

حساب ختامى موازنة السلطة المركزية

للسنة المالية ٢٠١١م

قسم (٢٢): وزارة التعليم الفني والمهني

فرع (٠٤): كلية المجتمع عبس

قسم (٢٢): وزارة التعليم الفني والمهني

فرع (٠٤) : كلية المجتمع عبس

حساب ختامى موازنة السلطة المركزية للسنة المالية ٢٠١١م

الجدول الإجمالي للموارد والاستخدامات

المبالغ بالريال

مجلس بلديات						
النقص	الزيادة	الموارد الفعلية ٢٠١١ م	ربط السنة المالية ٢٠١١ م	البديــــــــــــان	فعلي السنة المالية	
					٢٠١٠ م	٢٠٠٩ م
				الباب الأول :الإيرادات الضريبية		
				الباب الثاني : المنح		
٢،١٩١،١٨٥		٩،٧٣٣،٨١٥	١١،٩٢٥،٠٠٠	الباب الثالث : إيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات والمتنوعة	١٠،٣٤٨،٦٠٣	٦،٠٨٠،١٨٤
				الباب الرابع :التصرف في الأصول غير المالية		
				الباب الخامس : التصرف في الأصول المالية وتحمل الخصوم		
٢،١٩١،١٨٥		٩،٧٣٣،٨١٥	١١،٩٢٥،٠٠٠	الإجمالي العام للموارد	١٠،٣٤٨،٦٠٣	٦،٠٨٠،١٨٤
٢،١٩١،١٨٥				صافي النقص		

التجاوز	الوفر	الإستخدامات الفعلية ٢٠١١م	إعتمادات السنة المالية ٢٠١١م	البـيــــــــــــان	فعلي السنة المالية	
					٢٠١٠م	٢٠٠٩م
	١,٦٦٨,٠٧٤	٦٣,٠٨٠,٩٢٦	٦٤,٧٤٩,٠٠٠	الباب الأول : أجور وتعويضات العاملين	٥٦,٦٢٢,٥٧٥	٥٦,١٥٤,٠٩٦
	٩,٧٨٦,٥٠١	١٣,٧٣٤,٤٩٩	٢٣,٥٢١,٠٠٠	الباب الثاني : نفقات على السلع والخدمات والممتلكات	٢١,٣٥١,٨٩٢	١٥,٨٠٨,٣٤١
	١,٤٧٦,٩٩٣	٨,٧٤٦,٠٠٧	١٠,٢٢٣,٠٠٠	الباب الثالث : الإعانات والمنح والمنافع الاجتماعية	١٠,٦٠٥,٥٩٢	٨,٢٠١,٧٤١
				الباب الرابع : اكتساب الأصول غير المالية	٤,٢٧٢,٩٥٨	١٧,٣٧٠,٠٠٠
				الباب الخامس : إكتساب الأصول المالية وتسديدات الخصوم		
				إستخدامات غير مبنوية		
	١٢,٩٣١,٥٦٨	٨٥,٥٦١,٤٣٢	٩٨,٤٩٣,٠٠٠	الإجمالي العام للإستخدامات	٩٢,٨٥٣,٠١٧	٩٧,٥٣٤,١٧٨
	١٢,٩٣١,٥٦٨			صافي الوفر		

