

حساب ختامي موازنة السلطة المحلية

للسنة المالية ٢٠٠٩م

محافظة : الأمانة

مديرية : معين

الخلاصة الإجمالية

المبالغ بالريال

أولاً : الموارد العامة		ثانياً : الاستخدامات العامة	
فعلي السنة المالية ٢٠٠٩م	ربط السنة المالية ٢٠٠٩م	فعلي السنة المالية ٢٠٠٩م	تقديرات السنة المالية ٢٠٠٩م
(أ) موازنة التشغيل			
١٠٧٦٨,٢٩٠,٩٨٢	١٠٦٦٦,٨٦٨,٠٠٠	١٠٧٢٦,٥٨٠,٤٥٨	١٠٦٠٧,٧٤٥,٠٠٠
منح جارية من حكومات خارجية (نقدية أو عينية أو فنية)		٤١,٧١٠,٥٢٤	٥٩,١٢٣,٠٠٠
منح جارية من منظمات دولية (نقدية أو عينية أو فنية)			
منح جارية من مستويات حكومية أخرى (الدعم المركزي الجاري)	١٠٧٦٨,٢٩٠,٩٨٢	١٠٦٦٦,٨٦٨,٠٠٠	
المجموع	١٠٧٦٨,٢٩٠,٩٨٢	١٠٧٦٨,٢٩٠,٩٨٢	١٠٦٦٦,٨٦٨,٠٠٠
الباب الأول (١) : الإيرادات الضريبية (بدون المشتركة)	٥٨٠,٣٧,٤٣٢	١١٥,٢٥٩,٠٠٠	- التحويلات الرأسمالية للمؤسسات المقيمة غير الهادفة للربح التي تخدم الأسر المعيشية
الباب الثاني (٢) : المنح :	٦١٧,٤٢٣,٠٥٧	٦٩٣,٣٦٥,٠٠٠	- التحويلات الرأسمالية لقطاع الأسر والأفراد
منح رأسمالية من حكومات خارجية (نقدية أو عينية أو فنية)			
منح رأسمالية من منظمات دولية (نقدية أو عينية أو فنية)			
منح رأسمالية من مستويات حكومية أخرى :			
- دعم مركزي رأسمالي	٢٧١,٤٠٣,٠٠٠	٢٧١,٤٠٣,٠٠٠	
- الحصة من الموارد العامة المشتركة	٥٥,٦٩٤,٤١١	١٤٠,٨٤٥,٠٠٠	
الموارد المشتركة	٢٩٠,٣٢٥,٦٤٦	٢٨١,١١٧,٠٠٠	
الباب الثالث (٣) : إيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات والمتنوعة (بدون المشتركة)	٢٠٤,٥٧٧,٩٤٥	١٤٠,١٢٨,٠٠٠	
المجموع	٨٨٠,٠٣٨,٤٣٤	٩٤٨,٧٥٢,٠٠٠	
عجز رصيد التشغيل		٨٨٠,٠٣٨,٤٣٤	٩٤٨,٧٥٢,٠٠٠
الإجمالي	٢,٦٤٨,٣٢٩,٤١٦	٢,٦١٥,٦٢٠,٠٠٠	٢,٦١٥,٦٢٠,٠٠٠
(ب) المعاملات في الأصول غير المالية			
٨٨٠,٠٣٨,٤٣٤	٩٤٨,٧٥٢,٠٠٠		عجز رصيد التشغيل
الباب الرابع (٤) : التصرف في الأصول غير المالية	١٠,١٩٤,٠٠٠	٢,٧٥٠,٠٠٠	٨٢٧,٨٥٤,٠٠٠
الفصل الأول (٠١) : التصرف في مبيعات الأصول الثابتة			٨٢٧,٨٥٤,٠٠٠
الفصل الثالث (٠٣) : التصرف في الأصول غير المنتجة / مبيعات الأراضي	١٠,١٩٤,٠٠٠	٢,٧٥٠,٠٠٠	
المجموع	٨٨١,٢٣٢,٤٣٤	٩٥١,٥٠٢,٠٠٠	٨٢٧,٨٥٤,٠٠٠
العجز النقدي	٤٥١,٣٣٧,٩٢٢		١٢٣,٦٤٨,٠٠٠
الإجمالي	١,٣٣٢,٥٧٠,٣٥٦	٩٥١,٥٠٢,٠٠٠	٩٥١,٥٠٢,٠٠٠
(ج) المعاملات في الأصول والالتزامات المالية (التمويل)			
١٢٣,٦٤٨,٠٠٠	٤٥١,٣٣٧,٩٢٢		العجز النقدي
عجز موازنة المحافظة			١٢٣,٦٤٨,٠٠٠
التغير في النقدية والودائع المحلية (+)	٤٥١,٣٣٧,٩٢٢		١٢٣,٦٤٨,٠٠٠
إجمالي الموارد العامة للمحافظة	٣,١٠٠,٨٦١,٣٣٨	٢,٦١٨,٣٧٠,٠٠٠	٢,٦١٨,٣٧٠,٠٠٠

حساب ختامي موازنة السلطة المحلية للسنة المالية ٢٠٠٩م

جدول الموارد المحلية على مستوى الأبواب والفصول

المبالغ بالريال

نسبة النقص	النقص	نسبة الزيادة	الزيادة	تقديرات السنة المالية ٢٠٠٩م	فعلي السنة المالية ٢٠٠٩م	البيان	٣٠	٣١	٣٢	٣٣	فعلي السنة المالية ٢٠٠٨م	فعلي السنة المالية ٢٠٠٧م
%٥,٦	١٤٥,٩١٦,٩٣٧	%٦,٨	١٧٧,٠٧٠,٣٥٣	٢,٦١٨,٣٧٠,٠٠٠	٢,٦٤٩,٥٢٣,٤١٦	الإجمالي العام للموارد المحلية					٢,٢١٦,٢١٣,٩٥٣	١,٦٩٦,٥٧٨,٨١٨
%٤٩,٦	٥٧,٢٢١,٥٦٨			١١٥,٢٥٩,٠٠٠	٥٨,٠٣٧,٤٣٢	الإيرادات الضريبية		١			٥٤,٦٤٦,٩٨٩	٤٥,٦٣٩,٧٩٢
%١,٩	٩٧٢,٨٥٢			٥٢,٤٩٦,٠٠٠	٥١,٥٢٣,١٤٨	إيرادات الزكاة		١			٤٩,١٨٠,٩١١	٤٢,٠١٣,٦٠٩
%٩٣,٨	٥٠,٤٧٢,٩٢٦			٥٣,٨١٠,٠٠٠	٣,٣٣٧,٠٧٤	الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية		٢			٢,٧٨٢,٥٧٨	٢,١٩٦,٧٨٣
						الضرائب على رواتب وأجور القوى العاملة		٣				
%٦٧,٤	٣,٣٣٧,٥٠٠			٤,٩٥٠,٠٠٠	١,٦١٢,٥٠٠	الضرائب على الملكية		٤			١,٤٩٨,٠٠٠	٣٥٥,٩٠٠
%٦٠,٩	٢,٤٣٨,٢٩٠			٤,٠٠٣,٠٠٠	١,٥٦٤,٧١٠	الضرائب على السلع والخدمات		٥			١,١٨٥,٥٠٠	١,٠٧٣,٥٠٠
%٣,٦	٨٥,١٥٠,٥٨٩	%٤,٧	١١٠,٦٣١,٦٢٨	٢,٣٦٠,٢٣٣,٠٠٠	٢,٣٨٥,٧١٤,٠٣٩	المنح			٢		١,٩٧٧,٢٣٩,٢١٨	١,٤٨٧,٨٦٥,٢٤٠
						منح من حكومات خارجية		١				
						منح من منظمات دولية		٢				
%٣,٦	٨٥,١٥٠,٥٨٩	%٤,٧	١١٠,٦٣١,٦٢٨	٢,٣٦٠,٢٣٣,٠٠٠	٢,٣٨٥,٧١٤,٠٣٩	منح من مستويات حكومية أخرى		٣			١,٩٧٧,٢٣٩,٢١٨	١,٤٨٧,٨٦٥,٢٤٠
		%٦,١	١٠١,٤٢٢,٩٨٢	١,٦٦٦,٨٦٨,٠٠٠	١,٧٦٨,٢٩٠,٩٨٢	منح جارية من مستويات حكومية أخرى		١			١,٥٨٦,١٧٣,٨٥١	١,٢٢٦,٦٦٥,٥٧٤
		%٦,١	١٠١,٤٢٢,٩٨٢	١,٦٦٦,٨٦٨,٠٠٠	١,٧٦٨,٢٩٠,٩٨٢	الدعم المركزي الجاري		١			١,٥٨٦,١٧٣,٨٥١	١,٢٢٦,٦٦٥,٥٧٤
	٨٥,١٥٠,٥٨٩		٩,٢٠٨,٦٤٦	٦٩٣,٣٦٥,٠٠٠	٦١٧,٤٢٣,٠٥٧	منح رأسمالية من مستويات حكومية أخرى		٢			٣٩١,٠٦٥,٣٦٧	٢٦١,١٩٩,٦٦٦
				٢٧١,٤٠٣,٠٠٠	٢٧١,٤٠٣,٠٠٠	الدعم المركزي الرأسمالي		١			٢٧١,٤٠٣,٠٠٠	١٦٨,٣٠٤,٩٥٤
%٦٠,٥	٨٥,١٥٠,٥٨٩			١٤٠,٨٤٥,٠٠٠	٥٥,٦٩٤,٤١١	الحصة من الموارد العامة المشتركة		٢			٥٠,٥٩٣,٧٧٨	١٥,٥٢٩,٧٣٥
		%٣,٣	٩,٢٠٨,٦٤٦	٢٨١,١١٧,٠٠٠	٢٩٠,٣٢٥,٦٤٦	الحصة من الموارد المشتركة		٣			٦٩,٠٦٨,٥٨٩	٧٧,٣٦٤,٩٧٧
%١,٤	١,٩٨٨,٧٨٠	%٤٧,٤	٦٦,٤٣٨,٧٢٥	١٤٠,١٢٨,٠٠٠	٢٠٤,٥٧٧,٩٤٥	إيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات والمتنوعة			٣		١٨٣,٥٧٧,٧٤٦	١٦٣,٠٧٣,٧٨٦
%٩٥,٧	١,٩٨٨,٧٨٠			٢,٠٧٩,٠٠٠	٩٠,٢٢٠	دخل الملكية		١			٥٤٦,٠٣١	٢٦٢,٠٠٠
		%٤١,٤	٥٣,٦٩٩,١٨٠	١٢٩,٧٥٨,٠٠٠	١٨٣,٤٥٧,١٨٠	مبيعات السلع والخدمات		٢			١٦١,٢٧١,٩٨٧	١٤١,٨١٩,٠٠٨
		%١٥٣,٧	١٢,٧٣٩,٥٤٥	٨,٢٩١,٠٠٠	٢١,٠٣٠,٥٤٥	الغرامات والجزاءات والمصادرات		٣			٢١,٧٥٩,٧٢٨	٢٠,٩٩٢,٧٧٨
						التحويلات الطوعية بخلاف المنح		٤				
						إيرادات أخرى متنوعة		٥				
%٥٦,٦	١,٥٥٦,٠٠٠			٢,٧٥٠,٠٠٠	١,١٩٤,٠٠٠	التصرف في الأصول غير المالية			٤		٧٥٠,٠٠٠	
						التصرف في الأصول الثابتة		١				
%٥٦,٦	١,٥٥٦,٠٠٠			٢,٧٥٠,٠٠٠	١,١٩٤,٠٠٠	التصرف في الأصول غير المنتجة		٣			٧٥٠,٠٠٠	
%٥,٦	١٤٥,٩١٦,٩٣٧	%٦,٨	١٧٧,٠٧٠,٣٥٣	٢,٦١٨,٣٧٠,٠٠٠	٢,٦٤٩,٥٢٣,٤١٦	الإجمالي العام للإيرادات					٢,٢١٦,٢١٣,٩٥٣	١,٦٩٦,٥٧٨,٨١٨
		%١,٢	٣١,١٥٣,٤١٦			صافي الزيادة او النقص						

