

Financial Plan of Capital Projects - Works - Year 2019 (January-December)

Ministry : Ministry of Women & Child Affairs and Dry Zone Development

Accounting Head: 120

Department : National Child Protection Authority

Accounting Head: 120

Programme No: 2 (SARRC- Toll Free)

Project No : 4-14-2509

Vote Particulars (A)	Name of the project (B)	Allocation in 2019 (RS. Mn.)	Financial code	Total cost Estimate	TEC Revised	Cumulative Expenditure paid as at 31.12.2018 (Rs.Mn.)	Cumulative Liabilities as at 31.12.2018 (Rs.Mn.)	Monthly cash requirement												Quarterly Cash				Cumulative Expenditure as at 31.12.2019 (Rs.Mn.)	Balance Work to be Done (Rs.Mn.)				
								Jan	Feb	Mar	April	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Q1	Q2	Q3	Q4						
120-02-04-14-2509	1.1.1 Intergrading Child Abuse Compliant Data Base with 1929 Service	0.100		0.100		0.000	-	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.100	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.100	0.000	0.000		
	1.2.1 Purchase Complete 10 Desktop Personal Computers with UPS and Speakers	1.900		1.900		0.000	-	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.200	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.200	0.000	1.900	0.000	
	1.2.2 Purchase 10 Headset Suitable for 1929 System				0.000	-	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.200	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.200	0.000			
	1.2.3 Server Room				0.000	-	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.500	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.500	0.000			
	1.3.1 Replace the Carpet of 1929 Unit	1.000		1.000		0.000		0.000	0.000	0.000	0.000	0.200	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.200	0.000	0.000	1.000	0.000
	1.3.2 To Purchase Suitable 10 Chairs for 1929 Unit				0.000		0.000	0.000	0.000	0.000	0.300	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.300	0.000	0.000			
	1.3.3 To Perches Lockers Rack for 15 Officers				0.000		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.100	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.100	0.000	0.000			
	1.3.4 Partition for 1929 Unit				0.000		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.400	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.400	0.000	0.000			
	1.4.1 To provide necessary Assistance to Child Victims under the 1929 Child Complaints	1.000		1.000		0.118			0.000	0.000	0.000	0.000	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	0.200	0.200	0.100	0.000	0.200	0.300	0.500	1.000	0.000			
	2.1.1 Foreign Training for 1929 supporting staff	1.000		1.000		0.000			0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.700	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.700	0.000	1.000	0.000	
	2.1.2 Local Training for 1929 supporting Staff				0.000	-	0.000	0.000	0.000	0.000	0.300	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.300	0.000	0.000				
	Grand Total		5.000		5.000		0.118	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.900	0.700	2.000	0.800	0.100	0.200	0.200	0.100	0.000	1.600	2.900	0.500	5.000	0.000			