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

المبالغ بالريال

فقطى ٢٠٠٩ م	فقطى ٢٠١٠ م	ت.ق.م	البيان	فقطى السنة المالية ٢٠١١ م	ربط السنة المالية ٢٠١١ م	الزيادة	النقص
٦٠٠٨٠٠١٨٤	١٠٠٣٤٨٠٦٠٣		الإجمالي العام للموارد	٩٠٧٣٣٠٨١٥	١١٠٩٢٥٠٠٠	٥٠٠٠٠٠	٢٠٢٤١٠١٨٥
٦٠٠٨٠٠١٨٤	١٠٠٣٤٨٠٦٠٣	٣	إيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات والمتنوعة	٩٠٧٣٣٠٨١٥	١١٠٩٢٥٠٠٠	٥٠٠٠٠٠	٢٠٢٤١٠١٨٥
٦٠٠٠٢٠٥٦٩	١٠٠٢٩٤٠٧٣٩	٢	مبيعات السلع والخدمات	٩٠٥٧٤٠٨٠٦	١١٠٧٢٥٠٠٠	٥٠٠٠٠٠	٢٠٢٠٠٠١٩٤
٦٠٠٠٢٠٥٦٩	١٠٠٢٩٤٠٧٣٩	٣	مبيعات عرضية للمنشآت غير السوقية	٩٠٥٧٤٠٨٠٦	١١٠٧٢٥٠٠٠	٥٠٠٠٠٠	٢٠٢٠٠٠١٩٤
.	١٣٠٠٠٠٠	١	إيجارات المباني الحكومية	٢٣٠٠٠٠٠	١٨٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠	.
٦٠٠٠٢٠٥٦٩	١٠٠١٦٤٠٧٣٩	٢٣	مبيعات عرضية أخرى للمنشآت غير السوقية	٩٠٣٤٤٠٨٠٦	١١٠٥٤٥٠٠٠	.	٢٠٢٠٠٠١٩٤
٧٧٠٦١٥	٥٣٠٨٦٤	٣	الغرامات والجزاءات والمصادرات	١٥٩٠٠٠٩	٢٠٠٠٠٠٠	.	٤٠٠٩٩١
٧٧٠٦١٥	٥٣٠٨٦٤	١	إيرادات الجزاءات	١٥٩٠٠٠٩	٢٠٠٠٠٠٠	.	٤٠٠٩٩١
٧٧٠٦١٥	٥٣٠٨٦٤	١	إيرادات الجزاءات	١٥٩٠٠٠٩	٢٠٠٠٠٠٠	.	٤٠٠٩٩١

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
٨,٥٨٩,٠٣٠	٢١,٥٢٠,٥٩٨	٩٨,٤٩٣,٠٠٠	٨٥,٥٦١,٤٣٢	إجمالي الاستخدامات					٩٢,٨٥٣,٠١٧	٩٧,٥٣٤,١٧٨
٨,١٧٨,٣١٣	٩,٨٤٦,٣٨٧	٦٤,٧٤٩,٠٠٠	٦٣,٠٨٠,٩٢٦	أجور وتعويضات العاملين			١		٥٦,٦٢٢,٥٧٥	٥٦,١٥٤,٠٩٦
٨,١٧٧,١٥٤	٩,٨٤٥,٩١٤	٦١,٨٥٥,٠٠٠	٦٠,١٨٦,٢٤٠	المرتبات والأجور وما في حكمها			١		٥٤,٠٨٤,٥٥٣	٥٣,٣٩٥,٦٣٢
٦,٨٥٣,٤٣٦	٠	٣٤,٢٠٢,٠٠٠	٤١,٠٥٥,٤٣٦	المرتبات الأساسية		١			٣٢,٥٤٤,٧٣٦	٣٦,٠٩٨,٠٥٨
٦,٨٥٣,٤٣٦	٠	٣٤,٢٠٢,٠٠٠	٤١,٠٥٥,٤٣٦	المرتبات الأساسية	١				٣٢,٥٤٤,٧٣٦	٣٦,٠٩٨,٠٥٨
