

# حساب ختامى موازنة السلطة المركزية

## للسنة المالية ٢٠١١م

قسم ( ٣١ ) :وزارة الثروة السمكية

فرع ( ٠١ ) :الديوان العام

## الجدول الإجمالي للموارد والإستخدامات

فرع ( ٠١ ) :الديوان العام

المبالغ بالريال

البيان	فعلي السنة المالية		ربط السنة المالية ٢٠١١ م	الموارد الفعلية ٢٠١١ م	الزيادة	النقص
	٢٠١٠ م	٢٠٠٩ م				
الباب الأول :الإيرادات الضريبية						
الباب الثاني : المنح	٢١٤,٠٠٠,٠٠٠		٣٨٠,٠٠٠,٠٠٠			٣٨٠,٠٠٠,٠٠٠
الباب الثالث : إيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات والمتنوعة	١,٤٩٣,٠٢٥,٣٥١	٩٣٢,٧١٣,٣١١	٤,٥٣٠,١١٧,٠٠٠	١,٠٥٨,٢٥٤,٢٢٤		٣,٤٧١,٨٦٢,٧٧٦
الباب الرابع :التصرف في الأصول غير المالية						
الباب الخامس : التصرف في الأصول المالية وتحمل الخصوم	١,٣٨٣,١٩٨,٨٤٤		٢,٣٤٧,١٣٦,٠٠٠	٦١٤,٢٦٠,٣٥٠		١,٧٣٢,٨٧٥,٦٥٠
الإجمالي العام للموارد	٣,٠٩٠,٢٢٤,١٩٥	٩٣٢,٧١٣,٣١١	٧,٢٥٧,٢٥٣,٠٠٠	١,٦٧٢,٥١٤,٥٧٤		٥,٥٨٤,٧٣٨,٤٢٦
صافي النقص						٥,٥٨٤,٧٣٨,٤٢٦

البيان	فعلي السنة المالية		إعتمادات السنة المالية ٢٠١١ م	الإستخدامات الفعلية ٢٠١١ م	الوفر	التجاوز
	٢٠١٠ م	٢٠٠٩ م				
الباب الأول : أجور وتعويضات العاملين	١٩٨,٧٧٥,٧٤٧	١٢٧,١٩٧,٨٢٩	١٨١,٧٨٢,٠٠٠	٢٢٥,١٦٧,١١٦		٤٣,٣٨٥,١١٦
الباب الثاني : نفقات على السلع والخدمات والممتلكات	١٠٧,٤٠٤,٨٧٠	١٠١,٦١١,٩٤٠	١٦٧,٩٣١,٠٠٠	١٠٥,٨٢٤,٤٦٧	٦٢,١٠٦,٥٣٣	
الباب الثالث : الإعانات والمنح والمنافع الاجتماعية	٥٣٤,٥٦٠,٨١٠	٢٧٨,١٥٥,٨٨١	٤١٤,٨٩٣,٠٠٠	٤٦١,٨٩٣,٩٢٤		٤٧,٠٠٠,٩٢٤
الباب الرابع : اكتساب الأصول غير المالية	١,٦٦٧,٠٤١,٣٦٥	٣٨,٣٢٦,٧٧١	٢,٨٦١,١٣٦,٠٠٠	٦٦٣,٢٦٠,٣٥٠	٢,١٩٧,٨٧٥,٦٥٠	
الباب الخامس :إكتساب الأصول المالية وتسديدات الخصوم	٣٧,٩٧٧,١٨٩	٤٠,٣٨٧,٦٨١		١٦,٠٧٥,٨٣٩		١٦,٠٧٥,٨٣٩
إستخدامات غير مبنوية						
الإجمالي العام للإستخدامات	٢,٥٤٥,٧٥٩,٩٨١	٥٨٥,٦٨٠,١٠٢	٣,٦٢٥,٧٤٢,٠٠٠	١,٤٧٢,٢٢١,٦٩٦	٢,٢٥٩,٩٨٢,١٨٣	١٠٦,٤٦١,٨٧٩
صافي الوفر					٢,١٥٣,٥٢٠,٣٠٤	