حساب ختامي موازنة السلطة المحلية للسنة المالية ٢٠٠٩م

جدول الاستخدامات على مستوى الأبواب والفصول

المبالغ بالريال

نسبة التجاوز	التجاوز	نسبة الوفرة	الوفرة	إعتمادات السنة المالية ٢٠٠٩م	فعلي السنة المالية ٢٠٠٩م	البيان	رقم	رقم	فعلي السنة المالية ٢٠٠٨م	فعلي السنة المالية ٢٠٠٧م
%٢٥,٠	٦٢٣,٥٥١,٨١٤	%٠,٧	١٧,٤١٢,٤٧٦	٢,٤٩٤,٧٢٢,٠٠٠	٣,١٠٠,٨٦١,٣٣٨	إجمالي الاستخدامات			١,٩٢٦,٠٨٦,٩٣٢	١,٦٤٦,٤٩٥,٦٣٩
%٧,٤	١١٨,٨٣٥,٤٥٨			١,٦٠٧,٧٤٥,٠٠٠	١,٧٢٦,٥٨٠,٤٥٨	أجور وتعويضات العاملين		١	١,٥٤٤,٠٣٨,٦٥٥	١,١٩٩,٤٥٢,٩٩١
%٧,٥	١١٢,٨٨٨,٤٧١			١,٥١٥,٠٥٥,٠٠٠	١,٦٢٧,٩٤٣,٤٧١	المرتبات والأجور وما في حكمها	١		١,٤٥٥,٢٢٩,٠٥٦	١,١٣٢,٢٤٨,١١٨
%٦,٤	٥,٩٤٦,٩٨٧			٩٢,٦٩٠,٠٠٠	٩٨,٦٣٦,٩٨٧	المساهمات الاجتماعية	٢		٨٨,٨٠٩,٥٩٩	٦٧,٢٠٤,٨٧٣
		%٢٩,٥	١٧,٤١٢,٤٧٦	٥٩,١٢٣,٠٠٠	٤١,٧١٠,٥٢٤	نفقات على السلع والخدمات والممتلكات		٢	٤٢,١٣٥,١٩٦	٢٧,٢١٢,٥٨٣
		%٢٩,٦	١٥,٨٨٥,٩٦٤	٥٣,٧٣٧,٠٠٠	٣٧,٨٥١,٠٣٦	السلع والخدمات	١		٣٨,٢٣٣,١٠٤	٢٥,١٣٠,٩٢٣
		%٢٨,٣	١,٥٢٦,٥١٢	٥,٣٨٦,٠٠٠	٣,٨٥٩,٤٨٨	الصيانة	٢		٣,٩٠٢,٠٩٢	٢,٠٨١,٦٦٠
						مدفوعات القوائد	٣			
						استهلاك رأس المال الثابت	٤			
						نفقات على الممتلكات بخلاف القوائد	٥			
						الإعانات والمنح والمنافع الاجتماعية		٣		
						الإعانات المالية	١			
						المنح	٢			
						المنافع الاجتماعية	٣			
						تحويلات وإعانات مالية أخرى	٤			
%٦١,٠	٥٠٤,٧١٦,٣٥٦			٨٢٧,٨٥٤,٠٠٠	١,٣٣٢,٥٧٠,٣٥٦	اكتساب الأصول غير المالية		٤	٣٣٩,٩١٣,٠٨١	٤١٩,٨٣٠,٠٦٥
%٦١,٠	٥٠٤,٧١٦,٣٥٦			٨٢٧,٨٥٤,٠٠٠	١,٣٣٢,٥٧٠,٣٥٦	اكتساب الأصول الثابتة	١		٣٣٩,٩١٣,٠٨١	٤١٩,٨٣٠,٠٦٥
						اكتساب الأصول غير المنتجة	٣			
%٢٥,٠	٦٢٣,٥٥١,٨١٤	%٠,٧	١٧,٤١٢,٤٧٦	٢,٤٩٤,٧٢٢,٠٠٠	٣,١٠٠,٨٦١,٣٣٨	إجمالي الاستخدامات			١,٩٢٦,٠٨٦,٩٣٢	١,٦٤٦,٤٩٥,٦٣٩
%٢٤,٣	٦٠٦,١٣٩,٣٣٨									

[illegible]

محافظة : الأمانة

مديرية : معين

حساب ختامى موازنة السلطة المحلية للسنة المالية ٢٠٠٩م

الموارد الفعلية المحلية للوحدة الادارية على مستوى المكاتب والباب والفصل والبند والنوع

المبالغ بالريال

[illegible]

حساب ختامى موازنة السلطة المحلية للسنة المالية ٢٠٠٩م

الموارد الفعلية المحلية للوحدة الادارية على مستوى المكاتب والباب والفصل والبند والنوع

المكاتب

[illegible]

[illegible]

[illegible]

