

حساب ختامى موازنة السلطة المركزية

للسنة المالية ٢٠١١م

قسم (٢٢): وزارة التعليم الفني والمهني

فرع (٠٢): كلية المجتمع صنعاء

حساب ختامي موازنة السلطة المركزية للسنة المالية ٢٠١١ م

الجدول الإجمالي للموارد والاستخدامات

المبالغ بالريال

| النقص | الزيادة | الموارد الفعلية ٢٠١١ م | ربط السنة المالية ٢٠١١ م | البيان | فعلي السنة المالية | |
|-----------|---------|---------------------------|-----------------------------|--|--------------------|------------|
| | | | | | ٢٠١٠ م | ٢٠٠٩ م |
| | | | | الباب الأول: الإيرادات الضريبية | | |
| | | | | الباب الثاني : المنح | ١٦,١٤٩,٣٩٢ | ٥٢,٩٩٣,٩٨٦ |
| ٤,٥٩٩,٠٦٦ | | ١٩,٠٩٤,٩٣٤ | ٢٣,٦٩٤,٠٠٠ | الباب الثالث : إيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات والمتنوعة | ١٦,٦٩٢,٥٠٣ | ١٩,٣٣٠,٧٧٢ |
| | | | | الباب الرابع :التصرف في الأصول غير المالية | | |
| | | | | الباب الخامس : التصرف في الأصول المالية وتحمل الخصوم | | |
| ٤,٥٩٩,٠٦٦ | | ١٩,٠٩٤,٩٣٤ | ٢٣,٦٩٤,٠٠٠ | الإجمالي العام للموارد | ٣٢,٨٤١,٨٩٥ | ٧٢,٣٢٤,٧٥٨ |
| ٤,٥٩٩,٠٦٦ | | | | صافي النقص | | |

| التجاوز | الوفر | الإستخدامات الفعلية ٢٠١١ م | إعتمادات السنة المالية ٢٠١١ م | البيان | فعلي السنة المالية | |
|---------|------------|-------------------------------|----------------------------------|---|--------------------|-------------|
| | | | | | ٢٠١٠ م | ٢٠٠٩ م |
| | ١,٩١٣,٣٣٦ | ١٧٠,٠١٥,٦٦٤ | ١٧١,٩٢٩,٠٠٠ | الباب الأول : أجور وتعويضات العاملين | ١٤٥,٢٢٧,٩٤٦ | ١٣٨,٥٣٥,٦٣٦ |
| | ١٠,٧٩٤,٦٥٤ | ٤٩,٢٩٥,٣٤٦ | ٦٠,٠٩٠,٠٠٠ | الباب الثاني : نفقات على السلع والخدمات والممتلكات | ٥٢,٨٩٩,٩٤٦ | ٤٨,٨٠٣,٤٠٠ |
| ٥٨,٩٥٦ | | ١١,١٢٤,٩٥٦ | ١١,٠٦٦,٠٠٠ | الباب الثالث : الإعانات والمنح والمنافع الاجتماعية | ١٣,٢٠٣,٠١٥ | ١٠,٤٠٨,١٦٢ |
| | ٢٤,٨٩٩,٠٠٠ | | ٢٤,٨٩٩,٠٠٠ | الباب الرابع : اكتساب الأصول غير المالية | ٨٠,٥٦٨,٥١٦ | ١٧٢,٥٥٠,٧٦٨ |
| | | | | الباب الخامس :إكتساب الأصول المالية وتسديدات الخصوم | | |
| | | | | إستخدامات غير مبوبة | | |
| ٥٨,٩٥٦ | ٣٧,٦٠٦,٩٩٠ | ٢٣٠,٤٣٥,٩٦٦ | ٢٦٧,٩٨٤,٠٠٠ | الإجمالي العام للإستخدامات | ٢٩١,٨٩٩,٤٢٣ | ٣٧٠,٢٩٧,٩٦٦ |
| | ٣٧,٥٤٨,٠٣٤ | | | صافي الوفر | | |

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

المبالغ بالريال

| النقص | الزيادة | ربط السنة المالية ٢٠١١ م | فعلي السنة المالية ٢٠١١ م | البيان | ٢٠١٠ م | ٢٠٠٩ م |
|-----------|---------|-----------------------------|------------------------------|---|------------|------------|
| ٤,٥٩٩,٠٦٦ | ٠ | ٢٣,٦٩٤,٠٠٠ | ١٩,٠٩٤,٩٣٤ | الإجمالي العام للموارد | ٣٢,٨٤١,٨٩٥ | ٧٢,٣٢٤,٧٥٨ |
| ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | المنح | ١٦,١٤٩,٣٩٢ | ٥٢,٩٩٣,٩٨٦ |
| ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | منح من حكومات خارجية | ٠ | ٥٢,٩٩٣,٩٨٦ |
| ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | منح رأسمالية من حكومات خارجية | ٠ | ٥٢,٩٩٣,٩٨٦ |
| ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | منح فنية واستشارية | ٠ | ٥٢,٩٩٣,٩٨٦ |
| ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | منح من منظمات دولية | ١٦,١٤٩,٣٩٢ | ٠ |
| ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | منح رأسمالية من منظمات دولية | ١٦,١٤٩,٣٩٢ | ٠ |
| ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | منح فنية واستشارية | ١٦,١٤٩,٣٩٢ | ٠ |
| ٤,٥٩٩,٠٦٦ | ٠ | ٢٣,٦٩٤,٠٠٠ | ١٩,٠٩٤,٩٣٤ | إيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات والمتنوعة | ١٦,٦٩٢,٥٠٣ | ١٩,٣٣٠,٧٧٢ |
| ٣,٣٥١,٥٥٨ | ٠ | ٢٠,٨٨٤,٠٠٠ | ١٧,٥٣٢,٤٤٢ | مبيعات السلع والخدمات | ١٤,٧٤٦,٠٢٣ | ١٦,٣٨٣,٤٨٢ |
| ٣,٣٥١,٥٥٨ | ٠ | ٢٠,٨٨٤,٠٠٠ | ١٧,٥٣٢,٤٤٢ | مبيعات عرضية للمنشآت غير السوقية | ١٤,٧٤٦,٠٢٣ | ١٦,٣٨٣,٤٨٢ |
| ١,٠٨٧,٦٤٩ | ٠ | ١,١٧٠,٠٠٠ | ٨٢,٣٥١ | إيجارات المباني الحكومية | ٧٣٥,٠٠٠ | ٧٥٧,٤٣٤ |
| ٢,٢٦٣,٩٠٩ | ٠ | ١٩,٧١٤,٠٠٠ | ١٧,٤٥٠,٠٩١ | مبيعات عرضية أخرى للمنشآت غير السوقية | ١٤,٠١١,٠٢٣ | ١٥,٦٢٦,٠٤٨ |
| ٨٩٦,٥٣٤ | ٠ | ٢,٣٤٠,٠٠٠ | ١,٤٤٣,٤٦٦ | الغرامات والجزاءات والمصادرات | ١,٧٥٩,٦٧٠ | ٢,٦٧٩,٤٧٣ |
| ١٥٥,٤٣٤ | ٠ | ١,٥٤٠,٠٠٠ | ١,٣٨٤,٥٦٦ | إيرادات الجزاءات | ١,٥٥٠,٦٧٠ | ١,٣٧٣,٥٤٣ |
| ١٥٥,٤٣٤ | ٠ | ١,٥٤٠,٠٠٠ | ١,٣٨٤,٥٦٦ | إيرادات الجزاءات | ١,٥٥٠,٦٧٠ | ١,٣٧٣,٥٤٣ |
| ٧٤١,١٠٠ | ٠ | ٨٠٠,٠٠٠ | ٥٨,٩٠٠ | الغرامات والجزاءات والمصادرات الأخرى | ٢٠٩,٠٠٠ | ١,٣٠٥,٩٣٠ |
| ٧٤١,١٠٠ | ٠ | ٨٠٠,٠٠٠ | ٥٨,٩٠٠ | الغرامات والجزاءات والمصادرات الأخرى | ٢٠٩,٠٠٠ | ١,٣٠٥,٩٣٠ |
| ٣٥٠,٩٧٤ | ٠ | ٤٧٠,٠٠٠ | ١١٩,٠٢٦ | إيرادات أخرى متنوعة | ١٨٦,٨١٠ | ٢٦٧,٨١٧ |
| ٣٥٠,٩٧٤ | ٠ | ٤٧٠,٠٠٠ | ١١٩,٠٢٦ | إيرادات أخرى متنوعة | ١٨٦,٨١٠ | ٢٦٧,٨١٧ |
| ٣٥٠,٩٧٤ | ٠ | ٤٧٠,٠٠٠ | ١١٩,٠٢٦ | إيرادات أخرى متنوعة | ١٨٦,٨١٠ | ٢٦٧,٨١٧ |

