

سوهاج

محافظة

ديوان عام محافظة سوهاج

الوحدة الحسابية

الإستثمار ٧٥ ع . ح

إيرادات ومصروفات وحسابات تسوية

للعام

المالي

2018 / 2017

٢٠١٨

الرابعة

المدة

ابوزيزو ١٩٠٤٦.١٢٢٥.

[illegible]

٢٠١٧	٢٠١٦	للعام المالي	الاجملى	الاجملى	الاجملى	٢٠١٧	الرابعه	المده	السابق	٢٠١٧	الرابعه	المده	الجاري	الربط العمل
الاجملى	الاجملى	الاجملى	الاجملى	الاجملى	الاجملى	الاجملى	الاجملى	الاجملى	الاجملى	الاجملى	الاجملى	الاجملى	الاجملى	الاجملى
١,٧١١,٣١٥.٣٠	٥٨٥,٨٦٧.٠٠	٥٥,١٤٠.٦٧	٥٧,٣٠٧.٦٨	١,٠٩٣,٠٦٥.٩٠	٥١٠,٤٧٧.٦٠	٥٧,٩٥٥.٦٧	٥٧٩,٦٣٢.٦٨	١١٨,٢٤٩.٤٠	٧٥,٣٨٩.٤٠	٢,١٨٥.٠٠	٤,٠٦٧٥.٠٠	٢,٣٠٠,٠٠٠	X	صيقه طرق و جسور و كبارى
١,٨٧٦,٢٩٣.١٨	١,٨٠,٦٧٦.٥٥	٧١,٧٧٧.٢٥	١,٤٣٤,٨٣٩.٣٨	١,٣٣٧,٠٦٩.٦٤	١٥٦,٨١١.٥٥	٦٨,٤٧٧.٢٥	١,١١١,٧٧٥.٨٤	٣٥٠,٢٢٣.٥٤	٧٣,٨٦٠.٠٠	٣,٣٠٠.٠٠	٣,١٣,٠٠٠	٢,١٢٢,٠١٠	X	صيقه الآت و معدات
٣٢,١٠٥.٠٠			٣٢,١٠٥.٠٠	١٦,١٣٥.٠٠			١٦,١٣٥.٠٠	١٥,٩٧٥.٠٠				٢,١٢٢,٠١٠	X	صيقه وسائل نقل واتصالات
٤١,٨٨٥.٠٠			٤١,٨٨٥.٠٠	١٨,١١٠.٠٠			١٨,١١٠.٠٠	٢٣,٧٧٥.٠٠				٢,١٢٢,٠١٠	X	صيقه اناك و معدات مكتبية ومكتب
١,٢٧٣,٤٧١.٧٩			١,١٨١,١٧١.٧٩	١,٠٣٣,٤٤٣.٨٩			١,٠٣٣,٤٤٣.٨٩	٧٤,٨٢٧.٩٠		٩,٣٠٠.٠٠	١٥,٩٧٥.٠٠	٢,١٢٢,٠١٠	X	صيقه الخدمات والاجراء الانتزوعية
٩٠,٩٨٣.٠٤			٩,٣٠٠.٠٠	١٨,١١٠.٠٠			٢٨,٥٨٣.٠٤	٢٣,٤٧٧.٩٠		٩,٣٠٠.٠٠	٢,١٢٢,٠١٠	٢,١٢٢,٠١٠	X	نشر واعلان ودعاية واستقبال
٣٦,٤٨٨.٧٥			٣٦,٤٨٨.٧٥	٧٤,٠٦٠.٨٥			٣٤,٠٦٠.٨٥	٤,٤٧٧.٩٠				٢,١٢٢,٠١٠	X	نقلات نشر واعلان
٧٦,٦٤٧.٤٠			٧٦,٦٤٧.٤٠	٧٦,٦٤٧.٤٠			٧٦,٦٤٧.٤٠	٤,٨٠٠.٠٠				٢,١٢٢,٠١٠	X	نقلات الشئون والمخلفات العامة
٧٥,٢٥١.٤٠			٧٥,٢٥١.٤٠	٧٥,٢٥١.٤٠			٧٥,٢٥١.٤٠	٤,٨٠٠.٠٠				٢,١٢٢,٠١٠	X	نقلات طبع ودرجات وحقوق تأليف
١,٣٩٦.٠٠			١,٣٩٦.٠٠	٩١٦.٠٠			٩١٦.٠٠	٤,٨٠٠.٠٠				٢,١٢٢,٠١٠	X	نقلات طبع
٢,٧٤٦,٢١٢.٧٥	٣٥١,٣٤٠.٨١	٤٤٧,٥٥٧.٩٧	١,٩٤٧,٨١٢.٩٧	٢,١٩٧,٨٥٠.٦٢	٢٧١,١٠٣.٥٥	٤٢٨,٨٧٣.٠٧	١,٥٠٧,١٠٠.٠٠	٥٤٩,١٧٧.١٣	٩٠,١٣٧.٣٦	١,٨١٨.٩٠	٤٤,٨٠٠.٤٩٧	٢,١٢٢,٠١٠	X	النشر لنك في مجلات و جرائد ودرجات
٥٨,١٠٩.٥٠	٦,٨٤٤.٥٠		٥١,٢٦٥.٠٠	٤٣,٤٨٤.٥٠	٥,٨٠٠.٥٠		٣٧,٦٨٧.٠٠	١٤,٦٢٧.٠٠	١,٠٤٤.٥٠			٢,١٢٢,٠١٠	X	نقل و النقلات عامة
١,١٨,٧٩١.٩٠	١,٠٣٧١.٠٠	١,٨٦,٣٠٠	١,٠٨,٧٣٤.٦٠	٨٨,٧٧٥.٩٢	٧,٧٥٤.٥٠	١,٨٦,٣٠٠	٨,١٣٨٠.٦٢	٣,٠٢٠.٩٨	٣,١٦٧.٥٠			٢,١٢٢,٠١٠	X	نقل و النقلات عامة ودرجات
١,٣,٩٦٠.٠٠	١,٩٠٤.٥٠		١,٢,٠٥٥.٥٠	٩,٩٥٣.٠٠	١,٧١١.٥٠		٨,٣٤٧.٥٠	٤,٠٠٧.٥٠	١,٩٣٥.٥٠			٢,١٢٢,٠١٠	X	نقل و النقلات عامة ودرجات
١,٧٧٦,٣٥٨.٨٧			١,٧٧٦,٣٥٨.٨٧	١,٣٨٠,٨٨٩.٩٧	١,٠٨٤.٨٩		١,٣٧٩,٨٠٤.٢٨	٢٩٥,٤٦٩.٦٠	١,٠٨٤.٨٩			٢,١٢٢,٠١٠	X	نقل و النقلات عامة ودرجات
٧٧٨,٩٩٢.٤٨	٣٣٢,١٢٠.٨١	٤٤٦,٨٧١.٦٧		٦٧٢,٩٨٩.٩٣	٤٤٥,٣٠٣.١٦	٤٧٨,٦٨٦.٧٧		١,٠٥٠,٠٢٠.٥٥	٨٦,٨١٧.٦٥	١,٨١٨.٩٠		٢,١٢٢,٠١٠	X	نقل و النقلات عامة ودرجات
٢٤٦,٧٣٩.٨٢	١,٤٢٨.٧٥		٢٤٥,٣١١.٥٧	١,٠٧,١٤٥.٨٢	٨٩٥.٧٥		١,٠٧,٧٥٠.٠٧	١٢٩,٥٩٤.٠٠	٥٣٢.٥٠			٢,١٢٢,٠١٠	X	نقل و النقلات عامة ودرجات
٥٣,٣٣٦.٦٢			٥٣,٣٣٦.٦٢	٣٣,٣٣٦.٦٢			٣٣,٣٣٦.٦٢	٢٠,٠٠٠.٠٠				٢,١٢٢,٠١٠	X	نقل و النقلات عامة ودرجات
١,٢٢,٨٠,٣٠٠	١,٤٢٨.٧٥		١,٢٢,٣٧٤.٩٥	٥١,٧٠٩.٢٠	٨٩٥.٧٥		٥٠,٨١٣.٤٥	١١١,٠٩٤.٠٠	٥٣٢.٥٠			٢,١٢٢,٠١٠	X	نقل و النقلات عامة ودرجات

[illegible]

٢٠١٧	٢٠١٦	للعام المالي	الاجمالي	٢٠١٧	الرابعة	المدة	السابق	٢٠١٧	الرابعة	المدة	الاجمالي	الربيع الجاري	البيان	
الاجمالي	الاجمالي	الاجمالي	الاجمالي	الاجمالي	الاجمالي	الاجمالي	الاجمالي	الاجمالي	الاجمالي	الاجمالي	الاجمالي	الاجمالي	البيان	
٤٦١,١٥٥,٥٩٠,٨٩	٣٢١,٤٢١,٠٩٤,١٥	١,٢٩٨,٧١٠,٤٨	١٤١,٢٩٥,٧٨٥,٧٦	١٤٥,٣١٧,٥٥٧,٣٢	٢٨,٣٦٣,١٢٢,٢٥		١١٧,٠٦٤,٤٢٤,٩٨	٢١٨,٦٨٨,٢٢٣,٥٦	٢٩٣,١٥٧,٩٧٢,٣٠	١,٢٩٨,٧١٠,٤٨	٢٤,٢٤١,٣٥٠,٧٨	١١١,٢١٢,٠٠٠	= الأصول الثابتة	٢١٦٦,٠٠٠
٤٦١,١٥٥,٥٩٠,٨٩	٣٢١,٤٢١,٠٩٤,١٥	١,٢٩٨,٧١٠,٤٨	١٤١,٢٩٥,٧٨٥,٧٦	١٤٥,٣١٧,٥٥٧,٣٢	٢٨,٣٦٣,١٢٢,٢٥		١١٧,٠٦٤,٤٢٤,٩٨	٢١٨,٦٨٨,٢٢٣,٥٦	٢٩٣,١٥٧,٩٧٢,٣٠	١,٢٩٨,٧١٠,٤٨	٢٤,٢٤١,٣٥٠,٧٨	١١١,٢١٢,٠٠٠	مستثمر مباشر (شركة الرسوم الجارية)	٢١٦٦,٠٠٠
												١,٥٠٠,٠٠٠	X مياتي غير سكنية	٢١٦٦,٠٠٠
٢٨٥,٦٦٥,٣١٠,٥٥	٣١٥,٦١٩,٨٠٢,٧٤	٥٤٤,٨٠٢,٧٥	٦٩,٥٠٠,٨٦٥,٠٦	٧٩,٩١٩,٦٥٧,٤٠	٢٥,٨٢٤,٩٦٢,٢٨		٥١,٠٩٤,٦٩٤,٤٣	٣٠,٨٢٥,٧٧٤,١٥	٢٨٩,٦٩٤,٨٤٠,٧٦	٥٤٤,٨٠٢,٧٥	١٨,٤٠١,١٣٠,٦٤	٥٠,١٦٧,٠٠٠	X تشييدات	٢١٦٦,٠٠٠
													X وسائل نقل	٢١٦٦,٠٠٠
٧٧,١٧٠,٧٥٢,٢٤	٥٦,٦٤٤,٤١٠,٥١	٧٥,٩٠٧,٧٣	٧,٨٠٤,٤٣٣,٧٠	٦٦,٢٧٢,٥٦٢,٤٦	٢,٣٦١,٤٧٥,٣٧		٦٤,٦١١,٤٨٣,٥٤	١,٠٦٩,٧٨٩,٣٨	٣,٣٥٢,٥٧١,٥٤	٧٥,٩٠٧,٧٣	٦,٥٩٣,٤٥٠,١١	١٢١,٢١٦,٠٠٠	X آلات ومعدات	٢١٦٦,٠٠٠
												١,٣٥٩,٩٧٩,٩٧	X عدد والوات	٢١٦٦,٠٠٠
١,١٧٩,٤٠٧,٠٠	١,٨٦,٨٨٠,٠٠	٣,٠٥٥,٤٠	٩٨٩,٥٢٧,٠٠	٥٧٤,٩٥٧,٠٠	١,٧٧,٦٨٠,٠٠		٢,٩٨١,٧٧٧,٠٠	٦,٠٤٤,٥٠٠	١,٠٧,٠٠٠,٠٠	٣,٠٥٥,٤٠	٥٩١,٢٥٠,٠٠	١,٨٦,٠٠٠	X تجهيزات	٢١٦٦,٠٠٠
١٣٢,٤٨٩,٤٥٥,٨٠	٤٠,٨٤٤,٧٧٠,٤٨		٩٢,٢٤٤,٧٢٥,٣٧						٤,٢٤٤,٧٧٠,٤٨		٩٢,٢٤٤,٧٢٥,٣٧		= اصول غير مالية اخرى	٢١٦٣,٠٠٠
١٣٢,٤٨٩,٤٥٥,٨٠	٤٠,٨٤٤,٧٧٠,٤٨		٩٢,٢٤٤,٧٢٥,٣٧						٤,٢٤٤,٧٧٠,٤٨		٩٢,٢٤٤,٧٢٥,٣٧		* متدوعة	٢١٦٣,٠٠٠
١٣٢,٤٨٩,٤٥٥,٨٠	٤٠,٨٤٤,٧٧٠,٤٨		٩٢,٢٤٤,٧٢٥,٣٧						٤,٢٤٤,٧٧٠,٤٨		٩٢,٢٤٤,٧٢٥,٣٧		X دفعات مقدمة	٢١٦٣,٠٠٠
٤٦,٣٤٨,٧٠٢,٦٣		٤,٧٣٤,٧٠٢,٦٣	٤٦,٢١٣,٩٩٩,٨٣	٣١,٣٧٦,٥٢٥,٩٢			٣٦,٨٢٨,٦٠١,٦٦	١٤,٩٧٢,١٧٦,٧١			١,١٨٦,٧٧٨,٥٤	١٦,٣٦٦,٠٠٠	# سداد القروض	٢٣٠,٠٠٠
٤٦,٣٤٨,٧٠٢,٦٣		٤,٧٣٤,٧٠٢,٦٣	٤٦,٢١٣,٩٩٩,٨٣	٣١,٣٧٦,٥٢٥,٩٢			٣٦,٨٢٨,٦٠١,٦٦	١٤,٩٧٢,١٧٦,٧١			١,١٨٦,٧٧٨,٥٤	١٦,٣٦٦,٠٠٠	- سداد القروض المحلية والاجنبية	٢٣٨,٠٠٠
٤٦,٣٤٨,٧٠٢,٦٣		٤,٧٣٤,٧٠٢,٦٣	٤٦,٢١٣,٩٩٩,٨٣	٣١,٣٧٦,٥٢٥,٩٢			٣٦,٨٢٨,٦٠١,٦٦	١٤,٩٧٢,١٧٦,٧١			١,١٨٦,٧٧٨,٥٤	١٦,٣٦٦,٠٠٠	= سداد القروض وامكوت القروض المحلية	٢٣٨,٠٠٠
٤٦,٣٤٨,٧٠٢,٦٣		٤,٧٣٤,٧٠٢,٦٣	٤٦,٢١٣,٩٩٩,٨٣	٣١,٣٧٦,٥٢٥,٩٢			٣٦,٨٢٨,٦٠١,٦٦	١٤,٩٧٢,١٧٦,٧١			١,١٨٦,٧٧٨,٥٤	١٦,٣٦٦,٠٠٠	* سداد القروض	٢٣٨١,٠٠٠
٤,٧٣٤,٧٠٢,٦٣		٤,٧٣٤,٧٠٢,٦٣	٤,٧٣٤,٧٠٢,٦٣	٣,٥٩٧,٩٧٤,٢٦				١,١٨٦,٧٧٨,٥٤				٤,٧٥٢,٠٠٠	X لبنك الاستثمار القومي	٢٣٨١,٠٠٠
٤,٦١٦,٣٩٩,٩٨٣			٤,٦١٦,٣٩٩,٩٨٣	٢٧,٨٢٨,٦٠١,٦٦			٢٧,٨٢٨,٦٠١,٦٦	١٣,٧٨٥,٣٩٨,١٧				٤١,١٦٤,٠٠٠	X قروض خارجية سددت قرضها عن طريق الدائرة	٢٣٨١,٠٠٠
													= سداد القروض الاجنبية والاضطرابات العامة	٢٣٨٣,٠٠٠
													* سداد القروض الاجمالية	٢٣٨٣,٠٠٠
													= سداد القروض والاضطرابات الخاصة	٢٣٨٣,٠٠٠

[illegible]

11

✓

۱۲۳۴۵۶۷۸۹۱۰۱۱۲۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸۲۹۳۰۳۱۳۲۳۳۳۴۳۵۳۶۳۷۳۸۳۹۴۰۴۱۴۲۴۳۴۴۴۵۴۶۴۷۴۸۴۹۵۰۵۱۵۲۵۳۵۴۵۵۵۶۵۷۵۸۵۹۶۰۶۱۶۲۶۳۶۴۶۵۶۶۶۷۶۸۶۹۷۰۷۱۷۲۷۳۷۴۷۵۷۶۷۷۷۸۷۹۸۰۸۱۸۲۸۳۸۴۸۵۸۶۸۷۸۸۸۹۹۰۹۱۹۲۹۳۹۴۹۵۹۶۹۷۹۸۹۹۱۰۰

Witz

37

کتاب

مجلس



رصيد	حسابات مدخل	حسابات مخرج	رصيد	التبويب العام	
				الحمد لله رب العالمين	الكود
٧٧٢,٧٤٠,٦٨٩,٠٢٥	٣,٣٤٩,٣٨١,٩٩٩,٨١٠	١,٩٤٢,٤٨٣,٨٩٨,٥٦١	٥٧٨,١٩٠,٥٨٨,٩٦٥	الأصول والخصائص النظامية المدنية	٣٠٤٠٠٠٠٠
٢٥١,٨٩٢,٠٢٩,١١٧	١,٧٤٧,٩٣٣,٧٩٨,٥٠٠	١,٧٧٠,٩٥٢,٧٧٨,٦٦١	١٣٠,٤٦٠,٩٩٨,٣٣٧	الأصول	٣١٠٠٠٠٠٠
٢٥١,٨٩٢,٠٢٩,١١٧	١,٧٤٧,٩٣٣,٧٩٨,٥٠٠	١,٧٧٠,٩٥٢,٧٧٨,٦٦١	١٣٠,٤٦٠,٩٩٨,٣٣٧	الأصول المالية	٣١١٠٠٠٠٠
٢٥١,٨٩٢,٠٢٩,١١٧	١,٧٤٧,٩٣٣,٧٩٨,٥٠٠	١,٧٧٠,٩٥٢,٧٧٨,٦٦١	١٣٠,٤٦٠,٩٩٨,٣٣٧	الأصول النقدية	٣١١٠٠٠٠٠
٢٥١,٨٩٢,٠٢٩,١١٧	١,٧٤٧,٩٣٣,٧٩٨,٥٠٠	١,٧٧٠,٩٥٢,٧٧٨,٦٦١	١٣٠,٤٦٠,٩٩٨,٣٣٧	النقدية بالبنوك والفيزياء والبريد والوحدة الحسابية	٣١١٠٠٠٠٠
١٨٤,٥٧٥,٥٧٠,٠٨٠	٧٣٥,٨١٩,٠٣٥,٣٣٩	١,٥٤٢,٤١٧,٢٤٩,٧٥٠	٦٢٢,٠٢٢,٦٤٤,٢٨٠	* البنك المركزي	٣١١٠٠٠٠
٧٨,٤٥٣,١٥٥,٧٠٠	٨١,٤٥٧,١٠٩,٣٣٢	٧٨٢,٤٥٧,١٩٥,٩٣٢	٦٢٢,٥٥١,٩٣١,٤١٠	* البنك المركزي	٣١١٠٠٠٠
١٧,٦٦٧,٧٦٢,٦٠٠	١٩٢,٤٩٠,٠٠٥	٧١٥,٨٤٨,٧٤٤,٢٦١	٧٣٣,٣٢٤,٠١٦,٨١٠	ح/ البنك المركزي - جاري	٣١١٠٠٠٠
٩٦,١٢٠,٩١٧,٨٠٠	٨٠,٦٦٤,٤٧٥,٩٥٠	٦٦,٤١٥,٩٦١,٦٦٢	١١٠,٣٦٩,٤٣٢,١٣٠	ح/ البنك المركزي - حسابات وصناديق خاصة	٣١١٠٠٠٠
		١٩٢,٤٩٠,٠٠٥	٩٩٢,٤٩٠,٠٠٥	ح/ البنك المركزي - تصفية مصروفات	٣١١٠٠٠٠
	٥٩٥,١٤٣,٣٢٢		٥٩٥,١٤٣,٣٢٢	ح/ البنك المركزي - تصفية إيرادات	٣١١٠٠٠٠
٣,٠٥٠,٨٤٤,٠٣٠	١٤٢,٠٩٠,٩٥١,٧٣٠	١٤٢,١٢٤,١٢٥,٢٦١	٢,٩٠٧,٢٢٢,٥٥٠	* بنك الاستثمار القومي	٣١١٠٠٠٠
٢,٢٧٩,٤٤٩,٣٠٠	١٣٩,١١٨,١٨٤,١٨٠	١٤١,٣٨٩,٦٢٥,٤٨٠		ح/ جاري بنك الاستثمار القومي	٣١١٠٠٠٠
٧٣٤,٤٠٢,٧٣٠	٢,٩٧٢,٧٦٧,٥٥٠	٧٣٤,٤٩٩,٧٣٠	٢,٩٧٢,٦٧٠,٥٥٠	ح/ جاري بنك الاستثمار القومي - دائنات	٣١١٠٠٠٠
٧٣,٨٧٠,٦٥٠	٢,٠٤٠,٩١١,٦٨٠	١٣,٧٨٠,٤٦٣,٤٥٠	٦,٨٣٤,٣١٨,٨٨٠	* النقدية	٣١١٠٠٠٠
٧٣,٨٧٠,٦٥٠	٢,٠٤٠,٩١١,٦٨٠	١٣,٧٨٠,٤٦٣,٤٥٠	٦,٨٣٤,٣١٨,٨٨٠	ح/ النقدية تحت التسمية	٣١١٠٠٠٠
٦٣,٣٩٣,٣٥٠		٥,٦٦٢,٠٠٠	٥٧,٧٣١,٣٥٠	* نقدية بالبريد	٣١١٠٠٠٠
٦٣,٣٩٣,٣٥٠		٥,٦٦٢,٠٠٠	٥٧,٧٣١,٣٥٠	ح/ نقدية بالبريد - أخرى	٣١١٠٠٠٠
١٠٢,٩٧٩,٣٠٦,٨٥٠	٤٩٢,٧٣٥,٠٦٢,٦٦٠	٦٠,٤٥٤,٨٠٣,١٦٠	٩,٣٣٥,٤٣٣,٦٥٠	* الوحدة الحسابية المركزية لوزارة المالية	٣١١٠٠٠٠
	٢١,٠٣٦,٤٩٣,٥١٠	٤٣,٣٨٤,٨٠٦,٨٨٧	٢٢,٢٤٨,٣١٢,٣٦٠	ح/ الوحدة الحسابية المركزية - الاجور وتعويضات العاملين	٣١١٠٠٠٠
	٥٦,٧٣٧,٩٩٥,١٤٠	١٠٨,٥٠٤,٧١٥,٦٧٠	٥١,٧٦٦,٧٢٠,٥٣٠	ح/ الوحدة الحسابية المركزية - شراء السلع والخدمات	٣١١٠٠٠٠
	٢٩,٢٣٠,٩٩٤,٩٧٠	٣١,٣٣٨,٦٠٨,١٦٠	٢,١٠٧,٦١٣,١٩٠	ح/ الوحدة الحسابية المركزية - الفوائد	٣١١٠٠٠٠
	١٨,١١٠,١١٦,٣٦٠	٣٦,٠٤٣,٧٤٦,٠٨٠	١٧,٩٣٣,٦٢٩,٧٢٠	ح/ الوحدة الحسابية المركزية - الدعم والنفقات الاجتماعية	٣١١٠٠٠٠
	٦٥,٤٣٧,٧٥٠	١,٩٠٨,٥٣٨,٢٠٠	١,٨٤٣,١٠٠,٤٥٠	ح/ الوحدة الحسابية المركزية - المصروفات الاخرى	٣١١٠٠٠٠
	٨١,٥٧٩,٩٨٩,٥٠٠	٨١,٥٧٩,٩٨٩,٥٠٠		ح/ الوحدة الحسابية المركزية - شراء أصول غير معينة (استثمارات)	٣١١٠٠٠٠
	٢٠,٥٤٢,١٦٦,١٧٠	٤٨,٣٧٠,٧٦٧,٨٣٠	٧٧,٨٢٨,٦٠١,٦٦٠	ح/ الوحدة الحسابية المركزية - سداد القروض المعطاة والايجية	٣١١٠٠٠٠
	١٩,٢٢٢,٤٧٧,٥٥٠	٢,٨٣٩,٢٧٩,٠٠٠	١٦,٣٨٣,١٤٨,٥٥٠	ح/ الوحدة الحسابية المركزية - الضرائب	٣١١٠٠٠٠
	٧٩,٠٢٠,٢٣٤,١٩٠	٣٨,٦٣١,٥٤١,٩٨٠	٤٠,٣٨٨,٦٩٢,٢١٠	ح/ الوحدة الحسابية المركزية - الإيرادات الاخرى	٣١١٠٠٠٠
٣٦٢,٢٥٧,٨٥٠	٧٦,٠٠٩,٠٠٠	٦٠٠,٨٨٦,٣٢٠	٩٣٧,٩٣٥,١٧٠	ح/ الوحدة الحسابية المركزية - المدينون	٣١١٠٠٠٠

المبلغ	البيان العام	رصيد	حري من	البيان العام	رصيد
١٠٣,٣٤١,٥٦٤.٧٠	الوحدة الحسابية المركزية - الدائون	٥٨,٥٥٧,٨٣٩.٦٧	٢١١,٤٤٦,٩٢٣.٥٥	١٦٦,٦٦٣,١٩٨.٥٢	١٠٣,٣٤١,٥٦٤.٧٠
١,٧٥٦,٦٥٩.٣٨٠	شركات وحالات تحت التحصيل	١٣,٥١٠,٨٣٩.٦٢٠	٢٠,٥٢٨,٨٢٧.٢٢	٣١,٧٨٣,٠٠٧.٤٦	١,٧٥٦,٦٥٩.٣٨٠
١٤٠,٠٢٢.٣٣٠	شركات تحت التحصيل - البنك المركزي	١,٢٩٦,٠٧٧.١٦٠	١٤٠,٠٢٢.٣٣	١,٢٩٦,٠٧٧.١٦	١٤٠,٠٢٢.٣٣٠
١٤٠,٠٢٢.٣٣٠	شركات تحت التحصيل - جارى	١,٢٩٦,٠٧٧.١٦٠	١٤٠,٠٢٢.٣٣	١,٢٩٦,٠٧٧.١٦	١٤٠,٠٢٢.٣٣٠
٢٧٩,١٥٢.٢٥٠	شركات تحت التحصيل - شركة تحت فصل - وحدة حسية المركزية لوزارة الدولة	٧٤٢,٨٠٨.٤٧٠	٣٥٠,٤٥٩.٣٥	٨١٤,١١٥.٥٧	٢٧٩,١٥٢.٢٥٠
١٠٩,٩٤٠.٤٧٠	شركات تحت التحصيل - الإيرادات الأخرى	١٥٠,٨٤٩.٤٥٠	٩٩,١١٣.٣٥	١٤٠,٠٢٢.٣٣	١٠٩,٩٤٠.٤٧٠
١٦٩,٢١١.٧٨٠	شركات تحت التحصيل - الدائون	٥٩١,٩٥٩.٠٢٠	٢٥١,٣٤٦.٠٠	٦٧٤,٠٩٣.٢٤	١٦٩,٢١١.٧٨٠
١,٣٣٧,٤٨٤.٨٠٠	أوامر دفع فورية - الوحدة الحسبة المركزية لوزارة الدولة	١٠,٩٧١,٩٥٣.٩٩٠	٢٠,٠٣٨,٣٤٥.٥٤	٢٩,٦٧٢,٨١٤.٧٣	١,٣٣٧,٤٨٤.٨٠٠
	أوامر دفع فورية - الخزائر				
	أوامر الدفع الواردة - المدينون	٨,٣٦٣,٩٠١.٥٤٠		٨,٣٦٣,٩٠١.٥٤٠	
	أوامر الدفع الواردة - الأبركات الأخرى				
١,٣٣٧,٤٨٤.٨٠٠	أوامر الدفع الواردة - المدينون	٢,٦٠٨,٠٥٢.٤٥٠	٢٠,٠٣٨,٣٤٥.٥٤	٢٩,٦٧٢,٨١٤.٧٣	١,٣٣٧,٤٨٤.٨٠٠
٦٥,٥٥٩,٧٩٩.٦٥٧	الحسابات المدينة المتوقعة	٧٣٩,٤٧٢,٨٠٢.٩٩٧	٢٠,٨٠٠,٦٠١.٦٩	٨٨١,٩١٩,٢٠٥.٠٣	٦٥,٥٥٩,٧٩٩.٦٥٧
٢٤,٥٠٦,٨٦٢.٥٢٥	حسابات مدينة متوقعة	٧٢٠,٠٩٦,٥٤٩.٥٨٥	٥١,٢٨٥,٣٣٧.٠٩	٧٤٦,٨٧٥,٠٧٤.١٥	٢٤,٥٠٦,٨٦٢.٥٢٥
	مدنية - السلف المستديرة	٢٧,٠٠٠.٠٠٠		٢٧,٠٠٠.٠٠٠	
٢٤,٤١٠,٣٩٧.٣٧٠	مدنية - مبالغ تحت التسمية (جهات / أفراد)	٤,٦٩٩,٣٥٢.٠٢٠	٥١,٢٧٣,٤٨٠.٤٨	٣١,٥٥٤,٤٣٥.١٣	٢٤,٤١٠,٣٩٧.٣٧٠
	مدنية تحت التسمية - طرف وزارة المالية	٧١٥,٢٥٣,٦٠٠.٩٤٠		٧١٥,٢٥٣,٦٠٠.٩٤٠	
٩٦,٤٦٥.١٥٥	مدنية - تحت التسمية أخرى	١,٢٤٥,٥٩٩.٦٢٥	١١,٨٥٦.٦١	٣٩,٩٨٨.٠٨	٩٦,٤٦٥.١٥٥
٤٠,٦٤٢,٠٣٤.٧٠٠	جاري المبالغ المدينة الاستثمارية	١٨,٩٦٥,٣٥٠.٩٨٠	١٥٦,٧٢٠,٨٦٤.٦٠	١٣٥,٠٤٤,١٨٠.٨٨	٤٠,٦٤٢,٠٣٤.٧٠٠
	المبالغ المستخدمة في حدود المدين	١٨,٥٦٥,٦٣٨.٧٣٠	١١٦,٤٧٦,٠٨١.١٠	١٣٥,٠٤١,٧١٩.٣٣	
٣٩٧,٢٦٤.٧٠٠	المبالغ المستخدمة في حدود المدين - مبالغ مديونية	٣٩٩,٧١٩.٧٥٠		٢,٤٤٨.٥٥	٣٩٧,٢٦٤.٧٠٠
٤٠,٢٤٤,٧٧٠.٥٠٠	المبالغ المستخدمة في حدود المدين ذاتي		٤٠,٢٤٤,٧٨٣.٥٠	١٣.٠٠	٤٠,٢٤٤,٧٧٠.٥٠٠
٤١٠,٩٠٢.٤٣٢	حسابات مدينة متوقعة	٤١٠,٩٠٢.٤٣٢			٤١٠,٩٠٢.٤٣٢
٤١٠,٩٠٢.٤٣٢	حسابات مدينة التصفية	٤١٠,٩٠٢.٤٣٢			٤١٠,٩٠٢.٤٣٢
٥٢,٨٤٨,٦٥٩.٩٠٨	الحسابات النظامية	٤٤٧,٧٢٩,٥٩٠.٦٢٨	١٧١,٥٣١,٦١٩.٩٠	٩٨,٤١٢,٥٥٠.٦٢	٥٢,٨٤٨,٦٥٩.٩٠٨
٥٢,٨٤٨,٦٥٩.٩٠٨	# الحسابات النظامية المدينة	٤٤٧,٧٢٩,٥٩٠.٦٢٨	١٧١,٥٣١,٦١٩.٩٠	٩٨,٤١٢,٥٥٠.٦٢	٥٢,٨٤٨,٦٥٩.٩٠٨
٥٢,٨٤٨,٦٥٩.٩٠٨	- الحسابات النظامية المدينة	٤٤٧,٧٢٩,٥٩٠.٦٢٨	١٧١,٥٣١,٦١٩.٩٠	٩٨,٤١٢,٥٥٠.٦٢	٥٢,٨٤٨,٦٥٩.٩٠٨

