

حساب ختامى موازنة السلطة المركزية

للسنة المالية ٢٠٠٩م

قسم (١٤) : وزارة الخدمة المدنية والتأمينات

فرع (١) : الديوان العام

المبالغ بالريال

النقص	الزيادة	الموارد الفعلية ٢٠٠٩م	ربط السنة المالية ٢٠٠٩م	البـيـنـان	فعلي السنة المالية	
					٢٠٠٨م	٢٠٠٧م
				الباب الأول :الإيرادات الضريبية		
				الباب الثاني : المنح	٣٣٥,٠٥٥,٩٧٣	٢٢٠,٢٧٢,٩٣١
	١,٩٧٣,١٦٨	٩,٦٧٩,١٦٨	٧,٧٠٦,٠٠٠	الباب الثالث : إيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات والمتنوعة	١٤٦,٤٨٦,٩٣١	٤,٠١٠,٨٨٨
				الباب الرابع :التصرف في الأصول غير المالية		
٢,٠٧١,١٦٩,٨٤٥		٢٨٢,٩٢٨,١٥٥	٢,٣٥٤,٠٩٨,٠٠٠	الباب الخامس : التصرف في الأصول المالية وتحمل الخصوم	٥٩٥,٣٧٤,٤٠٧	٣٨٠,٠٧٦,١٦١
٢,٠٦٩,١٩٦,٦٧٧		٢٩٢,٦٠٧,٣٢٣	٢,٣٦١,٨٠٤,٠٠٠	الإجمالي العام للموارد	١,٠٧٦,٩١٧,٣١١	٦٠٤,٣٥٩,٩٨٠
٢,٠٦٩,١٩٦,٦٧٧				صافي النقص		

التجاوز	الوفر	الإستخدامات الفعلية ٢٠٠٩م	إعتمادات السنة المالية ٢٠٠٩م	البـيــــــــــــــان	فعلي السنة المالية	
					٢٠٠٨م	٢٠٠٧م
١٥٧,٠٦٧,٤٠٦		٧٠٠,٣٠٨,٤٠٦	٥٤٣,٢٤١,٠٠٠	الباب الأول : أجور وتعويضات العاملين	٨٥٧,٨٥٠,٥٢٧	٥٤٨,٣٧٥,٢٢٧
	٨٤,٤٠٥,٨٥١	٨٧,٨٧٤,١٤٩	١٧٢,٢٨٠,٠٠٠	الباب الثاني : نفقات على السلع والخدمات والممتلكات	١١٨,٥٣٠,٢٨٩	٦٩,١٩٢,٣٥٥
	١,٩٩٣,٨٥٥,٦١٠	١,٥١٣,٠١١,٣٩٠	٣,٥٠٦,٨٦٧,٠٠٠	الباب الثالث : الإعانات والمنح والمنافع الاجتماعية	٦٥٥,٦١٧,٦١٦	٩٧٩,٨١٥,٦٢٧
	٢,٢٤١,٥١٨,١٢٧	٦٤٦,٢٢٨,٨٧٣	٢,٨٨٧,٧٤٧,٠٠٠	الباب الرابع : اكتساب الأصول غير المالية	١,٣٨٨,٥٠٤,٢٩١	٦٤٦,٠٧٢,٨٥٧
				الباب الخامس :إكتساب الأصول المالية وتسديدات الخصوم		
				إستخدامات غير مبوبة		
	٤,١٦٢,٧١٢,١٨٢	٢,٩٤٧,٤٢٢,٨١٨	٧,١١٠,١٣٥,٠٠٠	الإجمالي العام للإستخدامات	٣,٠٢٠,٥٠٢,٧٢٣	٢,٢٤٣,٤٥٦,٠٦٦
	٤,١٦٢,٧١٢,١٨٢			صافي الوفر		

البيان	موارد أمانة العاصمة والمحافظات																	جملة امانة العاصمة والمحافظات	موارد الديوان العام	فئتي السنة المالية٢٠٠٩م	ربط السنة المالية٢٠٠٩م	الزيادة	النقص						
	أمانة العاصمة	صنعاء	عدن	تعز	حضر موت	الحديدة	لحج	اب	أبين	جبه	نمار	شبو	المهرة	صعدة	اليبضاء	المحويت	مارب							الجوف	عمران	الضالع	ريمة		
إجمالي الموارد				٣,٥٣٨							٢٤,٥٣٣											٢٨,٠٠٧١					٢,٠٧٣,٢٤٣,٠٣٠		
المنح																													
منح من حكومات خارجية																													
منح رأسمالية من حكومات خارجية			٢																										
منح نقدية رأسمالية من حكومات خارجية	١																												
إيرادات محل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات والمتنوعة				٣,٥٣٨							٢٤,٥٣٣											٢٨,٠٠٧١					٢,٠٧٣,١٨٥		
مبيعات السلع والخدمات			٢																									١,٠٨١,٦٨٥	
مبيعات عرضية للمنشآت غير السوقية		٣																										١,٠٨١,٦٨٥	
فئتي ٢٠٠٨م																												١٠٠,٧٦,٩١٧,٣١١	٢٠٠,٨٠٨,٨٨٨
فئتي ٢٠٠٧م																												٦٠,٤٣,٥٩٠,٩٨٠	٢٢٠,٢٧٢,٩٣١