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 | ٢٠١١ | ٢٠١٢ | ٢٠١٣ | فعلي ٢٠١٠ م | فعلي ٢٠٠٩ م |
|------------|------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------|------|------|------|-------------|-------------|
| ١٥.٤٧٣.١٤٢ | ٥٣.٠٢١.١٧٦ | ٢٦٧.٩٨٤.٠٠٠ | ٢٣٠.٤٣٥.٩٦٦ | إجمالي الاستخدامات | | | | | ٢٩١.٨٩٩.٤٢٣ | ٣٧٠.٢٩٧.٩٦٦ |
| ١٣.١٢٢.٩٥٣ | ١٥٠.٣٦.٢٨٩ | ١٧١.٩٢٩.٠٠٠ | ١٧٠.٠١٥.٦٦٤ | أجور وتعويضات العاملين | | | ١ | | ١٤٥.٢٢٧.٩٤٦ | ١٣٨.٥٣٥.٦٣٦ |
| ١٣.١٢٢.٩٥٣ | ١٤.٨١٤.٨٠٦ | ١٦٤.٤٦٠.٠٠٠ | ١٦٢.٧٦٨.١٤٧ | المرتبات والأجور وما في حكمها | | | ١ | | ١٤٠.١٢٣.٣٩٢ | ١٣٣.٢٢٨.٦٢٨ |
| ١٢.٦٨٥.٦٠٣ | ٠ | ٨٣.٦٣٢.٠٠٠ | ٩٦.٣١٧.٦٠٣ | المرتبات الأساسية | | ١ | | | ٦٦.٣٠١.٧٦٤ | ٧٠.٤٧٤.٤١٨ |
| ١٢.٦٨٥.٦٠٣ | ٠ | ٨٣.٦٣٢.٠٠٠ | ٩٦.٣١٧.٦٠٣ | المرتبات الأساسية | ١ | | | | ٦٦.٣٠١.٧٦٤ | ٧٠.٤٧٤.٤١٨ |
| ١٨٩.٩٠٣ | ٨٠.٩٤.٧٠٤ | ٣٦.٣٢٩.٠٠٠ | ٢٨.٤٢٤.١٩٩ | المرتبات والأجور التعاقدية والمؤقتة | | ٢ | | | ٣١.٠٣٩.١٢٦ | ٣٤.٤٧٥.٤٥١ |
| ١٨٩.٩٠٣ | ٠ | ٣.١١٨.٠٠٠ | ٣.٣٠٧.٩٠٣ | مرتبات المدرسين غير اليمينيين | ٢ | | | | ٣.٣٥٨.٧٧١ | ٤.٥٤٠.٧٨٢ |
| ٠ | ٨٠.٩٤.٧٠٤ | ٣٣.٢١١.٠٠٠ | ٢٥.١١٦.٢٩٦ | أجور تعاقدية ومؤقتة | ٣ | | | | ٢٧.٦٨٠.٣٥٥ | ٢٩.٩٣٤.٦٦٩ |
| ٢٤٧.٤٤٧ | ١.٨٣٧.٤٩٦ | ١٤.٩٩١.٠٠٠ | ١٣.٤٠٠.٩٥١ | المكافآت وأجور العمل الإضافي | | ٣ | | | ١٨.٥٦١.٢٧٣ | ١٠.٠٥٥.٩٢٨ |
| ٠ | ١.٨٣٧.٤٩٦ | ٤.٤٩١.٠٠٠ | ٢.٦٥٣.٥٠٤ | أجور العمل الإضافي | ١ | | | | ٥.٦٠١.٩٨١ | ٢.٠٩٦.٥٣١ |
| ٢٤٧.٤٤٧ | ٠ | ١٠.٥٠٠.٠٠٠ | ١٠.٧٤٧.٤٤٧ | المكافآت | ٢ | | | | ١٢.٩٥٩.٢٩٢ | ٧.٩٥٩.٣٩٧ |
| ٠ | ٣.٨٨٢.٦٠٦ | ٢٣.٧٠٨.٠٠٠ | ١٩.٨٢٥.٣٩٤ | البدلات | | ٤ | | | ١٥.٢٦١.٢٢٩ | ١٣.٨١٥.٥٨١ |
| ٠ | ٣.٢٨٠.٠٨٦ | ٢٢.٩٣٦.٠٠٠ | ١٩.٦٥٥.٩١٤ | بدل طبيعة العمل | ١ | | | | ١٥.١١٣.٩٤٩ | ١٣.٦٦١.٤٦١ |
| ٠ | ٥٩٤.٠٠٠ | ٦٤٩.٠٠٠ | ٥٥.٠٠٠ | بدل سكن | ٤ | | | | ٢٢.٠٠٠ | ٢٢.٠٠٠ |
| ٠ | ٨.٥٢٠ | ١٢٣.٠٠٠ | ١١٤.٤٨٠ | بدل تحديث | ٥ | | | | ١٢٥.٢٨٠ | ١٣٢.١٢٠ |
| ٠ | ١.٠٠٠.٠٠٠ | ٥.٨٠٠.٠٠٠ | ٤.٨٠٠.٠٠٠ | المزايا العينية | | ٥ | | | ٨.٩٦٠.٠٠٠ | ٤.١٣٥.٢٥٠ |
| ٠ | ٢٢١.٤٨٣ | ٧.٤٦٩.٠٠٠ | ٧.٢٤٧.٥١٧ | المساهمات الاجتماعية | | | ٢ | | ٥.١٠٤.٥٥٤ | ٥.٣٠٧.٠٠٨ |
| ٠ | ٢٢١.٤٨٣ | ٧.٤٦٩.٠٠٠ | ٧.٢٤٧.٥١٧ | مساهمات اجتماعية أخرى | | ٣ | | | ٥.١٠٤.٥٥٤ | ٥.٣٠٧.٠٠٨ |
| ٠ | ١٨٩.٧٠١ | ٦.٤٠٢.٠٠٠ | ٦.٢١٢.٢٩٩ | حصة الحكومة في معاشات التقاعد | ١ | | | | ٤.٣٧٥.٣٣٢ | ٤.٥٤٨.٥٢٢ |
| ٠ | ٣١.٧٨٢ | ١.٠٦٧.٠٠٠ | ١.٠٣٥.٢١٨ | حصة الحكومة في التأمينات الاجتماعية | ٢ | | | | ٧٢٩.٢٢٢ | ٧٥٨.٤٨٦ |
| ٢.٢٩١.٠٨٥ | ١٣.٠٨٥.٧٣٩ | ٦٠.٠٩٠.٠٠٠ | ٤٩.٢٩٥.٣٤٦ | نفقات على السلع والخدمات والممتلكات | | | ٢ | | ٥٢.٨٩٩.٩٤٦ | ٤٨.٨٠٣.٤٠٠ |
| ٢.٢٩١.٠٨٥ | ٩.٥٥٩.١٧١ | ٤٦.٣٥٤.٠٠٠ | ٣٩.٠٨٥.٩١٤ | السلع والخدمات | | | ١ | | ٤١.٨٢٦.٠٢٥ | ٤١.٦٥٣.٥٨٧ |
| ٠ | ٣٩.٥٨٥ | ٤.٧٠٠.٠٠٠ | ٤.٦٦٠.٤١٥ | خدمات المرافق | | ١ | | | ٤.١٨٥.١٩٦ | ٨.١٥٥.٣٤٤ |
| ٠ | ٨.٢٢٨ | ٥٠.٠٠٠ | ٤٩١.٧٧٢ | مياه | ١ | | | | ٥٢٠.٣٦٧ | ٥٩٤.٣٢٢ |
| ٠ | ٣١.٣٥٧ | ٤.٢٠٠.٠٠٠ | ٤.١٦٨.٦٤٣ | إنارة | ٢ | | | | ٣.٦٦٤.٨٢٩ | ٧.٥٦١.٠٢٢ |

