

حساب ختامى موازنة السلطة المركزية

للسنة المالية ٢٠٠٩م

قسم (٢٦) : وزارة الثقافة

فرع (٠٣) : الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية

الجدول الإجمالي للموارد والإستخدامات

المبالغ بالريال

البيــــــــــــان	فعلي السنة المالية		ربط السنة المالية ٢٠٠٩ م	الموارد الفعلية ٢٠٠٩ م	الزيادة	النقص
	٢٠٠٧ م	٢٠٠٨ م				
الباب الأول :الإيرادات الضريبية						
الباب الثاني : المنح						
الباب الثالث : إيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات والمتنوعة	٢,٣٢٧,١٢١	٢,١١٢,٧٢٧	٧,٤٢٠,٠٠٠	٤,٤١١,٥٩٠		٣,٠٠٨,٤١٠
الباب الرابع :التصرف في الأصول غير المالية						
الباب الخامس : التصرف في الأصول المالية وتحمل الخصوم						
الإجمالي العام للموارد	٢,٣٢٧,١٢١	٢,١١٢,٧٢٧	٧,٤٢٠,٠٠٠	٤,٤١١,٥٩٠		٣,٠٠٨,٤١٠
صافي النقص						٣,٠٠٨,٤١٠

التجاوز	الوفر	الإستخدامات الفعلية ٢٠٠٩م	إعتمادات السنة المالية ٢٠٠٩م	البـــــــــــــــان	فعلي السنة المالية	
					٢٠٠٨م	٢٠٠٧م
	١٢,٥٤٤,٨٢٩	١٠٦,٩٢٨,١٧١	١١٩,٤٧٣,٠٠٠	الباب الأول : أجور وتعويضات العاملين	١١٧,٠٣٨,٣٧٣	٨٩,٩٧٩,٦٤٥
	١٩,٠٦٥,٤١٦	٢٥,٧٤١,٥٨٤	٤٤,٨٠٧,٠٠٠	الباب الثاني : نفقات على السلع والخدمات والممتلكات	٣٦,٩٨٧,٢٩٢	٣٤,٦١٠,٩٢٠
	٦٩١,٠٠٠	١٧,٩٧٧,٠٠٠	١٨,٦٦٨,٠٠٠	الباب الثالث : الإعانات والمنح والمنافع الاجتماعية	١٠,٩٧١,٨٤٥	١,١٠٥,٨٠٢
	٦٣,٨٦٤,٨٦١	٥١,٥١٧,١٣٩	١١٥,٣٨٢,٠٠٠	الباب الرابع : اكتساب الأصول غير المالية	٥٣,٤٤٨,٨٠٠	٤٦,٢٨٥,٣٧٧
				الباب الخامس :إكتساب الأصول المالية وتسديدات الخصوم		
				إستخدامات غير مبوبة		
	٩٦,١٦٦,١٠٦	٢٠٢,١٦٣,٨٩٤	٢٩٨,٣٣٠,٠٠٠	الإجمالي العام للإستخدامات	٢١٨,٤٤٦,٣١٠	١٧١,٩٨١,٧٤٤
	٩٦,١٦٦,١٠٦			صافي الوفر		

البيان	موارد أمانة العاصمة والمحافظات															جملة أمانة العاصمة والمحافظات	النقص					
	أمانة العاصمة	صنفاء	عدن	تعز	حضر موت	الحديدة	لحج	اب	أين	جبه	نمار	شبو	المهرة	صعدة	اليبضاء			المحويت	مارب	الجوف	عمران	الضالع
إجمالي الموارد					٢٨,٨٢٠			٢,٣٧٦													٣١,١٩٦	٦,٠٨٢١,٦٢٤
إيرادات محل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات والمتنوعة					٢٨,٨٢٠			٢,٣٧٦													٣١,١٩٦	٦,٠٨٢١,٦٢٤
مبيعات السلع والخدمات																						٥,٤٢٤,٠٠٠
الرسوم الإدارية			٢																			
رسوم إدارية أخرى	١٨																					
مبيعات عرضية للمنشآت غير السوقية		٣																				٥,٤٢٤,٠٠٠
إيجارات المباني الحكومية	١																					٢,٠٢٠,٤٠٠
إيرادات المراكز والمعاهد العلمية	٦																					٣,٠٧٢,٠٠٠

