

# حساب ختامى موازنة السلطة المركزية

## للسنة المالية ٢٠١١م

قسم ( ٢٣ ) :وزارة الصحة العامة والسكان

فرع ( ٠٢ ) :المعهد العالي للعلوم الصحية صنعاء

حساب ختامى موازنة السلطة المركزية للسنة المالية ٢٠١١مالجدول الإجمالي للموارد والإستخدامات

المبالغ بالريال

البيان	فعلي السنة المالية		ربط السنة المالية ٢٠١١م	الموارد الفعلية ٢٠١١م	الزيادة	النقص
	٢٠٠٩م	٢٠١٠م				
الباب الأول :الإيرادات الضريبية						
الباب الثاني : المنح						
الباب الثالث : إيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات والمتنوعة	٧٣,٧٦٨,١٠٥	٩٧,٣٨٥,٧٩٧	٩٥,١٧٢,٠٠٠	٥٧,١٣٣,٦٦٩		٣٨,٠٣٨,٣٣١
الباب الرابع :التصرف في الأصول غير المالية						
الباب الخامس : التصرف في الأصول المالية وتحمل الخصوم						
الإجمالي العام للموارد	٧٣,٧٦٨,١٠٥	٩٧,٣٨٥,٧٩٧	٩٥,١٧٢,٠٠٠	٥٧,١٣٣,٦٦٩		٣٨,٠٣٨,٣٣١
صافي النقص						٣٨,٠٣٨,٣٣١

البيان	فعلي السنة المالية		إعتمادات السنة المالية ٢٠١١م	الإستخدامات الفعلية ٢٠١١م	الوفر	التجاوز
	٢٠٠٩م	٢٠١٠م				
الباب الأول : أجور وتعويضات العاملين	٤٠٢,٠٨٢,٠٧٥	٤٣٩,٦٩٨,٨٧٥	٤٢٧,٧٦٣,٠٠٠	٥٠٠,٩٦٧,٥٦٠		٧٣,٢٠٤,٥٦٠
الباب الثاني : نفقات على السلع والخدمات والممتلكات	١٦١,٥٧٠,٢١١	١٧٣,٠١٤,٧٢٤	١٧٢,١٣٧,٠٠٠	١٤٣,١٤٣,١٤٠	٢٨,٩٩٣,٨٦٠	
الباب الثالث : الإعانات والمنح والمنافع الاجتماعية						
الباب الرابع : اكتساب الأصول غير المالية	٤٦,٢٠٨,٠٠٠	١٢,٨٣٢,٥٣٥	٨,٧٢٨,٠٠٠	٩,٢٣١,٧٢٨		٥٠٣,٧٢٨
الباب الخامس :إكتساب الأصول المالية وتسديدات الخصوم						
إستخدامات غير مبوبة						
الإجمالي العام للإستخدامات	٦٠٩,٨٦٠,٢٨٦	٦٢٥,٥٤٦,١٣٤	٦٠٨,٦٢٨,٠٠٠	٦٥٣,٣٤٢,٤٢٨	٢٨,٩٩٣,٨٦٠	٧٣,٧٠٨,٢٨٨
صافي التجاوز						٤٤,٧١٤,٤٢٨

قسم ( ٢٣ ) :وزارة الصحة العامة والسكان  
فرع ( ٠٢ ) :المعهد العالي للعلوم الصحية صنعاء

## حساب ختامي موازنة السلطنة المركزية للسنة المالية ٢٠١١م

المبالغ بالريال

[illegible]





















قسم ( ٢٣ ) :وزارة الصحة العامة والسكان  
فرع ( ٠٢ ) :المعهد العالي للعلوم الصحية صنعا

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

المبالغ بالريال

البيان	فئلي ٢٠٠٩ م	فئلي ٢٠١٠ م	الباب	الفصل	البند	التنوع	إستخدامات أمانة العاصمة والمحافظات																	البيان	فئلي ٢٠٠٩ م	فئلي ٢٠١٠ م
١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠					أمانة العاصمة																	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	
١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠					صنعاء																	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	
١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠					عذر																	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	
١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠					تغز																	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	
١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠					حضرموت																	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	
١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠					الحديدة																	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	
١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠					لج																	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	
١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠					ب																	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	
١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠					أبين																	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	
١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠					جبه																	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	
١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠					ذمر																	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	
١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠					شبه																	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	
١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠					المهرة																	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	
١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠					صعدة																	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	
١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠					البضاء																	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	
١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠					المحويت																	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	
١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠					مارب																	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	
١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠					الجوف																	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	
١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠					عمران																	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	
١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠					الضالع																	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	
١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠					ريمة																	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	
١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠					جملة أمانة العاصمة والمحافظات																	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	
١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠					استخدامات الديوان العام																	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	
١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠					إجمالي الإستخدامات الفعلية ٢٠١١ م																	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	
١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠					اعتمادات السنة المالية ٢٠١١ م																	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	
١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠					الوفز																	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	
١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠					التجاوز																	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	

## فصل (١) اكتساب الأصول الثابتة

[illegible]



