

Distr.: General
14 May 2009
Arabic
Original: English

الجمعية العامة



الدورة الثالثة والستون

البندان ١٣٢ و ١٤٠ من جدول الأعمال
الجوانب الإدارية والمتعلقة بالميزانية لتمويل
عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام
تمويل بعثة مراقبي الأمم المتحدة في جورجيا

تقرير الأداء المالي لبعثة مراقبي الأمم المتحدة في جورجيا عن الفترة من
١ تموز/يوليه ٢٠٠٧ إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٨ والميزانية المقترحة
لبعثة مراقبي الأمم المتحدة في جورجيا للفترة من ١ تموز/يوليه ٢٠٠٩
إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٠

تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية

٣٥ ٠٠٩ ٨٠٠	اعتماد الفترة ٢٠٠٧/٢٠٠٨
٣٢ ٧٧٧ ٣٠٠	نفقات الفترة ٢٠٠٧/٢٠٠٨
٢ ٢٣٢ ٥٠٠	الرصيد الحر للفترة ٢٠٠٧/٢٠٠٨
٣٤ ٤٨٤ ٢٠٠	اعتماد الفترة ٢٠٠٨/٢٠٠٩
٣٣ ٥٠٠ ٣٠٠	النفقات المتوقعة للفترة ٢٠٠٨/٢٠٠٩ ^(أ)
٩٨٣ ٩٠٠	الرصيد الحر المقدّر للفترة ٢٠٠٨/٢٠٠٩ ^(أ)
٣٨ ٨٣٨ ٥٠٠	المقترح المقدم من الأمين العام للفترة ٢٠٠٩/٢٠١٠
٣٤ ٤٨٤ ٢٠٠	توصية اللجنة الاستشارية للفترة ٢٠٠٩/٢٠١٠
(أ) التقديرات حتى ٣١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٩.	



أولا - مقدمة

- ١ - تستتبع توصية اللجنة الاستشارية الواردة في الفقرة ١٦ أدناه إجراء تخفيض مجموعه ٣٠٠ ٣٥٤ ٤ دولار في الميزانية المقترحة لبعثة الأمم المتحدة للفترة من ١ تموز/يوليه ٢٠٠٩ إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٠ (انظر A/63/684).
- ٢ - ويتضمن التقرير العام للجنة الاستشارية عن الجوانب الإدارية والمتعلقة بالميزانية لعمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام (A/63/746) آراء اللجنة وتوصياتها بشأن عدد من المسائل الشاملة. وتتناول اللجنة في هذا التقرير الموارد وغيرها من البنود المتصلة بالبعثة تحديدا.
- ٣ - وترد في نهاية هذا التقرير قائمة الوثائق التي استعرضتها اللجنة الاستشارية واستعانت بها كمصدر للمعلومات الأساسية لدى نظرها في موضوع تمويل البعثة.

ثانيا - تقرير الأداء المالي لبعثة مراقبي الأمم المتحدة في جورجيا عن الفترة من ١ تموز/يوليه ٢٠٠٧ إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٨

