

حساب ختامي موازنة السلطة المحلية

للسنة المالية ٢٠٠٩م

محافظة : تعز

مديرية : حيفان

الخلاصة الإجمالية

المبالغ بالريال

أولاً : المـوارد العامة		ثانياً : الاستـخدامات العامة	
فعلي السنة المالية ٢٠٠٩م	ربط السنة المالية ٢٠٠٩م	فعلي السنة المالية ٢٠٠٩م	تقديرات السنة المالية ٢٠٠٩م
(أ) موازنة التشغيل			
١٠,٢٦١,٠٠٤,٦٠٤	١٠,٢٥٥,٠١٨,٠٠٠	١٠,٢٣٨,٤٥٨,٦١٢	١٠,٢٢٣,١٣٨,٠٠٠
١٠,٢٦١,٠٠٤,٦٠٤	١٠,٢٥٥,٠١٨,٠٠٠	٢٢,٥٤٥,٩٩٢	٣١,٨٨٠,٠٠٠
١٠,٢٦١,٠٠٤,٦٠٤	١٠,٢٥٥,٠١٨,٠٠٠		الباب الأول (١) : أجور وتعويضات العاملين
١٠,٢٦١,٠٠٤,٦٠٤	١٠,٢٥٥,٠١٨,٠٠٠		الباب الثاني (٢) : نفقات على السلع والخدمات والممتلكات
١٠,٢٦١,٠٠٤,٦٠٤	١٠,٢٥٥,٠١٨,٠٠٠		الباب الثالث (٣) : الإعانات والمنح والمنافع الإجتماعية (بدون التحويلات الرأسمالية)
١٠,٢٦١,٠٠٤,٦٠٤	١٠,٢٥٥,٠١٨,٠٠٠		المجموع
٢٠,٣٥١,٤٨٥	٤,١٤٠,٠٠٠		الباب الأول (١) : الإيرادات الضريبية (بدون المشتركة)
٧٢,٥١٤,٧٩٨	٩٢,٠٠٥,٠٠٠		الباب الثاني(٢) :المنح :
			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
			- الحصة من الموارد العامة المشتركة
			الموارد المشتركة
			الباب الثالث (٣): إيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات والمتنوعة (بدون المشتركة)
٣٧,٧١٧,٠٠٠	٣٧,٧١٧,٠٠٠		المجموع
٧,٨٢٤,٥٥٦	١٩,٥٧٣,٠٠٠		عجز رصيد التشغيل
٢٦,٩٧٣,٢٤٢	٣٤,٧١٥,٠٠٠		
١١,٤٢٣,٤٥٥	٩,٩٣٨,٠٠٠		
٨٦,٢٨٩,٧٣٨	١٠,٦٠٨٣,٠٠٠		
١٠,٣٤٧,٢٩٤,٣٤٢	١٠,٣٦١,١٠١,٠٠٠	١٠,٣٤٧,٢٩٤,٣٤٢	١٠,٣٦١,١٠١,٠٠٠
الإجمالي		الإجمالي	
(ب) المعاملات في الأصول غير المالية			
٨٦,٢٨٩,٧٣٨	١٠,٦٠٨٣,٠٠٠		عجز رصيد التشغيل
			الباب الرابع (٤) : التصرف في الأصول غير المالية
			الفصل الأول (٠١) : التصرف في مبيعات الأصول الثابتة
			الفصل الثالث (٠٣) : التصرف في الأصول غير المنتجة / مبيعات الأراضي
٨٦,٢٨٩,٧٣٨	١٠,٦٠٨٣,٠٠٠	١٢٢,٧٤٨,٣٦٧	١٠,٦٠٨٣,٠٠٠
٣٦,٤٥٨,٦٢٩		١٢٢,٧٤٨,٣٦٧	١٠,٦٠٨٣,٠٠٠
١٢٢,٧٤٨,٣٦٧	١٠,٦٠٨٣,٠٠٠	١٢٢,٧٤٨,٣٦٧	١٠,٦٠٨٣,٠٠٠
١٢٢,٧٤٨,٣٦٧	١٠,٦٠٨٣,٠٠٠		المجموع
١٢٢,٧٤٨,٣٦٧	١٠,٦٠٨٣,٠٠٠		الفائض النقدي
١٢٢,٧٤٨,٣٦٧	١٠,٦٠٨٣,٠٠٠		الإجمالي
(ج) المعاملات في الأصول والالتزامات المالية (التمويل)			
		٣٦,٤٥٨,٦٢٩	العجز النقدي
			عجز موازنة المحافظة
٣٦,٤٥٨,٦٢٩			التغير في النقدية والودائع المحلية (+)
١٠,٣٨٣,٧٥٢,٩٧١	١٠,٣٦١,١٠١,٠٠٠	١٠,٣٨٣,٧٥٢,٩٧١	١٠,٣٦١,١٠١,٠٠٠
إجمالي الموارد العامة للمحافظة		إجمالي الاستخدامات العامة للمحافظة	

