

حساب ختامى موازنة السلطة المركزية

للسنة المالية ٢٠١١م

قسم (٣٥) :وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات

فرع (٠١) :الديوان العام

الجدول الإجمالي للموارد والإستخدامات

المبالغ بالريال

البيــــــــــــان	فعلي السنة المالية		ربط السنة المالية ٢٠١١م	الموارد الفعلية ٢٠١١م	الزيادة	النقص
	٢٠٠٩م	٢٠١٠م				
الباب الأول :الإيرادات الضريبية	٣,١٣٧,٠٢١,٧٩١	٣,٠٦٠,٠٩١,٤٧٧	٣,٧٠٣,٠٤٧,٠٠٠	٣,١١٣,٠٤٩,٤١٥		٥٨٩,٩٩٧,٥٨٥
الباب الثاني : المنح						
الباب الثالث : إيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات والمتنوعة	٩٦,١٨٠,٣٥٩	٢٤٧,٧٣٠,٨٣٩	٧٦,٠٩٠,٠٠٠	١,٨٤٢,٠٢٨		٧٤,٢٤٧,٩٧٢
الباب الرابع :التصرف في الأصول غير المالية						
الباب الخامس : التصرف في الأصول المالية وتحمل الخصوم						
الإجمالي العام للموارد	٣,٢٣٣,٢٠٢,١٥٠	٣,٣٠٧,٨٢٢,٣١٦	٣,٧٧٩,١٣٧,٠٠٠	٣,١١٤,٨٩١,٤٤٣		٦٦٤,٢٤٥,٥٥٧
صافي النقص						٦٦٤,٢٤٥,٥٥٧

التجاوز	الوفر	الإستخدامات الفعلية ٢٠١١م	إعتمادات السنة المالية ٢٠١١م	البــــــــــــــــــــان	فعلي السنة المالية	
					٢٠١٠م	٢٠٠٩م
١١,٩٣٣,٠٨٥		٨٢,٢٦٩,٠٨٥	٧٠,٣٣٦,٠٠٠	الباب الأول : أجور وتعويضات العاملين	٧٤,٣١١,٦١٧	٨٤,٠٤٠,٢٩٨
	٦,٦٨٥,٠٧٧	١١,٥٥٣,٩٢٣	١٨,٢٣٩,٠٠٠	الباب الثاني : نفقات على السلع والخدمات والممتلكات	١٢,٣٤٢,٦٦٥	١٤,٦٩٤,٤٨٥
	٢,٦١٦,٩٩٤	٢١,١٠٢,٠٠٦	٢٣,٧١٩,٠٠٠	الباب الثالث : الإعانات والمنح والمنافع الاجتماعية	١٩,٥٦٧,٧٦٢	١٦,٤٠٥,٩٣١
				الباب الرابع : اكتساب الأصول غير المالية		
				الباب الخامس :إكتساب الأصول المالية وتسديدات الخصوم		
				إستخدامات غير مبوبة		
١١,٩٣٣,٠٨٥	٩,٣٠٢,٠٧١	١١٤,٩٢٥,٠١٤	١١٢,٢٩٤,٠٠٠	الإجمالي العام للإستخدامات	١٠٦,٢٢٢,٠٤٤	١١٥,١٤٠,٧١٤
٢,٦٣١,٠١٤				صافي التجاوز		

