

حساب ختامى موازنة السلطة المركزية

للسنة المالية ٢٠١١م

قسم (٣٤) : وزارة المياه والبيئة

فرع (٠٢) : الهيئة العامة لحماية البيئة

الجدول الإجمالي للموارد والإستخدامات

المبالغ بالريال

البيان	فعلي السنة المالية		ربط السنة المالية ٢٠١١م	الموارد الفعلية ٢٠١١م	الزيادة	النقص
	٢٠١٠م	٢٠٠٩م				
الباب الأول : الإيرادات الضريبية						
الباب الثاني : المنح	٤,٣٨٠,٦٥١	٣٠,٨٩٢,٠٤٦	٥٢١,١٤١,٠٠٠	٨٠,٣٤٥,٤٦٢		٤٤٠,٧٩٥,٥٣٨
الباب الثالث : إيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات والمتنوعة	٢,٢٧٦,٩٧١	١,٦٩٧,٢٤٥	٢,٢٩٩,٠٠٠	٢,٣٣٤,٩٩٧	٣٥,٩٩٧	
الباب الرابع : التصرف في الأصول غير المالية						
الباب الخامس : التصرف في الأصول المالية وتحمل الخصوم						
الإجمالي العام للموارد	٦,٦٥٧,٦٢٢	٣٢,٥٨٩,٢٩١	٥٢٣,٤٤٠,٠٠٠	٨٢,٦٨٠,٤٥٩	٣٥,٩٩٧	٤٤٠,٧٩٥,٥٣٨
صافي النقص						٤٤٠,٧٥٩,٥٤١

البيان	فعلي السنة المالية		إعتمادات السنة المالية ٢٠١١م	الإستخدامات الفعلية ٢٠١١م	الوفر	التجاوز
	٢٠١٠م	٢٠٠٩م				
الباب الأول : أجور وتعويضات العاملين	٩٧,٥٧٧,٠٤٥	٩٠,١٨٣,٥٥٣	١٠٣,٧٤٩,٠٠٠	١٢٢,٢٤٤,٤٥١		١٨,٤٩٥,٤٥١
الباب الثاني : نفقات على السلع والخدمات والممتلكات	٣١,٧٨٣,٢٧٧	٢٥,٥٧٧,٨٧٢	٤٠,٥٩٢,٠٠٠	٣٣,٢٢٨,١١٨	٧,٣٦٣,٨٨٢	
الباب الثالث : الإعانات والمنح والمنافع الاجتماعية	٤,٥٤٥,٣٩٦	٢,١٤٧,٢٧١	٢,١٩٨,٠٠٠	١,١٥٠,٤٣٢	١,٠٤٧,٥٦٨	
الباب الرابع : اكتساب الأصول غير المالية	٢٨,٦٧٣,١١٥	٤٤,٨٠١,٨٤٦	٦٤٢,٣٢٥,٠٠٠	٩٩,٦٤١,٨٩٧	٥٤٢,٦٨٣,١٠٣	
الباب الخامس : إكتساب الأصول المالية وتسديدات الخصوم						
إستخدامات غير مبنوية						
الإجمالي العام للإستخدامات	١٦٢,٥٧٨,٨٣٣	١٦٢,٧١٠,٥٤٢	٧٨٨,٨٦٤,٠٠٠	٢٥٦,٢٦٤,٨٩٨	٥٥١,٠٩٤,٥٥٣	١٨,٤٩٥,٤٥١
صافي الوفر					٥٣٢,٥٩٩,١٠٢	

حساب ختامي موازنة السلطة المركزية للسنة المالية ٢٠١١ م
الموارد الفعلية على مستوى الباب والفصل والبند والنوع

