

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

GENERAL LEDGER	DESCRIPTION	FUND	SALT LAKE	SEED-SKADEE	DOLORES	ROCKY MOUNTAIN
CASH						
101002	PY UNDISBURSED	RAF	\$ 52	\$ -	\$ -	\$ -
		VAF	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		VMF	\$ 19,067	\$ 86	\$ (948)	\$ 10,788
		VRF	\$ (11,538)	\$ 2,687	\$ 26,662	\$ 22,705
101003	CY COLLECTIONS	VMF	\$ 31,000	\$ 5	\$ 30	\$ 6,000
		VRF	\$ 1,583	\$ -	\$ -	\$ 2,923
101004	CY DISBURSEMENTS	RAF	\$ (25)	\$ -	\$ -	\$ -
		VAF	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		VMF	\$ (4,296)	\$ (1)	\$ (3)	\$ (2,203)
		VRF	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL CASH			\$ 35,843	\$ 2,777	\$ 25,741	\$ 40,213
UNDELIVERED ORDERS						
480100	UNPAID	RAF	\$ 320	\$ -	\$ -	\$ -
		VAF	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		VMF	\$ 5,454	\$ 1	\$ 11	\$ 7,302
480200	PAID	VMF	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL UNDELIVERED ORDERS			\$ 5,774	\$ 1	\$ 11	\$ 7,302
ACCOUNTS PAYABLE						
211003	NON FEDERAL	RAF	\$ 18	\$ -	\$ -	\$ -
		VMF	\$ 4	\$ -	\$ -	\$ 424
211004	FEDERAL	RAF	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		VMF	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
219003	ACCRUED LIABILITIES	RAF	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		VMF	\$ 2,948	\$ -	\$ -	\$ 75
221000	PAYROLL	RAF	\$ (7)	\$ -	\$ -	\$ -
		VAF	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		VMF	\$ 348	\$ -	\$ 4	\$ 529
TOTAL ACCOUNTS PAYABLE			\$ 3,311	\$ -	\$ 4	\$ 1,028
COMMITMENTS						
470000	COMMITMENTS	RAF	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		VMF	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 51
TOTAL COMMITMENTS			\$ -	\$ -	\$ -	\$ 51
TOTAL UNDELIVERED ORDERS, ACCOUNTS PAYABLE, & COMMITMENTS			\$ 9,085	\$ 1	\$ 15	\$ 8,381
TOTAL AVAILABLE CASH			\$ 44,928	\$ 2,778	\$ 25,756	\$ 48,594
ACCOUNTS RECEIVABLE						
131041	FEDERAL	VMF	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		VRF	\$ 623	\$ -	\$ -	\$ 4,314
TOTAL ACCOUNTS RECEIVABLE			\$ 623	\$ -	\$ -	\$ 4,314
OEA						
REA						
445000	UNAPPORT AUTH AVAIL	RAF	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
"	"	VAF	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
"	"	VMF	\$ 6,854	\$ 20	\$ 190	\$ 378
		VRF	\$ 5,295	\$ 448	\$ 12,180	\$ 23,033
461001	ALLOTS, REALZD, OBS	RAF	\$ (14)	\$ -	\$ -	\$ -
"	"	VAF	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
"	"	VMF	\$ (2,094)	\$ -	\$ (8)	\$ (910)
"	"	VRF	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
461012	ALLOTS, REALZD, ALLOC	RAF	\$ 112	\$ -	\$ -	\$ -
"	"	VAF	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
"	"	VMF	\$ 31,000	\$ 5	\$ 30	\$ 6,000

CRSP CASH STATUS

OCTOBER 2009

(\$ IN THOUSANDS)

"
TOTAL UNCOMMITTED AVAILABLE

VRF	\$ 1,471	\$ -	\$ -	\$ 2,682
	\$ 42,624	\$ 473	\$ 12,392	\$ 31,183

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

DESERT SW	TOTALS
\$ -	\$ 52
\$ -	\$ -
\$ 8,631	\$ 37,624
\$ 48,367	\$ 88,883
\$ 4,000	\$ 41,035
\$ (33,637)	\$ (29,131)
\$ -	\$ (25)
\$ -	\$ -
\$ (522)	\$ (7,025)
\$ -	\$ -
\$ 26,839	\$ 131,413
\$ -	\$ 320
\$ -	\$ -
\$ 4,808	\$ 17,576
\$ -	\$ -
\$ 4,808	\$ 17,896
\$ -	\$ 18
\$ 56	\$ 484
\$ -	\$ -
\$ -	\$ -
\$ -	\$ -
\$ 29	\$ 3,052
\$ -	\$ (7)
\$ -	\$ -
\$ 234	\$ 1,115
\$ 319	\$ 4,662
\$ -	\$ -
\$ 663	\$ 714
\$ 663	\$ 714
\$ 5,790	\$ 23,272
\$ 32,629	\$ 154,685
\$ -	\$ -
\$ 2,165	\$ 7,102
\$ 2,165	\$ 7,102
\$ -	\$ -
\$ 5,346	\$ 5,346
\$ -	\$ -
\$ -	\$ -
\$ 3,254	\$ 10,696
\$ 7,744	\$ 48,700
\$ -	\$ (14)
\$ -	\$ -
\$ (943)	\$ (3,955)
\$ -	\$ -
\$ -	\$ 112
\$ -	\$ -
\$ 4,000	\$ 41,035

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

\$ 7,033	\$ 11,186
\$ 21,088	\$ 107,760