المبالغ بالريال

فعلی ۲۰۰۹ م	فعلی ۲۰۱۰ م	تأجيل العمل	تأجيل التنفيذ	تأجيل	البيان	عن	موارد اليونان العام	فعلی السنة المالية ۲۰۱۱ م	ربط السنة المالية ۲۰۱۱ م	الزيادة	النقص
۳,۲۳۳,۲۰۲,۱۵۰	۳,۳۰۷,۸۲۲,۳۱۶				الإجمالي العام للموارد	۹,۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۴,۸۹۱,۰۰۰	۳,۷۷۹,۱۳۷,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۶۶۴,۲۶,۰۰۰	۶۶۴,۲۶,۰۰۰
۳,۱۳۷,۰۲۱,۷۹۱	۳,۰۶۰,۰۹۱,۰۰۰	۱			الإيرادات الضريبية	۹,۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۸۹,۹۹۷,۰۰۰	۵۸۹,۹۹۷,۰۰۰
۳,۱۳۷,۰۲۱,۷۹۱	۳,۰۶۰,۰۹۱,۰۰۰	۵			الضرائب على السلع والخدمات	۹,۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۸۹,۹۹۷,۰۰۰	۵۸۹,۹۹۷,۰۰۰
۳,۱۳۷,۰۲۱,۷۹۱	۳,۰۶۰,۰۹۱,۰۰۰	۴			الضرائب على استخدام السلع والتراخيص باستخدامها وتأدية الأنشطة	۹,۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۸۹,۹۹۷,۰۰۰	۵۸۹,۹۹۷,۰۰۰
۲,۹۳۵,۷۴۴,۲۹۱	۲,۸۴۶,۲۵۸,۹۷۷	۱۴			رسوم استخدام أجهزة الاتصالات ذات الترددات	۹,۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۹,۷۸۷,۳۶۹	۳,۴۱۶,۷۱۲,۰۰۰	۰	۵۱۷,۴۱۲,۰۰۰	۵۱۷,۴۱۲,۰۰۰
۲۰۱,۲۷۷,۰۰۰	۲۱۳,۸۳۲,۰۰۰	۱۵			أخرى	۰	۲۱۳,۷۵۰,۰۰۰	۲۸۶,۳۳۵,۰۰۰	۰	۷۲,۵۸۵,۰۰۰	۷۲,۵۸۵,۰۰۰
۹۶,۱۸۰,۳۵۹	۲۴۷,۷۳۰,۸۳۹	۳			إيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات والمتنوعة	۰	۱,۸۴۲,۰۰۰	۱,۸۴۲,۰۰۰	۷۶,۰۹۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۷۴,۲۶۲,۹۷۲
۰	۸۶,۲۲۹,۶۶۱	۱			دخل الملكية	۰	۰	۰	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۴,۰۰۰,۰۰۰
۰	۸۶,۲۲۹,۶۶۱	۴			الربيع	۰	۰	۰	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۴,۰۰۰,۰۰۰
۰	۸۶,۲۲۹,۶۶۱	۱۴			إيرادات أخرى	۰	۰	۰	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۶,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۲			مبيعات السلع والخدمات	۰	۵۵,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰
۳۶,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۳			مبيعات عرضية للمنشآت غير السوقية	۰	۵۵,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰
۳۶,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۱			إيجارات المباني الحكومية	۰	۵۵,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰
۹۵,۶۸۳,۲۴۸	۱۵۹,۶۶۸,۲۸۷	۳			الغرامات والجزاءات والمصادرات	۰	۱,۷۸۶,۰۰۰	۱,۷۸۶,۰۰۰	۲۱,۸۵۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۶۳,۹۷۵

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

المبالغ بالريال

النقص	الزيادة	ربط السنة المالية ٢٠١١م	فعلي السنة المالية ٢٠١١م	مصادر التوازن العلم	ب.د.	البيان	ب.د.	ب.د.	ب.د.	ب.د.	فعلي ٢٠١٠م	فعلي ٢٠٠٩م
٦٣,٩٧٥	٠	١,٨٥٠,٠٠٠	١,٧٨٦,٠٢٥	١,٧٨٦,٠٢٥	-	إيرادات الجزاءات	١				٢,١٣٦,٧٨٧	١,٩٥٥,٧٦٥
٦٣,٩٧٥	٠	١,٨٥٠,٠٠٠	١,٧٨٦,٠٢٥	١,٧٨٦,٠٢٥	-	إيرادات الجزاءات	١				٢,١٣٦,٧٨٧	١,٩٥٥,٧٦٥
٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٠	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٠	-	-	الغرامات والجزاءات والمصادرات الأخرى	٣				١٥٧,٥٣١,٥٠٠	٩٣,٧٢٧,٤٨٣
٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٠	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٠	-	-	الغرامات والجزاءات والمصادرات الأخرى	١				١٥٧,٥٣١,٥٠٠	٩٣,٧٢٧,٤٨٣
١٩٨,٩٩٧	٠	٢٠٠,٠٠٠	١,٠٠٣	١,٠٠٣	-	إيرادات أخرى متنوعة		٥			١,٧٨١,٨٩١	٤٦١,١١١
١٩٨,٩٩٧	٠	٢٠٠,٠٠٠	١,٠٠٣	١,٠٠٣	-	إيرادات أخرى متنوعة	١				١,٧٨١,٨٩١	٤٦١,١١١
٠	٠	٠	٠	-	-	المسترد من نفقات الموازنة عن سنين سابقة	٤				١,٦٩٨,٩٧٠	٠
١٩٨,٩٩٧	٠	٢٠٠,٠٠٠	١,٠٠٣	١,٠٠٣	-	إيرادات متنوعة أخرى	٥				٨٢,٩٢١	٤٦١,١١١