البيان	الرقم	البلد	الفصل	الباب	فئتي السنة المالية ٢٠٠٨م	فئتي السنة المالية ٢٠٠٧م
الرسوم الإدارية	٢				١٢,٨٣٦,٨٦٤	١٢,٤٤٥,٣٧٨
إيرادات السجل التجاري والصناعي	٣				٦,٣٥٧,٤٠٠	٦,٠٠٢,٦٠٥
رسوم تصاريح العمل والإقامة لغير اليمنيين وتمديداتها	١٢				٦,٤٧٩,٤٦٤	٦,٤٢٢,٧٦٣
مبيعات عرضية للمنشآت غير السوقية	٣				٤,٠٠٦,٨٠	٦,٠٧٦,٤٠
إيرادات تذاكر المعاينة	١١				٢,٠٢,٤٠٠	٣٣٧,٥٥٠
إيرادات مخابر وأشعة	١٢				١٩٨,٢٨٠	٢٧,٠٠٠,٩٠
القرارات والجزاءات والمصادرات	٢				٣,٩٣٤,٦٧٦	٣,٧٣٩,٠٧٠
القرارات والمصادرات (مشتركة)	٢				٣,٦٣٤,٦٧٦	٣,٧٣٩,٠٧٠

حساب ختامى موازنة السلطة المحلية للسنة المالية ٢٠٠٩م

الإستخدامات الفعلية للوحدة الادارية على مستوى المكاتب والباب والفصل والبند والنوع

المبالغ بالريال[illegible]

حساب ختامي موازنة السلطة المحلية للسنة المالية ٢٠٠٩م

الاستخدامات الفعلية للوحدة الادارية على مستوى المكاتب والباب والفصل والبند والنوع

المبالغ بالريال

[illegible]

حساب ختامى موازنة السلطة المحلية للسنة المالية ٢٠٠٩م

الإستخدامات الفعلية للوحدة الادارية على مستوى المكاتب والباب والفصل والبند والنوع

المبالغ بالريال

فئتي السنة المالية ٢٠٠٧م	فئتي السنة المالية ٢٠٠٨م	باب	فصل	بلد	نوع	البيان	المكاتب																						
							المجلس المحلي	المغتربين	الشؤون القانونية	التخطيط	الخدمة	الصالية	الادارة المحلية	التربية	التعليم الفني	الصحة والسكان	الشؤون والعمل	الشباب	الثقافة	وزارة السياحة	الاعلام	الاشغال العامة	الزراعة والري	الثروة السمكية	النفط	الكهرباء	المياه والبيئة	الاتصالات	النقل
٤٧٩,٩٥٠	٧٣٧,٩٤٤				٣	صيانة مباني وتحسينات صغيرة																							٥٠٦,٥٦٧
٤٧٩,٩٥٠	٧٣٧,٩٤٤																												١٢,٤٢٥
																													٥١,٧٥٠
																													٦٦,٠٠٠
																													٥٥٢,٠٠٠

حساب ختامى موازنة السلطة المحلية للسنة المالية ٢٠٠٩م
الاستخدامات الفعلية للوحدة الادارية على مستوى المكاتب والباب والفصل والبند والنوع

المبالغ بالريال

[illegible]

الإستخدامات الفعلية للوحدة الادارية على مستوى المكاتب والباب والفصل والبند والنوع

المبالغ بالريال

مديرية : معين

[illegible]

