

حساب ختامى موازنة السلطة المركزية

للسنة المالية ٢٠٠٩م

قسم (٢٦) : وزارة الثقافة

فرع (٠٢) : الهيئة العامة للأثار والمتاحف والمخطوطات

التجاوز	الوفر	الإستخدامات الفعلية ٢٠٠٩م	إعتمادات السنة المالية ٢٠٠٩م	البـــــــــــــــان	فعلي السنة المالية	
					٢٠٠٧م	٢٠٠٨م
٢,٢٠٥,٣٤٤		٤٨٥,٧٩٣,٣٤٤	٤٨٣,٥٨٨,٠٠٠	الباب الأول : أجور وتعويضات العاملين	٥١٧,٨٧١,٢٨٦	٣٨٥,٩١٧,٩٦٤
	٣١,١٢٣,٧٥٦	٤٨,٨٧٦,٢٤٤	٨٠,٠٠٠,٠٠٠	الباب الثاني : نفقات على السلع والخدمات والممتلكات	٧٠,٣٩٢,٥٤٤	٤٨,٥٧٧,٤٠٥
	٣٨٦,٥٨٥	٢,٠٣٨,٤١٥	٢,٤٢٥,٠٠٠	الباب الثالث : الإعانات والمنح والمنافع الاجتماعية	٢,٢٣٤,٤٩٤	١,٩٤٣,٩١٣
	١٦٧,٤٢٠,٥١٢	١١٩,٥٤٩,٤٨٨	٢٨٦,٩٧٠,٠٠٠	الباب الرابع : اكتساب الأصول غير المالية	٢٠٠,١٣٨,٠٠٠	١١٣,٣٣٩,٣٣٦
				الباب الخامس :إكتساب الأصول المالية وتسديدات الخصوم		
				إستخدامات غير مبوبة		
	١٩٦,٧٢٥,٥٠٩	٦٥٦,٢٥٧,٤٩١	٨٥٢,٩٨٣,٠٠٠	الإجمالي العام للإستخدامات	٧٩٠,٦٣٦,٣٢٤	٥٤٩,٧٧٨,٦١٨
	١٩٦,٧٢٥,٥٠٩			صافي الوفر		

البيان	إجمالي الموارد	إيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات والمتنوعة	مبيعات السلع والخدمات	الرسوم الإدارية	رسوم إدارية أخرى	مبيعات عرضية للمنشآت غير السوقية	إيرادات المطبوعات الحكومية	الغرامات والجزاءات والمصادرات	موارد أمانة العاصمة والمحافظات															جملة أمانة العاصمة والمحافظات																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
									أمانة العاصمة	صنعاء	عدن	تعز	حضرموت	الحديدة	لحج	إب	أبين	حجة	نصار	شبوة	المهرة	صعدة	البيضاء		المحويت	مارب	الجوف	عمران	الضالع	ريمة																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
									١٠,٨٧١	١٩,١٤٨	١٥٨,٩١٤	٢٠,٤٤٩																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

