

**الحساب الختامي لموازنة**

**صندوق النظافة والتحسين محافظة لحج**

**للسنة المالية ٢٠٠٩م**

## الحساب الختامي لموازنة صندوق النظافة والتحسين محافظة لحج

للسنة المالية ٢٠٠٩م

بالريال

النسبة المئوية	الفرق		فعلي السنة المالية ٢٠٠٩م	ربط السنة المالية ٢٠٠٩م	الموارد	النسبة المئوية	الفرق		فعلي السنة المالية ٢٠٠٩م	تقديرات السنة المالية ٢٠٠٩م	الاستخدامات
	نقص	زيادة					تجاوز	وفر			
١٦.٥%		١٨,٩٨٨,٢٥٥	١٣٣,٩٨٨,٢٥٥	١١٥,٠٠٠,٠٠٠	الباب الأول : إيرادات النشاط الجاري	٢٦.٣%	١٣,٩٢١,٩٣١		٦٦,٩٥١,٩٣١	٥٣,٠٣٠,٠٠٠	الباب الأول : المرتبات والأجور ومافي حكمها
٨.٥%		١٣,٥٢٦,١٢٧	٢٩,٥٢٦,١٢٧	١٦,٠٠٠,٠٠٠	الباب الثاني : الإيرادات المتنوعة	٣١.٢%	٩,٦٨٠,١١٦		٤٠,٦٨٠,١١٦	٣١,٠٠٠,٠٠٠	الباب الثاني : مستلزمات الإنتاج ومشتريات بغرض البيع
					الباب الثالث : إيرادات الأوراق المالية والعوائد	٩.٥%	٤,٤٥٦,٩٠٤		٥١,٤٢٦,٩٠٤	٤٦,٩٧٠,٠٠٠	الباب الثالث : المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة
					الباب الرابع : إيرادات جارية تحويلية	٢١.٤%	٢٨,٠٥٨,٩٥١		١٥٩,٠٥٨,٩٥١	١٣١,٠٠٠,٠٠٠	جملة الاستخدامات الجارية
٢٤.٨%		٣٢,٥١٤,٣٨٢	١٦٣,٥١٤,٣٨٢	١٣١,٠٠٠,٠٠٠	جملة الموارد الجارية الفعلية						
					عجز النشاط الجاري		٤,٤٥٥,٤٣١		٤,٤٥٥,٤٣١		حساب التوزيع (فائض النشاط الجاري)
٢٤.٨%		٣٢,٥١٤,٣٨٢	١٦٣,٥١٤,٣٨٢	١٣١,٠٠٠,٠٠٠	إجمالي عام الموارد الجارية	٢٤.٨%	٣٢,٥١٤,٣٨٢		١٦٣,٥١٤,٣٨٢	١٣١,٠٠٠,٠٠٠	إجمالي عام الاستخدامات الجارية
١٧٧١.٤%		١٢٧,٨٠٥,٢٠٠	١٣٥,٠٢٠,٢٠٠	٧,٢١٥,٠٠٠	الباب الخامس : الإيرادات الرأسمالية	٢٩٠٠.٤%	١٣٠,٥٢٠,٢٠٠		١٣٥,٠٢٠,٢٠٠	٤,٥٠٠,٠٠٠	الباب الرابع : مشروعات قيد التنفيذ
					الباب السادس : الإيرادات التحويلية الرأسمالية	١٠٠.٠%		٢,٧١٥,٠٠٠		٢,٧١٥,٠٠٠	الباب الخامس : التحويلات الرأسمالية
١٧٧١.٤%		١٢٧,٨٠٥,٢٠٠	١٣٥,٠٢٠,٢٠٠	٧,٢١٥,٠٠٠	جملة الإيرادات الرأسمالية	١٧٧١.٤%	١٢٧,٨٠٥,٢٠٠		١٣٥,٠٢٠,٢٠٠	٧,٢١٥,٠٠٠	جملة الاستخدامات الرأسمالية
١١٦.٠%		١٦٠,٣١٩,٥٨٢	٢٩٨,٥٣٤,٥٨٢	١٣٨,٢١٥,٠٠٠	إجمالي عام الموارد الجارية والرأسمالية	١١٦.٠%	١٦٠,٣١٩,٥٨٢		٢٩٨,٥٣٤,٥٨٢	١٣٨,٢١٥,٠٠٠	إجمالي عام الاستخدامات الجارية والرأسمالية
١١٦.٠%		١٦٠,٣١٩,٥٨٢			صافي الزيادة	١١٦.٠%	١٦٠,٣١٩,٥٨٢				صافي التجاوز

## الحساب الختامي لموازنة صندوق النظافة والتحسين محافظة لحج

للسنة المالية ٢٠٠٩م

### أولاً : الموازنة الجارية الفعلية

الموارد		الاستخدامات	
١٣٣,٩٨٨,٢٥٥	جملة الباب الأول : إيرادات النشاط الجاري	٦٦,٩٥١,٩٣١	جملة الباب الأول : المرتبات والأجور ومافي حكمها
٢٩,٥٢٦,١٢٧	جملة الباب الثاني : الإيرادات المتنوعة والتغيرفي المخزون	٤٠,٦٨٠,١١٦	جملة الباب الثاني : مستلزمات الإنتاج ومشتريات بغرض البيع
	جملة الباب الثالث : إيرادات الأوراق المالية والعوائد	٥١,٤٢٦,٩٠٤	الباب الثالث : المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة
	جملة الباب الرابع : إيرادات جارية تحويلية	١٥٩,٠٥٨,٩٥١	جملة الاستخدامات الجارية
١٦٣,٥١٤,٣٨٢	جملة الموارد الجارية الفعلية	٤,٤٥٥,٤٣١	حساب التوزيع ( فائض النشاط الجاري )
	عجز النشاط الجاري		
١٦٣,٥١٤,٣٨٢	إجمالي عام الموارد الجارية	١٦٣,٥١٤,٣٨٢	إجمالي عام الاستخدامات الجارية

### ثانياً : الموازنة الرأسمالية الفعلية

١٣٥,٠٢٠,٢٠٠	جملة الباب الخامس : الإيرادات الرأسمالية	١٣٥,٠٢٠,٢٠٠	جملة الباب الرابع : مشروعات قيد التنفيذ
	جملة الباب السادس : إيرادات تحويلية رأسمالية		جملة الباب الخامس : التحويلات الرأسمالية
١٣٥,٠٢٠,٢٠٠	جملة الإيرادات الرأسمالية	١٣٥,٠٢٠,٢٠٠	جملة الاستخدامات الرأسمالية

