

حساب ختامى موازنة السلطة المركزية

للسنة المالية ٢٠٠٩م

قسم (٢٣) :وزارة الصحة العامة والسكان

فرع (٥) : المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية

الجدول الإجمالي للموارد والاستخدامات

المبالغ بالريال

مجلس إدارة						
النقص	الزيادة	الموارد الفعلية ٢٠٠٩ م	ربط السنة المالية ٢٠٠٩ م	البديــــــــــــان	فعلي السنة المالية	
					٢٠٠٧ م	٢٠٠٨ م
				الباب الأول :الإيرادات الضريبية		
				الباب الثاني : المنح		
	٧٠,٤٥٢,٥٦٣	٢٣٧,٥٨٤,٥٦٣	١٦٧,١٣٢,٠٠٠	الباب الثالث : إيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات والمتنوعة	٢٧١,٢٦٦,٩٣٢	١٢٣,٢٩٦,٠٣٢
				الباب الرابع :التصرف في الأصول غير المالية		
				الباب الخامس : التصرف في الأصول المالية وتحمل الخصوم		
	٧٠,٤٥٢,٥٦٣	٢٣٧,٥٨٤,٥٦٣	١٦٧,١٣٢,٠٠٠	الإجمالي العام للموارد	٢٧١,٢٦٦,٩٣٢	١٢٣,٢٩٦,٠٣٢
	٧٠,٤٥٢,٥٦٣			صافي الزيادة		

التجاوز	الوفر	الإستخدامات الفعلية ٢٠٠٩م	إعتمادات السنة المالية ٢٠٠٩م	البـيــــــــــــــنــــــــان	فعلي السنة المالية	
					٢٠٠٨م	٢٠٠٧م
٧٩,٣٨٤,٦٢٠		٢٦٩,٢٩٦,٦٢٠	١٨٩,٩١٢,٠٠٠	الباب الأول : أجور وتعويضات العاملين	٢٦٩,١٨٣,٦٣٥	١٥٤,٠٢٩,٦١٢
	١٦٨,٣٨٧,١٦٥	٢٩٥,٢٨٥,٨٣٥	٤٦٣,٦٧٣,٠٠٠	الباب الثاني : نفقات على السلع والخدمات والممتلكات	١٨٦,٠٥٧,٠٥٧	٢٩١,٣١٨,٥٨٨
٥٠,٠٠٠		٥٠,٠٠٠		الباب الثالث : الإعانات والمنح والمنافع الاجتماعية		
	١٧,٥٥٧,٥٩٤	٧٧,٤٤٢,٤٠٦	٩٥,٠٠٠,٠٠٠	الباب الرابع : اكتساب الأصول غير المالية	١٢١,٣٣٣,٦٦٣	٤٢,٣٢٩,١٦١
				الباب الخامس : إكتساب الأصول المالية وتسديدات الخصوم		
				إستخدامات غير مبوبة		
	١٠٦,٥١٠,١٣٩	٦٤٢,٠٧٤,٨٦١	٧٤٨,٥٨٥,٠٠٠	الإجمالي العام للإستخدامات	٥٧٦,٥٧٤,٣٥٥	٤٨٧,٦٧٧,٣٦١
	١٠٦,٥١٠,١٣٩			صافي الوفر		

