

بيان الشيكات المتاحة في الخزينة على مستوى اليوم و الجهة في ٢٠٢٤/١١/١١

التاريخ	ملفتين - دفعة (ملفتين V24 التطوير)	ملفتين - دفعة مقدمة - مقابر اليستان (التطوير)	مدنيتي - دفعة مقدمة عمارات B 15 (التطوير)	مدنيتي - دفعة مقدمة B8 مجموعة ٨٧ (التطوير)	سبيليا - دفعة مقدمة B3 (التطوير)	مدنيتي - دفعة مقدمة B8 (87) بنوك	سبيليا - دفعة مقدمة B3 بنوك	نور			م . خارجية	الاجمالي
								شبكة العرض العربي - مرصعة فول	الطرق الرئيسية و البنية التحتية	عمارات (١٧٠ عمارة)		
١٠-أكتوبر								٢٥٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠			٥٠٠,٠٠٠
الاجمالي أكتوبر ٢٠٢٤	*	*	*	*	*	*	*	٢٥٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	*	*	٥٠٠,٠٠٠
٢٠-نوفمبر												٣,٢٠٠,٠٠٠
٢٤-نوفمبر												٣,٢٠٠,٠٠٠
الاجمالي نوفمبر ٢٠٢٤	*	*	*	*	*	*	*					٦,٤٠٠,٠٠٠
٢-ديسمبر												٢,٩٧٩,٦٠٠
١٠-ديسمبر												٣,٦٣٦,٠٠٠
٢٠-ديسمبر												٣,٥٠٠,٠٠٠
٢١-ديسمبر												٣,٥٠٠,٠٠٠
٢٢-ديسمبر												٣,٥٠٠,٠٠٠
٢٣-ديسمبر												٣,٥٠٠,٠٠٠
٢٤-ديسمبر												٣,٥٠٠,٠٠٠
٢٥-ديسمبر												٣,٥٠٠,٠٠٠
٢٦-ديسمبر												٣,٥٠٠,٠٠٠
٢٧-ديسمبر												٣,٥٠٠,٠٠٠
الاجمالي ديسمبر ٢٠٢٤	*	*	*	*	*	*	*			*	*	٣٤,٦١٥,٦٠٠
٩-يناير												٤,٠٠٠,٠٠٠
١٢-يناير			٤,٠٠٠,٠٠٠									٤,٠٠٠,٠٠٠
١٣-يناير												١٣,٥٠٠,٠٠٠
١٥-يناير			٤,٠٠٠,٠٠٠				٣,٠٠٠,٠٠٠					٧,٠٠٠,٠٠٠
١٦-يناير			٤,٠٠٠,٠٠٠									١٦,٠٠٠,٠٠٠
١٧-يناير			٣,٠٠٠,٠٠٠				٣,٠٠٠,٠٠٠					٦,٠٠٠,٠٠٠
١٨-يناير			٣,٠٠٠,٠٠٠									٣,٠٠٠,٠٠٠
١٩-يناير			٣,٠٠٠,٠٠٠				٣,٠٠٠,٠٠٠					٦,٠٠٠,٠٠٠
٢٢-يناير			٣,٠٠٠,٠٠٠				١,٠٠٠,٠٠٠					٤,٠٠٠,٠٠٠
٢٣-يناير			٣,٠٠٠,٠٠٠									٣,٠٠٠,٠٠٠
٢٤-يناير			٣,٠٠٠,٠٠٠									٣,٠٠٠,٠٠٠
٢٥-يناير			١٢,٠٠٠,٠٠٠									١٢,٠٠٠,٠٠٠
الاجمالي يناير ٢٠٢٥	*	*	٤٢,٠٠٠,٠٠٠	*	*	١٠,٠٠٠,٠٠٠	*	*	*	٢٩,٥٠٠,٠٠٠	*	٨١,٥٠٠,٠٠٠
٤-فبراير							١,٩٠٠,٠٠٠					١,٩٠٠,٠٠٠
٥-فبراير			٤,٥٠٠,٠٠٠	٤,٥٠٠,٠٠٠	٤,٥٠٠,٠٠٠		٢,٠٠٠,٠٠٠					١٦,٥٠٠,٠٠٠
٦-فبراير			١,٥٠٠,٠٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠							٤,٥٠٠,٠٠٠
٧-فبراير			١,٥٠٠,٠٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠							٥,٠٠٠,٠٠٠
٨-فبراير							٢,٠٠٠,٠٠٠					٢,٠٠٠,٠٠٠
٩-فبراير							٢,٠٠٠,٠٠٠					٢,٠٠٠,٠٠٠
١٠-فبراير			١,٥٠٠,٠٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠			٦,٠٠٠,٠٠٠		١٤,٠٠٠,٠٠٠
١١-فبراير			١,٠٠٠,٠٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠			١,٥٠٠,٠٠٠		٩,٠٠٠,٠٠٠
