

Detailed Financial (Aggregated)						
Requested By : ADMIN			Requested Date : 12/13/2004			
From Month : Jan-04			To Month : Dec-04			
Comments : test						
List of Selected Programs : 1427-04,1435-04						
Budget Items		Budget	Expenditures	Commitments	Exp&Commits	Remaining
Total		\$1,756,920	\$195,822	\$0	\$195,822	\$1,561,098
<u>Administrative Cost</u>						
		\$518,226	\$62,169	\$0	\$62,169	\$456,057

Budget Items	Budget	Expenditures	Commitments	Exp&Commits	Remaining
<b>Total</b>	<b>\$1,756,920</b>	<b>\$195,822</b>	<b>\$0</b>	<b>\$195,822</b>	<b>\$1,561,098</b>
<b>Human Resource Support and Development</b>	<b>\$67,930</b>	<b>\$7,984</b>	<b>\$0</b>	<b>\$7,984</b>	<b>\$59,946</b>
<i>Payroll Tax - Administrative Labor</i>	<i>\$7,129</i>	<i>\$487</i>	<i>\$0</i>	<i>\$487</i>	<i>\$6,642</i>
<i>Payroll Tax - Direct Implementation Labor</i>	<i>\$1,330</i>	<i>\$467</i>	<i>\$0</i>	<i>\$467</i>	<i>\$863</i>
<i>Payroll Tax - Marketing/Advertising/Outreach Labor</i>	<i>\$100</i>	<i>\$1</i>	<i>\$0</i>	<i>\$1</i>	<i>\$99</i>
<i>Benefits - Administrative Labor</i>	<i>\$17,109</i>	<i>\$1,168</i>	<i>\$0</i>	<i>\$1,168</i>	<i>\$15,941</i>
<i>Benefits - Direct Implementation Labor</i>	<i>\$3,191</i>	<i>\$1,117</i>	<i>\$0</i>	<i>\$1,117</i>	<i>\$2,074</i>
<i>Benefits - Marketing/Advertising/Outreach Labor</i>	<i>\$239</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>	<i>\$239</i>
<i>Pension - Administrative Labor</i>	<i>\$3,921</i>	<i>\$268</i>	<i>\$0</i>	<i>\$268</i>	<i>\$3,653</i>
<i>Pension - Direct Implementation Labor</i>	<i>\$731</i>	<i>\$256</i>	<i>\$0</i>	<i>\$256</i>	<i>\$475</i>
<i>Benefits - Marketing/Advertising/Outreach Labor</i>	<i>\$55</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>	<i>\$55</i>
<i>Payroll Tax - Administrative Labor</i>	<i>\$4,747</i>	<i>\$796</i>	<i>\$0</i>	<i>\$796</i>	<i>\$3,951</i>
<i>Payroll Tax - Direct Implementation Labor</i>	<i>\$3,754</i>	<i>\$271</i>	<i>\$0</i>	<i>\$271</i>	<i>\$3,483</i>
<i>Payroll Tax - Marketing/Advertising/Outreach Labor</i>	<i>\$138</i>	<i>\$2</i>	<i>\$0</i>	<i>\$2</i>	<i>\$136</i>
<i>Benefits - Administrative Labor</i>	<i>\$11,393</i>	<i>\$1,908</i>	<i>\$0</i>	<i>\$1,908</i>	<i>\$9,485</i>
<i>Benefits - Direct Implementation Labor</i>	<i>\$9,010</i>	<i>\$649</i>	<i>\$0</i>	<i>\$649</i>	<i>\$8,361</i>
<i>Benefits - Marketing/Advertising/Outreach Labor</i>	<i>\$331</i>	<i>\$3</i>	<i>\$0</i>	<i>\$3</i>	<i>\$328</i>
<i>Pension - Administrative Labor</i>	<i>\$2,611</i>	<i>\$439</i>	<i>\$0</i>	<i>\$439</i>	<i>\$2,172</i>
<i>Pension - Direct Implementation Labor</i>	<i>\$2,065</i>	<i>\$150</i>	<i>\$0</i>	<i>\$150</i>	<i>\$1,915</i>
<i>Benefits - Marketing/Advertising/Outreach Labor</i>	<i>\$76</i>	<i>\$2</i>	<i>\$0</i>	<i>\$2</i>	<i>\$74</i>