حساب ختامي موازنة السلطة المحلية للسنة المالية ٢٠٠٩م

جدول الموارد المحلية على مستوى الأبواب والفصول

المبالغ بالريال

فعلي السنة المالية ٢٠٠٧م	فعلي السنة المالية ٢٠٠٨م	٢٠٠٧	٢٠٠٨	٢٠٠٩	٢٠٠٩	البيان	فعلي السنة المالية ٢٠٠٩م	تقديرات السنة المالية ٢٠٠٩م	الزيادة	نسبة الزيادة	النقص	نسبة النقص
٩٧٣٠٠٩٨٠٠٦٤	١٠٣٤٣٠٨١٨٠٨٦٦	الإجمالي العام للموارد المحلية			١٠٣٧٠٠٢٩٥٠٣٤٢	١٠٣٦١٠١٠١٠٠٠	٣٥٠٧١٠٦٧١	٢٥٠٨٧٧٠٣٢٩	٢٠٢٠٦	١٠٩		
١٠٨٥٠٠٤٥٢	٢٠٣٩٨٠٨٠٠	الإيرادات الضريبية			٢٠٣٥١٠٤٨٥	٤٠١٤٠٠٠٠	٦٩٠٦٩٩	١٠٨٥٨٠٢١٤	١٠٧	٤٤٠٩		
١٠٠٨٥٠٠٨٧	١٠٣٨٢٠٦٦٤	إيرادات الزكاة			١٠٢٩٤٠٨٢٢	٣٠١١٣٠٠٠٠		١٠٨١٨٠١٧٨		٥٨٠٤		
٣٠٠٨٢١	٦٧٠٧٦٣	الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية			٨٣٠٦٩٩	١٤٠٠٠٠	٦٩٠٦٩٩		٤٩٧٠٩			
		الضرائب على رواتب وأجور القوى العاملة										
		الضرائب على الملكية										
٧٣٤٠٥٤٤	٩٤٨٠٣٧٣	الضرائب على السلع والخدمات			٩٧٢٠٩٦٤	١٠٠١٣٠٠٠٠		٤٠٠٠٣٦		٤٠٠		
٩٦٢٠٢٩٢٠٨٤٩	١٠٣٣٠٠٠٤٨٠٣٤٩	المنح			١٠٣٥٦٠٥٢٠٠٤٠٢	١٠٣٤٧٠٠٢٣٠٠٠٠	٢٨٠٩٨٧٠٦٠٤	١٩٠٤٩٠٠٢٠٢	٢٠٢	١٠٤		
		منح من حكومات خارجية										
٩٠٢١٢٠٣٣٨	٢٣٠٥١٢٠٥٩٤	منح من منظمات دولية			٢٣٠٠٠١٠٠٠٠	٢٣٠٠٠١٠٠٠٠	٢٣٠٠٠١٠٠٠٠					
٩٥٣٠٠٨٠٠٥١١	١٠٣٠٦٠٥٣٥٠٧٥٥	منح من مستويات حكومية أخرى			١٠٣٣٣٠٥١٩٠٤٠٢	١٠٣٤٧٠٠٢٣٠٠٠٠	٥٠٩٨٦٠٦٠٤	١٩٠٤٩٠٠٢٠٢	٠٠٤	١٠٤		
٩٠٣٠٣٨٣٠١٤٦	١٠٢٣٧٠١٧٧٠٩٦٤	منح جارية من مستويات حكومية أخرى			١٠٢٦١٠٠٠٤٠٦٠٤	١٠٢٥٥٠٠١٨٠٠٠٠	٥٠٩٨٦٠٦٠٤		٠٠٥			
٩٠٣٠٣٨٣٠١٤٦	١٠٢٣٧٠١٧٧٠٩٦٤	الدعم المركزي الجاري			١٠٢٦١٠٠٠٤٠٦٠٤	١٠٢٥٥٠٠١٨٠٠٠٠	٥٠٩٨٦٠٦٠٤		٠٠٥			
٤٩٠٦٩٧٠٣٦٥	٦٩٠٣٥٧٠٧٩١	منح رأسمالية من مستويات حكومية أخرى			٧٢٠٥١٤٠٧٩٨	٩٢٠٠٠٥٠٠٠٠		١٩٠٤٩٠٠٢٠٢				
٢٣٠٨٦١٠٠٧٢	٣٧٠٧١٧٠٠٠٠	الدعم المركزي الرأسمالي			٣٧٠٧١٧٠٠٠٠	٣٧٠٧١٧٠٠٠٠						
٤٠٣٥٤٠٢٢٨	٧٠٠٢٢٠٦٦٠	الحصة من الموارد العامة المشتركة			٧٠٨٢٤٠٥٥٦	١٩٠٥٧٣٠٠٠٠		١١٠٧٤٨٠٤٤٤		٦٠٠		
٢١٠٤٨٢٠٠٦٥	٢٤٠٦١٨٠١٣١	الحصة من الموارد المشتركة			٢٦٠٩٧٣٠٢٤٢	٣٤٠٧١٥٠٠٠٠		٧٠٧٤١٠٧٥٨		٢٢٠٣		
٨٠٩٥٤٠٧٦٣	١١٠٣٧١٠٧١٧	إيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات والمنتجات			١١٠٤٢٣٠٤٥٥	٩٠٩٣٨٠٠٠٠	٦٠٠١٤٠٣٦٨	٤٠٥٢٨٠٩١٣	٦٠٠٥	٤٥٠٦		
		دخل الملكية										
٥٠٣٧٥٠٣٥٥	٣٠٦٣٨٠٣٠١	مبيعات السلع والخدمات			١٠٨٩٧٠٠٨٧	٦٠٤٢٦٠٠٠٠		٤٠٥٢٨٠٩١٣		٧٠٠٥		
٣٠٥٧٩٠٤٠٨	٧٠٧٣٣٠٤١٦	الغرامات والجزاءات والمصادرات			٩٠٥٢٦٠٣٦٨	٣٠٥١٢٠٠٠٠	٦٠٠١٤٠٣٦٨		١٧١٠٣			
		التحويلات الطوعية بخلاف المنح										
		إيرادات أخرى متنوعة										
		التصرف في الأصول غير المالية										
		التصرف في الأصول الثابتة										
		التصرف في الأصول غير المنتجة										
٩٧٣٠٠٩٨٠٠٦٤	١٠٣٤٣٠٨١٨٠٨٦٦	الإجمالي العام للإيرادات			١٠٣٧٠٠٢٩٥٠٣٤٢	١٠٣٦١٠١٠١٠٠٠	٣٥٠٧١٠٦٧١	٢٥٠٨٧٧٠٣٢٩	٢٠٢٠٦	١٠٩		
		صافي الزيادة او النقص					٩٠١٩٤٠٣٤٢		٠٠٧			

حساب ختامي موازنة السلطة المحلية للسنة المالية ٢٠٠٩م

جدول الموارد المشتركة على مستوى الأبواب والفصول

المبالغ بالريال

فعلي السنة المالية ٢٠٠٧م	فعلي السنة المالية ٢٠٠٨م	٢٠٠٨	٢٠٠٧	٢٠٠٦	٢٠٠٥	البيان	فعلي السنة المالية ٢٠٠٩م	تقديرات السنة المالية ٢٠٠٩م	الزيادة	نسبة الزيادة	النقص	نسبة النقص
٢,٥١٣,٢٣٠	٢,٤٢٤,٣٣٥	الإيرادات المشتركة					٢,٦٤١,٢١٩	٥,٣٦٦,٠٠٠	١٢١,٧٤٧	%٢,٣	٢,٨٤٦,٥٢٨	%٥٣,٠
٢,٠٠١,١٦٢	٢,٠٣٧,٤٦٥	١	الإيرادات الضريبية				٢,٠٥١,٩٢١	٤,٨١٨,٠٠٠	٨٠,٤٤٩	%١,٧	٢,٨٤٦,٥٢٨	%٥٩,١
١,٠٨٥,٠٨٧	١,٣٨٢,٦٦٤		١	إيرادات الزكاة			١,٢٩٤,٨٢٢	٣,١١٣,٠٠٠			١,٨١٨,١٧٨	%٥٨,٤
٥,٠٠٠	١٩,٤٤٣		٢	الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية			١٠٨,٤٤٩	٢٨,٠٠٠	٨٠,٤٤٩	%٢٨٧,٣		
			٣	الضرائب على رواتب وأجور القوى العاملة								
			٤	الضرائب على الملكية								
٩١١,٠٧٥	٦٣٥,٣٥٨		٥	الضرائب على السلع والخدمات			٦٤٨,٦٥٠	١,٦٧٧,٠٠٠			١,٠٢٨,٣٥٠	%٦١,٣
			٦	الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية								
			٧	ضرائب أخرى								
		٢	المنح									
٥١٢,٠٦٨	٣٨٦,٨٧٠	٣	إيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات والمتنوعة				٥٨٩,٢٩٨	٥٤٨,٠٠٠	٤١,٢٩٨	%٧,٥		
			١	دخل الملكية								
٥٠٦,١٣٠	٣٨٦,٨٧٠		٢	مبيعات السلع والخدمات			٥٧٧,٣٩٨	٥٤٨,٠٠٠	٢٩,٣٩٨	%٥,٤		
٥,٩٣٨			٣	الغرامات والجزاءات والمصادرات			١١,٩٠٠		١١,٩٠٠			
			٤	التحويلات الطوعية بخلاف المنح								
			٥	إيرادات أخرى متنوعة								
		٤	التصرف في الأصول غير المالية									
		٥	التصرف في الأصول المالية وتحمل الخصوم									
٢,٥١٣,٢٣٠	٢,٤٢٤,٣٣٥	جملة الإيرادات المشتركة					٢,٦٤١,٢١٩	٥,٣٦٦,٠٠٠	١٢١,٧٤٧	%٢,٣	٢,٨٤٦,٥٢٨	%٥٣,٠
		صافي الزيادة او النقص									٢,٧٢٤,٧٨١	%٥٠,٨

