



المفوضية الوطنية  
العليا للانتخابات  
High National Elections Commission

## المفوضية الوطنية العليا لانتخابات

التقرير الشهري للمصروفات الفعلية  
للميزانية التسييرية

(شهر سبتمبر)

(حساب الباب الثاني) مصرف ليبيا المركزي

حساب رقم: (1771) وذلك عن الفترة

من:

(1-9-2015م وحتى 30-9-2015م)

دولة ليبيا  
المفوضية العليا للانتخابات

خلاصة المصروفات والمقبوضات من 2015-9-1 حتى 2015-9-30م

المقبوضات				المصروفات			
المبلغ	البيان	البند	الباب	المبلغ	البيان	البند	الباب
4,041,868.710	رصيد اول المدة						
4,041,868.710	المصرف						
0.000	الصندوق						
	الميزانية العامة						
1,250.000	جملة الباب الثاني		2	289,907.790	جملة الباب الثاني		2
1,250.000	التدريب والبعثات	219	2	229,699.000	اتعاب ومكافأة لغير العاملين	201	2
	خارج الميزانية			5,923.100	نفقات السفر والمبيت والمهمات الرسمية	207	2
20,000.000	العهد		1	3,310.000	اعلان وعلاقات عامة وضيافة	208	2
13,716.000	السلفة علي المرتب			1,000.000	مصروفات النظافة	210	2
17,825.060	الودائع والامانات		2	2,555.500	التأمينات والضرائب والرسوم	212	2
1,930.970	صندوق التضامن		3	24,885.000	تجهيزات ( اغطية، مفروشات، مقاعد دراسية... الخ )	216	2
7,241.151	صندوق الضمان الاجتماعي / حصة المضمون	301	3	3,210.000	الصيانة(المباني والتجهيزات والاثاث والاليات والنقل)	218	2
6,563.438	حساب صندوق الجهاد	302	3	375.000	أغذية لغير العاملين	223	2
1,989.499	الغياب	303	3	18,950.191	التزامات قانونية	224	2
100.000	خصم سلفة لصالح /شركة الخدمات العامة طرابلس	304	3		خارج الميزانية		
		307	3	20,000.000	العهد		1
				2,000.000	السلفة علي المرتب		2
				30,078.080	الودائع والامانات		3
				1,684.460	صندوق التضامن	301	3
				6,316.741	صندوق الضمان الاجتماعي / حصة المضمون	302	3
				22,076.882	حساب صندوق الجهاد	303	3
				9,670.140	سلفة علي علاوة السفر و المبيت		4
				3,733,835.310	رصيد اخر المدة		
				3,733,835.310	المصرف		
				0.000	الصندوق		
4,094,659.770	المجموع			4,085,491.320	المجموع		

المراقب المالي  
محمد معيوف

رئيس القسم المالي  
مروان قواس

اعداد  
أيمن الجراح



الأمين العام  
2015

دولة ليبيا

المفوضية العليا للانتخابات

الإدارة المركزية للانتخابات

مذكرة تسوية حساب المصرف رقم 2001771

حساب التسييرية

مصرف ليبيا المركزي

وحساب الصندوق حتى 30/09/2015

حساب الصندوق		حساب المصرف رقم 2001771		البيان
منه	له	منه	له	
		4,041,868.713		الرصيد الدفترى في بداية الشهر
		16,593.000		الإيداعات خلال الشهر
			324,626.406	المسحوبات خلال الشهر
		3,733,835.307		الرصيد الدفترى في نهاية الشهر
		5,951,521.778		الرصيد حسب كشف المصرف المرفق في 30/09/2015
				تطرح ايداعات وردت بكشف حساب المصرف ولم تسجل بالدفتر
			2,217,686.471	تطرح صكوك خصمت من الدفاتر ولم تظهر في كشف حساب المصرف
				تضاف ايرادات مسجلة بالدفاتر و لم تظهر في كشف حساب المصرف
				تضاف مبالغ خصمت بكشف حساب المصرف ولا مقابل لها بالدفاتر
				فروقات السحب
				فروقات الإيداع
		3,733,835.307		(الرصيد الدفترى)
				<input checked="" type="checkbox"/>

رئيس القسم المالي  
مروان قواس

ايمن الجراح  
ع

محمد مغيوثفوضيه الوطنية العليا للانتخابات  
المراقب المالي  
الإدارة العامة  
المراقب المالي