- ٤ - اعتمدت الجمعية العامة، في قرارها ٢٨٣/٦١، مبلغا إجماليا ٨٠٠ ٠٠٩ ٣٥ دولار (صافيه ٩٠٠ ٦٣٦ ٣٢ دولار) للإنفاق على بعثة مراقبي الأمم المتحدة في جورجيا للفترة من ١ تموز/يوليه ٢٠٠٧ إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٨. وبلغ إجمالي نفقات الفترة ٣٠٠ ٧٧٧ ٣٢ دولار (صافيه ٩٠٠ ٥٦٨ ٣٠ دولار).
- ٥ - وأسفر ذلك عن رصيد حر إجماليه ٥٠٠ ٢٣٢ ٢ دولار (صافيه ٠٠٠ ٠٦٨ ٢ دولار)، يمثل بالقيمة الإجمالية ٦,٤ في المائة من المبلغ المعتمد، ويعكس نقصا في النفقات قدره ٣٧٣ ٧٠٠ دولار تحت بند الأفراد العسكريين وأفراد الشرطة؛ و ٩٠٠ ٥٦٥ ١ دولار تحت بند الأفراد المدنيين؛ و ٩٠٠ ٢٩٢ دولار تحت بند التكاليف التشغيلية.
- ٦ - والنقص في النفقات يعود أساسا إلى العوامل التالية:
 - (أ) **الأفراد العسكريون وأفراد الشرطة** - يعزى أساسا الرصيد غير المنفق (٣٧٣ ٧٠٠ دولار) إلى انخفاض مستوى نشر المراقبين العسكريين (بلغ متوسط معدل الشغور ٣ في المائة مقابل افتراض النشر الكامل) وأفراد الشرطة (بلغ متوسط معدل الشغور ٢٠ في المائة مقابل افتراض النشر الكامل)؛
 - (ب) **الأفراد المدنيون** - يعزى أساسا الرصيد غير المستخدم (٩٠٠ ٥٦٥ ١ دولار) إلى ارتفاع معدل تبديل الموظفين الدوليين والوطنيين بسبب اختيار موظفين من البعثة

للعمل في بعثات جديدة ومتوسعة، وبسبب استقالة الموظفين الدوليين والوطنيين وتقاعدهم وانتهاء مدة عقودهم، مما أسفر عن معدلات شغور فعلية بلغت ١٥,٥ في المائة بالنسبة للموظفين الدوليين (مقارنة بالمعدل البالغ ١٠ في المائة المدرج في الميزانية) و ٤,٢ في المائة بالنسبة للموظفين الوطنيين (مقارنة بالمعدل البالغ ١ في المائة المدرج في الميزانية)؛

(ج) **التكاليف التشغيلية** - يعزى أساساً الرصيد غير المنفق البالغ ٩٠٠ ٢٩٢ دولار إلى ما يلي: '١' انخفاض الاحتياجات تحت بند النقل الجوي نتيجة لانخفاض تكاليف الأسطول المضمونة فيما يتعلق بالطائرات الثابتة الجناحين والطائرات العمودية وانخفاض عدد ساعات طيران هذه الطائرات بنوعيتها؛ '٢' انخفاض الاحتياجات تحت بند الاتصالات أساساً بسبب استخدام الشبكة الساتلية الداخلية على النحو الأمثل، وانخفاض الاحتياجات إلى قطع الغيار نظراً لوجود مخزون كاف منها.

٧ - ويتضمن تقرير الأمين العام عن الأداء (A/63/517) تقييماً للأداء الفعلي قياساً إلى أطر الميزنة المقررة القائمة على النتائج، المبينة في ميزانية الفترة ٢٠٠٧/٢٠٠٨. وتلاحظ اللجنة الاستشارية أنه لئن كانت البعثة قد ساهمت في تحقيق عدد من الإنجازات خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير عبر إنجاز النواتج الرئيسية ذات الصلة، فإنها لم تنفذ الكثير من العناصر الفنية المهمة الواردة في أطر الميزنة القائمة على النتائج المقررة للفترة ٢٠٠٧/٢٠٠٨. وعلى سبيل المثال، لم تبرم الأطراف أي اتفاقات بشأن الضمانات الأمنية، أو عودة المشردين داخلياً واللاجئين، أو التعاون الاقتصادي، أو تدابير بناء الثقة. وحسبما ورد في الفقرة ١٢ من التقرير، فقد ترتب على تعليق الحوار بين الأطراف في تموز/يوليه ٢٠٠٦ أثر سلبي على قدرة البعثة على إنجاز عدد من النواتج المقررة. وتلاحظ اللجنة أن معظم الإنجازات المقررة تحت عنصر الدعم من عناصر أطر الميزنة القائمة على النتائج قد تحققت.

