

حساب ختامي موازنة السلطة المحلية

للسنة المالية ٢٠١١م

محافطة : حجة

مديرية : مركز المحافظة

حساب الموازنة والمضاف من الحسابات الجارية

أولاً : الموارد العامة		ثانياً : الاستخدامات العامة	
فعلي السنة المالية ٢٠١١م	ربط السنة المالية ٢٠١١م	فعلي السنة المالية ٢٠١١م	تقديرات السنة المالية ٢٠١١م
(أ) موازنة التشغيل			
الباب الثاني(٢): المنح: منح جارية من حكومات خارجية (نقدية أو عينية أو فنية) منح جارية من منظمات دولية (نقدية أو عينية أو فنية) منح جارية من مستويات حكومية أخرى (الدعم المركزي الجاري) <u>المجموع</u>	٤,٢٥٤,٠٢٨,٠٧٧ ٤,٢٥٤,٠٢٨,٠٧٧ ٤,٢٥٤,٠٢٨,٠٧٧ ٤,٢٥٤,٠٢٨,٠٧٧	١,٧٩٥,٥٢٣,٠٠٠ ١,٧٩٥,٥٢٣,٠٠٠ ١,٧٩٥,٥٢٣,٠٠٠ ١,٧٩٥,٥٢٣,٠٠٠	٣,٨٨٧,٨١٠,٤٣٧ ٤٣٨,٨٢٠,٥٢٦ ٢٦,٤٧٦,٨٦٠ ٤,٣٥٣,١٠٧,٨٢٣
الباب الأول (١): الإيرادات الضريبية (بدون المشتركة) <u>الباب الثاني(٢): المنح :</u> منح رأسمالية من حكومات خارجية (نقدية أو عينية أو فنية) منح رأسمالية من منظمات دولية (نقدية أو عينية أو فنية) منح رأسمالية من مستويات حكومية أخرى: - دعم مركزي رأسمالي - الحصة من الموارد العامة المشتركة الموارد المشتركة الباب الثالث (٣): إيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات والمتنوعة (بدون المشتركة) <u>المجموع</u> <u>عجز رصيد التشغيل</u>	٣١,٣٢٦,٠٢٥ ١٨٤,٠٢٨,١١٧ ٧٤,٩٣٦,٩٣٧ ١٠٩,٠٩١,١٨٠ ٤١,١١٥ ٢١٥,٣٩٥,٢٥٧	١٦٧,٧٢٢,٠٠٠ ١٦٧,٧٢٢,٠٠٠ ١٦٧,٧٢٢,٠٠٠	 ٢١٥,٣٩٥,٢٥٧ ١٦٧,٧٢٢,٠٠٠
<u>الإجمالي</u>	٤,٤٦٩,٤٢٣,٣٣٤	١,٩٦٣,٢٤٥,٠٠٠	٤,٥٦٨,٥٠٣,٠٨٠
(ب) المعاملات في الأصول غير المالية			
فائض رصيد التشغيل	٢١٥,٣٩٥,٢٥٧	١٦٧,٧٢٢,٠٠٠	
الباب الرابع (٤) : التصرف في الأصول غير المالية الفصل الأول (٠١) : التصرف في مبيعات الأصول الثابتة الفصل الثالث (٠٣) : التصرف في الأصول غير المنتجة / مبيعات الأراضي <u>المجموع</u> <u>العجز النقدي</u>	٢١٥,٣٩٥,٢٥٧ ٢١٥,٣٩٥,٢٥٧	١٦٧,٧٢٢,٠٠٠ ١٦٧,٧٢٢,٠٠٠ ٩٤٣,٨٣٦,٠٠٠	١٧١,٥٤٣,٦٠٥ ١٤٧,٤٨٥,٤٥٥ ٢٤,٠٥٨,١٥٠ ١٧١,٥٤٣,٦٠٥ ٤٣,٨٥١,٦٥٢
<u>الإجمالي</u>	٢١٥,٣٩٥,٢٥٧	١,١١١,٥٥٨,٠٠٠	٢١٥,٣٩٥,٢٥٧
(ج) المعاملات في الأصول والالتزامات المالية (التمويل)			
الفائض النقدي	٤٣,٨٥١,٦٥٢		٩٤٣,٨٣٦,٠٠٠
عجز موازنة المحافظة			
التغير في النقدية والودائع المحلية (+)		٩٤٣,٨٣٦,٠٠٠	٤٣,٨٥١,٦٥٢
إجمالي الموارد العامة للمحافظة	٤,٤٦٩,٤٢٣,٣٣٤	٢,٩٠٧,٠٨١,٠٠٠	٤,٥٦٨,٥٠٣,٠٨٠
			٢,٩٠٧,٠٨١,٠٠٠

