

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

DSW (GGCR) BUDGET DESCRIPTION	DSW BUDGET ACTIVITY	FY 18	FY19	FY20	FY21	FY22	OBS	EXPEND	Total OBS	OCT	NOV	DEC	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP
		ACTUAL	ACTUAL	ACTUAL	ACTUAL	BUDGET															
<b>O&amp;M</b>																					
Supervisory Project Management	N/FGCR ADMSM	\$ 524		\$ 667	\$ 432	\$ 825		\$ 133	\$ 133		\$ 20	\$ 52	\$ 69	\$ 94	\$ 133						
Power Billing	N/FGCR BILLM	\$ 41	\$ 11	\$ 21	\$ 65	\$ 17		\$ 20	\$ 20		\$ 4	\$ 9	\$ 13	\$ 15	\$ 20						
Conserv & Renew Energy	N/FGCR CAREM	\$ -	\$ 3	\$ -	\$ -	\$ 1		\$ (1)	\$ (1)	\$ 7	\$ (2)	\$ (2)	\$ (2.00)	\$ (2)	\$ (1.00)						
Communications & Control	N/FGCR COMMM	\$ 207	\$ 295	\$ 339	\$ 326	\$ 374		\$ 160	\$ 160		\$ 36	\$ 72	\$ 93	\$ 116	\$ 160						
Routine Environmental Work - CR	N/FGCR ENVTM	\$ 384		\$ 549	\$ 363		\$ 222	\$ 110	\$ 332		\$ 22	\$ 45	\$ 66	\$ 89	\$ 332						
Depreciation	N/FGCR DEPRM	\$ 155	\$ 187	\$ 165	\$ 168	\$ 126			\$ -												
Financial Management	N/FGCR FINAM	\$ 13	\$ 66	\$ 29	\$ 11	\$ 16		\$ 3	\$ 3			\$ 2	\$ 2	\$ 2	\$ 3						
General Western Allocation	N/FGCR GWAMM	\$ 565		\$ -	\$ -				\$ -												
Lines, Direct Hrs, No Specific Job	N/FGCR LINCM	\$ 295	\$ 393	\$ 635	\$ 386	\$ 677		\$ 234	\$ 234	\$ 1	\$ 38	\$ 81	\$ 121	\$ 163	\$ 234						
O&M of Trans Lines	N/FGCR LINSM	\$ 2,737	\$ 1,046	\$ 614	\$ 1,003	\$ 625	\$ 15	\$ 155	\$ 170	\$ 3	\$ 44	\$ 84	\$ 102	\$ 133	\$ 170						
Power Marketing	N/FGCR MRKTM	\$ 1		\$ -	\$ 34	\$ 8			\$ -												
Rental of Multiproject Facilities	N/FGCR RENTM	\$ 699	\$ 758	\$ 587	\$ 558	\$ 645		\$ 279	\$ 279			\$ 140	\$ 140	\$ 140	\$ 279						
Safety	N/FGCR SAFEM	\$ 86	\$ 161	\$ 122	\$ 91	\$ 119		\$ 20	\$ 20		\$ 4	\$ 7	\$ 10	\$ 14	\$ 20						
Sys Ops & Load Dispatch	N/FGCR SOLDM	\$ 269	\$ 385	\$ 389	\$ 445	\$ 392	\$ 8	\$ 133	\$ 141	\$ 6	\$ 29	\$ 61	\$ 91	\$ 110	\$ 141						
Transmission/Engineering Studies	N/FGCR STUDM	\$ 10	\$ 94	\$ 26	\$ 1	\$ 52		\$ 4	\$ 4					\$ 3	\$ 4						
Subs, Direct Hrs, No Specific Job	N/FGCR SUBCM	\$ 1,484	\$ 1,496	\$ 2,215	\$ 2,303	\$ 1,986	\$ -	\$ 1,033	\$ 1,033	\$ 5	\$ 246	\$ 467	\$ 580	\$ 760	\$ 1,033						
O&M of Subs & Related Facilities	N/FGCR SUBSM	\$ 2,099	\$ 3,085	\$ 2,764	\$ 2,854	\$ 2,535	\$ 35	\$ 638	\$ 673	\$ 98	\$ 179	\$ 294	\$ 357	\$ 445	\$ 673						
Data Activities Charges	N/FGCR SUPTM	\$ 1,050		\$ -	\$ -				\$ -												
Service Facility	N/FGCR SVCFM	\$ 227	\$ 317	\$ 372	\$ 221	\$ 240		\$ 75	\$ 75						\$ 75						
Trans, Credits, Other	N/FGCR TCOEM	\$ -		\$ -	\$ -				\$ -												
<b>TOTAL O&amp;M</b>		<b>\$ 10,846</b>	<b>\$ 8,296</b>	<b>\$ 9,494</b>	<b>\$ 9,261</b>	<b>\$ 8,637</b>	<b>\$ 280</b>	<b>\$ 2,996</b>	<b>\$ 3,276</b>	<b>\$ 120</b>	<b>\$ 620</b>	<b>\$ 1,312</b>	<b>\$ 1,642</b>	<b>\$ 2,082</b>	<b>\$ 3,276</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
<b>REPLACEMENTS</b>																					
Replace Comm & Control Equip	N/FGCR COMMB	\$ 440	\$ 305	\$ 2,167	\$ 1,164	\$ 405	\$ -	\$ 145	\$ 145	\$ 12	\$ 89	\$ 116	\$ 125	\$ 130	\$ 145						
Movable Property	N/FGCR MOVPB	\$ 37	\$ 60	\$ 28	\$ 45	\$ 60			\$ -												
Replace Substation Equip	N/FGCR SUBSB	\$ 4,373	\$ 7,615	\$ 6,110	\$ 4,164	\$ 2,491	\$ 957	\$ 777	\$ 1,734	\$ 27	\$ 104	\$ 1,152	\$ 1,299	\$ 1,422	\$ 1,734						
<b>TOTAL REPLACE</b>		<b>\$ 4,850</b>	<b>\$ 7,980</b>	<b>\$ 8,305</b>	<b>\$ 5,373</b>	<b>\$ 2,956</b>	<b>\$ 957</b>	<b>\$ 922</b>	<b>\$ 1,879</b>	<b>\$ 39</b>	<b>\$ 193</b>	<b>\$ 1,268</b>	<b>\$ 1,424</b>	<b>\$ 1,552</b>	<b>\$ 1,879</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
<b>GRAND TOTAL</b>		<b>\$ 15,696</b>	<b>\$ 16,276</b>	<b>\$ 17,799</b>	<b>\$ 14,634</b>	<b>\$ 11,593</b>	<b>\$ 1,237</b>	<b>\$ 3,918</b>	<b>\$ 5,155</b>	<b>\$ 159</b>	<b>\$ 813</b>	<b>\$ 2,580</b>	<b>\$ 3,066</b>	<b>\$ 3,634</b>	<b>\$ 5,155</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>