

# حساب ختامي موازنة السلطة المحلية

للسنة المالية ٢٠١١م

محافظة : لحج

مديرية : الحوطة

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:	٩١٣,٠٥٥,٣٨١	٧٠٠,٣٤٤,٠٠٠	٨٩٧,١٣٣,١٤٦
منح جارية من حكومات خارجية (نقدية أو عينية أو فنية)			١٨,٠٩٥,٠٠٠
منح جارية من منظمات دولية (نقدية أو عينية أو فنية)			٢,٣٤٢,٠٠٠
منح جارية من مستويات حكومية أخرى (الدعم المركزي الجاري)	٩١٣,٠٥٥,٣٨١	٧٠٠,٣٤٤,٠٠٠	٧٠٠,٣٤٤,٠٠٠
المجموع	٩١٣,٠٥٥,٣٨١	٧٠٠,٣٤٤,٠٠٠	٩١٣,٠٥٥,٣٨١
الباب الأول (١): الإيرادات الضريبية (بدون المشتركة)	٨,٦٢٧,٦٤٣	١٩,٦١٣,٠٠٠	
الباب الثاني(٢): المنح:	٤٦,٥٣٨,٩٤٦	٩٠,٦١٥,٠٠٠	
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	١١,٠٥٣,٧٥٠	٤٤,٢١٥,٠٠٠	
- الحصة من الموارد العامة المشتركة	٢١,٩٤٤,٨٥٣	٢٤,٦٥٦,٠٠٠	
الموارد المشتركة	١٣,٥٤٠,٣٤٣	٢١,٧٤٤,٠٠٠	
الباب الثالث (٣): إيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات والمتنوعة (بدون المشتركة)	١٢,١٣١,٧٨٥	٢٢,٧٢٠,٠٠٠	
المجموع	٦٧,٢٩٨,٣٧٤	١٣٢,٩٤٨,٠٠٠	٦٧,٢٩٨,٣٧٤
عجز رصيد التشغيل			
الإجمالي	٩٨٠,٣٥٣,٧٥٥	٨٣٣,٢٩٢,٠٠٠	٨٣٣,٢٩٢,٠٠٠
(ب) المعاملات في الأصول غير المالية			
فائض رصيد التشغيل	٦٧,٢٩٨,٣٧٤	١٣٢,٩٤٨,٠٠٠	
الباب الرابع (٤): التصرف في الأصول غير المالية	١٢٢,٧٦٨	٥٥٨,٠٠٠	١٣٣,٥٠٧,٠٠٠
الفصل الأول (٠١): التصرف في مبيعات الأصول الثابتة	١٢٢,٧٦٨	٥٥٨,٠٠٠	١٢٠,١٠٧,٠٠٠
الفصل الثالث (٠٣): التصرف في الأصول غير المنتجة / مبيعات الأراضي			١٣,٤٠٠,٠٠٠
المجموع	٦٧,٤٢١,١٤٢	١٣٣,٥٠٦,٠٠٠	١٣٣,٥٠٧,٠٠٠
العجز النقدي		١,٠٠٠	١٢,١١٣,٥٤٣
الإجمالي	٦٧,٤٢١,١٤٢	١٣٣,٥٠٧,٠٠٠	١٣٣,٥٠٧,٠٠٠
(ج) المعاملات في الأصول والالتزامات المالية ( التمويل )			
الفائض النقدي	١٢,١١٣,٥٤٣		١,٠٠٠
عجز موازنة المحافظة			
التغير في النقدية والودائع المحلية (+)		١,٠٠٠	١٢,١١٣,٥٤٣
إجمالي الموارد العامة للمحافظة	٩٨٠,٤٧٦,٥٢٣	٨٣٣,٨٥١,٠٠٠	٩٨٠,٤٧٦,٥٢٣
إجمالي الاستخدامات العامة للمحافظة		٨٣٣,٨٥١,٠٠٠	

حساب ختامى موازنة السلطة المحلية للسنة المالية ٢٠١١  
جدول الموارد المحلية على مستوى الأبواب والفصول

