

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

DSW (GGCR) BUDGET DESCRIPTION	DSW BUDGET ACTIVITY	FY 18 ACTUAL	FY19 ACTUAL	FY20 ACTUAL	FY21 ACTUAL	FY22 BUDGET	OBS	EXPEND	Total OBS	OCT	NOV	DEC	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP
O&M																					
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	\$ -		\$ -	\$ -				\$ -												
TOTAL O&M		\$ 10,846	\$ 8,296	\$ 9,494	\$ 9,261	\$ 8,637	\$ 280	\$ 2,996	\$ 3,276	\$ 120	\$ 620	\$ 1,312	\$ 1,642	\$ 2,082	\$ 3,276	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
REPLACEMENTS																					
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						
TOTAL REPLACE		\$ 4,850	\$ 7,980	\$ 8,305	\$ 5,373	\$ 2,956	\$ 957	\$ 922	\$ 1,879	\$ 39	\$ 193	\$ 1,268	\$ 1,424	\$ 1,552	\$ 1,879	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
GRAND TOTAL		\$ 15,696	\$ 16,276	\$ 17,799	\$ 14,634	\$ 11,593	\$ 1,237	\$ 3,918	\$ 5,155	\$ 159	\$ 813	\$ 2,580	\$ 3,066	\$ 3,634	\$ 5,155	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -