Colorado's Power Pathway

Updated
2/22/2021

			CPCN ESTIMATE			FORECASTING			VARIANCEs		
		offset			0	26	26	27			
	Project Description	***WBS***	***Estimate Date***	***EST Level***	***CPCN Filing 2/28/2021***	***Costs To-Date LTD***	***Remaining Spend ETC***	***Estimate at Completion EAC***	**Variance from CPCN Estimate**	**%Var**	**NOTES**
1	*Extension: May Valley to Longhorn*	A.000AAAA	2/15/2021	SE0	$ 247,260,167	$ -	$ 247,260,167	$ 247,260,167	*$ -*	*0%*	
	Total						$ -				
			TAM Totals		$ 247,260,167	$ -	$ 247,260,167	$ 247,260,167	*$ -*	*0%*	
		offset			0	26	26	27			

Colorado's Power Pathway - May Valley to Longhorn Extension

CPCN Estimates vs Actual Cost + Forecast

by Cost Category, per Month

	Total CPCN Estimate 2-22-2021	Jan 01.2021 01	Feb 02.2021 02	Mar 03.2021 03	Apr 04.2021 04	May 05.2021 05	Jun 06.2021 06	Jul 07.2021 07	Aug 08.2021 08	Sep 09.2021 09	Oct 10.2021 10	Nov 11.2021 11	Dec 12.2021 12	2021 YTD	Jan 01.2022 01	Feb 02.2022 02	Mar 03.2022 03	Apr 04.2022 04	May 05.2022 05	Jun 06.2022 06	Jul 07.2022 07
CPCN Estimate submitted 2-22-2021	**$ 247,260,167**	***$ -***	***$ -***	***$ 9,072***	***$ 78,329***	***$ 78,329***	***$ 81,675***	***$ 83,456***	***$ 83,456***	***$ 193,511***	***$ 174,916***	***$ 239,012***	***$ 179,012***	***$ 1,200,769***	***$ 469,981***	***$ 815,072***	***$ 520,291***	***$ 836,919***	***$ 500,314***	***$ 916,612***	***$ 1,721,047***
TOTAL ENGINEERING, PERMITTING, PROJECT MGMT	$ 13,618,353	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3,000	$ 3,000	$ 3,000	$ 74,727	$ 83,277	$ 86,839	$ 86,839	**$ 340,682**	$ 101,154	$ 402,954	$ 138,654	$ 421,954	$ 120,154	$ 451,824	$ 334,587
TOTAL LAND/EASEMENTS	$ 7,150,487	$ -	$ -	$ 9,072	$ 78,329	$ 78,329	$ 78,329	$ 80,110	$ 80,110	$ 110,110	$ 81,684	$ 141,684	$ 81,684	**$ 819,440**	$ 84,639	$ 93,124	$ 93,124	$ 93,124	$ 93,124	$ 135,579	$ 1,071,428
TOTAL MATERIALS	$ 82,255,591	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL CONSTRUCTION	$ 69,697,725	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL RISK	$ 48,085,148	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 243,283	$ 243,283	$ 243,283	$ 243,283	$ 243,283	$ 245,950	$ 245,950
RISK - Engineering, Permitting, Proj Mgmt	$ 9,594,452	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	$ 232,450	$ 232,450	$ 232,450	$ 232,450	$ 232,450	$ 235,117	$ 235,117
RISK - Land/Easements	$ 2,733,500	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	$ 10,833	$ 10,833	$ 10,833	$ 10,833	$ 10,833	$ 10,833	$ 10,833
RISK - Materials	$ 13,947,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
RISK - Construction	$ 21,810,196	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL Overheads + ESCALATION	$ 26,452,862	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 346	$ 346	$ 346	$ 8,674	$ 9,956	$ 10,490	$ 10,490	**$ 40,647**	$ 40,905	$ 75,711	$ 45,230	$ 78,558	$ 43,753	$ 83,259	$ 69,082
Total	**$ 247,260,167**	**$ -**	**$ -**	**$ 9,072**	**$ 78,329**	**$ 78,329**	**$ 81,675**	**$ 83,456**	**$ 83,456**	**$ 193,511**	**$ 174,916**	**$ 239,012**	**$ 179,012**	**$ 1,200,769**	**$ 469,981**	**$ 815,072**	**$ 520,291**	**$ 836,919**	**$ 500,314**	**$ 916,612**	**$ 1,721,047**

	Total EAC 2-22-2021	Jan 01.2021 01	Feb 02.2021 02	Mar 03.2021 03	Apr 04.2021 04	May 05.2021 05	Jun 06.2021 06	Jul 07.2021 07	Aug 08.2021 08	Sep 09.2021 09	Oct 10.2021 10	Nov 11.2021 11	Dec 12.2021 12	2021 YTD	Jan 01.2022 01	Feb 02.2022 02	Mar 03.2022 03	Apr 04.2022 04	May 05.2022 05	Jun 06.2022 06	Jul 07.2022 07
Actual Cost & Remaining Forecast 2-22-2021	**$ 247,260,167**	***$ -***	***$ -***	***$ 9,072***	***$ 78,329***	***$ 78,329***	***$ 81,675***	***$ 83,456***	***$ 83,456***	***$ 193,511***	***$ 174,916***	***$ 239,012***	***$ 179,012***	***$ 1,200,769***	***$ 469,981***	***$ 815,072***	***$ 520,291***	***$ 836,919***	***$ 500,314***	***$ 916,612***	***$ 1,721,047***
TOTAL ENGINEERING, PERMITTING, PROJECT MGMT	**$ 13,618,353**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3,000	$ 3,000	$ 3,000	$ 74,727	$ 83,277	$ 86,839	$ 86,839	**$ 340,682**	$ 101,154	$ 402,954	$ 138,654	$ 421,954	$ 120,154	$ 451,824	$ 334,587
TOTAL LAND/EASEMENTS	**$ 7,150,487**	$ -	$ -	$ 9,072	$ 78,329	$ 78,329	$ 78,329	$ 80,110	$ 80,110	$ 110,110	$ 81,684	$ 141,684	$ 81,684	**$ 819,440**	$ 84,639	$ 93,124	$ 93,124	$ 93,124	$ 93,124	$ 135,579	$ 1,071,428
TOTAL MATERIALS	**$ 82,255,591**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL CONSTRUCTION	**$ 69,697,725**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL RISK	**$ 48,085,148**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ 243,283**	**$ 243,283**	**$ 243,283**	**$ 243,283**	**$ 243,283**	**$ 245,950**	**$ 245,950**
RISK - Engineering, Permitting, Proj Mgmt	**$ 9,594,452**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	$ 232,450	$ 232,450	$ 232,450	$ 232,450	$ 232,450	$ 235,117	$ 235,117
RISK - Land/Easements	**$ 2,733,500**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	$ 10,833	$ 10,833	$ 10,833	$ 10,833	$ 10,833	$ 10,833	$ 10,833
RISK - Materials	**$ 13,947,000**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
RISK - Construction	**$ 21,810,196**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL Overheads + ESCALATION	**$ 26,452,862**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 346	$ 346	$ 346	$ 8,674	$ 9,956	$ 10,490	$ 10,490	**$ 40,647**	$ 40,905	$ 75,711	$ 45,230	$ 78,558	$ 43,753	$ 83,259	$ 69,082
Total	**$ 247,260,167**	**$ -**	**$ -**	**$ 9,072**	**$ 78,329**	**$ 78,329**	**$ 81,675**	**$ 83,456**	**$ 83,456**	**$ 193,511**	**$ 174,916**	**$ 239,012**	**$ 179,012**	**$ 1,200,769**	**$ 469,981**	**$ 815,072**	**$ 520,291**	**$ 836,919**	**$ 500,314**	**$ 916,612**	**$ 1,721,047**

	EAC Variance 2-22-2021	Jan 01.2021 01	Feb 02.2021 02	Mar 03.2021 03	Apr 04.2021 04	May 05.2021 05	Jun 06.2021 06	Jul 07.2021 07	Aug 08.2021 08	Sep 09.2021 09	Oct 10.2021 10	Nov 11.2021 11	Dec 12.2021 12	2021 YTD	Jan 01.2022 01	Feb 02.2022 02	Mar 03.2022 03	Apr 04.2022 04	May 05.2022 05	Jun 06.2022 06	Jul 07.2022 07
Variance of Actuals & Remaining Forecast vs CPCN		***$ -***	***$ -***	***$ -***	***$ -***	***$ -***	***$ -***	***$ -***	***$ -***	***$ -***	***$ -***	***$ -***	***$ -***	***$ -***	***$ -***	***$ -***	***$ -***	***$ -***	***$ -***	***$ -***	***$ -***
TOTAL ENGINEERING, PERMITTING, PROJECT MGMT	**$ -**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL LAND/EASEMENTS	**$ -**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL MATERIALS	**$ -**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL CONSTRUCTION	**$ -**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL RISK	**$ -**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
RISK - Engineering, Permitting, Proj Mgmt	**$ -**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
RISK - Land/Easements	**$ -**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
RISK - Materials	**$ -**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
RISK - Construction	**$ -**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL Overheads + ESCALATION	**$ -**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Total	**$ -**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