المبالغ بالريال

فعلي السنة المالية م ٢٠١٠	فعلي السنة المالية م ٢٠٠٩	٢٠١٠	٢٠٠٩	٢٠١٠	٢٠٠٩	البيان	فعلي السنة المالية م ٢٠١١	تقديرات السنة المالية م ٢٠١١	الزيادة	نسبة الزيادة	النقص	نسبة النقص
٧٨٣,٥٣٧,٧١٥	٨٠٨,٩١١,٤٧٦					الإجمالي العام للموارد المحلية	٩٨٠,٤٧٦,٥٢٣	٨٣٣,٨٥٠,٠٠٠	٢١٤,٤٥٩,٣٨١	%٢٥.٧	٦٧,٨٣٢,٨٥٨	%٨.١
١٢,٣٤٧,٥٩١	١٠,٧٥٨,٦٥٨	١				الإيرادات الضريبية	٨,٦٢٧,٦٤٣	١٩,٦١٣,٠٠٠			١٠,٩٨٥,٣٥٧	%٥٦.٠
٢,٥١٤,٠١٣	٢,٣٨٤,٥٨٧	١				إيرادات الزكاة	٢,٩٠٠,٤٤٥	٥,٢٤٦,٠٠٠			٢,٣٤٥,٥٥٥	%٤٤.٧
٣,٨٢٦,١٨٥	١,٧٢٠,٧٦٧	٢				الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية	١,٦٤٤,١٦٠	١,٩٠٠,٠٠٠			٢٥٥,٨٤٠	%١٣.٥
		٣				الضرائب على رواتب وأجور القوى العاملة						
١٤٨,٥٠٠	٨٧,٧٠٠	٤				الضرائب على الملكية	٢١١,٣٧٥	٤٤٩,٠٠٠			٢٣٧,٦٢٥	%٥٢.٩
٥,٨٥٨,٨٩٣	٦,٥٦٥,٦٠٤	٥				الضرائب على السلع والخدمات	٣,٨٧١,٦٦٣	١٢,٠١٨,٠٠٠			٨,١٤٦,٣٣٧	%٦٧.٨
٧٥٠,٩٩١,٤٤١	٧٧٨,٨٧٩,٤٤٤	٢				المنح	٩٥٩,٥٩٤,٣٢٧	٧٩٠,٩٥٩,٠٠٠	٢١٢,٧١١,٣٨١	%٢٦.٩	٤٤,٠٧٦,٠٥٤	%٥.٦
		١				منح من حكومات خارجية						
		٢				منح من منظمات دولية						
٧٥٠,٩٩١,٤٤١	٧٧٨,٨٧٩,٤٤٤	٣				منح من مستويات حكومية أخرى	٩٥٩,٥٩٤,٣٢٧	٧٩٠,٩٥٩,٠٠٠	٢١٢,٧١١,٣٨١	%٢٦.٩	٤٤,٠٧٦,٠٥٤	%٥.٦
٧٠٠,٩٧٧,٢٩٤	٧٠٦,٠٨٥,٨٤٥	١				منح جارية من مستويات حكومية أخرى	٩١٣,٠٥٥,٣٨١	٧٠٠,٣٤٤,٠٠٠	٢١٢,٧١١,٣٨١	%٣٠.٤		
٧٠٠,٩٧٧,٢٩٤	٧٠٦,٠٨٥,٨٤٥	١				الدعم المركزي الجاري	٩١٣,٠٥٥,٣٨١	٧٠٠,٣٤٤,٠٠٠	٢١٢,٧١١,٣٨١	%٣٠.٤		
٥٠,٠١٤,١٤٧	٧٢,٧٩٣,٥٩٩	٢				منح رأسمالية من مستويات حكومية أخرى	٤٦,٥٣٨,٩٤٦	٩٠,٦١٥,٠٠٠			٤٤,٠٧٦,٠٥٤	
٢٠,٧٢٤,٠٠٠	٤١,٤٤٨,٠٠٠	١				الدعم المركزي الرأسمالي	١١,٠٥٣,٧٥٠	٤٤,٢١٥,٠٠٠			٣٣,١٦١,٢٥٠	%٧٥.٠
١١,٨٤٢,١٣٢	١٥,٠١٥,٦١٣	٢				الحصة من الموارد العامة المشتركة	٢١,٩٤٤,٨٥٣	٢٤,٦٥٦,٠٠٠			٢,٧١١,١٤٧	%١١.٠
١٧,٤٤٨,٠١٥	١٦,٣٢٩,٩٨٦	٣				الحصة من الموارد المشتركة	١٣,٥٤٠,٣٤٣	٢١,٧٤٤,٠٠٠			٨,٢٠٣,٦٥٧	%٣٧.٧
٢٠,١٠٨,٣٦٣	١٨,٧٢٣,٠٣٢	٣				إيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات والمتنوعة	١٢,١٣١,٧٨٥	٢٢,٧٢٠,٠٠٠	١,٧٤٨,٠٠٠	%٧.٧	١٢,٣٣٦,٢١٥	%٥٤.٣
٧٣٤,٨٥٥	٢,٨٧٦,٩٦١	١				دخل الملكية	٣٥٧,٥٢٢	٢,١٢٠,٠٠٠			١,٧٦٢,٤٧٨	%٨٣.١
١٦,٣٢٥,٥٧٨	١٢,٨٣٩,٦٥٠	٢				مبيعات السلع والخدمات	٨,٢٥٤,٧٦٩	١٧,٣٣٣,٠٠٠			٩,٠٧٨,٢٣١	%٥٢.٤
٣,٠٤٧,٩٣٠	٣,٠٠٦,٤٢١	٣				الغرامات والجزاءات والمصادرات	١,٧٧١,٤٩٤	٣,٢٦٧,٠٠٠			١,٤٩٥,٥٠٦	%٤٥.٨
		٤				التحويلات الطوعية بخلاف المنح						
		٥				إيرادات أخرى متنوعة	١,٧٤٨,٠٠٠	١,٧٤٨,٠٠٠				
٩٠,٣٢٠	٥٥٠,٣٤٢	٤				التصرف في الأصول غير المالية	١٢٢,٧٦٨	٥٥٨,٠٠٠			٤٣٥,٢٣٢	%٧٨.٠
٩٠,٣٢٠	٥٥٠,٣٤٢	١				التصرف في الأصول الثابتة	١٢٢,٧٦٨	٥٥٨,٠٠٠			٤٣٥,٢٣٢	%٧٨.٠
		٣				التصرف في الأصول غير المنتجة						
٧٨٣,٥٣٧,٧١٥	٨٠٨,٩١١,٤٧٦					الإجمالي العام للإيرادات	٩٨٠,٤٧٦,٥٢٣	٨٣٣,٨٥٠,٠٠٠	٢١٤,٤٥٩,٣٨١	%٢٥.٧	٦٧,٨٣٢,٨٥٨	%٨.١
						صافي الزيادة او النقص			١٤٦,٦٢٦,٥٢٣	%١٧.٦		