حساب ختامي موازنة السلطة المحلية للسنة المالية ٢٠١١م

جدول الموارد المحلية على مستوى الأبواب والفصول

المبالغ بالريال

نسبة النقص	النقص	نسبة الزيادة	الزيادة	تقديرات السنة المالية ٢٠١١م	فعلي السنة المالية ٢٠١١م	البيان	٢٠١٠م	٢٠١١م	٢٠١٢م	٢٠١٣م	فعلي السنة المالية ٢٠١٠م	فعلي السنة المالية ٢٠٠٩م
%٣.٠	٥٨,٦٣٠,٨٢٠	%١٣٠.٦	٢,٥٦٤,٨٠٩,١٥٤	١,٩٦٣,٢٤٥,٠٠٠	٤,٤٦٩,٤٢٣,٣٣٤	الإجمالي العام للموارد المحلية	٢,١٤٤,٣٣٢,١٤١	١,٦٨٧,٣٤٨,١٢٩				
			٣١,٣٢٦,٠٢٥		٣١,٣٢٦,٠٢٥	الإيرادات الضريبية	١	٣٩,٥٥٩,٤٤٣	٣١,٩٦٦,٨٥٦			
			٣١,٣٢٦,٠٢٥		٣١,٣٢٦,٠٢٥	إيرادات الزكاة	١	٣٩,٥٥٩,٤٤٣	٣١,٩٦٦,٨٥٦			
						الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية	٢					
						الضرائب على رواتب وأجور القوى العاملة	٣					
						الضرائب على الملكية	٤					
						الضرائب على السلع والخدمات	٥					
%٣.٠	٥٨,٦٣٠,٨٢٠	%١٢٩.٠	٢,٥٣٣,٤٤٢,٠١٤	١,٩٦٣,٢٤٥,٠٠٠	٤,٤٣٨,٠٥٦,١٩٤	المنح	٢	٢,١٠٤,٦٦٨,٦٩٨	١,٦٥٥,٣٨١,٢٧٣			
						منح من حكومات خارجية	١					
						منح من منظمات دولية	٢					
%٣.٠	٥٨,٦٣٠,٨٢٠	%١٢٩.٠	٢,٥٣٣,٤٤٢,٠١٤	١,٩٦٣,٢٤٥,٠٠٠	٤,٤٣٨,٠٥٦,١٩٤	منح من مستويات حكومية أخرى	٣	٢,١٠٤,٦٦٨,٦٩٨	١,٦٥٥,٣٨١,٢٧٣			
		%١٣٦.٩	٢,٤٥٨,٥٠٥,٠٧٧	١,٧٩٥,٥٢٣,٠٠٠	٤,٢٥٤,٠٢٨,٠٧٧	منح جارية من مستويات حكومية أخرى	١	١,٨٤٧,٠٩٣,٠٧٤	١,٤٣٧,٤٩٤,٦٠٨			
		%١٣٦.٩	٢,٤٥٨,٥٠٥,٠٧٧	١,٧٩٥,٥٢٣,٠٠٠	٤,٢٥٤,٠٢٨,٠٧٧	الدعم المركزي الجاري	١	١,٨٤٧,٠٩٣,٠٧٤	١,٤٣٧,٤٩٤,٦٠٨			
	٥٨,٦٣٠,٨٢٠		٧٤,٩٣٦,٩٣٧	١٦٧,٧٢٢,٠٠٠	١٨٤,٠٢٨,١١٧	منح رأسمالية من مستويات حكومية أخرى	٢	٢٥٧,٥٧٥,٦٢٤	٢١٧,٨٨٦,٦٦٥			
						الدعم المركزي الرأسمالي	١		٢٢,٣١٣,٥٧٧			
			٧٤,٩٣٦,٩٣٧		٧٤,٩٣٦,٩٣٧	الحصة من الموارد العامة المشتركة	٢	١٣٦,٤٠٥,٥٤٣	٧٧,٦٢٦,٩٥٧			
%٣٥.٠	٥٨,٦٣٠,٨٢٠			١٦٧,٧٢٢,٠٠٠	١٠٩,٠٩١,١٨٠	الحصة من الموارد المشتركة	٣	١٢١,١٧٠,٠٨١	١١٧,٩٤٦,١٣١			
			٤١,١١٥		٤١,١١٥	إيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات والمتنوعة	٣	١٠٤,٠٠٠				
						دخل الملكية	١					
			٤١,١١٥		٤١,١١٥	مبيعات السلع والخدمات	٢	١٠٤,٠٠٠				
						الغرامات والجزاءات والمصادرات	٣					
						التحويلات الطوعية بخلاف المنح	٤					
						إيرادات أخرى متنوعة	٥					
						التصرف في الأصول غير المالية	٤					
						التصرف في الأصول الثابتة	١					
						التصرف في الأصول غير المنتجة	٣					
%٣.٠	٥٨,٦٣٠,٨٢٠	%١٣٠.٦	٢,٥٦٤,٨٠٩,١٥٤	١,٩٦٣,٢٤٥,٠٠٠	٤,٤٦٩,٤٢٣,٣٣٤	الإجمالي العام للإيرادات	٢,١٤٤,٣٣٢,١٤١	١,٦٨٧,٣٤٨,١٢٩				
		%١٢٧.٧	٢,٥٠٦,١٧٨,٣٣٤			صافي الزيادة او النقص						

