

حساب ختامى موازنة السلطة المركزية

للسنة المالية ٢٠١١م

قسم (٧) : رئاسة مجلس الوزراء

فرع (٤) : المجلس الأعلى للأمومة والطفولة

حساب ختامي موازنة السلطة المركزية للسنة المالية ٢٠١١م

الجدول الإجمالي للموارد والاستخدامات

قسم (٧): رئاسة مجلس الوزراء

فرع (٤) : المجلس الأعلى للأمومة والطفولة

المبالغ بالريال

النقص	الزيادة	الموارد الفعلية ٢٠١١م	ربط السنة المالية ٢٠١١م	البيان	فعلي السنة المالية	
					٢٠١٠م	٢٠٠٩م
				الباب الأول : الإيرادات الضريبية		
	٦,٩٢٧,٠٠٠	٦,٩٢٧,٠٠٠		الباب الثاني : المنح	٢٩,٧٨٠,٠٠٠	٤٧,١٢٨,٠٨٨
٥٣١,٨٧٧		٩,١٢٣	٥٤١,٠٠٠	الباب الثالث : إيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات والمتنوعة	١١٥,٤٧٧	٥٥,٦٢٧
				الباب الرابع : التصرف في الأصول غير المالية		
				الباب الخامس : التصرف في الأصول المالية وتحمل الخصوم		
٥٣١,٨٧٧	٦,٩٢٧,٠٠٠	٦,٩٣٦,١٢٣	٥٤١,٠٠٠	الإجمالي العام للموارد	٢٩,٨٩٥,٤٧٧	٤٧,١٨٣,٧١٥
	٦,٣٩٥,١٢٣			صافي الزيادة		

التجاوز	الوفر	الإستخدامات الفعلية ٢٠١١م	إعتمادات السنة المالية ٢٠١١م	البيان	فعلي السنة المالية	
					٢٠١٠م	٢٠٠٩م
٤,١٧٦,٩٩٣		١٨,٤٥١,٩٩٣	١٤,٢٧٥,٠٠٠	الباب الأول : أجور وتعويضات العاملين	١٣,٨١٩,٣١٥	١٥,٥٧٧,٦٩٥
٦,٦٣١,٧٠١		٢٤,٣٨٨,٧٠١	١٧,٧٥٧,٠٠٠	الباب الثاني : نفقات على السلع والخدمات والممتلكات	٤٥,٦٣٦,٩٩٦	٦٠,١٤٩,٩٧٥
		١٥٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	الباب الثالث : الإعانات والمنح والمنافع الاجتماعية	١٥٠,٠٠٠	٧٥,٠٠٠
				الباب الرابع : اكتساب الأصول غير المالية		
				الباب الخامس : إكتساب الأصول المالية وتسديدات الخصوم		
				إستخدامات غير مبنوية		
١٠,٨٠٨,٦٩٤		٤٢,٩٩٠,٦٩٤	٣٢,١٨٢,٠٠٠	الإجمالي العام للإستخدامات	٥٩,٦٠٦,٣١١	٧٥,٨٠٢,٦٧٠
١٠,٨٠٨,٦٩٤				صافي التجاوز		