## 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	مورد الديوان العام	جمله ائحة العاصمة والمحافظات	تجز	ع	البيان	رق	رق	رق	رق	فعلي ٢٠١٠ م	فعلي ٢٠٠٩ م
٥.٦٦٧.٢٣٤.٥٢٤	٨٢.٤٩٦.٠٩٨	٧.٢٥٧.٢٥٣.٠٠٠	١.٦٧٢.٥١٤.٥٧٤	١.٦٧١.٧١٠.٣٧	٧٩٨.٥٣٧	٥.٩٧٧	٧٩٢.٥٦٠	الإجمالي العام للموارد					٣.٠٩٠.٢٢٤.١٩٥	٩٣٢.٧١٣.٣١١
٣٨.٠.٠.٠.٠.٠.٠.٠.٠	.	٣٨.٠.٠.٠.٠.٠.٠.٠.٠	.	.	.	.	.	المنح			٢		٢١٤.٠.٠.٠.٠.٠.٠.٠	.
٣٨.٠.٠.٠.٠.٠.٠.٠.٠	.	٣٨.٠.٠.٠.٠.٠.٠.٠.٠	.	.	.	.	.	منح من منظمات دولية			٢		٢١٤.٠.٠.٠.٠.٠.٠.٠	.
٣٨.٠.٠.٠.٠.٠.٠.٠.٠	.	٣٨.٠.٠.٠.٠.٠.٠.٠.٠	.	.	.	.	.	منح رأسمالية من منظمات دولية			٢		٢١٤.٠.٠.٠.٠.٠.٠.٠	.
٣٨.٠.٠.٠.٠.٠.٠.٠.٠	.	٣٨.٠.٠.٠.٠.٠.٠.٠.٠	.	.	.	.	.	منح نقدية رأسمالية من منظمات دولية	١				٢١٤.٠.٠.٠.٠.٠.٠.٠	.
٣.٥٥٤.٣٥٨.٨٧٤	٨٢.٤٩٦.٠٩٨	٤.٥٣٠.١١٧.٠٠٠	١.٠٥٨.٢٥٤.٢٢٤	١.٠٥٧.٤٥٥.٦٨٧	٧٩٨.٥٣٧	٥.٩٧٧	٧٩٢.٥٦٠	إيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات والمتنوعة			٣		١.٤٩٣.٠٢٥.٣٥١	٩٣٢.٧١٣.٣١١
٣.٥٤٣.٨٦٢.٧٩٤	١١.٤١٨.٦٩٧	٤.٤٩٧.٢٠٥.٠٠٠	٩٦٤.٧٦٠.٩٠٣	٩٦٣.٩٦٨.٣٤٣	٧٩٢.٥٦٠	.	٧٩٢.٥٦٠	مبيعات السلع والخدمات			٢		١.٤٧٠.٨٣١.٤٢٠	٩٢٠.٥٨٨.٥٦١
٣.٥٤٣.٨٦٢.٧٩٤	.	٤.٠٠٠.٧١٧.٠٠٠	٤٥٦.٨٥٤.٢٠٦	٤٥٦.٠٦١.٦٤٦	٧٩٢.٥٦٠	.	٧٩٢.٥٦٠	مبيعات المنشآت السوقية			١		٩٢٦.٧٠٠.٧٥٥	٤٨٩.٢٠٥.٣٠١
٣.٥٤٣.٨٦٢.٧٩٤	.	٤.٠٠٠.٧١٧.٠٠٠	٤٥٦.٨٥٤.٢٠٦	٤٥٦.٠٦١.٦٤٦	٧٩٢.٥٦٠	.	٧٩٢.٥٦٠	مبيعات الثروة السمكية			٣		٩٢٦.٧٠٠.٧٥٥	٤٨٩.٢٠٥.٣٠١
.	١١.٤١٨.٦٩٧	٤٩٦.٤٨٨.٠٠٠	٥٠٧.٩٠٦.٦٩٧	٥٠٧.٩٠٦.٦٩٧	.	.	.	الرسوم الإدارية			٢		٥٤٤.١٣٠.٦٦٥	٤٣١.٣٨٣.٢٦٠
.	١١.٤١٨.٦٩٧	٤٩٦.٤٨٨.٠٠٠	٥٠٧.٩٠٦.٦٩٧	٥٠٧.٩٠٦.٦٩٧	.	.	.	رسوم إدارية أخرى	٢١				٥٤٤.١٣٠.٦٦٥	٤٣١.٣٨٣.٢٦٠
١٠.٤٩٦.٠٨٠	٣.٤٦٩.١٢٩	٣٢.٩١٢.٠٠٠	٢٥.٨٨٥.٠٤٩	٢٥.٨٨٥.٠٤٩	.	.	.	الغرامات والجزاءات والمصادرات			٣		٢٢.١٨١.٦٦٧	١١.٧٧٤.١٤٣
.	٣.٤٦٩.١٢٩	٢.٦٦٢.٠٠٠	٦.١٣١.١٢٩	٦.١٣١.١٢٩	.	.	.	إيرادات الجزاءات			١		٤.٣٠١.٩٦٨	٣.١٦٥.٩٧٥
.	٣.٤٦٩.١٢٩	٢.٦٦٢.٠٠٠	٦.١٣١.١٢٩	٦.١٣١.١٢٩	.	.	.	إيرادات الجزاءات			١		٤.٣٠١.٩٦٨	٣.١٦٥.٩٧٥
١٠.٤٩٦.٠٨٠	.	٣٠.٢٥٠.٠٠٠	١٩.٧٥٣.٩٢٠	١٩.٧٥٣.٩٢٠	.	.	.	الغرامات والجزاءات والمصادرات الأخرى			٣		١٧.٨٧٩.٦٩٩	٨.٦٠٨.١٦٨