### ثالثاً: إجمالي الموازنة الفعلية

٢٩٨,٥٣٤,٥٨٢	إجمالي عام الموارد الجارية والرأسمالية	٢٩٨,٥٣٤,٥٨٢	إجمالي عام الاستخدامات الجارية والرأسمالية
-------------	--	-------------	--

# الحساب الختامي لموازنة صندوق النظافة والتحسين محافظة لحج

٤

للسنة المالية ٢٠٠٩م

الميزانية الجارية

بالريـال

الباب	المجموعة	الحساب	الاستخدامات	الفعلي	الباب	المجموعة	الحساب	الموارد	الفعلي
الأول		٣١	المرتبات والأجور ومافى حكمها	٦٦,٩٥١,٩٣١	الأول		٤١	إيرادات النشاط الجارى	١٣٣,٩٨٨,٢٥٥
الثاني			مستلزمات الإنتاج ومشتريات بغرض البيع		الثاني		٤٢	الإيرادات المتنوعة والتغير فى المخزون	٢٩,٥٢٦,١٢٧
	١	٣٢	المستلزمات السلعية	١٩,٠٥٥,٢٦١		١		الإيرادات المتنوعة	٢٩,٥٢٦,١٢٧
	٢	٣٣	المستلزمات الخدمية	٢١,٦٢٤,٨٥٥		٢		التغير فى المخزون	
	٣		المشتريات لغرض البيع					جملة الباب الثاني	٢٩,٥٢٦,١٢٧
			جملة الباب الثاني	٤٠,٦٨٠,١١٦	الثالث		٤٣	إيرادات الأوراق المالية والعوائد	
الثالث			المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة		الرابع		٤٥	إيرادات جارية تحويلية	
	١	٣٥	المصروفات الجارية التحويلية	١٩,٩٧١,١٨٢				جملة الموارد الجارية الفعلية	١٦٣,٥١٤,٣٨٢
	٢	٣٦	المصروفات المخصصة	٣١,٤٥٥,٧٢٢					
			جملة الباب الثالث	٥١,٤٢٦,٩٠٤					
			جملة الاستخدامات الجارية	١٥٩,٠٥٨,٩٥١					
	٢	١٨	حساب التوزيع ( فائض النشاط الجاري )					عجز النشاط الجاري	
			المدور للسنة المالية التالية ( الفائض المرحل )	٤,٤٥٥,٤٣١				العجز الجاري المرحل	
			جملة حساب التوزيع	٤,٤٥٥,٤٣١				جملة عجز النشاط الجاري	
إجمالي عام الاستخدامات الجارية			١٦٣,٥١٤,٣٨٢	إجمالي عام الموارد الجارية			١٦٣,٥١٤,٣٨٢		

# الحساب الختامي لموازنة صندوق النظافة والتحسين محافظة لحج

٥

للسنة المالية ٢٠٠٩م

الميزانية الرأسمالية

الباب	المجموعة	الحساب	الاستخدامات	الفعلي	الباب	المجموعة	الحساب	الموارد	الفعلي
الرابع		١٢	<u>مشروعات قيد التنفيذ</u>	١٣٥,٠٢٠,٢٠٠	<u>الخامس</u>			<u>الإيرادات الرأسمالية</u>	
								المساهمات	٩٠,٤٠٤,٧٣٩
	١		المشاريع الإستثمارية	١٣٥,٠٢٠,٢٠٠		٢		التمويل الذاتي	٥,٥٤٠,٨١٢
	٢		حسابات مختلفة					المخصصات	٢٩,٢٩٦,٢٨٢
								القروض والتسهيلات والموارد الاخرى	٩,٧٧٨,٣٦٧
			جملة الباب الرابع	١٣٥,٠٢٠,٢٠٠				جملة الباب الخامس	١٣٥,٠٢٠,٢٠٠
الخامس			<u>التحويلات الرأسمالية</u>		<u>السادس</u>			<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					النقص في المدينين والأرصدة المدينة	
			النقص في الدائنين والأرصدة الدائنة					الزيادة في الدائنين والأرصدة الدائنة	
			تحويلات رأسمالية أخرى					ايرادات راسمالية تحويلة اخرى	
			العجز الجاري المرحل						
			جملة الباب الخامس					جملة الباب السادس	
			جملة الاستخدامات الراسمالية	١٣٥,٠٢٠,٢٠٠				جملة الإيرادات الراسمالية	١٣٥,٠٢٠,٢٠٠

## الحساب الختامي لموازنة صندوق النظافة والتحسين محافظة لحج

### للسنة المالية ٢٠٠٩م

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

#### أ- الاستخدامات الجارية :

	١٣,٩٢١,٩٣١		٦٦,٩٥١,٩٣١	٥٣,٠٣٠,٠٠٠	الباب الاول : المرتبات والاجور ومافي حكمها	٥٤,٩٢١,٦٧٨	٣٢,٦٩٠,٨٦٠
	٩,٦٨٠,١١٦		٤٠,٦٨٠,١١٦	٣١,٠٠٠,٠٠٠	الباب الثاني : مستلزمات الإنتاج ومشتريات بغرض البيع	٣٣,٨٢٢,٥٣٠	٢٩,١٨٧,٨٧٥
	٤,٤٥٦,٩٠٤		٥١,٤٢٦,٩٠٤	٤٦,٩٧٠,٠٠٠	الباب الثالث : المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة ح/ ٣٥ ع	٤٥,٤٣٦,٠٢٨	٣٥,٤٠٢,٨٩٩
	٢٨,٠٥٨,٩٥١		١٥٩,٠٥٨,٩٥١	١٣١,٠٠٠,٠٠٠	جملة الاستخدامات الجارية	١٣٤,١٨٠,٢٣٦	٩٧,٢٨١,٦٣٤
	٤,٤٥٥,٤٣١		٤,٤٥٥,٤٣١		التوزيع (فائض النشاط الجاري)		
	٣٢,٥١٤,٣٨٢		١٦٣,٥١٤,٣٨٢	١٣١,٠٠٠,٠٠٠	إجمالي عام الاستخدامات الجارية	١٣٤,١٨٠,٢٣٦	٩٧,٢٨١,٦٣٤

