

**City of Pittsburgh**  
**2011 General Fund Revenues**

**AUGUST 2011**

*This Report accurately reflects the City Controller's General Ledger as of 08/31/2011*

Ran as of: September 19, 2011

As of Period: 8  
 Template: CODN\_2011\_GF\_REV

Revenue Source	Revenue Budget		Outstanding Current Yr		Actuals		
	Revenue Budget	Current Yr	Prior Year	Prior YTD	Current YTD	YTD Change	
<b>Beginning Balance, Prior year</b>	\$ 12,076,000		\$				
<b>Real Estate Taxes, Current Year</b>	\$ 124,960,000	\$ 2,518,427	\$ 123,745,237	\$ 120,518,830	\$ 122,441,573	\$ 1,922,743	
<b>Real Estate Taxes, Prior Years</b>	\$ 3,830,000	\$ 1,001,756	\$ 2,526,094	\$ 1,787,503	\$ 2,828,244	\$ 1,040,742	
<b>Mercantile Tax</b>	\$ -	\$ (2,027)	\$ 5,487	\$ 3,882	\$ 2,027	\$ (1,855)	
<b>Payroll Preparation Tax</b>	\$ 46,970,000	\$ 11,169,512	\$ 46,643,060	\$ 32,386,807	\$ 35,800,488	\$ 3,413,681	
<b>Amusement Tax</b>	\$ 11,996,000	\$ 980,372	\$ 11,228,945	\$ 8,513,850	\$ 11,015,628	\$ 2,501,777	
<b>Earned Income Tax</b>	\$ 70,398,000	\$ 22,406,959	\$ 69,857,383	\$ 45,812,954	\$ 47,991,041	\$ 2,178,087	
<b>Deed Transfer Tax</b>	\$ 14,006,000	\$ 3,031,751	\$ 14,254,704	\$ 10,308,946	\$ 10,974,249	\$ 665,302	
<b>Parking Tax</b>	\$ 33,283,000	\$ 1,928,361	\$ 44,738,782	\$ 29,125,728	\$ 31,354,639	\$ 2,228,912	
<b>Occupation Privilege Tax</b>	\$ -	\$ -	\$ 3,809	\$ (18,142)	\$ -	\$ 18,142	
<b>Local Services Tax</b>	\$ 13,376,000	\$ 3,146,053	\$ 13,962,358	\$ 10,588,247	\$ 10,229,947	\$ (358,300)	
<b>Business Privilege Tax</b>	\$ 87,000	\$ (121,798)	\$ 647,393	\$ 438,354	\$ 208,798	\$ (229,556)	
<b>Institution and Service Privilege Tax</b>	\$ 442,000	\$ (27,765)	\$ 458,830	\$ 455,792	\$ 469,765	\$ 13,974	
<b>Facility Usage Fee</b>	\$ 3,134,000	\$ 440,198	\$ 3,248,295	\$ 2,104,896	\$ 2,693,802	\$ 588,907	
<b>Penalties and Interest</b>	\$ 1,990,000	\$ 1,089,484	\$ 1,393,448	\$ 979,309	\$ 900,516	\$ (78,793)	
<b>Interest on Bank Balances</b>	\$ 179,000	\$ 135,816	\$ 162,278	\$ 126,300	\$ 43,184	\$ (83,116)	
<b>Fines and Forfeits</b>	\$ 8,825,000	\$ 2,006,393	\$ 7,103,512	\$ 4,758,949	\$ 6,818,607	\$ 2,059,658	
Fines-City Court	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Fines- Parking Court	\$ 6,664,000	\$ 1,331,666	\$ 5,186,242	\$ 3,573,072	\$ 5,332,334	\$ 1,759,263	
Fines-Traffic court	\$ 1,502,000	\$ 595,562	\$ 1,280,547	\$ 799,082	\$ 906,438	\$ 107,356	
Fines-Housing Court	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Fines-Magistrate	\$ 388,000	\$ (51,666)	\$ 377,406	\$ 252,067	\$ 439,666	\$ 187,599	
Fines-Animal Control	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Fines-State Police	\$ 271,000	\$ 130,831	\$ 259,316	\$ 134,728	\$ 140,169	\$ 5,441	
<b>Liquor and Malt Beverage Licenses</b>	\$ 423,000	\$ 13,325	\$ 406,745	\$ 406,745	\$ 409,675	\$ 2,930	
<b>Business Licenses</b>	\$ -	\$ (166)	\$ 73	\$ 73	\$ 166	\$ 93	
Business Licenses-Closing	\$ -	\$ (150)	\$ -	\$ -	\$ 150	\$ 150	
Business Licenses-Mercantile	\$ -	\$ (16)	\$ 73	\$ 73	\$ 16	\$ (57)	
<b>General Government Licenses</b>	\$ 1,000,000	\$ 523,371	\$ 567,662	\$ 385,319	\$ 476,629	\$ 91,309	
Charges-False Alarm Penalties	\$ 770,000	\$ 770,000	\$ 280,375	\$ 280,375	\$ -	\$ (280,375)	
Permits-Fire Alarms	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Permits-Fire Safety	\$ 230,000	\$ (246,629)	\$ 287,287	\$ 104,944	\$ 476,629	\$ 371,684	
<b>Rentals and Charges - Depts.</b>	\$ 5,867,200	\$ 3,818,286	\$ 5,718,633	\$ 2,654,749	\$ 2,048,914	\$ (605,835)	
Charges-Swimming Pools	\$ 348,000	\$ 28,952	\$ 353,520	\$ 329,761	\$ 319,048	\$ (10,713)	
Charges-Special Parks Program	\$ -	\$ -	\$ (1,875)	\$ (1,875)	\$ -	\$ 1,875	
Summer Food Program	\$ 55,000	\$ 55,000	\$ 55,000	\$ -	\$ -	\$ -	
Charges-Police Records	\$ 142,800	\$ 84,110	\$ 105,751	\$ 70,620	\$ 58,690	\$ (11,930)	
Charges-City Court-Community Srv	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Charges-City Court-Citations	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Charges-Identification Records	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Charges-Fire Records	\$ 4,300	\$ 1,711	\$ 3,435	\$ 2,280	\$ 2,589	\$ 309	
Charges-Safety Inspections	\$ 40,000	\$ (3,254)	\$ 66,402	\$ 24,098	\$ 43,254	\$ 19,156	
Charges-Misc-Safety	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	

**City of Pittsburgh**  
**2011 General Fund Revenues**

**AUGUST 2011**

*This Report accurately reflects the City Controller's General Ledger as of 08/31/2011*

Ran as of: September 19, 2011

As of Period: 8  
 Template: CODN\_2011\_GF\_REV

Revenue Source	Revenue Budget		Outstanding Current Yr		Actuals		YTD Change					
Permits-Sidewalk Opening	\$	22,000	\$	11,219	\$	17,593	\$	10,284	\$	10,781	\$	497
Charges-Misc. Public Works	\$	678,000	\$	648,102	\$	1,030,819	\$	6,860	\$	29,898	\$	23,038
Street Excavations	\$	470,400	\$	272,483	\$	300,518	\$	232,343	\$	197,917	\$	(34,426)
Permits-Curb Cuts	\$	19,200	\$	(510)	\$	16,590	\$	7,920	\$	19,710	\$	11,790
Permits-Pole Permits	\$	76,800	\$	16,150	\$	62,375	\$	60,625	\$	60,650	\$	25
Fees-Apartment Refuse	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Permits-Permanent Bridge	\$	25,200	\$	6,828	\$	20,542	\$	20,542	\$	18,372	\$	(2,170)
Fees-Dumpster Fees	\$	72,000	\$	30,425	\$	77,930	\$	33,280	\$	41,575	\$	8,295
Permits-Picnic and Ballfield	\$	300,000	\$	87,072	\$	295,815	\$	225,035	\$	212,929	\$	(12,107)
Permits-Temporary Barricades	\$	222,000	\$	130,363	\$	138,708	\$	97,436	\$	91,637	\$	(5,799)
Permits-Machinery or Equipment Staging Area	\$	169,200	\$	58,499	\$	131,702	\$	95,462	\$	110,701	\$	15,239
E & C Banner Installation	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Sales-Recycling Waste	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Encroachments	\$	14,400	\$	9,240	\$	14,106	\$	10,296	\$	5,160	\$	(5,136)
Asphalt Milling Fee	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Sale of Scrap	\$	-	\$	(1,500)	\$	-	\$	-	\$	1,500	\$	1,500
Sale of Autos	\$	-	\$	(4,300)	\$	54,090	\$	54,090	\$	4,300	\$	(49,790)
Sale of Plans	\$	1,000	\$	950	\$	50	\$	45	\$	50	\$	5
GS Sale of Plans	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Charges-Telephone	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Charges-General Services Cap Proj.	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Lease-HACP Rent	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Charges-Ordinances	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Charges-Docket Fees and Costs	\$	5,000	\$	2,719	\$	2,650	\$	1,411	\$	2,281	\$	870
Charges-Property Damage	\$	1,000	\$	1,000	\$	344,017	\$	-	\$	-	\$	-
Fines-Settlements and Judgements	\$	2,000	\$	1,660	\$	340	\$	185	\$	340	\$	155
Charges-Collection Fees	\$	307,000	\$	142,092	\$	276,103	\$	188,775	\$	164,908	\$	(23,867)
Charges-Daily Parking Meters	\$	373,100	\$	373,100	\$	284,188	\$	-	\$	-	\$	-
Lease-Wharf Parking	\$	318,000	\$	318,000	\$	311,628	\$	-	\$	-	\$	-
Lease-Wharves	\$	11,000	\$	3,564	\$	11,154	\$	7,436	\$	7,436	\$	-
Charges-Lien Filing PWSA	\$	136,000	\$	68,826	\$	96,537	\$	70,355	\$	67,174	\$	(3,181)
Charges-Lien Filing School District	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Lease-City Commercial Space	\$	195,000	\$	67,780	\$	227,622	\$	148,284	\$	127,220	\$	(21,064)
Permits-Parking	\$	154,000	\$	60,305	\$	146,921	\$	98,593	\$	93,695	\$	(4,898)
Charges-Returned Check Fee	\$	7,000	\$	3,470	\$	5,917	\$	4,763	\$	3,530	\$	(1,233)
Fines-Dangerous Dogs	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Charges-Planning Documents	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Permits-Zoning Fees	\$	1,175,000	\$	833,550	\$	1,249,092	\$	841,432	\$	341,450	\$	(499,982)
Permits-Subdivision of Lots	\$	22,800	\$	10,680	\$	19,395	\$	14,415	\$	12,120	\$	(2,295)
Permits-Antenna & Telecom	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Market Based Revenue Options	\$	500,000	\$	500,000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Charges-Applicant Testing Fees	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Permits-Land Operation	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
<b>Public Service Privileges</b>	<b>\$</b>	<b>1,333,000</b>	<b>\$</b>	<b>142,501</b>	<b>\$</b>	<b>1,331,761</b>	<b>\$</b>	<b>1,091,590</b>	<b>\$</b>	<b>1,190,499</b>	<b>\$</b>	<b>98,909</b>
Duquesne Light	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-

**City of Pittsburgh**  
**2011 General Fund Revenues**

**AUGUST 2011**

*This Report accurately reflects the City Controller's General Ledger as of 08/31/2011*

Ran as of: September 19, 2011

As of Period: 8  
 Template: CODN\_2011\_GF\_REV

Revenue Source	Revenue Budget		Outstanding Current Yr		Actuals							
			Prior Year	Prior YTD	Current YTD	YTD Change						
PACT Ltd	\$	384,000	\$	47,534	\$	376,192	\$	376,192	\$	336,466	\$	(39,726)
Telecomm Licensing	\$	949,000	\$	94,967	\$	955,570	\$	715,399	\$	854,033	\$	138,634
<b>Provision of Services</b>	<b>\$</b>	<b>8,771,400</b>	<b>\$</b>	<b>4,231,314</b>	<b>\$</b>	<b>5,740,718</b>	<b>\$</b>	<b>1,849,368</b>	<b>\$</b>	<b>4,365,086</b>	<b>\$</b>	<b>2,515,718</b>
Charges-Point State Park	\$	427,000	\$	24,194	\$	420,626	\$	420,626	\$	402,806	\$	(17,820)
Charges-Frick Park Trust Fund	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
School Board Tax Collection	\$	4,269,000	\$	1,236,649	\$	2,760,497	\$	-	\$	3,032,351	\$	3,032,351
Charges-Schol Bd Non-Res Empl	\$	3,500	\$	(1,429)	\$	3,742	\$	3,742	\$	4,929	\$	1,188
Charges-Police Pension Plan	\$	83,600	\$	83,600	\$	68,468	\$	-	\$	-	\$	-
Charges-Fire Pension Plan	\$	74,800	\$	74,800	\$	68,468	\$	-	\$	-	\$	-
Charges-Municipal Pension Plan	\$	74,800	\$	74,800	\$	68,917	\$	-	\$	-	\$	-
Charges-Employees Credit Union	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Charges-services CCB	\$	175,000	\$	175,000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Charges-County Senior Citizen Center	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Charges-Housing Authority	\$	-	\$	-	\$	500,000	\$	500,000	\$	-	\$	(500,000)
Charges-Board of Adjustment	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Charges-URA	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
PWSA-Indirect Costs	\$	1,850,000	\$	925,000	\$	1,850,000	\$	925,000	\$	925,000	\$	-
PWSA-Sewer Indirect Costs	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
PWSA-Sewer Direct Costs	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
PWSA-Capital Lease	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Charges-Reimb-Zoo Utility	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Charges-Reimbursement-Phipps Utility	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Chrgs-School Bd Crossing Guards	\$	1,813,700	\$	1,813,700	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
<b>Breakeven Centers</b>	<b>\$</b>	<b>21,087,000</b>	<b>\$</b>	<b>6,699,474</b>	<b>\$</b>	<b>20,236,079</b>	<b>\$</b>	<b>13,204,151</b>	<b>\$</b>	<b>14,387,526</b>	<b>\$</b>	<b>1,183,375</b>
BBI	\$	5,457,000	\$	1,642,529	\$	4,653,697	\$	3,431,120	\$	3,814,471	\$	383,350
EMS	\$	10,400,000	\$	3,632,122	\$	10,604,894	\$	7,273,322	\$	6,767,878	\$	(505,444)
Cable Bureau	\$	5,060,000	\$	1,320,544	\$	4,779,283	\$	2,354,508	\$	3,739,456	\$	1,384,948
Tow Pound	\$	-	\$	48,698	\$	26,312	\$	36,939	\$	(48,698)	\$	(85,637)
EOC/911	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Special Events Cost Recovery	\$	-	\$	(3,570)	\$	14,427	\$	6,027	\$	3,570	\$	(2,458)
Animal Control	\$	170,000	\$	59,151	\$	157,467	\$	102,235	\$	110,849	\$	8,614
<b>Joint Operations</b>	<b>\$</b>	<b>183,000</b>	<b>\$</b>	<b>181,750</b>	<b>\$</b>	<b>178,250</b>	<b>\$</b>	<b>2,000</b>	<b>\$</b>	<b>1,250</b>	<b>\$</b>	<b>(750)</b>
Three Taxing Bodies	\$	183,000	\$	181,750	\$	178,250	\$	2,000	\$	1,250	\$	(750)
CIISP	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
<b>Federal and State Grants</b>	<b>\$</b>	<b>10,072,700</b>	<b>\$</b>	<b>4,031,981</b>	<b>\$</b>	<b>7,224,644</b>	<b>\$</b>	<b>4,232,624</b>	<b>\$</b>	<b>6,776,041</b>	<b>\$</b>	<b>2,543,417</b>
JTPA	\$	240,000	\$	216,897	\$	200,439	\$	23,419	\$	23,103	\$	(316)
Liquid Fuels	\$	4,630,000	\$	2,315,000	\$	3,472,500	\$	1,157,500	\$	2,315,000	\$	1,157,500
PA Comm on Crime and Delinquency	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Recycling Grant	\$	493,000	\$	(79,688)	\$	485,680	\$	485,680	\$	572,688	\$	87,008
Police/Fire/Retiree Reimbursement	\$	1,565,000	\$	(101,428)	\$	1,566,025	\$	1,566,025	\$	1,666,428	\$	100,403
CDBG-Overhead	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Police Training Reimbursement	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Magistrate's Court	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
COPS Grant	\$	1,144,700	\$	1,144,700	\$	1,500,000	\$	1,000,000	\$	-	\$	(1,000,000)
PEMA	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	735,322	\$	735,322

**City of Pittsburgh**  
**2011 General Fund Revenues**

**AUGUST 2011**

*This Report accurately reflects the City Controller's General Ledger as of 08/31/2011*

Ran as of: September 19, 2011

As of Period: 8  
 Template: CODN\_2011\_GF\_REV

Revenue Source	Revenue Budget		Outstanding Current Yr		Actuals			
	Revenue Budget	Current Yr	Prior Year	Prior YTD	Current YTD	YTD Change		
State Grant Support	\$ 2,000,000	\$ 536,500	\$ -	\$ -	\$ 1,463,500	\$ 1,463,500		
Homeland Security Grant	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
<b>Non-Profit Payment for Services</b>	<b>\$ 2,800,000</b>	<b>\$ 2,597,258</b>	<b>\$ 242,268</b>	<b>\$ 152,742</b>	<b>\$ 202,742</b>	<b>\$ 50,000</b>		
<b>Reimbursement, CDBG</b>	<b>\$ 803,000</b>	<b>\$ 803,000</b>	<b>\$ 792,382</b>	<b>\$ 292,382</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ (292,382)</b>		
CDBG-General Services	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
CDBG-City Planning	\$ 803,000	\$ 803,000	\$ 792,382	\$ 292,382	\$ -	\$ (292,382)		
CDBG-Parks and Recreation	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
CDBG-Public Works	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
CDBG-Public Safety	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
<b>Authority Payments</b>	<b>\$ 11,400,000</b>	<b>\$ 7,747,050</b>	<b>\$ 8,425,233</b>	<b>\$ 3,401,758</b>	<b>\$ 3,652,950</b>	<b>\$ 251,193</b>		
Public Parking Authority	\$ 2,600,000	\$ 2,600,000	\$ 123,475	\$ -	\$ -	\$ -		
Urban Redevelopment Authority	\$ 1,500,000	\$ 1,500,000	\$ 1,500,000	\$ -	\$ -	\$ -		
PWSA-Reimbursement	\$ 7,300,000	\$ 3,650,000	\$ 6,800,000	\$ 3,400,000	\$ 3,650,000	\$ 250,000		
Sports and Exposition Authority-Reimbursements	\$ -	\$ (2,950)	\$ 1,758	\$ 1,758	\$ 2,950	\$ 1,193		
<b>State Utility Tax Distribution</b>	<b>\$ 470,000</b>	<b>\$ 470,000</b>	<b>\$ 472,495</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>		
<b>Sale of Public Property</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ (4,700)</b>	<b>\$ 36,500</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 4,700</b>	<b>\$ 4,700</b>		
<b>Act 77 - Tax Relief</b>	<b>\$ 11,967,000</b>	<b>\$ 6,330,794</b>	<b>\$ 12,007,635</b>	<b>\$ 5,563,430</b>	<b>\$ 5,636,206</b>	<b>\$ 72,775</b>		
<b>Act 77 - Civic Arena Debt Service</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>		
<b>Delinquent Receivables-Real Estate and Other Tax</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>		
<b>Delinquent Receivables-Magistrates Court</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>		
<b>Miscellaneous Not Otherwise Classified</b>	<b>\$ 253,000</b>	<b>\$ (1,707,938)</b>	<b>\$ 110,763</b>	<b>\$ 95,014</b>	<b>\$ 1,960,938</b>	<b>\$ 1,865,924</b>		
<b>Economic Development Slots Revenue</b>	<b>\$ 5,100,000</b>	<b>\$ 5,100,000</b>	<b>\$ 5,100,000</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>		
<b>2% local Share of Slots Revenue</b>	<b>\$ 10,000,000</b>	<b>\$ (4,681,617)</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 14,681,617</b>	<b>\$ 14,681,617</b>		
<b>Intergovernmental Services Fee</b>	<b>\$ 2,298,300</b>	<b>\$ 1,400,831</b>	<b>\$ 795,675</b>	<b>\$ 530,450</b>	<b>\$ 897,469</b>	<b>\$ 367,019</b>		
<b>Pittsburgh Development Fund</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>		
<b>State Aid-Pension</b>	<b>\$ 15,429,000</b>	<b>\$ 15,429,000</b>	<b>\$ 15,595,175</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>		
<b>Trust Fund Closeouts</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>		
<b>Operating Transfer</b>	<b>\$ 300,000</b>	<b>\$ 300,000</b>	<b>\$ 45,370,743</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>		
	<b>\$ 455,109,600</b>	<b>\$ 103,129,006</b>	<b>\$ 470,333,049</b>	<b>\$ 301,754,599</b>	<b>\$ 340,464,916</b>	<b>\$ 38,710,317</b>		

# AUGUST 2011

*This Report accurately reflects the City Controller's General Ledger as of 08/31/2011*

January		JAN		February		FEB		March		MAR		April	
Prior Year	Current Yr	Cum. Change	Prior Year	Current Yr	Cum. Change	Prior Year	Current Yr	Cum. Change	Prior Year	Current Yr	Cum. Change	Prior Year	Current Yr
\$ 26,665,516	\$ 19,826,343	\$ (6,839,173)	\$ 55,925,419	\$ 64,226,644	\$ 1,462,052	\$ 5,795,153	\$ 8,936,683	\$ 4,603,582	\$ 8,154,968	\$ 7,085,059			
\$ 418,351	\$ 421,242	\$ 2,890	\$ (80,545)	\$ 202,279	\$ 285,714	\$ (75,116)	\$ 376,296	\$ 737,126	\$ 668,613	\$ 122,442			
\$ 359	\$ 333	\$ (26)	\$ 284	\$ 821	\$ 511	\$ 1,304	\$ 346	\$ (448)	\$ 422	\$ 23			
\$ 1,004,242	\$ 274,427	\$ (729,815)	\$ 6,383,603	\$ 6,886,057	\$ (227,361)	\$ 4,888,288	\$ 5,593,720	\$ 478,071	\$ 1,247,353	\$ 837,689			
\$ 1,251,233	\$ 863,038	\$ (388,196)	\$ 501,835	\$ 1,535,166	\$ 645,136	\$ 429,425	\$ 1,126,840	\$ 1,342,551	\$ 502,555	\$ 201,373			
\$ 2,432,988	\$ 2,327,974	\$ (105,014)	\$ 8,555,061	\$ 10,169,908	\$ 1,509,833	\$ 5,616,035	\$ 5,988,386	\$ 1,882,183	\$ 5,194,684	\$ 2,290,378			
\$ 1,458,986	\$ 1,312,815	\$ (146,171)	\$ 975,424	\$ 1,999,128	\$ 877,533	\$ 804,293	\$ 696,512	\$ 769,752	\$ 1,065,890	\$ 918,929			
\$ 3,466,601	\$ 4,047,780	\$ 581,179	\$ 3,383,494	\$ 3,490,818	\$ 688,503	\$ 3,031,529	\$ 3,271,691	\$ 928,666	\$ 3,948,810	\$ 3,549,937			
\$ (290)	\$ -	\$ 290	\$ (165)	\$ -	\$ 455	\$ (4,268)	\$ -	\$ 4,723	\$ 820	\$ -			
\$ 622,480	\$ 444,505	\$ (177,975)	\$ 3,196,494	\$ 3,003,941	\$ (370,527)	\$ 55,599	\$ 33,035	\$ (393,092)	\$ 1,600,491	\$ 551,386			
\$ 107,910	\$ 1,965	\$ (105,946)	\$ 33,470	\$ 117,000	\$ (22,415)	\$ 41,675	\$ 14,248	\$ (49,843)	\$ 24,199	\$ 45,197			
\$ 980	\$ 157	\$ (822)	\$ 10,140	\$ 27,061	\$ 16,099	\$ 33,549	\$ 39,247	\$ 21,798	\$ 397,841	\$ 347,382			
\$ -	\$ 138,672	\$ 138,672	\$ 694,788	\$ 740,994	\$ 184,878	\$ 68,197	\$ 18,295	\$ 134,976	\$ 889	\$ 31,278			
\$ 175,445	\$ 53,404	\$ (122,041)	\$ 74,087	\$ 103,336	\$ (92,793)	\$ 73,620	\$ 205,215	\$ 38,803	\$ 131,911	\$ 84,036			
\$ 4,088	\$ (11,271)	\$ (15,359)	\$ 11,314	\$ 10,807	\$ (15,866)	\$ 3,013	\$ 12,423	\$ (6,456)	\$ 17,651	\$ (5,040)			
\$ 26,232	\$ 153,070	\$ 126,837	\$ 1,423,104	\$ 1,784,218	\$ 487,951	\$ 143,638	\$ 157,713	\$ 502,027	\$ 1,321,289	\$ 1,814,040			
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,284,856	\$ 1,616,806	\$ 331,950	\$ -	\$ -	\$ 331,950	\$ 1,144,108	\$ 1,616,806			
\$ -	\$ 123,822	\$ 123,822	\$ 106,750	\$ 135,864	\$ 152,936	\$ 110,424	\$ 125,690	\$ 168,202	\$ 137,717	\$ 149,448			
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
\$ 26,232	\$ 29,248	\$ 3,016	\$ 31,499	\$ 31,548	\$ 3,065	\$ 33,214	\$ 32,023	\$ 1,874	\$ 39,464	\$ 47,786			
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23,500	\$ -	\$ (23,500)	\$ -	\$ 29,700	\$ 6,200	\$ -	\$ -			
\$ 8	\$ 50	\$ 42	\$ -	\$ 100	\$ 142	\$ 57	\$ -	\$ 85	\$ -	\$ -			
\$ -	\$ 50	\$ 50	\$ -	\$ 100	\$ 150	\$ -	\$ -	\$ 150	\$ -	\$ -			
\$ 8	\$ -	\$ (8)	\$ -	\$ -	\$ (8)	\$ 57	\$ -	\$ (65)	\$ -	\$ -			
\$ 69,684	\$ 53,465	\$ (16,219)	\$ 11,655	\$ 136,330	\$ 108,456	\$ 50,512	\$ 53,578	\$ 111,522	\$ 49,069	\$ 37,253			
\$ 43,020	\$ -	\$ (43,020)	\$ 11,655	\$ -	\$ (54,675)	\$ 44,700	\$ -	\$ (99,375)	\$ 46,125	\$ -			
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
\$ 26,664	\$ 53,465	\$ 26,801	\$ -	\$ 136,330	\$ 163,131	\$ 5,812	\$ 53,578	\$ 210,897	\$ 2,944	\$ 37,253			
\$ 208,620	\$ 265,834	\$ 57,215	\$ 361,845	\$ 237,187	\$ (67,444)	\$ 385,087	\$ 220,555	\$ (231,976)	\$ 299,590	\$ 215,748			
\$ 2,809	\$ 4,926	\$ 2,117	\$ 2,442	\$ 823	\$ 498	\$ 1,785	\$ 3,828	\$ 2,541	\$ 2,888	\$ 3,065			
\$ 100	\$ -	\$ (100)	\$ (200)	\$ -	\$ 100	\$ -	\$ -	\$ 100	\$ -	\$ -			
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
\$ 10,020	\$ 8,460	\$ (1,560)	\$ 9,675	\$ 5,055	\$ (6,180)	\$ 7,785	\$ 9,495	\$ (4,470)	\$ 12,165	\$ 9,045			
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
\$ 315	\$ 60	\$ (255)	\$ 675	\$ 420	\$ 465	\$ -	\$ -	\$ (45)	\$ 270	\$ 525			
\$ 4,114	\$ 2,553	\$ (1,561)	\$ -	\$ 3,817	\$ 2,255	\$ 3,458	\$ -	\$ (1,203)	\$ 1,664	\$ 5,432			
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			