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 | ٢٠١٠ | ٢٠١١ | ٢٠١٢ | ٢٠١٣ | فعلي ٢٠١٠م | فعلي ٢٠٠٩م |
|-----------|-----------|------------------------------|----------------------------------|--|------|------|------|------|------------|------------|
| ٠ | ١,٨٥٠,١٩٤ | ٨,٩٠٠,٠٠٠ | ٧,٠٤٩,٨٠٦ | مستلزمات المكاتب | ٢ | | | | ٧,٣١٨,٣١٠ | ٥,٨٤٥,٤٩٨ |
| ٠ | ١,٨٥٠,١٩٤ | ٨,٩٠٠,٠٠٠ | ٧,٠٤٩,٨٠٦ | أدوات كتابية ومكتبية وكتب ومطبوعات | ١ | | | | ٧,٣١٨,٣١٠ | ٥,٨٤٥,٤٩٨ |
| ٠ | ١,٢٠٤,٨٠٨ | ٣,٣٨٠,٠٠٠ | ٢,١٧٥,١٩٢ | الاتصالات | ٣ | | | | ٢,٥٦٨,٥٤١ | ٢,١٢٤,٧٦٥ |
| ٠ | ٤٦٢,١٢٠ | ٨٨٠,٠٠٠ | ٤١٧,٨٨٠ | نشر وإعلان ومجلات وجراند | ١ | | | | ١,٠٥٢,٧٩١ | ٩٢٣,٠١٠ |
| ٠ | ٧٤٢,٦٨٨ | ٢,٥٠٠,٠٠٠ | ١,٧٥٧,٣١٢ | البريد والاتصالات | ٢ | | | | ١,٥١٥,٧٥٠ | ١,٢٠١,٧٥٥ |
| ٠ | ٥٧٥,٥٥٠ | ٥,٥٦٦,٠٠٠ | ٤,٩٩٠,٤٥٠ | الضيافة | ٤ | | | | ٥,٠٢٨,٠٣٣ | ٥,٦٥٩,٢١٧ |
| ٠ | ١٦٩,٢٥٠ | ٦٠٠,٠٠٠ | ٤٣٠,٧٥٠ | مؤتمرات واحتفالات وضيافة | ١ | | | | ٥٢٥,٠٣٣ | ٨٣٨,٢٨٠ |
| ٠ | ٣٠٠ | ٤,٥٦٠,٠٠٠ | ٤,٥٥٩,٧٠٠ | نفقات النظافة | ٣ | | | | ٤,٥٠٣,٠٠٠ | |
| ٠ | ٤٠٦,٠٠٠ | ٤٠٦,٠٠٠ | ٠ | نفقات أخرى | ٤ | | | | ٠ | ٤,٨٢٠,٩٣٧ |
| ٣٤٥,٦٧٦ | ٧٦٤,١١٩ | ٨,٨٥٠,٠٠٠ | ٨,٤٣١,٥٥٧ | نقل وانتقالات عامة | ٥ | | | | ٨,٦٢٨,٠٦١ | ٦,٠٤٨,٦٣٤ |
| ٠ | ٤٩٥,٠٠٠ | ٧٠٠,٠٠٠ | ٢٠٥,٠٠٠ | نقل مهمات | ١ | | | | ٢٥٧,٥٠٠ | ٦٤٨,٨١٣ |
| ٣٤٥,٦٧٦ | ٠ | ٤,٥٥٠,٠٠٠ | ٤,٨٩٥,٦٧٦ | انتقالات داخلية | ٢ | | | | ٤,٢٧٢,٠٧٠ | ٤,٥١٦,٤٥٠ |
| ٠ | ٢٦٩,١١٩ | ٣,٦٠٠,٠٠٠ | ٣,٣٣٠,٨٨١ | حضور مؤتمرات وانتقالات خارجية | ٣ | | | | ٤,٠٩٨,٤٩١ | ٨٨٣,٣٧١ |
| ٧٧,٦٦٠ | ٨٠٠,٠٠٠ | ٢,٦٤٥,٠٠٠ | ١,٩٢٢,٦٦٠ | إيجارات الأصول المنتجة | ٦ | | | | ٢,٦٠٤,٢١١ | ٢,٣٩٦,٥٣٥ |
| ٧٧,٦٦٠ | ٠ | ١,٨٤٥,٠٠٠ | ١,٩٢٢,٦٦٠ | إيجار المباني | ١ | | | | ١,٨٧٧,٠٤٥ | ١,٥٥٢,٢٠١ |
| ٠ | ٨٠٠,٠٠٠ | ٨٠٠,٠٠٠ | ٠ | إيجار الآلات والمعدات والأجهزة | ٢ | | | | ٧٢٧,١٦٦ | ٨٤٤,٣٣٤ |
| ٠ | ٢,٧١٠,٠١٥ | ٣,٦١١,٠٠٠ | ٩٠٠,٩٨٥ | نفقات البحوث والتطوير والتدريب | ٧ | | | | ٩٩٣,٠٠٠ | ١,٢٤٣,٢٨٠ |
| ٠ | ٥٠٠,٠٠٠ | ٥٠٠,٠٠٠ | ٠ | نفقات البحوث والتطوير | ١ | | | | ٠ | ٤١٠,٠٠٠ |
| ٠ | ١,٢١٠,٠١٥ | ٢,١١١,٠٠٠ | ٩٠٠,٩٨٥ | نفقات التدريب المحلي | ٢ | | | | ٩٩٣,٠٠٠ | ٨٣٣,٢٨٠ |
| ٠ | ١,٠٠٠,٠٠٠ | ١,٠٠٠,٠٠٠ | ٠ | نفقات التدريب الخارجي | ٣ | | | | ٠ | ٠ |
| ١,٨٦٧,٧٤٩ | ١,٦١٤,٩٠٠ | ٨,٧٠٢,٠٠٠ | ٨,٩٥٤,٨٤٩ | نفقات سلعية وخدمية أخرى | ٨ | | | | ١٠,٥٠٠,٦٧٣ | ١٠,١٨٠,٣١٤ |
| ٠ | ١,٦١٤,٩٠٠ | ٢,١٥٠,٠٠٠ | ٥٣٥,١٠٠ | أدوية ومستلزمات طبية ومواد أولية ومساندة | ١ | | | | ٥١٢,٣٤٠ | ٥١٠,١٠٠ |
| ١١٢,٠٥٦ | ٠ | ٣,١٧٦,٠٠٠ | ٣,٢٨٨,٠٥٦ | أغذية وملبوسات | ٢ | | | | ٤,١٦٧,٦٧٩ | ٣,٨٥٣,٩٧٦ |
| ١,٧٥٥,٦٩٣ | ٠ | ٣,٣٧٦,٠٠٠ | ٥,١٣١,٦٩٣ | نفقات أخرى | ٣ | | | | ٥,٨٢٠,٦٥٤ | ٥,٨١٦,٢٣٨ |
| ٠ | ٣,٥٢٦,٥٦٨ | ١٣,٧٣٦,٠٠٠ | ١٠,٢٠٩,٤٣٢ | الصيانة | ٢ | | | | ١١,٠٧٣,٩٢١ | ٧,١٤٩,٨١٣ |

