

تقارير
٨٠
٧١٩



مراقبة الحسابات

السيد الأستاذ الدكتور / رئيس المكتب التنسيقي

لشروع تنمية صعيد مصر (سوهاج - قنا)

وزارة التنمية المحلية (القاهرة)

مرفق طيه التقارير الماليه الخاصه بمشروع تنمية صعيد مصر سوهاج وذلك خلال الفترة من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠١٩/١٢/٣١ ومن ٢٠٢٠/١/١ حتى ٢٠٢٠/٦/٣٠ وذلك طبقاً لماورد بدليل الإجراءات الماليه الخاصه بالبرنامج وذلك عن العام المالى من ٢٠١٩/٧/١ حتى ٢٠٢٠/٦/٣٠ .

هذا للعلم وإلتحاز اللازم ولكم جزيل الشكر

يعتمد .

سكرتير عام المحافظه

اللواء / عصام الليثى



مدير عام الحسابات

م/ على أحمد هاشم

الديوان العام للمحافظة - ادارة الحسابات
التقرير الشهري لمتابعة حساب البنك المخصص لتحويل حصة القرض البنك الدولي
الفترة من ١٧/٢/١٩ حتى ١٧/٢/١٩

التاريخ من ١٧/٢/١٩ الى ١٧/٢/١٩

رقم استقارة ج.ع.٥٠	رقم امر الدفع / اشعار الاضافة	اسم المشروع	اسم الجهة (المحول منها او المستفيد) (*)	تاريخ	م
٤٢٥٠٠٠٠	gp ١٥٩٣٢٠٣٧٠٠٠٠١٠	تذمية صعيد مصر	شركة مياه الشرب		١
٢٨٦٠٣,٢	gp ١٥٩٣٢٠٣٧٠٠٠٠٢٠	تذمية صعيد مصر	الفندق الغائم نايل اينييت	٠٣/٠٩/٢٠١٩	٢
١١٤٢,٨	gp ١٥٩٣٢٠٣٧٠٠٠٠٦٠	تذمية صعيد مصر	مدير عام ضرائب سوهاج اول	٠٣/٠٩/٢٠١٩	٢
٩٢٠	gp ١٥٩٣٢٠٣٧٠٠٠٠٤٠	تذمية صعيد مصر	مدير عام نماذج الخصم والإضافة والتحويل تحت حساب الضريبيه	٠٣/٠٩/٢٠١٩	٣
١٠٤٨٥,٣	gp ١٥٩٣٢٠٣٧٠٠٠٠٣٠	تذمية صعيد مصر	الفندق الغائم نايل اينييت	٠٣/٠٩/٢٠١٩	٤
٣٤٥,٥	gp ١٥٩٣٢٠٣٧٠٠٠٠٥٠	تذمية صعيد مصر	مدير عام نماذج الخصم والإضافة والتحويل تحت حساب الضريبيه	٠٣/٠٩/٢٠١٩	٥
٦٨٣,٢	gp ١٥٩٣٢٠٣٧٠٠٠٠٧٠	تذمية صعيد مصر	مدير عام ضرائب سوهاج اول	٠٣/٠٩/٢٠١٩	٦
٥٤٢٩٤٣٤,٢٧	gp ١٥٩٣٢٠٣٧٠٠٠٠٨٠	تذمية صعيد مصر	وزارة التنمية المحليه	١٠/٠٩/٢٠١٩	
١٨٥٠٠٠٠٠٠	gp ١٥٩٣٢٠٣٧٠٠٠٠٩٠	تذمية صعيد مصر	شركة مياه الشرب والصرف الصحي	١٩/٠٩/٢٠١٩	
١٩٣٣٢,٤	gp ١٥٩٣٢٠٢٠٠٠٣٢١٠	تذمية صعيد مصر	محمد حمادة محمد	٢٥/٠٩/٢٠١٩	
٢٠٥,٨	gp ١٥٩٣٢٠٢٠٠٠٣٢٢٠	تذمية صعيد مصر	مدير عام نماذج الخصم والإضافة والتحويل تحت حساب الضريبيه	٢٥/٠٩/٢٠١٩	
٩٠٠,٨	gp ١٥٩٣٢٠٢٠٠٠٣٢٣٠	تذمية صعيد مصر	مدير عام ضرائب سوهاج اول	٢٥/٠٩/٢٠١٩	
٣٣	gp ١٥٩٣٢٠٢٠٠٠٣٢٤٠	تذمية صعيد مصر	هندسيه	٢٥/٠٩/٢٠١٩	
٣٣	gp ١٥٩٣٢٠٢٠٠٠٣٢٥٠	تذمية صعيد مصر	تطبيقه	٢٥/٠٩/٢٠١٩	
٧٥	gp ١٥٩٣٢٠٢٠٠٠٣٣١٠	تذمية صعيد مصر	تأمينات اجتماعيه	٢٥/٠٩/٢٠١٩	
٥٠	مصرفات بنكيه	تذمية صعيد مصر	تسوية البنك		
٨٠٠٠	gp ١٥٩٣٢٠٢٠٠٠٣٠٩٠	تذمية صعيد مصر	رشا عبدالمحسن سعد	٣٠/٠٩/٢٠١٩	
٥٠٢٢٧٦,٥	gp ١٥٩٣٢٠٣٧٠٠٠٠١٠٠	تذمية صعيد مصر	محمود محمد عبدالله محمود	٠١/١٠/٢٠١٩	
٢٩٤٦٧,٨	gp ١٥٩٣٢٠٣٧٠٠٠٠٢٠٠	تذمية صعيد مصر	السكرتير العام داتنه ٥%	٠١/١٠/٢٠١٩	
٢٥٣٢	gp ١٥٩٣٢٠٣٧٠٠٠٠١٧٠	تذمية صعيد مصر	نقابه هندسيه	٠١/١٠/٢٠١٩	
٢٥٣٢	gp ١٥٩٣٢٠٣٧٠٠٠٠١٦٠	تذمية صعيد مصر	نقابه تطبيقيه	٠١/١٠/٢٠١٩	
٨٤٣,٢	gp ١٥٩٣٢٠٣٧٠٠٠٠١٥٠	تذمية صعيد مصر	الإتحاد المصري للتشييد والبناء	٠١/١٠/٢٠١٩	
١٣٨٦٩,٨	gp ١٥٩٣٢٠٣٧٠٠٠٠١٤٠	تذمية صعيد مصر	مدير عام ضرائب سوهاج اول	٠١/١٠/٢٠١٩	
٥٦١٢,٩	gp ١٥٩٣٢٠٣٧٠٠٠٠١٣٠	تذمية صعيد مصر	مدير عام نماذج الخصم والإضافة والتحويل تحت حساب الضريبيه	٠١/١٠/٢٠١٩	
٢٩٤٦٧,٨	gp ١٥٩٣٢٠٣٧٠٠٠٠١٩٠	تذمية صعيد مصر	ضرائب مبيعات طهطا		
٢٣٥٨	gp ١٥٩٣٢٠٣٧٠٠٠٠١١٠	تذمية صعيد مصر	ص.خ - ص.تجميل ١١٧٩ + ١١٧٩	٠١/١٠/٢٠١٩	
٦٨٥٤٥٦,٣	gp ١٥٩٣٢٠٣٧٠٠٠٠٢٣٠	تذمية صعيد مصر	شركة عمر أفندي (فرع نجع حمادى)	١٦/١٠/٢٠١٩	
١٦٢١٢	gp ١٥٩٣٢٠٣٧٠٠٠٠٢٥٠	تذمية صعيد مصر	مدير عام ضرائب سوهاج اول	١٦/١٠/٢٠١٩	