المبالغ بالريال

التجاوز	الوفر	إعتمادات السنة المالية ٢٠١١ م	إجمالي الاستخدامات الفعلية ٢٠١١ م	البيان	٢٠١٠ م	٢٠١١ م	٢٠١٢ م	٢٠١٣ م	فعلي ٢٠١٠ م	فعلي ٢٠٠٩ م
١٢,٩٠١,٤٤٦	١٠,٢٧٠,٤٣٢	١١٢,٢٩٤,٠٠٠	١١٤,٩٢٥,٠١٤	إجمالي الاستخدامات					١٠٦,٢٢٢,٠٤٤	١١٥,١٤٠,٧١٤
١٢,٠١٨,٢٤٦	٨٥,١٦١	٧٠,٣٣٦,٠٠٠	٨٢,٢٦٩,٠٨٥	أجور وتعويضات العاملين			١		٧٤,٣١١,٦١٧	٨٤,٠٤٠,٢٩٨
١١,٣٨٢,٦٠٤	٨٥,١٦١	٦٦,٥٥٥,٠٠٠	٧٧,٨٥٢,٤٤٣	المرتبات والأجور وما في حكمها			١		٧٠,٥٥٢,٢١٨	٨٠,٣١٥,٥١٦
٩,٢٧٢,٧٠٤	٠	٥٣,٧٠٧,٠٠٠	٦٢,٩٧٩,٧٠٤	المرتبات الأساسية		١			٥٣,٦٦٥,٨١٦	٥٣,١٧٥,٢٣٣
٩,٢٧٢,٧٠٤	٠	٥٣,٧٠٧,٠٠٠	٦٢,٩٧٩,٧٠٤	المرتبات الأساسية	١				٥٣,٦٦٥,٨١٦	٥٣,١٧٥,٢٣٣
٢,٠٧٨,٧٠٠	٨٥,١٦١	١٢,٥٠٠,٠٠٠	١٤,٤٩٣,٥٣٩	المكافآت وأجور العمل الإضافي		٣			١٦,٥٨٢,٤٤٢	٢٦,٨٤٠,٢٨٣
٠	٨٥,١٦١	٥٠٠,٠٠٠	٤١٤,٨٣٩	أجور العمل الإضافي	١				٤٩٢,٦٩٤	١٣٨,١٤٩
٢,٠٧٨,٧٠٠	٠	١٢,٥٠٠,٠٠٠	١٤,٠٧٨,٧٠٠	المكافآت	٢				١٦,٠٨٩,٧٤٨	٢٦,٧٠٢,١٣٤
٣١,٢٠٠	٠	٣٤٨,٠٠٠	٣٧٩,٢٠٠	البدلات		٤			٣٠٣,٩٦٠	٣٠٠,٠٠٠
٠	٠	٣٦,٠٠٠	٣٦,٠٠٠	بدل مظهر	٢				٣٦,٠٠٠	٣٦,٠٠٠
٠	٠	٢٦٤,٠٠٠	٢٦٤,٠٠٠	بدل سكن	٤				٢٦٤,٠٠٠	٢٦٤,٠٠٠
٣١,٢٠٠	٠	٤٨,٠٠٠	٧٩,٢٠٠	بدل تحديث	٥				٣,٩٦٠	٠
٦٣٥,٦٤٢	٠	٣,٧٨١,٠٠٠	٤,٤١٦,٦٤٢	المساهمات الاجتماعية			٢		٣,٧٥٩,٣٩٩	٣,٧٢٤,٧٨٢
٦٣٥,٦٤٢	٠	٣,٧٨١,٠٠٠	٤,٤١٦,٦٤٢	مساهمات اجتماعية أخرى		٣			٣,٧٥٩,٣٩٩	٣,٧٢٤,٧٨٢
٥٤٤,٦٩٢	٠	٣,٢٤١,٠٠٠	٣,٧٨٥,٦٩٢	حصة الحكومة في معاشات التقاعد	١				٣,٢٢٢,٣٤٤	٣,١٩٢,٦٦٩
٩٠,٩٥٠	٠	٥٤٠,٠٠٠	٦٣٠,٩٥٠	حصة الحكومة في التأمينات الاجتماعية	٢				٥٣٧,٠٥٥	٥٣٢,١١٣
٨٨٣,٢٠٠	٧,٥٦٨,٢٧٧	١٨,٢٣٩,٠٠٠	١١,٥٥٣,٩٢٣	نفقات على السلع والخدمات والممتلكات			٢		١٢,٣٤٢,٦٦٥	١٤,٦٩٤,٤٨٥
٨٨٣,٢٠٠	٦,٨٧٧,٥٢٠	١٦,١٠٣,٠٠٠	١٠,١٠٨,٦٨٠	السلع والخدمات			١		١٠,٥٤٦,٦٦٩	١٣,٤٧٢,٥٥٨
٠	١,٠٩٠	١,٦٥٠,٠٠٠	١,٦٤٨,٩١٠	مستلزمات المكاتب		٢			١,٦٤٩,٣٧٥	٥٠٢,٥٨٩
٠	١,٠٩٠	١,٦٥٠,٠٠٠	١,٦٤٨,٩١٠	أدوات كتابية ومكتبية وكتب ومطبوعات	١				١,٦٤٩,٣٧٥	٥٠٢,٥٨٩
٠	٣٢٣,٠٠٠	٣٢٩,٠٠٠	٦,٠٠٠	الاتصالات		٣			٤٠٥,٥٨٧	٣٧٨,٦٠٠
٠	٣٢٠,٠٠٠	٣٢٠,٠٠٠	٠	نشر وإعلان ومجلات وجراند	١				٣٩٩,٥٨٧	٣٦٦,٦٠٠
٠	٣,٠٠٠	٩,٠٠٠	٦,٠٠٠	البريد والاتصالات	٢				٦,٠٠٠	١٢,٠٠٠
٠	٥٧٤,١٥٠	٦٧٠,٠٠٠	٩٥,٨٥٠	الضيافة		٤			٤٤٩,٣٥٥	٢٥١,٧٩٠