## حساب ختامى 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	موارد الديوان العام	جمله حصة العاصمة والمحافظات	تجزئة	البيان	رقم	رقم	رقم	رقم	فعلي ٢٠١٠ م	فعلي ٢٠٠٩ م
١٠,٤٩٦,٠٨٠	٠	٣٠,٢٥٠,٠٠٠	١٩,٧٥٣,٩٢٠	١٩,٧٥٣,٩٢٠	٠	٠	الغرامات والجزاءات والمصادرات الأخرى	١				١٧,٠٨٧٩,٦٩٩	٨,٦٠٨,١٦٨
٠	٦٧,٦٠٨,٢٧٢	٠	٦٧,٦٠٨,٢٧٢	٦٧,٦٠٨,٢٧٢	٥,٩٧٧	٥,٩٧٧	إيرادات أخرى متنوعة			٥		١٢,٢٦٤	٣٥٠,٦٠٧
٠	٦٧,٦٠٨,٢٧٢	٠	٦٧,٦٠٨,٢٧٢	٦٧,٦٠٨,٢٧٢	٥,٩٧٧	٥,٩٧٧	إيرادات أخرى متنوعة		١			١٢,٢٦٤	٣٥٠,٦٠٧
٠	٠		٠	٠	٠	٠	الخردة والنفايات	٢				٠	٣٠٠,٠٠٠
٠	٥,٩٧٧		٥,٩٧٧	٠	٥,٩٧٧	٥,٩٧٧	المسترد من نفقات الموازنة عن سنين سابقة	٤				١٢,٢٦٤	٩,٩٧٣
٠	٦٧,٦٠٢,٢٩٥		٦٧,٦٠٢,٢٩٥	٦٧,٦٠٢,٢٩٥	٠	٠	إيرادات متنوعة أخرى	٥				٠	٤٠,٦٣٤
١,٧٣٢,٨٧٥,٦٥٠	٠	٢,٣٤٧,١٣٦,٠٠٠	٦١٤,٢٦٠,٣٥٠	٦١٤,٢٦٠,٣٥٠	٠	٠	التصرف في الأصول المالية وتحمل الخصوم			٥		١,٣٨٣,١٩٨,٨٤٤	٠
١,٧٣٢,٨٧٥,٦٥٠	٠	٢,٣٤٧,١٣٦,٠٠٠	٦١٤,٢٦٠,٣٥٠	٦١٤,٢٦٠,٣٥٠	٠	٠	الإقتراض الخارجي وإصدار أوراق مالية خارجية بخلاف الأسهم			٤		١,٣٨٣,١٩٨,٨٤٤	٠
١,٧٣٢,٨٧٥,٦٥٠	٠	٢,٣٤٧,١٣٦,٠٠٠	٦١٤,٢٦٠,٣٥٠	٦١٤,٢٦٠,٣٥٠	٠	٠	الإقتراض الخارجي			٢		١,٣٨٣,١٩٨,٨٤٤	٠
١,٧٣٢,٨٧٥,٦٥٠	٠	٢,٣٤٧,١٣٦,٠٠٠	٦١٤,٢٦٠,٣٥٠	٦١٤,٢٦٠,٣٥٠	٠	٠	قروض طويل الأجل	١				١,٣٨٣,١٩٨,٨٤٤	٠

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 م	٢٠١١ م	٢٠١٢ م	٢٠١٣ م	فعلي ٢٠١٠ م	فعلي ٢٠٠٩ م
١٤٥٠١٤٠٠٣٤٩	٢٠٢٩٨٠٦٦٠٠٦٥٣	٣٠٦٢٥٠٧٤٢٠٠٠٠	١٠٤٧٢٠٢٢١٠٦٩٦	إجمالي الاستخدامات					٢٠٥٤٥٠٧٥٩٠٩٨١	٥٨٥٠٦٨٠٠١٠٢
٤٨٠١٥٨٠٠٣١	٤٠٧٧٢٠٩١٥	١٨١٠٧٨٢٠٠٠٠	٢٢٥٠١٦٧٠١١٦	أجور وتعويضات العاملين				١	١٩٨٠٧٧٥٠٧٤٧	١٢٧٠١٩٧٠٨٢٩
٤٨٠١٥٨٠٠٣١	٤٠٤٦٢٠٢٥٢	١٧١٠٣٠٧٠٠٠٠	٢١٥٠٠٠٢٠٧٧٩	المرتبات والأجور وما في حكمها				١	١٩٠٠٢٨٢٠٨٥٦	١٢١٠٤٠٩٠٧١٧
٠	٤٠٤٦٢٠٠٩٢	١٤٩٠٢٦٩٠٠٠٠	١٤٤٠٨٠٦٠٩٠٨	المرتبات الأساسية		١			١٢١٠٠٩٨٠٥٠٠	٨٢٠٥١٠٠٥٨٧
٠	٤٠٤٦٢٠٠٩٢	١٤٩٠٢٦٩٠٠٠٠	١٤٤٠٨٠٦٠٩٠٨	المرتبات الأساسية		١			١٢١٠٠٩٨٠٥٠٠	٨٢٠٥١٠٠٥٨٧
٤٧٠٧٦٢٠٠٣١	٠	١٤٠٠٠٠٠٠٠٠	٦١٠٧٦٢٠٠٣١	المكافآت وأجور العمل الإضافي			٣		٥٥٠٣٧٤٠٨٩٦	٣٧٠٥٥٨٠٣٨٠
٣٠٠١٥٠٤٦٩	٠	٣٠٢٠٠٠٠٠٠٠	٦٠٢١٥٠٤٦٩	أجور العمل الإضافي		١			١٠٧٥٦٠٩٨٩	١٠٥٦٣٠٥٠٠
٤٤٠٧٤٦٠٥٦٢	٠	١٠٠٠٨٠٠٠٠٠٠٠	٥٥٠٥٤٦٠٥٦٢	المكافآت			٢		٥٣٠٦١٧٠٩٠٧	٣٥٠٩٩٤٠٨٨٠
٣٩٦٠٠٠٠	١٦٠	٨٠٠٣٨٠٠٠٠٠	٨٠٤٣٣٠٨٤٠	البدلات			٤		١٣٠٨٠٩٠٤٦٠	١٠٣٤٠٠٧٥٠
٠	٠	١٣٨٠٠٠٠٠٠٠	١٣٨٠٠٠٠٠٠٠	بدل مظهر		٢			١٤٥٠٩٢٠	١٣٧٠٢٥٠
٣٩٦٠٠٠٠	٠	٧٠٦٨٦٠٠٠٠٠	٨٠٠٨٢٠٠٠٠٠	بدل سكن			٤		١٣٠٦١٨٠٠٠٠	١٠٢٠٣٠٥٠٠
٠	١٦٠	٢١٤٠٠٠٠٠٠٠	٢١٣٠٨٤٠٠٠٠	بدل تحديث			٥		٤٥٠٥٤٠	٠
٠	٣١٠٠٦٦٣	١٠٠٤٧٥٠٠٠٠٠٠	١٠٠١٦٤٠٣٣٧	المساهمات الاجتماعية			٢		٨٠٤٩٢٠٨٩١	٥٠٧٨٨٠١١٢
٠	٣١٠٠٦٦٣	١٠٠٤٧٥٠٠٠٠٠٠	١٠٠١٦٤٠٣٣٧	مساهمات اجتماعية أخرى			٣		٨٠٤٩٢٠٨٩١	٥٠٧٨٨٠١١٢
٠	٢٦٦٠٧٠٥	٨٠٩٧٩٠٠٠٠٠٠	٨٠٧١٢٠٢٩٥	حصة الحكومة في معاشات التقاعد			١		٧٠٢٧٧٠٥٤٣	٤٠٩٦١٠٢٤٤
٠	٤٣٠٩٥٨	١٠٤٩٦٠٠٠٠٠٠٠	١٠٤٥٢٠٠٤٢	حصة الحكومة في التأمينات الاجتماعية			٢		١٠٢١٥٠٣٤٨	٨٢٦٠٨٦٨
٢٩٠٧٤٧٠٥٥٥	٩١٠٨٥٤٠٠٨٨	١٦٧٠٩٣١٠٠٠٠٠	١٠٥٠٨٢٤٠٤٦٧	نفقات على السلع والخدمات والممتلكات				٢	١٠٧٠٤٠٤٠٨٧٠	١٠١٠٦١١٠٩٤٠
٢٩٠٧٤٧٠٥٥٥	٤٠٠٢٨٩٠٧٩٥	١٠٣٠٨٦٨٠٠٠٠٠٠	٩٣٠٣٢٥٠٧٦٠	السلع والخدمات				١	٨٨٠٩٠٩٠٧٥٤	٨٥٠١٤٠٠٨١١
٠	١٠٥١٧٠٢٣٧	٣٠٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٧٨٢٠٧٦٣	خدمات المرافق				١	٢٠١٦١٠٣٧٠	١٠٦٧٨٠٢٩٧