البيان	موارد أمانة العاصمة والمحافظات																	إجمالي الموارد	إيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات والمتنوعة	مبيعات السلع والخدمات	الرسوم الإدارية	رسوم إدارية أخرى	مبيعات عرضية للمنشآت غير السوقية	إيجارات المباني الحكومية	مبيعات عرضية أخرى للمنشآت غير السوقية										
	أمانة العاصمة	صنعاء	عدن	تعز	حضر موت	الحديدة	لحج	اب	أبين	جبه	نمار	شبو	المهرة	صعدة	البيضاء	المحويت	مارب									الجوف	عمران	الضالع	ريمة						
فقطي ٢٠٠٧ م	١٢٣.٧٩٦.٠٣٢																										١٢٣.٧٩٦.٠٣٢	٢٧١.٢٦٦.٩٣٢	٢٥٨.٤٢٧.١١٢	٨٣.٠٠٠.٠٠٠	٨٣.٠٠٠.٠٠٠	٢٥٧.٥٩٧.١١٢		١١٩.١٣٠.٠٨٣	
فقطي ٢٠٠٨ م	٢٧١.٢٦٦.٩٣٢																										٢٧١.٢٦٦.٩٣٢	٢٧١.٢٦٦.٩٣٢	٢٥٨.٤٢٧.١١٢	٨٣.٠٠٠.٠٠٠	٨٣.٠٠٠.٠٠٠	٢٥٧.٥٩٧.١١٢		١١٩.١٣٠.٠٨٣	
التنوع																																			
البند																																			
الفصل																																			
الباب																																			
فقطي ٢٠٠٨ م	١٢٣.٧٩٦.٠٣٢																											٢٧١.٢٦٦.٩٣٢	٢٧١.٢٦٦.٩٣٢	٢٥٨.٤٢٧.١١٢	٨٣.٠٠٠.٠٠٠	٨٣.٠٠٠.٠٠٠	٢٥٧.٥٩٧.١١٢		١١٩.١٣٠.٠٨٣
فقطي ٢٠٠٩ م	١٦٧.١٣٢.٠٠٠																											١٦٧.١٣٢.٠٠٠	١٦٧.١٣٢.٠٠٠	١٦٧.١٣٢.٠٠٠	١٢٢.٠٠٠	١٢٢.٠٠٠	١٦٣.٥٠٢.٠٠٠	١٣٢.٠٠٠	١٦٣.٥٠٢.٠٠٠
رابط السنة المالية ٢٠٠٩ م	٣٣٧.٥٨٤.٥٦٣																											٣٣٧.٥٨٤.٥٦٣	٣٣٧.٥٨٤.٥٦٣	٣٣٠.٤٦٣.٥٤١	١٢٢.٠٠٠	١٢٢.٠٠٠	٣٣٠.٣٤١.٥٤١	١٣٢.٠٠٠	٣٣٠.٣٤١.٥٤١
موارد الديوان العام	١٣٩.٠٥٩.٠٦٨																											١٣٩.٠٥٩.٠٦٨	١٣٩.٠٥٩.٠٦٨	١٣١.٩٣٨.٠٤٦	١٢٢.٠٠٠	١٢٢.٠٠٠	١٣١.٨١٦.٠٤٦	١٣٢.٠٠٠	١٣١.٨١٦.٠٤٦
جملة أمانة العاصمة والمحافظات	٩٨.٥٢٥.٤٩٥																											٩٨.٥٢٥.٤٩٥	٩٨.٥٢٥.٤٩٥	٩٨.٥٢٥.٤٩٥				٩٨.٥٢٥.٤٩٥	٩٨.٥٢٥.٤٩٥

فرع (٥) : المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية

الاستخدامات الفعلية على مستوى الباب والفصل والبند والنوع

المبالغ بالريال

[illegible]