قسم (٣٤) : وزارة المياه والبيئة
فرع (٠ ٢) : الهيئة العامة لحماية البيئة

المبالغ بالريال

النقص	الزيادة	ربط السنة المالية ٢٠١١ م	فعلي السنة المالية ٢٠١١ م	البيان	٣٠	٣١	٣٢	٣٣	فعلي ٢٠١٠ م	فعلي ٢٠٠٩ م
٤٤١,٤٠٠,٥٣٨	٦٤٠,٩٩٧	٥٢٣,٤٤٠,٠٠٠	٨٢,٦٨٠,٤٥٩	الإجمالي العام للموارد					٦,٦٥٧,٦٢٢	٣٢,٥٨٩,٢٩١
٤٤٠,٧٩٥,٥٣٨	٠	٥٢١,١٤١,٠٠٠	٨٠,٣٤٥,٤٦٢	المنح			٢		٤,٣٨٠,٦٥١	٣٠,٨٩٢,٠٤٦
٦١,١٤١,٠٠٠	٠	٦١,١٤١,٠٠٠	٠	منح من حكومات خارجية			١		٤,٣٨٠,٦٥١	٣٠,٨٩٢,٠٤٦
٦١,١٤١,٠٠٠	٠	٦١,١٤١,٠٠٠	٠	منح رأسمالية من حكومات خارجية		٢			٤,٣٨٠,٦٥١	٣٠,٨٩٢,٠٤٦
٦١,١٤١,٠٠٠	٠	٦١,١٤١,٠٠٠	٠	منح نقدية رأسمالية من حكومات خارجية	١				٤,٣٨٠,٦٥١	٣٠,٨٩٢,٠٤٦
٣٧٩,٦٥٤,٥٣٨	٠	٤٦٠,٠٠٠,٠٠٠	٨٠,٣٤٥,٤٦٢	منح من منظمات دولية			٢		٠	٠
٣٧٩,٦٥٤,٥٣٨	٠	٤٦٠,٠٠٠,٠٠٠	٨٠,٣٤٥,٤٦٢	منح رأسمالية من منظمات دولية		٢			٠	٠
٣٧٩,٦٥٤,٥٣٨	٠	٤٦٠,٠٠٠,٠٠٠	٨٠,٣٤٥,٤٦٢	منح نقدية رأسمالية من منظمات دولية	١				٠	٠
٦٠٥,٠٠٠	٦٤٠,٩٩٧	٢,٢٩٩,٠٠٠	٢,٣٣٤,٩٩٧	إيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات والمتنوعة			٣		٢,٢٧٦,٩٧١	١,٦٩٧,٢٤٥
٠	٦٤٠,٩٩٧	١,٦٩٤,٠٠٠	٢,٣٣٤,٩٩٧	الغرامات والجزاءات والمصادرات			٣		٢,٢٧٦,٩٧١	١,٦٩٧,٢٤٥
٠	٦٤٠,٩٩٧	١,٦٩٤,٠٠٠	٢,٣٣٤,٩٩٧	إيرادات الجزاءات		١			٢,٢٧٦,٩٧١	١,٦٩٧,٢٤٥
٠	٦٤٠,٩٩٧	١,٦٩٤,٠٠٠	٢,٣٣٤,٩٩٧	إيرادات الجزاءات	١				٢,٢٧٦,٩٧١	١,٦٩٧,٢٤٥
٦٠٥,٠٠٠	٠	٦٠٥,٠٠٠	٠	إيرادات أخرى متنوعة			٥		٠	٠
٦٠٥,٠٠٠	٠	٦٠٥,٠٠٠	٠	إيرادات أخرى متنوعة		١			٠	٠
٦٠٥,٠٠٠	٠	٦٠٥,٠٠٠	٠	إيرادات متنوعة أخرى	٥				٠	٠

حساب ختامي موازنة السلطة المركزية للسنة المالية ٢٠١١ م
الاستخدامات الفعلية على مستوى الباب والفصل والبند والنوع

