

Example PM 1

Project	Phase	2011-2013 Biennium																								Biennial Budget	Expended	Remaining	
		Jul-11	Aug-11	Sep-11	Oct-11	Nov-11	Dec-11	Jan-12	Feb-12	Mar-12	Apr-12	May-12	Jun-12	Jul-12	Aug-12	Sep-12	Oct-12	Nov-12	Dec-12	Jan-13	Feb-13	Mar-13	Apr-13	May-13	Jun-13				
Project 1	RW																									\$ -	\$ -	\$ -	
	PE																									\$ -	\$ -	\$ -	
	CN	Construction																									\$ 40,000.00	\$ 34,713.00	\$ 5,287.00
Actual	3.44	0.51	0.48	0.43	0.48	0.42	0.34	0.19	0.24	0.16	0.05	0.04	0.11	0.00												\$ 40,000.00	\$ 34,713.00	\$ 5,287.00	
Plan	3.20	0.40	0.40	0.40	0.40	0.30	0.30	0.40	0.20	0.20	0.10	0.05	0.05													\$ 29,696.00			
Project 2	RW																									\$ -	\$ -	\$ -	
	PE																									\$ -	\$ -	\$ -	
	CN	Construction																									\$ 20,000.00	\$ 18,647.00	\$ 1,353.00
Actual	1.90	0.32	0.20	0.20	0.14	0.14	0.10	0.09	0.14	0.23	0.14	0.09	0.01	0.10												\$ 20,000.00	\$ 18,647.00	\$ 1,353.00	
Plan	1.75	0.25	0.20	0.20	0.20	0.10	0.10	0.10	0.20	0.20	0.10	0.05	0.05													\$ 16,240.00			
Project 3	RW																									\$ -	\$ -	\$ -	
	PE					Design										Funding Approval		AD/Bid/Award									\$ 56,800.00	\$ 16,704.00	\$ 40,096.00
	CN	RV Dump Repair																			Construction						\$ 100,000.00		\$ 100,000.00
Actual	1.74	0.12	0.15	0.08	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	0.14	0.24	0.22	0.29	0.15												\$ 156,800.00	\$ 16,704.00	\$ 140,096.00	
Plan	4.20	0.20	0.20			0.10	0.10	0.10	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.40	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	\$ 38,976.00			
Project 4	RW																									\$ -	\$ -	\$ -	
	PE										Design						AD/Bid/Award										\$ 16,300.00	\$ 5,684.00	\$ 10,616.00
	CN																				Construction						\$ 30,000.00	\$ -	\$ 30,000.00
Actual	0.62	0.00	0.04	0.06	0.00	0.00	0.03	0.11	0.05	0.09	0.07	0.00	0.06	0.10												\$ 46,300.00	\$ 5,684.00	\$ 40,616.00	
Plan	2.90										0.10	0.10	0.10	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.10	0.10	0.40	0.30	0.30	0.30	0.30	\$ 26,912.00			
Project 5	RW																									\$ -	\$ -	\$ -	
	PE									Scoping/Design								AD/Bid Award									\$ 2,500.00	\$ 348.00	\$ 2,152.00
	CN																				Construction						\$ -	\$ -	\$ -
Actual	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00												\$ 2,500.00	\$ 348.00	\$ 2,152.00	
Plan	1.15								0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.10					0.10	0.10	0.20	0.20	0.20		\$ 10,672.00			
Project 6	RW																									\$ -	\$ -	\$ -	
	PE			Design											AD/Bid Award												\$ 22,500.00	\$ 9,106.00	\$ 13,394.00
	CN																				Construction						\$ 25,000.00	\$ -	\$ 25,000.00
Actual	1.01	0.00	0.00	0.09	0.12	0.14	0.05	0.18	0.06	0.09	0.00	0.06	0.02	0.20												\$ 47,500.00	\$ 9,106.00	\$ 38,394.00	
Plan	1.40			0.20	0.20	0.10	0.10							0.10	0.10	0.20	0.20	0.20								\$ 12,992.00			
Project 7	RW																									\$ -	\$ -	\$ -	
	PE							Design						AD/Bid/Award													\$ 6,700.00	\$ 6,612.00	\$ 88.00
	CN															Construction						\$ 16,000.00	\$ -	\$ 16,000.00					
Actual	0.74	0.00	0.00	0.07	0.07	0.00	0.00	0.02	0.10	0.05	0.13	0.11	0.05	0.15												\$ 22,700.00	\$ 6,612.00	\$ 16,088.00	
Plan	1.10							0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.20	0.20	0.10										\$ 10,208.00			
Project 8	RW																									\$ -	\$ -	\$ -	
	PE											Design		AD/Bid/Award												\$ 14,400.00	\$ -	\$ 14,400.00	
	CN															Construction						\$ 8,200.00	\$ -	\$ 8,200.00					

