

الحساب الختامي لموازنة

صندوق النظافة والتحسين محافظة صنعاء

للسنة المالية ٢٠٠٩م

الحساب الختامي لموازنة صندوق النظافة والتحسين محافظة صنعاء

للسنة المالية ٢٠٠٩م

بالريال

النسبة المنوية	الفرق		فعلي السنة المالية ٢٠٠٩م	ربط السنة المالية ٢٠٠٩م	الموارد	النسبة المنوية	الفرق		فعلي السنة المالية ٢٠٠٩م	تقديرات السنة المالية ٢٠٠٩م	الاستخدامات
	نقص	زيادة					تجاوز	وفر			
%٢٧٠.٠		٢٦٩,٩٦٨,٥٢٦	٣٦٩,٩٦٨,٥٢٦	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	الباب الأول : إيرادات النشاط الجاري	%١٤١.٢	٥٤,٧٣٠,٩٠٠		٩٣,٤٩٠,٩٠٠	٣٨,٧٦٠,٠٠٠	الباب الأول : المرتبات والأجور ومافي حكمها
%٧٥.٠	١٥,٠٠٠,٠٠٠		٥,٠٠٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	الباب الثاني : الإيرادات المتنوعة	%٢٢٣.٦	٦٤,٩٠٢,٤٢٥		٩٣,٩٢٢,٤٢٥	٢٩,٠٢٠,٠٠٠	الباب الثاني : مستلزمات الإنتاج ومشتريات بغرض البيع
					الباب الثالث : إيرادات الأوراق المالية والعوائد	%٨٠.٣	٢٥,٦٣٢,٤١٨		٥٧,٥٤٢,٤١٨	٣١,٩١٠,٠٠٠	الباب الثالث : المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة
					الباب الرابع : إيرادات جارية تحويلية	%١٤٥.٧	١٤٥,٢٦٥,٧٤٣		٢٤٤,٩٥٥,٧٤٣	٩٩,٦٩٠,٠٠٠	جملة الاستخدامات الجارية
%٢١٢.٥		٢٥٤,٩٦٨,٥٢٦	٣٧٤,٩٦٨,٥٢٦	١٢٠,٠٠٠,٠٠٠	جملة الموارد الجارية						
					عجز النشاط الجاري	%٥٤٠.١	١٠٩,٧٠٢,٧٨٣		١٣٠,٠١٢,٧٨٣	٢٠,٣١٠,٠٠٠	حساب التوزيع (فائض النشاط الجاري)
%٢١٢.٥		٢٥٤,٩٦٨,٥٢٦	٣٧٤,٩٦٨,٥٢٦	١٢٠,٠٠٠,٠٠٠	إجمالي عام الموارد الجارية	%٢١٢.٥	٢٥٤,٩٦٨,٥٢٦		٣٧٤,٩٦٨,٥٢٦	١٢٠,٠٠٠,٠٠٠	إجمالي عام الاستخدامات الجارية
%٤٠٢.٢		١٠٩,٨٣٢,١٣٦	١٣٧,١٤٢,١٣٦	٢٧,٣١٠,٠٠٠	الباب الخامس : الإيرادات الرأسمالية	%١٠٠.٠		٢٠,٣١٠,٠٠٠		٢٠,٣١٠,٠٠٠	الباب الرابع : مشروعات قيد التنفيذ
		٤,٠١٧,٠٣١	٤,٠١٧,٠٣١		الباب السادس : الإيرادات التحويلية الرأسمالية	%١٩١٦.٦	١٣٤,١٥٩,١٦٧		١٤١,١٥٩,١٦٧	٧,٠٠٠,٠٠٠	الباب الخامس : التحويلات الرأسمالية
%٤١٦.٩		١١٣,٨٤٩,١٦٧	١٤١,١٥٩,١٦٧	٢٧,٣١٠,٠٠٠	جملة الإيرادات الرأسمالية	%٤١٦.٩	١١٣,٨٤٩,١٦٧		١٤١,١٥٩,١٦٧	٢٧,٣١٠,٠٠٠	جملة الاستخدامات الرأسمالية
%٢٥٠.٤		٣٦٨,٨١٧,٦٩٣	٥١٦,١٢٧,٦٩٣	١٤٧,٣١٠,٠٠٠	إجمالي عام الموارد الجارية والرأسمالية	%٢٥٠.٤	٣٦٨,٨١٧,٦٩٣		٥١٦,١٢٧,٦٩٣	١٤٧,٣١٠,٠٠٠	إجمالي عام الاستخدامات الجارية والرأسمالية
%٢٥٠.٣٧		٣٦٨,٨١٧,٦٩٣			صافي الزيادة	%٢٥٠.٣٧	٣٦٨,٨١٧,٦٩٣				صافي التجاوز

الحساب الختامي لموازنة صندوق النظافة والتحسين محافظة صنعاء

للسنة المالية ٢٠٠٩م

أولاً : الموازنة الجارية الفعلية

<u>الإستخدامات</u>	<u>الموارد</u>	<u>بالريال</u>
جملة الباب الأول : المرتبات والأجور ومافي حكمها	٩٣,٤٩٠,٩٠٠	جملة الباب الأول : إيرادات النشاط الجاري
جملة الباب الثاني : مستلزمات الإنتاج ومشتريات بغرض البيع	٩٣,٩٢٢,٤٢٥	جملة الباب الثاني : الإيرادات المتنوعة والتغير في المخزون
الباب الثالث : المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة	٥٧,٥٤٢,٤١٨	جملة الباب الثالث : إيرادات الأوراق المالية والعوائد
جملة الاستخدامات الجارية	٢٤٤,٩٥٥,٧٤٣	جملة الباب الرابع : إيرادات جارية تحويلية
حساب التوزيع (فائض النشاط الجاري)	١٣٠,٠١٢,٧٨٣	جملة الموارد الجارية
إجمالي عام الاستخدامات الجارية	٣٧٤,٩٦٨,٥٢٦	عجز النشاط الجاري
		إجمالي عام الموارد الجارية
		٣٧٤,٩٦٨,٥٢٦

ثانياً : الموازنة الرأسمالية الفعلية

جملة الباب الرابع : مشروعات قيد التنفيذ		جملة الباب الخامس : الإيرادات الرأسمالية
جملة الباب الخامس : التحويلات الرأسمالية	١٤١,١٥٩,١٦٧	جملة الباب السادس : إيرادات تحويلية رأسمالية
جملة الاستخدامات الرأسمالية	١٤١,١٥٩,١٦٧	جملة الايرادات الرأسمالية

ثالثاً: إجمالي الموازنة الفعلية

إجمالي عام الاستخدامات الجارية والرأسمالية	٥١٦,١٢٧,٦٩٣	إجمالي عام الموارد الجارية والرأسمالية
		٥١٦,١٢٧,٦٩٣

