

جدول بالنفقات المصروفة من ٠١/٠١/٢٠١٨ لغاية ٣١/١٢/٢٠١٨ والاعتمادات المرصدة في الموازنة

الجزء	البند	الفقرة	النبهة	تسمية الاعتماد	كاتون الثاني	شباط	آذار	نيسان	ايار	حزيران	تموز	أب	أيلول	تشرين الأول	تشرين الثاني	كاتون الأول	المصروف خلال العام ٢٠١٨	الاعتمادات النهائية
1	11	1	1	فرطاسية للمكاتب	0	0	0	815,000	0	474,000	520,000	0	112,500	1,934,000	533,000	1,054,500	5,443,000	6,000,000
1	11	1	2	كتب ومراجع وصحف	129,000	0	111,000	0	57,000	0	195,000	0	60,000	126,000	0	119,000	797,000	1,500,000
1	11	1	9	لوازم مكتبية أخرى	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
1	11	2	4	محروقات وزيت للمولدات	0	170,000	608,000	246,000	890,000	0	628,000	0	1,400,500	2,184,000	1,334,500	3,386,500	10,847,500	16,500,000
1	11	3	1	محروقات سائلة	0	756,000	0	933,000	0	0	2,234,000	0	1,494,000	0	1,131,000	1,936,000	8,484,000	9,500,000
1	11	3	2	زيت وشحوم	12,000	0	105,000	13,000	13,000	0	112,000	0	0	0	0	36,000	291,000	500,000
1	11	3	3	قطع غيار لوسائل النقل	0	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	331,500	0	481,500	1,000,000
1	11	5	1	المبيدات	0	0	0	0	0	0	0	0	940,000	940,000	0	0	940,000	1,000,000
1	11	7	1	مياه وبدل مقطوعة	141,000	0	310,000	0	1,742,000	0	89,000	0	351,000	0	422,000	288,500	3,343,500	3,348,000
1	11	7	2	كهرباء وبدل مقطوعة	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,434,000	24,204,000
1	11	7	3	اتصالات سلكية ولاسلكية	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,122,500	25,200,000
1	11	7	9	نفقات مياه كهرباء واتصالات أخرى	0	375,000	375,000	745,000	750,000	0	1,065,000	0	1,712,500	787,000	0	1,125,000	6,934,500	7,000,000
1	11	9	1	مختلف	0	0	141,000	0	0	0	636,000	0	0	0	0	209,000	986,000	1,000,000
1	11			مجموع بند المواد الاستهلاكية	282,000	1,301,000	1,650,000	2,752,000	3,602,000	474,000	5,479,000	0	5,130,500	5,971,000	3,752,000	32,711,000	63,104,500	97,752,000
1	12	1	1	اجارات مكاتب وصيانتها	500,000	680,000	500,000	82,500	1,075,000	0	150,085,000	0	1,133,000	500,000	68,196,400	8,991,600	231,743,500	252,735,000

جدول بالنفقات المصروفة من ٠١/٠١/٢٠١٨ لغاية ٣١/١٢/٢٠١٨ والاعتمادات المرصدة في الموازنة

