

FINAL EXPENDITURE STATEMENT FOR THE PERIOD 2025-2026 OF CIFNET KOCHI, CHENNAI AND VISAKHAPATNAM

(Rupees in Lakhs)

क्रम सं/ Sl. No.	कोडएम.एच/Code MH-2405.001.03.	विषय शीर्ष/Subject Head	BE 2025-26 (Propo-sed) by CIFNET	बा.इ/BE 2025-26 मंत्रालय द्वाराआबंटन/ Allocation by Ministry	FRE 2025-26 Allocation by Ministry.	Progressiv e Exp. Upto 31.03.2026 .	%age of exp. wrt. BE 25-26	Kochi	Chennai	Vizag
1	23.00.01	Salaries	910.00	1000.00	805.00	796.92	99	423.32	190.84	182.76
2	23.00.02	मज़दूरी/Wages	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0
3	23.00.05	पारितोषिक/Rewards	10.92	10.00	8.85	8.84	99.89	4.35	2.03	2.46
4	23.00.06	चिकित्सीय उपचार/Medical Treatment	20.00	25.00	13.30	13.29	99.92	8.66	2.65	1.98
5	23.00.07	भत्ते/Allowances	723.99	498.00	624.62	624.14	99.92	333.88	162.26	128
6	23.00.08	छुट्टी यात्रा रियायत/LeaveTravel Concession	13.50	15.00	6.17	6.05	98.06	3.94	1.77	0.34
7	23.00.09	प्रशिक्षण व्यय/Training Expenses	3.00	4.00	1.45	0.55	37.93	0.00	0	0.55
8	23.00.11	घरेलू यात्रा व्यय/ Domestic Travel Expenses	66.00	48.00	70.00	69.98	99.97	21.00	38.49	10.49
9	23.00.12	विदेश यात्रा व्यय/Foreign Travel Expenses	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0
10	23.00.13	कार्यालय व्यय/Office Expenses	500.00	300.00	224.62	202.86	90.31	100.70	42.14	60.02
11	23.00.14	RRT for Land & Bldgs.	27.75	40.00	8.07	8.07	100	0.00	0.15	7.92
12	23.00.16	मुद्रण और प्रकाशन/Printing & Publication	4.60	5.00	1.73	1.43	82.66	1.03	0.25	0.15
13	23.00.18	अन्य किराया/Rent for Others	9.36	10.00	8.56	8.543	99.8	2.98	0.073	5.49
14	23.00.19	डिजिटल उपकरण/Digital Equipment	16.50	11.00	12.55	12.37	98.57	4.78	1.11	6.48
15	23.00.21	सामग्री और आपूर्ति/Materials & Supplies	74.53	39.00	79.25	78.74	99.36	40.20	26.36	12.18
16	23.00.24	ईंधन और स्नेहक/Fuels & Lubricants	277.75	280.00	72.36	69.89	96.59	32.56	8.73	28.6
17	23.00.26	विज्ञापन और प्रचार/Advertising & Publicity	20.28	15.00	8.05	8.03	99.75	8.03	0	0
18	23.00.27	लघु सिविल और विद्युत कार्य/Minor Civil & Electric Work	431.80	256.00	185.92	145.46	78.24	78.35	41.53	25.58
19	23.00.28	व्यावसायिक सेवाएँ/Professional Services	36.26	35.00	21.68	18.14	83.67	17.58	0.24	0.32
20	23.00.29	मरम्मत और अनुरक्षण/Repair & Maintenance	1269.74	300.00	653.15	651.19	99.7	21.38	122.16	507.65
21	23.00.49	अन्य राजस्व व्यय/Other Revenue Expenses	9.70	10.00	2.10	2	95.24	1.15	0.32	0.53
22	23.00.96	Swachhta Action Plan	0.00	2.00	2.00	2.00	100	1.00	0.50	0.50
		उप कुल /Sub Total (Sl. No. 1 to 22)	4425.68	2903.00	2809.43	2728.493	97.12	1104.89	641.60	982.00
	Code MH-4405.001.03.	पूँजी परिव्यय/CAPITAL OUTLAY								
23	13.00.51	मोटर वाहन/Motor Vehicles	12.50	15.50	0.00	0.00	0	0.00	0	0
24	13.00.52	मशीनरी एवं उपकरण/Machinery & Equipments	56.35	90.00	3.95	3.77	95.44	0.81	1.76	1.2
25	13.00.71	Infn.Comp.T.comns (ICT) Eqpts.	8.10	20.00	12.00	11.97	99.75	3.89	2.93	5.15
26	13.00.72	भवन और संरचना/Buildings & Structures	300.00	80.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0
27	13.00.74	फर्नीचर एवं जुड़नार/Furniture & Fixtures	13.50	10.00	5.72	5.72	100	0.00	3.7	2.02
28	13.00.73	Infra structural Assets	6000.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0
		उप कुल /Sub Total (Sl. No. 23 to 27)	6390.45	215.50	21.67	21.46	99.03	4.70	8.39	8.37
		कुल योग/GRAND TOTAL (Sl.No. 1 to 27)	10816.13	3118.50	2831.10	2749.95	97.13	1109.59	649.99	990.37
						(Total exp. (w.r.t.FR)	97.03	96.34	97.78	

