

حساب ختامي موازنة السلطة المحلية

للسنة المالية ٢٠١١م

محافظة : تعز

مديرية : موزع

الخلاصة الإجمالية

المبالغ بالريال

أولاً : الموارد العامة		ثانياً : الاستخدامات العامة	
فقطي السنة المالية ٢٠١١م	ربط السنة المالية ٢٠١١م	فقطي 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>	٢٩٥,٧٦٨,٩٥٢ ٢٩٥,٧٦٨,٩٥٢ ٢٩٥,٧٦٨,٩٥٢ ٢٩٥,٧٦٨,٩٥٢	٢٦٦,٠٨٢,٠٠٠ ٢٦٦,٠٨٢,٠٠٠ ٢٦٦,٠٨٢,٠٠٠ ٢٦٦,٠٨٢,٠٠٠	الباب الأول (١) : أجور وتعويضات العاملين الباب الثاني (٢) : نفقات على السلع والخدمات والممتلكات الباب الثالث (٣) : الإعانات والمنح والمنافع الاجتماعية (بدون التحويلات الرأسمالية) <u>المجموع</u>
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>	١,١٥٨,٩٧٣ ٤٥,٥٨١,٠٨٧ ٧,٦١٩,٢٥٠ ٩,٣٠٩,٧٣٨ ٢٨,٦٥٢,٠٩٩ ٢,٩٤٢,٥١٧ ٤٩,٦٨٢,٥٧٧	٢,١٦٧,٠٠٠ ٩٠,٤٤٣,٠٠٠ ٣٠,٤٧٧,٠٠٠ ١٦,٩٩٤,٠٠٠ ٤٢,٩٧٢,٠٠٠ ٤,١٠١,٠٠٠ ٩٦,٧١١,٠٠٠	- التحويلات الرأسمالية للمؤسسات المقيمة غير الهادفة للربح التي تخدم الأسر المعيشية - التحويلات الرأسمالية لقطاع الأسر والأفراد <u>المجموع</u> <u>فائض رصيد التشغيل</u>
الإجمالي	٣٤٥,٤٥١,٥٢٩	٣٦٢,٧٩٣,٠٠٠	٣٦٢,٧٩٣,٠٠٠
(ب) المعاملات في الأصول غير المالية			
فائض رصيد التشغيل	٤٩,٦٨٢,٥٧٧	٩٦,٧١١,٠٠٠	عجز رصيد التشغيل
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>	٤٩,٦٨٢,٥٧٧ ٤٩,٦٨٢,٥٧٧ ٤٩,٦٨٢,٥٧٧	٩٦,٧١١,٠٠٠ ٩٦,٧١١,٠٠٠ ٩٦,٧١١,٠٠٠	الباب الرابع (٤) : اكتساب الأصول غير المالية الفصل الأول (٠١) : اكتساب الأصول الثابتة الفصل الثالث (٠٣) : اكتساب الأصول الغير منتجة / اكتساب الأراضي <u>المجموع</u> <u>الفائض النقدي</u>
الإجمالي	٤٩,٦٨٢,٥٧٧	٩٦,٧١١,٠٠٠	٩٦,٧١١,٠٠٠
(ج) المعاملات في الأصول والالتزامات المالية (التمويل)			
الفائض النقدي	٦,٨٨٥,٤١٧		العجز النقدي
عجز موازنة المحافظة			فائض موازنة المحافظة
التغير في النقدية والودائع المحلية (+)		٦,٨٨٥,٤١٧	التغير في النقدية والودائع المحلية (-)
إجمالي الموارد العامة للمحافظة	٣٤٥,٤٥١,٥٢٩	٣٦٢,٧٩٣,٠٠٠	إجمالي الاستخدامات العامة للمحافظة