حساب ختامي موازنة السلطة المحلية للسنة المالية ٢٠٠٩م

جدول الاستخدامات على مستوى الأبواب والفصول

المبالغ بالريال

فعلي السنة المالية ٢٠٠٧م	فعلي السنة المالية ٢٠٠٨م	رقم	رقم	البيان	فعلي السنة المالية ٢٠٠٩م	إعتمادات السنة المالية ٢٠٠٩م	الوفر	نسبة الوفر	التجاوز	نسبة التجاوز
٩٥٩,٨٥٨,٧٢٩	١,٣٠١,٨٠١,١٤٦			إجمالي الاستخدامات	١,٣٨٣,٧٥٢,٩٧١	١,٣٦١,١٠١,٠٠٠	٩,٣٣٤,٠٠٨	%٠,٧	٣١,٩٨٥,٩٧٩	%٢,٤
٨٨٩,٠٢٥,٥٣٩	١,٢١٤,٤٦١,٥٣٢	١		أجور وتعويضات العاملين	١,٢٣٨,٤٥٨,٦١٢	١,٢٢٣,١٣٨,٠٠٠			١٥,٣٢٠,٦١٢	%١,٣
٨٣٦,٥٤٥,٩٩٩	١,١٤٥,١٦٩,٤٦١		١	المرتبات والأجور وما في حكمها	١,١٦٨,٠٠٧,٤٣٠	١,١٥٣,٣٦٨,٠٠٠			١٤,٦٣٩,٤٣٠	%١,٣
٥٢,٤٧٩,٥٤٠	٦٩,٢٩٢,٠٧١		٢	المساهمات الاجتماعية	٧٠,٤٥١,١٨٢	٦٩,٧٧٠,٠٠٠			٦٨١,١٨٢	%١,٠
١٤,٣٥٧,٦٠٧	٢٢,٧١٦,٤٣٢		٢	نفقات على السلع والخدمات والممتلكات	٢٢,٥٤٥,٩٩٢	٣١,٨٨٠,٠٠٠	٩,٣٣٤,٠٠٨	%٢٩,٣		
١١,٤٢٠,٠٤٩	١٦,٧٣٣,٤٣٢		١	السلع والخدمات	١٦,٥٥٥,٩٩٢	٢٥,٠٨٢,٠٠٠	٨,٥٢٦,٠٠٨	%٣٤,٠		
٢,٩٣٧,٥٥٨	٥,٩٨٣,٠٠٠		٢	الصيانة	٥,٩٩٠,٠٠٠	٦,٧٩٨,٠٠٠	٨٠٨,٠٠٠	%١١,٩		
			٣	مدفوعات القوائد						
			٤	استهلاك رأس المال الثابت						
			٥	نفقات على الممتلكات بخلاف القوائد						
			٣	الإعانات والمنح والمنافع الاجتماعية						
			١	الإعانات المالية						
			٢	المنح						
			٣	المنافع الاجتماعية						
			٤	تحويلات وإعانات مالية أخرى						
٥٦,٤٧٥,٥٨٣	٦٤,٦٢٣,١٨٢		٤	اكتساب الأصول غير المالية	١٢٢,٧٤٨,٣٦٧	١٠٦,٠٨٣,٠٠٠			١٦,٦٦٥,٣٦٧	%١٥,٧
٥٦,٤٧٥,٥٨٣	٦٤,٦٢٣,١٨٢		١	اكتساب الأصول الثابتة	١٢٢,٧٤٨,٣٦٧	١٠٦,٠٨٣,٠٠٠			١٦,٦٦٥,٣٦٧	%١٥,٧
			٣	اكتساب الأصول غير المنتجة						
٩٥٩,٨٥٨,٧٢٩	١,٣٠١,٨٠١,١٤٦			إجمالي الاستخدامات	١,٣٨٣,٧٥٢,٩٧١	١,٣٦١,١٠١,٠٠٠	٩,٣٣٤,٠٠٨	%٠,٧	٣١,٩٨٥,٩٧٩	%٢,٤
									٢٢,٦٥١,٩٧١	%١,٧

[illegible]

محافظة : نجر
مديرية : حيفان

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

التنقص		ربط السنة المالية ٢٠٠٩م	فئتي السنة المالية ٢٠٠٩م	فئتي السنة المالية ٢٠٠٨م		فئتي السنة المالية ٢٠٠٧م	
التنقص		الزيادة	كلية المجتمع عدن	إيرادات الجزاءات		إيرادات الجزاءات	
التنقص		الزيادة	جامعة عدن	1		1	
التنقص		الزيادة	م.أمين نشتر				
التنقص		الزيادة	م.العامي للعلوم الصحية				
التنقص		الزيادة	م.العامي للإرشاد				
التنقص		الزيادة	التوجيه والإرشاد				
التنقص		الزيادة	المواصفات				
التنقص		الزيادة	الصناعة والتجارة				
التنقص		الزيادة	النقل				
التنقص		الزيادة	الاتصالات				
التنقص		الزيادة	حماية البيئة				
التنقص		الزيادة	المياه والبيئة				
التنقص		الزيادة	الكهرباء				
التنقص		الزيادة	النظ				
التنقص		الزيادة	مركز علوم البحار				
التنقص		الزيادة	الثروة السمكية				
التنقص		الزيادة	الزراعة والري				
التنقص		الزيادة	هـ.الارضى والساحة				
التنقص		الزيادة	الاشغال العامة				
التنقص		الزيادة	م.التدريب الاعلامي				
التنقص		الزيادة	الاعلام				
التنقص		الزيادة	هـ.ع للتنمية السياحية				
التنقص		الزيادة	وزارة السياحة				
التنقص		الزيادة	المكاتب				
التنقص		الزيادة	المدن التاريخية				
التنقص		الزيادة	الاثر				
التنقص		الزيادة	الثقافة				
التنقص		الزيادة	الشباب				
التنقص		الزيادة	اسر الشهداء				
التنقص		الزيادة	الشئون والعمل				
التنقص		الزيادة	الصحة والسكان				
التنقص		الزيادة	التعليم الفني				
التنقص		الزيادة	مركز الدراسات				
التنقص		الزيادة	جهاز محو الامية				
التنقص		الزيادة	مركز البحوث				
التنقص		الزيادة	التربية				
التنقص		الزيادة	خطر السواحل				
التنقص		الزيادة	شئون القيدان				
التنقص		الزيادة	السجون				
التنقص		الزيادة	الجوازات				
التنقص		الزيادة	الاحوال المدنية				
التنقص		الزيادة	الداخلية				
التنقص		الزيادة	الادارة المحلية				
التنقص		الزيادة	الضرائب				
التنقص		الزيادة	الجمال ك				
التنقص		الزيادة	المركزية				
التنقص		الزيادة	المالية				
التنقص		الزيادة	المعهد الوطني				
التنقص		الزيادة	الخفمة				
التنقص		الزيادة	الإحصاء				
التنقص		الزيادة	التخطيط				
التنقص		الزيادة	الشئون القانونية				
التنقص		الزيادة	المقرين				
التنقص		الزيادة	الخارجية				
التنقص		الزيادة	الموارد المائية				
التنقص		الزيادة	م. الوطني للسكان				
التنقص		الزيادة	م.الأعلى للمراة				
التنقص		الزيادة	رئاسة الوزراء				
التنقص		الزيادة	الاتصالات				
التنقص		الزيادة	التيهية العامة				
التنقص		الزيادة	وزارة العدل				
التنقص		الزيادة	م. الوطني للوثائق				
التنقص		الزيادة	الرقلية والمحاسبية				
التنقص		الزيادة	رئاسة الجمهورية				
التنقص		الزيادة	المجلس المحلي				
التنقص		الزيادة	فئتي السنة المالية ٢٠٠٨م	٧,٧٣٣,٤١٦		٧,٧٣٣,٤١٦	
التنقص		الزيادة	فئتي السنة المالية ٢٠٠٧م	٣,٥٧٩,٤٠٨		٣,٥٧٩,٤٠٨	

