

حساب ختامى موازنة السلطة المركزية

للسنة المالية ٢٠٠٩م

قسم (٢٣) :وزارة الصحة العامة والسكان

فرع (٠٢) :المعهد العالي للعلوم الصحية صنعاء

مجلس إدارة						
النقص	الزيادة	الموارد الفعلية ٢٠٠٩ م	ربط السنة المالية ٢٠٠٩ م	البينــــــــــــان	فعلي السنة المالية	
					٢٠٠٨ م	٢٠٠٧ م
				الباب الأول :الإيرادات الضريبية		
				الباب الثاني : المنح		
٢,٩٥٧,٨٩٥		٧٣,٧٦٨,١٠٥	٧٦,٧٢٦,٠٠٠	الباب الثالث : إيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات والمتنوعة	٧١,٧٥٤,١٨٨	٦٤,١٧٥,٥٣٦
				الباب الرابع :التصرف في الأصول غير المالية		
				الباب الخامس : التصرف في الأصول المالية وتحمل الخصوم		
٢,٩٥٧,٨٩٥		٧٣,٧٦٨,١٠٥	٧٦,٧٢٦,٠٠٠	الإجمالي العام للموارد	٧١,٧٥٤,١٨٨	٦٤,١٧٥,٥٣٦
٢,٩٥٧,٨٩٥				صافي النقص		

التجاوز	الوفر	الإستخدامات الفعلية ٢٠٠٩م	إعتمادات السنة المالية ٢٠٠٩م	البــــــــــــــــــــان	فعلي السنة المالية	
					٢٠٠٨م	٢٠٠٧م
٥٩,٥٦٨,٠٧٥		٤٠,٢٠٨٢,٠٧٥	٣٤٢,٥١٤,٠٠٠	الباب الأول : أجور وتعويضات العاملين	٣٦٤,٣٠٩,٦٨٠	٢٠٤,٦٦٩,٩٨٤
	٣٥,٣٣١,٧٨٩	١٦١,٥٧٠,٢١١	١٩٦,٩٠٢,٠٠٠	الباب الثاني : نفقات على السلع والخدمات والممتلكات	١٦٩,٢٨٥,١٩١	١٧٤,٠٧٨,٦٤٦
				الباب الثالث : الإعانات والمنح والمنافع الاجتماعية		
		٤٦,٢٠٨,٠٠٠	٤٦,٢٠٨,٠٠٠	الباب الرابع : اكتساب الأصول غير المالية	٥٢,٤٩٥,٩٧٦	٦٧,٩٠٥,١٥٨
				الباب الخامس : إكتساب الأصول المالية وتسديدات الخصوم		
				إستخدامات غير مبوبة		
٢٤,٢٣٦,٢٨٦		٦٠,٩٨٦٠,٢٨٦	٥٨٥,٦٢٤,٠٠٠	الإجمالي العام للإستخدامات	٥٨٦,٠٩٠,٨٤٧	٤٤٦,٦٥٣,٧٨٨
٢٤,٢٣٦,٢٨٦				صافي التجاوز		

البيان	موارد أمانة العاصمة والمحافظات																فعلى ٢٠٠٨ م	فعلى ٢٠٠٧ م										
	أمانة العاصمة	صنعا	عين	تغز	حضر موت	الحديدة	لحج	بـ	أبين	جبه	ذمار	شبوة	المهرة	صعدة	البيضاء	المحويت	مارب	الجوف	عمران	الضالع	ريمة	جملة امانة العاصمة والمحافظات	موارد الديوان العام	فعلى السنة المالية ٢٠٠٩م	ربط السنة المالية ٢٠٠٩م	الزيادة	النقص	
إجمالي الموارد	٢٠,٦٦٤,٨٤٥	١٦,٣٠١,٨٦٤	٨,٢٤٧,٠٤٥	١٢,٥٨٤,٥٤٢	١٠,١١٥,٥٠٠	١٤,١٠٠	١٠,١٣٥,٢٥٠	١٠,١٣٥,٢٥٠	١٠,١٣٥,٢٥٠	١٠,١٣٥,٢٥٠	١٠,١٣٥,٢٥٠	١٠,١٣٥,٢٥٠	١٠,١٣٥,٢٥٠	١٠,١٣٥,٢٥٠	١٠,١٣٥,٢٥٠	١٠,١٣٥,٢٥٠	١٠,١٣٥,٢٥٠	١٠,١٣٥,٢٥٠	١٠,١٣٥,٢٥٠	١٠,١٣٥,٢٥٠	١٠,١٣٥,٢٥٠	١٠,١٣٥,٢٥٠	١٠,١٣٥,٢٥٠	١٠,١٣٥,٢٥٠	١٠,١٣٥,٢٥٠	١٠,١٣٥,٢٥٠	١٠,١٣٥,٢٥٠	
إيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات والمتنوعة	٢٠,٦٦٤,٨٤٥	١٦,٣٠١,٨٦٤	٨,٢٤٧,٠٤٥	١٢,٥٨٤,٥٤٢	١٠,١١٥,٥٠٠	١٤,١٠٠	١٠,١٣٥,٢٥٠	١٠,١٣٥,٢٥٠	١٠,١٣٥,٢٥٠	١٠,١٣٥,٢٥٠	١٠,١٣٥,٢٥٠	١٠,١٣٥,٢٥٠	١٠,١٣٥,٢٥٠	١٠,١٣٥,٢٥٠	١٠,١٣٥,٢٥٠	١٠,١٣٥,٢٥٠	١٠,١٣٥,٢٥٠	١٠,١٣٥,٢٥٠	١٠,١٣٥,٢٥٠	١٠,١٣٥,٢٥٠	١٠,١٣٥,٢٥٠	١٠,١٣٥,٢٥٠	١٠,١٣٥,٢٥٠	١٠,١٣٥,٢٥٠	١٠,١٣٥,٢٥٠	١٠,١٣٥,٢٥٠	١٠,١٣٥,٢٥٠	
دخل الملكية																												
الريع																												
إيرادات أخرى																												
مبيعات السلع والخدمات	٢٠,٦٦٤,٨٤٥	١٥,٨٥٥,٣٤١		١٢,٥٨٤,٥٤٢																								
الرسوم الإدارية	٢٠,٦٦٤,٨٤٥																											
رسوم إدارية أخرى	٢٠,٦٦٤,٨٤٥																											

