

# SEPT 2011

*This Report accurately reflects the City Controller's General Ledger as of 09/30/2011*

**City of Pittsburgh  
General Fund Budget to Actual Report  
2011 Budget Year**

**Run Date:** 4/18/2012  
**As of Period:** 9

|                     |                            | Adopted Budget | Amended Budget | Pre-encumb YTD | Encumb YTD | Expenditures YTD | Remaining Amount | Prior Year Expenditures | Dif 2010 - 2011 | % of Budget used | Transfer In |
|---------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------------|------------------|-------------------------|-----------------|------------------|-------------|
| <b>CITY COUNCIL</b> |                            |                |                |                |            |                  |                  |                         |                 |                  |             |
| <i>Subclass</i>     | <i>Description</i>         |                |                |                |            |                  |                  |                         |                 |                  |             |
|                     | 10 Salaries                | \$ 1,310,529   | \$ 1,310,529   | \$ -           | \$ -       | \$ 948,828       | \$ 361,701       | 999,921.45              | (51,093.16)     | 72%              | \$ -        |
|                     | 20 Premium Pay             | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                     | 30 Education and Training  | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                     | 40 Fringe Benefits         | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                     | 50 Uniforms                | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                     | 100 Supplies               | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                     | 110 Materials              | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                     | 120 Equipment              | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                     | 130 Repairs                | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                     | 140 Rentals                | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                     | 150 Miscellaneous Services | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                     | 160 Utilities              | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                     | 170 Judgements             | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                     | 180 Pension                | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                     | 200 Debt Service           | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                     | 210 Debt Service Subsidy   | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                     | 300 GF Grants              | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                     | 350 GF Projects            | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                     | 400 Transfers              | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                     |                            | \$ 1,310,529   | \$ 1,310,529   | \$ -           | \$ -       | \$ 948,828       | \$ 361,701       | 999,921.45              | (51,093.16)     | 72%              | \$ -        |

**From the Office of City Controller Michael E. Lamb**

# SEPT 2011

This Report accurately reflects the City Controller's General Ledger as of 09/30/2011

**City of Pittsburgh  
General Fund Budget to Actual Report  
2011 Budget Year**

**Run Date:** 4/18/2012  
**As of Period:** 9

|                   |                            | <u>Adopted</u> | <u>Amended</u> | <u>Pre-encumb</u> | <u>Encumb</u> | <u>Expenditures</u> | <u>Remaining</u> | <u>Prior Year</u>   | <u>Dif 2010 - 2011</u> | <u>% of Budget used</u> | <u>Transfer</u> |
|-------------------|----------------------------|----------------|----------------|-------------------|---------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|-----------------|
|                   |                            | <u>Budget</u>  | <u>Budget</u>  | <u>YTD</u>        | <u>YTD</u>    | <u>YTD</u>          | <u>Amount</u>    | <u>Expenditures</u> |                        |                         | <u>In</u>       |
| <b>CITY CLERK</b> |                            |                |                |                   |               |                     |                  |                     |                        |                         |                 |
| <i>Subclass</i>   | <i>Description</i>         |                |                |                   |               |                     |                  |                     |                        |                         |                 |
|                   | 10 Salaries                | \$ 479,580     | \$ 479,580     | \$ -              | \$ -          | \$ 365,932          | \$ 113,648       | 360,379.84          | 5,552.20               | 76%                     | \$ -            |
|                   | 20 Premium Pay             | \$ -           | \$ -           | \$ -              | \$ -          | \$ -                | \$ -             | -                   | -                      | #DIV/0!                 | \$ -            |
|                   | 30 Education and Training  | \$ 8,000       | \$ 8,000       | \$ -              | \$ -          | \$ -                | \$ 8,000         | -                   | -                      |                         | \$ -            |
|                   | 40 Fringe Benefits         | \$ -           | \$ -           | \$ -              | \$ -          | \$ -                | \$ -             | -                   | -                      | #DIV/0!                 | \$ -            |
|                   | 50 Uniforms                | \$ -           | \$ -           | \$ -              | \$ -          | \$ -                | \$ -             | -                   | -                      | #DIV/0!                 | \$ -            |
|                   | 100 Supplies               | \$ 8,400       | \$ 8,400       | \$ -              | \$ -          | \$ 6,478            | \$ 1,922         | 8,400.00            | (1,921.80)             | 77%                     | \$ -            |
|                   | 110 Materials              | \$ -           | \$ -           | \$ -              | \$ -          | \$ -                | \$ -             | -                   | -                      | #DIV/0!                 | \$ -            |
|                   | 120 Equipment              | \$ 5,000       | \$ 5,000       | \$ -              | \$ -          | \$ 2,341            | \$ 2,659         | 2,715.93            | (374.56)               | 47%                     | \$ -            |
|                   | 130 Repairs                | \$ -           | \$ -           | \$ -              | \$ -          | \$ -                | \$ -             | -                   | -                      | #DIV/0!                 | \$ -            |
|                   | 140 Rentals                | \$ -           | \$ -           | \$ -              | \$ -          | \$ -                | \$ -             | -                   | -                      | #DIV/0!                 | \$ -            |
|                   | 150 Miscellaneous Services | \$ 160,986     | \$ 160,986     | \$ -              | \$ -          | \$ 66,973           | \$ 94,013        | 50,473.23           | 16,499.78              | 42%                     | \$ -            |
|                   | 160 Utilities              | \$ -           | \$ -           | \$ -              | \$ -          | \$ -                | \$ -             | -                   | -                      | #DIV/0!                 | \$ -            |
|                   | 170 Judgements             | \$ -           | \$ -           | \$ -              | \$ -          | \$ -                | \$ -             | -                   | -                      | #DIV/0!                 | \$ -            |
|                   | 180 Pension                | \$ -           | \$ -           | \$ -              | \$ -          | \$ -                | \$ -             | -                   | -                      | #DIV/0!                 | \$ -            |
|                   | 200 Debt Service           | \$ -           | \$ -           | \$ -              | \$ -          | \$ -                | \$ -             | -                   | -                      | #DIV/0!                 | \$ -            |
|                   | 210 Debt Service Subsidy   | \$ -           | \$ -           | \$ -              | \$ -          | \$ -                | \$ -             | -                   | -                      | #DIV/0!                 | \$ -            |
|                   | 300 GF Grants              | \$ -           | \$ -           | \$ -              | \$ -          | \$ -                | \$ -             | -                   | -                      | #DIV/0!                 | \$ -            |
|                   | 350 GF Projects            | \$ -           | \$ -           | \$ -              | \$ -          | \$ -                | \$ -             | -                   | -                      | #DIV/0!                 | \$ -            |
|                   | 400 Transfers              | \$ -           | \$ -           | \$ -              | \$ -          | \$ -                | \$ -             | -                   | -                      | #DIV/0!                 | \$ -            |
|                   |                            | \$ 661,966     | \$ 661,966     | \$ -              | \$ -          | \$ 441,725          | \$ 220,241       | 421,969.00          | 19,755.62              | 67%                     | \$ -            |
|                   |                            |                |                |                   |               |                     |                  |                     | -                      | #DIV/0!                 |                 |

**From the Office of City Controller Michael E. Lamb**

# SEPT 2011

This Report accurately reflects the City Controller's General Ledger as of 09/30/2011

**City of Pittsburgh  
General Fund Budget to Actual Report  
2011 Budget Year**

**Run Date:** 4/18/2012  
**As of Period:** 9

|                       |                            | Adopted Budget | Amended Budget | Pre-encumb YTD | Encumb YTD | Expenditures YTD | Remaining Amount | Prior Year Expenditures | Dif 2010 - 2011 | % of Budget used | Transfer In |
|-----------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------------|------------------|-------------------------|-----------------|------------------|-------------|
| <b>MAYOR'S OFFICE</b> |                            |                |                |                |            |                  |                  |                         |                 |                  |             |
| <i>Subclass</i>       | <i>Description</i>         |                |                |                |            |                  |                  |                         |                 |                  |             |
|                       | 10 Salaries                | \$ 857,143     | \$ 857,143     | \$ -           | \$ -       | \$ 618,030       | \$ 239,113       | 647,816.74              | (29,786.73)     | 72%              | \$ -        |
|                       | 20 Premium Pay             | \$ 2,122       | \$ 2,122       | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ 2,122         | -                       | -               |                  | \$ -        |
|                       | 30 Education and Training  | \$ 41,000      | \$ 41,000      | \$ -           | \$ -       | \$ 30,061        | \$ 10,939        | 56,315.47               | (26,254.64)     | 73%              | \$ -        |
|                       | 40 Fringe Benefits         | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                       | 50 Uniforms                | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                       | 100 Supplies               | \$ 31,212      | \$ 31,212      | \$ -           | \$ -       | \$ 11,508        | \$ 19,704        | 16,353.90               | (4,845.93)      | 37%              | \$ -        |
|                       | 110 Materials              | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                       | 120 Equipment              | \$ 3,233       | \$ 3,233       | \$ -           | \$ -       | \$ 1,383         | \$ 1,850         | 2,927.03                | (1,543.59)      | 43%              | \$ -        |
|                       | 130 Repairs                | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                       | 140 Rentals                | \$ 5,632       | \$ 5,632       | \$ -           | \$ -       | \$ 1,930         | \$ 3,702         | 1,651.92                | 278.03          | 34%              | \$ -        |
|                       | 150 Miscellaneous Services | \$ 100,228     | \$ 100,228     | \$ -           | \$ -       | \$ 65,777        | \$ 34,451        | 98,536.58               | (32,759.57)     | 66%              | \$ -        |
|                       | 160 Utilities              | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                       | 170 Judgements             | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                       | 180 Pension                | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                       | 200 Debt Service           | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                       | 210 Debt Service Subsidy   | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                       | 300 GF Grants              | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                       | 350 GF Projects            | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                       | 400 Transfers              | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                       |                            | \$ 1,040,570   | \$ 1,040,570   | \$ -           | \$ -       | \$ 728,689       | \$ 311,881       | 823,601.64              | (94,912.43)     | 70%              | \$ -        |

**From the Office of City Controller Michael E. Lamb**

# SEPT 2011

*This Report accurately reflects the City Controller's General Ledger as of 09/30/2011*

**City of Pittsburgh  
General Fund Budget to Actual Report  
2011 Budget Year**

**Run Date:** 4/18/2012  
**As of Period:** 9

|                                 |                            | Adopted Budget | Amended Budget | Pre-encumb YTD | Encumb YTD | Expenditures YTD | Remaining Amount | Prior Year Expenditures | Dif 2010 - 2011 | % of Budget used | Transfer In |
|---------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------------|------------------|-------------------------|-----------------|------------------|-------------|
| <b>CITY INFORMATION SYSTEMS</b> |                            |                |                |                |            |                  |                  |                         |                 |                  |             |
| <i>Subclass</i>                 | <i>Description</i>         |                |                |                |            |                  |                  |                         |                 |                  |             |
|                                 | 10 Salaries                | \$ 2,500,561   | \$ 2,500,561   | \$ -           | \$ -       | \$ 1,843,875     | \$ 656,686       | 1,968,534.71            | (124,659.31)    | 74%              | \$ -        |
|                                 | 20 Premium Pay             | \$ 34,050      | \$ 34,050      | \$ -           | \$ -       | \$ 5,750         | \$ 28,300        | 6,846.16                | (1,096.35)      | 17%              | \$ -        |
|                                 | 30 Education and Training  | \$ 24,522      | \$ 24,522      | \$ -           | \$ -       | \$ 19,557        | \$ 4,965         | 14,913.12               | 4,643.72        | 80%              | \$ -        |
|                                 | 40 Fringe Benefits         | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                                 | 50 Uniforms                | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                                 | 100 Supplies               | \$ 168,485     | \$ 168,485     | \$ -           | \$ -       | \$ 155,859       | \$ 12,626        | 82,356.28               | 73,502.96       | 93%              | \$ -        |
|                                 | 110 Materials              | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                                 | 120 Equipment              | \$ 38,950      | \$ 38,950      | \$ -           | \$ -       | \$ 38,392        | \$ 558           | 68,493.85               | (30,102.21)     | 99%              | \$ -        |
|                                 | 130 Repairs                | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                                 | 140 Rentals                | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                                 | 150 Miscellaneous Services | \$ 1,801,362   | \$ 1,801,362   | \$ -           | \$ -       | \$ 1,319,972     | \$ 481,390       | 1,309,162.37            | 10,809.61       | 73%              | \$ -        |
|                                 | 160 Utilities              | \$ 870,209     | \$ 870,209     | \$ -           | \$ -       | \$ 693,223       | \$ 176,986       | 625,367.29              | 67,856.18       | 80%              | \$ -        |
|                                 | 170 Judgements             | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                                 | 180 Pension                | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                                 | 200 Debt Service           | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                                 | 210 Debt Service Subsidy   | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                                 | 300 GF Grants              | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                                 | 350 GF Projects            | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                                 | 400 Transfers              | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                                 |                            | \$ 5,438,139   | \$ 5,438,139   | \$ -           | \$ -       | \$ 4,076,628     | \$ 1,361,511     | 4,075,673.78            | 954.60          | 75%              | \$ -        |
|                                 |                            |                |                |                |            |                  |                  |                         | -               | #DIV/0!          |             |

**From the Office of City Controller Michael E. Lamb**

# SEPT 2011

This Report accurately reflects the City Controller's General Ledger as of 09/30/2011

**City of Pittsburgh  
General Fund Budget to Actual Report  
2011 Budget Year**

**Run Date:** 4/18/2012  
**As of Period:** 9

|                           |                            | Adopted Budget | Amended Budget | Pre-encumb YTD | Encumb YTD | Expenditures YTD | Remaining Amount | Prior Year Expenditures | Dif 2010 - 2011 | % of Budget used | Transfer In |
|---------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------------|------------------|-------------------------|-----------------|------------------|-------------|
| <b>MAGISTRATE'S COURT</b> |                            |                |                |                |            |                  |                  |                         | -               | #DIV/0!          |             |
| <i>Subclass</i>           | <i>Description</i>         |                |                |                |            |                  |                  |                         |                 |                  |             |
|                           | 10 Salaries                | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | \$ -                    | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                           | 20 Premium Pay             | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | \$ -                    | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                           | 30 Education and Training  | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | \$ -                    | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                           | 40 Fringe Benefits         | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | \$ -                    | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                           | 50 Uniforms                | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | \$ -                    | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                           | 100 Supplies               | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | \$ -                    | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                           | 110 Materials              | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | \$ -                    | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                           | 120 Equipment              | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | \$ -                    | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                           | 130 Repairs                | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | \$ -                    | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                           | 140 Rentals                | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | \$ -                    | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                           | 150 Miscellaneous Services | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | \$ -                    | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                           | 160 Utilities              | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | \$ -                    | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                           | 170 Judgements             | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | \$ -                    | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                           | 180 Pension                | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | \$ -                    | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                           | 200 Debt Service           | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | \$ -                    | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                           | 210 Debt Service Subsidy   | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | \$ -                    | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                           | 300 GF Grants              | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | \$ -                    | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                           | 350 GF Projects            | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | \$ -                    | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                           | 400 Transfers              | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | \$ -                    | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                           |                            | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | \$ -                    | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                           |                            |                |                |                |            |                  |                  |                         | -               | #DIV/0!          |             |

# SEPT 2011

This Report accurately reflects the City Controller's General Ledger as of 09/30/2011

## City of Pittsburgh General Fund Budget to Actual Report 2011 Budget Year

Run Date: 4/18/2012  
As of Period: 9

|                                    |                            | Adopted Budget | Amended Budget | Pre-encumb YTD | Encumb YTD | Expenditures YTD | Remaining Amount | Prior Year Expenditures | Dif 2010 - 2011 | % of Budget used | Transfer In |
|------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------------|------------------|-------------------------|-----------------|------------------|-------------|
| <b>HUMAN RELATION'S COMMISSION</b> |                            |                |                |                |            |                  |                  |                         |                 |                  |             |
| <i>Subclass</i>                    | <i>Description</i>         |                |                |                |            |                  |                  |                         |                 |                  |             |
|                                    | 10 Salaries                | \$ 218,798     | \$ 218,798     | \$ -           | \$ -       | \$ 110,342       | \$ 108,456       | 154,842.81              | (44,501.11)     | 50%              | \$ -        |
|                                    | 20 Premium Pay             | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                                    | 30 Education and Training  | \$ 1,200       | \$ 1,200       | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ 1,200         | 250.00                  | (250.00)        |                  | \$ -        |
|                                    | 40 Fringe Benefits         | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                                    | 50 Uniforms                | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                                    | 100 Supplies               | \$ 1,051       | \$ 1,051       | \$ -           | \$ 33      | \$ 633           | \$ 385           | 1,041.04                | (407.56)        | 60%              | \$ -        |
|                                    | 110 Materials              | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                                    | 120 Equipment              | \$ 974         | \$ 974         | \$ -           | \$ -       | \$ 945           | \$ 29            | 267.91                  | 677.58          | 97%              | \$ -        |
|                                    | 130 Repairs                | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                                    | 140 Rentals                | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                                    | 150 Miscellaneous Services | \$ 10,320      | \$ 10,320      | \$ -           | \$ -       | \$ 655           | \$ 9,665         | 730.63                  | (75.63)         | 6%               | \$ -        |
|                                    | 160 Utilities              | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                                    | 170 Judgements             | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                                    | 180 Pension                | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                                    | 200 Debt Service           | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                                    | 210 Debt Service Subsidy   | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                                    | 300 GF Grants              | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                                    | 350 GF Projects            | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                                    | 400 Transfers              | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                                    |                            | \$ 232,343     | \$ 232,343     | \$ -           | \$ 33      | \$ 112,576       | \$ 119,735       | 157,132.39              | (44,556.72)     | 48%              | \$ -        |
|                                    |                            |                |                |                |            |                  |                  |                         | -               | #DIV/0!          |             |

**From the Office of City Controller Michael E. Lamb**

# SEPT 2011

This Report accurately reflects the City Controller's General Ledger as of 09/30/2011

**City of Pittsburgh  
General Fund Budget to Actual Report  
2011 Budget Year**

**Run Date:** 4/18/2012  
**As of Period:** 9

|                   |                            | Adopted Budget | Amended Budget | Pre-encumb YTD | Encumb YTD | Expenditures YTD | Remaining Amount | Prior Year Expenditures | Dif 2010 - 2011 | % of Budget used | Transfer In |
|-------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------------|------------------|-------------------------|-----------------|------------------|-------------|
| <b>CONTROLLER</b> |                            |                |                |                |            |                  |                  |                         |                 |                  |             |
| <i>Subclass</i>   | <i>Description</i>         |                |                |                |            |                  |                  |                         |                 |                  |             |
|                   | 10 Salaries                | \$ 2,201,886   | \$ 2,201,886   | \$ -           | \$ -       | \$ 1,563,439     | \$ 638,448       | 1,654,570.64            | (91,132.14)     | 71%              | \$ -        |
|                   | 20 Premium Pay             | \$ 7,525       | \$ 7,525       | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ 7,525         | -                       | -               |                  | \$ -        |
|                   | 30 Education and Training  | \$ 17,405      | \$ 17,405      | \$ -           | \$ -       | \$ 10,970        | \$ 6,435         | 8,600.33                | 2,369.98        | 63%              | \$ -        |
|                   | 40 Fringe Benefits         | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                   | 50 Uniforms                | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                   | 100 Supplies               | \$ 9,440       | \$ 9,440       | \$ -           | \$ -       | \$ 2,764         | \$ 6,676         | 3,074.92                | (311.35)        | 29%              | \$ -        |
|                   | 110 Materials              | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                   | 120 Equipment              | \$ 15,275      | \$ 15,275      | \$ -           | \$ 741     | \$ 1,223         | \$ 13,311        | 871.65                  | 351.35          | 8%               | \$ -        |
|                   | 130 Repairs                | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                   | 140 Rentals                | \$ 7,000       | \$ 7,000       | \$ -           | \$ -       | \$ 2,334         | \$ 4,666         | 5,028.33                | (2,694.68)      | 33%              | \$ -        |
|                   | 150 Miscellaneous Services | \$ 99,637      | \$ 99,637      | \$ -           | \$ 27,265  | \$ 35,535        | \$ 36,837        | 38,459.43               | (2,924.07)      | 36%              | \$ -        |
|                   | 160 Utilities              | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                   | 170 Judgements             | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                   | 180 Pension                | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                   | 200 Debt Service           | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                   | 210 Debt Service Subsidy   | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                   | 300 GF Grants              | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                   | 350 GF Projects            | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                   | 400 Transfers              | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                   |                            | \$ 2,358,168   | \$ 2,358,168   | \$ -           | \$ 28,006  | \$ 1,616,264     | \$ 713,898       | 1,710,605.30            | (94,340.91)     | 69%              | \$ -        |
|                   |                            |                |                |                |            |                  |                  |                         | -               | #DIV/0!          |             |

**From the Office of City Controller Michael E. Lamb**

# SEPT 2011

This Report accurately reflects the City Controller's General Ledger as of 09/30/2011

## City of Pittsburgh General Fund Budget to Actual Report 2011 Budget Year

Run Date: 4/18/2012  
As of Period: 9

|                 |                            | Adopted Budget | Amended Budget | Pre-encumb YTD | Encumb YTD | Expenditures YTD | Remaining Amount | Prior Year Expenditures | Dif 2010 - 2011 | % of Budget used | Transfer In |
|-----------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------------|------------------|-------------------------|-----------------|------------------|-------------|
| <b>FINANCE</b>  |                            |                |                |                |            |                  |                  |                         |                 |                  |             |
| <i>Subclass</i> | <i>Description</i>         |                |                |                |            |                  |                  |                         |                 |                  |             |
|                 | 10 Salaries                | \$ 3,521,825   | \$ 3,521,825   | \$ -           | \$ -       | \$ 2,496,277     | \$ 1,025,548     | 2,541,328.58            | (45,052.06)     | 71%              | \$ -        |
|                 | 20 Premium Pay             | \$ 22,085      | \$ 22,085      | \$ -           | \$ -       | \$ 7,579         | \$ 14,506        | 6,460.52                | 1,118.88        | 34%              | \$ -        |
|                 | 30 Education and Training  | \$ 32,674      | \$ 32,674      | \$ -           | \$ -       | \$ 14,187        | \$ 18,487        | 15,707.45               | (1,520.50)      | 43%              | \$ -        |
|                 | 40 Fringe Benefits         | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                 | 50 Uniforms                | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                 | 100 Supplies               | \$ 300,000     | \$ 300,000     | \$ 70          | \$ -       | \$ 220,769       | \$ 79,161        | 223,072.32              | (2,303.65)      | 74%              | \$ -        |
|                 | 110 Materials              | \$ 3,838       | \$ 3,838       | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ 3,838         | 176.95                  | (176.95)        |                  | \$ -        |
|                 | 120 Equipment              | \$ 42,900      | \$ 42,900      | \$ -           | \$ 1,070   | \$ 7,230         | \$ 34,600        | 18,567.64               | (11,337.67)     | 17%              | \$ -        |
|                 | 130 Repairs                | \$ 1,977       | \$ 1,977       | \$ -           | \$ -       | \$ 283           | \$ 1,694         | 159.00                  | 124.00          | 14%              | \$ -        |
|                 | 140 Rentals                | \$ 29,169      | \$ 29,169      | \$ -           | \$ -       | \$ 16,199        | \$ 12,970        | 15,573.47               | 625.30          | 56%              | \$ -        |
|                 | 150 Miscellaneous Services | \$ 859,952     | \$ 859,952     | \$ 200,000     | \$ 23,260  | \$ 311,672       | \$ 325,020       | 353,487.21              | (41,815.07)     | 36%              | \$ -        |
|                 | 160 Utilities              | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                 | 170 Judgements             | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                 | 180 Pension                | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                 | 200 Debt Service           | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                 | 210 Debt Service Subsidy   | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                 | 300 GF Grants              | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                 | 350 GF Projects            | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                 | 400 Transfers              | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ 13,337,471    | \$ (13,337,471)  | -                       | 13,337,470.92   | #DIV/0!          | \$ -        |
|                 |                            | \$ 4,814,420   | \$ 4,814,420   | \$ 200,070     | \$ 24,330  | \$ 16,411,666    | \$ (11,821,646)  | 3,174,533.14            | 13,237,133.20   | 341%             | \$ -        |
|                 |                            |                |                |                |            |                  |                  |                         | -               | #DIV/0!          |             |

**From the Office of City Controller Michael E. Lamb**



# SEPT 2011

This Report accurately reflects the City Controller's General Ledger as of 09/30/2011

**City of Pittsburgh  
General Fund Budget to Actual Report  
2011 Budget Year**

**Run Date:** 4/18/2012  
**As of Period:** 9

|                 |                            | Adopted Budget | Amended Budget | Pre-encumb YTD | Encumb YTD | Expenditures YTD | Remaining Amount | Prior Year Expenditures | Dif 2010 - 2011 | % of Budget used | Transfer In |
|-----------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------------|------------------|-------------------------|-----------------|------------------|-------------|
| <b>LAW</b>      |                            |                |                |                |            |                  |                  |                         |                 |                  |             |
| <i>Subclass</i> | <i>Description</i>         |                |                |                |            |                  |                  |                         |                 |                  |             |
|                 | 10 Salaries                | \$ 1,568,438   | \$ 1,568,438   | \$ -           | \$ -       | \$ 1,181,861     | \$ 386,577       | 1,102,911.77            | 78,949.33       | 75%              | \$ -        |
|                 | 20 Premium Pay             | \$ 518         | \$ 518         | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ 518           | -                       | -               |                  | \$ -        |
|                 | 30 Education and Training  | \$ 17,000      | \$ 17,000      | \$ -           | \$ -       | \$ 12,892        | \$ 4,108         | 10,299.54               | 2,592.18        | 76%              | \$ -        |
|                 | 40 Fringe Benefits         | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                 | 50 Uniforms                | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                 | 100 Supplies               | \$ 29,897      | \$ 29,897      | \$ -           | \$ -       | \$ 28,590        | \$ 1,307         | 27,445.64               | 1,144.12        | 96%              | \$ -        |
|                 | 110 Materials              | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                 | 120 Equipment              | \$ 16,821      | \$ 16,821      | \$ -           | \$ -       | \$ 16,818        | \$ 3             | 16,763.53               | 54.72           | 100%             | \$ -        |
|                 | 130 Repairs                | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                 | 140 Rentals                | \$ 8,015       | \$ 8,015       | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ 8,015         | -                       | -               |                  | \$ -        |
|                 | 150 Miscellaneous Services | \$ 372,639     | \$ 372,639     | \$ -           | \$ 43,468  | \$ 282,110       | \$ 47,061        | 301,557.81              | (19,448.06)     | 76%              | \$ -        |
|                 | 160 Utilities              | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                 | 170 Judgements             | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                 | 180 Pension                | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                 | 200 Debt Service           | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                 | 210 Debt Service Subsidy   | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                 | 300 GF Grants              | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                 | 350 GF Projects            | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                 | 400 Transfers              | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                 |                            | \$ 2,013,328   | \$ 2,013,328   | \$ -           | \$ 43,468  | \$ 1,522,271     | \$ 447,590       | 1,458,978.29            | 63,292.29       | 76%              | \$ -        |
|                 |                            |                |                |                |            |                  |                  |                         | -               | #DIV/0!          |             |

**From the Office of City Controller Michael E. Lamb**

# SEPT 2011

This Report accurately reflects the City Controller's General Ledger as of 09/30/2011

## City of Pittsburgh General Fund Budget to Actual Report 2011 Budget Year

Run Date: 4/18/2012  
As of Period: 9

| OMI                        | Adopted Budget | Amended Budget | Pre-encumb YTD | Encumb YTD | Expenditures YTD | Remaining Amount | Prior Year Expenditures | Dif 2010 - 2011 | % of Budget used | Transfer In |
|----------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------------|------------------|-------------------------|-----------------|------------------|-------------|
| <i>Subclass</i>            |                |                |                |            |                  |                  |                         |                 |                  |             |
|                            |                |                |                |            |                  |                  |                         |                 |                  |             |
| 10 Salaries                | \$ 457,155     | \$ 457,155     | \$ -           | \$ -       | \$ 314,150       | \$ 143,005       | 345,646.46              | (31,496.35)     | 69%              | \$ -        |
| 20 Premium Pay             | \$ 518         | \$ 518         | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ 518           | -                       | -               |                  | \$ -        |
| 30 Education and Training  | \$ 10,000      | \$ 10,000      | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ 10,000        | 1,248.93                | (1,248.93)      |                  | \$ -        |
| 40 Fringe Benefits         | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
| 50 Uniforms                | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
| 100 Supplies               | \$ 5,839       | \$ 5,839       | \$ -           | \$ -       | \$ 2,168         | \$ 3,671         | 2,002.25                | 165.36          | 37%              | \$ -        |
| 110 Materials              | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
| 120 Equipment              | \$ 7,000       | \$ 7,000       | \$ -           | \$ -       | \$ 1,003         | \$ 5,997         | 2,623.66                | (1,620.48)      | 14%              | \$ -        |
| 130 Repairs                | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
| 140 Rentals                | \$ 750         | \$ 750         | \$ -           | \$ -       | \$ 355           | \$ 395           | 198.27                  | 156.61          | 47%              | \$ -        |
| 150 Miscellaneous Services | \$ 96,433      | \$ 96,433      | \$ -           | \$ -       | \$ 22,138        | \$ 74,295        | 19,969.75               | 2,167.76        | 23%              | \$ -        |
| 160 Utilities              | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
| 170 Judgements             | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
| 180 Pension                | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
| 200 Debt Service           | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
| 210 Debt Service Subsidy   | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
| 300 GF Grants              | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
| 350 GF Projects            | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
| 400 Transfers              | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                            | \$ 577,695     | \$ 577,695     | \$ -           | \$ -       | \$ 339,813       | \$ 237,882       | 371,689.32              | (31,876.03)     | 59%              | \$ -        |
|                            |                |                |                |            |                  |                  |                         | -               | #DIV/0!          |             |

From the Office of City Controller Michael E. Lamb

# SEPT 2011

*This Report accurately reflects the City Controller's General Ledger as of 09/30/2011*

**City of Pittsburgh  
General Fund Budget to Actual Report  
2011 Budget Year**

**Run Date:** 4/18/2012  
**As of Period:** 9

|                 |                            | Adopted Budget | Amended Budget | Pre-encumb YTD | Encumb YTD | Expenditures YTD | Remaining Amount | Prior Year Expenditures | Dif 2010 - 2011 | % of Budget used | Transfer In |
|-----------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------------|------------------|-------------------------|-----------------|------------------|-------------|
| <b>EORC</b>     |                            |                |                |                |            |                  |                  |                         |                 |                  |             |
| <i>Subclass</i> | <i>Description</i>         |                |                |                |            |                  |                  |                         |                 |                  |             |
|                 | 10 Salaries                | \$ 227,855     | \$ 227,855     | \$ -           | \$ -       | \$ 183,164       | \$ 44,691        | 165,847.06              | 17,316.51       | 80%              | \$ -        |
|                 | 20 Premium Pay             | \$ 518         | \$ 518         | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ 518           | -                       | -               |                  | \$ -        |
|                 | 30 Education and Training  | \$ 7,000       | \$ 7,000       | \$ -           | \$ -       | \$ 6,360         | \$ 640           | 5,725.00                | 635.00          | 91%              | \$ -        |
|                 | 40 Fringe Benefits         | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                 | 50 Uniforms                | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                 | 100 Supplies               | \$ 2,919       | \$ 2,919       | \$ -           | \$ -       | \$ 106           | \$ 2,813         | 826.20                  | (720.40)        | 4%               | \$ -        |
|                 | 110 Materials              | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                 | 120 Equipment              | \$ 7,238       | \$ 7,238       | \$ -           | \$ -       | \$ 2,630         | \$ 4,608         | 824.23                  | 1,806.12        | 36%              | \$ -        |
|                 | 130 Repairs                | \$ 514         | \$ 514         | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ 514           | -                       | -               |                  | \$ -        |
|                 | 140 Rentals                | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                 | 150 Miscellaneous Services | \$ 13,000      | \$ 13,000      | \$ -           | \$ -       | \$ 6,192         | \$ 6,808         | 5,015.25                | 1,176.45        | 48%              | \$ -        |
|                 | 160 Utilities              | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                 | 170 Judgements             | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                 | 180 Pension                | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                 | 200 Debt Service           | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                 | 210 Debt Service Subsidy   | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                 | 300 GF Grants              | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                 | 350 GF Projects            | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                 | 400 Transfers              | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                 |                            | \$ 259,044     | \$ 259,044     | \$ -           | \$ -       | \$ 198,451       | \$ 60,593        | 178,237.74              | 20,213.68       | 77%              | \$ -        |
|                 |                            |                |                |                |            |                  |                  |                         | -               | #DIV/0!          |             |

**From the Office of City Controller Michael E. Lamb**

# SEPT 2011

This Report accurately reflects the City Controller's General Ledger as of 09/30/2011

## City of Pittsburgh General Fund Budget to Actual Report 2011 Budget Year

Run Date: 4/18/2012  
As of Period: 9

|                  |                            | Adopted Budget | Amended Budget | Pre-encumb YTD | Encumb YTD | Expenditures YTD | Remaining Amount | Prior Year Expenditures | Dif 2010 - 2011 | % of Budget used | Transfer In |
|------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------------|------------------|-------------------------|-----------------|------------------|-------------|
| <b>PERSONNEL</b> |                            |                |                |                |            |                  |                  |                         |                 |                  |             |
| <i>Subclass</i>  | <i>Description</i>         |                |                |                |            |                  |                  |                         |                 |                  |             |
|                  | 10 Salaries                | \$ 1,390,680   | \$ 1,390,680   | \$ -           | \$ -       | \$ 1,062,925     | \$ 327,755       | 1,048,331.53            | 14,593.09       | 76%              | \$ -        |
|                  | 20 Premium Pay             | \$ 3,416       | \$ 3,416       | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ 3,416         | 3,416.00                | (3,416.00)      |                  | \$ -        |
|                  | 30 Education and Training  | \$ 7,531       | \$ 7,531       | \$ -           | \$ -       | \$ 4,133         | \$ 3,398         | 3,336.00                | 797.00          | 55%              | \$ -        |
|                  | 40 Fringe Benefits         | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                  | 50 Uniforms                | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                  | 100 Supplies               | \$ 25,331      | \$ 25,331      | \$ -           | \$ -       | \$ 16,369        | \$ 8,962         | 20,117.73               | (3,748.71)      | 65%              | \$ -        |
|                  | 110 Materials              | \$ 4,098       | \$ 4,098       | \$ -           | \$ -       | \$ 1,234         | \$ 2,864         | 1,081.57                | 152.23          | 30%              | \$ -        |
|                  | 120 Equipment              | \$ 34,336      | \$ 34,336      | \$ -           | \$ -       | \$ 7,513         | \$ 26,823        | 22,051.16               | (14,538.17)     | 22%              | \$ -        |
|                  | 130 Repairs                | \$ 308         | \$ 308         | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ 308           | -                       | -               |                  | \$ -        |
|                  | 140 Rentals                | \$ 8,633       | \$ 8,633       | \$ -           | \$ -       | \$ 2,418         | \$ 6,215         | 1,342.81                | 1,074.75        | 28%              | \$ -        |
|                  | 150 Miscellaneous Services | \$ 316,361     | \$ 316,361     | \$ 100,000     | \$ 610     | \$ 104,486       | \$ 111,265       | 104,311.27              | 175.11          | 33%              | \$ -        |
|                  | 160 Utilities              | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                  | 170 Judgements             | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                  | 180 Pension                | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                  | 200 Debt Service           | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                  | 210 Debt Service Subsidy   | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                  | 300 GF Grants              | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                  | 350 GF Projects            | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                  | 400 Transfers              | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                  |                            | \$ 1,790,694   | \$ 1,790,694   | \$ 100,000     | \$ 610     | \$ 1,199,077     | \$ 491,007       | 1,203,988.07            | (4,910.70)      | 67%              | \$ -        |
|                  |                            |                |                |                |            |                  |                  |                         | -               | #DIV/0!          |             |

**From the Office of City Controller Michael E. Lamb**

# SEPT 2011

This Report accurately reflects the City Controller's General Ledger as of 09/30/2011

## City of Pittsburgh General Fund Budget to Actual Report 2011 Budget Year

Run Date: 4/18/2012  
As of Period: 9

|                 |                            | Adopted Budget | Amended Budget | Pre-encumb YTD | Encumb YTD | Expenditures YTD | Remaining Amount | Prior Year Expenditures | Dif 2010 - 2011 | % of Budget used | Transfer In |
|-----------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------------|------------------|-------------------------|-----------------|------------------|-------------|
| <b>PLANNING</b> |                            |                |                |                |            |                  |                  |                         |                 |                  |             |
| <i>Subclass</i> | <i>Description</i>         |                |                |                |            |                  |                  |                         |                 |                  |             |
|                 | 10 Salaries                | \$ 1,534,322   | \$ 1,534,322   | \$ -           | \$ -       | \$ 1,056,776     | \$ 477,546       | 1,070,621.68            | (13,845.61)     | 69%              | \$ -        |
|                 | 20 Premium Pay             | \$ 4,140       | \$ 4,140       | \$ -           | \$ -       | \$ 415           | \$ 3,725         | 401.92                  | 13.55           | 10%              | \$ -        |
|                 | 30 Education and Training  | \$ 8,000       | \$ 8,000       | \$ -           | \$ -       | \$ 2,212         | \$ 5,788         | 7,732.94                | (5,520.62)      | 28%              | \$ -        |
|                 | 40 Fringe Benefits         | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                 | 50 Uniforms                | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                 | 100 Supplies               | \$ 26,789      | \$ 26,789      | \$ -           | \$ -       | \$ 21,727        | \$ 5,062         | 20,672.27               | 1,054.33        | 81%              | \$ -        |
|                 | 110 Materials              | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                 | 120 Equipment              | \$ 6,481       | \$ 6,481       | \$ -           | \$ -       | \$ 5,590         | \$ 891           | 6,084.75                | (494.75)        | 86%              | \$ -        |
|                 | 130 Repairs                | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                 | 140 Rentals                | \$ 7,699       | \$ 7,699       | \$ -           | \$ -       | \$ 3,066         | \$ 4,633         | 2,232.08                | 834.04          | 40%              | \$ -        |
|                 | 150 Miscellaneous Services | \$ 238,458     | \$ 238,458     | \$ 13,000      | \$ 6,505   | \$ 201,351       | \$ 17,602        | 203,410.50              | (2,059.77)      | 84%              | \$ -        |
|                 | 160 Utilities              | \$ 2,151       | \$ 2,151       | \$ -           | \$ -       | \$ 1,481         | \$ 670           | 2,059.15                | (577.83)        | 69%              | \$ -        |
|                 | 170 Judgements             | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                 | 180 Pension                | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                 | 200 Debt Service           | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                 | 210 Debt Service Subsidy   | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                 | 300 GF Grants              | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                 | 350 GF Projects            | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                 | 400 Transfers              | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                 |                            | \$ 1,828,040   | \$ 1,828,040   | \$ 13,000      | \$ 6,505   | \$ 1,292,619     | \$ 515,916       | 1,313,215.29            | (20,596.66)     | 71%              | \$ -        |
|                 |                            |                |                |                |            |                  |                  |                         | -               | #DIV/0!          |             |

# SEPT 2011

*This Report accurately reflects the City Controller's General Ledger as of 09/30/2011*

**City of Pittsburgh  
General Fund Budget to Actual Report  
2011 Budget Year**

**Run Date:** 4/18/2012  
**As of Period:** 9

|  |                            | Adopted Budget | Amended Budget | Pre-encumb YTD | Encumb YTD   | Expenditures YTD | Remaining Amount | Prior Year Expenditures | Dif 2010 - 2011 | % of Budget used | Transfer In |
|--|----------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|------------------|------------------|-------------------------|-----------------|------------------|-------------|
| <b>GENERAL SERVICES - ADMINISTRATION</b> |                            |                |                |                |              |                  |                  |                         | -               | #DIV/0!          |             |
| <i>Subclass</i>                          | <i>Description</i>         |                |                |                |              |                  |                  |                         |                 |                  |             |
|  | 10 Salaries                | \$ 848,164     | \$ 848,164     | \$ -           | \$ -         | \$ 598,723       | \$ 249,441       | 643,648.10              | (44,925.06)     | 71%              | \$ -        |
|  | 20 Premium Pay             | \$ 16,315      | \$ 16,315      | \$ -           | \$ -         | \$ 5,330         | \$ 10,985        | 12,010.38               | (6,680.72)      | 33%              | \$ -        |
|  | 30 Education and Training  | \$ 6,000       | \$ 6,000       | \$ -           | \$ -         | \$ 5,117         | \$ 883           | 1,705.95                | 3,410.89        | 85%              | \$ -        |
|  | 40 Fringe Benefits         | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -         | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|  | 50 Uniforms                | \$ 3,000       | \$ 3,000       | \$ -           | \$ -         | \$ 288           | \$ 2,712         | 418.04                  | (130.08)        | 10%              | \$ -        |
|  | 100 Supplies               | \$ 29,040      | \$ 29,040      | \$ -           | \$ -         | \$ 10,025        | \$ 19,015        | 14,306.71               | (4,281.70)      | 35%              | \$ -        |
|  | 110 Materials              | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -         | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|  | 120 Equipment              | \$ 4,000       | \$ 4,000       | \$ -           | \$ -         | \$ 439           | \$ 3,561         | 7,086.05                | (6,647.40)      | 11%              | \$ -        |
|  | 130 Repairs                | \$ 1,609,707   | \$ 1,609,707   | \$ -           | \$ 746,063   | \$ 858,437       | \$ 5,207         | 1,055,975.85            | (197,538.85)    | 53%              | \$ -        |
|  | 140 Rentals                | \$ 1,999,054   | \$ 1,999,054   | \$ -           | \$ 257       | \$ 1,521,317     | \$ 477,480       | 1,540,943.25            | (19,626.61)     | 76%              | \$ -        |
|  | 150 Miscellaneous Services | \$ 6,440,974   | \$ 6,440,974   | \$ -           | \$ 1,294,814 | \$ 4,583,015     | \$ 563,145       | 4,520,220.91            | 62,793.76       | 71%              | \$ -        |
|  | 160 Utilities              | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -         | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|  | 170 Judgements             | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -         | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|  | 180 Pension                | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -         | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|  | 200 Debt Service           | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -         | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|  | 210 Debt Service Subsidy   | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -         | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|  | 300 GF Grants              | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -         | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|  | 350 GF Projects            | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -         | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|  | 400 Transfers              | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -         | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|  |                            | \$ 10,956,254  | \$ 10,956,254  | \$ -           | \$ 2,041,134 | \$ 7,582,689     | \$ 1,332,430     | 7,796,315.24            | (213,625.77)    | 69%              | \$ -        |
|  |                            |                |                |                |              |                  |                  |                         | -               | #DIV/0!          |             |

**From the Office of City Controller Michael E. Lamb**

# SEPT 2011

This Report accurately reflects the City Controller's General Ledger as of 09/30/2011