المبالغ بالريال

[illegible]

[illegible]

[illegible]

البيان	المكاتب																		نوع	بند	فصل	باب	فصل السنة المالية ٢٠٠٨	فصل السنة المالية ٢٠٠٧							
	المجلس المحلي	المقربين	الشئون القانونية	التخطيط	الخدمة	المالية	الإدارة المحلية	التربية	التعليم الفني	الصحة والسكان	الشئون والعمل	الشباب	الثقافة	وزارة السياحة	الإعلام	الأشغال العامة	الزراعة والري	الثروة السمكية							النظف	الكهرباء	المياه والبيئة	الاتصالات	النقل	الصناعة والتجارة	التوجيه والإرشاد
٥٥٠,٠٠٠	٧٢٠,٠٠٠				٦٠,٠٠٠	٢١٦,٠٠٠	١٤٤,٠٠٠	٧٥٦,٠٠٠	١٠٨,٠٠٠	٣,٥٦٥,٨٠٠						٧٢,٠٠٠	٧٢,٠٠٠									نقل وانتقالات عامة	5			٥,٣٩١,٠٠٠	٢,١٧٩,٨٠٠
٢٤,٠٠٠					١٢,٠٠٠	٣٦,٠٠٠	٢٤,٠٠٠	٦٨٤,٠٠٠	٣٦,٠٠٠	١,٥٨٣,٨٠٠						٢٤,٠٠٠	٢٤,٠٠٠									نقل مهمات	1			٢,١٠٤,٠٠٠	٥٤٠,٠٠٠
٢٤,٠٠٠					٤٨,٠٠٠	١٨٠,٠٠٠	١٢٠,٠٠٠	٧٢,٠٠٠	٧٢,٠٠٠	١,٩٨٢,٠٠٠						٤٨,٠٠٠	٤٨,٠٠٠									انتقالات داخلية	2			٣,٢٨٧,٠٠٠	١,٦٣٩,٨٠٠
																										إيجارات الأصول المنتجة	6				
																										إيجار المباني	1				
								٢٤,٠٠٠	٣٦,٠٠٠	١,١٤٠,٨٧٢						٢٤,٠٠٠	٣٦,٠٠٠									نفقات سلعية وخدمية أخرى	8			٥,٢٩٧,٩٠٢	٦,٢٨٣,٠٩٤
																										أدوية ومستلزمات طبية ومواد أولية ومساندة	1			٣,٦٠٠,٠٠٠	٣,٣٥٩,١٨٤
										١,٠٩٢,٠٠٠																أغذية وملبوسات	2			١,٢١٢,٠٠٠	١,٤٥٢,٠٠٠
								٢٤,٠٠٠	٣٦,٠٠٠	٤٨,٨٧٢																نفقات أخرى	3			٤٨٥,٩٠٢	١,٤٧١,٩١٠
								٦٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	٤,٣٣٦,٠٠٠																الصيانة		2		٥,٩٨٣,٠٠٠	٢,٩٣٧,٥٥٨
٢٤,٠٠٠	٢٤,٠٠٠									٤,٠٩٨,٠٠٠																صيانة البنية الأساسية	1			١,٧٨٣,٠٠٠	٧٢٧,٥٠٠

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

الاستخدامات الفعلية للوحدة الادارية على مستوى المكاتب والباب والفصل والبند والنوع

مديرية : حيفان

فصل	نوع	باب	المكاتب																										فصل	نوع	باب	فصل	نوع	باب	فصل	نوع	باب	فصل	نوع	باب	فصل	نوع	باب	فصل	نوع	باب	فصل	نوع	باب	فصل	نوع	باب	فصل	نوع	باب	فصل	نوع	باب	فصل	نوع	باب	فصل	نوع	باب	فصل	نوع	باب	فصل	نوع	باب	فصل	نوع	باب	فصل	نوع	باب	فصل	نوع	باب	فصل	نوع	باب	فصل	نوع	باب	فصل	نوع	باب	فصل	نوع	باب	فصل	نوع	باب	فصل	نوع	باب	فصل	نوع	باب	فصل	نوع	باب	فصل	نوع	باب	فصل	نوع	باب	فصل	نوع	باب	فصل	نوع	باب	فصل	نوع	باب	فصل	نوع	باب	فصل	نوع	باب	فصل	نوع	باب	فصل	نوع	باب	فصل	نوع	باب	فصل	نوع	باب	فصل	نوع	باب	فصل	نوع	باب	فصل	نوع	باب	فصل	نوع	باب	فصل	نوع	باب	فصل	نوع	باب	فصل	نوع	باب	فصل	نوع	باب	فصل	نوع	باب	فصل	نوع	باب	فصل	نوع	باب	فصل	نوع	باب	فصل	نوع	باب	فصل	نوع	باب	فصل	نوع	باب	فصل	نوع	باب	فصل	نوع	باب	فصل	نوع	باب	فصل	نوع	باب	فصل	نوع	باب	فصل	نوع	باب	فصل	نوع	باب	فصل	نوع	باب	فصل	نوع	باب	فصل	نوع	باب	فصل	نوع	باب	فصل	نوع	باب	فصل	نوع	باب	فصل	نوع	باب	فصل	نوع	باب	فصل	نوع	باب	فصل	نوع	باب	فصل	نوع	باب	فصل	نوع	باب	فصل	نوع	باب	فصل	نوع	باب	فصل	نوع	باب	فصل	نوع	باب	فصل	نوع	باب	فصل	نوع	باب	فصل	نوع	باب	فصل	نوع	باب	فصل	نوع	باب	فصل	نوع	باب	فصل	نوع	باب	فصل	نوع	باب	فصل	نوع	باب	فصل	نوع	باب	فصل	نوع	باب	فصل	نوع	باب	فصل	نوع	باب	فصل	نوع	باب	فصل	نوع	باب	فصل	نوع	باب	فصل	نوع	باب	فصل	نوع	باب	فصل	نوع	باب	فصل	نوع	باب	فصل	نوع	باب	فصل	نوع	باب	فصل	نوع	باب	فصل	نوع	باب	فصل	نوع	باب	فصل	نوع	باب	فصل	نوع	باب	فصل	نوع	باب	فصل	نوع	باب	فصل	نوع	باب	فصل	نوع	باب	فصل	نوع	باب	فصل	نوع	باب	فصل	نوع	باب	فصل	نوع	باب	فصل	نوع	باب	فصل	نوع	باب	فصل	نوع	باب	فصل	نوع	باب	فصل	نوع	باب	فصل	نوع	باب	فصل	نوع	باب	فصل	نوع	باب	فصل	نوع	باب	فصل	نوع	باب	فصل	نوع	باب	فصل	نوع	باب	فصل	نوع	باب	فصل	نوع	باب	فصل	نوع	باب	فصل	نوع	باب	فصل	نوع	باب	فصل	نوع	باب	فصل	نوع	باب	فصل	نوع	باب	فصل	نوع	باب	فصل	نوع	باب	فصل	نوع	باب	فصل	نوع	باب	فصل	نوع	باب	فصل	نوع	باب	فصل	نوع	باب	فصل	نوع	باب	فصل	نوع	باب	فصل	نوع	باب	فصل	نوع	باب	فصل	نوع	باب	فصل	نوع	باب	فصل	نوع	باب	فصل	نوع	باب	فصل	نوع	باب	فصل	نوع	باب	فصل	نوع	باب	فصل	نوع	باب	فصل	نوع	باب	فصل	نوع	باب	فصل	نوع	باب	فصل	نوع	باب	فصل	نوع	باب	فصل	نوع	باب	فصل	نوع	باب	فصل	نوع	باب	فصل	نوع	باب	فصل	نوع	باب	فصل	نوع	باب	فصل	نوع	باب	فصل	نوع	باب	فصل	نوع	باب	فصل	نوع	باب	فصل	نوع	باب	فصل	نوع	باب	فصل	نوع	باب	فصل	نوع	باب	فصل	نوع	باب	فصل	نوع	باب	فصل	نوع	باب	فصل	نوع	باب	فصل	نوع	باب	فصل	نوع	باب	فصل	نوع	باب	فصل	نوع	باب	فصل	نوع	باب	فصل	نوع	باب	فصل	نوع	باب	فصل	نوع	باب	فصل	نوع	باب	فصل	نوع	باب	فصل	نوع	باب	فصل	نوع	باب	فصل	نوع	باب	فصل	نوع	باب	فصل	نوع	باب	فصل	نوع	باب	
-----	-----	-----	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--

