

حساب ختامى موازنة السلطة المركزية

للسنة المالية ٢٠٠٩م

قسم (١٦) : وزارة الإدارة المحلية

فرع (٠٢) : الهيئة العامة لتطوير وتنمية الجزر اليمنية

التجاوز	الوفر	الإستخدامات الفعلية ٢٠٠٩م	إعتمادات السنة المالية ٢٠٠٩م	البيرــــــــــــان	فعلي السنة المالية	
					٢٠٠٨م	٢٠٠٧م
	٣،١٢٦،٤١٠	٣٠،٢٥٦،٥٩٠	٣٣،٣٨٣،٠٠٠	الباب الأول : أجور وتعويضات العاملين	٣١،٦٨٤،٤٠٩	٢٣،٤٣٨،٩٧٨
	١٩،٣٣٢،٧٤٢	٢٦،٠٤٢،٢٥٨	٤٥،٣٧٥،٠٠٠	الباب الثاني : نفقات على السلع والخدمات والممتلكات	٤٢،٣٨٧،١٥٢	٢٥،٧٦٥،٦٤٥
	١١٣،٠٠٠	٥،٠٠٠	١١٨،٠٠٠	الباب الثالث : الإعانات والمنح والمنافع الاجتماعية	٨،٨٠٠	٥٤،١٠٠
	٩،٠٢١،١١٩	١٥،٩٧٨،٨٨١	٢٥،٠٠٠،٠٠٠	الباب الرابع : اكتساب الأصول غير المالية	٣١،٨١٢،٦٨٢	٢٢،٨١١،٥٨٥
				الباب الخامس :إكتساب الأصول المالية وتسديدات الخصوم		
				إستخدامات غير مبنوية		
	٣١،٥٩٣،٢٧١	٧٢،٢٨٢،٧٢٩	١٠٣،٨٧٦،٠٠٠	الإجمالي العام للإستخدامات	١٠٥،٨٩٣،٠٤٣	٧٢،٠٧٠،٣٠٨
	٣١،٥٩٣،٢٧١			صافي الوفر		

حساب ختامي موازنة السلطة المركزية للسنة المالية ٢٠٠٩م

الموارد الفعلية على مستوى الباب والفصل والبند والنوع

قسم (١٦) : وزارة الإدارة المحلية
فرع (٠٢) : الهيئة العامة لتطوير وتنمية
الجزر اليمنية

المبالغ بالريال

النقص	الزيادة	ربط السنة المالية ٢٠٠٩م	فعلي السنة المالية ٢٠٠٩م	البيان	٢٠٠٧	٢٠٠٨	٢٠٠٩	٢٠١٠	٢٠١١	فعلي ٢٠٠٨م	فعلي ٢٠٠٧م
٣٣٠,٠٠٠	١٣٨,٩٢٥	٦٣٣,٠٠٠	٤٤١,٩٢٥	إجمالي الموارد						٥٩٢,٤٣٦	٣٠٣,٤٢٢
٣٣٠,٠٠٠	١٣٨,٩٢٥	٦٣٣,٠٠٠	٤٤١,٩٢٥	إيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات والمتنوعة				٣		٥٩٢,٤٣٦	٣٠٣,٤٢٢
٨٨,٠٠٠		٨٨,٠٠٠		مبيعات السلع والخدمات			٢				
٨٨,٠٠٠		٨٨,٠٠٠		مبيعات عرضية للمنشآت غير السوقية			٣				
٨٨,٠٠٠		٨٨,٠٠٠		إيرادات المطبوعات الحكومية	٣						
	١٣٨,٩٢٥	٣٠٣,٠٠٠	٤٤١,٩٢٥	الغرامات والجزاءات والمصادرات			٣			٥٩١,٥٦٩	٣٠٣,٤٢٢
	١٣٨,٩٢٥	٣٠٣,٠٠٠	٤٤١,٩٢٥	إيرادات الجزاءات			١			٥٩١,٥٦٩	٣٠٣,٤٢٢
	١٣٨,٩٢٥	٣٠٣,٠٠٠	٤٤١,٩٢٥	إيرادات الجزاءات	١					٥٩١,٥٦٩	٣٠٣,٤٢٢
٢٤٢,٠٠٠		٢٤٢,٠٠٠		إيرادات أخرى متنوعة			٥			٣٠,٨٦٧	
٢٤٢,٠٠٠		٢٤٢,٠٠٠		إيرادات أخرى متنوعة			١			٣٠,٨٦٧	
٢٤٢,٠٠٠		٢٤٢,٠٠٠		إيرادات متنوعة أخرى	٥					٣٠,٨٦٧	