فرع (٥) : المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية

الاستخدامات الفعلية على مستوى الباب والفصل والبند والنوع

المبالغ بالريال

إستخدامات أمانة العاصمة والمحافظات									
البيان	نفقات على السلع والخدمات والممتلكات	السلع والخدمات	خدمات المرافق	مياه	إنارة	مستلزمات المكاتب	أدوات كتابية ومكتبية وكتب ومطبوعات	الاتصالات	
التجاوز	١٩٠٠٨٨٠١٨٤	١٨٠٦١٤٠٥٧٢							٣٦١٠١١٠
الوقر	١٨٧٠٤٧٥٠٣٥١	١٧٤٠١٥٦٠٥١٨	٢٠٢٢٨٠١١٤	١٠٥٢٢٠٢٥١	٧٠٥٠٨٦٣	٣٠٩٦٥٠٧٩٠	٣٠٩٦٥٠٧٩٠	٥٠٣٠٢٤٤	٥٠٣٠٢٤٤
أعضادات السنة المالية ٢٠٠٩ م	٤٦٣٠٦٧٣٠٠٠٠	٤٣١٠٧٤٢٠٠٠٠	٨٠٢١٢٠٠٠٠	٢٠٧٨٨٠٠٠٠	٥٠٤٢٤٠٠٠٠	١٢٠١٠٠٠٠٠٠٠	١٢٠١٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٥٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٥٠٠٠٠٠٠٠
إجمالي الإستخدامات الفنية ٢٠٠٩ م	٢٩٥٠٢٨٥٠٨٣٥	٢٧٦٠٢٠٠٠٠٠٠٥٤	٥٠٩٨٣٠٨٨٦	١٠٢٦٥٠٧٤٩	٤٠٧١٨٠١٣٧	٨٠١٣٤٠٢١٠	٨٠١٣٤٠٢١٠	٣٠٨٠٧٠٩٦٦	٣٠٨٠٧٠٩٦٦
إستخدامات الديوان العام	٢٣٠٠٢٥١٠٩٨٩	٢١٩٠٩٦٩٠٤٣١	٤٠٩٩٤٠٣٨٦	٥٦٩٠٩٢٩	٤٠٤٢٤٠٤٥٧	٥٠٥٩١٠٠٤٤	٥٠٥٩١٠٠٤٤	٢٠٣٣٣٠٤١٥	٢٠٣٣٣٠٤١٥
جملة أمانة العاصمة والمحافظات	٦٥٠٠٣٢٠٨٤٦	٥٦٠٢٣٠٠٦٢٥	٩٨٩٠٥٠٠	٦٩٥٠٨٢٠	٢٩٣٠٦٨٠	٢٠٥٤٣٠١٦٦	٢٠٥٤٣٠١٦٦	١٠٤٧٤٠٥٥١	١٠٤٧٤٠٥٥١
ريانة									
الضالع									
عمران									
الجوف									
مارب									
المحويت									
البیضاء									
صعدة									
المهرة									
شبوة									
ذمار									
حجة									
أبين									
إب	٥٠٨٢٨٠٨٥٩	٥٠٦٠٣٠١٧٩	٣٠٩٠٥٠٠	٧٧٠٨٢٠	٢٣١٠٦٨٠	٧٧٠٩١٩	٧٧٠٩١٩	٧٤٠٩٦٠	٧٤٠٩٦٠
لحج									
الحديدة	٩٠٩٢٣٠٣١٤	٨٠٣٤٠٠٦٢٧	٢٢٥٠٦٠٤	١٦٣٠٦٠٤	٦٢٠٠٠٠	٤٧٩٠٨٣٣	٤٧٩٠٨٣٣	٦٣٧٠٠٦١	٦٣٧٠٠٦١
حضرموت	١٩٠١٠٧٠٨٥٦	١٤٠٨٢٠٠٢٠٢	٣٨٣٠٥٩٦	٣٨٣٠٥٩٦	٦٦٢٠٦٠٨	٦٦٢٠٦٠٨	٦٦٢٠٦٠٨	٤٩٤٠٣٣١	٤٩٤٠٣٣١
تعز	١٢٠٤٢١٠٦٧٧	١١٠٥٢٩٠٤٢٠	٧٠٠٨٠٠	٧٠٠٨٠٠		٩٤٧٠٨٤٤	٩٤٧٠٨٤٤	٢٨٨٠٩٦٤	٢٨٨٠٩٦٤
عدن	١٧٠٧٥٢٠١٤٠	١٥٠٩٣٧٠١٩٧				٣٧٤٠٩٦٢	٣٧٤٠٩٦٢	٩٠٣٣٥	٩٠٣٣٥
صنعا									
أمانة العاصمة									
٢			١	١	٢	٢	١		
النوع									
البند									
الفصل									
الباب	٢								
فقطي ٢٠٠٨ م	١٨٦٠٠٥٧٠٠٥٧	١٦٨٠١٠١٠٤٢٣	٥٠٩٩٠٠٦٦٣	١٠٩١٤٠٤٢٧	٤٠٠٧٦٠٢٣٦	١١٠١٥٦٠٠٦٥	١١٠١٥٦٠٠٦٥	٢٠٧٨٩٠٢٤٣	٢٠٧٨٩٠٢٤٣
فقطي ٢٠٠٧ م	٢٩١٠٣١٨٠٥٨٨	٢٦٨٠٢٥٥٠٩٩٥	٥٠٦٦٩٠٢٥٢	١٠٠٦٨٠٥٤٤	٤٠٦٠٠٠٧٠٨	٥٠٨١١٠١٣٣	٥٠٨١١٠١٣٣		

فرع (٥) : المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية

الاستخدامات الفعلية على مستوى الباب والفصل والبند والنوع

المبالغ بالريال

[illegible]

فرع (٥) : المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية

الاستخدامات الفعلية على مستوى الباب والفصل والبند والنوع

المبالغ بالريال

[illegible]

[illegible]

حساب ختامي موازنة السلطة المركزية للسنة المالية ٢٠٠٩م

مشاريع الباب الرابع

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

جدول الحسابات الوسيطة

[illegible]