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		دائن	
		ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال
الحسابات الرئيسية						98	4,247,093,817	98	4,247,093,817	98	4,247,093,817	98	4,247,093,817				
						36	1,370,295,340	36	1,370,295,340	36	1,370,295,340	36	1,370,295,340				
الإستخدامات						26	1,383,752,970	26	1,383,752,970	26	1,383,752,970	26	1,383,752,970				
حساب البنك موارد محلية						10	109,290,737	10	109,290,737	10	109,290,737	10	109,290,737				
حساب البنك نفقات تشغيلية محلية						26	1,261,006,403	26	1,261,006,403	26	1,261,006,403	26	1,261,006,403				
حساب البنك اكتساب أصول غير مالية محلية							122,748,367		122,748,367		122,748,367		122,748,367				
الحسابات المساعدة المدينة						36	1,390,639,454	36	1,390,639,454	36	1,376,424,358	36		14,215,096			
حساب النقدية							1,616,244		1,616,244		1,616,244		1,616,244				
حساب السلف المؤقتة							4,512,774		4,512,774		4,512,774		4,512,774				
حساب المبالغ المدفوعة مقدما							14,215,096		14,215,096					14,215,096			
حساب المدينين (مالية)						26	1,261,004,603	26	1,261,004,603	26	1,261,004,603	26	1,261,004,603				
حساب المدينين (سلطة محلية)						10	109,290,737	10	109,290,737	10	109,290,737	10	109,290,737				
الحسابات المساعدة الدائنة						26	1,402,480,840	26	1,388,265,744	26	1,402,480,840	26	14,215,096				
حساب المبالغ الدائنة تحت التسوية							18,727,870		4,512,774		18,727,870		14,215,096				
حساب الدائنين (مالية)						26	1,261,004,603	26	1,261,004,603	26	1,261,004,603	26					
حساب الدائنين (سلطة محلية)							122,748,367		122,748,367		122,748,367						
الحسابات الإنتقالية المدينة		11	1,383,977			89	3,557,886	4	3,788,836	89	2,404,858	93			230,949	15	
حساب البنك أمانات		11	1,383,977			89	3,557,886	4	3,788,836	89	2,404,858	93			230,949	15	
الحسابات الإنتقالية الدائنة						85	3,751,833	89	2,598,805	85	3,751,833	85	1,383,977	11		230,949	15
حساب مرتجع الأجور						89	3,557,886	93	2,404,858	89	3,557,886	89	1,383,977	11		230,949	15
حساب المبالغ الدائنة المحصلة للغير						96	193,946	96	193,946	96	193,946	96					

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		دائن	
		ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال
			27,550,473		27,550,473		31,225,473		31,225,473		58,775,946		58,775,946		12,775,000		12,775,000
حساب الكفالات			27,550,473		23,000,473		8,225,000		23,000,473		35,775,473		23,000,473		12,775,000		
حساب أمانات الكفالات					35,775,473		23,000,473		8,225,000		23,000,473				12,775,000		
الحسابات الرقابية الإحصائية			97,684,087		322,005,163		224,321,076		224,321,076		322,005,163		72,809,321		72,809,321		72,809,321
حساب اكتساب الاصول غير المالية			97,684,087		124,597,921		99,723,155		124,597,921		197,407,242		72,809,321		72,809,321		
حساب مراقبة اكتساب الاصول غير المالية					197,407,242		124,597,921		99,723,155		124,597,921		72,809,321				
الإجمالي العام		11	140,833,633	11	140,833,633	38	7,287,702,258	38	7,287,702,258	49	7,428,535,891	49	7,428,535,891	15	85,815,270	15	85,815,270

[illegible]

الإجمالي									
كلية المجتمع عدن						26	1,383,752,970	26	1,383,752,970
جامعة عدن									
م. أمين ناشر									
م.عائلي تعلم الصبية									
م.عائلي للإرشاد									
التوجيه والإرشاد									
المواصفات									
الصناعة والتجارة									
النقل									
الاتصالات									
حماية البيئة									
المياه والبيئة									
الكهرباء									
النقط									
مركز علوم البحار									
الثروة السمكية						27,550,554		27,550,554	
الزراعة والري									
م.الزراعي والسمكة						32,674,156		32,674,156	
الأشغال العامة									
م.التدريب الاعلامي									
الاعلام									
م.ع لتسمية السياحة									
وزارة السياحة									
الكتاب									
المدن التاريخية									
الأثار									
الثقافة									
الشباب									
اسر الشهداء									
الشئون والعمل									
الصحة والسكان						106,629,793	98	106,629,793	98
التعليم الفني						4,443,960		4,443,960	
مركز الدراسات									
جهاز محو الأمية									
مركز البحوث									
التربية						1,195,477,557	94	1,195,477,557	94
خفر السواحل									
شئون القبائل									
السجون									
الجوازات									
الاحوال المدنية									
الداخلية									
الادارة المحلية						5,088,299	34	5,088,299	34
الضرائب									
الجمارك									
المركزية									
المالية						552,700		552,700	
المعهد الوطني									
الخدمة						299,900		299,900	
الإحصاء									
التخطيط									
الشئون القانونية									
المقترين									
الخارجية									
الموارد المائية									
م. الوطني للسكان									
م.الأعلى للمرأة									
رئاسة الوزراء									
الانتخابات									
التيابة العامة									
وزارة العدل									
م. الوطني للوثائق									
الرقابة والمحاسبة									
رئاسة الجمهورية									
المجلس المحلي									
						11,036,049		11,036,049	
ريال	فا	ريال	فا	ريال	فا	ريال	فا	ريال	فا
مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن
الرصيد في ١٢/٣١/٢٠٠٩م	عمليات السنة								
الإستخدامات									