المبالغ بالريال

البيان	إجمالي الاستخدامات	أجور وتعويضات العاملين	المرتبات والأجور وما في حكمها	المرتبات الأساسية	المرتبات الأساسية	المرتبات والأجور التعاقدية والمؤقتة	أجور تعاقدية ومؤقتة
النوع	البند	الفصل	الباب	فقطي ٢٠١٠ م	فقطي ٢٠٠٩ م	فقطي ٢٠١٠ م	فقطي ٢٠٠٩ م
التجاوز	٢٢,٧٤٦,٣٣٦	١٨,٩٩٧,٥٨٥	١٧,٩٧٤,٤٤٨	١٥,٦١٩,٧٤٨	١٥,٦١٩,٧٤٨	٠	٠
الوفر	٥٥٥,٣٤٥,٤٢٨	٥٠,٢١,٣٤	٥٠,٢١,٣٤	٠	٠	٠	٠
إجمالي السنة المالية ٢٠١١ م	٧٨٨,٨٦٤,٠٠٠	١٠,٣٧٤,٩٠٠	٩٧,٤١٥,٠٠٠	٨٩,٤٢٩,٠٠٠	٨٩,٤٢٩,٠٠٠	٣,٩٩٦,٠٠٠	٣,٩٩٦,٠٠٠
إجمالي الاستخدامات الفعلية ٢٠١١ م	٢٥٦,٢٦٤,٨٩٨	١٢٢,٣٤٤,٤٥١	١١٤,٨٨٧,٣١٤	١٠٥,٠٤٨,٧٤٨	١٠٥,٠٤٨,٧٤٨	٣,٩٩٦,٠٠٠	٣,٩٩٦,٠٠٠
استخدامات الديوان العام	٢٣٨,٠٠٠,٣٩٩	١١١,٢٧١,٨٥٣	١٠٤,٦١١,٣٥١	٩٥,٠٩٦,٧٨٥	٩٥,٠٩٦,٧٨٥	٣,٩٩٦,٠٠٠	٣,٩٩٦,٠٠٠
جملة أمانة العاصمة والمحافظات	١٨,٢٦٤,٤٩٩	١٠,٩٧٢,٥٩٨	١٠,٢٧٥,٩٦٣	٩,٩٥١,٩٦٣	٩,٩٥١,٩٦٣	٠	٠
رئاسة	٥٧٧,٦٨٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
الضالع	٩٤,٨,٨٣٨	٩٤,٨,٨٣٨	٨٨٦,٧٦٧	٨٨٦,٧٦٧	٨٨٦,٧٦٧	٠	٠
عمران	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
الجوف	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
مأرب	١,٢٩١,٤٠٠	٩٤,٨,٨٤١	٨٨٦,٧٦٧	٨٨٦,٧٦٧	٨٨٦,٧٦٧	٠	٠
المحويت	٣٣٨,٧٢٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
اليضاء	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
صعدة	٢٩٧,٧٨٤	٠	٠	٠	٠	٠	٠
المهرة	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
شبوكة	٦٦٤,١٣٨	٠	٠	٠	٠	٠	٠
نحار	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
حجة	٩٣٨,٧٢٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
أبين	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
إب	١,٥٤٧,٦٨١	٩٤,٨,٩١٧	٨٨٦,٨٣٩	٨٨٦,٨٣٩	٨٨٦,٨٣٩	٠	٠
لحج	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
الحديدة	٧٤٦,٧٣٤	٠	٠	٠	٠	٠	٠
حضرموت	١,٤٧١,١٦٩	٦٢٩,٦٣٩	٥٨٨,٤٤٨	٥٨٨,٤٤٨	٥٨٨,٤٤٨	٠	٠
تعز	١,٧٣٣,٣٣٤	٩٩٤,٨١٢	٩٢٩,٧٢٩	٩٢٩,٧٢٩	٩٢٩,٧٢٩	٠	٠
عدن	٧,٤٨٣,٨٠١	٦,٥٠١,٥٥١	٦,٠٩٧,٤١٣	٥,٧٧٣,٤١٣	٥,٧٧٣,٤١٣	٠	٠
صنعاء	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
أمانة العاصمة	٢٢٤,٥٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠

[illegible]