١١٢٨	١٥٩٣٢٠٣٧٠٠٠٢٦٠	تطوير مصر	تطوير	هندسية	١٦/١٠/٢٠١٩
١١٢٨	١٥٩٣٢٠٣٧٠٠٠٢٧٠	تطوير مصر	تطوير	تطبيقه	١٦/١٠/٢٠١٩
٤٠٢٤٠,٢	١٥٩٣٢٠٣٧٠٠٠٢٨٠	تطوير مصر	تطوير	تأمينت إجتماعيه..السكرتير العام تأمين نهائى ٣٧٥٣٧,٥٠+٢٧.٠٧٠	١٦/١٠/٢٠١٩
٦٥٨٥,٥	١٥٩٣٢٠٣٧٠٠٠٢٤٠	تطوير مصر	تطوير	مدير عم نمازج لخصم والإضافه والتحصيل تحت حساب الضريبيه	١٦/١٠/٢٠١٩
٣٧٤١٤١,٦	١٥٩٣٢٠٣٧٠٠٠٢٢٠	تطوير مصر	تطوير	شركة مصر المصدرة للإستيراد والتصدير	١٦/١٠/٢٠١٩
٣٩٣٤,١	١٥٩٣٢٠٣٧٠٠٠٣٢٠	تطوير مصر	تطوير	مدير عم نمازج لخصم والإضافه والتحصيل تحت حساب الضريبيه	١٦/١٠/٢٠١٩
٩٨٤٨,٨	١٥٩٣٢٠٣٧٠٠٠٣١٠	تطوير مصر	تطوير	مدير عم ضرائب سوهاج اول	١٦/١٠/٢٠١٩
٥٩٢,٥	١٥٩٣٢٠٣٧٠٠٠٢٩٠	تطوير مصر	تطوير	هندسيه	١٦/١٠/٢٠١٩
٥٩٢,٥	١٥٩٣٢٠٣٧٠٠٠٣٠٠	تطوير مصر	تطوير	تطبيقه	١٦/١٠/٢٠١٩
١٤١٦,٥	١٥٩٣٢٠٣٧٠٠٠٣٣٠	تطوير مصر	تطوير	تأمينت إجتماعيه	١٦/١٠/٢٠١٩
٢١٢٨٤,٤	١٥٩٣٢٠٢٠٠٤٣٦٠	تطوير مصر	تطوير	شندق نون إيليت	٢٤/١٠/٢٠١٩
٨٨٨	١٥٩٣٢٠٢٠٠٤٨٦٠	تطوير مصر	تطوير	مدير عم ضرائب سوهاج اول	٢٤/١٠/٢٠١٩
٦٠١,٢	١٥٩٣٢٠٢٠٠٤٨٥٠	تطوير مصر	تطوير	مدير عم نمازج لخصم والإضافه والتحصيل تحت حساب الضريبيه	٢٤/١٠/٢٠١٩
٣٦	١٥٩٣٢٠٢٠٠٤٨٧٠	تطوير مصر	تطوير	هندسيه	٢٤/١٠/٢٠١٩
٣٦	١٥٩٣٢٠٢٠٠٤٨٨٠	تطوير مصر	تطوير	تطبيقه	٢٤/١٠/٢٠١٩
١٢٨٤٣٣	١٥٩٣٢٠٣٤٧٠٠٠٣٤٠	تطوير مصر	تطوير	الجمعيه التعاونيه الإستهلاكيه لإهالى بمنقوط	٢٨/١١/٢٠١٩
٧٠٠٧,٥	١٥٩٣٢٠٣٤٧٠٠٠٣٥٠	تطوير مصر	تطوير	انسكرتير العام (تأمين نهائى)	٢٨/١١/٢٠١٩
٥٠٥	١٥٩٣٢٠٣٤٧٠٠٠٣٦٠	تطوير مصر	تطوير	اتأمينت الإجتماعيه	٢٨/١١/٢٠١٩
٨٢٢	١٥٩٣٢٠٢٠٠٥٢٢٠	تطوير مصر	تطوير	رشد عبدالمحسن سعد	١١/١١/٢٠١٩
٢٥٨,٨	١٥٩٣٢٠٢٠٠٥٣٠٠	تطوير مصر	تطوير	مدير عم نمازج لخصم والإضافه والتحصيل تحت حساب الضريبيه	١١/١١/٢٠١٩
٥٤٤,٢	١٥٩٣٢٠٢٠٠٥٣١٠	تطوير مصر	تطوير	مدير عم ضرائب سوهاج اول	١١/١١/٢٠١٩
١٩٣٩٠,٢	١٥٩٣٢٠٢٠٠٦٣٢٠	تطوير مصر	تطوير	محمود ثابت محمد	٠٢/١٢/٢٠١٩
٩١٠,٨	١٥٩٣٢٠٢٠٠٦٢٩٠	تطوير مصر	تطوير	مدير عم ضرائب سوهاج اول	٠٢/١٢/٢٠١٩
٣٤,٥	١٥٩٣٢٠٢٠٠٦٣٠٠	تطوير مصر	تطوير	نقابة هندسيه	٠٢/١٢/٢٠١٩
٣٤,٥	١٥٩٣٢٠٢٠٠٦٣١٠	تطوير مصر	تطوير	نقابة تصنيفه	٠٢/١٢/٢٠١٩
٦٢٠	١٥٩٣٢٠٢٠٠٦٣٢٠	تطوير مصر	تطوير	مدير عم نمازج لخصم والإضافه والتحصيل تحت حساب الضريبيه	٠٢/١٢/٢٠١٩
٥٤٢٣١٩,٥	١٥٩٣٢٠٧٠٠٠٤٠٠	تطوير مصر	تطوير	حمدى حمدان عبدالرحمن قناوى	٠٢/١٢/٢٠١٩
٥٩٦٨	١٥٩٣٢٠٧٠٠٠٥٠٠	تطوير مصر	تطوير	مدير عم نمازج لخصم والإضافه والتحصيل تحت حساب	٠٢/١٢/٢٠١٩
١٤٧٣٠	١٥٩٣٢٠٧٠٠٠٥١٠	تطوير مصر	تطوير	مدير عم ضرائب سوهاج اول	٠٢/١٢/٢٠١٩
٨٩٧	١٥٩٣٢٠٧٠٠٠٥٢٠	تطوير مصر	تطوير	نقابة هندسيه	٠٢/١٢/٢٠١٩
٨٩٧	١٥٩٣٢٠٧٠٠٠٥٣٠	تطوير مصر	تطوير	نقابة تصنيفه	٠٢/١٢/٢٠١٩
٣١٩٨٨,٥	١٥٩٣٢٠٧٠٠٠٥٤٠	تطوير مصر	تطوير	السكرتير انعام (تأمين نهائى +تأمينات إجتماعيه) ٣١٤٨,٥٠+٢٩٨٤٠	٠٢/١٢/٢٠١٩