[illegible]

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

حساب النقدية										الرصيد في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٩م										الرصيد ١ / ١ / ٢٠٠٩م										الحسابات الوسيطة									
ف	ريال	دين	ريال	دين	ريال	دين	ريال	دين	ريال	دين	ريال	دين	ريال	دين	ريال	دين	ريال	دين	ريال	دين	ريال	دين	ريال	دين	ريال	دين	ريال	دين	الإجمالي										
																													كلية المجتمع عدن										
																													جامعة عدن										
																													م. أمين ناشر										
																													م.عاشي لغوم الصبية										
																													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 والسمكة										
																													الإشغال العامة										
																													م. التدرب الاعلامي										
																													الاعلام										
																													م.ع. لتنمية السياحة										
																													وزارة السياحة										
																													الكتاب										
																													المدن التاريخية										
																													الأثار										
																													الثقافة										
																													الشباب										
																													اسر الشهداء										
																													الشئون والعمل										
																													الصحة والسكان										
																													التعليم الفني										
																													مركز الدراسات										
																													جهاز محو الأمية										
																													مركز البحوث										
																													التربية										
																													خفر السواحل										
																													شئون القبائل										
																													السجون										
																													الجوازات										
																													الاحوال المدنية										
																													الداخلية										
																													الادارة المحلية										
																													الضرائب										
																													الجمارك										
																													المركزية										
																													المالية										
																													المعهد الوطني										
																													الخدمة										
																													الإحصاء										
																													التخطيط										
																													الشئون القانونية										
																													المقترين										
																													الخارجية										

[illegible]

الوصف		حساب البنك أماتات										الرصيد في ١٢ / ٣١ / ٢٠٠٩م																					
		عمليات السنة																															
		دين	ريال	دين	ريال	دين	ريال	دين	ريال	دين	ريال																						
ف	د	دين	ريال	ف	د	دين	ريال	ف	د	دين	ريال	ف	د	دين	ريال	ف	د	دين	ريال	ف	د	دين	ريال	ف	د	دين	ريال	ف	د	دين	ريال	الإجمالي	١,383,977