التجاوز	٥,٧٥٨,٤٨٣	٥,٦٢٥,٩١٨	٥,٥١٦,١٢٤	٣,٥٢٢,٥٢٨	٣,٥٢٢,٥٢٨	٨٧,٠٠٠	٨٧,٠٠٠	١,٩٠,١٨٤٦
الوفر	٢٠,٢,٤٨٣,٩٩٢	٣,٤٢٠,٥٧٤	٣,٤٢٠,٥٧٤					٣,٢٤٢,٥٢٤
إقتضادات السنة المالية ٢٠٠٩م	٨٥٢,٩٨٣,٠٠٠	٤٨٣,٥٨٨,٠٠٠	٤٥٢,٧٣٩,٠٠٠	٤٣٨,٥٩٧,٠٠٠	٤٣٨,٥٩٧,٠٠٠	٨٧,٠٠٠	٨٧,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠,٠٠٠
إجمالي الإقتضادات الفنية ٢٠٠٩م	٦٥٦,٢٥٧,٤٩١	٤٨٥,٧٩٣,٣٤٤	٤٥٤,٨٣٤,٥٥٠	٤٤٢,١١٩,٥٢٨	٤٤٢,١١٩,٥٢٨	٨٧,٠٠٠	٨٧,٠٠٠	١٠,٦٥٩,٣٢٢
إستخدامات الديون العام	٣٠,٢,٨٠٨,٤٤٣	١٤٢,٩٦٦,٩٧٣	١٣٤,٠٠٠,٩١٤٧	١٢٧,٧٣٥,٣٨٧	١٢٧,٧٣٥,٣٨٧			٦,٠٤١,٥٠٠
جملة اماله العاصمة والمحافظات	٣٥٣,٤٤٩,٠٤٨	٣٤٢,٨٦٦,٣٧١	٣٢٠,٨٢٥,٤٠٣	٣١٤,٣٨٤,١٤١	٣١٤,٣٨٤,١٤١	٨٧,٠٠٠	٨٧,٠٠٠	٤٦,١٧٨,٨٢٢
رخصة	١,٧٩٧,٣٣٠	١,٣٨٨,٨٩٠	١,٣٠١,٢٩٥	١,٢٤٦,٨١٥	١,٢٤٦,٨١٥			٤٩,٩٢٠
الضالع	٦,٤٥٩,٣٩١	٦,٠٦٧,٩٤١	٥,٦٩٧,١٦٩	٥,٢٥٧,٤٩٤	٥,٢٥٧,٤٩٤			٣٥٨,١٦٥
عمران	٥,٥٣١,٢٤٤	٤,٩٧٦,٣٩٦	٤,٦٥٦,٣٧٤	٤,٥٥٥,٩٣٤	٤,٥٥٥,٩٣٤			٨٤,٩٦٠
الجوف	١٣,١٠٣,٣٣١	١٣,٠٥٠,٧٧١	١٢,٢٠٠,٢٤٨	١٢,٠٩٥,٥٣٢	١٢,٠٩٥,٥٣٢			٤٩,٩٢٠
مأرب	٦٢,٥٦٠,٧٠٢	٦٢,٠٢٠,٩٣٣	٥٧,٩٧٠,٦٤٧	٥٧,١٥٤,١٣٦	٥٧,١٥٤,١٣٦			١٢٥,٥٧٥
المحويت	٩,٠٠٤,٦,٨٧١	٨,٤٨٠,٥٦٩	٧,٩٣١,٨٦٧	٧,٨٢٦,٢٤٧	٧,٨٢٦,٢٤٧			٨٢,٣٤٠
البيضاء	٣٧,٢٥٥,٤٤٢	٣٦,١٢٨,٣٩٨	٣٤,٣٣٧,٦٤٣	٣٤,٠٤٥,٨٣٥	٣٤,٠٤٥,٨٣٥			٨٤,٠٠٠
صعدة	٣,٠٠٤,٨٥٣	٢,٦٩٣,٠٧٩	٢,٥١٤,٠٨٢	٢,٣٧٦,١٤٢	٢,٣٧٦,١٤٢			١١٣,٢٠٠
المهرة	٣,٥٥٣,٩٧١	٣,١٨٢,٩٣١	٢,٩٨٢,٢١٦	٢,٨٣٣,٦٣٨	٢,٨٣٣,٦٣٨			١١٤,٨٥٨