فعلي السنة المالية ٢٠١٠م	٣٠	٣١	٣٢	٣٣	٣٤	البيان	فعلي السنة المالية ٢٠١١م	تقديرات السنة المالية ٢٠١١م	الزيادة	نسبة الزيادة	النقص	نسبة النقص
٩٤,٨٢٣,٨٣٩	١١٧,٤٠٤,٨٥٠	الإيرادات المشتركة				٦٧,٧١٢,٦٠٦	٦٧,٧١٢,٦٠٦	٦٧,٧١٢,٦٠٦				
٣١,٩٦٦,٨٥٥	٣٩,٥٥٩,٤٤٣	١	الإيرادات الضريبية				٣١,٣٢٦,٠٢٦	٣١,٣٢٦,٠٢٦	٣١,٣٢٦,٠٢٦			
٣١,٩٦٦,٨٥٥	٣٩,٥٥٩,٤٤٣	١	إيرادات الزكاة				٣١,٣٢٦,٠٢٦	٣١,٣٢٦,٠٢٦	٣١,٣٢٦,٠٢٦			
		٢	الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية									
		٣	الضرائب على رواتب وأجور القوى العاملة									
		٤	الضرائب على الملكية									
		٥	الضرائب على السلع والخدمات									
		٢	المنح									
٦٢,٨٥٦,٩٨٤	٧٧,٨٤٥,٤٠٧	٣	إيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات والمتنوعة				٣٦,٣٨٦,٥٨٠	٣٦,٣٨٦,٥٨٠	٣٦,٣٨٦,٥٨٠			
		١	دخل الملكية									
٦٢,٨٥٦,٩٨٤	٧٧,٨٤٥,٤٠٧	٢	مبيعات السلع والخدمات				٣٦,٣٨٦,٥٨٠	٣٦,٣٨٦,٥٨٠	٣٦,٣٨٦,٥٨٠			
		٣	الغرامات والجزاءات والمصادرات									
		٤	التحويلات الطوعية بخلاف المنح									
		٥	إيرادات أخرى متنوعة									
		٤	التصرف في الأصول غير المالية									
٩٤,٨٢٣,٨٣٩	١١٧,٤٠٤,٨٥٠	جملة الإيرادات المشتركة				٦٧,٧١٢,٦٠٦	٦٧,٧١٢,٦٠٦	٦٧,٧١٢,٦٠٦				
		صافي الزيادة او النقص				٦٧,٧١٢,٦٠٦		٦٧,٧١٢,٦٠٦				

[illegible]

حساب ختامي موازنة السلطة المحلية للسنة المالية ٢٠١١م
المراد الفعلية المحلية للوحدة الادارية على مستوى المكاتب والباب والفصل والبند والنوع

المبالغ بالريال

البيان	النوع	البند	الفصل	الباب	فصل السنة المالية ٢٠١١م	فصل السنة المالية ٢٠١٠م
الحصة من الموارد المشتركة	٢				١٢١,١٧٠,٠٨١	١١٧,٩٤٦,١٣١
إيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات والمتنوعة				٣	١٠٤,٠٠٠	
مبيعات السلع والخدمات		٢			١٠٤,٠٠٠	
الرسوم الإدارية	٢				١٠٤,٠٠٠	
رسوم إدارية أخرى	٢١				١٠٤,٠٠٠	
المجلس المحلي					١٠٩,٠٩١,١٨٠	
رئاسة الجمهورية						
الرقابة والمحاسبة						
م. الوطني للوثائق						
وزارة العدل						
النيابة العامة						
الانتخابات						
الموارد المالية						
الخارجية						
المغتربين						
الشؤون القانونية						
التخطيط						
الإحصاء						
الخدمة						
المعهد الوطني						
المالية						
المركزية						
الضرائب						
الجمارك						
الإدارة المحلية						
الداخلية						
الأحوال المدنية						
السجون						
شؤون القبائل						
التربية						
مركز البحوث						
جهاز محو الأمية						
مركز الدراسات						
التعليم الفني						
الصحة والسكان						
البنون والعمل						
أسر الشهداء						
الشباب						
الثقافة						
الآثار						
العمون التاريخية						
الكتاب						
وزارة السياحة						
الإعلام						
م. التدريب الاعلامي						
الاشتغال العامة						
مر الأراضي والمساحة						
الزراعة والري						
الثروة السمكية						
مركز علوم البحار						
التقط						
الكهرباء						
المياه و البنية						
حمية البيئة						
الاتصالات						
النقل						
الصناعة والتجارة						
م. التوجيه والإرشاد						
م. العالي للإرشاد						
م. اعلى لتدوم الصحية						
م. أمن ناشر						
جامعة عدن						
كلية المجتمع عدن						
فصل السنة المالية ٢٠١١م					١٠٩,٠٩١,١٨٠	١١٧,٩٤٦,١٣١
فصل السنة المالية ٢٠١٠م					١٢١,١٧٠,٠٨١	١١٧,٩٤٦,١٣١
ربط السنة المالية					١٢١,١٧٠,٠٨١	١١٧,٩٤٦,١٣١
الزيادة		٤١,١١٥	٤١,١١٥	٤١,١١٥	٤١,١١٥	٥٨,٦٣٠,٨٢٠
النقص						

حساب ختامي موازنة السلطة المحلية للسنة المالية ٢٠١١م
الموارد الفعلية المشتركة للوحدة الادارية على مستوى المكاتب والباب والفصل والبند والنوع

المبالغ بالريال

المكاتب	البيان	
كلية المجتمع عن	مبيعات	
جامعة عن	عرضية أخرى	
م. أمين ناضر	للمنشآت غير	
م. اعلى لثوبه الصحية	السوقية	٣٠٨,٠٠٠
م. العالي للإرشاد		
التوجيه و الإرشاد		
الصناعة والتجارة		
النقل		
الاتصالات		
حمية البيئة		
المياه و البنية		
الكهرباء		
النقط		
مركز علوم البحار		
الثروة السمكية		
الزراعة و الري		
هـ الاراضى والساحة		
الاشتغال العامة		
م. التدريب الاعلامى		
الاعلام		
وزارة السياحة		
الكتاب		
المدن التاريخية		
الاطار		
الثقافة		
الشباب		
اسر الشهداء		
الشئون والعمل		
الصحة و السكان		
التعليم الفني		
مركز الدراسات		
جهاز محو الأمية		
مركز البحوث		
التربية		
شئون القبائل		
السجون		
الجوازات		
الاجوال المدنية		
الداخلية		
الادارة المحلية		
الضرائب		
الجمارك		
المركزية		
المالية		
المعهد الوطني		
الخدمة		
الإحصاء		
التخطيط		
الشئون القانونية		
تمقنرين		
الخارجية		
الموارد المائية		
الانتخابات		
التبليغ العامة		
وزارة العدل		
م. الوطني للتوثيق		
الرقابية والمحاسبة		
رئاسة الجمهورية		
المجلس المحلي		
النوع	٢٣	
البند		
الفصل		
الباب		
فنى السنة المالية ٢٠١٠م		
فنى السنة المالية ٢٠٠٩م		

حساب ختامى موازنة السلطة المحلية للسنة المالية ٢٠١١م
الاستخدامات الفعلية للوحدة الادارية على مستوى المكاتب والباب والفصل والبند والنوع

المبالغ بالريال

[illegible]

حساب ختامي موازنة السلطة المحلية للسنة المالية ٢٠١١م
الاستخدامات الفعلية للوحدة الادارية على مستوى المكاتب والباب والفصل والبند والنوع

المبالغ بالريال

البيان	نوع	بند	فصل	باب	المكاتب	التجز	الوفر	تقديرات السنة المالية ٢٠١١م	ففي السنة المالية ٢٠١١م
ففي السنة المالية ٢٠١٠م	٢				البريد والاتصالات	٢,٢٣,٩٩٠	٣,٠٥٩,٣٠٧	٩,١٠٥,٠٠٠	٦,٠٤٥,٦٩٣
ففي السنة المالية ٢٠٠٩م	٤				الضيافة	٢,٢٣,٩٩٠	٣,٠٥٩,٣٠٧	٩,١٠٥,٠٠٠	٦,٠٤٥,٦٩٣
١	١				مؤتمرات واحتفالات وضيافة	٢,٢٣,٩٩٠	٣,٠٥٩,٣٠٧	٩,١٠٥,٠٠٠	٦,٠٤٥,٦٩٣
٢	٢				نفقات النظافة	٢,٢٣,٩٩٠	٣,٠٥٩,٣٠٧	٩,١٠٥,٠٠٠	٦,٠٤٥,٦٩٣
٤	٤				نفقات أخرى	٢,٢٣,٩٩٠	٣,٠٥٩,٣٠٧	٩,١٠٥,٠٠٠	٦,٠٤٥,٦٩٣
٥	٥				نقل وانتقالات عامة	٢,٢٣,٩٩٠	٣,٠٥٩,٣٠٧	٩,١٠٥,٠٠٠	٦,٠٤٥,٦٩٣
١	١				نقل مهمات	٢,٢٣,٩٩٠	٣,٠٥٩,٣٠٧	٩,١٠٥,٠٠٠	٦,٠٤٥,٦٩٣
٢	٢				انتقالات داخلية	٢,٢٣,٩٩٠	٣,٠٥٩,٣٠٧	٩,١٠٥,٠٠٠	٦,٠٤٥,٦٩٣
٢	٢				إيجارات الأصول المنتجة	٢,٢٣,٩٩٠	٣,٠٥٩,٣٠٧	٩,١٠٥,٠٠٠	٦,٠٤٥,٦٩٣
١	١				إيجار المباني	٢,٢٣,٩٩٠	٣,٠٥٩,٣٠٧	٩,١٠٥,٠٠٠	٦,٠٤٥,٦٩٣

حساب ختامي موازنة السلطة المحلية للسنة المالية ٢٠١١م
الاستخدامات الفعلية للوحدة الادارية على مستوى المكاتب والياب والفصل والبند والنوع

المبالغ بالريال

البيان	نوع	تد	فصل	باب	المكاتب																				نفس السنة المالية ٢٠١٠م	نفس السنة المالية ٢٠٠٩م				
					التوجيه والإرشاد	الصناعة والتجارة	النقل	الاتصالات	المياه والبيئة	الكهرباء	النفط	الثروة السمكية	الزراعة والري	الأشغال العامة	الاعلام	وزارة السياحة	الثقافة	الشباب	الشؤون والعمل	الصحة والسكان	التعليم الفني	التربية	الإدارة المحلية	المالية	الخدمة	التخطيط	الشؤون القانونية	المقربين	المجلس المحلي	
إيجار الآلات والمعدات والأجهزة	٢																											١٢,٠٠٠	١٨٠,٠٠٠	
نفقات سلعية وخدمية أخرى		٨																										١٢,٣٦٥,٩٥٠	٦٦,٧٤٢,١١٠	
أدوية ومستلزمات طبية ومواد أولية ومساندة	١																											٢٣,٣٥٩,٨٥٤	٢٣,٣٥٩,٨٥٤	
أغذية وملبوسات	٢																											٣٤,٦١٧,٣١٢	٣٤,٦١٧,٣١٢	
نفقات أخرى	٣																											٨,٧٦٤,٩٤٤	٨,٧٦٤,٩٤٤	
الصيانة				٢																									٦٥,٣٧٣,٤٠٧	٦٥,٣٧٣,٤٠٧
صيانة البنية الأساسية	١																											٢٢,٨٢٤,٥٧٢	٢٢,٨٢٤,٥٧٢	
صيانة الطرق والجسور	١																												١٨٠,١٢,٧٦٧	١٨٠,١٢,٧٦٧
صيانة مباني وتحسينات صغيرة	٣																											٢٢,٨٢٤,٥٧٢	٢٢,٨٢٤,٥٧٢	
صيانة المركبات والمعدات والأثاث	٢																											٤٧,٣٦٠,٦٤٠	٤٧,٣٦٠,٦٤٠	