## City of Pittsburgh General Fund Budget to Actual Report 2011 Budget Year

Run Date: 4/18/2012  
As of Period: 9

|                                      |                            | Adopted Budget | Amended Budget | Pre-encumb YTD | Encumb YTD | Expenditures YTD | Remaining Amount | Prior Year Expenditures | Dif 2010 - 2011 | % of Budget used | Transfer In |
|--------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------------|------------------|-------------------------|-----------------|------------------|-------------|
| <b>GENERAL SERVICES - FACILITIES</b> |                            |                |                |                |            |                  |                  |                         | -               | #DIV/0!          |             |
| <i>Subclass</i>                      | <i>Description</i>         |                |                |                |            |                  |                  |                         |                 |                  |             |
|                                      | 10 Salaries                | \$ 2,091,699   | \$ 2,091,699   | \$ -           | \$ -       | \$ 1,574,462     | \$ 517,237       | 1,408,850.87            | 165,610.77      | 75%              | \$ -        |
|                                      | 20 Premium Pay             | \$ 37,000      | \$ 37,000      | \$ -           | \$ -       | \$ 37,000        | \$ -             | 37,000.00               | -               | 100%             | \$ -        |
|                                      | 30 Education and Training  | \$ 500         | \$ 500         | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ 500           | -                       | -               |                  | \$ -        |
|                                      | 40 Fringe Benefits         | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               |                  | \$ -        |
|                                      | 50 Uniforms                | \$ 25,425      | \$ 25,425      | \$ -           | \$ -       | \$ 12,868        | \$ 12,557        | 14,127.45               | (1,259.22)      | 51%              | \$ -        |
|                                      | 100 Supplies               | \$ 21,671      | \$ 21,671      | \$ -           | \$ -       | \$ 4,079         | \$ 17,592        | 17,734.62               | (13,655.42)     | 19%              | \$ -        |
|                                      | 110 Materials              | \$ 208,478     | \$ 208,478     | \$ -           | \$ -       | \$ 195,220       | \$ 13,258        | 194,862.72              | 357.26          | 94%              | \$ -        |
|                                      | 120 Equipment              | \$ 7,931       | \$ 7,931       | \$ -           | \$ -       | \$ 6,238         | \$ 1,693         | 6,864.85                | (626.53)        | 79%              | \$ -        |
|                                      | 130 Repairs                | \$ 14,617      | \$ 14,617      | \$ -           | \$ -       | \$ 14,173        | \$ 444           | 14,610.58               | (437.10)        | 97%              | \$ -        |
|                                      | 140 Rentals                | \$ 150,422     | \$ 150,422     | \$ -           | \$ -       | \$ 149,924       | \$ 498           | 150,240.55              | (317.02)        | 100%             | \$ -        |
|                                      | 150 Miscellaneous Services | \$ 151,177     | \$ 151,177     | \$ -           | \$ -       | \$ 119,539       | \$ 31,638        | 138,085.50              | (18,546.01)     | 79%              | \$ -        |
|                                      | 160 Utilities              | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                                      | 170 Judgements             | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                                      | 180 Pension                | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                                      | 200 Debt Service           | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                                      | 210 Debt Service Subsidy   | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                                      | 300 GF Grants              | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                                      | 350 GF Projects            | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                                      | 400 Transfers              | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                                      |                            | \$ 2,708,920   | \$ 2,708,920   | \$ -           | \$ -       | \$ 2,113,504     | \$ 595,416       | 1,982,377.14            | 131,126.73      | 78%              | \$ -        |
|                                      |                            |                |                |                |            |                  |                  |                         | -               | #DIV/0!          |             |

**From the Office of City Controller Michael E. Lamb**

# SEPT 2011

This Report accurately reflects the City Controller's General Ledger as of 09/30/2011

**City of Pittsburgh  
General Fund Budget to Actual Report  
2011 Budget Year**

**Run Date:** 4/18/2012  
**As of Period:** 9

|                                 |                            | <u>Adopted</u> | <u>Amended</u> | <u>Pre-encumb</u> | <u>Encumb</u> | <u>Expenditures</u> | <u>Remaining</u> | <u>Prior Year</u>   |                        |                         | <u>Transfer</u> |
|---------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|-------------------|---------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|-----------------|
|                                 |                            | <u>Budget</u>  | <u>Budget</u>  | <u>YTD</u>        | <u>YTD</u>    | <u>YTD</u>          | <u>Amount</u>    | <u>Expenditures</u> | <u>Dif 2010 - 2011</u> | <u>% of Budget used</u> | <u>In</u>       |
| <b>GENERAL SERVICES - FLEET</b> |                            |                |                |                   |               |                     |                  |                     | -                      | #DIV/0!                 |                 |
| <i>Subclass</i>                 | <i>Description</i>         |                |                |                   |               |                     |                  |                     |                        |                         |                 |
|                                 | 10 Salaries                | \$ -           | \$ -           | \$ -              | \$ -          | \$ -                | \$ -             | \$ -                | -                      | #DIV/0!                 | \$ -            |
|                                 | 20 Premium Pay             | \$ -           | \$ -           | \$ -              | \$ -          | \$ -                | \$ -             | \$ -                | -                      | #DIV/0!                 | \$ -            |
|                                 | 30 Education and Training  | \$ -           | \$ -           | \$ -              | \$ -          | \$ -                | \$ -             | \$ -                | -                      | #DIV/0!                 | \$ -            |
|                                 | 40 Fringe Benefits         | \$ -           | \$ -           | \$ -              | \$ -          | \$ -                | \$ -             | \$ -                | -                      | #DIV/0!                 | \$ -            |
|                                 | 50 Uniforms                | \$ -           | \$ -           | \$ -              | \$ -          | \$ -                | \$ -             | \$ -                | -                      | #DIV/0!                 | \$ -            |
|                                 | 100 Supplies               | \$ -           | \$ -           | \$ -              | \$ -          | \$ -                | \$ -             | \$ -                | -                      | #DIV/0!                 | \$ -            |
|                                 | 110 Materials              | \$ -           | \$ -           | \$ -              | \$ -          | \$ -                | \$ -             | \$ -                | -                      | #DIV/0!                 | \$ -            |
|                                 | 120 Equipment              | \$ -           | \$ -           | \$ -              | \$ -          | \$ -                | \$ -             | \$ -                | -                      | #DIV/0!                 | \$ -            |
|                                 | 130 Repairs                | \$ -           | \$ -           | \$ -              | \$ -          | \$ -                | \$ -             | \$ -                | -                      | #DIV/0!                 | \$ -            |
|                                 | 140 Rentals                | \$ -           | \$ -           | \$ -              | \$ -          | \$ -                | \$ -             | \$ -                | -                      | #DIV/0!                 | \$ -            |
|                                 | 150 Miscellaneous Services | \$ -           | \$ -           | \$ -              | \$ -          | \$ -                | \$ -             | \$ -                | -                      | #DIV/0!                 | \$ -            |
|                                 | 160 Utilities              | \$ -           | \$ -           | \$ -              | \$ -          | \$ -                | \$ -             | \$ -                | -                      | #DIV/0!                 | \$ -            |
|                                 | 170 Judgements             | \$ -           | \$ -           | \$ -              | \$ -          | \$ -                | \$ -             | \$ -                | -                      | #DIV/0!                 | \$ -            |
|                                 | 180 Pension                | \$ -           | \$ -           | \$ -              | \$ -          | \$ -                | \$ -             | \$ -                | -                      | #DIV/0!                 | \$ -            |
|                                 | 200 Debt Service           | \$ -           | \$ -           | \$ -              | \$ -          | \$ -                | \$ -             | \$ -                | -                      | #DIV/0!                 | \$ -            |
|                                 | 210 Debt Service Subsidy   | \$ -           | \$ -           | \$ -              | \$ -          | \$ -                | \$ -             | \$ -                | -                      | #DIV/0!                 | \$ -            |
|                                 | 300 GF Grants              | \$ -           | \$ -           | \$ -              | \$ -          | \$ -                | \$ -             | \$ -                | -                      | #DIV/0!                 | \$ -            |
|                                 | 350 GF Projects            | \$ -           | \$ -           | \$ -              | \$ -          | \$ -                | \$ -             | \$ -                | -                      | #DIV/0!                 | \$ -            |
|                                 | 400 Transfers              | \$ -           | \$ -           | \$ -              | \$ -          | \$ -                | \$ -             | \$ -                | -                      | #DIV/0!                 | \$ -            |
|                                 |                            | \$ -           | \$ -           | \$ -              | \$ -          | \$ -                | \$ -             | \$ -                | -                      | #DIV/0!                 | \$ -            |



# SEPT 2011

This Report accurately reflects the City Controller's General Ledger as of 09/30/2011

**City of Pittsburgh  
General Fund Budget to Actual Report  
2011 Budget Year**

**Run Date:** 4/18/2012  
**As of Period:** 9

|   |                            | Adopted Budget | Amended Budget | Pre-encumb YTD | Encumb YTD | Expenditures YTD | Remaining Amount | Prior Year Expenditures | Dif 2010 - 2011 | % of Budget used | Transfer In |
|---|----------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------------|------------------|-------------------------|-----------------|------------------|-------------|
| <b>Community Communications Program</b> |                            |                |                |                |            |                  |                  |                         | -               | #DIV/0!          |             |
| <i>Subclass</i>                         | <i>Description</i>         |                |                |                |            |                  |                  |                         |                 |                  |             |
|   | 10 Salaries                | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|   | 20 Premium Pay             | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|   | 30 Education and Training  | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|   | 40 Fringe Benefits         | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|   | 50 Uniforms                | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|   | 100 Supplies               | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|   | 110 Materials              | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|   | 120 Equipment              | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|   | 130 Repairs                | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|   | 140 Rentals                | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|   | 150 Miscellaneous Services | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|   | 160 Utilities              | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|   | 170 Judgements             | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|   | 180 Pension                | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|   | 200 Debt Service           | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|   | 210 Debt Service Subsidy   | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|   | 300 GF Grants              | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|   | 350 GF Projects            | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|   | 400 Transfers              | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|   |                            | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|   |                            |                |                |                |            |                  |                  |                         |                 | #DIV/0!          |             |
|   |                            |                |                |                |            |                  |                  |                         |                 | #DIV/0!          |             |

# SEPT 2011

This Report accurately reflects the City Controller's General Ledger as of 09/30/2011

## City of Pittsburgh General Fund Budget to Actual Report 2011 Budget Year

Run Date: 4/18/2012  
As of Period: 9

|                                     |                            | Adopted Budget | Amended Budget | Pre-encumb YTD | Encumb YTD | Expenditures YTD | Remaining Amount | Prior Year Expenditures | Dif 2010 - 2011 | % of Budget used | Transfer In |
|-------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------------|------------------|-------------------------|-----------------|------------------|-------------|
| <b>PUBLIC SAFETY ADMINISTRATION</b> |                            |                |                |                |            |                  |                  |                         | -               | #DIV/0!          |             |
| <i>Subclass</i>                     | <i>Description</i>         |                |                |                |            |                  |                  |                         |                 |                  |             |
|                                     | 10 Salaries                | \$ 785,593     | \$ 785,593     | \$ -           | \$ -       | \$ 538,580       | \$ 247,013       | 575,985.78              | (37,406.17)     | 69%              | \$ -        |
|                                     | 20 Premium Pay             | \$ 10,500      | \$ 10,500      | \$ -           | \$ -       | \$ 7,481         | \$ 3,019         | 6,651.56                | 829.83          | 71%              | \$ -        |
|                                     | 30 Education and Training  | \$ 5,000       | \$ 5,000       | \$ -           | \$ -       | \$ 1,300         | \$ 3,700         | 779.02                  | 520.98          | 26%              | \$ -        |
|                                     | 40 Fringe Benefits         | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                                     | 50 Uniforms                | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                                     | 100 Supplies               | \$ 3,000       | \$ 3,000       | \$ -           | \$ -       | \$ 1,649         | \$ 1,352         | 473.43                  | 1,175.07        | 55%              | \$ -        |
|                                     | 110 Materials              | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                                     | 120 Equipment              | \$ 1,500       | \$ 1,500       | \$ -           | \$ -       | \$ 692           | \$ 808           | -                       | 692.43          | 46%              | \$ -        |
|                                     | 130 Repairs                | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                                     | 140 Rentals                | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                                     | 150 Miscellaneous Services | \$ 205,000     | \$ 205,000     | \$ -           | \$ -       | \$ 1,253         | \$ 203,747       | 29,022.47               | (27,769.47)     | 1%               | \$ -        |
|                                     | 160 Utilities              | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                                     | 170 Judgements             | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                                     | 180 Pension                | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                                     | 200 Debt Service           | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                                     | 210 Debt Service Subsidy   | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                                     | 300 GF Grants              | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                                     | 350 GF Projects            | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                                     | 400 Transfers              | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                                     |                            | \$ 1,010,593   | \$ 1,010,593   | \$ -           | \$ -       | \$ 550,955       | \$ 459,638       | 612,912.26              | (61,957.33)     | 55%              | \$ -        |
|                                     |                            |                |                |                |            |                  |                  |                         | -               | #DIV/0!          |             |

**From the Office of City Controller Michael E. Lamb**

# SEPT 2011

This Report accurately reflects the City Controller's General Ledger as of 09/30/2011

## City of Pittsburgh General Fund Budget to Actual Report 2011 Budget Year

Run Date: 4/18/2012  
As of Period: 9

|                                  |                            | Adopted Budget | Amended Budget | Pre-encumb YTD | Encumb YTD | Expenditures YTD | Remaining Amount | Prior Year Expenditures | Dif 2010 - 2011 | % of Budget used | Transfer In |
|----------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------------|------------------|-------------------------|-----------------|------------------|-------------|
| <b>EMERGENCY MEDICAL SERVICE</b> |                            |                |                |                |            |                  |                  |                         | -               | #DIV/0!          |             |
| <i>Subclass</i>                  | <i>Description</i>         |                |                |                |            |                  |                  |                         |                 |                  |             |
|                                  | 10 Salaries                | \$ 9,692,283   | \$ 9,692,283   | \$ -           | \$ -       | \$ 6,311,110     | \$ 3,381,173     | 6,449,732.63            | (138,622.37)    | 65%              | \$ -        |
|                                  | 20 Premium Pay             | \$ 2,607,836   | \$ 2,607,836   | \$ -           | \$ -       | \$ 2,607,836     | \$ -             | 2,582,050.74            | 25,785.26       | 100%             | \$ -        |
|                                  | 30 Education and Training  | \$ 28,345      | \$ 28,345      | \$ -           | \$ -       | \$ 16,688        | \$ 11,657        | 4,052.12                | 12,636.24       | 59%              | \$ -        |
|                                  | 40 Fringe Benefits         | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                                  | 50 Uniforms                | \$ 125,197     | \$ 125,197     | \$ -           | \$ -       | \$ 105,950       | \$ 19,247        | 109,200.00              | (3,250.00)      | 85%              | \$ -        |
|                                  | 100 Supplies               | \$ 255,088     | \$ 255,088     | \$ -           | \$ 1,470   | \$ 172,855       | \$ 80,763        | 155,653.66              | 17,201.41       | 68%              | \$ -        |
|                                  | 110 Materials              | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                                  | 120 Equipment              | \$ 124,982     | \$ 124,982     | \$ 11          | \$ 17,541  | \$ 16,343        | \$ 91,087        | 50,976.07               | (34,633.38)     | 13%              | \$ -        |
|                                  | 130 Repairs                | \$ 66,009      | \$ 66,009      | \$ -           | \$ -       | \$ 63,403        | \$ 2,606         | 63,140.61               | 262.04          | 96%              | \$ -        |
|                                  | 140 Rentals                | \$ 4,848       | \$ 4,848       | \$ -           | \$ -       | \$ 1,171         | \$ 3,677         | 869.06                  | 302.05          | 24%              | \$ -        |
|                                  | 150 Miscellaneous Services | \$ 124,017     | \$ 124,017     | \$ -           | \$ -       | \$ 51,001        | \$ 73,016        | 64,208.17               | (13,207.52)     | 41%              | \$ -        |
|                                  | 160 Utilities              | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                                  | 170 Judgements             | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                                  | 180 Pension                | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                                  | 200 Debt Service           | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                                  | 210 Debt Service Subsidy   | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                                  | 300 GF Grants              | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                                  | 350 GF Projects            | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                                  | 400 Transfers              | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                                  |                            | \$ 13,028,605  | \$ 13,028,605  | \$ 11          | \$ 19,011  | \$ 9,346,357     | \$ 3,663,226     | 9,479,883.06            | (133,526.27)    | 72%              | \$ -        |
|                                  |                            |                |                |                |            |                  |                  |                         | -               | #DIV/0!          |             |

**From the Office of City Controller Michael E. Lamb**

# SEPT 2011

This Report accurately reflects the City Controller's General Ledger as of 09/30/2011

## City of Pittsburgh General Fund Budget to Actual Report 2011 Budget Year

Run Date: 4/18/2012  
As of Period: 9

|                 |                            | Adopted Budget | Amended Budget | Pre-encumb YTD | Encumb YTD | Expenditures YTD | Remaining Amount | Prior Year Expenditures | Dif 2010 - 2011 | % of Budget used | Transfer In |
|-----------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------------|------------------|-------------------------|-----------------|------------------|-------------|
| <b>POLICE</b>   |                            |                |                |                |            |                  |                  |                         |                 |                  |             |
| <i>Subclass</i> | <i>Description</i>         |                |                |                |            |                  |                  |                         |                 |                  |             |
|                 | 10 Salaries                | \$ 58,060,610  | \$ 58,060,610  | \$ -           | \$ -       | \$ 42,922,543    | \$ 15,138,067    | 43,826,102.88           | (903,560.14)    | 74%              | \$ -        |
|                 | 20 Premium Pay             | \$ 7,296,441   | \$ 7,296,441   | \$ -           | \$ -       | \$ 6,319,467     | \$ 976,974       | 6,025,398.51            | 294,068.13      | 87%              | \$ -        |
|                 | 30 Education and Training  | \$ 89,000      | \$ 89,000      | \$ -           | \$ -       | \$ 67,320        | \$ 21,680        | 68,979.73               | (1,659.56)      | 76%              | \$ -        |
|                 | 40 Fringe Benefits         | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                 | 50 Uniforms                | \$ 1,181,700   | \$ 1,181,700   | \$ 3,532       | \$ 468     | \$ 901,678       | \$ 276,022       | 921,520.14              | (19,842.04)     | 76%              | \$ -        |
|                 | 100 Supplies               | \$ 408,555     | \$ 408,555     | \$ 250         | \$ 1,893   | \$ 283,808       | \$ 122,604       | 275,930.70              | 7,877.20        | 69%              | \$ -        |
|                 | 110 Materials              | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                 | 120 Equipment              | \$ 207,038     | \$ 207,038     | \$ 196         | \$ 24,513  | \$ 79,065        | \$ 103,263       | 83,393.26               | (4,328.46)      | 38%              | \$ -        |
|                 | 130 Repairs                | \$ 8,226       | \$ 8,226       | \$ -           | \$ (0)     | \$ 8,082         | \$ 144           | 2,646.55                | 5,435.74        | 98%              | \$ -        |
|                 | 140 Rentals                | \$ 147,394     | \$ 147,394     | \$ -           | \$ 19,843  | \$ 83,041        | \$ 44,510        | 91,670.36               | (8,629.22)      | 56%              | \$ -        |
|                 | 150 Miscellaneous Services | \$ 444,714     | \$ 444,714     | \$ -           | \$ -       | \$ 328,516       | \$ 116,198       | 333,116.63              | (4,600.42)      | 74%              | \$ -        |
|                 | 160 Utilities              | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                 | 170 Judgements             | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                 | 180 Pension                | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                 | 200 Debt Service           | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                 | 210 Debt Service Subsidy   | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                 | 300 GF Grants              | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                 | 350 GF Projects            | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                 | 400 Transfers              | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                 |                            | \$ 67,843,678  | \$ 67,843,678  | \$ 3,978       | \$ 46,717  | \$ 50,993,520    | \$ 16,799,462    | 51,628,758.76           | (635,238.77)    | 75%              | \$ -        |
|                 |                            |                |                |                |            |                  |                  |                         | -               | #DIV/0!          |             |

**From the Office of City Controller Michael E. Lamb**

# SEPT 2011

This Report accurately reflects the City Controller's General Ledger as of 09/30/2011

**City of Pittsburgh  
General Fund Budget to Actual Report  
2011 Budget Year**

**Run Date:** 4/18/2012  
**As of Period:** 9

|                 |                            | Adopted Budget | Amended Budget | Pre-encumb YTD | Encumb YTD | Expenditures YTD | Remaining Amount | Prior Year Expenditures | Dif 2010 - 2011 | % of Budget used | Transfer In |
|-----------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------------|------------------|-------------------------|-----------------|------------------|-------------|
| <b>FIRE</b>     |                            |                |                |                |            |                  |                  |                         |                 |                  |             |
| <i>Subclass</i> | <i>Description</i>         |                |                |                |            |                  |                  |                         |                 |                  |             |
|                 | 10 Salaries                | \$ 40,525,992  | \$ 40,525,992  | \$ -           | \$ -       | \$ 28,906,085    | \$ 11,619,907    | 29,909,485.15           | (1,003,399.70)  | 71%              | \$ -        |
|                 | 20 Premium Pay             | \$ 10,338,186  | \$ 10,338,186  | \$ -           | \$ -       | \$ 8,905,235     | \$ 1,432,951     | 8,752,613.80            | 152,621.18      | 86%              | \$ -        |
|                 | 30 Education and Training  | \$ 18,150      | \$ 18,150      | \$ -           | \$ -       | \$ 1,334         | \$ 16,816        | 12,195.47               | (10,861.19)     | 7%               | \$ -        |
|                 | 40 Fringe Benefits         | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                 | 50 Uniforms                | \$ 468,300     | \$ 468,300     | \$ -           | \$ -       | \$ 446,641       | \$ 21,659        | 438,625.00              | 8,015.71        | 95%              | \$ -        |
|                 | 100 Supplies               | \$ 148,467     | \$ 148,467     | \$ -           | \$ -       | \$ 133,886       | \$ 14,581        | 142,915.24              | (9,029.21)      | 90%              | \$ -        |
|                 | 110 Materials              | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                 | 120 Equipment              | \$ 468,480     | \$ 468,480     | \$ -           | \$ -       | \$ 408,085       | \$ 60,395        | 334,392.57              | 73,692.45       | 87%              | \$ -        |
|                 | 130 Repairs                | \$ 41,131      | \$ 41,131      | \$ -           | \$ -       | \$ 34,307        | \$ 6,824         | 25,722.09               | 8,585.03        | 83%              | \$ -        |
|                 | 140 Rentals                | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                 | 150 Miscellaneous Services | \$ 127,676     | \$ 127,676     | \$ -           | \$ -       | \$ 113,126       | \$ 14,550        | 118,092.28              | (4,966.56)      | 89%              | \$ -        |
|                 | 160 Utilities              | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                 | 170 Judgements             | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                 | 180 Pension                | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                 | 200 Debt Service           | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                 | 210 Debt Service Subsidy   | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                 | 300 GF Grants              | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                 | 350 GF Projects            | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                 | 400 Transfers              | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                 |                            | \$ 52,136,382  | \$ 52,136,382  | \$ -           | \$ -       | \$ 38,948,699    | \$ 13,187,683    | 39,734,041.60           | (785,342.29)    | 75%              | \$ -        |
|                 |                            |                |                |                |            |                  |                  |                         |                 | #DIV/0!          |             |

**From the Office of City Controller Michael E. Lamb**

# SEPT 2011

This Report accurately reflects the City Controller's General Ledger as of 09/30/2011

**City of Pittsburgh  
General Fund Budget to Actual Report  
2011 Budget Year**

**Run Date:** 4/18/2012  
**As of Period:** 9

|                                      |                            | Adopted Budget | Amended Budget | Pre-encumb YTD | Encumb YTD | Expenditures YTD | Remaining Amount | Prior Year Expenditures | Dif 2010 - 2011 | % of Budget used | Transfer In |
|--------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------------|------------------|-------------------------|-----------------|------------------|-------------|
| <b>Bureau of Building Inspection</b> |                            |                |                |                |            |                  |                  |                         | -               | #DIV/0!          |             |
| <i>Subclass</i>                      | <i>Description</i>         |                |                |                |            |                  |                  |                         |                 |                  |             |
|                                      | 10 Salaries                | \$ 3,060,757   | \$ 3,060,757   | \$ -           | \$ -       | \$ 1,924,761     | \$ 1,135,996     | 2,068,752.82            | (143,991.33)    | 63%              | \$ -        |
|                                      | 20 Premium Pay             | \$ 15,175      | \$ 15,175      | \$ -           | \$ -       | \$ 14,505        | \$ 670           | 3,335.09                | 11,169.49       | 96%              | \$ -        |
|                                      | 30 Education and Training  | \$ 47,020      | \$ 47,020      | \$ -           | \$ -       | \$ 11,256        | \$ 35,764        | 10,464.00               | 792.25          | 24%              | \$ -        |
|                                      | 40 Fringe Benefits         | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                                      | 50 Uniforms                | \$ 17,763      | \$ 17,763      | \$ -           | \$ -       | \$ 2,079         | \$ 15,684        | 3,467.37                | (1,387.96)      | 12%              | \$ -        |
|                                      | 100 Supplies               | \$ 13,139      | \$ 13,139      | \$ -           | \$ -       | \$ 6,769         | \$ 6,370         | 4,483.52                | 2,285.46        | 52%              | \$ -        |
|                                      | 110 Materials              | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                                      | 120 Equipment              | \$ 12,691      | \$ 12,691      | \$ -           | \$ -       | \$ 6,862         | \$ 5,829         | 3,133.68                | 3,727.93        | 54%              | \$ -        |
|                                      | 130 Repairs                | \$ 720         | \$ 720         | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ 720           | -                       | -               |                  | \$ -        |
|                                      | 140 Rentals                | \$ 6,328       | \$ 6,328       | \$ -           | \$ -       | \$ 1,629         | \$ 4,699         | 1,882.53                | (253.94)        | 26%              | \$ -        |
|                                      | 150 Miscellaneous Services | \$ 66,948      | \$ 66,948      | \$ -           | \$ -       | \$ 25,962        | \$ 40,986        | 38,479.51               | (12,517.21)     | 39%              | \$ -        |
|                                      | 160 Utilities              | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                                      | 170 Judgements             | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                                      | 180 Pension                | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                                      | 200 Debt Service           | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                                      | 210 Debt Service Subsidy   | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                                      | 300 GF Grants              | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                                      | 350 GF Projects            | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                                      | 400 Transfers              | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                                      |                            | \$ 3,240,541   | \$ 3,240,541   | \$ -           | \$ -       | \$ 1,993,823     | \$ 1,246,718     | 2,133,998.52            | (140,175.31)    | 62%              | \$ -        |
|                                      |                            |                |                |                |            |                  |                  |                         | -               | #DIV/0!          |             |

**From the Office of City Controller Michael E. Lamb**

# SEPT 2011

This Report accurately reflects the City Controller's General Ledger as of 09/30/2011

**City of Pittsburgh  
General Fund Budget to Actual Report  
2011 Budget Year**

**Run Date:** 4/18/2012  
**As of Period:** 9

|                       |                            | <u>Adopted</u> | <u>Amended</u> | <u>Pre-encumb</u> | <u>Encumb</u> | <u>Expenditures</u> | <u>Remaining</u> | <u>Prior Year</u>   | <u>Dif 2010 - 2011</u> | <u>% of Budget used</u> | <u>Transfer</u> |
|-----------------------|----------------------------|----------------|----------------|-------------------|---------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|-----------------|
|                       |                            | <u>Budget</u>  | <u>Budget</u>  | <u>YTD</u>        | <u>YTD</u>    | <u>YTD</u>          | <u>Amount</u>    | <u>Expenditures</u> |                        |                         | <u>In</u>       |
| <b>Animal Control</b> |                            |                |                |                   |               |                     |                  |                     |                        |                         |                 |
| <i>Subclass</i>       | <i>Description</i>         |                |                |                   |               |                     |                  |                     |                        |                         |                 |
|                       | 10 Salaries                | \$ 610,898     | \$ 610,898     | \$ -              | \$ -          | \$ 338,012          | \$ 272,886       | 371,436.09          | (33,423.82)            | 55%                     | \$ -            |
|                       | 20 Premium Pay             | \$ 72,873      | \$ 72,873      | \$ -              | \$ -          | \$ 63,520           | \$ 9,353         | 56,275.16           | 7,245.15               | 87%                     | \$ -            |
|                       | 30 Education and Training  | \$ 7,000       | \$ 7,000       | \$ -              | \$ -          | \$ -                | \$ 7,000         | -                   | -                      |                         | \$ -            |
|                       | 40 Fringe Benefits         | \$ -           | \$ -           | \$ -              | \$ -          | \$ -                | \$ -             | -                   | -                      |                         | \$ -            |
|                       | 50 Uniforms                | \$ 10,000      | \$ 10,000      | \$ -              | \$ -          | \$ 8,081            | \$ 1,919         | 5,178.61            | 2,902.12               | 81%                     | \$ -            |
|                       | 100 Supplies               | \$ 3,000       | \$ 3,000       | \$ -              | \$ -          | \$ 1,115            | \$ 1,885         | 1,052.28            | 63.08                  | 37%                     | \$ -            |
|                       | 110 Materials              | \$ -           | \$ -           | \$ -              | \$ -          | \$ -                | \$ -             | -                   | -                      |                         | \$ -            |
|                       | 120 Equipment              | \$ 9,000       | \$ 9,000       | \$ -              | \$ -          | \$ 2,812            | \$ 6,188         | 3,280.53            | (468.94)               | 31%                     | \$ -            |
|                       | 130 Repairs                | \$ -           | \$ -           | \$ -              | \$ -          | \$ -                | \$ -             | -                   | -                      |                         | \$ -            |
|                       | 140 Rentals                | \$ -           | \$ -           | \$ -              | \$ -          | \$ -                | \$ -             | -                   | -                      |                         | \$ -            |
|                       | 150 Miscellaneous Services | \$ 495,000     | \$ 495,000     | \$ -              | \$ 184,041    | \$ 300,313          | \$ 10,647        | 412,596.15          | (112,283.25)           | 61%                     | \$ -            |
|                       | 160 Utilities              | \$ -           | \$ -           | \$ -              | \$ -          | \$ -                | \$ -             | -                   | -                      |                         | \$ -            |
|                       | 170 Judgements             | \$ -           | \$ -           | \$ -              | \$ -          | \$ -                | \$ -             | -                   | -                      |                         | \$ -            |
|                       | 180 Pension                | \$ -           | \$ -           | \$ -              | \$ -          | \$ -                | \$ -             | -                   | -                      |                         | \$ -            |
|                       | 200 Debt Service           | \$ -           | \$ -           | \$ -              | \$ -          | \$ -                | \$ -             | -                   | -                      |                         | \$ -            |
|                       | 210 Debt Service Subsidy   | \$ -           | \$ -           | \$ -              | \$ -          | \$ -                | \$ -             | -                   | -                      |                         | \$ -            |
|                       | 300 GF Grants              | \$ -           | \$ -           | \$ -              | \$ -          | \$ -                | \$ -             | -                   | -                      |                         | \$ -            |
|                       | 350 GF Projects            | \$ -           | \$ -           | \$ -              | \$ -          | \$ -                | \$ -             | -                   | -                      |                         | \$ -            |
|                       | 400 Transfers              | \$ -           | \$ -           | \$ -              | \$ -          | \$ -                | \$ -             | -                   | -                      |                         | \$ -            |
|                       |                            | \$ 1,207,771   | \$ 1,207,771   | \$ -              | \$ 184,041    | \$ 713,853          | \$ 309,877       | 849,818.82          | (135,965.66)           | 59%                     | \$ -            |
|                       |                            |                |                |                   |               |                     |                  |                     |                        | #DIV/0!                 |                 |

**From the Office of City Controller Michael E. Lamb**

# SEPT 2011

This Report accurately reflects the City Controller's General Ledger as of 09/30/2011

**City of Pittsburgh  
General Fund Budget to Actual Report  
2011 Budget Year**

**Run Date:** 4/18/2012  
**As of Period:** 9

|                                      |                        | Adopted Budget | Amended Budget | Pre-encumb YTD | Encumb YTD | Expenditures YTD | Remaining Amount | Prior Year Expenditures | Dif 2010 - 2011 | % of Budget used | Transfer In |
|--------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------------|------------------|-------------------------|-----------------|------------------|-------------|
| <b>PUBLIC WORKS - ADMINISTRATION</b> |                        |                |                |                |            |                  |                  |                         |                 |                  |             |
| <i>Subclass</i>                      | <i>Description</i>     |                |                |                |            |                  |                  |                         |                 |                  |             |
| 10                                   | Salaries               | \$ 544,670     | \$ 544,670     | \$ -           | \$ -       | \$ 388,611       | \$ 156,059       | 442,416.34              | (53,805.77)     | 71%              | \$ -        |
| 20                                   | Premium Pay            | \$ 46,575      | \$ 46,575      | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ 46,575        | -                       | -               |                  | \$ -        |
| 30                                   | Education and Training | \$ 9,558       | \$ 9,558       | \$ -           | \$ -       | \$ 7,203         | \$ 2,355         | 2,534.60                | 4,668.09        | 75%              | \$ -        |
| 40                                   | Fringe Benefits        | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
| 50                                   | Uniforms               | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
| 100                                  | Supplies               | \$ 24,344      | \$ 24,344      | \$ -           | \$ -       | \$ 10,629        | \$ 13,715        | 14,872.12               | (4,243.21)      | 44%              | \$ -        |
| 110                                  | Materials              | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
| 120                                  | Equipment              | \$ 51,250      | \$ 51,250      | \$ -           | \$ -       | \$ 28,666        | \$ 22,584        | 28,029.46               | 636.69          | 56%              | \$ -        |
| 130                                  | Repairs                | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
| 140                                  | Rentals                | \$ 15,405      | \$ 15,405      | \$ -           | \$ -       | \$ 13,555        | \$ 1,850         | 11,440.10               | 2,115.22        | 88%              | \$ -        |
| 150                                  | Miscellaneous Services | \$ 110,250     | \$ 110,250     | \$ -           | \$ -       | \$ 82,695        | \$ 27,555        | 95,002.31               | (12,307.47)     | 75%              | \$ -        |
| 160                                  | Utilities              | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
| 170                                  | Judgements             | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
| 180                                  | Pension                | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
| 200                                  | Debt Service           | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
| 210                                  | Debt Service Subsidy   | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
| 300                                  | GF Grants              | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
| 350                                  | GF Projects            | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
| 400                                  | Transfers              | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                                      |                        | \$ 802,052     | \$ 802,052     | \$ -           | \$ -       | \$ 531,358       | \$ 270,694       | 594,294.93              | (62,936.45)     | 66%              | \$ -        |
|                                      |                        |                |                |                |            |                  |                  |                         |                 | #DIV/0!          |             |



# SEPT 2011

This Report accurately reflects the City Controller's General Ledger as of 09/30/2011

## City of Pittsburgh General Fund Budget to Actual Report 2011 Budget Year

Run Date: 4/18/2012  
As of Period: 9

|                                  |                            | Adopted Budget | Amended Budget | Pre-encumb YTD | Encumb YTD | Expenditures YTD | Remaining Amount | Prior Year Expenditures | Dif 2010 - 2011 | % of Budget used | Transfer In |
|----------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------------|------------------|-------------------------|-----------------|------------------|-------------|
| <b>PUBLIC WORKS - OPERATIONS</b> |                            |                |                |                |            |                  |                  |                         | -               | #DIV/0!          |             |
| <i>Subclass</i>                  | <i>Description</i>         |                |                |                |            |                  |                  |                         |                 |                  |             |
|                                  | 10 Salaries                | \$ 12,420,672  | \$ 12,420,672  | \$ -           | \$ -       | \$ 8,562,731     | \$ 3,857,941     | 8,398,198.60            | 164,532.17      | 69%              | \$ -        |
|                                  | 20 Premium Pay             | \$ 743,758     | \$ 743,758     | \$ -           | \$ -       | \$ 682,301       | \$ 61,457        | 743,758.00              | (61,457.34)     | 92%              | \$ -        |
|                                  | 30 Education and Training  | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                                  | 40 Fringe Benefits         | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                                  | 50 Uniforms                | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                                  | 100 Supplies               | \$ 79,265      | \$ 79,265      | \$ -           | \$ -       | \$ 54,062        | \$ 25,203        | 52,735.65               | 1,326.70        | 68%              | \$ -        |
|                                  | 110 Materials              | \$ 1,165,554   | \$ 1,165,554   | \$ 125         | \$ 11,828  | \$ 946,009       | \$ 207,592       | 1,153,708.39            | (207,699.53)    | 81%              | \$ -        |
|                                  | 120 Equipment              | \$ 55,760      | \$ 55,760      | \$ -           | \$ -       | \$ 34,881        | \$ 20,879        | 46,713.11               | (11,831.88)     | 63%              | \$ -        |
|                                  | 130 Repairs                | \$ 325,000     | \$ 325,000     | \$ -           | \$ -       | \$ 182,696       | \$ 142,304       | 225,380.92              | (42,685.21)     | 56%              | \$ -        |
|                                  | 140 Rentals                | \$ 495,000     | \$ 495,000     | \$ -           | \$ 41,583  | \$ 395,104       | \$ 58,313        | 426,557.68              | (31,453.31)     | 80%              | \$ -        |
|                                  | 150 Miscellaneous Services | \$ 316,548     | \$ 316,548     | \$ -           | \$ -       | \$ 188,021       | \$ 128,527       | 247,197.69              | (59,176.88)     | 59%              | \$ -        |
|                                  | 160 Utilities              | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                                  | 170 Judgements             | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                                  | 180 Pension                | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                                  | 200 Debt Service           | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                                  | 210 Debt Service Subsidy   | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                                  | 300 GF Grants              | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                                  | 350 GF Projects            | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                                  | 400 Transfers              | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                                  |                            | \$ 15,601,557  | \$ 15,601,557  | \$ 125         | \$ 53,410  | \$ 11,045,805    | \$ 4,502,217     | 11,294,250.04           | (248,445.28)    | 71%              | \$ -        |
|                                  |                            |                |                |                |            |                  |                  |                         | -               | #DIV/0!          |             |

**From the Office of City Controller Michael E. Lamb**

# SEPT 2011

This Report accurately reflects the City Controller's General Ledger as of 09/30/2011

## City of Pittsburgh General Fund Budget to Actual Report 2011 Budget Year

Run Date: 4/18/2012  
As of Period: 9

|  |                            | Adopted Budget | Amended Budget | Pre-encumb YTD | Encumb YTD | Expenditures YTD | Remaining Amount | Prior Year Expenditures | Dif 2010 - 2011 | % of Budget used | Transfer In |
|--|----------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------------|------------------|-------------------------|-----------------|------------------|-------------|
| <b>PUBLIC WORKS - ENVIRONMENTAL SERVICES</b> |                            |                |                |                |            |                  |                  |                         | -               | #DIV/0!          |             |
| <i>Subclass</i>                              | <i>Description</i>         |                |                |                |            |                  |                  |                         |                 |                  |             |
|  | 10 Salaries                | \$ 7,023,713   | \$ 7,023,713   | \$ -           | \$ -       | \$ 4,420,375     | \$ 2,603,338     | 4,500,435.84            | (80,060.41)     | 63%              | \$ -        |
|  | 20 Premium Pay             | \$ 526,000     | \$ 526,000     | \$ -           | \$ -       | \$ 358,076       | \$ 167,924       | 418,108.10              | (60,032.59)     | 68%              | \$ -        |
|  | 30 Education and Training  | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|  | 40 Fringe Benefits         | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|  | 50 Uniforms                | \$ 76,329      | \$ 76,329      | \$ -           | \$ -       | \$ 72,248        | \$ 4,081         | 51,954.93               | 20,293.52       | 95%              | \$ -        |
|  | 100 Supplies               | \$ 107,942     | \$ 107,942     | \$ -           | \$ -       | \$ 61,395        | \$ 46,547        | 52,181.26               | 9,214.19        | 57%              | \$ -        |
|  | 110 Materials              | \$ 8,200       | \$ 8,200       | \$ -           | \$ -       | \$ 5,691         | \$ 2,509         | 7,405.99                | (1,714.79)      | 69%              | \$ -        |
|  | 120 Equipment              | \$ 30,800      | \$ 30,800      | \$ -           | \$ -       | \$ 5,967         | \$ 24,833        | 10,099.89               | (4,132.86)      | 19%              | \$ -        |
|  | 130 Repairs                | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|  | 140 Rentals                | \$ 8,216       | \$ 8,216       | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ 8,216         | -                       | -               |                  | \$ -        |
|  | 150 Miscellaneous Services | \$ 3,030,970   | \$ 3,030,970   | \$ -           | \$ -       | \$ 2,130,852     | \$ 900,118       | 2,169,643.75            | (38,791.27)     | 70%              | \$ -        |
|  | 160 Utilities              | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|  | 170 Judgements             | \$ 10,000      | \$ 10,000      | \$ -           | \$ -       | \$ 1,857         | \$ 8,143         | 604.00                  | 1,253.00        | 19%              | \$ -        |
|  | 180 Pension                | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|  | 200 Debt Service           | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|  | 210 Debt Service Subsidy   | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|  | 300 GF Grants              | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|  | 350 GF Projects            | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|  | 400 Transfers              | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|  |                            | \$ 10,822,170  | \$ 10,822,170  | \$ -           | \$ -       | \$ 7,056,463     | \$ 3,765,707     | 7,210,433.76            | (153,971.21)    | 65%              | \$ -        |
|  |                            |                |                |                |            |                  |                  |                         | -               | #DIV/0!          |             |

**From the Office of City Controller Michael E. Lamb**

# SEPT 2011

This Report accurately reflects the City Controller's General Ledger as of 09/30/2011

## City of Pittsburgh General Fund Budget to Actual Report 2011 Budget Year

Run Date: 4/18/2012  
As of Period: 9

|  |                            | Adopted Budget | Amended Budget | Pre-encumb YTD | Encumb YTD | Expenditures YTD | Remaining Amount | Prior Year Expenditures | Dif 2010 - 2011 | % of Budget used | Transfer In |
|--|----------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------------|------------------|-------------------------|-----------------|------------------|-------------|
| <b>PUBLIC WORKS - ENGINEERING &amp; CONSTRUCTION</b> |                            |                |                |                |            |                  |                  |                         |                 |                  |             |
| <i>Subclass</i>                                      | <i>Description</i>         |                |                |                |            |                  |                  |                         |                 |                  |             |
|  | 10 Salaries                | \$ 1,765,808   | \$ 1,765,808   | \$ -           | \$ -       | \$ 1,157,997     | \$ 607,811       | 1,132,054.19            | 25,943.26       | 66%              | \$ -        |
|  | 20 Premium Pay             | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|  | 30 Education and Training  | \$ 65,000      | \$ 65,000      | \$ -           | \$ -       | \$ 65,000        | \$ -             | -                       | 65,000.00       | 100%             | \$ -        |
|  | 40 Fringe Benefits         | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|  | 50 Uniforms                | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|  | 100 Supplies               | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|  | 110 Materials              | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|  | 120 Equipment              | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|  | 130 Repairs                | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|  | 140 Rentals                | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|  | 150 Miscellaneous Services | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|  | 160 Utilities              | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|  | 170 Judgements             | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|  | 180 Pension                | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|  | 200 Debt Service           | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|  | 210 Debt Service Subsidy   | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|  | 300 GF Grants              | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|  | 350 GF Projects            | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|  | 400 Transfers              | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|  |                            | \$ 1,830,808   | \$ 1,830,808   | \$ -           | \$ -       | \$ 1,222,997     | \$ 607,811       | 1,132,054.19            | 90,943.26       | 67%              | \$ -        |
|  |                            |                |                |                |            |                  |                  |                         |                 | #DIV/0!          |             |
|  |                            |                |                |                |            |                  |                  |                         |                 | #DIV/0!          |             |
| <b>PARKS</b>   |                            |                |                |                |            |                  |                  |                         |                 |                  |             |
| <i>Subclass</i>                                      | <i>Description</i>         |                |                |                |            |                  |                  |                         |                 |                  |             |
|  | 10 Salaries                | \$ 3,146,366   | \$ 3,146,366   | \$ -           | \$ -       | \$ 2,456,098     | \$ 690,268       | 2,724,780.72            | (268,682.95)    | 78%              | \$ -        |
|  | 20 Premium Pay             | \$ 111,350     | \$ 111,350     | \$ -           | \$ -       | \$ 98,376        | \$ 12,974        | 96,094.86               | 2,281.18        | 88%              | \$ -        |
|  | 30 Education and Training  | \$ 3,674       | \$ 3,674       | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ 3,674         | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|  | 40 Fringe Benefits         | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|  | 50 Uniforms                | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|  | 100 Supplies               | \$ 225,798     | \$ 225,798     | \$ -           | \$ -       | \$ 127,384       | \$ 98,414        | 141,638.81              | (14,255.12)     | 56%              | \$ -        |
|  | 110 Materials              | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|  | 120 Equipment              | \$ 44,126      | \$ 44,126      | \$ 4,421       | \$ 2,983   | \$ 20,672        | \$ 16,050        | 25,018.45               | (4,346.65)      | 47%              | \$ -        |
|  | 130 Repairs                | \$ 9,254       | \$ 9,254       | \$ -           | \$ -       | \$ 4,213         | \$ 5,041         | 2,215.38                | 1,997.45        | 46%              | \$ -        |
|  | 140 Rentals                | \$ 44,291      | \$ 44,291      | \$ -           | \$ -       | \$ 40,899        | \$ 3,392         | 44,171.83               | (3,272.49)      | 92%              | \$ -        |
|  | 150 Miscellaneous Services | \$ 440,338     | \$ 440,338     | \$ -           | \$ 2,498   | \$ 281,259       | \$ 156,581       | 336,356.12              | (55,097.00)     | 64%              | \$ -        |
|  | 160 Utilities              | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|  | 170 Judgements             | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|  | 180 Pension                | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|  | 200 Debt Service           | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|  | 210 Debt Service Subsidy   | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|  | 300 GF Grants              | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |

**From the Office of City Controller Michael E. Lamb**

# SEPT 2011

This Report accurately reflects the City Controller's General Ledger as of 09/30/2011

## City of Pittsburgh General Fund Budget to Actual Report 2011 Budget Year

Run Date: 4/18/2012  
As of Period: 9

|                 | Adopted Budget | Amended Budget | Pre-encumb YTD | Encumb YTD | Expenditures YTD | Remaining Amount | Prior Year Expenditures | Dif 2010 - 2011 | % of Budget used | Transfer In |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------------|------------------|-------------------------|-----------------|------------------|-------------|
| 350 GF Projects | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
| 400 Transfers   | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                 | \$ 4,025,197   | \$ 4,025,197   | \$ 4,421       | \$ 5,481   | \$ 3,028,901     | \$ 986,394       | 3,370,276.17            | (341,375.58)    | 75%              | \$ -        |
|                 |                |                |                |            |                  |                  |                         |                 | #DIV/0!          |             |
|                 |                |                |                |            |                  |                  |                         |                 | #DIV/0!          |             |
|                 |                |                |                |            |                  |                  |                         |                 | #DIV/0!          |             |

# SEPT 2011

This Report accurately reflects the City Controller's General Ledger as of 09/30/2011

**City of Pittsburgh  
General Fund Budget to Actual Report  
2011 Budget Year**

**Run Date:** 4/18/2012  
**As of Period:** 9

|  |                            | <u>Adopted</u> | <u>Amended</u> | <u>Pre-encumb</u> | <u>Encumb</u> | <u>Expenditures</u> | <u>Remaining</u> | <u>Prior Year</u>   | <u>Dif 2010 - 2011</u> | <u>% of Budget used</u> | <u>Transfer</u> |
|--|----------------------------|----------------|----------------|-------------------|---------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|-----------------|
|  |                            | <u>Budget</u>  | <u>Budget</u>  | <u>YTD</u>        | <u>YTD</u>    | <u>YTD</u>          | <u>Amount</u>    | <u>Expenditures</u> |                        |                         | <u>In</u>       |
| <b>NON-DEPARTMENTALS: DEBT SERVICE</b> |                            |                |                |                   |               |                     |                  |                     |                        |                         |                 |
| <i>Subclass</i>                        | <i>Description</i>         |                |                |                   |               |                     |                  |                     |                        |                         |                 |
|  | 10 Salaries                | \$ -           | \$ -           | \$ -              | \$ -          | \$ -                | \$ -             | \$ -                | -                      | #DIV/0!                 | \$ -            |
|  | 20 Premium Pay             | \$ -           | \$ -           | \$ -              | \$ -          | \$ -                | \$ -             | \$ -                | -                      | #DIV/0!                 | \$ -            |
|  | 30 Education and Training  | \$ -           | \$ -           | \$ -              | \$ -          | \$ -                | \$ -             | \$ -                | -                      | #DIV/0!                 | \$ -            |
|  | 40 Fringe Benefits         | \$ -           | \$ -           | \$ -              | \$ -          | \$ -                | \$ -             | \$ -                | -                      | #DIV/0!                 | \$ -            |
|  | 50 Uniforms                | \$ -           | \$ -           | \$ -              | \$ -          | \$ -                | \$ -             | \$ -                | -                      | #DIV/0!                 | \$ -            |
|  | 100 Supplies               | \$ -           | \$ -           | \$ -              | \$ -          | \$ -                | \$ -             | \$ -                | -                      | #DIV/0!                 | \$ -            |
|  | 110 Materials              | \$ -           | \$ -           | \$ -              | \$ -          | \$ -                | \$ -             | \$ -                | -                      | #DIV/0!                 | \$ -            |
|  | 120 Equipment              | \$ -           | \$ -           | \$ -              | \$ -          | \$ -                | \$ -             | \$ -                | -                      | #DIV/0!                 | \$ -            |
|  | 130 Repairs                | \$ -           | \$ -           | \$ -              | \$ -          | \$ -                | \$ -             | \$ -                | -                      | #DIV/0!                 | \$ -            |
|  | 140 Rentals                | \$ -           | \$ -           | \$ -              | \$ -          | \$ -                | \$ -             | \$ -                | -                      | #DIV/0!                 | \$ -            |
|  | 150 Miscellaneous Services | \$ -           | \$ -           | \$ -              | \$ -          | \$ -                | \$ -             | \$ -                | -                      | #DIV/0!                 | \$ -            |
|  | 160 Utilities              | \$ -           | \$ -           | \$ -              | \$ -          | \$ -                | \$ -             | \$ -                | -                      | #DIV/0!                 | \$ -            |
|  | 170 Judgements             | \$ -           | \$ -           | \$ -              | \$ -          | \$ -                | \$ -             | \$ -                | -                      | #DIV/0!                 | \$ -            |
|  | 180 Pension                | \$ -           | \$ -           | \$ -              | \$ -          | \$ -                | \$ -             | \$ -                | -                      | #DIV/0!                 | \$ -            |
|  | 200 Debt Service           | \$ 87,400,351  | \$ 87,400,351  | \$ -              | \$ -          | \$ 84,900,351       | \$ 2,500,000     | 84,876,788.78       | 23,562.50              | 97%                     | \$ -            |
|  | 210 Debt Service Subsidy   | \$ 255,693     | \$ 255,693     | \$ -              | \$ -          | \$ 28,860           | \$ 226,833       | 32,610.31           | (3,750.00)             | 11%                     | \$ -            |
|  | 300 GF Grants              | \$ -           | \$ -           | \$ -              | \$ -          | \$ -                | \$ -             | \$ -                | -                      | #DIV/0!                 | \$ -            |
|  | 350 GF Projects            | \$ -           | \$ -           | \$ -              | \$ -          | \$ -                | \$ -             | \$ -                | -                      | #DIV/0!                 | \$ -            |
|  | 400 Transfers              | \$ -           | \$ -           | \$ -              | \$ -          | \$ -                | \$ -             | \$ -                | -                      | #DIV/0!                 | \$ -            |
|  |                            | \$ 87,656,044  | \$ 87,656,044  | \$ -              | \$ -          | \$ 84,929,212       | \$ 2,726,832     | 84,909,399.09       | 19,812.50              | 97%                     | \$ -            |
|  |                            |                |                |                   |               |                     |                  |                     | -                      | #DIV/0!                 |                 |

# SEPT 2011

This Report accurately reflects the City Controller's General Ledger as of 09/30/2011

## City of Pittsburgh General Fund Budget to Actual Report 2011 Budget Year

Run Date: 4/18/2012  
As of Period: 9

|                                    |                            | Adopted Budget | Amended Budget | Pre-encumb YTD | Encumb YTD  | Expenditures YTD | Remaining Amount | Prior Year Expenditures | Dif 2010 - 2011 | % of Budget used | Transfer In |
|------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|------------------|------------------|-------------------------|-----------------|------------------|-------------|
| <b>NON-DEPARTMENTALS: CITYWIDE</b> |                            |                |                |                |             |                  |                  |                         |                 |                  |             |
| <i>Subclass</i>                    | <i>Description</i>         |                |                |                |             |                  |                  |                         |                 |                  |             |
|                                    | 10 Salaries                | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -        | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                                    | 20 Premium Pay             | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -        | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                                    | 30 Education and Training  | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -        | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                                    | 40 Fringe Benefits         | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -        | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                                    | 50 Uniforms                | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -        | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                                    | 100 Supplies               | \$ 3,350,000   | \$ 3,350,000   | \$ -           | \$ -        | \$ 3,184,473     | \$ 165,527       | 2,456,562.06            | 727,911.33      | 95%              | \$ -        |
|                                    | 110 Materials              | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -        | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                                    | 120 Equipment              | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -        | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                                    | 130 Repairs                | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -        | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                                    | 140 Rentals                | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -        | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                                    | 150 Miscellaneous Services | \$ 3,509,627   | \$ 3,509,627   | \$ 650,000     | \$ 414,947  | \$ 1,703,460     | \$ 741,220       | 1,050,158.18            | 653,301.66      | 49%              | \$ -        |
|                                    | 160 Utilities              | \$ 7,445,500   | \$ 7,445,500   | \$ -           | \$ -        | \$ 5,287,686     | \$ 2,157,814     | 5,103,380.97            | 184,305.24      | 71%              | \$ -        |
|                                    | 170 Judgements             | \$ 2,998,333   | \$ 2,998,333   | \$ -           | \$ (65,000) | \$ 1,965,466     | \$ 1,097,867     | 1,660,401.77            | 305,064.56      | 66%              | \$ -        |
|                                    | 180 Pension                | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -        | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                                    | 200 Debt Service           | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -        | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                                    | 210 Debt Service Subsidy   | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -        | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                                    | 300 GF Grants              | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -        | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                                    | 350 GF Projects            | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -        | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                                    | 400 Transfers              | \$ 10,000      | \$ 10,000      | \$ -           | \$ -        | \$ 10,000        | \$ -             | 10,000.00               | -               | 100%             | \$ -        |
|                                    |                            | \$ 17,313,460  | \$ 17,313,460  | \$ 650,000     | \$ 349,947  | \$ 12,151,086    | \$ 4,162,427     | 10,280,502.98           | 1,870,582.79    | 70%              | \$ -        |
|                                    |                            |                |                |                |             |                  |                  |                         | -               | #DIV/0!          |             |

**From the Office of City Controller Michael E. Lamb**

# SEPT 2011

This Report accurately reflects the City Controller's General Ledger as of 09/30/2011

## City of Pittsburgh General Fund Budget to Actual Report 2011 Budget Year

Run Date: 4/18/2012  
As of Period: 9

|                                     |                            | Adopted Budget | Amended Budget | Pre-encumb YTD | Encumb YTD | Expenditures YTD | Remaining Amount | Prior Year Expenditures | Dif 2010 - 2011 | % of Budget used | Transfer In |
|-------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------------|------------------|-------------------------|-----------------|------------------|-------------|
| <b>NON-DEPARTMENTALS: PERSONNEL</b> |                            |                |                |                |            |                  |                  |                         |                 |                  |             |
| <i>Subclass</i>                     | <i>Description</i>         |                |                |                |            |                  |                  |                         |                 |                  |             |
|                                     | 10 Salaries                | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                                     | 20 Premium Pay             | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                                     | 30 Education and Training  | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                                     | 40 Fringe Benefits         | \$ 83,362,469  | \$ 83,362,469  | \$ -           | \$ 381,074 | \$ 57,206,405    | \$ 25,774,990    | 53,550,478.40           | 3,655,926.56    | 69%              | \$ -        |
|                                     | 50 Uniforms                | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                                     | 100 Supplies               | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                                     | 110 Materials              | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                                     | 120 Equipment              | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                                     | 130 Repairs                | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                                     | 140 Rentals                | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                                     | 150 Miscellaneous Services | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                                     | 160 Utilities              | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                                     | 170 Judgements             | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                                     | 180 Pension                | \$ 53,648,500  | \$ 53,648,500  | \$ -           | \$ -       | \$ 50,125,424    | \$ 3,523,076     | 44,366,823.00           | 5,758,601.12    | 93%              | \$ -        |
|                                     | 200 Debt Service           | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                                     | 210 Debt Service Subsidy   | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                                     | 300 GF Grants              | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                                     | 350 GF Projects            | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                                     | 400 Transfers              | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                                     |                            | \$ 137,010,969 | \$ 137,010,969 | \$ -           | \$ 381,074 | \$ 107,331,829   | \$ 29,298,066    | 97,917,301.40           | 9,414,527.68    | 78%              | \$ -        |
|                                     |                            |                |                |                |            |                  |                  |                         | -               | #DIV/0!          |             |

**From the Office of City Controller Michael E. Lamb**

# SEPT 2011

This Report accurately reflects the City Controller's General Ledger as of 09/30/2011

**City of Pittsburgh  
General Fund Budget to Actual Report  
2011 Budget Year**

**Run Date:** 4/18/2012  
**As of Period:** 9

|                                     |                            | <u>Adopted</u> | <u>Amended</u> | <u>Pre-encumb</u> | <u>Encumb</u> | <u>Expenditures</u> | <u>Remaining</u> | <u>Prior Year</u>   | <u>Dif 2010 - 2011</u> | <u>% of Budget used</u> | <u>Transfer</u> |
|-------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|-------------------|---------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|-----------------|
|                                     |                            | <u>Budget</u>  | <u>Budget</u>  | <u>YTD</u>        | <u>YTD</u>    | <u>YTD</u>          | <u>Amount</u>    | <u>Expenditures</u> |                        |                         | <u>In</u>       |
| <b>NON-DEPARTMENTALS: PERSONNEL</b> |                            |                |                |                   |               |                     |                  |                     |                        |                         |                 |
| <i>Subclass</i>                     | <i>Description</i>         |                |                |                   |               |                     |                  |                     |                        |                         |                 |
|                                     | 10 Salaries                | \$ -           | \$ -           | \$ -              | \$ -          | \$ -                | \$ -             | \$ -                | -                      | #DIV/0!                 | \$ -            |
|                                     | 20 Premium Pay             | \$ -           | \$ -           | \$ -              | \$ -          | \$ -                | \$ -             | \$ -                | -                      | #DIV/0!                 | \$ -            |
|                                     | 30 Education and Training  | \$ -           | \$ -           | \$ -              | \$ -          | \$ -                | \$ -             | \$ -                | -                      | #DIV/0!                 | \$ -            |
|                                     | 40 Fringe Benefits         | \$ -           | \$ -           | \$ -              | \$ -          | \$ -                | \$ -             | \$ -                | -                      | #DIV/0!                 | \$ -            |
|                                     | 50 Uniforms                | \$ -           | \$ -           | \$ -              | \$ -          | \$ -                | \$ -             | \$ -                | -                      | #DIV/0!                 | \$ -            |
|                                     | 100 Supplies               | \$ -           | \$ -           | \$ -              | \$ -          | \$ -                | \$ -             | \$ -                | -                      | #DIV/0!                 | \$ -            |
|                                     | 110 Materials              | \$ -           | \$ -           | \$ -              | \$ -          | \$ -                | \$ -             | \$ -                | -                      | #DIV/0!                 | \$ -            |
|                                     | 120 Equipment              | \$ -           | \$ -           | \$ -              | \$ -          | \$ -                | \$ -             | \$ -                | -                      | #DIV/0!                 | \$ -            |
|                                     | 130 Repairs                | \$ -           | \$ -           | \$ -              | \$ -          | \$ -                | \$ -             | \$ -                | -                      | #DIV/0!                 | \$ -            |
|                                     | 140 Rentals                | \$ -           | \$ -           | \$ -              | \$ -          | \$ -                | \$ -             | \$ -                | -                      | #DIV/0!                 | \$ -            |
|                                     | 150 Miscellaneous Services | \$ -           | \$ -           | \$ -              | \$ -          | \$ -                | \$ -             | \$ -                | -                      | #DIV/0!                 | \$ -            |
|                                     | 160 Utilities              | \$ -           | \$ -           | \$ -              | \$ -          | \$ -                | \$ -             | \$ -                | -                      | #DIV/0!                 | \$ -            |
|                                     | 170 Judgements             | \$ -           | \$ -           | \$ -              | \$ -          | \$ -                | \$ -             | \$ -                | -                      | #DIV/0!                 | \$ -            |
|                                     | 180 Pension                | \$ -           | \$ -           | \$ -              | \$ -          | \$ -                | \$ -             | \$ -                | -                      | #DIV/0!                 | \$ -            |
|                                     | 200 Debt Service           | \$ -           | \$ -           | \$ -              | \$ -          | \$ -                | \$ -             | \$ -                | -                      | #DIV/0!                 | \$ -            |
|                                     | 210 Debt Service Subsidy   | \$ -           | \$ -           | \$ -              | \$ -          | \$ -                | \$ -             | \$ -                | -                      | #DIV/0!                 | \$ -            |
|                                     | 300 GF Grants              | \$ 40,000      | \$ 40,000      | \$ -              | \$ -          | \$ -                | \$ 40,000        | \$ -                | -                      | #DIV/0!                 | \$ -            |
|                                     | 350 GF Projects            | \$ -           | \$ -           | \$ -              | \$ -          | \$ -                | \$ -             | \$ -                | -                      | #DIV/0!                 | \$ -            |
|                                     | 400 Transfers              | \$ -           | \$ -           | \$ -              | \$ -          | \$ -                | \$ -             | \$ -                | 1,963,795.53           | (1,963,795.53)          | \$ -            |
|                                     |                            | \$ 40,000      | \$ 40,000      | \$ -              | \$ -          | \$ -                | \$ 40,000        | 1,963,795.53        | (1,963,795.53)         | (1,963,795.53)          | \$ -            |
|                                     |                            |                |                |                   |               |                     |                  |                     | -                      | #DIV/0!                 |                 |



# SEPT 2011

This Report accurately reflects the City Controller's General Ledger as of 09/30/2011

**City of Pittsburgh  
General Fund Budget to Actual Report  
2011 Budget Year**

**Run Date:** 4/18/2012  
**As of Period:** 9

|                                      |                            | Adopted Budget | Amended Budget | Pre-encumb YTD | Encumb YTD | Expenditures YTD | Remaining Amount | Prior Year Expenditures | Dif 2010 - 2011 | % of Budget used | Transfer In |
|--------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------------|------------------|-------------------------|-----------------|------------------|-------------|
| <b>NON-DEPARTMENTALS: PEOPLESOFT</b> |                            |                |                |                |            |                  |                  |                         | -               | #DIV/0!          |             |
| <i>Subclass</i>                      | <i>Description</i>         |                |                |                |            |                  |                  |                         |                 |                  |             |
|                                      | 10 Salaries                | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | \$ -                    | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                                      | 20 Premium Pay             | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | \$ -                    | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                                      | 30 Education and Training  | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | \$ -                    | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                                      | 40 Fringe Benefits         | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | \$ -                    | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                                      | 50 Uniforms                | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | \$ -                    | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                                      | 100 Supplies               | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | \$ -                    | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                                      | 110 Materials              | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | \$ -                    | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                                      | 120 Equipment              | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | \$ -                    | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                                      | 130 Repairs                | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | \$ -                    | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                                      | 140 Rentals                | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | \$ -                    | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                                      | 150 Miscellaneous Services | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | \$ -                    | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                                      | 160 Utilities              | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | \$ -                    | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                                      | 170 Judgements             | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | \$ -                    | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                                      | 180 Pension                | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | \$ -                    | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                                      | 200 Debt Service           | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | \$ -                    | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                                      | 210 Debt Service Subsidy   | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | \$ -                    | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                                      | 300 GF Grants              | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | \$ -                    | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                                      | 350 GF Projects            | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | \$ -                    | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                                      | 400 Transfers              | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | \$ -                    | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                                      |                            | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | \$ -                    | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                                      |                            |                |                |                |            |                  |                  |                         | -               | #DIV/0!          |             |

# SEPT 2011

This Report accurately reflects the City Controller's General Ledger as of 09/30/2011

**City of Pittsburgh  
General Fund Budget to Actual Report  
2011 Budget Year**

**Run Date:** 4/18/2012  
**As of Period:** 9

|                               |                            | Adopted Budget | Amended Budget | Pre-encumb YTD | Encumb YTD | Expenditures YTD | Remaining Amount | Prior Year Expenditures | Dif 2010 - 2011 | % of Budget used | Transfer In |
|-------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------------|------------------|-------------------------|-----------------|------------------|-------------|
| <b>NON-DEPARTMENTALS: CRB</b> |                            |                |                |                |            |                  |                  |                         |                 |                  |             |
| <i>Subclass</i>               | <i>Description</i>         |                |                |                |            |                  |                  |                         |                 |                  |             |
|                               | 10 Salaries                | \$ 311,788     | \$ 311,788     | \$ -           | \$ -       | \$ 202,036       | \$ 109,752       | 208,636.60              | (6,600.32)      | 65%              | \$ -        |
|                               | 20 Premium Pay             | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                               | 30 Education and Training  | \$ 7,232       | \$ 7,232       | \$ -           | \$ -       | \$ 1,400         | \$ 5,832         | 388.21                  | 1,011.79        | 19%              | \$ -        |
|                               | 40 Fringe Benefits         | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                               | 50 Uniforms                | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                               | 100 Supplies               | \$ 5,160       | \$ 5,160       | \$ -           | \$ -       | \$ 3,767         | \$ 1,393         | 2,147.94                | 1,619.34        | 73%              | \$ -        |
|                               | 110 Materials              | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                               | 120 Equipment              | \$ 1,576       | \$ 1,576       | \$ -           | \$ -       | \$ 457           | \$ 1,119         | 845.17                  | (388.35)        | 29%              | \$ -        |
|                               | 130 Repairs                | \$ 257         | \$ 257         | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ 257           | -                       | -               |                  | \$ -        |
|                               | 140 Rentals                | \$ 57,500      | \$ 57,500      | \$ -           | \$ 12,696  | \$ 44,804        | \$ -             | 42,929.19               | 1,874.98        | 78%              | \$ -        |
|                               | 150 Miscellaneous Services | \$ 91,365      | \$ 91,365      | \$ -           | \$ 25,000  | \$ 42,589        | \$ 23,776        | 24,396.06               | 18,193.34       | 47%              | \$ -        |
|                               | 160 Utilities              | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                               | 170 Judgements             | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                               | 180 Pension                | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                               | 200 Debt Service           | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                               | 210 Debt Service Subsidy   | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                               | 300 GF Grants              | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                               | 350 GF Projects            | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                               | 400 Transfers              | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -       | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
|                               |                            | \$ 474,878     | \$ 474,878     | \$ -           | \$ 37,696  | \$ 295,054       | \$ 142,128       | 279,343.17              | 15,710.78       | 62%              | \$ -        |
|                               |                            |                |                |                |            |                  |                  |                         | -               | #DIV/0!          |             |

# SEPT 2011

This Report accurately reflects the City Controller's General Ledger as of 09/30/2011

## City of Pittsburgh General Fund Budget to Actual Report 2011 Budget Year

Run Date: 4/18/2012

As of Period: 9

|                        |                        | Adopted Budget | Amended Budget | Pre-encumb YTD | Encumb YTD   | Expenditures YTD | Remaining Amount | Prior Year Expenditures | Dif 2010 - 2011 | % of Budget used | Transfer In |
|------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|------------------|------------------|-------------------------|-----------------|------------------|-------------|
| <b>ALL DEPARTMENTS</b> |                        |                |                |                |              |                  |                  |                         | -               | #DIV/0!          |             |
| <i>Subclass</i>        | <i>Description</i>     |                |                |                |              |                  |                  |                         | -               | #DIV/0!          |             |
| 10                     | Salaries               | \$ 157,157,785 | \$ 157,157,785 | \$ -           | \$ -         | \$ 112,047,723   | \$ 45,110,062    | 111,996,489.16          | 51,233.54       | 71%              | \$ -        |
| 20                     | Premium Pay            | \$ 21,896,901  | \$ 21,896,901  | \$ -           | \$ -         | \$ 19,112,870    | \$ 2,784,031     | 18,654,325.94           | 458,544.51      | 87%              | \$ -        |
| 30                     | Education and Training | \$ 460,811     | \$ 460,811     | \$ -           | \$ -         | \$ 276,991       | \$ 183,820       | 225,227.88              | 51,762.68       | 60%              | \$ -        |
| 40                     | Fringe Benefits        | \$ 83,362,469  | \$ 83,362,469  | \$ -           | \$ 381,074   | \$ 57,206,405    | \$ 25,774,990    | 53,550,478.40           | 3,655,926.56    | 69%              | \$ -        |
| 50                     | Uniforms               | \$ 1,907,714   | \$ 1,907,714   | \$ 3,532       | \$ 468       | \$ 1,549,834     | \$ 353,880       | 1,544,491.54            | 5,342.05        | 81%              | \$ -        |
| 100                    | Supplies               | \$ 5,283,832   | \$ 5,283,832   | \$ 320         | \$ 3,395     | \$ 4,522,867     | \$ 757,249       | 3,596,411.74            | 926,455.30      | 86%              | \$ -        |
| 110                    | Materials              | \$ 1,390,168   | \$ 1,390,168   | \$ 125         | \$ 11,828    | \$ 1,148,154     | \$ 230,061       | 1,357,235.62            | (209,081.78)    | 83%              | \$ -        |
| 120                    | Equipment              | \$ 1,197,342   | \$ 1,197,342   | \$ 207         | \$ 43,865    | \$ 696,248       | \$ 457,022       | 717,005.98              | (20,758.16)     | 58%              | \$ -        |
| 130                    | Repairs                | \$ 2,077,720   | \$ 2,077,720   | \$ -           | \$ 746,063   | \$ 1,165,594     | \$ 166,063       | 1,387,635.60            | (222,041.52)    | 56%              | \$ -        |
| 140                    | Rentals                | \$ 2,995,356   | \$ 2,995,356   | \$ -           | \$ 74,379    | \$ 2,277,745     | \$ 643,232       | 2,292,559.60            | (14,814.46)     | 76%              | \$ -        |
| 150                    | Miscellaneous Services | \$ 19,623,980  | \$ 19,623,980  | \$ 963,000     | \$ 2,019,910 | \$ 12,368,462    | \$ 4,272,608     | 11,725,333.64           | 643,128.36      | 63%              | \$ -        |
| 160                    | Utilities              | \$ 8,317,860   | \$ 8,317,860   | \$ -           | \$ -         | \$ 5,982,391     | \$ 2,335,469     | 5,730,807.41            | 251,583.59      | 72%              | \$ -        |
| 170                    | Judgements             | \$ 3,008,333   | \$ 3,008,333   | \$ -           | \$ (65,000)  | \$ 1,967,323     | \$ 1,106,010     | 1,661,005.77            | 306,317.56      | 65%              | \$ -        |
| 180                    | Pension                | \$ 53,648,500  | \$ 53,648,500  | \$ -           | \$ -         | \$ 50,125,424    | \$ 3,523,076     | 44,366,823.00           | 5,758,601.12    | 93%              | \$ -        |
| 200                    | Debt Service           | \$ 87,400,351  | \$ 87,400,351  | \$ -           | \$ -         | \$ 84,900,351    | \$ 2,500,000     | 84,876,788.78           | 23,562.50       | 97%              | \$ -        |
| 210                    | Debt Service Subsidy   | \$ 255,693     | \$ 255,693     | \$ -           | \$ -         | \$ 28,860        | \$ 226,833       | 32,610.31               | (3,750.00)      | 11%              | \$ -        |
| 300                    | GF Grants              | \$ 40,000      | \$ 40,000      | \$ -           | \$ -         | \$ -             | \$ 40,000        | -                       | -               |                  | \$ -        |
| 350                    | GF Projects            | \$ -           | \$ -           | \$ -           | \$ -         | \$ -             | \$ -             | -                       | -               | #DIV/0!          | \$ -        |
| 400                    | Transfers              | \$ 10,000      | \$ 10,000      | \$ -           | \$ -         | \$ 13,347,471    | \$ (13,337,471)  | 1,973,795.53            | 11,373,675.39   | 133475%          | \$ -        |
|                        |                        | \$ 450,034,815 | \$ 450,034,815 | \$ 967,185     | \$ 3,215,982 | \$ 368,724,713   | \$ 77,126,935    | 345,689,025.90          | 23,035,687.24   | 82%              | \$ -        |

**From the Office of City Controller Michael E. Lamb**



# SEPT 2011

*This Report accurately reflects the City Controller's General Ledger as of 09/30/2011*

| Transfer<br>Out | JAN     |        |              |              | FEB     |        |              |              | MAR     |        |              |              | APR     |  |
|-----------------|---------|--------|--------------|--------------|---------|--------|--------------|--------------|---------|--------|--------------|--------------|---------|--|
|                 | Pre-enc | Encumb | Exp          | Prior Yr Exp | Pre-enc | Encumb | Exp          | Prior Yr Exp | Pre-enc | Encumb | Exp          | Prior Yr Exp | Pre-enc |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ 39,774.81 | \$ 35,527.77 | \$ -    | \$ -   | \$ 40,576.44 | \$ 57,167.96 | \$ -    | \$ -   | \$ 40,530.68 | \$ 36,441.78 | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ 775.96    | \$ 1,772.53  | \$ -    | \$ -   | \$ 519.49    | \$ 1,788.67  | \$ -    | \$ -   | \$ 1,230.50  | \$ 968.11    | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ 195.00    | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ 4,203.91  | \$ 2,087.72  | \$ -    | \$ -   | \$ 2,750.80  | \$ 3,175.22  | \$ -    | \$ -   | \$ 11,666.29 | \$ 4,818.66  | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ 44,755    | \$ 39,388    | \$ -    | \$ -   | \$ 43,847    | \$ 62,327    | \$ -    | \$ -   | \$ 53,427    | \$ 42,229    | \$ -    |  |

**From the Office of City Controller Michael E. Lamb**



# SEPT 2011

*This Report accurately reflects the City Controller's General Ledger as of 09/30/2011*

| Transfer<br>Out | JAN     |        |               |               | FEB     |        |               |               | MAR     |        |               |               | APR     |  |
|-----------------|---------|--------|---------------|---------------|---------|--------|---------------|---------------|---------|--------|---------------|---------------|---------|--|
|                 | Pre-enc | Encumb | Exp           | Prior Yr Exp  | Pre-enc | Encumb | Exp           | Prior Yr Exp  | Pre-enc | Encumb | Exp           | Prior Yr Exp  | Pre-enc |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ 191,224.45 | \$ 192,829.07 | \$ -    | \$ -   | \$ 209,430.35 | \$ 248,794.27 | \$ -    | \$ -   | \$ 188,541.68 | \$ 193,946.35 | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ 753.88     | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ 1,009.51   | \$ 5,216.31   | \$ -    | \$ -   | \$ 551.42     | \$ 469.58     | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ 6,094.75   | \$ 3,652.76   | \$ -    | \$ -   | \$ 2,082.05   | \$ 705.00     | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ 645.37     | \$ 411.80     | \$ -    | \$ -   | \$ 16,042.75  | \$ 5,714.90   | \$ -    | \$ -   | \$ 14,090.48  | \$ 22,485.83  | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ 11,266.16  | \$ 12,111.33  | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ 12,123.24  | \$ 8,325.81   | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ 112,999.44 | \$ 80,868.13  | \$ -    | \$ -   | \$ 86,324.40  | \$ 362,614.15 | \$ -    | \$ -   | \$ 176,158.61 | \$ 5,635.28   | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ 69,794.66  | \$ 65,785.78  | \$ -    | \$ -   | \$ 46,098.12  | \$ 60,466.28  | \$ -    | \$ -   | \$ 80,718.64  | \$ 68,257.45  | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ 392,779    | \$ 355,659    | \$ -    | \$ -   | \$ 360,987    | \$ 683,511    | \$ -    | \$ -   | \$ 472,184    | \$ 299,120    | \$ -    |  |

**From the Office of City Controller Michael E. Lamb**





# SEPT 2011

*This Report accurately reflects the City Controller's General Ledger as of 09/30/2011*

| Transfer<br>Out | JAN     |        |              |              | FEB     |        |              |              | MAR     |        |      |              | APR          |      |
|-----------------|---------|--------|--------------|--------------|---------|--------|--------------|--------------|---------|--------|------|--------------|--------------|------|
|                 | Pre-enc | Encumb | Exp          | Prior Yr Exp | Pre-enc | Encumb | Exp          | Prior Yr Exp | Pre-enc | Encumb | Exp  | Prior Yr Exp | Pre-enc      |      |
| \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ 13,725.80 | \$ 16,349.46 | \$ -    | \$ -   | \$ 13,915.66 | \$ 20,486.72 | \$ -    | \$ -   | \$ - | \$ 13,809.42 | \$ 15,731.68 | \$ - |
| \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ - | \$ -         | \$ -         | \$ - |
| \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ - | \$ -         | \$ -         | \$ - |
| \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ - | \$ -         | \$ -         | \$ - |
| \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ 352.58    | \$ -    | \$ -   | \$ - | \$ 237.12    | \$ 561.43    | \$ - |
| \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ - | \$ -         | \$ -         | \$ - |
| \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ - | \$ 945.49    | \$ -         | \$ - |
| \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ - | \$ -         | \$ -         | \$ - |
| \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ - | \$ -         | \$ 230.00    | \$ - |
| \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ - | \$ -         | \$ -         | \$ - |
| \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ - | \$ -         | \$ -         | \$ - |
| \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ - | \$ -         | \$ -         | \$ - |
| \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ - | \$ -         | \$ -         | \$ - |
| \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ - | \$ -         | \$ -         | \$ - |
| \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ - | \$ -         | \$ -         | \$ - |
| \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ - | \$ -         | \$ -         | \$ - |
| \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ 13,726    | \$ 16,349    | \$ -    | \$ -   | \$ 13,916    | \$ 20,839    | \$ -    | \$ -   | \$ - | \$ 14,992    | \$ 16,523    | \$ - |

**From the Office of City Controller Michael E. Lamb**

# SEPT 2011

*This Report accurately reflects the City Controller's General Ledger as of 09/30/2011*

| Transfer<br>Out | JAN      |              |               |               | FEB     |               |               |               | MAR     |               |               |               | APR           |  |
|-----------------|----------|--------------|---------------|---------------|---------|---------------|---------------|---------------|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
|                 | Pre-enc  | Encumb       | Exp           | Prior Yr Exp  | Pre-enc | Encumb        | Exp           | Prior Yr Exp  | Pre-enc | Encumb        | Exp           | Prior Yr Exp  | Pre-enc       |  |
| \$ -            |          | \$ -         | \$ 159,577.51 | \$ 164,552.88 | \$ -    | \$ -          | \$ 161,198.82 | \$ 257,741.00 | \$ -    | \$ -          | \$ 162,374.12 | \$ 156,422.14 | \$ -          |  |
| \$ -            |          | \$ -         | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          |  |
| \$ -            |          | \$ -         | \$ 1,508.30   | \$ -          | \$ -    | \$ -          | \$ 1,946.38   | \$ -          | \$ -    | \$ -          | \$ 410.00     | \$ -          | \$ -          |  |
| \$ -            |          | \$ -         | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          |  |
| \$ -            |          | \$ -         | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          |  |
| \$ -            |          | \$ -         | \$ 86.00      | \$ -          | \$ -    | \$ -          | \$ (405.68)   | \$ 87.57      | \$ -    | \$ -          | \$ 24.35      | \$ 320.70     | \$ -          |  |
| \$ -            |          | \$ -         | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          |  |
| \$ -            |          | \$ 740.88    | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -          | \$ 995.00     | \$ -          | \$ -    | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          |  |
| \$ -            |          | \$ -         | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          |  |
| \$ -            |          | \$ -         | \$ 164.45     | \$ 171.10     | \$ -    | \$ -          | \$ 363.85     | \$ 196.71     | \$ -    | \$ -          | \$ 486.23     | \$ 44.00      | \$ -          |  |
| \$ -            | 5,000.00 | \$ 33,304.36 | \$ 5,348.19   | \$ -          | \$ -    | \$ (6,732.00) | \$ 6,732.00   | \$ 186.00     | \$ -    | \$ (7,573.84) | \$ 8,049.94   | \$ -          | \$ (4,150.00) |  |
| \$ -            |          | \$ -         | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          |  |
| \$ -            |          | \$ -         | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          |  |
| \$ -            |          | \$ -         | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          |  |
| \$ -            |          | \$ -         | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          |  |
| \$ -            |          | \$ -         | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          |  |
| \$ -            |          | \$ -         | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          |  |
| \$ -            |          | \$ 34,045    | \$ 166,684    | \$ 164,724    | \$ -    | \$ (6,732)    | \$ 170,830    | \$ 258,211    | \$ -    | \$ (7,574)    | \$ 171,345    | \$ 156,787    | \$ (4,150)    |  |

**From the Office of City Controller Michael E. Lamb**

# SEPT 2011

*This Report accurately reflects the City Controller's General Ledger as of 09/30/2011*

| Transfer<br>Out | JAN     |        |               |               | FEB     |        |               |               | MAR     |        |               |                | APR     |  |
|-----------------|---------|--------|---------------|---------------|---------|--------|---------------|---------------|---------|--------|---------------|----------------|---------|--|
|                 | Pre-enc | Encumb | Exp           | Prior Yr Exp  | Pre-enc | Encumb | Exp           | Prior Yr Exp  | Pre-enc | Encumb | Exp           | Prior Yr Exp   | Pre-enc |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ 253,751.20 | \$ 250,656.67 | \$ -    | \$ -   | \$ 264,039.13 | \$ 306,700.01 | \$ -    | \$ -   | \$ 262,233.48 | \$ 245,913.83  | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ 15.20      | \$ 323.99     | \$ -    | \$ -   | \$ 15.20      | \$ 30.40      | \$ -    | \$ -   | \$ 529.80     | \$ 30.40       | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ 1,190.63   | \$ 167.00     | \$ -    | \$ -   | \$ 841.50     | \$ 299.40     | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ 2,377.43    | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -           | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ 4,192.40   | \$ 11,040.53  | \$ -    | \$ -   | \$ 83,479.78  | \$ 160,085.05 | \$ -    | \$ -   | \$ 75,899.35  | \$ -           | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -           | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ 1,195.71   | \$ 727.80      | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -           | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ 448.12     | \$ 1,778.81   | \$ -    | \$ -   | \$ 2,672.86   | \$ 762.74     | \$ -    | \$ -   | \$ 3,294.29   | \$ -           | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ (8,083.44) | \$ 58,966.08  | \$ -    | \$ -   | \$ 6,698.09   | \$ 8,360.39   | \$ -    | \$ -   | \$ 86,904.17  | \$ (12,276.89) | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -           | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -           | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -           | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -           | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -           | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -           | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -           | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ 251,514    | \$ 322,933    | \$ -    | \$ -   | \$ 357,747    | \$ 476,238    | \$ -    | \$ -   | \$ 430,057    | \$ 236,773     | \$ -    |  |

**From the Office of City Controller Michael E. Lamb**

# SEPT 2011

*This Report accurately reflects the City Controller's General Ledger as of 09/30/2011*

| Transfer<br>Out | JAN     |        |               |               | FEB     |        |               |               | MAR     |              |               |               | APR     |  |
|-----------------|---------|--------|---------------|---------------|---------|--------|---------------|---------------|---------|--------------|---------------|---------------|---------|--|
|                 | Pre-enc | Encumb | Exp           | Prior Yr Exp  | Pre-enc | Encumb | Exp           | Prior Yr Exp  | Pre-enc | Encumb       | Exp           | Prior Yr Exp  | Pre-enc |  |
| \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ 116,469.38 | \$ 111,833.03 | \$ -    | \$ -   | \$ 119,373.48 | \$ 159,197.98 | \$ -    | \$ -         | \$ 119,562.33 | \$ 110,299.34 | \$ -    |  |
| \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -         | \$ -          | \$ -          | \$ -    |  |
| \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ 654.50     | \$ 664.80     | \$ -    | \$ -   | \$ 1,224.95   | \$ 1,629.76   | \$ -    | \$ -         | \$ 3,125.77   | \$ 1,076.50   | \$ -    |  |
| \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -         | \$ -          | \$ -          | \$ -    |  |
| \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ 5,737.88   | \$ 712.75     | \$ -    | \$ -   | \$ 4,342.12   | \$ 6,405.20   | \$ -    | \$ -         | \$ 1,178.24   | \$ 4,120.28   | \$ -    |  |
| \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -         | \$ -          | \$ -          | \$ -    |  |
| \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ 293.58     | \$ -    | \$ -   | \$ 1,862.96   | \$ -          | \$ -    | \$ -         | \$ 2,645.75   | \$ -          | \$ -    |  |
| \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -         | \$ -          | \$ -          | \$ -    |  |
| \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ 48,675.62  | \$ 12,827.48  | \$ -    | \$ -   | \$ (5,567.19) | \$ 53,607.15  | \$ -    | \$ 71,300.00 | \$ 82,907.33  | \$ 59,582.87  | \$ -    |  |
| \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -         | \$ -          | \$ -          | \$ -    |  |
| \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -         | \$ -          | \$ -          | \$ -    |  |
| \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -         | \$ -          | \$ -          | \$ -    |  |
| \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -         | \$ -          | \$ -          | \$ -    |  |
| \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -         | \$ -          | \$ -          | \$ -    |  |
| \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -         | \$ -          | \$ -          | \$ -    |  |
| \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ 171,537    | \$ 126,332    | \$ -    | \$ -   | \$ 121,236    | \$ 220,840    | \$ -    | \$ 71,300    | \$ 209,419    | \$ 175,079    | \$ -    |  |

**From the Office of City Controller Michael E. Lamb**

# SEPT 2011

*This Report accurately reflects the City Controller's General Ledger as of 09/30/2011*

| Transfer<br>Out | JAN     |        |              |              | FEB     |        |              |              | MAR     |        |              |              | APR     |  |
|-----------------|---------|--------|--------------|--------------|---------|--------|--------------|--------------|---------|--------|--------------|--------------|---------|--|
|                 | Pre-enc | Encumb | Exp          | Prior Yr Exp | Pre-enc | Encumb | Exp          | Prior Yr Exp | Pre-enc | Encumb | Exp          | Prior Yr Exp | Pre-enc |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ 28,659.41 | \$ 34,476.56 | \$ -    | \$ -   | \$ 72,067.44 | \$ 50,476.57 | \$ -    | \$ -   | \$ 28,456.44 | \$ 34,476.56 | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ 489.36    | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ 352.46    | \$ 767.48    | \$ -    | \$ -   | \$ 92.42     | \$ 285.80    | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ 633.00    | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ 2,745.12  | \$ 3,518.22  | \$ -    | \$ -   | \$ 1,178.01  | \$ 2,954.79  | \$ -    | \$ -   | \$ 111.24    | \$ 1,715.10  | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ 2,357.40  | \$ -         | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ 31,894    | \$ 37,995    | \$ -    | \$ -   | \$ 73,598    | \$ 54,199    | \$ -    | \$ -   | \$ 31,018    | \$ 37,110    | \$ -    |  |

**From the Office of City Controller Michael E. Lamb**

# SEPT 2011

*This Report accurately reflects the City Controller's General Ledger as of 09/30/2011*

| Transfer<br>Out | JAN     |        |              |              | FEB     |        |              |              | MAR     |        |              |              | APR     |  |
|-----------------|---------|--------|--------------|--------------|---------|--------|--------------|--------------|---------|--------|--------------|--------------|---------|--|
|                 | Pre-enc | Encumb | Exp          | Prior Yr Exp | Pre-enc | Encumb | Exp          | Prior Yr Exp | Pre-enc | Encumb | Exp          | Prior Yr Exp | Pre-enc |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ 33,436.75 | \$ 16,404.93 | \$ -    | \$ -   | \$ 17,614.92 | \$ 20,404.96 | \$ -    | \$ -   | \$ 17,614.92 | \$ 16,404.96 | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ 1,540.00  | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ 200.00    | \$ 862.50    | \$ -    | \$ -   | \$ 1,155.00  | \$ -         | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ 105.80    | \$ -         | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ 1,092.11  | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ 475.56    | \$ 238.88    | \$ -    | \$ -   | \$ 6.56      | \$ -         | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ 109.00    | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ 2,626.70  | \$ 3,127.20  | \$ -    | \$ -   | \$ 1,770.00  | \$ -         | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ 36,178    | \$ 16,405    | \$ -    | \$ -   | \$ 20,917    | \$ 24,634    | \$ -    | \$ -   | \$ 20,652    | \$ 16,405    | \$ -    |  |

**From the Office of City Controller Michael E. Lamb**

# SEPT 2011

*This Report accurately reflects the City Controller's General Ledger as of 09/30/2011*

| Transfer<br>Out | JAN     |        |               |               | FEB     |        |              |               | MAR          |        |               |               | APR     |  |
|-----------------|---------|--------|---------------|---------------|---------|--------|--------------|---------------|--------------|--------|---------------|---------------|---------|--|
|                 | Pre-enc | Encumb | Exp           | Prior Yr Exp  | Pre-enc | Encumb | Exp          | Prior Yr Exp  | Pre-enc      | Encumb | Exp           | Prior Yr Exp  | Pre-enc |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ 112,016.96 | \$ 105,803.65 | \$ -    | \$ -   | \$ 99,845.75 | \$ 164,725.40 | \$ -         | \$ -   | \$ 126,002.73 | \$ 106,312.77 | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -          | \$ -         | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ 747.00    | \$ -          | \$ -         | \$ -   | \$ 747.00     | \$ -          | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -          | \$ -         | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ 2,245.56   | \$ 1,801.84   | \$ -    | \$ -   | \$ 2,179.51  | \$ 246.20     | \$ -         | \$ -   | \$ 1,716.86   | \$ 914.17     | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ 519.50     | \$ -         | \$ -   | \$ 350.00     | \$ -          | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ 2,276.16  | \$ -          | \$ -         | \$ -   | \$ 918.34     | \$ 133.54     | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -          | \$ -         | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ -          | \$ (12.00)    | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ 248.73     | \$ -         | \$ -   | \$ 558.85     | \$ (28.77)    | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ 1,544.20   | \$ 5,527.61   | \$ -    | \$ -   | \$ 7,205.44  | \$ 7,678.94   | \$ 23,220.00 | \$ -   | \$ 8,480.20   | \$ 12,993.08  | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -          | \$ -         | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -          | \$ -         | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -          | \$ -         | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -          | \$ -         | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -          | \$ -         | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -          | \$ -         | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -          | \$ -         | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ 115,807    | \$ 113,121    | \$ -    | \$ -   | \$ 112,254   | \$ 173,419    | \$ 23,220    | \$ -   | \$ 138,774    | \$ 120,325    | \$ -    |  |

**From the Office of City Controller Michael E. Lamb**

# SEPT 2011

*This Report accurately reflects the City Controller's General Ledger as of 09/30/2011*

| Transfer<br>Out | JAN     |        |              |               | FEB          |        |               |               | MAR     |        |              |              | APR     |  |
|-----------------|---------|--------|--------------|---------------|--------------|--------|---------------|---------------|---------|--------|--------------|--------------|---------|--|
|                 | Pre-enc | Encumb | Exp          | Prior Yr Exp  | Pre-enc      | Encumb | Exp           | Prior Yr Exp  | Pre-enc | Encumb | Exp          | Prior Yr Exp | Pre-enc |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ 94,689.59 | \$ 113,608.34 | \$ -         | \$ -   | \$ 119,397.83 | \$ 164,496.38 | \$ -    | \$ -   | \$ 96,041.51 | \$ 46,126.92 | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ -         | \$ -          | \$ -         | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ 132.77    | \$ -         | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ -         | \$ -          | \$ -         | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ -         | \$ -          | \$ -         | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ 4,510.96  | \$ 1,111.99   | \$ -         | \$ -   | \$ 2,926.88   | \$ 1,290.34   | \$ -    | \$ -   | \$ 2,066.00  | \$ 4,259.75  | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ -         | \$ -          | \$ -         | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ -         | \$ 2,720.44   | \$ -         | \$ -   | \$ -          | \$ 2,752.00   | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ 386.79    | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ -         | \$ -          | \$ -         | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ 48.50     | \$ 98.40      | \$ -         | \$ -   | \$ 243.00     | \$ 408.98     | \$ -    | \$ -   | \$ 620.18    | \$ 72.20     | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ 14,155.18 | \$ 15,016.64  | \$ 39,000.00 | \$ -   | \$ 837.50     | \$ 1,073.99   | \$ -    | \$ -   | \$ 1,540.06  | \$ 1,559.18  | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ -         | \$ -          | \$ -         | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ -         | \$ -          | \$ -         | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ -         | \$ -          | \$ -         | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ -         | \$ -          | \$ -         | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ -         | \$ -          | \$ -         | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ -         | \$ -          | \$ -         | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ 113,404   | \$ 132,556    | \$ 39,000    | \$ -   | \$ 123,405    | \$ 170,022    | \$ -    | \$ -   | \$ 100,401   | \$ 52,405    | \$ -    |  |

**From the Office of City Controller Michael E. Lamb**



# SEPT 2011

*This Report accurately reflects the City Controller's General Ledger as of 09/30/2011*

| Transfer<br>Out | JAN             |               |               |              | FEB          |                 |               |               | MAR          |                 |               |               | APR     |  |
|-----------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|---------|--|
|                 | Pre-enc         | Encumb        | Exp           | Prior Yr Exp | Pre-enc      | Encumb          | Exp           | Prior Yr Exp  | Pre-enc      | Encumb          | Exp           | Prior Yr Exp  | Pre-enc |  |
| \$ -            | \$ -            | \$ -          | \$ 64,769.43  | \$ 65,167.46 | \$ -         | \$ -            | \$ 63,721.69  | \$ 76,056.55  | \$ -         | \$ -            | \$ 63,721.68  | \$ 64,056.55  | \$ -    |  |
| \$ -            | \$ -            | \$ -          | \$ 484.78     | \$ 1,777.41  | \$ -         | \$ -            | \$ 717.50     | \$ 1,122.51   | \$ -         | \$ -            | \$ 1,455.21   | \$ 2,769.63   | \$ -    |  |
| \$ -            | \$ -            | \$ -          | \$ -          | \$ -         | \$ -         | \$ -            | \$ -          | \$ 791.00     | \$ -         | \$ -            | \$ 1,535.00   | \$ 215.00     | \$ -    |  |
| \$ -            | \$ -            | \$ -          | \$ 59.08      | \$ -         | \$ -         | \$ -            | \$ -          | \$ -          | \$ -         | \$ -            | \$ -          | \$ -          | \$ -    |  |
| \$ -            | \$ -            | \$ -          | \$ 1,510.32   | \$ 1,195.55  | \$ -         | \$ -            | \$ (562.70)   | \$ 2,401.94   | \$ -         | \$ -            | \$ 4,053.96   | \$ 60.04      | \$ -    |  |
| \$ -            | \$ -            | \$ -          | \$ -          | \$ -         | \$ -         | \$ -            | \$ -          | \$ -          | \$ -         | \$ -            | \$ -          | \$ -          | \$ -    |  |
| \$ -            | \$ -            | \$ -          | \$ -          | \$ -         | \$ -         | \$ -            | \$ -          | \$ 6.00       | \$ -         | \$ -            | \$ 87.00      | \$ 101.91     | \$ -    |  |
| \$ -            | \$ 1,604,500.00 | \$ -          | \$ -          | \$ -         | \$ -         | \$ -            | \$ -          | \$ 104,245.75 | \$ -         | \$ (334,272.54) | \$ 334,272.54 | \$ 113,265.19 | \$ -    |  |
| \$ -            | \$ -            | \$ 147,004.17 | \$ 281,961.32 | \$ -         | \$ -         | \$ -            | \$ 257,559.05 | \$ 280,396.76 | \$ -         | \$ -            | \$ 310,034.28 | \$ 212,455.92 | \$ -    |  |
| \$ -            | \$ 4,668,694.50 | \$ 479,098.92 | \$ 58,395.84  | \$ -         | \$ -         | \$ (423,322.50) | \$ 488,560.95 | \$ 874,143.14 | \$ -         | \$ (416,972.66) | \$ 500,176.32 | \$ 453,511.26 | \$ -    |  |
| \$ -            | \$ -            | \$ -          | \$ -          | \$ -         | \$ -         | \$ -            | \$ -          | \$ -          | \$ -         | \$ -            | \$ -          | \$ -          | \$ -    |  |
| \$ -            | \$ -            | \$ -          | \$ -          | \$ -         | \$ -         | \$ -            | \$ -          | \$ -          | \$ -         | \$ -            | \$ -          | \$ -          | \$ -    |  |
| \$ -            | \$ -            | \$ -          | \$ -          | \$ -         | \$ -         | \$ -            | \$ -          | \$ -          | \$ -         | \$ -            | \$ -          | \$ -          | \$ -    |  |
| \$ -            | \$ -            | \$ -          | \$ -          | \$ -         | \$ -         | \$ -            | \$ -          | \$ -          | \$ -         | \$ -            | \$ -          | \$ -          | \$ -    |  |
| \$ -            | \$ -            | \$ -          | \$ -          | \$ -         | \$ -         | \$ -            | \$ -          | \$ -          | \$ -         | \$ -            | \$ -          | \$ -          | \$ -    |  |
| \$ -            | \$ -            | \$ -          | \$ -          | \$ -         | \$ -         | \$ -            | \$ -          | \$ -          | \$ -         | \$ -            | \$ -          | \$ -          | \$ -    |  |
| \$ -            | \$ -            | \$ -          | \$ -          | \$ -         | \$ -         | \$ -            | \$ -          | \$ -          | \$ -         | \$ -            | \$ -          | \$ -          | \$ -    |  |
| \$ -            | \$ -            | \$ -          | \$ -          | \$ -         | \$ -         | \$ -            | \$ -          | \$ -          | \$ -         | \$ -            | \$ -          | \$ -          | \$ -    |  |
| \$ -            | \$ 6,273,195    | \$ 692,927    | \$ 408,498    | \$ -         | \$ (423,323) | \$ 809,996      | \$ 1,339,242  | \$ -          | \$ (751,245) | \$ 1,215,412    | \$ 846,480    | \$ -          |         |  |

**From the Office of City Controller Michael E. Lamb**



# SEPT 2011

*This Report accurately reflects the City Controller's General Ledger as of 09/30/2011*

| Transfer<br>Out | JAN     |        |     |              | FEB     |        |     |              | MAR     |        |     |              | APR     |    |   |
|-----------------|---------|--------|-----|--------------|---------|--------|-----|--------------|---------|--------|-----|--------------|---------|----|---|
|                 | Pre-enc | Encumb | Exp | Prior Yr Exp | Pre-enc | Encumb | Exp | Prior Yr Exp | Pre-enc | Encumb | Exp | Prior Yr Exp | Pre-enc |    |   |
| \$              | .       | \$     | .   | \$           | .       | \$     | .   | \$           | .       | \$     | .   | \$           | .       | \$ | . |
| \$              | .       | \$     | .   | \$           | .       | \$     | .   | \$           | .       | \$     | .   | \$           | .       | \$ | . |
| \$              | .       | \$     | .   | \$           | .       | \$     | .   | \$           | .       | \$     | .   | \$           | .       | \$ | . |
| \$              | .       | \$     | .   | \$           | .       | \$     | .   | \$           | .       | \$     | .   | \$           | .       | \$ | . |
| \$              | .       | \$     | .   | \$           | .       | \$     | .   | \$           | .       | \$     | .   | \$           | .       | \$ | . |
| \$              | .       | \$     | .   | \$           | .       | \$     | .   | \$           | .       | \$     | .   | \$           | .       | \$ | . |
| \$              | .       | \$     | .   | \$           | .       | \$     | .   | \$           | .       | \$     | .   | \$           | .       | \$ | . |
| \$              | .       | \$     | .   | \$           | .       | \$     | .   | \$           | .       | \$     | .   | \$           | .       | \$ | . |
| \$              | .       | \$     | .   | \$           | .       | \$     | .   | \$           | .       | \$     | .   | \$           | .       | \$ | . |
| \$              | .       | \$     | .   | \$           | .       | \$     | .   | \$           | .       | \$     | .   | \$           | .       | \$ | . |
| \$              | .       | \$     | .   | \$           | .       | \$     | .   | \$           | .       | \$     | .   | \$           | .       | \$ | . |
| \$              | .       | \$     | .   | \$           | .       | \$     | .   | \$           | .       | \$     | .   | \$           | .       | \$ | . |
| \$              | .       | \$     | .   | \$           | .       | \$     | .   | \$           | .       | \$     | .   | \$           | .       | \$ | . |
| \$              | .       | \$     | .   | \$           | .       | \$     | .   | \$           | .       | \$     | .   | \$           | .       | \$ | . |
| \$              | .       | \$     | .   | \$           | .       | \$     | .   | \$           | .       | \$     | .   | \$           | .       | \$ | . |
| \$              | .       | \$     | .   | \$           | .       | \$     | .   | \$           | .       | \$     | .   | \$           | .       | \$ | . |
| \$              | .       | \$     | .   | \$           | .       | \$     | .   | \$           | .       | \$     | .   | \$           | .       | \$ | . |
| \$              | .       | \$     | .   | \$           | .       | \$     | .   | \$           | .       | \$     | .   | \$           | .       | \$ | . |
| \$              | .       | \$     | .   | \$           | .       | \$     | .   | \$           | .       | \$     | .   | \$           | .       | \$ | . |
| \$              | .       | \$     | .   | \$           | .       | \$     | .   | \$           | .       | \$     | .   | \$           | .       | \$ | . |
| \$              | .       | \$     | .   | \$           | .       | \$     | .   | \$           | .       | \$     | .   | \$           | .       | \$ | . |
| \$              | .       | \$     | .   | \$           | .       | \$     | .   | \$           | .       | \$     | .   | \$           | .       | \$ | . |
| \$              | .       | \$     | .   | \$           | .       | \$     | .   | \$           | .       | \$     | .   | \$           | .       | \$ | . |
| \$              | .       | \$     | .   | \$           | .       | \$     | .   | \$           | .       | \$     | .   | \$           | .       | \$ | . |
| \$              | .       | \$     | .   | \$           | .       | \$     | .   | \$           | .       | \$     | .   | \$           | .       | \$ | . |
| \$              | .       | \$     | .   | \$           | .       | \$     | .   | \$           | .       | \$     | .   | \$           | .       | \$ | . |
| \$              | .       | \$     | .   | \$           | .       | \$     | .   | \$           | .       | \$     | .   | \$           | .       | \$ | . |
| \$              | .       | \$     | .   | \$           | .       | \$     | .   | \$           | .       | \$     | .   | \$           | .       | \$ | . |
| \$              | .       | \$     | .   | \$           | .       | \$     | .   | \$           | .       | \$     | .   | \$           | .       | \$ | . |
| \$              | .       | \$     | .   | \$           | .       | \$     | .   | \$           | .       | \$     | .   | \$           | .       | \$ | . |
| \$              | .       | \$     | .   | \$           | .       | \$     | .   | \$           | .       | \$     | .   | \$           | .       | \$ | . |
| \$              | .       | \$     | .   | \$           | .       | \$     | .   | \$           | .       | \$     | .   | \$           | .       | \$ | . |
| \$              | .       | \$     | .   | \$           | .       | \$     | .   | \$           | .       | \$     | .   | \$           | .       | \$ | . |
| \$              | .       | \$     | .   | \$           | .       | \$     | .   | \$           | .       | \$     | .   | \$           | .       | \$ | . |
| \$              | .       | \$     | .   | \$           | .       | \$     | .   | \$           | .       | \$     | .   | \$           | .       | \$ | . |
| \$              | .       | \$     | .   | \$           | .       | \$     | .   | \$           | .       | \$     | .   | \$           | .       | \$ | . |
| \$              | .       | \$     | .   | \$           | .       | \$     | .   | \$           | .       | \$     | .   | \$           | .       | \$ | . |
| \$              | .       | \$     | .   | \$           | .       | \$     | .   | \$           | .       | \$     | .   | \$           | .       | \$ | . |
| \$              | .       | \$     | .   | \$           | .       | \$     | .   | \$           | .       | \$     | .   | \$           | .       | \$ | . |
| \$              | .       | \$     | .   | \$           | .       | \$     | .   | \$           | .       | \$     | .   | \$           | .       | \$ | . |
| \$              | .       | \$     | .   | \$           | .       | \$     | .   | \$           | .       | \$     | .   | \$           | .       | \$ | . |
| \$              | .       | \$     | .   | \$           | .       | \$     | .   | \$           | .       | \$     | .   | \$           | .       | \$ | . |
| \$              | .       | \$     | .   | \$           | .       | \$     | .   | \$           | .       | \$     | .   | \$           | .       | \$ | . |
| \$              | .       | \$     | .   | \$           | .       | \$     | .   | \$           | .       | \$     | .   | \$           | .       | \$ | . |
| \$              | .       | \$     | .   | \$           | .       | \$     | .   | \$           | .       | \$     | .   | \$           | .       | \$ | . |
| \$              | .       | \$     | .   | \$           | .       | \$     | .   | \$           | .       | \$     | .   | \$           | .       | \$ | . |
| \$              | .       | \$     | .   | \$           | .       | \$     | .   | \$           | .       | \$     | .   | \$           | .       | \$ | . |
| \$              | .       | \$     | .   | \$           | .       | \$     | .   | \$           | .       | \$     | .   | \$           | .       | \$ | . |
| \$              | .       | \$     | .   | \$           | .       | \$     | .   | \$           | .       | \$     | .   | \$           | .       | \$ | . |
| \$              | .       | \$     | .   | \$           | .       | \$     | .   | \$           | .       | \$     | .   | \$           | .       | \$ | . |
| \$              | .       | \$     | .   | \$           | .       | \$     | .   | \$           | .       | \$     | .   | \$           | .       | \$ | . |
| \$              | .       | \$     | .   | \$           | .       | \$     | .   | \$           | .       | \$     | .   | \$           | .       | \$ | . |
| \$              | .       | \$     | .   | \$           | .       | \$     | .   | \$           | .       | \$     | .   | \$           | .       | \$ | . |
| \$              | .       | \$     | .   | \$           | .       | \$     | .   | \$           | .       | \$     | .   | \$           | .       | \$ | . |
| \$              | .       | \$     | .   | \$           | .       | \$     | .   | \$           | .       | \$     | .   | \$           | .       | \$ | . |
| \$              | .       | \$     | .   | \$           | .       | \$     | .   | \$           | .       | \$     | .   | \$           | .       | \$ | . |
| \$              | .       | \$     | .   | \$           | .       | \$     | .   | \$           | .       | \$     | .   | \$           | .       | \$ | . |
| \$              | .       | \$     | .   | \$           | .       | \$     | .   | \$           |         |        |     |              |         |    |   |





# SEPT 2011

*This Report accurately reflects the City Controller's General Ledger as of 09/30/2011*

| Transfer<br>Out | JAN     |        |                |               | FEB     |           |               |               | MAR     |        |               |               | APR     |  |
|-----------------|---------|--------|----------------|---------------|---------|-----------|---------------|---------------|---------|--------|---------------|---------------|---------|--|
|                 | Pre-enc | Encumb | Exp            | Prior Yr Exp  | Pre-enc | Encumb    | Exp           | Prior Yr Exp  | Pre-enc | Encumb | Exp           | Prior Yr Exp  | Pre-enc |  |
| \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ 643,463.47  | \$ 672,842.26 | \$ -    | \$ -      | \$ 670,760.00 | \$ 741,279.45 | \$ -    | \$ -   | \$ 660,929.17 | \$ 703,437.23 | \$ -    |  |
| \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ 357,275.15  | \$ 280,561.12 | \$ -    | \$ -      | \$ 280,126.49 | \$ 275,736.62 | \$ -    | \$ -   | \$ 26,464.49  | \$ 328,015.73 | \$ -    |  |
| \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ 5,607.40    | \$ 1,456.76   | \$ -    | \$ -      | \$ 704.78     | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ 1,359.40   | \$ 1,889.39   | \$ -    |  |
| \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ -           | \$ -          | \$ -    | \$ -      | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    |  |
| \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ -           | \$ -          | \$ -    | \$ -      | \$ 100,750.00 | \$ 111,150.00 | \$ -    | \$ -   | \$ 1,950.00   | \$ (2,600.00) | \$ -    |  |
| \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ 13,811.11   | \$ 23,022.95  | \$ -    | \$ 877.79 | \$ 10,402.38  | \$ 6,851.45   | \$ -    | \$ -   | \$ 21,139.47  | \$ 17,628.50  | \$ -    |  |
| \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ -           | \$ -          | \$ -    | \$ -      | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    |  |
| \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ 4,734.79    | \$ 9,638.15   | \$ -    | \$ -      | \$ 20,180.41  | \$ 21,464.52  | \$ -    | \$ -   | \$ 3,104.20   | \$ 9,136.76   | \$ -    |  |
| \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ 45,212.95   | \$ 43,428.91  | \$ -    | \$ -      | \$ -          | \$ 1,561.24   | \$ -    | \$ -   | \$ 6,513.14   | \$ 6,742.63   | \$ -    |  |
| \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ -           | \$ -          | \$ -    | \$ -      | \$ -          | \$ 697.55     | \$ -    | \$ -   | \$ 511.09     | \$ -          | \$ -    |  |
| \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ (19,872.35) | \$ 61.20      | \$ -    | \$ -      | \$ 775.05     | \$ 11,983.56  | \$ -    | \$ -   | \$ 734.05     | \$ 659.94     | \$ -    |  |
| \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ -           | \$ -          | \$ -    | \$ -      | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    |  |
| \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ -           | \$ -          | \$ -    | \$ -      | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    |  |
| \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ -           | \$ -          | \$ -    | \$ -      | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    |  |
| \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ -           | \$ -          | \$ -    | \$ -      | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    |  |
| \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ -           | \$ -          | \$ -    | \$ -      | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    |  |
| \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ -           | \$ -          | \$ -    | \$ -      | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    |  |
| \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ 1,050,233   | \$ 1,031,011  | \$ -    | \$ 878    | \$ 1,083,699  | \$ 1,170,724  | \$ -    | \$ -   | \$ 722,705    | \$ 1,064,910  | \$ -    |  |

**From the Office of City Controller Michael E. Lamb**

# SEPT 2011

*This Report accurately reflects the City Controller's General Ledger as of 09/30/2011*

| Transfer<br>Out | JAN     |              |                 |                 | FEB       |             |                 |                 | MAR        |               |                 |                 | APR     |  |
|-----------------|---------|--------------|-----------------|-----------------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|------------|---------------|-----------------|-----------------|---------|--|
|                 | Pre-enc | Encumb       | Exp             | Prior Yr Exp    | Pre-enc   | Encumb      | Exp             | Prior Yr Exp    | Pre-enc    | Encumb        | Exp             | Prior Yr Exp    | Pre-enc |  |
| \$ -            |         | \$ -         | \$ 4,591,708.16 | \$ 4,377,494.17 | \$ -      | \$ -        | \$ 5,504,403.78 | \$ 5,689,177.60 | \$ -       | \$ -          | \$ 4,684,734.96 | \$ 5,383,130.86 | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -         | \$ 98,229.29    | \$ 138,759.09   | \$ -      | \$ -        | \$ 193,193.65   | \$ 608,427.41   | \$ -       | \$ -          | \$ 1,073,374.38 | \$ 484,508.00   | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -         | \$ 1,748.41     | \$ 5,450.86     | \$ -      | \$ -        | \$ 7,132.34     | \$ 4,607.01     | \$ -       | \$ -          | \$ 7,445.37     | \$ 1,027.74     | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -         | \$ -            | \$ -            | \$ -      | \$ -        | \$ -            | \$ -            | \$ -       | \$ -          | \$ -            | \$ -            | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -         | \$ 35,468.85    | \$ 32,958.75    | \$ -      | \$ -        | \$ 577,487.78   | \$ 552,287.68   | \$ -       | \$ -          | \$ 16,604.45    | \$ 36,813.55    | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ 222.07    | \$ 51,528.35    | \$ 12,720.70    | \$ -      | \$ (68.24)  | \$ 18,777.25    | \$ 21,147.32    | \$ -       | \$ 252.66     | \$ 36,691.57    | \$ 37,131.00    | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -         | \$ -            | \$ -            | \$ -      | \$ -        | \$ -            | \$ -            | \$ -       | \$ -          | \$ -            | \$ -            | \$ -    |  |
| \$ -            | 41.10   | \$ 3,450.34  | \$ 6,698.41     | \$ 4,991.18     | \$ 215.94 | \$ 1,280.43 | \$ 4,119.34     | \$ 3,368.88     | \$ (60.66) | \$ 3,943.42   | \$ 14,660.01    | \$ 14,476.50    | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -         | \$ 1,918.58     | \$ -            | \$ -      | \$ 259.83   | \$ 1,039.67     | \$ -            | \$ -       | \$ 237.98     | \$ 204.63       | \$ 1,015.50     | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ 57,484.00 | \$ 1,521.50     | \$ 11,958.34    | \$ -      | \$ (784.10) | \$ 784.10       | \$ 6,310.80     | \$ -       | \$ (3,146.22) | \$ 14,146.35    | \$ -            | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -         | \$ 47,008.18    | \$ 19,283.26    | \$ -      | \$ -        | \$ 18,265.04    | \$ 28,043.02    | \$ -       | \$ -          | \$ 32,484.29    | \$ 36,129.34    | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -         | \$ -            | \$ -            | \$ -      | \$ -        | \$ -            | \$ -            | \$ -       | \$ -          | \$ -            | \$ -            | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -         | \$ -            | \$ -            | \$ -      | \$ -        | \$ -            | \$ -            | \$ -       | \$ -          | \$ -            | \$ -            | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -         | \$ -            | \$ -            | \$ -      | \$ -        | \$ -            | \$ -            | \$ -       | \$ -          | \$ -            | \$ -            | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -         | \$ -            | \$ -            | \$ -      | \$ -        | \$ -            | \$ -            | \$ -       | \$ -          | \$ -            | \$ -            | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -         | \$ -            | \$ -            | \$ -      | \$ -        | \$ -            | \$ -            | \$ -       | \$ -          | \$ -            | \$ -            | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -         | \$ -            | \$ -            | \$ -      | \$ -        | \$ -            | \$ -            | \$ -       | \$ -          | \$ -            | \$ -            | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -         | \$ -            | \$ -            | \$ -      | \$ -        | \$ -            | \$ -            | \$ -       | \$ -          | \$ -            | \$ -            | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -         | \$ -            | \$ -            | \$ -      | \$ -        | \$ -            | \$ -            | \$ -       | \$ -          | \$ -            | \$ -            | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ 61,156    | \$ 4,835,830    | \$ 4,603,616    | \$ 216    | \$ 688      | \$ 6,325,203    | \$ 6,913,370    | \$ (61)    | \$ 1,288      | \$ 5,880,346    | \$ 5,994,232    | \$ -    |  |

**From the Office of City Controller Michael E. Lamb**

# SEPT 2011

*This Report accurately reflects the City Controller's General Ledger as of 09/30/2011*

| Transfer<br>Out | JAN     |        |                 |                 | FEB     |              |                 |                 | MAR     |        |                 |                 | APR     |  |
|-----------------|---------|--------|-----------------|-----------------|---------|--------------|-----------------|-----------------|---------|--------|-----------------|-----------------|---------|--|
|                 | Pre-enc | Encumb | Exp             | Prior Yr Exp    | Pre-enc | Encumb       | Exp             | Prior Yr Exp    | Pre-enc | Encumb | Exp             | Prior Yr Exp    | Pre-enc |  |
| \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ 2,705,384.60 | \$ 2,716,511.53 | \$ -    | \$ -         | \$ 4,074,649.87 | \$ 4,167,616.02 | \$ -    | \$ -   | \$ 3,557,825.48 | \$ 4,831,359.42 | \$ -    |  |
| \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ 1,439,584.62 | \$ 1,347,149.65 | \$ -    | \$ -         | \$ 617,004.95   | \$ 1,173,488.81 | \$ -    | \$ -   | \$ 879,057.73   | \$ 823,628.22   | \$ -    |  |
| \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ -            | \$ 4,815.75     | \$ -    | \$ -         | \$ -            | \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ 202.64       | \$ 513.23       | \$ -    |  |
| \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ -            | \$ -            | \$ -    | \$ -         | \$ -            | \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ -            | \$ -            | \$ -    |  |
| \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ -            | \$ 625.00       | \$ -    | \$ -         | \$ 416,500.00   | \$ 428,400.00   | \$ -    | \$ -   | \$ -            | \$ 700.00       | \$ -    |  |
| \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ 28,756.65    | \$ 18,165.50    | \$ -    | \$ -         | \$ 12,629.85    | \$ 23,710.01    | \$ -    | \$ -   | \$ 8,540.02     | \$ 11,249.85    | \$ -    |  |
| \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ -            | \$ -            | \$ -    | \$ -         | \$ -            | \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ -            | \$ -            | \$ -    |  |
| \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ 21,696.69    | \$ 10,030.22    | \$ -    | \$ 29,899.54 | \$ 3,041.83     | \$ 25,520.81    | \$ -    | \$ -   | \$ 9,626.80     | \$ 36,259.29    | \$ -    |  |
| \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ 4,686.55     | \$ -            | \$ -    | \$ -         | \$ 964.85       | \$ 636.44       | \$ -    | \$ -   | \$ 1,419.95     | \$ 2,516.81     | \$ -    |  |
| \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ -            | \$ -            | \$ -    | \$ -         | \$ -            | \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ -            | \$ -            | \$ -    |  |
| \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ 8,254.36     | \$ 3,444.24     | \$ -    | \$ -         | \$ 4,922.95     | \$ 6,393.82     | \$ -    | \$ -   | \$ 8,972.53     | \$ 3,322.34     | \$ -    |  |
| \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ -            | \$ -            | \$ -    | \$ -         | \$ -            | \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ -            | \$ -            | \$ -    |  |
| \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ -            | \$ -            | \$ -    | \$ -         | \$ -            | \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ -            | \$ -            | \$ -    |  |
| \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ -            | \$ -            | \$ -    | \$ -         | \$ -            | \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ -            | \$ -            | \$ -    |  |
| \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ -            | \$ -            | \$ -    | \$ -         | \$ -            | \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ -            | \$ -            | \$ -    |  |
| \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ -            | \$ -            | \$ -    | \$ -         | \$ -            | \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ -            | \$ -            | \$ -    |  |
| \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ -            | \$ -            | \$ -    | \$ -         | \$ -            | \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ -            | \$ -            | \$ -    |  |
| \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ -            | \$ -            | \$ -    | \$ -         | \$ -            | \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ -            | \$ -            | \$ -    |  |
| \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ 4,208,363    | \$ 4,100,742    | \$ -    | \$ 29,900    | \$ 5,129,714    | \$ 5,825,766    | \$ -    | \$ -   | \$ 4,465,645    | \$ 5,709,549    | \$ -    |  |

**From the Office of City Controller Michael E. Lamb**



# SEPT 2011

*This Report accurately reflects the City Controller's General Ledger as of 09/30/2011*

| Transfer<br>Out | JAN     |        |               |               | FEB     |        |               |               | MAR     |        |               |               | APR     |  |
|-----------------|---------|--------|---------------|---------------|---------|--------|---------------|---------------|---------|--------|---------------|---------------|---------|--|
|                 | Pre-enc | Encumb | Exp           | Prior Yr Exp  | Pre-enc | Encumb | Exp           | Prior Yr Exp  | Pre-enc | Encumb | Exp           | Prior Yr Exp  | Pre-enc |  |
| \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ 200,614.82 | \$ 206,802.07 | \$ -    | \$ -   | \$ 201,488.86 | \$ 234,700.30 | \$ -    | \$ -   | \$ 197,748.51 | \$ 204,498.48 | \$ -    |  |
| \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ 886.58     | \$ (711.35)   | \$ -    | \$ -   | \$ 2,051.81   | \$ 1,347.84   | \$ -    | \$ -   | \$ 1,514.44   | \$ 1,546.05   | \$ -    |  |
| \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ 2,311.50   | \$ 935.00     | \$ -    | \$ -   | \$ 555.00     | \$ 2,338.00   | \$ -    | \$ -   | \$ 280.00     | \$ 1,067.00   | \$ -    |  |
| \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    |  |
| \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ 357.50     | \$ 714.69     | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ 143.00     | \$ -    | \$ -   | \$ 105.00     | \$ 330.72     | \$ -    |  |
| \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ 90.75      | \$ 476.06     | \$ -    | \$ -   | \$ 582.74     | \$ 114.45     | \$ -    | \$ -   | \$ 269.01     | \$ 278.01     | \$ -    |  |
| \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    |  |
| \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ 1,543.25   | \$ 120.40     | \$ -    |  |
| \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    |  |
| \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ 419.15     | \$ -    | \$ -   | \$ 710.27     | \$ -          | \$ -    |  |
| \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ 4,251.69   | \$ 6,304.04   | \$ -    | \$ -   | \$ 3,956.38   | \$ 3,457.34   | \$ -    | \$ -   | \$ 2,742.31   | \$ 4,097.74   | \$ -    |  |
| \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    |  |
| \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    |  |
| \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    |  |
| \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    |  |
| \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    |  |
| \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    |  |
| \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ 208,513    | \$ 214,521    | \$ -    | \$ -   | \$ 208,635    | \$ 242,520    | \$ -    | \$ -   | \$ 204,913    | \$ 211,938    | \$ -    |  |

**From the Office of City Controller Michael E. Lamb**

# SEPT 2011

*This Report accurately reflects the City Controller's General Ledger as of 09/30/2011*

| Transfer<br>Out | JAN     |        |              |              | FEB     |        |              |              | MAR          |               |              |               | APR     |  |
|-----------------|---------|--------|--------------|--------------|---------|--------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------|--|
|                 | Pre-enc | Encumb | Exp          | Prior Yr Exp | Pre-enc | Encumb | Exp          | Prior Yr Exp | Pre-enc      | Encumb        | Exp          | Prior Yr Exp  | Pre-enc |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ 32,204.98 | \$ 40,800.45 | \$ -    | \$ -   | \$ 31,648.71 | \$ 43,038.42 | \$ -         | \$ -          | \$ 33,449.39 | \$ 39,094.05  | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ 10,240.99 | \$ 5,482.46  | \$ -    | \$ -   | \$ 4,940.32  | \$ 2,904.69  | \$ -         | \$ -          | \$ 2,756.91  | \$ 3,462.34   | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -         | \$ -          | \$ -         | \$ -          | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -         | \$ -          | \$ -         | \$ -          | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ -         | \$ 2,159.77  | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ 507.65    | \$ -         | \$ -          | \$ 3,418.78  | \$ 322.85     | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ -         | \$ 294.24    | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ 746.88    | \$ -         | \$ -          | \$ -         | \$ (373.00)   | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -         | \$ -          | \$ -         | \$ -          | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ 1,280.36  | \$ -          | \$ 982.00    | \$ 856.00     | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -         | \$ -          | \$ -         | \$ -          | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ -         | \$ 217.00    | \$ -    | \$ -   | \$ 56,631.00 | \$ -         | \$ 36,000.00 | \$ 329,717.00 | \$ 52,859.00 | \$ 107,551.44 | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -         | \$ -          | \$ -         | \$ -          | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -         | \$ -          | \$ -         | \$ -          | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -         | \$ -          | \$ -         | \$ -          | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -         | \$ -          | \$ -         | \$ -          | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -         | \$ -          | \$ -         | \$ -          | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -         | \$ -          | \$ -         | \$ -          | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ 42,446    | \$ 48,954    | \$ -    | \$ -   | \$ 93,220    | \$ 48,478    | \$ 36,000    | \$ 329,717    | \$ 93,466    | \$ 150,914    | \$ -    |  |

**From the Office of City Controller Michael E. Lamb**

# SEPT 2011

*This Report accurately reflects the City Controller's General Ledger as of 09/30/2011*

| Transfer<br>Out | JAN     |        |              |              | FEB     |        |              |              | MAR     |        |              |              | APR     |  |
|-----------------|---------|--------|--------------|--------------|---------|--------|--------------|--------------|---------|--------|--------------|--------------|---------|--|
|                 | Pre-enc | Encumb | Exp          | Prior Yr Exp | Pre-enc | Encumb | Exp          | Prior Yr Exp | Pre-enc | Encumb | Exp          | Prior Yr Exp | Pre-enc |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ 45,276.45 | \$ 37,907.55 | \$ -    | \$ -   | \$ 41,802.17 | \$ 55,053.54 | \$ -    | \$ -   | \$ 40,209.79 | \$ 41,973.46 | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ 193.00    | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ 525.00    | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ 50.00     | \$ 1,739.60  | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ 1,156.84  | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ 1,068.35  | \$ -    | \$ -   | \$ 31.17     | \$ 7,068.95  | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ 899.46    | \$ 656.45    | \$ -    | \$ -   | \$ 2,643.42  | \$ 161.40    | \$ -    | \$ -   | \$ 4,994.11  | \$ 2,559.70  | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ 2,353.50  | \$ 914.60    | \$ -    | \$ -   | \$ 1,162.00  | \$ 993.60    | \$ -    | \$ -   | \$ 1,328.83  | \$ 702.90    | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ 11,331.42 | \$ 3,733.04  | \$ -    | \$ -   | \$ 680.13    | \$ 410.94    | \$ -    | \$ -   | \$ 5,972.59  | \$ 14,082.98 | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -</ |              |              |         |        |              |              |         |        |              |              |         |  |

# SEPT 2011

*This Report accurately reflects the City Controller's General Ledger as of 09/30/2011*

| Transfer<br>Out | JAN           |        |               |               | FEB     |               |               |               | MAR     |               |               |               | APR     |  |
|-----------------|---------------|--------|---------------|---------------|---------|---------------|---------------|---------------|---------|---------------|---------------|---------------|---------|--|
|                 | Pre-enc       | Encumb | Exp           | Prior Yr Exp  | Pre-enc | Encumb        | Exp           | Prior Yr Exp  | Pre-enc | Encumb        | Exp           | Prior Yr Exp  | Pre-enc |  |
| \$ -            |               | \$ -   | \$ 914,518.63 | \$ 887,010.71 | \$ -    | \$ -          | \$ 922,853.56 | \$ 918,244.71 | \$ -    | \$ -          | \$ 914,653.91 | \$ 861,812.19 | \$ -    |  |
| \$ -            |               | \$ -   | \$ 120,704.59 | \$ 134,804.79 | \$ -    | \$ -          | \$ 136,775.45 | \$ 238,258.19 | \$ -    | \$ -          | \$ 94,248.39  | \$ 200,018.88 | \$ -    |  |
| \$ -            |               | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -    |  |
| \$ -            |               | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -    |  |
| \$ -            |               | \$ -   | \$ 16,016.03  | \$ 17,246.12  | \$ -    | \$ -          | \$ 20,734.72  | \$ 4,789.68   | \$ -    | \$ -          | \$ 3,334.93   | \$ 11,039.71  | \$ -    |  |
| \$ -            |               | \$ -   | \$ 292,522.02 | \$ 99,343.83  | \$ -    | \$ -          | \$ 201,946.24 | \$ 227,716.51 | \$ -    | \$ -          | \$ 87,585.97  | \$ 386,521.05 | \$ -    |  |
| \$ -            |               | \$ -   | \$ 7,579.51   | \$ 5,719.55   | \$ -    | \$ -          | \$ 1,442.64   | \$ 1,209.07   | \$ -    | \$ -          | \$ 3,307.18   | \$ 16,406.97  | \$ -    |  |
| \$ -            |               | \$ -   | \$ 39,326.59  | \$ 22,370.15  | \$ -    | \$ -          | \$ 5,725.78   | \$ 7,799.41   | \$ -    | \$ -          | \$ 2,971.24   | \$ 17,568.81  | \$ -    |  |
| \$ -            | \$ 112,723.66 | \$ -   | \$ 18,090.35  | \$ 11,803.74  | \$ -    | \$ (6,897.10) | \$ 11,316.33  | \$ 33,240.66  | \$ -    | \$ (9,177.71) | \$ 17,457.65  | \$ 45,554.47  | \$ -    |  |
| \$ -            | \$ -          | \$ -   | \$ 8,757.78   | \$ 9,414.43   | \$ -    | \$ -          | \$ 9,954.67   | \$ 5,706.36   | \$ -    | \$ -          | \$ 26,613.83  | \$ 11,037.85  | \$ -    |  |
| \$ -            | \$ -          | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -    |  |
| \$ -            | \$ -          | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -    |  |
| \$ -            | \$ -          | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -    |  |
| \$ -            | \$ -          | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -    |  |
| \$ -            | \$ -          | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -    |  |
| \$ -            | \$ -          | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -    |  |
| \$ -            | \$ -          | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -    |  |
| \$ -            | \$ 112,724    | \$ -   | \$ 1,417,516  | \$ 1,187,713  | \$ -    | \$ (6,897)    | \$ 1,310,749  | \$ 1,436,965  | \$ -    | \$ (9,178)    | \$ 1,150,173  | \$ 1,549,960  | \$ -    |  |

**From the Office of City Controller Michael E. Lamb**

# SEPT 2011

*This Report accurately reflects the City Controller's General Ledger as of 09/30/2011*

| Transfer<br>Out | JAN     |        |               |               | FEB     |        |               |               | MAR     |        |               |                 | APR     |  |
|-----------------|---------|--------|---------------|---------------|---------|--------|---------------|---------------|---------|--------|---------------|-----------------|---------|--|
|                 | Pre-enc | Encumb | Exp           | Prior Yr Exp  | Pre-enc | Encumb | Exp           | Prior Yr Exp  | Pre-enc | Encumb | Exp           | Prior Yr Exp    | Pre-enc |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ 461,168.90 | \$ 476,027.48 | \$ -    | \$ -   | \$ 463,238.21 | \$ 491,356.53 | \$ -    | \$ -   | \$ 448,656.81 | \$ 474,875.72   | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ 57,418.97  | \$ 73,784.76  | \$ -    | \$ -   | \$ 43,761.02  | \$ 37,221.79  | \$ -    | \$ -   | \$ 23,564.19  | \$ 26,712.41    | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -            | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -            | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ 12,804.05  | \$ 5,567.57   | \$ -    | \$ -   | \$ 3,781.30   | \$ 2,447.52   | \$ -    | \$ -   | \$ 16,255.44  | \$ 6,112.73     | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ 20,887.83  | \$ 18,171.78  | \$ -    | \$ -   | \$ 9,767.19   | \$ 3,189.66   | \$ -    | \$ -   | \$ 4,476.20   | \$ 3,937.60     | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ -          | \$ 255.64     | \$ -    | \$ -   | \$ 1,118.97   | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ 1,104.86   | \$ 212.90       | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ -          | \$ 550.53     | \$ -    | \$ -   | \$ 235.15     | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ 3,023.69   | \$ -            | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -            | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -            | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ 312,638.79 | \$ 291,839.69 | \$ -    | \$ -   | \$ 174,796.30 | \$ 105,397.73 | \$ -    | \$ -   | \$ 207,904.98 | \$ 1,313,942.35 | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -            | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -            | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -            | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -            | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -            | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -            | \$ -    |  |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ 864,919    | \$ 866,197    | \$ -    | \$ -   | \$ 696,698    | \$ 639,613    | \$ -    | \$ -   | \$ 704,986    | \$ 1,825,794    | \$ -    |  |

