

حساب ختامى موازنة السلطة المركزية

للسنة المالية ٢٠١١م

قسم (٢٤) :وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل

فرع (٠٣) : المركز اليمني للدراسات وبحوث العمل

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

المبالغ بالريال

النقص	الزيادة	الموارد الفعلية ٢٠١١م	ربط السنة المالية ٢٠١١م	البيان	فعلي السنة المالية	
					٢٠١٠م	٢٠٠٩م
				الباب الأول :الإيرادات الضريبية		
				الباب الثاني : المنح		٩,٠٠٠,٠٠٠
٧٢١,٩٧٥		٢٨,٠٢٥	٧٥٠,٠٠٠	الباب الثالث : إيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات والمتنوعة	١٣٠,٨٨٤	٥٠,٥٤٧
				الباب الرابع :التصرف في الأصول غير المالية		
				الباب الخامس : التصرف في الأصول المالية وتحمل الخصوم		
٧٢١,٩٧٥		٢٨,٠٢٥	٧٥٠,٠٠٠	الإجمالي العام للموارد	١٣٠,٨٨٤	٩,٠٥٠,٥٤٧
٧٢١,٩٧٥				صافي النقص		

التجاوز	الوفر	الإستخدامات الفعلية ٢٠١١م	إعتمادات السنة المالية ٢٠١١م	البيان	فعلي السنة المالية	
					٢٠١٠م	٢٠٠٩م
	٥٨٢,٣٦٥	٢٠,١٣٩,٦٣٥	٢٠,٧٢٢,٠٠٠	الباب الأول : أجور وتعويضات العاملين	٢٠,١٣٤,٧٠٩	١٩,٤٣٩,٧٩٥
	٦٣,٨٨٦,٢٩٤	٦,٧٢٢,٧٠٦	٧٠,٦٠٩,٠٠٠	الباب الثاني : نفقات على السلع والخدمات والممتلكات	٦٨,١٨٤,٧١٠	٤٥,٩٧٢,٨٩٦
	١٢,٠٠٠		١٢,٠٠٠	الباب الثالث : الإعانات والمنح والمنافع الاجتماعية		
				الباب الرابع : اكتساب الأصول غير المالية		
				الباب الخامس :إكتساب الأصول المالية وتسديدات الخصوم		
				إستخدامات غير مبوبة		
	٦٤,٤٨٠,٦٥٩	٢٦,٨٦٢,٣٤١	٩١,٣٤٣,٠٠٠	الإجمالي العام للإستخدامات	٨٨,٣١٩,٤١٩	٦٥,٤١٢,٦٩١
	٦٤,٤٨٠,٦٥٩			صافي الوفر		

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

المبلغ بالريال

النقص	الزيادة	ربط السنة المالية ٢٠١١م	فقط السنة المالية ٢٠١١م	البيان	٢٠١٠	٢٠١١	٢٠١٢	٢٠١٣	فقط ٢٠١٠م	فقط ٢٠٠٩م
٧٢١,٩٧٥	.	٧٥٠,٠٠٠	٢٨,٠٢٥	الإجمالي العام للموارد					١٣٠,٨٨٤	٩٠,٥٠,٥٤٧
.	.	.	.	المنح				٢	.	٩,٠٠٠,٠٠٠
.	.	.	.	منح من منظمات دولية				٢	.	٩,٠٠٠,٠٠٠
.	.	.	.	منح جارية من منظمات دولية				١	.	٩,٠٠٠,٠٠٠
.	.	.	.	منح نقدية جارية من منظمات دولية				١	.	٩,٠٠٠,٠٠٠
٧٢١,٩٧٥	.	٧٥٠,٠٠٠	٢٨,٠٢٥	إيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات والمنتوعة				٣	١٣٠,٨٨٤	٥٠,٥٤٧
٦٠٥,٠٠٠	.	٦٠٥,٠٠٠	.	مبيعات السلع والخدمات				٢	.	.
٦٠٥,٠٠٠	.	٦٠٥,٠٠٠	.	مبيعات عرضية للمنشآت غير السوقية				٣	.	.
٦٠٥,٠٠٠	.	٦٠٥,٠٠٠	.	إيرادات المطبوعات الحكومية				٣	.	.
١١٦,٩٧٥	.	١٤٥,٠٠٠	٢٨,٠٢٥	الغرامات والجزاءات والمصادرات				٣	١٣٠,٨٨٤	٥٠,٥٤٧
١١٦,٩٧٥	.	١٤٥,٠٠٠	٢٨,٠٢٥	إيرادات الجزاءات				١	١٣٠,٨٨٤	٥٠,٥٤٧
١١٦,٩٧٥	.	١٤٥,٠٠٠	٢٨,٠٢٥	إيرادات الجزاءات				١	١٣٠,٨٨٤	٥٠,٥٤٧