المبالغ بالريال

النقص	الزيادة	ربط السنة المالية ٢٠١١م	فعلي السنة المالية ٢٠١١م	البيان	رقم البرنامج	رقم المشروع	رقم النشاط	رقم المؤسسة	فعلي ٢٠١٠م	فعلي ٢٠٠٩م
٥٣١,٨٧٧	٦,٩٢٧,٠٠٠	٥٤١,٠٠٠	٦,٩٣٦,١٢٣	الإجمالي العام للموارد					٢٩,٨٩٥,٤٧٧	٤٧,١٨٣,٧١٥
.	٦,٩٢٧,٠٠٠	.	٦,٩٢٧,٠٠٠	المنح			٢		٢٩,٧٨٠,٠٠٠	٤٧,١٢٨,٠٨٨
.	.	.	.	منح من حكومات خارجية			١		٢٩,٧٨٠,٠٠٠	.
.	.	.	.	منح جارية من حكومات خارجية			١		٢٩,٧٨٠,٠٠٠	.
.	.	.	.	منح نقدية جارية من حكومات خارجية			١		٢٩,٧٨٠,٠٠٠	.
.	٦,٩٢٧,٠٠٠	.	٦,٩٢٧,٠٠٠	منح من منظمات دولية			٢		.	٤٧,١٢٨,٠٨٨
.	٦,٩٢٧,٠٠٠	.	٦,٩٢٧,٠٠٠	منح جارية من منظمات دولية			١		.	٤٧,١٢٨,٠٨٨
.	٦,٩٢٧,٠٠٠	.	٦,٩٢٧,٠٠٠	منح نقدية جارية من منظمات دولية			١		.	٤٧,١٢٨,٠٨٨
٥٣١,٨٧٧	.	٥٤١,٠٠٠	٩,١٢٣	إيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات والمتنوعة			٣		١١٥,٤٧٧	٥٥,٦٢٧
١٣١,٨٧٧	.	١٤١,٠٠٠	٩,١٢٣	الغرامات والجزاءات والمصادرات			٣		١١٥,٤٧٧	٥٥,٦٢٧
١٣١,٨٧٧	.	١٤١,٠٠٠	٩,١٢٣	إيرادات الجزاءات			١		١١٥,٤٧٧	٥٥,٦٢٧
١٣١,٨٧٧	.	١٤١,٠٠٠	٩,١٢٣	إيرادات الجزاءات			١		١١٥,٤٧٧	٥٥,٦٢٧
٤٠٠,٠٠٠	.	٤٠٠,٠٠٠	.	إيرادات أخرى متنوعة			٥		.	.
٤٠٠,٠٠٠	.	٤٠٠,٠٠٠	.	إيرادات أخرى متنوعة			١		.	.
٤٠٠,٠٠٠	.	٤٠٠,٠٠٠	.	إيرادات متنوعة أخرى			٥		.	.

المبالغ بالريال

التجاوز	الوفر	إجمالي الاستخدامات القطعية ٢٠١١م	إجمالي الاستخدامات المالية ٢٠١١م	البيان	٢٠١٠م	٢٠١١م	٢٠١٢م	فعلي ٢٠١٠م	فعلي ٢٠١١م
١١,٨٨٣,١١٢	١,٠٧٤,٤١٨	٣٢,١٨٢,٠٠٠	٤٢,٩٩٠,٦٩٤	إجمالي الاستخدامات				٥٩,٦٠٦,٣١١	٧٥,٨٠٢,٦٧٠
٤,١٧٦,٩٩٣	٠	١٤,٢٧٥,٠٠٠	١٨,٤٥١,٩٩٣	أجور وتعويضات العاملين			١	١٣,٨١٩,٣١٥	١٥,٥٧٧,٦٩٥
٣,٩٧٣,٣٩٠	٠	١٣,٦٤٣,٠٠٠	١٧,٦١٦,٣٩٠	المرتبات والأجور وما في حكمها			١	١٣,٠٤٥,٥١٥	١٤,٦٨٠,٤١٨