شبوة	٢٧,٧١٦,٨١٢	٢٧,٣٣٤,٦٨٢	٢٥,٥٦٧,٤٠٦	٢٤,٨١٧,٩٢٦	٢٤,٨١٧,٩٢٦			٣٢,٠٦٠
نمار	٢٨,٤٢٠,٣٢٠	٢٧,٨٣٢,٨٣٥	٢٦,٠٠٤,٩٢٠	٢٥,٨٦٩,٤٠٠	٢٥,٨٦٩,٤٠٠			١٥٧,٧٦٠
حجه	٢,٩٣٢,٧٧٢	٢,٤٧٠,٢٠٥	٢,٣١٥,١١٥	٢,١٩٠,٣١٥	٢,١٩٠,٣١٥			٩٩,٩٦٠
أبين	١٩,٩٣١,٧٦٨	١٩,٥٩٠,٣١٨	١٨,٣٤٠,٤٥٨	١٨,١٤٠,٠٥٨	١٨,١٤٠,٠٥٨			١٣٦,٢٠٠
إب	١٤,٨٥٧,٩٤٤	١٤,٢١٢,٦٦٨	١٣,٢٩٠,٣٠٣	١٣,١٢٨,٧٩٣	١٣,١٢٨,٧٩٣			١٤٤,٩٦٠
لحج	١٢,١٢٠,٩٣٧	١١,٧٣٥,٦٩٧	١٠,٩٧٧,٣١٠	١٠,٨٢٥,٦٧٢	١٠,٨٢٥,٦٧٢			١٤٤,١٩٨
الحديدة	٩,٦٤٨,٤٥٢	٩,٣٦٨,٠١٢	٨,٧٦١,٦٣٧	٨,٥٩٨,٦٩٩	٨,٥٩٨,٦٩٩			١٤٤,٩٣٨
حضر موت	٣٥,٩٦٨,١٤٢	٣٤,٥٦١,١٩٠	٣٢,٤٢٢,٩٢٠	٣٠,٤٨٩,٣٣٢	٣٠,٤٨٩,٣٣٢	٨٧,٠٠٠	٨٧,٠٠٠	١,٧٥٧,٨٤٨
تعز	٢٢,٠٠٢,٣٤٢	٢١,٤٥٥,٥٢١	٢٠,٠٦٢,٧٦٣	١٩,٨٧٨,٥٤٣	١٩,٨٧٨,٥٤٣			١٦٦,٢٢٠
عدن	٢٤,٠٠٨,٢٤٧	٢٣,١٧٧,٢٧٠	٢١,٧٧٠,٣٩٤	٢١,٤٢٦,٥٩٤	٢١,٤٢٦,٥٩٤			٣٣٤,٨٠٠
صنعاء	١٣,٤٨٤,٥٨٧	١٢,٥٩٨,٠٦٥	١١,٧٨٣,٥٣٦	١١,٦٢٧,١٣٦	١١,٦٢٧,١٣٦			١٤٧,٤٠٠
أمانة العاصمة								
البيان	إجمالي الإستخدامات	أجور وتعويضات العاملين	المرتبات والأجور وما في حكمها	المرتبات الأساسية	المرتبات الأساسية	المرتبات والأجور التعاقدية والمؤقتة	أجور تعاقدية ومؤقتة	المكافآت وأجور العمل الإضافي
النوع						٢	٣	٤
البند				١	١			
الفصل			١					
الباب		-						
فعلي ٢٠٠٨ م	٧٩,٠٦٣,٣٢٤	٥١٧,٨٧١,٢٨٦	٤٨٦,٩٠٨,٣٥٩	٤٧١,٣٦٥,٢٤١	٤٧١,٣٦٥,٢٤١	٣٨٤,١٨٥	٣٨٤,١٨٥	١٣,١٢٧,١٤٣
فعلي ٢٠٠٧ م	٥٤٩,٧٧٨,٦١٨	٣٨٥,٩١٧,٩٦٤	٣٦٣,١٢٨,٥٥٩	٣٤٩,١٣٦,٧١٠	٣٤٩,١٣٦,٧١٠	١,٩٨٠,٠٠٠	١,٩٨٠,٠٠٠	٩,٧٥٣,٣٨٩

