲۵۸,۱۹۹,۹۸۳,۷۲۰	۲۵۸,۱۹۹,۹۸۳,۷۲۰			
سپرده های پرداختنی	۵,۵۴۸,۳۸۸,۲۹۶	۸,۳۱۵,۴۹۱,۴۰۳	۷۵۰,۲۳۶,۱۷۵		۶,۲۹۸,۶۲۴,۴۷۱	۸,۳۱۵,۴۹۱,۴۰۳	۸,۳۱۵,۴۹۱,۴۰۳	۸,۳۱۵,۴۹۱,۴۰۳	۲,۰۱۶,۸۶۶,۹۳۲		
نتیجه حساب کل	۱۹۷,۱۰۰,۵۳۴,۰۰۴	۲۲۳,۴۱۱,۹۸۲,۲۱۴	۶۷,۳۸۸,۰۷۴,۱۸۷	۴۳,۱۰۳,۴۹۲,۹۰۹	۲۶۴,۴۹۸,۶۰۸,۱۹۱	۲۶۴,۴۹۸,۶۰۸,۱۹۱	۲۶۴,۴۹۸,۶۰۸,۱۹۱	۲۶۴,۴۹۸,۶۰۸,۱۹۱	۲,۰۱۶,۸۶۶,۹۳۲		

کد کل: ۲۲۰ شرح حساب کل: حسابها و اسناد پرداختنی غیر مبادله ای

حسابها و اسناد پرداختنی	۱۰,۵۰۹,۳۳۲,۹۳۸	۱۰,۶۸۳,۲۸۱,۴۴۲	۱,۰۷۹,۹۴۵,۶۱۴	۱,۳۵۳,۱۵۰,۰۴۱	۱۱,۵۸۹,۲۷۸,۵۵۲	۱۲,۰۳۶,۴۳۱,۴۸۳	۱۲,۰۳۶,۴۳۱,۴۸۳	۱۲,۰۳۶,۴۳۱,۴۸۳	۴۴۷,۱۵۲,۹۳۱		
نتیجه حساب کل	۱۰,۵۰۹,۳۳۲,۹۳۸	۱۰,۶۸۳,۲۸۱,۴۴۲	۱,۰۷۹,۹۴۵,۶۱۴	۱,۳۵۳,۱۵۰,۰۴۱	۱۱,۵۸۹,۲۷۸,۵۵۲	۱۲,۰۳۶,۴۳۱,۴۸۳	۱۲,۰۳۶,۴۳۱,۴۸۳	۱۲,۰۳۶,۴۳۱,۴۸۳	۴۴۷,۱۵۲,۹۳۱		

کد کل: ۲۳۰ شرح حساب کل: پیش دریافت اعتبار

پیش دریافت اعتبار هزینه	۲۱,۹۸۶,۰۰۰,۰۰۰			۶,۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰		۲۸,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰		۲۸,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰		۲۸,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰	
پیش دریافت اعتبار سرمایه ای	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
نتیجه حساب کل	۸۱,۹۸۶,۰۰۰,۰۰۰			۱۶,۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰		۹۸,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰		۹۸,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰		۹۸,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰	

نتیجه تالین صفحه	۵,۰۰۰,۲۰۸,۶۰۰,۸۶۳	۹۵۰,۲۳۹,۰۵۳,۳۱۵	۲۰۴,۲۹۵,۹۷۹,۶۴۳	۱۸۰,۱۹۷,۷۲۲,۲۹۲	۵,۲۰۴,۷۰۴,۵۸۰,۵۰۷	۱,۱۳۰,۴۳۶,۷۷۵,۶۰۷	۴,۲۵۵,۷۱۴,۴۲۲,۹۳۲	۱۸۱,۴۴۶,۶۲۰,۰۳۲			
------------------	-------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------------	--	--	--

از تاریخ: ۱۴۰۳/۰۱/۰۶

تا تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۳۰



وزارت امور بهداشتی و درمانی
اداره کل امور بهداشتی و درمانی استان تهران
گزارش صورتهای مالی

تراز عملیات دفتر کل به معین - حسابداری بخش عمومی سال ۱۴۰۳

شماره گزارش: ۹۳۹۹ صفحه: ۳

گردش عملیات تا ماه قبل		گردش عملیات ماه جاری		کل گردش		مانده آخر دوره	
معین	معین	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار

کد کل: ۲۴۰ شرح حساب کل: سایر بدهی های جاری

۲۴۰۰۱	بیمه پرداختی	۲۸,۸۷۲,۹۸۷,۹۰۳	۳۱,۷۰۶,۴۹۳,۹۶۶	۵,۸۹۱,۵۳۸,۵۶۲	۳,۰۵۸,۰۳۲,۴۹۹	۳۴,۷۶۴,۵۲۶,۴۶۵	۳۴,۷۶۴,۵۲۶,۴۶۵
۲۴۰۰۲	حق یازنشتگی پرداختی	۱۵,۰۵۰,۸۴۸,۵۲۳	۱۶,۴۶۳,۸۴۰,۹۱۴	۲,۸۲۴,۶۴۸,۳۵۸	۱,۴۱۱,۶۵۵,۹۶۷	۱۷,۸۷۵,۴۹۶,۸۸۱	۱۷,۸۷۵,۴۹۶,۸۸۱
۲۴۰۰۳	مالیات پرداختی	۳,۷۶۲,۰۹۴,۸۸۶	۴,۰۷۳,۹۸۲,۲۸۹	۶۲۶,۵۴۹,۹۸۰	۳۱۴,۶۶۲,۵۷۷	۴,۳۸۸,۶۴۴,۸۶۶	۴,۳۸۸,۶۴۴,۸۶۶
۲۴۰۰۷	سایر کسورات پرداختی	۵۰,۷۹۰,۰۹۸,۸۹۹	۵۵,۹۱۶,۵۳۲,۴۵۱	۱۱,۴۳۶,۷۹۵,۹۸۵	۶,۳۱۰,۳۶۲,۴۳۳	۶۲,۲۲۶,۸۹۴,۸۸۴	۶۲,۲۲۶,۸۹۴,۸۸۴
۲۴۰۰۸	ذخیره هزینه های تحقق یافته	۲۱,۷۵۶,۳۵۱,۴۱۵	۲۱,۷۵۶,۳۵۱,۴۱۵			۲۱,۷۵۶,۳۵۱,۴۱۵	۲۱,۷۵۶,۳۵۱,۴۱۵
نتیجه حساب کل		۹۸,۴۷۶,۰۳۰,۲۱۱	۱۲۹,۹۱۷,۲۰۱,۰۳۵	۲۰,۷۷۹,۵۳۲,۸۸۵	۱۱,۰۹۴,۷۱۳,۴۷۶	۱۱۹,۲۵۵,۵۶۳,۰۹۶	۱۴۱,۰۱۱,۹۱۴,۵۱۱

کد کل: ۲۶۰ شرح حساب کل: ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

۲۶۰۰۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۳۸,۷۳۸,۴۹۸,۸۲۸	۷۷,۰۶۷,۰۴۰,۱۷۱	۳۱۵,۸۰۵,۵۳۸,۹۹۹	۳۱۵,۸۰۵,۵۳۸,۹۹۹		
نتیجه حساب کل		۲۳۸,۷۳۸,۴۹۸,۸۲۸	۷۷,۰۶۷,۰۴۰,۱۷۱	۳۱۵,۸۰۵,۵۳۸,۹۹۹	۳۱۵,۸۰۵,۵۳۸,۹۹۹		

کد کل: ۲۷۰ شرح حساب کل: سایر بدهی های جاری

۲۷۰۰۱	ذخیره مرخصی استفاده نشده کارکنان	۸۹,۴۰۱,۳۳۶,۳۱۸	۲۹,۶۵۰,۶۸۳,۱۶۶	۱۱۹,۰۵۲,۰۱۹,۴۸۴	۱۱۹,۰۵۲,۰۱۹,۴۸۴		
نتیجه حساب کل		۸۹,۴۰۱,۳۳۶,۳۱۸	۲۹,۶۵۰,۶۸۳,۱۶۶	۱۱۹,۰۵۲,۰۱۹,۴۸۴	۱۱۹,۰۵۲,۰۱۹,۴۸۴		

کد کل: ۳۱۰ شرح حساب کل: ارزش خالص انباشته

۳۱۰۰۱	ارزش خالص	۳۴۹,۸۹۶,۱۸۶,۵۶۱	۴,۱۸۲,۳۸۸,۷۵۰,۹۳۶	۱۰۶,۷۱۷,۷۲۳,۳۳۷	۴۵۶,۶۱۳,۹۰۹,۸۹۸	۴,۱۸۲,۳۸۸,۷۵۰,۹۳۶	۳,۷۲۵,۷۷۴,۸۴۱,۰۳۸
نتیجه حساب کل		۳۴۹,۸۹۶,۱۸۶,۵۶۱	۴,۱۸۲,۳۸۸,۷۵۰,۹۳۶	۱۰۶,۷۱۷,۷۲۳,۳۳۷	۴۵۶,۶۱۳,۹۰۹,۸۹۸	۴,۱۸۲,۳۸۸,۷۵۰,۹۳۶	۳,۷۲۵,۷۷۴,۸۴۱,۰۳۸

کد کل: ۴۱۰ شرح حساب کل: دریافتی از خزانه از محل اعتبارات تخصیص یافته

۴۱۰۰۱	دریافتی بابت عملیات جاری			۱۷,۲۷۷,۱۰۶,۷۶۶	۱۷,۲۷۷,۱۰۶,۷۶۶		
۴۱۰۰۳	دریافتی بابت حقوق و مزایا	۲۸۲,۸۵۱,۴۲۱,۰۷۱		۶۸,۸۰۳,۴۶۵,۰۶۶	۳۵۱,۶۵۴,۸۸۶,۱۳۷		
نتیجه حساب کل		۲۸۲,۸۵۱,۴۲۱,۰۷۱		۸۶,۰۸۰,۵۷۱,۸۳۲	۳۶۸,۹۳۱,۹۹۲,۹۰۳		

کد کل: ۴۶۰ شرح حساب کل: انتقال از سایر واحدها

نتیجه تالین صفحه	۵,۴۴۸,۵۸۰,۸۱۷,۶۳۵	۵,۸۷۳,۵۴۶,۲۶۱,۵۰۳	۳۳۱,۹۹۳,۲۳۵,۸۶۶	۳۸۴,۰۹۰,۷۳۰,۹۳۷	۵,۷۸۰,۵۷۴,۰۵۳,۵۰۱	۶,۲۵۷,۶۲۶,۹۹۲,۴۴۰	۴,۲۵۵,۷۱۴,۴۲۴,۹۳۲	۴,۷۳۲,۷۶۷,۳۶۳,۸۷۱
------------------	-------------------	-------------------	-----------------	-----------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

از تاریخ: ۱۴۰۳/۰۱/۰۶

تا تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۳۰



وزارت امور اقتصادی و دارایی
اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران
گزارش صورتهای مالی

تراز عملیات دفتر کل به معین - حسابداری بخش عمومی سال ۱۴۰۳

شماره گزارش: ۹۳۹۹ صفحه: ۴

گردش عملیات تا ماه قبل		گردش عملیات ماه جاری		کل گردش		مانده آخر دوره	
معین	معین	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۴۶۰۰۱	درآمدها انتقالات	۲۲۲,۷۸۰,۹۸۴,۳۵۸	۸۴,۵۶۲,۵۵۵,۳۸۲	۳۰۷,۳۴۳,۵۳۹,۷۴۰	۳۰۷,۳۴۳,۵۳۹,۷۴۰	۳۰۷,۳۴۳,۵۳۹,۷۴۰	۳۰۷,۳۴۳,۵۳۹,۷۴۰
نتیجه حساب کل							

کد کل: ۶۱۰ شرح حساب کل: هزینه

۶۱۰۰۱	جبران خدمات کارکنان	۴۶۹,۴۸۶,۳۶۶,۰۹۷	۱۱۹,۱۸۶,۰۹۹,۸۹۵	۵۸۸,۶۷۲,۴۶۵,۹۹۲	۵۸۸,۶۷۲,۴۶۵,۹۹۲		
۶۱۰۰۲	استفاده از کالاها و خدمات	۵۹,۷۸۶,۰۵۶,۸۷۴	۸,۴۵۶,۵۸۰,۲۴۱	۶۸,۲۴۲,۶۳۷,۱۱۵	۴۶۱,۳۰۱,۰۰۰	۶۷,۷۸۱,۳۳۶,۱۱۵	
۶۱۰۰۶	رفاه اجتماعی	۱۱۴,۱۵۸,۷۳۷,۲۷۵	۹,۴۶۵,۷۰۰,۹۲۳	۱۲۳,۶۲۴,۴۳۸,۱۹۸	۳۱,۳۸۸,۵۰۰	۱۲۳,۵۹۳,۰۴۹,۶۹۸	
۶۱۰۰۷	سایر هزینه های متفرقه	۴,۳۴۴,۶۱۱,۴۸۰	۱,۶۶۹,۳۹۴	۴,۳۴۴,۲۸۰,۸۷۴		۴,۳۴۴,۲۸۰,۸۷۴	
نتیجه حساب کل							
		۴۲,۶۸۹,۵۰۰	۱۳۷,۱۱۰,۰۵۰,۴۵۳	۷۸۴,۸۵۰,۸۲۲,۱۷۹	۴۹۲,۶۸۹,۵۰۰	۷۸۴,۳۹۳,۱۳۲,۶۷۹	

کد کل: ۶۳۰ شرح حساب کل: انتقالات به خزانه

۶۳۰۰۱	انتقال به خزانه	۳,۳۴۶,۰۰۰		۳,۳۴۶,۰۰۰		۳,۳۴۶,۰۰۰	
نتیجه حساب کل							
		۳,۳۴۶,۰۰۰		۳,۳۴۶,۰۰۰		۳,۳۴۶,۰۰۰	

کد کل: ۸۱۰ شرح حساب کل: حسابهای انتظامی

۸۱۰۰۱	حساب انتظامی - تضمین های دریافتی	۱,۰۱۰,۲۳۲,۰۰۰		۱,۰۱۰,۲۳۲,۰۰۰			
۸۱۰۰۳	حساب انتظامی - علی الحساب بابت	۱۲,۶۹۵,۰۹۱,۶۷۵	۱۲۸,۹۲۷,۶۷۳	۱۲,۸۲۴,۰۱۹,۳۴۸	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۰۹,۸۴۱,۸۷۶	
۸۱۰۰۴	حساب انتظامی - علی الحساب بابت	۷,۳۳۹,۵۴۲,۵۹۴		۷,۳۳۹,۵۴۲,۵۹۴		۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
۸۱۰۰۵	حساب انتظامی - کنترل قراردادهای	۶,۹۹۰,۸۸۳,۲۰۰		۶,۹۹۰,۸۸۳,۲۰۰		۶,۹۹۰,۸۸۳,۲۰۰	
۸۱۰۱۷	حساب انتظامی - کنترل دریافتی ها	۲۲۲,۷۸۰,۹۸۴,۳۵۸	۸۴,۵۶۲,۵۵۵,۳۸۲	۳۰۷,۳۴۳,۵۳۹,۷۴۰		۳۰۷,۳۴۳,۵۳۹,۷۴۰	
نتیجه حساب کل							
		۲۵۰,۸۱۶,۷۳۳,۸۲۷	۸۴,۶۹۱,۴۸۳,۰۵۵	۳۲۵,۵۰۸,۲۱۶,۸۸۲	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۲,۶۰۴,۴۹۶,۸۱۶	

کد کل: ۸۲۰ شرح حساب کل: طرف حساب های انتظامی

۸۲۰۰۱	طرف حساب انتظامی - تضمین های	۱,۰۱۰,۲۳۲,۰۰۰		۱,۰۱۰,۲۳۲,۰۰۰			
۸۲۰۰۳	طرف حساب انتظامی - علی الحساب	۴,۱۱۴,۱۷۷,۴۷۲	۱۲۸,۹۲۷,۶۷۳	۷,۰۱۴,۱۷۷,۴۷۲	۱۲,۸۲۴,۰۱۹,۳۴۸	۵,۸۰۹,۸۴۱,۸۷۶	
۸۲۰۰۴	طرف حساب انتظامی - علی الحساب	۷,۳۳۹,۵۴۲,۵۹۴		۷,۳۳۹,۵۴۲,۵۹۴		۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
نتیجه تالین صفحه							
		۶,۱۲۷,۴۰۸,۵۲۱,۴۹۶	۵۵۶,۶۹۴,۷۶۹,۳۶۴	۶,۹۱۳,۱۷۵,۱۵۸,۶۲۸	۶,۵۹۹,۵۴۰,۷۳۵,۶۸۸	۵,۳۶۲,۷۱۵,۴۰۰,۴۲۷	۵,۰۴۸,۳۸۰,۹۷۷,۴۸۷

از تاریخ: ۱۴۰۳/۰۱/۰۶

تا تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۳۰



وزارت امور اقتصادی و دارایی

انوار و عملیات امور اقتصادی و دارایی استان تهران

گزارش صورتهای مالی

تراز عملیات دفتر کل به معین - حسابداری بخش عمومی سال ۱۴۰۳

شماره گزارش: ۹۳۹۹ صفحه: ۵

گردش عملیات تا ماه قبل		گردش عملیات ماه جاری		کل گردش		مانده آخر دوره	
معین	معین	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۸۲۰۰۵	طرف حساب انتظامی - کنترل		۶,۹۹۰,۸۸۳,۲۰۰		۶,۹۹۰,۸۸۳,۲۰۰		۶,۹۹۰,۸۸۳,۲۰۰
۸۲۰۱۷	طرف حساب انتظامی - کنترل دریافتی		۲۲۲,۷۸۰,۹۸۴,۳۵۸		۳۰۷,۳۴۳,۵۳۹,۷۴۰		۳۰۷,۳۴۳,۵۳۹,۷۴۰
نتیجه حساب کل		۱۰,۰۰۳,۷۲۰,۰۶۶	۲۵۰,۸۱۶,۷۳۳,۸۲۷	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۶۹۱,۴۸۳,۰۵۵	۱۲,۹۰۳,۷۲۰,۰۶۶	۳۳۵,۵۰۸,۲۱۶,۸۸۲
						۳۲۲,۶۰۴,۴۹۶,۸۱۶	

کد کل: ۹۱۰ شرح حساب کل: بودجه دستگاه اجرائی

۹۱۰۰۱	بودجه اعتبار هزینه		۵۲۲,۵۳۱,۵۶۹,۹۴۱		۱۳۷,۶۴۳,۹۶۲,۷۰۲		۶۶۰,۱۷۵,۵۳۲,۶۴۳
۹۱۰۰۲	بودجه اعتبار سرمایه ای		۷۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۷۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۱۰۰۳	بودجه اعتبار هزینه انتقالی		۱۱۰,۳۲۸,۴۵۲,۸۶۰				۱۱۰,۳۲۸,۴۵۲,۸۶۰
۹۱۰۰۴	بودجه اعتبار سرمایه ای انتقالی		۲۳,۶۳۵,۲۸۳,۴۰۳				۲۳,۶۳۵,۲۸۳,۴۰۳
نتیجه حساب کل			۷۳۲,۵۹۵,۳۰۶,۲۰۲		۱۳۷,۶۴۳,۹۶۲,۷۰۲		۸۷۰,۲۳۹,۲۶۸,۹۰۶

کد کل: ۹۱۵ شرح حساب کل: اعتبار انتقالی

۹۱۵۰۱	اعتبار هزینه انتقالی		۲۷,۹۵۱,۶۸۰,۸۱۷		۲۷,۹۵۴,۳۰۳,۷۶۵		۲۷,۹۵۱,۶۸۰,۸۱۷
۹۱۵۰۲	اعتبار سرمایه ای انتقالی		۲۳,۶۳۵,۰۱۶,۶۰۳		۲۳,۶۳۵,۲۸۳,۴۰۳		۲۳,۶۳۵,۰۱۶,۶۰۳
نتیجه حساب کل			۵۱,۵۸۹,۶۹۷,۴۲۰		۵۱,۵۸۹,۵۸۷,۱۶۸		۵۱,۵۸۹,۶۹۷,۴۲۰

کد کل: ۹۲۰ شرح حساب کل: اعتبار مصوب

۹۲۰۰۱	اعتبار هزینه		۳۱۵,۸۵۰,۵۸۵,۵۸۳		۵۳,۰۸۱,۴۰۷,۳۲۰		۳۶۸,۹۳۱,۹۹۲,۹۰۳
۹۲۰۰۲	اعتبار سرمایه ای		۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
نتیجه حساب کل			۳۷۵,۸۵۰,۵۸۵,۵۸۳		۱۱۳,۰۸۱,۴۰۷,۳۲۰		۴۲۸,۹۳۱,۹۹۲,۹۰۳

کد کل: ۹۳۰ شرح حساب کل: اعتبار تخصیص یافته

۹۳۰۰۱	اعتبار هزینه تخصیص یافته		۳۱۵,۸۵۰,۵۸۵,۵۸۳		۵۳,۰۸۱,۴۰۷,۳۲۰		۳۶۸,۹۳۱,۹۹۲,۹۰۳
۹۳۰۰۲	اعتبار سرمایه ای تخصیص یافته		۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۲,۱۴۶,۵۲۸,۳۱۲		۵۲,۱۴۶,۵۲۸,۳۱۲
نتیجه حساب کل			۳۷۵,۸۵۰,۵۸۵,۵۸۳		۱۰۵,۲۲۷,۹۳۵,۶۳۲		۴۲۸,۹۳۱,۹۹۲,۹۰۳

نتیجه تالین صفحه	۷,۱۰۰,۴۷۱,۱۲۷,۵۸۸	۷,۷۷۳,۰۶۳,۵۶۴,۰۴۴	۷۲۲,۸۵۷,۵۸۴,۰۱۴	۹۱۲,۶۴۸,۰۷۵,۰۲۸	۷,۸۲۳,۳۲۸,۷۳۱,۶۰۲	۸,۶۸۵,۷۱۱,۶۳۹,۰۷۲	۵,۳۷۰,۵۷۱,۷۶۱,۸۶۲	۶,۲۳۲,۹۵۴,۶۶۹,۳۳۲
------------------	-------------------	-------------------	-----------------	-----------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

از تاریخ: ۱۴۰۳/۰۱/۰۶

تا تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۳۰



وزارت امور اقتصادی و دارایی

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران

گزارش صورتهای مالی

تراز عملیات دفتر کل به معین - حسابداری بخش عمومی سال ۱۴۰۳

شماره گزارش: ۹۳۹۹ صفحه: ۶

معین		معین		گردش عملیات تا ماه قبل		گردش عملیات ماه جاری		کل گردش		مانده آخر دوره	
بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار

کد کل: ۹۵۰ شرح حساب کل: اعتبار ابلاغی

۹۵۰۰۱	اعتبار هزینه ابلاغی	۲۰۶,۶۸۰,۹۸۴,۳۵۸	۲۰۲,۱۰۶,۷۴۴,۰۰۰	۸۴,۵۶۲,۵۵۵,۳۸۲	۷۸,۹۵۵,۶۷۶,۶۳۱	۲۹۱,۲۴۳,۵۳۹,۷۴۰	۲۸۱,۰۶۲,۴۲۰,۶۳۱	۱۰,۱۸۱,۱۱۹,۱۰۹			
۹۵۰۰۲	اعتبار سرمایه ای ابلاغی	۱۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۰۳,۵۰۰,۰۰۰			۱۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۰۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۶,۵۰۰,۰۰۰			
۹۵۰۰۳	اعتبار هزینه/انتقالی ابلاغی	۸۱,۷۹۳,۸۰۲,۸۹۹	۸۱,۷۹۳,۳۴۶,۶۴۷			۸۱,۷۹۳,۸۰۲,۸۹۹	۸۱,۷۹۳,۳۴۶,۶۴۷	۴۵۶,۲۵۲			
نتیجه حساب کل		۳۰۲,۵۷۴,۷۸۷,۲۵۷	۲۹۶,۲۰۳,۵۹۰,۶۴۷	۸۴,۵۶۲,۵۵۵,۳۸۲	۷۸,۹۵۵,۶۷۶,۶۳۱	۳۸۹,۱۳۷,۳۴۲,۶۳۹	۳۷۵,۱۵۹,۲۶۷,۲۷۸	۱۳,۹۷۸,۰۷۵,۳۶۱			

کد کل: ۹۶۰ شرح حساب کل: کنترل اعتبار

۹۶۰۰۱	کنترل اعتبار هزینه	۲۸۹,۷۳۴,۳۰۰	۲۰,۵۷۵,۲۹۰,۱۳۱	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۴۷,۶۷۱,۸۹۶	۷۳۹,۷۳۴,۳۰۰	۲۵,۷۲۲,۹۶۲,۰۲۷	۲۴,۹۸۳,۲۲۷,۷۲۷			
۹۶۰۰۲	کنترل اعتبار سرمایه ای	۱,۷۳۷,۴۵۰,۰۰۰	۴۳,۰۳۱,۷۷۸,۳۱۲	۴۵,۳۴۱,۹۲۸,۳۱۲	۴,۰۴۷,۶۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۷۹,۳۷۸,۳۱۲	۴۷,۰۷۹,۳۷۸,۳۱۲				
نتیجه حساب کل		۲,۰۲۷,۱۸۴,۳۰۰	۶۳,۶۰۷,۰۶۸,۴۴۳	۴۵,۷۹۱,۹۲۸,۳۱۲	۹,۱۹۵,۲۷۱,۸۹۶	۳۷,۸۱۹,۱۱۲,۶۱۲	۷۲,۸۰۲,۳۴۰,۳۳۹	۲۴,۹۸۳,۲۲۷,۷۲۷			

کد کل: ۹۷۰ شرح حساب کل: اعتبار تامین شده

۹۷۰۰۱	اعتبار هزینه تامین شده	۵۴۰,۳۵۹,۸۰۴,۰۱۴	۵۰۷,۳۶۰,۶۳۹,۵۰۲	۱۳۷,۶۳۴,۷۵۵,۸۴۷	۱۷۰,۶۳۳,۹۲۰,۳۵۹	۶۷۷,۹۹۴,۵۵۹,۸۶۱	۶۷۷,۹۹۴,۵۵۹,۸۶۱				
۹۷۰۰۲	اعتبار سرمایه ای تامین شده	۵۳,۵۹۷,۸۲۸,۳۱۲	۵۳,۵۹۷,۸۲۸,۳۱۲	۱۰,۸۵۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۵۲,۲۰۰,۰۰۰	۶۴,۴۵۰,۰۲۸,۳۱۲	۶۴,۴۵۰,۰۲۸,۳۱۲				
۹۷۰۰۳	اعتبار هزینه انتقالی تامین شده	۱۰۹,۷۴۵,۰۲۷,۴۶۴	۱۰۹,۷۴۵,۰۲۷,۴۶۴			۱۰۹,۷۴۵,۰۲۷,۴۶۴	۱۰۹,۷۴۵,۰۲۷,۴۶۴				
۹۷۰۰۴	اعتبار سرمایه ای انتقالی تامین شده	۲۲,۱۸۵,۰۱۶,۶۰۳	۲۲,۱۸۵,۰۱۶,۶۰۳			۲۲,۱۸۵,۰۱۶,۶۰۳	۲۲,۱۸۵,۰۱۶,۶۰۳				
نتیجه حساب کل		۷۲۵,۸۸۷,۶۷۶,۳۹۲	۶۹۲,۸۸۸,۵۱۱,۸۸۱	۱۴۸,۴۸۶,۹۵۵,۸۴۷	۱۸۱,۴۸۶,۱۲۰,۳۵۹	۸۷۴,۳۷۴,۶۳۲,۲۴۰	۸۷۴,۳۷۴,۶۳۲,۲۴۰				

کد کل: ۹۸۰ شرح حساب کل: اعتبار پرداخت های غیر قطعی

۹۸۰۰۱	اعتبار هزینه بابت پرداخت های غیر	۴,۷۵۷,۰۲۱,۶۴۸	۱,۲۶۱,۸۴۴,۸۰۰	۷۴,۷۰۵,۳۹۴	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۳۱,۷۲۷,۰۴۲	۴,۱۶۱,۸۴۴,۸۰۰	۶۶۹,۸۸۲,۲۴۲			
۹۸۰۰۲	اعتبار سرمایه ای بابت پرداخت های	۹,۸۴۹,۹۴۷,۷۲۷	۷,۶۲۶,۹۹۲,۵۹۴	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۱,۸۴۹,۹۴۷,۷۲۷	۷,۶۲۶,۹۹۲,۵۹۴	۴,۲۲۲,۹۵۵,۱۳۳			
۹۸۰۰۳	اعتبار هزینه انتقالی بابت پرداخت	۵۸۰,۳۴۶,۱۹۶	۵۸۰,۳۴۶,۱۹۶			۵۸۰,۳۴۶,۱۹۶	۵۸۰,۳۴۶,۱۹۶				
۹۸۰۰۴	اعتبار سرمایه ای انتقالی بابت	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰				
نتیجه حساب کل		۱۵,۶۸۷,۳۱۵,۵۷۱	۹,۹۶۹,۱۸۳,۵۹۰	۲,۰۷۴,۷۰۵,۳۹۴	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۶۲,۰۲۰,۹۶۵	۱۲,۸۶۹,۱۸۳,۵۹۰	۴,۸۹۲,۸۳۷,۳۷۵			

کد کل: ۹۹۰ شرح حساب کل: اعتبار مصرف شده

نتیجه تالین صفحه		۸,۱۴۸,۶۴۸,۱۱۱,۱۰۹	۸,۸۳۵,۷۳۱,۹۱۸,۶۰۵	۱,۰۰۳,۷۷۳,۷۲۸,۹۴۹	۱,۱۸۵,۱۸۵,۱۴۳,۹۱۴	۹,۱۵۲,۴۲۱,۸۴۰,۰۵۸	۱۰,۰۲۰,۹۱۷,۰۶۲,۵۱۹	۵,۳۸۹,۴۴۲,۶۷۲,۵۹۹	۶,۲۵۷,۹۳۷,۸۹۷,۰۶۰		
------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------	-------------------	-------------------	--	--

از تاریخ: ۱۴۰۳/۰۱/۰۶

تا تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۳۰



وزارت امور اقتصادی و دارایی
اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران
گزارش صورتهای مالی

تراز عملیات دفتر کل به معین - حسابداری بخش عمومی سال ۱۴۰۳

شماره گزارش: ۹۳۹۹ صفحه: ۷

معین	معین	گردش عملیات تا ماه قبل		گردش عملیات ماه جاری		کل گردش		مانده آخر دوره	
		بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۹۹۰۰۱	اعتبار هزینه مصرف شده	۵۰۱,۷۹۱,۲۳۳,۵۵۴	۴۲,۶۸۹,۵۰۰	۱۷۳,۰۰۹,۲۱۴,۹۶۵	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۴,۸۰۰,۴۴۸,۵۱۹	۴۹۲,۶۸۹,۵۰۰	۶۷۴,۳۰۷,۷۵۹,۰۱۹	
۹۹۰۰۲	اعتبار سرمایه ای مصرف شده	۵۱,۳۷۴,۸۷۳,۱۷۹		۸,۸۵۲,۲۰۰,۰۰۰		۶۰,۲۲۷,۰۷۳,۱۷۹		۶۰,۲۲۷,۰۷۳,۱۷۹	
۹۹۰۰۳	اعتبار هزینه انتقالی مصرف شده	۱۱۰,۳۲۵,۳۷۳,۶۶۰				۱۱۰,۳۲۵,۳۷۳,۶۶۰		۱۱۰,۳۲۵,۳۷۳,۶۶۰	
۹۹۰۰۴	اعتبار سرمایه ای انتقالی مصرف شده	۲۳,۶۳۵,۰۱۶,۶۰۳				۲۳,۶۳۵,۰۱۶,۶۰۳		۲۳,۶۳۵,۰۱۶,۶۰۳	
نتیجه حساب کل		۶۸۷,۱۲۶,۴۹۶,۹۹۶	۴۲,۶۸۹,۵۰۰	۱۸۱,۸۶۱,۴۱۴,۹۶۵	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۸,۹۸۷,۹۱۱,۹۶۱	۴۹۲,۶۸۹,۵۰۰	۸۶۸,۴۹۵,۲۲۲,۴۶۱	
نتیجه کل		۸,۸۳۵,۷۷۴,۶۰۸,۱۰۵	۸,۸۳۵,۷۷۴,۶۰۸,۱۰۵	۱,۱۸۵,۶۳۵,۱۴۳,۹۱۴	۱,۱۸۵,۶۳۵,۱۴۳,۹۱۴	۱۰,۰۲۱,۴۰۹,۷۵۲,۰۱۹	۱۰,۰۲۱,۴۰۹,۷۵۲,۰۱۹	۶,۲۵۷,۹۳۷,۸۹۷,۰۶۰	۶,۲۵۷,۹۳۷,۸۹۷,۰۶۰

مسئول تنظیم حساب

مریم اسکندری

دب حساب

زهرا...

مسئول کل
حسن پیمانی

۱۹,۸۷۸,۳۹۲,۰۰۸