حساب ختامي موازنة السلطة المحلية للسنة المالية ٢٠١١ م

جدول الحسابات الوسيطة

محافظة : حجة

مديرية : مركز المحافظة

الرصيد في ٢٠١١/١٢/٣١ م		الجملة				عمليات السنة				الرصيد في ٢٠١١ / ١/١ م				بيان انواع الحسابات الوسيطة
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	ريال	ف	
		٥,٤٧٨,٢١٠	٧٣	١٣,٦٧٢,٤٤٩,٣١٤	٨٩	١٣,٦٧٧,٩٢٧,٥٢٥	٦٢	١٣,٦٧٢,٤٤٩,٣١٤	٨٩	١٣,٦٧٣,٢٩٦,٩١١	٨٩			الحسابات الرئيسية
		٥,٤٧٨,٢١٠	٧٣	٤,٥٣٧,٩٨٣,٣٧٦	٨٤	٤,٥٤٣,٤٦١,٥٨٧	٥٧	٤,٥٣٧,٩٨٣,٣٧٦	٨٤	٤,٥٣٨,٨٣٠,٩٧٣	٨٤			الموارد
				٤,٥٢٤,٦٥١,٤٢٧	٧٤	٤,٥٢٤,٦٥١,٤٢٧	٧٤	٤,٥٢٤,٦٥١,٤٢٧	٧٤	٤,٥٢٤,٦٥١,٤٢٧	٧٤			الإستخدامات
				١٨٤,٠٢٨,١١٧	١	١٨٤,٠٢٨,١١٧	١	١٨٤,٠٢٨,١١٧	١	١٨٤,٠٢٨,١١٧	١			حساب البنك موارد محلية
				٤,٢٥٤,٢٤٢,٧٨٨	٣٩	٤,٢٥٤,٢٤٢,٧٨٨	٣٩	٤,٢٥٤,٢٤٢,٧٨٨	٣٩	٤,٢٥٤,٢٤٢,٧٨٨	٣٩			حساب البنك نفقات تشغيلية محلية
				١٧١,٥٤٣,٦٠٤	٩١	١٧١,٥٤٣,٦٠٤	٩١	١٧١,٥٤٣,٦٠٤	٩١	١٧١,٥٤٣,٦٠٤	٩١			حساب البنك اكتساب أصول غير مالية محلية
٥,٤٧٨,٢١٠	٧٣	٣٤٢,٢١١,٦٨٧	٥١	٥,٠٩٧,٣١٤,٦٢٠	٨٣	٥,٤٣٤,٠٤٨,٠٩٧	٦١	٥,٠٩٢,٦٨٤,٠٠٧	١٠	٥,١١١,٣٩٤,٤٣٠	٥	٤,٦٣٠,٦١٣	٧٣	الحسابات المساعدة المدنية
		٨,٢٤٩,٢٣١	٠	٢,٧١٦,١١٨	٣٠	١٠,٩٦٥,٣٤٩	٣٠	٢,٧١٦,١١٨	٣٠	٢,٧١٦,١١٨	٣٠			حساب النقدية
		١١٥,٢٧٨,٢٥٠	٨٨	٤٣٦,٣٦٤,٧١٩	٩٦	٥٥١,٦٤٢,٩٧٠	٨٤	٤٣٦,٣٦٤,٧١٩	٩٦	٤١٢,٣٢٨,٥٥٣	٤٣	١٣٩,٣١٤,٤١٧	٤١	حساب البنك موارد مشتركة
		٤٩,٧٦١,٢١١	٦٣	٦٢,٦٥٢,٠٥٢		١١٢,٤١٣,٢٦٣	٦٣	٦٢,٦٥٢,٠٥٢		٦٣,٨٢٠,٧٤٢	٤٨	٤٨,٥٩٢,٥٢١	١٥	حساب البنك حسابات جارية
		١٢٣,٠٦٦,١٤٣		٢٠,٠٤٠,١٤٣		١٤٣,١٠٦,٢٨٦		٢٠,٠٤٠,١٤٣		٤٨,١٤٥,٩٢٩		٩٤,٩٦٠,٣٥٧		حساب السلف المؤقتة
		٤٥,٨٥٦,٨٥١		٣٢,٠٨٠,٠٠٠		٧٧,٩٣٦,٨٥١		٣٢,٠٨٠,٠٠٠		٤٦,٣٩٩,٧١٠		٣١,٥٣٧,١٤١		حساب المبالغ المدفوعة مقدما
				٤,٣٥٣,١٠٧,٨٢٢	٨٣	٤,٣٥٣,١٠٧,٨٢٢	٨٣	٤,٣٥٣,١٠٧,٨٢٢	٨٣	٤,٣٥٣,١٠٧,٨٢٢	٨٣			حساب المدينين (مالية)
٥,٤٧٨,٢١٠	٧٣			١٩٠,٣٥٣,٧٦٤	٧٤	١٨٤,٨٧٥,٥٥٤	١	١٨٥,٧٢٣,١٥١	١	١٨٤,٨٧٥,٥٥٤	١	٤,٦٣٠,٦١٣	٧٣	حساب المدينين (سلطة محلية)
٣٤٢,٢١١,٦٨٧	٥١			٥,٤٢٢,٢٥٠,٠٣٠	٢١	٥,٠٨٠,٠٣٨,٣٤٢	٧٠	٥,٠٩٩,٥٩٦,٣٦٢	٦٥	٥,٠٨٠,٠٣٨,٣٤٢	٧٠	٣٢٢,٦٥٣,٦٦٧	٥٦	الحسابات المساعدة الدائنة
١١٥,٢٧٨,٢٥٠	٨٨			٥٥١,٦٤٢,٩٧٠	٨٤	٤٣٦,٣٦٤,٧١٩	٩٦	٤١٢,٣٢٨,٥٥٣	٤٣	٤٣٦,٣٦٤,٧١٩	٩٦	١٣٩,٣١٤,٤١٧	٤١	حساب الموارد المشتركة
٥٨,٠١٠,٤٤٢	٦٣			١٢٠,٦٦٢,٤٩٤	٦٣	٦٢,٦٥٢,٠٥٢		٦٣,٨٢٠,٧٤٢	٤٨	٦٢,٦٥٢,٠٥٢		٥٦,٨٤١,٧٥٢	١٥	حساب الحسابات الجارية
١٦٨,٩٢٢,٩٩٤				٢٢٥,٢٩٣,١٣٧		٥٦,٣٧٠,١٤٣		٩٨,٧٩٥,٦٣٩		٥٦,٣٧٠,١٤٣		١٢٦,٤٩٧,٤٩٨		حساب المبالغ الدائنة تحت التسوية
				٤,٣٥٣,١٠٧,٨٢٢	٨٣	٤,٣٥٣,١٠٧,٨٢٢	٨٣	٤,٣٥٣,١٠٧,٨٢٢	٨٣	٤,٣٥٣,١٠٧,٨٢٢	٨٣			حساب الدائنين (مالية)
				١٧١,٥٤٣,٦٠٤	٩١	١٧١,٥٤٣,٦٠٤	٩١	١٧١,٥٤٣,٦٠٤	٩١	١٧١,٥٤٣,٦٠٤	٩١			حساب الدائنين (سلطة محلية)
		٤٨٤,٢٧٤	٨١	٦,٠٢٩,٢٦٨	١٨	٦,٥١٣,٥٤٢	٩٩	٦,٠٢٩,٢٦٨	١٨	٥,٥١٤,٦٦٤	٣			الحسابات الإنتقالية المدينة