حساب ختامى موازنة السلطة المحلية للسنة المالية ٢٠١١م

جدول الموارد المحلية على مستوى الأبواب والفصول

المبالغ بالريال

فعلي السنة المالية م ٢٠١٠	فعلي السنة المالية م ٢٠٠٩	البيان	فعلي السنة المالية م ٢٠١١	تقديرات السنة المالية م ٢٠١١	الزيادة	نسبة الزيادة	النقص	نسبة النقص
٣٣٢,٢٩٦,٢١٦	٣١٧,٥٤٨,١١٤	الإجمالي العام للموارد المحلية	٣٤٥,٤٥١,٥٢٩	٣٦٢,٧٩٣,٠٠٠	٣٠,٤٧٨,٦٥٨	%٨.٤	٤٧,٨٢٠,١٢٩	%١٣.٢
١,٣٠٥,١٣٥	١,١٩٥,٦٠٥	الإيرادات الضريبية	١,١٥٨,٩٧٣	٢,١٦٧,٠٠٠	٢١١,٠٨٩	%٩.٧	١,٢١٩,١١٦	%٥٦.٣
٩٥٧,٠٩٨	٨٨٦,١٠٧	إيرادات الزكاة	٨٨٠,٨٨٤	٢,١٠٠,٠٠٠			١,٢١٩,١١٦	%٥٨.١
١٥٣,٨٨٧	١٠١,٥٩٨	الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية	٢٧٥,٠٨٩	٦٧,٠٠٠	٢٠٨,٠٨٩	%٣١٠.٦		
		الضرائب على رواتب وأجور القوى العاملة						
		الضرائب على الملكية						
١٩٤,١٥٠	٢٠٧,٩٠٠	الضرائب على السلع والخدمات	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠			
٣٢٨,٧٩٣,٨٢٠	٣١٤,٦٥١,٦٨٠	المنح	٣٤١,٣٥٠,٠٣٩	٣٥٦,٥٢٥,٠٠٠	٢٩,٦٨٦,٩٥٢	%٨.٣	٤٤,٨٦١,٩١٣	%١٢.٦
		منح من حكومات خارجية						
		منح من منظمات دولية						
٣٢٨,٧٩٣,٨٢٠	٣١٤,٦٥١,٦٨٠	منح من مستويات حكومية أخرى	٣٤١,٣٥٠,٠٣٩	٣٥٦,٥٢٥,٠٠٠	٢٩,٦٨٦,٩٥٢	%٨.٣	٤٤,٨٦١,٩١٣	%١٢.٦
٢٨٠,٠٠٨,٤٨٨	٢٥٨,٧٦١,٩٩٣	منح جارية من مستويات حكومية أخرى	٢٩٥,٧٦٨,٩٥٢	٢٦٦,٠٨٢,٠٠٠	٢٩,٦٨٦,٩٥٢	%١١.٢		
٢٨٠,٠٠٨,٤٨٨	٢٥٨,٧٦١,٩٩٣	الدعم المركزي الجاري	٢٩٥,٧٦٨,٩٥٢	٢٦٦,٠٨٢,٠٠٠	٢٩,٦٨٦,٩٥٢	%١١.٢		
٤٨,٧٨٥,٣٣٢	٥٥,٨٨٩,٦٨٧	منح رأسمالية من مستويات حكومية أخرى	٤٥,٥٨١,٠٨٧	٩٠,٤٤٣,٠٠٠			٤٤,٨٦١,٩١٣	
١٢,٠٢٢,٠٠٠	٢٤,٠٤٤,٠٠٠	الدعم المركزي الرأسمالي	٧,٦١٩,٢٥٠	٣٠,٤٧٧,٠٠٠			٢٢,٨٥٧,٧٥٠	%٧٥.٠
٤,٣٢٤,٤٨٧	٥,١٢٨,٠٧٦	الحصة من الموارد العامة المشتركة	٩,٣٠٩,٧٣٨	١٦,٩٩٤,٠٠٠			٧,٦٨٤,٢٦٢	%٤٥.٢
٣٢,٤٣٨,٨٤٥	٢٦,٧١٧,٦١١	الحصة من الموارد المشتركة	٢٨,٦٥٢,٠٩٩	٤٢,٩٧٢,٠٠٠			١٤,٣١٩,٩٠١	%٣٣.٣
٢,١٩٧,٢٦١	١,٧٠٠,٨٢٩	إيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات والمتنوعة	٢,٩٤٢,٥١٧	٤,١٠١,٠٠٠	٥٨٠,٦١٧	%١٤.٢	١,٧٣٩,١٠٠	%٤٢.٤
٢٢٢,٢٢٢	٢٦,٠٠٠	دخل الملكية						
٦٣٧,٢٤٥	٦٦٨,٩٦٢	مبيعات السلع والخدمات	٢٨١,٩٠٠	٢,٠٢١,٠٠٠			١,٧٣٩,١٠٠	%٨٦.١
١,٣٣٧,٧٩٤	١,٠٠٥,٨٦٧	الغرامات والجزاءات والمصادرات	٢,٦٦٠,٦١٧	٢,٠٨٠,٠٠٠	٥٨٠,٦١٧	%٢٧.٩		
		التحويلات الطوعية بخلاف المنح						
		إيرادات أخرى متنوعة						
		التصرف في الأصول غير المالية						
		التصرف في الأصول الثابتة						
		التصرف في الأصول غير المنتجة						
٣٣٢,٢٩٦,٢١٦	٣١٧,٥٤٨,١١٤	الإجمالي العام للإيرادات	٣٤٥,٤٥١,٥٢٩	٣٦٢,٧٩٣,٠٠٠	٣٠,٤٧٨,٦٥٨	%٨.٤	٤٧,٨٢٠,١٢٩	%١٣.٢
		صافي الزيادة أو النقص					١٧,٣٤١,٤٧١	%٤.٨

حساب ختامى موازنة السلطة المحلية للسنة المالية ٢٠١١م

جدول الموارد المشتركة على مستوى الأبواب والفصول

المبالغ بالريال

فعلي السنة المالية ٢٠٠٩م	فعلي السنة المالية ٢٠١٠م	٢٠١٠ ٢٠٠٩	٢٠١٠ ٢٠٠٩	٢٠١٠ ٢٠٠٩	٢٠١٠ ٢٠٠٩	البيان	فعلي السنة المالية ٢٠١١م	تقديرات السنة المالية ٢٠١١م	الزيادة	نسبة الزيادة	النقص	نسبة النقص
١,٢٥٦,٩٨٢	١,١٣٩,٣٣٧					الإيرادات المشتركة	١,٢٩١,٦٧٠	٢,٣٩٣,٠٠٠	١٣٢,٠٣٦	%٥.٥	١,٢٣٣,٣٦٦	%١.٥
٩٨٩,٧٣٢	١,٠٦١,٢١٧	١				الإيرادات الضريبية	٩٩٢,٦٢٠	٢,٢٠٥,٠٠٠	١١,٩٨٦	%٠.٥	١,٢٢٤,٣٦٦	%٥٥.٥
٨٨٦,١٠٧	٩٥٧,٠٩٨	١				إيرادات الزكاة	٨٨٠,٨٨٤	٢,١٠٠,٠٠٠			١,٢١٩,١١٦	%٥٨.١
٦٥,٨٧٥	٨٥,٨٦٩	٢				الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية	٨٢,٩٨٦	٧١,٠٠٠	١١,٩٨٦	%١٦.٩		
		٣				الضرائب على رواتب وأجور القوى العاملة						
		٤				الضرائب على الملكية						
٣٧,٧٥٠	١٨,٢٥٠	٥				الضرائب على السلع والخدمات	٢٨,٧٥٠	٣٤,٠٠٠			٥,٢٥٠	%١٥.٤
		٦				الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية						
		٧				ضرائب أخرى						
		٢				المنح						
٢٦٧,٢٥٠	٧٨,١٢٠	٣				إيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات والمتنوعة	٢٩٩,٠٥٠	١٨٨,٠٠٠	١٢٠,٠٥٠	%٦٣.٩	٩,٠٠٠	%٤.٨
		١				دخل الملكية						
٢٥٦,٠٠٠	٧٨,١٢٠	٢				مبيعات السلع والخدمات	٢٩٩,٠٥٠	١٧٩,٠٠٠	١٢٠,٠٥٠	%٦٧.١		
١١,٢٥٠		٣				الغرامات والجزاءات والمصادرات		٩,٠٠٠			٩,٠٠٠	%١٠٠.٠
		٤				التحويلات الطوعية بخلاف المنح						
		٥				إيرادات أخرى متنوعة						
		٤				التصرف في الأصول غير المالية						
		٥				التصرف في الأصول المالية وتحمل الخصوم						
١,٢٥٦,٩٨٢	١,١٣٩,٣٣٧					جملة الإيرادات المشتركة	١,٢٩١,٦٧٠	٢,٣٩٣,٠٠٠	١٣٢,٠٣٦	%٥.٥	١,٢٣٣,٣٦٦	%١.٥
						صافي الزيادة أو النقص					١,١٠١,٣٣٠	%٤٦.٠