المبالغ بالريال

التجاوز	الوفر	إعتمادات السنة المالية ٢٠٠٩ م	إجمالي الاستخدامات الفعلية ٢٠٠٩ م	البيان	١	٢	٣	٤	فعلي ٢٠٠٨ م	فعلي ٢٠٠٧ م
٣٢٧,٢٤٠	٣١,٩٢٠,٥١١	١٠٣,٨٧٦,٠٠٠	٧٢,٢٨٢,٧٢٩	إجمالي الإستخدامات					١٠٥,٨٩٣,٠٤٣	٧٢,٠٧٠,٣٠٨
٢٩٤,٠٠٠	٣,٤٢٠,٤١٠	٣٣,٣٨٣,٠٠٠	٣٠,٢٥٦,٥٩٠	أجور وتعويضات العاملين				١	٣١,٦٨٤,٤٠٩	٢٣,٤٣٨,٩٧٨
٢٩٤,٠٠٠	٣,٣٨٤,٠٠٩	٣١,٠٦٣,٠٠٠	٢٨,٤٧٢,٩٩١	المرتبات والأجور وما في حكمها				١	٣٠,٠٦٥,٠٦٤	٢٢,٢٩١,٤٧٠
	٦٣٢,٠٠٩	٢٥,٩٥٨,٠٠٠	٢٥,٣٢٥,٩٩١	المرتبات الأساسية				١	٢٤,٤٦٩,٣٠٨	١٧,٦٩٢,٢٨٤
	٦٣٢,٠٠٩	٢٥,٩٥٨,٠٠٠	٢٥,٣٢٥,٩٩١	المرتبات الأساسية				١	٢٤,٤٦٩,٣٠٨	١٧,٦٩٢,٢٨٤
	٢,٧٥٢,٠٠٠	٥,٥٠٠,٠٠٠	٢,٧٤٨,٠٠٠	المكافآت وأجور العمل الإضافي				٣	٥,٤٩٨,٠٠٦	٤,٥١٢,٤٣٦
	١,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠		أجور العمل الإضافي				١	٥٠١,٣٠٦	٢٨٥,٠٠٠
	١,٧٥٢,٠٠٠	٤,٥٠٠,٠٠٠	٢,٧٤٨,٠٠٠	المكافآت				٢	٤,٩٩٦,٧٠٠	٤,٢٢٧,٤٣٦
٢٩٤,٠٠٠		١,٠٥٠,٠٠٠	٣٩٩,٠٠٠	البدلات				٤	٩٨,٢٥٠	٨٦,٧٥٠
		٢٧,٠٠٠	٢٧,٠٠٠	بدل مظهر				٢	٢٠,٢٥٠	١٥,٧٥٠
		١٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠	بدل ريف				٣	١٢,٠٠٠	٥,٠٠٠
٢٩٤,٠٠٠		٦٦,٠٠٠	٣٦٠,٠٠٠	بدل سكن				٤	٦٦,٠٠٠	٦٦,٠٠٠
	٣٦,٤٠١	١,٨٢٠,٠٠٠	١,٧٨٣,٥٩٩	المساهمات الاجتماعية				٢	١,٦١٨,٨٤٥	١,١٤٧,٥٠٨
	٣٦,٤٠١	١,٨٢٠,٠٠٠	١,٧٨٣,٥٩٩	مساهمات اجتماعية أخرى				٣	١,٦١٨,٨٤٥	١,١٤٧,٥٠٨