[illegible]

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																																															
نوع (١) اكتساب المباني السكنية				نوع (٢) اكتساب المباني غير السكنية				نوع (٣) اكتساب إنشاءات أخرى				جملة البند الأول				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																											
م	ج	ب	م	م	ج	ب	م	م	ج	ب	م	م	ج	ب	م	م	ج	ب	م	م	ج	ب	م	م	ج	ب	م	م	ج	ب	م	م	ج	ب	م	م	ج	ب	م	م	ج	ب																													
رصف وتحسين شوارع جبلة م٤																																																																							
رصف وتحسين شوارع مدينة زبيد المرحلة الأول + الثاني																																																																							
٩٠,٣٧٨,٣٧٠				٩٠,٣٧٨,٣٧٠				٩٠,٣٧٨,٣٧٠				٩٠,٣٧٨,٣٧٠																																																											
٩٠,٣٧٨,٣٧٠				٩٠,٣٧٨,٣٧٠				٩٠,٣٧٨,٣٧٠				٩٠,٣٧٨,٣٧٠																																																											
مشروع تنفيذ الصرف الصحي لمدينة الهجرين م/ حضرموت																																																																							
٩٠,٣٧٨,٣٧٠				٩٠,٣٧٨,٣٧٠				٩٠,٣٧٨,٣٧٠				٩٠,٣٧٨,٣٧٠																																																											
٩٠,٣٧٨,٣٧٠				٩٠,٣٧٨,٣٧٠				٩٠,٣٧٨,٣٧٠				٩٠,٣٧٨,٣٧٠																																																											
رصف شوارع مدينة صنعاء القديمة المرحلة الأخيرة																																																																							
٦٠,٢٥٣,٥٧١				٦٠,٢٥٣,٥٧١				٦٠,٢٥٣,٥٧١				٦٠,٢٥٣,٥٧١																																																											
٦٠,٢٥٣,٥٧١				٦٠,٢٥٣,٥٧١				٦٠,٢٥٣,٥٧١				٦٠,٢٥٣,٥٧١																																																											
معالجات المخالفات في زبيد م١																																																																							
٣٠,٠٠٠,٠٠٠				٣٠,٠٠٠,٠٠٠				٣٠,٠٠٠,٠٠٠				٣٠,٠٠٠,٠٠٠																																																											
٣٠,٠٠٠,٠٠٠				٣٠,٠٠٠,٠٠٠				٣٠,٠٠٠,٠٠٠				٣٠,٠٠٠,٠٠٠																																																											
ترميم مبنى الديوان العام للهيئة + بيت الحياة الصناعي																																																																							
٣٠,٠٠٠,٠٠٠				٣٠,٠٠٠,٠٠٠				٣٠,٠٠٠,٠٠٠				٣٠,٠٠٠,٠٠٠																																																											
٣٠,٠٠٠,٠٠٠				٣٠,٠٠٠,٠٠٠				٣٠,٠٠٠,٠٠٠				٣٠,٠٠٠,٠٠٠																																																											

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

[illegible]

فصل (١) اكتساب الأصول الثابتة

[illegible]