المبالغ بالريال

التجاوز	الوفر	إعتمادات السنة المالية ٢٠١١م	إجمالي الاستخدامات الفعلية ٢٠١١م	البيان	٢٠١٠	٢٠١١	٢٠١٢	٢٠١٣	فعلي ٢٠١٠م	فعلي ٢٠٠٩م
٠	١,٤٨٨,٧٩٥	١,٨٠٠,٠٠٠	٣١١,٢٠٥	مياه	١				٦٦٤,٥٠٠	١٧٢,٩٥٠
٠	٢٨,٤٤٢	١,٥٠٠,٠٠٠	١,٤٧١,٥٥٨	إنارة	٢				١,٤٩٦,٨٧٠	١,٥٠٥,٣٤٧
٨,١٩٤,٥٢٩	٠	١١,٢٤٠,٠٠٠	١٩,٤٣٤,٥٢٩	مستلزمات المكاتب	٢				١١,٣٧٨,٣٩٥	١٠,٨٠٢,٠١٠
٨,١٩٤,٥٢٩	٠	١١,٢٤٠,٠٠٠	١٩,٤٣٤,٥٢٩	أدوات كتابية ومكتبية وكتب ومطبوعات	١				١١,٣٧٨,٣٩٥	١٠,٨٠٢,٠١٠
١٥,١٠٥,٢٥٨	٣,٢١٧,٧٣٦	٤,٨٥٠,٠٠٠	١٦,٧٣٧,٥٢٢	الاتصالات	٣				٤,٦١٩,٨٧٢	٧,٠٨٧,٧٩٢
٠	٣,٢١٧,٧٣٦	٣,٦٠٠,٠٠٠	٣٨٢,٢٦٤	نشر وإعلان ومجلات وجراند	١				٢,٦٥٩,١٩٤	٤,٤٢٥,٧٤٨
١٥,١٠٥,٢٥٨	٠	١,٢٥٠,٠٠٠	١٦,٣٥٥,٢٥٨	البريد والاتصالات	٢				١,٩٦٠,٦٧٨	٢,٦٦٢,٠٤٤
٢,٤٩٣,٢٠٠	٣,٢٩٦,٦٥٩	٧,٢٨٠,٠٠٠	٦,٤٧٦,٥٤١	الضيافة	٤				٩,٦٧٥,٨٥٣	٦,٣٣٩,٥٧٥
٠	٣,٢٩٦,٦٥٩	٤,٣٤٠,٠٠٠	١,٠٤٣,٣٤١	مؤتمرات واحتفالات وضيافة	١				٦,٤٧٢,٨٥٣	٤,٨٦٢,٩٩٨
١,٣٧٠,٤٠٠	٠	٢,١٠٠,٠٠٠	٣,٤٧٠,٤٠٠	نفقات النظافة	٣				٢,٢٢٥,٠٠٠	
١,١٢٢,٨٠٠	٠	٨٤٠,٠٠٠	١,٩٦٢,٨٠٠	نفقات أخرى	٤				٩٧٨,٠٠٠	١,٤٧٦,٥٧٧
١,٤٥٢,٠٩٨	٤,٤٥٠,٤١٠	٢١,١٤٨,٠٠٠	١٨,١٤٩,٦٨٨	نقل وانتقالات عامة	٥				٢٠,٢٦٦,٨٦٥	٢٣,٩١٤,٥٩٠
٠	١,٨٧١,٠٠٠	٢,٧٠٠,٠٠٠	٨٢٩,٠٠٠	نقل مهمات	١				١,٠١٩,٧٠٠	١,٣٠٠,٩٢٠
٠	٢,٥٧٩,٤١٠	١٤,٥٠٠,٠٠٠	١١,٩٢٠,٥٩٠	انتقالات داخلية	٢				١٣,٣٧٨,٨٦١	١٤,٨٠٩,٥٠١
١,٤٥٢,٠٩٨	٠	٣,٩٤٨,٠٠٠	٥,٤٠٠,٠٩٨	حضور مؤتمرات وانتقالات خارجية	٣				٥,٨٦٨,٣٠٤	٧,٨٠٤,١٦٩
٠	١٩٣,١٠٠	١,٩٠٠,٠٠٠	١,٧٠٦,٩٠٠	إيجارات الأصول المنتجة	٦				٤,٨٨٤,٥٤٠	٤,١٨٦,١٧٠
٠	٩٣,١٠٠	١,٨٠٠,٠٠٠	١,٧٠٦,٩٠٠	إيجار المباني	١				٤,٨٨٤,٥٤٠	٤,١٨٦,١٧٠
٠	١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	٠	إيجار الآلات والمعدات والأجهزة	٢				٠	٠
٠	٣,٠٤٨,٠٤٠	٤,٧٥٠,٠٠٠	١,٧٠١,٩٦٠	نفقات البحوث والتطوير والتدريب	٧				١,٧١٣,٧٩٩	٢,٤٣٤,٢٧٨
٠	٤٨,٠٤٠	١,٧٥٠,٠٠٠	١,٧٠١,٩٦٠	نفقات التدريب المحلي	٢				١,٧١٣,٧٩٩	١,٥٢٤,١٥٠