جدول الحسابات الوسيطة

محافظة : الأمانة

مديرية : معين

بيان انواع الحسابات الوسيطة		الرصيد في ١/١/٢٠٠٩ م				عمليات السنة				الجملة				الرصيد في ٣١/١٢/٢٠٠٩ م	
		مدین		دائن		مدین		دائن		مدین		دائن		مدین	
		ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال
الحسابات الرئيسية															
					٩.٧٣٧.٥٣٠.٦٩٩	١٦	٩.٧٣٦.٢٦٠.٧٣٩	١٦	٩.٧٣٧.٠٠٢.٨٩٩	١٦	٩.٧٣٦.٢٦٠.٧٣٩	١٦	٥٢٧.٨٠٠		١.٢٦٩.٩٦٠
					٢.٦٥٠.٨٣٣.٣٧٥	٨٤	٢.٦٤٩.٥٦٣.٤١٥	٨٤	٢.٦٥٠.٣٠٥.٥٧٥	٨٤	٢.٦٤٩.٥٦٣.٤١٥	٨٤	٥٢٧.٨٠٠		١.٢٦٩.٩٦٠
	الإستخدامات				٣.١٠٠.٨٦١.٣٣٧	٨٨	٣.١٠٠.٨٦١.٣٣٧	٨٨	٣.١٠٠.٨٦١.٣٣٧	٨٨	٣.١٠٠.٨٦١.٣٣٧	٨٨			
	حساب البنك موارد محلية				٨٨٠.٤٢٦.٥١٩	١٢	٨٨٠.٤٢٦.٥١٩	١٢	٨٨٠.٤٢٦.٥١٩	١٢	٨٨٠.٤٢٦.٥١٩	١٢			
	حساب البنك نفقات تشغيلية محلية				١.٧٧٢.٨٣٩.١١٠	١٦	١.٧٧٢.٨٣٩.١١٠	١٦	١.٧٧٢.٨٣٩.١١٠	١٦	١.٧٧٢.٨٣٩.١١٠	١٦			
	حساب البنك اكتساب أصول غير مالية محلية				١.٣٣٢.٥٧٠.٣٥٦	١٦	١.٣٣٢.٥٧٠.٣٥٦	١٦	١.٣٣٢.٥٧٠.٣٥٦	١٦	١.٣٣٢.٥٧٠.٣٥٦	١٦			
الحسابات المساعدة المدينة															
			١٣٤.٤٤٩.٥٢٦		٣.٠٨٥.٣٠٢.٧٢٥	٧	٣.٢١٢.٩٠٨.٤٩٧	٧	٣.٠٧٩.٢٦٤.٨٨٦	٧	٣.١٩٨.٨٦٩.٦٧١	٧	٦.٠٣٧.٨٣٩	١٤.٠٣٨.٨٢٦	٦.٨٤٣.٧٥٤
	حساب النقدية		٨.١١٣.٧١٤		٣٧١.١٥٣.٦٩٨	٢٣	٣٧٩.٢٦٧.٤١٢	٢٣	٣٧١.١٥٣.٦٩٨	٢٣	٣٧٢.٧٠١.٧٧٣	٢٣		٦.٥٦٥.٦٣٩	
	حساب السلف المؤقتة		١.٣.٥٠٠		٦.٨٧٠.٣٩٠		٦.٩٧٣.٨٩٠		٦.٨٧٠.٣٩٠		٦.٨٧٠.٣٩٠			١.٣.٥٠٠	
	حساب المبالغ المدفوعة مقدما		١٢٦.٢٣٢.٣١٢		٥١.٧١٧.٣٨٢		١٧٧.٩٤٩.٦٩٤		٥١.٧١٧.٣٨٢		١٧٠.٥٨٠.٠٠٧			٧.٣٦٩.٦٨٧	
	حساب المدينين (مالية)				١.٧٦٨.٢٩٠.٩٨١	٧٢	١.٧٦٨.٢٩٠.٩٨١	٧٢	١.٧٦٨.٢٩٠.٩٨١	٧٢	١.٧٦٨.٢٩٠.٩٨١	٧٢			
	حساب المدينين (سلطة محلية)				٨٨٧.٢٧٠.٢٧٣	١٢	٨٨٠.٤٢٦.٥١٩	١٢	٨٨١.٢٣٢.٤٣٤	١٢	٨٨٠.٤٢٦.٥١٩	١٢	٦.٠٣٧.٨٣٩		٦.٨٤٣.٧٥٤
الحسابات المساعدة الدائنة															
					٣.٢٣٤.٥٦٦.٨٣٦	٨٨	٣.١٠٨.٢٣١.٠٢٤	٨٨	٣.٢٢٧.٠٩٣.٦٤٩	٨٨	٣.١٠٨.٢٣١.٠٢٤	٨٨	٧.٤٧٣.١٨٧		١٢٦.٣٣٥.٨١٢
	حساب المبالغ الدائنة تحت التسوية				١٣٣.٧٠٥.٤٩٩		٧.٣٦٩.٦٨٧		١٢٦.٢٣٢.٣١٢		٧.٣٦٩.٦٨٧		٧.٤٧٣.١٨٧		١٢٦.٣٣٥.٨١٢
	حساب الدائنين (مالية)				١.٧٦٨.٢٩٠.٩٨١	٧٢	١.٧٦٨.٢٩٠.٩٨١	٧٢	١.٧٦٨.٢٩٠.٩٨١	٧٢	١.٧٦٨.٢٩٠.٩٨١	٧٢			
	حساب الدائنين (سلطة محلية)				١.٣٣٢.٥٧٠.٣٥٦	١٦	١.٣٣٢.٥٧٠.٣٥٦	١٦	١.٣٣٢.٥٧٠.٣٥٦	١٦	١.٣٣٢.٥٧٠.٣٥٦	١٦			
			١٢٦.٢٣٢.٣١٢		٢٢٩.٦٦٧.٠٧٦		٢٢٩.٦٦٧.٠٧٦		٢٢٢.٢٩٧.٣٨٩		٢٢٢.٢٩٧.٣٨٩		٧.٣٦٩.٦٨٧	٧.٣٦٩.٦٨٧	١٢٦.٢٣٢.٣١٢
	حساب الكفالات		١٢٦.٢٣٢.٣١٢		٥١.٧١٧.٣٨٢		١٧٧.٩٤٩.٦٩٤		٥١.٧١٧.٣٨٢		١٧٠.٥٨٠.٠٠٧		٧.٣٦٩.٦٨٧		
	حساب أمانات الكفالات				١٧٧.٩٤٩.٦٩٤		٥١.٧١٧.٣٨٢		١٧٠.٥٨٠.٠٠٧		٥١.٧١٧.٣٨٢		٧.٣٦٩.٦٨٧		١٢٦.٢٣٢.٣١٢
الحسابات الرقابية الإحصائية															
			٨٧٩.٥٩٨.٤٥٢		٤.٤٠٩.٦٥٣.٤١٤		٤.٤٠٩.٦٥٣.٤١٤		٤.٣٤٤.٢٤٥.٥٥٩		٤.٣٤٤.٢٤٥.٥٥٩		٦٥.٤٠٧.٨٥٥	٦٥.٤٠٧.٨٥٥	٨٧٩.٥٩٨.٤٥٢
	حساب اكتساب الاصول غير المالية		٨٧٩.٥٩٨.٤٥٢		١.٧٦٥.٠٢٧.٤٨١		٢.٦٤٤.٦٢٥.٩٣٣		١.٧٦٥.٠٢٧.٤٨١		٢.٥٧٩.٢١٨.٠٧٨		٦٥.٤٠٧.٨٥٥		