Aug 08.2022 08	Sep 09.2022 09	Oct 10.2022 10	Nov 11.2022 11	Dec 12.2022 12	2022 YTD	Jan 01.2023 01	Feb 02.2023 02	Mar 03.2023 03	Apr 04.2023 04	May 05.2023 05	Jun 06.2023 06	Jul 07.2023 07	Aug 08.2023 08	Sep 09.2023 09	Oct 10.2023 10	Nov 11.2023 11	Dec 12.2023 12	2023 YTD	Jan 01.2024 01	Feb 02.2024 02	Mar 03.2024 03	Apr 04.2024 04
$ 1,215,995	$ 915,058	$ 1,209,839	$ 879,462	$ 4,175,322	$ 14,175,913	$ 3,384,103	$ 3,630,187	$ 4,462,839	$ 5,757,632	$ 3,283,883	$ 4,390,309	$ 4,329,129	$ 12,704,531	$ 17,423,724	$ 20,826,518	$ 21,177,213	$ 11,122,682	$ 112,492,749	$ 8,415,623	$ 8,331,315	$ 15,136,580	$ 8,297,365
$ 578,520	$ 309,204	$ 573,504	$ 305,642	$ 95,412	$ 3,833,562	$ 108,047	$ 108,047	$ 215,962	$ 215,962	$ 215,962	$ 215,962	$ 162,756	$ 173,748	$ 193,748	$ 173,748	$ 193,748	$ 173,748	$ 2,151,439	$ 191,248	$ 171,248	$ 136,540	$ 116,540
$ 294,520	$ 293,728	$ 293,728	$ 262,228	$ 262,228	$ 3,070,573	$ 221,759	$ 467,844	$ 418,123	$ 2,152,748	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3,260,474	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,852,333	$ 1,852,333	$ 32,143	$ 32,143	$ 453,526	$ 453,526	$ 453,526	$ 453,526	$ 453,526	$ 7,951,379	$ 12,162,602	$ 15,994,055	$ 15,923,394	$ 7,982,321	$ 62,345,665	$ 1,481,254	$ 1,220,142	$ 7,215,063	$ 2,211,393
$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,313,167	$ 1,313,167	$ 1,313,167	$ 1,313,167	$ 1,225,256	$ 1,225,256	$ 1,225,256	$ 2,186,576	$ 2,186,576	$ 2,186,576	$ 2,186,576	$ 1,357,840	$ 1,357,840	$ 310,751	$ 18,074,838	$ 3,865,840	$ 4,058,969	$ 4,058,969	$ 3,015,897
$ 245,950	$ 245,950	$ 245,950	$ 245,950	$ 245,950	$ 2,938,067	$ 1,457,700	$ 1,457,700	$ 1,805,800	$ 1,365,967	$ 1,044,967	$ 1,044,967	$ 1,044,967	$ 1,044,967	$ 1,044,967	$ 1,126,467	$ 1,482,717	$ 1,482,717	$ 15,403,901	$ 1,954,087	$ 1,969,252	$ 1,969,252	$ 2,003,482
$ 235,117	$ 235,117	$ 235,117	$ 235,117	$ 235,117	$ 2,808,067	$ 235,117	$ 235,117	$ 235,117	$ 235,117	$ 235,117	$ 235,117	$ 235,117	$ 235,117	$ 235,117	$ 235,117	$ 235,117	$ 235,117	$ 2,821,401	$ 235,117	$ 235,117	$ 235,117	$ 235,117
$ 10,833	$ 10,833	$ 10,833	$ 10,833	$ 10,833	$ 130,000	$ 760,833	$ 760,833	$ 760,833	$ 321,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,603,500	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 461,750	$ 461,750	$ 461,750	$ 461,750	$ 461,750	$ 461,750	$ 461,750	$ 461,750	$ 461,750	$ 461,750	$ 818,000	$ 818,000	$ 6,253,500	$ 818,000	$ 818,000	$ 818,000	$ 833,000
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 348,100	$ 348,100	$ 348,100	$ 348,100	$ 348,100	$ 348,100	$ 348,100	$ 429,600	$ 429,600	$ 429,600	$ 3,725,500	$ 900,971	$ 916,135	$ 916,135	$ 935,366
$ 97,005	$ 66,176	$ 96,657	$ 65,642	$ 406,232	$ 1,168,211	$ 251,286	$ 251,286	$ 344,173	$ 344,173	$ 344,173	$ 489,279	$ 481,305	$ 1,347,860	$ 1,835,831	$ 2,174,408	$ 2,219,515	$ 1,173,145	$ 11,256,433	$ 923,194	$ 911,704	$ 1,756,756	$ 950,053
$ 1,215,995	$ 915,058	$ 1,209,839	$ 879,462	$ 4,175,322	$ 14,175,913	$ 3,384,103	$ 3,630,187	$ 4,462,839	$ 5,757,632	$ 3,283,883	$ 4,390,309	$ 4,329,129	$ 12,704,531	$ 17,423,724	$ 20,826,518	$ 21,177,213	$ 11,122,682	$ 112,492,749	$ 8,415,623	$ 8,331,315	$ 15,136,580	$ 8,297,365