# AUGUST 2011

This Report accurately reflects the City Controller's General Ledger as of 08/31/2011

January		JAN		February		FEB		March		MAR		April	
Prior Year	Current Yr	Cum. Change	Prior Year	Current Yr	Cum. Change	Prior Year	Current Yr	Cum. Change	Prior Year	Current Yr	Cum. Change	Prior Year	Current Yr
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 336,466
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,314	\$ 18,365	\$ 2,051	\$ -	\$ 27,513	\$ 29,565	\$ 623,739	\$ 400,564	\$ -	\$ 400,564
<b>\$ 250,000</b>	<b>\$ 920,165</b>	<b>\$ 670,165</b>	<b>\$ 421,868</b>	<b>\$ 388,200</b>	<b>\$ 636,496</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 636,496</b>	<b>\$ 250,000</b>	<b>\$ 462,500</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
\$ -	\$ -	\$ -	\$ 420,626	\$ 385,849	\$ (34,777)	\$ -	\$ -	\$ (34,777)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ 920,165	\$ 920,165	\$ -	\$ -	\$ 920,165	\$ -	\$ -	\$ 920,165	\$ -	\$ -	\$ 920,165	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,242	\$ 2,351	\$ 1,108	\$ -	\$ 1,108	\$ -	\$ -	\$ 1,108	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 250,000	\$ -	\$ (250,000)	\$ -	\$ -	\$ (250,000)	\$ -	\$ -	\$ (250,000)	\$ -	\$ -	\$ (250,000)	\$ 250,000	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 462,500
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>\$ 1,789,246</b>	<b>\$ 1,278,592</b>	<b>\$ (510,655)</b>	<b>\$ 2,160,108</b>	<b>\$ 2,613,878</b>	<b>\$ (56,885)</b>	<b>\$ 1,591,060</b>	<b>\$ 1,208,098</b>	<b>\$ (439,846)</b>	<b>\$ 1,201,209</b>	<b>\$ 1,187,963</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
\$ 491,998	\$ 280,681	\$ (211,318)	\$ 664,586	\$ 725,362	\$ (150,542)	\$ 398,382	\$ 317,214	\$ (231,710)	\$ 398,932	\$ 480,129	\$ -	\$ -	\$ 480,129
\$ 1,252,244	\$ 965,968	\$ (286,277)	\$ 275,476	\$ 616,830	\$ 55,077	\$ 1,182,294	\$ 885,117	\$ (242,100)	\$ 773,244	\$ 702,833	\$ -	\$ -	\$ 702,833
\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,185,607	\$ 1,247,993	\$ 62,386	\$ -	\$ 20	\$ 62,406	\$ 60	\$ -	\$ -	\$ 60	\$ -
\$ (220)	\$ (6,812)	\$ (6,592)	\$ 17,575	\$ (2,400)	\$ (26,567)	\$ (588)	\$ (8,078)	\$ (34,057)	\$ 22,540	\$ (4,690)	\$ -	\$ -	\$ (4,690)
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 1,000	\$ 85	\$ (916)	\$ 172	\$ -	\$ (1,087)	\$ 758	\$ -	\$ (1,845)	\$ -	\$ 3,000	\$ -	\$ -	\$ 3,000
\$ 44,224	\$ 38,671	\$ (5,553)	\$ 16,692	\$ 26,093	\$ 3,848	\$ 10,214	\$ 13,825	\$ 7,459	\$ 6,433	\$ 6,692	\$ -	\$ -	\$ 6,692
<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,250</b>	<b>\$ 1,250</b>	<b>\$ 1,000</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 250</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 250</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 250</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
\$ -	\$ 1,250	\$ 1,250	\$ 1,000	\$ -	\$ 250	\$ -	\$ -	\$ 250	\$ -	\$ -	\$ 250	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>\$ 2,198</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ (2,198)</b>	<b>\$ 513,902</b>	<b>\$ 13,198</b>	<b>\$ (502,901)</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ (502,901)</b>	<b>\$ 1,643,180</b>	<b>\$ 3,929,010</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
\$ 2,198	\$ -	\$ (2,198)	\$ 13,902	\$ 13,198	\$ (2,901)	\$ -	\$ -	\$ (2,901)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,157,500	\$ 1,157,500
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 485,680	\$ 572,688
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500,000	\$ -	\$ (500,000)	\$ -	\$ -	\$ (500,000)	\$ -	\$ -	\$ (500,000)	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 735,322

# AUGUST 2011

This Report accurately reflects the City Controller's General Ledger as of 08/31/2011

Prior Year	January		JAN Cum. Change	Prior Year	February		FEB Cum. Change	Prior Year	March		MAR Cum. Change	Prior Year	April	
	Current Yr				Current Yr	Current Yr			Current Yr	Current Yr				
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,463,500
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 22,000	\$ 62,000	\$ 40,000	\$ -	\$ -	\$ 15,793	\$ 55,793	\$ 15,793	\$ 33,195	\$ 73,195	\$ 23,195	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 46,971	\$ -	\$ (46,971)	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 46,971	\$ -	\$ (46,971)	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,758	\$ 2,950	\$ 1,193	\$ -	\$ -	\$ 1,193	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,825,000
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,825,000
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,758	\$ 2,950	\$ 1,193	\$ -	\$ -	\$ 1,193	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 1,504,258	\$ 1,593,456	\$ 89,198	\$ 1,894,161	\$ 1,942,931	\$ 137,968	\$ -	\$ -	\$ 137,968	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 8,435	\$ 17,712	\$ 9,277	\$ 2,427	\$ 29,769	\$ 36,619	\$ 58,570	\$ 1,874,682	\$ 1,852,731	\$ 2,567	\$ 6,933	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 66,306	\$ 68,929	\$ 2,623	\$ 66,306	\$ 68,929	\$ 5,246	\$ 66,306	\$ 68,929	\$ 7,868	\$ 66,306	\$ 68,929	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 41,555,878	\$ 34,115,907	\$ (7,439,971)	\$ 86,562,651	\$ 99,765,807	\$ 5,763,185	\$ 23,120,291	\$ 29,986,901	\$ 12,629,796	\$ 28,437,241	\$ 26,344,475	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -



# AUGUST 2011

This Report accurately reflects the City Controller's General Ledger as of 08/31/2011