ثالثاً - معلومات عن الأداء في الفترة الحالية

٨ - أُبلغت اللجنة الاستشارية بأنه حتى ٣١ آذار/مارس ٢٠٠٩، كان قد قُسم ما مجموعه ٢٥١ ٣٨٢ دولار على الدول الأعضاء فيما يتعلق بالبعثة منذ إنشائها. وبلغت المدفوعات المستلمة حتى التاريخ ذاته ٥٠٠ ٨٧٥ ٣٦٥ دولار، مما خلف رصيداً غير مسدد قدره ٥٠٠ ٣٧٥ ١٦ دولار. وحتى ١١ أيار/مايو ٢٠٠٩، كانت لدى البعثة موارد نقدية بمبلغ ٣,٧ ملايين دولار (منها قرض حالي قدره مليونان من الدولارات). وعليه، لن يغطي الرصيد النقدي المتاح للبعثة الاحتياطي التشغيلي النقدي لمدة الثلاثة أشهر البالغ ٥٩٨ ٨٠٠ دولار. لذا، تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها إزاء الحالة المالية غير المستقرة للبعثة.

٩ - وأبلغت اللجنة الاستشارية بأنه حتى ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٨، كان ثمة مبلغ مستحق لسداد تكاليف المعدات المملوكة للوحدات قيمته ٢٠٠ ١٧٧ دولار. وفيما يتعلق بتعويضات الوفاة والعجز، كان قد تم حتى ٣١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٩ دفع مبلغ قدره ٤٢٦ ٠٠٠ دولار منذ بدء البعثة لتغطية تسع مطالبات، ولم تكن ثمة أي مطالبات مستحقة السداد.

١٠ - وأبلغت اللجنة الاستشارية بأن شغل الوظائف في البعثة فيما يتعلق بالفترة ٢٠٠٨/٢٠٠٩ كان كما يلي حتى ٣٠ نيسان/أبريل ٢٠٠٩:

الفئة	الوظائف المأذون بها ^(أ)	الوظائف المشغولة	معدل الشغور (النسبة المئوية)
المراقبون العسكريون	١٣٦	١٣٠	٤,٤
شرطة الأمم المتحدة	٢٠	١٤	٣٠
الموظفون الدوليون	١١٤	١٠٠	١٢,٣
الموظفون الوطنيون	٢١١	٢٠٢	٤,٣
متطوعو الأمم المتحدة	١	-	١٠٠

(أ) تمثل أعلى قوام مأذون به للفترة.

١١ - وزُودت اللجنة الاستشارية بجدول النفقات الحالية والمتوقعة للفترة ٢٠٠٨/٢٠٠٩ (انظر المرفق). وقد بلغت النفقات عن الفترة حتى ٣١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٩ ما قيمته ٤٠٠ ٦٠٣ ٢٠ دولار مقابل اعتماد قدره ٢٠٠ ٤٨٤ ٣٤ دولار. وبلغت تقديرات النفقات الحالية والمتوقعة للفترة المالية بأكملها ما قيمته ٣٠٠ ٥٠٠ ٣٣ دولار، مما يخلف رصيدا حرا متوقعا قدره ٩٨٣ ٩٠٠ دولار.

١٢ - وتلاحظ اللجنة الاستشارية أن النقص المتوقع في النفقات يعزى أساسا إلى ارتفاع معدلات الشغور على نحو فاق ما هو مدرج في الميزانية بالنسبة للموظفين الدوليين، وتوقف الرحلات الجوية المقررة إلى اسطنبول، مما أسفر عن انخفاض تكاليف رسوم الخدمة الأرضية والإيجار.

رابعاً - الميزانية المقترحة للفترة من ١ تموز/يوليه ٢٠٠٩ إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٠

ألف - الولاية

١٣ - قرر مجلس الأمن، بقراره ١٨٦٦ (٢٠٠٩)، تمديد ولاية بعثة مراقبي الأمم المتحدة في جورجيا حتى ١٥ حزيران/يونيه ٢٠٠٩، وطلب إلى الأمين العام أن يقدم إليه تقريراً عن تنفيذ القرار، وعن الحالة على أرض الواقع، وعن أنشطة البعثة، بما في ذلك توصيات بشأن الأنشطة المقبلة، وذلك بحلول ١٥ أيار/مايو ٢٠٠٩، وأعرب عن نيته القيام بوضع مخطط لعناصر وجود للأمم المتحدة في المنطقة في المستقبل بحلول ١٥ حزيران/يونيه ٢٠٠٩، مع مراعاة التوصيات التي سيصدرها الأمين العام في تقريره، ومناقشات جنيف، والمستجدات على الأرض.