Aug 08.2022 08	Sep 09.2022 09	Oct 10.2022 10	Nov 11.2022 11	Dec 12.2022 12	2022 YTD	Jan 01.2023 01	Feb 02.2023 02	Mar 03.2023 03	Apr 04.2023 04	May 05.2023 05	Jun 06.2023 06	Jul 07.2023 07	Aug 08.2023 08	Sep 09.2023 09	Oct 10.2023 10	Nov 11.2023 11	Dec 12.2023 12	2023 YTD	Jan 01.2024 01	Feb 02.2024 02	Mar 03.2024 03	Apr 04.2024 04
$ 1,215,995	$ 915,058	$ 1,209,839	$ 879,462	$ 4,175,322	$ 14,175,913	$ 3,384,103	$ 3,630,187	$ 4,462,839	$ 5,757,632	$ 3,283,883	$ 4,390,309	$ 4,329,129	$ 12,704,531	$ 17,423,724	$ 20,826,518	$ 21,177,213	$ 11,122,682	$ 112,492,749	$ 8,415,623	$ 8,331,315	$ 15,136,580	$ 8,297,365
$ 578,520	$ 309,204	$ 573,504	$ 305,642	$ 95,412	$ 3,833,562	$ 108,047	$ 108,047	$ 215,962	$ 215,962	$ 215,962	$ 215,962	$ 162,756	$ 173,748	$ 193,748	$ 173,748	$ 193,748	$ 173,748	$ 2,151,439	$ 191,248	$ 171,248	$ 136,540	$ 116,540
$ 294,520	$ 293,728	$ 293,728	$ 262,228	$ 262,228	$ 3,070,573	$ 221,759	$ 467,844	$ 418,123	$ 2,152,748	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3,260,474	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,852,333	$ 1,852,333	$ 32,143	$ 32,143	$ 453,526	$ 453,526	$ 453,526	$ 453,526	$ 453,526	$ 7,951,379	$ 12,162,602	$ 15,994,055	$ 15,923,394	$ 7,982,321	$ 62,345,665	$ 1,481,254	$ 1,220,142	$ 7,215,063	$ 2,211,393
$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,313,167	$ 1,313,167	$ 1,313,167	$ 1,313,167	$ 1,225,256	$ 1,225,256	$ 1,225,256	$ 2,186,576	$ 2,186,576	$ 2,186,576	$ 2,186,576	$ 1,357,840	$ 1,357,840	$ 310,751	$ 18,074,838	$ 3,865,840	$ 4,058,969	$ 4,058,969	$ 3,015,897
$ 245,950	$ 245,950	$ 245,950	$ 245,950	$ 245,950	$ 2,938,067	$ 1,457,700	$ 1,457,700	$ 1,805,800	$ 1,365,967	$ 1,044,967	$ 1,044,967	$ 1,044,967	$ 1,044,967	$ 1,044,967	$ 1,126,467	$ 1,482,717	$ 1,482,717	$ 15,403,901	$ 1,954,087	$ 1,969,252	$ 1,969,252	$ 2,003,482
$ 235,117	$ 235,117	$ 235,117	$ 235,117	$ 235,117	$ 2,808,067	$ 235,117	$ 235,117	$ 235,117	$ 235,117	$ 235,117	$ 235,117	$ 235,117	$ 235,117	$ 235,117	$ 235,117	$ 235,117	$ 235,117	$ 2,821,401	$ 235,117	$ 235,117	$ 235,117	$ 235,117
$ 10,833	$ 10,833	$ 10,833	$ 10,833	$ 10,833	$ 130,000	$ 760,833	$ 760,833	$ 760,833	$ 321,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,603,500	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 461,750	$ 461,750	$ 461,750	$ 461,750	$ 461,750	$ 461,750	$ 461,750	$ 461,750	$ 461,750	$ 461,750	$ 818,000	$ 818,000	$ 6,253,500	$ 818,000	$ 818,000	$ 818,000	$ 833,000
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 348,100	$ 348,100	$ 348,100	$ 348,100	$ 348,100	$ 348,100	$ 348,100	$ 429,600	$ 429,600	$ 429,600	$ 3,725,500	$ 900,971	$ 916,135	$ 916,135	$ 935,366
$ 97,005	$ 66,176	$ 96,657	$ 65,642	$ 406,232	$ 1,168,211	$ 251,286	$ 251,286	$ 344,173	$ 344,173	$ 344,173	$ 489,279	$ 481,305	$ 1,347,860	$ 1,835,831	$ 2,174,408	$ 2,219,515	$ 1,173,145	$ 11,256,433	$ 923,194	$ 911,704	$ 1,756,756	$ 950,053
$ 1,215,995	$ 915,058	$ 1,209,839	$ 879,462	$ 4,175,322	$ 14,175,913	$ 3,384,103	$ 3,630,187	$ 4,462,839	$ 5,757,632	$ 3,283,883	$ 4,390,309	$ 4,329,129	$ 12,704,531	$ 17,423,724	$ 20,826,518	$ 21,177,213	$ 11,122,682	$ 112,492,749	$ 8,415,623	$ 8,331,315	$ 15,136,580	$ 8,297,365

