

مؤتمر الحوار الوطني الشامل
— بالحوار نصنع المستقبل —
الأمانة العامة



الأمانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني الشامل

إدارة الشؤون المالية والموازنة

بيان الموارد و الإستخدامات

للفترة المالية من 18 مارس

وحتى 30 يونيو 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 30 يونيو 2013

إيضاح	إلى 30 يونيو 2013 ريال يمني	للفترة من 18 مارس
الموارد		
4	2,363,790,000	الدعم الحكومي والدعم الخارجي
12	20,574,289	الفوائد البنكية
	2,384,364,289	إجمالي الموارد
الإستخدامات		
5	1,172,294,993	بدلات المشاركة لأعضاء مؤتمر الحوار
6	27,237,235	نفقات الزيارات الميدانية لفرق الحوار
7	21,542,956	نفقات الاعلام والصحف والمنشورات
8	43,560,309	المرتبات والاجور وما في حكمهما
	2,654,790	نفقات خدمات الامن
9	2,674,882	مصاريف اخري
1		فروقات أسعار صرف عملات أجنبية
	1,269,965,166	إجمالي الاستخدامات
10	97,962,939	نفقات قيدت على الامم المتحدة (UNOPS) سيتم استعادتها
11	16,360,394	السلف والعهد
13	1,000,075,791	(الفائض للفترة) رصيد الاموال الجاهزة في 30 يونيو 2013

الأمين العام
د. أحمد عوض بن مبارك

مدير الشؤون المالية والموازنة
أ. وليد قائد العميثلي

المراقب المالي
أ. يحي أحمد القمري

شكل الإيضاحات من (1) إلى (13) جزءاً لا يتجزأ من هذا البيان



ادارة الشؤون المالية والموازنة
إيضاحات حول بيان الموارد و الإستخدامات
للفترة المالية 18 مارس 2013 إلى 30 يونيو 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 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 30 يونيو 2013		
المعادل بالدولار الامريكي	ريال يمني	
16,006,405	3,441,377,000	موازنة الحكومة اليمنية المقررة المستلم من الحكومة اليمنية و الحكومة السعودية
(11,000,000)	(2,363,790,000)	
5,006,405	1,077,587,000	الفارق واللازم توفيره حتى نهاية مؤتمر الحوار الوطني



ادارة الشؤون المالية والموازنة
إيضاحات حول بيان الموارد و الإستخدامات
للفترة المالية 18 مارس 2013 إلى 30 يونيو 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 أيّاً 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 بالعملات الأجنبية

يتم الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية للامانة بالريال اليمني وتثبت المعاملات التي تتم بالعملات الأخرى وفقاً لأسعار الصرف السائدة في تاريخ المعاملة. يتم إعادة تقييم رصيد الأموال بالعملات 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 30 يونيو 2013

4. الدعم الحكومي والدعم الخارجي

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

للفترة من 18 مارس حتى 30 يونيو

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 30 يونيو 2013

ريال يمني

647,820,326	بدل الجلسات
524,474,667	بدل الاعاشة
1,172,294,993	



ادارة الشؤون المالية والموازنة
إيضاحات حول بيان الموارد و الإستخدامات
للفترة المالية 18 مارس 2013 إلى 30 يونيو 2013

6. نفقات الزيارات الميدانية لفرق الحوار

للفترة من 18 مارس حتى
30 يونيو 2013

ريال يمني	
11,626,955	مصاريف إقامة الفنادق
3,388,457	وجبات و مشروبات
2,012,600	بدل سفر يومي للموظفين
1,251,500	تكاليف الاعلاميين
2,268,450	تكاليف خدمات الأمن
767,372	تكاليف مواصلات
114,700	تكاليف المتطوعين
4,558,103	تكاليف المشاركة المجتمعيه
1,249,098	نثریات
27,237,235	

7. نفقات الاعلام والصحف والمنشورات

للفترة من 18 مارس حتى
30 يونيو 2013

ريال يمني	
16,454,642	تكاليف الاعلام المرئي
1,237,000	تكاليف الاعلام المسموع
3,283,000	تكاليف الاعلام المقروء
514,592	مصاريف صحف و منشورات
53,723	مواقع إلكترونيه
21,542,956	



ادارة الشئون المالية والموازنة
إيضاحات حول بيان الموارد و الإستخدامات
للفترة المالية 18 مارس 2013 إلى 30 يونيو 2013

8. المرتبات والاجور وما في حكمهما

للفترة من 18 مارس حتى 30 يونيو 2013	
ريال يمني	
30,962,030	مرتبات الامانة العامة
3,723,600	بدل جلسات اعضاء هيئة رئاسة المؤتمر
475,600	بدل الوقود لاعضاء هيئة رئاسة المؤتمر
1,628,670	بدلات المرافقين لاعضاء هيئة رئاسة المؤتمر
6,770,409	مرتبات لجنة الانضباط والمعايير
43,560,309	

9. مصاريف اخرى

للفترة من 18 مارس حتى 30 يونيو 2013	
ريال يمني	
62,280	مصاريف قرطاسية
159,337	مصرفات بنكية
40,000	مصرفات مساعدات
2,413,264	مصرفات متنوعة
2,674,882	



ادارة الشؤون المالية والموازنة
إيضاحات حول بيان الموارد و الإستخدامات
للفترة المالية 18 مارس 2013 إلى 30 يونيو 2013

10. نفقات محملة على الأمم المتحدة (UNOPS) سيتم استعادتها

للفترة من 18 مارس
حتى 30 يونيو 2013

ريال يمني

24,583,677

نفقات المتطوعين

15,627,876

بدل انتقال لاجراء الحوار

49,062,229

نفقات الجيش والامن

4,611,845

نفقات الاقامة والتغذية اثناء النزول الميداني

560,801

نفقات القرطاسية

90,428

نفقات البترول

550,401

نفقات انترنت وصيانة الشبكات

925,310

تنقلات محلية

279,040

تغذية ومشروبات

168,170

نفقات الكافتيريا

1,503,162

نفقات اخرى

97,962,939

11. السلف والعهد

للفترة من 18 مارس
حتى 30 يونيو 2013

1,316,767

عهد الموظفين

15,043,627

سلف الموظفين

16,360,394



ادارة الشؤون المالية والموازنة
إيضاحات حول بيان الموارد و الإستخدامات
للفترة المالية 18 مارس 2013 إلى 30 يونيو 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 ونسبة فائدة مركبة 15% على اساس شهري
214,950,000 ريال ابتداء من 27 مارس 2013 ونسبة فائدة مركبة 15% على اساس شهري
حيث بلغت فوائد تلك الودائع حتى 30 يونيو 2013 مبلغ 20,574,289 ريال

13. رصيد الأموال

كما في 30 يونيو

2013

ريال يمني

6,624,949

435,501,552

557,949,289

1,000,075,791

نقدية بالصناديق
حسابات جارية بالبنوك
ودائع لاجل لدى البنوك