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	٢٠١١	٢٠١٢	٢٠١٣	البيان	فعلي السنة المالية ٢٠١١م	تقديرات السنة المالية ٢٠١١م	الزيادة	نسبة الزيادة	النقص	نسبة النقص
٥١,٣٧١,٣٥٤	٥٩,٤٠٥,٠٨٠					الإيرادات المشتركة	٣٦,٩٧٦,١٩٣	٦٤,٩٨١,٠٠٠			٢٨,٠٠٤,٨٠٧	%٤٣.١
٤٠,٨٨٧,٨٨٣	٤٩,١٠٠,٣٣٥	١				الإيرادات الضريبية	٣٢,٤٩٩,٩١٢	٤٩,٧٩٦,٠٠٠			١٧,٢٩٦,٠٨٨	%٣٤.٧
٢,٣٨٢,٩٥٢	٢,٥١٤,١٠١	١				إيرادات الزكاة	٢,٩٠٠,١٢٤	٥,٢٤٦,٠٠٠			٢,٣٤٥,٨٧٦	%٤٤.٧
٤,١٦٦,٩٤٩	٥,٥٢٩,٣٨٨	٢				الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية	٢,٩٤٥,٥١٢	٣,٨١١,٠٠٠			٨٦٥,٤٨٨	%٢٢.٧
٩٠,٤٨٩	٧١,٦٨٧	٣				الضرائب على رواتب وأجور القوى العاملة	٥١,٩٤٣	١٤٥,٠٠٠			٩٣,٠٥٧	%٦٤.٢
٢,٦٤٧,٦٠٠	٣,٦٣٤,٥٠٠	٤				الضرائب على الملكية	٢,٥٢٢,٢٥٠	٤,٣٥٠,٠٠٠			١,٨٢٧,٧٥٠	%٤٢.٠
٣١,٥٩٩,٨٩٣	٣٧,٣٥٠,٦٥٩	٥				الضرائب على السلع والخدمات	٢٤,٠٨٠,٠٨٣	٣٦,٢٤٤,٠٠٠			١٢,١٦٣,٩١٧	%٣٣.٦
		٦				الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية						
		٧				ضرائب أخرى						
		٢				المنح						
١٠,٤٨٣,٤٧١	١٠,٣٠٤,٧٤٥	٣				إيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات والمتنوعة	٤,٤٧٦,٢٨١	١٥,١٨٥,٠٠٠			١٠,٧٠٨,٧١٩	%٧٠.٥
		١				دخل الملكية						
٨,٠٦٠,٦٥٠	٧,١٨٨,٤٠٠	٢				مبيعات السلع والخدمات	٣,٢١١,٠٦٠	١١,٠٧٦,٠٠٠			٧,٨٦٤,٩٤٠	%٧١.٠
٢,٤٢٢,٨٢١	٣,١١٦,٣٤٥	٣				الغرامات والجزاءات والمصادرات	١,٢٦٥,٢٢١	٤,١٠٩,٠٠٠			٢,٨٤٣,٧٧٩	%٦٩.٢
		٤				التحويلات الطوعية بخلاف المنح						
		٥				إيرادات أخرى متنوعة						
		٤				التصرف في الأصول غير المالية						
		٥				التصرف في الأصول المالية وتحمل الخصوم						
٥١,٣٧١,٣٥٤	٥٩,٤٠٥,٠٨٠					جملة الإيرادات المشتركة	٣٦,٩٧٦,١٩٣	٦٤,٩٨١,٠٠٠			٢٨,٠٠٤,٨٠٧	%٤٣.١
						صافي الزيادة او النقص					٢٨,٠٠٤,٨٠٧	%٤٣.١

## حساب ختامى موازنة السلطة المحلية للسنة المالية ٢٠١١م

## جدول الاستخدامات على مستوى الأبواب والقصور

المبالغ بالريال

نسبة التجاوز	التجاوز	نسبة الوفرة	الوفرة	إعتمادات السنة المالية ٢٠١١م	فعلي السنة المالية ٢٠١١م	البيان	رقم	رقم	فعلي السنة المالية ٢٠١٠م	فعلي السنة المالية ٢٠٠٩م
%٢٧.٢	٢٢٦,٤٢٩,١٨٦	%٩.٩	٨٢,٧١٤,١٦٦	٨٣٣,٨٥١,٠٠٠	٩٧٢,٩٦٤,٥٠٠	إجمالي الاستخدامات			٧٨٤,٦٥٩,٤٩٣	٨٢٤,١٩٥,٦٣٥
%٣١.٩	٢١٧,٢٢٦,١٤٦			٦٧٩,٩٠٧,٠٠٠	٨٩٧,١٣٣,١٤٦	أجور وتعويضات العاملين		١	٦٨٤,٤٨٦,١٩٤	٦٩٣,٠١١,٠٢٨
%٣١.٨	٢٠٣,٦٨٤,٣٨٩			٦٤٠,٩٦٩,٠٠٠	٨٤٤,٦٥٣,٣٨٩	المرتبات والأجور وما في حكمها	١		٦٤٥,٤١٢,٢٨٥	٦٥٣,١٢٧,٧٩٧
%٣٤.٨	١٣,٥٤١,٧٥٧			٣٨,٩٣٨,٠٠٠	٥٢,٤٧٩,٧٥٧	المساهمات الاجتماعية	٢		٣٩,٠٧٣,٩٠٩	٣٩,٨٨٣,٢٣١
%٥٠.٩	٩,٢٠٣,٠٤٠	%٢٤.٧	٤,٤٧٣,٥٢٥	١٨,٠٩٥,٠٠٠	١٨,٢٢٢,٩٩٥	نفقات على السلع والخدمات والممتلكات		٢	١٤,١٩٢,٢٦٠	١٠,٣٦٠,٩٧٧
		%٢٩.١	٤,٢٦٥,٣١٠	١٤,٦٦٠,٠٠٠	١٠,٣٩٤,٦٩٠	السلع والخدمات	١		١١,١٦٦,٥٧٠	٨,٦١٢,٤٢٧
		%٦.١	٢٠٨,٢١٥	٣,٤٣٥,٠٠٠	٣,٢٢٦,٧٨٥	الصيانة	٢		٣,٠٢٥,٦٩٠	١,٧٤٨,٥٥٠
						مدفوعات الفوائد	٣			
	٤,٦٠١,٥٢٠					استهلاك رأس المال الثابت	٤			
	٤,٦٠١,٥٢٠				٤,٦٠١,٥٢٠	نفقات على الممتلكات بخلاف الفوائد	٥			
		%١.٨	٤١,٢٤٠	٢,٣٤٢,٠٠٠	٢,٣٠٠,٧٦٠	الإعانات والمنح والمنافع الاجتماعية		٣	٢,٢٩٨,٨٤٠	٢,٧١٣,٨٤٠
						الإعانات المالية	١			
						المنح	٢			
		%١.٨	٤١,٢٤٠	٢,٣٤٢,٠٠٠	٢,٣٠٠,٧٦٠	المنافع الاجتماعية	٣		٢,٢٩٨,٨٤٠	٢,٧١٣,٨٤٠
						تحويلات وإعانات مالية أخرى	٤			
		%٥٨.٦	٧٨,١٩٩,٤٠١	١٣٣,٥٠٧,٠٠٠	٥٥,٣٠٧,٥٩٩	اكتساب الأصول غير المالية		٤	٨٣,٦٨٢,١٩٩	١١٨,١٠٩,٧٩٠
		%٥٧.٥	٦٩,٠٤٩,٤٠١	١٢٠,١٠٧,٠٠٠	٥١,٠٥٧,٥٩٩	اكتساب الأصول الثابتة	١		٨٣,٤٣٢,١٩٩	١١٨,١٠٩,٧٩٠
		%٦٨.٣	٩,١٥٠,٠٠٠	١٣,٤٠٠,٠٠٠	٤,٢٥٠,٠٠٠	اكتساب الأصول غير المنتجة	٣		٢٥٠,٠٠٠	
%٢٧.٢	٢٢٦,٤٢٩,١٨٦	%٩.٩	٨٢,٧١٤,١٦٦	٨٣٣,٨٥١,٠٠٠	٩٧٢,٩٦٤,٥٠٠	إجمالي الاستخدامات			٧٨٤,٦٥٩,٤٩٣	٨٢٤,١٩٥,٦٣٥
%١٦.٧	١٣٩,١١٣,٥٠٠					صافي الوفرة او التجاوز				



[illegible]

محافظة : لحج

مديرية : الحوطة

## حساب ختامي موازنة السلطة المحلية للسنة المالية ٢٠١١م

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

المبالغ بالريال

[illegible]



[illegible]





محافظة : لحج

مديرية : الحوطة

## حساب ختامي موازنة السلطة المحلية للسنة المالية ٢٠١١م

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

المبالغ بالريال

النقص	٤٣٥,٢٣٢	٤٣٥,٢٣٢	٤٣٥,٢٣٢	البيان
الزيادة				التنوع
رابط السنة المالية ٢٠١١م	٥٥٨,٠٠٠	٥٥٨,٠٠٠		البند
فقط السنة المالية ٢٠١١م	١٢٢,٧٦٨	١٢٢,٧٦٨		الفصل
٢٠١١م				الباب
كلية المجتمع عدن				فقط السنة المالية ٢٠١١م
جامعة عدن				فقط السنة المالية ٢٠١١م
م. أمين ناصر				٩٠,٣٢٠
م.علي لعلوم الصحية				٥٥٠,٣٤٢
م.علي لارشاد				
م. التوجيه والإرشاد				
الصناعة والتجارة				
النقل				
الاتصالات				
حملة البيئة				
المياه والبيئة				
الكهرباء				
النفط				
مركز علوم البحار				
الثروة السمكية				
الزراعة والري				
م. الاراضي والمساحة	١٢٢,٧٦٨	١٢٢,٧٦٨		
الاشتغال العامة				
م. التدريب الاعلامي				
الإعلام				
وزارة السياحة				
الكتاب				
العمد التاريخية				
الاثار				
الثقافة				
الشباب				
اسر الشهداء				
الشئون 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				
الشئون القانونية				
المختبرين				
الخارجية				
الموارد المائية				
الانتخابات				
الهيئة العامة				
وزارة العدل				
م. الوطني للوثائق				
الرقابة والمحاسبة				
رئاسة الجمهورية				
المجلس المحلي				
٤٣٥,٢٣٢	٤٣٥,٢٣٢	٤٣٥,٢٣٢	٤٣٥,٢٣٢	مبيعات المباني السكنية
٤٣٥,٢٣٢	٤٣٥,٢٣٢	٤٣٥,٢٣٢	٤٣٥,٢٣٢	مبيعات المباني والإنشاءات
٤٣٥,٢٣٢	٤٣٥,٢٣٢	٤٣٥,٢٣٢	٤٣٥,٢٣٢	التصرف في الأصول الثابتة



## حساب ختامي موازنة السلطة المحلية للسنة المالية ٢٠١١م

**الموارد الفعلية المشتركة للوحدة الادارية على مستوى المكاتب والباب والفصل والبند والنوع**

## المبالغ بالريال

[illegible]











## 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	تد	فصل	باب	فئتي السنة المالية ٢٠١٠م	فئتي السنة المالية ٢٠٠٩م
الصيانة			٢		٣,٠٢٥,٦٩٠	١,٧٤٨,٥٥٠
صيانة البنية الأساسية		١			١,٤٩٦,٦٥٠	٥٥٦,٠٠٠
صيانة مباني وتحسينات صغيرة	٣				١,٤٩٦,٦٥٠	٥٥٦,٠٠٠
صيانة المركبات والمعدات والأثاث		٢			١,٥٢٩,٠٤٠	١,١٩٢,٥٥٠
وقود وزيت	١				١,١٧٧,٠٤٠	٧٤٨,٦٥٠
قطع غيار وصيانة وسائل النقل	٢				١٨٠,٠٠٠	٩٦,٠٠٠
صيانة وقطع غيار الآلات والمعدات والأثاث	٣				٢٢٢,٠٠٠	٣٤٧,٩٠٠
الإعانات والمنح والمنافع الاجتماعية			٣		٢,٢٩٨,٨٤٠	٢,٧١٣,٨٤٠
المنافع الاجتماعية			٣		٢,٢٩٨,٨٤٠	٢,٧١٣,٨٤٠
المساعدات الاجتماعية لغير الموظفين		٢			٢,٢٩٨,٨٤٠	٢,٧١٣,٨٤٠
المجلس المحلي						
المقربين						
الشئون القانونية						
التخطيط						
الخمة						
المالية					٤٨,٠٠٠	
الادارة المحلية					٦٠٤,٥٣٥	
التربية					٩٥١,٥٦٠	
التعليم الفني						
الصحة والسكان					٦٦٤,٩٩٠	
الشئون والعمل						
الشباب						
الثقافة						
وزارة السياحة						
الإعلام						
الإشغال العامة						
الزراعة والري					٥٤٠,٠٠٠	
الثروة السمكية						
التقط						
الكهرباء						
المياه والبيئة						
الاتصالات						
النقل						
الصناعة والتجارة						
التوجيه والإرشاد						
فئتي السنة المالية ٢٠١١م					٣,٢٢٦,٧٨٥	
إعدادات السنة المالية ٢٠١١م					٣,٤٣٥,٠٠٠	
الوفر					٢٨١,٧٦٥	
التجاوز					٧٣,٥٥٠	



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

المبالغ بالريال

التجاوز	الوفر	إعدادات السنة المالية ٢٠١١م	فئتي السنة المالية ٢٠١١م	المكاتب																				البيان	نوع	فئتي السنة المالية ٢٠١٠م	فئتي السنة المالية ٢٠٠٩م						
				التوجيه والإرشاد	الصناعة والتجارة	النقل	الاتصالات	المياه والبيئة	الكهرباء	التلف	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	المغتربين	المجلس المحلي	
																				٤,٢٥٠,٠٠٠	٤,٢٥٠,٠٠٠									اكتساب الأصول غير المنتجة			
	٩,١٥٠,٠٠٠	٩,١٥٠,٠٠٠	٩,١٥٠,٠٠٠																											اكتساب الأراضي			
	٩,١٥٠,٠٠٠	٩,١٥٠,٠٠٠	٩,١٥٠,٠٠٠																											اكتساب أراضي أخرى	٥		