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 | ٢٠١٠ | ٢٠١١ | ٢٠١٢ | ٢٠١٣ | فعلي ٢٠١٠م | فعلي ٢٠٠٩م |
|---------|------------|------------------------------|----------------------------------|---|------|------|------|------|------------|-------------|
| ٠ | ٤٦٦,٤٣٠ | ٢,٠٠٠,٠٠٠ | ١,٥٣٣,٥٧٠ | صيانة البنية الأساسية | ١ | | | | ٢,٤٩٢,٤٤١ | ٤٠٧,٦٠٥ |
| ٠ | ٤٦٦,٤٣٠ | ٢,٠٠٠,٠٠٠ | ١,٥٣٣,٥٧٠ | صيانة مباني وتحسينات صغيرة | ٣ | | | | ٢,٤٩٢,٤٤١ | ٤٠٧,٦٠٥ |
| ٠ | ٣٠,٦٠,١٣٨ | ١١,٧٣٦,٠٠٠ | ٨,٦٧٥,٨٦٢ | صيانة المركبات والمعدات والأثاث | ٢ | | | | ٨,٥٨١,٤٨٠ | ٦,٧٤٢,٢٠٨ |
| ٠ | ٧,١١٠ | ٥,٧٢٥,٠٠٠ | ٥,٧١٧,٨٩٠ | وقود وزيوت | ١ | | | | ٤,٥٨١,٧٣٥ | ٤,٠٥٤,٧٤٠ |
| ٠ | ٦١٠,٦٦٣ | ٢,٥٥٠,٠٠٠ | ١,٩٣٩,٣٣٧ | قطع غيار وصيانة وسائل النقل | ٢ | | | | ٢,٢١٠,١٨٤ | ٧٨٦,٩٨٣ |
| ٠ | ٢,٤٤٢,٣٦٥ | ٣,٤٦١,٠٠٠ | ١,٠١٨,٦٣٥ | صيانة وقطع غيار الآلات والمعدات والأثاث | ٣ | | | | ١,٧٨٩,٥٦١ | ١,٩٠٠,٤٨٥ |
| ٥٩,١٠٤ | ١٤٨ | ١١,٠٦٦,٠٠٠ | ١١,١٢٤,٩٥٦ | الإعانات والمنح والمنافع الاجتماعية | | | ٣ | | ١٣,٢٠٣,٠١٥ | ١٠,٤٠٨,١٦٢ |
| ٠ | ١٤٨ | ١٤٣,٠٠٠ | ١٤٢,٨٥٢ | المنح | | | ٢ | | ٠ | ٠ |
| ٠ | ١٤٨ | ١٤٣,٠٠٠ | ١٤٢,٨٥٢ | منح لمنظمات دولية | | | ٢ | | ٠ | ٠ |
| ٠ | ١٤٨ | ١٤٣,٠٠٠ | ١٤٢,٨٥٢ | منح جارية لمنظمات دولية | ١ | | | | ٠ | ٠ |
| ٥٩,١٠٤ | ٠ | ١٠,٩٢٣,٠٠٠ | ١٠,٩٨٢,١٠٤ | تحويلات وإعانات مالية أخرى | | | ٤ | | ١٣,٢٠٣,٠١٥ | ١٠,٤٠٨,١٦٢ |
| ٥٩,١٠٤ | ٠ | ١٠,٩٢٣,٠٠٠ | ١٠,٩٨٢,١٠٤ | تحويلات وإعانات مالية أخرى | | | ٦ | | ١٣,٢٠٣,٠١٥ | ١٠,٤٠٨,١٦٢ |
| ٥٩,١٠٤ | ٠ | ١٠,٩٢٣,٠٠٠ | ١٠,٩٨٢,١٠٤ | البيعتات الدراسية | ١ | | | | ١٣,٢٠٣,٠١٥ | ١٠,٤٠٨,١٦٢ |
| ٠ | ٢٤,٨٩٩,٠٠٠ | ٢٤,٨٩٩,٠٠٠ | ٠ | اكتساب الأصول غير المالية | | | ٤ | | ٨٠,٥٦٨,٥١٦ | ١٧٢,٥٥٠,٧٦٨ |
| ٠ | ٧,٨٨٥,٠٠٠ | ٧,٨٨٥,٠٠٠ | ٠ | اكتساب الأصول الثابتة | | | ١ | | ٨٠,٥٦٨,٥١٦ | ١٧٢,٥٥٠,٧٦٨ |
| ٠ | ٧٤٧,٠٠٠ | ٧٤٧,٠٠٠ | ٠ | اكتساب المباني والإنشاءات | ١ | | | | ١٢,٧٨٦,٧٧٥ | ٢٥,١٥٥,٦١٢ |
| ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | اكتساب المباني غير السكنية | ٢ | | | | ٠ | ١٤,١٥٥,٦١٢ |
| ٠ | ٧٤٧,٠٠٠ | ٧٤٧,٠٠٠ | ٠ | اكتساب إنشاءات أخرى | ٣ | | | | ١٢,٧٨٦,٧٧٥ | ١١,٠٠٠,٠٠٠ |
| ٠ | ٧,١٣٨,٠٠٠ | ٧,١٣٨,٠٠٠ | ٠ | اكتساب الماكينات والمعدات | ٢ | | | | ٤٨,٩٦٤,٣٤٩ | ٨٨,٩٤٥,١٧٨ |
| ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | اكتساب أثاث ومعدات وأجهزة المكاتب | ٢ | | | | ٠ | ٢٤,٣٤٢,٠٠٠ |
| ٠ | ٧,١٣٨,٠٠٠ | ٧,١٣٨,٠٠٠ | ٠ | اكتساب ماكينات ومعدات أخرى | ٣ | | | | ٤٨,٩٦٤,٣٤٩ | ٦٤,٦٠٣,١٧٨ |
| ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | اكتساب أصول ثابتة أخرى | ٣ | | | | ١٨,٨١٧,٣٩٢ | ٥٨,٤٤٩,٩٧٨ |
| ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | أخرى | ٣ | | | | ١٨,٨١٧,٣٩٢ | ٥٨,٤٤٩,٩٧٨ |
| ٠ | ١٧,٠١٤,٠٠٠ | ١٧,٠١٤,٠٠٠ | ٠ | اكتساب الأصول غير المنتجة | | | ٣ | | ٠ | ٠ |
| ٠ | ١٧,٠١٤,٠٠٠ | ١٧,٠١٤,٠٠٠ | ٠ | اكتساب الأراضي | ١ | | | | ٠ | ٠ |
| ٠ | ١٧,٠١٤,٠٠٠ | ١٧,٠١٤,٠٠٠ | ٠ | اكتساب أراضي أخرى | ٥ | | | | ٠ | ٠ |