#### ب - الاستخدامات الرأسمالية :

	١٣٠,٥٢٠,٢٠٠		١٣٥,٠٢٠,٢٠٠	٤,٥٠٠,٠٠٠	الباب الرابع : مشروعات قيد التنفيذ	٣٥,٢٢٨,٥٠٠	٨٨٠,٣٥١
		٢,٧١٥,٠٠٠		٢,٧١٥,٠٠٠	الباب الخامس : التحويلات الرأسمالية	١٠,١٤٩,٥٦٩	
	١٣٠,٥٢٠,٢٠٠	٢,٧١٥,٠٠٠	١٣٥,٠٢٠,٢٠٠	٧,٢١٥,٠٠٠	جملة الاستخدامات الرأسمالية	٤٥,٣٧٨,٠٦٩	٨٨٠,٣٥١
	١٦٣,٠٣٤,٥٨٢	٢,٧١٥,٠٠٠	٢٩٨,٥٣٤,٥٨٢	١٣٨,٢١٥,٠٠٠	إجمالي عام الاستخدامات الجارية والرأسمالية	١٧٩,٥٥٨,٣٠٥	٩٨,١٦١,٩٨٥
	١٦٠,٣١٩,٥٨٢				صافي التجاوز		

## الحساب الختامي لموازنة صندوق النظافة والتحسين محافظة لحج

**للسنة المالية ٢٠٠٩م**

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

### الاستخدامات الجارية

الباب الأول : المرتبات والاجور وما في حكمها

	١٥,١٤٠,٢٣١	١,٢١٨,٣٠٠	٦٦,٩٥١,٩٣١	٥٣,٠٣٠,٠٠٠	المرتبات والأجور وما في حكمها				٣١	٥٤,٩٢١,٦٧٨	٣٢,٦٩٠,٨٦٠
		٦٢٩,٣٠٠	٤٤,٩٧٠,٧٠٠	٤٥,٦٠٠,٠٠٠	حـ / ٣١١ المرتبات والأجور النقدية				١	٣٩,٤٧٠,٥٢٩	٢٤,٨٠٩,١٠٠
		٦٢٩,٣٠٠	٤٤,٩٧٠,٧٠٠	٤٥,٦٠٠,٠٠٠	مرتبات وأجور موسمية وتعاقدية (خبراء أجانب )				٢	٣٩,٤٧٠,٥٢٩	٢٤,٨٠٩,١٠٠
	٨,٧٩٩,١٧١	٥٠٠,٠٠٠	٩,٥٤٩,١٧١	١,٢٥٠,٠٠٠	البدلات والتعويضات				٢	٨,٣٧٦,٥٨٤	٢,٥٦٧,١٠٠
	٨,١١٣,١٧١		٨,١١٣,١٧١		بدل غلاء معيشة				٣	٦,٣٣٨,٠٨٤	
	٦٤٣,٠٠٠		٩٤٣,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	بدل حضور جلسات				٤	٨٤١,٠٠٠	٧٥٠,٠٠٠
	٤٣,٠٠٠		٤٩٣,٠٠٠	٤٥٠,٠٠٠	تعويض العمل الإضافي				٦	٣٩٨,٠٠٠	٣٣٠,٥٠٠
		٥٠٠,٠٠٠		٥٠٠,٠٠٠	بدلات وتعويضات أخرى				٩	٧٩٩,٥٠٠	١,٤٨٦,٦٠٠
		٥٠٠,٠٠٠		٥٠٠,٠٠٠	أخرى ومختلفة (مناوبة)				٩	٧٩٩,٥٠٠	١,٤٨٦,٦٠٠
	١,٨٧٠,١٦٠	٨٩,٠٠٠	٣,٠٣١,١٦٠	١,٢٥٠,٠٠٠	المزايا العينية				٣	١,٠٤٧,٥٦٥	١,٠٦٦,٤٦٠
	١,٨٥٤,١٦٠		٢,٣٥٤,١٦٠	٥٠٠,٠٠٠	الغذاء				٢	٨١٠,٣١٥	
		٨٩,٠٠٠	٤١١,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	الملابس				٣		
	١٦,٠٠٠		٢٦٦,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	مزايا عينية علاج				٩	٢٣٧,٢٥٠	
	٤,٤٧٠,٩٠٠		٩,٤٠٠,٩٠٠	٤,٩٣٠,٠٠٠	المكافآت				٤	٦,٠٢٧,٠٠٠	٤,٢٤٨,٢٠٠
	١٥,١٤٠,٢٣١	١,٢١٨,٣٠٠	٦٦,٩٥١,٩٣١	٥٣,٠٣٠,٠٠٠	جملة الباب الأول (المرتبات والأجور وما في حكمها)					٥٤,٩٢١,٦٧٨	٣٢,٦٩٠,٨٦٠
	١٣,٩٢١,٩٣١				صافي التجاوز						

الباب الثاني : مستلزمات الإنتاج ومشتريات بغرض البيع

	٥,٣٠٣,٨٧٠	١,٢٤٨,٦٠٩	١٩,٠٥٥,٢٦١	١٥,٠٠٠,٠٠٠	مجموعة (١) المستلزمات السلعية				٣٢	١٣,٨٨٩,٤٧٦	١٤,١٢٧,٥١٧
	٥,٢٧٩,٩٣٠	١٩٨,٦٠٩	١٨,٥٨١,٣٢١	١٣,٥٠٠,٠٠٠	الوقود والزيوت والقوى المحركة والمياه				٢	١٢,٩٢٩,٥٠٦	١٣,٤٠٢,٠٤٧
	٢,٩٥٤,٨٣٠		١٢,٩٥٤,٨٣٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠	المواد البترولية				١	٩,٦١٠,٨٥٠	
		١٣٣,٦٠٩	٣٦٦,٣٩١	٥٠٠,٠٠٠	الكهرباء				٢	٢١٠,٠٩٦	
		٦٥,٠٠٠	٤٣٥,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	المياه				٣	٧٣٢,٥٣٠	
	٢,٣٢٥,١٠٠		٤,٨٢٥,١٠٠	٢,٥٠٠,٠٠٠	زيوت وشحوم				٥	٢,٣٧٦,٠٣٠	
	٢٣,٩٤٠	١,٠٥٠,٠٠٠	٤٧٣,٩٤٠	١,٥٠٠,٠٠٠	القرطاسية والمطبوعات				٥	٩٥٩,٩٧٠	٧٢٥,٤٧٠
		٣٠٠,٠٠٠		٣٠٠,٠٠٠	المنشورات الدورية والكتب				١		
	٢٣,٩٤٠		٤٧٣,٩٤٠	٤٥٠,٠٠٠	القرطاسية ولوازم الكتابة				٢	٩٥٩,٩٧٠	
		٤٥٠,٠٠٠		٤٥٠,٠٠٠	القرطاسية ولوازم الطباعة والتصوير				٣		
		٣٠٠,٠٠٠		٣٠٠,٠٠٠	السجلات والدفاتر				٥		