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

المبالغ بالريال

التجاوز	الوفر	إعتمادات السنة المالية ٢٠١١ م	إجمالي الاستخدامات الفعلية ٢٠١١ م	البيان	٢٠١٠ م	٢٠١١ م	٢٠١٢ م	٢٠١٣ م	فعلي ٢٠١٠ م	فعلي ٢٠٠٩ م
٠	٢٥٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	٠	مؤتمرات واحتفالات وضيافة	١				٢٩٩,٣٥٥	١٩٨,٥٤٠
٠	٣٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	٠	نفقات النظافة	٣				٠	
٠	٢٤,١٥٠	١٢٠,٠٠٠	٩٥,٨٥٠	نفقات أخرى	٤				١٥٠,٠٠٠	٥٣,٢٥٠
١٧,٢٠٠	٢,٤٧٢,٥٠٠	٧,٤٠٤,٠٠٠	٤,٩٤٨,٧٠٠	نقل وانتقالات عامة	٥				٤,٦٨٣,٠٥٢	٨,٥٥٥,١٦٣
٠	٣٢,٥٠٠	٦٠,٠٠٠	٢٧,٥٠٠	نقل مهمات	١				٥٤,٣٠٠	١٣,٥٠٠
١٧,٢٠٠	٠	٤,٩٠٤,٠٠٠	٤,٩٢١,٢٠٠	انتقالات داخلية	٢				٤,٤٣٥,٣٠٠	٤,٨٠٧,٩٠٠
٠	٢,٤٤٠,٠٠٠	٢,٤٤٠,٠٠٠	٠	حضور مؤتمرات وانتقالات خارجية	٣				١٩٣,٤٥٢	٣,٧٣٣,٧٦٣
٠	٣,٥٠٠,٠٠٠	٣,٥٠٠,٠٠٠	٠	نفقات البحوث والتطوير والتدريب	٧				٦٠٠,٠٠٠	٢٥٩,٨١١
٠	١,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	٠	نفقات التدريب المحلي	٢				٦٠٠,٠٠٠	٠
٠	٢,٥٠٠,٠٠٠	٢,٥٠٠,٠٠٠	٠	نفقات التدريب الخارجي	٣				٠	٢٥٩,٨١١