٦٥١٧٥٥,٩	١٧	gp ١٥٩٣٢٠٠٧٠٠٠٣٩٠	تتمية صعيد مصر	شركة عويد للتجارة والتوريدات	٠٢/١٢/٢٠١٩
٧١٧١,٤٥	١٧	gp ١٥٩٣٢٠٠٧٠٠٠٥٥٠	تتمية صعيد مصر	مدير عم نمازج الخصم والإضافة والتحصيل تحت حساب	٠٢/١٢/٢٠١٩
١٧٦١٨,٢	١٧	gp ١٥٩٣٢٠٠٧٠٠٠٥٦٠	تتمية صعيد مصر	مدير عم صرانب سواهج اول	٠٢/١٢/٢٠١٩
١٠٧٩	١٧	gp ١٥٩٣٢٠٠٧٠٠٠٥٧٠	تتمية صعيد مصر	نقابة هندسية	٠٢/١٢/٢٠١٩
١٠٧٩	١٧	gp ١٥٩٣٢٠٠٧٠٠٠٥٨٠	تتمية صعيد مصر	نقابة تضيقية	٠٢/١٢/٢٠١٩
٣٨٤٣٩,٥	١٧	gp ١٥٩٣٢٠٠٧٠٠٠٥٩٠	تتمية صعيد مصر	السكرتير اتعام (تأمين نهائي +تأمينات إجتماعيه) ٢٥٨٢ + ٣٥٨٤٧,٥٠	٠٢/١٢/٢٠١٩
٢٢٤٤٣٢,٨	١٨	gp ١٥٩٣٢٠٠٧٠٠٠٣٧٠	تتمية صعيد مصر	الشركة الهندسية للتوريدات الحكوميه	٠٢/١٢/٢٠١٩
٢٤٦٨٣,٧	١٨	gp ١٥٩٣٢٠٠٧٠٠٠٤١٠	تتمية صعيد مصر	مدير عم نمازج الخصم والإضافة والتحصيل تحت حساب	٠٢/١٢/٢٠١٩
٣٧٠,٦	١٨	gp ١٥٩٣٢٠٠٧٠٠٠٤٢٠	تتمية صعيد مصر	نقابة هندسية	٠٢/١٢/٢٠١٩
٣٧٠,٦	١٨	gp ١٥٩٣٢٠٠٧٠٠٠٤٧٠	تتمية صعيد مصر	نقابة تضيقية	٠٢/١٢/٢٠١٩
٥٩٦٤٨	١٨	gp ١٥٩٣٢٠٠٧٠٠٠٤٨٠	تتمية صعيد مصر	مدير عم صرانب سواهج اول	٠٢/١٢/٢٠١٩
١٣٢٣,٥٠	١٨	gp ١٥٩٣٢٠٠٧٠٠٠٤٩٠	تتمية صعيد مصر	السكرتير اتعام (تأمين نهائي + تأمينات إجتماعيه)	٠٢/١٢/٢٠١٩
٩٤٢١٨٢	١٩	gp ١٥٩٣٢٠٠٧٠٠٠٣٨٠	تتمية صعيد مصر	شركة بها للصناعات الايكرونيه	٠٢/١٢/٢٠١٩
٩٧٨٨	١٩	gp ١٥٩٣٢٠٠٧٠٠٠٤٣٠	تتمية صعيد مصر	مدير عم نمازج الخصم والإضافة والتحصيل تحت حساب	٠٢/١٢/٢٠١٩
٢٣٨٩٠	١٩	gp ١٥٩٣٢٠٠٧٠٠٠٤٤٠	تتمية صعيد مصر	مدير عم صرانب سواهج اول	٠٢/١٢/٢٠١٩
١٤٧٠	١٩	gp ١٥٩٣٢٠٠٧٠٠٠٤٥٠	تتمية صعيد مصر	نقابة هندسية	٠٢/١٢/٢٠١٩
١٤٧٠	١٩	gp ١٥٩٣٢٠٠٧٠٠٠٤٦٠	تتمية صعيد مصر	نقابة تضيقية	٠٢/١٢/٢٠١٩
٧٢٦٤٨٩,٧٨	٢٠	gp ١٥٩٣٢٠٠٧٠٠٠٦١٠	تتمية صعيد مصر	محمود محمد عبدالله محمود	٠٥/١٢/٢٠١٩
١٩٦٣٧,٢	٢٠	gp ١٥٩٣٢٠٠٧٠٠٠٦٢٠	تتمية صعيد مصر	مدير عم صرانب سواهج اول	٠٥/١٢/٢٠١٩
٤٢٠٨٣,٩	٢٠	gp ١٥٩٣٢٠٠٧٠٠٠٦٣٠	تتمية صعيد مصر	السكرتير اتعام تأمين نهائي ٥٠%	٠٥/١٢/٢٠١٩
٨٠١٦	٢٠	gp ١٥٩٣٢٠٠٧٠٠٠٦٤٠	تتمية صعيد مصر	مدير عم نمازج الخصم والإضافة والتحصيل تحت حساب	٠٥/١٢/٢٠١٩
٣٣٦٦,٧	٢٠	gp ١٥٩٣٢٠٠٧٠٠٠٦٥٠	تتمية صعيد مصر	صر. خ. + تجميل المدينه	٠٥/١٢/٢٠١٩
٤٢٠٨٣,٩	٢٠	gp ١٥٩٣٢٠٠٧٠٠٠٦٦٠	تتمية صعيد مصر	صرانب القيمه المضافه طهطا	٠٥/١٢/٢٠١٩
٢٢٠٠٠٠	٢١	gp ١٥٩٣٢٠٠٧٠٠٠٦٠٠	تتمية صعيد مصر	مركز الاستشارات الهندسيه	٠٥/١٢/٢٠١٩
٤٤٥٧١٠٤,٤٥	٢١	gp ١٥٩٣٢٠٠٧٠٠٠٦٧٠	تتمية صعيد مصر	شركة نظم المكاتب المتكامله	٠٥/١٢/٢٠١٩
٤٢٨٠٠	٢١	gp ١٥٩٣٢٠٠٧٠٠٠٦٨٠	تتمية صعيد مصر	مدير عم نمازج الخصم والإضافة والتحصيل تحت حساب	٠٥/١٢/٢٠١٩
١٠٣١٢٦,٨	٢١	gp ١٥٩٣٢٠٠٧٠٠٠٦٩٠	تتمية صعيد مصر	مدير عم صرانب سواهج اول	٠٥/١٢/٢٠١٩
٧٣٢١,٨	٢١	gp ١٥٩٣٢٠٠٧٠٠٠٧٠٠	تتمية صعيد مصر	نقابة هندسية	٠٥/١٢/٢٠١٩
٧٣٢١,٨	٢١	gp ١٥٩٣٢٠٠٧٠٠٠٧١٠	تتمية صعيد مصر	نقابة تضيقية	٠٥/١٢/٢٠١٩
٢٦١٥٢٥,١٥	٢١	gp ١٥٩٣٢٠٠٧٠٠٠٧٢٠	تتمية صعيد مصر	السكرتير اتعام (تأمين نهائي + تأمينات إجتماعيه)	٠٥/١٢/٢٠١٩
١٨٩٣٤٥٠,٩٥	٢٢	gp ١٥٩٣٢٠٠٧٠٠٠٧٣٠	تتمية صعيد مصر	شركة العروبي للتجارة والصنعاه	٠٥/١٢/٢٠١٩