البيان العام	رصيد	حسابات نظامية مدنية متنوعة	حسابات نظامية مدنية متنوعة	حسابات نظامية مدنية متنوعة
حسابات نظامية مدنية متنوعة	٤٤٧,٧٢٩,٥٩٠,٦٢٨	١٧١,٥٣١,٦١٩,٩٠	٩٨,٤١٧,٥٥٠,٦٢٢	٥٢,٨٤٨,٦٥٩,٩٠٨
* الأصول غير المالية	١٦٩,٦١٨,٨٩٠,٧٤٤	٣٥,٣٤١,٥٩٢,٥٠	٣,٣٠٨,٨٩٠,٠٠٠	١٩١,٦٥١,٥٩٣,٢٤٤
ح/ مبانى غير سكنية	١٨,٣١٨,٨٩٢,٩٦١			١٨,٣١٨,٨٩٢,٩٦١
ح/ وسائل نقل		٩,٩٩٤,٧٦٠,٠٠٠	٥٧,٠٠٠,٠٠٠	٩,٩٩٤,٧٦٠,٠٠٠
ح/ وسائل إنتقال	٦١,٧٥٠,١٧٤,٤١٠			٦١,٧٥٠,١٧٤,٤١٠
ح/ آلات ومعدات	٦٣,٩٠٠,١١٣,٢٦٦	٧,٢٩٨,٥٢٦,٥٠	١٨,٧٤٣,٠٠٠	٧١,١٧٩,٨٩٦,٧٦٦
ح/ تجهيزات	٧,٠١٠,٩٧٨,٢٥٧	٢,٤٥٠,٧٨٦,٠٠٠	٥٧٩,٦٣٩,٠٠٠	٨,٨٨٢,١٣٣,٢٥٧
ح/ ثروة حيوانية و مائية (أصول زراعية)	١٦,٤٥٥,٩٨١,٣٠٠	٢,٨٣٧,٥٢٠,٠٠٠	٢,٦٥٨,٥١٦,٠٠٠	١٦,٦٣٤,٩٨٥,٣٠٠
ح/ أراضي	٧٣٤,٨٢٧,٠٠٠			٧٣٤,٨٢٧,٠٠٠
ح/ مشروعات تحت التنفيذ	١,٤٤٧,٩٢٣,٥٥٠	٧,٧٦٠,٠٠٠,٠٠٠		٤,٣٠٧,٩٢٣,٥٥٠
* الديون المستحقة للحكومة	١,٣٧٢,٦٣٠,٥٣٠	١٧٥,٠٧٤,٠٣٠	٥٢,٠٦٩,٧٨٠	١,٤٩٥,٦٣٤,٧٨٠
ح/ الديون المستحقة للحكومة (مستحقات)	١,٣٧٢,٦٣٠,٥٣٠	١٧٥,٠٧٤,٠٣٠	٥٢,٠٦٩,٧٨٠	١,٤٩٥,٦٣٤,٧٨٠
* حسابات نظامية مدنية جارية	١٣٢,٠٣٩,٣٤٢,١٨٤	١٠,٩٥٦,٣٢٩,٦٥	١٩,١٦٩,٧٤٧,٦٠	١٢٣,٨٢٥,٩٢٤,٧٣٤
ح/ المبالغ المدفوعة مقدما عن استخدامات جارية	١٧٩,٧٩٨,٥١٨,٥٣٤	٨,١٦٦,٥٩٧,٦٥	١٥,٩٢١,٥١٥,٢٠	١٢٢,٠٤٢,٦٠٠,٥٨٤
ح/ المبالغ المدفوعة مقدما عن بوثات وثائق أخرى محركة	٢٤٧,٧٧٦,٠٠٠	١,٢٠٢,٨٥٠,٠٠٠	١,٤٥٠,٦٢٦,٠٠٠	
ح/ المبالغ المدفوعة عن سلفة مؤقتة	٨٢,٤٠٠,٠٠٠	١,٣٦٩,٤٣٢,٠٠٠	٧١٨,٨٣٢,٠٠٠	
ح/ صافي مدفوعة على زكاة وفوت وفوت محركة	١,٩٩١,٠٦٤,٨١٥	١,٤٥٠,٤٥٠,٠٠٠	١,٥٧٨,٧٧٤,٠٠٠	١,٧٨٢,٣٢٤,١٥٠
* حسابات نظامية مدنية استثمارية	١٣١,٦٥٩,٧٦٣,٤٩٠	١٢٨,٤٤٥,٥٧٢,٧٧	٧٥,٨٨١,٨٤٣,٢٤	١٨٤,٢٢٣,٤٩٢,٩٧٠
ح/ المبالغ المدفوعة مقدما عن استخدامات استثمارية	١٣١,٦٥٩,٧٦٣,٤٩٠	١٢٨,٤٤٥,٥٧٢,٧٧	٧٥,٨٨١,٨٤٣,٢٤	١٨٤,٢٢٣,٤٩٢,٩٧٠
* التكاليف عن تأمينات يوجب على طلب ضمان	١٣,٠٣٨,٩٦٣,١٨٠	١,٦١٣,٠٥١,٠٠٠		١٩,٦٥٢,٠١٤,١٨٠
ح/ غلات عن تأمينات الغير نهاية بموجب طلب ضمان	٨,٦١٧,٠٨٨,١٨٠	٥,٩٢٣,٠٥١,٠٠٠		١٤,٥٤٠,١٣٩,١٨٠
ح/ كفايات دفعات مقدمة	٤,٤٢١,٨٧٥,٠٠٠			٥,١١١,٨٧٥,٠٠٠
الخصوم والحسابات النظامية الدائنة	٦٤٤,٨٤١,٠٧٠,٧٥٠	٧٢٥,٥٦١,٧١٠,٥٧	٨٢٩,٠٤٥,٩٤١,٣٨	٧٤٨,٣٢٥,٣٠١,٥٦٠
الخصوم	١٩٧,١١١,٤٨٠,١٢٢	٦٢٧,١٤٩,١٥٩,٩٥	٦٥٧,٥١٤,٣٢١,٤٨	٢٢٧,٤٧٦,٦٤١,٦٥٢
# الائتمانات	١٩٧,١١١,٤٨٠,١٢٢	٦٢٧,١٤٩,١٥٩,٩٥	٦٥٧,٥١٤,٣٢١,٤٨	٢٢٧,٤٧٦,٦٤١,٦٥٢
- الائتمانات	١٩٧,١١١,٤٨٠,١٢٢	٦٢٧,١٤٩,١٥٩,٩٥	٦٥٧,٥١٤,٣٢١,٤٨	٢٢٧,٤٧٦,٦٤١,٦٥٢
= الحسابات الجارية الدائنة	١٩٧,١١١,٤٨٠,١٢٢	٦٢٧,١٤٩,١٥٩,٩٥	٦٥٧,٥١٤,٣٢١,٤٨	٢٢٧,٤٧٦,٦٤١,٦٥٢
جاري - دائنة تحت التمرين - استثمارات من المصارف	١٥٤,١٧١,٨٦٠	٥٣٦,٨٢٩,٩٩	٤١٨,٧٣١,٨٠	٣٦,٠٧٣,٦٧٠
ح/ دائنة - جزارات	٢٨,٨٣٢,١١٠	٢٣,٩١٥,٠٦	٣١,١٥٢,٦٢	٣٦,٠٧٣,٦٧٠