٠	٥,٥٢٤,٥٣٦	١٢,٨٩٧,٠٠٠	٧,٣٧٢,٤٦٤	المرتبات والأجور التعاقدية والمؤقتة		٢			٩,٥٥٤,٢٧٠	١١,٤٨٢,٤٣٨
٠	٤,٦٩٤,٥٣٦	٧,٨٦٧,٠٠٠	٣,١٧٢,٤٦٤	مرتبات المدرسين غير اليمينيين		٢			٥,٥٥٤,١٦٤	٦,٩٨٦,٧٨٨
٠	٨٣٠,٠٠٠	٥,٠٣٠,٠٠٠	٤,٢٠٠,٠٠٠	أجور تعاقدية ومؤقتة		٣			٤,٠٠٠,١٠٦	٤,٤٩٥,٦٥٠
١,٣٢٣,٧١٨	١,٢٠٧,٦٥٠	٧,٥١٦,٠٠٠	٧,٦٣٢,٠٦٨	المكافآت وأجور العمل الإضافي		٣			٨,١٤٠,٨٣١	٢,٢١٤,٣٠٠
٠	١,٢٠٧,٦٥٠	٢,١٦٣,٠٠٠	٩٥٥,٣٥٠	أجور العمل الإضافي	١				١,٨٠٨,٤٢٦	٤,٤٦٨,٠
١,٣٢٣,٧١٨	٠	٥,٣٥٣,٠٠٠	٦,٦٧٦,٧١٨	المكافآت		٢			٦,٣٣٢,٤٠٥	١,٨٠٩,٦٢٠
٠	٣,١١٣,٧٢٨	٧,٢٤٠,٠٠٠	٤,١٢٦,٢٧٢	البدلات		٤			٣,٨٤٤,٧١٦	٣,٤٠٠,٨٣٦
٠	٣,١١٣,٧٢٨	٧,١٠٨,٠٠٠	٣,٩٩٤,٢٧٢	بدل طبيعة العمل	١				٣,٧١٢,٧١٦	٣,٣٠١,٨٣٦
٠	٠	١٣٢,٠٠٠	١٣٢,٠٠٠	بدل سكن		٤			١٣٢,٠٠٠	٩٩,٠٠٠
٠	٠	٠	٠	المزايا العينية		٥			٠	٢٠٠,٠٠٠
١,١٥٩	٤٧٣	٢,٨٩٤,٠٠٠	٢,٨٩٤,٦٨٦	المساهمات الاجتماعية			٢		٢,٥٣٨,٠٢٢	٢,٧٥٨,٤٦٤
١,١٥٩	٤٧٣	٢,٨٩٤,٠٠٠	٢,٨٩٤,٦٨٦	مساهمات اجتماعية أخرى		٣			٢,٥٣٨,٠٢٢	٢,٧٥٨,٤٦٤
١,١٥٩	٠	٢,٤٨٠,٠٠٠	٢,٤٨١,١٥٩	حصة الحكومة في معاشات التقاعد	١				٢,١٧٥,٤٤٧	٢,٣٦٤,٢١٠
٠	٤٧٣	٤١٤,٠٠٠	٤١٣,٥٢٧	حصة الحكومة في التأمينات الاجتماعية		٢			٣٦٢,٥٧٥	٣٩٤,٢٥٤
٤١٠,٧١٧	١٠,١٩٧,٢١٨	٢٣,٥٢١,٠٠٠	١٣,٧٣٤,٤٩٩	نفقات على السلع والخدمات والممتلكات			٢		٢١,٣٥١,٨٩٢	١٥,٨٠٨,٣٤١
٤١٠,٧١٧	٨,٨٠٦,٩٣٨	٢٠,١٩١,٠٠٠	١١,٧٩٤,٧٧٩	السلع والخدمات			١		١٨,٩٢٥,٢١٧	١٣,٩٤٥,٠٤٧
٠	١,٦٠٨,٦٣٩	١,٩٠٠,٠٠٠	٢٩١,٣٦١	خدمات المرافق		١			١,٧٦٧,٧٣٠	١,٣٩٥,٦٦٢
٠	٥٨٠,٠٥٩	٧٠٠,٠٠٠	١١٩,٩٤١	مياه		١			٦٥٣,٥٠٠	٤٤٥,٦٥١
٠	١,٠٢٨,٥٨٠	١,٢٠٠,٠٠٠	١٧١,٤٢٠	إنارة		٢			١,١١٤,٢٣٠	٩٥٠,٠١١

المبالغ بالريال

التجاوز	الوفّر	إعتمادات السنة المالية ٢٠١١ م	إجمالي الاستخدامات الفعلية ٢٠١١ م	البيان	٢٠١٠	٢٠١١	٢٠١٢	٢٠١٣	فعلي ٢٠١٠ م	فعلي ٢٠٠٩ م
٠	١٠,١٠٠,٠٥٠	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٨٩٩,٩٥٠	مستلزمات المكاتب	٢				١,٧٦٩,٥٨٩	٥٩٣,٥٢٠
٠	١٠,١٠٠,٠٥٠	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٨٩٩,٩٥٠	أدوات كتابية ومكتبية وكتب ومطبوعات	١				١,٧٦٩,٥٨٩	٥٩٣,٥٢٠
٠	٦٩٣,٤٦٤	١,١٢٠,٠٠٠	٤٢٦,٥٣٦	الاتصالات	٣				٦٥٦,٣٥٤	٦٧٠,٤٦٣
٠	٣٢٠,٠٠٠	٣٢٠,٠٠٠	٠	نشر وإعلان ومجلات وجراند	١				٢٧٢,٤٢٠	٢٧٧,٣٠٠
٠	٣٧٣,٤٦٤	٨٠٠,٠٠٠	٤٢٦,٥٣٦	البريد والاتصالات	٢				٣٨٣,٩٣٤	٣٩٣,١٦٣
٠	٧٤٦,٨٩٠	١,٦٣٥,٠٠٠	٨٨٨,١١٠	الضيافة	٤				٢,٤٨٢,٣٤٠	١,٠٠١,٠٣٠
٠	٦٣٨,٩٥٠	١,٣٥٥,٠٠٠	٧١٦,٠٥٠	مؤتمرات واحتفالات وضيافة	١				٢,٣١٢,٩٦٠	٨٨٩,٥٧٠
٠	١٠٤,٤٠٠	١٥٠,٠٠٠	٤٥٠,٦٠٠	نفقات النظافة	٣				٠	
٠	٣,٥٤٠	١٣٠,٠٠٠	١٢٦,٤٦٠	نفقات أخرى	٤				١٦٩,٣٨٠	١١١,٤٦٠
٠	٢,١٣٤,٩٤٥	٤,١٢٠,٠٠٠	١,٩٨٥,٠٥٥	نقل وانتقالات عامة	٥				٣,٤٥٨,١٧١	٣,٥٠٢,٠٦٢
٠	٢٢٢,٥٠٠	٤٥٠,٠٠٠	٢٢٧,٥٠٠	نقل مهمات	١				٢٢٧,٠٠٠	٢٤٢,٥٠٠
٠	٥٣٠,٣٥٠	١,٥٩٠,٠٠٠	١,٠٥٩,٦٥٠	انتقالات داخلية	٢				١,٧٤٧,٢٥٠	٢,٤٢١,٥٠٠
٠	١,٣٨٢,٠٩٥	٢,٠٨٠,٠٠٠	٦٩٧,٩٠٥	حضور مؤتمرات وانتقالات خارجية	٣				١,٤٨٣,٩٢١	٨٣٨,٠٦٢
٠	٨٠١,٧٩٠	٦,٣٤٠,٠٠٠	٥,٥٣٨,٢١٠	إيجارات الأصول المنتجة	٦				٦,٠٢٥,٦٠٠	٤,٥٦٥,٦٠١
٠	٥١٦,٠٠٠	٥,٩٤٠,٠٠٠	٥,٤٢٤,٠٠٠	إيجار المباني	١				٥,٨٣٣,٠٠٠	٤,٣٩٩,٠٠١
٠	٢٨٥,٧٩٠	٤٠٠,٠٠٠	١١٤,٢١٠	إيجار الآلات والمعدات والأجهزة	٢				١٩٢,٦٠٠	١٦٦,٦٠٠
٠	٥٣٥,٠٤٠	١,٠٧٠,٠٠٠	٥٣٤,٩٦٠	نفقات البحوث والتطوير والتدريب	٧				٩٨٤,٩٦٠	٣١٤,٨٠٠
٠	٨٥٠,٤٠	١٧٠,٠٠٠	٨٤,٩٦٠	نفقات البحوث والتطوير	١				٨٤,٩٦٠	٧٠,٨٠٠
٠	٤٥٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠	٤٥٠,٠٠٠	نفقات التدريب المحلي	٢				٩٠٠,٠٠٠	٢٤٤,٠٠٠
٤١٠,٧١٧	١,١٨٦,١٢٠	٢,٠٠٦,٠٠٠	١,٢٣٠,٥٩٧	نفقات سلعية وخدمية أخرى	٨				١,٧٨٠,٤٧٣	١,٩٠١,٩٠٩
٠	٧٠٠,٠٤٠	١,١٠٠,٠٠٠	٣٩٩,٩٦٠	أدوية ومستلزمات طبية ومواد أولية ومساندة	١				١,١٣٧,٣٥١	١,١٦٤,٦٨٩
٠	٤٨٦,٠٨٠	٨٣٦,٠٠٠	٣٤٩,٩٢٠	أغذية وملبوسات	٢				٣٤٩,٦٠٠	٦٩٢,١١٠
٤١٠,٧١٧	٠	٧٠٠,٠٠٠	٤٨٠,٧١٧	نفقات أخرى	٣				٢٩٣,٥٢٢	٤٥٠,١١٠
٠	١,٣٩٠,٢٨٠	٣,٣٣٠,٠٠٠	١,٩٣٩,٧٢٠	الصيانة	٢				٢,٤٢٦,٦٧٥	١,٨٦٣,٢٩٤

