



الأمانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني الشامل

إدارة الشؤون المالية والموازنة

بيان الموارد و الإستخدامات

للفترة المالية من 18 مارس

وحتى 31 يوليو 2013



جدول المحتويات

بيان

أ

بيان الموارد و الإستخدامات

صفحة

7 - 1

إيضاحات حول بيان الموارد والإستخدامات

مؤتمر الحوار الوطني الشامل
— بالحوار نصنع المستقبل —
الأمانة العامة



إدارة الشؤون المالية والموازنة
بيان الموارد و الإستخدامات
للفترة المالية من 18 مارس حتى 31 يوليو 2013

للفترة من 18 مارس إيضاح إلى 31 يوليو 2013 ريال يمني		
الموارد		
2,363,790,000	4	الدعم الحكومي والدعم الخارجي
24,701,585	12	الفوائد البنكية
279,357	13	تبرعات منظمات مدنية
2,388,770,942		إجمالي الموارد
الإستخدامات		
1,792,037,390	5	بدلات المشاركة لأعضاء مؤتمر الحوار
27,735,988	6	نفقات الزيارات الميدانية لفرق العمل
27,261,220	7	نفقات الاعلام والصحف والمنشورات
67,591,955	8	المرتبات والاجور وما في حكمهما
2,742,790		نفقات خدمات الامن
3,058,161	9	مصاريف اخري
3		فروقات أسعار صرف عملات أجنبية
1,920,427,507		إجمالي الاستخدامات
158,697,883	10	نفقات قيدت على الامم المتحدة (UNOPS) سيتم استعادتها
15,609,734	11	السلف والعهد
294,035,818	14	(الفائض للفترة) رصيد الاموال الجاهزة في 31 يوليو 2013

الأمين العام
د. أحمد عوض بن مبارك

مدير الشؤون المالية والموازنة
أ. وليد قائد العميتلي

المراقب المالي
أ. يحيى أحمد القمري

تشكل الإيضاحات من (1) إلى (14) جزءاً لا يتجزأ من هذا البيان



ادارة الشئون المالية والموازنة
إيضاحات حول بيان الموارد و الإستخدامات
للفترة المالية 18 مارس 2013 إلى 31 يوليو 2013

1. نبذة عامة

انشئت الامانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني (NDC) بموجب القرار الجمهوري رقم 5 لسنة 2013 وذلك لتنظيم وتسيير مهام المؤتمر المالية والادارية والفنية .

تتمثل الأهداف الرئيسية للامانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني بحسب قرار رئيس الجمهورية رقم 10 لسنة 2013 بشأن النظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني في البنود التالية:-

- 1- القيام بكل المهام الإدارية والمالية المتعلقة بسير أعمال مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
- 2- توفير كل الخدمات والمستلزمات المطلوبة لعمل هيئات المؤتمر .
- 3- تنفيذ الخطة الإعلامية للمؤتمر .
- 4- القيام بأنشطة التواصل والتوعية.
- 5- توثيق كل فعاليات المؤتمر، وحفظ وأرشفة جميع الوثائق الورقية والإلكترونية والسجلات الخاصة بأعمال المؤتمر

موازنة الحكومة اليمنية المقررة لمؤتمر الحوار الوطني الشامل:

للفترة من 18 مارس حتى

18 سبتمبر 2013

المعادل	ريال
بالدولار	يمني
الامريكي	
16,006,405	3,441,377,000
(11,000,000)	(2,363,790,000)
5,006,405	1,077,587,000

موازنة الحكومة اليمنية المقررة

المستلم من الحكومة اليمنية و الحكومة السعودية للفترة من

18 مارس حتى 31 يوليو 2013

الفارق واللازم توفيرة حتى نهاية مؤتمر الحوار

الوطني



ادارة الشئون المالية والموازنة
إيضاحات حول بيان الموارد و الإستخدامات
للفترة المالية 18 مارس 2013 إلى 31 يوليو 2013

2. أسس إعداد بيان الموارد والاستخدامات

- تتبع إدارة الامانة العامة الأساس المحاسبي النقدي في تسجيل المعاملات المالية. يقتضي هذا الأساس الاعتراف بموارد التمويل عند الاستلام النقدي والاعتراف بالنفقات عند عملية الصرف الفعلي.
- يمثل بيان الموارد والاستخدامات بياناً باستخدامات موارد الدعم الحكومي المقدم من الحكومة اليمنية والحكومة السعودية لدعم مؤتمر الحوار الوطني الشامل ولا يتضمن أيأ من المعاملات والموجودات والمطلوبات الاخرى والتي تتم تحت ادارة اليونيس (UNOPS) التابع لبرنامج الامم المتحدة والخاصة بمؤتمر الحوار الوطني الشامل.
- يتم عرض بيان الموارد والاستخدامات بعملة الريال اليمني وفقاً لطبيعة نفقات مؤتمر الحوار.

3. السياسات المحاسبية الهامة

تتمثل أهم السياسات المحاسبية المطبقة على أساس ثابت فيما يلي:

1-3 المساهمات

تقيد المساهمات المستلمة من الحكومة والمانحين كما هي في تاريخ الاستلام.

2-3 نفقات الامانة العامة

يتم إثبات نفقات الامانة العامة في تاريخ دفعها.

3-3 الموجودات الثابتة

يتم إثبات تكلفة جميع الموجودات الثابتة المقتناة كنفقات في تاريخ دفعها.

4-3 المعاملات بالعملة الأجنبية

يتم الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية للامانة بالريال اليمني وتثبت المعاملات التي تتم بالعملة الأخرى وفقاً لأسعار الصرف السائدة في تاريخ المعاملة. يتم إعادة تقييم رصيد الأموال بالعملة الأخرى غير الريال اليمني كما في تاريخ إعداد بيان الموارد والاستخدامات وفقاً لأسعار الصرف السائدة في ذلك التاريخ ويتم إدراج أرباح أو خسائر إعادة التقييم ضمن بيان الموارد والاستخدامات.