	حسابات	حسابات	حسابات	حسابات	حسابات	البيانات العامة	
						رقيد	ح/
	٣٨٧,٥٧٥,١٨	٥١٢,٩١٤,٩٣	١٢٥,٣٣٩,٧٥٠	١٢٥,٣٣٩,٧٥٠	١٢٥,٣٣٩,٧٥٠	١٢٥,٣٣٩,٧٥٠	١٢٥,٣٣٩,٧٥٠
	٢,٤٧١,٢٨٤,٨٩	٣,٢١٢,٦٦٥,٥٩	٧٩١,٣٨٠,٧٠٠	٧٩١,٣٨٠,٧٠٠	٧٩١,٣٨٠,٧٠٠	٧٩١,٣٨٠,٧٠٠	٧٩١,٣٨٠,٧٠٠
	٢,٤٧١,٢٨٤,٨٩	٣,٢١٢,٦٦٥,٥٩	٧٩١,٣٨٠,٧٠٠	٧٩١,٣٨٠,٧٠٠	٧٩١,٣٨٠,٧٠٠	٧٩١,٣٨٠,٧٠٠	٧٩١,٣٨٠,٧٠٠
	٩٢٠,٢٠١,١٤	١,٢١٧,٠١٥,٠٣	٢٩٦,٨١٣,٨٩٠	٢٩٦,٨١٣,٨٩٠	٢٩٦,٨١٣,٨٩٠	٢٩٦,٨١٣,٨٩٠	٢٩٦,٨١٣,٨٩٠
	٣٢٢,٤٤٢,٣٣	٤٤٣,٣٥٧,١٠	١٢٠,٩١٤,٧٧٠	١٢٠,٩١٤,٧٧٠	١٢٠,٩١٤,٧٧٠	١٢٠,٩١٤,٧٧٠	١٢٠,٩١٤,٧٧٠
	٦٦,٧٤٣,٠٥	١١١,٠٠٧,٨٠	٤٤,٧٦٤,٧٥٠	٤٤,٧٦٤,٧٥٠	٤٤,٧٦٤,٧٥٠	٤٤,٧٦٤,٧٥٠	٤٤,٧٦٤,٧٥٠
	٤,٥٢٢,٩٥	٢٩,٦٣٥,٤٥	٢٥,١١٢,٥٠٠	٢٥,١١٢,٥٠٠	٢٥,١١٢,٥٠٠	٢٥,١١٢,٥٠٠	٢٥,١١٢,٥٠٠
	٤٩٦,٢٢٨,١٦	٥٨٥,٣٨٤,٧٣	٨٩,١٥٦,٥٧٠	٨٩,١٥٦,٥٧٠	٨٩,١٥٦,٥٧٠	٨٩,١٥٦,٥٧٠	٨٩,١٥٦,٥٧٠
	٢٤,٨١٥,٤٠	٤٠,٦٥٥,٨٠	١٥,٨٤٠,٤٠٠	١٥,٨٤٠,٤٠٠	١٥,٨٤٠,٤٠٠	١٥,٨٤٠,٤٠٠	١٥,٨٤٠,٤٠٠
	٨٤,٧٥	١٠١,٦٥	١٦,٩٠٠	١٦,٩٠٠	١٦,٩٠٠	١٦,٩٠٠	١٦,٩٠٠
	٥,٨٦٤,٥٠	٦,٨٧٢,٥٠	١,٠٠٨,٠٠٠	١,٠٠٨,٠٠٠	١,٠٠٨,٠٠٠	١,٠٠٨,٠٠٠	١,٠٠٨,٠٠٠
٤,٨٨٠,٦٩٣,٥٥٠	١,٥٨٠,٠٨١,٤٧	٢,٨٧٥,٦٠٣,٨٠	٦,١٢٦,٢١٥,٨٠	٦,١٢٦,٢١٥,٨٠	٦,١٢٦,٢١٥,٨٠	٦,١٢٦,٢١٥,٨٠	٦,١٢٦,٢١٥,٨٠
٢١٦,٤١٧,٥٦٠	٨٧,٠٠٠,٠٠	١٢٤,٠٠٠,٠٠	٢٥,٤٠٠,٠٠	٢٥,٤٠٠,٠٠	٢٥,٤٠٠,٠٠	٢٥,٤٠٠,٠٠	٢٥,٤٠٠,٠٠
٤,٥٥٦,١٠٢,٩٩٠	١,٤٧٠,١٣١,٤٧	٢,٦٣٩,٠٠١,٨٠	٥,٧٧٥,٤٧٣,٣٢٠	٥,٧٧٥,٤٧٣,٣٢٠	٥,٧٧٥,٤٧٣,٣٢٠	٥,٧٧٥,٤٧٣,٣٢٠	٥,٧٧٥,٤٧٣,٣٢٠
	٢٢,٩٥٠,٠٠	٣٨,٥٥٠,٠٠	١٥,٧٠٠,٠٠	١٥,٧٠٠,٠٠	١٥,٧٠٠,٠٠	١٥,٧٠٠,٠٠	١٥,٧٠٠,٠٠
١٠,٧٦٧٨,٠٠٠		٢٤,٠٥٢,٠٠	١٣١,٧٣٠,٠٠	١٣١,٧٣٠,٠٠	١٣١,٧٣٠,٠٠	١٣١,٧٣٠,٠٠	١٣١,٧٣٠,٠٠
		٥٤٣,٧٣٤,٠٤	٥٤٣,٧٣٤,٠٤	٥٤٣,٧٣٤,٠٤	٥٤٣,٧٣٤,٠٤	٥٤٣,٧٣٤,٠٤	٥٤٣,٧٣٤,٠٤
		١٤٤,٣٩٧,١٤	١٤٤,٣٩٧,١٤	١٤٤,٣٩٧,١٤	١٤٤,٣٩٧,١٤	١٤٤,٣٩٧,١٤	١٤٤,٣٩٧,١٤
		٣٩٩,٣٤١,٩٠	٣٩٩,٣٤١,٩٠	٣٩٩,٣٤١,٩٠	٣٩٩,٣٤١,٩٠	٣٩٩,٣٤١,٩٠	٣٩٩,٣٤١,٩٠
	٥١,١٨٦,٠٠	٧٩,٣٥٦,٧٥	٢٨,١٧٠,٧٥٠	٢٨,١٧٠,٧٥٠	٢٨,١٧٠,٧٥٠	٢٨,١٧٠,٧٥٠	٢٨,١٧٠,٧٥٠
	٢٥,٦١٢,٥٠	٤١,٦٥٥,٧٥	١٦,٠٤٣,٢٥٠	١٦,٠٤٣,٢٥٠	١٦,٠٤٣,٢٥٠	١٦,٠٤٣,٢٥٠	١٦,٠٤٣,٢٥٠
	٢٥,٥٧٣,٥٠	٣٧,٧٠١,٠٠	١٢,١٢٧,٥٠٠	١٢,١٢٧,٥٠٠	١٢,١٢٧,٥٠٠	١٢,١٢٧,٥٠٠	١٢,١٢٧,٥٠٠
٢٢٢,٥٥٩,٨٧٤,٤٣٢	٣٠,٥٩٠,١٦٩,٠٧	٢١٤,٨٥١,٤٣٢,٨١	١٣١,٨٢١,١٣٨,١٧٢	١٣١,٨٢١,١٣٨,١٧٢	١٣١,٨٢١,١٣٨,١٧٢	١٣١,٨٢١,١٣٨,١٧٢	١٣١,٨٢١,١٣٨,١٧٢
٣,٧٠١,٤٣٠	٤,٠٨٥,٩٤	٦,٧٥١,٩٩	٦,٣٦٧,٤٨٠	٦,٣٦٧,٤٨٠	٦,٣٦٧,٤٨٠	٦,٣٦٧,٤٨٠	٦,٣٦٧,٤٨٠
١,٦٢٠,٤١٠	٥,٤٤٩,٤١٨,٢١	٥,٤٤٧,٧٩٧,٨٠					
		٥٢,٩٠٨,١٨	٥٢,٩٠٨,١٨٠	٥٢,٩٠٨,١٨٠	٥٢,٩٠٨,١٨٠	٥٢,٩٠٨,١٨٠	٥٢,٩٠٨,١٨٠
١٦٠,٣٦٥,٧٧٣,٥٥٠	١٣٠,٦٦٠,٣١٧,٣٧	٨٠,٦٦٤,٤٧٥,٩٥	١١٠,٣٦٩,٤٣٢,١٣٠	١١٠,٣٦٩,٤٣٢,١٣٠	١١٠,٣٦٩,٤٣٢,١٣٠	١١٠,٣٦٩,٤٣٢,١٣٠	١١٠,٣٦٩,٤٣٢,١٣٠

