

**CRSP CONSOLIDATED  
BUDGET ACTIVITY REPORT RECAP  
NOVEMBER 2008  
(\$ IN THOUSANDS)**

<b>REGION</b>	<b>FY 02 ACTUALS</b>	<b>FY 03 ACTUALS</b>	<b>FY 04 ACTUALS</b>	<b>FY 05 ACTUALS</b>	<b>FY 06 ACTUALS</b>	<b>FY 07 ACTUALS</b>	<b>FY 08 ACTUALS</b>	<b>FY 09 BUDGET</b>	<b>FY 09 ACTUALS</b>
<b>O&amp;M</b>									
CRSP MC	\$ 8,865	\$ 7,672	\$ 21,576	\$ 24,104	\$ 20,966	\$ 9,372	\$ 8,503	\$ 9,410	\$ 1,016
DSW	\$ 7,377	\$ 6,909	\$ 7,321	\$ 6,508	\$ 7,630	\$ 7,555	\$ 7,438	\$ 7,689	\$ 612
RMR	\$ 15,413	\$ 15,995	\$ 16,008	\$ 15,772	\$ 18,289	\$ 18,934	\$ 22,078	\$ 19,876	\$ 1,675
<b>TOTALS</b>	<b>\$ 31,655</b>	<b>\$ 30,576</b>	<b>\$ 44,905</b>	<b>\$ 46,384</b>	<b>\$ 46,885</b>	<b>\$ 35,861</b>	<b>\$ 38,019</b>	<b>\$ 36,975</b>	<b>\$ 3,303</b>
<b>REPLACE</b>									
CRSP MC	\$ 425	\$ 118	\$ (152)	\$ 150	\$ 49	\$ 23	\$ 46	\$ 30	\$ 2
DSW	\$ 389	\$ 400	\$ 169	\$ 728	\$ 477	\$ 1,721	\$ 2,036	\$ 1,476	\$ 129
RMR	\$ 2,671	\$ 2,983	\$ 2,560	\$ 3,893	\$ 5,355	\$ 2,924	\$ 3,390	\$ 3,639	\$ 228
<b>TOTALS</b>	<b>\$ 3,485</b>	<b>\$ 3,501</b>	<b>\$ 2,577</b>	<b>\$ 4,771</b>	<b>\$ 5,881</b>	<b>\$ 4,668</b>	<b>\$ 5,472</b>	<b>\$ 5,145</b>	<b>\$ 359</b>
<b>PP&amp;W</b>									
CRSP MC	\$ 90,163	\$ 113,688	\$ 87,138	\$ 109,215	\$ 95,946	\$ 87,192	\$ 90,850	\$ 100,425	\$ 8,744
RMR	\$ 22	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>TOTALS</b>	<b>\$ 90,185</b>	<b>\$ 113,688</b>	<b>\$ 87,138</b>	<b>\$ 109,215</b>	<b>\$ 95,946</b>	<b>\$ 87,192</b>	<b>\$ 90,850</b>	<b>\$ 100,425</b>	<b>\$ 8,744</b>
<b>RECAP</b>									
CRSP MC	\$ 99,453	\$ 121,478	\$ 108,562	\$ 133,469	\$ 116,961	\$ 96,588	\$ 99,399	\$ 109,865	\$ 9,762
DSW	\$ 7,766	\$ 7,309	\$ 7,490	\$ 7,236	\$ 8,107	\$ 9,276	\$ 9,474	\$ 9,165	\$ 741
RMR	\$ 18,106	\$ 18,978	\$ 18,568	\$ 19,665	\$ 23,644	\$ 21,858	\$ 25,468	\$ 23,515	\$ 1,903
<b>TOTALS</b>	<b>\$ 125,325</b>	<b>\$ 147,765</b>	<b>\$ 134,620</b>	<b>\$ 160,370</b>	<b>\$ 148,712</b>	<b>\$ 127,721</b>	<b>\$ 134,341</b>	<b>\$ 142,545</b>	<b>\$ 12,406</b>