[illegible]

البيان	إستخدامات أمانة العاصمة والمحافظات													
	أمانة العاصمة	صنعاء	عن	تغ	حضرموت	الحديدة	لحج	بـ	أبين	جده	نمار	شوة	المهرة	صعدة
	ريمة	الضالع	عمران	الجوف	ملرب	المحويت	البيضاء	صعدة	المهرة	شوة	نمار	جده	أبين	بـ
فعل ٢٠٠٧م	٥٦٨,٨٦٠	٢٣,٧٢٦,١٨٤	١٨٦,١٤٤	٣٦,٧٢٦,١٨٤	٢٩,٣٥١,٠١٢	٤٠٨,٤٥٧								
فعل ٢٠٠٨م	٤٠٨,٤٥٧	٢٩,٣٥١,٠١٢	٣٧,٠٤٦,٦٢٠	٣٦,٣٨٧,١١٦	٩,٠٠٠	٢٣٣,١٨٠	٣٠,٠٠٠	٤٠٨,٢٩١	٣,٠٠٠	٣٠,٩٠٠	٩٠,٠٠٠	٣٧,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٣٠,٩٠٠
التنوع	١	٢	٤	١	٢	٣	٤	٥						
البند														
الفصل														
الباب														
أجور العمل الإضافي														
المكافآت														
البدلات														
بدل طبيعة العمل														
بدل مظهر														
بدل ريف														
بدل سكن														
بدل تحديث														
جملة امانه العاصمة والمحافظات	١٥٨,٤٢٨	١٨,٩٧٨,٣٣٦	١٧,٧٢٦,٥٣١	١٦,٩٨٥,٣١٩	٣٥٤,٩٨٠	١٨٨,١٦٠	٦,٢٤٠	١١٣,٨٢٠	٤٢,٠٢٠	٢٢٢,٣٧٢	١٤,٠٠٠	٧٣٥,٧٠٠	١٠٠,٩٧٢٨	٧٦٤,٠٠٤
استخدامات الديون العام	١٥٨,٤٢٨	٣٤,٥٧٦,١٣٠	٤٠,٥١٩,٣١٨	٣٩,٥٥٦,٨١٩	٩٠,٠٠٠	٤٠٨,٢٩١	٣٠,٩٠٠	٤٠٨,٢٩١	٣,٠٠٠	٣٠,٩٠٠	٩٠,٠٠٠	٣٧,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٣٠,٩٠٠
إجمالي الإستخدامات الفعلية ٢٠٠٩م	١٥٨,٤٢٨	٣٤,٥٧٦,١٣٠	٤٠,٥١٩,٣١٨	٣٩,٥٥٦,٨١٩	٩٠,٠٠٠	٤٠٨,٢٩١	٣٠,٩٠٠	٤٠٨,٢٩١	٣,٠٠٠	٣٠,٩٠٠	٩٠,٠٠٠	٣٧,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٣٠,٩٠٠
اعتدادات السنة المالية ٢٠٠٩م	٣,٣٣٠,٠٠٠	٥,٩٢٠,٠٠٠	٣٨,٣٧١,٠٠٠	٣٧,٠٧٦,٠٠٠	٩٠,٠٠٠	٣٠,٩٠٠	٣,٠٠٠	٣٠,٩٠٠	٣,٠٠٠	٣٠,٩٠٠	٩٠,٠٠٠	٣٧,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٣٠,٩٠٠
الوفر	٣,١٧١,٥٧٢													
التجاوز	٢٨,١٥٦,١٣٠	٢,١٤٨,٣١٨	٢,١٤٨,٣١٨	١,٧٩٦,٨١٩	٩٩,٢٩١	١٨٨,١٦٠	٦,٢٤٠	١١٣,٨٢٠	٤٢,٠٢٠	٢٢٢,٣٧٢	١٤,٠٠٠	٧٣٥,٧٠٠	١٠٠,٩٧٢٨	٧٦٤,٠٠٤