## حساب ختامي موازنة السلطة المحلية للسنة المالية ٢٠١١ م

## جدول الحسابات الوسيطة

محافظه : لحج

مديرية : الحوطة

الرصيد في ٢٠١١/١٢/٣١م				الجملة				عمليات السنة				الرصيد في ٢٠١١ / ١/١م				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	
				٢,٩٨٤,٦٥٠,٥٢٣	٣٠	٢,٩٨٤,٦٥٠,٥٢٣	٣٠	٢,٩٨٤,٦٥٠,٥٢٣	٣٠	٢,٩٨٤,٦٥٠,٥٢٣	٣٠					الحسابات الرئيسية
				٩٨٠,٤٧٦,٥٢٢	٤٩	٩٨٠,٤٧٦,٥٢٢	٤٩	٩٨٠,٤٧٦,٥٢٢	٤٩	٩٨٠,٤٧٦,٥٢٢	٤٩					الموارد
				٩٦٨,٣٦٢,٩٧٩	٣٢	٩٦٨,٣٦٢,٩٧٩	٣٢	٩٦٨,٣٦٢,٩٧٩	٣٢	٩٦٨,٣٦٢,٩٧٩	٣٢					الإستخدامات
				٦٧,٤٢١,١٤٢	١٧	٦٧,٤٢١,١٤٢	١٧	٦٧,٤٢١,١٤٢	١٧	٦٧,٤٢١,١٤٢	١٧					حساب البنك موارد محلية
				٩١٣,٠٨٢,٢٨٠	٣٢	٩١٣,٠٨٢,٢٨٠	٣٢	٩١٣,٠٨٢,٢٨٠	٣٢	٩١٣,٠٨٢,٢٨٠	٣٢					حساب البنك نفقات تشغيلية محلية
				٥٥,٣٠٧,٥٩٩		٥٥,٣٠٧,٥٩٩		٥٥,٣٠٧,٥٩٩		٥٥,٣٠٧,٥٩٩						حساب البنك اكتساب أصول غير مالية محلية
		٨٨٩,٣٦٦		١,٠٠٥,٤٦٦,٥١٧	٧٣	١,٠٠٦,٣٥٥,٨٨٣	٧٣	١,٠٠٥,٤٦٦,٥١٧	٧٣	١,٠٠٥,٤٦٦,٥١٧	٧٣			٨٨٩,٣٦٦		الحسابات المساعدة المدينة
				٢٤,٩٨٩,٩٩٥	٢٤	٢٤,٩٨٩,٩٩٥	٢٤	٢٤,٩٨٩,٩٩٥	٢٤	٢٤,٩٨٩,٩٩٥	٢٤					حساب النقدية
		٨٨٩,٣٦٦				٨٨٩,٣٦٦								٨٨٩,٣٦٦		حساب المبالغ المدفوعة مقدما
				٩١٣,٠٥٥,٣٨٠	٣٢	٩١٣,٠٥٥,٣٨٠	٣٢	٩١٣,٠٥٥,٣٨٠	٣٢	٩١٣,٠٥٥,٣٨٠	٣٢					حساب المدينين (مالية)
				٦٧,٤٢١,١٤٢	١٧	٦٧,٤٢١,١٤٢	١٧	٦٧,٤٢١,١٤٢	١٧	٦٧,٤٢١,١٤٢	١٧					حساب المدينين (سلطة محلية )
١,٨٨٩,٣٦٦				٩٧٠,٢٥٢,٣٤٥	٣٢	٩٦٨,٣٦٢,٩٧٩	٣٢	٩٦٨,٣٦٢,٩٧٩	٣٢	٩٦٨,٣٦٢,٩٧٩	٣٢	١,٨٨٩,٣٦٦				الحسابات المساعدة الدائنة
١,٨٨٩,٣٦٦				١,٨٨٩,٣٦٦								١,٨٨٩,٣٦٦				حساب المبالغ الدائنة تحت التسوية
				٩١٣,٠٥٥,٣٨٠	٣٢	٩١٣,٠٥٥,٣٨٠	٣٢	٩١٣,٠٥٥,٣٨٠	٣٢	٩١٣,٠٥٥,٣٨٠	٣٢					حساب الدائنين (مالية )
				٥٥,٣٠٧,٥٩٩		٥٥,٣٠٧,٥٩٩		٥٥,٣٠٧,٥٩٩		٥٥,٣٠٧,٥٩٩						حساب الدائنين ( سلطة محلية )
		١,٥١٤,٧٤٣	٤٩	٢,٠١٨,١١٧		٣,٥٣٢,٨٦٠	٤٩	٢,٠١٨,١١٧		٤٦٨,٦٢٥	٥٩			٣,٠٦٤,٢٣٤	٩٠	الحسابات الإنتقالية المدينة
		١,٣١٤,٩٤٣	٤٩	١٨,١١٧		١,٣٣٣,٠٦٠	٤٩	١٨,١١٧		٢٦٨,٨٢٥	٥٩			١,٠٦٤,٢٣٤	٩٠	حساب البنك أمانات
				٢,٠٠٠,٠٠٠		٢,٠٠٠,٠٠٠		٢,٠٠٠,٠٠٠						٢,٠٠٠,٠٠٠		حساب التزامات اكتساب أصول ثابتة
		١٩,٨٠٠				١٩,٨٠٠				١٩,٨٠٠						حساب تسوية الموارد المحصلة مقدماً
		١٨٠,٠٠٠				١٨٠,٠٠٠				١٨٠,٠٠٠						حساب المقدمة عن سلع وخدمات وممتلكات

