

MONTHLY CAPITAL EXPENDITURE AS AT 30 JUNE 2016 (Preliminary results)

	Original Budget	Adjusted Budget	YTD Actual	%	Month 1 July Actual	Month 2 August Actual	Month 3 September Actual	Quarter 1 July - Sept Actual	Month 4 October Actual	Month 5 November Actual	Month 6 December Actual	Quarter 2 Oct - Dec Actual	Month 7 January Actual	Month 8 February Actual	Month 9 March Actual	Quarter 3 Jan - March Actual	Month 10 April Actual	Month 11 May Actual	Month 12 June Actual	Quarter 4 April - June Actual
NORTHERN CAPE																				
B Joe Morolong NC451	126 383	138 765	149 051	107.4%	7 149	8 859	6 066	22 073	15 084	23 172	11 744	50 000	6 867	9 236	10 772	26 875	14 527	21 722	13 853	50 102
B Ga-Segonyana NC452	140 031	137 926	103 176	74.8%	5 606	9 166	11 064	25 835	9 491	17 933	11 267	38 690	5 847	6 979	20 147	32 973	311	-	5 367	5 677
B Gamagara NC453	350 161	104 341	37 129	35.6%	7 107	4 011	-	11 119	-	-	3 739	3 739	579	-	-	579	7 723	5 409	8 560	21 693
C John Taolo Gaetsewe DC45	1 204	1 237	822	66.4%	-	-	5	5	196	59	111	367	-	-	-	-	-	352	98	450
Total John Taolo Gaetsewe	617 779	382 268	290 177	75.9%	19 862	22 036	17 135	59 032	24 771	41 164	26 861	92 796	13 293	16 215	30 919	60 426	22 561	27 484	27 878	77 922
B Richtersveld NC061	16 409	10 053	5 825	57.9%	-	470	121	591	137	-	545	681	424	932	1 042	2 398	3	1 251	900	2 154
B Nama Khoi NC062	30 911	23 325	19 760	84.7%	240	1 183	511	1 934	3 702	4 374	1 617	9 693	140	164	1 607	1 911	929	474	4 819	6 222
B Kamiesberg NC064	7 960	9 016	5 712	63.4%	269	375	242	885	728	318	-	1 046	-	-	532	532	615	780	1 854	3 249
B Hantam NC065	26 474	26 823	17 205	64.1%	1 276	763	-	2 039	535	2 278	2 009	4 823	2 514	25	1 760	4 299	4 919	1 047	79	6 045
B Karoo Hoogland NC066	8 005	11 005	5 940	54.0%	-	-	-	-	843	-	198	1 041	-	341	3 155	3 496	92	196	1 115	1 403
B Khai-Ma NC067	8 344	7 706	5 479	71.1%	-	-	-	-	185	-	-	185	44	649	411	1 104	571	901	2 718	4 190
C Namakwa DC6	93	365	293	80.2%	30	12	40	81	8	-	-	8	-	-	30	30	12	33	128	173
Total Namakwa	98 196	88 293	60 214	68.2%	1 814	2 803	914	5 531	6 137	6 971	4 369	17 477	3 121	2 111	8 537	13 770	7 140	4 683	11 612	23 436
B Ubutu NC071	11 791	10 322	3 556	34.5%	621	228	265	1 115	1 276	102	0	1 378	1 021	-	20	1 040	17	6	-	23
B Umsobomvu NC072	57 273	78 179	57 521	73.6%	1 148	1 288	2 459	4 895	5 488	3 583	5 174	14 245	9 577	1 713	11 222	22 512	8 404	2 141	5 324	15 869
B Ermhajeni NC073	67 344	19 121	9 660	50.5%	63	530	378	970	2 897	734	40	3 671	1 127	373	327	1 828	573	114	2 505	3 192
B Kareeberg NC074	7 928	10 385	7 476	72.0%	828	628	329	1 785	504	732	350	1 587	1	89	519	609	1 273	902	1 320	3 494
