

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

RMR 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
<b>O&amp;M</b>																				
N/FJCR BILLM	\$ 101	\$ 114	\$ 286	\$ 172	\$ 285	\$ -	\$ 13	\$ 13	\$ 2	\$ 5	\$ 8	\$ 10	\$ 11	\$ 13	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
N/FJCR CAREM	\$ 5	\$ 8	\$ 7	\$ 2	\$ 6	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
N/FJCR COMMM	\$ 1,193	\$ 1,266	\$ 1,506	\$ 1,434	\$ 1,346	\$ 131	\$ 582	\$ 713	\$ 79	\$ 158	\$ 263	\$ 411	\$ 514	\$ 713	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
N/FJCR COSPM	\$ -	\$ 9	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
N/FJCR DATAM	\$ 133	\$ 213	\$ 306	\$ 224	\$ 238	\$ 68	\$ 24	\$ 92	\$ -	\$ 2	\$ 49	\$ 52	\$ 77	\$ 92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
N/FJCR DEPRM	\$ 198	\$ 196	\$ 208	\$ 205	\$ 200	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
N/FJCR EMRGM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9	\$ -	\$ -	\$ 1	\$ 1	\$ 1	\$ 1	\$ 1	\$ 1	\$ 1	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
N/FJCR ENVTM	\$ 80	\$ 78	\$ 89	\$ 112	\$ 311	\$ -	\$ 56	\$ 56	\$ 5	\$ 12	\$ 18	\$ 32	\$ 42	\$ 56	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
N/FJCR GENMM	\$ 2,294	\$ 2,338	\$ 2,527	\$ 2,909	\$ 2,569	\$ 97	\$ 1,134	\$ 1,231	\$ 117	\$ 286	\$ 478	\$ 750	\$ 966	\$ 1,231	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
N/FJCR GWAMM	\$ 1,654	\$ 1,648	\$ 1,852	\$ 1,783	\$ 1,750	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
N/FJCR LINC	\$ 1,563	\$ 1,707	\$ 2,165	\$ 2,409	\$ 2,054	\$ 48	\$ 859	\$ 907	\$ 84	\$ 169	\$ 420	\$ 544	\$ 743	\$ 907	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
N/FJCR LINSM	\$ 562	\$ 1,264	\$ 1,546	\$ 2,341	\$ 947	\$ 166	\$ 254	\$ 420	\$ 69	\$ 120	\$ 219	\$ 257	\$ 292	\$ 420	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
N/FJCR METEM	\$ 589	\$ 499	\$ 631	\$ 843	\$ 687	\$ 157	\$ 243	\$ 400	\$ 33	\$ 71	\$ 106	\$ 161	\$ 203	\$ 400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
N/FJCR MRKTM	\$ 692	\$ 1,055	\$ 1,005	\$ 1,000	\$ 1,282	\$ 3	\$ 249	\$ 252	\$ 54	\$ 72	\$ 107	\$ 165	\$ 205	\$ 252	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
N/FJCR SAFEM	\$ 185	\$ 218	\$ 209	\$ 247	\$ 231	\$ -	\$ 158	\$ 158	\$ 19	\$ 40	\$ 62	\$ 89	\$ 111	\$ 158	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
N/FJCR SOLDM	\$ 3,012	\$ 3,084	\$ 1,949	\$ 3,631	\$ 3,479	\$ 58	\$ 1,654	\$ 1,712	\$ 161	\$ 383	\$ 697	\$ 1,091	\$ 1,400	\$ 1,712	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
N/FJCR STOR1	\$ 193	\$ 186	\$ (25)	\$ (23)	\$ -	\$ 325	\$ (29)	\$ 296	\$ (14)	\$ (23)	\$ (34)	\$ (25)	\$ 182	\$ 296	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