جدول الحسابات الوسيطة

محافظة : الأمانة

مديرية : معين

بيان انواع الحسابات الوسيطة		الرصيد في ٢٠٠٩ /١/١ م				عمليات السنة				الجملة				الرصيد في ٢٠٠٩/١٢/٣١ م			
		مدين		دائن		مدين		دائن		مدين		دائن		مدين		دائن	
		ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال
حساب مراقبة اكتساب الاصول غير المالية					٦٥,٤٠٧,٨٥٥		١,٧٦٥,٠٢٧,٤٨١		٢,٥٧٩,٢١٨,٠٧٨		١,٧٦٥,٠٢٧,٤٨١		١,٧٦٥,٠٢٧,٤٨١		٢,٦٤٤,٦٢٥,٩٣٣		٨٧٩,٥٩٨,٤٥٢
الإجمالي العام			٨٦,٨١٦,٣٦٨		٨٦,٨١٦,٣٦٨		٢٠٠,٦٠٩,٩٠٤,٣٨٣	١١	٢٠٠,٦٠٩,٩٠٤,٣٨٣	١١	٢٠٠,٦٠٩,٩٠٤,٣٨٣	١١	٢٠٠,٦٩٦,٧٢٠,٧٥١	١١	٢٠٠,٦٩٦,٧٢٠,٧٥١		١,١٤٠,٠٢٨٠,٠٢٩٠

[illegible]

حساب ختامي موازنة السلطة المحلية للسنة المالية ٢٠٠٩م
الجدول التجميعي للحسابات الوسيطة على مستوى الحسابات والمكاتب

[illegible]

حساب ختامى موازنة السلطة المحلية للسنة المالية ٢٠٠٩م

مديرية : معين

[illegible]

الحسابات الوسيطة										الإجمالي	
ف	الرصيد في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٩م		الجملة		عمليات السنة		دائن		مدين		ف
	رصيد	دائن	رصيد	مدين	رصيد	دائن	رصيد	مدين	رصيد	مدين	
	رصيد	دائن	رصيد	مدين	رصيد	دائن	رصيد	مدين	رصيد	مدين	
											كلية المجتمع عين
											جامعة عدن
											م. أمين ناشر
											م. العالي العلوم الصحية
											م. العالي للإرشاد
											التوجيه والإرشاد
											المواصفات
											الصناعة والتجارة
									٦٠٠,٧٧٢		النقل
											الاتصالات
											حماية البيئة
											المياه والبيئة
											الكهرباء
											النقط
											مركز علوم البحر
											الثروة السمكية
											الزراعة والري
											هـ الأراضي والمساحة
									٩٩	٤٢,٥٢٤,٥٦١	الإشغال العامة
											م. التدريب الاعلامي
											الاعلام
											هـع للتنمية السياحية
											وزارة السياحة
											الكتاب
											المدن التاريخية
											الإثار
											الثقافة
											الشباب
											اسر الشهداء
											الشئون والصعل
									٦٤	٩٦,٤٩٥,١٣٤	الصحة والسكان
											التعليم الفني
											مركز الدراسات
											جهاز محو الأمية
											مركز البحوث
											التربية
									٥٣	١,٦٢٠,٩١٧,٩٦٦	فكر السواحل
											شئون القبائل
											السجون
											الجوازات
											الأحوال المدنية
											الداخلية
									٥٠٢٤١,٢٠٠	٥٠٢٤١,٢٠٠	الإدارة المحلية
											الضرائب
											الجمارك
											المركزية
									٣,٢٧٨,٠٨٥	٣,٢٧٨,٠٨٥	المالية
											المعهد الوطني
									٥٩٩,٥٨٦	٥٩٩,٥٨٦	الخدمة
											الإحصاء
											التخطيط
											الشئون القانونية
											المقربين
											الخارجية
											الموارد المائية
											م. الوطني لسكان
											م. الأعلى للمرأة
											رئاسة الوزراء
											الانتخابات
											التيابية العامة
											وزارة العدل
											م. الوطني لحقوق
											الرقابة والمحاسبة
											رئاسة الجمهورية
									٣,١٨١,٨٠٤	٣,١٨١,٨٠٤	المجلس المحلي

حساب ختامي موازنة السلطة المحلية للسنة المالية ٢٠٠٩م
الجدول التجميعي للحسابات الوسيطة على مستوى الحسابات والمكاتب

[illegible]

[illegible]

حساب ختامي موازنة السلطة المحلية للسنة المالية ٢٠٠٩م
الجنول التجميعي للحسابات الوسيطة على مستوى الحسابات والمكاتب