التجاوز	الوفر	إعتمادات السنة المالية ٢٠٠٩م	إجمالي الإستخدامات الفعلية ٢٠٠٩م	البيان	٢٠٠٧م	٢٠٠٨م	٢٠٠٩م	٢٠١٠م	٢٠١١م	٢٠١٢م
	٣١,٢٠١	١,٥٦٠,٠٠٠	١,٥٢٨,٧٩٩	حصة الحكومة في معاشات التقاعد	١					
	٥,٢٠٠	٢٦٠,٠٠٠	٢٥٤,٨٠٠	حصة الحكومة في التأمينات الاجتماعية	٢					
٣٣,٢٤٠	١٩,٣٦٥,٩٨٢	٤٥,٣٧٥,٠٠٠	٢٦,٠٤٢,٢٥٨	نفقات على السلع والخدمات والممتلكات				٢		
٣٣,٢٤٠	١٣,٤١٦,٢٧٠	٣٣,٧٧٨,٠٠٠	٢٠,٣٩٤,٩٧٠	السلع والخدمات				١		
٣٣,٢٤٠	٨٦,٢٠٠	٩١٣,٠٠٠	٨٦٠,٠٠٤	خدمات المرافق			١			
	٨٦,٢٠٠	٣٧٠,٠٠٠	٢٨٣,٨٠٠	مياه	١					
٣٣,٢٤٠		٥٤٣,٠٠٠	٥٧٦,٢٤٠	إنارة	٢					
	١,٢١٣,٩٥٠	٢,٨٠٠,٠٠٠	١,٥٨٦,٠٥٠	مستلزمات المكاتب			٢			
	١,٢١٣,٩٥٠	٢,٨٠٠,٠٠٠	١,٥٨٦,٠٥٠	أدوات كتابية ومكتبية وكتب ومطبوعات	١					
	١,١٧٨,٣١٢	٢,٣٥٠,٠٠٠	١,١٧١,٦٨٨	الاتصالات			٣			
	٧٩٤,١٠٠	١,٤٠٠,٠٠٠	٦٠٥,٩٠٠	نشر وإعلان ومجلات وجراند	١					
	٣٨٤,٢١٢	٩٥٠,٠٠٠	٥٦٥,٧٨٨	البريد والاتصالات	٢					
	١,٠٨٤,٦٣٦	٢,٢٣٠,٠٠٠	١,١٤٥,٣٦٤	الضيافة			٤			
	٧٥٠,٠٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠	٧٥٠,٠٠٠	مؤتمرات واحتفالات وضيافة	١					

المبالغ بالريال

التجاوز	الوفر	إعتمادات السنة المالية ٢٠٠٩م	إجمالي الإستخدامات الفعلية ٢٠٠٩م	البيان	س	ق	ل	ف	فعلي ٢٠٠٨م	فعلي ٢٠٠٧م
	٣٣٤٤٦٣٦	٧٣٠٤٠٠٠	٣٩٥٠٣٦٤	نفقات أخرى	٣				٦٩٧٠٥٠٠	٥١٣٠٨٠٠
	٣٤٧١٣٠٢٣٢	٧٠٩٢٤٠٠٠	٤٠٢١٠٠٧٦٨	نقل وانتقالات عامة		٥			٨٠٠٨٣٠٣٧٦	٣٠٧٠٩٠٢٦٦
	٥٧٣٠٧١٢	٧٨٠٤٠٠٠	٢٠٦٠٢٨٨	نقل مهمات	١				٤٩٣٠٠٠٠	٧٠٠٠٠٠
	٢٠٤٩٦٠٧٤٨	٦٠٠٠٤٠٠٠	٣٠٥٠٧٠٢٥٢	انتقالات داخلية	٢				٦٠٠٩١٠٢٥٠	٢٠٧٧١٠٠٣٠
	٦٤٢٤٧٧٢	١٠١٤٠٠٠٠٠	٤٩٧٠٢٢٨	حضور مؤتمرات وانتقالات خارجية	٣				١٠٤٩٩٠١٢٦	٨٦٨٠٢٣٦
		٧٠٣٠٠٠٠٠٠	٧٠٣٠٠٠٠٠٠	إيجارات الأصول المنتجة		٦			٦٠٦٩٤٠٨٠٨	٦٠٥٦٠٠٥٦٨
		٧٠٣٠٠٠٠٠٠٠	٧٠٣٠٠٠٠٠٠٠	إيجار المباني	١				٦٠٦٩٤٠٨٠٨	٦٠٥٦٠٠٥٦٨
	٥٠٧٦٤٠٠٠٠	٩٠٥١٠٠٠٠٠	٣٠٧٤٦٠٠٠٠	نفقات البحوث والتطوير والتدريب		٧			٨٠٧٢٦٠١٦٠	٣٠٩٣٨٠١٦٦
	٣٠٠٨٤٠٠٠٠	٦٠١٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠١٦٠٠٠٠	نفقات البحوث والتطوير	١				٦٠٠٩٧٠٠٦٠	٣٠٦٣٨٠٨٤٦
	٢٠٠٨٠٠٠٠٠٠	٢٠٨١٠٠٠٠٠٠	٧٣٠٠٠٠٠٠	نفقات التدريب المحلي	٢				٢٠٦٢٩٠١٠٠	٢٩٩٠٣٢٠
	٦٠٠٠٠٠٠٠	٦٠٠٠٠٠٠٠		نفقات التدريب الخارجي	٣					
	٣٧٥٠٩٤٠	٧٥١٠٠٠٠	٣٧٥٠٠٦٠	نفقات سلعية وخدمية أخرى		٨			٧٨٨٠٥٥٠	٥٠٠٠٤١٦
	٢٩٠٠٣٨٠	٥٨٠٠٠٠٠٠	٢٨٩٠٦٢٠	أغذية وملبوسات	٢				٥٨١٠٥٥٠	٣٥٧٠٤٠٠
	٨٥٠٥٦٠	١٧١٠٠٠٠	٨٥٠٤٤٠	نفقات أخرى	٣				٢٠٧٠٠٠٠	١٤٣٠٠١٦

