

**CRSP CASH STATUS
MARCH 2009
(\$ IN THOUSANDS)**

GENERAL LEDGER	DESCRIPTION	FUND	SALT LAKE	SEED-SKADEE	DOLORES	ROCKY MOUNTAIN
CASH						
	101002 PY UNDISBURSED	VAF	\$ 15	\$ -	\$ -	\$ -
		VMF	\$ 20,295	\$ 117	\$ 1,016	\$ 6,861
		VRF	\$ 3,725	\$ 2,240	\$ 23,609	\$ 21,557
		RAF	\$ 37	\$ -	\$ -	\$ -
	101003 CY COLLECTIONS	VMF	\$ 55,214	\$ 7	\$ (133)	\$ 13,983
		VRF	\$ (6,828)	\$ 51	\$ 67	\$ (5,433)
	101004 CY DISBURSEMENTS	VMF	\$ (50,225)	\$ (18)	\$ (19)	\$ (9,993)
		RAF	\$ (101)	\$ -	\$ -	\$ -
		VRF	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL CASH			\$ 22,117	\$ 2,397	\$ 24,540	\$ 26,975
UNDELIVERED ORDERS						
	480100 UNPAID	VAF	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		VMF	\$ 5,061	\$ -	\$ 4	\$ 4,184
		RAF	\$ 207	\$ -	\$ -	\$ -
	480200 PAID	VMF	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL UNDELIVERED ORDERS			\$ 5,268	\$ -	\$ 4	\$ 4,184
ACCOUNTS PAYABLE						
	211003 NON FEDERAL	VMF	\$ 8,239	\$ -	\$ 7	\$ 324
		RAF	\$ 19	\$ -	\$ -	\$ -
	211004 FEDERAL	VMF	\$ 114	\$ -	\$ -	\$ 36
		RAF	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	219003 ACCRUED LIABILITIES	VMF	\$ 2,368	\$ -	\$ -	\$ 171
		RAF	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	221000 PAYROLL	VAF	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		VMF	\$ 290	\$ 3	\$ -	\$ 443
		RAF	\$ (16)	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL ACCOUNTS PAYABLE			\$ 11,014	\$ 3	\$ 7	\$ 974
COMMITMENTS						
	470000 COMMITMENTS	VMF	\$ 7	\$ -	\$ 5	\$ 1,295
		RAF	\$ 21	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL COMMITMENTS			\$ 28	\$ -	\$ 5	\$ 1,295
TOTAL UNDELIVERED ORDERS, ACCOUNTS PAYABLE, & COMMITMENTS			\$ 16,310	\$ 3	\$ 16	\$ 6,453
TOTAL AVAILABLE CASH			\$ 5,807	\$ 2,394	\$ 24,524	\$ 20,522
ACCOUNTS RECEIVABLE						
	131041 FEDERAL	VMF	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		VRF	\$ 1,763	\$ -	\$ -	\$ 7,203
TOTAL ACCOUNTS RECEIVABLE			\$ 1,763	\$ -	\$ -	\$ 7,203
ENERGY BANKING						
REA						
	461001 ALLOTS, REALZD, OBS	VRF	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	445000 UNAPPORT AUTH AVAIL	VRF	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	461001 & 445000	VAF	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	" "	VMF	\$ (52,678)	\$ (20)	\$ 30	\$ (10,551)
	" "	RAF	\$ 34	\$ -	\$ -	\$ -
	461012 ALLOTS, REALZD, ALLOC	VAF	\$ 15	\$ -	\$ -	\$ -
	" "	RAF	\$ 560	\$ -	\$ -	\$ -
	" "	VRF	\$ 13,803	\$ 53	\$ 9,194	\$ 16,366
	" "	VMF	\$ 60,292	\$ 58	\$ 200	\$ 14,000
TOTAL UNCOMMITTED AVAILABLE			\$ 22,026	\$ 91	\$ 9,424	\$ 19,815

NOTES:

**CRSP CASH STATUS
MARCH 2009
(\$ IN THOUSANDS)**

* Bureau of Reclamation (BOR) figures

**CRSP CASH STATUS
MARCH 2009
(\$ IN THOUSANDS)**

DESERT SW	TOTALS	BOR*
\$ -	\$ 15	\$ -
\$ 1,776	\$ 30,065	\$ -
\$ 32,449	\$ 83,580	\$ -
\$ -	\$ 37	\$ -
\$ 11,140	\$ 80,211	\$ -
\$ 10,233	\$ (1,910)	\$ -
\$ (3,740)	\$ (63,995)	\$ -
\$ -	\$ (101)	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -
\$ 51,858	\$ 127,902	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -
\$ 596	\$ 9,845	\$ -
\$ -	\$ 207	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -
\$ 596	\$ 10,052	\$ -
\$ 229	\$ 8,799	\$ -
\$ -	\$ 19	\$ -
\$ -	\$ 150	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -
\$ 34	\$ 2,573	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ 736	\$ -
\$ 138	\$ 122	\$ -
\$ 401	\$ 12,399	\$ -
\$ 6,267	\$ 7,574	\$ -
\$ -	\$ 21	\$ -
\$ 6,267	\$ 7,595	\$ -
\$ 7,264	\$ 30,046	\$ -
\$ 44,594	\$ 97,856	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -
\$ 9,168	\$ 18,134	\$ -
\$ 9,168	\$ 18,134	\$ -
\$ 340	\$ 340	\$ -
\$ 5,456	\$ 5,456	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ (63,219)	\$ -
\$ -	\$ 34	\$ -
\$ -	\$ 15	\$ -
\$ -	\$ 560	\$ -
\$ 43,085	\$ 82,501	\$ -
\$ 11,388	\$ 85,938	\$ -
\$ 54,473	\$ 105,829	\$ -

**CRSP CASH STATUS
MARCH 2009
(\$ IN THOUSANDS)**