حساب السلف المؤقتة												
الرصيد في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٩م												
الجملة												
مدين												
دائن												
الرصيد في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٩م												
الجملة												
مدين												
دائن												
الرصيد في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٩م												
الجملة												
مدين												
دائن												
الرصيد في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٩م												
الجملة												
مدين												
دائن												
الرصيد في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٩م												
الجملة												
مدين												
دائن												
الرصيد في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٩م												
الجملة												
مدين												
دائن												
الرصيد في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٩م												
الجملة												
مدين												
دائن												
الرصيد في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٩م												
الجملة												
مدين												
دائن												
الرصيد في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٩م												
الجملة												
مدين												
دائن												
الرصيد في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٩م												
الجملة												
مدين												
دائن												
الرصيد في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٩م												
الجملة												
مدين												
دائن												
الرصيد في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٩م												
الجملة												
مدين												
دائن												
الرصيد في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٩م												
الجملة												
مدين												
دائن												
الرصيد في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٩م												
الجملة												
مدين												
دائن												
الرصيد في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٩م												
الجملة												
مدين												
دائن												
الرصيد في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٩م												
الجملة												
مدين												
دائن												
الرصيد في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٩م												
الجملة												
مدين												
دائن												
الرصيد في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٩م												
الجملة												
مدين												
دائن												
الرصيد في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٩م												
الجملة												
مدين												
دائن												
الرصيد في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٩م												
الجملة												
مدين												
دائن												
الرصيد في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٩م												
الجملة												
مدين												
دائن												
الرصيد في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٩م												
الجملة												
مدين												
دائن												
الرصيد في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٩م												
الجملة												
مدين												
دائن												
الرصيد في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٩م												
الجملة												
مدين												
دائن												
الرصيد في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٩م												
الجملة												
مدين												
دائن												
الرصيد في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٩م												
الجملة												
مدين												
دائن												
الرصيد في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٩م												
الجملة												
مدين												
دائن												
الرصيد في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٩م												
الجملة												
مدين												
دائن												
الرصيد في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٩م												
الجملة												
مدين												
دائن												
الرصيد في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٩م												
الجملة												
مدين												
دائن												
الرصيد في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٩م												
الجملة												
مدين												
دائن												
الرصيد في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٩م												
الجملة												
مدين												
دائن												
الرصيد في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٩م												
الجملة												
مدين												
دائن												
الرصيد في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٩م												
الجملة												
مدين												
دائن												
الرصيد في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٩م												
الجملة												
مدين												
دائن												
الرصيد في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٩م												
الجملة												
مدين												
دائن												
الرصيد في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٩م												
الجملة												
مدين												
دائن												
الرصيد في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٩م												
الجملة												
مدين												
دائن												
الرصيد في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٩م												
الجملة												
مدين												
دائن												
الرصيد في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٩م												
الجملة												
مدين												
دائن												
الرصيد في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٩م												
الجملة												
مدين												
دائن												
الرصيد في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٩م												
الجملة												
مدين												
دائن												
الرصيد في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٩م												
الجملة												
مدين												
دائن												
الرصيد في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٩م												
الجملة												
مدين												
دائن												
الرصيد في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٩م												
الجملة												
مدين												
دائن												
الرصيد في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٩م												
الجملة												
مدين												
دائن												
الرصيد في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٩م												
الجملة												
مدين												
دائن												
الرصيد في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٩م												
الجملة												
مدين												
دائن												
الرصيد في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٩م												
الجملة												
مدين												
دائن												
الرصيد في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٩م												
الجملة												
مدين												
دائن												
الرصيد في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٩م												
الجملة												
مدين												
دائن												
الرصيد في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٩م												
الجملة												
مدين												
دائن												
الرصيد في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٩م												
الجملة												
مدين												
دائن												
الرصيد في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٩م												
الجملة												
مدين												
دائن												
الرصيد في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٩م												
الجملة												
مدين												
دائن												
الرصيد في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٩م												
الجملة												
مدين												
دائن												
الرصيد في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٩م												
الجملة												
مدين												
دائن												
الرصيد في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٩م												
الجملة												
مدين												
دائن												
الرصيد في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٩م												
الجملة												
مدين												
دائن												
الرصيد في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٩م												
الجملة												
مدين												
دائن												
الرصيد في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٩م												
الجملة												
مدين												
دائن												
الرصيد في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٩م												
الجملة												
مدين												
دائن												
الرصيد في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٩م												
الجملة												
مدين												
دائن												
الرصيد في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٩م												
الجملة												
مدين												
دائن												
الرصيد في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٩م												
الجملة												
مدين												
دائن												
الرصيد في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٩م												
الجملة												
مدين												
دائن												
الرصيد في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٩م												
الجملة												
مدين												
دائن												
الرصيد في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٩م												
الجملة												
مدين												
دائن												
الرصيد في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٩م												
الجملة												
مدين												
دائن												
الرصيد في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٩م												
الجملة												
مدين												
دائن												
الرصيد في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٩م												
الجملة												
مدين												
دائن												
الرصيد في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٩م												
الجملة												
مدين												
دائن												
الرصيد في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٩م												
الجملة												
مدين												
دائن												
الرصيد في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٩م												
الجملة												
مدين												
دائن												
الرصيد في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٩م												
الجملة												
مدين												
دائن												
الرصيد في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٩م												
الجملة												
مدين												
دائن												
الرصيد في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٩م												
الجملة												
مدين												
دائن												
الرصيد في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٩م												
الجملة												
مدين												
دائن												
الرصيد في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٩م												
الجملة												
مدين												
دائن												
الرصيد في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٩م												
الجملة												
مدين												
دائن												
الرصيد في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٩م												
الجملة												
مدين												
دائن												

[illegible]

حساب ختامي موازنة السلطة المحلية للسنة المالية ٢٠٠٩م
الجنول التجميعي للحسابات الوسيطة على مستوى الحسابات والمكاتب

حسابات الوسيطة													الإجمالي
الرصيد في ١١/٢٠٠٩م													
حساب المدينين (مالية)													
ف	دائن	مدين	ف	دائن	مدين	ف	دائن	مدين	ف	دائن	مدين	ريال	

حساب ختامي موازنة السلطة المحلية للسنة المالية ٢٠٠٩م
الجدول التجميعي للحسابات الوسيطة على مستوى الحسابات والمكاتب

[illegible]

الإجمالي	الحياتية												الحسابات الوسيطة			
	الحياتية						الحياتية						ريال	مدن		
	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال				
كلية المجتمع عدن																الرصيد ١ / ٢٠٠٩ م
جامعة عدن																
م. امين ناصر																
م. العاني للعلوم الصحية																
م. العالي للإرشاد																
التوجيه والإرشاد																
المواصفات																
الصناعة والتجارة																
النقل																
الاتصالات																
حماية البيئة																
المياه والبيئة																
الكهرباء																
النفط																
مركز علوم البحار																
الثروة السمكية																
الزراعة والري																
م. الأراضي والصناعة																
الاشتغال العامة	٦٢٠٠٥٤٠٣٤٣															
م. التدريب الاعلامي																
الاعلام																
مرع للتنمية السياحية																
وزارة السياحة																
الكتاب																
المدن التاريخية																
الاثار																
الثقافة																
الشباب																
اسر الشهداء																
الشؤون والعمل																
الصحة والسكان	٢٥٠٦٣٥٠٠٧٠															
التعليم الفني																
مركز الدراسات																
جهاز محو الأمية																
مركز البحوث																
التربية	٣٨٠٦٤٦٠٣٤٩															
خفر السواحل																
شئون القبائل																
السجون																
الجوازات																
الأحوال المدنية																
الداخلية																
الإدارة المحلية																
الضرائب																
الجمارك																
المركزية																
المالية																
المعهد الوطني																
الخدمة																
الإحصاء																
التخطيط																
الشؤون القانونية																
المقتربين																
الخارجية																
الموارد المائية																
م. الوطني للسكان																
م. الأعلى للمرأة																
رئاسة الوزراء																
الانتخابات																
التيبانية العامة																
وزارة العدل																
م. الوطني للتوثاق																
الرقابية والمحاسبة																
رئاسة الجمهورية																
المجلس المحلي																
ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف
	دائن		دائن		دائن		دائن		دائن		دائن		دائن		دائن	