الحساب الختامي لموازنة صندوق النظافة والتحسين محافظة صنعاء

للسنة المالية ٢٠٠٩م

الميزانية الجارية

بالريـال

الباب	المجموعة	الحساب	الاستخدامات	الفعلي	الباب	المجموعة	الحساب	الموارد	الفعلي
الأول		٣١	<u>المرتبات والأجور وما في حكمها</u>	٩٣,٤٩٠,٩٠٠	الأول		٤١	<u>إيرادات النشاط الجارى</u>	٣٦٩,٩٦٨,٥٢٦
الثاني			<u>مستلزمات الإنتاج ومشتريات بغرض البيع</u>		الثاني		٤٢	<u>الإيرادات المتنوعة والتغير في المخزون</u>	٥,٠٠٠,٠٠٠
	١	٣٢	المستلزمات السلعية	١٤,٢٩٢,٥١٢		١		الإيرادات المتنوعة	٥,٠٠٠,٠٠٠
	٢	٣٣	المستلزمات الخدمية	٧٩,٦٢٩,٩١٣		٢		التغير في المخزون	
	٣		المشتريات لغرض البيع					جملة الباب الثاني	٥,٠٠٠,٠٠٠
			جملة الباب الثاني	٩٣,٩٢٢,٤٢٥	الثالث		٤٣	إيرادات الأوراق المالية والعوائد	
الثالث			<u>المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة</u>		الرابع		٤٥	إيرادات جارية تحويلية	
	١	٣٥	المصروفات الجارية التحويلية	١٧,٠٢٤,٨٣٣				جملة الموارد الجارية	٣٧٤,٩٦٨,٥٢٦
	٢	٣٦	المصروفات المخصصة	٤٠,٥١٧,٥٨٥					
			جملة الباب الثالث	٥٧,٥٤٢,٤١٨					
			جملة الاستخدامات الجارية	٢٤٤,٩٥٥,٧٤٣					
	٢	١٨	حساب التوزيع (فائض النشاط الجاري)					عجز النشاط الجاري	
			المدور للسنة المالية التالية (الفائض المرحل)	١٣٠,٠١٢,٧٨٣				العجز الجاري المرحل	
			جملة حساب التوزيع	١٣٠,٠١٢,٧٨٣				جملة عجز النشاط الجاري	
إجمالي عام الاستخدامات الجارية				٣٧٤,٩٦٨,٥٢٦	إجمالي عام الموارد الجارية				٣٧٤,٩٦٨,٥٢٦

الحساب الختامي لموازنة صندوق النظافة والتحسين محافظة صنعاء

للسنة المالية ٢٠٠٩م

الميزانية الرأسمالية

الباب	المجموعة	الحساب	الاستخدامات	الفعلي	الباب	المجموعة	الحساب	الموارد	الفعلي
الرابع		١٢	<u>مشروعات قيد التنفيذ</u>		الخامس			<u>الإيرادات الرأسمالية</u>	
								المساهمات	
	١		المشاريع الإستثمارية			٢		التمويل الذاتي	١٣٠,٠١٢,٧٨٣
	٢		حسابات مختلفة					المخصصات	٧,١٢٩,٣٥٣
								القروض والتسهيلات والموارد الأخرى	
			جملة الباب الرابع					جملة الباب الخامس	١٣٧,١٤٢,١٣٦
الخامس			<u>التحويلات الرأسمالية</u>		السادس			<u>الإيرادات التحويلية الرأسمالية</u>	
			دفعات مقدمة						
		١٣	الزيادة في المخزون				١٣	المسترد من التوظيفات والإستثمارات	
		١٤	التوظيفات والإستثمارات				١٤	النقص في المخزون	
			الزيادة في المدينين والأرصدة المدينة	١٤١,١٥٩,١٦٧				النقص في المدينين والأرصدة المدينة	٢,٨٨٣,٠٦٠
			النقص في الدائنين والأرصدة الدائنة					الزيادة في الدائنين والأرصدة الدائنة	١,١٣٣,٩٧١
			تحويلات رأسمالية أخرى					إيرادات رأسمالية تحويلية أخرى	
			العجز الجاري المرحل						
			جملة الباب الخامس	١٤١,١٥٩,١٦٧				جملة الباب السادس	٤,٠١٧,٠٣١
			جملة الاستخدامات الرأسمالية	١٤١,١٥٩,١٦٧				جملة الإيرادات الرأسمالية	١٤١,١٥٩,١٦٧

حساب الختامي لموازنة صندوق النظافة والتحسين محافظة صنعاء

للسنة المالية ٢٠٠٩م

الأسباب	الفرق		الاستخدامات الفعلية م ٢٠٠٩	تقديرات السنة المالية ٢٠٠٩	البيان	م	مساعد	م	م	فعلي السنة المالية ٢٠٠٨	فعلي السنة المالية ٢٠٠٧
	تجاوز	وفر									

أ- الاستخدامات الجارية :

	٥٤,٧٣٠,٩٠٠		٩٣,٤٩٠,٩٠٠	٣٨,٧٦٠,٠٠٠	الباب الاول : المرتبات والاجور ومافي حكمها	٥١,٢٨٥,٦٨٠	٣٧,١١٧,٠٠٠
	٦٤,٩٠٢,٤٢٥		٩٣,٩٢٢,٤٢٥	٢٩,٠٢٠,٠٠٠	الباب الثاني : مستلزمات الإنتاج ومشتريات بغرض البيع	٥٥,٦٦٠,٩٢١	٢٥,٧٨٨,٣٣٧
	٢٥,٦٣٢,٤١٨		٥٧,٥٤٢,٤١٨	٣١,٩١٠,٠٠٠	الباب الثالث : المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة ح/ ٣٥ ع	٢٨,٦١٥,٩٩٦	٢٦,٠٧٧,٨٨٥
	١٤٥,٢٦٥,٧٤٣		٢٤٤,٩٥٥,٧٤٣	٩٩,٦٩٠,٠٠٠	جملة الاستخدامات الجارية	١٣٥,٥٦٢,٥٩٧	٨٨,٩٨٣,٢٢٢
	١٠٩,٧٠٢,٧٨٣		١٣٠,٠١٢,٧٨٣	٢٠,٣١٠,٠٠٠	التوزيع (فانض النشاط الجاري)	٣٥,١١٥,٦٤٦	
	٢٥٤,٩٦٨,٥٢٦		٣٧٤,٩٦٨,٥٢٦	١٢٠,٠٠٠,٠٠٠	إجمالي عام الاستخدامات الجارية	١٧٠,٦٧٨,٢٤٣	٨٨,٩٨٣,٢٢٢

ب - الاستخدامات الرأسمالية :