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

الإجمالي		27,550,473	8,225,000		23,000,473	35,775,473		23,000,473	12,775,000	23,000,473	35,775,473		23,000,473	12,775,000	35,775,473		23,000,473	12,775,000	35,775,473		23,000,473	35,775,473		23,000,473	12,775,000	35,775,473		23,000,473	12,775,000	35,775,473		23,000,473	12,775,000	35,775,473		23,000,473	12,775,000	35,775,473		23,000,473	12,775,000	35,775,473		23,000,473	12,775,000	35,775,473		23,000,473	12,775,000	35,775,473		23,000,473	12,775,000	35,775,473		23,000,473	12,775,000	35,775,473		23,000,473	12,775,000	35,775,473		23,000,473	12,775,000	35,775,473		23,000,473	12,775,000	35,775,473		23,000,473	12,775,000	35,775,473		23,000,473	12,775,000	35,775,473		23,000,473	12,775,000	35,775,473		23,000,473	12,775,000	35,775,473		23,000,473	12,775,000	35,775,473		23,000,473	12,775,000	35,775,473		23,000,473	12,775,000	35,775,473		23,000,473	12,775,000	35,775,473		23,000,473	12,775,000	35,775,473		23,000,473	12,775,000	35,775,473		23,000,473	12,775,000	35,775,473		23,000,473	12,775,000	35,775,473		23,000,473	12,775,000	35,775,473		23,000,473	12,775,000	35,775,473		23,000,473	12,775,000	35,775,473		23,000,473	12,775,000	35,775,473		23,000,473	12,775,000	35,775,473		23,000,473	12,775,000	35,775,473		23,000,473	12,775,000	35,775,473		23,000,473	12,775,000	35,775,473		23,000,473	12,775,000	35,775,473		23,000,473	12,775,000	35,775,473		23,000,473	12,775,000	35,775,473		23,000,473	12,775,000	35,775,473		23,000,473	12,775,000	35,775,473		23,000,473	12,775,000	35,775,473		23,000,473	12,775,000	35,775,473		23,000,473	12,775,000	35,775,473		23,000,473	12,775,000	35,775,473		23,000,473	12,775,000	35,775,473		23,000,473	12,775,000	35,775,473		23,000,473	12,775,000	35,775,473		23,000,473	12,775,000	35,775,473		23,000,473	12,775,000	35,775,473		23,000,473	12,775,000	35,775,473		23,000,473	12,775,000	35,775,473		23,000,473	12,775,000	35,775,473		23,000,473	12,775,000	35,775,473		23,000,473	12,775,000	35,775,473		23,000,473	12,775,000	35,775,473		23,000,473	12,775,000	35,775,473		23,000,473	12,775,000	35,775,473		23,000,473	12,775,000	35,775,473		23,000,473	12,775,000	35,775,473		23,000,473	12,775,000	35,775,473		23,000,473	12,775,000	35,775,473		23,000,473	12,775,000	35,775,473		23,000,473	12,775,000	35,775,473		23,000,473	12,775,000	35,775,473		23,000,473	12,775,000	35,775,473		23,000,473	12,775,000	35,775,473		23,000,473	12,775,000	35,775,473		23,000,473	12,775,000	35,775,473		23,000,473	12,775,000	35,775,473		23,000,473	12,775,000	35,775,473		23,000,473	12,775,000	35,775,473		23,000,473	12,775,000	35,775,473		23,000,473	12,775,000	35,775,473		23,000,473	12,775,000	35,775,473		23,000,473	12,775,000	35,775,473		23,000,473	12,775,000	35,775,473		23,000,473	12,775,000	35,775,473		23,000,473	12,775,000	35,775,473		23,000,473	12,775,000	35,775,473		23,000,473	12,775,000	35,775,473		23,000,473	12,775,000	35,775,473		23,000,473	12,775,000	35,775,473		23,000,473	12,775,000	35,775,473		23,000,473	12,775,000	35,775,473		23,000,473	12,775,000	35,775,473		23,000,473	12,775,000	35,775,473		23,000,473	12,775,000	35,775,473		23,000,473	12,775,000	35,775,473		23,000,473	12,775,000	35,775,473		23,000,473	12,775,000	35,775,473		23,000,473	12,775,000	35,775,473		23,000,473	12,775,000	35,775,473		23,000,473	12,775,000	35,775,473		23,000,473	12,775,000	35,775,473		23,000,473	12,775,000	35,775,473		23,000,473	12,775,000	35,775,473		23,000,473	12,775,000	35,775,473		23,000,473	12,775,000	35,775,473		23,000,473	12,775,000	35,775,473		23,000,473	12,775,000	35,775,473		23,000,473	12,775,000	35,775,473		23,000,473	12,775,000	35,775,473		23,000,473	12,775,000	35,775,473		23,000,473	12,775,000	35,775,473		23,000,473	12,775,000	35,775,473		23,000,473	12,775,000	35,775,473		23,000,473	12,775,000	35,775,473		23,000,473	12,775,000	35,775,473		23,000,473	12,775,000	35,775,473		23,000,473	12,775,000	35,775,473		23,000,473	12,775,000	35,775,473		23,000,473	12,775,000	35,775,473		23,000,473	12,775,000	35,775,473		23,000,473	12,775,000	35,775,473		23,000,473	12,775,000	35,775,473		23,000,473	12,775,000	35,775,473		23,000,473	12,775,000	35,775,473		23,000,473	12,775,000	35,775,473		23,000,473	12,775,000	35,775,473		23,000,473	12,775,000	35,775,473		23,000,473	12,775,000	35,775,473		23,000,473	12,775,000	35,775,473		23,000,473	12,775,000	35,775,473		23,000,473	12,775,000	35,775,473		23,000,473	12,775,000	35,775,473		23,000,473	12,775,000	35,775,473		23,000,473	12,775,000	35,775,473		23,000,473	12,775,000	35,775,473		23,000,473	12,775,000	35,775,473		23,000,473	12,775,000	35,775,473		23,000,473	12,775,000	35,775,473		23,000,473	12,775,000	35,775,473		23,000,473	12,775,000	35,775,473		23,000,473	12,775,000	35,775,473		23,000,473	12,775,000	35,775,473		23,000,473	12,775,000	35,775,473		23,000,473	12,775,000	35,775,473		23,000,473	12,775,000	35,775,473		23,000,473	12,775,000	35,775,473		23,000,473	12,775,000	35,775,473		23,000,473	12,775,000	35,775,473		23,000,473	12,775,000	35,775,473		23,000,473	12,775,000	35,775,473		23,000,473	12,775,000	35,775,473		23,000,473	12,775,000	35,775,473		23,000,473	12,775,000	35,775,473		23,000,473	12,775,000	35,775,473		23,000,473	12,775,000	35,775,473		23,000,473	12,775,000	35,775,473		23,000,473	12,775,000	35,775,473		23,000,473	12,775,000	35,775,473		23,000,473	12,775,000	35,775,473		23,000,473	12,775,000	35,775,473		23,000,473	12,775,000	35,775,473		23,000,473	12,775,000	35,775,473		23,000,473	12,775,000	35,775,473		23,000,473	12,775,000	35,775,473		23,000,473	12,775,000	35,775,473		23,000,473	12,775,000	35,775,473		23,000,473	12,775,000	35,775,473		23,000,473	12,775,000	35,775,473		23,000,473	12,775,000	35,775,473		23,000,473	12,775,000	35,775,473		23,000,473	12,775,000	35,775,473		23,000,473	12,775,000	35,775,473		23,000,473	12,775,000	35,775,473		23,000,473	12,775,000	35,775,473		23,000,473	12,775,000	35,775,473		23,000,473	12,775,000	35,775,473		23,000,473	12,775,000	35,775,473		23,000,473	12,775,000	35,775,473		23,000,473	12,775,000	35,775,473		23,000,473	12,775,000	35,775,473		23,000,473	12,775,000	35,775,473		23,000,473	12,775,000	35,775,473		23,00
----------	--	------------	-----------	--	------------	------------	--	------------	------------	------------	------------	--	------------	------------	------------	--	------------	------------	------------	--	------------	------------	--	------------	------------	------------	--	------------	------------	------------	--	------------	------------	------------	--	------------	------------	------------	--	------------	------------	------------	--	------------	------------	------------	--	------------	------------	------------	--	------------	------------	------------	--	------------	------------	------------	--	------------	------------	------------	--	------------	------------	------------	--	------------	------------	------------	--	------------	------------	------------	--	------------	------------	------------	--	------------	------------	------------	--	------------	------------	------------	--	------------	------------	------------	--	------------	------------	------------	--	------------	------------	------------	--	------------	------------	------------	--	------------	------------	------------	--	------------	------------	------------	--	------------	------------	------------	--	------------	------------	------------	--	------------	------------	------------	--	------------	------------	------------	--	------------	------------	------------	--	------------	------------	------------	--	------------	------------	------------	--	------------	------------	------------	--	------------	------------	------------	--	------------	------------	------------	--	------------	------------	------------	--	------------	------------	------------	--	------------	------------	------------	--	------------	------------	------------	--	------------	------------	------------	--	------------	------------	------------	--	------------	------------	------------	--	------------	------------	------------	--	------------	------------	------------	--	------------	------------	------------	--	------------	------------	------------	--	------------	------------	------------	--	------------	------------	------------	--	------------	------------	------------	--	------------	------------	------------	--	------------	------------	------------	--	------------	------------	------------	--	------------	------------	------------	--	------------	------------	------------	--	------------	------------	------------	--	------------	------------	------------	--	------------	------------	------------	--	------------	------------	------------	--	------------	------------	------------	--	------------	------------	------------	--	------------	------------	------------	--	------------	------------	------------	--	------------	------------	------------	--	------------	------------	------------	--	------------	------------	------------	--	------------	------------	------------	--	------------	------------	------------	--	------------	------------	------------	--	------------	------------	------------	--	------------	------------	------------	--	------------	------------	------------	--	------------	------------	------------	--	------------	------------	------------	--	------------	------------	------------	--	------------	------------	------------	--	------------	------------	------------	--	------------	------------	------------	--	------------	------------	------------	--	------------	------------	------------	--	------------	------------	------------	--	------------	------------	------------	--	------------	------------	------------	--	------------	------------	------------	--	------------	------------	------------	--	------------	------------	------------	--	------------	------------	------------	--	------------	------------	------------	--	------------	------------	------------	--	------------	------------	------------	--	------------	------------	------------	--	------------	------------	------------	--	------------	------------	------------	--	------------	------------	------------	--	------------	------------	------------	--	------------	------------	------------	--	------------	------------	------------	--	------------	------------	------------	--	------------	------------	------------	--	------------	------------	------------	--	------------	------------	------------	--	------------	------------	------------	--	------------	------------	------------	--	------------	------------	------------	--	------------	------------	------------	--	------------	------------	------------	--	------------	------------	------------	--	------------	------------	------------	--	------------	------------	------------	--	------------	------------	------------	--	------------	------------	------------	--	------------	------------	------------	--	------------	------------	------------	--	------------	------------	------------	--	------------	------------	------------	--	------------	------------	------------	--	------------	------------	------------	--	------------	------------	------------	--	------------	------------	------------	--	------------	------------	------------	--	------------	------------	------------	--	------------	------------	------------	--	------------	------------	------------	--	------------	------------	------------	--	------------	------------	------------	--	------------	------------	------------	--	------------	------------	------------	--	------------	------------	------------	--	------------	------------	------------	--	------------	------------	------------	--	------------	------------	------------	--	------------	------------	------------	--	------------	------------	------------	--	------------	------------	------------	--	------------	------------	------------	--	------------	------------	------------	--	------------	------------	------------	--	------------	------------	------------	--	------------	------------	------------	--	------------	------------	------------	--	------------	------------	------------	--	------------	------------	------------	--	------------	------------	------------	--	------------	------------	------------	--	------------	------------	------------	--	------------	------------	------------	--	------------	------------	------------	--	------------	------------	------------	--	------------	------------	------------	--	------------	------------	------------	--	------------	------------	------------	--	------------	------------	------------	--	------------	------------	------------	--	------------	------------	------------	--	------------	------------	------------	--	------------	------------	------------	--	------------	------------	------------	--	------------	------------	------------	--	------------	------------	------------	--	------------	------------	------------	--	------------	------------	------------	--	------------	------------	------------	--	------------	------------	------------	--	------------	------------	------------	--	------------	------------	------------	--	------------	------------	------------	--	------------	------------	------------	--	------------	------------	------------	--	------------	------------	------------	--	------------	------------	------------	--	------------	------------	------------	--	------------	------------	------------	--	------------	------------	------------	--	------------	------------	------------	--	------------	------------	------------	--	------------	------------	------------	--	-------