## الحساب الختامي لموازنة صندوق النظافة والتحسين محافظة لحج

## للسنة المالية ٢٠٠٩م

الأسباب	الفرق		الاستخدامات الفعلية م ٢٠٠٩	تقديرات السنة المالية ٢٠٠٩	البيان	إجمالي	مؤيد	مساعد	م	فعلي السنة المالية ٢٠٠٨	فعلي السنة المالية ٢٠٠٧
	تجاوز	وفر									
	٦,١٩١,٢٩٥	٦,١٠٠,٠٠٠	٢١,٦٢٤,٨٥٥	١٦,٠٠٠,٠٠٠	مجموعة (٢) المستلزمات الخدمية				٣٣	١٩,٩٣٣,٠٥٤	١٥,٠٦٠,٣٥٨
	٤,١٤١,٩٧٥		١١,٦٤١,٩٧٥	٧,٥٠٠,٠٠٠	الصيانة والتصليلات			١		١٠,٤٩٥,٧٨٠	٨,٢٨٤,٤٢٠
		٢٠٠,٠٠٠		٢٠٠,٠٠٠	صيانة المباني والطرق	١					
		٨٠٠,٠٠٠		٨٠٠,٠٠٠	صيانة الآلات والتجهيزات	٢					
		٦,٥٠٠,٠٠٠		٦,٥٠٠,٠٠٠	صيانة السيارات ووسائل النقل	٣					
	٥٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠	الابحاث والتجارب			٣		٦٥,٠٠٠	١١٦,٠٠٠
	٥٠,٠٠٠		٥٠,٠٠٠		أبحاث وتجارب داخلية	١				٦٥,٠٠٠	
		٤٠٠,٠٠٠		٤٠٠,٠٠٠	خدمات استشارية فنية	٤					
	٢٩٥,٣٣٠	٦٠٠,٠٠٠	١,١٩٥,٣٣٠	١,٥٠٠,٠٠٠	نشر وأعلان ومصروفات ضيافة واستقبال			٤		١,٧٥٧,٦٥٠	١,٨٩٨,٧٢٥
		٢٥٠,٠٠٠		٢٥٠,٠٠٠	أعلانات منشوره	١					
		١٥٠,٠٠٠		١٥٠,٠٠٠	الدعاية السمعية والمرئية *	٢					
	٢٩٥,٣٣٠		١,١٩٥,٣٣٠	٩٠٠,٠٠٠	خدمات الاستقبال والضيافة	٤				١,٧٥٧,٦٥٠	
		٢٠٠,٠٠٠		٢٠٠,٠٠٠	أخرى ومختلفة	٩					
		١,٥٠٠,٠٠٠	١,٣١١,٠١٣	١,٥٠٠,٠٠٠	التنقلات وبدلات السفر والمواصلات			٥		٣,١٨٩,٦٢٥	١,٢٦١,٩٩٢
		١٠٠,٠٠٠		١٠٠,٠٠٠	نقل مهمات	١					
		٨٥٠,٠٠٠		٨٥٠,٠٠٠	نقل وانتقالات عامة	٢					
		٣٥٠,٠٠٠		٣٥٠,٠٠٠	بدلات سفر داخلية	٣				٣,١٨٩,٦٢٥	
		٢٠٠,٠٠٠		٢٠٠,٠٠٠	إتصالات هاتفية وبريد	٥					
		٣,٦٠٠,٠٠٠	٤,٢٢٢,٥٤٧	٣,٦٠٠,٠٠٠	خدمات الإدارات الحكومية والمؤسسات			٧		١,٥٦٢,٢٨٩	٢,٠١٢,٨١٣
		٢٥٠,٠٠٠		٢٥٠,٠٠٠	خدمات الحراسة والأمن	١					
		٥٠٠,٠٠٠		٥٠٠,٠٠٠	إتعايب مراجعة الحسابات	٢					
		٢,٨٥٠,٠٠٠		٢,٨٥٠,٠٠٠	خدمات أخرى ومختلفة	٩				١,٥٦٢,٢٨٩	
	١,٧٠٣,٩٩٠		٣,٢٠٣,٩٩٠	١,٥٠٠,٠٠٠	مستلزمات خدمية أخرى			٩		٢,٨٦٢,٧١٠	١,٤٨٦,٤٠٨
	١,٧٠٣,٩٩٠		٣,٢٠٣,٩٩٠	١,٥٠٠,٠٠٠	أخرى	٩				٢,٨٦٢,٧١٠	
	١١,٤٩٥,١٦٥	٧,٣٤٨,٦٠٩	٤٠,٦٨٠,١١٦	٣١,٠٠٠,٠٠٠	جملة الباب الثاني (مستلزمات الانتاج ومشتريات بغرض البيع)					٣٣,٨٢٢,٥٣٠	٢٩,١٨٧,٨٧٥
	٩,٦٨٠,١١٦				صافي التجاوز						



## الحساب الختامي لموازنة صندوق النظافة والتحسين محافظة لحج

**للسنة المالية ٢٠٠٩م**

الأسباب	الفرق		الاستخدامات الفعلية م ٢٠٠٩	تقديرات السنة المالية ٢٠٠٩	البيان	إجمالي	مؤيد	مساعدة	عام	فعلي السنة المالية ٢٠٠٨	فعلي السنة المالية ٢٠٠٧
	تجاوز	وفر									