**From the Office of City Controller Michael E. Lamb**



# SEPT 2011

This Report accurately reflects the City Controller's General Ledger as of 09/30/2011

| Transfer<br>Out | JAN     |        |            |              | FEB     |        |            |              | MAR     |        |            |              | APR      |  |
|-----------------|---------|--------|------------|--------------|---------|--------|------------|--------------|---------|--------|------------|--------------|----------|--|
|                 | Pre-enc | Encumb | Exp        | Prior Yr Exp | Pre-enc | Encumb | Exp        | Prior Yr Exp | Pre-enc | Encumb | Exp        | Prior Yr Exp | Pre-enc  |  |
| \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ -       | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -       | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -       | \$ -         | \$ -     |  |
| \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ -       | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -       | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -       | \$ -         | \$ -     |  |
| \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ 249,376 | \$ 242,192   | \$ -    | \$ -   | \$ 231,844 | \$ 378,803   | \$ -    | \$ -   | \$ 270,349 | \$ 271,408   | \$ 3,604 |  |

From the Office of City Controller Michael E. Lamb





# SEPT 2011

*This Report accurately reflects the City Controller's General Ledger as of 09/30/2011*

| Transfer<br>Out | JAN        |              |                 |               | FEB           |                 |               |               | MAR             |        |               |                 | APR     |  |
|-----------------|------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|--------|---------------|-----------------|---------|--|
|                 | Pre-enc    | Encumb       | Exp             | Prior Yr Exp  | Pre-enc       | Encumb          | Exp           | Prior Yr Exp  | Pre-enc         | Encumb | Exp           | Prior Yr Exp    | Pre-enc |  |
| \$ -            |            | \$ -         | \$ -            | \$ -          | \$ -          | \$ -            | \$ -          | \$ -          | \$ -            | \$ -   | \$ -          | \$ -            | \$ -    |  |
| \$ -            |            | \$ -         | \$ -            | \$ -          | \$ -          | \$ -            | \$ -          | \$ -          | \$ -            | \$ -   | \$ -          | \$ -            | \$ -    |  |
| \$ -            |            | \$ -         | \$ -            | \$ -          | \$ -          | \$ -            | \$ -          | \$ -          | \$ -            | \$ -   | \$ -          | \$ -            | \$ -    |  |
| \$ -            |            | \$ -         | \$ -            | \$ -          | \$ -          | \$ -            | \$ -          | \$ -          | \$ -            | \$ -   | \$ -          | \$ -            | \$ -    |  |
| \$ -            |            | \$ -         | \$ -            | \$ -          | \$ -          | \$ -            | \$ -          | \$ -          | \$ -            | \$ -   | \$ -          | \$ -            | \$ -    |  |
| \$ -            |            | \$ -         | \$ 359,527.91   | \$ 123,355.04 | \$ -          | \$ -            | \$ 288,110.98 | \$ 252,816.16 | \$ -            | \$ -   | \$ 402,263.95 | \$ 278,248.26   | \$ -    |  |
| \$ -            |            | \$ -         | \$ -            | \$ -          | \$ -          | \$ -            | \$ -          | \$ -          | \$ -            | \$ -   | \$ -          | \$ -            | \$ -    |  |
| \$ -            |            | \$ -         | \$ -            | \$ -          | \$ -          | \$ -            | \$ -          | \$ -          | \$ -            | \$ -   | \$ -          | \$ -            | \$ -    |  |
| \$ -            |            | \$ -         | \$ -            | \$ -          | \$ -          | \$ -            | \$ -          | \$ -          | \$ -            | \$ -   | \$ -          | \$ -            | \$ -    |  |
| \$ -            | 650,000.00 | \$ -         | \$ 249,735.95   | \$ (2,596.51) | \$ 300,000.00 | \$ -            | \$ 32,040.87  | \$ 272,489.52 | \$ -            | \$ -   | \$ 100,870.58 | \$ 106,800.94   | \$ -    |  |
| \$ -            |            | \$ -         | \$ 875,841.56   | \$ 799,610.26 | \$ -          | \$ -            | \$ 756,682.46 | \$ 626,850.04 | \$ -            | \$ -   | \$ 775,622.03 | \$ 1,488,728.47 | \$ -    |  |
| \$ -            |            | \$ 40,000.00 | \$ 1,329,285.81 | \$ 306,261.83 | \$ 171,500.00 | \$ (105,000.00) | \$ 113,558.85 | \$ 974,780.42 | \$ (171,500.00) | \$ -   | \$ 313,321.50 | \$ 62,624.49    | \$ -    |  |
| \$ -            |            | \$ -         | \$ -            | \$ -          | \$ -          | \$ -            | \$ -          | \$ -          | \$ -            | \$ -   | \$ -          | \$ -            | \$ -    |  |
| \$ -            |            | \$ -         | \$ -            | \$ -          | \$ -          | \$ -            | \$ -          | \$ -          | \$ -            | \$ -   | \$ -          | \$ -            | \$ -    |  |
| \$ -            |            | \$ -         | \$ -            | \$ -          | \$ -          | \$ -            | \$ -          | \$ -          | \$ -            | \$ -   | \$ -          | \$ -            | \$ -    |  |
| \$ -            |            | \$ -         | \$ -            | \$ -          | \$ -          | \$ -            | \$ -          | \$ -          | \$ -            | \$ -   | \$ -          | \$ -            | \$ -    |  |
| \$ -            |            | \$ -         | \$ 10,000.00    | \$ -          | \$ -          | \$ -            | \$ -          | \$ -          | \$ -            | \$ -   | \$ -          | \$ -            | \$ -    |  |
| \$ -            |            | \$ 40,000    | \$ 2,824,391    | \$ 1,226,631  | \$ 471,500    | \$ (105,000)    | \$ 1,190,393  | \$ 2,126,936  | \$ (171,500)    | \$ -   | \$ 1,592,078  | \$ 1,936,402    | \$ -    |  |

**From the Office of City Controller Michael E. Lamb**

# SEPT 2011

*This Report accurately reflects the City Controller's General Ledger as of 09/30/2011*

| Transfer<br>Out | JAN     |        |                 |                 | FEB           |        |                 |                 | MAR     |              |                 |                 | APR              |                 |
|-----------------|---------|--------|-----------------|-----------------|---------------|--------|-----------------|-----------------|---------|--------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
|                 | Pre-enc | Encumb | Exp             | Prior Yr Exp    | Pre-enc       | Encumb | Exp             | Prior Yr Exp    | Pre-enc | Encumb       | Exp             | Prior Yr Exp    | Pre-enc          |                 |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ -            | \$ -            | \$ -          | \$ -   | \$ -            | \$ -            | \$ -    | \$ -         | \$ -            | \$ -            | \$ -             | \$ -            |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ -            | \$ -            | \$ -          | \$ -   | \$ -            | \$ -            | \$ -    | \$ -         | \$ -            | \$ -            | \$ -             | \$ -            |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ -            | \$ -            | \$ -          | \$ -   | \$ -            | \$ -            | \$ -    | \$ -         | \$ -            | \$ -            | \$ -             | \$ -            |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ 6,745,792.35 | \$ 6,585,597.63 | \$ 150,000.00 | \$ -   | \$ 6,782,772.18 | \$ 6,414,155.87 | \$ -    | \$ 41,250.00 | \$ 5,964,815.16 | \$ 6,023,837.44 | \$ -             | \$ (150,000.00) |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ -            | \$ -            | \$ -          | \$ -   | \$ -            | \$ -            | \$ -    | \$ -         | \$ -            | \$ -            | \$ -             | \$ -            |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ -            | \$ -            | \$ -          | \$ -   | \$ -            | \$ -            | \$ -    | \$ -         | \$ -            | \$ -            | \$ -             | \$ -            |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ -            | \$ -            | \$ -          | \$ -   | \$ -            | \$ -            | \$ -    | \$ -         | \$ -            | \$ -            | \$ -             | \$ -            |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ -            | \$ -            | \$ -          | \$ -   | \$ -            | \$ -            | \$ -    | \$ -         | \$ -            | \$ -            | \$ -             | \$ -            |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ -            | \$ -            | \$ -          | \$ -   | \$ -            | \$ -            | \$ -    | \$ -         | \$ -            | \$ -            | \$ -             | \$ -            |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ -            | \$ -            | \$ -          | \$ -   | \$ -            | \$ -            | \$ -    | \$ -         | \$ -            | \$ -            | \$ -             | \$ -            |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ 213,036.32   | \$ 217,186.06   | \$ -          | \$ -   | \$ 211,949.65   | \$ 216,130.91   | \$ -    | \$ -         | \$ -            | \$ -            | \$ 14,366,753.26 | \$ -            |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ -            | \$ -            | \$ -          | \$ -   | \$ -            | \$ -            | \$ -    | \$ -         | \$ -            | \$ -            | \$ -             | \$ -            |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ -            | \$ -            | \$ -          | \$ -   | \$ -            | \$ -            | \$ -    | \$ -         | \$ -            | \$ -            | \$ -             | \$ -            |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ -            | \$ -            | \$ -          | \$ -   | \$ -            | \$ -            | \$ -    | \$ -         | \$ -            | \$ -            | \$ -             | \$ -            |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ -            | \$ -            | \$ -          | \$ -   | \$ -            | \$ -            | \$ -    | \$ -         | \$ -            | \$ -            | \$ -             | \$ -            |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ -            | \$ -            | \$ -          | \$ -   | \$ -            | \$ -            | \$ -    | \$ -         | \$ -            | \$ -            | \$ -             | \$ -            |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ -            | \$ -            | \$ -          | \$ -   | \$ -            | \$ -            | \$ -    | \$ -         | \$ -            | \$ -            | \$ -             | \$ -            |
| \$ -            |         | \$ -   | \$ 6,958,829    | \$ 6,802,784    | \$ 150,000    | \$ -   | \$ 6,994,722    | \$ 6,630,287    | \$ -    | \$ 41,250    | \$ 17,799,651   | \$ 20,390,591   | \$ -             | \$ (150,000)    |

**From the Office of City Controller Michael E. Lamb**





# SEPT 2011

*This Report accurately reflects the City Controller's General Ledger as of 09/30/2011*

| Transfer<br>Out | JAN          |           |              |              | FEB     |               |              |              | MAR          |                |              |              | APR     |  |
|-----------------|--------------|-----------|--------------|--------------|---------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|---------|--|
|                 | Pre-enc      | Encumb    | Exp          | Prior Yr Exp | Pre-enc | Encumb        | Exp          | Prior Yr Exp | Pre-enc      | Encumb         | Exp          | Prior Yr Exp | Pre-enc |  |
| \$ -            |              | \$ -      | \$ 21,082.34 | \$ 20,757.06 | \$ -    | \$ -          | \$ 21,291.04 | \$ 24,757.06 | \$ -         | \$ -           | \$ 21,291.04 | \$ 20,757.06 | \$ -    |  |
| \$ -            |              | \$ -      | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -          | \$ -         | \$ -         | \$ -         | \$ -           | \$ -         | \$ -         | \$ -    |  |
| \$ -            |              | \$ -      | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -          | \$ -         | \$ -         | \$ -         | \$ -           | \$ -         | \$ -         | \$ -    |  |
| \$ -            |              | \$ -      | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -          | \$ -         | \$ -         | \$ -         | \$ -           | \$ -         | \$ -         | \$ -    |  |
| \$ -            |              | \$ -      | \$ 963.79    | \$ 513.37    | \$ -    | \$ -          | \$ 1,558.70  | \$ -         | \$ -         | \$ -           | \$ 500.44    | \$ 97.20     | \$ -    |  |
| \$ -            |              | \$ -      | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -          | \$ -         | \$ -         | \$ -         | \$ -           | \$ -         | \$ -         | \$ -    |  |
| \$ -            |              | \$ -      | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -          | \$ -         | \$ 61.00     | \$ -         | \$ -           | \$ 104.63    | \$ -         | \$ -    |  |
| \$ -            |              | \$ -      | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -          | \$ -         | \$ -         | \$ -         | \$ -           | \$ -         | \$ -         | \$ -    |  |
| \$ -            | \$ 57,500.00 | \$ -      | \$ -         | \$ 4,595.91  | \$ -    | \$ (4,804.17) | \$ 4,804.17  | \$ 4,791.66  | \$ -         | \$ (10,000.00) | \$ 10,000.00 | \$ 4,791.66  | \$ -    |  |
| \$ -            |              | \$ -      | \$ 1,782.26  | \$ 6,451.78  | \$ -    | \$ -          | \$ 2,733.85  | \$ 3,052.20  | \$ 45,000.00 | \$ -           | \$ 3,428.96  | \$ 3,320.50  | \$ -    |  |
| \$ -            |              | \$ -      | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -          | \$ -         | \$ -         | \$ -         | \$ -           | \$ -         | \$ -         | \$ -    |  |
| \$ -            |              | \$ -      | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -          | \$ -         | \$ -         | \$ -         | \$ -           | \$ -         | \$ -         | \$ -    |  |
| \$ -            |              | \$ -      | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -          | \$ -         | \$ -         | \$ -         | \$ -           | \$ -         | \$ -         | \$ -    |  |
| \$ -            |              | \$ -      | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -          | \$ -         | \$ -         | \$ -         | \$ -           | \$ -         | \$ -         | \$ -    |  |
| \$ -            |              | \$ -      | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -          | \$ -         | \$ -         | \$ -         | \$ -           | \$ -         | \$ -         | \$ -    |  |
| \$ -            |              | \$ -      | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -          | \$ -         | \$ -         | \$ -         | \$ -           | \$ -         | \$ -         | \$ -    |  |
| \$ -            |              | \$ -      | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -          | \$ -         | \$ -         | \$ -         | \$ -           | \$ -         | \$ -         | \$ -    |  |
| \$ -            |              | \$ 57,500 | \$ 23,828    | \$ 32,318    | \$ -    | \$ (4,804)    | \$ 30,388    | \$ 32,662    | \$ 45,000    | \$ (10,000)    | \$ 35,325    | \$ 28,966    | \$ -    |  |

**From the Office of City Controller Michael E. Lamb**

# SEPT 2011

*This Report accurately reflects the City Controller's General Ledger as of 09/30/2011*

| Transfer Out | JAN        |              |               | FEB           |            |              | MAR           |               |              | APR          |               |               |              |
|--------------|------------|--------------|---------------|---------------|------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
|              | Pre-enc    | Encumb       | Exp           | Prior Yr Exp  | Pre-enc    | Encumb       | Exp           | Prior Yr Exp  | Pre-enc      | Encumb       | Exp           | Prior Yr Exp  | Pre-enc      |
| \$ -         | \$ -       | \$ -         | \$ 11,424,844 | \$ 11,017,460 | \$ -       | \$ -         | \$ 13,821,135 | \$ 14,536,158 | \$ -         | \$ -         | \$ 12,385,478 | \$ 14,072,813 | \$ -         |
| \$ -         | \$ -       | \$ -         | \$ 2,095,423  | \$ 1,990,056  | \$ -       | \$ -         | \$ 1,293,824  | \$ 2,361,932  | \$ -         | \$ -         | \$ 2,109,429  | \$ 1,881,891  | \$ -         |
| \$ -         | \$ -       | \$ -         | \$ 27,108     | \$ 17,143     | \$ -       | \$ -         | \$ 15,959     | \$ 11,233     | \$ -         | \$ -         | \$ 34,071     | \$ 27,974     | \$ -         |
| \$ -         | \$ -       | \$ -         | \$ 6,745,792  | \$ 6,585,598  | \$ 150,000 | \$ -         | \$ 6,782,772  | \$ 6,414,156  | \$ -         | \$ 41,250    | \$ 5,964,815  | \$ 6,023,837  | \$ (150,000) |
| \$ -         | \$ -       | \$ -         | \$ 50,377     | \$ 43,916     | \$ -       | \$ -         | \$ 1,099,821  | \$ 1,096,172  | \$ -         | \$ -         | \$ 39,615     | \$ 44,200     | \$ -         |
| \$ -         | \$ -       | \$ 222       | \$ 519,814    | \$ 233,499    | \$ -       | \$ 810       | \$ 480,985    | \$ 494,953    | \$ -         | \$ 253       | \$ 580,348    | \$ 403,751    | \$ -         |
| \$ -         | \$ -       | \$ -         | \$ 325,339    | \$ 135,539    | \$ -       | \$ -         | \$ 219,037    | \$ 247,854    | \$ -         | \$ -         | \$ 120,880    | \$ 419,956    | \$ -         |
| \$ -         | \$ 41      | \$ 4,191     | \$ 57,494     | \$ 46,711     | \$ 216     | \$ 31,180    | \$ 39,346     | \$ 57,110     | \$ (61)      | \$ 3,943     | \$ 60,268     | \$ 92,429     | \$ -         |
| \$ -         | \$ -       | \$ 1,604,500 | \$ 91,145     | \$ 75,295     | \$ -       | \$ 260       | \$ 9,802      | \$ 119,283    | \$ -         | \$ (334,035) | \$ 352,820    | \$ 141,109    | \$ -         |
| \$ -         | \$ -       | \$ 227,708   | \$ 195,589    | \$ 368,162    | \$ -       | \$ (12,485)  | \$ 315,911    | \$ 328,774    | \$ -         | \$ (22,324)  | \$ 387,483    | \$ 263,743    | \$ -         |
| \$ -         | \$ 655,000 | \$ 4,701,999 | \$ 1,396,738  | \$ 673,453    | \$ 339,000 | \$ (430,055) | \$ 945,908    | \$ 1,761,603  | \$ 104,220   | \$ (23,530)  | \$ 1,341,086  | \$ 2,157,979  | \$ (4,150)   |
| \$ -         | \$ -       | \$ -         | \$ 945,636    | \$ 865,396    | \$ -       | \$ -         | \$ 802,781    | \$ 687,316    | \$ -         | \$ -         | \$ 856,341    | \$ 1,556,986  | \$ -         |
| \$ -         | \$ -       | \$ 40,000    | \$ 1,329,286  | \$ 306,262    | \$ 171,500 | \$ (105,000) | \$ 113,559    | \$ 974,780    | \$ (171,500) | \$ -         | \$ 313,322    | \$ 62,624     | \$ -         |
| \$ -         | \$ -       | \$ -         | \$ 213,036    | \$ 217,186    | \$ -       | \$ -         | \$ 211,950    | \$ 216,131    | \$ -         | \$ -         | \$ 11,834,836 | \$ 14,366,753 | \$ -         |
| \$ -         | \$ -       | \$ -         | \$ -          | \$ -          | \$ -       | \$ -         | \$ -          | \$ 21,385,426 | \$ -         | \$ -         | \$ 21,058,144 | \$ -          | \$ -         |
| \$ -         | \$ -       | \$ -         | \$ -          | \$ -          | \$ -       | \$ -         | \$ -          | \$ -          | \$ -         | \$ -         | \$ -          | \$ -          | \$ -         |
| \$ -         | \$ -       | \$ -         | \$ -          | \$ -          | \$ -       | \$ -         | \$ -          | \$ -          | \$ -         | \$ -         | \$ -          | \$ -          | \$ -         |
| \$ -         | \$ -       | \$ -         | \$ -          | \$ -          | \$ -       | \$ -         | \$ -          | \$ -          | \$ -         | \$ -         | \$ -          | \$ -          | \$ -         |
| \$ -         | \$ -       | \$ -         | \$ 10,000     | \$ -          | \$ -       | \$ -         | \$ -          | \$ -          | \$ -         | \$ -         | \$ -          | \$ -          | \$ -         |
| \$ -         | \$ 655,041 | \$ 6,578,620 | \$ 25,427,624 | \$ 22,575,676 | \$ 660,716 | \$ (515,291) | \$ 26,152,789 | \$ 50,692,881 | \$ (67,341)  | \$ (334,442) | \$ 57,438,937 | \$ 41,516,046 | \$ (154,150) |

**From the Office of City Controller Michael E. Lamb**



# SEPT 2011

This Report accurately reflects the City Controller's General Ledger as of 09/30/2011

|        |              |              | MAY     |        |              | JUN          |         |        | JUL          |              |         |        |              |
|--------|--------------|--------------|---------|--------|--------------|--------------|---------|--------|--------------|--------------|---------|--------|--------------|
| Encumb | Exp          | Prior Yr Exp | Pre-enc | Encumb | Exp          | Prior Yr Exp | Pre-enc | Encumb | Exp          | Prior Yr Exp | Pre-enc | Encumb | Exp          |
| \$ -   | \$ 40,530.67 | \$ 34,813.03 | \$ -    | \$ -   | \$ 40,467.87 | \$ 34,473.04 | \$ -    | \$ -   | \$ 37,996.61 | \$ 34,014.37 | \$ -    | \$ -   | \$ 53,851.74 |
| \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         |
| \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         |
| \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         |
| \$ -   | \$ 696.20    | \$ 689.41    | \$ -    | \$ -   | \$ 1,158.53  | \$ 1,266.06  | \$ -    | \$ -   | \$ 677.25    | \$ 1,839.21  | \$ -    | \$ -   | \$ 324.43    |
| \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         |
| \$ -   | \$ 167.91    | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ 158.65    | \$ 272.73    | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ 2,248.20  | \$ -    | \$ -   | \$ -         |
| \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         |
| \$ -   | \$ 8,061.91  | \$ 2,877.08  | \$ -    | \$ -   | \$ 7,353.80  | \$ 7,072.80  | \$ -    | \$ -   | \$ 12,721.44 | \$ 10,798.69 | \$ -    | \$ -   | \$ 7,620.20  |
| \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         |
| \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         |
| \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         |
| \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         |
| \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         |
| \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         |
| \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         |
| \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         |
| \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         |
| \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         |
| \$ -   | \$ 49,457    | \$ 38,380    | \$ -    | \$ -   | \$ 49,139    | \$ 43,085    | \$ -    | \$ -   | \$ 51,395    | \$ 48,900    | \$ -    | \$ -   | \$ 61,796    |



# SEPT 2011

This Report accurately reflects the City Controller's General Ledger as of 09/30/2011

|        |     |              | MAY          |        |     | JUN          |              |        | JUL |              |              |        |     |               |
|--------|-----|--------------|--------------|--------|-----|--------------|--------------|--------|-----|--------------|--------------|--------|-----|---------------|
| Encumb | Exp | Prior Yr Exp | Pre-enc      | Encumb | Exp | Prior Yr Exp | Pre-enc      | Encumb | Exp | Prior Yr Exp | Pre-enc      | Encumb | Exp |               |
| \$     | -   | \$ 53,393.05 | \$ 66,437.60 | \$     | -   | \$ 67,994.94 | \$ 67,026.35 | \$     | -   | \$ 69,023.29 | \$ 67,442.03 | \$     | -   | \$ 103,168.85 |
| \$     | -   | \$ -         | \$ -         | \$     | -   | \$ -         | \$ -         | \$     | -   | \$ -         | \$ -         | \$     | -   | \$ -          |
| \$     | -   | \$ -         | \$ -         | \$     | -   | \$ -         | \$ 1,675.44  | \$     | -   | \$ 3,086.02  | \$ 33,403.83 | \$     | -   | \$ 1,854.02   |
| \$     | -   | \$ -         | \$ -         | \$     | -   | \$ -         | \$ -         | \$     | -   | \$ -         | \$ -         | \$     | -   | \$ -          |
| \$     | -   | \$ -         | \$ -         | \$     | -   | \$ -         | \$ -         | \$     | -   | \$ -         | \$ -         | \$     | -   | \$ -          |
| \$     | -   | \$ 1,331.09  | \$ 1,866.16  | \$     | -   | \$ 1,498.44  | \$ 510.48    | \$     | -   | \$ 2,295.90  | \$ 797.94    | \$     | -   | \$ 2,929.48   |
| \$     | -   | \$ -         | \$ -         | \$     | -   | \$ -         | \$ -         | \$     | -   | \$ -         | \$ -         | \$     | -   | \$ -          |
| \$     | -   | \$ -         | \$ -         | \$     | -   | \$ 821.58    | \$ -         | \$     | -   | \$ -         | \$ -         | \$     | -   | \$ 561.86     |
| \$     | -   | \$ -         | \$ -         | \$     | -   | \$ -         | \$ -         | \$     | -   | \$ -         | \$ -         | \$     | -   | \$ -          |
| \$     | -   | \$ 190.26    | \$ 186.01    | \$     | -   | \$ 97.40     | \$ 252.52    | \$     | -   | \$ 390.78    | \$ 63.11     | \$     | -   | \$ 65.40      |
| \$     | -   | \$ 114.98    | \$ 366.41    | \$     | -   | \$ -         | \$ 207.25    | \$     | -   | \$ 294.00    | \$ 305.80    | \$     | -   | \$ 50.94      |
| \$     | -   | \$ -         | \$ -         | \$     | -   | \$ -         | \$ -         | \$     | -   | \$ -         | \$ -         | \$     | -   | \$ -          |
| \$     | -   | \$ -         | \$ -         | \$     | -   | \$ -         | \$ -         | \$     | -   | \$ -         | \$ -         | \$     | -   | \$ -          |
| \$     | -   | \$ -         | \$ -         | \$     | -   | \$ -         | \$ -         | \$     | -   | \$ -         | \$ -         | \$     | -   | \$ -          |
| \$     | -   | \$ -         | \$ -         | \$     | -   | \$ -         | \$ -         | \$     | -   | \$ -         | \$ -         | \$     | -   | \$ -          |
| \$     | -   | \$ -         | \$ -         | \$     | -   | \$ -         | \$ -         | \$     | -   | \$ -         | \$ -         | \$     | -   | \$ -          |
| \$     | -   | \$ -         | \$ -         | \$     | -   | \$ -         | \$ -         | \$     | -   | \$ -         | \$ -         | \$     | -   | \$ -          |
| \$     | -   | \$ -         | \$ -         | \$     | -   | \$ -         | \$ -         | \$     | -   | \$ -         | \$ -         | \$     | -   | \$ -          |
| \$     | -   | \$ 55,029    | \$ 68,856    | \$     | -   | \$ 70,412    | \$ 69,672    | \$     | -   | \$ 75,090    | \$ 102,013   | \$     | -   | \$ 108,631    |

**SEPT 2011**

This Report accurately reflects the City Controller's General Ledger as of 09/30/2011

|        |               |               | MAY     |        |               | JUN           |         |        | JUL           |               |         |        |               |
|--------|---------------|---------------|---------|--------|---------------|---------------|---------|--------|---------------|---------------|---------|--------|---------------|
| Encumb | Exp           | Prior Yr Exp  | Pre-enc | Encumb | Exp           | Prior Yr Exp  | Pre-enc | Encumb | Exp           | Prior Yr Exp  | Pre-enc | Encumb | Exp           |
| \$ -   | \$ 193,286.88 | \$ 194,451.89 | \$ -    | \$ -   | \$ 193,096.37 | \$ 238,999.97 | \$ -    | \$ -   | \$ 191,800.01 | \$ 193,729.32 | \$ -    | \$ -   | \$ 291,629.34 |
| \$ -   | \$ 830.93     | \$ 241.48     | \$ -    | \$ -   | \$ 743.02     | \$ 459.39     | \$ -    | \$ -   | \$ 759.08     | \$ 188.48     | \$ -    | \$ -   | \$ 320.74     |
| \$ -   | \$ 2,107.00   | \$ 1,537.76   | \$ -    | \$ -   | \$ 1,054.16   | \$ 911.34     | \$ -    | \$ -   | \$ 2,107.00   | \$ 5,286.26   | \$ -    | \$ -   | \$ 2,107.00   |
| \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          |
| \$ -   | \$ 17,865.70  | \$ 3,634.63   | \$ -    | \$ -   | \$ 30,428.36  | \$ 21,046.53  | \$ -    | \$ -   | \$ 6,418.88   | \$ 4,176.17   | \$ -    | \$ -   | \$ 28,551.72  |
| \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          |
| \$ -   | \$ -          | \$ 6,674.85   | \$ -    | \$ -   | \$ 11,573.49  | \$ 8,629.86   | \$ -    | \$ -   | \$ 3,000.00   | \$ 645.16     | \$ -    | \$ -   | \$ -          |
| \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          |
| \$ -   | \$ 133,767.97 | \$ 68,950.87  | \$ -    | \$ -   | \$ 77,074.17  | \$ 89,694.94  | \$ -    | \$ -   | \$ 153,794.26 | \$ 326,984.46 | \$ -    | \$ -   | \$ 314,163.69 |
| \$ -   | \$ 70,545.15  | \$ 64,882.27  | \$ -    | \$ -   | \$ 57,749.66  | \$ 41,212.73  | \$ -    | \$ -   | \$ 47,927.90  | \$ 63,630.60  | \$ -    | \$ -   | \$ 45,759.21  |
| \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          |
| \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          |
| \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          |
| \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          |
| \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          |
| \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          |
| \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          |
| \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          |
| \$ -   | \$ 418,404    | \$ 340,374    | \$ -    | \$ -   | \$ 371,719    | \$ 400,955    | \$ -    | \$ -   | \$ 405,807    | \$ 594,640    | \$ -    | \$ -   | \$ 682,532    |

From the Office of City Controller Michael E. Lamb



# SEPT 2011

*This Report accurately reflects the City Controller's General Ledger as of 09/30/2011*

|        |              |              | MAY     |        |              | JUN          |         |        | JUL         |              |         |        |              |
|--------|--------------|--------------|---------|--------|--------------|--------------|---------|--------|-------------|--------------|---------|--------|--------------|
| Encumb | Exp          | Prior Yr Exp | Pre-enc | Encumb | Exp          | Prior Yr Exp | Pre-enc | Encumb | Exp         | Prior Yr Exp | Pre-enc | Encumb | Exp          |
| \$ -   | \$ 12,236.17 | \$ 16,286.64 | \$ -    | \$ -   | \$ 11,107.86 | \$ 21,597.81 | \$ -    | \$ -   | \$ 9,799.35 | \$ 16,725.36 | \$ -    | \$ -   | \$ 13,476.50 |
| \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -        | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         |
| \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -        | \$ 250.00    | \$ -    | \$ -   | \$ -         |
| \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -        | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         |
| \$ -   | \$ 41.51     | \$ 87.99     | \$ -    | \$ -   | \$ 180.58    | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ 65.48    | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         |
| \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -        | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         |
| \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -        | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         |
| \$ -   | \$ -         | \$ 75.06     | \$ -    | \$ -   | \$ 315.00    | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -        | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         |
| \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -        | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         |
| \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -        | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         |
| \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -        | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         |
| \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -        | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         |
| \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -        | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         |
| \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -        | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         |
| \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -        | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         |
| \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -        | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         |
| \$ -   | \$ 12,278    | \$ 16,450    | \$ -    | \$ -   | \$ 11,603    | \$ 21,598    | \$ -    | \$ -   | \$ 9,865    | \$ 16,975    | \$ -    | \$ -   | \$ 13,477    |

**From the Office of City Controller Michael E. Lamb**

# SEPT 2011

*This Report accurately reflects the City Controller's General Ledger as of 09/30/2011*

|               |               |               | MAY     |               |               | JUN           |         |               | JUL            |               |         |               |               |
|---------------|---------------|---------------|---------|---------------|---------------|---------------|---------|---------------|----------------|---------------|---------|---------------|---------------|
| Encumb        | Exp           | Prior Yr Exp  | Pre-enc | Encumb        | Exp           | Prior Yr Exp  | Pre-enc | Encumb        | Exp            | Prior Yr Exp  | Pre-enc | Encumb        | Exp           |
| \$ -          | \$ 162,035.48 | \$ 156,847.48 | \$ -    | \$ -          | \$ 164,180.63 | \$ 158,108.60 | \$ -    | \$ -          | \$ 168,495.32  | \$ 162,313.80 | \$ -    | \$ -          | \$ 254,684.88 |
| \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -          | \$ -           | \$ -          | \$ -    | \$ -          | \$ -          |
| \$ -          | \$ 1,806.00   | \$ 1,079.40   | \$ -    | \$ -          | \$ 1,133.14   | \$ 843.75     | \$ -    | \$ -          | \$ 3,491.54    | \$ 1,847.50   | \$ -    | \$ -          | \$ -          |
| \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -          | \$ -           | \$ -          | \$ -    | \$ -          | \$ -          |
| \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -          | \$ -           | \$ -          | \$ -    | \$ -          | \$ -          |
| \$ -          | \$ -          | \$ 545.04     | \$ -    | \$ -          | \$ 405.02     | \$ 262.32     | \$ -    | \$ 2,060.04   | \$ -           | \$ 1,032.67   | \$ -    | \$ (2,060.04) | \$ 2,241.88   |
| \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -          | \$ -           | \$ -          | \$ -    | \$ -          | \$ -          |
| \$ -          | \$ 92.00      | \$ -          | \$ -    | \$ -          | \$ 136.00     | \$ 146.00     | \$ -    | \$ -          | \$ -           | \$ 206.00     | \$ -    | \$ -          | \$ -          |
| \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -          | \$ -           | \$ -          | \$ -    | \$ -          | \$ -          |
| \$ -          | \$ 143.52     | \$ 313.72     | \$ -    | \$ -          | \$ 72.50      | \$ -          | \$ -    | \$ -          | \$ 719.83      | \$ 107.80     | \$ -    | \$ -          | \$ 79.00      |
| \$ (2,889.02) | \$ 7,311.74   | \$ 98.00      | \$ -    | \$ (6,082.26) | \$ 7,482.26   | \$ 824.26     | \$ -    | \$ (5,877.24) | \$ (33,160.31) | \$ 1,399.90   | \$ -    | \$ (4,150.00) | \$ 20,646.00  |
| \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -          | \$ -           | \$ -          | \$ -    | \$ -          | \$ -          |
| \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -          | \$ -           | \$ -          | \$ -    | \$ -          | \$ -          |
| \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -          | \$ -           | \$ -          | \$ -    | \$ -          | \$ -          |
| \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -          | \$ -           | \$ -          | \$ -    | \$ -          | \$ -          |
| \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -          | \$ -           | \$ -          | \$ -    | \$ -          | \$ -          |
| \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -          | \$ -           | \$ -          | \$ -    | \$ -          | \$ -          |
| \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -          | \$ -           | \$ -          | \$ -    | \$ -          | \$ -          |
| \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -          | \$ -           | \$ -          | \$ -    | \$ -          | \$ -          |
| \$ (2,889)    | \$ 171,389    | \$ 158,884    | \$ -    | \$ (6,082)    | \$ 173,410    | \$ 160,185    | \$ -    | \$ (3,817)    | \$ 139,546     | \$ 166,908    | \$ -    | \$ (6,210)    | \$ 277,652    |

**From the Office of City Controller Michael E. Lamb**

# SEPT 2011

*This Report accurately reflects the City Controller's General Ledger as of 09/30/2011*

|        |               |               | MAY     |              |                  |               | JUN     |               |               |               | JUL     |           |               |  |
|--------|---------------|---------------|---------|--------------|------------------|---------------|---------|---------------|---------------|---------------|---------|-----------|---------------|--|
| Encumb | Exp           | Prior Yr Exp  | Pre-enc | Encumb       | Exp              | Prior Yr Exp  | Pre-enc | Encumb        | Exp           | Prior Yr Exp  | Pre-enc | Encumb    | Exp           |  |
| \$ -   | \$ 264,287.02 | \$ 249,070.81 | \$ -    | \$ -         | \$ 261,381.99    | \$ 351,550.60 | \$ -    | \$ -          | \$ 265,046.18 | \$ 244,242.53 | \$ -    | \$ -      | \$ 398,120.62 |  |
| \$ -   | \$ 1,732.70   | \$ 1,494.83   | \$ -    | \$ -         | \$ 3,482.70      | \$ 3,276.68   | \$ -    | \$ -          | \$ 1,667.00   | \$ 1,220.50   | \$ -    | \$ -      | \$ 45.60      |  |
| \$ -   | \$ 3,686.81   | \$ -          | \$ -    | \$ -         | \$ 150.00        | \$ 620.90     | \$ -    | \$ -          | \$ 7,326.81   | \$ 7,023.67   | \$ -    | \$ -      | \$ 150.00     |  |
| \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -         | \$ -             | \$ -          | \$ -    | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -      | \$ -          |  |
| \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -         | \$ -             | \$ -          | \$ -    | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -      | \$ -          |  |
| \$ -   | \$ 13,522.31  | \$ 18,138.36  | \$ -    | \$ -         | \$ 8,835.46      | \$ 5,958.14   | \$ -    | \$ -          | \$ 6,474.52   | \$ 9,092.43   | \$ -    | \$ -      | \$ 6,258.79   |  |
| \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -         | \$ -             | \$ -          | \$ -    | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -      | \$ -          |  |
| \$ -   | \$ 598.80     | \$ 2,024.92   | \$ -    | \$ 2,139.28  | \$ -             | \$ 2,320.91   | \$ -    | \$ (1,069.64) | \$ 1,941.06   | \$ -          | \$ -    | \$ 915.00 | \$ 473.25     |  |
| \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -         | \$ 283.00        | \$ -          | \$ -    | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -      | \$ -          |  |
| \$ -   | \$ 2,168.11   | \$ 4,524.51   | \$ -    | \$ -         | \$ 1,356.45      | \$ 1,128.95   | \$ -    | \$ -          | \$ 1,778.17   | \$ 354.21     | \$ -    | \$ -      | \$ 363.33     |  |
| \$ -   | \$ 6,618.13   | \$ 222,029.46 | \$ -    | \$ 23,260.00 | \$ 166,049.69    | \$ 20,263.07  | \$ -    | \$ -          | \$ (2,351.67) | \$ 8,099.85   | \$ -    | \$ -      | \$ 43,093.72  |  |
| \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -         | \$ -             | \$ -          | \$ -    | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -      | \$ -          |  |
| \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -         | \$ -             | \$ -          | \$ -    | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -      | \$ -          |  |
| \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -         | \$ -             | \$ -          | \$ -    | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -      | \$ -          |  |
| \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -         | \$ -             | \$ -          | \$ -    | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -      | \$ -          |  |
| \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -         | \$ -             | \$ -          | \$ -    | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -      | \$ -          |  |
| \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -         | \$ 13,337,470.92 | \$ -          | \$ -    | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -      | \$ -          |  |
| \$ -   | \$ 292,614    | \$ 497,283    | \$ -    | \$ 25,399    | \$ 13,779,010    | \$ 385,119    | \$ -    | \$ (1,070)    | \$ 281,882    | \$ 270,033    | \$ -    | \$ 915    | \$ 448,505    |  |

# SEPT 2011

*This Report accurately reflects the City Controller's General Ledger as of 09/30/2011*

|                |               |               | MAY     |               |               | JUN           |         |               | JUL           |               |              |               |               |
|----------------|---------------|---------------|---------|---------------|---------------|---------------|---------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| Encumb         | Exp           | Prior Yr Exp  | Pre-enc | Encumb        | Exp           | Prior Yr Exp  | Pre-enc | Encumb        | Exp           | Prior Yr Exp  | Pre-enc      | Encumb        | Exp           |
| \$ -           | \$ 120,150.59 | \$ 108,455.04 | \$ -    | \$ -          | \$ 118,967.03 | \$ 116,922.70 | \$ -    | \$ -          | \$ 126,113.28 | \$ 103,208.36 | \$ -         | \$ -          | \$ 205,843.32 |
| \$ -           | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -         | \$ -          | \$ -          |
| \$ -           | \$ 379.32     | \$ 694.56     | \$ -    | \$ -          | \$ 729.00     | \$ 757.00     | \$ -    | \$ -          | \$ 4,744.44   | \$ 3,693.75   | \$ -         | \$ -          | \$ 1,173.56   |
| \$ -           | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -         | \$ -          | \$ -          |
| \$ -           | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -         | \$ -          | \$ -          |
| \$ -           | \$ 2,233.81   | \$ 1,981.06   | \$ -    | \$ -          | \$ 3,542.70   | \$ 1,274.00   | \$ -    | \$ -          | \$ 6,527.92   | \$ 6,092.49   | \$ -         | \$ -          | \$ 2,137.70   |
| \$ -           | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -         | \$ -          | \$ -          |
| \$ -           | \$ 3,080.40   | \$ 9,682.94   | \$ -    | \$ -          | \$ 3,203.90   | \$ 1,689.70   | \$ -    | \$ -          | \$ 599.98     | \$ 5,085.11   | \$ -         | \$ -          | \$ 3,127.61   |
| \$ -           | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -         | \$ -          | \$ -          |
| \$ -           | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -         | \$ -          | \$ -          |
| \$ (16,500.00) | \$ 21,373.69  | \$ 24,435.59  | \$ -    | \$ (5,500.00) | \$ 13,314.43  | \$ 23,313.16  | \$ -    | \$ (5,500.00) | \$ 13,304.92  | \$ 29,918.63  | \$ 10,000.00 | \$ (8,150.00) | \$ 20,127.04  |
| \$ -           | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -         | \$ -          | \$ -          |
| \$ -           | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -         | \$ -          | \$ -          |
| \$ -           | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -         | \$ -          | \$ -          |
| \$ -           | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -         | \$ -          | \$ -          |
| \$ -           | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -         | \$ -          | \$ -          |
| \$ -           | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -         | \$ -          | \$ -          |
| \$ -           | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -         | \$ -          | \$ -          |
| \$ -           | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -         | \$ -          | \$ -          |
| \$ (16,500)    | \$ 147,218    | \$ 145,249    | \$ -    | \$ (5,500)    | \$ 139,757    | \$ 143,957    | \$ -    | \$ (5,500)    | \$ 151,291    | \$ 147,998    | \$ 10,000    | \$ (8,150)    | \$ 232,409    |

# SEPT 2011

This Report accurately reflects the City Controller's General Ledger as of 09/30/2011

|        |     |              | MAY          |        |             | JUN          |              |        | JUL         |              |              |        |              |
|--------|-----|--------------|--------------|--------|-------------|--------------|--------------|--------|-------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| Encumb | Exp | Prior Yr Exp | Pre-enc      | Encumb | Exp         | Prior Yr Exp | Pre-enc      | Encumb | Exp         | Prior Yr Exp | Pre-enc      | Encumb | Exp          |
| \$     | -   | \$ 28,456.42 | \$ 34,476.55 | \$ -   | \$ -        | \$ 28,456.44 | \$ 38,147.67 | \$ -   | \$ -        | \$ 28,456.44 | \$ 34,229.89 | \$ -   | \$ 42,684.64 |
| \$     | -   | \$ -         | \$ -         | \$ -   | \$ -        | \$ -         | \$ -         | \$ -   | \$ -        | \$ -         | \$ -         | \$ -   | \$ -         |
| \$     | -   | \$ -         | \$ -         | \$ -   | \$ -        | \$ -         | \$ -         | \$ -   | \$ -        | \$ 1,248.93  | \$ -         | \$ -   | \$ -         |
| \$     | -   | \$ -         | \$ -         | \$ -   | \$ -        | \$ -         | \$ -         | \$ -   | \$ -        | \$ -         | \$ -         | \$ -   | \$ -         |
| \$     | -   | \$ 197.41    | \$ 72.27     | \$ -   | \$ 248.97   | \$ 445.80    | \$ -         | \$ -   | \$ -        | \$ 30.12     | \$ -         | \$ -   | \$ 438.26    |
| \$     | -   | \$ -         | \$ -         | \$ -   | \$ -        | \$ -         | \$ -         | \$ -   | \$ -        | \$ -         | \$ -         | \$ -   | \$ -         |
| \$     | -   | \$ -         | \$ -         | \$ -   | \$ -        | \$ -         | \$ -         | \$ -   | \$ 1,003.18 | \$ -         | \$ -         | \$ -   | \$ -         |
| \$     | -   | \$ -         | \$ -         | \$ -   | \$ -        | \$ -         | \$ -         | \$ -   | \$ -        | \$ -         | \$ -         | \$ -   | \$ -         |
| \$     | -   | \$ 24.37     | \$ 34.21     | \$ -   | \$ 78.30    | \$ -         | \$ -         | \$ -   | \$ 106.96   | \$ -         | \$ -         | \$ -   | \$ -         |
| \$     | -   | \$ 4,742.46  | \$ 2,748.39  | \$ -   | \$ 1,230.14 | \$ 2,020.11  | \$ -         | \$ -   | \$ 3,575.41 | \$ 1,775.96  | \$ -         | \$ -   | \$ 3,459.93  |
| \$     | -   | \$ -         | \$ -         | \$ -   | \$ -        | \$ -         | \$ -         | \$ -   | \$ -        | \$ -         | \$ -         | \$ -   | \$ -         |
| \$     | -   | \$ -         | \$ -         | \$ -   | \$ -        | \$ -         | \$ -         | \$ -   | \$ -        | \$ -         | \$ -         | \$ -   | \$ -         |
| \$     | -   | \$ -         | \$ -         | \$ -   | \$ -        | \$ -         | \$ -         | \$ -   | \$ -        | \$ -         | \$ -         | \$ -   | \$ -         |
| \$     | -   | \$ -         | \$ -         | \$ -   | \$ -        | \$ -         | \$ -         | \$ -   | \$ -        | \$ -         | \$ -         | \$ -   | \$ -         |
| \$     | -   | \$ -         | \$ -         | \$ -   | \$ -        | \$ -         | \$ -         | \$ -   | \$ -        | \$ -         | \$ -         | \$ -   | \$ -         |
| \$     | -   | \$ -         | \$ -         | \$ -   | \$ -        | \$ -         | \$ -         | \$ -   | \$ -        | \$ -         | \$ -         | \$ -   | \$ -         |
| \$     | -   | \$ 33,421    | \$ 37,331    | \$ -   | \$ 30,014   | \$ 40,614    | \$ -         | \$ -   | \$ 33,142   | \$ 37,285    | \$ -         | \$ -   | \$ 46,583    |