باء - الاحتياجات من الموارد

١٤ - إن الميزانية المقترحة للبعثة للفترة ٢٠١٠/٢٠٠٩ يبلغ إجماليها ٣٨ ٨٣٨ ٥٠٠ دولار (صافيها ٣٦ ٢٩٥ ٧٠٠ دولار)، مما يمثل زيادة قدرها ٣٠٠ ٣٥٤ ٤ دولار، أي ١٢,٦ في المائة، من حيث القيمة الإجمالية، مقارنة باعتماد قدره ٢٠٠ ٤٨٤ ٣٤ دولار للفترة ٢٠٠٨/٢٠٠٩ (انظر A/63/684). وتغطي هذه الميزانية نفقات نشر ١٣٦ من المراقبين العسكريين و ٢٠ من ضباط شرطة الأمم المتحدة و ١١٤ من الموظفين الدوليين و ٢٣١ من الموظفين الوطنيين وموظف مؤقت واحد و ٤ من متطوعي الأمم المتحدة. ويعكس الملاك المقترح إنشاء ٢٠ وظيفة وطنية لحراس الأمن و ٣ وظائف لمتطوعي الأمم المتحدة، وكذلك إعادة تصنيف وظيفتين، إحداها من الرتبة ف-٥ إلى الرتبة ف-٤ في الوحدة المعنية بالسلوك والانضباط، والأخرى من الرتبة ف-٢ إلى الرتبة ف-٣ في مكتب المشتريات.

١٥ - وتلاحظ اللجنة الاستشارية أن البعثة تواجه حالياً الكثير من التحديات والشكوك، بما في ذلك فيما يتصل بولايتها وبمفهوم عملها. وقد أُعدت الميزانية المقترحة على أساس الترتيبات التي كانت قائمة وقت إعدادها، بما في ذلك الاتفاق على وقف إطلاق النار والفصل بين القوات، الموقع في موسكو في ١٤ أيار/مايو ١٩٩٤. وتلاحظ اللجنة أنه في حين لم يعد هذا الاتفاق سارياً من الناحية العملية (انظر A/63/684، الفقرة ٧)، فإن آخر قرار لمجلس الأمن بشأن هذه القضية دعا إلى التقيد بالأحكام الواردة في الفقرة ٢ (أ) من الاتفاق (انظر قرار مجلس الأمن ١٨٦٦ (٢٠٠٩)، الفقرة ٢).

١٦ - وإذ تأخذ اللجنة الاستشارية في اعتبارها ما تواجهه البعثة حالياً من شكوك، فإنها ترى أنه إذا قرر مجلس الأمن تمديد ولاية البعثة إلى ما بعد ١٥ حزيران/يونيه ٢٠٠٩، ينبغي أن يُطلب إلى الأمين العام تقديم ميزانية مقترحة منقحة للفترة ٢٠١٠/٢٠٠٩. وتعكس آخر مقررات المجلس فيما يتصل بولاية البعثة وعملاتها. وفي انتظار تقديم ميزانية منقحة، توصي اللجنة بالإبقاء على مستوى ميزانية البعثة للفترة ٢٠١٠/٢٠٠٩ عند مستوى الاعتماد البالغ ٣٤,٥ مليون دولار الموافق عليه للفترة المالية ٢٠٠٨/٢٠٠٩. وتؤكد اللجنة على أن توصيتها هذه لا تؤثر بأي شكل من الأشكال على أي موقف قد تتخذه بشأن الاحتياجات المقترحة للبعثة، من الموظفين وغير الموظفين، للفترة ٢٠١٠/٢٠٠٩.

