

المبالغ بالدينار

جدول مقارنة يبين الاداء المالي لهيئة تنظيم الطيران المدني / النفقات الجارية لعام 2008 لبرنامج (ج) الملاحة الجوية

رقم المادة	المادة	المخصصات بالموازنة	المنقولات	المخصصات بعد المنقولات	المخصصات الشهرية	الانفاق الشهري	الانفاق من 1/1-11/30	اجمالي الانفاق 2008/12/31	نسبة الانفاق نهاية الشهر	ملاحظات
100	الرواتب والأجور والعلوات									
102	الموظفين غير المصنفون	1,685,000	200,000	1,485,000	123,750	99,723	1,280,164	1,379,887	93%	مناقلة رقم (2)
110	علاوة العمل الاضافي	290,000	58,500	231,500	19,292	25,060	200,412	225,472	97%	مناقلة رقم (1)+(2)
113	علاوة النقل	50,000	0	50,000	4,167	8,230	35,830	44,060	88%	
114	بدل تنقلات	50,000	0	50,000	4,167	3,660	42,320	45,980	92%	
116	مكافآت الموظفين	115,000	0	115,000	9,583	29,977	84,983	114,960	100%	
	مجموع المجموعة (100)	2,190,000	258,500	1,931,500		166,650	1,643,709	1,810,359	94%	
200	النفقات التشغيلية (سلع وخدمات)									
202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	150,000	0	150,000		372	149,400	149,772	100%	
203	الماء	65,000	60,000	5,000		73	1,818	1,891	38%	مناقلة رقم (2)
204	الكهرباء	400,000	300,000	100,000		39,717	54,934	94,651	95%	مناقلة رقم (2)
205	المحروقات	145,000	50,000	95,000		4,153	59,966	64,119	67%	مناقلة رقم (2)
206	صيانة الاجهزة والالات والاثاث	155,000	0	155,000		32,200	122,791	154,991	100%	
207	صيانة السيارات والاليات ولوازمها	38,000	0	38,000		433	2,378	2,811	7%	
208	صيانة واصلاح الابنية ولوازمها	35,000	0	35,000		27,906	5,321	33,227	95%	
209	قرطاسية مختلفة مطبوعات لوازم	26,000	0	26,000		1,215	13,798	15,013	58%	
210	مواد وخامات (عاشة،البسة ادوية)	45,000	0	45,000		29,308	600	29,908	66%	
211	التنظيفات ولوازمها (عقود التنظيف)	145,000	100,000	45,000		4,473	15,212	19,685	44%	مناقلة رقم (2)
212	التامين	120,000	120,000	0		0	0	0		مناقلة رقم (2)
213	السفر في المهمات الرسمية	15,000	0	15,000		2,245	12,704	14,949	100%	
214	اخرى	20,000	0	20,000		5,603	13,076	18,679	93%	
	مجموع المجموعة (200)	1,359,000	630,000	729,000		147,698	451,998	599,696	82%	

تدفع
حسب
المستندات
المقدمة
للصرف

رقم المادة	المادة	المخصصات بالموازنة	المناقلات	المخصصات بعد المناقلات	المخصصات الشهرية	الانفاق الشهري	الانفاق من 1/1-11/30	اجمالي الانفاق 2008/12/31	نسبة الانفاق نهاية الشهر	ملاحظات
300	النفقات التحويلية (سلع وخدمات)									
301	الضمان الاجتماعي	180,000	120,000	60,000	تدفع حسب المستندات المقدمة للصرف	11,570	46,239	57,809	96%	مناقلة رقم (2)
305	مكافآت لغير الموظفين	10,000	0	10,000		1,250	3,000	4,250	43%	
	مجموع المجموعة (300)	190,000	120,000	70,000		12,820	49,239	62,059	89%	
	الاجمالي	3,739,000	1,008,500	2,730,500		327,168	2,144,946	2,472,114	91%	