Aug 08.2022 08	Sep 09.2022 09	Oct 10.2022 10	Nov 11.2022 11	Dec 12.2022 12	2022 YTD	Jan 01.2023 01	Feb 02.2023 02	Mar 03.2023 03	Apr 04.2023 04	May 05.2023 05	Jun 06.2023 06	Jul 07.2023 07	Aug 08.2023 08	Sep 09.2023 09	Oct 10.2023 10	Nov 11.2023 11	Dec 12.2023 12	2023 YTD	Jan 01.2024 01	Feb 02.2024 02	Mar 03.2024 03	Apr 04.2024 04
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

May 05.2024 05	Jun 06.2024 06	Jul 07.2024 07	Aug 08.2024 08	Sep 09.2024 09	Oct 10.2024 10	Nov 11.2024 11	Dec 12.2024 12	2024 YTD	Jan 01.2025 01	Feb 02.2025 02	Mar 03.2025 03	Apr 04.2025 04	May 05.2025 05	Jun 06.2025 06	Jul 07.2025 07	Aug 08.2025 08	Sep 09.2025 09	Oct 10.2025 10	Nov 11.2025 11	Dec 12.2025 12	2025 YTD	2026 YTD
$ 8,346,770	$ 7,502,925	$ 6,271,525	$ 5,992,169	$ 5,794,654	$ 5,598,811	$ 6,082,639	$ 6,992,969	$ 92,763,345	$ 7,225,189	$ 7,236,769	$ 3,679,629	$ 2,619,537	$ 2,030,807	$ 3,226,589	$ 589,096	$ 11,915	$ 7,860	$ -	$ -	$ -	$ 26,627,391	$ -
$ 107,165	$ 107,165	$ 127,165	$ 95,606	$ 129,856	$ 95,606	$ 115,606	$ 1,095,606	$ 2,489,350	$ 1,325,606	$ 1,305,606	$ 1,325,606	$ 492,954	$ 95,606	$ 229,632	$ 10,632	$ 10,632	$ 7,047	$ -	$ -	$ -	$ 4,803,320	$ -
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ 2,277,477	$ 1,497,069	$ 683,352	$ 429,775	$ 229,387	$ 65,589	$ 229,387	$ 65,589	$ 17,605,475	$ 190,589	$ 104,387	$ 157,143	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 452,119	$ -
$ 3,015,897	$ 3,063,897	$ 3,144,897	$ 3,171,130	$ 3,171,130	$ 3,194,772	$ 3,444,772	$ 3,444,772	$ 40,650,942	$ 3,348,772	$ 3,453,981	$ 614,982	$ 655,626	$ 550,417	$ 517,500	$ 517,500	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 9,658,777	$ -
$ 1,988,482	$ 1,985,816	$ 1,629,566	$ 1,644,386	$ 1,644,386	$ 1,644,386	$ 1,644,386	$ 1,644,386	$ 21,721,866	$ 1,182,636	$ 1,182,636	$ 1,182,636	$ 1,182,636	$ 1,163,405	$ 2,127,366	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8,021,314	$ -
$ 235,117	$ 232,450	$ 232,450	$ 232,450	$ 232,450	$ 232,450	$ 232,450	$ 232,450	$ 2,802,734	$ 232,450	$ 232,450	$ 232,450	$ 232,450	$ 232,450	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,162,250	$ -
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ 818,000	$ 818,000	$ 461,750	$ 461,750	$ 461,750	$ 461,750	$ 461,750	$ 461,750	$ 7,693,500	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ 935,366	$ 935,366	$ 935,366	$ 950,186	$ 950,186	$ 950,186	$ 950,186	$ 950,186	$ 11,225,632	$ 950,186	$ 950,186	$ 950,186	$ 950,186	$ 930,955	$ 2,127,366	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6,859,064	$ -
$ 957,749	$ 848,979	$ 686,545	$ 651,273	$ 619,894	$ 598,459	$ 648,488	$ 742,617	$ 10,295,711	$ 1,177,587	$ 1,190,159	$ 399,263	$ 288,322	$ 221,379	$ 352,091	$ 60,964	$ 1,283	$ 813	$ -	$ -	$ -	$ 3,691,861	$ -
$ 8,346,770	$ 7,502,925	$ 6,271,525	$ 5,992,169	$ 5,794,654	$ 5,598,811	$ 6,082,639	$ 6,992,969	$ 92,763,345	$ 7,225,189	$ 7,236,769	$ 3,679,629	$ 2,619,537	$ 2,030,807	$ 3,226,589	$ 589,096	$ 11,915	$ 7,860	$ -	$ -	$ -	$ 26,627,391	$ -