حساب ختامي موازنة السلطة المركزية للسنة المالية ٢٠١١ م
الاستخدامات الفعلية على مستوى الباب والفصل والبند والنوع

المبالغ بالريال

البيان	النوع	البند	الفصل	الباب	فقطي ٢٠١٠ م	فقطي ٢٠٠٩ م
صيانة مباني وتحسينات صغيرة	٢				٧٦٧,٤٣٠	٤٧٧,٠٦١
صيانة المركبات والمعدات والأثاث		٢			٢,٦٢١,٠٨٢	١,٨٦٣,٧٠٥
وقود وزيوت	١				٨٦,٠٤٤٥	٧٠,٨٥١٢
قطع غيار وصيانة وسائل النقل	٢				٨٨٢,٩٧٥	٦٥٩,٨٥٢
صيانة وقطع غيار الآلات والمعدات والأثاث	٣				٨٧٧,٦٦٢	٤٩٥,٣٤١
الإعانات والمنح والمنافع الاجتماعية				٣	٤,٥٤٥,٣٩٦	٢,١٤٧,٢٧١
المنافع الاجتماعية				٣	٢,٥٩٨,١٣٦	٢٨١,٠٠٠
أمانة العاصمة					٠	٠
صنعاء					٠	٠
عدن					٣١٢,١٠٠	١٦٩,٧٥٠
تعز					١٤٣,٣٧٠	٩,٦٣٠
حضرموت					١٥,٩٦٠	٩,٩٦٠
الحديدة					٢٨,٣٧٠	٠
لحج					٠	٠
إب					١٥,٩٦٤	٩,٩٦٠
أبين					٠	٠
حجة					٤٠,٩٢٠	١٥,٩٦٠
نمار					٠	٠
شبو					٢٥,٩١٩	٠
المهرة					٠	٠
صعدة					٠	١٥,٩٦٠
اليضاء					٥٦,٨٨٠	٠
المحويت					٥٦,٨٨٠	٠
مارب					٠	١٥,٩٦٠
الجوف					٠	٠
عمران					٠	٠
الضالع					٠	٠
ريمة					٠	٠
جيلة أمانة العاصمة والمحافظات					٢٢٩,٣٨٣	٢٤٧,١٨٠
استخدامات الديوان العام					٢,٤٥٢,٩٨٢	٤٩٤,٨٤٩
إجمالي الاستخدامات الفعلية ٢٠١١ م					٣,٠٩٢,٣٦٥	٧٤٧,٠٢٩
إجمالي السنة المالية ٢٠١١ م					٣,١٤٩,٠٠٠	٨٠٦,٠٠٠
الوفور					١٣٨,٩٠٥	٦٣,٩٧١
التجاوز					٨٢,٢٧٠	٠

فصل (١) اكتساب الأصول الثابتة

[illegible]

[illegible]