[illegible]

حساب ختامى موازنة السلطة المركزية للسنة المالية ٢٠٠٩م

مشاريع الباب الرابع

فصل (١) اكتساب الأصول الثابتة																																																																			
اسم المشروع				بند(١) اكتساب المباني والإنشاءات												بند(٢) اكتساب الماكينات والمعدات												بند(٣) اكتساب أصول ثابتة أخرى				استخدامات غير موزعة				جملة الفصل الاول				اعتمادات ٢٠٠٩م				الوفر أو التجاوز																							
				نوع(١) اكتساب المباني السكنية				نوع(٢) اكتساب المباني غير السكنية				نوع(٣) اكتساب إنشاءات أخرى				جملة البند الاول				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	١	٢	٣	٤	١	٢	٣	٤
حفرية موقع / قصر سنحار / عمران																																																																			
حفرية حمة ذياب / ذمار																																																																			
حفريات / الغرف / سينون																																																																			
حفرية موقع هديم قطنان																																																																			

حساب ختامى موازنة السلطة المركزية للسنة المالية ٢٠٠٩م

مشاريع الباب الرابع

فصل (١) اكتساب الأصول الثابتة																																							
اسم المشروع				بند(١) اكتساب المباني والإنشاءات												بند(٢) اكتساب الماكينات والمعدات												بند(٣) اكتساب أصول ثابتة أخرى								استخدامات غير موزعة	جملة الفصل الاول	اعتمادات ٢٠٠٩م	الوفر أو التجاوز
				نوع(١) اكتساب المباني السكنية	نوع(٢) اكتساب المباني غير السكنية	نوع(٣) اكتساب إنشاءات أخرى	جملة البند الاول	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																								
ل.د.	ق.ق.	ل.د.	ق.ق.	ل.د.	ق.ق.	ل.د.	ق.ق.	ل.د.	ق.ق.	ل.د.	ق.ق.	ل.د.	ق.ق.	ل.د.	ق.ق.	ل.د.	ق.ق.	ل.د.	ق.ق.	ل.د.	ق.ق.	ل.د.	ق.ق.	ل.د.	ق.ق.	ل.د.	ق.ق.	ل.د.	ق.ق.	ل.د.	ق.ق.	ل.د.	ق.ق.	ل.د.	ق.ق.	ل.د.	ق.ق.		
حفرية موقع / الحرثي / إب																																							
حفرية موقع / حنو الزرير / شبوة																																							
ترميم متحف التراث الشعبي / الأمانة																																							
ترميم متحف ردفان / لحج																																							
ترميم مبنى متحف أبين القديم																																							

حساب ختامى موازنة السلطة المركزية للسنة المالية ٢٠٠٩م

مشاريع الباب الرابع

فصل (١) اكتساب الأصول الثابتة																																														اسم المشروع						
بند (١) اكتساب المباني والإنشاءات												بند (٢) اكتساب الماكينات والمعدات												بند (٣) اكتساب أصول ثابتة أخرى												استخدامات غير موزعة	جملة الفصل الاول	اعتمادات ٢٠٠٩م	الوفر أو التجاوز													
نوع (١) اكتساب المباني السكنية				نوع (٢) اكتساب المباني غير السكنية				نوع (٣) اكتساب إنشاءات أخرى				جملة البند الاول				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	١	٢		٣	٤	١	٢	٣	٤
ترميم متحف قصر صالة / تعز																																																				
ترميم مبنى متحف يبحان / شبوة																																																				
ترميم متحف العرضي وملحقاته / تعز																																																				
ترميم مبنى متحف الضالع																																																				
ترميم مبنى متحف الحوطة / لحج																																																				

فصل (١) اكتساب الأصول الثابتة																																اسم المشروع																				
بند(١) اكتساب المباني والإنشاءات												بند(٢) اكتساب الماكينات والمعدات												بند(٣) اكتساب أصول ثابتة أخرى									استخدامات غير موزعة	جملة الفصل الاول	اعتمادات ٢٠٠٩م	الوفر أو التجاوز																
نوع(١) اكتساب المباني السكنية				نوع(٢) اكتساب المباني غير السكنية				نوع(٣) اكتساب إنشاءات أخرى				جملة البند الاول				نوع(١) اكتساب المركبات ووسائل النقل				نوع(٢) اكتساب أثاث ومعدات وأجهزة المكاتب				نوع(٣) اكتساب ماكينات ومعدات أخرى				جملة البند الثاني									نوع(١) أصول حيوانية ونباتية				نوع(٢) اكتساب الأصول الثابتة غير المنظورة				نوع(٣) أخرى				جملة البند الثالث			
ل.١	ل.٢	ل.٣	ل.٤	ل.٥	ل.٦	ل.٧	ل.٨	ل.٩	ل.١٠	ل.١١	ل.١٢	ل.١٣	ل.١٤	ل.١٥	ل.١٦	ل.١٧	ل.١٨	ل.١٩	ل.٢٠	ل.٢١	ل.٢٢	ل.٢٣	ل.٢٤	ل.٢٥	ل.٢٦	ل.٢٧	ل.٢٨	ل.٢٩	ل.٣٠	ل.٣١	ل.٣٢						ل.٣٣	ل.٣٤	ل.٣٥	ل.٣٦	ل.٣٧	ل.٣٨	ل.٣٩	ل.٤٠								
																												</																								