المبالغ بالريال

التجاوز	الوفر	إعتمادات السنة المالية ٢٠١١ م	إجمالي الاستخدامات الفعلية ٢٠١١ م	البيان	٢٠١٠	٢٠١١	٢٠١٢	٢٠١٣	فقط ٢٠١٠ م	فقط ٢٠٠٩ م
٠	٦٤,٤٨٠,٦٥٩	٩١,٣٤٣,٠٠٠	٢٦,٨٦٢,٣٤١	إجمالي الاستخدامات					٨٨,٣١٩,٤١٩	٦٥,٤١٢,٦٩١
٠	٥٨٢,٣٦٥	٢٠,٧٢٢,٠٠٠	٢٠,١٣٩,٦٣٥	أجور وتعويضات العاملين			١		٢٠,١٣٤,٧٠٩	١٩,٤٣٩,٧٩٥
٠	٥٦٥,١٩٤	١٩,٤٧٥,٠٠٠	١٨,٩٠٩,٨٠٦	المرتبات والأجور وما في حكمها			١		١٨,٩٣٢,٣٦٧	١٨,٢٩٧,٥٢١
٠	٣٢٣,١٩٤	١٧,٧٨٧,٠٠٠	١٧,٤٦٣,٨٠٦	المرتبات الأساسية		١			١٧,١٤٦,٣٦٧	١٥,٩٦٤,٠٢١
٠	٣٢٣,١٩٤	١٧,٧٨٧,٠٠٠	١٧,٤٦٣,٨٠٦	المرتبات الأساسية	١				١٧,١٤٦,٣٦٧	١٥,٩٦٤,٠٢١
٠	٢٤٢,٠٠٠	١,٣٩٤,٠٠٠	١,١٥٢,٠٠٠	المكافآت وأجور العمل الإضافي		٣			١,٤٩٢,٠٠٠	١,٩٥٠,٠٠٠
٠	١٨٠,٠٠٠	١٨٠,٠٠٠	٠	أجور العمل الإضافي	١				٠	٤٤٠,٠٠٠
٠	٦٢,٠٠٠	١,٢١٤,٠٠٠	١,١٥٢,٠٠٠	المكافآت	٢				١,٤٩٢,٠٠٠	١,٥١٠,٠٠٠
٠	٠	٢٩٤,٠٠٠	٢٩٤,٠٠٠	البدلات		٤			٢٩٤,٠٠٠	٣٨٣,٥٠٠
٠	٠	٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	بدل مظهر	٢				٣٠,٠٠٠	٤٠,٥٠٠
٠	٠	٢٦٤,٠٠٠	٢٦٤,٠٠٠	بدل سكن	٤				٢٦٤,٠٠٠	٣٤٣,٠٠٠
٠	١٧,١٧١	١,٢٤٧,٠٠٠	١,٢٢٩,٨٢٩	المساهمات الاجتماعية			٢		١,٢٠٢,٣٤٢	١,١٤٢,٢٧٤
٠	١٧,١٧١	١,٢٤٧,٠٠٠	١,٢٢٩,٨٢٩	مساهمات اجتماعية أخرى		٣			١,٢٠٢,٣٤٢	١,١٤٢,٢٧٤
٠	١٥,٨٦٠	١,٠٧٠,٠٠٠	١,٠٥٤,١٤٠	حصة الحكومة في معاشات التقاعد	١				١,٠٣٠,٥٨٢	٩٧٢,١١٦
٠	١,٣١١	١٧٧,٠٠٠	١٧٥,٦٨٩	حصة الحكومة في التأمينات الاجتماعية	٢				١٧١,٧٦٠	١٧٠,١٥٨
٠	٦٣,٨٨٦,٢٩٤	٧٠,٦٠٩,٠٠٠	٦,٧٢٢,٧٠٦	نفقات على السلع والخدمات والممتلكات			٢		٦٨,١٨٤,٧١٠	٤٥,٩٧٢,٨٩٦
٠	٦٣,٥٦٧,٤٩٤	٧٠,٠٥٩,٠٠٠	٦,٤٩١,٥٠٦	السلع والخدمات			١		٦٧,٦٣٥,٠٩٦	٤٥,٤٤٣,٠٥٦
٠	٣٩٩,٩٤٤	٥٥٠,٠٠٠	١٥٠,٠٥٦	خدمات المرافق		١			٣١٣,٨١١	٣٢٤,٥٨٢
٠	١٤٢,٢١٢	١٥٠,٠٠٠	٧,٧٨٨	مياه	١				٤٥,٩٦٣	٧٣,٥٨٢
٠	٢٥٧,٧٣٢	٤٠٠,٠٠٠	١٤٢,٢٦٨	إنارة	٢				٢٦٧,٨٤٨	٢٥١,٠٠٠
٠	٤,٨٤٧,٤٠٠	٥,٧٣٠,٠٠٠	٨٨٢,٦٠٠	مستلزمات المكاتب		٢			٥,٣٣٤,٦٢١	٢,٦٥٧,٦٥٨
٠	٤,٨٤٧,٤٠٠	٥,٧٣٠,٠٠٠	٨٨٢,٦٠٠	أدوات كتابية ومكتبية وكتب ومطبوعات	١				٥,٣٣٤,٦٢١	٢,٦٥٧,٦٥٨
٠	١,٩٨٧,٠٠٠	١,٩٨٧,٠٠٠	٠	الاتصالات		٣			٩٥٦,٦٥٤	٩٨١,٠٠٠
٠	١,٤١٢,٠٠٠	١,٤١٢,٠٠٠	٠	نشر وإعلان ومجلات وجراند	١				٧٧٠,٠٠٠	٨٢٠,٠٠٠
٠	٥٧٥,٠٠٠	٥٧٥,٠٠٠	٠	البريد والاتصالات	٢				١٨٦,٦٥٤	١٦١,٠٠٠
٠	٢٣٠,٠٠٠	٢٣٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	الضيافة		٤			٩١,٧٦٠	٤٠٩,٠٠٠