APR		May		MAY		June		JUN		July		JUL		Aug
Cum. Change	Prior Year		Current Yr	Cum. Change	Prior Year		Current Yr	Cum. Change	Prior Year		Current Yr	Cum. Change	Prior Year	
\$ 3,533,673	\$ 8,926,416	\$	7,932,566	\$ 2,539,823	\$ 1,254,470	\$	1,454,385	\$ 2,739,738	\$ 6,586,930	\$	6,545,100	\$ 2,697,908	\$ 7,209,958	
\$ 190,956	\$ 559,353	\$	874,731	\$ 506,334	\$ 396,001	\$	373,559	\$ 483,892	\$ (67,498)	\$	121,777	\$ 673,167	\$ (31,656)	
\$ (848)	\$ 283	\$	221	\$ (910)	\$ 84	\$	100	\$ (893)	\$ 495	\$	184	\$ (1,205)	\$ 650	
\$ 68,406	\$ 7,393,454	\$	9,541,105	\$ 2,216,058	\$ 3,546,167	\$	3,168,695	\$ 1,838,587	\$ 1,202,967	\$	1,276,312	\$ 1,911,931	\$ 6,720,733	
\$ 1,041,369	\$ 624,887	\$	1,229,106	\$ 1,645,587	\$ 494,429	\$	335,599	\$ 1,486,757	\$ 266,140	\$	727,799	\$ 1,948,416	\$ 4,443,345	
\$ (1,022,123)	\$ 8,786,036	\$	10,920,300	\$ 1,112,141	\$ 5,731,792	\$	4,739,565	\$ 119,914	\$ 3,026,875	\$	3,709,195	\$ 802,235	\$ 6,469,482	
\$ 622,791	\$ 866,636	\$	778,376	\$ 534,531	\$ 2,638,709	\$	1,326,048	\$ (778,129)	\$ 1,383,224	\$	2,640,687	\$ 479,334	\$ 1,115,785	
\$ 529,792	\$ 4,259,767	\$	5,132,353	\$ 1,402,378	\$ 3,721,996	\$	3,507,049	\$ 1,187,431	\$ 3,728,967	\$	4,028,333	\$ 1,486,797	\$ 3,584,563	
\$ 3,904	\$ (2,238)	\$	-	\$ 6,142	\$ (1,540)	\$	-	\$ 7,682	\$ (10,909)	\$	-	\$ 18,590	\$ 448	
\$ (1,442,197)	\$ 1,751,982	\$	2,753,544	\$ (440,635)	\$ 210,621	\$	106,312	\$ (544,944)	\$ 924,503	\$	1,191,424	\$ (278,023)	\$ 2,226,077	
\$ (28,845)	\$ 132,172	\$	12,717	\$ (148,300)	\$ 21,278	\$	9,707	\$ (159,870)	\$ 67,794	\$	3,331	\$ (224,333)	\$ 9,856	
\$ (28,661)	\$ 7,365	\$	42,007	\$ 5,980	\$ 5,837	\$	7,017	\$ 7,160	\$ 25	\$	5,559	\$ 12,694	\$ 55	
\$ 165,365	\$ 457,730	\$	562,692	\$ 270,327	\$ 99,193	\$	59,123	\$ 230,258	\$ 2,304	\$	299,167	\$ 527,121	\$ 781,795	
\$ (9,072)	\$ 138,348	\$	146,583	\$ (837)	\$ 186,577	\$	103,584	\$ (83,830)	\$ 114,453	\$	88,855	\$ (109,427)	\$ 84,868	
\$ (29,147)	\$ 18,941	\$	5,359	\$ (42,729)	\$ 14,198	\$	7,474	\$ (49,453)	\$ 27,374	\$	(4,241)	\$ (81,068)	\$ 29,721	
\$ 994,778	\$ 152,304	\$	195,418	\$ 1,037,892	\$ 276,132	\$	297,459	\$ 1,059,219	\$ 1,274,690	\$	171,689	\$ (43,782)	\$ 141,559	
\$ -	\$ -	\$	-	\$ -	\$ -	\$	-	\$ -	\$ -	\$	-	\$ -	\$ -	
\$ 804,648	\$ -	\$	-	\$ 804,648	\$ -	\$	-	\$ 804,648	\$ 1,144,108	\$	-	\$ (339,460)	\$ -	
\$ 179,933	\$ 121,116	\$	(1,048)	\$ 57,769	\$ 113,516	\$	120,863	\$ 65,117	\$ 104,638	\$	131,857	\$ 92,336	\$ 104,922	
\$ -	\$ -	\$	-	\$ -	\$ -	\$	-	\$ -	\$ -	\$	-	\$ -	\$ -	
\$ 10,196	\$ 31,188	\$	196,466	\$ 175,474	\$ 27,888	\$	36,428	\$ 184,014	\$ 25,945	\$	39,831	\$ 197,900	\$ 36,637	
\$ -	\$ -	\$	-	\$ -	\$ -	\$	-	\$ -	\$ -	\$	-	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$	-	\$ -	\$ 134,728	\$	140,169	\$ 5,441	\$ -	\$	-	\$ 5,441	\$ -	
\$ 6,200	\$ -	\$	-	\$ 6,200	\$ -	\$	-	\$ 6,200	\$ -	\$	-	\$ 6,200	\$ 383,245	
\$ 85	\$ -	\$	-	\$ 85	\$ 8	\$	16	\$ 93	\$ -	\$	-	\$ 93	\$ -	
\$ 150	\$ -	\$	-	\$ 150	\$ -	\$	-	\$ 150	\$ -	\$	-	\$ 150	\$ -	
\$ (65)	\$ -	\$	-	\$ (65)	\$ 8	\$	16	\$ (57)	\$ -	\$	-	\$ (57)	\$ -	
\$ 99,705	\$ 49,012	\$	37,112	\$ 87,805	\$ 44,100	\$	54,342	\$ 98,047	\$ 67,753	\$	28,400	\$ 58,694	\$ 43,535	
\$ (145,500)	\$ 42,525	\$	-	\$ (188,025)	\$ 39,250	\$	-	\$ (227,275)	\$ 31,800	\$	-	\$ (259,075)	\$ 21,300	
\$ -	\$ -	\$	-	\$ -	\$ -	\$	-	\$ -	\$ -	\$	-	\$ -	\$ -	
\$ 245,205	\$ 6,487	\$	37,112	\$ 275,830	\$ 4,850	\$	54,342	\$ 325,322	\$ 35,953	\$	28,400	\$ 317,769	\$ 22,235	
\$ (315,818)	\$ 363,710	\$	246,471	\$ (433,057)	\$ 385,984	\$	327,582	\$ (491,459)	\$ 330,043	\$	317,940	\$ (503,562)	\$ 319,870	
\$ 2,718	\$ 2,070	\$	4,255	\$ 4,903	\$ 123,028	\$	94,802	\$ (23,323)	\$ 154,658	\$	172,344	\$ (5,637)	\$ 40,081	
\$ 100	\$ -	\$	-	\$ 100	\$ -	\$	-	\$ 100	\$ -	\$	-	\$ 100	\$ (1,775)	
\$ -	\$ -	\$	-	\$ -	\$ -	\$	-	\$ -	\$ -	\$	-	\$ -	\$ -	
\$ (7,590)	\$ 7,320	\$	8,730	\$ (6,180)	\$ 9,165	\$	8,255	\$ (7,090)	\$ 9,135	\$	4,860	\$ (11,365)	\$ 5,355	
\$ -	\$ -	\$	-	\$ -	\$ -	\$	-	\$ -	\$ -	\$	-	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$	-	\$ -	\$ -	\$	-	\$ -	\$ -	\$	-	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$	-	\$ -	\$ -	\$	-	\$ -	\$ -	\$	-	\$ -	\$ -	
\$ 210	\$ 495	\$	435	\$ 150	\$ -	\$	420	\$ 570	\$ 420	\$	-	\$ 150	\$ 315	
\$ 2,565	\$ 6,634	\$	4,545	\$ 476	\$ -	\$	6,080	\$ 6,556	\$ 4,008	\$	-	\$ 2,548	\$ 4,220	
\$ -	\$ -	\$	-	\$ -	\$ -	\$	-	\$ -	\$ -	\$	-	\$ -	\$ -	



# AUGUST 2011

*This Report accurately reflects the City Controller's General Ledger as of 08/31/2011*