خامساً - الخلاصة

١٧ - يرد بيان الإجراء المطلوب من الجمعية العامة اتخاذه فيما يتعلق بتمويل بعثة مراقبي الأمم المتحدة في جورجيا خلال الفترة من ١ تموز/يوليه ٢٠٠٧ إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٨ في الفقرة ٣١ من تقرير الأداء (A/63/517). وتوصي اللجنة الاستشارية ببقاء الرصيد الحر البالغ ٢ ٢٣٢ ٥٠٠ دولار، وكذلك الإيرادات والتسويات الأخرى البالغة ١ ٣٢٧ ٩٠٠ دولار، لحساب الدول الأعضاء بالكيفية التي تحددها الجمعية.

١٨ - ويرد بيان الإجراء المطلوب من الجمعية العامة اتخاذه فيما يتعلق بتمويل البعثة خلال الفترة من ١ تموز/يوليه ٢٠٠٩ إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٠ في الفقرة ٥٤ من الميزانية المقترحة (A/63/684). وإذا قرر مجلس الأمن تمديد ولاية البعثة إلى ما بعد ١٥ حزيران/يونيه ٢٠٠٩، توصي اللجنة الاستشارية، ريثما يقدم الأمين العام ميزانية منقحة للبعثة للفترة ٢٠١٠/٢٠٠٩، لتعكس هذا المقرر باعتماد ميزانية للإنفاق على البعثة على أساس الاعتماد الموافق عليه للفترة ٢٠٠٨/٢٠٠٩، وقدره ٢٠٠ ٤٨٤ ٣٤ دولار، مما يمثل خفضاً قدره ٣٠٠ ٣٥٤ ٤ دولار في قيمة الاعتماد الوارد في مقترحات الأمين العام بشأن ميزانية البعثة للفترة من ١ تموز/يوليه ٢٠٠٩ إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٠.

الوثائق

- تقرير أداء ميزانية بعثة مراقبي الأمم المتحدة في جورجيا للفترة من ١ تموز/يوليه ٢٠٠٧ إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٨ (A/63/517)
- ميزانية بعثة مراقبي الأمم المتحدة في جورجيا للفترة من ١ تموز/يوليه ٢٠٠٩ إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠١٠ (A/63/684)
- تقرير الأمين العام بشأن الحالة في أبخازيا، جورجيا، المقدم عملاً بقرار مجلس الأمن ١٨٣٩ (٢٠٠٨) (S/2009/69 و Corr.1)
- تقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية عن الأداء المالي لبعثة مراقبي الأمم المتحدة في جورجيا عن الفترة من ١ تموز/يوليه ٢٠٠٦ إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٧ وميزانيتها المقترحة للفترة من ١ تموز/يوليه ٢٠٠٨ إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٩ (A/62/781/Add.1)
- قرارات مجلس الأمن ٩٣٧ (١٩٩٤) و ١٤٦٢ (٢٠٠٣) و ١٤٩٤ (٢٠٠٣) و ١٥٢٤ (٢٠٠٤) و ١٥٥٤ (٢٠٠٤) و ١٥٨٢ (٢٠٠٥) و ١٦١٥ (٢٠٠٥) و ١٦٥٦ (٢٠٠٦) و ١٦٦٦ (٢٠٠٦) و ١٧٥٢ (٢٠٠٧) و ١٧٨١ (٢٠٠٧) و ١٨٦٦ (٢٠٠٩)
- قرار الجمعية العامة ٢٨٣/٦١ و ٢٦٠/٦٢ بشأن تمويل بعثة مراقبي الأمم المتحدة في جورجيا

النفقات الحالية والمتوقعة للفترة من ١ تموز/يوليه ٢٠٠٨ إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٩