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 م	٢٠١١ م	٢٠١٢ م	٢٠١٣ م	فعلي ٢٠١٠ م	فعلي ٢٠٠٩ م
٠	٣,٠٠٠,٠٠٠	٣,٠٠٠,٠٠٠	٠	نفقات التدريب الخارجي	٣				٠	٩١٠,١٢٨
٢,٥٠٢,٤٧٠	٢٤,٥٦٦,٦١٣	٤٩,٤٠٠,٠٠٠	٢٧,٣٣٥,٨٥٧	نفقات سلعية وخدمية أخرى		٨			٣٤,٢٠٩,٠٦٠	٢٨,٦٩٨,٠٩٩
٢,٥٠٢,٤٧٠	٠	٢,٢٠٠,٠٠٠	٤,٧٠٢,٤٧٠	أغذية وملبوسات	٢				٦,٤٢٤,٦٠٠	٥,٤٦٩,٣٢٠
٠	٢٤,٥٦٦,٦١٣	٤٧,٢٠٠,٠٠٠	٢٢,٦٣٣,٣٨٧	نفقات أخرى	٣				٢٧,٧٨٤,٤٦٠	٢٣,٢٢٨,٧٧٩
٠	٥١,٥٦٤,٢٩٣	٦٤,٠٦٣,٠٠٠	١٢,٤٩٨,٧٠٧	الصيانة			٢		١٨,٤٩٥,١١٦	١٦,٤٧١,١٢٩
٠	٦٣١,٠٧٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	١,٣٦٨,٩٣٠	صيانة البنية الأساسية		١			١,٥٤٥,٥١٦	٢,١٤٢,٢٠٠
٠	٦٣١,٠٧٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	١,٣٦٨,٩٣٠	صيانة مباني وتحسينات صغيرة	٣				١,٥٤٥,٥١٦	٢,١٤٢,٢٠٠
٠	٥٠,٩٣٣,٢٢٣	٦٢,٠٦٣,٠٠٠	١١,١٢٩,٧٧٧	صيانة المركبات والمعدات والأثاث		٢			١٦,٩٤٩,٦٠٠	١٤,٣٢٨,٩٢٩
٠	٣٨,٤٤٢,٦٥٩	٤٦,٦١٣,٠٠٠	٨,١٧٠,٣٤١	وقود وزيوت	١				١٣,٢٨٩,٩١٠	٩,٤٥٢,٣٧٠
٠	١١,٦٣٣,٣٤٦	١٣,٥٠٠,٠٠٠	١,٨٦٦,٦٥٤	قطع غيار وصيانة وسائل النقل	٢				٢,٢٢٥,٩٥٧	٣,٣٩٦,١٢٩
٠	٨٥٧,٢١٨	١,٩٥٠,٠٠٠	١,٠٩٢,٧٨٢	صيانة وقطع غيار الآلات والمعدات والأثاث	٣				١,٤٣٣,٧٣٣	١,٤٨٠,٤٣٠
٥١,١٥٨,٩٢٤	٤,١٥٨,٠٠٠	٤١,٤٨٩,٣٠٠	٤٦١,٨٩٣,٩٢٤	الإعانات والمنح والمنافع الاجتماعية			٣		٥٣,٤٥٦,٠٨١	٢٧٨,١٥٥,٨٨١
٤٢,١٩٢,٢٤٩	٠	٣٩٦,٨٢٨,٠٠٠	٤٣٩,٠٢٠,٢٤٩	الإعانات المالية			١		٤٩٨,٤٤٦,٦٤٥	٠
٤٢,١٩٢,٢٤٩	٠	٣٩٦,٨٢٨,٠٠٠	٤٣٩,٠٢٠,٢٤٩	الإعانات المالية للمؤسسات العامة غير المالية		١			٤٩٨,٤٤٦,٦٤٥	٠
٤٢,١٩٢,٢٤٩	٠	٣٩٦,٨٢٨,٠٠٠	٤٣٩,٠٢٠,٢٤٩	إعانة العجز الجاري	٣				٤٩٨,٤٤٦,٦٤٥	٠
٠	٣,٦٥٨,٠٠٠	٣,٦٥٨,٠٠٠	٠	المنح			٢		٣,١٤٤,٢٤٠	٣,٠٠٠,٠٠٠
٠	٣,٦٥٨,٠٠٠	٣,٦٥٨,٠٠٠	٠	منح لمنظمات دولية		٢			٣,١٤٤,٢٤٠	٣,٠٠٠,٠٠٠
٠	٣,٦٥٨,٠٠٠	٣,٦٥٨,٠٠٠	٠	منح جارية لمنظمات دولية	١				٣,١٤٤,٢٤٠	٣,٠٠٠,٠٠٠
٨,٨١٦,٦٧٥	٥٠٠,٠٠٠	١,٦٠٧,٠٠٠	٩,٩٢٣,٦٧٥	المنافع الاجتماعية			٣		٢٠,١٦٩,٩٢٥	٢٦,٠٧٥٥,٨٨١
٠	٠	٠	٠	المساعدات الاجتماعية لغير الموظفين		٢			٠	٢٤٧,٩٣١,٠٠٠
٠	٠	٠	٠	الإعانات الشهرية لغير الموظفين	٤				٠	٢٤٧,٩٣١,٠٠٠
٨,٨١٦,٦٧٥	٥٠٠,٠٠٠	١,٦٠٧,٠٠٠	٩,٩٢٣,٦٧٥	المنافع الاجتماعية للموظفين		٣			٢٠,١٦٩,٩٢٥	١٢,٨٢٤,٨٨١
٠	٥٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠	٠	التعويضات التي تدفع للموظف أو أسرته عند التقاعد أو الوفاة أو الميلاد	٢				٠	٠
٨,٨١٦,٦٧٥	٠	١,١٠٧,٠٠٠	٩,٩٢٣,٦٧٥	منافع اجتماعية أخرى للموظفين	٤				٢٠,١٦٩,٩٢٥	١٢,٨٢٤,٨٨١