## حساب ختامي موازنة السلطة المحلية للسنة المالية ٢٠١١ م

## جدول الحسابات الوسيطة

محافظه : لحج

مديرية : الحوطة

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	
٥١٤,٧٤٣	٤٩			٢,٥٣٢,٨٦٠	٤٩	٢,٠١٨,١١٧		٤٦٨,٦٢٥	٥٩	٢,٠١٨,١١٧		٢,٠٦٤,٢٣٤	٩٠	الحسابات الإنتقالية الدائنة
٣١٤,٩٤٣	٤٩			٣٣٣,٠٦٠	٤٩	١٨,١١٧		٢٦٨,٨٢٥	٥٩	١٨,١١٧		٦٤,٢٣٤	٩٠	حساب مرتجع الأجور
				٢,٠٠٠,٠٠٠		٢,٠٠٠,٠٠٠				٢,٠٠٠,٠٠٠		٢,٠٠٠,٠٠٠		حساب دائنون التزامات قائمة
١٩,٨٠٠				١٩,٨٠٠				١٩,٨٠٠						حساب الموارد المحصلة مقدماً
١٨٠,٠٠٠				١٨٠,٠٠٠				١٨٠,٠٠٠						حساب تسوية المستحقات والمقدمات المدينة
١٩,٨٠٠		١٩,٨٠٠		١٥,٩٥٩,٨٠٠		١٥,٩٥٩,٨٠٠		٧,٩٨٩,٨٠٠		٧,٩٨٩,٨٠٠		٧,٩٧٠,٠٠٠	٧,٩٧٠,٠٠٠	الحسابات النظامية
				٧,٩٧٠,٠٠٠		٧,٩٧٠,٠٠٠		٧,٩٧٠,٠٠٠				٧,٩٧٠,٠٠٠		حساب الكفالات
				٧,٩٧٠,٠٠٠		٧,٩٧٠,٠٠٠				٧,٩٧٠,٠٠٠		٧,٩٧٠,٠٠٠		حساب أمانات الكفالات
		١٩,٨٠٠				١٩,٨٠٠				١٩,٨٠٠				حساب الشيكات الواردة للتحويل
١٩,٨٠٠				١٩,٨٠٠				١٩,٨٠٠						حساب الشيكات تحت التحويل
٨,٨٨٥,٦٥١		٨,٨٨٥,٦٥١		١٣٤,٩٧٤,٣٣٧		١٣٤,٩٧٤,٣٣٧		٦٦,٤٩٠,٦١٨		٦٦,٤٩٠,٦١٨		٦٨,٤٨٣,٧١٩	٦٨,٤٨٣,٧١٩	الحسابات الرقابية الإحصائية
		٨,٨٨٥,٦٥١		٦٣,٠٤٤,٣٤٣		٧١,٩٢٩,٩٩٤		٦٣,٠٤٤,٣٤٣		٣,٤٤٦,٢٧٥			٦٨,٤٨٣,٧١٩	حساب اكتساب الاصول غير المالية
٨,٨٨٥,٦٥١				٧١,٩٢٩,٩٩٤		٦٣,٠٤٤,٣٤٣		٣,٤٤٦,٢٧٥		٦٣,٠٤٤,٣٤٣		٦٨,٤٨٣,٧١٩		حساب مراقبة اكتساب الاصول غير المالية
١١,٣٠٩,٥٦٠	٤٩	١١,٣٠٩,٥٦٠	٤٩	٥,١١٥,٨٥٤,٥٠٠	٨٤	٥,١١٥,٨٥٤,٥٠٠	٨٤	٥,٠٣٥,٤٤٧,١٨٠	٩٤	٥,٠٣٥,٤٤٧,١٨٠	٩٤	٨٠,٤٠٧,٣١٩	٩٠	الإجمالي العام

[illegible]

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

الإجمالي	الحسابات الوسيطة									
	الرصيد في ١٢/٣١ / ٢٠١١م	الرصيد في ١٢/٣١ / ٢٠١١م		عمليات السنة		الإجمالي		الرصيد في ١٢/٣١ / ٢٠١١م		المجلس المحلي
	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	
كلية المجتمع عدن										
جامعة عدن										
م. أمين ناصر										
م.عالي للعلوم الصحية										
م.عالي للإرشاد										
التوجيه والإرشاد	٢,٣٠٠,٧٦٠		٢,٣٠٠,٧٦٠							
الصناعة والتجارة										
النقل										
الاتصالات										
حمية البيئة										
المياه والبيئة										
الكهرباء										
النقطة										
مركز علوم البحار										
الثروة السمكية										
الزراعة والري	٢٤,٩٢٩,٧٦٠		٢٤,٩٢٩,٧٦٠							
هـ.الأرض والساحة										
الإشغال العامة	٤٧,٩٤١,٥٥٠		٤٧,٩٤١,٥٥٠							
م.التدريب الاعلامي										
الإعلام										
وزارة السياحة										
الكتاب										
المن التاريخية										
الآثار										
الثقافة										
الشباب										
اسر الشهداء										
الصحة والسكان	٨٣,١٢٥,٥٦٦		٨٣,١٢٥,٥٦٦							
التعليم الفني										
مركز الدراسات										
جهاز محو الأمية										
مركز البحوث	٧٤٩,١٦٣,٤٩٧		٧٤٩,١٦٣,٤٩٧							
التربية										
شئون القبائل										
السجون										
الجوازات										
الأحوال المدنية										
الداخلية										
الإدارة المحلية	٥٥,٨٥٨,١٤٤		٥٥,٨٥٨,١٤٤							
الضرائب										
الجمارك										
المركزية										
المالية	٢,٢٧٠,٠٠٠		٢,٢٧٠,٠٠٠							
المعهد الوطني										
الخدمة										
الإحصاء										
التخطيط										
الشئون القانونية										
المغتربين										
الخارجية										
الموارد المائية										
الاقتضيات										
النقطة العامة										
النيابة العامة										
وزارة العدل										
م. الوطني للوثائق										
الرقابة والمحاسبة										
رئاسة الجمهورية										
المجلس المحلي	٢,٧٧٣,٧٠٠		٢,٧٧٣,٧٠٠							



[illegible]

[illegible]

[illegible]





[illegible]



















[illegible]

[illegible]



[illegible]

[illegible]

