

Account	Budget
2023.2270.240.193.00.0000.000.000.0000.20.0000	\$53,804.00
2023.2380.151.193.00.0000.000.000.0000.20.0000	\$2,324.00
2023.2380.211.193.00.0000.000.000.0000.20.0000	\$921.00
2023.2380.213.193.00.0000.000.000.0000.20.0000	\$2.00
2023.2380.214.193.00.0000.000.000.0000.20.0000	\$12.00
2023.2380.220.193.00.0000.000.000.0000.20.0000	\$178.00
2023.2380.230.193.00.0000.000.000.0000.20.0000	\$802.00
2023.2380.260.193.00.0000.000.000.0000.20.0000	\$29.00
2023.2380.533.193.00.0000.000.000.0000.20.0000	\$500.00
2023.2380.610.193.00.0000.000.000.0000.20.0000	\$500.00
2023.2420.111.193.00.0000.000.000.0000.20.0000	\$69,233.00
2023.2420.131.193.00.0000.000.000.0000.20.0000	\$1,350,030.00
2023.2420.211.193.00.0000.000.000.0000.20.0000	\$418,503.00
2023.2420.213.193.00.0000.000.000.0000.20.0000	\$632.00
2023.2420.214.193.00.0000.000.000.0000.20.0000	\$5,453.00
2023.2420.220.193.00.0000.000.000.0000.20.0000	\$108,574.00
2023.2420.230.193.00.0000.000.000.0000.20.0000	\$489,788.00
2023.2420.260.193.00.0000.000.000.0000.20.0000	\$17,599.00
2023.2420.291.193.00.0000.000.000.0000.20.0000	\$300.00
2023.2420.329.193.00.0000.000.000.0000.20.0000	\$97,086.00
2023.2420.441.193.00.0000.000.000.0000.20.0000	\$21,265.00
2023.2420.531.193.00.0000.000.000.0000.20.0000	\$360.00
2023.2420.532.193.00.0000.000.000.0000.20.0000	\$50.00
2023.2420.580.193.00.0000.000.000.0000.20.0000	\$25,000.00
2023.2420.610.193.00.0000.000.000.0000.20.0000	\$1,215.00
2023.2420.640.193.00.0000.000.000.0000.20.0000	\$200.00
2023.2420.650.193.00.0000.000.000.0000.20.0000	\$5,480.00
2023.5210.934.193.00.0000.000.000.0000.20.0000	\$124,094.00
2023.5420.938.193.00.0000.000.000.0000.20.0000	\$17,510.00
2023.7810.000.193.00.0000.000.000.0000.20.0000	-\$58,727.00)
2023.7820.000.193.00.0000.000.000.0000.20.0000	-\$264,919.00)
Total Expenditures	\$2,487,798.00
 # of FTEs	 20.82
 Cost per FTE	 \$119,490.78