١,٢٣١,٧٧٠	٠	١١,٥٩٩,٠٠٠	١٢,٨٣٠,٧٧٠	المرتبات الأساسية		١		١٠,٨١٧,٩٢٦	١٢,٨١٨,٣٢٦
١,٢٣١,٧٧٠	٠	١١,٥٩٩,٠٠٠	١٢,٨٣٠,٧٧٠	المرتبات الأساسية	١			١٠,٨١٧,٩٢٦	١٢,٨١٨,٣٢٦
٢,٧٤١,٦٢٠	٠	١,٧٨٠,٠٠٠	٤,٥٢١,٦٢٠	المكافآت وأجور العمل الإضافي		٣		١,٧٢٩,٥٨٩	١,٨٣٢,٠٩٢
٩٣,٥٠٠	٠	١٤٠,٠٠٠	٢٣٣,٥٠٠	أجور العمل الإضافي	١			١٧٧,٨٦٤	١١٩,٥٠٣
٢,٦٤٨,١٢٠	٠	١,٦٤٠,٠٠٠	٤,٢٨٨,١٢٠	المكافآت		٢		١,٥٥١,٧٢٥	١,٧١٢,٥٨٩
٠	٠	٢٦٤,٠٠٠	٢٦٤,٠٠٠	البدلات		٤		٤٩٨,٠٠٠	٣٠,٠٠٠
٠	٠	٢٦٤,٠٠٠	٢٦٤,٠٠٠	بدل سكن		٤		٤٩٨,٠٠٠	٣٠,٠٠٠
٢٠٣,٦٠٣	٠	٦٣٢,٠٠٠	٨٣٥,٦٠٣	المساهمات الاجتماعية			٢	٧٧٣,٨٠٠	٨٩٧,٢٧٧
٢٠٣,٦٠٣	٠	٦٣٢,٠٠٠	٨٣٥,٦٠٣	مساهمات اجتماعية أخرى		٣		٧٧٣,٨٠٠	٨٩٧,٢٧٧
٢٠٣,٢٣٤	٠	٥١٣,٠٠٠	٧١٦,٢٣٤	حصة الحكومة في معاشات التقاعد	١			٦٦٣,٢٥٨	٧٦٩,٠٨٩
٣٦٩	٠	١١٩,٠٠٠	١١٩,٣٦٩	حصة الحكومة في التأمينات الاجتماعية		٢		١١٠,٥٤٢	١٢٨,١٨٨
٧,٧٠٦,١١٩	١,٠٧٤,٤١٨	١٧,٧٥٧,٠٠٠	٢٤,٣٨٨,٧٠١	نفقات على السلع والخدمات والممتلكات			٢	٤٥,٦٣٦,٩٩٦	٦٠,١٤٩,٩٧٥
٧,٥٣٠,٦٩٧	٨٠٦,٤٠١	١٤,٤٩٧,٠٠٠	٢١,٢٢١,٢٩٦	السلع والخدمات			١	٤٢,٦٥٥,٣٩٢	٥٨,٢٥١,٨٤١
٠	٤٧,٢٠٧	٤٥٨,٠٠٠	٤١٠,٧٩٣	خدمات المرافق		١		٤٢٣,٤٤٨	٤١١,٠٨٦
٠	٣١,٦١٠	٢٠٠,٠٠٠	١٦٨,٣٩٠	مياه	١			٢٠٧,٣٨٠	١٥٦,٨٥٢
٠	١٥,٥٩٧	٢٥٨,٠٠٠	٢٤٢,٤٠٣	إنارة		٢		٢١٦,٠٦٨	٢٥٤,٢٣٤
٦,٢٠٣,٢٢١	٠	٩٦٠,٠٠٠	١,٥٦٢,٣٢١	مستلزمات المكاتب			٢	٣,٩٣٧,٥٨٦	٨,٦٩٢,٤٣٩
٦,٢٠٣,٢٢١	٠	٩٦٠,٠٠٠	١,٥٦٢,٣٢١	أدوات كتابية ومكتبية وكتب ومطبوعات	١			٣,٩٣٧,٥٨٦	٨,٦٩٢,٤٣٩
١,٥١٢,٢٧٨	١٤٧,١٤٠	٩٥٠,٠٠٠	٢,٣١٥,١٣٨	الاتصالات		٣		٣,٣٠٦,٧٣٥	٢,٨٩٢,٨٦٠
١,٥١٢,٢٧٨	٠	٥٠٠,٠٠٠	٢,٠١٢,٢٧٨	نشر وإعلان ومجلات وجراند	١			٢,٩٤١,٢٢٥	٢,٥٢٢,٢٥٠
٠	١٤٧,١٤٠	٤٥٠,٠٠٠	٣,٠٢,٨٦٠	البريد والاتصالات		٢		٣٦٥,٥١٠	٣٧٠,٦١٠

