

**CRSP CASH STATUS
AUGUST 2008
(\$ IN THOUSANDS)**

GENERAL LEDGER	DESCRIPTION	FUND	SALT LAKE	SEED-SKADEE	DOLORES	ROCKY MOUNTAIN
CASH						
	101002 PY UNDISBURSED	VAF	\$ 15	\$ -	\$ -	\$ -
		VMF	\$ 19,072	\$ 79	\$ (23)	\$ 9,176
		VRF	\$ (3,633)	\$ 5,140	\$ 22,261	\$ 9,976
		RAF	\$ 23	\$ -	\$ -	\$ -
	101003 CY COLLECTIONS	VMF	\$ 121,000	\$ 81	\$ 505	\$ 24,646
		VRF	\$ 8,031	\$ (1,374)	\$ (1,001)	\$ 9,466
	101004 CY DISBURSEMENTS	VMF	\$ (104,605)	\$ (40)	\$ (1,482)	\$ (24,866)
		RAF	\$ (49)	\$ -	\$ -	\$ -
		VRF	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL CASH			\$ 39,839	\$ 3,886	\$ 20,260	\$ 28,398
UNDELIVERED ORDERS						
	480100 UNPAID	VAF	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		VMF	\$ 5,562	\$ 1	\$ 64	\$ 3,669
		RAF	\$ 372	\$ -	\$ -	\$ -
	480200 PAID	VMF	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL UNDELIVERED ORDERS			\$ 5,934	\$ 1	\$ 64	\$ 3,669
ACCOUNTS PAYABLE						
	211003 NON FEDERAL	VMF	\$ 63	\$ -	\$ 5	\$ 232
		RAF	\$ 21	\$ -	\$ -	\$ -
	211004 FEDERAL	VMF	\$ 5,766	\$ -	\$ -	\$ -
		RAF	\$ 4	\$ -	\$ -	\$ -
	219003 ACCRUED LIABILITIES	VMF	\$ 2,281	\$ -	\$ 9	\$ 474
		RAF	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	221000 PAYROLL	VAF	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		VMF	\$ 216	\$ 3	\$ -	\$ 504
		RAF	\$ (16)	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL ACCOUNTS PAYABLE			\$ 8,335	\$ 3	\$ 14	\$ 1,210
COMMITMENTS						
	470000 COMMITMENTS	VMF	\$ 8	\$ -	\$ -	\$ 1,526
		RAF	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL COMMITMENTS			\$ 8	\$ -	\$ -	\$ 1,526
TOTAL UNDELIVERED ORDERS, ACCOUNTS PAYABLE, & COMMITMENTS			\$ 14,277	\$ 4	\$ 78	\$ 6,405
TOTAL AVAILABLE CASH			\$ 25,562	\$ 3,882	\$ 20,182	\$ 21,993
ACCOUNTS RECEIVABLE						
	131041 FEDERAL	VMF	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		VRF	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL ACCOUNTS RECEIVABLE			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ENERGY BANKING REA						\$ 470
	461001 ALLOTS, REALZD, OBS	VRF	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	445000 UNAPPORT AUTH AVAIL	VRF	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	461001 & 445000	VAF	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	" "	VMF	\$ (105,057)	\$ (39)	\$ (447)	\$ (23,074)
	" "	RAF	\$ (88)	\$ -	\$ -	\$ -
	461012 ALLOTS, REALZD, ALLOC	VAF	\$ 15	\$ -	\$ -	\$ -
	" "	RAF	\$ 1,343	\$ -	\$ -	\$ -
	" "	VRF	\$ 3,197	\$ 1,527	\$ 6,788	\$ 10,711
	" "	VMF	\$ 125,300	\$ 90	\$ 520	\$ 25,031
TOTAL UNCOMMITTED AVAILABLE			\$ 24,710	\$ 1,578	\$ 6,861	\$ 12,668

NOTES:

**CRSP CASH STATUS
AUGUST 2008
(\$ IN THOUSANDS)**

* BOR (Bureau of Reclamation) figures are as of January 2008.

**CRSP CASH STATUS
AUGUST 2008
(\$ IN THOUSANDS)**

DESERT SW	TOTALS	BOR*
\$ -	\$ 15	\$ -
\$ 2,503	\$ 30,807	\$ 34,529
\$ 20,417	\$ 54,161	\$ -
\$ -	\$ 23	\$ -
\$ 9,405	\$ 155,637	\$ 159
\$ (2,434)	\$ 12,688	\$ -
\$ (9,418)	\$ (140,411)	\$ (5,671)
\$ -	\$ (49)	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -
\$ 20,473	\$ 112,871	\$ 29,017
\$ -	\$ -	\$ -
\$ 1,036	\$ 10,332	\$ 19,470
\$ -	\$ 372	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -
\$ 1,036	\$ 10,704	\$ 19,470
\$ 42	\$ 342	\$ 965
\$ -	\$ 21	\$ -
\$ -	\$ 5,766	\$ -
\$ -	\$ 4	\$ -
\$ 28	\$ 2,792	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -
\$ 78	\$ 801	\$ -
\$ -	\$ (16)	\$ -
\$ 148	\$ 9,710	\$ 965
\$ 374	\$ 1,908	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -
\$ 374	\$ 1,908	\$ -
\$ 1,558	\$ 22,322	\$ 20,435
\$ 18,915	\$ 90,549	\$ 8,582
\$ -	\$ -	\$ 74
\$ 3,839	\$ -	\$ -
\$ 3,839	\$ -	\$ 74
\$ 340	\$ 810	\$ -
\$ 5,725	\$ 5,725	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -
\$ 10,000	\$ 10,000	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -
\$ (8,804)	\$ (137,421)	\$ -
\$ -	\$ (88)	\$ -
\$ -	\$ 15	\$ -
\$ -	\$ 1,343	\$ -
\$ 4,718	\$ 26,941	\$ -
\$ 9,736	\$ 160,677	\$ -
\$ 15,650	\$ 61,467	\$ -

**CRSP CASH STATUS
AUGUST 2008
(\$ IN THOUSANDS)**