[illegible]

قسم (٢٢): وزارة التعليم الفني والمهني

فرع (٠٢) : كلية المجتمع صنعاء

حساب ختامى موازنة السلطة المركزية للسنة المالية ٢٠١١م

مشاريع الباب الرابع

[illegible]

| الرصيد في ٢٠١١/١٢/٣١ م | | | | الجملة | | | | عمليات السنة المالية ٢٠١١ م | | | | الرصيد في ٢٠١١ / 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 | |
| | | | | ٤٦٦,٩٧٩,٦١٧ | ٧٤ | ٤٦٦,٩٧٩,٦١٧ | ٧٤ | ٤٦٦,٩٧٩,٦١٧ | ٧٤ | ٤٦٦,٩٧٩,٦١٧ | ٧٤ | | | | | الحسابات الرئيسية |
| | | | | ١٩,٠٩٤,٩٣٤ | ٢٧ | ١٩,٠٩٤,٩٣٤ | ٢٧ | ١٩,٠٩٤,٩٣٤ | ٢٧ | ١٩,٠٩٤,٩٣٤ | ٢٧ | | | | | |
| | | | | ٢٣٠,٤٣٥,٩٦٥ | ٦٤ | ٢٣٠,٤٣٥,٩٦٥ | ٦٤ | ٢٣٠,٤٣٥,٩٦٥ | ٦٤ | ٢٣٠,٤٣٥,٩٦٥ | ٦٤ | | | | | الاستخدامات |
| | | | | ٢,٩٩٩,٨٤٣ | ٢٣ | ٢,٩٩٩,٨٤٣ | ٢٣ | ٢,٩٩٩,٨٤٣ | ٢٣ | ٢,٩٩٩,٨٤٣ | ٢٣ | | | | | حساب البنك موارد |
| | | | | ٢١٤,٤٤٨,٨٧٤ | ٦٠ | ٢١٤,٤٤٨,٨٧٤ | ٦٠ | ٢١٤,٤٤٨,٨٧٤ | ٦٠ | ٢١٤,٤٤٨,٨٧٤ | ٦٠ | | | | | حساب البنك استخدامات |
| ٢٥١,١٩٠ | | ٣٨,٠٨٣,٣٦٢ | ٢١ | ٩٩,٦٠٩,٢٩١ | ١١ | ١٣٧,٤٤١,٤٦٣ | ٣٢ | ٩٩,٤٦٦,١٠١ | ١١ | ٩٤,٠٧٣,٧٤٩ | ٥٧ | ١٤٣,١٩٠ | | ٤٣,٣٦٧,٧١٣ | ٧٥ | الحسابات المساعدة المدينة |
| | | ٤,١٠٢,١٩٥ | ٥٥ | ١٠,١١٣,٣٩٥ | ٦٦ | ١٤,٢١٥,٥٩١ | ٢١ | ١٠,١١٣,٣٩٥ | ٦٦ | ١١,٦٦٥,٠٥٧ | ٨ | | | ٢,٥٥٠,٥٣٤ | ١٣ | حساب النقدية |
| | | ١,٦٨٨,٦٤٧ | ٢٣ | ١٦,٧٥٦,٥٣١ | ٤ | ١٨,٤٤٥,١٧٨ | ٢٧ | ١٦,٧٥٦,٥٣١ | ٤ | ٩,٧٨٣,٦١٦ | ٨ | | | ٨,٦٦١,٥٦٢ | ١٩ | حساب البنك حسابات جارية |
| | | ٣٠,٢٥٩,٥٩٤ | | ٥١,٨١٩,٠٣٤ | ١٤ | ٨٢,٠٧٨,٦٢٨ | ١٤ | ٥١,٨١٩,٠٣٤ | ١٤ | ٥٢,٢٤٢,٧٩٠ | ١٤ | | | ٢٩,٨٣٥,٨٣٨ | | حساب السلف المؤقتة |
| | | ٢٠,٣٢,٩٢٥ | ٤٣ | ١,٦٨٢,٢٠٦ | | ٣,٧١٥,١٣١ | ٤٣ | ١,٦٨٢,٢٠٦ | | ١,٣٩٥,٣٥٢ | | | | ٢,٣١٩,٧٧٩ | ٤٣ | حساب سلف الحسابات الجارية |