### الباب الثالث : المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة ح ٣٥

	١٢,٤٢٧,١٨٥	٤٥٦,٠٠٣	١٩,٩٧١,١٨٢	٨,٠٠٠,٠٠٠	مجموعة (١) المصروفات الجارية التحويلية				٣٥	١٠,٩٣٨,٥٦٩	٨,٥٧٦,٧١٩
	١٢,٤٢٧,١٨٥	١٥١,٠٠٣	١٩,٤٩١,١٨٢	٧,٢١٥,٠٠٠	الاهتلاك			١		١٠,١٤٩,٥٦٩	٧,٨٨٦,٧١٩
		١٥١,٠٠٣	٣٣٨,٩٩٧	٤٩٠,٠٠٠	اهتلاك المباني والإنشاءات	١				٤٨٩,٦١٧	
	٣١٤,٠٢٨		٩٣٤,٠٢٨	٦٢٠,٠٠٠	اهتلاك الآلات والتجهيزات	٢				١,١٥٢,٢٠٠	
	١٢,١٠٥,٦٣٧		١٨,١٠٥,٦٣٧	٦,٠٠٠,٠٠٠	اهتلاك السيارات ووسائل النقل	٣				٨,٣٩٦,٢٧٢	
	٧,٥٢٠		١١٢,٥٢٠	١٠٥,٠٠٠	اهتلاك المفروشات والأثاث	٤				١١١,٤٨٠	
		٣٠٥,٠٠٠	٤٨٠,٠٠٠	٧٨٥,٠٠٠	الإيجارات			٣		٧٨٩,٠٠٠	٦٩٠,٠٠٠
		٣٠٥,٠٠٠	٤٨٠,٠٠٠	٧٨٥,٠٠٠	إيجار مباني في الداخل	٢				٧٨٩,٠٠٠	
	١١,٧٥٦,٦٥٥	٥٩,٣٢٦,٣١٣	٣١,٤٥٥,٧٢٢	٣٨,٩٧٠,٠٠٠	مجموعة (٢) المصروفات المخصصة				٣٦	٣٤,٤٩٧,٤٥٩	٢٦,٨٢٦,١٨٠
		٣٨,٩٧٠,٠٠٠		٣٨,٩٧٠,٠٠٠	التبرعات والإعانات والمساعدات			١			٢٥,٧١٩,١٣٠
		٥,٦٧٤,٥٤٠	٩,٣٢٥,٤٦٠	١٥,٠٠٠,٠٠٠	نفقات النظافة					١١,٩٦٢,٥١٩	١٧,٠٨٣,٢٤٠
		١٤,٦٨١,٧٧٣	٩,٢٨٨,٢٢٧	٢٣,٩٧٠,٠٠٠	نفقات التحسين					٧,١٨٢,٥١٠	٨,٦٣٥,٨٩٠
	١١,٧٥٦,٦٥٥		١١,٧٥٦,٦٥٥		مصروفات سنوات سابقة			٣		١٥,٣٥٢,٤٣٠	١,١٠٧,٠٥٠
	١,٠٨٥,٣٨٠		١,٠٨٥,٣٨٠		أخرى مختلفة			٩			
	٢٤,١٨٣,٨٤٠	٥٩,٧٨٢,٣١٦	٥١,٤٢٦,٩٠٤	٤٦,٩٧٠,٠٠٠	جملة الباب الثالث (المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة)					٤٥,٤٣٦,٠٢٨	٣٥,٤٠٢,٨٩٩
	٤,٤٥٦,٩٠٤				صافي التجاوز						
	٥٠,٨١٩,٢٣٦	٦٨,٣٤٩,٢٢٥	١٥٩,٠٥٨,٩٥١	١٣١,٠٠٠,٠٠٠	جملة الاستخدامات الجارية					١٣٤,١٨٠,٢٣٦	٩٧,٢٨١,٦٣٤
	٤,٤٥٥,٤٣١		٤,٤٥٥,٤٣١		التوزيع (فائض النشاط الجاري)						
	٥٥,٢٧٤,٦٦٧	٦٨,٣٤٩,٢٢٥	١٦٣,٥١٤,٣٨٢	١٣١,٠٠٠,٠٠٠	إجمالي عام الاستخدامات الجارية					١٣٤,١٨٠,٢٣٦	٩٧,٢٨١,٦٣٤
	٣٢,٥١٤,٣٨٢				صافي التجاوز						

### الباب الرابع : مشروعات قيد التنفيذ

	١٣٠,٩٩٥,٢٠٠	٤٧٥,٠٠٠	١٣٥,٠٢٠,٢٠٠	٤,٥٠٠,٠٠٠	مشاريع قيد التنفيذ				١٢	٣٥,٢٢٨,٥٠٠	٨٨٠,٣٥١
	١٣٠,٩٩٥,٢٠٠	٤٧٥,٠٠٠	١٣٥,٠٢٠,٢٠٠	٤,٥٠٠,٠٠٠	مجموعة (١) المشاريع الاستثمارية					٣٥,٢٢٨,٥٠٠	٨٨٠,٣٥١
	٣٦,٥٣٠,٠٠٠		٣٩,٥٣٠,٠٠٠	٣,٠٠٠,٠٠٠	مشاريع المباني			٢			
	٥٥٠,٢٠٠		١,٥٥٠,٢٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	مشاريع الآلات والتجهيزات والمعدات			٣		٢,٠٠٨,٥٠٠	٧٤٠,٣٥١
	٩٣,٩١٥,٠٠٠		٩٣,٩١٥,٠٠٠		مشاريع وسائل النقل			٤		٣٣,٢٢٠,٠٠٠	
		٤٧٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	مشاريع الأثاث والمكاتب			٥			١٤٠,٠٠٠
	١٣٠,٩٩٥,٢٠٠	٤٧٥,٠٠٠	١٣٥,٠٢٠,٢٠٠	٤,٥٠٠,٠٠٠	جملة الباب الرابع (مشروعات قيد التنفيذ)					٣٥,٢٢٨,٥٠٠	٨٨٠,٣٥١
	١٣٠,٥٢٠,٢٠٠				صافي التجاوز						