حساب ختامي موازنة السلطة المحلية للسنة المالية ٢٠١١ م

جدول الحسابات الوسيطة

محافظة : حجة

مديرية : مركز المحافظة

الرصيد في ٢٠١١/١٢/٣١ م				الجملة				عمليات السنة				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	
		٤٨٤,٢٧٤	٨١	٦,٠٢٩,٢٦٨	١٨	٦,٥١٣,٥٤٢	٩٩	٦,٠٢٩,٢٦٨	١٨	٥,٥١٤,٦٦٤	٣			٩٩٨,٨٧٨	٩٦	حساب البنك أمانات
٤٨٤,٢٧٤	٨١			٤,٨٤٤,٣٤٧	٢٩	٤,٣٦٠,٠٧٢	٤٨	٣,٨٤٥,٤٦٨	٣٣	٤,٣٦٠,٠٧٢	٤٨	٩٩٨,٨٧٨	٩٦			الحسابات الإنتقالية الدائنة
٤٨٤,٢٧٤	٨١			٤,٨٤٤,٣٤٧	٢٩	٤,٣٦٠,٠٧٢	٤٨	٣,٨٤٥,٤٦٨	٣٣	٤,٣٦٠,٠٧٢	٤٨	٩٩٨,٨٧٨	٩٦			حساب مرتجع الأجور
٦٣,٣٧٩,٢٩٤		٦٣,٣٧٩,٢٩٤		١٠٧,٧٤٥,٧٣٨		١٠٧,٧٤٥,٧٣٨		٦٦,٥٧٦,٤٩٤		٦٦,٥٧٦,٤٩٤		٤١,١٦٩,٢٤٤		٤١,١٦٩,٢٤٤		الحسابات النظامية
		٤٠,٨٧١,٧٢٠		٢٢,١٨٣,٢٢٢		٦٣,٠٥٤,٩٤٢		٢٢,١٨٣,٢٢٢		٢٧,١٨٣,٠٩٢				٣٥,٨٧١,٨٥٠		حساب الكفالات
٤٠,٨٧١,٧٢٠				٦٣,٠٥٤,٩٤٢		٢٢,١٨٣,٢٢٢		٢٧,١٨٣,٠٩٢		٢٢,١٨٣,٢٢٢		٣٥,٨٧١,٨٥٠				حساب أمانات الكفالات
		٢٢,٥٠٧,٥٧٤				٢٢,٥٠٧,٥٧٤				١٧,٢١٠,١٨٠				٥,٢٩٧,٣٩٤		حساب المبالغ المستحقة عن أوراق ونماذج ذات قيمة
٢٢,٥٠٧,٥٧٤				٢٢,٥٠٧,٥٧٤				١٧,٢١٠,١٨٠				٥,٢٩٧,٣٩٤				حساب متابعة المبالغ المستحقة عن أوراق ونماذج ذات قيمة
٤١٤,٣٤٤,٤٢١	٤٤	٤١٤,٣٤٤,٤٢١	٤٤	١,١٥٩,٦١٧,٣٩٣	٢٦	١,١٥٩,٦١٧,٣٩٣	٢٦	٥٩٨,٣٧٢,١٩٥	٩١	٥٩٨,٣٧٢,١٩٥	٩١	٥٦١,٢٤٥,١٩٧	٣٥	٥٦١,٢٤٥,١٩٧	٣٥	الحسابات الرقابية الإحصائية
		٤١٤,٣٤٤,٤٢١	٤٤	٣٧٢,٦٣٦,٤٨٥	٩١	٧٨٦,٩٨٠,٩٠٧	٣٥	٣٧٢,٦٣٦,٤٨٥	٩١	٢٢٥,٧٣٥,٧١٠				٥٦١,٢٤٥,١٩٧	٣٥	حساب اكتساب الأصول غير المالية
٤١٤,٣٤٤,٤٢١	٤٤			٧٨٦,٩٨٠,٩٠٧	٣٥	٣٧٢,٦٣٦,٤٨٥	٩١	٢٢٥,٧٣٥,٧١٠		٣٧٢,٦٣٦,٤٨٥	٩١	٥٦١,٢٤٥,١٩٧	٣٥			حساب مراقبة اكتساب الأصول غير المالية
٨٢٥,٨٩٧,٨٨٨	٤٩	٨٢٥,٨٩٧,٨٨٨	٤٩	٢٥,٤٧٠,٢٥٠,٧١٢	٦٦	٢٥,٤٧٠,٢٥٠,٧١٢	٦٦	٢٤,٥٣٩,٥٥٣,١١١	٦	٢٤,٥٣٩,٥٥٣,١١١	٦	٩٣٠,٦٩٧,٦٠١	٦٠	٩٣٠,٦٩٧,٦٠١	٦٠	الإجمالي العام