		٢٠,٣١٠,٠٠٠		٢٠,٣١٠,٠٠٠	الباب الرابع : مشروعات قيد التنفيذ		
	١٣٤,١٥٩,١٦٧		١٤١,١٥٩,١٦٧	٧,٠٠٠,٠٠٠	الباب الخامس : التحويلات الرأسمالية	٤٠,٣٩٦,٦٠٣	٩,٧٦٢,٦٦٧
	١٣٤,١٥٩,١٦٧	٢٠,٣١٠,٠٠٠	١٤١,١٥٩,١٦٧	٢٧,٣١٠,٠٠٠	جملة الاستخدامات الرأسمالية	٤٠,٣٩٦,٦٠٣	٩,٧٦٢,٦٦٧
	٣٨٩,١٢٧,٦٩٣	٢٠,٣١٠,٠٠٠	٥١٦,١٢٧,٦٩٣	١٤٧,٣١٠,٠٠٠	إجمالي عام الاستخدامات الجارية والرأسمالية	٢١١,٠٧٤,٨٤٦	٩٨,٧٤٥,٨٨٩
	٣٦٨,٨١٧,٦٩٣				صافي التجاوز		

الحساب الختامي لموازنة صندوق النظافة والتحسين محافظة صنعاء

للسنة المالية ٢٠٠٩م

الأسباب	الفرق		الاستخدامات الفعلية ٢٠٠٩م	تقديرات السنة المالية ٢٠٠٩	البيان	م ن	م ن	م ن	م ن	فعلي السنة المالية ٢٠٠٨	فعلي السنة المالية ٢٠٠٧
	تجاوز	وفر									

الاستخدامات الجارية

الباب الاول : المرتبات والاجور وما في حكمها

	٥٥,٠٥٠,٣٦١	٣١٩,٤٦١	٩٣,٤٩٠,٩٠٠	٣٨,٧٦٠,٠٠٠	المرتبات والاجور وما في حكمها				٣١	٥١,٢٨٥,٦٨٠	٣٧,١١٧,٠٠٠
	٢٢,٠٦٠,٤٨٨		٥٧,٨٢٠,٤٨٨	٣٥,٧٦٠,٠٠٠	حـ / ٣١١ المرتبات والاجور النقدية			١		٤٢,٨٠٥,٠٠٠	٣٤,٦١٧,٠٠٠
	٢٢,٠٦٠,٤٨٨		٥٧,٨٢٠,٤٨٨	٣٥,٧٦٠,٠٠٠	مرتبات وأجور موسمية وتعاقدية	٢				٤٢,٨٠٥,٠٠٠	٣٤,٦١٧,٠٠٠
	٥,٦٤٠,٧١٢		٦,٦٤٠,٧١٢	١,٠٠٠,٠٠٠	البدلات والتعويضات			٢		٩٣,٦٨٠	
			٣٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	بدل حضور جلسات	٤				٥٠,٠٠٠	
	١٩,٠٠٠		١١٩,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	بدل مسنولية	٥					
	٥,٦٢١,٧١٢		٦,٢٢١,٧١٢	٦٠٠,٠٠٠	تعويض العمل الإضافي	٦				٤٣,٦٨٠	
	١٦,٧٦١,٥١٢	٣١٩,٤٦١	١٧,٤٤٢,٠٥١	١,٠٠٠,٠٠٠	المزايا العينية			٣		٥,٧٧٤,٥٠٠	٢٥٠,٠٠٠
	١٦,٤٩٢,٩١٢		١٦,٨٩٢,٩١٢	٤٠٠,٠٠٠	الغذاء	٢				٥,٧٧٤,٥٠٠	
		٣١٩,٤٦١	٢٨٠,٥٣٩	٦٠٠,٠٠٠	الملابس	٣					
	٢٥٣,٦٠٠		٢٥٣,٦٠٠		العلاجات والأدوية	٤					
	١٥,٠٠٠		١٥,٠٠٠		مزايا عينية أخرى ومختلفة	٩					
	١٠,٥٨٧,٦٤٩		١١,٥٨٧,٦٤٩	١,٠٠٠,٠٠٠	المكافآت			٤		٢,٦١٢,٥٠٠	٢,٢٥٠,٠٠٠
	٥٥,٠٥٠,٣٦١	٣١٩,٤٦١	٩٣,٤٩٠,٩٠٠	٣٨,٧٦٠,٠٠٠	جملة الباب الأول (المرتبات والاجور وما في حكمها)					٥١,٢٨٥,٦٨٠	٣٧,١١٧,٠٠٠
	٥٤,٧٣٠,٩٠٠				صافي التجاوز						

الباب الثاني : مستلزمات الإنتاج ومشتريات بغرض البيع

	٨,٧٢٠,٠٩٢	٦٩٧,٥٨٠	١٤,٢٩٢,٥١٢	٦,٢٧٠,٠٠٠	مجموعة (١) المستلزمات السلعية				٣٢	٨,٤٦٧,٧٨٩	٣,٧٩٧,٥٦٩
	٤,٧٣١,٢٧٦		٨,٠٥١,٢٧٦	٣,٣٢٠,٠٠٠	الوقود والزيوت والقوى المحركة والمياه			٢		٥,٦١٧,٩١٤	٢,٧٢٣,٥٠٠
	٤,٠٥٨,١٢٩		٦,٥٥٨,١٢٩	٢,٥٠٠,٠٠٠	المواد البترولية	١				٥,١٥٥,٦٧٠	
	١١٨,٩٩٤		٢٣٨,٩٩٤	١٢٠,٠٠٠	الكهرباء	٢				٦٤,٦٠٣	
	٤٣٣,٠٩٠		٦٣٣,٠٩٠	٢٠٠,٠٠٠	المياه	٣				٢٧٠,٤٩١	
	١٢١,٠٦٣		٦٢١,٠٦٣	٥٠٠,٠٠٠	زيوت وشحوم	٥				١٢٧,١٥٠	
	٢,٩٦٣,٤٥٨	٥٠٠,٠٠٠	٤,٤٦٣,٤٥٨	٢,٠٠٠,٠٠٠	قطع التبديل واللوازم			٣		٢,٠٣٧,٠٢١	٦٨٢,٧١٠
	١,١٢٠,٠٩٩		٢,١٢٠,٠٩٩	١,٠٠٠,٠٠٠	قطع التبديل والصيانة	١				١,٤١٨,٩٧١	
	١,٨٤٣,٣٥٩		٢,٣٤٣,٣٥٩	٥٠٠,٠٠٠	لوازم ومهمات الصيانة	٢				٨٤,٩٠٠	
		٥٠٠,٠٠٠		٥٠٠,٠٠٠	عدد صغيره مستهلكة	٣				٥٣٣,١٥٠	
	٩٧٢,٠٧٩	١٩٧,٥٨٠	١,٧٢٤,٤٩٩	٩٥٠,٠٠٠	القرطاسية والمطبوعات			٥		٨١٢,٨٥٤	٣٩١,٣٥٩
	١١,٠٠٠		١١,٠٠٠		المنشورات الدورية والكتب	١					
	٥٦٣,٢٠٧		١,٠٦٣,٢٠٧	٥٠٠,٠٠٠	القرطاسية ولوازم الكتابة	٢				٣٢٧,٥٠٩	

