

EXPENDITURES BY ACCOUNT CODE FOR FY 2015-2016
"YTD"

as of June 30, 2016

HEALTH SCIENCE CENTER LIBRARY

CODE	DESCRIPTION	Appropriated funds for 'Other Expenses'					Expenses Only - Other Fund Sources			
		Budget	Expense	Balance	Encumbrances	Uncommitted	Fdtn	CFWD	Aux	Campus Funds
711700	Data Processing Services	\$ 42,142	\$ 33,723	\$ 8,419	\$ -	\$ 8,419	\$ -	\$ 17,631	\$ 4,679	\$ -
713000	Advertising / Marketing	\$ -	\$ 6,467	\$ (6,467)	\$ -	\$ (6,467)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
714000	Construction Contractors	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,020	\$ -	\$ -
719300	Other Services - Non Employees	\$ 2,000	\$ 3,695	\$ (1,695)	\$ -	\$ (1,695)	\$ -	\$ 1,062	\$ 1,000	\$ 500
719400	Moving Contractor	\$ -	\$ 380	\$ (380)	\$ -	\$ (380)	\$ -	\$ 15,030	\$ -	\$ -
722100	Telephone - Local	\$ 7,700	\$ 7,537	\$ 163	\$ -	\$ 163	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
722120	Telephone Install/Maint/Repair	\$ 114	\$ -	\$ 114	\$ -	\$ 114	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
722150	Telephone - Long Distance	\$ 600	\$ 569	\$ 31	\$ -	\$ 31	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
722200	Cellular Phones & Service Plans	\$ 11,000	\$ 9,466	\$ 1,534	\$ -	\$ 1,534	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
729900	Fax/Phone Equipment<5000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,352	\$ -	\$ -
731300	Audio/Visual Supplies	\$ 500	\$ -	\$ 500	\$ -	\$ 500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
731800	Audio/Visual Equipment < 5000	\$ -	\$ 47	\$ (47)	\$ -	\$ (47)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
732100	Office Supplies - General	\$ 4,000	\$ 1,951	\$ 2,049	\$ -	\$ 2,049	\$ -	\$ -	\$ 3,265	\$ -
732900	Office Equip & Furniture < 5000	\$ -	\$ 1,559	\$ (1,559)	\$ -	\$ (1,559)	\$ -	\$ 8,448	\$ 3,172	\$ -
733000	Building Maint & Supplies	\$ -	\$ 166	\$ (166)	\$ -	\$ (166)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
734100	Computer Supplies	\$ 500	\$ 272	\$ 229	\$ -	\$ 229	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
734200	Comp Software General	\$ 2,000	\$ 1,122	\$ 878	\$ -	\$ 878	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
734250	Comp Software Specialized	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000	\$ -
734800	Computer Equipment <5000	\$ -	\$ 10,139	\$ (10,139)	\$ -	\$ (10,139)	\$ -	\$ 20,980	\$ -	\$ 3,703
738000	Misc Other Supplies	\$ -	\$ 1,236	\$ (1,236)	\$ -	\$ (1,236)	\$ 75	\$ -	\$ -	\$ -
739100	Material and Supp - Resale	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,093	\$ -
739400	Other Equipment < 5000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 184,630	\$ -	\$ -	\$ 4,628
741100	Repairs and Maint - Buildings	\$ 400	\$ 139	\$ 261	\$ -	\$ 261	\$ -	\$ 43,350	\$ -	\$ -
742100	Repairs & Maint - Furn & Equip	\$ 1,000	\$ 63	\$ 938	\$ -	\$ 938	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
742200	Maintenance Contracts - Equip	\$ 7,500	\$ 7,588	\$ (88)	\$ -	\$ (88)	\$ -	\$ -	\$ 1,494	\$ -
771100	In State Travel	\$ -	\$ 3,120	\$ (3,120)	\$ -	\$ (3,120)	\$ -	\$ -	\$ 3,034	\$ 2,047
771200	Out Of State Travel	\$ -	\$ 1,117	\$ (1,117)	\$ -	\$ (1,117)	\$ -	\$ 345	\$ 5,446	\$ 1,716
772000	Foreign Travel	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,774	\$ 794
784000	Vehicle & Transp> 4999	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,347	\$ -	\$ -
787000	Construction-Work in Progress	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 381,494	\$ -	\$ -
791000	Memberships & Dues	\$ 14,000	\$ 3,095	\$ 10,905	\$ -	\$ 10,905	\$ -	\$ -	\$ 9,250	\$ -
793200	Offset Printing	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 165	\$ -
793900	Printing Reproduction - Other	\$ 500	\$ 121	\$ 379	\$ -	\$ 379	\$ 294	\$ -	\$ 38	\$ -
794000	Postage	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,586	\$ -
794200	Courier Service	\$ 50	\$ 90	\$ (40)	\$ -	\$ (40)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
799400	Food & Beverages Human Consump	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,503	\$ -	\$ -	\$ 470
799620	Event Tickets	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 455	\$ -	\$ -	\$ -
799900	Miscellaneous Operating Exp	\$ -	\$ 300	\$ (300)	\$ -	\$ (300)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
813110	Admin OH-General Admin	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,276	\$ -
813200	Admin OH-Info Tech	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,211	\$ -
	Total	\$ 94,006	\$ 93,959	\$ 47	\$ -	\$ 47	\$ 186,956	\$ 522,059	\$ 76,483	\$ 13,857