الجزء	البند	الفقرة	النبهة	تسمية الاعتماد	كانون الثاني	شباط	آذار	نيسان	ايار	حزيران	تموز	أب	أيلول	تشرين الأول	تشرين الثاني	كانون الأول	المصروف خلال العام ٢٠١٨	الاعتمادات النهائية
1	12			مجموع بند الخدمات الاستهلاكية	1,513,500	1,501,000	2,715,750	3,604,500	1,586,000	750,000	153,310,750	3,325,000	3,540,500	4,248,500	77,587,900	14,614,670	268,298,070	346,235,000
1	13	1	1	تعويضات ومخصصات مجلس الإدارة	0	0	0	4,729,000	0	0	4,654,000	0	0	4,654,000	0	4,504,000	18,541,000	30,000,000
1	13	1	2	رواتب الموظفين الدائمين	61,102,000	36,944,000	36,870,000	36,693,000	306,210,000	64,768,000	62,350,000	65,820,000	65,329,000	64,309,000	66,599,000	2,520,000	869,514,000	884,418,000
1	13	1	3	رواتب المستخدمين المتمرنين	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	13	2	1	رواتب المتعاقدين	3,853,000	3,853,000	3,853,000	3,869,000	26,327,000	6,300,000	6,300,000	6,300,000	6,300,000	6,300,000	6,300,000	6,300,000	85,855,000	85,858,000
1	13	2	2	أجر الأجراء	4,398,000	4,398,000	4,398,000	4,398,000	21,011,000	6,178,000	6,038,000	5,968,000	6,038,000	6,108,000	5,982,000	6,192,000	81,107,000	85,808,000
1	13	3	2	تعويضات عن أعمال اضافية	5,138,000	5,296,000	4,997,000	4,858,000	2,521,000	3,159,000	46,062,000	3,194,000	4,736,000	5,983,000	2,632,000	3,361,000	91,937,000	93,026,000
1	13	3	3	تعويض حضور	3,736,000	4,744,000	4,392,000	5,416,000	4,288,000	5,400,000	4,776,000	4,720,000	4,376,000	5,520,000	5,024,000	6,080,000	58,472,000	75,528,000
1	13	3	9	تعويضات مختلفة	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	13	5	1	مكافآت	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,867,800	90,000,000	
1	13			مجموع بند المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها	78,227,000	55,235,000	54,510,000	59,963,000	360,357,000	85,805,000	130,180,000	86,002,000	86,779,000	92,874,000	86,537,000	102,824,800	1,279,293,800	1,344,638,000
1	14	6	1	اشتراقات في مؤسسات اقليمية ودولية	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,976,000	43,976,000	97,083,720

جدول بالنفقات المصروفة من ٠١/٠١/٢٠١٨ لغاية ٣١/١٢/٢٠١٨ والاعتمادات المرصدة في الموازنة

الجزء	البند	الفقرة	النبهة	تسمية الاعتماد	كاتون الثاني	شباط	آذار	نيسان	ايار	حزيران	تموز	أب	أيلول	تشرين الأول	تشرين الثاني	كاتون الأول	المصروف خلال العام ٢٠١٨	الاعتمادات النهائية
1	14			مجموع بند التحويلات	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,976,000	97,083,720	
1	15	4	1	تقديمات مرض وأمومة	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
1	15	4	2	تقديمات زواج	0	0	0	0	0	2,200,000	0	0	0	0	0	5,120,000	7,320,000	7,500,000
1	15	4	3	تقديمات ولادة	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,700,000	3,000,000	3,000,000
1	15	4	4	تقديمات وفاة	0	0	750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750,000	3,000,000
1	15	4	5	نفقات معالجة في المستشفى	0	0	0	0	0	0	77,000	0	0	0	0	0	77,000	1,000,000
1	15	4	6	تقديمات مدرسية	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,420,000	0	0	40,167,000	47,230,000
1	15	7	1	مرض وأمومة (الضمان)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	393,812,948
1	15	7	2	تعويضات عائلية (الضمان)	1,383,000	933,000	933,000	933,000	933,000	933,000	933,000	933,000	966,000	966,000	807,000	384,000	11,070,000	344,012,332
1	15	7	3	تعويضات نهاية الخدمة	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114,000	114,000	290,725,684
1	15	9	2	احتياطي لمعاشات القاعد وتعويضات نهاية الخدمة	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	15			مجموع منافع إجتماعية	1,383,000	933,000	1,683,000	933,000	35,680,000	3,133,000	1,010,000	966,000	966,000	6,386,000	807,000	8,318,000	62,198,000	1,091,280,964
1	16	1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	16	3	1	نقل وانتقال في الداخل	180,000	85,000	282,500	74,000	442,000	0	637,500	0	348,000	18,000	404,500	414,000	2,885,500	5,250,000
1	16	3	2	نقل وانتقال في الخارج	0	0	4,151,000	0	36,000	0	568,000	0	1,785,000	9,367,000	0	2,092,500	17,999,500	28,000,000
1	16	4	1	وفود ومؤتمرات في الداخل	0	0	1,051,500	638,000	0	0	787,000	967,000	1,620,000	0	0	0	5,063,500	8,000,000

جدول بالنفقات المصروفة من ٠١/٠١/٢٠١٨ لغاية ٣١/١٢/٢٠١٨ والاعتمادات المرصدة في الموازنة