FINAL EXPENDITURE STATEMENT FOR THE PERIOD 2024-2025 OF CIFNET KOCHI, CHENNAI AND VISAKHAPATNAM

(Rupees in Lakhs)

क्रम सं./ SI. No.	कोडएम.एच./Code MH- 2405.001.03.	विषय शीर्ष/Subject Head	BE 2024-25 (Propo-sed) by CIFNET	बी.ई./BE 2024- 25 मंत्रालय द्वाराआवंटन/ Allocation by Ministry	FRE 2024-25 Allocation by Ministry.	Progressive Exp. Upto 31.03.2025.	%age of exp. wrt. BE 24-25	Kochi	Chennai	Vizag
1	23.00.01	Salaries	994.62	994.00	830.00	829.88	83.49	437.29	218.01	174.58
2	23.00.02	मज़दूरी/Wages	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0
3	23.00.05	पारितोषिक/Rewards	12.18	10.00	10.00	9.46	94.6	4.32	2.67	2.47
4	23.00.06	चिकित्सीय उपचार/Medical Treatment	22.00	25.00	12.00	11.96	47.84	5.74	3.76	2.46
5	23.00.07	भत्ते/Allowances	682.03	400.00	631.00	618.5	154.63	328.85	174.23	115.42
6	23.00.08	छुट्टी यात्रा रियायत/LeaveTravel Concession	18.00	15.00	8.50	8.42	56.13	2.30	3.7	2.42
7	23.00.09	प्रशिक्षण व्यय/Training Expenses	5.50	4.00	0.50	0.23	5.75	0.23	0	0
8	23.00.11	घरेलू यात्रा व्यय/ Domestic Travel Expenses	60.00	60.00	32.00	31.38	52.3	13.32	9.78	8.28
9	23.00.12	विदेश यात्रा व्यय/Foreign Travel Expenses	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0
10	23.00.13	कार्यालय व्यय/Office Expenses	470.28	350.00	240.00	230.44	65.84	135.23	50.21	45.00
11	23.00.14	RRT for Land & Bldgs.	26.62	40.00	17.79	15.34	38.35	0.00	1.42	13.92
12	23.00.16	मुद्रण और प्रकाशन/Printing & Publication	8.25	5.00	1.50	1.5	30	1.10	0.25	0.15
13	23.00.18	अन्य किराया/Rent for Others	13.00	10.00	7.00	6.9	69	3.48	0.62	2.8
14	23.00.19	डिजिटल उपकरण/Digital Equipment	12.50	11.00	4.65	4.62	42	2.61	0.79	1.22
15	23.00.21	सामग्री और आपूर्ति/Materials & Supplies	50.12	19.00	28.21	27.94	147.05	17.75	7.2	2.99
16	23.00.24	ईंधन और स्नेहक/Fuels & Lubricants	300.00	300.00	3.00	2.81	0.94	1.54	1.18	0.09
17	23.00.26	विज्ञापन और प्रचार/Advertising & Publicity	20.50	11.00	5.00	4.77	43.36	4.77	0	0
18	23.00.27	लघु सिविल और विद्युत कार्य/Minor Civil & Electric Works	405.13	256.00	197.00	196.98	76.95	140.04	56.94	0
19	23.00.28	व्यावसायिक सेवाएँ/Professional Services	35.90	35.00	35.00	34.95	99.86	34.63	0.13	0.19
20	23.00.29	मरम्मत और अनुरक्षण/Repair & Maintenance	1041.17	300.00	25.00	24.86	8.29	14.71	5.65	4.50
21	23.00.49	अन्य राजस्व व्यय/Other Revenue Expenses	20.70	10.00	3.00	2.99	29.9	1.87	0.61	0.51
		उप कुल /Sub Total (SI. No. 1 to 21)	4198.50	2855.00	2091.15	2063.93	72.29	1149.78	537.15	377.00
	Code MH- 4405.001.03.	पूँजी परिव्यय/CAPITAL OUTLAY								
22	13.00.51	मोटर वाहन/Motor Vehicles	20.00	15.00	10.90	10.84	72.27	10.84	0	0
23	13.00.52	मशीनरी एवं उपकरण/Machinery & Equipments	30.80	100.00	30.00	29.57	29.57	6.24	22.28	1.05
24	13.00.71	Infn.Comp.T.comns (ICT) Eqpts.	30.00	20.00	20.00	19.94	99.7	11.91	4.95	3.08
25	13.00.72	भवन और संरचना/Buildings & Structures	800.00	100.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0
26	13.00.74	फर्नीचर एवं जुड़नार/Furniture & Fixtures	11.00	10.00	10.00	9.92	99.2	0.00	9.43	0.49
		उप कुल /Sub Total (SI. No. 23 to 26)	891.80	245.00	70.90	70.27	28.68	28.99	36.66	4.62
		कुल योग/GRAND TOTAL (SI.No. 1 to 26)	5090.30	3100.00	2162.05	2134.20	98.71	1178.77	573.81	381.62
						(Total exp.)	(%age)	98.12	99.66	99.14