حساب ختامى موازنة السلطة المركزية للسنة المالية ٢٠١١م

جدول الحسابات الوسيطة

قسم (٣٤) : وزارة المياه والبيئة

فرع (٠ ٢) : الهيئة العامة لحماية البيئة

بيان انواع الحسابات الوسيطة		الرصيد في ٢٠١١ / ١ / ١م				عمليات السنة المالية ٢٠١١م				الجملة				الرصيد في ٢٠١١ / ١٢ / ٣١م			
		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						٧٤	٤٨١,٣٩٩,٩٣١	٧٤	٤٨١,٣٩٩,٩٣١	٧٤	٤٨١,٣٩٩,٩٣١	٧٤	٤٨١,٣٩٩,٩٣١				
						٧٢	٨٢,٦٨٠,٤٥٨	٧٢	٨٢,٦٨٠,٤٥٨	٧٢	٨٢,٦٨٠,٤٥٨	٧٢	٨٢,٦٨٠,٤٥٨				
الاستخدامات						٥٠	٢٣٨,٠٠٠,٣٩٨	٥٠	٢٣٨,٠٠٠,٣٩٨	٥٠	٢٣٨,٠٠٠,٣٩٨	٥٠	٢٣٨,٠٠٠,٣٩٨				
حساب البنك موارد						٧٢	٢,٣٣٤,٩٩٦	٧٢	٢,٣٣٤,٩٩٦	٧٢	٢,٣٣٤,٩٩٦	٧٢	٢,٣٣٤,٩٩٦				
حساب البنك استخدامات						٨٠	١٥٨,٣٨٤,٠٧٧	٨٠	١٥٨,٣٨٤,٠٧٧	٨٠	١٥٨,٣٨٤,٠٧٧	٨٠	١٥٨,٣٨٤,٠٧٧				
الحسابات المساعدة المدنية		٥٠	٢٩,٩٦١,٢٥١			٧٢	١١٠,٤٢٥,٨٦٨	٧٢	١٠٦,٠٨٥,٣٤٥	٢٢	١٤٠,٣٨٧,١٢٠	٧٢	١٠٦,٠٨٥,٣٤٥	٥٠	٣٤,٣٠١,٧٧٤		
حساب البنك حسابات جارية		٥٠	١٧,٣٩٣,٢٨٢							٥٠	١٧,٣٩٣,٢٨٢			٥٠	١٧,٣٩٣,٢٨٢		
حساب السلف المؤقتة			١٢,٥٦٧,٩٦٩				٢٧,٧٤٥,٤١٠		٢٣,٤٠٤,٨٨٧		٤٠,٣١٣,٣٧٩		٢٣,٤٠٤,٨٨٧		١٦,٩٠٨,٤٩٢		
حساب المدينين (مالية)						٧٢	٨٢,٦٨٠,٤٥٨	٧٢	٨٢,٦٨٠,٤٥٨	٧٢	٨٢,٦٨٠,٤٥٨	٧٢	٨٢,٦٨٠,٤٥٨				
الحسابات المساعدة الدائنة		٥٠	٢٩,٩٦١,٢٥١			٥٠	٢٦١,٤٠٥,٢٨٥	٥٠	٢٦٥,٧٤٥,٨٠٨	٥٠	٢٦١,٤٠٥,٢٨٥			٥٠	٣٤,٣٠١,٧٧٤		
حساب الحسابات الجارية		٥٠	١٧,٣٩٣,٢٨٢							٥٠	١٧,٣٩٣,٢٨٢			٥٠	١٧,٣٩٣,٢٨٢		
حساب المبالغ الدائنة تحت التسوية			١٢,٥٦٧,٩٦٩				٢٣,٤٠٤,٨٨٧		٢٧,٧٤٥,٤١٠		٢٣,٤٠٤,٨٨٧		٢٣,٤٠٤,٨٨٧		١٦,٩٠٨,٤٩٢		
حساب الدائنين (مالية)						٥٠	٢٣٨,٠٠٠,٣٩٨	٥٠	٢٣٨,٠٠٠,٣٩٨	٥٠	٢٣٨,٠٠٠,٣٩٨	٥٠	٢٣٨,٠٠٠,٣٩٨				
الحسابات الرقابية الإحصائية			١١٥,٨٤٦,٠٤٠								١١٥,٨٤٦,٠٤٠				١١٥,٨٤٦,٠٤٠		
حساب مراقبة متحصلات المنح			١١٥,٨٤٦,٠٤٠								١١٥,٨٤٦,٠٤٠				١١٥,٨٤٦,٠٤٠		
حساب المنح			١١٥,٨٤٦,٠٤٠												١١٥,٨٤٦,٠٤٠		
الإجمالي العام		٥٠	١٤٥,٨٠٧,٢٩١	٥٠	١٤٥,٨٠٧,٢٩١	٩٦	٨٥٣,٢٣١,٠٨٥	٩٦	٨٥٣,٢٣١,٠٨٥	٤٦	٩٩٩,٠٣٨,٣٧٧	٤٦	٩٩٩,٠٣٨,٣٧٧	٥٠	١٥٠,١٤٧,٨١٤	٥٠	١٥٠,١٤٧,٨١٤