المبالغ بالريال

التجاوز	الوفر	إعتمادات السنة المالية ٢٠١١م	إجمالي الاستخدامات الفعلية ٢٠١١م	البيان	٢٠١٠	٢٠١١	٢٠١٢	٢٠١٣	فعلي ٢٠١٠م	فعلي ٢٠٠٩م
١٥٠,٠٠٠	٠	١٢,٨٠٠,٠٠٠	١٢,٩٥٠,٠٠٠	تحويلات وإعانات مالية أخرى		٤			١٢,٨٠٠,٠٠٠	١٤,٤٠٠,٠٠٠
١٥٠,٠٠٠	٠	١٢,٨٠٠,٠٠٠	١٢,٩٥٠,٠٠٠	التحويلات للمؤسسات المقيمة غير الهادفة للربح التي تخدم الأسر المعيشية	١				١٢,٨٠٠,٠٠٠	١٤,٤٠٠,٠٠٠
١٥٠,٠٠٠	٠	١٢,٨٠٠,٠٠٠	١٢,٩٥٠,٠٠٠	التحويلات الجارية للمؤسسات المقيمة غير الهادفة للربح التي تخدم الأسر المعيشية	١				١٢,٨٠٠,٠٠٠	١٤,٤٠٠,٠٠٠
٠	٢,١٩٧,٨٧٥,٦٥٠	٢,٨٦١,١٣٦,٠٠٠	٦٦٣,٢٦٠,٣٥٠	اكتساب الأصول غير المالية			٤		١,٦٦٧,٠٤١,٣٦٥	٣٨,٣٢٦,٧٧١
٠	٢,١٩٧,٨٧٥,٦٥٠	٢,٨٦١,١٣٦,٠٠٠	٦٦٣,٢٦٠,٣٥٠	اكتساب الأصول الثابتة		١			١,٦٦٧,٠٤١,٣٦٥	٣٨,٣٢٦,٧٧١
٠	١,١٧٤,٩٥٤,١٩٥	١,٦٥٩,٠٤٠,٠٠٠	٤٨٤,٠٨٥,٨٠٥	اكتساب المباني والإنشاءات	١				٥٥٩,٦٩٧,٠٩٨	٢,٤٨٧,٧٧١
٠	٠	٠	٠	اكتساب المباني غير السكنية	٢				٠	٢,٤٨٧,٧٧١
٠	١,١٧٤,٩٥٤,١٩٥	١,٦٥٩,٠٤٠,٠٠٠	٤٨٤,٠٨٥,٨٠٥	اكتساب إنشاءات أخرى	٣				٥٥٩,٦٩٧,٠٩٨	٠
٠	٩٨٤,٠٨٧,٠٠٠	٩٨٤,٠٨٧,٠٠٠	٠	اكتساب الماكينات والمعدات	٢				٦٣١,٦٢٥,٢٩٩	٠
٠	٠	٠	٠	اكتساب أثاث ومعدات وأجهزة المكاتب	٢				٣٨٢,٣٢٠	٠
٠	٩٨٤,٠٨٧,٠٠٠	٩٨٤,٠٨٧,٠٠٠	٠	اكتساب ماكينات ومعدات أخرى	٣				٦٣١,٢٤٢,٩٧٩	٠
٠	٣٨,٨٣٤,٤٥٥	٢١٨,٠٠٩,٠٠٠	١٧٩,١٧٤,٥٤٥	اكتساب أصول ثابتة أخرى	٣				٤٧٥,٧١٨,٩٦٨	٣٥,٨٣٩,٠٠٠
٠	٣٨,٨٣٤,٤٥٥	١٦٩,٠٠٩,٠٠٠	١٣٠,١٧٤,٥٤٥	اكتساب الأصول الثابتة غير المنظورة	٢				٤٢٢,٧٨٠,٩٦٨	٠
٠	٠	٤٩,٠٠٠,٠٠٠	٤٩,٠٠٠,٠٠٠	أخرى	٣				٥٢,٩٣٨,٠٠٠	٣٥,٨٣٩,٠٠٠
١٦,٠٧٥,٨٣٩	٠	٠	١٦,٠٧٥,٨٣٩	إكتساب الأصول المالية وتسديدات الخصوم			٥		٣٧,٩٧٧,١٨٩	٤٠,٣٨٧,٦٨١
١٦,٠٧٥,٨٣٩	٠	٠	١٦,٠٧٥,٨٣٩	الإقراض المحلي واكتساب أصول مالية محلية		١			٣٧,٩٧٧,١٨٩	٤٠,٣٨٧,٦٨١
١٦,٠٧٥,٨٣٩	٠	٠	١٦,٠٧٥,٨٣٩	المساهمات وحقوق الملكية الأخرى	٣				٣٧,٩٧٧,١٨٩	٤٠,٣٨٧,٦٨١
١٦,٠٧٥,٨٣٩	٠		١٦,٠٧٥,٨٣٩	المساهمات وحقوق الملكية الأخرى في المؤسسات العامة غير المالية المحلية	١				٣٧,٩٧٧,١٨٩	٤٠,٣٨٧,٦٨١



