

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

DSW BUDGET DESCRIPTION	DSW BUDGET ACTIVITY	FY 08	FY 09	FY 10	FY 11	FY 12	OBS	EXPEND	Total OBS	OCT	NOV	DEC	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP
		ACTUALS	ACTUALS	ACTUALS	ACTUALS	BUDGET															
O&M																					
Power Billing	N/FGCR BILLM	\$ 220	\$ 217	\$ 170	\$ 250	\$ 293	\$ -	\$ 47	\$ 47	\$ 5	\$ 42	\$ 47	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Conserv & Renew Energy	N/FGCR CAREM	\$ 5	\$ 21	\$ 3	\$ 4	\$ 6	\$ -	\$ 1	\$ 1	\$ -	\$ 1	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Communications & Control	N/FGCR COMMM	\$ 554	\$ 499	\$ 472	\$ 212	\$ 561	\$ -	\$ 31	\$ 31	\$ 3	\$ 28	\$ 31	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Depreciation	N/FGCR DEPRM	\$ 78	\$ 78	\$ 69	\$ 75	\$ 61	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Financial Management	N/FGCR FINAM	\$ 41	\$ 18	\$ 45	\$ 50	\$ 59	\$ -	\$ 17	\$ 17	\$ 1	\$ 16	\$ 17	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
General Western Allocation	N/FGCR GWAMM	\$ 825	\$ 1,123	\$ 965	\$ 1,021	\$ 1,141	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Lines, Direct Hrs, No Specific Job	N/FGCR LINC M	\$ 138	\$ 99	\$ 176	\$ 712	\$ 280	\$ -	\$ 30	\$ 30	\$ 4	\$ 26	\$ 30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
O&M of Trans Lines	N/FGCR LINS M	\$ 526	\$ 521	\$ 833	\$ 973	\$ 407	\$ 26	\$ 111	\$ 137	\$ 84	\$ 53	\$ 137	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Power Marketing	N/FGCR MRKTM	\$ 31	\$ 16	\$ 29	\$ 26	\$ 36	\$ -	\$ 3	\$ 3	\$ 1	\$ 2	\$ 3	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Oasis	N/FGCR OASIM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Rental of Multiproject Facilities	N/FGCR RENTM	\$ 638	\$ 617	\$ 758	\$ 807	\$ 721	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Safety	N/FGCR SAFEM	\$ 88	\$ 104	\$ 89	\$ 66	\$ 131	\$ -	\$ 14	\$ 14	\$ -	\$ 14	\$ 14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Sys Ops & Load Dispatch	N/FGCR SOLDM	\$ 1,585	\$ 1,576	\$ 1,348	\$ 2,077	\$ 2,243	\$ 10	\$ 352	\$ 362	\$ 43	\$ 319	\$ 362	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transmission/Engineering Studies	N/FGCR STUDM	\$ 261	\$ 363	\$ 307	\$ 346	\$ 526	\$ -	\$ 66	\$ 66	\$ 6	\$ 60	\$ 66	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Subs, Direct Hrs, No Specific Job	N/FGCR SUBDM	\$ 428	\$ 446	\$ 414	\$ 431	\$ 512	\$ -	\$ 103	\$ 103	\$ 25	\$ 78	\$ 103	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
O&M of Subs & Related Facilities	N/FGCR SUBSM	\$ 1,594	\$ 1,442	\$ 1,510	\$ 1,891	\$ 1,865	\$ 38	\$ 434	\$ 472	\$ 79	\$ 393	\$ 472	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Data Activities Charges	N/FGCR SUBTM	\$ 219	\$ 321	\$ 179	\$ 179	\$ 208	\$ -	\$ 5	\$ 5	\$ -	\$ 5	\$ 5	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Service Facility	N/FGCR SVCFM	\$ 207	\$ 228	\$ 202	\$ 202	\$ 255	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Trans, Credits, Other	N/FGCR TCOEM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL O&M		\$ 7,438	\$ 7,689	\$ 7,569	\$ 9,322	\$ 9,305	\$ 74	\$ 1,214	\$ 1,288	\$ 251	\$ 1,037	\$ 1,288	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
REPLACEMENTS																					
Replace Comm & Control Equip	N/FGCR COMMB	\$ 222	\$ 239	\$ 718	\$ 1,168	\$ 1,635	\$ -	\$ 98	\$ 98	\$ 7	\$ 91	\$ 98	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Replace Trans Line Equip	N/FGCR LINSB	\$ -	\$ -	\$ 751	\$ 390	\$ 460	\$ -	\$ 13	\$ 13	\$ 1	\$ 12	\$ 13	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Movable Property	N/FGCR MOVPM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 28	\$ 40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Replace Substation Equip	N/FGCR SUBSB	\$ 1,814	\$ 1,237	\$ 3,800	\$ 4,104	\$ 2,799	\$ 57	\$ 175	\$ 232	\$ 89	\$ 143	\$ 232	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL REPLACE		\$ 2,036	\$ 1,476	\$ 5,269	\$ 5,690	\$ 4,934	\$ 57	\$ 286	\$ 343	\$ 97	\$ 246	\$ 343	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
GRAND TOTAL		\$ 9,474	\$ 9,165	\$ 12,838	\$ 15,012	\$ 14,239	\$ 131	\$ 1,500	\$ 1,631	\$ 348	\$ 1,283	\$ 1,631	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -