

# حساب ختامى موازنة السلطة المركزية

## للسنة المالية ٢٠٠٩م

قسم ( ٣٥ ) :وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات

فرع ( ٠١ ) :الديوان العام

التجاوز	الوفر	الإستخدامات الفعلية ٢٠٠٩م	إعتمادات السنة المالية ٢٠٠٩م	البــــــــــــــان	فعلي السنة المالية	
					٢٠٠٨م	٢٠٠٧م
	٢,٧٩٢,٧٠٢	٨٤,٠٤٠,٢٩٨	٨٦,٨٣٣,٠٠٠	الباب الأول : أجور وتعويضات العاملين	٨٢,٤٣٣,٧٩٦	٥٤,٣٣٦,١٥٤
	١٧,٥٨٩,٥١٥	١٤,٦٩٤,٤٨٥	٣٢,٢٨٤,٠٠٠	الباب الثاني : نفقات على السلع والخدمات والممتلكات	٢١,٥٥٨,٦٨٥	١٣,٩٠٨,٣٥٠
	٨,٦٠٢,٠٦٩	١٦,٤٠٥,٩٣١	٢٥,٠٠٨,٠٠٠	الباب الثالث : الإعانات والمنح والمنافع الاجتماعية	١٩,٧٩٦,٣٨٢	١٨,٩٤١,٩٦٢
				الباب الرابع : اكتساب الأصول غير المالية	٧,٩٣٠,١٢٥	١٣,٠٧٣,٢٧٧
				الباب الخامس :إكتساب الأصول المالية وتسديدات الخصوم	٥٠٦,٩٠٥,٤٨٢	٨٣٠,٥٢٢,٣٧١
				إستخدامات غير مبوبة		
	٢٨,٩٨٤,٢٨٦	١١٥,١٤٠,٧١٤	١٤٤,١٢٥,٠٠٠	الإجمالي العام للإستخدامات	٦٣٨,٦٢٤,٤٧٠	٩٣٠,٧٨٢,١١٤
	٢٨,٩٨٤,٢٨٦			صافي الوفر		

البيان	التوقع	البند	الفصل	الباب	فعلى ٢٠٠٨ م	فعلى ٢٠٠٧ م	موارد أمانة العاصمة والمحافظات																	جملة أمانة العاصمة والمحافظات	النقص						
							ريمة	الضالع	عمران	الجوف	مارب	المحويت	البيضاء	صعدة	المهرة	شبوة	ذمار	جده	أبين	ب.ا	لحج	الحديدة	حضر موت	تعز	عدين	صنعاء	أمانة العاصمة				
إجمالي الموارد					٢٠٦٤٣٠٥٩٢٠٨٠٨	١٤٣٠٤٤٩٠٧٦٣																								٤٨٠٤٠٠٠٠٠٠	
الإيرادات الضريبية				١	٢٠٩٤٠٨٧٩٣٠٥	١٣٨٥٠٧٤٣٣٠٤																									٦١٨٠٩٤٥٠٧٩١
الضرائب على السلع والخدمات			٥		٢٠٩٤٠٨٧٩٣٠٥	١٣٨٥٠٧٤٣٣٠٤																									٦١٨٠٩٤٥٠٧٩١
الضرائب على استخدام السلع والتراخيص باستخدامها وتأدية الأنشطة		٤			٢٠٩٤٠٨٧٩٣٠٥	١٣٨٥٠٧٤٣٣٠٤																									٦١٨٠٩٤٥٠٧٩١
رسوم استخدام أجهزة الاتصالات ذات الترددات		٨			٢٠٩٤٠٨٧٩٣٠٥	١٣٨٥٠٧٤٣٣٠٤																									٦١٦٠٦٦٨٠٢٩١
أخرى		٩			١٥٠٠٢٢٧٠٠١٩	١٠٢٣٣٠٢٥٤٠٨١٥																									٢٠١٠٢٧٧٠٥٠٠
إيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات والمنتجات				٢	٤٨٠٧١٣٠٥٠٣	٤٥٠٢٠٦٤٤٥٩																									٨٣٠٦٤٤٠٣٥٩
دخل الملكية		١			٣٧٠١٨٢٠٤٠٠	٣٩٠٤٩٦٠٣٧٢																									٤٨٠٤٠٠٠٠٠٠