حساب ختامى موازنة السلطة المحلية للسنة المالية ٢٠١١م

جدول الاستخدامات على مستوى الأبواب والفصول

المبالغ بالريال

نسبة التجاوز	التجاوز	نسبة الوفر	الوفر	إعتمادات السنة المالية ٢٠١١م	فعلي السنة المالية ٢٠١١م	البيان	رقم	رقم	فعلي السنة المالية ٢٠١٠م	فعلي السنة المالية ٢٠٠٩م
٨.٨%	٣١,٧٥٦,٤٥٠	١٥.٤%	٥٥,٩٨٣,٣٣٨	٣٦٢,٧٩٣,٠٠٠	٣٣٨,٥٦٦,١١٢	إجمالي الاستخدامات			٣٣١,٩٧١,٣٩٧	٣١٦,٩٢١,٣٠١
١٢.٦%	٣١,٧٥٦,٤٥٠			٢٥٢,٨٦٤,٠٠٠	٢٨٤,٦٢٠,٤٥٠	أجور وتعويضات العاملين		١	٢٦٧,٧٦٩,٨٢٤	٢٤٩,٤٤٠,٨٥٤
١٢.٤%	٢٩,٤٦٩,٨٩٥			٢٣٨,٦٢٠,٠٠٠	٢٦٨,٠٨٩,٨٩٥	المرتبات والأجور وما في حكمها	١		٢٥٢,٦٠٨,٥٦٠	٢٣٥,١٨٩,٥٠٨
١٦.١%	٢,٢٨٦,٥٥٥			١٤,٢٤٤,٠٠٠	١٦,٥٣٠,٥٥٥	المساهمات الاجتماعية	٢		١٥,١٦١,٢٦٤	١٤,٢٥١,٣٤٦
		١٥.٧%	٢,٠٦٩,٤٩٨	١٣,٢١٨,٠٠٠	١١,١٤٨,٥٠٢	نفقات على السلع والخدمات والممتلكات		٢	١٢,٢٣٨,٦٦٤	٩,٣٢١,١٣٩
		١٧.٨%	١,٨٧٣,٦٤٢	١٠,٥٤٠,٠٠٠	٨,٦٦٦,٣٥٨	السلع والخدمات	١		٩,٥٦٠,٨٧٦	٧,٣٢٢,٩٤٩
		٧.٣%	١٩٥,٨٥٦	٢,٦٧٨,٠٠٠	٢,٤٨٢,١٤٤	الصيانة	٢		٢,٦٧٧,٧٨٨	١,٩٩٨,١٩٠
						مدفوعات الفوائد	٣			
						استهلاك رأس المال الثابت	٤			
						نفقات على الممتلكات بخلاف الفوائد	٥			
						الإعانات والمنح والمنافع الاجتماعية		٣		
						الإعانات المالية	١			
						المنح	٢			
						المنافع الاجتماعية	٣			
						تحويلات وإعانات مالية أخرى	٤			
		٥٥.٧%	٥٣,٩١٣,٨٤٠	٩٦,٧١١,٠٠٠	٤٢,٧٩٧,١٦٠	اكتساب الأصول غير المالية		٤	٥١,٩٦٢,٩٠٩	٥٨,١٥٩,٣٠٨
		٥٥.٧%	٥٣,٩١٣,٨٤٠	٩٦,٧١١,٠٠٠	٤٢,٧٩٧,١٦٠	اكتساب الأصول الثابتة	١		٥١,٩٦٢,٩٠٩	٥٨,١٥٩,٣٠٨
						اكتساب الأصول غير المنتجة	٣			
٨.٨%	٣١,٧٥٦,٤٥٠	١٥.٤%	٥٥,٩٨٣,٣٣٨	٣٦٢,٧٩٣,٠٠٠	٣٣٨,٥٦٦,١١٢	إجمالي الاستخدامات			٣٣١,٩٧١,٣٩٧	٣١٦,٩٢١,٣٠١
		٦.٧%	٢٤,٢٢٦,٨٨٨			صافي الوفر او التجاوز				

[illegible]

[illegible]

حساب ختامي موازنة السلطة المحلية للسنة المالية ٢٠١١م

الموارد الفعلية المحلية للوحدة الادارية على مستوى المكاتب والباب والفصل والبند والنوع

المبالغ بالريال

البيان	نوع	البند	الفصل	الباب	فئة السنة المالية ٢٠١١ م	فئة السنة المالية ٢٠١٠ م
رسوم الدعاية والإعلان	١٠				١٦٨,٢٥٠	١٦٨,٢٥٠
رسوم رخص الأعمال الفنية	١١				٩٠٠	١٧٧,٩٠٠
المنح				٢	٣٢٨,٧٩٣,٨٢٠	٣١٤,٦٥١,٦٨٠
منح من مستويات حكومية أخرى				٢	٣٢٨,٧٩٣,٨٢٠	٣١٤,٦٥١,٦٨٠
منح جارية من مستويات حكومية أخرى				١	٢٨٠,٠٠٨,٤٨٨	٢٥٨,٧٦١,٩٩٣
الدعم المركزي الجاري				١	٢٨٠,٠٠٨,٤٨٨	٢٥٨,٧٦١,٩٩٣
منح رأسمالية من مستويات حكومية أخرى				٢	٤٨,٧٨٥,٣٣٢	٥٥,٨٨٩,٦٨٧
الدعم المركزي الرأسمالي				١	١٢,٠٢٢,٠٠٠	٢٤,٠٤٤,٠٠٠
الحصة من الموارد العامة المشتركة				٢	٩,٣٠٩,٧٣٨	٥,١٢٨,٠٧٦
البيان	نوع	البند	الفصل	الباب	فئة السنة المالية ٢٠١١ م	فئة السنة المالية ٢٠١٠ م
رسوم الدعاية والإعلان	١٠				١٦٨,٢٥٠	١٦٨,٢٥٠
رسوم رخص الأعمال الفنية	١١				٩٠٠	١٧٧,٩٠٠
المنح				٢	٣٢٨,٧٩٣,٨٢٠	٣١٤,٦٥١,٦٨٠
منح من مستويات حكومية أخرى				٢	٣٢٨,٧٩٣,٨٢٠	٣١٤,٦٥١,٦٨٠
منح جارية من مستويات حكومية أخرى				١	٢٨٠,٠٠٨,٤٨٨	٢٥٨,٧٦١,٩٩٣
الدعم المركزي الجاري				١	٢٨٠,٠٠٨,٤٨٨	٢٥٨,٧٦١,٩٩٣
منح رأسمالية من مستويات حكومية أخرى				٢	٤٨,٧٨٥,٣٣٢	٥٥,٨٨٩,٦٨٧
الدعم المركزي الرأسمالي				١	١٢,٠٢٢,٠٠٠	٢٤,٠٤٤,٠٠٠
الحصة من الموارد العامة المشتركة				٢	٩,٣٠٩,٧٣٨	٥,١٢٨,٠٧٦