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	٤٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	٠	مؤتمرات واحتفالات وضيافة	١				٦٧,٧٦٠	٨٤,٠٠٠
٠	١٨٠,٠٠٠	١٨٠,٠٠٠	٠	نفقات النظافة	٣				٠	
٠	١٠,٠٠٠	١٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	نفقات أخرى	٤				٢٤,٠٠٠	٣٢٥,٠٠٠
٠	١,٩٩١,٠٠٠	٣,٣٣٥,٠٠٠	١,٣٤٤,٠٠٠	نقل وانتقالات عامة	٥				٣,٠٩٥,٠٠٠	٢,٠٢٦,٦٨٤
٠	٤٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	٠	نقل مهمات	١				٣٢,٧٦٠	٨٠,٠٠٠
٠	١,٧٥١,٠٠٠	٣,٠٩٥,٠٠٠	١,٣٤٤,٠٠٠	انتقالات داخلية	٢				٣,٠٦٢,٢٤٠	١,٩٤٦,٦٨٤
٠	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٠	حضور مؤتمرات وانتقالات خارجية	٣				٠	٠
٠	٤٨٠,٠٠٠	٤,٣٢٠,٠٠٠	٣,٨٤٠,٠٠٠	إيجارات الأصول المنتجة	٦				٤,٩٧٩,٠٠٠	٢,٤٠٠,٠٠٠
٠	٤٨٠,٠٠٠	٤,٣٢٠,٠٠٠	٣,٨٤٠,٠٠٠	إيجار المباني	١				٤,٩٧٩,٠٠٠	٢,٤٠٠,٠٠٠
٠	٥٣,٣٢١,٠٠٠	٥٣,٣٢١,٠٠٠	٠	نفقات البحوث والتطوير والتدريب	٧				٥٢,٤٦٢,٥٠٠	٣٥,٧٤٧,٨١٢
٠	٥٢,٤٦٣,٠٠٠	٥٢,٤٦٣,٠٠٠	٠	نفقات البحوث والتطوير	١				٥٢,٤٦٢,٥٠٠	٣٥,٠٤٧,٨١٢
٠	٥٣٣,٠٠٠	٥٣٣,٠٠٠	٠	نفقات التدريب المحلي	٢				٠	٧٠٠,٠٠٠
٠	٣٢٥,٠٠٠	٣٢٥,٠٠٠	٠	نفقات التدريب الخارجي	٣				٠	٠
٠	٣١١,١٥٠	٥٨٠,٠٠٠	٢٦٨,٨٥٠	نفقات سلعية وخدمية أخرى	٨				٤٠١,٧٥٠	٨٩٦,٣٢٠
٠	٣١١,١٥٠	٥٨٠,٠٠٠	٢٦٨,٨٥٠	نفقات أخرى	٣				٤٠١,٧٥٠	٨٩٦,٣٢٠
٠	٣١٨,٨٠٠	٥٥٠,٠٠٠	٢٣١,٢٠٠	الصيانة		٢			٥٤٩,٦١٤	٥٢٩,٨٤٠
٠	١٥٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	٠	صيانة البنية الأساسية	١				٠	١١٠,٦٩٠
٠	١٥٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	٠	صيانة مباني وتحسينات صغيرة	٣				٠	١١٠,٦٩٠
٠	١٦٨,٨٠٠	٤٠٠,٠٠٠	٢٣١,٢٠٠	صيانة المركبات والمعدات والأثاث		٢			٥٤٩,٦١٤	٤١٩,١٥٠
٠	٥٠,٨٠٠	٢٥٠,٠٠٠	١٩٩,٢٠٠	وقود وزيوت	١				٢٤٧,٧٠٠	٢٥٤,١٥٠
٠	٧٦,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	٢٤,٠٠٠	قطع غيار وصيانة وسائل النقل	٢				١٧٣,٨١٤	١٦٥,٠٠٠
٠	٤٢,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٨,٠٠٠	صيانة وقطع غيار الآلات والمعدات والأثاث	٣				١٢٨,١٠٠	٠
٠	١٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٠	الإعانات والمنح والمنافع الاجتماعية			٣		٠	٠
٠	١٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٠	المنافع الاجتماعية			٣		٠	٠
٠	١٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٠	المساعدات الاجتماعية لغير الموظفين		٢			٠	٠
٠	١٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٠	إعانات ومساعدات لغير الموظفين	٣				٠	٠