المبالغ بالريال

التجاوز	الوفر	إعتمادات السنة المالية ٢٠٠٩ م	إجمالي الإستخدامات الفعلية ٢٠٠٩ م	البيان	٢٠٠٩ م	٢٠٠٩ م	٢٠٠٩ م	٢٠٠٩ م	فعلي ٢٠٠٨ م	فعلي ٢٠٠٧ م
	٥٤٩٤٩,٧١٢	١١,٥٩٧,٠٠٠	٥,٦٤٧,٢٨٨	الصيانة			٢		٩,٨٣٧,٥٦٣	٦,٠٨٣,٧٥٢
	٤١٨,٢٠٠	٨٣٦,٠٠٠	٤١٧,٨٠٠	صيانة البنية الأساسية		١			٥٧٢,٩٥٠	٤٦٩,٢٠٠
	٤١٨,٢٠٠	٨٣٦,٠٠٠	٤١٧,٨٠٠	صيانة مباني وتحسينات صغيرة	٣				٥٧٢,٩٥٠	٤٦٩,٢٠٠
	٥,٥٣١,٥١٢	١٠,٧٦١,٠٠٠	٥,٢٢٩,٤٨٨	صيانة المركبات والمعدات والأثاث		٢			٩,٢٦٤,٦١٣	٥,٦١٤,٥٥٢
	٣٦١,٢٤٢	٢,٦٦١,٠٠٠	٢,٢٩٩,٧٥٨	وقود وزيت	١				٢,٧١٣,٧٧٣	٣,٠٦١,٨١٥
	٨٦,٢٠٠	٦٢٠,٠٠٠	٥٣٣,٨٠٠	قطع غيار وصيانة وسائل النقل	٢				١,٢٢٥,٤٧٥	٣٧٧,٩٠٠
	٥,٠٨٤,٠٧٠	٧,٤٨٠,٠٠٠	٢,٣٩٥,٩٣٠	صيانة وقطع غيار الآلات والمعدات والأثاث	٣				٥,٣٢٥,٣٦٥	٢,١٧٤,٨٣٧
	١١٣,٠٠٠	١١٨,٠٠٠	٥,٠٠٠	الإعانات والمنح والمنافع الاجتماعية				٣	٨,٨٠٠	٥٤,١٠٠
	١١٣,٠٠٠	١١٨,٠٠٠	٥,٠٠٠	المنافع الاجتماعية			٣		٨,٨٠٠	٥٤,١٠٠
	١٣,٠٠٠	١٨,٠٠٠	٥,٠٠٠	المساعدات الاجتماعية لغير الموظفين		٢			٨,٨٠٠	١٣,١٤٠
	١٣,٠٠٠	١٨,٠٠٠	٥,٠٠٠	إعانات ومساعدات لغير الموظفين	٣				٨,٨٠٠	١٣,١٤٠
	١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠		المنافع الاجتماعية للموظفين		٣				٤٠,٩٦٠
	١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠		منافع اجتماعية أخرى للموظفين	٤					٤٠,٩٦٠
	٩,٠٢١,١١٩	٢٥,٠٠٠,٠٠٠	١٥,٩٧٨,٨٨١	اكتساب الأصول غير المالية				٤	٣١,٨١٢,٦٨٢	٢٢,٨١١,٥٨٥

المبالغ بالريال

التجاوز	الوفر	إعتمادات السنة المالية ٢٠٠٩ م	إجمالي الاستخدامات الفعلية ٢٠٠٩ م	البيان	١	٢	٣	٤	فعلي ٢٠٠٨ م	فعلي ٢٠٠٧ م
	٩,٠٢١,١١٩	٢٥,٠٠٠,٠٠٠	١٥,٩٧٨,٨٨١	اكتساب الأصول الثابتة			١		٣١,٨١٢,٦٨٢	٢٢,٨١١,٥٨٥
	٧٦,٠٦٢	٥٠٠,٠٠٠	٤٢٣,٩٣٨	اكتساب الماكينات والمعدات		٢			٦,٨٣٢,٨٧٥	١٤,٨٦١,٨٨٥
				اكتساب المركبات ووسائل النقل	١				٦,٨٣٢,٨٧٥	٩,٨٦١,٨٨٥
	٧٦,٠٦٢	٥٠٠,٠٠٠	٤٢٣,٩٣٨	اكتساب أثاث ومعدات وأجهزة المكاتب	٢					٥,٠٠٠,٠٠٠
	٨,٩٤٥,٠٥٧	٢٤,٥٠٠,٠٠٠	١٥,٥٥٤,٩٤٣	اكتساب أصول ثابتة أخرى		٣			٢٤,٩٧٩,٨٠٧	٧,٩٤٩,٧٠٠
	٨,٩٤٥,٠٥٧	٢٤,٥٠٠,٠٠٠	١٥,٥٥٤,٩٤٣	أخرى	٣				٢٤,٩٧٩,٨٠٧	٧,٩٤٩,٧٠٠