Project	Phase	2011-2013 Biennium																								Biennial Budget	Expended	Remaining			
		Jul-11	Aug-11	Sep-11	Oct-11	Nov-11	Dec-11	Jan-12	Feb-12	Mar-12	Apr-12	May-12	Jun-12	Jul-12	Aug-12	Sep-12	Oct-12	Nov-12	Dec-12	Jan-13	Feb-13	Mar-13	Apr-13	May-13	Jun-13						
Actual	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.02	0.05												\$	22,600.00	\$	-	\$	22,600.00
Plan	1.10											0.20	0.10	0.10	0.10	0.20	0.20	0.10	0.10							\$	10,208.00				

Project 9	RW																									\$	-	\$	-	\$	-
	PE													Concept Report							Design	AD/Bid/Award				\$	-	\$	-	\$	-
CN																							Construction		\$	-	\$	-	\$	-	
Actual	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00											\$	-	\$	-	\$	-	
Plan	1.20											0.10	0.10							0.20	0.20	0.10	0.10	0.20	0.20	\$	11,136.00				

Project 10	RW																									\$	-	\$	-	\$	-
	PE															Design	AD/Bid/Award									\$	10,518.00	\$	-	\$	10,518.00
CN																						Construction			\$	8,532.00	\$	-	\$	8,532.00	
Actual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											\$	19,050.00	\$	-	\$	19,050.00	
Plan	1.20														0.10	0.20	0.20	0.10	0.10	0.10	0.10	0.20	0.10	0.10	\$	11,136.00					

Project 11	RW																									\$	-	\$	-	\$	-
	PE									Scoping																\$	-	\$	-	\$	-
CN																										\$	-	\$	-	\$	-
Actual	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.17	0.27	0.00	0.00	0.00											\$	-	\$	-	\$	-	
Plan	0.80								0.20	0.20	0.20	0.20													\$	7,424.00					

13-15 Scoping	RW																									\$	-	\$	-	\$	-
	PE																									\$	-	\$	-	\$	-
CN																										\$	-	\$	-	\$	-
Actual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											\$	-	\$	-	\$	-	
Plan	0.00																					0.00	0.00	0.00	\$	-	\$	-	\$	-	

		Jul-11	Aug-11	Sep-11	Oct-11	Nov-11	Dec-11	Jan-12	Feb-12	Mar-12	Apr-12	May-12	Jun-12	Jul-12	Aug-12	Sep-12	Oct-12	Nov-12	Dec-12	Jan-13	Feb-13	Mar-13	Apr-13	May-13	Jun-13	
Total Projects	20.00	0.85	0.80	0.80	0.80	0.60	0.60	0.70	0.90	0.95	0.85	0.95	0.65	0.85	0.90	0.80	0.80	0.60	0.50	0.90	1.10	1.00	1.00	1.20	0.90	\$ 153,120.00
Leave/Misc/TSRA	3.66	0.13	0.13	0.18	0.10	0.20	0.25	0.20	0.15	0.03	0.03	0.15	0.40	0.13	0.08	0.03	0.08	0.03	0.33	0.18	0.18	0.13	0.13	0.08	0.33	\$ 36,724.44
Holiday	1.00	0.05		0.05		0.15	0.05	0.10	0.05			0.05		0.05		0.05		0.15	0.10	0.05	0.05			0.05		\$ 10,034.00
Total Plan	24.66	1.03	0.93	1.03	0.90	0.95	0.90	1.00	1.10	0.98	0.88	1.15	1.05	1.03	0.98	0.88	0.88	0.78	0.93	1.13	1.33	1.13	1.13	1.33	1.23	\$ 247,438.44
		✓	⚠	✓	⚠	✓	⚠	✓	⚠	✓	⚠	✗	✓	✓	✓	⚠	⚠	✗	⚠	⚠	✗	⚠	⚠	✗	✗	