	مبلغ مالي	مبلغ مالي	مبلغ مالي	رصيد	التوازن العام
٤١,٣٧٦,٥٣٤.٩١٠	٤٣,٢٧٠,٦٢٧.٩١	١,٨٩٤,٠٩٣.٠٠			دائنة استثماري ٤١١٠.٨١٤
٢٠,٨١٢,٧٤٤.١٣٢	١٢٦,٢٠٥,٧١٩.٦٤	١٢٦,٧٨٥,٤٠٥.٨٩		٢١,٣٩٢,٤٣٠.٣٨٢	ح/ دائنة - متنوعة أخرى ٤١١٠.٨٩٩
	٣٤٦,٥٣٢,٦٦٧.١١	٤٠٣,٨٨٢,٥٢١.٩٤		٥٧,٣٤٩,٨٥٤.٨٣٠	وامر الدفع المرسلة - الوحدة الحسابية المركزية لوزارة المالية ٤١١٠.٩٠٠
	١٢,١١٧١,٥٢٣.٥٢	٢٢,٢٨٧,٩٩٢.٢٢		١٠,١١٦,٤٣٨.٧٠٠	حاوالمز الدفع المرسلة - الاجور وتحويلات العاملين ٤١١١.٩٠١
	٢٢,٨١١,٣٧٣.٣٦	٤٢,٦٦٢,٨٠٤.٨٩		١٥,٨٥٥,٤٣١.٥٣٠	حاوالمز الدفع المرسلة - شراء السلع والخدمات ٤١١١.٩٠٢
	٢,٧١٥,٢٧٧.٥٨	٤,٩٢٢,٢١٩.٣٦		٢,٢٠٦,٩٤١.٧٨٠	حاوالمز الدفع المرسلة - الدعم والنفق والمزايا الاجتماعية ٤١١١.٩٠٤
	١٢,٨٩١.٥٠	٤١١,٢٠٤.٧٢		٣٩٨,٣٩٣.٢٢٠	حاوالمز الدفع المرسلة - المصروفات الاخرى ٤١١١.٩٠٥
	١٧٧,٢٨٠,٧٥٧.٣٥	١٩٦,٤٣٨,٥٦٩.١٠		١٩,١٥٧,٨١١.٧٥٠	حاوالمز دفع المرسلة - عملاء الصون غير العادية (الامتيازات) ٤١١١.٩٠٦
	٢٩٣,٣٩٢.٩٤	١,٩٥٠,٩٦٠.٧٩		٨٠٢,٥٦٧.٨٥٠	ح/ وامر الدفع المرسلة - الضصر ائيب ٤١١١.٩٠٩
	١٦١,٥١٣.٨٥	١٦٤,١٣٩.٣٦		٢,٦٢٥.٥١٠	حاوالمز الدفع المرسلة - الابرادات الاخرى ٤١١١.٩١١
	١٧,٥٠٤.٦٠	٢٦,٠٠٩.٠٠		٨,٥٠٤.٤٠٠	ح/ وامر الدفع المرسلة - المديونون ٤١١١.٩١٤
	١٢٧,٠٦٨,٥١٢.٤١	١٢٥,٨٦٩,٦٥٢.٥٠		٨,٨٠١,١٤٠.٠٩٠	ح/ وامر الدفع المرسلة - الدائنون ٤١١١.٩١٥
٥٢٠,٨٤٨,٦٥٩.٩٠٨	١٧١,٥٣١,٦١٩.٩٠	٩٨,٤١٢,٥٥٠.٦٢		٤٤٧,٧٢٩,٥٩٠.٦٢٨	الحسابات النظامية الدائنة ٩٠٠٠٠٠٠٠٠
٥٢٠,٨٤٨,٦٥٩.٩٠٨	١٧١,٥٣١,٦١٩.٩٠	٩٨,٤١٢,٥٥٠.٦٢		٤٤٧,٧٢٩,٥٩٠.٦٢٨	# الحسابات النظامية الدائنة ٩٢٠٠٠٠٠٠٠
٥٢٠,٨٤٨,٦٥٩.٩٠٨	١٧١,٥٣١,٦١٩.٩٠	٩٨,٤١٢,٥٥٠.٦٢		٤٤٧,٧٢٩,٥٩٠.٦٢٨	- الحسابات النظامية الدائنة ٩٢١٠٠٠٠٠٠
٥٢٠,٨٤٨,٦٥٩.٩٠٨	١٧١,٥٣١,٦١٩.٩٠	٩٨,٤١٢,٥٥٠.٦٢		٤٤٧,٧٢٩,٥٩٠.٦٢٨	= حسابات نظامية دائنة متنوعة ٩٢١٣٠٠٠٠٠
١٩١,٦٥١,٥٩٣.٢٤٤	٢٥,٣٤١,٥٩٢.٥٠	٣,٣٠٨,٨٩٠.٠٠		١٦٢,٦١٨,٨٩٠.٧٤٤	* المال العام المستثمر في أصول غير مالية ٩٢١٣٠.١٠٠
١٨,٣١٨,٨٩٢.٩٦١				١٨,٣١٨,٨٩٢.٩٦١	ح/ المال العام المستثمر في أصول - ممتلكات غير مادية ٩٢١٣٠.١٠٢
٩,٩٤٢,٧٦٠.٠٠٠	٩,٩٩٤,٧٦٠.٠٠٠	٥٢,٠٠٠.٠٠٠			ح/ المال العام المستثمر في أصول - وسائل نقل ٩٢١٣٠.١٠٤
٦١,٧٥٠,١٧٤.٤١٠				١١,٧٥٠,١٧٤.٤١٠	ح/ المال العام المستثمر في أصول - وسائل إنتاج ٩٢١٣٠.١٠٥
٧١,١٧٩,٨٩٦,٧٦٦	٧,٢٩٨,٥٢٦.٥٠	١٨,٧٤٣.٠٠٠		٦٣,٩٠٠,١١٣,٢٦٦	ح/ المال العام المستثمر في أصول - آلات ومعدات ٩٢١٣٠.١٠٦
٨,٨٨٢,١٣٣.٢٥٧	٢,٤٥٠,٧٨٦.٠٠	٥٧٩,٢٣١.٠٠		٧,٠١٠,٩٧٨,٢٥٧	ح/ المال العام المستثمر في أصول - تجهيزات ٩٢١٣٠.١٠٨
١٦,١٣٤,٩٨٥.٣٠٠	٢,٨٣٧,٥٢٠.٠٠	٢,٦٥٨,٥١٦.٠٠		١٦,٤٥٥,٩٨١,٣٠٠	ح/ مال عام مستثمر في أصول - معدات ومصانع لإنتاج زراعية ٩٢١٣٠.١٠٩
٧٣٤,٨٢٧.٠٠٠				٧٣٤,٨٢٧.٠٠٠	ح/ المال العام المستثمر في أصول - أراضي ٩٢١٣٠.١١٠
٤,٢٠٧,٩٢٣.٥٥٠	٢,٧٦٠,٠٠٠.٠٠			١,٤٤٧,٩٢٣.٥٥٠	ح/ مال عام مستثمر في أصول - مخروقات تحت تنفيذ ٩٢١٣٠.١١١
١,٤٩٥,٦٣٤.٧٨٠	١٧٥,٠٧٤.٠٣	٥٢,٠٦٩.٧٨		١,٣٧٢,٦٣٠.٥٣٠	* تسوية مطلوبات وتأخرات الحكومة ٩٢١٣.٢٠٠
١,٤٩٥,٦٣٤.٧٨٠	١٧٥,٠٧٤.٠٣	٥٢,٠٦٩.٧٨		١,٣٧٢,٦٣٠.٥٣٠	ح/ تسوية مطلوبات الحكومة متأخرات ٩٢١٣.٢٠١
١٢٣,٨٢٥,٩٢٤.٧٣٤	١٠,٩٥٦,٣٢٩.٦٥	١٩,١٦٩,٧٤٧.٦٠		١٣٢,٠٣٩,٣٤٢.٦٨٤	* حسابات نظامية دائنة جارية ٩٢١٣.٢٠٢
١٢٢,٤٢٣,٦٠٠.٥٨٤	٨,١٦٦,٥٩٧.٦٥	١٥,٩٢١,٥١٥.٦٠		١٢٩,٧٩٨,٥١٨.٥٣٤	ح/ الامتيازات المدفوعة عنها مبلغ مقننا (جارية) ٩٢

