

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

RMR BUDGET DESCRIPTION	RMR BUDGET ACTIVITY	FY 08	FY 09	FY 10	FY 11	FY 12			Total												
		ACTUALS	ACTUALS	ACTUALS	ACTUALS	BUDGET	OBS	EXPEND	OBS	OCT	NOV	DEC	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP
O&M																					
Power Billing	N/FJCR BILLM	\$ 172	\$ 285	\$ 107	\$ 99	\$ 119	\$ -	\$ 10	\$ 10	\$ -	\$ 9	\$ 10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Conserv & Renew Energy	N/FJCR CAREM	\$ 2	\$ 6	\$ 4	\$ 5	\$ 3	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Communications & Control	N/FJCR COMMM	\$ 1,434	\$ 1,346	\$ 1,857	\$ 1,873	\$ 1,879	\$ 2	\$ 266	\$ 268	\$ 61	\$ 207	\$ 268	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Data	N/FJCR DATAM	\$ 224	\$ 238	\$ 264	\$ 280	\$ 310	\$ 6	\$ 11	\$ 17	\$ -	\$ 17	\$ 17	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Depreciation	N/FJCR DEPRM	\$ 205	\$ 200	\$ 211	\$ 219	\$ 210	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Environmental	N/FJCR ENVTM	\$ 112	\$ 311	\$ 197	\$ 234	\$ 203	\$ -	\$ 33	\$ 33	\$ 3	\$ 30	\$ 33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
General O&M Costs	N/FJCR GENMM	\$ 2,909	\$ 2,569	\$ 2,714	\$ 2,709	\$ 3,299	\$ 91	\$ 436	\$ 527	\$ 74	\$ 453	\$ 527	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
General Western Allocation	N/FJCR GWAMM	\$ 1,783	\$ 1,750	\$ 2,006	\$ 1,939	\$ 2,020	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Lines, Direct Hrs, No Specific Job	N/FJCR LINC M	\$ 2,409	\$ 2,054	\$ 1,736	\$ 2,810	\$ 2,523	\$ -	\$ 347	\$ 347	\$ 40	\$ 307	\$ 347	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
O&M of Trans Lines	N/FJCR LINS M	\$ 2,341	\$ 947	\$ 1,561	\$ 2,720	\$ 3,222	\$ 80	\$ 175	\$ 255	\$ 15	\$ 240	\$ 255	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Metering	N/FJCR METEM	\$ 843	\$ 687	\$ 582	\$ 645	\$ 816	\$ -	\$ 113	\$ 113	\$ 10	\$ 103	\$ 113	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Power Marketing	N/FJCR MRKTM	\$ 1,000	\$ 1,282	\$ 828	\$ 841	\$ 1,110	\$ -	\$ 141	\$ 141	\$ 14	\$ 127	\$ 141	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Safety	N/FJCR SAFEM	\$ 247	\$ 231	\$ 308	\$ 344	\$ 535	\$ -	\$ 59	\$ 59	\$ 6	\$ 53	\$ 59	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Sys Ops & Load Dispatch	N/FJCR SOLDM	\$ 3,631	\$ 3,479	\$ 3,931	\$ 3,801	\$ 5,035	\$ 21	\$ 586	\$ 607	\$ 64	\$ 543	\$ 607	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Stores	N/FJCR STOR1	\$ (23)	\$ -	\$ 159	\$ (48)	\$ -	\$ -	\$ (38)	\$ (38)	\$ (12)	\$ (26)	\$ (38)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transmission/Engineering Studies	N/FJCR STUDM	\$ 301	\$ 234	\$ 365	\$ 778	\$ 349	\$ 39	\$ 173	\$ 212	\$ 22	\$ 190	\$ 212	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Subs, Direct Hrs, No Specific Job	N/FJCR SUBCM	\$ 1,660	\$ 1,397	\$ 1,970	\$ 1,920	\$ 1,862	\$ 41	\$ 274	\$ 315	\$ 33	\$ 282	\$ 315	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
O&M of Subs & Related Facilities	N/FJCR SUBSM	\$ 1,957	\$ 1,908	\$ 2,424	\$ 3,031	\$ 2,217	\$ 20	\$ 223	\$ 243	\$ 75	\$ 168	\$ 243	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Service Facility	N/FJCR SVCFM	\$ 586	\$ 638	\$ 751	\$ 801	\$ 731	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Trans, Credits, Other	N/FJCR TCOEM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
High Voltage Equipment	N/FJCR VOLTM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Warehouse	N/FJCR WHSEM	\$ 276	\$ 314	\$ 175	\$ 127	\$ 370	\$ -	\$ 4	\$ 4	\$ -	\$ -	\$ 4	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL O&M		\$ 22,069	\$ 19,876	\$ 22,150	\$ 25,128	\$ 26,813	\$ 300	\$ 2,813	\$ 3,113	\$ 406	\$ 2,703	\$ 3,113	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
REPLACEMENTS																					
Replace Comm & Control Equip	N/FJCR COMMB	\$ 423	\$ 170	\$ 390	\$ 1,406	\$ 1,930	\$ -	\$ 76	\$ 76	\$ 12	\$ 64	\$ 76	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Replace Trans Line Equip	N/FJCR LINSB	\$ 341	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 193	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Minor Adds & Replacements	N/FJCR MADDB	\$ 351	\$ 239	\$ 1,305	\$ 763	\$ 607	\$ -	\$ 48	\$ 48	\$ 4	\$ 44	\$ 48	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Movable Property	N/FJCR MOVPM	\$ 412	\$ 846	\$ 321	\$ 936	\$ 705	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Replace Substation Equip	N/FJCR SUBSB	\$ 1,863	\$ 2,384	\$ 736	\$ 933	\$ 1,639	\$ -	\$ 12	\$ 12	\$ 2	\$ 10	\$ 12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL REPLACE		\$ 3,390	\$ 3,639	\$ 2,752	\$ 4,038	\$ 5,074	\$ -	\$ 136	\$ 136	\$ 18	\$ 118	\$ 136	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PP & W																					
Purchase Power	N/FJCR PPW W	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
GRAND TOTAL		\$ 25,459	\$ 23,515	\$ 24,902	\$ 29,166	\$ 31,887	\$ 300	\$ 2,949	\$ 3,249	\$ 424	\$ 2,821	\$ 3,249	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -