

# حساب ختامى موازنة السلطة المركزية

## للسنة المالية ٢٠٠٩م

قسم ( ٣٨ ) : قطاع التوجيه والأرشاد بوزارة الأوقاف

فرع ( ٠١ ) : الديوان العام

## الجدول الإجمالي للموارد والاستخدامات

فرع ( ٠١ ) : الديوان العام

المبالغ بالريال

البيان	فعلي السنة المالية		ربط السنة المالية ٢٠٠٩م	الموارد الفعلية ٢٠٠٩م	الزيادة	النقص
	٢٠٠٧م	٢٠٠٨م				
الباب الأول : الإيرادات الضريبية						
الباب الثاني : المنح						
الباب الثالث : إيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات والمتنوعة	١,٨٣٦,١٥٩	١,٥٦٧,٩١٤	٢,٦٥١,٠٠٠	٣,٨١٩,٧٤٥	١,١٦٨,٧٤٥	
الباب الرابع : التصرف في الأصول غير المالية						
الباب الخامس : التصرف في الأصول المالية وتحمل الخصوم						
الإجمالي العام للموارد	١,٨٣٦,١٥٩	١,٥٦٧,٩١٤	٢,٦٥١,٠٠٠	٣,٨١٩,٧٤٥	١,١٦٨,٧٤٥	
صافي الزيادة					١,١٦٨,٧٤٥	

البيان	فعلي السنة المالية		إعتمادات السنة المالية ٢٠٠٩م	الإستخدامات الفعلية ٢٠٠٩م	الوفر	التجاوز
	٢٠٠٧م	٢٠٠٨م				
الباب الأول : أجور وتعويضات العاملين	١٧٣,٩٣٢,٨٩٦	٢٢٨,٨٤٢,١١٢	٢٧٨,٦٦٦,٠٠٠	٢٣٣,٩١٥,٢٩٠	٤٤,٧٥٠,٧١٠	
الباب الثاني : نفقات على السلع والخدمات والممتلكات	٨٢,٠٣٣,٣٩٩	٨٢,٩٤٦,٠٨٩	٢١٢,٨٥٦,٠٠٠	١٤٧,٧٦٤,٦٠٠	٦٥,٠٩١,٤٠٠	
الباب الثالث : الإعانات والمنح والمنافع الاجتماعية	٤١٢,٦٧٨,٤٠١	٤٠٥,٤١١,٧٧٥	٦٦٨,٢٤٧,٠٠٠	٣٢٠,٩٣٤,٦٥٠	٣٤٧,٣١٢,٣٥٠	
الباب الرابع : اكتساب الأصول غير المالية	١٧,٣٠٥,٤١٠	٤٠,٢١٢,٤٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠		٢,٠٠٠,٠٠٠	
الباب الخامس : إكتساب الأصول المالية وتسديدات الخصوم						
إستخدامات غير مبنية						
الإجمالي العام للإستخدامات	٦٨٥,٩٥٠,١٠٦	٧٥٧,٤١٢,٣٧٦	١,١٦١,٧٦٩,٠٠٠	٧٠٢,٦١٤,٥٤٠	٤٥٩,١٥٤,٤٦٠	
صافي الوفر					٤٥٩,١٥٤,٤٦٠	





المبالغ بالريال

التجاوز	الوفر	إعتمادات السنة المالية ٢٠٠٩ م	إجمالي الاستخدامات الفعلية ٢٠٠٩ م	البيان	٢٠٠٩ م	٢٠٠٨ م	٢٠٠٧ م
٢٩,٩٥٠,١٣٣	٤٨٩,١٠٤,٥٩٣	١,١٦١,٧٦٩,٠٠٠	٧٠٢,٦١٤,٥٤٠	إجمالي الإستخدامات	٧٥٧,٤١٢,٣٧٦	٦٨٥,٩٥٠,١٠٦	
٦,٣٠٧,٠٤٥	٥١,٠٥٧,٧٥٥	٢٧٨,٦٦٦,٠٠٠	٢٣٣,٩١٥,٢٩٠	أجور وتعويضات العاملين	٢٢٨,٨٤٢,١١٢	١٧٣,٩٣٢,٨٩٦	
٦,٣٠٧,٠٤٥	٤٩,٨٦٥,٥٠٣	٢٦٥,٥٢٩,٠٠٠	٢٢١,٩٧٠,٥٤٢	المرتبات والأجور وما في حكمها	٢١٨,٣٢٢,٥٢٠	١٦٥,٧١٥,٧٩٤	
	١٦,٥٥٥,٩٩٥	١٨٧,٣٠٨,٠٠٠	١٧٠,٧٥٢,٠٠٥	المرتبات الأساسية	١٦٨,٩٨٢,٢٨٢	١٢٦,٤٥٢,٤٩٨	
	١٦,٥٥٥,٩٩٥	١٨٧,٣٠٨,٠٠٠	١٧٠,٧٥٢,٠٠٥	المرتبات الأساسية	١٦٨,٩٨٢,٢٨٢	١٢٦,٤٥٢,٤٩٨	
	٣٣,٢٦٧,٥٠٨	٧٢,٧٠٢,٠٠٠	٣٩,٤٣٤,٤٩٢	المرتبات والأجور التعاقدية والمؤقتة	٤٠,٠٥٣,٧٢١	٣٣,٧٥٣,٣٠٨	
	٣٣,٢٦٧,٥٠٨	٦٥,٦٥٨,٠٠٠	٣٢,٣٩٠,٤٩٢	مرتبات وأجور خبراء ومتعاقدين غير يمينيين	٣٧,٠٥٣,٧٢١	٣٠,٧٥٣,٣٠٨	
		٧,٠٤٤,٠٠٠	٧,٠٤٤,٠٠٠	أجور تعاقدية ومؤقتة	٣,٠٠٠,٠٠٠	٣,٠٠٠,٠٠٠	
٦,٣٠٧,٠٣٣		٥,٠٠٠,٠٠٠	١١,٣٠٧,٠٣٣	المكافآت وأجور العمل الإضافي	٨,٧٦٧,٠٠٥	٤,٨٥٢,٤٣٠	
١,٢١٤,١٠٠		١,٥٠٠,٠٠٠	٢,٧١٤,١٠٠	أجور العمل الإضافي	١٤٥,٥٣٠	٣٣٧,٨٢٠	
٥,٠٩٢,٩٣٣		٣,٥٠٠,٠٠٠	٨,٥٩٢,٩٣٣	المكافآت	٨,٦٢١,٤٧٥	٤,٥١٤,٦١٠	
١٢	٤٢,٠٠٠	٥١٩,٠٠٠	٤٧٧,٠١٢	البدلات	٥١٩,٥١٢	٦٥٧,٥٥٨	
				بدل طبيعة العمل		١,٨٠٠	
		١٥٣,٠٠٠	١٥٣,٠٠٠	بدل مظهر	١٦٠,٥٠٠	١٨٩,٧٥٠	

المبالغ بالريال

التجاوز	الوفر	إعتمادات السنة المالية ٢٠٠٩ م	إجمالي الاستخدامات الفعلية ٢٠٠٩ م	البيان	٢٠٠٩ م	٢٠٠٨ م	٢٠٠٧ م
				بدل ريف	٣		٣,٦٤٠
	٤٢,٠٠٠	١٦٢,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠	بدل سكن	٤	١٥٥,٠٠٠	١٦٢,٠٠٠
١٢		٢٠٤,٠٠٠	٢٠٤,٠١٢	بدل تحديث	٥	٢٠٤,٠١٢	٣٠٠,٣٦٨
	١,١٩٢,٢٥٢	١٣,١٣٧,٠٠٠	١١,٩٤٤,٧٤٨	المساهمات الاجتماعية	٢	١٠,٥١٩,٥٩٢	٨,٢١٧,١٠٢
	١,١٩٢,٢٥٢	١٣,١٣٧,٠٠٠	١١,٩٤٤,٧٤٨	مساهمات اجتماعية أخرى	٣	١٠,٥١٩,٥٩٢	٨,٢١٧,١٠٢
	١,٠٢١,٦٤٥	١١,٢٦٠,٠٠٠	١٠,٢٣٨,٣٥٥	حصة الحكومة في معاشات التقاعد	١	٨,٩٠٥,١١٦	٧,٠٤١,٢٥٩
	١٧٠,٦٠٧	١,٨٧٧,٠٠٠	١,٧٠٦,٣٩٣	حصة الحكومة في التأمينات الاجتماعية	٢	١,٦١٤,٤٧٦	١,١٧٥,٨٤٣
٢٣,٦٤٣,٠٨٨	٨٨,٧٣٤,٤٨٨	٢١٢,٨٥٦,٠٠٠	١٤٧,٧٦٤,٦٠٠	نفقات على السلع والخدمات والممتلكات	٢	٨٢,٩٤٦,٠٨٩	٨٢,٠٣٣,٣٩٩
٢٣,٦٤٣,٠٨٨	٨٥,٩٧١,٣٩٥	٢٠٨,٠٥٦,٠٠٠	١٤٥,٧٢٧,٦٩٣	السلع والخدمات	١	٧٨,٩٠١,١٤٠	٧٩,٣٦٧,٦٣٧
١١٤,٩٤٤	١٠٠,٩٢٥	٨٠٠,٠٠٠	٨١٤,٠١٩	خدمات المرافق	١	٥٥٣,٨٣٥	٥٠٧,٧١١
	١٠٠,٩٢٥	٤٠٠,٠٠٠	٢٩٩,٠٧٥	مياه	١	٢٤٥,٢٥٥	٢٨٧,٧٦٧
١١٤,٩٤٤		٤٠٠,٠٠٠	٥١٤,٩٤٤	إنارة	٢	٣٠٨,٥٨٠	٢١٩,٩٤٤
	٧,٦٠٣,٣٩٢	١٠,٠٠٠,٠٠٠	٢,٣٩٦,٦٠٨	مستلزمات المكاتب	٢	٣١,٠٨٤,٣٧٢	١٤,٦١١,٤٣٠
	٧,٦٠٣,٣٩٢	١٠,٠٠٠,٠٠٠	٢,٣٩٦,٦٠٨	أدوات كتابية ومكتبية وكتب ومطبوعات	١	٣١,٠٨٤,٣٧٢	١٤,٦١١,٤٣٠

المبالغ بالريال

التجاوز	الوفر	إعتمادات السنة المالية ٢٠٠٩ م	إجمالي الإستخدامات الفعلية ٢٠٠٩ م	البيان	٢٠٠٩ م	٢٠٠٨ م	٢٠٠٧ م
	١,٩٧٥,١٧٥	٢,٦٣٠,٠٠٠	٦٥٤,٨٢٥	الاتصالات	٣	١,٧٨٦,٨٠٢	١,٣٢٧,٣٦٩
	٤٩١,٣٩٨	٨٣٠,٠٠٠	٣٣٨,٦٠٢	نشر وإعلان ومجلات وجراند	١	٧٩٤,٦١٠	٤٨٢,٧٤٨
	١,٤٨٣,٧٧٧	١,٨٠٠,٠٠٠	٣١٦,٢٢٣	البريد والاتصالات	٢	٩٩٢,١٩٢	٨٤٤,٦٢١
٢٣,٥٢٨,١٤٤		٣,٧٥٠,٠٠٠	٢٧,٢٧٨,١٤٤	الضيافة	٤	٤,٩٠٩,٠٦٧	٤,٥٣٢,٩٤١
٢١,٥٣٠,٦٩٤		١,٢٣٠,٠٠٠	٢٢,٧٦٠,٦٩٤	مؤتمرات واحتفالات وضيافة	١	١,١٤٥,١٠٠	٩٦٦,٨٠٠
١,٩٩٧,٤٥٠		٢,٥٢٠,٠٠٠	٤,٥١٧,٤٥٠	نفقات أخرى	٣	٣,٧٦٣,٩٦٧	٣,٥٦٦,١٤١
	٢٥,٤٦٣,٣٧٢	٧٥,٣٦٦,٠٠٠	٤٩,٩٠٢,٦٢٨	نقل وانتقالات عامة	٥	١٩,٦٩٤,٩٨٦	١٥,٧٠٩,١٥٢
	٥٢٤,٣٠٥	٧٥٠,٠٠٠	٢٢٥,٦٩٥	نقل مهمات	١	٢٢٥,٧٣٥	١٨٣,٧٠٠
	٨٧٣,٣٠٩	٥,٩٢٠,٠٠٠	٥,٠٤٦,٦٩١	انتقالات داخلية	٢	٨,٦٤٤,٥٨٧	٥,٧٠٤,٢٥٠
	٢٤,٠٦٥,٧٥٨	٦٨,٦٩٦,٠٠٠	٤٤,٦٣٠,٢٤٢	حضور مؤتمرات وانتقالات خارجية	٣	١٠,٨٢٤,٦٦٤	٩,٨٢١,٢٠٢
	١٩,٠٠٤,٦٠٠	٥٣,٦٠٠,٠٠٠	٣٤,٥٩٥,٤٠٠	إيجارات الأصول المنتجة	٦	٨,٦٥٦,٧٥٠	٧,٠٧٠,٠٠٠
	١٩,٠٠٤,٦٠٠	٥٣,٦٠٠,٠٠٠	٣٤,٥٩٥,٤٠٠	إيجار المباني	١	٨,٦٥٦,٧٥٠	٧,٠٧٠,٠٠٠
	٢٥,٨٤٧,٦١١	٤٥,٠٠٠,٠٠٠	١٩,١٥٢,٣٨٩	نفقات البحوث والتطوير والتدريب	٧	٩,٤١٤,٣٧٥	٣٣,٨٣٧,٢٠٤
	٢٤,٩٠٨,٠٠٠	٤٣,٥٠٠,٠٠٠	١٨,٥٩٢,٠٠٠	نفقات التدريب المحلي	٢	٨,٦٣١,٣١٠	٣٢,٩٦٣,٩٩٢

المبالغ بالريال

التجاوز	الوفر	إعتمادات السنة المالية ٢٠٠٩ م	إجمالي الإستخدامات الفعلية ٢٠٠٩ م	البيان	٢٠٠٨ م	٢٠٠٧ م	٢٠٠٦ م	٢٠٠٥ م	٢٠٠٤ م
	٩٣٩,٦١١	١,٥٠٠,٠٠٠	٥٦٠,٣٨٩	نفقات التدريب الخارجي	٧٨٣,٠٦٥	٨٧٣,٢١٢			
	٥,٩٧٦,٣٢٠	١٦,٩١٠,٠٠٠	١٠,٩٣٣,٦٨٠	نفقات سلعية وخدمية أخرى	٢,٨٠٠,٩٥٣	١,٧٧١,٨٣٠			
	٢٠٤,٠٠٠	٢٦٠,٠٠٠	٥٦,٠٠٠	أغذية وملبوسات	٢١٠,٥٠٠	٨٤,٥٥٠			
	٥,٧٧٢,٣٢٠	١٦,٦٥٠,٠٠٠	١٠,٨٧٧,٦٨٠	نفقات أخرى	٢,٥٩٠,٤٥٣	١,٦٨٧,٢٨٠			
	٢,٧٦٣,٠٩٣	٤,٨٠٠,٠٠٠	٢,٠٣٦,٩٠٧	الصيانة	٤,٠٤٤,٩٤٩	٢,٦٦٥,٧٦٢			
	١,٣٥٤,٦٥٨	١,٥٠٠,٠٠٠	١٤٥,٣٤٢	صيانة البنية الأساسية	٥٠٦,٣٢٣	٥٧٩,٤٣٠			
	١,٣٥٤,٦٥٨	١,٥٠٠,٠٠٠	١٤٥,٣٤٢	صيانة مباني وتحسينات صغيرة	٥٠٦,٣٢٣	٥٧٩,٤٣٠			
	١,٤٠٨,٤٣٥	٣,٣٠٠,٠٠٠	١,٨٩١,٥٦٥	صيانة المركبات والمعدات والأثاث	٣,٥٣٨,٦٢٦	٢,٠٨٦,٣٣٢			
	٣٢٩,٣٧٠	١,٣٠٠,٠٠٠	٩٧٠,٦٣٠	وقود وزيوت	١,٥٤٠,٣٢٧	٦٧٢,٩٣٢			
	٣٨٤,٦٧٢	١,٠٠٠,٠٠٠	٦١٥,٣٢٨	قطع غيار وصيانة وسائل النقل	١,٥٥٣,٥٤٤	٨١٢,٤٥٠			
	٦٩٤,٣٩٣	١,٠٠٠,٠٠٠	٣٠٥,٦٠٧	صيانة وقطع غيار الآلات والمعدات والأثاث	٤٤٤,٧٥٥	٦٠٠,٩٥٠			
	٣٤٧,٣١٢,٣٥٠	٦٦٨,٢٤٧,٠٠٠	٣٢٠,٩٣٤,٦٥٠	الإعانات والمنح والمنافع الاجتماعية	٤٠٥,٤١١,٧٧٥	٤١٢,٦٧٨,٤٠١			
	٣٠,٠٨١,٠٦٨	١٧٩,٠٥٩,٠٠٠	١٤٨,٩٧٧,٩٣٢	الإعانات المالية					
	٣٠,٠٨١,٠٦٨	١٧٩,٠٥٩,٠٠٠	١٤٨,٩٧٧,٩٣٢	الإعانات المالية لمؤسسات ومشاريع أخرى					

المبالغ بالريال

التجاوز	الوفر	إعتمادات السنة المالية ٢٠٠٩ م	إجمالي الإستخدامات الفعلية ٢٠٠٩ م	البيان	٢٠٠٧ م	٢٠٠٨ م	٢٠٠٩ م	٢٠١٠ م	٢٠١١ م	٢٠١٢ م
	٣٠,٠٨١,٠٦٨	١٧٩,٠٥٩,٠٠٠	١٤٨,٩٧٧,٩٣٢	(تقيد الأنواع بحسب اسم المؤسسة أو المشروع المتلقي للإعانة المالية)						
	٢,٠٩٠,٠٠٠	٢,٠٩٠,٠٠٠		المنح			٢			
	٢,٠٩٠,٠٠٠	٢,٠٩٠,٠٠٠		منح لمنظمات دولية			٢			
	٢,٠٩٠,٠٠٠	٢,٠٩٠,٠٠٠		منح جارية لمنظمات دولية	١					
	٢٨٦,٤٨٤,٩٦٠	٤١٠,٦١٤,٠٠٠	١٢٤,١٢٩,٠٤٠	المنافع الاجتماعية			٣		٣٩٧,٩٩٧,٢٠٠	٤٠٠,٢٨٤,٩٨٦
	٢٨٥,٩٣٤,٩٦٠	٤١٠,٠١٤,٠٠٠	١٢٤,٠٧٩,٠٤٠	المساعدات الاجتماعية لغير الموظفين			٢		٣٩٧,٥٨٢,٢٠٠	٣٩٩,٨٣٢,٢٠٠
	٢٨٥,٩٢٠,٩٦٠	٤١٠,٠٠٠,٠٠٠	١٢٤,٠٧٩,٠٤٠	إعاشات لغير الموظفين			٢		٣٩٧,٥٨٢,٢٠٠	٣٩٩,٨٣٢,٢٠٠
	١٤,٠٠٠	١٤,٠٠٠		الإعانات الشهرية لغير الموظفين	٤					
	٥٥٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	المنافع الاجتماعية للموظفين			٣		٤١٥,٠٠٠	٤٥٢,٧٨٦
	٥٥٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	منافع اجتماعية أخرى للموظفين			٤		٤١٥,٠٠٠	٤٥٢,٧٨٦
	٢٨,٦٥٦,٣٢٢	٧٦,٤٨٤,٠٠٠	٤٧,٨٢٧,٦٧٨	تحويلات وإعانات مالية أخرى			٤		٧,٤١٤,٥٧٥	١٢,٣٩٣,٤١٥
	١٠,٦٩٢,٨٦٥	٢٣,٥٠٠,٠٠٠	١٢,٨٠٧,١٣٥	التحويلات للمؤسسات المقيمة غير الهادفة للربح التي تخدم الأسر المعيشية			١			
	١٠,٦٩٢,٨٦٥	٢٣,٥٠٠,٠٠٠	١٢,٨٠٧,١٣٥	التحويلات الجارية للمؤسسات المقيمة غير الهادفة للربح التي تخدم الأسر المعيشية			١			
	٩,٥٩٩,٩٣٤	٤٠,٠٠٠,٠٠٠	٣٠,٤٠٠,٠٦٦	التحويلات الرأسمالية للمؤسسات السوقية المقيمة			٣			

