

# حساب ختامى موازنة السلطة المركزية

## للسنة المالية ٢٠١١م

قسم ( ٢٣ ) :وزارة الصحة العامة والسكان

فرع ( ٥ ) : المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية

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

فرع ( ٥ ) : المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية

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		
	٢٠,٢٦٧,٣٧٥	٢٠٢,٤٤٨,٣٧٥	١٨٢,١٨١,٠٠٠	الباب الثالث : إيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات والمتنوعة	٢٥٢,٤٠٧,٤٧٣	٢٣٧,٥٨٤,٥٦٣
				الباب الرابع : التصرف في الأصول غير المالية		
				الباب الخامس : التصرف في الأصول المالية وتحمل الخصوم		
	٢٠,٢٦٧,٣٧٥	٢٠٢,٤٤٨,٣٧٥	١٨٢,١٨١,٠٠٠	الإجمالي العام للموارد	٢٥٢,٤٠٧,٤٧٣	٢٣٧,٥٨٤,٥٦٣
	٢٠,٢٦٧,٣٧٥			صافي الزيادة		

التجاوز	الوفر	الإستخدامات الفعلية ٢٠١١ م	إعتمادات السنة المالية ٢٠١١ م	البيان	فعلي السنة المالية	
					٢٠١٠ م	٢٠٠٩ م
٧٠,٤٩٠,٥٧٢		٣٧٩,٤٠٥,٥٧٢	٣٠٨,٩١٥,٠٠٠	الباب الأول : أجور وتعويضات العاملين	٣٧٦,٥٩٨,٢٩٩	٢٦٩,٢٩٦,٦٢٠
	٢٣٤,٤٠٦,٨٥٣	١٥٤,٤٠٥,١٤٧	٣٨٨,٨١٢,٠٠٠	الباب الثاني : نفقات على السلع والخدمات والممتلكات	٣٢٨,٧٠٤,٢٢٤	٢٩٥,٢٨٥,٨٣٣
				الباب الثالث : الإعانات والمنح والمنافع الاجتماعية		٥٠,٠٠٠
١١,٥٧٢,٢٤٩		١٧,٤٤٤,٢٤٩	٥,٨٧٢,٠٠٠	الباب الرابع : اكتساب الأصول غير المالية	١٨,٨٧١,٩٢٧	٧٧,٤٤٢,٤٠٦
				الباب الخامس : إكتساب الأصول المالية وتسديدات الخصوم		
				إستخدامات غير مبنوية		
٨٢,٠٦٢,٨٢١	٢٣٤,٤٠٦,٨٥٣	٥٥١,٢٥٤,٩٦٨	٧٠٣,٥٩٩,٠٠٠	الإجمالي العام للإستخدامات	٧٢٤,١٧٤,٤٥٠	٦٤٢,٠٧٤,٨٥٩
	١٥٢,٣٤٤,٠٣٢			صافي الوفر		

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

المبالغ بالريال

[illegible]

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

المبالغ بالريال

[illegible]

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

### المبالغ بالريال

[illegible]



قسم ( ٢٣ ):وزارة الصحة العامة والسكان  
فرع( ٥ ): المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية

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

المبالغ بالريال

البيان	النوع	البند	الفصل	الباب	فقطي ٢٠١٠م	فقطي ٢٠٠٩م
أجور العمل الإضافي	١				٦,٩٨٤,١٠٤	٥,٩٦٢,٧٣٠
المكافآت	٢				١٤١,٨٠٧,٥٩٧	١١٨,٥١٤,٩٤١
البدلات	٤				٣٧,٤٢٨,٤٣٩	١٨,٨٦٤,١١٩
بدل طبيعة العمل	١				٣٧,٤٢٣,٩٣٩	١٨,٨٦٤,١١٩
بدل ريف	٣				٤,٥٠٠	٠
المساهمات الاجتماعية	٢				١٢,٥٢٤,٧١٣	٧,٦٠٠,٧٤١
مساهمات اجتماعية أخرى	٣				١٢,٥٢٤,٧١٣	٧,٦٠٠,٧٤١
التجاوز					٠	
الوفر					٤,٨٥٢,٠٨٤	
اعتمادات السنة المالية ٢٠١١م					١,٠٤٠,٠٠٠	
إجمالي الاستخدامات الفعلية ٢٠١١م					٥,٥٤٧,٩١٦	
استخدامات الديون العام					٣,٩٢٨,٠٢٧	
جملة أمانة العاصمة والمحافظات					١,٦١٩,٨٨٩	
رزمة					٠	
الضالع					٠	
عمران					٠	
الجوف					٠	
مارب					٠	
المحويت					٠	
البيضاء					٠	
صعدة					٠	
المهرة					٠	
شبو					٠	
ذمار					٠	
جده					٠	
أبين					٠	
إب					١,٩٩٢,١٣٩	
لحج					٠	
الحديدة					٤٥٠,٢٠٠	
حضرموت					١٣,٨٧٨,٨٨٤	
تعز					١,٠١٧,٠٣٣	
عدن					٨,٨٣١,٠٧٠	
صنعا					٠	
أمانة العاصمة					٠	