البيان العام	رصيد	مصاريف	مصاريف	مصاريف	العدد
حد الاستهلاك الممنوع عنها مبلغ مبالغ بونك ودون بونك بحركة	٧٤٧,٧٧٦,٠٠٠	١,٤٥٠,٦٢٦,٠٠٠	١,٢٠٢,٨٥٠,٠٠٠	١,٢٠٢,٨٥٠,٠٠٠	٩٢١٣٠٣٠٢
حد الاعمال والمشتريات المنصرفة عنها مبالغ مبالغ بونك	٨٢,٤٠٠,٠٠٠	٢١٨,٨٣٢,٠٠٠	١٣٦,٤٣٢,٠٠٠	١٣٦,٤٣٢,٠٠٠	٩٢١٣٠٣٠٣
حد الاستهلاك الممنوع عنها مبلغ مبالغ بونك ودون بونك بحركة	١,٩١٠,٦٤٨,١٥٠	١,٥٧٨,٧٧٤,٠٠٠	١,٤٥٠,٤٥٠,٠٠٠	١,٤٥٠,٤٥٠,٠٠٠	٩٢١٣٠٣٠٧
* حسابات نظامية دائنة استثمارية	١٣١,٦٥٩,٧٦٣,٤٩٠	٧٥,٨٨١,٨٤٣,٢٤٠	١٢٨,٤٤٥,٥٧٢,٧٢	١٢٨,٤٤٥,٥٧٢,٧٢	٩٢١٣٠٣٠٨
حد الاستهلاك الممنوع عنها مبلغ مبالغ مبالغ (استثمارية)	١٣١,٦٥٩,٧٦٣,٤٩٠	٧٥,٨٨١,٨٤٣,٢٤٠	١٢٨,٤٤٥,٥٧٢,٧٢	١٢٨,٤٤٥,٥٧٢,٧٢	٩٢١٣٠٣٠٩
* تأمينات عن كفالات بموجب خطاب ضمان	١٣,٠٣٨,٩٦٣,١٨٠		٢,٩٩٣,٠٥٩,٠٠٠	٢,٩٩٣,٠٥٩,٠٠٠	٩٢١٣٠٣٠١٠
حد تأمينات عن كفالات نهائية بموجب خطاب ضمان	٨,٦٩٢,٠٨٨,١٨٠		٥,٩٢٣,٠٥٩,٠٠٠	٥,٩٢٣,٠٥٩,٠٠٠	٩٢١٣٠٣٠١١
حد تأمينات عن كفالات نهائية بموجب خطاب ضمان	٤,٤٣٦,٨٧٥,٠٠٠		٦٩٠,٠٠٠,٠٠٠	٦٩٠,٠٠٠,٠٠٠	٩٢١٣٠٣٠١٢
الجمالي التوسيعات	١,٢٧٤,٦٢٨,٨٢٤,٧٧٥	٢,٦٦٨,٠٤٥,٦٠٩,١٣	٥٨٤,٣٧٠,٧٦٥,٢٦	٥٨٤,٣٧٠,٧٦٥,٢٦	٩٢١٣٠٣٠١٣
مصرفات // إيرادات					٩٢١٣٠٣٠١٤
جاري محفظة وحدة حسابية من كزيبه					٩٢١٣٠٣٠١٥
الاجمالي العام	١,٢٥٩,٨٦٥,٧٣٤,١١٥	٣,٢٤٩,٣٨١,٩٩٩,٨١	٣,٢٤٩,٣٨١,٩٩٩,٨١	٣,٢٤٩,٣٨١,٩٩٩,٨١	٩٢١٣٠٣٠١٦

مدير عام
مدير عام
مدير عام
مدير عام
مدير عام
مدير عام
مدير عام

مدير عام
مدير عام

مدير عام