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

المبالغ بالريال

التجاوز	الوفر	إعتمادات السنة المالية ٢٠١١م	إجمالي الاستخدامات الفعلية ٢٠١١م	البيان	٣	٢	١	٠	فعلي ٢٠١٠م	فعلي ٢٠٠٩م
٨٦٦,٠٠٠	٦,٧٨٠	٢,٥٥٠,٠٠٠	٣,٤٠٩,٢٢٠	نفقات سلعية وخدمية أخرى	٨				٢,٧٥٩,٣٠٠	٣,٥٢٤,٦٠٥
٠	٦,٧٨٠	٣٦,٠٠٠	٢٩,٢٢٠	أغذية وملبوسات	٢				٤١,٠٠٠	١٣,٥٤٥
٨٦٦,٠٠٠	٠	٢,٥١٤,٠٠٠	٣,٣٨٠,٠٠٠	نفقات أخرى	٣				٢,٧١٨,٣٠٠	٣,٥١١,٠٦٠
٠	٦٩٠,٧٥٧	٢,١٣٦,٠٠٠	١,٤٤٥,٢٤٣	الصيانة		٢			١,٧٩٥,٩٩٦	١,٢٢١,٩٢٧
٠	١٠,٦٠٠	١٢,٠٠٠	١,٤٠٠	صيانة البنية الأساسية		١			٥,٥٠٠	٣,٣٥٠
٠	١٠,٦٠٠	١٢,٠٠٠	١,٤٠٠	صيانة مباني وتحسينات صغيرة	٣				٥,٥٠٠	٣,٣٥٠
٠	٦٨٠,١٥٧	٢,١٢٤,٠٠٠	١,٤٤٣,٨٤٣	صيانة المركبات والمعدات والأثاث		٢			١,٧٩٠,٤٩٦	١,٢١٨,٥٧٧
٠	٣٢٨,٩٠٠	١,٣١٢,٠٠٠	٩٨٣,١٠٠	وقود وزيوت	١				١,٠٣٤,٤٨٠	٧٩٨,٩٤٠
٠	٣٤٩,٧٥٧	٦١٢,٠٠٠	٢٦٢,٢٤٣	قطع غيار وصيانة وسائل النقل	٢				٥٥٦,٤١٦	٢٩٣,٩٢٤
٠	١,٥٠٠	٢٠٠,٠٠٠	١٩٨,٥٠٠	صيانة وقطع غيار الآلات والمعدات والأثاث	٣				١٩٩,٦٠٠	١٢٥,٧١٣
٠	٢,٦١٦,٩٩٤	٢٣,٧١٩,٠٠٠	٢١,٠٢٠,٠٠٦	الإعانات والمنح والمنافع الاجتماعية			٣		١٩,٥٦٧,٧٦٢	١٦,٤٠٥,٩٣١
٠	٢,٦١٤,٩٩٤	٢٣,٧٠٥,٠٠٠	٢١,٠٩٠,٠٠٦	المنح		٢			١٩,٥٥٤,٧٦٢	١٦,٣٩٨,١٣١
٠	٢,٦١٤,٩٩٤	٢٣,٧٠٥,٠٠٠	٢١,٠٩٠,٠٠٦	منح لمنظمات دولية		٢			١٩,٥٥٤,٧٦٢	١٦,٣٩٨,١٣١
٠	٢,٦١٤,٩٩٤	٢٣,٧٠٥,٠٠٠	٢١,٠٩٠,٠٠٦	منح جارية لمنظمات دولية	١				١٩,٥٥٤,٧٦٢	١٦,٣٩٨,١٣١
٠	٢,٠٠٠	١٤,٠٠٠	١٢,٠٠٠	المنافع الاجتماعية			٣		١٣,٠٠٠	٧,٨٠٠
٠	٢,٠٠٠	١٤,٠٠٠	١٢,٠٠٠	المساعدات الاجتماعية لغير الموظفين		٢			١٣,٠٠٠	٧,٨٠٠
٠	٢,٠٠٠	١٤,٠٠٠	١٢,٠٠٠	إعانات ومساعدات لغير الموظفين	٣				١٣,٠٠٠	٧,٨٠٠