محافضة : تعز

مديرية : موزع

حساب ختامى موازنة السلطة المحلية للسنة المالية ٢٠١١م

الموارد الفعلية المحلية للوحدة الادارية على مستوى المكاتب والباب والفصل والبند والنوع

المبالغ بالريال

[illegible]

حساب ختامي موازنة السلطة المحلية للسنة المالية ٢٠١١م

الموارد الفعلية المحلية للوحدة الادارية على مستوى المكاتب والباب والفصل والبند والنوع

المبالغ بالريال

[illegible]

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

المبالغ بالريال

النقص	٨٣٩,٢٨٦					٣٤,٠٠٠	٢٨,٧٥٠	٣٤,٠٠٠	٢٨,٧٥٠	١٧,٠٠٠
الزيادة		١,٧٦٢	١١,٩٨٦	١١,٩٨٦	١١,٩٨٦	١١,٩٨٦	٢٨,٧٥٠	٢٨,٧٥٠	٢٨,٧٥٠	
رابط السنة المالية ٢٠١١م	١,١٠٣,٠٠٠	٣٥٠,٠٠٠	٧١,٠٠٠	٧١,٠٠٠	٧١,٠٠٠	٧١,٠٠٠	٢٨,٧٥٠	٣٤,٠٠٠	٢٨,٧٥٠	١٧,٠٠٠
فقط السنة المالية ٢٠١١م	٢٦٣,٧١٤	٣٦,٧٦٢	٨٢,٩٨٦	٨٢,٩٨٦	٨٢,٩٨٦	٨٢,٩٨٦	٢٨,٧٥٠	٢٨,٧٥٠	٢٨,٧٥٠	
كلية المجتمع عدن										
جامعة عدن										
م. أمين ناصر										
م. ناسي نعم الصبية										
م. العالي لأرشد										
م. التوجيه والأرشاد										
الصناعة والتجارة										
النقل										
الاتصالات										
حماية البيئة										
المياه و البيئة										
الكهرباء										
النقط										
مركز علوم البحار										
الثروة السمكية										
الزراعة والري										
م.الأراضي والمساحة										
الاشغال العامة										
م.التدريب الاعلامي										
الإعلام										
وزارة السياحة										
الكتاب										
العلم التاريخيه										
الأثر										
الثقافة										
الشباب										
اسر الشهداء										
الشئون والعمل							٢٨,٧٥٠	٢٨,٧٥٠	٢٨,٧٥٠	
الصحة والسكان										
التعليم الفني										
مركز الدراسات										
جهاز محو الأمية										
مركز البحوث										
التربية										
شئون القبائل										
السجون										
الجوازات										
الأحوال المدنية										
الداخلية										
الإدارة المحلية	٢٦٣,٧١٤	٣٦,٧٦٢	٨٢,٩٨٦	٨٢,٩٨٦	٨٢,٩٨٦	٨٢,٩٨٦				
الضرائب										
الجمارك										
المركزية										
العالية										
المعهد الوطني										
الخدمة										
الإحصاء										
التخطيط										
الشئون القانونية										
المغربين										
الخارجية										
الموارد المالية										
الاقتنيات										
التيهية العامة										
وزارة العدل										
م. الوطني للمناقص										
الرقابية والمحاسبية										
رئاسة الجمهورية										
المجلس المحلي										
البيان	زكاة الفطرة	أخرى	الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب والأسمالة	الضرائب على دخل الأفراد	الضريبة على ريع العقارات والأراضي	الضرائب على السلع والخدمات	الضرائب على استخدام السلع والتراخيص باستخدامها وتأدية الأنشطة	ررسوم تراخيص مزاولة المهن المختلفة	رسوم تراخيص المنشآت التعليمية والصحية	
النوع	٨	٩		١	٥			٤	٦	
البند						٥				
الفصل			٢							
الباب										
فقط السنة المالية ٢٠١٠م	٣٧٤,٦٧٢	٥٣,١٠٧	٨٥,٨٦٩	٨٥,٨٦٩	٨٥,٨٦٩	١٨,٢٥٠	١٨,٢٥٠	٣٧,٧٥٠		
فقط السنة المالية ٢٠٠٩م	٣٦٣,١٤١	١٠٨,٦٦٦	٦٥,٨٧٥	٦٥,٨٧٥	٦٥,٨٧٥	٣٧,٧٥٠	٣٧,٧٥٠	٣٧,٧٥٠		