حساب ختامي موازنة السلطة المحلية للسنة المالية ٢٠٠٩م
الجدول التجميعي للحسابات الوسيطة على مستوى الحسابات والمكاتب

[illegible]

[illegible]

[illegible]

حساب ختامي موازنة السلطة المحلية للسنة المالية ٢٠٠٩م
الجدول التجميعي للحسابات الوسيطة على مستوى الحسابات والمكاتب

[illegible]

حساب ختامي موازنة السلطة المحلية للسنة المالية ٢٠٠٩م
الجدول التجميعي للحسابات الوسيطة على مستوى الحسابات والمكاتب

البيانات المالية						
الإجمالي	٢٠١٨	٢٠١٩	٢٠٢٠	٢٠٢١	٢٠٢٢	٢٠٢٣
كلية المجتمع عدن						
جامعة عدن						
م. أمين ناشر						
م. عاصي لعلوم الصحة						
م. العالي للأرشاد						
التوجيه والإرشاد						
المواصفات						
الصناعة والتجارة						
النقل						
الاتصالات						
حماية البيئة						
المياه والبيئة						
الكهرباء						
النقط						
مركز علوم البحار						
الثروة السمكية						
الزراعة والري						
هر الأراضي والمساحة						
الأشغال العامة	١٠,٢٢٦,٤٤٠					
م. التدريب الاعلامي						
الاعلام						
هــم التنمية السياحية						
وزارة السياحة						
الكتاب						
المدن التاريخية						
الآثار						
الثقافة						
الشباب						
اسر الشهداء						
الشؤون والعمل						
الصحة والسكان	٢٨٠,٦٨٠,٧٧٩					
التعليم الفني						
مركز الدراسات						
جهاز محو الأمية						
مركز البحوث						
القرنية	٢٦,٥٠٠,٨٣٦					
خفر السواحل						
شئون القبائل						
السجون						
الجوازات						
الأحوال المدنية						
الداخلية						
الإدارة المحلية						
الضرائب						
الجمارك						
المركزية						
المالية						
المعهد الوطني						
الخدمة						
الإحصاء						
التخطيط						
الشؤون القانونية						
المعتمدين						
الخارجية						
الموارد المائية						
م. الوطني للسكان						
م. الأعلى للمرأة						
رئاسة الوزراء						
الانتخابات						
النسبية العامة						
وزارة العدل						
م. الوطني للوثائق						
الرقابة والمحاسبة						
رئاسة الجمهورية						
المجلس المحلي						
الحسابات الوسيطة						

الإجمالي	٢٠١٩ / ١٠ / ٣١												الرصيد في ٢٠١٩ / ١٠ / ٣١		الرصيد في ٢٠١٩ / ١٠ / ٣١	
	ف	ريال	دائن	مدين	الجمالي		مدين		الرصيد في ٢٠١٩ / ١٠ / ٣١		الرصيد في ٢٠١٩ / ١٠ / ٣١					
					ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال				
كلية المجتمع عدن																
جامعة عدن																
م. امين ناصر																
م. العالي للعلوم الصحية																
م. العالي للإرشاد																
التوجيه والإرشاد																
المواصفات																
الصناعة والتجارة																
النقل																
الاتصالات																
حماية البيئة																
المياه والبيئة																
الكهرباء																
النقط																
مركز علوم البحار																
الثروة السمكية																
الزراعة والري																
م. الأراضي والسعة																
الأشغال العامة																
م. التدريب الاعلامي																
الاعلام																
مرع للتنمية السياحية																
وزارة السياحة																
الكتاب																
المدن التاريخية																
الاثار																
الثقافة																
الشباب																
اسر الشهداء																
الشئون والعمل																
الصحة والسكان																
التعليم الفني																
مركز الدراسات																
جهاز محو الأمية																
مركز البحوث																
التربية																
خفر السواحل																
شئون القبائل																
السجون																
الجوازات																
الأحوال المدنية																
الداخلية																
الإدارة المحلية																
الضرائب																
الجمارك																
المركزية																
المالية																
المعهد الوطني																
الخدمة																
الإحصاء																
التخطيط																
الشئون القانونية																
المقترنين																
الخارجية																
الموارد المائية																
م. الوطني للسكان																
م. الأعلى للمرأة																
رئاسة الوزراء																
الانتخابات																
التيبة العامة																
وزارة العدل																
م. الوطني للتوثاق																
الرقابية والمحاسبة																
رئاسة الجمهورية																
المجلس المحلي																
الحسابات الوسيطة																
الرصيد في ٢٠١٩ / ١٠ / ٣١																
الرصيد في ٢٠١٩ / ١٠ / ٣١																

حساب ختامي موازنة السلطة المحلية للسنة المالية ٢٠٠٩م
الجدول التجميعي للحسابات الوسيطة على مستوى الحسابات والمكاتب

[illegible]