الجزء	البند	الفقرة	النبهة	تسمية الاعتماد	كاتون الثاني	شباط	آذار	نيسان	ايار	حزيران	تموز	أب	أيلول	تشرين الأول	تشرين الثاني	كاتون الأول	المصروف خلال العام ٢٠١٨	الاعتمادات النهائية
1	16	4	2	وفود ومؤتمرات في الخارج	0	0	5,229,000	0	0	948,000	0	0	9,792,000	1,872,000	0	0	17,841,000	25,000,000
1	16	5	1	دراسات	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
	16	9	1	رسوم وضررائب مختلفة	8,000	0	2,000	0	12,000	0	8,000	0	8,000	1,000	2,000	0	41,000	200,000
	16	9	2	شراء قطع فنية	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
	16	9	9	نفقات شتى متنوعة	30,000	20,000	172,250	45,000	20,000	0	318,500	0	142,000	76,500	45,000	115,000	984,250	1,000,000
	16			مجموع بند نفقات مختلفة	218,000	105,000	10,888,250	757,000	510,000	948,000	2,319,000	967,000	13,695,000	11,334,500	451,500	2,621,500	44,814,750	73,450,000
1	18	1	1	احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,280
1	18			مجموع بند احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,280
2	22 6		1	أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية	0	0	0	0	0	0	184,000	0	0	1,965,000	75,500	1,852,000	4,076,500	9,953,500
2	22 6	2	1	تجهيزات فنية متخصصة	0	0	0	0	0	337,000	0	0	825,000	0	955,790	1,789,500	3,907,290	10,175,890
2	22 6	2	3	تجهيزات فنية مختلفة	0	0	1,278,000	163,000	0	0	272,750	0	80,000	1,185,000	2,029,500	574,000	5,582,250	6,428,750
2	22 6	3	1	تجهيزات للمعلوماتية	0	0	0	166,000	428,000	0	1,783,000	0	0	6,481,000	0	0	8,858,000	9,219,500
2	22 6	4	1	تجهيزات للنقل	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,811,200
2	22 6	5	1	تجهيزات للتدفئة والتبريد	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525,000	0	952,000	1,477,000	20,339,000

جدول بالنفقات المصروفة من ٠١/٠١/٢٠١٨ لغاية ٣١/١٢/٢٠١٨ والاعتمادات المرصدة في الموازنة

الجزء	البند	الفقرة	النبهة	تسمية الاعتماد	كاتون الثاني	شباط	آذار	نيسان	ايار	حزيران	تموز	أب	أيلول	تشرين الأول	تشرين الثاني	كاتون الأول	المصروف خلال العام ٢٠١٨	الاعتمادات النهائية
2	22 6	9	1	تجهيزات أخرى	0	0	9,734,000	199,800	0	0	0	0	0	1,813,000	0	0	11,746,800	13,334,300
2	22 6			مجموع بند التجهيزات	0	0	11,012,000	528,800	428,000	337,000	2,239,750	0	905,000	11,969,000	3,060,790	5,167,500	35,647,840	72,262,140
2	22 8	6		صيانة التجهيزات الفنية	0	0	1,665,000	0	0	0	83,500	0	0	0	0	1,816,500	3,565,000	5,810,000
2	22 8	7		صيانة التجهيزات للمعلوماتية	61,500	0	0	664,000	0	0	233,500	0	0	134,000	166,500	0	1,259,500	5,739,000
2	22 8	8		صيانة وسائل النقل	0	0	0	0	0	0	0	0	652,000	652,000	0	0	652,000	1,500,000
2	22 8	9		صيانة أخرى	0	0	0	0	0	0	0	0	216,000	216,000	0	0	216,000	2,000,000
2	22 8			مجموع بند الصيانة	61,500	0	1,665,000	664,000	0	0	317,000	0	0	1,002,000	166,500	1,816,500	5,692,500	15,049,000
				المجموع العام	81,685,000	59,075,000	84,124,000	103,949,300	367,416,000	91,447,000	294,855,500	91,260,000	111,016,000	133,785,000	172,362,690	212,049,970	1,803,025,460	3,137,768,104