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

المبالغ بالريال

النقص	٩,٠٠٠	٩,٠٠٠	المكاتب	
			٢٠١١م	٢٠١١م
ربط السنة المالية	٩,٠٠٠	٩,٠٠٠	كلية المجتمع عن	
٢٠١١م			جامعة عن	
فقطي السنة المالية			م. أمين ناصر	
٢٠١١م			م. عطى بنووم الصحية	
			م. العالي للأرشاد	
			التوجيه و الإرشاد	
			الصناعة والتجارة	
			النقل	
			الاتصالات	
			حماية البيئة	
			المياه و البنية	
			الكهرباء	
			النقط	
			مركز علوم البحار	
			الثروة السمكية	
			الزراعة و الري	
			هـ الاراضي و المساحة	
			الاشتغال العامة	
			م. التدريب الاعلامي	
			الاعلام	
			وزارة السياحة	
			الكتاب	
			المدن التاريخية	
			الاطار	
			الثقافة	
			الشباب	
			اسر الشهداء	
			الشئون و العمل	
			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	
			مقربين	
			الخارجية	
			الموارد المائية	
			الانتخابات	
			التبليغ العامة	
			وزارة العدل	
			م. الوطني للتوثيق	
			الرقابية و المحاسبية	
			رئاسة الجمهورية	
			المجلس المحلي	
البيان	الفرامات و المصادرات	الفرامات و المصادرات المشتركة الأخرى		
النوع		٤		
البند	٢			
الفصل				
الباب				
فقطي السنة المالية ٢٠١٠م				
فقطي السنة المالية ٢٠٠٩م	١١,٢٥٠	١١,٢٥٠		

حساب ختامي موازنة السلطة المحلية للسنة المالية ٢٠١١م

الاستخدامات الفعلية للوحدة الادارية على مستوى المكاتب والباب والفصل والبند والنوع

المبالغ بالريال

البيان											المكان														
الجلسة العامة	المجلس المحلي	المختبرين	الشؤون القانونية	التخطيط	الخدمة	المالية	الإدارة المحلية	التربية	التعليم الفني	الصحة والسكان	الشؤون والعمل	الشباب	الثقافة	وزارة السياحة	الإعلام	الإشغال العامة	الزراعة والري	الثروة السمكية	النقط	الكهرباء	المياه والبيئة	الاتصالات	النقل	الصناعة والتجارة	التوجيه والإرشاد

حساب ختامى موازنة السلطة المحلية للسنة المالية ٢٠١١م

الاستخدامات الفعلية للوحدة الادارية على مستوى المكاتب والباب والفصل والبند والنوع

المبالغ بالريال

المحكمة										البيان																		
التجاوز	الوقت	إعدادات السنة المالية ٢٠١١م	فلسي السنة المالية ٢٠١١م	التوجيه والإرشاد	الصناعة والتجارة	النقل	الاتصالات	المياه والبيئة	الكهرباء	النظف	الثروة السمكية	الزراعة والري	الاشغال العامة	الاعلام	وزارة السياحة	الثقافة	الشباب	الشئون والعمل	الصحة والسكان	التعليم الفني	التربية	الإدارة المحلية	المالية	الخدمة	التخطيط	الشئون القانونية	المقررين	المجلس المحلي
٤	٤	٤	٤	١	٢	٣	٤	١	٢	٣	٤	١	٢	٣	٤	١	٢	٣	٤	١	٢	٣	٤	١	٢	٣	٤	١
٢٩,٣٨٠,٨٤٠	٣٦٠	١٩٥,٥٠٠	١٩٥,٥٠٠	١٩٥,٥٠٠	١٩٥,٥٠٠	١٩٥,٥٠٠	١٩٥,٥٠٠	١٩٥,٥٠٠	١٩٥,٥٠٠	١٩٥,٥٠٠	١٩٥,٥٠٠	١٩٥,٥٠٠	١٩٥,٥٠٠	١٩٥,٥٠٠	١٩٥,٥٠٠	١٩٥,٥٠٠	١٩٥,٥٠٠	١٩٥,٥٠٠	١٩٥,٥٠٠	١٩٥,٥٠٠	١٩٥,٥٠٠	١٩٥,٥٠٠	١٩٥,٥٠٠	١٩٥,٥٠٠	١٩٥,٥٠٠	١٩٥,٥٠٠	١٩٥,٥٠٠	١٩٥,٥٠٠
٦٧,٤٣٣,٠٠٠	٣٦٠	١٩٥,٥٠٠	١٩٥,٥٠٠	١٩٥,٥٠٠	١٩٥,٥٠٠	١٩٥,٥٠٠	١٩٥,٥٠٠	١٩٥,٥٠٠	١٩٥,٥٠٠	١٩٥,٥٠٠	١٩٥,٥٠٠	١٩٥,٥٠٠	١٩٥,٥٠٠	١٩٥,٥٠٠	١٩٥,٥٠٠	١٩٥,٥٠٠	١٩٥,٥٠٠	١٩٥,٥٠٠	١٩٥,٥٠٠	١٩٥,٥٠٠	١٩٥,٥٠٠	١٩٥,٥٠٠	١٩٥,٥٠٠	١٩٥,٥٠٠	١٩٥,٥٠٠	١٩٥,٥٠٠	١٩٥,٥٠٠	١٩٥,٥٠٠
٣٨,٠٥٢,١٦٠	٣٦٠	١٩٥,٥٠٠	١٩٥,٥٠٠	١٩٥,٥٠٠	١٩٥,٥٠٠	١٩٥,٥٠٠	١٩٥,٥٠٠	١٩٥,٥٠٠	١٩٥,٥٠٠	١٩٥,٥٠٠	١٩٥,٥٠٠	١٩٥,٥٠٠	١٩٥,٥٠٠	١٩٥,٥٠٠	١٩٥,٥٠٠	١٩٥,٥٠٠	١٩٥,٥٠٠	١٩٥,٥٠٠	١٩٥,٥٠٠	١٩٥,٥٠٠	١٩٥,٥٠٠	١٩٥,٥٠٠	١٩٥,٥٠٠	١٩٥,٥٠٠	١٩٥,٥٠٠	١٩٥,٥٠٠	١٩٥,٥٠٠	١٩٥,٥٠٠