المبالغ بالريال

التجاوز	الوفر	إعتمادات السنة المالية ٢٠٠٩ م	إجمالي الإستخدامات الفعلية ٢٠٠٩ م	البيان	٢٠٠٧ م	٢٠٠٨ م	٢٠٠٩ م	٢٠١٠ م	٢٠١١ م
	٩,٥٩٩,٩٣٤	٤٠,٠٠٠,٠٠٠	٣٠,٤٠٠,٠٦٦	التحويلات الرأسمالية لمؤسسات ومشاريع أخرى مقيمة	٣				
	٨,٣٦٣,٥٢٣	١٢,٩٨٤,٠٠٠	٤,٦٢٠,٤٧٧	تحويلات وإعانات مالية أخرى	٦	٧,٤١٤,٥٧٥			١٢,٣٩٣,٤١٥
	٨,٣٦٣,٥٢٣	١٢,٩٨٤,٠٠٠	٤,٦٢٠,٤٧٧	البعثات الدراسية	١	٧,٤١٤,٥٧٥			١٢,٣٩٣,٤١٥
	٢,٠٠٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠		اكتساب الأصول غير المالية	٤	٤٠,٢١٢,٤٠٠			١٧,٣٠٥,٤١٠
	٢,٠٠٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠		اكتساب الأصول الثابتة	١	٤٠,٢١٢,٤٠٠			١٧,٣٠٥,٤١٠
	٢,٠٠٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠		اكتساب الماكينات والمعدات	٢	٤٠,٢١٢,٤٠٠			١٧,٣٠٥,٤١٠
				اكتساب المركبات ووسائل النقل	١	٤٠,٢١٢,٤٠٠			١٦,٩٨٣,٠٠٠
	٢,٠٠٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠		اكتساب أثاث ومعدات وأجهزة المكاتب	٢				٣٢٢,٤١٠

قسم ( ٣٨ ) : قطاع التوجيه والأرشاد بوز

فرع ( ٠١ ) : الديوان العام

## حساب ختامى موازنة السلطة المركزية للسنة المالية ٢٠٠٩م

## مشاريع الباب الرابع

فصل (١) اكتساب الأصول الثابتة																																																			
بند (١) اكتساب المباني والإنشاءات												بند (٢) اكتساب الماكينات والمعدات								بند (٣) اكتساب أصول ثابتة أخرى								استخدامات غير موزعة	جملة الفصل الأول	اعتمادات ٢٠٠٩م	الوفر أو التجاوز																				
نوع (١) اكتساب المباني السكنية				نوع (٢) اكتساب المباني غير السكنية				نوع (٣) اكتساب إنشاءات أخرى				جملة البند الأول				نوع (١) اكتساب المركبات ووسائل النقل				نوع (٢) اكتساب أثاث ومعدات وأجهزة المكاتب				نوع (٣) اكتساب ماكينات ومعدات أخرى								جملة البند الثاني				نوع (١) اكتساب أصول حيوانية ونباتية				نوع (٢) اكتساب الأصول الثابتة غير المنظورة				نوع (٣) أخرى				جملة البند الثالث			
١	٢	٣	٤	١	٢	٣	٤	١	٢	٣	٤	١	٢	٣	٤	١	٢	٣	٤	١	٢	٣	٤	١	٢	٣	٤					١	٢	٣	٤	١	٢	٣	٤	١	٢	٣	٤								
تجهيزات وتأثيث																																																			
الجملة																																																			
إعتمادات ٢٠٠٩م																																																			
الوفر أو التجاوز																																																			