### جدول الحسابات الوسيطة

الرصيد في ٢٠٠٩/١٢/٣١م				الجملة				عمليات السنة المالية ٢٠٠٩م				الرصيد في ٢٠٠٩/١/١م				بيان انواع الحسابات الوسيطة
دائن		مدين		دائن		مدين		دائن		مدين		دائن		مدين		
ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	
				٦.٦٨٠.٠٦٧١.٤٥٤	٦٨	٦.٦٨٠.٠٦٧١.٤٥٤	٦٨	٦.٦٨٠.٠٦٧١.٤٥٤	٦٨	٦.٦٨٠.٠٦٧١.٤٥٤	٦٨					الحسابات الرئيسية
				٣.٢٢٥.١٠١.١٩٠	١٤	٣.٢٢٥.١٠١.١٩٠	١٤	٣.٢٢٥.١٠١.١٩٠	١٤	٣.٢٢٥.١٠١.١٩٠	١٤					
				١١٥.١٤٠.٠٧١٤		١١٥.١٤٠.٠٧١٤		١١٥.١٤٠.٠٧١٤		١١٥.١٤٠.٠٧١٤						الاستخدامات
				٣.٢٢٥.١١٨.٢٢٥	٥٤	٣.٢٢٥.١١٨.٢٢٥	٥٤	٣.٢٢٥.١١٨.٢٢٥	٥٤	٣.٢٢٥.١١٨.٢٢٥	٥٤					حساب البنك موارد
				١١٥.٣١١.٣٢٥		١١٥.٣١١.٣٢٥		١١٥.٣١١.٣٢٥		١١٥.٣١١.٣٢٥						حساب البنك استخدامات
		٣٢٠.٠٦٣٣.٥٦١	٣٦	٣.٢٣٨.١٠٩.٠٧٨	٦٦	٣.٥٥٨.٧٤٢.٦٤٠	٢	٣.٢٣٨.١٠٩.٠٧٨	٦٦	٣.٢٣٣.٠٠٧.٦٢٣	٦٦			٣٢٥.٠٧٣٥.٠١٦	٣٦	الحسابات المساعدة المدينة
				٤.٩٤٣.٤٧٣	١٢	٤.٩٤٣.٤٧٣	١٢	٤.٩٤٣.٤٧٣	١٢	٤.٩٤٣.٤٧٣	١٢					حساب النقدية
		١١.٢٧٢.٩٦٥		٢.١٠٧.٣٨٠		١٣.٣٨٠.٣٤٥		٢.١٠٧.٣٨٠		٢.٩٤٥.٩٢٥				١٠.٠٤٣٤.٤٢٠		حساب السلف المؤقتة
		٣٠٩.٣٦٠.٥٩٦	٣٦			٣٠٩.٣٦٠.٥٩٦	٣٦							٣٠٩.٣٦٠.٥٩٦	٣٦	حساب الاعتمادات المستندية
				٥.٩٤٠.٠٠٠		٥.٩٤٠.٠٠٠		٥.٩٤٠.٠٠٠						٥.٩٤٠.٠٠٠		حساب التحويلات النقدية للخارج
				٣.٢٢٥.١١٨.٢٢٥	٥٤	٣.٢٢٥.١١٨.٢٢٥	٥٤	٣.٢٢٥.١١٨.٢٢٥	٥٤	٣.٢٢٥.١١٨.٢٢٥	٥٤					حساب المدينين (مالية)