حساب ختامي موازنة السلطة المحلية للسنة المالية ٢٠١١م
الجدول التجميعي للحسابات الوسيطة على مستوى الحسابات والمكاتب

الحسابات الوسيطة											
الإجمالي	٤١	١٣٩,٣١٤,٤١٧		٤٣	٩٦	٤٣٦,٣٦٤,٧١٩	٨٤	٥٥١,٦٤٢,٩٧٠	٩٦	٤٣٦,٣٦٤,٧١٩	٨٨
كلية المجتمع عدن											١١٥,٢٧٨,٢٥٠
جامعة عدن											
م. أمين ناصر											
م. العالي للعلوم الصحية											
م. العالي للإرشاد											
التوجيه والإرشاد											
الصناعة والتجارة											
النقل											
الاتصالات											
حماية البيئة											
المياه والبيئة											
الكهرباء											
النقطة											
مركز علوم البحار											
الثروة السمكية											
الزراعة والري											
هـ. الأرض والساحة											
الإشغال العامة											
م. التدريب الاعلامي											
وزارة السياحة											
الكتاب											
الامن التاريخية											
الآثار											
الثقافة											
الشباب											
اسر الشهداء											
الشنون والعمل											
الصحة والسكان											
التعليم الفني											
مركز الدراسات											
جهاز محو الأمية											
مركز البحوث											
التربية											
شئون القبائل											
السجون											
الجوازات											
الأحوال المدنية											
الداخلية											
الإدارة المحلية											
الضرائب											
الجمارك											
المركزية											
المالية											
المعهد الوطني											
الخدمة											
الإحصاء											
التخطيط											
الشنون القانونية											
المغتربين											
الخارجية											
الموارد المائية											
الانتخابات											
النقبة العامة											
وزارة العدل											
م. الوطني للوثائق											
الرقابية والمحاسبة											
رئاسة الجمهورية											
المجلس المحلي	٤١	١٣٩,٣١٤,٤١٧		٤٣	٩٦	٤٣٦,٣٦٤,٧١٩	٨٤	٥٥١,٦٤٢,٩٧٠	٩٦	٤٣٦,٣٦٤,٧١٩	٨٨
١١٥,٢٧٨,٢٥٠	ريال	١٣٩,٣١٤,٤١٧	ريال	٤٣٦,٣٦٤,٧١٩	٨٤	٥٥١,٦٤٢,٩٧٠	٩٦	٤٣٦,٣٦٤,٧١٩	٨٨	٤٣٦,٣٦٤,٧١٩	٩٦
مدين	ريال	٤٣٦,٣٦٤,٧١٩	مدين	٤٣٦,٣٦٤,٧١٩	٩٦	٤٣٦,٣٦٤,٧١٩	٩٦	٤٣٦,٣٦٤,٧١٩	٩٦	٤٣٦,٣٦٤,٧١٩	٩٦
الرصيد ٢٠١١ / ١٢ / ٣١ م	ريال	٤٣٦,٣٦٤,٧١٩	مدين	٤٣٦,٣٦٤,٧١٩	٩٦	٤٣٦,٣٦٤,٧١٩	٩٦	٤٣٦,٣٦٤,٧١٩	٩٦	٤٣٦,٣٦٤,٧١٩	٩٦
حساب البنك موارد مشتركة	ريال	٤٣٦,٣٦٤,٧١٩	مدين	٤٣٦,٣٦٤,٧١٩	٩٦	٤٣٦,٣٦٤,٧١٩	٩٦	٤٣٦,٣٦٤,٧١٩	٩٦	٤٣٦,٣٦٤,٧١٩	٩٦
الرصيد في ٢٠١١ / ١٢ / ٣١ م	ريال	٤٣٦,٣٦٤,٧١٩	مدين	٤٣٦,٣٦٤,٧١٩	٩٦	٤٣٦,٣٦٤,٧١٩	٩٦	٤٣٦,٣٦٤,٧١٩	٩٦	٤٣٦,٣٦٤,٧١٩	٩٦