جدول الحسابات الوسيطة

قسم (١٦) : وزارة الإدارة المحلية

فرع (٠٢) : الهيئة العامة لتطوير وتنمية الجزر اليمنية

بيان انواع الحسابات الوسيطة		الرصيد في ٢٠٠٩ / ١ / ١ م				عمليات السنة المالية ٢٠٠٩ م				الجملة				الرصيد في ٢٠٠٩ / ١٢ / ٣١ م			
		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					١٤٥,٤٤٩,٣٠٧	٥٦	١٤٥,٤٤٩,٣٠٧	٥٦	١٤٥,٤٤٩,٣٠٧	٥٦	١٤٥,٤٤٩,٣٠٧	٥٦	١٤٥,٤٤٩,٣٠٧				
					٤٤١,٩٢٤	٨٤	٤٤١,٩٢٤	٨٤	٤٤١,٩٢٤	٨٤	٤٤١,٩٢٤	٨٤	٤٤١,٩٢٤				
الاستخدامات					٧٢,٢٨٢,٧٢٨	٩٤	٧٢,٢٨٢,٧٢٨	٩٤	٧٢,٢٨٢,٧٢٨	٩٤	٧٢,٢٨٢,٧٢٨	٩٤	٧٢,٢٨٢,٧٢٨				
حساب البنك موارد					٤٤١,٩٢٤	٨٤	٤٤١,٩٢٤	٨٤	٤٤١,٩٢٤	٨٤	٤٤١,٩٢٤	٨٤	٤٤١,٩٢٤				
حساب البنك استخدامات					٧٢,٢٨٢,٧٢٨	٩٤	٧٢,٢٨٢,٧٢٨	٩٤	٧٢,٢٨٢,٧٢٨	٩٤	٧٢,٢٨٢,٧٢٨	٩٤	٧٢,٢٨٢,٧٢٨				
الحسابات المساعدة المدينة			٩,٧٣١,٠٧١		١٣,٢٥٠,٠٤٥	٨٤	٢٢,٩٤٩,١٤٩	٨٤	١٣,٢٥٠,٠٤٥	٨٤	١٣,٢١٨,٠٧٨	٨٤					
حساب السلف المؤقتة			٩,٧٣١,٠٧١		١٢,٨٠٨,١٢١		٢٢,٥٠٧,٢٢٥		١٢,٨٠٨,١٢١		١٢,٧٧٦,١٥٤						
حساب المدينين (مالية)					٤٤١,٩٢٤	٨٤	٤٤١,٩٢٤	٨٤	٤٤١,٩٢٤	٨٤	٤٤١,٩٢٤	٨٤					
الحسابات المساعدة الدائنة					٨٨,٢٣٧,٢٩٩	٩٤	٧٨,٥٣٨,١٩٥	٩٤	٧٨,٥٠٦,٢٢٨	٩٤	٧٨,٥٣٨,١٩٥	٩٤	٩,٧٣١,٠٧١				
حساب المبالغ الدائنة تحت التسوية					١٥,٩٥٤,٥٧١		٦,٢٥٥,٤٦٧		٦,٢٢٣,٥٠٠		٦,٢٥٥,٤٦٧		٩,٧٣١,٠٧١				
حساب الدائنين (مالية)					٧٢,٢٨٢,٧٢٨	٩٤	٧٢,٢٨٢,٧٢٨	٩٤	٧٢,٢٨٢,٧٢٨	٩٤	٧٢,٢٨٢,٧٢٨	٩٤					
الإجمالي العام			٩,٧٣١,٠٧١		٢٤٦,٩٣٦,٦٥٣	٣٤	٢٤٦,٩٣٦,٦٥٣	٣٤	٢٣٧,٢٠٥,٥٨٢	٣٤	٢٣٧,٢٠٥,٥٨٢	٣٤	٩,٧٣١,٠٧١				