حساب ختامي موازنة السلطة المحلية للسنة المالية ٢٠١١ م

جدول الحسابات الوسيطة

محافظه : تعز

مديرية : موزع

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	
				١,٠٧٢,٢٧٣,٨٣٣	١١	١,٠٧٢,٢٧٣,٨٣٣	١١	١,٠٧٢,٢٧٣,٨٣٣	١١	١,٠٧٢,٢٧٣,٨٣٣	١١			الحسابات الرئيسية
				٣٤٥,٤٥١,٥٢٩	٧٨	٣٤٥,٤٥١,٥٢٩	٧٨	٣٤٥,٤٥١,٥٢٩	٧٨	٣٤٥,٤٥١,٥٢٩	٧٨			الموارد
				٣٣٨,٥٦٦,١١٣	٥٥	٣٣٨,٥٦٦,١١٣	٥٥	٣٣٨,٥٦٦,١١٣	٥٥	٣٣٨,٥٦٦,١١٣	٥٥			الإستخدامات
				٤٩,٦٨٢,٥٧٦	٢٣	٤٩,٦٨٢,٥٧٦	٢٣	٤٩,٦٨٢,٥٧٦	٢٣	٤٩,٦٨٢,٥٧٦	٢٣			حساب البنك موارد محلية
				٢٩٥,٧٧٦,٤٥٣	٥٥	٢٩٥,٧٧٦,٤٥٣	٥٥	٢٩٥,٧٧٦,٤٥٣	٥٥	٢٩٥,٧٧٦,٤٥٣	٥٥			حساب البنك نفقات تشغيلية محلية
				٤٢,٧٩٧,١٦٠		٤٢,٧٩٧,١٦٠		٤٢,٧٩٧,١٦٠		٤٢,٧٩٧,١٦٠				حساب البنك اكتساب أصول غير مالية محلية
		٣,٠٧٤,٨٦٣		٣٤٩,٨٧٩,٠١٢	٧٣	٣٥٢,٩٥٣,٨٧٥	٧٣	٣٤٩,٨٧٩,٠١٢	٧٣	٣٥٢,٩٥٣,٨٧٥	٧٣			الحسابات المساعدة المدينة
				٢,٣٢٤,٣٤٥	٩٥	٢,٣٢٤,٣٤٥	٩٥	٢,٣٢٤,٣٤٥	٩٥	٢,٣٢٤,٣٤٥	٩٥			حساب النقدية
		٣,٠٧٤,٨٦٣		٢,١٠٣,١٣٧		٥,١٧٨,٠٠٠		٢,١٠٣,١٣٧		٥,١٧٨,٠٠٠				حساب المبالغ المدفوعة مقدما
				٢٩٥,٧٦٨,٩٥٣	٥٥	٢٩٥,٧٦٨,٩٥٣	٥٥	٢٩٥,٧٦٨,٩٥٣	٥٥	٢٩٥,٧٦٨,٩٥٣	٥٥			حساب المدينين (مالية)
				٤٩,٦٨٢,٥٧٦	٢٣	٤٩,٦٨٢,٥٧٦	٢٣	٤٩,٦٨٢,٥٧٦	٢٣	٤٩,٦٨٢,٥٧٦	٢٣			حساب المدينين (سلطة محلية)
٣,٠٧٤,٨٦٣				٣٤٣,٧٤٤,١١٣	٥٥	٣٤٠,٦٦٩,٢٥٠	٥٥	٣٤٣,٧٤٤,١١٣	٥٥	٣٤٠,٦٦٩,٢٥٠	٥٥			الحسابات المساعدة الدائنة
٣,٠٧٤,٨٦٣				٥,١٧٨,٠٠٠		٢,١٠٣,١٣٧		٥,١٧٨,٠٠٠		٢,١٠٣,١٣٧				حساب المبالغ الدائنة تحت التسوية
				٢٩٥,٧٦٨,٩٥٣	٥٥	٢٩٥,٧٦٨,٩٥٣	٥٥	٢٩٥,٧٦٨,٩٥٣	٥٥	٢٩٥,٧٦٨,٩٥٣	٥٥			حساب الدائنين (مالية)
				٤٢,٧٩٧,١٦٠		٤٢,٧٩٧,١٦٠		٤٢,٧٩٧,١٦٠		٤٢,٧٩٧,١٦٠				حساب الدائنين (سلطة محلية)
		١٠١,٩٨٥	٩٥	٣٩,١٤١		١٤١,١٢٦	٩٥	٣٩,١٤١		١٠١,٩٨٥	٩٥		٣٩,١٤١	الحسابات الإنتقالية المدينة
		١٠١,٩٨٥	٩٥	٣٩,١٤١		١٤١,١٢٦	٩٥	٣٩,١٤١		١٠١,٩٨٥	٩٥		٣٩,١٤١	حساب البنك أمانات
١٠١,٩٨٥	٩٥			١,٠٤٢,٥٣٦	٥٥	٩٤٠,٥٥٠	٦٠	١,٠٠٣,٣٩٥	٥٥	٩٤٠,٥٥٠	٦٠	٣٩,١٤١		الحسابات الإنتقالية الدائنة
١٠١,٩٨٥	٩٥			١٤١,١٢٦	٩٥	٣٩,١٤١		١٠١,٩٨٥	٩٥	٣٩,١٤١		٣٩,١٤١		حساب مرتجع الأجور
				٩٠١,٤٠٩	٦٠	٩٠١,٤٠٩	٦٠	٩٠١,٤٠٩	٦٠	٩٠١,٤٠٩	٦٠			حساب المبالغ الدائنة المحصلة للغير