[illegible]

حساب ختامي موازنة السلطة المحلية للسنة المالية ٢٠١١م
الجدول التجميعي للحسابات الوسيطة على مستوى الحسابات والمكاتب

الإجمالي	الحسابات الوسيطة											
	الرجوع في ٣١/١٢/٢٠١١م	الرصيد في ٣١/١٢/٢٠١١م		الجملة		عمليات السنة		مدين		دين		الرجوع في ٣١/١٢/٢٠١١م
		مدين	دين	مدين	دين	مدين	دين	مدين	دين	مدين	دين	
١١٥,٢٧٨,٢٥٠,٨٨	٨٨	دين	٨٨	دين	٨٨	دين	٨٨	دين	٨٨	دين	٨٨	٤١
كلية المجتمع عدن												
جامعة عدن												
م. أمين ناصر												
م.عالي للعلوم الصحية												
م.عالي للإرشاد												
التوجيه والإرشاد												
الصناعة والتجارة												
النقل												
الاتصالات												
حماية البيئة												
المياه والبيئة												
الكهرباء												
النقطة												
مركز علوم البحار												
الثروة السمكية												
الزراعة والري												
هـ.الأرض والساحة												
الإشغال العامة												
م.التدريب الاعلامي												
الإعلام												
وزارة السياحة												
الكتاب												
الامن التاريخية												
الآثار												
الثقافة												
الشباب												
اسر الشهداء												
الشنون والعمل												
الصحة والسكان												
التعليم الفني												
مركز الدراسات												
جهاز محو الأمية												
مركز البحوث												
التربية												
شنون القبائل												
السجون												
الجوازات												
الأحوال المدنية												
الداخلية												
الإدارة المحلية												
الضرائب												
الجمارك												
المركزية												
المالية												
المعهد الوطني												
الخدمة												
الإحصاء												
التخطيط												
الشنون القانونية												
المغتربين												
الخارجية												
الموارد المائية												
الانتخابات												
النقبة العامة												
وزارة العدل												
م. الوطني للوثائق												
م. الرقابة والمحاسبة												
رئاسة الجمهورية												
المجلس المحلي												
١١٥,٢٧٨,٢٥٠,٨٨	٨٨	دين	٨٨	دين	٨٨	دين	٨٨	دين	٨٨	دين	٨٨	٤١

حساب الموارد المشتركة

الحسابات الوسيطة											
الإجمالي	٩٦	٩٩٨,٨٧٨	٣	١٨	٦,٠٢٩,٢٦٨	٩٩	٦,٥١٣,٥٤٢	١٨	٦,٠٢٩,٢٦٨	٨١	٤٨٤,٣٧٤
كلية المجتمع عدن											
جامعة عدن											
م. أمين ناشر											
م.دعالي للعلوم الصحية											
م.العالى للإرشاد											
التوجيه والإرشاد											
الصناعة والتجارة											
النقل											
الاتصالات											
حمية البيئة											
المياه والبيئة											
الكهرباء											
النقطة											
مركز علوم البحار											
الثروة السمكية											
الزراعة والري											
هـ.الأرض والساحة											
الإشغال العامة	١١٢,٩٨٩										
م.التدريب الاعلامي											
الإعلام											
وزارة السياحة											
الكتاب											
المدن التاريخية											
الآثار											
الثقافة	٥٨,٧٢٥										
الشباب											
اسر الشهداء											
الشئون والعمل	٤٤,٠٤٢										
الصحة والسكان	٤٤٨,٧١٧	٥٠									
التعليم الفني	٩٢,٨٥١	٥٠									
مركز الدراسات	٣٩,٧٩١										
جهاز محو الأمية											
مركز البحوث											
التربية	١٣٣,٣٨٢	٩٦									
شئون القبائل											
السجون											
الجوازات											
الأحوال المدنية											
الداخلية											
الإدارة المحلية	٨٠,٠٢٢										
الضرائب											
الجمارك											
المركزية											
المالية	٧٤,٠٦٥	٥٠									
المعهد الوطني											
الخدمة	٢٥,١٨١										
الإحصاء											
التخطيط	٢١,٧٥٤										
الشئون القانونية											
المغتربين											
الخارجية											
الموارد المائية											
الانتخابات											
النقبة العامة											
وزارة العدل											
م. الوطني للوثائق											
الرقابة والمحاسبة											
رئاسة الجمهورية											
المجلس المحلي											
الرصيد ١ / ٢٠١١ م											
حساب البنك أمانات											
عمليات السنة											
الجمالي											
حساب البنك أمانات											
الرصيد في ٣١ / ١٢ / ٢٠١١ م											
دائن	ريال	ق	دائن	ريال	ق	دائن	ريال	ق	دائن	ريال	ق
مدین	ريال	ق	مدین	ريال	ق	مدین	ريال	ق	مدین	ريال	ق
الرصيد في ٣١ / ١٢ / ٢٠١١ م	٤٨٤,٣٧٤	٨١	٦,٠٢٩,٢٦٨	١٨	٦,٥١٣,٥٤٢	٩٩	٦,٠٢٩,٢٦٨	١٨	٦,٥١٣,٥٤٢	٩٩	٤٨٤,٣٧٤

[illegible]

[illegible]

[illegible]