البيان	إستخدامات أمانة العاصمة والمحافظات																				
	أمانة العاصمة	صنعاء	عدن	تعز	حضرموت	الحديدة	لحج	إب	أبين	جعه	نمار	شبوّة	المهرة	صعدة	البيضاء	المحويت	مارب	الجوف	عمران	الضالع	ريمة
التجاوز																					
الوقت																					
إعدادات السنة المالية ٢٠٠٩م																					
إجمالي الإستخدامات الفنية ٢٠٠٩م																					
إستخدامات الديوان العام																					

حساب ختامي موازنة السلطة المركزية للسنة المالية ٢٠٠٩م
مشاريع الباب الرابع

[illegible]

جدول الحسابات الوسيطة

قسم (٢٣) :وزارة الصحة العامة والسكان

فرع (٠٢) :المعهد العالي للعلوم الصحية صنعاء

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																	
الإستخدامات																	
حساب البنك موارد																	
حساب البنك استخدامات																	
الحسابات المساعدة المدينة		٧٣	١٥٠٩١٧٠٥٢٧			٧٣	٦٦٠٧٤٠٠٩٦١			٧٣	٦٥٠٩٠٨٠٩٧٥			٧٣	٦٥٠٩٠٨٠٩٧٥		
حساب النقدية																	
حساب البنك حسابات جارية		٧٣	٥٠٠٢٠			٧٣	١٨٠٦٧١٠١٧٧			٧٣	١٨٠٥٠٣٠١٣١			٧٣	١٨٠٥٠٣٠١٣١		
حساب السلف المؤقتة			١٥٠٩١٢٠٥٠٧				٦٠٠١٣٠٠٩٧				٨٠٣٩٩٠١٥٧				٨٠٣٩٩٠١٥٧		
حساب المدينين (مالية)							٢٠٠٠٨١٠٧٢٦				٢٠٠٠٨١٠٧٢٦				٢٠٠٠٨١٠٧٢٦		
الحسابات المساعدة الدائنة				٧٣	١٥٠٩١٧٠٥٢٧		٤٤١٠٩٤١٠٠٥٣				٤٤١٠٩٤١٠٠٥٣			٧٣	٤٤١٠٩٤١٠٠٥٣		
حساب الحسابات الجارية			٥٠٠٢٠	٧٣			١٨٠٥٠٣٠١٣١				٢١٠٧٢٦٠١٩٧			٧٣	٢١٠٧٢٦٠١٩٧		
حساب المبالغ الدائنة تحت التسوية			١٥٠٩١٢٠٥٠٧				٨٠٣٩٩٠١٥٧				٦٠٠١٣٠٠٩٧				٢١٠٩٢٥٠٦٠٤		
حساب الدائنين (مالية)							٤١٤٠٢٠٦٠٧٧٩				٤١٤٠٢٠٦٠٧٧٩				٤١٤٠٢٠٦٠٧٧٩		
			٣٠٤٩٠٠٥٠٠				٤٠٥١٣٠٧٥٤				٨٠٠٠٤٠٢٥٤				٨٠٠٠٤٠٢٥٤		
حساب الشيكات الواردة للتحويل							٤٣٩٠٤٢٧				٤٣٩٠٤٢٧				٤٣٩٠٤٢٧		
حساب الشيكات تحت التحويل							٤٣٩٠٤٢٧				٤٣٩٠٤٢٧				٤٣٩٠٤٢٧		
الإجمالي العام		٧٣	٢٣٠٢٨٦٠٠٩٩	٧٣	٢٣٠٢٨٦٠٠٩٩	٧٣	١٠٣٤٧٠٧٤٦٠٧٢٥	٧٣	١٠٣٧١٠٠٣٢٠٨٢٤	٧٣	١٠٣٧١٠٠٣٢٠٨٢٤	٧٣	١٠٣٧١٠٠٣٢٠٨٢٤	٧٣	١٠٣٧١٠٠٣٢٠٨٢٤	٧٣	١٠٣٧١٠٠٣٢٠٨٢٤