May 05.2024 05	Jun 06.2024 06	Jul 07.2024 07	Aug 08.2024 08	Sep 09.2024 09	Oct 10.2024 10	Nov 11.2024 11	Dec 12.2024 12	2024 YTD	Jan 01.2025 01	Feb 02.2025 02	Mar 03.2025 03	Apr 04.2025 04	May 05.2025 05	Jun 06.2025 06	Jul 07.2025 07	Aug 08.2025 08	Sep 09.2025 09	Oct 10.2025 10	Nov 11.2025 11	Dec 12.2025 12	2025 YTD	2026 YTD
$ 8,346,770	$ 7,502,925	$ 6,271,525	$ 5,992,169	$ 5,794,654	$ 5,598,811	$ 6,082,639	$ 6,992,969	$ 92,763,345	$ 7,225,189	$ 7,236,769	$ 3,679,629	$ 2,619,537	$ 2,030,807	$ 3,226,589	$ 589,096	$ 11,915	$ 7,860	$ -	$ -	$ -	$ 26,627,391	$ -
$ 107,165	$ 107,165	$ 127,165	$ 95,606	$ 129,856	$ 95,606	$ 115,606	$ 1,095,606	$ 2,489,350	$ 1,325,606	$ 1,305,606	$ 1,325,606	$ 492,954	$ 95,606	$ 229,632	$ 10,632	$ 10,632	$ 7,047	$ -	$ -	$ -	$ 4,803,320	$ -
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ 2,277,477	$ 1,497,069	$ 683,352	$ 429,775	$ 229,387	$ 65,589	$ 229,387	$ 65,589	$ 17,605,475	$ 190,589	$ 104,387	$ 157,143	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 452,119	$ -
$ 3,015,897	$ 3,063,897	$ 3,144,897	$ 3,171,130	$ 3,171,130	$ 3,194,772	$ 3,444,772	$ 3,444,772	$ 40,650,942	$ 3,348,772	$ 3,453,981	$ 614,982	$ 655,626	$ 550,417	$ 517,500	$ 517,500	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 9,658,777	$ -
$ 1,988,482	$ 1,985,816	$ 1,629,566	$ 1,644,386	$ 1,644,386	$ 1,644,386	$ 1,644,386	$ 1,644,386	$ 21,721,866	$ 1,182,636	$ 1,182,636	$ 1,182,636	$ 1,182,636	$ 1,163,405	$ 2,127,366	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8,021,314	$ -
$ 235,117	$ 232,450	$ 232,450	$ 232,450	$ 232,450	$ 232,450	$ 232,450	$ 232,450	$ 2,802,734	$ 232,450	$ 232,450	$ 232,450	$ 232,450	$ 232,450	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,162,250	$ -