٤٧٨٧٤,٦	٢٢	gp ١٥٩٣٢٠٠٧٠٠٠٧٤٠	تتمية صعيد مصر	مدير عم صر نائب سوهاج اول	٠٥/١٢/٢٠١٩
١٩٧٧٨,٢٥	٢٢	gp ١٥٩٣٢٠٠٧٠٠٠٧٥٠	تتمية صعيد مصر	مدير عم نمازج الخصم والإضافة والتحصيل تحت حساب	٠٥/١٢/٢٠١٩
٢٩٧٠	٢٢	gp ١٥٩٣٢٠٠٧٠٠٠٧٦٠	تتمية صعيد مصر	نقابة هندسيه	٠٥/١٢/٢٠١٩
٢٩٧٠	٢٢	gp ١٥٩٣٢٠٠٧٠٠٠٧٧٠	تتمية صعيد مصر	نقابة تضيقه	٠٥/١٢/٢٠١٩
٧١٢٠,٢	٢٢	gp ١٥٩٣٢٠٠٧٠٠٠٧٨٠	تتمية صعيد مصر	تأمينات اجتم عيه بسوهاج	٠٥/١٢/٢٠١٩
١٧٣٢١٥٢	٢٣	gp ١٥٩٣٢٠٠٧٠٠٠٧٩٠	تتمية صعيد مصر	شركة غزالي اى	١٦/١٢/٢٠١٩
١٨٠٧٠	٢٣	gp ١٥٩٣٢٠٠٧٠٠٠٨٠٠	تتمية صعيد مصر	مدير عم نمازج الخصم والإضافة والتحصيل تحت حساب	١٦/١٢/٢٠١٩
٤٣٧٧٤,٨	٢٣	gp ١٥٩٣٢٠٠٧٠٠٠٨١٠	تتمية صعيد مصر	الضمانه	١٦/١٢/٢٠١٩
٢٧١٣,٥	٢٣	gp ١٥٩٣٢٠٠٧٠٠٠٨٢٠	تتمية صعيد مصر	مدير عم صر نائب سوهاج اول	١٦/١٢/٢٠١٩
٢٧١٣,٥	٢٣	gp ١٥٩٣٢٠٠٧٠٠٠٨٣٠	تتمية صعيد مصر	نقابة هندسيه	١٦/١٢/٢٠١٩
٦٥٠٥,٢	٢٣	gp ١٥٩٣٢٠٠٧٠٠٠٨٤٠	تتمية صعيد مصر	نقابة تضيقه	١٦/١٢/٢٠١٩
١٨١٠٤,٥	٢٤	gp ١٥٩٣٢٠٠٧٠٠٠٧٦٨٠	تتمية صعيد مصر	التمينت الإجتماعيه	١٦/١٢/٢٠١٩
١٩٣	٢٤	gp ١٥٩٣٢٠٠٧٠٠٠٧٦٤٠	تتمية صعيد مصر	أحمد محمود احمد رمضان	١٨/١٢/٢٠١٩
٨٧٠	٢٤	gp ١٥٩٣٢٠٠٧٠٠٠٧٦٥٠	تتمية صعيد مصر	مدير عم نمازج الخصم والإضافة والتحصيل تحت حساب	٤٣٨١٧
٣١,٥	٢٤	GP ١٥٩٣٢٠٠٧٠٠٠٧٦٦٠	تتمية صعيد مصر	مدير عم صر نائب سوهاج اول	٤٣٨١٧
٣١,٥	٢٤	gp ١٥٩٣٢٠٠٧٠٠٠٧٦٧٠	تتمية صعيد مصر	نقابة هندسيه	٤٣٨١٧
٦٩,٥	٢٤	gp ١٥٩٣٢٠٠٧٠٠٠٧٦٩٠	تتمية صعيد مصر	نقابة تضيقه	٤٣٨١٧
٥٧,٠٠٠,٠٠٠	٣٥	gp ١٥٩٣٢٠٣٧٠٠٠٨٥٠	تتمية صعيد مصر	تأمينات إجتماعيه	٤٣٨١٧
٢١١٨٩٣,٩٥	٣٤	gp ١٥٩٣٢٠٣١٠٠٠٤٦٧٠	تتمية صعيد مصر	شركة مياه الشرب والنصرف الصحى	٢٣/١٢/٢٠١٩
٩٢٩,٥	٣٤	gp ١٥٩٣٢٠٣١٠٠٠٤٧٩٠	تتمية صعيد مصر	محمود محمد عبدالله محمود	٢٣/١٢/٢٠١٩
٢٢١٣	٣٤	gp ١٥٩٣٢٠٣١٠٠٠٤٨٠٠	تتمية صعيد مصر	صن + صن تجميل ٤٦٤,٧٥+	
٥٧١٠	٣٤	gp ١٥٩٣٢٠٣١٠٠٠٤٨١٠	تتمية صعيد مصر	مدير نمازج الخصم والإضافة	
١١٦١٨,٢٥	٣٤	gp ١٥٩٣٢٠٣١٠٠٠٤٨٢٠	تتمية صعيد مصر	مدير عم صر نائب سوهاج اول	
١٦,٠٠٠,٠٠٠		gp ١٥٩٣٢٠٣٧٠٠٠٠٩٤٠	تتمية صعيد مصر	ضرائب القيمة المضافة طهطا	
٨,٠٠٠,٠٠٠		gp ١٥٩٣٢٠٣٧٠٠٠٠٨٦٠	تتمية صعيد مصر	وزارة التنمية المحليه	٢٣/١٢/٢٠١٩
١٠,٠٠٠,٠٠٠		gp ١٥٩٣٢٠٣٧٠٠٠٠٩٥٠	تتمية صعيد مصر	مهم اخمخ	٢٣/١٢/٢٠١٩
١٠,٠٠٠,٠٠٠		gp ١٥٩٣٢٠٣٧٠٠٠٠٨٧٠	تتمية صعيد مصر	مهم حى شرقى	٢٣/١٢/٢٠١٩
٨,٠٠٠,٠٠٠		gp ١٥٩٣٢٠٣٧٠٠٠٠٩٦٠	تتمية صعيد مصر	مهم حى غرب	٢٣/١٢/٢٠١٩
		gp ١٥٩٣٢٠٣٧٠٠٠٠٩٦٠	تتمية صعيد مصر	مهم طم	٢٣/١٢/٢٠١٩