1 - Includes budget for special orders ; purchases are mapped to correct account code when paid.

2 - Approp budget reduced by \$7,858 for Academic Technology transfer; CFWD expenses do not include \$33,812 transferred to Academic Technology

EXPENDITURES BY ACCOUNT CODE FOR FY 2015-2016
"YTD"

as of May 31, 2016
HEALTH SCIENCE CENTER LIBRARY

CODE	DESCRIPTION	Appropriated funds for 'Other Expenses'					Expenses only - Other Fund Sources			
		Budget	Expense	Balance	Encumbrances	Uncommitted	Fdtn	CFWD	Aux	Campus Funds
711700	Data Processing Services	\$ 50,000	\$ 29,398	\$ 20,602	\$ -	\$ 20,602	\$ -	\$ 17,631	\$ 3,115	\$ -
713000	Advertising / Marketing	\$ -	\$ 6,467	\$ (6,467)	\$ -	\$ (6,467)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
714000	Construction Contractors	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,120	\$ -	\$ -
719300	Other Services - Non Employees	\$ 2,000	\$ 681	\$ 1,319	\$ -	\$ 1,319	\$ -	\$ 1,062	\$ 1,000	\$ 500
719400	Moving Contractor	\$ -	\$ 380	\$ (380)	\$ -	\$ (380)	\$ -	\$ 15,030	\$ -	\$ -
722100	Telephone - Local	\$ 7,700	\$ 6,878	\$ 822	\$ -	\$ 822	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
722120	Telephone Install/Maint/Repair	\$ 114	\$ -	\$ 114	\$ -	\$ 114	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
722150	Telephone - Long Distance	\$ 600	\$ 511	\$ 89	\$ -	\$ 89	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
722200	Cellular Phones & Service Plans	\$ 11,000	\$ 9,216	\$ 1,784	\$ -	\$ 1,784	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
729900	Fax/Phone Equipment<5000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,352	\$ -	\$ -
731300	Audio/Visual Supplies	\$ 500	\$ -	\$ 500	\$ -	\$ 500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
731800	Audio/Visual Equipment < 5000	\$ -	\$ 47	\$ (47)	\$ -	\$ (47)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
732100	Office Supplies - General	\$ 4,000	\$ 1,951	\$ 2,049	\$ -	\$ 2,049	\$ -	\$ -	\$ 2,587	\$ -
732900	Office Equip & Furniture < 5000	\$ -	\$ 1,285	\$ (1,285)	\$ -	\$ (1,285)	\$ -	\$ 8,448	\$ 3,172	\$ -
733000	Building Maint & Supplies	\$ -	\$ 166	\$ (166)	\$ -	\$ (166)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
734100	Computer Supplies	\$ 500	\$ 272	\$ 229	\$ -	\$ 229	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
734200	Comp Software General	\$ 2,000	\$ 1,122	\$ 878	\$ -	\$ 878	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
734250	Comp Software Specialized	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000	\$ -
734800	Computer Equipment <5000	\$ -	\$ 10,139	\$ (10,139)	\$ -	\$ (10,139)	\$ -	\$ 20,980	\$ -	\$ 3,703
738000	Misc Other Supplies	\$ -	\$ 1,236	\$ (1,236)	\$ -	\$ (1,236)	\$ 75	\$ -	\$ -	\$ -
739100	Material and Supp - Resale	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,582	\$ -
739400	Other Equipment < 5000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 184,630	\$ -	\$ -	\$ 4,628
741100	Repairs and Maint - Buildings	\$ 400	\$ 139	\$ 261	\$ -	\$ 261	\$ -	\$ 43,350	\$ -	\$ -
742100	Repairs & Maint - Furn & Equip	\$ 1,000	\$ 63	\$ 938	\$ -	\$ 938	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
742200	Maintenance Contracts - Equip	\$ 7,500	\$ 7,588	\$ (88)	\$ -	\$ (88)	\$ -	\$ -	\$ 1,422	\$ -
771100	In State Travel	\$ -	\$ 2,313	\$ (2,313)	\$ -	\$ (2,313)	\$ -	\$ -	\$ 3,015	\$ 2,047
771200	Out Of State Travel	\$ -	\$ 999	\$ (999)	\$ -	\$ (999)	\$ -	\$ -	\$ 5,446	\$ 1,716
772000	Foreign Travel	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,539	\$ 330
784000	Vehicle & Transp> 4999	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,347	\$ -	\$ -
787000	Construction-Work in Progress	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 381,494	\$ -	\$ -
791000	Memberships & Dues	\$ 14,000	\$ 3,095	\$ 10,905	\$ -	\$ 10,905	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
793200	Offset Printing	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 165	\$ -
793900	Printing Reproduction - Other	\$ 500	\$ 121	\$ 379	\$ -	\$ 379	\$ 294	\$ -	\$ 38	\$ -
794000	Postage	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,494	\$ -
794200	Courier Service	\$ 50	\$ 90	\$ (40)	\$ -	\$ (40)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
799400	Food & Beverages Human Consump	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,397	\$ -	\$ -	\$ 470
799620	Event Tickets	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 455	\$ -	\$ -	\$ -
799900	Miscellaneous Operating Exp	\$ -	\$ 300	\$ (300)	\$ -	\$ (300)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
813110	Admin OH-General Admin	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,090	\$ -
813200	Admin OH-Info Tech	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,611	\$ -
	Total	\$ 101,864	\$ 84,454	\$ 17,410	\$ -	\$ 17,410	\$ 186,851	\$ 515,814	\$ 54,275	\$ 13,393