APR		May		MAY		June		JUN		July		JUL		Aug
Cum. Change	Prior Year		Current Yr	Cum. Change	Prior Year		Current Yr	Cum. Change	Prior Year		Current Yr	Cum. Change	Prior Year	
\$ 336,466	\$ 376,192	\$ -	\$ -	\$ (39,726)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (39,726)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (39,726)	\$ -	\$ -
\$ (193,611)	\$ -	\$ 371,572	\$ -	\$ 177,962	\$ 75,346	\$ 28,725	\$ -	\$ 131,341	\$ -	\$ 7,294	\$ -	\$ 138,634	\$ -	\$ -
<b>\$ 848,996</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,341</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 850,338</b>	<b>\$ 463,740</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 386,598</b>	<b>\$ 1,260</b>	<b>\$ 2,112,186</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 2,497,524</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 462,500</b>
\$ (34,777)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (34,777)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (34,777)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (34,777)	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 920,165	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 920,165	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 920,165	\$ -	\$ 2,112,186	\$ -	\$ 3,032,351	\$ -	\$ -
\$ 1,108	\$ -	\$ 1,341	\$ -	\$ 2,450	\$ 1,240	\$ -	\$ -	\$ 1,210	\$ 1,260	\$ -	\$ -	\$ (50)	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ (500,000)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (500,000)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (500,000)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (500,000)	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 462,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 462,500	\$ 462,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 462,500
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>\$ (453,092)</b>	<b>\$ 1,062,415</b>	<b>\$ 2,421,864</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 906,357</b>	<b>\$ 3,091,220</b>	<b>\$ 2,096,290</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ (88,573)</b>	<b>\$ 1,221,473</b>	<b>\$ 2,209,868</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 899,821</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,087,420</b>
\$ (150,513)	\$ 480,285	\$ 621,585	\$ -	\$ (9,212)	\$ 406,806	\$ 543,138	\$ -	\$ 127,119	\$ 246,095	\$ 429,501	\$ -	\$ 310,525	\$ 344,036	\$ -
\$ (312,511)	\$ 574,260	\$ 571,262	\$ -	\$ (315,509)	\$ 1,505,999	\$ 1,539,872	\$ -	\$ (281,636)	\$ 969,841	\$ 734,156	\$ -	\$ (517,322)	\$ 739,963	\$ -
\$ 62,346	\$ -	\$ 1,224,750	\$ -	\$ 1,287,096	\$ 1,168,841	\$ -	\$ -	\$ 118,255	\$ -	\$ 1,051,170	\$ -	\$ 1,169,425	\$ -	\$ -
\$ (61,287)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (61,287)	\$ (2,240)	\$ -	\$ -	\$ (59,047)	\$ (238)	\$ (10,105)	\$ -	\$ (68,914)	\$ 110	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 1,155	\$ 3,392	\$ 240	\$ -	\$ (1,997)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (1,997)	\$ 206	\$ -	\$ -	\$ (2,203)	\$ 500	\$ -
\$ 7,718	\$ 4,479	\$ 4,027	\$ -	\$ 7,266	\$ 11,814	\$ 13,281	\$ -	\$ 8,733	\$ 5,569	\$ 5,146	\$ -	\$ 8,310	\$ 2,810	\$ -
<b>\$ 250</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 250</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 250</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 250</b>	<b>\$ 1,000</b>	<b>\$ -</b>
\$ 250	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250	\$ 1,000	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>\$ 1,047,607</b>	<b>\$ 500,000</b>	<b>\$ 4,597</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 552,204</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 552,204</b>	<b>\$ 1,382</b>	<b>\$ 1,162,307</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,713,129</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,571,963</b>
\$ (2,901)	\$ -	\$ 4,597	\$ -	\$ 1,696	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,696	\$ 1,382	\$ 4,807	\$ -	\$ 5,121	\$ 5,938	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,157,500	\$ -	\$ 1,157,500	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 87,008	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 87,008	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 87,008	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 87,008	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,566,025
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ (500,000)	\$ 500,000	\$ -	\$ -	\$ (1,000,000)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (1,000,000)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (1,000,000)	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

# AUGUST 2011

This Report accurately reflects the City Controller's General Ledger as of 08/31/2011

APR		May		MAY		June		JUN		July		JUL		Aug
Cum. Change	Prior Year		Current Yr	Cum. Change	Prior Year		Current Yr	Cum. Change	Prior Year		Current Yr	Cum. Change	Prior Year	
\$ 1,463,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,463,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,463,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,463,500	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 50,000	\$ 50,961	\$ -	\$ -	\$ (961)	\$ 40,793	\$ 40,793	\$ 40,793	\$ (961)	\$ -	\$ 50,961	\$ 50,961	\$ 50,000	\$ -	\$ -
\$ (46,971)	\$ 245,411	\$ -	\$ -	\$ (292,382)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (292,382)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (292,382)	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ (46,971)	\$ 245,411	\$ -	\$ -	\$ (292,382)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (292,382)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (292,382)	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 1,826,193	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,826,193	\$ 1,575,000	\$ -	\$ -	\$ 251,193	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 251,193	\$ 1,825,000	\$ 1,825,000
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 1,825,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,825,000	\$ 1,575,000	\$ -	\$ -	\$ 250,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250,000	\$ 1,825,000	\$ 1,825,000
\$ 1,193	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,193	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,193	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,193	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,700	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,700	\$ 4,700	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,700	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,700	\$ -	\$ -
\$ 137,968	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 137,968	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 137,968	\$ 298,756	\$ 330,566	\$ 330,566	\$ 169,777	\$ 1,866,255	\$ 1,866,255
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 1,857,096	\$ 9,620	\$ 3,884	\$ -	\$ 1,851,361	\$ 2,343	\$ 13,186	\$ 13,186	\$ 1,862,203	\$ 3,207	\$ 4,732	\$ 4,732	\$ 1,863,728	\$ 7,845	\$ 7,845
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ 14,681,617	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 10,491	\$ 66,306	\$ 414,966	\$ -	\$ 359,151	\$ 66,306	\$ 68,929	\$ 68,929	\$ 361,774	\$ 66,306	\$ 68,929	\$ 68,929	\$ 364,396	\$ 66,306	\$ 66,306
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 9,801,708	\$ 36,797,064	\$ 58,315,205	\$ -	\$ 16,638,232	\$ 24,340,785	\$ 18,125,542	\$ 18,125,542	\$ 10,422,989	\$ 20,518,515	\$ 27,098,352	\$ 27,098,352	\$ 17,002,826	\$ 40,422,175	\$ 40,422,175

# AUGUST 2011

This Report accurately reflects the City Controller's General Ledger as of 08/31/2011