٥٠٠٠٠٠٠٠	gp ١٥٩٣٢٠٧٠٠٠٠٨٨٠	تتمية صعيد مصر	تتمية صعيد مصر	م.م. ضهنا	٢٣/١٢/٢٠١٩
١٠٠٠٠٠٠٠	gp ١٥٩٣٢٠٧٠٠٠٠٩٧٠	تتمية صعيد مصر	تتمية صعيد مصر	م.م. حي الكوثر	٢٣/١٢/٢٠١٩
٦٠٠٠٠٠٠٠	gp ١٥٩٣٢٠٧٠٠٠٠٨٩٠	تتمية صعيد مصر	تتمية صعيد مصر	م.م. ساقته	٢٣/١٢/٢٠١٩
١١٠٠٠٠٠٠	gp ١٥٩٣٢٠٧٠٠٠٠٩٨٠	تتمية صعيد مصر	تتمية صعيد مصر	م.م. جوهيه	٢٣/١٢/٢٠١٩
٦٠٠٠٠٠٠٠	gp ١٥٩٣٢٠٧٠٠٠٠٩٠٠	تتمية صعيد مصر	تتمية صعيد مصر	م.م. المراغه	٢٣/١٢/٢٠١٩
٧٥٠٠٠٠٠٠	gp ١٥٩٣٢٠٧٠٠٠٠٩٩٠	تتمية صعيد مصر	تتمية صعيد مصر	م.م. دار السلام	٢٣/١٢/٢٠١٩
١٠٠٠٠٠٠٠	gp ١٥٩٣٢٠٧٠٠٠٠٩١٠	تتمية صعيد مصر	تتمية صعيد مصر	م.م. سوهاج	٢٣/١٢/٢٠١٩
١٠٠٠٠٠٠٠	gp ١٥٩٣٢٠٧٠٠٠١٠٠٠	تتمية صعيد مصر	تتمية صعيد مصر	م.م. البلبنا	٢٣/١٢/٢٠١٩
١٠٠٠٠٠٠٠	gp ١٥٩٣٢٠٧٠٠٠٠٩٢٠	تتمية صعيد مصر	تتمية صعيد مصر	م.م. جرجا	٢٣/١٢/٢٠١٩
١٠٠٠٠٠٠٠	gp ١٥٩٣٢٠٧٠٠٠٠٩٣٠	تتمية صعيد مصر	تتمية صعيد مصر	م.م. المتظاه	٢٣/١٢/٢٠١٩
٤٢٢٥٦٥٦٤,٦					

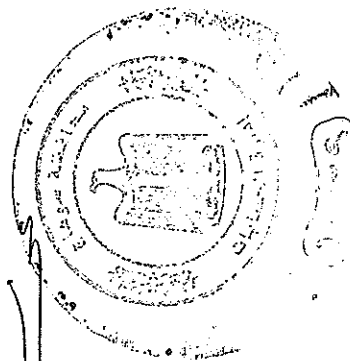
اعتماد

مراجعه

اعداد

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



محافظة سوهاج
إدارة الحسابات

التقرير السنوي لحساب البنك المخصص لقرض البنك الدولي خلال مدة البرنامج
التاريخ من ٢٠١٩/٠٧/٠١ حتى ٢٠١٩/١٢/٣١ (تقرير رقم ٥)

المجملي	ديسمبر-١٩	نوفمبر-١٩	أكتوبر-١٩	سبتمبر-١٩	أغسطس-١٩	يوليو-١٩	المجملي
							المجملي
							العام المالي الأول
							المتاح أول الفترة
							المبالغ المحولة للمحافظة
							المبالغ المنصرفة
							الرصيد المتاح
							العام المالي الثاني
							المتاح أول الفترة
							المبالغ المحولة للمحافظة
							المبالغ المنصرفة
							الرصيد المتاح
							العام المالي الثالث
٢١٦,٣٠٣,٦١٠,٠٠٠	٢١٦,٣٠٣,٦١٠,٠٠٠			٣,٩٥٠,٠٠٠		٤٢,٦٣٤,٠٠٠,٠٠٠	المتاح أول الفترة
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠			٤٥١,٢٩٩,٧٥٠,٠٠٠			المبالغ المحولة للمحافظة
-١٨١,٥٠٠,٠٥٠,٠٠٠	-١٨١,٥٠٠,٠٥٠,٠٠٠	٧		-٢٣٥,٠٠٠,٠٩٠,٠٠٠		-٤٢,٦٣٠,٠٥٠,٠٠٠	المبالغ المنصرفة
٣٤,٨٠٣,٥٦٠,٠٠٠	٣٤,٨٠٣,٥٦٠,٠٠٠			٢١٦,٣٠٣,٦١٠,٠٠٠		٣,٩٥٠,٠٠٠	الرصيد المتاح
							العام المالي الرابع
							المتاح أول الفترة
							المبالغ المحولة للمحافظة
							المبالغ المنصرفة
							الرصيد المتاح

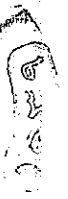
بلغ الرصيد المتاح في ٣١/١٢/٢٠١٩ مبلغ أربعة وثلاثون مليوناً وثمانمائة وثلاثة آلاف وخمسمائة وستون جنيهاً لا غير

إعداد
أ.ب.ب

مراجعة
ل.ب.ب

إعتماد





الدويان العام للمحافظة - ادارة الحسابات
التقرير الشهري لمتابعة حساب البنك المخصص لتحويل حصيلة القرض البنك الدولي
الفترة من ١/١/٢٠٢٠ حتى ٣٠/٦/٢٠٢٠

سري

التاريخ

المبالغ المحولة	رقم استمارة ج ٤٥٠	رقم امر الدفع / الشعار الاضيق	اسم المشروع	اسم الجهة (المحول منها او المستفيد)	تاريخ
١٦٦٢٢,٤		gp ٢٠٠٨٥٢	تتمية صعيد مصر	احمد محمود احمد رمضان	٠٩/٠١/٢٠٢٠
٩٣٥		gp ٢٠٠٨٥٩	تتمية صعيد مصر	ياسم السكرتير العام (تامين نهائي)	٠٩/٠١/٢٠٢٠
٨٥٥,٦		gp ٢٠٠٨٥٣	تتمية صعيد مصر	مدير عام ضرائب سوهاج اول	٠٩/٠١/٢٠٢٠
١٨٧		gp ٢٠٠٨٥٤	تتمية صعيد مصر	مدير عام نماذج الخصم و لتحصيل	٠٩/٠١/٢٠٢٠
٣٠		gp ٢٠٠٨٥٥	تتمية صعيد مصر	نقابة هندسية	٠٩/٠١/٢٠٢٠
٣٠		gp ٢٠٠٨٥٦	تتمية صعيد مصر	نقابة تطبيقية	٠٩/٠١/٢٠٢٠
٣٢٤٥٥,٢		gp ٢٠٣٧٠٠١٠٠	تتمية صعيد مصر	محمد حماده محمد	١٥/٠١/٢٠٢٠
٣٦٠		gp ٢٠٣٧٠٠١٠٢	تتمية صعيد مصر	مدير عام نماذج الخصم و لتحصيل	١٥/٠١/٢٠٢٠
٥٧		gp ٢٠٣٧٠٠١٠٣	تتمية صعيد مصر	نقابة تطبيقية	١٥/٠١/٢٠٢٠
٥٧		gp ٢٠٣٧٠٠١٠٤	تتمية صعيد مصر	نقابة هندسية	١٥/٠١/٢٠٢٠
١٢٧٠,٨		gp ٢٠٣٧٠٠١٠٥	تتمية صعيد مصر	مدير عم ضرائب سوهاج اول	١٥/٠١/٢٠٢٠
١٨٠٠		gp ٢٠٣٧٠٠١٠٦	تتمية صعيد مصر	ياسم السكرتير العام (تامين نهائي)	١٥/٠١/٢٠٢٠
٨٦٩٦,٣		gp ٢٠٠٩٣٥	تتمية صعيد مصر	مجموعة الدقاش (المطعم لسوري)	٢٣/٠١/٢٠٢٠
٢٥٠,٥		gp ٢٠٠٢٠٠٩٣٠	تتمية صعيد مصر	مدير عم نماذج الخصم و لتحصيل	٢٣/٠١/٢٠٢٠
٥٣٩,٢		gp ٢٠٠٢٠٠٩٣١	تتمية صعيد مصر	مدير عم ضرائب سوهاج اول	٢٣/٠١/٢٠٢٠
١٦,٥		gp ٢٠٠٢٠٠٩٣٢	تتمية صعيد مصر	نقابة هندسية	٢٣/٠١/٢٠٢٠
١٦,٥		gp ٢٠٠٢٠٠٩٣٤	تتمية صعيد مصر	نقابة تطبيقية	٢٣/٠١/٢٠٢٠
٣٧٠,٠٠٠		gp	تتمية صعيد مصر	صندوق الخدمات والتنمية المحلية	٢٣/٠١/٢٠٢٠
٢٤٢٥١,٧		gp ٣٧٠٠١٠٧	تتمية صعيد مصر	شركة الفؤاد العالمية	٢٨/٠١/٢٠٢٠
٢٢٣,٧		gp ٣٧٠٠١٠٨	تتمية صعيد مصر	مدير عم نماذج الخصم و لتحصيل	٢٨/٠١/٢٠٢٠
٩٤٣,٦		gp ٣٧٠٠١٠٩	تتمية صعيد مصر	مدير عم ضرائب سوهاج اول	٢٨/٠١/٢٠٢٠
٤٠,٥		gp ٣٧٠٠١١٠	تتمية صعيد مصر	نقابة هندسية	٢٨/٠١/٢٠٢٠
٤٠,٥		gp ٣٧٠٠١١٠	تتمية صعيد مصر	نقابة تطبيقية	٢٨/٠١/٢٠٢٠
٣١٩,٦٥		gp ١٥٩٣٢٠٠٢٠٠٩٦٦	تتمية صعيد مصر	دار اخير اليوم	٠٥/٠٢/٢٠٢٠
١٠٢,٧٥		gp ١٥٩٣٢٠٠٢٠٠٩٦٨	تتمية صعيد مصر	مدير عم نماذج الخصم و الاضافة	٠٥/٠٢/٢٠٢٠
٢٠٢,٦		gp ١٥٩٣٢٠٠٢٠٠٩٦٧	تتمية صعيد مصر	مدير عم ضرائب سوهاج اول	٥/٢/٢٠٢٠
١١٠,٠٠٠		gp ١٥٩٣٢٠٣٧٠٠١١٢	تتمية صعيد مصر	مركز الاستثمارات الهندسية	٢٦/٠٢/٢٠٢٠
٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠		gp ١٥٩٣٢٠٣٧٠٠١١٣	تتمية صعيد مصر	شركة مياه لشرب و الصرف الصحي	٢٧/٠٢/٢٠٢٠

١٠,٥		gp ١٥٩٣٢٠٠٢٠١٣٨٦٠			تتمية صعيد مصر
١٣٥		gp ١٥٩٣٢٠٠٢٠١٣٩١٠			تتمية صعيد مصر
١٠١٣٥١,٧	٨٥	gp ١٥٩٣٢٠٣٧٠٠١٧٣٠			تتمية صعيد مصر
١١١٩		gp ١٥٩٣٢٠٣٧٠٠١٧٤٠			تتمية صعيد مصر
٣٠٩٢,٤		gp ١٥٩٣٢٠٣٧٠٠١٧٥٠			تتمية صعيد مصر
١٦٩,٥		gp ١٥٩٣٢٠٣٧٠٠١٧٦٠			تتمية صعيد مصر
١٦٩,٥		gp ١٥٩٣٢٠٣٧٠٠١٧٧٠			تتمية صعيد مصر
٥٩٩٧,٩		gp ١٥٩٣٢٠٣٧٠٠١٨٨٠			تتمية صعيد مصر
٣٢٨٦٣٩٥,٣٢	٨٦	gp ١٥٩٣٢٠٣٧٠٠١٧٩٠			تتمية صعيد مصر
١٩٠٠٠٠٠٠٠	٨٧	gp ١٥٩٣٢٠٣٧٠٠١٨١٠			تتمية صعيد مصر
١٩١١٨٧٧,٩٥	٨٨	GP ١٥٩٣٢٠٣٧٠٠١٨٠٠			تتمية صعيد مصر
٤٨١٣٦,٨		GP ١٥٩٣٢٠٣٧٠٠١٨٢٠			تتمية صعيد مصر
١٩٨٨٧,٢		GP ١٥٩٣٢٠٣٧٠٠١٨٣٠			تتمية صعيد مصر
٣٤٣,١		GP ١٥٩٣٢٠٣٧٠٠١٨٤٠			تتمية صعيد مصر
٣٤٣,١		GP ١٥٩٣٢٠٣٧٠٠١٨٥٠			تتمية صعيد مصر
٢٧٨٤٢٥		GP ١٥٩٣٢٠٣٧٠٠١٨٧٠			تتمية صعيد مصر
٨١٦١,٨٥		GP ١٥٩٣٢٠٣٧٠٠١٨٦٠			تتمية صعيد مصر
١٧٥١٢,٤	٨٩	GP ١٥٩٣٢٠٣٧٠٠١٩٥٠			تتمية صعيد مصر
١٩٧		GP ١٥٩٣٢٠٣٧٠٠١٩٦٠			تتمية صعيد مصر
٨٧١,٦		GP ١٥٩٣٢٠٣٧٠٠١٩٧٠			تتمية صعيد مصر
١٠٥٦		GP ١٥٩٣٢٠٣٧٠٠١٩٨٠			تتمية صعيد مصر
٣١,٥		GP ١٥٩٣٢٠٣٧٠٠١٩٩٠			تتمية صعيد مصر
٣١,٥		GP ١٥٩٣٢٠٣٧٠٠٢٠٠٠			تتمية صعيد مصر
١٥٠٤٠,٨	٩٠	GP ١٥٩٣٢٠٣٧٠٠١٩٣٠			تتمية صعيد مصر
٢٧		GP ١٥٩٣٢٠٣٧٠٠١٨٩٠			تتمية صعيد مصر
٢٧		GP ١٥٩٣٢٠٣٧٠٠١٩٠٠			تتمية صعيد مصر
٨١٤,٦		GP ١٥٩٣٢٠٣٧٠٠١٩١٠			تتمية صعيد مصر
٩١٠,٧		GP ١٥٩٣٢٠٣٧٠٠١٩٤٠			تتمية صعيد مصر
١٦٩,٩	٩٢	GP ١٥٩٣٢٠٣٧٠٠١٩٢٠			تتمية صعيد مصر
٣٩٩٥٥٩,٦٥		GP			تتمية صعيد مصر
٥٨٤٢١,٧٥		GP			تتمية صعيد مصر
٤١٧٣		GP			تتمية صعيد مصر
١٠٤٢٢		GP			تتمية صعيد مصر
٧١٥,٥		GP			تتمية صعيد مصر
٧١٥,٥		GP			تتمية صعيد مصر