حساب ختامي موازنة السلطة المحلية للسنة المالية ٢٠١١ مجدول الحسابات الوسيطة

محافظة : تعز

مديرية : موزع

بيان انواع الحسابات الوسيطة		الرصيد في ٢٠١١ / ١ / ١ م				عمليات السنة				الجملة				الرصيد في ٢٠١١ / ١٢ / ٣١ م			
		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 النظامية		٥,٦٣٤,٣٦٣		٥,٦٣٤,٣٦٣		١٢,٧٣٥,٩٠٩		١٢,٧٣٥,٩٠٩		١٨,٣٧٠,٢٧٢		١٨,٣٧٠,٢٧٢		١٠,٤٢٠,٠٣٨		١٠,٤٢٠,٠٣٨	
حساب الكفالات		٥,٦٣٤,٣٦٣				٨,٧٦٠,٧٩٢		٣,٩٧٥,١١٧		١٤,٣٩٥,١٥٥		٣,٩٧٥,١١٧		١٠,٤٢٠,٠٣٨			
حساب أمانات الكفالات				٥,٦٣٤,٣٦٣		٣,٩٧٥,١١٧		٨,٧٦٠,٧٩٢		٣,٩٧٥,١١٧		١٤,٣٩٥,١٥٥				١٠,٤٢٠,٠٣٨	
الحسابات الرقابية الإحصائية		٢٥,١٧٤,٢٦٥		٢٥,١٧٤,٢٦٥		٨٣,٢٠٢,٤٦٤		٨٣,٢٠٢,٤٦٤		١٠٨,٣٧٦,٧٢٩		١٠٨,٣٧٦,٧٢٩		٢٢,٧٨٢,٤٠٩		٢٢,٧٨٢,٤٠٩	
حساب اكتساب الاصول غير المالية		٢٥,١٧٤,٢٦٥				٤٠,٤٠٥,٣٠٤		٤٢,٧٩٧,١٦٠		٦٥,٥٧٩,٥٦٩		٤٢,٧٩٧,١٦٠		٢٢,٧٨٢,٤٠٩			
حساب مراقبة اكتساب الاصول غير المالية				٢٥,١٧٤,٢٦٥		٤٢,٧٩٧,١٦٠		٤٠,٤٠٥,٣٠٤		٤٢,٧٩٧,١٦٠		٦٥,٥٧٩,٥٦٩				٢٢,٧٨٢,٤٠٩	
الإجمالي العام		٣٠,٨٤٧,٧٦٩		٣٠,٨٤٧,٧٦٩		١,٨٦٢,٨٧٧,٨٦٨	٩٤	١,٨٦٢,٨٧٧,٨٦٨	٩٤	١,٨٩٣,٧٢٥,٦٣٧	٩٤	١,٨٩٣,٧٢٥,٦٣٧	٩٤	٣٦,٣٧٩,٢٩٥	٩٥	٣٦,٣٧٩,٢٩٥	٩٥

[illegible]