# SEPT 2011

*This Report accurately reflects the City Controller's General Ledger as of 09/30/2011*

|                 |               |               | MAY     |                 |               | JUN           |         |                 | JUL           |               |         |                 |               |
|-----------------|---------------|---------------|---------|-----------------|---------------|---------------|---------|-----------------|---------------|---------------|---------|-----------------|---------------|
| Encumb          | Exp           | Prior Yr Exp  | Pre-enc | Encumb          | Exp           | Prior Yr Exp  | Pre-enc | Encumb          | Exp           | Prior Yr Exp  | Pre-enc | Encumb          | Exp           |
| \$ -            | \$ 63,721.68  | \$ 64,056.55  | \$ -    | \$ -            | \$ 63,721.70  | \$ 86,056.54  | \$ -    | \$ -            | \$ 65,308.97  | \$ 64,056.54  | \$ -    | \$ -            | \$ 91,605.37  |
| \$ -            | \$ 456.39     | \$ 925.46     | \$ -    | \$ -            | \$ 456.39     | \$ 1,022.21   | \$ -    | \$ -            | \$ 372.39     | \$ 1,115.85   | \$ -    | \$ -            | \$ 640.89     |
| \$ -            | \$ -          | \$ 369.95     | \$ -    | \$ -            | \$ 3,191.02   | \$ -          | \$ -    | \$ -            | \$ 215.82     | \$ 330.00     | \$ -    | \$ -            | \$ -          |
| \$ -            | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -            | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -            | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -            | \$ -          |
| \$ -            | \$ 42.20      | \$ 81.44      | \$ -    | \$ -            | \$ -          | \$ 22.44      | \$ -    | \$ -            | \$ 48.10      | \$ -          | \$ -    | \$ -            | \$ -          |
| \$ -            | \$ 186.44     | \$ 2,462.92   | \$ -    | \$ -            | \$ 1,418.07   | \$ 574.95     | \$ -    | \$ -            | \$ 448.50     | \$ 1,561.85   | \$ -    | \$ -            | \$ 635.99     |
| \$ -            | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -            | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -            | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -            | \$ -          |
| \$ -            | \$ 37.70      | \$ 159.54     | \$ -    | \$ -            | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -            | \$ 201.95     | \$ 69.50      | \$ -    | \$ -            | \$ 72.80      |
| \$ -            | \$ -          | \$ 143,273.68 | \$ -    | \$ (261,723.45) | \$ 261,723.45 | \$ -          | \$ -    | \$ -            | \$ -          | \$ 262,437.46 | \$ -    | \$ (95,321.13)  | \$ 95,321.13  |
| \$ -            | \$ 127,346.90 | \$ 8,249.03   | \$ -    | \$ -            | \$ 124,891.88 | \$ 112,254.32 | \$ -    | \$ -            | \$ 9,421.82   | \$ 217,039.80 | \$ -    | \$ 257.43       | \$ 231,140.77 |
| \$ (423,322.50) | \$ 498,470.08 | \$ 492,137.49 | \$ -    | \$ (423,322.50) | \$ 495,320.05 | \$ 16,709.37  | \$ -    | \$ (423,322.50) | \$ 482,249.20 | \$ 960,155.82 | \$ -    | \$ (423,322.50) | \$ 460,170.43 |
| \$ -            | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -            | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -            | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -            | \$ -          |
| \$ -            | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -            | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -            | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -            | \$ -          |
| \$ -            | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -            | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -            | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -            | \$ -          |
| \$ -            | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -            | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -            | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -            | \$ -          |
| \$ -            | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -            | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -            | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -            | \$ -          |
| \$ -            | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -            | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -            | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -            | \$ -          |
| \$ -            | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -            | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -            | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -            | \$ -          |
| \$ -            | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -            | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -            | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -            | \$ -          |
| \$ -            | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -            | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -            | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -            | \$ -          |
| \$ (423,323)    | \$ 690,261    | \$ 711,716    | \$ -    | \$ (685,046)    | \$ 950,723    | \$ 216,640    | \$ -    | \$ (423,323)    | \$ 558,267    | \$ 1,506,767  | \$ -    | \$ (518,386)    | \$ 879,587    |

**From the Office of City Controller Michael E. Lamb**











# SEPT 2011

*This Report accurately reflects the City Controller's General Ledger as of 09/30/2011*

|        |                |                | MAY     |        |               | JUN           |         |        | JUL           |               |         |        |                 |
|--------|----------------|----------------|---------|--------|---------------|---------------|---------|--------|---------------|---------------|---------|--------|-----------------|
| Encumb | Exp            | Prior Yr Exp   | Pre-enc | Encumb | Exp           | Prior Yr Exp  | Pre-enc | Encumb | Exp           | Prior Yr Exp  | Pre-enc | Encumb | Exp             |
| \$ -   | \$ 642,409.74  | \$ 678,154.82  | \$ -    | \$ -   | \$ 656,534.90 | \$ 665,483.55 | \$ -    | \$ -   | \$ 656,185.48 | \$ 648,830.78 | \$ -    | \$ -   | \$ 1,025,085.83 |
| \$ -   | \$ 220,039.54  | \$ (45,709.68) | \$ -    | \$ -   | \$ 360,550.60 | \$ 255,132.00 | \$ -    | \$ -   | \$ 406,527.74 | \$ 331,689.68 | \$ -    | \$ -   | \$ 503,998.72   |
| \$ -   | \$ -           | \$ (791.22)    | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ 4,930.76   | \$ 747.43     | \$ -    | \$ -   | \$ 1,225.00     |
| \$ -   | \$ -           | \$ -           | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -            |
| \$ -   | \$ 1,950.00    | \$ -           | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ 625.00     | \$ -    | \$ -   | \$ 650.00     | \$ 25.00      | \$ -    | \$ -   | \$ 650.00       |
| \$ -   | \$ 13,079.36   | \$ 10,658.74   | \$ -    | \$ -   | \$ 19,075.48  | \$ 14,080.48  | \$ -    | \$ -   | \$ 27,243.68  | \$ 20,598.64  | \$ -    | \$ -   | \$ 22,854.44    |
| \$ -   | \$ -           | \$ -           | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -            |
| \$ -   | \$ (15,709.64) | \$ (11,059.76) | \$ -    | \$ -   | \$ 4,530.06   | \$ 6,296.05   | \$ -    | \$ -   | \$ 3,636.01   | \$ 5,625.46   | \$ -    | \$ -   | \$ (1,684.05)   |
| \$ -   | \$ 5,069.76    | \$ 5,081.46    | \$ -    | \$ -   | \$ 1,495.76   | \$ 663.10     | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ 3,384.77   | \$ -    | \$ -   | \$ 2,450.18     |
| \$ -   | \$ 163.81      | \$ 101.33      | \$ -    | \$ -   | \$ 142.76     | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ 215.33     | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -            |
| \$ -   | \$ 2,466.55    | \$ 16,836.63   | \$ -    | \$ -   | \$ 2,019.51   | \$ 1,986.22   | \$ -    | \$ -   | \$ 60.48      | \$ 561.99     | \$ -    | \$ -   | \$ 27,410.93    |
| \$ -   | \$ -           | \$ -           | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -            |
| \$ -   | \$ -           | \$ -           | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -            |
| \$ -   | \$ -           | \$ -           | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -            |
| \$ -   | \$ -           | \$ -           | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -            |
| \$ -   | \$ -           | \$ -           | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -            |
| \$ -   | \$ -           | \$ -           | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -            |
| \$ -   | \$ -           | \$ -           | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -            |
| \$ -   | \$ -           | \$ -           | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -            |
| \$ -   | \$ -           | \$ -           | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -            |
| \$ -   | \$ -           | \$ -           | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -            |
| \$ -   | \$ -           | \$ -           | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -            |
| \$ -   | \$ -           | \$ -           | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -            |
| \$ -   | \$ -           | \$ -           | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -            |
| \$ -   | \$ -           | \$ -           | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -            |
| \$ -   | \$ 869,469     | \$ 653,272     | \$ -    | \$ -   | \$ 1,044,349  | \$ 944,266    | \$ -    | \$ -   | \$ 1,099,449  | \$ 1,011,464  | \$ -    | \$ -   | \$ 1,581,991    |

# SEPT 2011

This Report accurately reflects the City Controller's General Ledger as of 09/30/2011

|               |                 |                 | MAY     |               |                 | JUN             |         |               | JUL             |                |             |               |                 |
|---------------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-----------------|----------------|-------------|---------------|-----------------|
| Encumb        | Exp             | Prior Yr Exp    | Pre-enc | Encumb        | Exp             | Prior Yr Exp    | Pre-enc | Encumb        | Exp             | Prior Yr Exp   | Pre-enc     | Encumb        | Exp             |
| \$ -          | \$ 4,429,223.99 | \$ 4,517,271.81 | \$ -    | \$ -          | \$ 4,305,967.88 | \$ 4,410,960.60 | \$ -    | \$ -          | \$ 4,538,811.53 | #####          | \$ -        | \$ -          | \$ 6,436,573.56 |
| \$ -          | \$ 814,749.76   | \$ 559,186.54   | \$ -    | \$ -          | \$ 464,604.77   | \$ 782,486.91   | \$ -    | \$ -          | \$ 911,143.02   | \$ 784,116.14  | \$ -        | \$ -          | \$ 1,162,279.90 |
| \$ -          | \$ 7,545.95     | \$ 5,913.67     | \$ -    | \$ -          | \$ 19,883.31    | \$ 7,930.61     | \$ -    | \$ -          | \$ 5,660.81     | \$ 18,115.40   | \$ -        | \$ -          | \$ 12,502.76    |
| \$ -          | \$ -            | \$ -            | \$ -    | \$ -          | \$ -            | \$ -            | \$ -    | \$ -          | \$ -            | \$ -           | \$ -        | \$ -          | \$ -            |
| \$ -          | \$ 39,101.11    | \$ 105,127.80   | \$ -    | \$ -          | \$ 37,995.01    | \$ 50,011.43    | \$ -    | \$ -          | \$ 42,965.68    | \$ 31,151.28   | \$ -        | \$ -          | \$ 28,315.33    |
| \$ (400.63)   | \$ 69,877.48    | \$ 42,730.42    | \$ -    | \$ 54.93      | \$ 18,843.35    | \$ 21,957.90    | \$ -    | \$ (54.93)    | \$ 28,733.12    | \$ 49,927.58   | \$ -        | \$ 1,513.97   | \$ 16,532.22    |
| \$ -          | \$ -            | \$ -            | \$ -    | \$ -          | \$ -            | \$ -            | \$ -    | \$ -          | \$ -            | \$ -           | \$ -        | \$ -          | \$ -            |
| \$ (7,529.21) | \$ 18,774.38    | \$ 5,617.98     | \$ -    | \$ 1,521.74   | \$ 7,832.92     | \$ 7,892.39     | \$ -    | \$ (2,666.72) | \$ 8,365.32     | \$ 21,931.77   | \$ 9,997.15 | \$ 4,103.18   | \$ 6,430.15     |
| \$ (497.81)   | \$ 2,676.91     | \$ 295.97       | \$ -    | \$ -          | \$ 315.00       | \$ 66.29        | \$ -    | \$ -          | \$ 195.00       | \$ 478.59      | \$ -        | \$ -          | \$ 220.00       |
| \$ (7,384.22) | \$ 10,622.42    | \$ 28,219.81    | \$ -    | \$ (5,265.22) | \$ 8,534.98     | \$ 207.78       | \$ -    | \$ (5,265.22) | \$ 10,987.78    | \$ 10,732.05   | \$ -        | \$ (5,265.22) | \$ 8,010.03     |
| \$ -          | \$ 17,863.45    | \$ 151,886.83   | \$ -    | \$ -          | \$ 29,789.22    | \$ 35,052.09    | \$ -    | \$ -          | \$ 43,316.46    | \$ (67,308.42) | \$ -        | \$ -          | \$ 93,091.26    |
| \$ -          | \$ -            | \$ -            | \$ -    | \$ -          | \$ -            | \$ -            | \$ -    | \$ -          | \$ -            | \$ -           | \$ -        | \$ -          | \$ -            |
| \$ -          | \$ -            | \$ -            | \$ -    | \$ -          | \$ -            | \$ -            | \$ -    | \$ -          | \$ -            | \$ -           | \$ -        | \$ -          | \$ -            |
| \$ -          | \$ -            | \$ -            | \$ -    | \$ -          | \$ -            | \$ -            | \$ -    | \$ -          | \$ -            | \$ -           | \$ -        | \$ -          | \$ -            |
| \$ -          | \$ -            | \$ -            | \$ -    | \$ -          | \$ -            | \$ -            | \$ -    | \$ -          | \$ -            | \$ -           | \$ -        | \$ -          | \$ -            |
| \$ -          | \$ -            | \$ -            | \$ -    | \$ -          | \$ -            | \$ -            | \$ -    | \$ -          | \$ -            | \$ -           | \$ -        | \$ -          | \$ -            |
| \$ -          | \$ -            | \$ -            | \$ -    | \$ -          | \$ -            | \$ -            | \$ -    | \$ -          | \$ -            | \$ -           | \$ -        | \$ -          | \$ -            |
| \$ -          | \$ -            | \$ -            | \$ -    | \$ -          | \$ -            | \$ -            | \$ -    | \$ -          | \$ -            | \$ -           | \$ -        | \$ -          | \$ -            |
| \$ -          | \$ -            | \$ -            | \$ -    | \$ -          | \$ -            | \$ -            | \$ -    | \$ -          | \$ -            | \$ -           | \$ -        | \$ -          | \$ -            |
| \$ (15,812)   | \$ 5,410,435    | \$ 5,416,251    | \$ -    | \$ (3,689)    | \$ 4,893,766    | \$ 5,316,566    | \$ -    | \$ (7,987)    | \$ 5,590,179    | \$ 5,479,119   | \$ 9,997    | \$ 352        | \$ 7,763,955    |

# SEPT 2011

This Report accurately reflects the City Controller's General Ledger as of 09/30/2011

|                |                 |                 | MAY     |        |                 | JUN             |         |        | JUL             |               |         |        |                 |
|----------------|-----------------|-----------------|---------|--------|-----------------|-----------------|---------|--------|-----------------|---------------|---------|--------|-----------------|
| Encumb         | Exp             | Prior Yr Exp    | Pre-enc | Encumb | Exp             | Prior Yr Exp    | Pre-enc | Encumb | Exp             | Prior Yr Exp  | Pre-enc | Encumb | Exp             |
| \$ -           | \$ 2,936,461.17 | \$ 2,943,381.63 | \$ -    | \$ -   | \$ 2,766,934.30 | \$ 2,704,150.37 | \$ -    | \$ -   | \$ 2,802,032.62 | #####         | \$ -    | \$ -   | \$ 4,351,284.67 |
| \$ -           | \$ 600,117.72   | \$ 782,224.60   | \$ -    | \$ -   | \$ 850,342.28   | \$ 548,089.92   | \$ -    | \$ -   | \$ 925,457.03   | \$ 851,522.90 | \$ -    | \$ -   | \$ 1,480,325.51 |
| \$ -           | \$ -            | \$ 2,060.30     | \$ -    | \$ -   | \$ 234.48       | \$ 1,674.19     | \$ -    | \$ -   | \$ 340.66       | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -            |
| \$ -           | \$ -            | \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ -            | \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ -            | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -            |
| \$ -           | \$ 700.00       | \$ 2,800.00     | \$ -    | \$ -   | \$ 27,372.96    | \$ 2,100.00     | \$ -    | \$ -   | \$ -            | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ 1,367.75     |
| \$ -           | \$ 10,744.02    | \$ 25,361.60    | \$ -    | \$ -   | \$ 23,047.91    | \$ 5,283.54     | \$ -    | \$ -   | \$ 10,077.22    | \$ 20,424.69  | \$ -    | \$ -   | \$ 11,006.27    |
| \$ -           | \$ -            | \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ -            | \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ -            | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -            |
| \$ (29,899.54) | \$ 117,494.02   | \$ 213,278.33   | \$ -    | \$ -   | \$ 150,610.67   | \$ 21,110.26    | \$ -    | \$ -   | \$ 28,683.69    | \$ 25,410.26  | \$ -    | \$ -   | \$ 6,311.87     |
| \$ -           | \$ 3,010.00     | \$ 3,447.52     | \$ -    | \$ -   | \$ 2,999.53     | \$ 269.95       | \$ -    | \$ -   | \$ 1,510.00     | \$ 1,681.61   | \$ -    | \$ -   | \$ 9,089.25     |
| \$ -           | \$ -            | \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ -            | \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ -            | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -            |
| \$ -           | \$ 11,725.10    | \$ 4,360.90     | \$ -    | \$ -   | \$ 20,768.90    | \$ 44,117.82    | \$ -    | \$ -   | \$ 17,627.54    | \$ 19,390.18  | \$ -    | \$ -   | \$ 11,113.73    |
| \$ -           | \$ -            | \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ -            | \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ -            | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -            |
| \$ -           | \$ -            | \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ -            | \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ -            | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -            |
| \$ -           | \$ -            | \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ -            | \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ -            | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -            |
| \$ -           | \$ -            | \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ -            | \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ -            | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -            |
| \$ -           | \$ -            | \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ -            | \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ -            | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -            |
| \$ -           | \$ -            | \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ -            | \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ -            | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -            |
| \$ -           | \$ -            | \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ -            | \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ -            | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -            |
| \$ -           | \$ -            | \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ -            | \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ -            | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -            |
| \$ (29,900)    | \$ 3,680,252    | \$ 3,976,915    | \$ -    | \$ -   | \$ 3,842,311    | \$ 3,326,796    | \$ -    | \$ -   | \$ 3,785,729    | \$ 3,629,133  | \$ -    | \$ -   | \$ 5,870,499    |



# SEPT 2011

*This Report accurately reflects the City Controller's General Ledger as of 09/30/2011*

|        |              | MAY           |         |                | JUN          |              |         | JUL    |              |              |                |              |              |
|--------|--------------|---------------|---------|----------------|--------------|--------------|---------|--------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|
| Encumb | Exp          | Prior Yr Exp  | Pre-enc | Encumb         | Exp          | Prior Yr Exp | Pre-enc | Encumb | Exp          | Prior Yr Exp | Pre-enc        | Encumb       | Exp          |
| \$ -   | \$ 33,724.71 | \$ 39,111.28  | \$ -    | \$ -           | \$ 39,230.92 | \$ 40,973.65 | \$ -    | \$ -   | \$ 37,920.76 | \$ 39,014.05 | \$ -           | \$ -         | \$ 52,481.17 |
| \$ -   | \$ 2,919.94  | \$ 4,487.53   | \$ -    | \$ -           | \$ 4,881.85  | \$ 4,731.26  | \$ -    | \$ -   | \$ 5,345.79  | \$ 7,150.24  | \$ -           | \$ -         | \$ 14,775.44 |
| \$ -   | \$ -         | \$ -          | \$ -    | \$ -           | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -           | \$ -         | \$ -         |
| \$ -   | \$ -         | \$ -          | \$ -    | \$ -           | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -           | \$ -         | \$ -         |
| \$ -   | \$ -         | \$ -          | \$ -    | \$ -           | \$ 2,958.10  | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -           | \$ -         | \$ -         |
| \$ -   | \$ -         | \$ -          | \$ -    | \$ -           | \$ 1,021.18  | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ 94.18     | \$ -         | \$ -           | \$ -         | \$ -         |
| \$ -   | \$ -         | \$ -          | \$ -    | \$ -           | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -           | \$ -         | \$ -         |
| \$ -   | \$ -         | \$ -          | \$ -    | \$ -           | \$ 1,260.41  | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -           | \$ -         | \$ -         |
| \$ -   | \$ -         | \$ -          | \$ -    | \$ -           | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -           | \$ -         | \$ -         |
| \$ -   | \$ -         | \$ -          | \$ -    | \$ -           | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -           | \$ -         | \$ -         |
| \$ -   | \$ 6,535.04  | \$ 107,608.06 | \$ -    | \$ (82,521.00) | \$ 78,331.96 | \$ 56,991.00 | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ 4,699.45  | \$ (36,000.00) | \$ 18,110.82 | \$ 17,889.18 |
| \$ -   | \$ -         | \$ -          | \$ -    | \$ -           | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -           | \$ -         | \$ -         |
| \$ -   | \$ -         | \$ -          | \$ -    | \$ -           | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -           | \$ -         | \$ -         |
| \$ -   | \$ -         | \$ -          | \$ -    | \$ -           | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -           | \$ -         | \$ -         |
| \$ -   | \$ -         | \$ -          | \$ -    | \$ -           | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -           | \$ -         | \$ -         |
| \$ -   | \$ -         | \$ -          | \$ -    | \$ -           | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -           | \$ -         | \$ -         |
| \$ -   | \$ -         | \$ -          | \$ -    | \$ -           | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -           | \$ -         | \$ -         |
| \$ -   | \$ -         | \$ -          | \$ -    | \$ -           | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -           | \$ -         | \$ -         |
| \$ -   | \$ -         | \$ -          | \$ -    | \$ -           | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -           | \$ -         | \$ -         |
| \$ -   | \$ -         | \$ -          | \$ -    | \$ -           | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -           | \$ -         | \$ -         |
| \$ -   | \$ -         | \$ -          | \$ -    | \$ -           | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -           | \$ -         | \$ -         |
| \$ -   | \$ 43,180    | \$ 151,207    | \$ -    | \$ (82,521)    | \$ 127,684   | \$ 102,696   | \$ -    | \$ -   | \$ 43,361    | \$ 50,864    | \$ (36,000)    | \$ 18,111    | \$ 85,146    |



# SEPT 2011

*This Report accurately reflects the City Controller's General Ledger as of 09/30/2011*

|               |               |               | MAY     |               |               | JUN           |              |               | JUL           |               |                |               |                 |
|---------------|---------------|---------------|---------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|-----------------|
| Encumb        | Exp           | Prior Yr Exp  | Pre-enc | Encumb        | Exp           | Prior Yr Exp  | Pre-enc      | Encumb        | Exp           | Prior Yr Exp  | Pre-enc        | Encumb        | Exp             |
| \$ -          | \$ 918,492.40 | \$ 869,029.60 | \$ -    | \$ -          | \$ 896,387.77 | \$ 945,423.12 | \$ -         | \$ -          | \$ 897,567.34 | \$ 882,205.39 | \$ -           | \$ -          | \$ 1,336,525.51 |
| \$ -          | \$ 28,156.34  | \$ 32,511.94  | \$ -    | \$ -          | \$ 32,738.94  | \$ 66,762.30  | \$ -         | \$ -          | \$ 98,534.12  | \$ 71,401.90  | \$ -           | \$ -          | \$ 74,285.17    |
| \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -         | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -          | \$ -            |
| \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -         | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -          | \$ -            |
| \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -         | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -          | \$ -            |
| \$ -          | \$ 1,768.62   | \$ 4,992.19   | \$ -    | \$ -          | \$ 1,655.69   | \$ 4,075.97   | \$ -         | \$ -          | \$ 2,576.91   | \$ 426.07     | \$ -           | \$ -          | \$ 3,001.95     |
| \$ -          | \$ 62,734.76  | \$ 106,374.27 | \$ -    | \$ -          | \$ 37,139.19  | \$ 61,307.22  | \$ 11,702.70 | \$ -          | \$ 93,591.68  | \$ 106,643.27 | \$ (11,577.70) | \$ 11,827.70  | \$ 25,767.52    |
| \$ -          | \$ 4,141.08   | \$ 7,224.89   | \$ -    | \$ -          | \$ 4,462.38   | \$ 1,658.43   | \$ -         | \$ -          | \$ 10,879.99  | \$ 7,236.77   | \$ -           | \$ -          | \$ 1,142.93     |
| \$ -          | \$ 3,416.46   | \$ 11,415.28  | \$ -    | \$ -          | \$ 6,638.01   | \$ 41,404.15  | \$ -         | \$ -          | \$ 63,183.22  | \$ 22,189.12  | \$ -           | \$ -          | \$ 27,336.87    |
| \$ (9,177.71) | \$ 36,262.12  | \$ 73,034.32  | \$ -    | \$ (9,177.71) | \$ 78,162.87  | \$ 98,378.82  | \$ -         | \$ (9,177.71) | \$ 98,128.62  | \$ 98,026.28  | \$ -           | \$ (9,177.71) | \$ 75,805.29    |
| \$ -          | \$ 21,751.49  | \$ 40,081.61  | \$ -    | \$ -          | \$ 7,131.15   | \$ 25,976.42  | \$ -         | \$ -          | \$ 58,776.38  | \$ 6,714.46   | \$ -           | \$ -          | \$ 29,967.08    |
| \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -         | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -          | \$ -            |
| \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -         | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -          | \$ -            |
| \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -         | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -          | \$ -            |
| \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -         | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -          | \$ -            |
| \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -         | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -          | \$ -            |
| \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -         | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -          | \$ -            |
| \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -         | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -          | \$ -            |
| \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -         | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -          | \$ -            |
| \$ (9,178)    | \$ 1,076,723  | \$ 1,144,664  | \$ -    | \$ (9,178)    | \$ 1,064,316  | \$ 1,244,986  | \$ 11,703    | \$ (9,178)    | \$ 1,323,238  | \$ 1,194,843  | \$ (11,578)    | \$ 2,650      | \$ 1,573,832    |

# SEPT 2011

*This Report accurately reflects the City Controller's General Ledger as of 09/30/2011*

|        |               |               | MAY     |        |               | JUN           |         |        | JUL           |                 |         |        |               |
|--------|---------------|---------------|---------|--------|---------------|---------------|---------|--------|---------------|-----------------|---------|--------|---------------|
| Encumb | Exp           | Prior Yr Exp  | Pre-enc | Encumb | Exp           | Prior Yr Exp  | Pre-enc | Encumb | Exp           | Prior Yr Exp    | Pre-enc | Encumb | Exp           |
| \$ -   | \$ 455,178.71 | \$ 471,849.50 | \$ -    | \$ -   | \$ 459,400.50 | \$ 499,411.43 | \$ -    | \$ -   | \$ 475,430.84 | \$ 463,637.38   | \$ -    | \$ -   | \$ 711,233.65 |
| \$ -   | \$ 14,441.81  | \$ 21,989.50  | \$ -    | \$ -   | \$ 19,876.48  | \$ 14,718.85  | \$ -    | \$ -   | \$ 80,115.95  | \$ 83,049.42    | \$ -    | \$ -   | \$ 55,066.96  |
| \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ -          |
| \$ -   | \$ 4,905.45   | \$ 1,234.40   | \$ -    | \$ -   | \$ 5,101.86   | \$ 3,275.01   | \$ -    | \$ -   | \$ 7,959.45   | \$ 6,441.95     | \$ -    | \$ -   | \$ 9,307.15   |
| \$ -   | \$ 5,601.38   | \$ 1,983.85   | \$ -    | \$ -   | \$ 12,187.51  | \$ 771.40     | \$ -    | \$ -   | \$ 4,870.05   | \$ 8,155.07     | \$ -    | \$ -   | \$ 271.67     |
| \$ -   | \$ 136.50     | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ 246.08     | \$ 6,044.28   | \$ -    | \$ -   | \$ 67.03      | \$ 893.17       | \$ -    | \$ -   | \$ -          |
| \$ -   | \$ -          | \$ 1,794.86   | \$ -    | \$ -   | \$ 479.77     | \$ 5,842.10   | \$ -    | \$ -   | \$ 757.54     | \$ 1,182.30     | \$ -    | \$ -   | \$ -          |
| \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ -          |
| \$ -   | \$ 215,010.50 | \$ 358,180.36 | \$ -    | \$ -   | \$ 193,169.10 | \$ 206,154.65 | \$ -    | \$ -   | \$ 286,409.18 | \$ (897,194.60) | \$ -    | \$ -   | \$ 264,058.23 |
| \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ -          |
| \$ -   | \$ 355.50     | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ 692.00     | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ 135.50     | \$ 604.00       | \$ -    | \$ -   | \$ -          |
| \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ -          |
| \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ -          |
| \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ -          |
| \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ -          |
| \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ -          |
| \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ -          |
| \$ -   | \$ 695,630    | \$ 857,032    | \$ -    | \$ -   | \$ 691,153    | \$ 736,218    | \$ -    | \$ -   | \$ 855,746    | \$ (333,231)    | \$ -    | \$ -   | \$ 1,039,938  |





# SEPT 2011

This Report accurately reflects the City Controller's General Ledger as of 09/30/2011

| MAY      |            |              |         | JUN    |            |              |         | JUL        |            |              |         |        |            |
|----------|------------|--------------|---------|--------|------------|--------------|---------|------------|------------|--------------|---------|--------|------------|
| Encumb   | Exp        | Prior Yr Exp | Pre-enc | Encumb | Exp        | Prior Yr Exp | Pre-enc | Encumb     | Exp        | Prior Yr Exp | Pre-enc | Encumb | Exp        |
| \$ -     | \$ -       | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -       | \$ -         | \$ -    | \$ -       | \$ -       | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -       |
| \$ -     | \$ -       | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -       | \$ -         | \$ -    | \$ -       | \$ -       | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -       |
| \$ 2,906 | \$ 237,939 | \$ 281,538   | \$ -    | \$ 594 | \$ 227,332 | \$ 315,337   | \$ -    | \$ (3,500) | \$ 296,228 | \$ 370,319   | \$ -    | \$ -   | \$ 691,694 |

From the Office of City Controller Michael E. Lamb





# SEPT 2011

This Report accurately reflects the City Controller's General Ledger as of 09/30/2011

|               |                 |                 | MAY     |        |                 | JUN             |               |        | JUL              |               |                 |               |                 |
|---------------|-----------------|-----------------|---------|--------|-----------------|-----------------|---------------|--------|------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| Encumb        | Exp             | Prior Yr Exp    | Pre-enc | Encumb | Exp             | Prior Yr Exp    | Pre-enc       | Encumb | Exp              | Prior Yr Exp  | Pre-enc         | Encumb        | Exp             |
| \$ -          | \$ -            | \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ -            | \$ -            | \$ -          | \$ -   | \$ -             | \$ -          | \$ -            | \$ -          | \$ -            |
| \$ -          | \$ -            | \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ -            | \$ -            | \$ -          | \$ -   | \$ -             | \$ -          | \$ -            | \$ -          | \$ -            |
| \$ -          | \$ -            | \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ -            | \$ -            | \$ -          | \$ -   | \$ -             | \$ -          | \$ -            | \$ -          | \$ -            |
| \$ 169,614.00 | \$ 8,106,842.98 | \$ 6,062,458.91 | \$ -    | \$ -   | \$ 4,320,353.01 | \$ 6,136,664.99 | \$ 245,000.00 | \$ -   | \$ 6,230,600.26  | #####         | \$ (245,000.00) | \$ 195,328.20 | \$ 6,637,186.30 |
| \$ -          | \$ -            | \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ -            | \$ -            | \$ -          | \$ -   | \$ -             | \$ -          | \$ -            | \$ -          | \$ -            |
| \$ -          | \$ -            | \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ -            | \$ -            | \$ -          | \$ -   | \$ -             | \$ -          | \$ -            | \$ -          | \$ -            |
| \$ -          | \$ -            | \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ -            | \$ -            | \$ -          | \$ -   | \$ -             | \$ -          | \$ -            | \$ -          | \$ -            |
| \$ -          | \$ -            | \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ -            | \$ -            | \$ -          | \$ -   | \$ -             | \$ -          | \$ -            | \$ -          | \$ -            |
| \$ -          | \$ -            | \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ -            | \$ -            | \$ -          | \$ -   | \$ -             | \$ -          | \$ -            | \$ -          | \$ -            |
| \$ -          | \$ -            | \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ -            | \$ -            | \$ -          | \$ -   | \$ -             | \$ -          | \$ -            | \$ -          | \$ -            |
| \$ -          | \$ 208,282.61   | \$ 212,919.35   | \$ -    | \$ -   | \$ 209,164.57   | \$ -            | \$ -          | \$ -   | \$ 11,832,030.30 | #####         | \$ -            | \$ -          | \$ 206,541.64   |
| \$ -          | \$ -            | \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ -            | \$ -            | \$ -          | \$ -   | \$ -             | \$ -          | \$ -            | \$ -          | \$ -            |
| \$ -          | \$ -            | \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ -            | \$ -            | \$ -          | \$ -   | \$ -             | \$ -          | \$ -            | \$ -          | \$ -            |
| \$ -          | \$ -            | \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ -            | \$ -            | \$ -          | \$ -   | \$ -             | \$ -          | \$ -            | \$ -          | \$ -            |
| \$ -          | \$ -            | \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ -            | \$ -            | \$ -          | \$ -   | \$ -             | \$ -          | \$ -            | \$ -          | \$ -            |
| \$ -          | \$ -            | \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ -            | \$ -            | \$ -          | \$ -   | \$ -             | \$ -          | \$ -            | \$ -          | \$ -            |
| \$ 169,614    | \$ 8,315,126    | \$ 6,275,378    | \$ -    | \$ -   | \$ 4,529,518    | \$ 6,136,665    | \$ 245,000    | \$ -   | \$ 18,062,631    | \$ 20,316,352 | \$ (245,000)    | \$ 195,328    | \$ 6,843,728    |

**From the Office of City Controller Michael E. Lamb**





# SEPT 2011

*This Report accurately reflects the City Controller's General Ledger as of 09/30/2011*

|               |              |              | MAY         |               |              |              | JUN     |               |              |              | JUL     |        |              |  |
|---------------|--------------|--------------|-------------|---------------|--------------|--------------|---------|---------------|--------------|--------------|---------|--------|--------------|--|
| Encumb        | Exp          | Prior Yr Exp | Pre-enc     | Encumb        | Exp          | Prior Yr Exp | Pre-enc | Encumb        | Exp          | Prior Yr Exp | Pre-enc | Encumb | Exp          |  |
| \$ -          | \$ 21,291.03 | \$ 20,757.06 | \$ -        | \$ -          | \$ 21,291.04 | \$ 28,757.06 | \$ -    | \$ -          | \$ 21,271.15 | \$ 20,017.82 | \$ -    | \$ -   | \$ 31,936.56 |  |
| \$ -          | \$ -         | \$ -         | \$ -        | \$ -          | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -          | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         |  |
| \$ -          | \$ -         | \$ -         | \$ -        | \$ -          | \$ 1,400.00  | \$ -         | \$ -    | \$ -          | \$ -         | \$ 388.21    | \$ -    | \$ -   | \$ -         |  |
| \$ -          | \$ -         | \$ -         | \$ -        | \$ -          | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -          | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         |  |
| \$ -          | \$ 182.89    | \$ 414.40    | \$ -        | \$ -          | \$ -         | \$ 261.44    | \$ -    | \$ -          | \$ 99.00     | \$ 233.53    | \$ -    | \$ -   | \$ -         |  |
| \$ -          | \$ 56.12     | \$ 79.82     | \$ -        | \$ -          | \$ 9.90      | \$ 13.10     | \$ -    | \$ -          | \$ 55.64     | \$ 3.00      | \$ -    | \$ -   | \$ -         |  |
| \$ -          | \$ -         | \$ -         | \$ -        | \$ -          | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -          | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         |  |
| \$ (5,000.00) | \$ 5,000.00  | \$ 4,791.66  | \$ -        | \$ (5,000.00) | \$ 5,000.00  | \$ 4,791.66  | \$ -    | \$ (5,000.00) | \$ 5,000.00  | \$ 4,791.66  | \$ -    | \$ -   | \$ -         |  |
| \$ -          | \$ 1,439.60  | \$ 2,083.00  | #####       | \$ 35,000.00  | \$ 14,155.42 | \$ 2,580.35  | \$ -    | \$ -          | \$ 5,061.05  | \$ 1,578.16  | \$ -    | \$ -   | \$ 576.00    |  |
| \$ -          | \$ -         | \$ -         | \$ -        | \$ -          | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -          | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         |  |
| \$ -          | \$ -         | \$ -         | \$ -        | \$ -          | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -          | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         |  |
| \$ -          | \$ -         | \$ -         | \$ -        | \$ -          | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -          | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         |  |
| \$ -          | \$ -         | \$ -         | \$ -        | \$ -          | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -          | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         |  |
| \$ -          | \$ -         | \$ -         | \$ -        | \$ -          | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -          | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         |  |
| \$ -          | \$ -         | \$ -         | \$ -        | \$ -          | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -          | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         |  |
| \$ -          | \$ -         | \$ -         | \$ -        | \$ -          | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -          | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         |  |
| \$ (5,000)    | \$ 27,970    | \$ 28,126    | \$ (45,000) | \$ 30,000     | \$ 41,856    | \$ 36,404    | \$ -    | \$ (5,000)    | \$ 31,487    | \$ 27,012    | \$ -    | \$ -   | \$ 32,513    |  |



# SEPT 2011

*This Report accurately reflects the City Controller's General Ledger as of 09/30/2011*

|              |               |               | MAY         |              |               | JUN           |            |              | JUL           |               |              |              |               |
|--------------|---------------|---------------|-------------|--------------|---------------|---------------|------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| Encumb       | Exp           | Prior Yr Exp  | Pre-enc     | Encumb       | Exp           | Prior Yr Exp  | Pre-enc    | Encumb       | Exp           | Prior Yr Exp  | Pre-enc      | Encumb       | Exp           |
| \$ -         | \$ 11,476,896 | \$ 11,356,996 | \$ -        | \$ -         | \$ 11,248,162 | \$ 11,492,581 | \$ -       | \$ -         | \$ 11,568,950 | \$ 11,234,946 | \$ -         | \$ -         | \$ 17,389,380 |
| \$ -         | \$ 1,693,282  | \$ 1,363,043  | \$ -        | \$ -         | \$ 1,750,983  | \$ 1,683,322  | \$ -       | \$ -         | \$ 2,450,590  | \$ 2,131,833  | \$ -         | \$ -         | \$ 3,328,213  |
| \$ -         | \$ 53,116     | \$ 12,873     | \$ -        | \$ -         | \$ 34,239     | \$ 18,386     | \$ -       | \$ -         | \$ 34,588     | \$ 74,071     | \$ -         | \$ -         | \$ 21,647     |
| \$ 169,614   | \$ 8,106,843  | \$ 6,062,459  | \$ -        | \$ -         | \$ 4,320,353  | \$ 6,136,665  | \$ 245,000 | \$ -         | \$ 6,230,600  | \$ 6,164,224  | \$ (245,000) | \$ 195,328   | \$ 6,637,186  |
| \$ -         | \$ 48,519     | \$ 110,793    | \$ -        | \$ -         | \$ 75,286     | \$ 56,920     | \$ -       | \$ -         | \$ 53,824     | \$ 39,483     | \$ -         | \$ -         | \$ 40,801     |
| \$ (401)     | \$ 447,564    | \$ 566,443    | \$ -        | \$ 55        | \$ 569,324    | \$ 309,396    | \$ -       | \$ 2,005     | \$ 622,074    | \$ 417,827    | \$ -         | \$ (546)     | \$ 241,630    |
| \$ -         | \$ 75,974     | \$ 128,943    | \$ -        | \$ -         | \$ 54,345     | \$ 102,255    | \$ 11,703  | \$ -         | \$ 110,373    | \$ 138,806    | \$ (11,578)  | \$ 11,828    | \$ 41,671     |
| \$ (37,429)  | \$ 146,140    | \$ 238,403    | \$ -        | \$ 3,661     | \$ 198,944    | \$ 63,621     | \$ -       | \$ (3,736)   | \$ 74,136     | \$ 70,495     | \$ 9,997     | \$ 5,018     | \$ 21,443     |
| \$ (498)     | \$ 18,836     | \$ 163,514    | \$ -        | \$ (261,723) | \$ 273,885    | \$ 42,403     | \$ -       | \$ -         | \$ 64,888     | \$ 290,172    | \$ -         | \$ (95,321)  | \$ 135,239    |
| \$ (21,562)  | \$ 236,570    | \$ 121,830    | \$ -        | \$ (19,443)  | \$ 243,389    | \$ 218,704    | \$ -       | \$ (19,443)  | \$ 137,003    | \$ 332,537    | \$ -         | \$ (14,186)  | \$ 323,813    |
| \$ (228,540) | \$ 1,265,050  | \$ 1,833,129  | \$ (45,000) | \$ (476,068) | \$ 1,336,628  | \$ 441,765    | \$ (5,400) | \$ (464,501) | \$ 1,169,098  | \$ 466,397    | \$ (293,820) | \$ (119,446) | \$ 2,225,660  |
| \$ -         | \$ 753,639    | \$ 386,287    | \$ -        | \$ -         | \$ 564,190    | \$ 375,454    | \$ -       | \$ -         | \$ 617,534    | \$ 988,182    | \$ -         | \$ -         | \$ 513,233    |
| \$ -         | \$ 110,420    | \$ 27,500     | \$ -        | \$ -         | \$ 19,009     | \$ 535        | \$ -       | \$ -         | \$ 20,075     | \$ 604        | \$ -         | \$ -         | \$ 40,451     |
| \$ -         | \$ 208,283    | \$ 212,919    | \$ -        | \$ -         | \$ 209,165    | \$ -          | \$ -       | \$ -         | \$ 11,832,030 | \$ 14,152,128 | \$ -         | \$ -         | \$ 206,542    |
| \$ -         | \$ -          | \$ -          | \$ -        | \$ -         | \$ -          | \$ -          | \$ -       | \$ -         | \$ -          | \$ -          | \$ -         | \$ -         | \$ -          |
| \$ -         | \$ -          | \$ -          | \$ -        | \$ -         | \$ -          | \$ -          | \$ -       | \$ -         | \$ 28,860     | \$ 32,610     | \$ -         | \$ -         | \$ -          |
| \$ -         | \$ -          | \$ -          | \$ -        | \$ -         | \$ -          | \$ -          | \$ -       | \$ -         | \$ -          | \$ -          | \$ -         | \$ -         | \$ -          |
| \$ -         | \$ -          | \$ -          | \$ -        | \$ -         | \$ -          | \$ -          | \$ -       | \$ -         | \$ -          | \$ -          | \$ -         | \$ -         | \$ -          |
| \$ -         | \$ -          | \$ 10,000     | \$ -        | \$ -         | \$ 13,337,471 | \$ -          | \$ -       | \$ -         | \$ -          | \$ 1,263,796  | \$ -         | \$ -         | \$ -          |
| \$ (118,815) | \$ 24,641,133 | \$ 22,595,134 | \$ (45,000) | \$ (753,518) | \$ 34,235,373 | \$ 20,942,009 | \$ 251,303 | \$ (485,676) | \$ 35,014,624 | \$ 37,798,111 | \$ (540,401) | \$ (17,325)  | \$ 31,166,909 |