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
٠	١٠٢,٣٠٠	٣٠٠,٠٠٠	١٩٧,٧٠٠	صيانة البنية الأساسية	١				١٥١,٥٠٠	٨٩,٠٠٠
٠	١٠٢,٣٠٠	٣٠٠,٠٠٠	١٩٧,٧٠٠	صيانة مباني وتحسينات صغيرة	٣				١٥١,٥٠٠	٨٩,٠٠٠
٠	١,٢٨٧,٩٨٠	٣,٠٣٠,٠٠٠	١,٧٤٢,٠٢٠	صيانة المركبات والمعدات والأثاث	٢				٢,٢٧٥,١٧٥	١,٧٧٤,٢٩٤
٠	٧٤٦,٩٥٠	١,٥٥٠,٠٠٠	٨٠٣,٠٥٠	وقود وزيوت	١				١,٢٦٢,٤٦٠	٨٨٣,٥٣٢
٠	٣٢٨,١٣٠	٥٥٠,٠٠٠	٢٢١,٨٧٠	قطع غيار وصيانة وسائل النقل	٢				٢٤٩,٥٦٥	٣٢٨,٠٦٥
٠	٢١٢,٩٠٠	٩٣٠,٠٠٠	٧١٧,١٠٠	صيانة وقطع غيار الآلات والمعدات والأثاث	٣				٧٦٣,١٥٠	٥٦٢,٦٩٧
٠	١,٤٧٦,٩٩٣	١,٠٢٢٣,٠٠٠	٨,٧٤٦,٠٠٧	الإعانات والمنح والمنافع الاجتماعية			٣		١٠,٦٠٥,٥٩٢	٨,٢٠١,٧٤١
٠	٩٠٩,٠٠٠	١,٠٥٩,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	المنافع الاجتماعية			٣		١٤٨,٥٠٠	٤٠٦,٠٠٠
٠	٩٠٩,٠٠٠	١,٠٥٩,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	المنافع الاجتماعية للموظفين			٣		١٤٨,٥٠٠	٤٠٦,٠٠٠
٠	٤٠٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠	٠	تعويضات إنهاء الخدمة	١				٠	٠
٠	٥٠٩,٠٠٠	٦٥٩,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	منافع اجتماعية أخرى للموظفين	٤				١٤٨,٥٠٠	٤٠٦,٠٠٠
٠	٥٦٧,٩٩٣	٩,١٦٤,٠٠٠	٨,٥٩٦,٠٠٧	تحويلات وإعانات مالية أخرى			٤		١٠,٤٥٧,٠٩٢	٧,٧٩٥,٧٤١
٠	٥٦٧,٩٩٣	٩,١٦٤,٠٠٠	٨,٥٩٦,٠٠٧	تحويلات وإعانات مالية أخرى			٦		١٠,٤٥٧,٠٩٢	٧,٧٩٥,٧٤١
٠	٥٦٧,٩٩٣	٩,١٦٤,٠٠٠	٨,٥٩٦,٠٠٧	البعثات الدراسية	١				١٠,٤٥٧,٠٩٢	٧,٧٩٥,٧٤١
٠	٠	٠	٠	اكتساب الأصول غير المالية			٤		٤,٢٧٢,٩٥٨	١٧,٣٧٠,٠٠٠
٠	٠	٠	٠	اكتساب الأصول الثابتة			١		٤,٢٧٢,٩٥٨	١٧,٣٧٠,٠٠٠
٠	٠	٠	٠	اكتساب المباني والإنشاءات		١			٠	٨,٣٤٠,٠٠٠
٠	٠	٠	٠	اكتساب المباني السكنية	١				٠	٨,٣٤٠,٠٠٠
٠	٠	٠	٠	اكتساب الماكينات والمعدات		٢			٤,٢٧٢,٩٥٨	٩,٠٣٠,٠٠٠
٠	٠	٠	٠	اكتساب أثاث ومعدات وأجهزة المكاتب	٢				٢٧٢,٩٥٨	٠
٠	٠	٠	٠	اكتساب ماكينات ومعدات أخرى	٣				٤,٠٠٠,٠٠٠	٩,٠٣٠,٠٠٠