الوفّر أو التجاوز		اعتمادات ٢٠١١م		جملة الفصل الاول		استخدامات غير موزعة		فصل (١) اكتساب الأصول الثابتة																										
								بند (١) اكتساب المباني والإنشاءات				بند (٢) اكتساب الماكينات والمعدات				بند (٣) اكتساب أصول ثابتة أخرى																		
								نوع (١) اكتساب المباني السكنية			نوع (٢) اكتساب المباني غير السكنية			نوع (٣) اكتساب إنشاءات أخرى			جملة البند الاول			جملة البند الثاني			نوع (١) اكتساب المركبات ووسائل النقل			نوع (٢) اكتساب أثاث ومعدات وأجهزة المكاتب			نوع (٣) اكتساب ماكينات ومعدات أخرى			جملة البند الثالث		
								م	ج	ا	م	ج	ا	م	ج	ا	م	ج	ا	م	ج	ا	م	ج	ا	م	ج	ا	م	ج	ا	م	ج	ا
مشساريع في إطار الموازنة																																		
التنمية الزراعية والسمكية بساحل حضرموت (انشاءميناءالشحرحالمرحلة الثانية )																																		
مشروع إدارة المصائد السمكية والمحافظة عليها (الاسمك الخامس )																																		
إجمالي المشاريع في إطار الموازنة																																		
الجملة																																		
إعتمادات ٢٠١١م																																		
الوفّر أو التجاوز																																		

