



الأمانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني الشامل
إدارة الشؤون المالية والموازنة
بيان الموارد والإستخدامات للفترة المالية
من 18 مارس وحتى 31 اغسطس 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 والإستخدامات

للفترة المالية 18 مارس 2013 إلى 31 أغسطس 2013

للفترة من 18 مارس حتى 31 أغسطس 2013 ريال يمني	إيضاح	الموارد
2,363,790,000	4	الدعم الحكومي والدعم الخارجي
30,331,418	12	الفوائد البنكية
279,357	13	تبرعات منظمات مدنية
2,394,400,775		إجمالي الموارد
		الإستخدامات
1,836,751,734	5	بدلات المشاركة لأعضاء مؤتمر الحوار
33,489,178	6	نفقات الزيارات الميدانية لفرق العمل
28,078,720	7	نفقات الاعلام والصحف والمنشورات
67,759,400	8	المرتبات والاجور وما في حكمهما
3,912,790		نفقات خدمات الامن
3,430,083	9	مصاريف اخري
(57)		فروقات أسعار صرف عملات أجنبية
1,973,421,848		إجمالي الاستخدامات
161,708,596	10	نفقات قيدت على الامم المتحدة (UNOPS) سيتم استعادتها
3,998,746	11	السلف والعهد
255,271,586	14	(الفائض للفترة) رصيد الاموال الجاهزة في 31 أغسطس 2013

الأمين العام

د. أحمد عوض بن مبارك

مدير الشؤون المالية والموازنة

أ. وليد قائد العميتلي

المراقب المالي

أ. يحي أحمد القمري

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





إدارة الشؤون المالية والموازنة

إيضاحات حول بيان الموارد والإستخدامات

للفترة المالية 18 مارس 2013 إلى 31 أغسطس 2013

1. نبذة عامة

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

تتمثل الأهداف الرئيسية للأمانة 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 بالدولار الامريكي	ريال يمني
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 والحكومة السعودية للفترة من 18 مارس

حتى 31 أغسطس 2013

الفارق واللازم توفيره حتى نهاية مؤتمر الحوار الوطني



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 الأخرى التي 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 المكتتاة كنفقات في تاريخ دفعها.

4-3 المعاملات بالعملات الأجنبية

يتم الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية للأمانة 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.



إدارة الشؤون المالية والموازنة

إيضاحات حول بيان الموارد والإستخدامات

للفترة المالية 18 مارس 2013 إلى 31 أغسطس 2013

4. الدعم الحكومي والدعم الخارجي

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

للفترة من 18 مارس حتى
18 سبتمبر 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 أغسطس 2013

ريال يمني	
1,026,550,820	بدل الجلسات
810,200,914	بدل الاعاشة
1,836,751,734	



إدارة الشؤون المالية والموازنة

إيضاحات حول بيان الموارد والإستخدامات

للفترة المالية 18 مارس 2013 إلى 31 أغسطس 2013

6. نفقات الزيارات الميدانية لفرق العمل

للفترة من 18 مارس حتى

31 أغسطس 2013

ريال يمني

11,647,355

3,405,757

2,674,000

1,303,500

2,268,450

1,189,924

124,700

9,359,873

1,515,618

33,489,178

مصاريف إقامة الفنادق

وجبات ومشروبات

بدل سفر يومي للموظفين

تكاليف الاعلاميين

تكاليف خدمات الأمن

تكاليف مواصلات

تكاليف المتطوعين

تكاليف المشاركة المجتمعية

نثرات

7. نفقات الاعلام والصحف والمنشورات

للفترة من 18 مارس حتى

31 أغسطس 2013

ريال يمني

20,214,642

1,642,000

4,836,264

1,332,092

53,723

28,078,720

تكاليف الاعلام المرئي

تكاليف الاعلام المسموع

تكاليف الاعلام المقروء

مصاريف صحف و منشورات

مواقع إلكترونيه



إدارة الشؤون المالية والموازنة

إيضاحات حول بيان الموارد والإستخدامات

للفترة المالية 18 مارس 2013 إلى 31 أغسطس 2013

8. المرتبات والاجور وما في حكمهما

للفترة من 18 مارس حتى
31 أغسطس 2013

ريال يمني

44,929,880

مرتبات الامانة العامة

6,465,200

بدل جلسات اعضاء هيئة رئاسة المؤتمر

678,600

بدل الوقود لأعضاء هيئة رئاسة المؤتمر

2,898,391

بدلات المرافقين لأعضاء هيئة رئاسة المؤتمر

12,787,329

مرتبات لجنة الانضباط والمعايير

67,759,400

9. مصاريف أخرى

للفترة من 18 مارس حتى
31 أغسطس 2013

ريال يمني

62,280

مصاريف قرطاسية

139,351

مصرفات بنكية

544,545

مصرفات مساعدات

2,683,906

مصرفات متنوعة

3,430,083



إدارة الشؤون المالية والموازنة

إيضاحات حول بيان الموارد والإستخدامات

للفترة المالية 18 مارس 2013 إلى 31 أغسطس 2013

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

للفترة من 18 مارس حتى
31 أغسطس 2013

ريال يمني

39,518,106

نفقات المتطوعين

13,860,405

أجور الميسرين

15,663,565

بدل انتقال للمشاركين

82,736,844

نفقات الجيش والامن

4,826,735

نفقات الاقامة والتغذية اثناء النزول الميداني

582,471

نفقات القرطاسية

103,928

نفقات البترول

593,621

نفقات انترنت وصيانة الشبكات

925,310

تنقلات محلية

279,040

تغذية ومشروبات

198,770

نفقات الكافيتريا

2,419,800

نفقات اخرى

161,708,596



إدارة الشؤون المالية والموازنة

إيضاحات حول بيان الموارد والإستخدامات

للفترة المالية 18 مارس 2013 إلى 31 أغسطس 2013

11. السلف والعهد

للفترة من 18 مارس حتى
31 أغسطس 2013

ريال يمني

546,287

3,452,459

3,998,746

عهد الموظفين

سلف الموظفين

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 وقد تم كسر تلك الوديعة و اضافتها للحساب الجاري في 8 يوليو 2013

- 214,950,000 ريال ابتداء من 27 مارس 2013 وبنسبة فائدة مركبة 15% على اساس شهري

- حيث بلغت فوائد تلك الودائع حتى 31 أغسطس 2013 مبلغ 30,331,418 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 أغسطس
2013

ريال يمني

4,600,339

21,861,698

228,809,549

255,271,586

نقدية بالصناديق

حسابات جارية بالبنوك

ودائع لأجل لدى البنوك