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

فصل (١) اكتساب الأصول الثابتة																																														اسم المشروع						
بند(١) اكتساب المباني والإنشاءات												بند(٢) اكتساب الماكينات والمعدات												بند(٣) اكتساب أصول ثابتة أخرى												استخدامات غير موزعة	جملة الفصل الاول	اعتمادات ٢٠٠٩م	الوفر أو التجاوز													
نوع(١) اكتساب المباني السكنية				نوع(٢) اكتساب المباني غير السكنية				نوع(٣) اكتساب إنشاءات أخرى				جملة البند الاول				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	١	٢		٣	٤	١	٢	٣	٤
ترميم جامع ظفار ذيبين / عمران																																																				
مشروع المسح الأثري الشامل																																																				
ترميم قلعة رداع / البيضاء																																																				
ترميم جسر شهارة / عمران																																																				
ترميم جامع خاو / إب																																																				

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																																																			
نوع(١) اكتساب المباني السكنية												نوع(٢) اكتساب المباني غير السكنية												نوع(٣) اكتساب إنشاءات أخرى												جملة البند الاول				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				استخدامات غير موزعة	جملة الفصل الاول	اعتمادات ٢٠٠٩م	الوفر أو التجاوز
م	ق	ب	ج	م	ق	ب	ج	م	ق	ب	ج	م	ق	ب	ج	م	ق	ب	ج	م	ق	ب	ج	م	ق	ب	ج	م	ق	ب	ج	م	ق	ب	ج	م	ق	ب	ج	م	ق	ب	ج	م	ق	ب	ج	م	ق	ب	ج																								
ترميم جامع صرحة / إب																																																																											
ترميم قبة أسعد الكامل / إب																																																																											
ترميم قلعة زبيد / الحديدة																																																																											
ترميم قيدان / المحويت																																																																											
ترميم جامع الدرب / الجوف																																																																											

حساب ختامى موازنة السلطة المركزية للسنة المالية ٢٠٠٩م

مشاريع الباب الرابع

فصل (١) اكتساب الأصول الثابتة																																								اسم المشروع								
بند (١) اكتساب المباني والإنشاءات												بند (٢) اكتساب الماكينات والمعدات												بند (٣) اكتساب أصول ثابتة أخرى																								
نوع (١) اكتساب المباني السكنية				نوع (٢) اكتساب المباني غير السكنية				نوع (٣) اكتساب إنشاءات أخرى				جملة البند الاول				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									
																																								حفرية موقع / الحصمة / أبين								
																																								تسوير أرضية متحف الجوف								
																																								ترميم جامع البغدادية								
																																								ترميم جامع الرباط								
																																								تسوير مدينة ماراب القديمة ومعبد عرش بلقيس ومعبد صرواح								

حساب ختامى موازنة السلطة المركزية للسنة المالية ٢٠٠٩م

مشاريع الباب الرابع

[illegible]