Just Current Yr	AUG		September		SEP		October		OCT		November		NOV
	Cum. Change	Prior Year	Cum. Change	Prior Year	Cum. Change	Prior Year	Cum. Change	Prior Year	Cum. Change	Prior Year	Cum. Change	Prior Year	Cum. Change
\$ 6,434,792	\$ 1,922,743	\$ 1,006,013	\$ 366,963	\$ 1,283,692	\$ 602,646	\$ -	\$ 681,045	\$ 527,183	\$ -	\$ 153,862			
\$ 335,918	\$ 1,040,742	\$ 114,364	\$ 85,086	\$ 1,011,464	\$ 227,594	\$ -	\$ 783,870	\$ 169,273	\$ -	\$ 614,597			
\$ -	\$ (1,855)	\$ 393	\$ 273	\$ (1,974)	\$ 287	\$ -	\$ (2,261)	\$ 380	\$ -	\$ (2,641)			
\$ 8,222,482	\$ 3,413,681	\$ 2,900,628	\$ 2,068,203	\$ 2,581,256	\$ 1,062,712	\$ -	\$ 1,518,544	\$ 6,015,043	\$ -	\$ (4,496,499)			
\$ 4,996,706	\$ 2,501,777	\$ 744,718	\$ 21	\$ 1,757,081	\$ 882,818	\$ -	\$ 874,262	\$ 710,113	\$ -	\$ 164,149			
\$ 7,845,334	\$ 2,178,087	\$ 5,697,995	\$ 405,658	\$ (3,114,250)	\$ 3,397,640	\$ -	\$ (6,511,891)	\$ 8,528,918	\$ -	\$ (15,040,809)			
\$ 1,301,754	\$ 665,302	\$ 872,193	\$ -	\$ (206,891)	\$ 928,685	\$ -	\$ (1,135,576)	\$ 1,501,978	\$ -	\$ (2,637,554)			
\$ 4,326,677	\$ 2,228,912	\$ 3,682,010	\$ 16,940	\$ (1,436,158)	\$ 4,686,525	\$ -	\$ (6,122,683)	\$ 2,251,350	\$ -	\$ (8,374,034)			
\$ -	\$ 18,142	\$ (3,219)	\$ -	\$ 21,361	\$ 302	\$ -	\$ 21,059	\$ 24,868	\$ -	\$ (3,809)			
\$ 2,145,800	\$ (358,300)	\$ 27,328	\$ 21,139	\$ (364,489)	\$ 1,347,951	\$ -	\$ (1,712,439)	\$ 1,812,444	\$ -	\$ (3,524,883)			
\$ 4,632	\$ (229,556)	\$ 24,955	\$ 2,258	\$ (252,254)	\$ 30,041	\$ -	\$ (282,296)	\$ 29,929	\$ -	\$ (312,225)			
\$ 1,335	\$ 13,974	\$ 118	\$ -	\$ 13,856	\$ 659	\$ -	\$ 13,197	\$ 536	\$ -	\$ 12,661			
\$ 843,581	\$ 588,907	\$ 120,882	\$ 24,342	\$ 492,366	\$ 88,236	\$ -	\$ 404,130	\$ 762,480	\$ -	\$ (358,350)			
\$ 115,502	\$ (78,793)	\$ 113,918	\$ 44,423	\$ (148,288)	\$ 102,421	\$ -	\$ (250,709)	\$ 88,383	\$ -	\$ (339,091)			
\$ 27,673	\$ (83,116)	\$ 16,324	\$ 1,737	\$ (97,703)	\$ (11,044)	\$ -	\$ (86,659)	\$ 17,999	\$ -	\$ (104,658)			
\$ 2,244,999	\$ 2,059,658	\$ 150,350	\$ -	\$ 1,909,308	\$ 140,998	\$ -	\$ 1,768,310	\$ 152,256	\$ -	\$ 1,616,054			
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
\$ 2,098,722	\$ 1,759,263	\$ -	\$ -	\$ 1,759,263	\$ -	\$ -	\$ 1,759,263	\$ -	\$ -	\$ 1,759,263			
\$ 119,941	\$ 107,356	\$ 114,491	\$ -	\$ (7,135)	\$ 113,166	\$ -	\$ (120,302)	\$ 122,192	\$ -	\$ (242,494)			
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
\$ 26,336	\$ 187,599	\$ 35,859	\$ -	\$ 151,740	\$ 27,832	\$ -	\$ 123,908	\$ 30,064	\$ -	\$ 93,844			
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
\$ -	\$ 5,441	\$ -	\$ -	\$ 5,441	\$ -	\$ -	\$ 5,441	\$ -	\$ -	\$ 5,441			
\$ 379,975	\$ 2,930	\$ -	\$ -	\$ 2,930	\$ -	\$ -	\$ 2,930	\$ -	\$ -	\$ 2,930			
\$ -	\$ 93	\$ -	\$ -	\$ 93	\$ -	\$ -	\$ 93	\$ -	\$ -	\$ 93			
\$ -	\$ 150	\$ -	\$ -	\$ 150	\$ -	\$ -	\$ 150	\$ -	\$ -	\$ 150			
\$ -	\$ (57)	\$ -	\$ -	\$ (57)	\$ -	\$ -	\$ (57)	\$ -	\$ -	\$ (57)			
\$ 76,150	\$ 91,309	\$ 65,553	\$ 4,975	\$ 30,731	\$ 18,925	\$ -	\$ 11,806	\$ 46,467	\$ -	\$ (34,661)			
\$ -	\$ (280,375)	\$ -	\$ -	\$ (280,375)	\$ -	\$ -	\$ (280,375)	\$ -	\$ -	\$ (280,375)			
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
\$ 76,150	\$ 371,684	\$ 65,553	\$ 4,975	\$ 311,106	\$ 18,925	\$ -	\$ 292,181	\$ 46,467	\$ -	\$ 245,714			
\$ 217,597	\$ (605,835)	\$ 528,720	\$ 41,752	\$ (1,092,803)	\$ 1,021,292	\$ -	\$ (2,114,094)	\$ 387,622	\$ -	\$ (2,501,716)			
\$ 35,004	\$ (10,713)	\$ 14,494	\$ 180	\$ (25,028)	\$ 6,774	\$ -	\$ (31,801)	\$ 2,787	\$ -	\$ (34,588)			
\$ -	\$ 1,875	\$ -	\$ -	\$ 1,875	\$ -	\$ -	\$ 1,875	\$ -	\$ -	\$ 1,875			
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 55,000	\$ -	\$ (55,000)			
\$ 4,790	\$ (11,930)	\$ 14,190	\$ 840	\$ (25,280)	\$ 6,930	\$ -	\$ (32,210)	\$ 5,821	\$ -	\$ (38,031)			
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
\$ 474	\$ 309	\$ 510	\$ -	\$ (201)	\$ -	\$ -	\$ (201)	\$ 345	\$ -	\$ (546)			
\$ 20,828	\$ 19,156	\$ 17,463	\$ -	\$ 1,693	\$ -	\$ -	\$ 1,693	\$ 10,348	\$ -	\$ (8,655)			
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			



# AUGUST 2011

*This Report accurately reflects the City Controller's General Ledger as of 08/31/2011*

Just	AUG		September		SEP		October		OCT		November		NOV	
	Current Yr	Cum. Change	Prior Year	Current Yr	Cum. Change	Prior Year	Current Yr	Cum. Change	Prior Year	Current Yr	Cum. Change	Prior Year	Current Yr	Cum. Change
\$	-	\$ (39,726)	\$	-	\$	(39,726)	\$	-	\$	(39,726)	\$	-	\$	(39,726)
\$	-	\$ 138,634	\$	42,550	\$	96,084	\$	-	\$	96,084	\$	171,184	\$	(75,100)
<b>\$</b>	<b>480,694</b>	<b>\$ 2,515,718</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>	<b>\$</b>	<b>2,515,718</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>	<b>\$</b>	<b>2,515,718</b>	<b>\$</b>	<b>3,222,997</b>	<b>\$</b>	<b>(707,279)</b>
\$	16,957	\$ (17,820)	\$	-	\$	(17,820)	\$	-	\$	(17,820)	\$	-	\$	(17,820)
\$	-	\$	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
\$	-	\$ 3,032,351	\$	-	\$	3,032,351	\$	-	\$	3,032,351	\$	2,760,497	\$	271,854
\$	1,237	\$ 1,188	\$	-	\$	1,188	\$	-	\$	1,188	\$	-	\$	1,188
\$	-	\$	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
\$	-	\$	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
\$	-	\$	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
\$	-	\$	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
\$	-	\$	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
\$	-	\$ (500,000)	\$	-	\$	(500,000)	\$	-	\$	(500,000)	\$	-	\$	(500,000)
\$	-	\$	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
\$	-	\$	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
\$	462,500	\$	-	\$	-	-	\$	-	\$	-	\$	462,500	\$	(462,500)
\$	-	\$	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
\$	-	\$	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
\$	-	\$	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
\$	-	\$	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
\$	-	\$	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
<b>\$</b>	<b>1,370,973</b>	<b>\$ 1,183,375</b>	<b>\$</b>	<b>2,355,205</b>	<b>\$</b>	<b>185,676</b>	<b>\$</b>	<b>(986,154)</b>	<b>\$</b>	<b>615,609</b>	<b>\$</b>	<b>(1,601,763)</b>	<b>\$</b>	<b>1,140,559</b>
\$	416,862	\$ 383,350	\$	289,041	\$	51,852	\$	146,162	\$	306,133	\$	305,535	\$	(465,505)
\$	751,842	\$ (505,444)	\$	874,300	\$	133,385	\$	(1,246,359)	\$	305,511	\$	830,599	\$	(2,382,468)
\$	215,523	\$ 1,384,948	\$	1,196,494	\$	188,454	\$	-	\$	188,454	\$	-	\$	188,454
\$	(16,613)	\$ (85,637)	\$	(7,477)	\$	(78,160)	\$	(550)	\$	(77,610)	\$	-	\$	(77,610)
\$	-	\$	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
\$	246	\$ (2,458)	\$	123	\$	(2,581)	\$	3,000	\$	(5,581)	\$	1,833	\$	(7,414)
\$	3,114	\$ 8,614	\$	2,724	\$	6,329	\$	1,515	\$	4,814	\$	2,592	\$	2,222
<b>\$</b>	<b>-</b>	<b>\$ (750)</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>	<b>\$</b>	<b>(750)</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>	<b>\$</b>	<b>(750)</b>	<b>\$</b>	<b>1,250</b>	<b>\$</b>	<b>(2,000)</b>
\$	-	\$ (750)	\$	-	\$	(750)	\$	-	\$	(750)	\$	1,250	\$	(2,000)
\$	-	\$	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
<b>\$</b>	<b>1,666,929</b>	<b>\$ 1,808,095</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>	<b>\$</b>	<b>1,808,095</b>	<b>\$</b>	<b>1,157,500</b>	<b>\$</b>	<b>650,595</b>	<b>\$</b>	<b>1,161,720</b>	<b>\$</b>	<b>(511,125)</b>
\$	500	\$ (316)	\$	-	\$	(316)	\$	-	\$	(316)	\$	4,220	\$	(4,536)
\$	-	\$ 1,157,500	\$	-	\$	1,157,500	\$	1,157,500	\$	-	\$	1,157,500	\$	(1,157,500)
\$	-	\$	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
\$	-	\$ 87,008	\$	-	\$	87,008	\$	-	\$	87,008	\$	-	\$	87,008
\$	1,666,428	\$ 100,403	\$	-	\$	100,403	\$	-	\$	100,403	\$	-	\$	100,403
\$	-	\$	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
\$	-	\$	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
\$	-	\$ (1,000,000)	\$	-	\$	(1,000,000)	\$	-	\$	(1,000,000)	\$	-	\$	(1,000,000)
\$	-	\$	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-