قسم ( ٢٣ ) :وزارة الصحة العامة والسكان

فرع ( ٠٢ ) :المعهد العالي للعلوم الصحية صنعاء

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	
				٧٥٧.٦٢٩.٥٤٦		٧٥٧.٦٢٩.٥٤٦		٧٥٧.٦٢٩.٥٤٦		٧٥٧.٦٢٩.٥٤٦						الحسابات الرئيسية
				٤.٢٠٣.٣٢٣		٤.٢٠٣.٣٢٣		٤.٢٠٣.٣٢٣		٤.٢٠٣.٣٢٣						
				٣٧٦.٢٥٣.٦٦٠		٣٧٦.٢٥٣.٦٦٠		٣٧٦.٢٥٣.٦٦٠		٣٧٦.٢٥٣.٦٦٠						الاستخدامات
				٩١٨.٩٠٣		٩١٨.٩٠٣		٩١٨.٩٠٣		٩١٨.٩٠٣						حساب البنك موارد
				٣٧٦.٢٥٣.٦٦٠		٣٧٦.٢٥٣.٦٦٠		٣٧٦.٢٥٣.٦٦٠		٣٧٦.٢٥٣.٦٦٠						حساب البنك استخدامات
		١٧.٧٦٥.٥٨٢	٢٣	١٢.٨٠٧.٠٥٥		٣.٠٥٧٢.٦٣٧	٢٣	١٢.٨٠٧.٠٥٥		١٦.٥٢٠.٧٠٦	٥٠			١٤.٠٥١.٩٣٠	٧٣	الحسابات المساعدة المدينة
		٤.٣٢٢.٧٠٠		٢.٣٤٠.٥٥٠		٦.٦٦٣.٢٥٠		٢.٣٤٠.٥٥٠		٣.٦١٣.٢٥٠				٣.٠٥٠.٠٠٠		حساب النقدية
		٢.٧٧٣	٢٣	٣.٢٨٤.٤٢٠		٣.٢٨٧.١٩٣	٢٣	٣.٢٨٤.٤٢٠		٣.٢٧٧.٨٥٣	٥٠			٩.٣٣٩	٧٣	حساب البنك حسابات جارية
		١٣.٤٤٠.٠١٠٩		٢.٩٧٨.٧٦٢		١٦.٤١٨.٨٧١		٢.٩٧٨.٧٦٢		٥.٤٢٦.٢٨٠				١٠.٩٩٢.٥٩١		حساب السلف المؤقتة
				٤.٢٠٣.٣٢٣		٤.٢٠٣.٣٢٣		٤.٢٠٣.٣٢٣		٤.٢٠٣.٣٢٣						حساب المدينين (مالية)
١٧.٧٦٥.٥٨٢	٢٣			٤٠٠.٢٨٢.٤٢٤	٢٣	٣٨٢.٥١٦.٨٤٢		٣٨٦.٢٣٠.٤٩٣	٥٠	٣٨٢.٥١٦.٨٤٢		١٤.٠٥١.٩٣٠	٧٣			الحسابات المساعدة الدائنة
٤.٠٠٣.٤٢٣	٢٣			٧.٢٨٧.٨٤٣	٢٣	٣.٢٨٤.٤٢٠		٤.٢٢٨.٥٠٣	٥٠	٣.٢٨٤.٤٢٠		٣.٠٥٩.٣٣٩	٧٣			حساب الحسابات الجارية
١٣.٧٦٢.١٥٩				١٦.٧٤٠.٩٢١		٢.٩٧٨.٧٦٢		٥.٧٤٨.٣٣٠		٢.٩٧٨.٧٦٢		١٠.٩٩٢.٥٩١				حساب المبالغ الدائنة تحت التسوية
				٣٧٦.٢٥٣.٦٦٠		٣٧٦.٢٥٣.٦٦٠		٣٧٦.٢٥٣.٦٦٠		٣٧٦.٢٥٣.٦٦٠						حساب الدائنين (مالية)



## حساب ختامي موازنة السلطة المركزية للسنة المالية ٢٠١١م

## جدول الحسابات الوسيطة

قسم ( ٢٣ ) :وزارة الصحة العامة والسكان  
فرع ( ٠٢ ) :المعهد العالي للعلوم الصحية صنعاء

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	
		ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف
الحسابات الإنتقالية المدينة						٨٢,٠٢٢		٥٧,٠٢٢		٨٢,٠٢٢		٥٧,٠٢٢		٢٥,٠٠٠			
حساب البنك أمانات						٨٢,٠٢٢		٥٧,٠٢٢		٨٢,٠٢٢		٥٧,٠٢٢		٢٥,٠٠٠			
الحسابات الإنتقالية الدائنة						٥٧,٠٢٢		٨٢,٠٢٢		٥٧,٠٢٢		٨٢,٠٢٢				٢٥,٠٠٠	
حساب مرتجع الأجور						٥٧,٠٢٢		٨٢,٠٢٢		٥٧,٠٢٢		٨٢,٠٢٢				٢٥,٠٠٠	
						١,٠١٦,٦٠٦		١,٠١٦,٦٠٦		١,٠١٦,٦٠٦		١,٠١٦,٦٠٦					
حساب الشيكات الواردة للتحويل						٥٠٨,٣٠٣		٥٠٨,٣٠٣		٥٠٨,٣٠٣		٥٠٨,٣٠٣					
حساب الشيكات تحت التحويل						٥٠٨,٣٠٣		٥٠٨,٣٠٣		٥٠٨,٣٠٣		٥٠٨,٣٠٣					
الإجمالي العام		٧٣	١٤,٠٥١,٩٣٠	٧٣	١٤,٠٥١,٩٣٠	٥٠	١,٠١٦,٦٠٦	٥٠	١,٠١٦,٦٠٦	٢٣	١,١٧١,٨٧٤,٦٧٥	٢٣	١,١٧١,٨٧٤,٦٧٥	٢٣	١٧,٧٩٠,٥٨٢	٢٣	١٧,٧٩٠,٥٨٢