جدول الحسابات الوسيطة

بيان انواع الحسابات الوسيطة		الرصيد في ٢٠١١ / ١/١ م				عمليات السنة المالية ٢٠١١ م				الجملة				الرصيد في ٢٠١١ / ١٢ / ٣١ 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																	
الاستخدامات																	
حساب البنك موارد																	
حساب البنك استخدامات																	
الحسابات المساعدة المدينة	٣٦	٣١٩.٠٥٥.٣٥١			٤٧	٣.١١٥.٩٥٠.٩١٢	٤٧	٣.١١٦.٠٣٣.٦٦٧	٨٣	٣.٤٣٥.٠٠٦.٢٦٣	٤٧	٣.١١٦.٠٣٣.٦٦٧	٣٦	٣١٨.٩٧٢.٥٩٦			
حساب النقدية					٥٠	١.٠٠٠.١٠.٩٣٧	٥٠	١.٠٠٠.١٠.٩٣٧	٥٠	١.٠٠٠.١٠.٩٣٧	٥٠	١.٠٠٠.١٠.٩٣٧					
حساب السلف المؤقتة		٩.٦٩٤.٧٥٥				٥٦.٠٥٧٨		٦٤٣.٣٣٣		١.٠٢٥٥.٣٣٣		٦٤٣.٣٣٣		٩.٦١٢.٠٠٠			
حساب الاعتمادات المستندية	٣٦	٣٠٩.٣٦٠.٥٩٦							٣٦	٣٠٩.٣٦٠.٥٩٦			٣٦	٣٠٩.٣٦٠.٥٩٦			
حساب المدينين (مالية)					٩٧	٣.١٠٥.٣٧٩.٣٩٦	٩٧	٣.١٠٥.٣٧٩.٣٩٦	٩٧	٣.١٠٥.٣٧٩.٣٩٦	٩٧	٣.١٠٥.٣٧٩.٣٩٦					
الحسابات المساعدة الدائنة		٣٦	٣١٩.٠٥٥.٣٥١			١١٥.٥٦٨.٣٤٧		١١٥.٤٨٥.٥٩٢		١١٥.٥٦٨.٣٤٧		١١٥.٥٦٨.٣٤٧	٣٦	٣١٨.٩٧٢.٥٩٦			
حساب المبالغ الدائنة تحت التسوية		٣٦	٣١٩.٠٥٥.٣٥١			٦٤٣.٣٣٣		٥٦.٠٥٧٨		٦٤٣.٣٣٣		٦٤٣.٣٣٣	٣٦	٣١٩.٦١٥.٩٢٩			
حساب الدائنين (مالية)						١١٤.٩٢٥.٠١٤		١١٤.٩٢٥.٠١٤		١١٤.٩٢٥.٠١٤		١١٤.٩٢٥.٠١٤		١١٤.٩٢٥.٠١٤			
الحسابات الإنتقالية المدينة		٤١٩.٠٣٤				٤٥١.٨٩٢		٦٨.٥٨٨		٦٨.٥٨٨		٨٧.٠٩٢٦		٦٨.٥٨٨		٨٠.٢.٣٣٨	
حساب البنك أمانات		٤١٩.٠٣٤				٤٥١.٨٩٢		٦٨.٥٨٨		٦٨.٥٨٨		٨٧.٠٩٢٦		٦٨.٥٨٨		٨٠.٢.٣٣٨	
الحسابات الإنتقالية الدائنة			٤١٩.٠٣٤			٦٨.٥٨٨		٤٥١.٨٩٢		٦٨.٥٨٨		٨٧.٠٩٢٦		٨٧.٠٩٢٦		٨٠.٢.٣٣٨	
حساب مرتجع الأجور			٤١٩.٠٣٤			٦٨.٥٨٨		٤٥١.٨٩٢		٦٨.٥٨٨		٨٧.٠٩٢٦		٨٧.٠٩٢٦		٨٠.٢.٣٣٨	
					٧٤	٥.٥٦٣.٦٤٣.٦٦٢	٧٤	٥.٥٦٣.٦٤٣.٦٦٢	٧٤	٥.٥٦٣.٦٤٣.٦٦٢	٧٤	٥.٥٦٣.٦٤٣.٦٦٢					
حساب الديون المستحقة للحكومة						١.٠٠٠		١.٠٠٠		١.٠٠٠		١.٠٠٠		١.٠٠٠			
حساب متابعة مطلوبات الحكومة						١.٠٠٠		١.٠٠٠		١.٠٠٠		١.٠٠٠		١.٠٠٠			
حساب الشيكات الواردة للتحصيل					٣٧	٢.٧٨											