الإجمالي	الحسابات الوسيطة											
	ريال	دين	ريال	دين	ريال	دين	ريال	دين	ريال	دين	ريال	دين
المجلس المحلي												
م. الرئاسة الجمهورية												
م. الرقابة والمحاسبة												
م. الوطني للوثائق												
وزارة العدل												
النيابة العامة												
الانتخابات												
الموارد المائية												
الخارجية												
المغتربين												
الشنون القانونية												
التخطيط												
الإحصاء												
الخدمة												
المعهد الوطني												
المالية												
المركزية												
الجمارك												
الضرائب												
الإدارة المحلية												
الداخلية												
الأحوال المدنية												
الجوازات												
السجون												
شئون القبائل												
التربية												
مركز البحوث												
جهاز محو الأمية												
مركز الدراسات												
التعليم الفني												
الصحة والسكان												
الشنون والعمل												
أسر الشهداء												
الثقافة												
الآثار												
الآمن التاريخية												
الكتاب												
وزارة السياحة												
الإعلام												
م. التدريب الاعلامي												
الإشغال العامة												
هـ.الأرض والساحة												
الزراعة والري												
الثروة السمكية												
مركز علوم البحار												
النقطة												
الكهرباء												
المياه والبيئة												
حماية البيئة												
الاتصالات												
النقل												
الصناعة والتجارة												
التوجيه والإرشاد												
م. العالي للإرشاد												
م. العالي للعلوم الصحية												
م. أمين ناصر												
جامعة عدن												
كلية المجتمع عدن												
الإجمالي												

حساب أمانات الكفالات

الرصيد ١ / ١ / ٢٠١١ م

مدین

ریال

دين

ریال

دين

ریال

دين

ریال

دين

ریال

دين

ریال

دين

ریال

دين

ریال

دين

ریال

دين

ریال

دين

ریال

دين

ریال

دين

ریال

دين

ریال

دين

ریال

دين

ریال

دين

ریال

دين

ریال

دين

ریال

دين

ریال

دين

ریال

دين

ریال

دين











الإجمالي	٤٩	١١,٣٠٩,٥٦٠	٤٩	٥,١١٥,٨٥٤,٥٠٠	٨٤	٥,١١٥,٨٥٤,٥٠٠	٨٤	٥,١١٥,٨٥٤,٥٠٠	٩٤	٥,٣٥٤,٤٧,١٨٠	٩٤	٨٠,٤٠٧,٣١٩	٨٠,٤٠٧,٣١٩	٩٠
كلية المجتمع عدن														
جامعة عدن														
م. أمين ناشر				٥١٧,٦٧٠		٥١٧,٦٧٠		٥١٧,٦٧٠		٥١٧,٦٧٠				
م. العلى نعيم الصبية														
م. العالي لارضا														
التوجيه والإرشاد				١١,٥٦٤,٨٥٦	٤٢	١١,٥٦٤,٨٥٦	٤٢	١١,٥٦٤,٨٥٦	٤٢	١١,٥٦٤,٨٥٦	٤٢			
الصناعة والتجارة				٢٣,٧٥٠		٢٣,٧٥٠		٢٣,٧٥٠		٢٣,٧٥٠				
النقل														
الإصلاات				٥,١٧٠,٩٣٠	٣٨	٥,١٧٠,٩٣٠	٣٨	٥,١٧٠,٩٣٠	٣٨	٥,١٧٠,٩٣٠	٣٨			
حماية البيئة														
المياه والبيئة														
الكهرباء				٥,٦٩٦,٤٦٠	٤٥	٥,٦٩٦,٤٦٠	٤٥	٥,٦٩٦,٤٦٠	٤٥	٥,٦٩٦,٤٦٠	٤٥			
النقط														
مركز علوم البحار														
الثروة السمكية														
الزراعة والري				١٢٦,٠٨٨,٣٥٦	٧٦	١٢٦,٠٨٨,٣٥٦	٧٦	١٢٦,٠٨٨,٣٥٦	٧٦	١٢٦,٠٨٨,٣٥٦	٧٦			
م. الأراضي والمساحة				٢,٠٤٣,٣٥٩		٢,٠٤٣,٣٥٩		٢,٠٤٣,٣٥٩		٢,٠٤٣,٣٥٩				
الإشغال العامة	١٨٠,٠٠٠			٢٤٥,٦٢٨,٧٤٢	١٠	٢٤٥,٦٢٨,٧٤٢	١٠	٢٤٥,٦٢٨,٧٤٢	١٠	٢٤٥,٦٢٨,٧٤٢	١٠			
م. التدريب الاعلامي														
الاعلام														
وزارة السياحة														
الكتاب														
العمن التاريخية														
الاثار														
الثقافة														
الشباب														
اسر الشهداء														
الشئون والعمل				٢٦,٧٤٧	٧٦	٢٦,٧٤٧	٧٦	٢٦,٧٤٧	٧٦	٢٦,٧٤٧	٧٦			
الصحة والسكان	١١٢,٣٦٢			٤١٩,٢٩٦,٧٢٩	١٥	٤١٩,٢٩٦,٧٢٩	١٥	٤١٩,٢٩٦,٧٢٩	١٥	٤١٩,٢٩٦,٧٢٩	١٥			
التعليم الفني														
مركز الدراسات														
جهاز محو الأمية														
مركز البحوث														
التربية	٧٥٦,٨٥٦	٤٩	٧٥٦,٨٥٦	٤٩	٣,٧٥٥,٢٢٤,١١٨	٧	٣,٧٥٥,٢٢٤,١١٨	٧	٣,٧٤٨,٠٢٦,٩٨٣	١٧	٣,٧٤٨,٠٢٦,٩٨٣	٩٠	٧,٥٩٧,٦٣٤	٩٠
شئون القبائل														
السجون														
الجوازات														
الأحوال المدنية				١٩,٠٠٥,٣٤٠		١٩,٠٠٥,٣٤٠		١٩,٠٠٥,٣٤٠		١٩,٠٠٥,٣٤٠				
الدخلية				١٥,٤٤٩,٧										