# AUGUST 2011

This Report accurately reflects the City Controller's General Ledger as of 08/31/2011

Just	AUG		September		SEP		October		OCT		November		NOV	
	Current Yr	Cum. Change	Prior Year	Current Yr	Cum. Change	Prior Year	Current Yr	Cum. Change	Prior Year	Current Yr	Cum. Change	Prior Year	Current Yr	Cum. Change
\$	-	\$ 1,463,500	\$ -	\$ -	\$ 1,463,500	\$ -	\$ -	\$ 1,463,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,463,500	\$ -
\$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$	-	\$ 50,000	\$ -	\$ -	\$ 50,000	\$ -	\$ -	\$ 50,000	\$ -	\$ -	\$ 58,740	\$ -	\$ -	\$ (8,740)
\$	-	\$ (292,382)	\$ -	\$ -	\$ (292,382)	\$ -	\$ -	\$ (292,382)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (292,382)
\$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$	-	\$ (292,382)	\$ -	\$ -	\$ (292,382)	\$ -	\$ -	\$ (292,382)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (292,382)
\$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$	1,825,000	\$ 251,193	\$ -	\$ -	\$ 251,193	\$ -	\$ -	\$ 251,193	\$ -	\$ -	\$ 1,700,000	\$ -	\$ -	\$ (1,448,808)
\$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$	1,825,000	\$ 250,000	\$ -	\$ -	\$ 250,000	\$ -	\$ -	\$ 250,000	\$ -	\$ -	\$ 1,700,000	\$ -	\$ -	\$ (1,450,000)
\$	-	\$ 1,193	\$ -	\$ -	\$ 1,193	\$ -	\$ -	\$ 1,193	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,193
\$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 472,495	\$ -	\$ -	\$ (472,495)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (472,495)
\$	-	\$ 4,700	\$ -	\$ -	\$ 4,700	\$ -	\$ 36,500	\$ -	\$ -	\$ (31,800)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (31,800)
\$	1,769,253	\$ 72,775	\$ 1,680,314	\$ -	\$ (1,607,539)	\$ 1,598,912	\$ -	\$ (3,206,451)	\$ 1,643,884	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (4,850,335)	
\$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$	10,041	\$ 1,865,924	\$ 5,349	\$ 1,591	\$ 1,862,166	\$ 2,258	\$ -	\$ 1,859,908	\$ 3,440	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,856,469	
\$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$	68,929	\$ 367,019	\$ 66,306	\$ 346,037	\$ 646,750	\$ 66,306	\$ -	\$ 580,444	\$ 66,306	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 514,137	
\$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$	-	\$ -	\$ 15,595,175	\$ -	\$ (15,595,175)	\$ -	\$ -	\$ (15,595,175)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (15,595,175)	
\$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$	46,712,726	\$ 23,293,378	\$ 35,808,144	\$ 3,617,074	\$ (8,897,692)	\$ 18,478,268	\$ -	\$ (27,375,960)	\$ 32,197,302	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (59,573,262)	



# AUGUST 2011

This Report accurately reflects the City Controller's General Ledger as of 08/31/2011

December		DEC	
Prior Year	Current Yr	Cum. Change	
\$ 1,090,564	\$ -	\$ (936,702)	
\$ 227,360	\$ -	\$ 387,236	
\$ 545	\$ -	\$ (3,186)	
\$ 4,277,870	\$ -	\$ (8,774,370)	
\$ 377,446	\$ -	\$ (213,296)	
\$ 6,419,875	\$ -	\$ (21,460,684)	
\$ 642,901	\$ -	\$ (3,280,455)	
\$ 4,993,168	\$ -	\$ (13,367,202)	
\$ -	\$ -	\$ (3,809)	
\$ 186,389	\$ -	\$ (3,711,272)	
\$ 124,113	\$ -	\$ (436,338)	
\$ 1,726	\$ -	\$ 10,935	
\$ 171,800	\$ -	\$ (530,150)	
\$ 109,417	\$ -	\$ (448,508)	
\$ 12,699	\$ -	\$ (117,358)	
\$ 1,900,959	\$ -	\$ (284,905)	
\$ -	\$ -	\$ -	
\$ 1,613,170	\$ -	\$ 146,092	
\$ 131,616	\$ -	\$ (374,109)	
\$ -	\$ -	\$ -	
\$ 31,585	\$ -	\$ 62,260	
\$ -	\$ -	\$ -	
\$ 124,588	\$ -	\$ (119,147)	
\$ -	\$ -	\$ 2,930	
\$ -	\$ -	\$ 93	
\$ -	\$ -	\$ 150	
\$ -	\$ -	\$ (57)	
\$ 51,398	\$ -	\$ (86,058)	
\$ -	\$ -	\$ (280,375)	
\$ -	\$ -	\$ -	
\$ 51,398	\$ -	\$ 194,317	
\$ 1,126,251	\$ -	\$ (3,627,967)	
\$ (295)	\$ -	\$ (34,293)	
\$ -	\$ -	\$ 1,875	
\$ -	\$ -	\$ (55,000)	
\$ 8,190	\$ -	\$ (46,221)	
\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	
\$ 300	\$ -	\$ (846)	
\$ 14,493	\$ -	\$ (23,148)	
\$ -	\$ -	\$ -	



# AUGUST 2011

This Report accurately reflects the City Controller's General Ledger as of 08/31/2011

December		DEC	
Prior Year	Current Yr	Cum. Change	
\$ -	\$ -	\$ (39,726)	
\$ 26,436	\$ -	\$ (101,537)	
<b>\$ 668,353</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ (1,375,632)</b>	<b>\$ -</b>
\$ -	\$ -	\$ (17,820)	
\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ 271,854	
\$ -	\$ -	\$ 1,188	
\$ 68,468	\$ -	\$ (68,468)	
\$ 68,468	\$ -	\$ (68,468)	
\$ 68,917	\$ -	\$ (68,917)	
\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ (500,000)	
\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	
\$ 462,500	\$ -	\$ (925,000)	
\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	
<b>\$ 2,920,557</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ (5,662,878)</b>	
\$ 321,869	\$ -	\$ (787,374)	
\$ 1,321,162	\$ -	\$ (3,703,630)	
\$ 1,228,281	\$ -	\$ (1,039,827)	
\$ (2,600)	\$ -	\$ (75,010)	
\$ -	\$ -	\$ -	
\$ 3,443	\$ -	\$ (10,858)	
\$ 48,401	\$ -	\$ (46,179)	
<b>\$ 175,000</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ (177,000)</b>	
\$ 175,000	\$ -	\$ (177,000)	
\$ -	\$ -	\$ -	
<b>\$ 672,800</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ (1,183,925)</b>	
\$ 172,800	\$ -	\$ (177,336)	
\$ -	\$ -	\$ (1,157,500)	
\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ 87,008	
\$ -	\$ -	\$ 100,403	
\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	
\$ 500,000	\$ -	\$ (1,500,000)	
\$ -	\$ -	\$ -	

# AUGUST 2011

This Report accurately reflects the City Controller's General Ledger as of 08/31/2011

December		DEC
Prior Year	Current Yr	Cum. Change
\$ -	\$ -	\$ 1,463,500
\$ -	\$ -	\$ -
\$ 30,786	\$ -	\$ (39,526)
\$ 500,000	\$ -	\$ (792,382)
\$ -	\$ -	\$ -
\$ 500,000	\$ -	\$ (792,382)
\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -
\$ 3,323,475	\$ -	\$ (4,772,283)
\$ 123,475	\$ -	\$ (123,475)
\$ 1,500,000	\$ -	\$ (1,500,000)
\$ 1,700,000	\$ -	\$ (3,150,000)
\$ -	\$ -	\$ 1,193
\$ -	\$ -	\$ (472,495)
\$ -	\$ -	\$ (31,800)
\$ 1,521,095	\$ -	\$ (6,371,430)
\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -
\$ 4,702	\$ -	\$ 1,851,766
\$ 5,100,000	\$ -	\$ (5,100,000)
\$ -	\$ -	\$ -
\$ 66,306	\$ -	\$ 447,831
\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ (15,595,175)
\$ -	\$ -	\$ -
\$ 45,370,743	\$ -	\$ (45,370,743)
\$ 82,094,735	\$ -	\$ (141,667,998)