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	
				٤,٨٣٠,٨٢٦,٧٩١	٦٤	٤,٨٣٠,٨٢٦,٧٩١	٦٤	٤,٨٣٠,٨٢٦,٧٩١	٦٤	٤,٨٣٠,٨٢٦,٧٩١	٦٤					الحسابات الرئيسية
				١,٦٧١,٧١٦,٠٣٧	٣٧	١,٦٧١,٧١٦,٠٣٧	٣٧	١,٦٧١,٧١٦,٠٣٧	٣٧	١,٦٧١,٧١٦,٠٣٧	٣٧					
				١,٤٧٢,٢٢١,٦٩٦	٤٥	١,٤٧٢,٢٢١,٦٩٦	٤٥	١,٤٧٢,٢٢١,٦٩٦	٤٥	١,٤٧٢,٢٢١,٦٩٦	٤٥					الاستخدامات
				٩٤٣,١٩١,٦٩٩	٣٧	٩٤٣,١٩١,٦٩٩	٣٧	٩٤٣,١٩١,٦٩٩	٣٧	٩٤٣,١٩١,٦٩٩	٣٧					حساب البنك موارد
				٧٤٣,٦٩٧,٣٥٨	٤٥	٧٤٣,٦٩٧,٣٥٨	٤٥	٧٤٣,٦٩٧,٣٥٨	٤٥	٧٤٣,٦٩٧,٣٥٨	٤٥					حساب البنك استخدامات
		٩٣١,٨٧٧,٨٠١	٤٧	١,٩٣٦,٦٨٧,٣٠٥	٨٧	٢,٨٦٨,٥٦٥,١٠٧	٣٤	١,٩٣٦,٦٨٧,٣٠٥	٨٧	٢,٨٦٨,٥٦٥,١٠٧				٧٣٥,٤٨٠,٠١٧	٣٤	الحسابات المساعدة المدينة
		١,٣٦٦,٠٤٩	٧٠	١٢,٥٩٦,٦٠٤	٥٠	١٣,٩٦٢,٦٥٤	٢٠	١٢,٥٩٦,٦٠٤	٥٠	١٢,٥٩٦,٦٠٤	٥٠			١,٣٦٦,٠٤٩	٧٠	حساب النقدية
		١٤,٤٢٤,٥٧٩	٧٧	١١٤,٢٦٣,٩٨٨	٧٧	١٢٨,٦٨٨,٥٦٧	٧٧	١١٤,٢٦٣,٩٨٨		١٢٨,٣٥٥,٩٥٦	١٣			٣٣٢,٦١١	٦٤	حساب البنك حسابات جارية
		٥٩٩,٠٢٣,٣٣١		١٢٤,٣٣٥,٢٣١		٧٢٣,٣٥٨,٥٦٢		١٢٤,٣٣٥,٢٣١		٣٠٤,٥٠٨,٨٢٦				٤١٨,٨٤٩,٧٣٦		حساب السلف المؤقتة
		٦,٣٠٢,٩٢١		٢,٣٧٧,٧٤٠		٨,٦٨٠,٦٦١		٢,٣٧٧,٧٤٠		٤,٥٠٩,٩٦١				٤,١٧٠,٧٠٠		حساب سلف الحسابات الجارية
		٣١٠,٧٦٠,٩٢٠				٣١٠,٧٦٠,٩٢٠								٣١٠,٧٦٠,٩٢٠		حساب الاعتمادات المستندية
				١,٦٨٣,١١٣,٧٤٢	٣٧	١,٦٨٣,١١٣,٧٤٢	٣٧	١,٦٨٣,١١٣,٧٤٢	٣٧	١,٦٨٣,١١٣,٧٤٢	٣٧					حساب المدينين (مالية)
٩٣١,٨٧٧,٨٠١	٤٧			٢,٥٥٧,٥٧٧,٨٩٧	٩٢	١,٦١٥,٧٠٠,٠٩٦	٤٥	١,٨١٢,٠٩٧,٨٨٠	٥٨	١,٦١٥,٧٠٠,٠٩٦	٤٥	٧٣٥,٤٨٠,٠١٧	٣٤			الحسابات المساعدة الدائنة
١٤,٤٢٤,٥٧٩	٧٧			١٢٨,٦٨٨,٥٦٧	٧٧	١١٤,٢٦٣,٩٨٨		١٢٨,٣٥٥,٩٥٦	١٣	١١٤,٢٦٣,٩٨٨		٣٣٢,٦١١	٦٤			حساب الحسابات الجارية
٩١٧,٤٥٣,٢٢١	٧٠			٩٤٦,٦٦٧,٦٣٣	٧٠	٢٩,٢١٤,٤١٢		٢١١,٥٢٠,٢٢٨		٢٩,٢١٤,٤١٢		٧٣٥,١٤٧,٤٠٥	٧٠			حساب المبالغ الدائنة تحت التسوية
				١,٤٧٢,٢٢١,٦٩٦	٤٥	١,٤٧٢,٢٢١,٦٩٦	٤٥	١,٤٧٢,٢٢١,٦٩٦	٤٥	١,٤٧٢,٢٢١,٦٩٦	٤٥					حساب الدائنين (مالية)
		٩١,١٦٥,٤٨٠		٣,١٤١,٤٨٩		٩٤,٣٠٦,٩٦٩		٣,١٤١,٤٨٩		٢٧,٨٧٠,٤٣٢				٦٦,٤٣٦,٥٣٧		الحسابات الإنتقالية المدينة
		٤٨,١١٠		٥١٩,٠٧٤		٥٦٧,١٨٤		٥١٩,٠٧٤		٣٨٥,٠٣٤				١٨٢,١٥٠		حساب البنك أمانات
		٤٧٣,٩٢٥		١٢٩,٩١٥		٦٠,٣,٨٤٠		١٢٩,٩١٥		٤٧٣,٩٢٥				١٢٩,٩١٥		حساب إلتزامات سلع وخدمات وممتلكات
		٣٥,٥٣٩,٠٣٤				٣٥,٥٣٩,٠٣٤								٣٥,٥٣٩,٠٣٤		حساب إلتزامات اكتساب أصول ثابتة
		٥٥,١٠٤,٤١١		١,٠٠٠,٠٠٠		٥٦,١٠٤,٤١١		١,٠٠٠,٠٠٠		٢٧,٠١١,٤٧٣				٢٩,٠٩٢,٩٣٨		حساب الموارد المستحقة
				١,٤٩٢,٥٠٠		١,٤٩٢,٥٠٠		١,٤٩٢,٥٠٠						١,٤٩٢,٥٠٠		حساب النفقات المقدمة عن سلع وخدمات وممتلكات

بيان انواع الحسابات الوسيطة														الرصيد في ٢٠١١ / ١/١ م				عمليات السنة المالية ٢٠١١ م				الجملة				الرصيد في ٢٠١١/١٢/٣١ م																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
														مدين		دائن		مدين		دائن		مدين		دائن		مدين		دائن		مدين		دائن		مدين																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
														ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											