جدول الحسابات الوسيطة

بيان انواع الحسابات الوسيطة		الرصيد في ١/١/٢٠٠٩م				عمليات السنة المالية ٢٠٠٩م				الجملة				الرصيد في ٣١/١٢/٢٠٠٩م			
		مدین		دائن		مدین		دائن		مدین		دائن		مدین		دائن	
		ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال
حساب دائنون التزامات قائمة					٢٠٠١٦٠٥٣٣	٦	٢٠٠١٦٠٥٣٣	٦			٢٠٠١٦٠٥٣٣	٦	٢٠٠١٦٠٥٣٣	٦			
		١١	٦٠٠٠٤٧١٠٢٥٦	١١	٦٠٠٠٤٧١٠٢٥٦	١٦	٥٦٠٠٤٨٧٠٩٦٤	١٦	٥٦٠٠٤٨٧٠٩٦٤	١٦	٥٦٠٠٤٨٧٠٩٦٤	١٦	٦٠٠٠٤٧١٠٢٥٦	١١	١٢٠٠٧١٣٠٨٩١	٩٥	١٢٠٠٧١٣٠٨٩١
حساب الكفالات		٦١	٦٠٠٠٢٢٣٠٠١٧			٦٦	٤٧٠٠٥٠٩٠١٢٥	٦٦					٦٠٠٠٢٢٣٠٠١٧	٦١	١٢٠٠٧١٣٠٨٩١	٩٥	٤٧٠٠٥٠٩٠١٢٥
حساب أمانات الكفالات				٦١	٦٠٠٠٢٢٣٠٠١٧	٦٦	٤٧٠٠٥٠٩٠١٢٥	٦٦			٤٧٠٠٥٠٩٠١٢٥	٦٦	٦٠٠٠٢٢٣٠٠١٧	٦١		٩٥	١٢٠٠٧١٣٠٨٩١
حساب الشيكات الواردة للتحويل		٥٠	٢٤٨٠٢٣٨			٥٠	٤٠٣٦٥٠٣٠٠	٥٠	٤٠٣٦٥٠٣٠٠	٥٠	٤٠٣٦٥٠٣٠٠	٥٠					
حساب الشيكات تحت التحويل				٥٠	٢٤٨٠٢٣٨	٥٠	٤٠٣٦٥٠٣٠٠	٥٠	٤٠٣٦٥٠٣٠٠	٥٠	٤٠٣٦٥٠٣٠٠	٥٠					
الحسابات الرقابية الإحصائية			١١٩٠٨٨٣٠٤٨٦		١١٩٠٨٨٣٠٤٨٦		٧١٠٩٣٤٠٥٥٤		٧١٠٩٣٤٠٥٥٤		٧١٠٩٣٤٠٥٥٤		١١٩٠٨٨٣٠٤٨٦		٤٧٠٩٤٨٠٩٣٢		٤٧٠٩٤٨٠٩٣٢
حساب اكتساب الأصول غير المالية			١١٩٠٨٨٣٠٤٨٦		١١٩٠٨٨٣٠٤٨٦		٧١٠٩٣٤٠٥٥٤		٧١٠٩٣٤٠٥٥٤		٧١٠٩٣٤٠٥٥٤		١١٩٠٨٨٣٠٤٨٦		٤٧٠٩٤٨٠٩٣٢		٧١٠٩٣٤٠٥٥٤
حساب مراقبة اكتساب الأصول غير المالية					١١٩٠٨٨٣٠٤٨٦		٧١٠٩٣٤٠٥٥٤		٧١٠٩٣٤٠٥٥٤		٧١٠٩٣٤٠٥٥٤		١١٩٠٨٨٣٠٤٨٦			٤٧٠٩٤٨٠٩٣٢	
الإجمالي العام		٧٥	٢٣٧٠٢٩٢٠٣٩٩	٧٥	٢٣٧٠٢٩٢٠٣٩٩	٩٩	٢٠٣٣٠٠١٤٥٠٣٤٩	٩٩	٢٠٣٣٠٠١٤٥٠٣٤٩	٩٩	٢٠٣٣٠٠١٤٥٠٣٤٩	٩٩	٢٣٧٠٢٩٢٠٣٩٩	٧٥	١١٣٠٢٩١٠٦٢٩	٦	٢٠٥٦٧٠٤٣٧٠٧٤٩