| ٢٥١,١٩٠ | | | | ١٩,٢٣٨,١٢٤ | ٢٧ | ١٨,٩٨٦,٩٣٤ | ٢٧ | ١٩,٠٩٤,٩٣٤ | ٢٧ | ١٨,٩٨٦,٩٣٤ | ٢٧ | ١٤٣,١٩٠ | | | | حساب المدينين (مالية) |
| ٣٧,٨٠٧,٣٢٦ | ٢١ | | | ٣٤٨,١٨٧,١٥٢ | ٣ | ٣١٠,٣٧٩,٨٢٥ | ٨٢ | ٣٠٤,٩٨٧,٤٧٤ | ٢٨ | ٣١٠,٣٧٩,٨٢٥ | ٨٢ | ٤٣,١٩٩,٦٧٧ | ٧٥ | | | الحسابات المساعدة الدائنة |
| ٥,٥١٤,٨٠٦ | ٧٨ | | | ٢٢,٢٧١,٣٣٧ | ٨٢ | ١٦,٧٥٦,٥٣١ | ٤ | ١١,٢٢٧,٢٧٧ | ٥٠ | ١٦,٧٥٦,٥٣١ | ٤ | ١١,٠٤٤,٠٦٠ | ٣٢ | | | حساب الحسابات الجارية |
| ٣٢,٢٩٢,٥١٩ | ٤٣ | | | ٨٥,٧٩٣,٧٥٩ | ٥٧ | ٥٣,٥٠١,٢٤٠ | ١٤ | ٥٣,٦٣٨,١٤٢ | ١٤ | ٥٣,٥٠١,٢٤٠ | ١٤ | ٣٢,١٥٥,٦١٧ | ٤٣ | | | حساب المبالغ الدائنة تحت التسوية |
| | | | | ٢٤٠,١٢٢,٠٥٤ | ٦٤ | ٢٤٠,١٢٢,٠٥٤ | ٦٤ | ٢٤٠,١٢٢,٠٥٤ | ٦٤ | ٢٤٠,١٢٢,٠٥٤ | ٦٤ | | | | | حساب الدائنين (مالية) |
| | | ٢,٢١٨,٠٢٤ | ٣٠ | ٩,٩٢٠,٤٨٩ | | ١٢,١٣٨,٥١٣ | ٣٠ | ٩,٩٢٠,٤٨٩ | | ٩,٧١١,٥٨٩ | | | | ٢,٤٢٦,٩٢٤ | ٣٠ | الحسابات الإنتقالية المدينة |
| | | ٢,٢١٨,٠٢٤ | ٣٠ | ٩,٩٢٠,٤٨٩ | | ١٢,١٣٨,٥١٣ | ٣٠ | ٩,٩٢٠,٤٨٩ | | ٩,٧١١,٥٨٩ | | | | ٢,٤٢٦,٩٢٤ | ٣٠ | حساب البنك أمانات |
| ٢,٢٤٢,٨٧٠ | ٣٠ | | | ٣,٤٤٣,١٧٠ | ٣٠ | ١,٢٠٠,٣٠٠ | | ٩٩١,٤٠٠ | | ١,٢٠٠,٣٠٠ | | ٢,٤٥١,٧٧٠ | ٣٠ | | | الحسابات الإنتقالية الدائنة |
| ٨٧,٧٥٨ | ٣٠ | | | ١١٣,٢٥٨ | ٣٠ | ٢٥٠,٥٠٠ | | ٢٥٠,٥٠٠ | | ٢٥٠,٥٠٠ | | ٨٧,٧٥٨ | ٣٠ | | | حساب مرتجع الأجر |
| ١,٣٩٨,١١٢ | | | | ١,٣٩٨,١١٢ | | | | | | | | ١,٣٩٨,١١٢ | | | | حساب التأمينات المتنوعة |
| | | | | ٩٦٥,٩٠٠ | | ٩٦٥,٩٠٠ | | | | ٩٦٥,٩٠٠ | | ٩٦٥,٩٠٠ | | | | حساب المبالغ الدائنة المحصلة للغير |
| ٧٥٧,٠٠٠ | | | | ٩٦٥,٩٠٠ | | ٢٠٨,٩٠٠ | | ٩٦٥,٩٠٠ | | ٢٠٨,٩٠٠ | | | | | | حساب دائنون إلتزامات قائمة |