جدول الحسابات الوسيطة

قسم (٢٦) : وزارة الثقافة

فرع (٠٢) : الهيئة العامة للآثار والمتاحف والمخطوطات

بيان انواع الحسابات الوسيطة		الرصيد في ١/١/٢٠٠٩م				عمليات السنة المالية ٢٠٠٩م				الرصيد في ١٢/٣١/٢٠٠٩م			
		مدین		دائن		مدین		دائن		مدین		دائن	
		ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال
الحسابات الرئيسية					٦٢٢,٢١٣,٨٩٦	٤	٦٢٢,٢١٣,٨٩٦	٤	٦٢٢,٢١٣,٨٩٦	٤	٦٢٢,٢١٣,٨٩٦		
					٨,٢٢٦,٧١٢	٤٣	٨,٢٢٦,٧١٢	٤٣	٨,٢٢٦,٧١٢	٤٣	٨,٢٢٦,٧١٢		
الاستخدامات					٣٠٢,٨٠٨,٤٤٣	٩	٣٠٢,٨٠٨,٤٤٣	٩	٣٠٢,٨٠٨,٤٤٣	٩	٣٠٢,٨٠٨,٤٤٣		
حساب البنك موارد					٨,٢٢٦,٧١٢	٤٣	٨,٢٢٦,٧١٢	٤٣	٨,٢٢٦,٧١٢	٤٣	٨,٢٢٦,٧١٢		
حساب البنك استخدامات					٣٠٢,٩٥٢,٠٢٨	٩	٣٠٢,٩٥٢,٠٢٨	٩	٣٠٢,٩٥٢,٠٢٨	٩	٣٠٢,٩٥٢,٠٢٨		
الحسابات المساعدة المدينة			٢٠١,٢١٩,٦٦٦		١٨٥,٥١٨	٨٦	٢١,٤٧٤,٥٥٩	٤٣	٥١,٧٨٩,٣٨٩	٨٦	٢٢٢,٦٩٤,٢٢٥	٤٣	٥١,٩٧٤,٩٠٧
حساب النقدية			١٨٥,٥١٨								١٨٥,٥١٨		
حساب السلف المؤقتة			٢٠١,٠٣٤,١٤٨		١٣,٢٤٧,٨٤٧	٤٣	٤٣,٥٦٢,٦٧٧	٤٣	٢١٤,٢٨١,٩٩٥	٤٣	٤٣,٥٦٢,٦٧٧	٤٣	١٧٠,٧١٩,٣١٨
حساب المدينين (مالية)					٨,٢٢٦,٧١٢	٤٣	٨,٢٢٦,٧١٢	٤٣	٨,٢٢٦,٧١٢	٤٣	٨,٢٢٦,٧١٢	٤٣	٨,٤١٢,٢٣٠
الحسابات المساعدة الدائنة			٢٠١,٠٣٤,١٤٨		٣٤٦,٣٧١,١٢٠	٩	٣١٦,٠٥٦,٢٩٠	٥٢	٣٤٦,٣٧١,١٢٠	٩	٣١٦,٠٥٦,٢٩٠	٥٢	٥١٧,٠٩٠,٤٣٨
حساب المبالغ الدائنة تحت التسوية			٢٠١,٠٣٤,١٤٨		٤٣,٥٦٢,٦٧٧	٤٣	١٣,٢٤٧,٨٤٧	٤٣	٤٣,٥٦٢,٦٧٧	٤٣	٤٣,٥٦٢,٦٧٧	٤٣	٢١٤,٢٨١,٩٩٥
حساب الدائنين (مالية)					٣٠٢,٨٠٨,٤٤٣	٩	٣٠٢,٨٠٨,٤٤٣	٩	٣٠٢,٨٠٨,٤٤٣	٩	٣٠٢,٨٠٨,٤٤٣	٩	٣٠٢,٨٠٨,٤٤٣
الحسابات الإنتقالية المدينة		٤٣	٥,٤٤٧,١٧٠		١٥,٤٠٨		٥,٤٦٢,٥٧٨	٤٣	٥,٤٦٢,٥٧٨	٤٣	٥,٤٦٢,٥٧٨	٤٣	٥,٤٦٢,٥٧٨
حساب البنك أمانات		٤٣	٥,٤٤٧,١٧٠		١٥,٤٠٨		٥,٤٦٢,٥٧٨	٤٣	٥,٤٦٢,٥٧٨	٤٣	٥,٤٦٢,٥٧٨	٤٣	٥,٤٦٢,٥٧٨
الحسابات الإنتقالية الدائنة			٥,٤٤٧,١٧٠	٤٣	٥,٤٤٧,١٧٠	٤٣			٥,٤٤٧,١٧٠	٤٣			٥,٤٤٧,١٧٠
حساب مرتجع الأجور			٤٧,٤٢١	١٤	٤٧,٤٢١	١٤			٤٧,٤٢١	١٤			٤٧,٤٢١
حساب المبالغ الدائنة المحصلة للغير			٥,٣٩٩,٧٤٩	٢٩	٥,٣٩٩,٧٤٩	٢٩			٥,٣٩٩,٧٤٩	٢٩			٥,٣٩٩,٧٤٩
الإجمالي العام		٤٣	٢٠٦,٦٦٦,٨٣٦	٤٣	٢٠٦,٦٦٦,٨٣٦	٤٢	٩٩٥,٥٢٢,١٥٤	٤٢	٩٩٥,٥٢٢,١٥٤	٨٥	١,٢٠٢,١٨٨,٩٩٠	٨٥	١,٢٠٢,١٨٨,٩٩٠