FINAL EXPENDITURE STATEMENT FOR THE PERIOD 2023-2024 OF CIFNET KOCHI, CHENNAI AND VISAKHAPATNAM

(Rupees in Lakhs)										
Sl. No.	Code MH-2405.001.03.	Object Head	BE 2023-24 Allocation by Ministry	RE 2023-24 Allocation by Ministry.	Final Reqm. As per E & SS	Progressive Exp. Upto 30.03.2024.	%age of exp. wrt. RE 23-24	Kochi	Chennai	Vizag
1	23.00.01	Salaries	896.70	861.10	831.10	830.88	99.97	425.91	223.48	181.49
2	23.00.02	मज़दूरी/Wages	10.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0
3	23.00.05	पारितोषिक/Rewards	10.00	10.00	9.36	9.26	98.93	4.89	1.9	2.47
4	23.00.06	चिकित्सीय उपचार/Medical Treatment	28.00	15.00	12.37	12.37	100	9.10	1.56	1.71
5	23.00.07	भत्ते/Allowances	350.00	605.80	562.80	556.64	98.91	277.02	168.51	111.11
6	23.00.08	छुट्टी यात्रा रियायत/Leave Travel Concession	15.00	10.00	2.72	2.713	99.74	0.973	0.72	1.02
7	23.00.09	प्रशिक्षण व्यय/Training Expenses	3.50	1.00	1.00	1	100	0.36	0.64	0
8	23.00.11	घरेलू यात्रा व्यय/ Domestic Travel Expenses	65.00	46.00	55.00	55	100	23.80	18.87	12.33
9	23.00.12	विदेश यात्रा व्यय/Foreign Travel Expenses	2.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0
10	23.00.13	कार्यालय व्यय/Office Expenses	400.00	360.00	339.00	331.1	97.67	158.41	83.47	89.22
11	23.00.14	RRT for Land & Bldgs.	9.00	9.00	9.07	9.06	99.89	0.00	1.14	7.92
12	23.00.16	मुद्रण और प्रकाशन/Printing & Publication	3.00	3.00	3.00	2.8	93.33	2.20	0.49	0.11
13	23.00.18	अन्य किराया/Rent for Others	1.00	7.00	7.00	6.7	95.71	4.81	0.54	1.35
14	23.00.19	डिजिटल उपकरण/Digital Equipment	11.00	10.00	9.00	8.48	94.22	4.42	2.46	1.6
15	23.00.21	सामग्री और आपूर्ति/Materials & Supplies	19.00	15.00	15.00	14.72	98.13	9.61	2.49	2.62
16	23.00.24	ईंधन और स्नेहक/Fuels & Lubricants	400.00	270	246	232.19	94.39	111.33	70.74	50.12
17	23.00.26	विज्ञापन और प्रचार/Advertising & Publicity	10.00	10	8	6.96	87	6.66	0.3	0
18	23.00.27	लघु सिविल और विद्युत कार्य/Minor Civil & Electric Works	250.00	304.8	272.8	228.52	83.77	71.93	46.25	110.34
19	23.00.28	व्यावसायिक सेवाएँ/Professional Services	6.00	33.00	33.00	22.31	67.61	20.77	0.13	1.41
20	23.00.29	मरम्मत और अनुरक्षण/Repair & Maintenance	460.00	203.60	296.86	292.25	98.45	267.06	9.80	15.39
21	23.00.49	अन्य राजस्व व्यय/Other Revenue Expenses	10.00	10.00	10.00	8.82	88.2	7.64	0.70	0.48
		उप कुल /Sub Total (Sl. No. 1 to 21)	2959.20	2784.30	2723.08	2631.77	96.65	1406.89	634.19	590.69
		पूँजी परिव्यय/CAPITAL OUTLAY								
22	Code MH-4405.001.03.	मोटर वाहन/Motor Vehicles	14.00	16.00	16.00	5.14	32.13	5.14	0	0
23	13.00.51	मशीनरी एवं उपकरण/Machinery & Equipments	385.00	15.00	15.00	13.92	92.80	8.85	3.92	1.15
24	13.00.52	Inf. Comp. T. comns (ICT) Eqpts.	30.00	30.00	30.00	28.94	96.47	25.31	0.47	3.16
25	13.00.71	भवन और संरचना/Buildings & Structures	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
26	13.00.72	फर्नीचर एवं जुड़नार/Furniture & Fixtures	4.00	4.00	4.00	2.96	74.00	1.77	0.69	0.5
		उप कुल /Sub Total (Sl. No. 23 to 26)	633.00	65.00	65.00	50.96	78.4	41.07	5.08	4.81
		कुल योग/GRAND TOTAL (Sl.No. 1 to 26)	3592.20	2849.30	2788.08	2682.73	96.22	1447.96	639.27	595.50
		GRAND TOTAL (Sl.No. 1 to 26)				(Total exp.)	(%age)	93.34	99.73	99.94

(w.r.t.FR)