حساب ختامي موازنة السلطة المركزية للسنة المالية ٢٠١١م

جدول الحسابات الوسيطة

قسم(٢٢):وزارة التعليم الفني والمهني

فرع (٠٤): كلية المجتمع عبس

بيان انواع الحسابات الوسيطة		الرصيد في ٢٠١١ / ١ / ١م		عمليات السنة المالية ٢٠١١م		الجملة		الرصيد في ٢٠١١ / ١٢ / ٣١م	
		مدین		دائن		مدین		دائن	
		ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف
الحسابات الرئيسية				١٧٣,٧٦١,٨٨١	٨٤	١٧٣,٧٦١,٨٨١	٨٤	١٧٣,٧٦١,٨٨١	٨٤
				٩,٧٣٣,٨١٤	٨٨	٩,٧٣٣,٨١٤	٨٨	٩,٧٣٣,٨١٤	٨٨
الاستخدامات				٨٥,٥٦١,٤٣٢	٤	٨٥,٥٦١,٤٣٢	٤	٨٥,٥٦١,٤٣٢	٤
حساب البنك موارد				١,٣٣٢,٠٠٨	٨٨	١,٣٣٢,٠٠٨	٨٨	١,٣٣٢,٠٠٨	٨٨
حساب البنك استخدامات				٧٧,١٣٤,٦٢٦	٤	٧٧,١٣٤,٦٢٦	٤	٧٧,١٣٤,٦٢٦	٤
الحسابات المساعدة المدينة	٩٩	٦,٧٨٥,٩٥٤	٥٨,٠٠٠	٢٨,١٣١,١٨٥	٤٤	٢٩,٠٢٨,٤٧٨	٧٩	٣٤,٩١٧,١٤٠	٤٤
حساب النقدية		٤,٤١٧,٣٧٢		٩,١٦٤,٥٧٥	٩٦	٩,٨٧٦,٧٠٣	٩٦	٩,٨٧٦,٧٠٣	٩٦
حساب البنك حسابات جارية	٩٢	٨٣٠,٩٤٥		٨,١٣٦,٧٣٣	٩٦	٨,٤٢٦,٨٠٦	٨٨	٨,٤٢٦,٨٠٦	٨٨
حساب السلف المؤقتة	٧	١,٥٣٧,٦٣٧		١,٠٢٦,٠٦١	٦٠	٩٤٦,١٥٣	٧	٢,٥٦٣,٦٩٨	٦٠
حساب السلف على الأجور				٤٥,٠٠٠		٤٥,٠٠٠		٤٥,٠٠٠	
حساب المدينين (مالية)			٥٨,٠٠٠	٩,٧٥٨,٨١٤	٨٨	٩,٧٣٣,٨١٤	٨٨	٩,٧٩١,٨١٤	٨٨
الحسابات المساعدة الدائنة	٩٩	٦,٧٢٧,٩٥٤		٩٥,٥٤٦,٣٦١	٦٤	٩٤,٦٤٩,٠٦٩	٦٤	٩٥,٥٤٦,٣٦١	٩٩
حساب الحسابات الجارية	٩٢	٤,٦٢٣,٣٤٧		٨,٤٢٦,٨٠٦	٩٦	٨,٠١٦,٥٧٥	٩٦	٨,٤٢٦,٨٠٦	٩٦
حساب المبالغ الدائنة تحت التسوية	٧	٢,١٠٤,٦٠٧		١,٥٥٨,١٢٣	٦٠	١,٠٧١,٠٦١	٦٠	٣,١٧٥,٦٦٨	٧
حساب الدائنين (مالية)				٨٥,٥٦١,٤٣٢	٤	٨٥,٥٦١,٤٣٢	٤	٨٥,٥٦١,٤٣٢	٤
الحسابات الإنتقالية المدينة		٥٠٧,١٨٢		٢,١٩٢,٢٧٨		٢٧٢,٦٠٠		٢,٤٢٦,٨٦٠	
حساب البنك أمانات		٥٠٧,١٨٢		٦٦٨,٢٣٢		٢٧٢,٦٠٠		٩٠٢,٨١٤	
حساب التزامات سلع وخدمات وممتلكات				١,٥٢٤,٠٠٤٦				١,٥٢٤,٠٠٤٦	
الحسابات الإنتقالية الدائنة		٥٠٧,١٨٢		٢٧٢,٦٠٠		٢,١٩٢,٢٧٨		٢,٦٩٩,٤٦٠	
حساب مرتجع الأجور		٥٠٧,١٨٢		٦٦٨,٢٣٢		٢٧٢,٦٠٠		١,١٧٥,٤١٤	
حساب دائنون التزامات قائمة				١,٥٢٤,٠٠٤٦				١,٥٢٤,٠٠٤٦	
الإجمالي العام	٩٩	٧,٢٩٣,١٣٦	٩٩	٧,٢٩٣,١٣٦	٢٨	٢٩٩,٩٠٤,٣٠٧	٢٨	٣٠٧,١٩٧,٤٤٤	٢٧