Budget Items	Budget	Expenditures	Commitments	Exp&Commits	Remaining
<b>Total</b>	<b>\$1,756,920</b>	<b>\$195,822</b>	<b>\$0</b>	<b>\$195,822</b>	<b>\$1,561,098</b>
<b>Managerial and Clerical Labor</b>	<b>\$126,445</b>	<b>\$12,823</b>	<b>\$0</b>	<b>\$12,823</b>	<b>\$113,622</b>
<i>Labor - Staff Supervision</i>	<i>\$1,648</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>	<i>\$1,648</i>
<i>Labor - Program Development</i>	<i>\$4,367</i>	<i>\$1</i>	<i>\$0</i>	<i>\$1</i>	<i>\$4,366</i>
<i>Labor - Program/Project Management</i>	<i>\$41,197</i>	<i>\$4,267</i>	<i>\$0</i>	<i>\$4,267</i>	<i>\$36,930</i>
<i>Labor - Clerical</i>	<i>\$0</i>	<i>\$346</i>	<i>\$0</i>	<i>\$346</i>	<i>\$-346</i>
<i>Labor - Staff Supervision</i>	<i>\$1,739</i>	<i>\$41</i>	<i>\$0</i>	<i>\$41</i>	<i>\$1,698</i>
<i>Labor - Program/Project Management</i>	<i>\$1,500</i>	<i>\$210</i>	<i>\$0</i>	<i>\$210</i>	<i>\$1,290</i>
<i>Labor - Program/Project Management</i>	<i>\$13,991</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>	<i>\$13,991</i>
<i>Labor - Program Development</i>	<i>\$6,844</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>	<i>\$6,844</i>
<i>Labor - Staff Supervision</i>	<i>\$2,318</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>	<i>\$2,318</i>
<i>Labor - Program Development</i>	<i>\$6,988</i>	<i>\$1</i>	<i>\$0</i>	<i>\$1</i>	<i>\$6,987</i>
<i>Labor - Program/Project Management</i>	<i>\$32,118</i>	<i>\$5,263</i>	<i>\$0</i>	<i>\$5,263</i>	<i>\$26,855</i>
<i>Labor - Clerical</i>	<i>\$10,572</i>	<i>\$2,187</i>	<i>\$0</i>	<i>\$2,187</i>	<i>\$8,385</i>
<i>Labor - Staff Supervision</i>	<i>\$1,044</i>	<i>\$297</i>	<i>\$0</i>	<i>\$297</i>	<i>\$747</i>
<i>Labor - Program/Project Management</i>	<i>\$2,119</i>	<i>\$210</i>	<i>\$0</i>	<i>\$210</i>	<i>\$1,909</i>

Budget Items	Budget	Expenditures	Commitments	Exp&Commits	Remaining
<b>Total</b>	<b>\$1,756,920</b>	<b>\$195,822</b>	<b>\$0</b>	<b>\$195,822</b>	<b>\$1,561,098</b>
<b>Overhead (General and Administrative) - Labor and Materials</b>					
	<b>\$297,622</b>	<b>\$35,186</b>	<b>\$0</b>	<b>\$35,186</b>	<b>\$262,436</b>
<i>Office Supplies</i>	<i>\$2,184</i>	<i>\$515</i>	<i>\$0</i>	<i>\$515</i>	<i>\$1,669</i>
<i>Labor - Communications</i>	<i>\$1,200</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>	<i>\$1,200</i>
<i>Postage</i>	<i>\$808</i>	<i>\$186</i>	<i>\$0</i>	<i>\$186</i>	<i>\$622</i>
<i>Facilities - Lease/Rent Payment</i>	<i>\$12,499</i>	<i>\$962</i>	<i>\$0</i>	<i>\$962</i>	<i>\$11,537</i>
<i>Subcontractor Labor - Administrative</i>	<i>\$33,437</i>	<i>\$8,685</i>	<i>\$0</i>	<i>\$8,685</i>	<i>\$24,752</i>
<i>Labor - Administrative</i>	<i>\$109,399</i>	<i>\$7,250</i>	<i>\$0</i>	<i>\$7,250</i>	<i>\$102,149</i>