تطبيقه	١٣/٥/٢٠٢٠				
مدير عام نماذج الخصم والتحصيل	١٣/٥/٢٠٢٠				
محمود على نور الدين / لرحمه للتوريد والتكيف	١٩/٥/٢٠٢٠				
مدير عام نماذج الخصم والتحصيل	١٩/٥/٢٠٢٠				
مدير ضرائب سوهاج اون	١٩/٥/٢٠٢٠				
هندسية	١٩/٥/٢٠٢٠				
تطبيقه	١٩/٥/٢٠٢٠				
تأمين نهقى	١٩/٥/٢٠٢٠				
الوحدة المحلية لمركز طهطا	١٠/٦/٢٠٢٠				
الوحدة المحلية لمركز جهينه	١٠/٦/٢٠٢٠				
اشرف حجازى عبده محمد	١١/٦/٢٠٢٠				
مدير ضرائب سوهاج اون	١١/٦/٢٠٢٠				
مدير عام نماذج الخصم والتحصيل	١١/٦/٢٠٢٠				
هندسية	١١/٦/٢٠٢٠				
تطبيقه	١١/٦/٢٠٢٠				
قيمه مضافه ١٤%	١١/٦/٢٠٢٠				
تأمينات اجتماعيه	١١/٦/٢٠٢٠				
ناصر محمود احمد	١٦/٦/٢٠٢٠				
مدير عام نماذج الخصم والتحصيل	١٦/٦/٢٠٢٠				
مدير ضرائب سوهاج اون	١٦/٦/٢٠٢٠				
تأمين نهقى + ٧٠ تأمينات اجتماعيه ٩٨٥	١٦/٦/٢٠٢٠				
هندسية	١٦/٦/٢٠٢٠				
تطبيقه	١٦/٦/٢٠٢٠				
محمد صلاح فولى محمد	١٦/٦/٢٠٢٠				
هندسية	١٦/٦/٢٠٢٠				
تطبيقه	١٦/٦/٢٠٢٠				
مدير ضرائب سوهاج اون	١٦/٦/٢٠٢٠				
٨٩٥٠ تأمين نهقى + ٦١,٢٠ تأمينات اجتماعيه	١٦/٦/٢٠٢٠				
مدير عام نماذج الخصم والتحصيل	١٦/٦/٢٠٢٠				
شركة مصر للمتعده للإستيراد والتصدير	١٨/٦/٢٠٢٠				
ضريبة لقيمه المضافه	١٨/٦/٢٠٢٠				
مدير عام نماذج الخصم والتحصيل	١٨/٦/٢٠٢٠				
مدير ضرائب سوهاج اون	١٨/٦/٢٠٢٠				
هندسية	١٨/٦/٢٠٢٠				
تطبيقه	١٨/٦/٢٠٢٠				

محافظة سوهاج
إدارة الحسابات

التقرير السنوي لقرض البنك الدولي خلال مدة البرنامج
التاريخ من ٢٠٢٠/١٠/١٠ حتى ٢٠٢٠/٠٥/٠١ (تقرير رقم ٥)

إجمالي	يونيه - ٢٠٢٠	مايو - ٢٠	أبريل - ٢٠	مارس - ٢٠	فبراير - ٢٠	يناير - ٢٠	السنوات المالية للقرض العام المالي الأول
							المتاح أول الفترة
							المبالغ المحولة للمحافظة
							المبالغ المنصرفة
							الرصيد المتاح
							العام المالي الثاني
							المتاح أول الفترة
							المبالغ المحولة للمحافظة
							المبالغ المنصرفة
							الرصيد المتاح
							العام المالي الثالث
٣,٥١٠,٠٠٠			٣,٥١٠,٠٠٠		٣٤,٨٠٣,٥٦٠,٠٠٠		المتاح أول الفترة
٤٤٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠			٤٤٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠		.		المبالغ المحولة للمحافظة
-٣٠٠,٠٠٠,٠٥٠,٠٠٠			-٣٠٠,٠٠٠,٠٥٠,٠٠٠		-٣٤,٨٠٠,٠٥٠,٠٠٠		المبالغ المنصرفة
١٤٠,٠٠٣,٤٦٠,٠٠٠			١٤٠,٠٠٣,٤٦٠,٠٠٠		٣,٥١٠,٠٠٠		الرصيد المتاح
							العام المالي الرابع
							المتاح أول الفترة
							المبالغ المحولة للمحافظة
							المبالغ المنصرفة
							الرصيد المتاح

بلغ الرصيد المتاح في ٢٠٢٠/٠٥/٣٠ مبلغ مائة وأربعون مليوناً وثلاثة آلاف وأربعمائة وستون جنيهاً لا غير

مراجعته

إعداد

٨٧٠١

٨٧٠١



إعتماد

→