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ 818,000	$ 818,000	$ 461,750	$ 461,750	$ 461,750	$ 461,750	$ 461,750	$ 461,750	$ 7,693,500	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ 935,366	$ 935,366	$ 935,366	$ 950,186	$ 950,186	$ 950,186	$ 950,186	$ 950,186	$ 11,225,632	$ 950,186	$ 950,186	$ 950,186	$ 950,186	$ 930,955	$ 2,127,366	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6,859,064	$ -
$ 957,749	$ 848,979	$ 686,545	$ 651,273	$ 619,894	$ 598,459	$ 648,488	$ 742,617	$ 10,295,711	$ 1,177,587	$ 1,190,159	$ 399,263	$ 288,322	$ 221,379	$ 352,091	$ 60,964	$ 1,283	$ 813	$ -	$ -	$ -	$ 3,691,861	$ -
$ 8,346,770	$ 7,502,925	$ 6,271,525	$ 5,992,169	$ 5,794,654	$ 5,598,811	$ 6,082,639	$ 6,992,969	$ 92,763,345	$ 7,225,189	$ 7,236,769	$ 3,679,629	$ 2,619,537	$ 2,030,807	$ 3,226,589	$ 589,096	$ 11,915	$ 7,860	$ -	$ -	$ -	$ 26,627,391	$ -

May 05.2024 05	Jun 06.2024 06	Jul 07.2024 07	Aug 08.2024 08	Sep 09.2024 09	Oct 10.2024 10	Nov 11.2024 11	Dec 12.2024 12	2024 YTD	Jan 01.2025 01	Feb 02.2025 02	Mar 03.2025 03	Apr 04.2025 04	May 05.2025 05	Jun 06.2025 06	Jul 07.2025 07	Aug 08.2025 08	Sep 09.2025 09	Oct 10.2025 10	Nov 11.2025 11	Dec 12.2025 12	2025 YTD	2026 YTD
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

2027 YTD	2028 YTD	TOTALS	VARIANCE + overrun / (-) underrun
$ -	$ -	$ 247,260,167	$ -
$ -	$ -	$ 13,618,353	$ -
$ -	$ -	$ 7,150,487	$ -
$ -	$ -	$ 82,255,591	$ -
$ -	$ -	$ 69,697,725	$ -
$ -	$ -	$ 48,085,148	$ -
$ -	$ -	$ 9,594,452	$ -
$ -	$ -	$ 2,733,500	$ -
$ -	$ -	$ 13,947,000	$ -
$ -	$ -	$ 21,810,196	$ -
$ -	$ -	$ 26,452,863	$ -
$ -	$ -	$ 247,260,167	$ -

2027 YTD	2028 YTD	EAC	VARIANCE + overrun / (-) underrun
$ -	$ -	$ 247,260,167	$ -
$ -	$ -	$ 13,618,353	$ -
$ -	$ -	$ 7,150,487	$ -
$ -	$ -	$ 82,255,591	$ -
$ -	$ -	$ 69,697,725	$ -
$ -	$ -	$ 48,085,148	$ -
$ -	$ -	$ 9,594,452	$ -
$ -	$ -	$ 2,733,500	$ -
$ -	$ -	$ 13,947,000	$ -
$ -	$ -	$ 21,810,196	$ -
$ -	$ -	$ 26,452,863	$ -
$ -	$ -	$ 247,260,167	$ -

2027 YTD	2028 YTD	EAC	VARIANCE + overrun / (-) underrun
$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	$ -	$ -	$ -