النفقات المتوقعة حتى حزيران/يونيه ٢٠٠٩		نفقات الفترة من ١ تموز/يوليه إلى ٣١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٩		النفقات المتوقعة في الفترة من ١ شباط/فبراير حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٩		النفقات المتوقعة في الفترة من ١ شباط/فبراير حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٩		النفقات المتوقعة حتى حزيران/يونيه ٢٠٠٩		النفقات المتوقعة حتى حزيران/يونيه ٢٠٠٩	
المبلغ المخصص	النفقات	الرصيد الحر	النفقات المتوقعة في الفترة من ١ شباط/فبراير حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٩	مجموع النفقات، الرصيد الحر المقدر	النفقات المتوقعة حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٩	النفقات المتوقعة حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٩	النفقات المتوقعة حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٩	النفقات المتوقعة حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٩	النفقات المتوقعة حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٩	النفقات المتوقعة حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٩	النفقات المتوقعة حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٩
(١)	(٢)	(٣)=(١)-(٢)	(٤)	(٥)=(٢)+(٤)	(٦)=(١)-(٥)	(٧)=(٢)-(٦)	(٨)=(١)-(٧)	(٩)	(١٠)	(١١)	(١٢)
الأفراد العسكريون وأفراد الشرطة											
المراقبون العسكريون	٤ ٠١٨,٢	٢ ٣٧٤,١	١ ٦٤٤,١	١ ٦٣٤,٠	٤ ٠٠٨,١	-	-	-	-	-	-
الوحدات العسكرية	٦٤,٧	٦٤,٧	-	-	٦٤,٧	-	-	-	-	-	-
شرطة الأمم المتحدة	٦٥١,٠	٢٦٩,٧	٣٨١,٣	١٩٢,٤	٤٦٢,١	١٨٨,٩	٢٩,٠	٢٩,٠	٢٩,٠	٢٩,٠	٢٩,٠
وحدات الشرطة المشكّلة	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
المجموع الفرعي	٤ ٧٣٣,٩	٢ ٧٠٨,٥	٢ ٠٢٥,٤	١ ٨٢٦,٤	٤ ٥٣٤,٩	١٩٩,٠	٤,٢	٤,٢	٤,٢	٤,٢	٤,٢
الأفراد المدنيون											
الموظفون الدوليون	١٥ ٥٦٩,٣	٨ ٦٢٤,٩	٦ ٩٤٤,٤	٦ ١٩٠,٤	١٤ ٨١٥,٣	٧٥٤,٠	٤,٨	٤,٨	٤,٨	٤,٨	٤,٨
الموظفون الوطنيون	٤ ٢٣٥,١	٢ ١١٧,٦	٢ ١١٧,٥	٢ ٢٤٧,٣	٤ ٣٦٤,٩	(١٢٩,٨)	(٣,١)	(٣,١)	(٣,١)	(٣,١)	(٣,١)
متطوعو الأمم المتحدة	٤١,٦	٢٩,٩	١١,٧	١٠,٥	٤٠,٤	١,٢	٢,٩	٢,٩	٢,٩	٢,٩	٢,٩
المساعدة المؤقتة العامة	٤٩,٣	٣٠,٢	١٩,١	٢١,٥	٥١,٧	(٢,٤)	(٤,٩)	(٤,٩)	(٤,٩)	(٤,٩)	(٤,٩)
المجموع الفرعي	١٩ ٨٩٥,٣	١٠ ٨٠٢,٦	٩ ٠٩٢,٧	٨ ٤٦٩,٧	١٩ ٢٧٢,٣	٦٢٣,٠	٣,١	٣,١	٣,١	٣,١	٣,١