قسم (٢٣): وزارة الصحة العامة والسكان  
فرع (٥): المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية

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

المبالغ بالريال

البيان	النوع	البند	الفصل	الباب	فعل ٢٠١٠م	فعل ٢٠٠٩م
إيجارات الأصول المنتجة	٦				٢.٩٢٤.٦٢٥	٣.١٨١.٦٢٥
إيجار المباني	١				٢.٩٧٤.٦٢٥	٣.١٨١.٦٢٥
نفقات البحوث والتطوير والتدريب	٧				٢.٠٨٩.٧٥٠	٤.٨١٨.٠٣١
نفقات البحوث والتطوير	١				٠	٠
نفقات التدريب المحلي	٢				٢.٠٨٩.٧٥٠	٤.٨١٨.٠٣١
نفقات سلعية وخدمية أخرى	٨				٢٤٤.٢٩٤.٧٣٨	٢٠٧.٩٤٩.٣٠٥
أدوية ومستلزمات طبية ومواد أولية ومساندة	١				٢٣٢.٦٤٠.١٤٣	١٩٩.٨٤٩.١٥٠
أمانة العاصمة					٠	٠
صناعات					٠	٠
عزل					٠	٠
تغذية					٠	٠
حضر موت					٤٥.٠٠٠	٤٥.٠٠٠
الحديدية					١.٠٠٨.٠٠٠	١.٠٠٨.٠٠٠
لحج					٠	٠
إب					١.٢٠.٠٠٠	١.٢٠.٠٠٠
أبين					٠	٠
جده					٠	٠
ذمار					٠	٠
شبه					٠	٠
المهرة					٠	٠
صعدة					٠	٠
البيضاء					٠	٠
المحويت					٠	٠
مارب					٠	٠
الجوف					٠	٠
عمران					٠	٠
الضالع					٠	٠
ريمة					٠	٠
جملة أمانة العاصمة والمحاكمات					٢.٣٢٥.٠٠٠	٢.٣٢٥.٠٠٠
إستخدامات الديون العام					٠	٠
إجمالي الإستخدامات الفعلية ٢٠١١م					٢.٣٢٥.٠٠٠	٢.٣٢٥.٠٠٠
إستخدامات السنة المالية ٢٠١١م					٢.٣٢٥.٠٠٠	٢.٣٢٥.٠٠٠
الوفر					٠	٠
التجاوز					٤٥.٠٠٠	٤٥.٠٠٠



قسم ( ٢٣ ) :وزارة الصحة العامة والسكان  
فرع( ٥ ) : المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية

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

المبالغ بالريال

البيان	النوع	البند	الفصل	الباب	فعل ٢٠١٠م	فعل ٢٠٠٩م
قطع غيار وصيانة وسائل النقل	٢				١,٨٩٦,١٧٦	١,٢١٢,٢١٨
صيانة وقطع غيار الآلات والمعدات والأثاث	٣				٧,٢٣١,٢٣٤	٧,٨٢٢,٨١٧
مصرفات تشغيل أخرى	٣				١٤٢,٥٠٠	١٥٠,٠٠٠
مصرفات تشغيل أخرى	١				١٤٢,٥٠٠	١٥٠,٠٠٠
الإعانات والمنح والمنافع الاجتماعية				٣	٠	٥٠,٠٠٠
المنافع الاجتماعية			٣		٠	٥٠,٠٠٠
المنافع الاجتماعية للموظفين		٣			٠	٥٠,٠٠٠
منافع اجتماعية أخرى للموظفين	٤				٠	٥٠,٠٠٠
أمانة العاصمة					٠	٠
صناعات					٠	٠
عزل					٨٦,١٣٠	٠
تدف					٥١٢,٣٥٠	٠
حضرموت					٦٩٩,٦٤٥	٠
الحديدة					٣٤٩,٦٢٨	٠
لحج					٢٣٨,٩٢٠	٠
إب					٠	٠
أبين					٠	٠
جده					٠	٠
ذمار					٠	٠
شبو					٠	٠
المهرة					٠	٠
صعدة					٠	٠
البيضاء					٠	٠
المحويت					٠	٠
مارب					٠	٠
الجوف					٠	٠
عمران					٠	٠
الضالع					٠	٠
ريمة					٠	٠
أمانة العاصمة والمحافظة					٥٤٣,٤٩٥	٠
جمله أمانة العاصمة					٣,١٠٨,٤٤٤	٠
استخدامات الديوان العام					١,٩٤٢,٠٦٤	٠
إجمالي الاستخدامات الفعلية ٢٠١١م					١,٠٦٩,٥٣٥	٠
اعتمادات السنة المالية ٢٠١١م					١,٩٠٠,٠٠٠	٠
الوف					٧,٨٤٩,٤٩٢	٠
التجاوز					٠	٠