<i>Office Supplies</i>	<i>\$4,000</i>	<i>\$340</i>	<i>\$0</i>	<i>\$340</i>	<i>\$3,660</i>
<i>Labor - Communications</i>	<i>\$1,200</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>	<i>\$1,200</i>
<i>Postage</i>	<i>\$1,060</i>	<i>\$77</i>	<i>\$0</i>	<i>\$77</i>	<i>\$983</i>
<i>Facilities - Lease/Rent Payment</i>	<i>\$9,381</i>	<i>\$1,164</i>	<i>\$0</i>	<i>\$1,164</i>	<i>\$8,217</i>
<i>Subcontractor Labor - Administrative</i>	<i>\$57,495</i>	<i>\$9,079</i>	<i>\$0</i>	<i>\$9,079</i>	<i>\$48,416</i>
<i>Labor - Administrative</i>	<i>\$64,959</i>	<i>\$6,928</i>	<i>\$0</i>	<i>\$6,928</i>	<i>\$58,031</i>
<b>Travel and Conference Fees</b>					
	<b>\$26,229</b>	<b>\$6,176</b>	<b>\$0</b>	<b>\$6,176</b>	<b>\$20,053</b>
<i>Travel - Airfare</i>	<i>\$1,800</i>	<i>\$382</i>	<i>\$0</i>	<i>\$382</i>	<i>\$1,418</i>
<i>Travel - Lodging</i>	<i>\$2,100</i>	<i>\$137</i>	<i>\$0</i>	<i>\$137</i>	<i>\$1,963</i>
<i>Travel - Meals</i>	<i>\$2,346</i>	<i>\$260</i>	<i>\$0</i>	<i>\$260</i>	<i>\$2,086</i>
<i>Travel - Parking</i>	<i>\$225</i>	<i>\$741</i>	<i>\$0</i>	<i>\$741</i>	<i>\$-516</i>
<i>Conference Fees</i>	<i>\$0</i>	<i>\$2,812</i>	<i>\$0</i>	<i>\$2,812</i>	<i>\$-2,812</i>
<i>Travel - Mileage</i>	<i>\$3,400</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>	<i>\$3,400</i>
<i>Travel - Airfare</i>	<i>\$1,000</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>	<i>\$1,000</i>
<i>Travel - Lodging</i>	<i>\$1,000</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>	<i>\$1,000</i>
<i>Travel - Meals</i>	<i>\$276</i>	<i>\$37</i>	<i>\$0</i>	<i>\$37</i>	<i>\$239</i>
<i>Travel - Parking</i>	<i>\$300</i>	<i>\$45</i>	<i>\$0</i>	<i>\$45</i>	<i>\$255</i>
<i>Conference Fees</i>	<i>\$13,682</i>	<i>\$1,762</i>	<i>\$0</i>	<i>\$1,762</i>	<i>\$11,920</i>
<i>Travel - Per Diem for Misc. Expenses</i>	<i>\$100</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>	<i>\$100</i>

Budget Items	Budget	Expenditures	Commitments	Exp&Commits	Remaining
<b>Total</b>	<b>\$1,756,920</b>	<b>\$195,822</b>	<b>\$0</b>	<b>\$195,822</b>	<b>\$1,561,098</b>
<b>Direct Implementation</b>					
	<b>\$1,161,319</b>	<b>\$133,653</b>	<b>\$0</b>	<b>\$133,653</b>	<b>\$1,027,666</b>
<b>Activity - Direct Labor</b>					
	<b>\$972,192</b>	<b>\$133,290</b>	<b>\$0</b>	<b>\$133,290</b>	<b>\$838,902</b>
<i>Subcontractor Labor - Customer Education and Training</i>	<i>\$212,819</i>	<i>\$29,342</i>	<i>\$0</i>	<i>\$29,342</i>	<i>\$183,477</i>
<i>Labor - Customer Education and Training</i>	<i>\$57,683</i>	<i>\$4,656</i>	<i>\$0</i>	<i>\$4,656</i>	<i>\$53,027</i>
<i>Subcontractor Labor - Customer Education and Training</i>	<i>\$6,303</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>	<i>\$6,303</i>
<i>Labor - Customer Education and Training</i>	<i>\$17,533</i>	<i>\$6,715</i>	<i>\$0</i>	<i>\$6,715</i>	<i>\$10,818</i>
<i>Subcontractor Labor - Customer Education and Training</i>	<i>\$544,000</i>	<i>\$89,594</i>	<i>\$0</i>	<i>\$89,594</i>	<i>\$454,406</i>
<i>Labor - Customer Education and Training</i>	<i>\$29,854</i>	<i>\$2,743</i>	<i>\$0</i>	<i>\$2,743</i>	<i>\$27,111</i>
<i>Subcontractor Labor - Customer Education and Training</i>	<i>\$104,000</i>	<i>\$240</i>	<i>\$0</i>	<i>\$240</i>	<i>\$103,760</i>
<b>Direct Implementation Hardware and Materials</b>					
	<b>\$189,127</b>	<b>\$363</b>	<b>\$0</b>	<b>\$363</b>	<b>\$188,764</b>
<i>Education Materials</i>	<i>\$83,757</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>	<i>\$83,757</i>
<i>Subcontractor - Education Materials</i>	<i>\$15,911</i>	<i>\$363</i>	<i>\$0</i>	<i>\$363</i>	<i>\$15,548</i>
<i>Education Materials</i>	<i>\$9,871</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>	<i>\$9,871</i>
<i>Education Materials</i>	<i>\$3,276</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>	<i>\$3,276</i>
<i>Education Materials</i>	<i>\$10,141</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>	<i>\$10,141</i>
<i>Education Materials</i>	<i>\$31,795</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>	<i>\$31,795</i>
<i>Subcontractor - Education Materials</i>	<i>\$31,700</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>	<i>\$31,700</i>
<i>Education Materials</i>	<i>\$2,676</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>	<i>\$2,676</i>
<b>Evaluation, Measurement and Verification</b>					
	<b>\$75,000</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$75,000</b>

Budget Items	Budget	Expenditures	Commitments	Exp&Commits	Remaining
<b>Total</b>	<b>\$1,756,920</b>	<b>\$195,822</b>	<b>\$0</b>	<b>\$195,822</b>	<b>\$1,561,098</b>
<b>EM&amp;V Labor and Materials</b>					
	<b>\$75,000</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$75,000</b>
<i>Labor - EM&amp;V</i>	<i>\$35,000</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>	<i>\$35,000</i>
<i>Subcontractor Labor - EM&amp;V</i>	<i>\$40,000</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>	<i>\$40,000</i>
<b><u>Marketing/Advertising/Outreach Costs</u></b>					
	<b>\$2,375</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$2,375</b>
<b>Marketing/Advertising/Outreach Costs</b>					
	<b>\$2,375</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$2,375</b>
<i>Labor - Customer Outreach</i>	<i>\$996</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>	<i>\$996</i>
<i>Labor - Customer Outreach</i>	<i>\$1,379</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>	<i>\$1,379</i>