1 - Includes budget for special orders ; purchases are mapped to correct account code when paid.

EXPENDITURES BY ACCOUNT CODE FOR FY 2015-2016

as of June 30, 2016

Change from prior month

HEALTH SCIENCE CENTER LIBRARY

CODE	DESCRIPTION	Appropriated funds for 'Other Expenses'					Expenses only - Other Fund Sources			
		Budget	Expense	Balance	Encumbrances	Uncommitted	Fdtn	CFWD	Aux	Campus Funds
711700	Data Processing Services	\$ (7,858)	\$ 4,325	\$ (12,183)	\$ -	\$ (12,183)	\$ -	\$ -	\$ 1,564	\$ -
713000	Advertising / Marketing	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
714000	Construction Contractors	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,900	\$ -	\$ -
719300	Other Services - Non Employees	\$ -	\$ 3,014	\$ (3,014)	\$ -	\$ (3,014)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
719400	Moving Contractor	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
722100	Telephone - Local	\$ -	\$ 659	\$ (659)	\$ -	\$ (659)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
722120	Telephone Install/Maint/Repair	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
722150	Telephone - Long Distance	\$ -	\$ 58	\$ (58)	\$ -	\$ (58)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
722200	Cellular Phones & Service Plans	\$ -	\$ 250	\$ (250)	\$ -	\$ (250)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
729900	Fax/Phone Equipment<5000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
731300	Audio/Visual Supplies	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
731800	Audio/Visual Equipment < 5000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
732100	Office Supplies - General	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 678	\$ -
732900	Office Equip & Furniture < 5000	\$ -	\$ 274	\$ (274)	\$ -	\$ (274)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
733000	Building Maint & Supplies	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
734100	Computer Supplies	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
734200	Comp Software General	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
734250	Comp Software Specialized	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
734800	Computer Equipment <5000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
738000	Misc Other Supplies	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
739100	Material and Supp - Resale	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,511	\$ -
739400	Other Equipment < 5000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
741100	Repairs and Maint - Buildings	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
742100	Repairs & Maint - Furn & Equip	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
742200	Maintenance Contracts - Equip	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 72	\$ -
771100	In State Travel	\$ -	\$ 807	\$ (807)	\$ -	\$ (807)	\$ -	\$ -	\$ 19	\$ -
771200	Out Of State Travel	\$ -	\$ 118	\$ (118)	\$ -	\$ (118)	\$ -	\$ 345	\$ -	\$ -
772000	Foreign Travel	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,235	\$ 464
784000	Vehicle & Transp> 4999	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
787000	Construction-Work in Progress	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
791000	Memberships & Dues	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,250	\$ -
793200	Offset Printing	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
793900	Printing Reproduction - Other	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
794000	Postage	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 92	\$ -
794200	Courier Service	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
799400	Food & Beverages Human Consump	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 106	\$ -	\$ -	\$ -
799620	Event Tickets	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
799900	Miscellaneous Operating Exp	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
813110	Admin OH-General Admin	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,186	\$ -
813200	Admin OH-Info Tech	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 600	\$ -
	Total	\$ (7,858)	\$ 9,505	\$ (17,363)	\$ -	\$ (17,363)	\$ 106	\$ 6,245	\$ 22,208	\$ 464

1 - Includes budget for special orders ; purchases are mapped to correct account code when paid.