# SEPT 2011

*This Report accurately reflects the City Controller's General Ledger as of 09/30/2011*

|    | AUG          |         |        | SEP          |              |         | OCT    |              |              | NOV     |        |              |              |         |        |
|----|--------------|---------|--------|--------------|--------------|---------|--------|--------------|--------------|---------|--------|--------------|--------------|---------|--------|
|    | Prior Yr Exp | Pre-enc | Encumb | Exp          | Prior Yr Exp | Pre-enc | Encumb | Exp          | Prior Yr Exp | Pre-enc | Encumb | Exp          | Prior Yr Exp | Pre-enc | Encumb |
| \$ | 54,290.37    | \$ -    | \$ -   | \$ 35,901.16 | \$ 36,825.76 | \$ -    | \$ -   | \$ 36,302.06 | \$ 36,825.76 | \$ -    | \$ -   | \$ 18,936.65 | \$ 36,863.79 | \$ -    | \$ -   |
| \$ | -            | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   |
| \$ | -            | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   |
| \$ | -            | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   |
| \$ | -            | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   |
| \$ | 76.01        | \$ -    | \$ -   | \$ 404.96    | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ 690.88    | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ 65.65     | \$ -         | \$ -    | \$ -   |
| \$ | -            | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   |
| \$ | 148.00       | \$ -    | \$ -   | \$ 1,497.99  | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ 516.82    | \$ (148.00)  | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ 155.00    | \$ -    | \$ -   |
| \$ | -            | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   |
| \$ | -            | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   |
| \$ | 8,139.99     | \$ -    | \$ -   | \$ 3,517.06  | \$ 2,730.77  | \$ -    | \$ -   | \$ 9,077.60  | \$ 8,772.30  | \$ -    | \$ -   | \$ 1,153.94  | \$ 8,678.20  | \$ -    | \$ -   |
| \$ | -            | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   |
| \$ | -            | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   |
| \$ | -            | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   |
| \$ | -            | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   |
| \$ | -            | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   |
| \$ | -            | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   |
| \$ | 62,654       | \$ -    | \$ -   | \$ 41,321    | \$ 39,557    | \$ -    | \$ -   | \$ 46,587    | \$ 45,450    | \$ -    | \$ -   | \$ 20,156    | \$ 45,697    | \$ -    | \$ -   |

# SEPT 2011

*This Report accurately reflects the City Controller's General Ledger as of 09/30/2011*

| Prior Yr Exp | AUG     |        |              | SEP          |         |        | OCT          |              |         | NOV    |              |              |         |        |
|--------------|---------|--------|--------------|--------------|---------|--------|--------------|--------------|---------|--------|--------------|--------------|---------|--------|
|              | Pre-enc | Encumb | Exp          | Prior Yr Exp | Pre-enc | Encumb | Exp          | Prior Yr Exp | Pre-enc | Encumb | Exp          | Prior Yr Exp | Pre-enc | Encumb |
| \$ 87,171.04 | \$ -    | \$ -   | \$ 53,851.12 | \$ 65,979.95 | \$ -    | \$ -   | \$ 67,308.47 | \$ 68,123.97 | \$ -    | \$ -   | \$ 33,285.74 | \$ 70,493.20 | \$ -    | \$ -   |
| \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   |
| \$ 1,414.70  | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ 1,699.18  | \$ -    | \$ -   | \$ 1,100.00  | \$ 54.00     | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ 1,032.45  | \$ -    | \$ -   |
| \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   |
| \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   |
| \$ 3,546.13  | \$ -    | \$ -   | \$ 56.52     | \$ 695.57    | \$ -    | \$ -   | \$ 1,596.73  | \$ 5,433.53  | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ 1,233.49  | \$ -    | \$ -   |
| \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   |
| \$ 2,234.31  | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   |
| \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   |
| \$ 362.82    | \$ -    | \$ -   | \$ 273.49    | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ 191.60    | \$ 269.76    | \$ -    | \$ -   | \$ 127.94    | \$ 491.20    | \$ -    | \$ -   |
| \$ 98.00     | \$ -    | \$ -   | \$ 620.50    | \$ 332.83    | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ 33,179.67 | \$ -    | \$ -   | \$ 12,500.00 | \$ 348.97    | \$ -    | \$ -   |
| \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   |
| \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   |
| \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   |
| \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   |
| \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   |
| \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   |
| \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   |
| \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   |
| \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   |
| \$ 94,827    | \$ -    | \$ -   | \$ 54,802    | \$ 68,708    | \$ -    | \$ -   | \$ 70,197    | \$ 107,061   | \$ -    | \$ -   | \$ 45,914    | \$ 73,599    | \$ -    | \$ -   |

# SEPT 2011

*This Report accurately reflects the City Controller's General Ledger as of 09/30/2011*

|               | AUG          |         |               | SEP           |              |         | OCT           |               |              | NOV     |              |               |              |         |        |
|---------------|--------------|---------|---------------|---------------|--------------|---------|---------------|---------------|--------------|---------|--------------|---------------|--------------|---------|--------|
|               | Prior Yr Exp | Pre-enc | Encumb        | Exp           | Prior Yr Exp | Pre-enc | Encumb        | Exp           | Prior Yr Exp | Pre-enc | Encumb       | Exp           | Prior Yr Exp | Pre-enc | Encumb |
| \$ 289,012.49 | \$ -         | \$ -    | \$ 193,122.05 | \$ 166,966.52 | \$ -         | \$ -    | \$ 191,744.27 | \$ 249,804.83 | \$ -         | \$ -    | \$ 96,404.53 | \$ 202,263.06 | \$ -         | \$ -    | \$ -   |
| \$ -          | \$ -         | \$ -    | \$ 532.78     | \$ 270.92     | \$ -         | \$ -    | \$ 248.45     | \$ -          | \$ -         | \$ -    | \$ 157.51    | \$ 2,482.77   | \$ -         | \$ -    | \$ -   |
| \$ -          | \$ -         | \$ -    | \$ -          | \$ 705.00     | \$ -         | \$ -    | \$ 4,004.88   | \$ 2,115.00   | \$ -         | \$ -    | \$ -         | \$ -          | \$ -         | \$ -    | \$ -   |
| \$ -          | \$ -         | \$ -    | \$ -          | \$ -          | \$ -         | \$ -    | \$ -          | \$ -          | \$ -         | \$ -    | \$ -         | \$ -          | \$ -         | \$ -    | \$ -   |
| \$ -          | \$ -         | \$ -    | \$ -          | \$ -          | \$ -         | \$ -    | \$ -          | \$ -          | \$ -         | \$ -    | \$ -         | \$ -          | \$ -         | \$ -    | \$ -   |
| \$ 13,434.70  | \$ -         | \$ -    | \$ 16,038.07  | \$ 3,161.06   | \$ -         | \$ -    | \$ 25,777.91  | \$ 8,290.66   | \$ -         | \$ -    | \$ 23.75     | \$ 44,105.88  | \$ -         | \$ -    | \$ -   |
| \$ -          | \$ -         | \$ -    | \$ -          | \$ -          | \$ -         | \$ -    | \$ -          | \$ -          | \$ -         | \$ -    | \$ -         | \$ -          | \$ -         | \$ -    | \$ -   |
| \$ 16,118.19  | \$ -         | \$ -    | \$ -          | \$ -          | \$ -         | \$ -    | \$ 428.75     | \$ 15,988.65  | \$ -         | \$ -    | \$ -         | \$ -          | \$ -         | \$ -    | \$ -   |
| \$ -          | \$ -         | \$ -    | \$ -          | \$ -          | \$ -         | \$ -    | \$ -          | \$ -          | \$ -         | \$ -    | \$ -         | \$ -          | \$ -         | \$ -    | \$ -   |
| \$ -          | \$ -         | \$ -    | \$ -          | \$ -          | \$ -         | \$ -    | \$ -          | \$ -          | \$ -         | \$ -    | \$ -         | \$ -          | \$ -         | \$ -    | \$ -   |
| \$ 86,205.01  | \$ -         | \$ -    | \$ 136,425.02 | \$ 236,837.17 | \$ -         | \$ -    | \$ 129,264.42 | \$ 51,372.36  | \$ -         | \$ -    | \$ 47,706.00 | \$ 128,421.69 | \$ -         | \$ -    | \$ -   |
| \$ 82,888.87  | \$ -         | \$ -    | \$ 218,023.75 | \$ 66,882.93  | \$ -         | \$ -    | \$ 56,606.38  | \$ 111,360.38 | \$ -         | \$ -    | \$ 4,749.21  | \$ 27,607.04  | \$ -         | \$ -    | \$ -   |
| \$ -          | \$ -         | \$ -    | \$ -          | \$ -          | \$ -         | \$ -    | \$ -          | \$ -          | \$ -         | \$ -    | \$ -         | \$ -          | \$ -         | \$ -    | \$ -   |
| \$ -          | \$ -         | \$ -    | \$ -          | \$ -          | \$ -         | \$ -    | \$ -          | \$ -          | \$ -         | \$ -    | \$ -         | \$ -          | \$ -         | \$ -    | \$ -   |
| \$ -          | \$ -         | \$ -    | \$ -          | \$ -          | \$ -         | \$ -    | \$ -          | \$ -          | \$ -         | \$ -    | \$ -         | \$ -          | \$ -         | \$ -    | \$ -   |
| \$ -          | \$ -         | \$ -    | \$ -          | \$ -          | \$ -         | \$ -    | \$ -          | \$ -          | \$ -         | \$ -    | \$ -         | \$ -          | \$ -         | \$ -    | \$ -   |
| \$ -          | \$ -         | \$ -    | \$ -          | \$ -          | \$ -         | \$ -    | \$ -          | \$ -          | \$ -         | \$ -    | \$ -         | \$ -          | \$ -         | \$ -    | \$ -   |
| \$ -          | \$ -         | \$ -    | \$ -          | \$ -          | \$ -         | \$ -    | \$ -          | \$ -          | \$ -         | \$ -    | \$ -         | \$ -          | \$ -         | \$ -    | \$ -   |
| \$ -          | \$ -         | \$ -    | \$ -          | \$ -          | \$ -         | \$ -    | \$ -          | \$ -          | \$ -         | \$ -    | \$ -         | \$ -          | \$ -         | \$ -    | \$ -   |
| \$ 487,659    | \$ -         | \$ -    | \$ 564,142    | \$ 474,824    | \$ -         | \$ -    | \$ 408,075    | \$ 438,932    | \$ -         | \$ -    | \$ 149,041   | \$ 404,880    | \$ -         | \$ -    | \$ -   |

**From the Office of City Controller Michael E. Lamb**



# SEPT 2011

*This Report accurately reflects the City Controller's General Ledger as of 09/30/2011*

|    | AUG          |         |        | SEP          |              |         | OCT      |              |              | NOV     |        |             |              |         |        |
|----|--------------|---------|--------|--------------|--------------|---------|----------|--------------|--------------|---------|--------|-------------|--------------|---------|--------|
|    | Prior Yr Exp | Pre-enc | Encumb | Exp          | Prior Yr Exp | Pre-enc | Encumb   | Exp          | Prior Yr Exp | Pre-enc | Encumb | Exp         | Prior Yr Exp | Pre-enc | Encumb |
| \$ | 20,110.56    | \$ -    | \$ -   | \$ 10,272.07 | \$ 13,908.05 | \$ -    | \$ -     | \$ 11,998.87 | \$ 13,646.53 | \$ -    | \$ -   | \$ 6,259.79 | \$ 12,686.68 | \$ -    | \$ -   |
| \$ | -            | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -     | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -        | \$ -         | \$ -    | \$ -   |
| \$ | -            | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -     | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -        | \$ -         | \$ -    | \$ -   |
| \$ | -            | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -     | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -        | \$ -         | \$ -    | \$ -   |
| \$ | 39.04        | \$ -    | \$ -   | \$ 108.79    | \$ -         | \$ -    | \$ 32.76 | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ 32.76    | \$ -         | \$ -    | \$ -   |
| \$ | -            | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -     | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -        | \$ -         | \$ -    | \$ -   |
| \$ | 186.43       | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -     | \$ -         | \$ 81.48     | \$ -    | \$ -   | \$ -        | \$ 123.68    | \$ -    | \$ -   |
| \$ | -            | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -     | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -        | \$ -         | \$ -    | \$ -   |
| \$ | 305.57       | \$ -    | \$ -   | \$ 340.00    | \$ -         | \$ -    | \$ -     | \$ -         | \$ 120.00    | \$ -    | \$ -   | \$ -        | \$ -         | \$ -    | \$ -   |
| \$ | -            | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -     | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -        | \$ -         | \$ -    | \$ -   |
| \$ | -            | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -     | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -        | \$ -         | \$ -    | \$ -   |
| \$ | -            | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -     | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -        | \$ -         | \$ -    | \$ -   |
| \$ | -            | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -     | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -        | \$ -         | \$ -    | \$ -   |
| \$ | -            | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -     | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -        | \$ -         | \$ -    | \$ -   |
| \$ | 20,642       | \$ -    | \$ -   | \$ 10,721    | \$ 13,908    | \$ -    | \$ 33    | \$ 11,999    | \$ 13,848    | \$ -    | \$ -   | \$ 6,293    | \$ 12,810    | \$ -    | \$ -   |





# SEPT 2011

*This Report accurately reflects the City Controller's General Ledger as of 09/30/2011*

| Prior Yr Exp  | AUG           |           |               | Prior Yr Exp      | SEP     |             |               | Prior Yr Exp    | OCT     |        |               | Prior Yr Exp  | NOV     |        |
|---------------|---------------|-----------|---------------|-------------------|---------|-------------|---------------|-----------------|---------|--------|---------------|---------------|---------|--------|
|               | Pre-enc       | Encumb    | Exp           |                   | Pre-enc | Encumb      | Exp           |                 | Pre-enc | Encumb | Exp           |               | Pre-enc | Encumb |
| \$ 385,565.98 | \$ -          | \$ -      | \$ 263,758.67 | \$ 256,886.33     | \$ -    | \$ -        | \$ 263,658.23 | \$ 250,741.82   | \$ -    | \$ -   | \$ 128,883.50 | \$ 247,558.59 | \$ -    | \$ -   |
| \$ 56.17      | \$ -          | \$ -      | \$ 45.60      | \$ -              | \$ -    | \$ -        | \$ 45.60      | \$ 27.55        | \$ -    | \$ -   | \$ 15.20      | \$ 122.90     | \$ -    | \$ -   |
| \$ 1,709.05   | \$ -          | \$ -      | \$ -          | \$ 3,510.00       | \$ -    | \$ -        | \$ 841.20     | \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ 60.00      | \$ 424.00     | \$ -    | \$ -   |
| \$ -          | \$ -          | \$ -      | \$ -          | \$ -              | \$ -    | \$ -        | \$ -          | \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   |
| \$ -          | \$ -          | \$ -      | \$ -          | \$ -              | \$ -    | \$ -        | \$ -          | \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   |
| \$ 7,293.73   | \$ 70.35      | \$ 987.15 | \$ 6,476.75   | \$ 4,598.75       | \$ -    | \$ (987.15) | \$ 15,629.31  | \$ 6,865.33     | \$ -    | \$ -   | \$ 3,271.63   | \$ 17,123.02  | \$ -    | \$ -   |
| \$ -          | \$ -          | \$ -      | \$ -          | \$ 176.95         | \$ -    | \$ -        | \$ -          | \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   |
| \$ 13,494.01  | \$ -          | \$ -      | \$ 1,210.95   | \$ -              | \$ -    | \$ (915.00) | \$ 1,810.20   | \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   |
| \$ -          | \$ -          | \$ -      | \$ -          | \$ -              | \$ -    | \$ -        | \$ -          | \$ 159.00       | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   |
| \$ 3,368.37   | \$ -          | \$ -      | \$ 2,808.58   | \$ 359.47         | \$ -    | \$ -        | \$ 1,308.86   | \$ 3,296.41     | \$ -    | \$ -   | \$ 1,175.63   | \$ 2,348.36   | \$ -    | \$ -   |
| \$ 31,433.18  | \$ 200,000.00 | \$ -      | \$ 13,071.33  | \$ 17,185.94      | \$ -    | \$ -        | \$ (327.88)   | \$ (573.87)     | \$ -    | \$ -   | \$ 643.85     | \$ 12,492.74  | \$ -    | \$ -   |
| \$ -          | \$ -          | \$ -      | \$ -          | \$ -              | \$ -    | \$ -        | \$ -          | \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   |
| \$ -          | \$ -          | \$ -      | \$ -          | \$ (1,566,025.12) | \$ -    | \$ -        | \$ -          | \$ 1,566,025.12 | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   |
| \$ -          | \$ -          | \$ -      | \$ -          | \$ -              | \$ -    | \$ -        | \$ -          | \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   |
| \$ -          | \$ -          | \$ -      | \$ -          | \$ -              | \$ -    | \$ -        | \$ -          | \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   |
| \$ -          | \$ -          | \$ -      | \$ -          | \$ -              | \$ -    | \$ -        | \$ -          | \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   |
| \$ -          | \$ -          | \$ -      | \$ -          | \$ -              | \$ -    | \$ -        | \$ -          | \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   |
| \$ -          | \$ -          | \$ -      | \$ -          | \$ -              | \$ -    | \$ -        | \$ -          | \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   |
| \$ 442,920    | \$ 200,070    | \$ 987    | \$ 287,372    | \$ (1,283,308)    | \$ -    | \$ (1,902)  | \$ 282,966    | \$ 1,826,541    | \$ -    | \$ -   | \$ 134,050    | \$ 280,070    | \$ -    | \$ -   |

# SEPT 2011

*This Report accurately reflects the City Controller's General Ledger as of 09/30/2011*

| Prior Yr Exp  | AUG            |              |               | Prior Yr Exp  | SEP     |                |               | Prior Yr Exp  | OCT     |               |              | Prior Yr Exp  | NOV     |        |
|---------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------|----------------|---------------|---------------|---------|---------------|--------------|---------------|---------|--------|
|               | Pre-enc        | Encumb       | Exp           |               | Pre-enc | Encumb         | Exp           |               | Pre-enc | Encumb        | Exp          |               | Pre-enc | Encumb |
| \$ 164,392.70 | \$ -           | \$ -         | \$ 131,559.44 | \$ 111,071.58 | \$ -    | \$ -           | \$ 123,822.25 | \$ 117,531.04 | \$ -    | \$ -          | \$ 61,972.34 | \$ 114,021.91 | \$ -    | \$ -   |
| \$ -          | \$ -           | \$ -         | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -           | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -          | \$ -         | \$ -          | \$ -    | \$ -   |
| \$ 790.00     | \$ -           | \$ -         | \$ (1.82)     | \$ -          | \$ -    | \$ -           | \$ 862.00     | \$ 993.17     | \$ -    | \$ -          | \$ 1,096.00  | \$ 1,799.00   | \$ -    | \$ -   |
| \$ -          | \$ -           | \$ -         | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -           | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -          | \$ -         | \$ -          | \$ -    | \$ -   |
| \$ -          | \$ -           | \$ -         | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -           | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -          | \$ -         | \$ -          | \$ -    | \$ -   |
| \$ 2,105.98   | \$ -           | \$ -         | \$ 1,921.98   | \$ 4,442.18   | \$ -    | \$ -           | \$ 967.41     | \$ 311.70     | \$ -    | \$ -          | \$ -         | \$ 2,364.70   | \$ -    | \$ -   |
| \$ -          | \$ -           | \$ -         | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -           | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -          | \$ -         | \$ -          | \$ -    | \$ -   |
| \$ 12.20      | \$ -           | \$ -         | \$ 1,977.90   | \$ -          | \$ -    | \$ -           | \$ 319.75     | \$ -          | \$ -    | \$ -          | \$ -         | \$ 24.75      | \$ -    | \$ -   |
| \$ -          | \$ -           | \$ -         | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -           | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -          | \$ -         | \$ -          | \$ -    | \$ -   |
| \$ -          | \$ -           | \$ -         | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -           | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -          | \$ 1,321.38  | \$ -          | \$ -    | \$ -   |
| \$ 31,793.19  | \$ (10,000.00) | \$ 64,123.01 | \$ 21,460.29  | \$ 29,700.26  | \$ -    | \$ (56,305.15) | \$ 66,513.62  | \$ 36,379.48  | \$ -    | \$ (2,650.00) | \$ 2,650.00  | \$ 13,943.86  | \$ -    | \$ -   |
| \$ -          | \$ -           | \$ -         | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -           | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -          | \$ -         | \$ -          | \$ -    | \$ -   |
| \$ -          | \$ -           | \$ -         | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -           | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -          | \$ -         | \$ -          | \$ -    | \$ -   |
| \$ -          | \$ -           | \$ -         | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -           | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -          | \$ -         | \$ -          | \$ -    | \$ -   |
| \$ -          | \$ -           | \$ -         | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -           | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -          | \$ -         | \$ -          | \$ -    | \$ -   |
| \$ -          | \$ -           | \$ -         | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -           | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -          | \$ -         | \$ -          | \$ -    | \$ -   |
| \$ -          | \$ -           | \$ -         | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -           | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -          | \$ -         | \$ -          | \$ -    | \$ -   |
| \$ -          | \$ -           | \$ -         | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -           | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -          | \$ -         | \$ -          | \$ -    | \$ -   |
| \$ 199,094    | \$ (10,000)    | \$ 64,123    | \$ 156,918    | \$ 145,214    | \$ -    | \$ (56,305)    | \$ 192,485    | \$ 155,215    | \$ -    | \$ (2,650)    | \$ 67,040    | \$ 132,154    | \$ -    | \$ -   |

# SEPT 2011

This Report accurately reflects the City Controller's General Ledger as of 09/30/2011

|    | AUG          |         |        | SEP          |              |         | OCT    |              |              | NOV     |        |              |              |         |        |
|----|--------------|---------|--------|--------------|--------------|---------|--------|--------------|--------------|---------|--------|--------------|--------------|---------|--------|
|    | Prior Yr Exp | Pre-enc | Encumb | Exp          | Prior Yr Exp | Pre-enc | Encumb | Exp          | Prior Yr Exp | Pre-enc | Encumb | Exp          | Prior Yr Exp | Pre-enc | Encumb |
| \$ | 50,409.54    | \$ -    | \$ -   | \$ 28,456.44 | \$ 34,476.56 | \$ -    | \$ -   | \$ 28,456.44 | \$ 34,476.56 | \$ -    | \$ -   | \$ 14,228.22 | \$ 33,417.93 | \$ -    | \$ -   |
| \$ | -            | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   |
| \$ | -            | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   |
| \$ | -            | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   |
| \$ | -            | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   |
| \$ | 339.94       | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ 60.84     | \$ -    | \$ -   | \$ 348.73    | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ 571.46    | \$ -    | \$ -   |
| \$ | -            | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   |
| \$ | 1,990.66     | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   |
| \$ | -            | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   |
| \$ | 110.53       | \$ -    | \$ -   | \$ 34.01     | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ 53.53     | \$ -    | \$ -   | \$ 127.54    | \$ 48.09     | \$ -    | \$ -   |
| \$ | 1,404.66     | \$ -    | \$ -   | \$ 947.75    | \$ 1,975.57  | \$ -    | \$ -   | \$ 1,901.29  | \$ 1,856.95  | \$ -    | \$ -   | \$ 172.20    | \$ 1,439.11  | \$ -    | \$ -   |
| \$ | -            | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   |
| \$ | -            | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   |
| \$ | -            | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   |
| \$ | -            | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   |
| \$ | -            | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   |
| \$ | -            | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   |
| \$ | -            | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   |
| \$ | -            | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   |
| \$ | 54,255       | \$ -    | \$ -   | \$ 29,438    | \$ 36,513    | \$ -    | \$ -   | \$ 30,706    | \$ 36,387    | \$ -    | \$ -   | \$ 14,528    | \$ 35,477    | \$ -    | \$ -   |

# SEPT 2011

*This Report accurately reflects the City Controller's General Ledger as of 09/30/2011*

|    | AUG          |         |        | SEP          |              |         | OCT    |              |              | NOV     |        |             |              |         |        |
|----|--------------|---------|--------|--------------|--------------|---------|--------|--------------|--------------|---------|--------|-------------|--------------|---------|--------|
|    | Prior Yr Exp | Pre-enc | Encumb | Exp          | Prior Yr Exp | Pre-enc | Encumb | Exp          | Prior Yr Exp | Pre-enc | Encumb | Exp         | Prior Yr Exp | Pre-enc | Encumb |
| \$ | 24,607.42    | \$ -    | \$ -   | \$ 17,614.92 | \$ 16,404.96 | \$ -    | \$ -   | \$ 17,614.92 | \$ 16,404.96 | \$ -    | \$ -   | \$ 8,807.46 | \$ 16,404.95 | \$ -    | \$ -   |
| \$ | -            | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -        | \$ -         | \$ -    | \$ -   |
| \$ | 1,850.00     | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ 500.00    | \$ -    | \$ -   | \$ 1,155.00  | \$ 1,110.00  | \$ -    | \$ -   | \$ -        | \$ -         | \$ -    | \$ -   |
| \$ | -            | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -        | \$ -         | \$ -    | \$ -   |
| \$ | -            | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -        | \$ -         | \$ -    | \$ -   |
| \$ | -            | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -        | \$ -         | \$ -    | \$ -   |
| \$ | -            | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ 120.90    | \$ -    | \$ -   | \$ -        | \$ -         | \$ -    | \$ -   |
| \$ | -            | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -        | \$ -         | \$ -    | \$ -   |
| \$ | -            | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -        | \$ -         | \$ -    | \$ -   |
| \$ | 103.20       | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ 156.25    | \$ -    | \$ -   | \$ 225.00    | \$ 163.90    | \$ -    | \$ -   | \$ -        | \$ -         | \$ -    | \$ -   |
| \$ | -            | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -        | \$ -         | \$ -    | \$ -   |
| \$ | -            | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -        | \$ -         | \$ -    | \$ -   |
| \$ | -            | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -        | \$ -         | \$ -    | \$ -   |
| \$ | -            | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -        | \$ -         | \$ -    | \$ -   |
| \$ | -            | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -        | \$ -         | \$ -    | \$ -   |
| \$ | -            | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -        | \$ -         | \$ -    | \$ -   |
| \$ | -            | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -        | \$ -         | \$ -    | \$ -   |
| \$ | -            | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -        | \$ -         | \$ -    | \$ -   |
| \$ | -            | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -        | \$ -         | \$ -    | \$ -   |
| \$ | -            | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -        | \$ -         | \$ -    | \$ -   |
| \$ | 26,561       | \$ -    | \$ -   | \$ 17,615    | \$ 17,061    | \$ -    | \$ -   | \$ 18,995    | \$ 17,800    | \$ -    | \$ -   | \$ 8,807    | \$ 16,405    | \$ -    | \$ -   |

# SEPT 2011

*This Report accurately reflects the City Controller's General Ledger as of 09/30/2011*

|               | AUG          |                |               | SEP           |              |         | OCT           |               |              | NOV         |              |               |              |         |
|---------------|--------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------|---------------|---------------|--------------|-------------|--------------|---------------|--------------|---------|
|               | Prior Yr Exp | Pre-enc        | Encumb        | Exp           | Prior Yr Exp | Pre-enc | Encumb        | Exp           | Prior Yr Exp | Pre-enc     | Encumb       | Exp           | Prior Yr Exp | Pre-enc |
| \$ 157,599.02 | \$ -         | \$ -           | \$ 111,405.27 | \$ 103,646.96 | \$ -         | \$ -    | \$ 106,240.73 | \$ 104,977.11 | \$ -         | \$ -        | \$ 52,315.24 | \$ 109,735.91 | \$ -         | \$ -    |
| \$ -          | \$ -         | \$ -           | \$ -          | \$ -          | \$ -         | \$ -    | \$ -          | \$ -          | \$ -         | \$ -        | \$ -         | \$ 1,908.30   | \$ -         | \$ -    |
| \$ 1,494.00   | \$ -         | \$ -           | \$ 398.00     | \$ 149.00     | \$ -         | \$ -    | \$ -          | \$ -          | \$ -         | \$ -        | \$ -         | \$ 1,692.00   | \$ -         | \$ -    |
| \$ -          | \$ -         | \$ -           | \$ -          | \$ -          | \$ -         | \$ -    | \$ -          | \$ -          | \$ -         | \$ -        | \$ -         | \$ -          | \$ -         | \$ -    |
| \$ -          | \$ -         | \$ -           | \$ -          | \$ -          | \$ -         | \$ -    | \$ -          | \$ -          | \$ -         | \$ -        | \$ -         | \$ -          | \$ -         | \$ -    |
| \$ 2,104.84   | \$ -         | \$ -           | \$ 615.32     | \$ 1,533.54   | \$ -         | \$ -    | \$ 2,657.70   | \$ 5,616.75   | \$ -         | \$ -        | \$ 937.17    | \$ 1,613.62   | \$ -         | \$ -    |
| \$ -          | \$ -         | \$ -           | \$ 158.35     | \$ -          | \$ -         | \$ -    | \$ 725.45     | \$ 467.47     | \$ 2,256.00  | \$ -        | \$ -         | \$ 1,522.80   | \$ -         | \$ -    |
| \$ 20,544.65  | \$ -         | \$ -           | \$ 515.00     | \$ -          | \$ -         | \$ -    | \$ -          | \$ 438.30     | \$ -         | \$ -        | \$ -         | \$ 9,843.00   | \$ -         | \$ -    |
| \$ -          | \$ -         | \$ -           | \$ -          | \$ -          | \$ -         | \$ -    | \$ -          | \$ -          | \$ -         | \$ -        | \$ -         | \$ -          | \$ -         | \$ -    |
| \$ 400.11     | \$ -         | \$ -           | \$ 172.97     | \$ (39.00)    | \$ -         | \$ -    | \$ (65.00)    | \$ 631.93     | \$ -         | \$ -        | \$ 2,663.79  | \$ 596.52     | \$ -         | \$ -    |
| \$ 24,675.80  | \$ 50,000.00 | \$ (17,480.00) | \$ 31,577.10  | \$ 16,973.36  | \$ -         | \$ -    | \$ 14,193.05  | \$ 7,200.17   | \$ -         | \$ (270.00) | \$ 2,085.31  | \$ 14,216.46  | \$ -         | \$ -    |
| \$ -          | \$ -         | \$ -           | \$ -          | \$ -          | \$ -         | \$ -    | \$ -          | \$ -          | \$ -         | \$ -        | \$ -         | \$ -          | \$ -         | \$ -    |
| \$ -          | \$ -         | \$ -           | \$ -          | \$ -          | \$ -         | \$ -    | \$ -          | \$ -          | \$ -         | \$ -        | \$ -         | \$ -          | \$ -         | \$ -    |
| \$ -          | \$ -         | \$ -           | \$ -          | \$ -          | \$ -         | \$ -    | \$ -          | \$ -          | \$ -         | \$ -        | \$ -         | \$ -          | \$ -         | \$ -    |
| \$ -          | \$ -         | \$ -           | \$ -          | \$ -          | \$ -         | \$ -    | \$ -          | \$ -          | \$ -         | \$ -        | \$ -         | \$ -          | \$ -         | \$ -    |
| \$ -          | \$ -         | \$ -           | \$ -          | \$ -          | \$ -         | \$ -    | \$ -          | \$ -          | \$ -         | \$ -        | \$ -         | \$ -          | \$ -         | \$ -    |
| \$ -          | \$ -         | \$ -           | \$ -          | \$ -          | \$ -         | \$ -    | \$ -          | \$ -          | \$ -         | \$ -        | \$ -         | \$ -          | \$ -         | \$ -    |
| \$ -          | \$ -         | \$ -           | \$ -          | \$ -          | \$ -         | \$ -    | \$ -          | \$ -          | \$ -         | \$ -        | \$ -         | \$ -          | \$ -         | \$ -    |
| \$ 206,818    | \$ 50,000    | \$ (17,480)    | \$ 144,842    | \$ 122,264    | \$ -         | \$ -    | \$ 123,752    | \$ 119,332    | \$ 2,256     | \$ (270)    | \$ 58,002    | \$ 141,129    | \$ -         | \$ -    |

**From the Office of City Controller Michael E. Lamb**

# SEPT 2011

*This Report accurately reflects the City Controller's General Ledger as of 09/30/2011*

| Prior Yr Exp  | AUG            |              |              | Prior Yr Exp  | SEP     |                |               | Prior Yr Exp  | OCT     |        |              | Prior Yr Exp  | NOV     |        |
|---------------|----------------|--------------|--------------|---------------|---------|----------------|---------------|---------------|---------|--------|--------------|---------------|---------|--------|
|               | Pre-enc        | Encumb       | Exp          |               | Pre-enc | Encumb         | Exp           |               | Pre-enc | Encumb | Exp          |               | Pre-enc | Encumb |
| \$ 165,322.33 | \$ -           | \$ -         | \$ 88,320.31 | \$ 136,590.74 | \$ -    | \$ -           | \$ 112,835.50 | \$ 60,647.17  | \$ -    | \$ -   | \$ 64,253.55 | \$ 124,343.46 | \$ -    | \$ -   |
| \$ -          | \$ -           | \$ -         | \$ 110.64    | \$ -          | \$ -    | \$ 22.38       | \$ 165.77     | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -          | \$ -    | \$ -   |
| \$ 2,842.01   | \$ -           | \$ -         | \$ -         | \$ 470.49     | \$ -    | \$ -           | \$ -          | \$ 2,454.73   | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ 119.08     | \$ -    | \$ -   |
| \$ -          | \$ -           | \$ -         | \$ -         | \$ -          | \$ -    | \$ -           | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -          | \$ -    | \$ -   |
| \$ 1,649.66   | \$ -           | \$ -         | \$ 5,968.62  | \$ 2,032.06   | \$ -    | \$ -           | \$ 243.12     | \$ 1,262.55   | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ 1,202.13   | \$ -    | \$ -   |
| \$ -          | \$ -           | \$ -         | \$ -         | \$ -          | \$ -    | \$ -           | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -          | \$ -    | \$ -   |
| \$ -          | \$ -           | \$ -         | \$ -         | \$ -          | \$ -    | \$ -           | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ 63.15      | \$ -    | \$ -   |
| \$ -          | \$ -           | \$ -         | \$ -         | \$ -          | \$ -    | \$ -           | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -          | \$ -    | \$ -   |
| \$ 141.80     | \$ -           | \$ -         | \$ 325.57    | \$ 243.90     | \$ -    | \$ -           | \$ 120.90     | \$ 630.76     | \$ -    | \$ -   | \$ 410.60    | \$ 721.62     | \$ -    | \$ -   |
| \$ 11,170.80  | \$ (26,000.00) | \$ 26,000.00 | \$ 1,051.00  | \$ 6,229.27   | \$ -    | \$ (19,494.68) | \$ 163,041.98 | \$ 148,700.11 | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ 150.00     | \$ -    | \$ -   |
| \$ 1,437.93   | \$ -           | \$ -         | \$ 131.43    | \$ 402.22     | \$ -    | \$ -           | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -          | \$ -    | \$ -   |
| \$ -          | \$ -           | \$ -         | \$ -         | \$ -          | \$ -    | \$ -           | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -          | \$ -    | \$ -   |
| \$ -          | \$ -           | \$ -         | \$ -         | \$ -          | \$ -    | \$ -           | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -          | \$ -    | \$ -   |
| \$ -          | \$ -           | \$ -         | \$ -         | \$ -          | \$ -    | \$ -           | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -          | \$ -    | \$ -   |
| \$ -          | \$ -           | \$ -         | \$ -         | \$ -          | \$ -    | \$ -           | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -          | \$ -    | \$ -   |
| \$ -          | \$ -           | \$ -         | \$ -         | \$ -          | \$ -    | \$ -           | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -          | \$ -    | \$ -   |
| \$ -          | \$ -           | \$ -         | \$ -         | \$ -          | \$ -    | \$ -           | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -          | \$ -    | \$ -   |
| \$ -          | \$ -           | \$ -         | \$ -         | \$ -          | \$ -    | \$ -           | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -          | \$ -    | \$ -   |
| \$ -          | \$ -           | \$ -         | \$ -         | \$ -          | \$ -    | \$ -           | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -          | \$ -    | \$ -   |
| \$ 182,565    | \$ (26,000)    | \$ 26,000    | \$ 95,908    | \$ 145,969    | \$ -    | \$ (19,495)    | \$ 276,264    | \$ 213,861    | \$ -    | \$ -   | \$ 64,664    | \$ 126,599    | \$ -    | \$ -   |



# SEPT 2011

*This Report accurately reflects the City Controller's General Ledger as of 09/30/2011*

| Prior Yr Exp  | AUG     |        |               | Prior Yr Exp  | SEP     |        |               | Prior Yr Exp  | OCT     |        |              | Prior Yr Exp  | NOV     |        |
|---------------|---------|--------|---------------|---------------|---------|--------|---------------|---------------|---------|--------|--------------|---------------|---------|--------|
|               | Pre-enc | Encumb | Exp           |               | Pre-enc | Encumb | Exp           |               | Pre-enc | Encumb | Exp          |               | Pre-enc | Encumb |
| \$ 218,794.27 | \$ -    | \$ -   | \$ 165,155.45 | \$ 149,058.77 | \$ -    | \$ -   | \$ 166,073.75 | \$ 150,016.78 | \$ -    | \$ -   | \$ 83,190.02 | \$ 150,463.77 | \$ -    | \$ -   |
| \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ 31,706.82  | \$ -    | \$ -   |
| \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ 425.00     | \$ -    | \$ -   |
| \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -          | \$ -    | \$ -   |
| \$ 729.75     | \$ -    | \$ -   | \$ 1,049.28   | \$ 583.80     | \$ -    | \$ -   | \$ 1,342.26   | \$ 4,316.02   | \$ -    | \$ -   | \$ 684.64    | \$ 5,341.67   | \$ -    | \$ -   |
| \$ 192.70     | \$ -    | \$ -   | \$ 1,358.54   | \$ 2,394.16   | \$ -    | \$ -   | \$ 37.53      | \$ 9,216.03   | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ 137.15     | \$ -    | \$ -   |
| \$ 10,903.69  | \$ -    | \$ -   | \$ 23,931.57  | \$ 3,122.95   | \$ -    | \$ -   | \$ 27,979.24  | \$ 3,408.29   | \$ -    | \$ -   | \$ 7,493.61  | \$ 2,127.46   | \$ -    | \$ -   |
| \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ 268.53     | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ 1,162.12   | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -          | \$ -    | \$ -   |
| \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ 74.07      | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -          | \$ -    | \$ -   |
| \$ 87,710.05  | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ 5,763.09   | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ 1,936.49   | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ 48.04      | \$ -    | \$ -   |
| \$ 5,215.42   | \$ -    | \$ -   | \$ 16,491.73  | \$ 3,358.25   | \$ -    | \$ -   | \$ 11,550.11  | \$ 8,358.77   | \$ -    | \$ -   | \$ 937.89    | \$ 4,741.98   | \$ -    | \$ -   |
| \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -          | \$ -    | \$ -   |
| \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -          | \$ -    | \$ -   |
| \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -          | \$ -    | \$ -   |
| \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -          | \$ -    | \$ -   |
| \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -          | \$ -    | \$ -   |
| \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -          | \$ -    | \$ -   |
| \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -          | \$ -    | \$ -   |
| \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -          | \$ -    | \$ -   |
| \$ 323,546    | \$ -    | \$ -   | \$ 208,255    | \$ 164,281    | \$ -    | \$ -   | \$ 208,145    | \$ 177,326    | \$ -    | \$ -   | \$ 92,306    | \$ 194,992    | \$ -    | \$ -   |











# SEPT 2011

*This Report accurately reflects the City Controller's General Ledger as of 09/30/2011*

| Prior Yr Exp    | AUG           |               |                 | SEP             |             |               | OCT             |                 |         | NOV           |                 |                 |         |        |
|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------|-----------------|---------|---------------|-----------------|-----------------|---------|--------|
|                 | Pre-enc       | Encumb        | Exp             | Prior Yr Exp    | Pre-enc     | Encumb        | Exp             | Prior Yr Exp    | Pre-enc | Encumb        | Exp             | Prior Yr Exp    | Pre-enc | Encumb |
| \$ 6,556,961.78 | \$ -          | \$ -          | \$ 4,155,366.80 | \$ 4,080,463.53 | \$ -        | \$ -          | \$ 4,275,752.08 | \$ 4,180,667.84 | \$ -    | \$ -          | \$ 2,785,833.71 | \$ 4,239,826.03 | \$ -    | \$ -   |
| \$ 1,455,406.16 | \$ -          | \$ -          | \$ 476,388.03   | \$ 526,013.10   | \$ -        | \$ -          | \$ 1,125,503.84 | \$ 686,495.16   | \$ -    | \$ -          | \$ 625,212.08   | \$ 517,345.48   | \$ -    | \$ -   |
| \$ 9,762.62     | \$ -          | \$ -          | \$ 1,525.99     | \$ 2,676.91     | \$ -        | \$ -          | \$ 3,875.23     | \$ 13,494.91    | \$ -    | \$ -          | \$ 160.00       | \$ 6,261.23     | \$ -    | \$ -   |
| \$ -            | \$ -          | \$ -          | \$ -            | \$ -            | \$ -        | \$ -          | \$ -            | \$ -            | \$ -    | \$ -          | \$ -            | \$ -            | \$ -    | \$ -   |
| \$ 29,011.43    | \$ -          | \$ -          | \$ 72,911.43    | \$ 41,595.81    | \$ 3,532.00 | \$ 468.00     | \$ 50,828.46    | \$ 42,562.41    | \$ -    | \$ -          | \$ 9,911.43     | \$ 51,069.18    | \$ -    | \$ -   |
| \$ 16,333.05    | \$ -          | \$ (1,513.97) | \$ 27,969.65    | \$ 55,738.02    | \$ 250.00   | \$ 1,886.83   | \$ 14,854.91    | \$ 18,244.71    | \$ -    | \$ (677.33)   | \$ 6,888.92     | \$ 49,044.47    | \$ -    | \$ -   |
| \$ -            | \$ -          | \$ -          | \$ -            | \$ -            | \$ -        | \$ -          | \$ -            | \$ -            | \$ -    | \$ -          | \$ -            | \$ -            | \$ -    | \$ -   |
| \$ 3,975.25     | \$ (9,997.15) | \$ 15,954.50  | \$ 8,773.88     | \$ 5,034.82     | \$ -        | \$ 4,455.74   | \$ 3,410.39     | \$ 16,104.49    | \$ -    | \$ (1,440.96) | \$ 2,295.30     | \$ 2,640.42     | \$ -    | \$ -   |
| \$ -            | \$ -          | \$ -          | \$ 190.00       | \$ 493.95       | \$ -        | \$ -          | \$ 1,322.50     | \$ 296.25       | \$ -    | \$ -          | \$ -            | \$ 810.00       | \$ -    | \$ -   |
| \$ 6,799.43     | \$ -          | \$ (5,265.22) | \$ 11,610.09    | \$ 7,374.93     | \$ -        | \$ (5,265.22) | \$ 16,823.89    | \$ 20,067.22    | \$ -    | \$ -          | \$ 6,556.13     | \$ 19,583.53    | \$ -    | \$ -   |
| \$ 34,518.13    | \$ -          | \$ -          | \$ 39,882.70    | \$ 78,401.56    | \$ -        | \$ -          | \$ 6,815.61     | \$ 17,110.82    | \$ -    | \$ -          | \$ 587.00       | \$ 12,672.42    | \$ -    | \$ -   |
| \$ -            | \$ -          | \$ -          | \$ -            | \$ -            | \$ -        | \$ -          | \$ -            | \$ -            | \$ -    | \$ -          | \$ -            | \$ -            | \$ -    | \$ -   |
| \$ -            | \$ -          | \$ -          | \$ -            | \$ -            | \$ -        | \$ -          | \$ -            | \$ -            | \$ -    | \$ -          | \$ -            | \$ -            | \$ -    | \$ -   |
| \$ -            | \$ -          | \$ -          | \$ -            | \$ -            | \$ -        | \$ -          | \$ -            | \$ -            | \$ -    | \$ -          | \$ -            | \$ -            | \$ -    | \$ -   |
| \$ -            | \$ -          | \$ -          | \$ -            | \$ -            | \$ -        | \$ -          | \$ -            | \$ -            | \$ -    | \$ -          | \$ -            | \$ -            | \$ -    | \$ -   |
| \$ -            | \$ -          | \$ -          | \$ -            | \$ -            | \$ -        | \$ -          | \$ -            | \$ -            | \$ -    | \$ -          | \$ -            | \$ -            | \$ -    | \$ -   |
| \$ -            | \$ -          | \$ -          | \$ -            | \$ -            | \$ -        | \$ -          | \$ -            | \$ -            | \$ -    | \$ -          | \$ -            | \$ -            | \$ -    | \$ -   |
| \$ -            | \$ -          | \$ -          | \$ -            | \$ -            | \$ -        | \$ -          | \$ -            | \$ -            | \$ -    | \$ -          | \$ -            | \$ -            | \$ -    | \$ -   |
| \$ -            | \$ -          | \$ -          | \$ -            | \$ -            | \$ -        | \$ -          | \$ -            | \$ -            | \$ -    | \$ -          | \$ -            | \$ -            | \$ -    | \$ -   |
| \$ 8,112,768    | \$ (9,997)    | \$ 9,175      | \$ 4,794,619    | \$ 4,797,793    | \$ 3,782    | \$ 1,545      | \$ 5,499,187    | \$ 4,995,044    | \$ -    | \$ (2,118)    | \$ 3,437,445    | \$ 4,899,253    | \$ -    | \$ -   |