جدول الحسابات الوسيطة

قسم (٢٦) : وزارة الثقافة

فرع (٠٣) : الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية

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					٣٢٩,٤٥١,٠٨٨		٣٢٩,٤٥١,٠٨٨		٣٢٩,٤٥١,٠٨٨		٣٢٩,٤٥١,٠٨٨						
					٤,٣٨٠,٣٩٤		٤,٣٨٠,٣٩٤		٤,٣٨٠,٣٩٤		٤,٣٨٠,٣٩٤						
الاستخدامات					١٦٠,٣٤٥,١٥٠		١٦٠,٣٤٥,١٥٠		١٦٠,٣٤٥,١٥٠		١٦٠,٣٤٥,١٥٠						
حساب البنك موارد					٤,٣٨٠,٣٩٤		٤,٣٨٠,٣٩٤		٤,٣٨٠,٣٩٤		٤,٣٨٠,٣٩٤						
حساب البنك استخدامات					١٦٠,٣٤٥,١٥٠		١٦٠,٣٤٥,١٥٠		١٦٠,٣٤٥,١٥٠		١٦٠,٣٤٥,١٥٠						
الحسابات المساعدة المدينة			٢٧,٢٥٧,٥١٩		٧٥٨,٩٧٤		٢٧,٦٨٢,١٨٣		٢٥,٨٤٦,٢١٥		٥٤,٩٣٩,٧٠٢		٢٦,٦٠٥,١٨٩		٢٨,٥٩٢,٢٨١		٢٥٧,٧٦٨
حساب النقدية			١,٩٩٨,١٦٤				٢٤٠,٠٠٠		١,٢٦٣,٩٧٤		٢,٢٣٨,١٦٤		١,٢٦٣,٩٧٤		٩٧٤,١٩٠		
حساب البنك حسابات جارية			١٣,٧٠٧,٤٧٥						١٣,٥٦٣,١٧٥		١٣,٧٠٧,٤٧٥		١٣,٥٦٣,١٧٥		١٤٤,٣٠٠		
حساب السلف المؤقتة			١١,٥٥١,٨٨٠				٢٢,٥٦٠,٥٨٣		٦,٦٣٨,٦٧٢		٣٤,١١٢,٤٦٣		٦,٦٣٨,٦٧٢		٢٧,٤٧٣,٧٩١		
حساب المدينين (مالية)					٧٥٨,٩٧٤		٤,٨٨١,٦٠٠		٤,٣٨٠,٣٩٤		٤,٨٨١,٦٠٠		٥,١٣٩,٣٦٨		٢٥٧,٧٦٨		
الحسابات المساعدة الدائنة					٢٥,٥٤٥,٧٠٧		١٨٠,٥٤٦,٩٩٧		١٨٢,٩٠٥,٧٣٣		١٨٠,٥٤٦,٩٩٧		٢٠,٨٤٥١,٤٤٠				٢٧,٩٠٤,٤٤٣
حساب الحسابات الجارية					١٣,٨٩٧,٩٦٥		١٣,٥٦٣,١٧٥				١٣,٥٦٣,١٧٥		١٣,٨٩٧,٩٦٥		٣٣٤,٧٩٠		
حساب المبالغ الدائنة تحت التسوية					١١,٦٤٧,٧٤٢		٦,٦٣٨,٦٧٢		٢٢,٥٦٠,٥٨٣		٦,٦٣٨,٦٧٢		٣٤,٢٠٨,٣٢٥				٢٧,٥٦٩,٦٥٣
حساب الدائنين (مالية)					١٦٠,٣٤٥,١٥٠		١٦٠,٣٤٥,١٥٠		١٦٠,٣٤٥,١٥٠		١٦٠,٣٤٥,١٥٠		١٦٠,٣٤٥,١٥٠				
الحسابات الإنتقالية الدائنة					٩٥٢,٨٣٨		٧٦٢,٧٦٨		٢٤٠,٠٠٠		٧٦٢,٧٦٨		١,٩٩٢,٨٣٨				٤٣٠,٠٧٠
حساب التأمينات المتنوعة					٩٥٢,٨٣٨		٧٦٢,٧٦٨		٢٤٠,٠٠٠		٧٦٢,٧٦٨		١,٩٩٢,٨٣٨				٤٣٠,٠٧٠
			٧٠,٠٠٠		٧٠,٠٠٠						٧٠,٠٠٠		٧٠,٠٠٠		٧٠,٠٠٠		
حساب الديون المستحقة للحكومة			٧٠,٠٠٠								٧٠,٠٠٠						
حساب متابعة مطلوبات الحكومة					٧٠,٠٠٠								٧٠,٠٠٠				٧٠,٠٠٠
الإجمالي العام			٢٧,٣٢٧,٥١٩		٢٧,٣٢٧,٥١٩		٥٣٨,٤٤٣,٠٣٦		٥٣٨,٤٤٣,٠٣٦		٥٦٥,٧٧٠,٥٥٥		٥٦٥,٧٧٠,٥٥٥		٢٨,٦٦٢,٢٨١		٢٨,٦٦٢,٢٨١