الحساب الختامي لموازنة صندوق النظافة والتحسين محافظة صنعاء

للسنة المالية ٢٠٠٩م

الأسباب	الفرق		الاستخدامات الفعلية ٢٠٠٩م	تقديرات السنة المالية ٢٠٠٩	البيان	رقم البيان	رقم المسجل	رقم المسجل	رقم المسجل	فعلي السنة المالية ٢٠٠٨	فعلي السنة المالية ٢٠٠٧
	تجاوز	وفر									
		١٩٧,٥٨٠	٢٠٢,٤٢٠	٤٠٠,٠٠٠	القرطاسية ولوازم الطباعة والتصوير	٣				٤٥٣,٨٤٥	
	٣٩٧,٨٧٢		٤٤٧,٨٧٢	٥٠,٠٠٠	السجلات والدفاتر	٥				٣١,٥٠٠	
	٤٣,٢٧٩		٤٣,٢٧٩		العوادم والنفايات		٦				
	١٠,٠٠٠		١٠,٠٠٠		المخصبات والبذور والأعلاف		٧				
	٦٠,٦٥٧,٩٩٩	٣,٧٧٨,٠٨٦	٧٩,٦٢٩,٩١٣	٢٢,٧٥٠,٠٠٠	مجموعة (٢) المستلزمات الخدمية			٣٣		٤٧,١٩٣,١٣٢	٢١,٩٩٠,٧٦٨
	٥١٧,٣٥٠	٣٨٧,٤٦٣	٢,١٢٩,٨٨٧	٢,٠٠٠,٠٠٠	الصيانة والتصليلات			١		١,١٩٢,٣٥٠	٤١٥,٠٠٠
	٣٣٢,٨٢٠		٣٣٢,٨٢٠		صيانة المباني والطرق	١					
		٢٢٧,٠٨١	٧٢,٩١٩	٣٠٠,٠٠٠	صيانة الآلات والتجهيزات	٢				٦,٠٠٠	
	١٨٤,٥٣٠		١,٦٨٤,٥٣٠	١,٥٠٠,٠٠٠	صيانة السيارات ووسائل النقل	٣				١,١٨٦,٣٥٠	
		١٦٠,٣٨٢	٣٩,٦١٨	٢٠٠,٠٠٠	صيانة الاثاث والمفروشات	٥					
	٢,٣٨٤,٥١٨	٧٥,٦٠٢	٣,١٠٨,٩١٦	٨٠٠,٠٠٠	نشر وأعلان ومصروفات ضيافة واستقبال			٤		٧٢١,٧٨٠	١٢٣,٤٤٠
		٧٥,٦٠٢	١٢٤,٣٩٨	٢٠٠,٠٠٠	أعلانات منشوره	١				٧٢١,٧٨٠	
					الدعاية السمعية والمرئية *	٢					
	٢,٣٨٤,٥١٨		٢,٩٨٤,٥١٨	٦٠٠,٠٠٠	خدمات الاستقبال والضيافة	٤					
	١٨,٨١٥,٩٤٣	١,١٧٥,٨٠٠	٢١,٤٢٦,١٤٣	٣,٧٨٦,٠٠٠	التنقلات وبدلات السفر والمواصلات			٥		٥,٦٩٨,٠٥٤	٤,٧١٢,٩٢٨
		٢٥٠,٠٠٠		٢٥٠,٠٠٠	نقل مهمات	١					
	١٧,٦٦٦,٠٨٢		١٩,٩٠٢,٠٨٢	٢,٢٣٦,٠٠٠	نقل وانتقالات عامة	٢				٣,٧٢٤,١٠٠	
		٩٢٥,٨٠٠	٧٤,٢٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	بدلات سفر داخلية	٣				١,٠٠٧,٠٠٠	
	١,١٤٩,٨٦١		١,٤٤٩,٨٦١	٣٠٠,٠٠٠	اتصالات هاتفية وبريد	٥				٩٦٦,٩٥٤	
		١,٨٠٢,١٤١	١٣,١٩٧,٨٥٩	١٥,٠٠٠,٠٠٠	إستجار موجودات ثابتة			٦		١٣,٦٨٦,٠٠٠	١١,٨٠٤,٠٠٠
		١,٨٠٢,١٤١	١٣,١٩٧,٨٥٩	١٥,٠٠٠,٠٠٠	إستجار وسائل نقل	٥				١٣,٦٨٦,٠٠٠	
	٣٨,٩٤٠,١٨٨	٢٠٠,٠٠٠	٣٨,٩٤٠,١٨٨	٢٠٠,٠٠٠	خدمات الإدارات الحكومية والمؤسسات			٧		١٨,١٢٥,٤٤٨	٣,٩٢١,٠٠٠
	٣٠,٦٠٢,٩٧٢		٣٠,٦٠٢,٩٧٢		خدمات الحراسة والأمن	١				٧,٢٥٣,٠٨٠	
		٢٠٠,٠٠٠		٢٠٠,٠٠٠	إتعايب مراجعة الحسابات	٢					
	٨,٣٣٧,٢١٦		٨,٣٣٧,٢١٦		خدمات أخرى ومختلفة	٩				١٠,٨٧٢,٣٦٨	
		١٣٧,٠٨٠	٨٢٦,٩٢٠	٩٦٤,٠٠٠	الخدمات المتممه			٨		١,٠٥١,٠٠٠	١,٠١٤,٤٠٠
		١٣٧,٠٨٠	٨٢٦,٩٢٠	٩٦٤,٠٠٠	خدمات أخرى ومختلفة	٩				١,٠٥١,٠٠٠	
					مستلزمات خدمية أخرى			٩		٦,٧١٨,٥٠٠	
					أخرى	٩				٦,٧١٨,٥٠٠	
	٦٩,٣٧٨,٠٩١	٤,٤٧٥,٦٦٦	٩٣,٩٢٢,٤٢٥	٢٩,٠٢٠,٠٠٠	جملة الباب الثاني (مستلزمات الانتاج ومشتريات بغرض البيع)					٥٥,٦٦٠,٩٢١	٢٥,٧٨٨,٣٣٧
	٦٤,٩٠٢,٤٢٥				صافي التجاوز						