## الحساب الختامي لموازنة صندوق النظافة والتحسين محافظة لحج

## للسنة المالية ٢٠٠٩م

الأسباب	الفرق		الاستخدامات الفعلية ٢٠٠٩م	تقديرات السنة المالية ٢٠٠٩	البيان	تأجيل	مؤيد	مساعد	دفع	فعلي السنة المالية ٢٠٠٨	فعلي السنة المالية ٢٠٠٧
	تجاوز	وفر									
الباب الخامس : التحويلات الرأسمالية											
					الزيادة في الأرصده المدينه						
					الزيادة في المدينون				١٥	٤,٥٤٢,٣٧٠	
					زيادة الحسابات الإنتقالية المدينه				١٧		
					مصاريف جارية وتخصصيه مدفوعة مقدماً			١٧٢			
		٢,٧١٥,٠٠٠		٢,٧١٥,٠٠٠	زيادة الأموال الجاهزة				١٨		
		٢,٧١٥,٠٠٠		٢,٧١٥,٠٠٠	جملة الزيادة في المدينون والارصده المدينه (١٥-١٨)					٤,٥٤٢,٣٧٠	
					النقص في الارصده الدائنة						
					جملة النقص في الدائنون والارصده الدائنة (٢٥-٢٧)						
					خسائر الدورة الحالية (العجز المرحل)					٥,٦٠٧,١٩٩	
		٢,٧١٥,٠٠٠		٢,٧١٥,٠٠٠	جملة الباب الخامس (التحويلات الرأسمالية)					١٠,١٤٩,٥٦٩	
		٢,٧١٥,٠٠٠			صافي الوفر						
	١٣٠,٩٩٥,٢٠٠	٣,١٩٠,٠٠٠	١٣٥,٠٢٠,٢٠٠	٧,٢١٥,٠٠٠	جملة الاستخدامات الراسمالية					٤٥,٣٧٨,٠٦٩	٨٨٠,٣٥١
	١٨٦,٢٦٩,٨٦٧	٧١,٥٣٩,٢٢٥	٢٩٨,٥٣٤,٥٨٢	١٣٨,٢١٥,٠٠٠	إجمالي عام الاستخدامات الجارية والرأسمالية					١٧٩,٥٥٨,٣٠٥	٩٨,١٦١,٩٨٥
	١٦٠,٣١٩,٥٨٢				صافي التجاوز						

## الحساب الختامي لموازنة صندوق النظافة والتحسين محافظة لحج

### للسنة المالية ٢٠٠٩م

الأسباب	الفرق		الموارد الفعلية م ٢٠٠٩	ربط السنة المالية ٢٠٠٩	البيان	و د ل ق ب ج د	فعلي السنة المالية م ٢٠٠٨	فعلي السنة المالية م ٢٠٠٧
	نقص	زيادة						

#### أ- الموارد الجارية :

		١٨,٩٨٨,٢٥٥	١٣٣,٩٨٨,٢٥٥	١١٥,٠٠٠,٠٠٠	الباب الاول : ايرادات النشاط الجاري	١٢٠,٠٦٤,٣١١	٧٦,٦٨١,٧٦٣
		١٣,٥٢٦,١٢٧	٢٩,٥٢٦,١٢٧	١٦,٠٠٠,٠٠٠	الباب الثاني : الايرادات المتنوعة	٨,٥٠٨,٧٢٦	٦٥,٩٦٤
					الباب الثالث: ايرادات الاوراق المالية والعوائد		
					الباب الرابع: ايرادات جارية تحويلية ح/٢ ع		
		٣٢,٥١٤,٣٨٢	١٦٣,٥١٤,٣٨٢	١٣١,٠٠٠,٠٠٠	جملة الموارد الجارية الفعلية	١٢٨,٥٧٣,٠٣٧	٧٦,٧٤٧,٧٢٧
					عجز العمليات الجارية	٥,٦٠٧,١٩٩	٢٠,٥٣٣,٩٠٧
		٣٢,٥١٤,٣٨٢	١٦٣,٥١٤,٣٨٢	١٣١,٠٠٠,٠٠٠	إجمالي عام الموارد الجارية	١٣٤,١٨٠,٢٣٦	٩٧,٢٨١,٦٣٤

#### ب- الموارد الرأسمالية :

		١٢٧,٨٠٥,٢٠٠	١٣٥,٠٢٠,٢٠٠	٧,٢١٥,٠٠٠	الباب الخامس: الايرادات الرأسمالية	٤٥,٣٧٨,٠٦٩	٨٨٠,٣٥١
					الباب السادس: الايرادات التحويلية الرأسمالية		
		١٢٧,٨٠٥,٢٠٠	١٣٥,٠٢٠,٢٠٠	٧,٢١٥,٠٠٠	جملة الايرادات الرأسمالية	٤٥,٣٧٨,٠٦٩	٨٨٠,٣٥١
		١٦٠,٣١٩,٥٨٢	٢٩٨,٥٣٤,٥٨٢	١٣٨,٢١٥,٠٠٠	إجمالي عام الموارد الجارية والرأسمالية	١٧٩,٥٥٨,٣٠٥	٩٨,١٦١,٩٨٥
		١٦٠,٣١٩,٥٨٢			صافي الزيادة		

## الحساب الختامي لموازنة صندوق النظافة والتحسين محافظة لحج

### للسنة المالية ٢٠٠٩م

الأسباب	الفرق		الموارد الفعلية م٢٠٠٩	ربط السنة المالية ٢٠٠٩	البيان	تأجيل	رقم	مساعدة	عام	فعلي السنة المالية م٢٠٠٨	فعلي السنة المالية م٢٠٠٧
	نقص	زيادة									
الموارد الجارية											
الباب الاول : إيرادات النشاط الجاري											
		١٨,٩٨٨,٢٥٥	١٣٣,٩٨٨,٢٥٥	١١٥,٠٠٠,٠٠٠	ح/ ٤١ ع إيرادات النشاط الجاري				٤١	١٢٠,٠٦٤,٣١١	٧٦,٦٨١,٧٦٣
		١٨,٩٨٨,٢٥٥	١٣٣,٩٨٨,٢٥٥	١١٥,٠٠٠,٠٠٠	إيرادات قطاع الخدمات			٤		١١١,٠٦٤,٣١١	٧٦,٦٨١,٧٦٣
					إيرادات الإسكان والتعمير والمقاولات			٥		٩,٠٠٠,٠٠٠	
					دعم الحكومة لنشاط الصندوق		١			٩,٠٠٠,٠٠٠	
		١٨,٩٨٨,٢٥٥	١٣٣,٩٨٨,٢٥٥	١١٥,٠٠٠,٠٠٠	جملة الباب الأول (إيرادات النشاط الجاري)					١٢٠,٠٦٤,٣١١	٧٦,٦٨١,٧٦٣
		١٨,٩٨٨,٢٥٥			صافي الزيادة						
الباب الثاني : الايرادات المتنوعة											
	١٣,٠٠٠,٠٠٠	٢٦,٥٢٦,١٢٧	٢٩,٥٢٦,١٢٧	١٦,٠٠٠,٠٠٠	الإيرادات المتنوعة				٤٢	٨,٥٠٨,٧٢٦	٦٥,٩٦٤
	٩,٠٠٠,٠٠٠		٣,٠٠٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠,٠٠٠	إيرادات إعانات وتبرعات			٤			
	٩,٠٠٠,٠٠٠		٣,٠٠٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠,٠٠٠	إعانات وتبرعات محلية		١				
	٩,٠٠٠,٠٠٠		٣,٠٠٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠,٠٠٠	إيرادات الحكومة	١					
		٢٦,٥٢٦,١٢٧	٢٦,٥٢٦,١٢٧		إيرادات التغير في المخزون			٧		٣,٠٣٣,٧٠٠	
	٤,٠٠٠,٠٠٠			٤,٠٠٠,٠٠٠	إيرادات أخرى			٩		٥,٤٧٥,٠٢٦	٦٥,٩٦٤
	١٣,٠٠٠,٠٠٠	٢٦,٥٢٦,١٢٧	٢٩,٥٢٦,١٢٧	١٦,٠٠٠,٠٠٠	جملة الباب الثاني (الإيرادات المتنوعة والتغير في المخزون)					٨,٥٠٨,٧٢٦	٦٥,٩٦٤
		١٣,٥٢٦,١٢٧			صافي الزيادة						
الباب الثالث: ايرادات الاوراق المالية والعوائد											
					جملة الباب الثالث (إيرادات الأوراق المالية والعوائد)						
الباب الرابع: ايرادات جارية تحويلية ح/٤٢ ع											
					جملة الباب الرابع (إيرادات جارية تحويلية)						
	١٣,٠٠٠,٠٠٠	٤٥,٥١٤,٣٨٢	١٦٣,٥١٤,٣٨٢	١٣١,٠٠٠,٠٠٠	جملة الموارد الجارية الفعلية					١٢٨,٥٧٣,٠٣٧	٧٦,٧٤٧,٧٢٧
					عجز النشاط الجاري					٥,٦٠٧,١٩٩	٢٠,٥٣٣,٩٠٧
	١٣,٠٠٠,٠٠٠	٤٥,٥١٤,٣٨٢	١٦٣,٥١٤,٣٨٢	١٣١,٠٠٠,٠٠٠	إجمالي عام الموارد الجارية					١٣٤,١٨٠,٢٣٦	٩٧,٢٨١,٦٣٤
		٣٢,٥١٤,٣٨٢			صافي الزيادة						

