

Account	Budget
2023.2140.121.196.00.0000.000.000.0000.20.0000	\$1,403,004.00
2023.2140.211.196.00.0000.000.000.0000.20.0000	\$355,506.00
2023.2140.213.196.00.0000.000.000.0000.20.0000	\$522.00
2023.2140.214.196.00.0000.000.000.0000.20.0000	\$4,632.00
2023.2140.220.196.00.0000.000.000.0000.20.0000	\$107,330.00
2023.2140.230.196.00.0000.000.000.0000.20.0000	\$481,090.00
2023.2140.260.196.00.0000.000.000.0000.20.0000	\$17,398.00
2023.2140.329.196.00.0000.000.000.0000.20.0000	\$59,627.00
2023.2140.438.196.00.0000.000.000.0000.20.0000	\$100.00
2023.2140.533.196.00.0000.000.000.0000.20.0000	\$155.00
2023.2140.580.196.00.0000.000.000.0000.20.0000	\$9,000.00
2023.2140.610.196.00.0000.000.000.0000.20.0000	\$17,210.00
2023.2140.640.196.00.0000.000.000.0000.20.0000	\$530.00
2023.2140.650.196.00.0000.000.000.0000.20.0000	\$7,749.00
2023.2270.240.196.00.0000.000.000.0000.20.0000	\$2,758.00
2023.2270.360.196.00.0000.000.000.0000.20.0000	\$449.00
2023.5210.934.196.00.0000.000.000.0000.20.0000	\$105,671.00
2023.5420.938.196.00.0000.000.000.0000.20.0000	\$75,328.00
2023.7810.000.196.00.0000.000.000.0000.20.0000	-\$57,959.00
2023.7820.000.196.00.0000.000.000.0000.20.0000	-\$259,789.00
Total Expenditures	\$2,330,311.00
# of FTEs	17.67
Cost per FTE	\$131,879.51