٣٢٠.٠٦٣٣.٥٦١	٣٦			٤٤٣.٨٢١.٦٥٥	٣٦	١٢٣.٠١٨٨.٠٩٤		١١٨.٠٠٨٦.٦٣٩		١٢٣.٠١٨٨.٠٩٤		٣٢٥.٠٧٣٥.٠١٦	٣٦			الحسابات المساعدة الدائنة
٣٢٠.٠٦٣٣.٥٦١	٣٦			٣٢٨.٠٦٨٠.٩٤١	٣٦	٨٠.٠٤٧.٣٨٠		٢.٩٤٥.٩٢٥		٨٠.٠٤٧.٣٨٠		٣٢٥.٠٧٣٥.٠١٦	٣٦			حساب المبالغ الدائنة تحت التسوية
				١١٥.١٤٠.٠٧١٤		١١٥.١٤٠.٠٧١٤		١١٥.١٤٠.٠٧١٤		١١٥.١٤٠.٠٧١٤						حساب الدائنين (مالية)
		٥٩.٨٦٢		٢٩٩.٠٢٩٨		٣٥٩.٠١٦٠		٢٩٩.٠٢٩٨		٢٥٣.٠٧٠٨				١٠.٥٠٤٥٢		الحسابات الإنتقالية المدينة
		٥٩.٨٦٢		٢٩٩.٠٢٩٨		٣٥٩.٠١٦٠		٢٩٩.٠٢٩٨		٢٥٣.٠٧٠٨				١٠.٥٠٤٥٢		حساب البنك أمانات
٥٩.٨٦٢				٣٥٩.٠١٦٠		٢٩٩.٠٢٩٨		٢٥٣.٠٧٠٨		٢٩٩.٠٢٩٨		١٠.٥٠٤٥٢				الحسابات الإنتقالية الدائنة
٥٩.٨٦٢				١٤٨.٠٢٥٦		٨٨.٠٣٩٤		١٤٨.٠٢٥٦		٨٨.٠٣٩٤						حساب مرتجع الأجور
				٢١٠.٠٩٠٤		٢١٠.٠٩٠٤		١٠.٥٠٤٥٢		٢١٠.٠٩٠٤		١٠.٥٠٤٥٢				حساب المبالغ الدائنة المحصلة للغير
				٦.٠٤٣٣.٤١٥.٤٧١	٦٨	٦.٠٤٣٣.٤١٥.٤٧١	٦٨	٦.٠٤٣٣.٤١٥.٤٧١	٦٨	٦.٠٤٣٣.٤١٥.٤٧١	٦٨					
				٣.٠٢١٦.٠٧٠.٧٣٥	٨٤	٣.٠٢١٦.٠٧٠.٧٣٥	٨٤	٣.٠٢١٦.٠٧٠.٧٣٥	٨٤	٣.٠٢١٦.٠٧٠.٧٣٥	٨٤					حساب الشيكات الواردة للتحصيل
				٣.٠٢١٦.٠٧٠.٧٣٥	٨٤	٣.٠٢١٦.٠٧٠.٧٣٥	٨٤	٣.٠٢١٦.٠٧٠.٧٣٥	٨٤	٣.٠٢١٦.٠٧٠.٧٣٥	٨٤					حساب الشيكات تحت التحصيل
٣٢٠.٠٦٩٣.٤٢٣	٣٦	٣٢٠.٠٦٩٣.٤٢٣	٣٦	١٦.٠٧٩٦.٠٦٧٦.١١٨	٣٨	١٦.٠٧٩٦.٠٦٧٦.١١٨	٣٨	١٦.٠٤٧٠.٠٨٣٥.٦٥٠	٢	١٦.٠٤٧٠.٠٨٣٥.٦٥٠	٢	٣٢٥.٠٨٤٠.٠٤٦٨	٣٦	٣٢٥.٠٨٤٠.٠٤٦٨	٣٦	الإجمالي العام