

جدول مقارنة بين الاداء المالي لهيئة تنظيم الطيران المدني / النفقات الجارية لعام 2008 لبرنامج (أ) الادارة والخدمات المساندة المبالغ بالدينار

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
100	الرواتب والأجور والعلوات									
102	الموظفين غير المصنفون	1,240,000	100,000	1,140,000	95,000	90,552	1,010,389	1,100,941	97%	مناقله رقم (1)
103	الموظفون بعقود	470,000	200,000	270,000	22,500	20,448	234,261	254,709	94%	مناقله رقم (1)
110	علاوة العمل الاضافي	115,000	0	115,000	9,583	0	114,371	114,371	99%	
113	علاوة النقل	32,000	0	32,000	2,667	145	31,850	31,995	100%	
114	بدل تنقلات	32,000	0	32,000	2,667	2,220	26,855	29,075	91%	
115	علاوة الميدان	0	8,500	8,500	708	1,051	6,067	7,118	84%	مناقله رقم (1)
116	مكافآت الموظفين	65,000	0	65,000	5,417	547	63,837	64,384	99%	
	مجموع المجموعة (100)	1,954,000	308,500	1,662,500	138,542	114,963	1,487,630	1,602,593	96%	
200	النفقات التشغيلية (سلع وخدمات)									
202	الهاتف والتلكس والبرق والبريد	55,000	0	55,000		868	54,123	54,991	100%	
203	الماء	40,000	0	40,000		38,728	1,272	40,000	100%	
204	الكهرباء	220,000	150,000	70,000		3,941	49,970	53,911	77%	مناقله رقم (1)
205	المحروقات	75,000	0	75,000		9,397	38,736	48,133	64%	
206	صيانة الاجهزة والالات والاثاث	85,000	0	85,000		69,757	11,841	81,598	96%	
207	صيانة السيارات والاليات ولوازمها	20,000	0	20,000		18,909	996	19,905	100%	
208	صيانة واصلاح الابنية ولوازمها	20,000	0	20,000		15,110	3,007	18,117	91%	
209	قرطاسية مختلفة مطبوعات لوازم	15,000	0	15,000		2,961	11,824	14,785	99%	
210	مواد وخامات (اعاشة، البسة ادوية)	25,000	0	25,000		16,020	6,704	22,724	91%	
211	التنظيفات ولوازمها (عقود التنظيف)	73,000	21,000	52,000		4,473	23,078	27,551	53%	مناقله رقم (1)
212	التامين	70,000	0	70,000		0	25,481	25,481	36%	
213	السفر في المهمات الرسمية	15,000	0	15,000		1,432	11,608	13,040	87%	
214	اخرى	18,000	0	18,000		0	17,980	17,980	100%	
	مجموع المجموعة (200)	731,000	171,000	560,000		181,596	256,620	438,216	78%	

تدفع حسب المستندات المقدمة للصرف

ملاحظات	نسبة الانفاق نهاية الشهر	اجمالي الانفاق 2008/ 12/ 31	الانفاق من 1/1-11/30	الانفاق الشهري	المخصصات الشهرية	المخصصات بعد المناقلات	المناقلات	المخصصات بالموازنة	الماده	رقم الماده
									النفقات التحويلية (سلع وخدمات)	300
مناقله رقم (1)	79%	43,235	31,664	11,571	تدفع حسب المستندات	55,000	50,000	105,000	الضمان الاجتماعي	301
	98%	9,783	9,763	20	المقدمة للصرف	10,000	0	10,000	مكافآت لغير الموظفين	305
	82%	53,018	41,427	11,591		65,000	50,000	115,000	مجموع المجموعة (300)	
	92%	2,093,827	1,785,677	308,150	138,542	2,287,500	529,500	2,800,000	الاجمالي	