ادارة الشؤون المالية والموازنة
إيضاحات حول بيان الموارد و الإستخدامات
للفترة المالية 18 مارس 2013 إلى 31 يوليو 2013

4. الدعم الحكومي والدعم الخارجي

بلغ الدعم المستلم بواسطة الامانة العامة للحوار الوطني الشامل كما يلي:

للفترة من 18 مارس حتى 31 يوليو

2013

المعادل بالدولار الامريكي	ريال يمني	
6,000,000	1,289,340,000	دعم الحكومة اليمنية
5,000,000	1,074,450,000	دعم الحكومة السعودية
11,000,000	2,363,790,000	

5. بدلات المشاركة لأعضاء مؤتمر الحوار

تتمثل نفقات بدلات المشاركة في المبالغ المدفوعة لأعضاء مؤتمر الحوار الوطني وعلى النحو التالي:-

للفترة من 18 مارس

حتى 31 يوليو 2013

ريال يمني	
997,858,674	بدل الجلسات
794,178,716	بدل الاعاشة
1,792,037,390	



ادارة الشؤون المالية والموازنة
إيضاحات حول بيان الموارد و الإستخدامات
للفترة المالية 18 مارس 2013 إلى 31 يوليو 2013

6. نفقات الزيارات الميدانية لفرق العمل

للفترة من 18 مارس حتى

31 يوليو 2013

ريال يمني

11,647,355

3,405,757

2,130,600

1,251,500

2,268,450

1,101,924

114,700

4,556,603

1,259,098

27,735,988

مصاريف إقامة الفنادق

وجبات و مشروبات

بدل سفر يومي للموظفين

تكاليف الاعلاميين

تكاليف خدمات الأمن

تكاليف مواصلات

تكاليف المتطوعين

تكاليف المشاركة المجتمعيه

نثریات

7. نفقات الاعلام والصحف والمنشورات

للفترة من 18 مارس حتى

31 يوليو 2013

ريال يمني

20,214,642

1,642,000

4,836,264

514,592

53,723

27,261,220

تكاليف الاعلام المرئي

تكاليف الاعلام المسموع

تكاليف الاعلام المقروء

مصاريف صحف و منشورات

مواقع إلكترونيه



ادارة الشؤون المالية والموازنة
إيضاحات حول بيان الموارد و الإستخدامات
للفترة المالية 18 مارس 2013 إلى 31 يوليو 2013

8. المرتبات والاجور وما في حكمهما

للفترة من 18 مارس
حتى 31 يوليو 2013

ريال يمني

44,822,435

مرتبات الامانة العامة

6,465,200

بدل جلسات اعضاء هيئة رئاسة المؤتمر

678,600

بدل الوقود لاعضاء هيئة رئاسة المؤتمر

2,838,391

بدلات المرافقين لاعضاء هيئة رئاسة المؤتمر

12,787,329

مرتبات لجنة الانضباط والمعايير

67,591,955

9. مصاريف اخرى

للفترة من 18 مارس
حتى 31 يوليو 2013

ريال يمني

62,280

مصاريف قرطاسية

139,345

مصرفات بنكية

484,545

مصرفات مساعدات

2,371,994

مصرفات متنوعة

3,058,164



ادارة الشئون المالية والموازنة
إيضاحات حول بيان الموارد و الإستخدامات
للفترة المالية 18 مارس 2013 إلى 31 يوليو 2013

10. نفقات محملة على الامم المتحدة (UNOPS) سيتم استعاضةها

للفترة من 18 مارس

حتى 31 يوليو 2013

ريال يمني

38,075,120.03

13,838,916

15,642,076

82,443,644

4,611,845

582,471

103,928

554,901

925,310

279,040

175,370

1,465,262

158,697,883

نفقات المتطوعين

أجور الميسرين

بدل انتقال للمشاركين

نفقات الجيش والامن

نفقات الاقامة والتغذية اثناء النزول الميداني

نفقات القرطاسية

نفقات البترول

نفقات انترنت وصيانة الشبكات

تتقلات محلية

تغذية ومشروبات

نفقات الكافيتيريا

نفقات اخرى

11. السلف والعهد

للفترة من 18 مارس

حتى 31 يوليو 2013

6,304,366

9,305,367

15,609,734

عهد الموظفين

سلف الموظفين



ادارة الشئون المالية والموازنة
إيضاحات حول بيان الموارد و الإستخدامات
للفترة المالية 18 مارس 2013 إلى 31 يوليو 2013

12. فوائد الودائع البنكية

قامت الامانة العامة بربط وديعتين لدى بنك اليمن الدولي وعلى النحو التالي:-
322,425,000 ريال ابتداء من 6 مارس 2013 وبنسبة فائدة مركبة 15% على اساس شهري
214,950,000 ريال ابتداء من 27 مارس 2013 وبنسبة فائدة مركبة 15% على اساس شهري
حيث بلغت فوائد تلك الودائع حتى 31 يوليو 2013 مبلغ 24,701,585 ريال

13. تبرعات منظمات مدنية

استلمت الامانة العامة خلال شهر يوليو 2013 م مبلغ 1,300 دولار امريكي اي بما يعادل 279,357 ريال يمني وذلك
من منظمة تنمية القدرات كتبرع لمؤتمر الحوار الوطني الشامل

14. رصيد الأموال

كما في 31 يوليو 2013	
ريال يمني	
4,230,000	نقدية بالصناديق
66,626,102	حسابات جارية بالبنوك
223,179,716	ودائع لاجل لدى البنوك
294,035,817	