# SEPT 2011

*This Report accurately reflects the City Controller's General Ledger as of 09/30/2011*

| Prior Yr Exp    | AUG     |        |                 | Prior Yr Exp    | SEP     |        |                 | Prior Yr Exp    | OCT     |        |      | Prior Yr Exp    | NOV             |        |      |
|-----------------|---------|--------|-----------------|-----------------|---------|--------|-----------------|-----------------|---------|--------|------|-----------------|-----------------|--------|------|
|                 | Pre-enc | Encumb | Exp             |                 | Pre-enc | Encumb | Exp             |                 | Pre-enc | Encumb | Exp  |                 | Pre-enc         | Encumb |      |
| \$ 4,233,319.00 | \$ -    | \$ -   | \$ 2,827,335.68 | \$ 2,760,836.73 | \$ -    | \$ -   | \$ 2,884,177.06 | \$ 2,841,606.93 | \$ -    | \$ -   | \$ - | \$ 1,349,524.40 | \$ 2,703,152.32 | \$ -   | \$ - |
| \$ 1,414,691.54 | \$ -    | \$ -   | \$ 828,278.24   | \$ 669,496.24   | \$ -    | \$ -   | \$ 1,285,066.90 | \$ 1,142,321.92 | \$ -    | \$ -   | \$ - | \$ 340,966.47   | \$ 682,316.02   | \$ -   | \$ - |
| \$ 2,242.50     | \$ -    | \$ -   | \$ -            | \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ 556.50       | \$ 889.50       | \$ -    | \$ -   | \$ - | \$ -            | \$ -            | \$ -   | \$ - |
| \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ -            | \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ -            | \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ - | \$ -            | \$ -            | \$ -   | \$ - |
| \$ 1,400.00     | \$ -    | \$ -   | \$ 700.00       | \$ 2,600.00     | \$ -    | \$ -   | \$ -            | \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ - | \$ -            | \$ -            | \$ -   | \$ - |
| \$ 16,982.63    | \$ -    | \$ -   | \$ 16,293.39    | \$ 12,312.86    | \$ -    | \$ -   | \$ 12,790.70    | \$ 9,424.56     | \$ -    | \$ -   | \$ - | \$ -            | \$ 2,107.16     | \$ -   | \$ - |
| \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ -            | \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ -            | \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ - | \$ -            | \$ -            | \$ -   | \$ - |
| \$ 1,901.90     | \$ -    | \$ -   | \$ 30,403.96    | \$ 711.50       | \$ -    | \$ -   | \$ 40,215.49    | \$ 170.00       | \$ -    | \$ -   | \$ - | \$ -            | \$ 80.50        | \$ -   | \$ - |
| \$ 1,936.00     | \$ -    | \$ -   | \$ 6,092.99     | \$ 4,245.14     | \$ -    | \$ -   | \$ 4,534.00     | \$ 10,988.62    | \$ -    | \$ -   | \$ - | \$ -            | \$ 7,999.17     | \$ -   | \$ - |
| \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ -            | \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ -            | \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ - | \$ -            | \$ -            | \$ -   | \$ - |
| \$ 4,773.49     | \$ -    | \$ -   | \$ 26,314.14    | \$ 8,193.70     | \$ -    | \$ -   | \$ 3,426.47     | \$ 24,095.79    | \$ -    | \$ -   | \$ - | \$ 540.80       | \$ 5,494.40     | \$ -   | \$ - |
| \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ -            | \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ -            | \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ - | \$ -            | \$ -            | \$ -   | \$ - |
| \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ -            | \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ -            | \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ - | \$ -            | \$ -            | \$ -   | \$ - |
| \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ -            | \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ -            | \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ - | \$ -            | \$ -            | \$ -   | \$ - |
| \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ -            | \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ -            | \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ - | \$ -            | \$ -            | \$ -   | \$ - |
| \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ -            | \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ -            | \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ - | \$ -            | \$ -            | \$ -   | \$ - |
| \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ -            | \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ -            | \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ - | \$ -            | \$ -            | \$ -   | \$ - |
| \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ -            | \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ -            | \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ - | \$ -            | \$ -            | \$ -   | \$ - |
| \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ -            | \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ -            | \$ -            | \$ -    | \$ -   | \$ - | \$ -            | \$ -            | \$ -   | \$ - |
| \$ 5,677,247    | \$ -    | \$ -   | \$ 3,735,418    | \$ 3,458,396    | \$ -    | \$ -   | \$ 4,230,767    | \$ 4,029,497    | \$ -    | \$ -   | \$ - | \$ 1,691,032    | \$ 3,401,150    | \$ -   | \$ - |



# SEPT 2011

*This Report accurately reflects the City Controller's General Ledger as of 09/30/2011*

|              | AUG          |                |              | SEP           |              |         | OCT          |              |              | NOV     |              |              |                |         |
|--------------|--------------|----------------|--------------|---------------|--------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------|--------------|--------------|----------------|---------|
|              | Prior Yr Exp | Pre-enc        | Encumb       | Exp           | Prior Yr Exp | Pre-enc | Encumb       | Exp          | Prior Yr Exp | Pre-enc | Encumb       | Exp          | Prior Yr Exp   | Pre-enc |
| \$ 56,877.58 | \$ -         | \$ -           | \$ 40,775.00 | \$ 36,358.28  | \$ -         | \$ -    | \$ 36,576.63 | \$ 36,168.33 | \$ -         | \$ -    | \$ 18,288.27 | \$ 36,495.89 | \$ -           | \$ -    |
| \$ 11,854.51 | \$ -         | \$ -           | \$ 9,042.82  | \$ 8,738.77   | \$ -         | \$ -    | \$ 8,616.25  | \$ 7,463.36  | \$ -         | \$ -    | \$ 1,922.67  | \$ 4,536.06  | \$ -           | \$ -    |
| \$ -         | \$ -         | \$ -           | \$ -         | \$ -          | \$ -         | \$ -    | \$ -         | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -         | \$ -         | \$ -           | \$ -    |
| \$ -         | \$ -         | \$ -           | \$ 1,703.85  | \$ 2,188.34   | \$ -         | \$ -    | \$ -         | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -         | \$ -         | \$ -           | \$ -    |
| \$ -         | \$ -         | \$ -           | \$ -         | \$ 384.16     | \$ -         | \$ -    | \$ -         | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -         | \$ -         | \$ -           | \$ -    |
| \$ -         | \$ -         | \$ -           | \$ 569.18    | \$ 1,144.17   | \$ -         | \$ -    | \$ -         | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -         | \$ 783.45    | \$ -           | \$ -    |
| \$ -         | \$ -         | \$ -           | \$ -         | \$ -          | \$ -         | \$ -    | \$ -         | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -         | \$ -         | \$ -           | \$ -    |
| \$ 10,479.18 | \$ -         | \$ (81,266.28) | \$ 88,066.72 | \$ 125,050.02 | \$ -         | \$ -    | \$ -         | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -         | \$ -         | \$ (85,813.05) | \$ -    |
| \$ -         | \$ -         | \$ -           | \$ -         | \$ -          | \$ -         | \$ -    | \$ -         | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -         | \$ -         | \$ -           | \$ -    |
| \$ -         | \$ -         | \$ -           | \$ -         | \$ -          | \$ -         | \$ -    | \$ -         | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -         | \$ -         | \$ -           | \$ -    |
| \$ -         | \$ -         | \$ -           | \$ -         | \$ -          | \$ -         | \$ -    | \$ -         | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -         | \$ -         | \$ -           | \$ -    |
| \$ -         | \$ -         | \$ -           | \$ -         | \$ -          | \$ -         | \$ -    | \$ -         | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -         | \$ -         | \$ -           | \$ -    |
| \$ -         | \$ -         | \$ -           | \$ -         | \$ -          | \$ -         | \$ -    | \$ -         | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -         | \$ -         | \$ -           | \$ -    |
| \$ -         | \$ -         | \$ -           | \$ -         | \$ -          | \$ -         | \$ -    | \$ -         | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -         | \$ -         | \$ -           | \$ -    |
| \$ 79,211    | \$ -         | \$ (81,266)    | \$ 140,158   | \$ 173,864    | \$ -         | \$ -    | \$ 45,193    | \$ 43,632    | \$ -         | \$ -    | \$ 20,211    | \$ (43,998)  | \$ -           | \$ -    |



# SEPT 2011

*This Report accurately reflects the City Controller's General Ledger as of 09/30/2011*

|    | AUG          |         |        | SEP          |              |         | OCT    |              |              | NOV     |        |              |              |         |        |
|----|--------------|---------|--------|--------------|--------------|---------|--------|--------------|--------------|---------|--------|--------------|--------------|---------|--------|
|    | Prior Yr Exp | Pre-enc | Encumb | Exp          | Prior Yr Exp | Pre-enc | Encumb | Exp          | Prior Yr Exp | Pre-enc | Encumb | Exp          | Prior Yr Exp | Pre-enc | Encumb |
| \$ | 71,116.40    | \$ -    | \$ -   | \$ 39,812.15 | \$ 47,646.47 | \$ -    | \$ -   | \$ 40,002.68 | \$ 47,207.89 | \$ -    | \$ -   | \$ 20,249.87 | \$ 47,557.12 | \$ -    | \$ -   |
| \$ | -            | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   |
| \$ | -            | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ 3,003.23  | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ 60.00     | \$ -    | \$ -   |
| \$ | -            | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   |
| \$ | -            | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   |
| \$ | 3,015.38     | \$ -    | \$ -   | \$ 1,208.93  | \$ 496.33    | \$ -    | \$ -   | \$ 121.44    | \$ 98.00     | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   |
| \$ | -            | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   |
| \$ | 14,637.70    | \$ -    | \$ -   | \$ 830.65    | \$ 708.58    | \$ -    | \$ -   | \$ 243.47    | \$ 3,804.21  | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ 9,958.71  | \$ -    | \$ -   |
| \$ | -            | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   |
| \$ | 1,664.10     | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ 1,444.50  | \$ -    | \$ -   | \$ 1,411.45  | \$ 1,431.00  | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ 1,467.90  | \$ -    | \$ -   |
| \$ | 934.75       | \$ -    | \$ -   | \$ 1,671.48  | \$ 8,406.17  | \$ -    | \$ -   | \$ 14,381.13 | \$ 15,930.28 | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ 2,722.46  | \$ -    | \$ -   |
| \$ | -            | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   |
| \$ | -            | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   |
| \$ | -            | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   |
| \$ | -            | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   |
| \$ | -            | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   |
| \$ | -            | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   |
| \$ | -            | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   |
| \$ | -            | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   |
| \$ | -            | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   |
| \$ | -            | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   |
| \$ | -            | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   |
| \$ | -            | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   |
| \$ | 91,368       | \$ -    | \$ -   | \$ 43,523    | \$ 58,702    | \$ -    | \$ -   | \$ 59,163    | \$ 68,471    | \$ -    | \$ -   | \$ 20,250    | \$ 61,766    | \$ -    | \$ -   |

# SEPT 2011

*This Report accurately reflects the City Controller's General Ledger as of 09/30/2011*

| Prior Yr Exp    | AUG     |               |               | Prior Yr Exp  | SEP     |               |               | Prior Yr Exp  | OCT     |               |               | Prior Yr Exp  | NOV     |        |
|-----------------|---------|---------------|---------------|---------------|---------|---------------|---------------|---------------|---------|---------------|---------------|---------------|---------|--------|
|                 | Pre-enc | Encumb        | Exp           |               | Pre-enc | Encumb        | Exp           |               | Pre-enc | Encumb        | Exp           |               | Pre-enc | Encumb |
| \$ 1,298,820.71 | \$ -    | \$ -          | \$ 884,217.42 | \$ 862,245.08 | \$ -    | \$ -          | \$ 877,514.23 | \$ 873,407.09 | \$ -    | \$ -          | \$ 444,744.73 | \$ 870,915.86 | \$ -    | \$ -   |
| \$ -            | \$ -    | \$ -          | \$ 43,480.30  | \$ -          | \$ -    | \$ -          | \$ 53,377.36  | \$ -          | \$ -    | \$ -          | \$ 26,196.27  | \$ 216,437.03 | \$ -    | \$ -   |
| \$ -            | \$ -    | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   |
| \$ -            | \$ -    | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   |
| \$ -            | \$ -    | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   |
| \$ 1,131.28     | \$ -    | \$ -          | \$ 2,655.44   | \$ 4,864.61   | \$ -    | \$ -          | \$ 2,318.06   | \$ 4,170.02   | \$ -    | \$ -          | \$ 3,467.39   | \$ 1,740.10   | \$ -    | \$ -   |
| \$ 42,110.10    | \$ -    | \$ -          | \$ 70,524.66  | \$ 104,205.68 | \$ -    | \$ -          | \$ 74,196.82  | \$ 19,486.46  | \$ -    | \$ -          | \$ 934.37     | \$ 5,130.16   | \$ -    | \$ -   |
| \$ 3,681.82     | \$ -    | \$ -          | \$ 1,925.52   | \$ 2,480.31   | \$ -    | \$ -          | \$ -          | \$ 1,095.30   | \$ -    | \$ -          | \$ 85.32      | \$ 659.16     | \$ -    | \$ -   |
| \$ 21,258.92    | \$ -    | \$ -          | \$ 27,830.08  | \$ 55,201.81  | \$ -    | \$ -          | \$ 6,267.46   | \$ 26,173.27  | \$ -    | \$ -          | \$ -          | \$ 19,944.17  | \$ -    | \$ -   |
| \$ 17,911.84    | \$ -    | \$ (9,177.71) | \$ 40,880.00  | \$ 29,355.44  | \$ -    | \$ (9,177.71) | \$ 19,001.14  | \$ 19,252.11  | \$ -    | \$ (7,230.30) | \$ 8,500.65   | \$ 18,147.85  | \$ -    | \$ -   |
| \$ 65,146.93    | \$ -    | \$ -          | \$ 19,932.85  | \$ 53,106.11  | \$ -    | \$ -          | \$ 5,135.58   | \$ 30,013.52  | \$ -    | \$ -          | \$ 2,687.23   | \$ 24,745.93  | \$ -    | \$ -   |
| \$ -            | \$ -    | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   |
| \$ -            | \$ -    | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   |
| \$ -            | \$ -    | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   |
| \$ -            | \$ -    | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   |
| \$ -            | \$ -    | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   |
| \$ -            | \$ -    | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   |
| \$ -            | \$ -    | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   |
| \$ -            | \$ -    | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   |
| \$ -            | \$ -    | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   |
| \$ -            | \$ -    | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   |
| \$ 1,450,062    | \$ -    | \$ (9,178)    | \$ 1,091,446  | \$ 1,111,459  | \$ -    | \$ (9,178)    | \$ 1,037,811  | \$ 973,598    | \$ -    | \$ (7,230)    | \$ 486,616    | \$ 1,157,720  | \$ -    | \$ -   |

# SEPT 2011

*This Report accurately reflects the City Controller's General Ledger as of 09/30/2011*

| Prior Yr Exp  | AUG     |        |               | Prior Yr Exp  | SEP     |        |               | Prior Yr Exp  | OCT     |        |               | Prior Yr Exp  | NOV     |        |
|---------------|---------|--------|---------------|---------------|---------|--------|---------------|---------------|---------|--------|---------------|---------------|---------|--------|
|               | Pre-enc | Encumb | Exp           |               | Pre-enc | Encumb | Exp           |               | Pre-enc | Encumb | Exp           |               | Pre-enc | Encumb |
| \$ 694,953.44 | \$ -    | \$ -   | \$ 472,500.58 | \$ 465,723.15 | \$ -    | \$ -   | \$ 473,567.23 | \$ 462,601.21 | \$ -    | \$ -   | \$ 239,583.48 | \$ 475,595.09 | \$ -    | \$ -   |
| \$ 72,883.39  | \$ -    | \$ -   | \$ 19,389.98  | \$ 31,201.02  | \$ -    | \$ -   | \$ 44,440.15  | \$ 56,546.96  | \$ -    | \$ -   | \$ 6,422.99   | \$ 14,226.27  | \$ -    | \$ -   |
| \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   |
| \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   |
| \$ 5,552.26   | \$ -    | \$ -   | \$ 5,800.75   | \$ 2,554.60   | \$ -    | \$ -   | \$ 6,333.00   | \$ 18,768.89  | \$ -    | \$ -   | \$ 1,491.24   | \$ 7,827.85   | \$ -    | \$ -   |
| \$ 6,348.54   | \$ -    | \$ -   | \$ 847.09     | \$ 1,492.37   | \$ -    | \$ -   | \$ 2,486.53   | \$ 8,130.99   | \$ -    | \$ -   | \$ 1,890.69   | \$ 3,789.03   | \$ -    | \$ -   |
| \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ 3,017.76   | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   |
| \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ 1,470.88   | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ 730.10     | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   |
| \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   |
| \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   |
| \$ 275,139.19 | \$ -    | \$ -   | \$ 219,317.62 | \$ 217,210.61 | \$ -    | \$ -   | \$ 257,547.78 | \$ 298,973.77 | \$ -    | \$ -   | \$ 25,889.48  | \$ 216,612.99 | \$ -    | \$ -   |
| \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   |
| \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ 674.00     | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   |
| \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   |
| \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   |
| \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   |
| \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   |
| \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   |
| \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   | \$ -          | \$ -          | \$ -    | \$ -   |
| \$ 1,054,877  | \$ -    | \$ -   | \$ 723,019    | \$ 718,182    | \$ -    | \$ -   | \$ 784,375    | \$ 845,752    | \$ -    | \$ -   | \$ 275,278    | \$ 718,051    | \$ -    | \$ -   |



# SEPT 2011

This Report accurately reflects the City Controller's General Ledger as of 09/30/2011

| AUG          |         |          |            | SEP          |         |          |            | OCT          |         |        |            | NOV          |         |        |
|--------------|---------|----------|------------|--------------|---------|----------|------------|--------------|---------|--------|------------|--------------|---------|--------|
| Prior Yr Exp | Pre-enc | Encumb   | Exp        | Prior Yr Exp | Pre-enc | Encumb   | Exp        | Prior Yr Exp | Pre-enc | Encumb | Exp        | Prior Yr Exp | Pre-enc | Encumb |
| \$ -         | \$ -    | \$ -     | \$ -       | \$ -         | \$ -    | \$ -     | \$ -       | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -       | \$ -         | \$ -    | \$ -   |
| \$ -         | \$ -    | \$ -     | \$ -       | \$ -         | \$ -    | \$ -     | \$ -       | \$ -         | \$ -    | \$ -   | \$ -       | \$ -         | \$ -    | \$ -   |
| \$ 671,410   | \$ -    | \$ 3,240 | \$ 482,952 | \$ 467,006   | \$ 817  | \$ 2,241 | \$ 341,186 | \$ 372,262   | \$ -    | \$ -   | \$ 126,470 | \$ 168,991   | \$ -    | \$ -   |

From the Office of City Controller Michael E. Lamb



# SEPT 2011

*This Report accurately reflects the City Controller's General Ledger as of 09/30/2011*

| Prior Yr Exp  | AUG     |                |               | Prior Yr Exp  | SEP            |               |                 | Prior Yr Exp   | OCT          |               |             | Prior Yr Exp  | NOV     |        |
|---------------|---------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------|--------|
|               | Pre-enc | Encumb         | Exp           |               | Pre-enc        | Encumb        | Exp             |                | Pre-enc      | Encumb        | Exp         |               | Pre-enc | Encumb |
| \$ -          | \$ -    | \$ -           | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -          | \$ -            | \$ -           | \$ -         | \$ -          | \$ -        | \$ -          | \$ -    | \$ -   |
| \$ -          | \$ -    | \$ -           | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -          | \$ -            | \$ -           | \$ -         | \$ -          | \$ -        | \$ -          | \$ -    | \$ -   |
| \$ -          | \$ -    | \$ -           | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -          | \$ -            | \$ -           | \$ -         | \$ -          | \$ -        | \$ -          | \$ -    | \$ -   |
| \$ -          | \$ -    | \$ -           | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -          | \$ -            | \$ -           | \$ -         | \$ -          | \$ -        | \$ -          | \$ -    | \$ -   |
| \$ 335,768.48 | \$ -    | \$ -           | \$ 411,041.86 | \$ 268,697.51 | \$ -           | \$ -          | \$ 372,425.54   | \$ 246,696.63  | \$ -         | \$ -          | \$ -        | \$ 242,946.58 | \$ -    | \$ -   |
| \$ -          | \$ -    | \$ -           | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -          | \$ -            | \$ -           | \$ -         | \$ -          | \$ -        | \$ -          | \$ -    | \$ -   |
| \$ -          | \$ -    | \$ -           | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -          | \$ -            | \$ -           | \$ -         | \$ -          | \$ -        | \$ -          | \$ -    | \$ -   |
| \$ -          | \$ -    | \$ -           | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -          | \$ -            | \$ -           | \$ -         | \$ -          | \$ -        | \$ -          | \$ -    | \$ -   |
| \$ 258,723.61 | \$ -    | \$ (13,103.15) | \$ 14,542.26  | \$ 259,890.75 | \$ (19,393.36) | \$ 21,554.43  | \$ 17,867.01    | \$ (15,225.88) | \$ 21,208.65 | \$ 29,120.58  | \$ -        | \$ -          | \$ -    | \$ -   |
| \$ 585,206.16 | \$ -    | \$ -           | \$ 399,839.67 | \$ 477,664.80 | \$ -           | \$ 254,435.18 | \$ (454,656.77) | \$ -           | \$ -         | \$ 701,558.52 | \$ -        | \$ -          | \$ -    | \$ -   |
| \$ 13,784.16  | \$ -    | \$ -           | \$ 16,304.37  | \$ 194,210.66 | \$ -           | \$ 4,223.53   | \$ 80,705.16    | \$ -           | \$ -         | \$ 1,407.40   | \$ 7,369.04 | \$ -          | \$ -    | \$ -   |
| \$ -          | \$ -    | \$ -           | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -          | \$ -            | \$ -           | \$ -         | \$ -          | \$ -        | \$ -          | \$ -    | \$ -   |
| \$ -          | \$ -    | \$ -           | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -          | \$ -            | \$ -           | \$ -         | \$ -          | \$ -        | \$ -          | \$ -    | \$ -   |
| \$ -          | \$ -    | \$ -           | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -          | \$ -            | \$ -           | \$ -         | \$ -          | \$ -        | \$ -          | \$ -    | \$ -   |
| \$ -          | \$ -    | \$ -           | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -          | \$ -            | \$ -           | \$ -         | \$ -          | \$ -        | \$ -          | \$ -    | \$ -   |
| \$ 10,000.00  | \$ -    | \$ -           | \$ -          | \$ -          | \$ -           | \$ -          | \$ -            | \$ -           | \$ -         | \$ -          | \$ -        | \$ -          | \$ -    | \$ -   |
| \$ 1,203,482  | \$ -    | \$ (13,103)    | \$ 841,728    | \$ 1,200,464  | \$ -           | \$ (19,393)   | \$ 652,639      | \$ (109,388)   | \$ -         | \$ (15,226)   | \$ 22,616   | \$ 980,995    | \$ -    | \$ -   |

# SEPT 2011

*This Report accurately reflects the City Controller's General Ledger as of 09/30/2011*

| Prior Yr Exp    | AUG     |               |                 | Prior Yr Exp    | SEP     |                |                 | Prior Yr Exp     | OCT     |             |                 | Prior Yr Exp    | NOV     |        |
|-----------------|---------|---------------|-----------------|-----------------|---------|----------------|-----------------|------------------|---------|-------------|-----------------|-----------------|---------|--------|
|                 | Pre-enc | Encumb        | Exp             |                 | Pre-enc | Encumb         | Exp             |                  | Pre-enc | Encumb      | Exp             |                 | Pre-enc | Encumb |
| \$ -            | \$ -    | \$ -          | \$ -            | \$ -            | \$ -    | \$ -           | \$ -            | \$ -             | \$ -    | \$ -        | \$ -            | \$ -            | \$ -    | \$ -   |
| \$ -            | \$ -    | \$ -          | \$ -            | \$ -            | \$ -    | \$ -           | \$ -            | \$ -             | \$ -    | \$ -        | \$ -            | \$ -            | \$ -    | \$ -   |
| \$ -            | \$ -    | \$ -          | \$ -            | \$ -            | \$ -    | \$ -           | \$ -            | \$ -             | \$ -    | \$ -        | \$ -            | \$ -            | \$ -    | \$ -   |
| \$ 6,659,940.06 | \$ -    | \$ (8,798.00) | \$ 6,344,261.61 | \$ 5,820,467.93 | \$ -    | \$ (16,320.00) | \$ 6,073,781.11 | \$ 3,683,131.51  | \$ -    | \$ 8,545.59 | \$ 2,276,311.51 | \$ 9,432,700.93 | \$ -    | \$ -   |
| \$ -            | \$ -    | \$ -          | \$ -            | \$ -            | \$ -    | \$ -           | \$ -            | \$ -             | \$ -    | \$ -        | \$ -            | \$ -            | \$ -    | \$ -   |
| \$ -            | \$ -    | \$ -          | \$ -            | \$ -            | \$ -    | \$ -           | \$ -            | \$ -             | \$ -    | \$ -        | \$ -            | \$ -            | \$ -    | \$ -   |
| \$ -            | \$ -    | \$ -          | \$ -            | \$ -            | \$ -    | \$ -           | \$ -            | \$ -             | \$ -    | \$ -        | \$ -            | \$ -            | \$ -    | \$ -   |
| \$ -            | \$ -    | \$ -          | \$ -            | \$ -            | \$ -    | \$ -           | \$ -            | \$ -             | \$ -    | \$ -        | \$ -            | \$ -            | \$ -    | \$ -   |
| \$ -            | \$ -    | \$ -          | \$ -            | \$ -            | \$ -    | \$ -           | \$ -            | \$ -             | \$ -    | \$ -        | \$ -            | \$ -            | \$ -    | \$ -   |
| \$ -            | \$ -    | \$ -          | \$ -            | \$ -            | \$ -    | \$ -           | \$ -            | \$ -             | \$ -    | \$ -        | \$ -            | \$ -            | \$ -    | \$ -   |
| \$ 632,192.41   | \$ -    | \$ -          | \$ 204,402.35   | \$ 208,974.08   | \$ -    | \$ -           | #####           | \$ 14,360,539.43 | \$ -    | \$ -        | \$ -            | \$ 208,637.04   | \$ -    | \$ -   |
| \$ -            | \$ -    | \$ -          | \$ -            | \$ -            | \$ -    | \$ -           | \$ -            | \$ -             | \$ -    | \$ -        | \$ -            | \$ -            | \$ -    | \$ -   |
| \$ -            | \$ -    | \$ -          | \$ -            | \$ -            | \$ -    | \$ -           | \$ -            | \$ -             | \$ -    | \$ -        | \$ -            | \$ -            | \$ -    | \$ -   |
| \$ -            | \$ -    | \$ -          | \$ -            | \$ -            | \$ -    | \$ -           | \$ -            | \$ -             | \$ -    | \$ -        | \$ -            | \$ -            | \$ -    | \$ -   |
| \$ -            | \$ -    | \$ -          | \$ -            | \$ -            | \$ -    | \$ -           | \$ -            | \$ -             | \$ -    | \$ -        | \$ -            | \$ -            | \$ -    | \$ -   |
| \$ 7,292,132    | \$ -    | \$ (8,798)    | \$ 6,548,664    | \$ 6,029,442    | \$ -    | \$ (16,320)    | \$ 31,278,962   | \$ 18,043,671    | \$ -    | \$ 8,546    | \$ 2,276,312    | \$ 9,641,338    | \$ -    | \$ -   |







# SEPT 2011

*This Report accurately reflects the City Controller's General Ledger as of 09/30/2011*

|    | AUG          |         |                | SEP          |              |         | OCT           |              |              | NOV     |                |              |              |         |        |
|----|--------------|---------|----------------|--------------|--------------|---------|---------------|--------------|--------------|---------|----------------|--------------|--------------|---------|--------|
|    | Prior Yr Exp | Pre-enc | Encumb         | Exp          | Prior Yr Exp | Pre-enc | Encumb        | Exp          | Prior Yr Exp | Pre-enc | Encumb         | Exp          | Prior Yr Exp | Pre-enc | Encumb |
| \$ | 31,398.22    | \$ -    | \$ -           | \$ 21,291.04 | \$ 20,561.62 | \$ -    | \$ -          | \$ 21,291.04 | \$ 20,873.64 | \$ -    | \$ -           | \$ 10,645.52 | \$ 20,954.96 | \$ -    | \$ -   |
| \$ | -            | \$ -    | \$ -           | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -          | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -           | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   |
| \$ | -            | \$ -    | \$ -           | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -          | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -           | \$ -         | \$ 2,033.94  | \$ -    | \$ -   |
| \$ | -            | \$ -    | \$ -           | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -          | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -           | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   |
| \$ | -            | \$ -    | \$ -           | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -          | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -           | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   |
| \$ | 25.58        | \$ -    | \$ -           | \$ 378.70    | \$ -         | \$ -    | \$ -          | \$ 83.76     | \$ 602.42    | \$ -    | \$ -           | \$ 201.56    | \$ 380.60    | \$ -    | \$ -   |
| \$ | -            | \$ -    | \$ -           | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -          | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -           | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   |
| \$ | 564.50       | \$ -    | \$ -           | \$ 230.53    | \$ -         | \$ -    | \$ -          | \$ -         | \$ 123.75    | \$ -    | \$ -           | \$ 74.92     | \$ 97.05     | \$ -    | \$ -   |
| \$ | -            | \$ -    | \$ -           | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -          | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -           | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   |
| \$ | 4,791.66     | \$ -    | \$ (10,000.00) | \$ 10,000.00 | \$ 4,791.66  | \$ -    | \$ (5,000.00) | \$ 5,000.00  | \$ 4,791.66  | \$ -    | \$ -           | \$ -         | \$ 4,791.66  | \$ -    | \$ -   |
| \$ | 2,024.12     | \$ -    | \$ (10,000.00) | \$ 12,211.26 | \$ 761.00    | \$ -    | \$ -          | \$ 1,201.00  | \$ 2,544.95  | \$ -    | \$ (10,026.23) | \$ 10,026.23 | \$ 34,350.92 | \$ -    | \$ -   |
| \$ | -            | \$ -    | \$ -           | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -          | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -           | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   |
| \$ | -            | \$ -    | \$ -           | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -          | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -           | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   |
| \$ | -            | \$ -    | \$ -           | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -          | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -           | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   |
| \$ | -            | \$ -    | \$ -           | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -          | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -           | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   |
| \$ | -            | \$ -    | \$ -           | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -          | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -           | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   |
| \$ | -            | \$ -    | \$ -           | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -          | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -           | \$ -         | \$ -         | \$ -    | \$ -   |
| \$ | 38,804       | \$ -    | \$ (20,000)    | \$ 44,112    | \$ 26,114    | \$ -    | \$ (5,000)    | \$ 27,576    | \$ 28,936    | \$ -    | \$ (10,026)    | \$ 20,948    | \$ 62,609    | \$ -    | \$ -   |

# SEPT 2011

*This Report accurately reflects the City Controller's General Ledger as of 09/30/2011*

|                      | AUG               |                     |                      | SEP                  |                   |                     | OCT                  |                      |                 | NOV                 |                     |                      |              |             |
|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------|-------------|
|                      | Prior Yr Exp      | Pre-enc             | Encumb               | Exp                  | Prior Yr Exp      | Pre-enc             | Encumb               | Exp                  | Prior Yr Exp    | Pre-enc             | Encumb              | Exp                  | Prior Yr Exp | Pre-enc     |
| \$ 16,612,232        | \$ -              | \$ -                | \$ 11,329,830        | \$ 10,729,849        | \$ -              | \$ -                | \$ 11,403,048        | \$ 10,943,454        | \$ -            | \$ -                | \$ 6,218,258        | \$ 10,900,053        | \$ -         | \$ -        |
| \$ 3,438,745         | \$ -              | \$ -                | \$ 1,745,025         | \$ 1,555,903         | \$ -              | \$ -                | \$ 2,641,984         | \$ 2,247,602         | \$ -            | \$ -                | \$ 1,013,971        | \$ 1,805,015         | \$ -         | \$ -        |
| \$ 25,715            | \$ -              | \$ -                | \$ 5,456             | \$ 9,784             | \$ -              | \$ -                | \$ 50,805            | \$ 28,047            | \$ -            | \$ -                | \$ 2,717            | \$ 23,947            | \$ -         | \$ -        |
| \$ 6,659,940         | \$ -              | \$ (8,798)          | \$ 6,344,262         | \$ 5,820,468         | \$ -              | \$ (16,320)         | \$ 6,073,781         | \$ 3,683,132         | \$ -            | \$ 8,546            | \$ 2,276,312        | \$ 9,432,701         | \$ -         | \$ -        |
| \$ 37,085            | \$ -              | \$ -                | \$ 82,734            | \$ 49,601            | \$ 3,532          | \$ 468              | \$ 58,855            | \$ 66,322            | \$ -            | \$ -                | \$ 12,087           | \$ 74,191            | \$ -         | \$ -        |
| \$ 421,480           | \$ 70             | \$ 65               | \$ 526,348           | \$ 392,220           | \$ 250            | \$ 932              | \$ 486,766           | \$ 356,842           | \$ -            | \$ (677)            | \$ 20,065           | \$ 399,479           | \$ -         | \$ -        |
| \$ 53,014            | \$ -              | \$ -                | \$ 97,632            | \$ 107,506           | \$ -              | \$ -                | \$ 102,902           | \$ 23,362            | \$ 2,256        | \$ -                | \$ 8,428            | \$ 8,780             | \$ -         | \$ -        |
| \$ 88,960            | \$ (3,686)        | \$ 33,496           | \$ 35,797            | \$ 13,045            | \$ (6,300)        | \$ 3,541            | \$ 62,679            | \$ 46,230            | \$ -            | \$ (1,441)          | \$ 6,685            | \$ 28,998            | \$ -         | \$ -        |
| \$ 24,324            | \$ -              | \$ (167,120)        | \$ 203,894           | \$ 357,198           | \$ -              | \$ -                | \$ 14,946            | \$ 174,338           | \$ -            | \$ (98,896)         | \$ 98,898           | \$ 29,345            | \$ -         | \$ -        |
| \$ 140,705           | \$ -              | \$ (24,443)         | \$ 385,017           | \$ 346,238           | \$ -              | \$ (19,443)         | \$ 49,665            | \$ 171,866           | \$ -            | \$ (7,230)          | \$ 23,857           | \$ 271,431           | \$ -         | \$ -        |
| \$ 1,166,615         | \$ 214,000        | \$ (455,049)        | \$ 1,404,996         | \$ 1,987,480         | \$ (850)          | \$ (484,901)        | \$ 1,263,809         | \$ 1,236,913         | \$ -            | \$ (28,172)         | \$ 142,534          | \$ 919,286           | \$ -         | \$ -        |
| \$ 669,533           | \$ -              | \$ -                | \$ 617,995           | \$ 544,950           | \$ -              | \$ -                | \$ 311,042           | \$ (343,296)         | \$ -            | \$ -                | \$ 4,749            | \$ 729,166           | \$ -         | \$ -        |
| \$ 13,784            | \$ -              | \$ -                | \$ 16,978            | \$ 194,211           | \$ -              | \$ -                | \$ 4,224             | \$ 80,705            | \$ -            | \$ -                | \$ 1,407            | \$ 7,369             | \$ -         | \$ -        |
| \$ 632,192           | \$ -              | \$ -                | \$ 204,402           | \$ (1,357,051)       | \$ -              | \$ -                | \$ 25,205,181        | \$ 15,926,565        | \$ -            | \$ -                | \$ -                | \$ 208,637           | \$ -         | \$ -        |
| \$ -                 | \$ -              | \$ -                | \$ 63,842,207        | \$ 63,491,363        | \$ -              | \$ -                | \$ -                 | \$ -                 | \$ -            | \$ -                | \$ -                | \$ -                 | \$ -         | \$ -        |
| \$ -                 | \$ -              | \$ -                | \$ -                 | \$ -                 | \$ -              | \$ -                | \$ -                 | \$ -                 | \$ -            | \$ -                | \$ -                | \$ -                 | \$ -         | \$ -        |
| \$ -                 | \$ -              | \$ -                | \$ -                 | \$ -                 | \$ -              | \$ -                | \$ -                 | \$ -                 | \$ -            | \$ -                | \$ -                | \$ -                 | \$ -         | \$ -        |
| \$ -                 | \$ -              | \$ -                | \$ -                 | \$ -                 | \$ -              | \$ -                | \$ -                 | \$ -                 | \$ -            | \$ -                | \$ -                | \$ -                 | \$ -         | \$ -        |
| \$ -                 | \$ -              | \$ -                | \$ -                 | \$ -                 | \$ -              | \$ -                | \$ -                 | \$ 700,000           | \$ -            | \$ -                | \$ -                | \$ -                 | \$ -         | \$ -        |
| <b>\$ 29,984,323</b> | <b>\$ 210,384</b> | <b>\$ (621,849)</b> | <b>\$ 86,842,574</b> | <b>\$ 84,242,764</b> | <b>\$ (3,368)</b> | <b>\$ (515,723)</b> | <b>\$ 47,729,686</b> | <b>\$ 35,342,082</b> | <b>\$ 2,256</b> | <b>\$ (127,871)</b> | <b>\$ 9,829,969</b> | <b>\$ 24,838,397</b> | <b>\$ -</b>  | <b>\$ -</b> |

**From the Office of City Controller Michael E. Lamb**





























# SEPT 2011

This Report accurately reflects the City Controller's General Ledger as of 09/30/2011

## DEC

| Exp  | Prior Yr Exp | Pre-enc | Encumb | Exp  |
|------|--------------|---------|--------|------|
| \$ - | \$ 87,382.50 | \$ -    | \$ -   | \$ - |
| \$ - | 43.40        | \$ -    | \$ -   | \$ - |
| \$ - | -            | \$ -    | \$ -   | \$ - |
| \$ - | -            | \$ -    | \$ -   | \$ - |
| \$ - | -            | \$ -    | \$ -   | \$ - |
| \$ - | 466.60       | \$ -    | \$ -   | \$ - |
| \$ - | -            | \$ -    | \$ -   | \$ - |
| \$ - | 63.15        | \$ -    | \$ -   | \$ - |
| \$ - | -            | \$ -    | \$ -   | \$ - |
| \$ - | -            | \$ -    | \$ -   | \$ - |
| \$ - | 3,063.60     | \$ -    | \$ -   | \$ - |
| \$ - | -            | \$ -    | \$ -   | \$ - |
| \$ - | -            | \$ -    | \$ -   | \$ - |
| \$ - | -            | \$ -    | \$ -   | \$ - |
| \$ - | -            | \$ -    | \$ -   | \$ - |
| \$ - | -            | \$ -    | \$ -   | \$ - |
| \$ - | -            | \$ -    | \$ -   | \$ - |
| \$ - | -            | \$ -    | \$ -   | \$ - |
| \$ - | -            | \$ -    | \$ -   | \$ - |
| \$ - | -            | \$ -    | \$ -   | \$ - |
| \$ - | -            | \$ -    | \$ -   | \$ - |
| \$ - | 91,019       | \$ -    | \$ -   | \$ - |

From the Office of City Controller Michael E. Lamb



# SEPT 2011

This Report accurately reflects the City Controller's General Ledger as of 09/30/2011

## DEC

| <u>Exp</u> | <u>Prior Yr Exp</u> | <u>Pre-enc</u> | <u>Encumb</u> | <u>Exp</u> |
|------------|---------------------|----------------|---------------|------------|
| \$ -       | \$ 153,421.77       | \$ -           | \$ -          | \$ -       |
| \$ -       | 4,857.60            | \$ -           | \$ -          | \$ -       |
| \$ -       | 75.00               | \$ -           | \$ -          | \$ -       |
| \$ -       | -                   | \$ -           | \$ -          | \$ -       |
| \$ -       | 5,860.21            | \$ -           | \$ -          | \$ -       |
| \$ -       | 3,795.30            | \$ -           | \$ -          | \$ -       |
| \$ -       | 5,875.04            | \$ -           | \$ -          | \$ -       |
| \$ -       | 1,049.01            | \$ -           | \$ -          | \$ -       |
| \$ -       | 5.67                | \$ -           | \$ -          | \$ -       |
| \$ -       | 131.51              | \$ -           | \$ -          | \$ -       |
| \$ -       | 8,326.08            | \$ -           | \$ -          | \$ -       |
| \$ -       | -                   | \$ -           | \$ -          | \$ -       |
| \$ -       | -                   | \$ -           | \$ -          | \$ -       |
| \$ -       | -                   | \$ -           | \$ -          | \$ -       |
| \$ -       | -                   | \$ -           | \$ -          | \$ -       |
| \$ -       | -                   | \$ -           | \$ -          | \$ -       |
| \$ -       | -                   | \$ -           | \$ -          | \$ -       |
| \$ -       | -                   | \$ -           | \$ -          | \$ -       |
| \$ -       | -                   | \$ -           | \$ -          | \$ -       |
| \$ -       | -                   | \$ -           | \$ -          | \$ -       |
| \$ -       | -                   | \$ -           | \$ -          | \$ -       |
| \$ -       | -                   | \$ -           | \$ -          | \$ -       |
| \$ -       | -                   | \$ -           | \$ -          | \$ -       |
| \$ -       | 183,397             | \$ -           | \$ -          | \$ -       |

From the Office of City Controller Michael E. Lamb



























# SEPT 2011

*This Report accurately reflects the City Controller's General Ledger as of 09/30/2011*

## DEC

| <u>Exp</u> | <u>Prior Yr Exp</u> | <u>Pre-enc</u> | <u>Encumb</u> | <u>Exp</u> |
|------------|---------------------|----------------|---------------|------------|
| \$ -       | \$ -                | \$ -           | \$ -          | \$ -       |
| \$ -       | \$ -                | \$ -           | \$ -          | \$ -       |
| \$ -       | \$ 299,576          | \$ -           | \$ -          | \$ -       |

**From the Office of City Controller Michael E. Lamb**