الحساب الختامي لموازنة صندوق النظافة والتحسين محافظة صنعاء

للسنة المالية ٢٠٠٩م

الأسباب	الفرق		الاستخدامات الفعلية ٢٠٠٩ م	تقديرات السنة المالية ٢٠٠٩	البيان	تأجيلي	مؤقتي	مساعدا	عام	فعلي السنة المالية ٢٠٠٨	فعلي السنة المالية ٢٠٠٧
	تجاوز	وفر									
الباب الثالث : المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة ح/ ٣٥											
	٩,٨٥٤,٧٤٧	١٨٩,٩١٤	١٧,٠٢٤,٨٣٣	٧,٣٦٠,٠٠٠	مجموعة (١) المصروفات الجارية التحويلية				٣٥	١١,٢١٦,٤٩٦	١٤,٢٨٧,٢٨٥
	٣١٩,٢٦٧	١٨٩,٩١٤	٧,١٢٩,٣٥٣	٧,٠٠٠,٠٠٠	الاهتلاك			١		٤,٩٣٩,٣٦٨	٥,١١٥,٧٧٥
		٢٩,٢٢٠	٧٨٠	٣٠,٠٠٠	اهتلاك الآلات والتجهيزات	٢				٤,٧٤١,١٧٣	
		٦٠,٦٩٤	٦,٧٣٩,٣٠٦	٦,٨٠٠,٠٠٠	اهتلاك السيارات ووسائل النقل	٣				١٠٨,٢٨٢	
	٣١٩,٢٦٧		٣٨٩,٢٦٧	٧٠,٠٠٠	اهتلاك المفروشات والآثاث	٤				٨٩,٩١٣	
		١٠٠,٠٠٠		١٠٠,٠٠٠	اهتلاك موجودات أخرى ومختلفة	٩					
					الضرائب والرسوم غير المباشرة			٢			
					رسوم أخرى ومختلفة	٩					
	٤,١٣٣,١٨١		٤,٤٩٣,١٨١	٣٦٠,٠٠٠	الإيجارات			٣		١,٨٨٥,٣٤٠	٦١٠,٠٠٠
	٤,١٣٣,١٨١		٤,٤٩٣,١٨١	٣٦٠,٠٠٠	إيجار مباني في الداخل	٢				١,٨٨٥,٣٤٠	
	٥,٤٠٢,٢٩٩		٥,٤٠٢,٢٩٩		الفوائد والعمولات			٤		٤,٣٩١,٧٨٨	
	٥,٤٠٢,٢٩٩		٥,٤٠٢,٢٩٩		فوائد وعمولات محلية	١				٤,٣٩١,٧٨٨	
					مصروفات تحويلية جارية أخرى			٩			٨,٥٦١,٥١٠
	١٥,٩٦٧,٥٨٥		٤٠,٥١٧,٥٨٥	٢٤,٥٥٠,٠٠٠	مجموعة (٢) المصروفات المخصصة				٣٦	١٧,٣٩٩,٥٠٠	١١,٧٩٠,٦٠٠
	١٥٠,٤٠٠		١٥٠,٤٠٠		التبرعات والإعانات والمساعدات			١		١٩٦,٠٠٠	٣٧٦,٥٠٠
	١٠,١٩١,٩٠٥		٢٢,٧٤١,٩٠٥	١٢,٥٥٠,٠٠٠	نفقات النظافة					٦,٨١١,٥٠٠	٣,٥٣٩,٠٠٠
	٥,٥٤٤,٠٣٠		١٧,٥٤٤,٠٣٠	١٢,٠٠٠,٠٠٠	نفقات التحسين					١٠,٣٩٢,٠٠٠	٧,٨٢٥,١٠٠
	٣٥,٠٠٠		٣٥,٠٠٠		ديون معدومة			٤			
	٤٦,٢٥٠		٤٦,٢٥٠		تعويض إصابة العمل			٥			
					خدمات تأمينية أخرى			٩			٥٠,٠٠٠
	٢٥,٨٢٢,٣٣٢	١٨٩,٩١٤	٥٧,٥٤٢,٤١٨	٣١,٩١٠,٠٠٠	جملة الباب الثالث (المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة)					٢٨,٦١٥,٩٩٦	٢٦,٠٧٧,٨٨٥
	٢٥,٦٣٢,٤١٨				صافي التجاوز						
	١٥٠,٢٥٠,٧٨٤	٤,٩٨٥,٠٤١	٢٤٤,٩٥٥,٧٤٣	٩٩,٦٩٠,٠٠٠	جملة الاستخدامات الجارية					١٣٥,٥٦٢,٥٩٧	٨٨,٩٨٣,٢٢٢
	١٠٩,٧٠٢,٧٨٣		١٣٠,٠١٢,٧٨٣	٢٠,٣١٠,٠٠٠	التوزيع (فائض النشاط الجاري)			٢	٢٨	٣٥,١١٥,٦٤٦	
	٢٥٩,٩٥٣,٥٦٧	٤,٩٨٥,٠٤١	٣٧٤,٩٦٨,٥٢٦	١٢٠,٠٠٠,٠٠٠	إجمالي عام الاستخدامات الجارية					١٧٠,٦٧٨,٢٤٣	٨٨,٩٨٣,٢٢٢
	٢٥٤,٩٦٨,٥٢٦				صافي التجاوز						

الحساب الختامي لموازنة صندوق النظافة والتحسين محافظة صنعاء

للسنة المالية ٢٠٠٩م

الأسباب	الفرق		الاستخدامات الفعلية ٢٠٠٩م	تقديرات السنة المالية ٢٠٠٩	البيان	م م م م	م م م م	م م م م	م م م م	فعلي السنة المالية ٢٠٠٨	فعلي السنة المالية ٢٠٠٧
	تجاوز	وفر									

الاستخدامات الراسمالية

الباب الرابع : مشروعات قيد التنفيذ

		٢٠,٣١٠,٠٠٠		٢٠,٣١٠,٠٠٠	مشاريع قيد التنفيذ				١٢		
		٢٠,٣١٠,٠٠٠		٢٠,٣١٠,٠٠٠	مجموعة (١) المشاريع الاستثمارية						
		١٨,٠٠٠,٠٠٠		١٨,٠٠٠,٠٠٠	مشاريع وسائل النقل			٤			
		٣١٠,٠٠٠		٣١٠,٠٠٠	مشاريع الأثاث والمكاتب			٥			
		٢,٠٠٠,٠٠٠		٢,٠٠٠,٠٠٠	مشاريع أخرى ومختلفة "حاويات وبراميل"			٨			
		٢٠,٣١٠,٠٠٠		٢٠,٣١٠,٠٠٠	جملة الباب الرابع (مشروعات قيد التنفيذ)						
		٢٠,٣١٠,٠٠٠			صافي الوفر						

الباب الخامس : التحويلات الرأسمالية

					الزيادة في الأرصده المدينه						
	١٤,٢٨١,٧٩٥		١٤,٢٨١,٧٩٥		الزيادة في الموجودات الثابته				١٥	٤,٩٦٦,٥٧٥	٥٢١,٠٠٠
					زيادة السلف والتأمينات المدينه				١٦	٣,٥٠٨,٠٢٨	
	١٨,٤٦٠,٣٧٨		١٨,٤٦٠,٣٧٨		زيادة الحسابات الإنتقالية المدينه				١٧		٩,٢٤١,٦٦٧
	١٨,٢٣٠,٣٧٨		١٨,٢٣٠,٣٧٨		إيرادات جارية وتخصيصه مستحقة وغير محصلة			١٧١			
	٢٣٠,٠٠٠		٢٣٠,٠٠٠		مصاريف جارية وتخصيصه مدفوعة مقدماً			١٧٢			
	١٠١,٤١٦,٩٩٤		١٠٨,٤١٦,٩٩٤	٧,٠٠٠,٠٠٠	زيادة الأموال الجاهزة				١٨	٣٠,٧٣٩,٠٠٠	
	١٣٤,١٥٩,١٦٧		١٤١,١٥٩,١٦٧	٧,٠٠٠,٠٠٠	جملة الزيادة في المدينون والارصده المدينه (١٨-١٥)					٣٩,٢١٣,٦٠٣	٩,٧٦٢,٦٦٧
					النقص في الارصده الدائنة						
					نقص الحسابات الإنتقالية الدائنة				٢٧	١,١٨٣,٠٠٠	
					مصاريف جارية وتخصيصه مستحقة			٢		١,١٨٣,٠٠٠	
					جملة النقص في الدائنون والارصده الدائنة (٢٧-٢٥)					١,١٨٣,٠٠٠	
					خسائر الدورة الحالية (العجز المرحل)						
	١٣٤,١٥٩,١٦٧		١٤١,١٥٩,١٦٧	٧,٠٠٠,٠٠٠	جملة الباب الخامس (التحويلات الرأسمالية)					٤٠,٣٩٦,٦٠٣	٩,٧٦٢,٦٦٧
	١٣٤,١٥٩,١٦٧				صافي التجاوز						
	١٣٤,١٥٩,١٦٧	٢٠,٣١٠,٠٠٠	١٤١,١٥٩,١٦٧	٢٧,٣١٠,٠٠٠	جملة الاستخدامات الراسمالية					٤٠,٣٩٦,٦٠٣	٩,٧٦٢,٦٦٧
	٣٩٤,١١٢,٧٣٤	٢٥,٢٩٥,٠٤١	٥١٦,١٢٧,٦٩٣	١٤٧,٣١٠,٠٠٠	إجمالي عام الاستخدامات الجارية والرأسمالية					٢١١,٠٧٤,٨٤٦	٩٨,٧٤٥,٨٨٩
	٣٦٨,٨١٧,٦٩٣				صافي التجاوز						

الحساب الختامي لموازنة صندوق النظافة والتحسين محافظة صنعاء

للسنة المالية ٢٠٠٩م

الأسباب	الفرق		الموارد الفعلية م ٢٠٠٩	ربط السنة المالية ٢٠٠٩	البيان	م	م	م	م	فعلي السنة المالية م ٢٠٠٨	فعلي السنة المالية م ٢٠٠٧
	نقص	زيادة									

أ- الموارد الجارية :

		٢٦٩,٩٦٨,٥٢٦	٣٦٩,٩٦٨,٥٢٦	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	الباب الاول : ايرادات النشاط الجاري	١٥٠,٦٧٨,٢٤٣	٧٦,٧٦٩,٩٤٣
	١٥,٠٠٠,٠٠٠		٥,٠٠٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	الباب الثاني : الايرادات المتنوعة	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	
					الباب الثالث: ايرادات الاوراق المالية والعوائد		
					الباب الرابع: ايرادات جارية تحويلية ح/٤٤ع		
	١٥,٠٠٠,٠٠٠	٢٦٩,٩٦٨,٥٢٦	٣٧٤,٩٦٨,٥٢٦	١٢٠,٠٠٠,٠٠٠	جملة الموارد الجارية	١٧٠,٦٧٨,٢٤٣	٧٦,٧٦٩,٩٤٣
					عجز العمليات الجارية		١٢,٢١٣,٢٧٩
	١٥,٠٠٠,٠٠٠	٢٦٩,٩٦٨,٥٢٦	٣٧٤,٩٦٨,٥٢٦	١٢٠,٠٠٠,٠٠٠	إجمالي عام الموارد الجارية	١٧٠,٦٧٨,٢٤٣	٨٨,٩٨٣,٢٢٢

ب- الموارد الرأسمالية :

		١٠٩,٨٣٢,١٣٦	١٣٧,١٤٢,١٣٦	٢٧,٣١٠,٠٠٠	الباب الخامس: الايرادات الرأسمالية	٤٠,٠٥٥,٠١٤	٥,١١٥,٧٧٥
		٤,٠١٧,٠٣١	٤,٠١٧,٠٣١		الباب السادس: الايرادات التحويلية الرأسمالية	٣٤١,٥٨٩	٤,٦٤٦,٨٩٢
		١١٣,٨٤٩,١٦٧	١٤١,١٥٩,١٦٧	٢٧,٣١٠,٠٠٠	جملة الايرادات الرأسمالية	٤٠,٣٩٦,٦٠٣	٩,٧٦٢,٦٦٧
	١٥,٠٠٠,٠٠٠	٣٨٣,٨١٧,٦٩٣	٥١٦,١٢٧,٦٩٣	١٤٧,٣١٠,٠٠٠	إجمالي عام الموارد الجارية والرأسمالية	٢١١,٠٧٤,٨٤٦	٩٨,٧٤٥,٨٨٩
		٣٦٨,٨١٧,٦٩٣			صافي الزيادة		

الحساب الختامي لموازنة صندوق النظافة والتحسين محافظة صنعاء

للسنة المالية ٢٠٠٩م

الأسباب	الفرق		الموارد الفعلية م٢٠٠٩	ربط السنة المالية ٢٠٠٩	البيان	تأجيل	رقم	مساعد	عام	فعلي السنة المالية م٢٠٠٨	فعلي السنة المالية م٢٠٠٧
	نقص	زيادة									
الموارد الجارية											
الباب الاول : إيرادات النشاط الجاري											
		٢٦٩,٩٦٨,٥٢٦	٣٦٩,٩٦٨,٥٢٦	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	ح/ ٤١ ع إيرادات النشاط الجاري				٤١	١٥٠,٦٧٨,٢٤٣	٧٦,٧٦٩,٩٤٣
		٢٦٩,٩٦٨,٥٢٦	٣٦٩,٩٦٨,٥٢٦	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	إيرادات قطاع الخدمات				٤	١٥٠,٦٧٨,٢٤٣	٧٦,٧٦٩,٩٤٣
		٢٦٩,٩٦٨,٥٢٦	٣٦٩,٩٦٨,٥٢٦	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	جملة الباب الأول (إيرادات النشاط الجاري)					١٥٠,٦٧٨,٢٤٣	٧٦,٧٦٩,٩٤٣
		٢٦٩,٩٦٨,٥٢٦			صافي الزيادة						
الباب الثاني : الايرادات المتنوعة											
	١٥,٠٠٠,٠٠٠		٥,٠٠٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	الإيرادات المتنوعة				٤٢	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	
	١٥,٠٠٠,٠٠٠		٥,٠٠٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	إيرادات إعانات وتبرعات				٤	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	
	١٥,٠٠٠,٠٠٠		٥,٠٠٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	إعانات وتبرعات محلية			١		٢٠,٠٠٠,٠٠٠	
	١٥,٠٠٠,٠٠٠		٥,٠٠٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	إيرادات الحكومة	١				٢٠,٠٠٠,٠٠٠	
	١٥,٠٠٠,٠٠٠		٥,٠٠٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	جملة الباب الثاني (الإيرادات المتنوعة والتغير في المخزون)					٢٠,٠٠٠,٠٠٠	
	١٥,٠٠٠,٠٠٠				صافي النقص						
الباب الثالث: إيرادات الاوراق المالية والعوائد											
					جملة الباب الثالث (إيرادات الأوراق المالية والعوائد)						
					صافي الزيادة أو النقص						
الباب الرابع: إيرادات جارية تحويلية ح/٤٢ ع											
					جملة الباب الرابع (إيرادات جارية تحويلية)						
					صافي الزيادة أو النقص						
	١٥,٠٠٠,٠٠٠	٢٦٩,٩٦٨,٥٢٦	٣٧٤,٩٦٨,٥٢٦	١٢٠,٠٠٠,٠٠٠	جملة الموارد الجارية					١٧٠,٦٧٨,٢٤٣	٧٦,٧٦٩,٩٤٣
					عجز النشاط الجاري						١٢,٢١٣,٢٧٩
	١٥,٠٠٠,٠٠٠	٢٦٩,٩٦٨,٥٢٦	٣٧٤,٩٦٨,٥٢٦	١٢٠,٠٠٠,٠٠٠	إجمالي عام الموارد الجارية					١٧٠,٦٧٨,٢٤٣	٨٨,٩٨٣,٢٢٢
		٢٥٤,٩٦٨,٥٢٦			صافي الزيادة						
الموارد الرأسمالية											
الباب الخامس: الايرادات الرأسمالية											
					مساهمة مصادر أخرى		٩				
	٢٧,٣١٠,٠٠٠			٢٧,٣١٠,٠٠٠	(٢) مجموعة التمويل الذاتي						٥,١١٥,٧٧٥
		١٠٩,٧٠٢,٧٨٣	١٣٠,٠١٢,٧٨٣	٢٠,٣١٠,٠٠٠	الاحتياطيات والفائض				٢٢	٣٥,١١٥,٦٤٦	
					الاحتياطيات			١			

الحساب الختامي لموازنة صندوق النظافة والتحسين محافظة صنعاء

للسنة المالية ٢٠٠٩م

الأسباب	الفرق		الموارد الفعلية ٢٠٠٩م	ربط السنة المالية ٢٠٠٩	البيان	رقم البيان	رقم المسار	رقم البيان	رقم البيان	فعلي السنة المالية ٢٠٠٨م	فعلي السنة المالية ٢٠٠٧م
	نقص	زيادة									
		١٠٩,٧٠٢,٧٨٣	١٣٠,٠١٢,٧٨٣	٢٠,٣١٠,٠٠٠	الفائض المرحل			٢		٣٥,١١٥,٦٤٦	
		١٠٩,٧٠٢,٧٨٣	١٣٠,٠١٢,٧٨٣	٢٠,٣١٠,٠٠٠	فائض الدورة الحالية			١		٣٥,١١٥,٦٤٦	
	٨٩,٩١٤	٢١٩,٢٦٧	٧,١٢٩,٣٥٣	٧,٠٠٠,٠٠٠	المخصصات			٢٣		٤,٩٣٩,٣٦٨	٥,١١٥,٧٧٥
	٨٩,٩١٤	٢١٩,٢٦٧	٧,١٢٩,٣٥٣	٧,٠٠٠,٠٠٠	مخصص الاهتلاك			١		٤,٩٣٩,٣٦٨	٥,١١٥,٧٧٥
	٢٩,٢٢٠		٧٨٠	٣٠,٠٠٠	مخصص اهتلاك الآلات			٢		٤,٧٤١,١٧٣	
	٦٠,٦٩٤		٦,٧٣٩,٣٠٦	٦,٨٠٠,٠٠٠	مخصص اهتلاك السيارات			٣		١٠٨,٢٨٢	
		٢١٩,٢٦٧	٣٨٩,٢٦٧	١٧٠,٠٠٠	مخصص اهتلاك الأثاث والمفروشات			٤		٨٩,٩١٣	
	٨٩,٩١٤	١٠٩,٩٢٢,٠٥٠	١٣٧,١٤٢,١٣٦	٢٧,٣١٠,٠٠٠	جملة الباب الخامس (الإيرادات الرأسمالية)					٤٠,٠٥٥,٠١٤	٥,١١٥,٧٧٥
		١٠٩,٨٣٢,١٣٦			صافي الزيادة						
الباب السادس: الإيرادات التحويلية الرأسمالية											
					التغير في الارصده						
					نقص الأرصده المدينة						
					نقص المدينون والارصده المدينة			١٥		٣٤١,٥٨٩	
		٢,٨٨٣,٠٦٠	٢,٨٨٣,٠٦٠		نقص السلف والتأمينات المدينة			١٦			٩,٩٢٨
					نقص الأموال الجاهزة			١٨			٤,٥٢٩,٩٦٤
		٢,٨٨٣,٠٦٠	٢,٨٨٣,٠٦٠		جملة النقص في المدينون والارصده المدينه (١٥ - ١٨)					٣٤١,٥٨٩	٤,٥٣٩,٨٩٢
					زيادة الأرصده الدائنة						
		١٤٩,٠٠٠	١٤٩,٠٠٠		زيادة الدائنون			٢٥			
		٩٨٤,٩٧١	٩٨٤,٩٧١		زيادة الحسابات الانتقالية الدائنة			٢٧			١٠٧,٠٠٠
		٩٨٤,٩٧١	٩٨٤,٩٧١		مصاريف جارية وتخصمية مستحقة			٢			
		١,١٣٣,٩٧١	١,١٣٣,٩٧١		جملة الزيادة في الدائنون والارصده الدائنه (٢٧ - ٢٥)						١٠٧,٠٠٠
		٤,٠١٧,٠٣١	٤,٠١٧,٠٣١		جملة الباب السادس (إيرادات تحويلية رأسمالية)					٣٤١,٥٨٩	٤,٦٤٦,٨٩٢
		٤,٠١٧,٠٣١			صافي الزيادة						
	٨٩,٩١٤	١١٣,٩٣٩,٠٨١	١٤١,١٥٩,١٦٧	٢٧,٣١٠,٠٠٠	جملة الإيرادات الراسمالية					٤٠,٣٩٦,٦٠٣	٩,٧٦٢,٦٦٧
	١٥,٠٨٩,٩١٤	٣٨٣,٩٠٧,٦٠٧	٥١٦,١٢٧,٦٩٣	١٤٧,٣١٠,٠٠٠	إجمالي عام الموارد الجارية والرأسمالية					٢١١,٠٧٤,٨٤٦	٩٨,٧٤٥,٨٨٩
		٣٦٨,٨١٧,٦٩٣			صافي الزيادة						