## الحساب الختامي لموازنة صندوق النظافة والتحسين محافظة لحج

## للسنة المالية ٢٠٠٩م

الأسباب	الفرق		الموارد الفعلية م٢٠٠٩	ربط السنة المالية ٢٠٠٩	البيان	تحليلي	رقمي	مساعد	عام	فعلي السنة المالية م٢٠٠٨	فعلي السنة المالية م٢٠٠٧
	نقص	زيادة									
الموارد الرأسمالية											
الباب الخامس: الايرادات الرأسمالية											
					(١) مجموعة المساهمات						
		٩٠,٤٠٤,٧٣٩	٩٠,٤٠٤,٧٣٩		المساهمات				٢١		
		٩٠,٤٠٤,٧٣٩	٩٠,٤٠٤,٧٣٩					١			
		٣,٠٠٠,٠٠٠	٣,٠٠٠,٠٠٠		مساهمة الحكومة	١					
		٨٧,٤٠٤,٧٣٩	٨٧,٤٠٤,٧٣٩		مساهمة مصادر أخرى	٩					
					(٢) مجموعة التمويل الذاتي						٨٨٠,٣٥١
		٥,٥٤٠,٨١٢	٥,٥٤٠,٨١٢		الاحتياطيات والفائض				٢٢	٣٥,٢٢٨,٥٠٠	
		١,٠٨٥,٣٨١	١,٠٨٥,٣٨١		الاحتياطيات			١		٣٥,٢٢٨,٥٠٠	
		٤,٤٥٥,٤٣١	٤,٤٥٥,٤٣١		الفائض المرحل			٢			
		٤,٤٥٥,٤٣١	٤,٤٥٥,٤٣١		فائض الدورة الحالية	١					
	١٥١,٠٠٣	٢٢,٢٣٢,٢٨٥	٢٩,٢٩٦,٢٨٢	٧,٢١٥,٠٠٠	المخصصات				٢٣	١٠,١٤٩,٥٦٩	٨٨٠,٣٥١
	١٥١,٠٠٣	١٠,٦٥٠,١٨٥	١٧,٧١٤,١٨٢	٧,٢١٥,٠٠٠	مخصص الاهتلاك			١		١٠,١٤٩,٥٦٩	٨٨٠,٣٥١
	١٥١,٠٠٣		٣٣٨,٩٩٧	٤٩٠,٠٠٠	مخصص اهتلاك المباني	١				٤٨٩,٦١٧	
		١٤,٠٢٨	٦٣٤,٠٢٨	٦٢٠,٠٠٠	مخصص اهتلاك الآلات	٢				١,١٥٢,٢٠٠	
		١٠,٦٢٨,٦٣٧	١٦,٦٢٨,٦٣٧	٦,٠٠٠,٠٠٠	مخصص اهتلاك السيارات	٣				٨,٣٩٦,٢٧٢	
		٧,٥٢٠	١١٢,٥٢٠	١٠٥,٠٠٠	مخصص اهتلاك الأثاث والمفروشات	٤				١١١,٤٨٠	
		١١,٥٨٢,١٠٠	١١,٥٨٢,١٠٠		مخصصات أخرى ومختلفة			٩			
					(٣) مجموعة القروض والتسهيلات						
		٩,٧٧٨,٣٦٧	٩,٧٧٨,٣٦٧		القروض والتسهيلات				٢٤		
		٩,٧٧٨,٣٦٧	٩,٧٧٨,٣٦٧		قروض التحويل الرأسمالي			٢			
					إيرادات رأسمالية أخرى						
	١٥١,٠٠٣	١٢٧,٩٥٦,٢٠٣	١٣٥,٠٢٠,٢٠٠	٧,٢١٥,٠٠٠	جملة الباب الخامس (الإيرادات الرأسمالية)					٤٥,٣٧٨,٠٦٩	٨٨٠,٣٥١
		١٢٧,٨٠٥,٢٠٠			صافي الزيادة						
الباب السادس: الايرادات التحويلية الرأسمالية											
					جملة الباب السادس (إيرادات تحويلية رأسمالية)						
	١٥١,٠٠٣	١٢٧,٩٥٦,٢٠٣	١٣٥,٠٢٠,٢٠٠	٧,٢١٥,٠٠٠	جملة الايرادات الراسمالية					٤٥,٣٧٨,٠٦٩	٨٨٠,٣٥١
	١٣,١٥١,٠٠٣	١٧٣,٤٧٠,٥٨٥	٢٩٨,٥٣٤,٥٨٢	١٣٨,٢١٥,٠٠٠	إجمالي عام الموارد الجارية والرأسمالية					١٧٩,٥٥٨,٣٠٥	٩٨,١٦١,٩٨٥
		١٦٠,٣١٩,٥٨٢			صافي الزيادة						