حساب ختامي موازنة السلطة المركزية للسنة المالية ٢٠١١مجدول الحسابات الوسيطة

قسم (٢٢): وزارة التعليم الفني والمهني

فرع (٠٢): كلية المجتمع صنعاء

| بيان انواع الحسابات الوسيطة | | الرصيد في ٢٠١١ / ١ / ١م | | | | عمليات السنة المالية ٢٠١١م | | | | الجملة | | | | الرصيد في ٢٠١١ / ١٢ / ٣١م | | | |
|------------------------------|--|-------------------------|---|------------|---|----------------------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|---------------------------|----|------------|----|
| | | دائن | | مدين | | دائن | | مدين | | دائن | | مدين | | دائن | | مدين | |
| | | ريال | ف | ريال | ف | ريال | ف | ريال | ف | ريال | ف | ريال | ف | ريال | ف | ريال | ف |
| | | ٨.٨٢٢.٨٧٧ | | | | ٨.٨٢٢.٨٧٧ | | ٣.٢٢٥.٨١٦ | ٥٥ | ٣.٢٢٥.٨١٦ | ٥٥ | ١٢.٠٤٨.٦٩٣ | ٥٥ | ١٢.٠٤٨.٦٩٣ | ٥٥ | ١٢.٠٤٧.٥٩٠ | ٣٥ |
| حساب الكفالات | | ٨.٨٢٢.٨٧٧ | | | | | | ٣.١١٦.٩١٣ | ٣٥ | | | ١١.٩٣٩.٧٩٠ | ٣٥ | | | ١١.٩٣٩.٧٩٠ | ٣٥ |
| حساب أمانات الكفالات | | | | | | ٨.٨٢٢.٨٧٧ | | | | ٣.١١٦.٩١٣ | ٣٥ | | | | | | ٣٥ |
| حساب الديون المستحقة للحكومة | | | | | | | | ٥٥١ | ٦٠ | ٥٥١ | ٦٠ | ٥٥١ | ٦٠ | | | | |
| حساب متابعة مطلوبات الحكومة | | | | | | | | ٥٥١ | ٦٠ | ٥٥١ | ٦٠ | ٥٥١ | ٦٠ | | | | |
| حساب الشيكات الواردة للتحصيل | | | | | | | | ١٠٧.٨٠٠ | | | | ١٠٧.٨٠٠ | | | | ١٠٧.٨٠٠ | |
| حساب الشيكات تحت التحصيل | | | | | | | | ١٠٧.٨٠٠ | | | | ١٠٧.٨٠٠ | | | | ١٠٧.٨٠٠ | |
| الإجمالي العام | | ٥٤.٦١٧.٥١٥ | ٥ | ٥٤.٦١٧.٥١٥ | ٥ | ٨٨٥.٥٧٠.٨٩٨ | ٦٨ | ٨٨٥.٥٧٠.٨٩٨ | ٦٨ | ٩٤٠.١٨٨.٤١٣ | ٧٣ | ٩٤٠.١٨٨.٤١٣ | ٧٣ | ٥٢.٣٤٨.٩٧٦ | ٨٦ | ٥٢.٣٤٨.٩٧٦ | ٨٦ |