المبالغ بالريال

التجاوز	الوفر	إعتمادات السنة المالية ٢٠١١م	إجمالي الاستخدامات الفعلية ٢٠١١م	البيان	رقم	رقم	رقم	رقم	فعلي ٢٠١٠م	فعلي ٢٠٠٩م
١,٧٨٣,٧١٣	٢٠,٣٣١	٢,١٠٧,٠٠٠	٣,٨٧٠,٣٨٢	الضيافة		٤			٧,٨٢٢,٧٦٣	١٢,١٤٣,٧٩٧
١,٧٧٧,٤٩٠	٠	١,٤٥٧,٠٠٠	٣,٢٣٤,٤٩٠	مؤتمرات واحتفالات وضيافة	١				٧,٣٣٣,٢٦٣	١١,٧٥٤,٥٣٢
٦,٢٢٣	٠	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٦,٢٢٣	نفقات النظافة	٣				٠	
٠	٢٠,٣٣١	٤٥٠,٠٠٠	٤٢٩,٦٦٩	نفقات أخرى	٤				٤٨٩,٥٠٠	٣٨٩,٢٦٥
٢,٨٢٠,٣٥٥	٥٣٥,٢٢٣	٤,٢٠٠,٠٠٠	٦,٤٨٥,١٣٢	نقل وانتقالات عامة		٥			١٨,٧٤٧,٣٢٠	٣٠,١٦٢,٤٤٤
٢,٨٢٠,٣٥٥	٠	١,٢٠٠,٠٠٠	٤,٠٢٠,٣٥٥	انتقالات داخلية	٢				١٣,٧٤٣,٤٠٠	٢٣,٠٩٩,٦٠٠
٠	٥٣٥,٢٢٣	٣,٠٠٠,٠٠٠	٢,٤٦٤,٩٧٧	حضور مؤتمرات وانتقالات خارجية	٣				٥,٠٠٣,٩٢٠	٧,٠٦٢,٨٤٤
٠	٣١,٨٦٠	٤,٦٨٢,٠٠٠	٤,٦٥٠,١٤٠	إيجارات الأصول المنتجة		٦			٤,٠٠٨,٠٠٠	٣,٣٨٤,٧٠٠
٠	٣١,٨٦٠	٤,٦٨٢,٠٠٠	٤,٦٥٠,١٤٠	إيجار المباني	١				٤,٠٠٨,٠٠٠	٣,٣٨٤,٧٠٠
٨١٢,٠٣٠	٠	٨٤٠,٠٠٠	١,٦٥٢,٠٣٠	نفقات البحوث والتطوير والتدريب		٧			٤,١٩٣,٠٩٠	٤٥٥,٦١٥
٨١٢,٠٣٠	٠	٨٤٠,٠٠٠	١,٦٥٢,٠٣٠	نفقات التدريب المحلي	٢				٤,١٩٣,٠٩٠	٤٥٥,٦١٥
٠	٢٤,٦٤٠	٣٠٠,٠٠٠	٢٧٥,٣٦٠	نفقات سلعية وخدمية أخرى		٨			١٤٤,٤٥٠	١٠٨,٩٠٠
٠	٢٤,٦٤٠	٣٠٠,٠٠٠	٢٧٥,٣٦٠	أغذية وملبوسات	٢				١٤٤,٤٥٠	١٠٨,٩٠٠
١٧٥,٤٢٢	٢٦٨,٠١٧	٣,٢٦٠,٠٠٠	٣,١٦٧,٤٠٥	الصيانة			٢		٢,٩٨١,٦٠٤	١,٨٩٨,١٣٤
٠	١٣١,٧٥٠	٣٦٠,٠٠٠	٢٢٨,٢٥٠	صيانة البنية الأساسية		١			٧٥٦,٨٨٨	٤٥,٧٥٠
٠	١٣١,٧٥٠	٣٦٠,٠٠٠	٢٢٨,٢٥٠	صيانة مباني وتحسينات صغيرة	٣				٧٥٦,٨٨٨	٤٥,٧٥٠
١٧٥,٤٢٢	١٣٦,٢٦٧	٢,٩٠٠,٠٠٠	٢,٩٣٩,١٥٥	صيانة المركبات والمعدات والأثاث		٢			٢,٢٢٤,٧١٦	١,٨٥٢,٣٨٤
٦٨,٤٨٨	٠	١,٤٠٠,٠٠٠	١,٤٦٨,٤٨٨	وقود وزيوت	١				١,٢٤٢,٦٩٠	٩٥٨,٩٠٠
٠	١٣٦,٢٦٧	٩٠٠,٠٠٠	٧٦٣,٧٣٣	قطع غيار وصيانة وسائل النقل	٢				٥٨٩,٢٠٩	٤٨٣,٨٢٠
١٠٦,٩٣٤	٠	٦٠٠,٠٠٠	٧٠٦,٩٣٤	صيانة وقطع غيار الآلات والمعدات والأثاث	٣				٣٩٢,٨١٧	٤٠٩,٦٦٤
٠	٠	١٥٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	الإعانات والمنح والمنافع الاجتماعية			٣		١٥٠,٠٠٠	٧٥٠,٠٠٠
٠	٠	١٥٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	المنافع الاجتماعية			٣		١٥٠,٠٠٠	٧٥٠,٠٠٠
٠	٠	١٥٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	المساعدات الاجتماعية لغير الموظفين		٢			١٥٠,٠٠٠	٧٥٠,٠٠٠
٠	٠	١٥٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	إعانات ومساعدات لغير الموظفين	٣				١٥٠,٠٠٠	٧٥٠,٠٠٠

حساب ختامي موازنة السلطة المركزية للسنة المالية ٢٠١١م

جدول الحسابات الوسيطة

قسم (٧) : رئاسة مجلس الوزراء

فرع (٤) : المجلس الأعلى للأمومة والطفولة

بيان انواع الحسابات الوسيطة													
الرصيد في ٢٠١١ / ١/١ م				عمليات السنة المالية ٢٠١١ م				الجملة				الرصيد في ٢٠١١ / ١٢ / ٣١ م	
مدين		دائن		مدين		دائن		مدين		دائن		مدين	
ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال

الإجمالي العام