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

الحسابات الوسيطة										الإجمالي																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
الرصيد في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٩ م										٩٧,684,087																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	

الرصيد في ٢٠٠٩ / ١٢ / ٣١ م				الجماعة				عمليات السنة				الرصيد في ٢٠٠٩ / ١ / ١ م				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	
				3,578,574,901	64	3,578,574,901	64	3,578,574,901	64	3,578,574,901	64					الحسابات الرئيسية
				1,178,112,059	35	1,178,112,059	35	1,178,112,059	35	1,178,112,059	35					
				1,195,477,557	94	1,195,477,557	94	1,195,477,557	94	1,195,477,557	94					الإستخدامات
																حساب البنك موارد
																حساب البنك استخدامات
				9,507,726	41	9,507,726	41	9,507,726	41	9,507,726	41					حساب البنك موارد محلية
				1,168,604,332	94	1,168,604,332	94	1,168,604,332	94	1,168,604,332	94					حساب البنك نفقات تشغيلية محلية
				26,873,225		26,873,225		26,873,225		26,873,225						حساب البنك اكتساب أصول غير مالية محلية
				1,178,823,017	35	1,178,823,017	35	1,178,823,017	35	1,178,823,017	35					الحسابات المساعدة المدينة
																حساب التقديـة
																حساب البنك موارد عامة مشتركة
																حساب البنك موارد مشتركة
																حساب البنك حسابات جارية
																حساب البنك مساهمات ذاتية
				710,958		710,958		710,958		710,958						حساب السلف المؤقتة
																حساب سلف الحسابات الجارية
																حساب السلف على الأجور
																حساب الاعتمادات المستندية
																حساب التحويلات النقدية للخارج
																حساب المبالغ المدفوعة مقدما
				1,168,604,332	94	1,168,604,332	94	1,168,604,332	94	1,168,604,332	94					حساب المدينين (مالية)
				9,507,726	41	9,507,726	41	9,507,726	41	9,507,726	41					حساب المدينين (سلطة محلية)
				1,196,188,515	94	1,196,188,515	94	1,196,188,515	94	1,196,188,515	94					الحسابات المساعدة الدائنة
01/09/2010									M23							حساب الموارد العامة المشتركة الخطيب

جدول الحسابات الوسيطة

محافظة : تعز

مديرية : حيفان

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		دائن	
		ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال
	حساب الموارد المشتركة																
	حساب الحسابات الجارية																
	حساب المساهمات الذاتية																
	حساب المبالغ الدائنة تحت التسوية				710,958		710,958		710,958		710,958		710,958				
	حساب الدائنين (مالية)				1,168,604,332	94	1,168,604,332	94	1,168,604,332	94	1,168,604,332	94	1,168,604,332				
	حساب الدائنين (سلطة محلية)				26,873,225		26,873,225		26,873,225		26,873,225		26,873,225				
	الحسابات الإنتقالية المدينة	10	1,164,440			36	1,966,122	31	2,899,613	46	3,130,562	31	2,899,613	15	230,949		
	حساب البنك أمانات	10	1,164,440			36	1,966,122	31	2,899,613	46	3,130,562	31	2,899,613	15	230,949		
	حساب التزامات سلع وخدمات وممتلكات																
	حساب التزامات اكتساب أصول ثابتة																
	حساب التزامات اكتساب أصول غير منتجة																
	حساب تسوية الموارد المحصلة مقدماً																
	حساب الموارد المستحقة																
	حساب المقدمة عن سلع وخدمات وممتلكات																
	الحسابات الإنتقالية الدائنة	10	1,164,440	31	2,899,613	36	1,966,122	31	2,899,613	46	3,130,562			15	230,949		
	حساب مرتجع الأجور	10	1,164,440	31	2,899,613	36	1,966,122	31	2,899,613	46	3,130,562			15	230,949		
	حساب التأمينات المتنوعة																
	حساب المبالغ الدائنة المحصلة للغير																
	حساب دائنون التزامات قائمة																
	حساب الموارد المحصلة مقدماً																
	حساب تسوية المستحقات والمقدمات المدينة																
			2,486,121		2,486,121		6,746,121		6,746,121		9,232,242		9,232,242		4,260,000		4,260,000
	حساب الكفالات		2,486,121		6,746,121		2,486,121		4,260,000						4,260,000		

جدول الحسابات الوسيطة

محافظة : تعز

مديرية : حيفان

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		دائن	
		ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال
	حساب أمانات الكفالات																4,260,000
	حساب الديون المستحقة للحكومة																
	حساب متابعة مطلوبات الحكومة																
	حساب الشيكات الواردة للتحصيل																
	حساب الشيكات تحت التحصيل																
	حساب الشيكات الواردة المؤجلة																
	حساب الشيكات المؤجلة																
	حساب المبالغ المستحقة عن أوراق ونماذج ذات قيمة																
	حساب متابعة المبالغ المستحقة عن أوراق ونماذج ذات قيمة																
	الحسابات الرقابية الإحصائية																
	حساب مراقبة متحصلات المنح																29,637,220
	حساب المنح																29,637,220
	حساب مراقبة متحصلات الاقتراض الحكومي																84,180,812
	حساب الاقتراض الحكومي																84,180,812
	حساب مراقبة متحصلات القروض																69,497,623
	حساب متحصلات القروض																69,497,623
	حساب مراقبة متحصلات مبيعات الاصول المالية																14,683,189
	حساب مبيعات الاصول المالية																14,683,189
	حساب اكتساب الاصول غير المالية																14,683,189
	حساب مراقبة اكتساب الاصول غير المالية																14,683,189
	حساب الإقراض الحكومي																27,271,796
	حساب مراقبة الإقراض الحكومي																27,271,796
	حساب اكتساب الاصول المالية																56,909,016
	حساب مراقبة اكتساب الاصول المالية																56,909,016
	حساب سداد القروض																27,271,796
	حساب مراقبة سداد القروض																27,271,796

الرصيد في ٢٠٠٩/١٢/٣١ م		الجملة		عمليات السنة		الرصيد في ٢٠٠٩ / ١ / ١ م		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
34,128,169	15	34,128,169	15	6,053,029,664	70	6,053,029,664	70	6,034,695,914	60	6,034,695,914	60	18,333,750	10	18,333,750	10