نفقات الفترة من ١ تموز/يوليه إلى ٣١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٩							
النفقات المتوقعة حتى حزيران/يونيه ٢٠٠٩							
المبلغ المخصص	النفقات	الرصيد الحر	النفقات المتوقعة في الفترة من ١ شباط/فبراير حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٩	مجموع النفقات، الرصيد الحر المقدر من ١ شباط/فبراير حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٩	الفرق	أسباب الفرق	
(١)	(٢)	(٣)=(١)-(٢)	(٤)	(٥)=(٢)+(٤)	(٦)=(١)-(٥)	(النسبة المئوية)	(٧)=(٦)÷(١)
التكاليف التشغيلية							
الموظفون المقدمون من الحكومات	-	-	-	-	-	-	-
مراقبو الانتخابات المدنيين	-	-	-	-	-	-	-
الاستشاريون	٢٢,٦	-	٢٢,٦	٢٢,٦	-	-	-
السفر في مهام رسمية	٤٤٢,٨	٢٥٧,٣	١٨٥,٥	١٨٥,٣	٠,٢	٠,٠	٠,٠
المرافق والبنية التحتية	٢ ٧٤٦,٤	١ ٧٢٣,٤	١ ٠٢٣,٠	٨٥٣,٨	١ ٦٩٢,٢	٦,٢	٦,٢
النقل البري	١ ٦٩١,٩	١ ٦٩٧,٥	(٥,٦)	٤٠٢,٠	(٤٠٧,٦)	(٢٤,١)	(٢٤,١)
النقل الجوي	٢ ٣١٧,٢	١ ٧٢٧,٦	٥٨٩,٦	٣٣٦,٠	٢ ٠٦٣,٦	٢٥٣,٦	١٠,٩
النقل البحري	-	-	-	-	-	-	-
الاتصالات	١ ٢٩٠,٣	٩٥٣,٨	٣٣٦,٥	٢٩٠,٢	٤٦,٣	٣,٦	٣,٦
تكنولوجيا المعلومات	٨١٠,٥	٤٤٣,٥	٣٦٧,٠	٣٤٤,٢	٢٢,٨	٢,٨	٢,٨
الخدمات الطبية	٥٥,١	٧٤,١	(١٩,٠)	١٠,٤	(٢٩,٤)	(٥٣,٤)	(٥٣,٤)
زيادة عدد الأفراد العسكريين وأفراد الشرطة الذين يستعملون الخدمات الطبية الخاصة							

المبلغ المخصص	نفقات الفترة من ١ تموز/يوليه إلى ٣١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٩		النفقات المتوقعة حتى حزيران/يونيه ٢٠٠٩			
	النفقات	الرصيد الحر	النفقات المتوقعة في الفترة من ١ شباط/فبراير حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٩		مجموع النفقات، الرصيد الحر المقدر من ١ شباط/فبراير حتى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٩	
	(٢)	(٣)=(١)-(٢)	(٤)	(٥)=(٢)+(٤)	(٦)=(١)-(٥)	(٧)=(٦)÷(١)
المعدات الخاصة	٢,٨	-	٢,٨	٢,٨	-	-
اللوازم والخدمات والمعدات الأخرى	٤٧٥,٤	٢١٥,١	٢٦٠,٣	١٥٣,٥	٣٦٨,٦	٢٢,٥
المشاريع ذات الأثر السريع	-	-	-	-	-	-
المجموع الفرعي	٩ ٨٥٥,٠	٧ ٠٩٢,٣	٢ ٧٦٢,٧	٢ ٦٠٠,٨	٩ ٦٩٣,١	١,٦
إجمالي الاحتياجات	٣٤ ٤٨٤,٢	٢٠ ٦٠٣,٤	١٣ ٨٨٠,٨	١٢ ٨٩٦,٩	٣٣ ٥٠٠,٣	٢,٩
الإيرادات المتأتية من الاقطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين	٢ ٤١٣,٧	١ ٠٨٥,٢	١ ٣٢٨,٥	١ ٢٥٣,٧	٢ ٣٣٨,٩	٣,١
صافي الاحتياجات	٣٢ ٠٧٠,٥	١٩ ٥١٨,٢	١٢ ٥٥٢,٣	١١ ٦٤٣,٢	٣١ ١٦١,٤	٢,٨
التبرعات العينية (المدرجة في الميزانية)	-	-	-	-	-	-
المجموع	٣٤ ٤٨٤,٢	٢٠ ٦٠٣,٤	١٣ ٨٨٠,٨	١٢ ٨٩٦,٩	٣٣ ٥٠٠,٣	٢,٩