البيان	التوقع	البند	الفصل	الباب	فعلي ٢٠٠٨ م	فعلي ٢٠٠٧ م	موارد أمانة العاصمة والمحافظات																	جملة أمانة العاصمة والمحافظات	موارد الديوان العام	فقطي السنة المالية ٢٠٠٩ م	ربط السنة المالية ٢٠٠٩ م	الزيادة	النقص
التصرف في الأصول المالية وتحمل الخصوم				٥	٥٩٥,٣٧٤,٤٠٧	٣٨٠,٠٧٦,١٦١																		٢٨٢,٩٢٨,١٥٥	٢٨٢,٩٢٨,١٥٥	٢٨٢,٩٢٨,١٥٥	٢,٣٥٤,٠٩٨,٠٠٠		٢,٠٧١,١٦٩,٨٤٥
الإقتراض الخارجي وإصدار أوراق مالية خارجية بخلاف الأسهم			٤		٥٩٥,٣٧٤,٤٠٧	٣٨٠,٠٧٦,١٦١																		٢٨٢,٩٢٨,١٥٥	٢٨٢,٩٢٨,١٥٥	٢٨٢,٩٢٨,١٥٥	٢,٣٥٤,٠٩٨,٠٠٠		٢,٠٧١,١٦٩,٨٤٥
الإقتراض الخارجي		٢			٥٩٥,٣٧٤,٤٠٧	٣٨٠,٠٧٦,١٦١																		٢٨٢,٩٢٨,١٥٥	٢٨٢,٩٢٨,١٥٥	٢٨٢,٩٢٨,١٥٥	٢,٣٥٤,٠٩٨,٠٠٠		٢,٠٧١,١٦٩,٨٤٥
قروض طويل الأجل	١				٥٩٥,٣٧٤,٤٠٧	٣٨٠,٠٧٦,١٦١																		٢٨٢,٩٢٨,١٥٥	٢٨٢,٩٢٨,١٥٥	٢٨٢,٩٢٨,١٥٥	٢,٣٥٤,٠٩٨,٠٠٠		٢,٠٧١,١٦٩,٨٤٥

[illegible]

[illegible]

البيان	إستخدامات أمانة العاصمة والمحافظات																					
	أمانة العاصمة	صنعاء	عدن	تعز	حضرموت	الحديدة	لحج	أب	أبين	جعه	نمار	شبوثة	المهرة	صعدة	البيضاء	المحويت	ملرب	الجوف	عمران	الضالع	ريمة	
التجاوز																						
الوفز																						
إعتمادات السنة المالية ٢٠٠٩ م	٣٠٠٠٠٠																					
إجمالي الإستخدامات الفعلية ٢٠٠٩ م	٥٥٨٠٣٠٠																					
إستخدامات الديوان العام	٥٥٨٠٣٠٠																					

[illegible]

قسم (١٤) : وزارة الخدمة المدنية والتأمينات

فرع (١) : الديوان العام

حساب ختامى موازنة السلطة المركزية للسنة المالية ٢٠٠٩م

مشاريع الباب الرابع

[illegible]

جدول الحسابات الوسيطة

بيان انواع الحسابات الوسيطة		الرصيد في ١/١ / ٢٠٠٩م				عمليات السنة المالية ٢٠٠٩م				الجملة				الرصيد في ١٢/٣١ / ٢٠٠٩م			
		مدین		دائن		مدین		دائن		مدین		دائن		مدین		دائن	
		ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال
الحسابات الرئيسية					٥٣	٥٣	٥٣	٥٣	٥٣	٥٣	٥٣	٥٣	٥٣				
					٢٥	٢٥	٢٥	٢٥	٢٥	٢٥	٢٥	٢٥	٢٥				
الاستخدامات					٢١	٢١	٢١	٢١	٢١	٢١	٢١	٢١	٢١				
حساب البنك موارد					٢٥	٢٥	٢٥	٢٥	٢٥	٢٥	٢٥	٢٥	٢٥				
حساب البنك استخدامات					٨٢	٨٢	٨٢	٨٢	٨٢	٨٢	٨٢	٨٢	٨٢				
الحسابات المساعدة المدنية		٦٠	٢٨٢٠٠٥٨٠٦٢٣	٦٠	٩٠١٠٠٤٥	٤٠	٦٩٨٠٩٧٣٠٤٦٢	٨٥	٧٢٦٠٥٥٥٠٠٩٤		٩٨١٠٠٣٢٠٠٨٦	٤٥	٧٢٧٠٤٥٦٠١٤٠	١٥	٢٥٤٠٤٧٦٠٩٩١	٦٠	٩٠١٠٠٤٥
حساب النقدية		٦٠	٢٠٤١٤٠٠٤٨		١٥	١١٠٠٢٤٠٠٥٠		١٢٠٣٨٥٠١٩٤	٧٥	١٣٠٤٣٨٠٠٩٨		١٢٠٣٨٥٠١٩٤	٧٥	١٠٠٥٢٠٩٠٤			
حساب السلف المؤقتة			٢٧٩٠٦٤٤٠٥٧٥			٦٠	٣٩٢٠٣٥٧٠١٢٣		٤١٨٠٥٧٧٠٦١١	٦٠	٦٧٢٠٠١٠٦٩٨	٦٠	٤١٨٠٥٧٧٠٦١١	٤٠	٢٥٣٠٤٢٤٠٠٨٦		
حساب المدينين (مالية)		٦٠			٩٠١٠٠٤٥	٢٥	٢٩٥٠٥٩٢٠٢٨٩	٢٥	٢٩٥٠٥٩٢٠٢٨٩	٢٥	٢٩٥٠٥٩٢٠٢٨٩	٨٥	٢٩٦٠٤٩٣٠٣٣٤				
الحسابات المساعدة الدائنة					٨٧	٢٨٣٠٣٢١٠٥٢٣	٥٥	٣٠٠٣١٠٧٧٦٠١٠٦	٢٣	٣٠٠٢٠٣٠٠٥٢٨	٥٥	٣٠٠٣١٠٧٧٦٠١٠٦	١٠	٣٠٢٨٥٠٣٥٢٠٠٥٢	٥٥	٢٥٣٠٥٧٥٠٩٤٥	
حساب المبالغ الدائنة تحت التسوية					٨٧	٢٨٣٠٣٢١٠٥٢٣	٣٤	٤٢٢٠٤٣٩٠٠٧٨	٢	٣٩٢٠٦٩٣٠٥٠٠	٣٤	٤٢٢٠٤٣٩٠٠٧٨	٨٩	٦٧٦٠٠١٥٠٠٢٣	٥٥	٢٥٣٠٥٧٥٠٩٤٥	
حساب الدائنين (مالية)					٢١	٢٠٦٠٩٠٣٣٧٠٠٢٨	٢١	٢٠٦٠٩٠٣٣٧٠٠٢٨	٢١	٢٠٦٠٩٠٣٣٧٠٠٢٨	٢١	٢٠٦٠٩٠٣٣٧٠٠٢٨	٢١	٢٠٦٠٩٠٣٣٧٠٠٢٨			
الحسابات الإنتقالية المدنية		٤٦	٤٣٠٠١٢٠٠١٤		١	٧٣٠١٦٢٠٨٢٠	١٥	٣٨٠٣٨١٠٠٦٢	٤٧	١١٦٠١٧٤٠٨٣٤	١٥	٣٨٠٣٨١٠٠٦٢	٣٢	٧٧٠٧٩٣٠٧٧٢			
حساب البنك أمانات		٢٦	٦٠١٧٠٠٧٢١		١	١٠٠٩٩٤٠١٧٣	٩٥	١٦٠٧٥٤٠٩٨٩	٢٧	١٧٠١٦٤٠٨٩٤	٩٥	١٦٠٧٥٤٠٩٨٩	٣٢	٤٠٩٠٩٠٤			
حساب إلتزامات سلع وخدمات وممتلكات		٦٦	٣٠٠٢٣٧٠٣٩٣				٦٦	١٢٠١١٩٠١٨٢	٦٦	١٥٠٣٥٥٠٢٥٣	٦٦	١٥٠٣٥٥٠٢٥٣	٦٦	٢٧٠٠٠١٠٣٢٢			
حساب التزامات اكتساب أصول ثابتة						٥٠٠٠٤٩٠٤٦٥				٥٠٠٠٤٩٠٤٦٥				٥٠٠٠٤٩٠٤٦٥			
حساب التزامات اكتساب اصول غير منتجة			٣٠٨٥٠٠٠٠٠					٣٠٨٥٠٠٠٠٠		٣٠٨٥٠٠٠٠٠			٣٠٨٥٠٠٠٠٠				
حساب الموارد المستحقة		٥٤	٢٠٤٢٠٠٨١٨				٥٤	٢٠٤٢٠٠٨١٨	٥٤	٢٠٤٢٠٠٨١٨	٥٤	٢٠٤٢٠٠٨١٨	٥٤	٢٠٤٢٠٠٨١٨			
حساب النفقات المقدمة عن سلع وخدمات وممتلكات			٣٣٣٠٠٨١							٣٣٣٠٠٨١				٣٣٣٠٠٨١			
الحسابات الإنتقالية الدائنة		٥٩	٤٠٠٨٤٨٠٠٦٨	٤١	٣٦٠٢٠٨٠٢٦٩	١٤	٧٣٠١٥٣٠٩٧٣	٤١	٣٦٠٢٠٨٠٢٦٩	٤١	٣٦٠٢٠٨٠٢٦٩	٤١	٧٣٠١٥٣٠٩٧٣	٣٢	٧٧٠٧٩٣٠٧٧٢		
حساب مرتجع الأجور		٣٩	٤٠٠٠٦٠٧٧٥	٢١	١٢٠٨٢٩٠٢٦٩	١٤	٩٠٢٣٢٠٣٩٨	٢١	١٢٠٨٢٩٠٢٦٩	٢١	١٢٠٨٢٩٠٢٦٩	٢١	٩٠٢٣٢٠٣٩٨	٣٢	٤٠٩٠٩٠٤		
حساب المبالغ الدائنة المحصلة للغير						١٠٧٣٥٠٧١٠		١٠٧٣٥٠٧١٠		١٠٧٣٥٠٧١٠		١٠٧٣٥٠٧١٠		١٠٧٣٥٠٧١٠			
حساب دائنون إلتزامات قائمة		٦٦	٣٤٠٠٨٧٠٣٩٣	٦٦	١٩٠٢٢٢٠٤٧١	٦٦	٦٢٠١٨٥٠٨٦٥	٦٦	١٩٠٢٢٢٠٤٧١	٦٦	١٩٠٢٢٢٠٤٧١	٦٦	١٩٠٢٢٢٠٤٧١	٦٦	٧٧٠٠٥٠٠٧٨٧		
حساب تسوية المستحقات والمقدمات المدنية		٥٤	٢٠٧٥٣٠٨٩٩	٥٤	٢٠٤٢٠٠٨١٨			٢٠٤٢٠٠٨١٨	٥٤	٢٠٤٢٠٠٨١٨	٥٤	٢٠٤٢٠٠٨١٨	٥٤	٢٠٧٥٣٠٨٩٩		٣٣٣٠٠٨١	
			١٩٠٣٧٨٠٣٤٥		١٩٠٣٧٨٠٣٤٥		١٠٦٦٦٠٩٣٠		١٠٦٦٦٠٩٣٠		٢١٠٠٤٥٠٢٧٥		٢١٠٠٤٥٠٢٧٥		١٨٠٦٠٢٠٩٧٥		١٨٠٦٠٢٠٩٧٥

جدول الحسابات الوسيطة

بيان انواع الحسابات الوسيطة		الرصيد في ١/١ / ٢٠٠٩م				عمليات السنة المالية ٢٠٠٩م				الجملة				الرصيد في ١٢/٣١ / ٢٠٠٩م	
		مدين		دائن		مدين		دائن		مدين		دائن		مدين	
		ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف
حساب الكفالات		١٨.٦٦٢.٥٢٥				١٨٤.٦٥٠		١.٢١١.٨٥٠		١٨.٨٤٧.١٧٥		١.٢١١.٨٥٠		١٧.٦٣٥.٣٢٥	
حساب أمانات الكفالات				١٨.٦٦٢.٥٢٥		١٨٤.٦٥٠		١.٢١١.٨٥٠		١٨.٨٤٧.١٧٥				١٧.٦٣٥.٣٢٥	
حساب الديون المستحقة للحكومة		٧١٥.٨٢٠				٢٦١.١٣٠		٩.٣٠٠		٩٧٦.٩٥٠		٩.٣٠٠		٩٦٧.٦٥٠	
حساب متابعة مطلوبات الحكومة				٧١٥.٨٢٠		٩.٣٠٠		٢٦١.١٣٠		٩.٣٠٠		٩٧٦.٩٥٠		٩٦٧.٦٥٠	
الإجمالي العام		٣٤٤.٤٤٨.٩٨٣	٦	٣٤٤.٤٤٨.٩٨٣	٦	٩٠.٨٧.٤٢٤.٣٥٥	٩٠	٩٠.٨٧.٤٢٤.٣٥٥	٩٠	٩.٤٣١.٨٧٣.٣٣٨	٩٦	٩.٤٣١.٨٧٣.٣٣٨	٩٦	٣٥٠.٨٧٣.٧٣٨	٤٧