قسم ( ٢٣ ):وزارة الصحة العامة والسكان  
فرع( ٥ ): المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية

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

المبالغ بالريال

البيان	النوع	البند	الفصل	الباب	فعلى ٢٠١٠م	فعلى ٢٠٠٩م
اكتساب الأصول غير المالية				٤	١٨,٨٧١,٩٩٧	٧٧,٤٤٢,٤٠٦
اكتساب الأصول الثابتة			١		١٨,٨٧١,٩٩٧	٧٧,٤٤٢,٤٠٦
اكتساب المباني والإنشاءات		١			٢,٩١٢,٢٠٧	٦,٠٥٣٧,٤٥٤
اكتساب المباني غير السكنية	٢				٢,٩١٢,٢٠٧	٦,٠٥٣٧,٤٥٤
اكتساب إنشاءات أخرى	٣				٠	٠
اكتساب الماكينات والمعدات		٢			١٥,٩٥٩,٧٢٠	١٦,٩٠٤,٩٥٢
اكتساب أثاث ومعدات وأجهزة المكاتب	٢				١١,١٦٩,٤٣٦	٥,٥٩٩,٣٧٨
اكتساب ماكينات ومعدات أخرى	٣				٤,٧٩٠,٢٨٤	١١,٣٠٥,٥٧٤
أمانة العاصمة					٠	٠
صناعات					٠	٠
عزل					٠	٠
تفريغ					٤٢٦,٠٨٠	٤٢٦,٠٨٠
حضر موت					٢,٢٤٠,٢٥٤	٢,٢٤٠,٢٥٤
الحديقة					٠	٠
لحج					٠	٠
إب					٤٠٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠
أبين					٠	٠
جده					٠	٠
ذمار					٠	٠
شبه					٠	٠
المهرة					٠	٠
صعدة					٠	٠
البيضاء					٠	٠
المحويت					٠	٠
مارب					٠	٠
الجوف					٠	٠
عمران					٠	٠
الضالع					٠	٠
ريمة					٠	٠
جملة أمانة العاصمة والمحافظات					٣,٠٦٦,٣٣٤	١٤,٣٧٧,٩١٥
استخدامات الديوان العام					١٤,٣٧٧,٩١٥	١٤,٣٧٧,٩١٥
إجمالي الاستخدامات الفعلية ٢٠١١م					١٧,٤٤٤,٢٤٩	١٧,٤٤٤,٢٤٩
اعتمادات السنة المالية ٢٠١١م					٥,٨٧٢,٠٠٠	٥,٨٧٢,٠٠٠
الوفر					٥,٨٧٢,٠٠٠	٥,٨٧٢,٠٠٠
التجاوز					١٧,٤٤٤,٢٤٩	١٧,٤٤٤,٢٤٩



## مشاريع الباب الرابع

[illegible]







قسم ( ٢٣ ) :وزارة الصحة العامة والسكان

فرع ( ٥ ) : المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية

الرصيد في ٢٠١١/١٢/٣١				الجملة				عمليات السنة المالية ٢٠١١م				الرصيد في ٢٠١١ / ١/١م				بيان انواع الحسابات الوسيطة			
												دائن		مدين					
												ريال	ف	ريال	ف				
				٦٧٦.١٨٠.٨٨٧	٩٠	٦٧٦.١٨٠.٨٨٧	٩٠	٦٧٦.١٨٠.٨٨٧	٩٠	٦٧٦.١٨٠.٨٨٧	٩٠							الحسابات الرئيسية	
				١٢٠.٥٠٩.٠٠٩	٥٠	١٢٠.٥٠٩.٠٠٩	٥٠	١٢٠.٥٠٩.٠٠٩	٥٠	١٢٠.٥٠٩.٠٠٩	٥٠								
				٣٢٦.٥٥٩.١٥٠	٩٠	٣٢٦.٥٥٩.١٥٠	٩٠	٣٢٦.٥٥٩.١٥٠	٩٠	٣٢٦.٥٥٩.١٥٠	٩٠							الاستخدامات	
				٧.١٣٦.٣٩٠	٥	٧.١٣٦.٣٩٠	٥	٧.١٣٦.٣٩٠	٥	٧.١٣٦.٣٩٠	٥							حساب البنك موارد	
				٢٢١.٩٧٦.٣٣٧	٤٥	٢٢١.٩٧٦.٣٣٧	٤٥	٢٢١.٩٧٦.٣٣٧	٤٥	٢٢١.٩٧٦.٣٣٧	٤٥							حساب البنك استخدامات	
		٦١.١٦٠.١٥٦	٢٩	٣٤٨.٢٢٣.١٣٤	٩٥	٤٠٩.٣٨٣.٢٩١	٢٤	٣٤٨.٢٢٣.١٣٤	٩٥	٣٤٣.٠٦٥.٤٨١	٩٥			٦٦.٣١٧.٨٠٩	٢٩			الحسابات المساعدة المدينة	
				١٠٥.٢٧٠.٣٠٠		١٠٥.٢٧٠.٣٠٠		١٠٥.٢٧٠.٣٠٠		١٠٥.٢٦٨.٨٠٠				١.٥٠٠				حساب النقدية	
		٢٧.٤٣٨.٤٠٠	٧	١١٣.٤٤٧.٥١٩	٤٥	١٤٠.٨٨٥.٩١٩	٥٢	١١٣.٤٤٧.٥١٩	٤٥	١٠٣.٨٦٧.٤٦٦				٣٧.٠١٨.٤٥٣	٥٢			حساب البنك حسابات جارية	
		٦.٨٥٩.١١٠	٤٥	٨.٧٨٩.٦٤٠		١٥.٦٤٨.٧٥٠	٤٥	٨.٧٨٩.٦٤٠		١٣.١١٥.٢٠٦	٤٥			٢.٥٣٣.٥٤٤				حساب السلف المؤقتة	
		١٤٠.٠٠٠		٢٠٦.٦٦٦		٣٤٦.٦٦٦		٢٠٦.٦٦٦		٣٠٥.٠٠٠				٤١.٦٦٦				حساب السلف على الأجور	
		٢٦.٧٢٢.٦٤٥	٧٧			٢٦.٧٢٢.٦٤٥	٧٧							٢٦.٧٢٢.٦٤٥	٧٧			حساب الاعتمادات المستندية	
				١٢٠.٥٠٩.٠٠٩	٥٠	١٢٠.٥٠٩.٠٠٩	٥٠	١٢٠.٥٠٩.٠٠٩	٥٠	١٢٠.٥٠٩.٠٠٩	٥٠							حساب المدينين (مالية)	
٦١.١٦٠.١٥٦	٢٩			٥١١.٨١٨.٣٣٢	٦٤	٤٥٠.٦٥٨.١٧٦	٣٥	٤٤٥.٥٠٠.٥٢٣	٣٥	٤٥٠.٦٥٨.١٧٦	٣٥	٦٦.٣١٧.٨٠٩	٢٩					الحسابات المساعدة الدائنة	
٢٧.٤٣٨.٤٠٠	٧			١٤٢.٥٤١.١١٩	٥٢	١١٥.١٠٢.٧١٩	٤٥	١٠٥.٥٢١.١٦٦		١١٥.١٠٢.٧١٩	٤٥	٣٧.٠١٩.٩٥٣	٥٢					حساب الحسابات الجارية	
٣٣.٧٢١.٧٥٦	٢٢			٤٢.٧١٨.٠٦٢	٢٢	٨.٩٩٦.٣٠٦		١٣.٤٢٠.٢٠٦	٤٥	٨.٩٩٦.٣٠٦		٢٩.٢٩٧.٨٥٥	٧٧					حساب المبالغ الدائنة تحت التسوية	
				٣٢٦.٥٥٩.١٥٠	٩٠	٣٢٦.٥٥٩.١٥٠	٩٠	٣٢٦.٥٥٩.١٥٠	٩٠	٣٢٦.٥٥٩.١٥٠	٩٠							حساب الدائنين (مالية)	
		١٥.٤٩٢.٩٥٨		١.٤٩١.٤٦٠		١٦.٩٨٤.٤١٨		١.٤٩١.٤٦٠		٨٠.١٩٤				١٦.٩٠٤.٢٢٤				الحسابات الإنتقالية المدينة	
		٣٥٤.٤٨٤		٣٤٩.٠٣١		٧٠.٣٠١٥		٣٤٩.٠٣١		٨٠.١٩٤				٦٢٣.٣٢١				حساب البنك أمانات	
		١٥.١٣٨.٤٧٤		١.١٤٢.٤٢٩		١٦.٢٨٠.٩٠٣		١.١٤٢.٤٢٩						١٦.٢٨٠.٩٠٣				حساب إلتزامات سلع وخدمات وممتلكات	
١٥.٤٩٢.٩٥٨				١٦.٩٨٤.٤١٨		١.٤٩١.٤٦٠		٨٠.١٩٤		١.٤٩١.٤٦٠		١٦.٩٠٤.٢٢٤						الحسابات الإنتقالية الدائنة	
٣٥٤.٤٨٤				٧٠.٣٠١٥		٣٤٩.٠٣١		٨٠.١٩٤		٣٤٩.٠٣١		٦٢٣.٣٢١						حساب التأمينات المتنوعة	
١٥.١٣٨.٤٧٤				١٦.٢٨٠.٩٠٣		١.١٤٢.٤٢٩				١.١٤٢.٤٢٩		١٦.٢٨٠.٩٠٣						حساب دائنون إلتزامات قائمة	

## حساب ختامي موازنة السلطة المركزية للسنة المالية ٢٠١١م

## جدول الحسابات الوسيطة

قسم ( ٢٣ ) :وزارة الصحة العامة والسكان

فرع ( ٥ ) :المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية

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			
ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال				
٩٥	٢٩,٧٩٧,٨٢٧	٩٥	٢٩,٧٩٧,٨٢٧	١٦	٣٦,٩٣٥,٥٥٠	١٦	٣٦,٩٣٥,٥٥٠	١١	٦٦,٧٣٣,٣٧٨	١١	٦٦,٧٣٣,٣٧٨	١١	٦٦,٧٣٣,٣٧٨	٧٩	٣٣,٣٣١,٦٠٧	٧٩	٣٣,٣٣١,٦٠٧	١١	٦٦,٧٣٣,٣٧٨	١١	٦٦,٧٣٣,٣٧٨	٧٩	٣٣,٣٣١,٦٠٧				
٩٥	٢٩,٧٩٧,٨٢٧			١٦	٢٠,١٧٣,٦٦٥	١٦	١٦,٦٣٩,٨٨٥	٩٥	٤٩,٩٧١,٤٩٢	١٦	٤٩,٩٧١,٤٩٢	٧٩	٣٣,٣٣١,٦٠٧					١٦	١٦,٦٣٩,٨٨٥	١٦	١٦,٦٣٩,٨٨٥	٧٩	٣٣,٣٣١,٦٠٧				
		٩٥	٢٩,٧٩٧,٨٢٧	١٦	١٦,٦٣٩,٨٨٥		٢٠,١٧٣,٦٦٥	١٦	١٦,٦٣٩,٨٨٥	٩٥	٤٩,٩٧١,٤٩٢			٧٩	٣٣,٣٣١,٦٠٧			١٦	١٦,٦٣٩,٨٨٥	٩٥	٤٩,٩٧١,٤٩٢						
					٦١,٠٠٠		٦١,٠٠٠		٦١,٠٠٠		٦١,٠٠٠								٦١,٠٠٠		٦١,٠٠٠						
					٦١,٠٠٠		٦١,٠٠٠		٦١,٠٠٠		٦١,٠٠٠								٦١,٠٠٠		٦١,٠٠٠						
	٣٢,٦٠٤,٦٥٦		٣٢,٦٠٤,٦٥٦												٣٢,٦٠٤,٦٥٦		٣٢,٦٠٤,٦٥٦										
			٣٢,٦٠٤,٦٥٦												٣٢,٦٠٤,٦٥٦												
٢٤	١٤٥,٦٢٤,٥١٧	٢٤	١٤٥,٦٢٤,٥١٧	٣٦	١,٥٠٨,٤١١,٧٥٠	٣٦	١,٥٠٨,٤١١,٧٥٠	٦٠	١,٦٥٤,٠٣٦,٢٦٧	٦٠	١,٦٥٤,٠٣٦,٢٦٧	٨	١٤٢,٥٨٩,٣٧٨	٨	١٤٢,٥٨٩,٣٧٨	٣٦	١,٥٠٨,٤١١,٧٥٠	٣٦	١,٥٠٨,٤١١,٧٥٠	٦٠	١,٦٥٤,٠٣٦,٢٦٧	٨	١٤٢,٥٨٩,٣٧٨				
الإجمالي العام																											