المذكرة التحليليةصندوق النظافة والتحسين محافظة صنعاءللسنة المالية ٢٠٠٩م

()

-:

ريـال

٣٦٨,٨١٧,٦٩٣

■ وبنسبة ٢٥٠.٤% من اجمالي الاعتمادات

الاستخدامات والموارد الجارية :-أولاً : الاستخدامات الجارية :

٢٥٤,٩٦٨,٥٢٦

■ وبنسبة ٢١٢.٥%

■ وفيما يلي مستوى التنفيذ الفعلي للاستخدامات الجارية على مستوى الابواب(أ) الباب الأول : المرتبات والأجور وما في حكمها :

٥٤,٧٣٠,٩٠٠

■ وبنسبة ١٤١.٢%

:

٢٢,٠٦٠,٤٨٨

ح/ مرتبات وأجور موسمية وتعاقدية

٥,٦٢١,٧١٢

ح/ تعويض العمل الإضافي

١٦,٤٩٢,٩١٢

ح/ الغذاء

٢٥٣,٦٠٠

ح/ العلاجات والأدوية

١٠,٥٨٧,٦٤٩

ح/ المكافآت

:

٣١٩,٤٦١

ح/ الملابس

ريـال**(ب) الباب الثاني : مستلزمات الإنتاج ومشتريات بغرض البيع :**

٢٩,٠٢٠,٠٠٠

٩٣,٩٢٢,٤٢٥

٦٤,٩٠٢,٤٢٥

■ وبنسبة ٢٢٣.٦%

:

٤,٠٥٨,١٢٩

٤٣٣,٠٩٠

١,١٢٠,٠٩٩

١,٨٤٣,٣٥٩

٥٦٣,٢٠٧

٣٩٧,٨٧٢

٣٣٢,٨٢٠

٢,٣٨٤,٥١٨

١٧,٦٦٦,٠٨٢

١,١٤٩,٨٦١

٣٠,٦٠٢,٩٧٢

٨,٣٣٧,٢١٦

ح/ المواد البترولية

ح/ المياه

ح/ قطع التبدیل والصيانة

ح/ لوازم ومهمات الصيانة

ح/ القرطاسية ولوازم الكتابة

ح/ السجلات والدفاتر

ح/ صيانة المباني والطرق

ح/ خدمات الاستقبال والضيافة

ح/ نقل وإنتقالات عامة

ح/ إتصالات هاتفية وبريد

ح/ خدمات الحراسة والأمن

ح/ خدمات أخرى ومختلفة

:

٥٠٠,٠٠٠

٢٥٠,٠٠٠

٩٢٥,٨٠٠

١,٨٠٢,١٤١

ح/ عدد صغيره مستهلكة

ح/ نقل مهمات

ح/ بدلات سفر داخلية

ح/ إستئجار وسائل نقل

(ج) الباب الثالث : المصروفات التحويلية والمخصصة :

٣١,٩١٠,٠٠٠

٥٧,٥٤٢,٤١٨

٢٥,٦٣٢,٤١٨

■ وبنسبة ٨٠.٣%

:

٣١٩,٢٦٧

٤,١٣٣,١٨١

٥,٤٠٢,٢٩٩

١٠,١٩١,٩٠٥

٥,٥٤٤,٠٣٠

ح/ اهتلاك المفروشات والآثاث

ح/ إيجار مباني في الداخل

ح/ فوائد وعمولات محلية

ح/ نفقات النظافة

ح/ نفقات التحسين

(د) فائض النشاط الجاري :-

٢٠,٣١٠,٠٠٠

١٣٠,٠١٢,٧٨٣

١٠٩,٧٠٢,٧٨٣

■ وبنسبة ٥٤٠.١%

ريـالثانياً : الموارد الجارية :

١٢٠,٠٠٠,٠٠٠
 ٣٧٤,٩٦٨,٥٢٦
 ٢٥٤,٩٦٨,٥٢٦

■ وبنسبة ٢١٢.٥ %

■ وفيما يلي مستوى التنفيذ الفعلى للموارد الجارية على مستوى الابواب

(أ) الباب الأول : موارد النشاط الجاري :

١٠٠,٠٠٠,٠٠٠
 ٣٦٩,٩٦٨,٥٢٦
 ٢٦٩,٩٦٨,٥٢٦

■ وبنسبة ٢٧٠.٠ %

:

٢٦٩,٩٦٨,٥٢٦

حـ/ إيرادات قطاع الخدمات

(ب) الباب الثاني : الموارد المتنوعة :

١٥,٠٠٠,٠٠٠

■ وبنسبة ٧٥.٠ %

:

١٥,٠٠٠,٠٠٠

حـ/ إيرادات الحكومة

الاستخدامات والموارد الرأسمالية :

٢٧,٣١٠,٠٠٠
 ١٤١,١٥٩,١٦٧
 ١١٣,٨٤٩,١٦٧

■ وبنسبة ٤١٦.٩ %

■ وفيما يلي مستوى التنفيذ الفعلى لكل من الاستخدامات والموارد الرأسمالية على مستوى الابواب

١- الاستخدامات الرأسمالية :الباب الرابع : مشروعات قيد التنفيذ :

٢٠,٣١٠,٠٠٠
 ٢٠,٣١٠,٠٠٠

■ وبنسبة ١٠٠.٠ %

ريـال

:

١٨,٠٠٠,٠٠٠	ح/ مشاريع وسائل النقل
٣١٠,٠٠٠	ح/ مشاريع الأثاث والمكاتب
٢,٠٠٠,٠٠٠	ح/ مشاريع أخرى ومختلفة "حاويات وبراميل"

الباب الخامس : التحويلات الرأسمالية :

٧,٠٠٠,٠٠٠	■
<u>١٤١,١٥٩,١٦٧</u>	■
١٣٤,١٥٩,١٦٧	■
	■ وبنسبة ١,٩١٦.٦ %

:

١٤,٢٨١,٧٩٥	ح/ الزيادة في الموجودات الثابته
١٨,٢٣٠,٣٧٨	ح/ إيرادات جارية وتخصيصه مستحقة وغير محصلة
١٠١,٤١٦,٩٩٤	ح/ زيادة الأموال الجاهزة

٢- الموارد الرأسمالية :**الباب الخامس : الموارد الرأسمالية :**

٢٧,٣١٠,٠٠٠	■
<u>١٣٧,١٤٢,١٣٦</u>	■
١٠٩,٨٣٢,١٣٦	■
	■ وبنسبة ٤٠٢.٢ %

:

١٠٩,٧٠٢,٧٨٣	ح/ فائض الدورة الحالية
-------------	------------------------

الباب السادس : الموارد التحويلية الرأسمالية :

	■
<u>٤,٠١٧,٠٣١</u>	■
	■
	■

:

٢,٨٨٣,٠٦٠	ح/ نقص السلف والتأمينات المدينة
٩٨٤,٩٧١	ح/ مصاريف جارية وتخصيصه مستحقة