١٢-فبراير						١,٥٠٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠					٧,٠٠٠,٠٠٠
١٣-فبراير			٢,٠٠٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠						٩,٥٠٠,٠٠٠		١٣,٥٠٠,٠٠٠
١٤-فبراير			١,٠٠٠,٠٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠								٢,٥٠٠,٠٠٠
١٥-فبراير					١,٥٠٠,٠٠٠		٢,٠٠٠,٠٠٠					٣,٥٠٠,٠٠٠
١٦-فبراير					١,٥٠٠,٠٠٠		٢,٠٠٠,٠٠٠					٣,٥٠٠,٠٠٠
١٧-فبراير					١,٥٠٠,٠٠٠		٢,٠٠٠,٠٠٠			٥,٥٠٠,٠٠٠		١٠,٥٠٠,٠٠٠
١٨-فبراير					١,٥٠٠,٠٠٠		٢,٠٠٠,٠٠٠			١,٠٠٠,٠٠٠		٦,٠٠٠,٠٠٠
١٩-فبراير					١,٥٠٠,٠٠٠		٢,٠٠٠,٠٠٠					٥,٠٠٠,٠٠٠
٢٠-فبراير										٤,٥٠٠,٠٠٠		٤,٥٠٠,٠٠٠
٢٢-فبراير							٢,٠٠٠,٠٠٠					٣,٥٠٠,٠٠٠
٢٣-فبراير							٢,٠٠٠,٠٠٠					٣,٥٠٠,٠٠٠
٢٤-فبراير		٣,٠٠٠,٠٠٠					٥٠٠,٠٠٠					٤,٠٠٠,٠٠٠
الاجمالي فبراير ٢٠٢٥	٢,٥٠٠,٠٠٠	٣,٠٠٠,٠٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠,٠٠٠	٢٨,٤٠٠,٠٠٠	*	*	٢٨,٠٠٠,٠٠٠	*	١٢١,٩٠٠,٠٠٠
٥-مارس	١,٠٠٠,٠٠٠		٧,٥٠٠,٠٠٠	٦,٠٠٠,٠٠٠	٦,٠٠٠,٠٠٠							٢٠,٥٠٠,٠٠٠
٨-مارس	٥٠٠,٠٠٠		١,٥٠٠,٠٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠							٥,٠٠٠,٠٠٠
٩-مارس	١,٠٠٠,٠٠٠		١,٥٠٠,٠٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠							٣,٥٠٠,٠٠٠
١٠-مارس	٥٠٠,٠٠٠		١,٥٠٠,٠٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠							٣,٥٠٠,٠٠٠
١١-مارس					١,٥٠٠,٠٠٠							١,٥٠٠,٠٠٠
١٢-مارس					١,٥٠٠,٠٠٠							١,٥٠٠,٠٠٠
١٥-مارس					١,٥٠٠,٠٠٠							١,٥٠٠,٠٠٠
١٦-مارس					١,٥٠٠,٠٠٠							١,٥٠٠,٠٠٠
١٧-مارس					١,٥٠٠,٠٠٠							١,٥٠٠,٠٠٠
١٨-مارس					١,٥٠٠,٠٠٠							١,٥٠٠,٠٠٠
١٩-مارس					١,٥٠٠,٠٠٠							١,٥٠٠,٠٠٠
٢٠-مارس					١,٥٠٠,٠٠٠							٥٠٠,٠٠٠
٢١-مارس							٥٠٠,٠٠٠					٥٠٠,٠٠٠
٢٢-مارس												٥٠٠,٠٠٠
الاجمالي مارس ٢٠٢٥	٢,٠٠٠,٠٠٠	*	١٠,٠٠٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠,٠٠٠	٢٣,٥٠٠,٠٠٠	*	*	*	*	*	*	٥٠,٥٠٠,٠٠٠
الاجمالي	٤,٥٠٠,٠٠٠	٣,٠٠٠,٠٠٠	٦٢,٠٠٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠,٠٠٠	٤٣,٥٠٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠,٠٠٠	٢٨,٤٠٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	٥٧,٥٠٠,٠٠٠	٤١,٠١٥,٦٠٠	٢٩٥,٤١٥,٦٠٠

تحليلي المشاريع الخارجية	
٣,٦٣٦,٠٠٠	مستقبل مصر - المحطات و الترع (البنوك)
٢,٩٧٩,٦٠٠	محطة صرف صحي - حدائق العاصمة (البنوك)
٢٨,٠٠٠,٠٠٠	مرسى اليخوت - شرم الشيخ (البنوك)
٦,٤٠٠,٠٠٠	خط مياه ٦ اكتوبر (البنوك)
٤١,٠١٥,٠٠٠	الاجمالي

المدير المالي، مدينتي،

محاسب / علی غنیم

رئيس الإدارة

محاسب / محمد الأمين