المذكرة التحليليةصندوق النظافة والتحسين محافظة لحجللسنة المالية ٢٠٠٩م

( )

-:

ريـال

١٦٠,٣١٩,٥٨٢

■ وبنسبة ١١٦.٠% من اجمالي الاعتمادات

الاستخدامات والموارد الجارية :-أولاً : الاستخدامات الجارية :

٣٢,٥١٤,٣٨٢

■ وبنسبة ٢٤.٨%

■ وفيما يلي مستوى التنفيذ الفعلى للاستخدامات الجارية على مستوى الابواب

(أ) الباب الأول : المرتبات والأجور وما في حكمها :

١٣,٩٢١,٩٣١

■ وبنسبة ٢٦.٣%

:

٨,١١٣,١٧١

حـ/ بدل غلاء معيشة

٦٤٣,٠٠٠

حـ/ بدل حضور جلسات

١,٨٥٤,١٦٠

حـ/ الغذاء

٤,٤٧٠,٩٠٠

حـ/ المكافآت

:

٦٢٩,٣٠٠

حـ/ مرتبات وأجور موسمية وتعاقدية (خبراء أجنب )

٥٠٠,٠٠٠

حـ/ أخرى ومختلفة (مناوبة)

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

٣١,٠٠٠,٠٠٠	■
٤٠,٦٨٠,١١٦	■
٩,٦٨٠,١١٦	■
	■ ونسبة ٣١.٢ %

:

٢,٩٥٤,٨٣٠	ح/ المواد البترولية
٢,٣٢٥,١٠٠	ح/ زيوت وشحوم
٢٩٥,٣٣٠	ح/ خدمات الاستقبال والضيافة
١,٧٠٣,٩٩٠	ح/ أخرى

:

٣٠٠,٠٠٠	ح/ المنشورات الدورية والكتب
٤٥٠,٠٠٠	ح/ القرطاسية ولوازم الطباعة والتصوير
٣٠٠,٠٠٠	ح/ السجلات والدفاتر
٨٠٠,٠٠٠	ح/ صيانة الآلات والتجهيزات
٦,٥٠٠,٠٠٠	ح/ صيانة السيارات ووسائل النقل
٤٠٠,٠٠٠	ح/ خدمات استشارية فنية
٢٥٠,٠٠٠	ح/ إعلانات منشوره
٨٥٠,٠٠٠	ح/ نقل وانتقالات عامة
٢٥٠,٠٠٠	ح/ خدمات الحراسة والأمن
٥٠٠,٠٠٠	ح/ إتعاب مراجعة الحسابات
٢,٨٥٠,٠٠٠	ح/ خدمات أخرى ومختلفة

**(ج) الباب الثالث : المصروفات التحويلية والمخصصة :**

٤٦,٩٧٠,٠٠٠	■
٥١,٤٢٦,٩٠٤	■
٤,٤٥٦,٩٠٤	■
	■ ونسبة ٩.٥ %

:

٣١٤,٠٢٨	ح/ اهتلاك الآلات والتجهيزات
١٢,١٠٥,٦٣٧	ح/ اهتلاك السيارات ووسائل النقل
١١,٧٥٦,٦٥٥	ح/ مصروفات سنوات سابقة
١,٠٨٥,٣٨٠	ح/ أخرى مختلفة

:

٣٠٥,٠٠٠	ح/ إيجار مباني في الداخل
٣٨,٩٧٠,٠٠٠	ح/ التبرعات والإعانات والمساعدات
٥,٦٧٤,٥٤٠	ح/ نفقات النظافة
١٤,٦٨١,٧٧٣	ح/ نفقات التحسين

ريـال(د) فائض النشاط الجاري :-

٤,٤٥٥,٤٣١

ثانياً : الموارد الجارية :

١٣١,٠٠٠,٠٠٠

١٦٣,٥١٤,٣٨٢

٣٢,٥١٤,٣٨٢

وبنسبة ٢٤.٨%

وفيما يلي مستوى التنفيذ الفعلي للموارد الجارية على مستوى الابواب

(أ) الباب الأول : موارد النشاط الجاري :

١١٥,٠٠٠,٠٠٠

١٣٣,٩٨٨,٢٥٥

١٨,٩٨٨,٢٥٥

وبنسبة ١٦.٥%

:

١٨,٩٨٨,٢٥٥

حـ/ إيرادات قطاع الخدمات

(ب) الباب الثاني : الموارد المتنوعة :

, ,

١٣,٥٢٦,١٢٧

وبنسبة ٨٤.٥%

:

٢٦,٥٢٦,١٢٧

حـ/ إيرادات التغير في المخزون

الاستخدامات والموارد الرأسمالية :

٧,٢١٥,٠٠٠

١٣٥,٠٢٠,٢٠٠

١٢٧,٨٠٥,٢٠٠

وبنسبة ١,٧٧١.٤%



ريـال

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

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

■	٤,٥٠٠,٠٠٠
■	١٣٥,٠٢٠,٢٠٠
■	١٣٠,٥٢٠,٢٠٠
■	وبنسبة ٢,٩٠٠.٤%

:

ح/	مشاريع المباني	٣٦,٥٣٠,٠٠٠
ح/	مشاريع الآلات والتجهيزات والمعدات	٥٥٠,٢٠٠
ح/	مشاريع وسائل النقل	٩٣,٩١٥,٠٠٠

:

ح/	مشاريع الأثاث والمكاتب	٤٧٥,٠٠٠
----	------------------------	---------

الباب الخامس : التحويلات الرأسمالية :

■	٢,٧١٥,٠٠٠
■	
■	٢,٧١٥,٠٠٠
■	وبنسبة ١٠٠.٠%

:

ح/	زيادة الأموال الجاهزة	٢,٧١٥,٠٠٠
----	-----------------------	-----------

٢- الموارد الرأسمالية :الباب الخامس : الموارد الرأسمالية :

■	٧,٢١٥,٠٠٠
■	١٣٥,٠٢٠,٢٠٠
■	١٢٧,٨٠٥,٢٠٠
■	وبنسبة ١,٧٧١.٤%

:

ح/	الاحتياطيات	١,٠٨٥,٣٨١
ح/	مخصص اهتلاك السيارات	١٠,٦٢٨,٦٣٧

الباب السادس : الموارد التحويلية الرأسمالية :

■  
■