## جدول الحسابات الوسيطة

بيان انواع الحسابات الوسيطة		الرصيد في ١/١/٢٠٠٩م				عمليات السنة المالية ٢٠٠٩م				الرصيد في ١٢/٣١/٢٠٠٩م			
		مدين		دائن		مدين		دائن		مدين		دائن	
		ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال
الحسابات الرئيسية					١,٤١٢,١٥٤,٤٦٧	٢٥	١,٤١٢,١٥٤,٤٦٧	٢٥	١,٤١٢,١٥٤,٤٦٧	٢٥	١,٤١٢,١٥٤,٤٦٧		
					٣,٤٦٢,٦٩٣	١٤	٣,٤٦٢,٦٩٣	١٤	٣,٤٦٢,٦٩٣	١٤	٣,٤٦٢,٦٩٣		
الاستخدامات					٧٠,٢,٦١٤,٥٣٩	٧٨	٧٠,٢,٦١٤,٥٣٩	٧٨	٧٠,٢,٦١٤,٥٣٩	٧٨	٧٠,٢,٦١٤,٥٣٩		
حساب البنك موارد					٣,٤٦٢,٦٩٣	١٤	٣,٤٦٢,٦٩٣	١٤	٣,٤٦٢,٦٩٣	١٤	٣,٤٦٢,٦٩٣		
حساب البنك استخدامات					٧٠,٢,٦١٤,٥٤١	١٩	٧٠,٢,٦١٤,٥٤١	١٩	٧٠,٢,٦١٤,٥٤١	١٩	٧٠,٢,٦١٤,٥٤١		
الحسابات المساعدة المدينة		٣٤	٣٨٥,٩٣٧,٩٠٧	٣٤	٧,١٧٥	٤٦	٨٤,٩٠٩,٦٣٦	١٤	٢٧,٧٢٩,٥٥٠	٨٠	٤٧٠,٨٤٧,٥٤٣	٤٨	٢٧,٧٣٦,٧٢٥
حساب النقدية		٣٤	٧,١٧٥							٣٤	٧,١٧٥		
حساب البنك حسابات جارية					١,٥٨٢,٥٠١	٣٢	٣,٨٥٦,٥٠٠	٣٢	٣,٨٥٦,٥٠٠		٥,٤٣٩,٠٠١		
حساب السلف المؤقتة			٣٨٥,٩٣٠,٧٣٢		٧٦,٠٠٧,٩٤٢		٢٠,٤١٠,٣٥٧		٤٦١,٩٣٨,٦٧٤		٢٠,٤١٠,٣٥٧		٤٤١,٥٢٨,٣١٧
حساب المدينين (مالية)		٣٤	٧,١٧٥		٣,٤٦٢,٦٩٣	١٤	٣,٤٦٢,٦٩٣	١٤	٣,٤٦٢,٦٩٣	١٤	٣,٤٦٢,٦٩٣	٤٨	٣,٤٦٩,٨٦٨
الحسابات المساعدة الدائنة			٣٨٥,٩٣٠,٧٣٢		٧٠,٦,٧٧١,٠٤١	١٩	٧٦٣,٩٥١,١٢٧	٥١	٧٠,٦,٧٧١,٠٤١	١٩	٧٠,٦,٧٧١,٠٤١	٥١	١,١٤٩,٨٨١,٨٥٩
حساب الحسابات الجارية					٣,٨٥٦,٥٠٠	٣٢	٥,٤٣٩,٠٠١		٣,٨٥٦,٥٠٠	٣٢	٥,٤٣٩,٠٠١		١,٥٨٢,٥٠١
حساب المبالغ الدائنة تحت التسوية			٣٨٥,٩٣٠,٧٣٢		٣٠٠,٠٠٠		٥٥,٨٩٧,٥٨٥		٣٠٠,٠٠٠		٤٤١,٨٢٨,٣١٧		٤٤١,٥٢٨,٣١٧
حساب الدائنين (مالية)					٧٠,٢,٦١٤,٥٤١	١٩	٧٠,٢,٦١٤,٥٤١	١٩	٧٠,٢,٦١٤,٥٤١	١٩	٧٠,٢,٦١٤,٥٤١	١٩	٧٠,٢,٦١٤,٥٤١
الحسابات الإنتقالية المدينة					٣٢٦,٤٠٠		٣٢٦,٤٠٠		٣٢٦,٤٠٠		٣٢٦,٤٠٠		٣٢٦,٤٠٠
حساب البنك أمانات					٣٢٦,٤٠٠		٣٢٦,٤٠٠		٣٢٦,٤٠٠		٣٢٦,٤٠٠		٣٢٦,٤٠٠
الحسابات الإنتقالية الدائنة					٣٢٦,٤٠٠		٣٢٦,٤٠٠		٣٢٦,٤٠٠		٣٢٦,٤٠٠		٣٢٦,٤٠٠
حساب مرتجع الأجور					٣٢٦,٤٠٠		٣٢٦,٤٠٠		٣٢٦,٤٠٠		٣٢٦,٤٠٠		٣٢٦,٤٠٠
الإجمالي العام		٣٤	٣٨٥,٩٣٧,٩٠٧	٣٤	٣٨٥,٩٣٧,٩٠٧	٩٠	٢,٢٠٤,٤٨٧,٩٤٤	٩٠	٢,٢٠٤,٤٨٧,٩٤٤	٩٠	٢,٢٠٤,٤٨٧,٩٤٤	٩٠	٢,٢٠٤,٤٨٧,٩٤٤