B Renosterberg NC075	9 890	9 890	6 636	67.1%	-	218	279	497	-	-	287	287	-	-	154	154	-	3 803	1 895	5 698
B Thembelihle NC076	17 257	17 257	29 335	170.0%	1 446	878	674	2 998	-	3 413	6 238	9 651	1 139	2 222	780	4 140	3 666	-	8 881	12 546
B Siyathemba NC077	9 653	9 654	7 203	74.6%	2 530	-	825	3 355	-	943	2 904	3 847	-	-	-	-	-	-	-	-
B Siyancuma NC078	27 621	25 821	35 726	138.4%	2 820	811	898	4 529	2 190	7 416	5 960	15 567	1 133	511	5 845	7 489	2 614	2 182	3 345	8 141
C Pixley Ka Seme (Nc) DC7	-	-	995	-	-	7	7	13	-	-	-	-	-	-	327	327	327	-	327	654
Total Pixley ka Seme (NC)	208 757	180 628	158 107	87.5%	9 455	4 587	6 114	20 157	12 356	16 923	20 954	50 233	13 998	4 909	19 194	38 101	16 873	9 148	23 595	49 617
B Mier NC081	6 780	13 393	10 217	76.3%	144	100	308	552	1 458	2 760	-	4 219	-	397	1 121	1 518	1 672	963	1 293	3 928
B Ikail Garib NC082	21 784	23 784	14 282	60.0%	-	-	1 035	-	1 035	287	1 708	1 995	1 659	586	8 135	10 380	872	-	-	872
B /Khara Hais NC083	36 251	51 098	38 497	75.3%	15	797	2 232	3 044	373	1 129	720	2 223	427	1 396	1 446	3 269	3 588	9 185	17 188	29 961
B Ikheis NC084	16 905	16 905	15 709	92.9%	1 506	989	2 120	4 615	4 200	2 237	249	2 906	1 698	1 377	1 002	4 077	1 162	1 597	1 352	4 111
B Tsantsabane NC085	33 150	26 517	19 878	75.0%	-	1 650	1 229	2 879	3 104	1 432	1 662	6 198	-	229	10 572	10 801	-	-	-	-
B Kgatelopele NC086	12 707	12 707	11 580	91.1%	-	-	-	-	-	142	3 075	3 217	13	-	-	13	4 864	3 173	313	8 351
C Z F Mgcawu DC8	870	603	345	57.2%	-	13	9	22	35	12	-	47	-	-	-	-	196	62	18	276
Total Z F Mgcawu	128 447	145 007	110 509	76.2%	1 665	3 549	6 933	12 148	5 391	7 998	7 415	20 804	3 797	3 984	22 276	30 058	12 353	14 981	20 164	47 499
B Sol Plaatje NC091	111 709	201 018	154 627	76.9%	172	7 747	12 752	20 671	8 196	15 483	13 488	37 167	5 252	11 405	6 469	23 127	14 151	9 028	50 483	73 662
B Dikgatlong NC092	40 974	40 974	12 513	30.5%	-	-	-	-	112	873	2 117	3 102	4 275	-	-	4 275	1 283	2 359	1 494	5 136
B Magareng NC093	13 939	23 939	9 041	37.8%	-	-	-	54	-	-	431	431	-	2 784	2 503	5 287	1 771	1 497	-	3 269
B Phokwane NC094	55 282	67 000	45 942	68.6%	4 859	9 727	552	15 138	4 896	1 677	7 661	14 234	1 818	5 763	1 527	9 107	3 072	-	4 391	7 463
C Frances Baard DC9	13 555	11 535	3 677	31.9%	2	42	110	154	23	85	833	941	66	28	1 769	1 863	54	649	15	717
Total Frances Baard	235 459	344 466	225 800	65.6%	5 033	17 516	13 469	36 017	13 227	18 118	24 532	55 876	11 411	19 980	12 269	43 659	20 330	13 534	56 383	90 247
Total Northern Cape	1 288 638	1 140 663	844 807	74.1%	37 829	50 492	44 564	132 885	61 882	91 173	84 131	237 186	45 620	47 199	93 195	186 014	79 258	69 830	139 633	288 721

