

**CRSP - MC
BUDGET ACTIVITY REPORT
(\$ IN THOUSANDS)**

CRSP MC BUDGET ACTIVITY	FY 05 ACTUALS	FY 06 ACTUALS	FY 07 ACTUALS	FY 08 ACTUALS	FY 09 BUDGET	OBS	EXPEND	TOTAL OBS	OCT	NOV	DEC	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP
O&M																				
N/FLCR ANLVM	\$ 248	\$ 59	\$ 615	\$ 100	\$ 100	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
N/FLCR BILLM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
N/FLCR CAREM	\$ 109	\$ 97	\$ 118	\$ 114	\$ 159	\$ 3	\$ 19	\$ 22	\$ 6	\$ 8	\$ 11	\$ 15	\$ 19	\$ 22	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
N/FLCR COMMM	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
N/FLCR DEPRM	\$ 66	\$ 65	\$ 73	\$ 77	\$ 70	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
N/FLCR FLFLM	\$ (78)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
N/FLCR GWAMM	\$ 785	\$ 811	\$ 833	\$ 729	\$ 889	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
N/FLCR LINSM	\$ (1)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
N/FLCR MRKTM	\$ 5,975	\$ 5,203	\$ 6,068	\$ 6,145	\$ 6,857	\$ 168	\$ 2,858	\$ 3,026	\$ 583	\$ 906	\$ 1,399	\$ 2,059	\$ 2,550	\$ 3,026	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
N/FLCR NRMBM	\$ 16,811	\$ 14,510	\$ 1,200	\$ 1,106	\$ 1,101	\$ -	\$ 203	\$ 203	\$ 31	\$ 57	\$ 85	\$ 128	\$ 164	\$ 203	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
N/FLCR SAFEM	\$ 14	\$ 12	\$ 1	\$ 2	\$ 10	\$ -	\$ 5	\$ 5	\$ -	\$ -	\$ 4	\$ 4	\$ 4	\$ 5	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
N/FLCR SOLDM	\$ -	\$ 7	\$ 19	\$ 8	\$ -	\$ -	\$ 6	\$ 6	\$ -	\$ 2	\$ 2	\$ 4	\$ 4	\$ 6	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
N/FLCR TCOEM	\$ -	\$ -	\$ 224	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
N/FLCR TRANM	\$ 174	\$ 202	\$ 221	\$ 222	\$ 224	\$ -	\$ 107	\$ 107	\$ 23	\$ 32	\$ 50	\$ 70	\$ 89	\$ 107	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL O&M	\$ 24,104	\$ 20,966	\$ 9,372	\$ 8,503	\$ 9,410	\$ 171	\$ 3,198	\$ 3,369	\$ 643	\$ 1,005	\$ 1,551	\$ 2,280	\$ 2,830	\$ 3,369	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
REPLACEMENTS																				
N/FLCR MNCCB	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20	\$ -	\$ -	\$ 2	\$ 2	\$ 2	\$ 2	\$ 2	\$ 2	\$ 2	\$ 2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
N/FLCR MOVVPB	\$ -	\$ 37	\$ 7	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
N/FLCR MOVVPM	\$ 150	\$ 12	\$ 17	\$ 26	\$ 30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL REPLACE	\$ 150	\$ 49	\$ 23	\$ 46	\$ 30	\$ -	\$ 2	\$ 2	\$ 2	\$ 2	\$ 2	\$ 2	\$ 2	\$ 2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PP & W																				
N/FLCR PPW W	\$ 18,475	\$ 1,303	\$ 35	\$ 286	\$ -	\$ -	\$ 505	\$ 505	\$ 185	\$ 486	\$ 495	\$ 499	\$ 502	\$ 505	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
N/FLCR PPW1W	\$ 82,239	\$ 85,643	\$ 79,333	\$ 81,928	\$ 91,705	\$ -	\$ 35,971	\$ 35,971	\$ 3,452	\$ 6,981	\$ 15,083	\$ 21,854	\$ 28,453	\$ 35,971	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
N/FLCR PPW4W	\$ 8,501	\$ 9,000	\$ 7,824	\$ 8,636	\$ 8,720	\$ 39	\$ 4,041	\$ 4,080	\$ 599	\$ 1,277	\$ 1,762	\$ 2,480	\$ 3,196	\$ 4,080	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL PP & W	\$ 109,215	\$ 95,946	\$ 87,192	\$ 90,850	\$ 100,425	\$ 39	\$ 40,517	\$ 40,556	\$ 4,236	\$ 8,744	\$ 17,340	\$ 24,833	\$ 32,151	\$ 40,556	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
GRAND TOTAL	\$ 133,469	\$ 116,961	\$ 96,588	\$ 99,399	\$ 109,865	\$ 210	\$ 43,717	\$ 43,927	\$ 4,881	\$ 9,751	\$ 18,893	\$ 27,115	\$ 34,983	\$ 43,927	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -