

**CRSP CASH STATUS
DECEMBER 2011
(\$ IN THOUSANDS)**

GENERAL LEDGER	DESCRIPTION	FUND	SALT LAKE	SEED-SKADEE	DOLORES	ROCKY MOUNTAIN	DESERT SW	TOTALS
CASH								
	101002 PY UNDISBURSED	RAF	\$ 292	\$ 3	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 295
		VMF	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		VMF	\$ 19,191	\$ 22	\$ 531	\$ 7,664	\$ 13,925	\$ 41,333
		VMF	\$ 19,069	\$ 2,140	\$ 1,953	\$ 30,272	\$ 67,347	\$ 120,781
	101003 CY COLLECTIONS	VMF	\$ 30,000	\$ -	\$ 100	\$ 2,500	\$ (3,396)	\$ 29,204
		VMF	\$ 4,934	\$ -	\$ -	\$ 12,663	\$ 8,929	\$ 26,526
	101004 CY DISBURSEMENTS	RAF	\$ 31	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 31
		VMF	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		VMF	\$ (13,213)	\$ (7)	\$ (14)	\$ (5,669)	\$ -	\$ (18,903)
		VMF	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL CASH			\$ 60,304	\$ 2,158	\$ 2,570	\$ 47,430	\$ 86,805	\$ 199,267
UNDELIVERED ORDERS								
	480100 UNPAID	RAF	\$ 352	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 352
		VMF	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		VMF	\$ 11,457	\$ -	\$ -	\$ 6,520	\$ 2,663	\$ 20,640
	480200 PAID	VMF	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL UNDELIVERED ORDERS			\$ 11,809	\$ -	\$ -	\$ 6,520	\$ 2,663	\$ 20,992
ACCOUNTS PAYABLE								
	211003 NON FEDERAL	RAF	\$ 15	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15
		VMF	\$ 5,775	\$ -	\$ 2	\$ 279	\$ 231	\$ 6,287
	211004 FEDERAL	RAF	\$ 9	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9
		VMF	\$ 460	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 460
	219003 ACCRUED LIABILITIES	RAF	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		VMF	\$ 3,270	\$ -	\$ -	\$ 63	\$ (2)	\$ 3,331
	221000 PAYROLL	RAF	\$ (14)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (14)
		VMF	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		VMF	\$ 233	\$ 1	\$ 1	\$ 240	\$ 95	\$ 570
TOTAL ACCOUNTS PAYABLE			\$ 9,748	\$ 1	\$ 3	\$ 582	\$ 324	\$ 10,658
COMMITMENTS								
	470000 COMMITMENTS	RAF	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		VMF	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,613	\$ 443	\$ 4,056
TOTAL COMMITMENTS			\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,613	\$ 443	\$ 4,056
TOTAL UNDELIVERED ORDERS, ACCOUNTS PAYABLE, & COMMITMENTS			\$ 21,557	\$ 1	\$ 3	\$ 10,715	\$ 3,430	\$ 35,706
TOTAL AVAILABLE CASH			\$ 81,861	\$ 2,159	\$ 2,573	\$ 58,145	\$ 90,235	\$ 234,973
ACCOUNTS RECEIVABLE								
	131041 FEDERAL	VMF	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		VMF	\$ 1,570	\$ -	\$ -	\$ 9,538	\$ 15,236	\$ 26,344
TOTAL ACCOUNTS RECEIVABLE			\$ 1,570	\$ -	\$ -	\$ 9,538	\$ 15,236	\$ 26,344
OEA								
REA							\$ -	\$ -
							\$ 2,346	\$ 2,346
	445000 UNAPPORT AUTH AVAIL	RAF	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	"	VMF	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	"	VMF	\$ (4,850)	\$ 10	\$ 501	\$ (18,103)	\$ (20,843)	\$ (43,285)
	"	VMF	\$ 19,070	\$ 3	\$ 1,953	\$ 30,560	\$ 67,752	\$ 119,338
	461001 ALLOTS, REALZD, OBS	RAF	\$ 55	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 55
	"	VMF	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	"	VMF	\$ (16,992)	\$ (7)	\$ (17)	\$ (6,478)	\$ (2,127)	\$ (25,621)
	"	VMF	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	461012 ALLOTS, REALZD, ALLO	RAF	\$ 778	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 778
	"	VMF	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	"	VMF	\$ 36,160	\$ 10	\$ 130	\$ 17,500	\$ 30,000	\$ 83,800
	"	VMF	\$ 4,934	\$ 2,140	\$ -	\$ 12,590	\$ 8,998	\$ 28,662
TOTAL UNCOMMITTED AVAILABLE			\$ 39,155	\$ 2,156	\$ 2,567	\$ 36,069	\$ 83,780	\$ 163,727