N/FJCR STUDM	\$ 214	\$ 244	\$ 222	\$ 301	\$ 234	\$ 10	\$ 146	\$ 156	\$ 26	\$ 50	\$ 73	\$ 101	\$ 127	\$ 156	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
N/FJCR SUBCM	\$ 1,212	\$ 1,275	\$ 1,464	\$ 1,660	\$ 1,397	\$ 350	\$ 585	\$ 935	\$ 81	\$ 107	\$ 192	\$ 435	\$ 624	\$ 935	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
N/FJCR SUBSM	\$ 1,417	\$ 2,259	\$ 2,066	\$ 1,957	\$ 1,908	\$ 131	\$ 804	\$ 935	\$ 92	\$ 203	\$ 316	\$ 524	\$ 740	\$ 935	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
N/FJCR SVCFM	\$ 468	\$ 522	\$ 658	\$ 586	\$ 638	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
N/FJCR TCOEM	\$ 40	\$ 6	\$ 0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
N/FJCR VOLTM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
N/FJCR WSCCM	\$ (210)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
N/FJCR WHSEM	\$ 177	\$ 100	\$ 262	\$ 276	\$ 314	\$ -	\$ 75	\$ 75	\$ 7	\$ 19	\$ 25	\$ 41	\$ 58	\$ 75	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>TOTAL O&amp;M</b>	<b>\$ 15,772</b>	<b>\$ 18,289</b>	<b>\$ 18,934</b>	<b>\$ 22,078</b>	<b>\$ 19,876</b>	<b>\$ 1,544</b>	<b>\$ 6,808</b>	<b>\$ 8,352</b>	<b>\$ 816</b>	<b>\$ 1,675</b>	<b>\$ 3,000</b>	<b>\$ 4,639</b>	<b>\$ 6,296</b>	<b>\$ 8,352</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
<b>REPLACEMENTS</b>																				
N/FJCR COMMB	\$ 939	\$ 610	\$ 609	\$ 423	\$ 170	\$ 18	\$ 109	\$ 127	\$ 24	\$ 35	\$ 43	\$ 56	\$ 102	\$ 127	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
N/FJCR LINSB	\$ -	\$ -	\$ 30	\$ 341	\$ -	\$ -	\$ 113	\$ 113	\$ 57	\$ 112	\$ 112	\$ 113	\$ 113	\$ 113	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
N/FJCR MADDB	\$ 49	\$ 312	\$ 83	\$ 351	\$ 239	\$ 6	\$ 55	\$ 61	\$ 11	\$ 21	\$ 30	\$ 59	\$ 59	\$ 61	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
N/FJCR MOVPM	\$ 600	\$ 155	\$ 152	\$ 412	\$ 846	\$ 44	\$ 62	\$ 106	\$ -	\$ -	\$ 46	\$ 46	\$ 107	\$ 106	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
N/FJCR SUBSB	\$ 2,305	\$ 4,278	\$ 2,050	\$ 1,863	\$ 2,384	\$ 88	\$ 193	\$ 281	\$ 44	\$ 60	\$ 69	\$ 116	\$ 226	\$ 281	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>TOTAL REPLACE</b>	<b>\$ 3,893</b>	<b>\$ 5,355</b>	<b>\$ 2,924</b>	<b>\$ 3,390</b>	<b>\$ 3,639</b>	<b>\$ 156</b>	<b>\$ 532</b>	<b>\$ 688</b>	<b>\$ 136</b>	<b>\$ 228</b>	<b>\$ 300</b>	<b>\$ 390</b>	<b>\$ 607</b>	<b>\$ 688</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
<b>PP &amp; W</b>																				
N/FJCR PPW W	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>GRAND TOTAL</b>	<b>\$ 19,665</b>	<b>\$ 23,644</b>	<b>\$ 21,858</b>	<b>\$ 25,468</b>	<b>\$ 23,515</b>	<b>\$ 1,700</b>	<b>\$ 7,340</b>	<b>\$ 9,040</b>	<b>\$ 952</b>	<b>\$ 1,903</b>	<b>\$ 3,300</b>	<b>\$ 5,029</b>	<b>\$ 6,903</b>	<b>\$ 9,040</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>