

City of Pittsburgh
2011 General Fund Revenues

JANUARY 2011

This Report accurately reflects the City Controller's General Ledger as of 01/31/2011

Ran as of:

January 31, 2011

As of Period:

1

Template:

COD_2010_GF_REV

Revenue Source	Revenue Budget		Outstanding Current Yr		Actuals		
			Prior Year	Prior YTD	Current YTD	YTD Change	
Beginning Balance, Prior year							
Real Estate Taxes, Current Year	\$ 127,118,000	\$ 107,291,657	\$ 123,745,257	\$ 26,665,516	\$ 19,826,343	\$ (6,839,173)	
Real Estate Taxes, Prior Years	\$ 6,454,000	\$ 6,032,758	\$ 2,555,679	\$ 418,351	\$ 421,242	\$ 2,890	
Mercantile Tax	\$ -	\$ (333)	\$ 5,487	\$ 359	\$ 333	\$ (26)	
Payroll Preparation Tax	\$ 46,436,000	\$ 46,161,573	\$ 46,627,869	\$ 1,004,242	\$ 274,427	\$ (729,815)	
Amusement Tax	\$ 11,336,000	\$ 10,472,962	\$ 11,228,945	\$ 1,251,233	\$ 863,038	\$ (388,196)	
Earned Income Tax	\$ 68,346,000	\$ 66,018,026	\$ 69,857,197	\$ 2,432,988	\$ 2,327,974	\$ (105,014)	
Deed Transfer Tax	\$ 12,321,000	\$ 11,008,185	\$ 14,254,704	\$ 1,458,986	\$ 1,312,815	\$ (146,171)	
Parking Tax	\$ 44,203,000	\$ 40,155,220	\$ 44,633,672	\$ 3,466,601	\$ 4,047,780	\$ 581,179	
Occupation Privilege Tax	\$ -	\$ -	\$ 3,809	\$ (290)	\$ -	\$ 290	
Local Services Tax	\$ 12,498,000	\$ 12,053,495	\$ 13,961,232	\$ 622,480	\$ 444,505	\$ (177,975)	
Business Privilege Tax	\$ 437,000	\$ 435,035	\$ 647,393	\$ 107,910	\$ 1,965	\$ (105,946)	
Institution and Service Privilege Tax	\$ 429,000	\$ 428,843	\$ 458,830	\$ 980	\$ 157	\$ (822)	
Facility Usage Fee	\$ 3,184,000	\$ 3,045,328	\$ 3,248,295	\$ -	\$ 138,672	\$ 138,672	
Penalties and Interest	\$ 2,254,000	\$ 2,200,596	\$ 1,393,448	\$ 175,445	\$ 53,404	\$ (122,041)	
Interest on Bank Balances	\$ 799,000	\$ 792,684	\$ 162,278	\$ 4,088	\$ 6,316	\$ 2,228	
Fines and Forfeits	\$ 7,860,000	\$ 7,706,930	\$ 7,103,512	\$ 26,232	\$ 153,070	\$ 126,837	
Fines-City Court	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Fines- Parking Court	\$ 5,610,000	\$ 5,610,000	\$ 5,186,242	\$ -	\$ -	\$ -	
Fines-Traffic court	\$ 1,692,000	\$ 1,568,178	\$ 1,280,547	\$ -	\$ 123,822	\$ 123,822	
Fines-Housing Court	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Fines-Magistrate	\$ 288,000	\$ 258,752	\$ 377,406	\$ 26,232	\$ 29,248	\$ 3,016	
Fines-Animal Control	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Fines-State Police	\$ 270,000	\$ 270,000	\$ 259,316	\$ -	\$ -	\$ -	
Liquor and Malt Beverage Licenses	\$ 421,000	\$ 421,000	\$ 406,745	\$ -	\$ -	\$ -	
Business Licenses	\$ -	\$ (50)	\$ 73	\$ 8	\$ 50	\$ 42	
Business Licenses-Closing	\$ -	\$ (50)	\$ -	\$ -	\$ 50	\$ 50	
Business Licenses-Mercantile	\$ -	\$ -	\$ 73	\$ 8	\$ -	\$ (8)	
General Government Licenses	\$ 671,000	\$ 617,536	\$ 567,662	\$ 69,684	\$ 53,465	\$ (16,219)	
Charges-False Alarm Penalties	\$ 521,000	\$ 521,000	\$ 280,375	\$ 43,020	\$ -	\$ (43,020)	
Permits-Fire Alarms	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Permits-Fire Safety	\$ 150,000	\$ 96,536	\$ 287,287	\$ 26,664	\$ 53,465	\$ 26,801	
Rentals and Charges - Depts.	\$ 4,443,000	\$ 4,177,166	\$ 5,719,171	\$ 208,620	\$ 265,834	\$ 57,215	
Charges-Swimming Pools	\$ 283,000	\$ 278,074	\$ 355,486	\$ 2,809	\$ 4,926	\$ 2,117	
Charges-Special Parks Program	\$ -	\$ -	\$ (1,875)	\$ 100	\$ -	\$ (100)	
Summer Food Program	\$ 55,000	\$ 55,000	\$ 55,000	\$ -	\$ -	\$ -	
Charges-Police Records	\$ 126,000	\$ 117,540	\$ 105,796	\$ 10,020	\$ 8,460	\$ (1,560)	
Charges-City Court-Community Srv	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Charges-City Court-Citations	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Charges-Identification Records	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Charges-Fire Records	\$ 4,000	\$ 3,940	\$ 3,435	\$ 315	\$ 60	\$ (255)	
Charges-Safety Inspections	\$ 25,000	\$ 22,447	\$ 66,402	\$ 4,114	\$ 2,553	\$ (1,561)	
Charges-Misc-Safety	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	

City of Pittsburgh
2011 General Fund Revenues

JANUARY 2011

This Report accurately reflects the City Controller's General Ledger as of 01/31/2011

Ran as of: _____

January 31, 2011

As of Period: _____

1

Template: _____

COD_2010_GF_REV

Revenue Source	Revenue Budget		Outstanding Current Yr		Actuals							
					Prior Year	Prior YTD	Current YTD	YTD Change				
Permits-Sidewalk Opening	\$	15,000	\$	14,660	\$	17,593	\$	376	\$	340	\$	(36)
Charges-Misc. Public Works	\$	43,000	\$	41,395	\$	1,030,819	\$	125	\$	1,605	\$	1,480
Street Excavations	\$	378,000	\$	351,093	\$	300,548	\$	3,691	\$	26,907	\$	23,216
Permits-Curb Cuts	\$	17,000	\$	13,490	\$	16,590	\$	75	\$	3,510	\$	3,435
Permits-Pole Permits	\$	61,000	\$	6,550	\$	62,375	\$	325	\$	54,450	\$	54,125
Fees-Apartment Refuse	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Permits-Permanent Bridge	\$	17,000	\$	17,000	\$	20,542	\$	11,097	\$	-	\$	(11,097)
Fees-Dumpster Fees	\$	70,000	\$	63,650	\$	77,930	\$	1,450	\$	6,350	\$	4,900
Permits-Picnic and Ballfield	\$	200,000	\$	197,770	\$	296,285	\$	10,306	\$	2,230	\$	(8,076)
Permits-Temporary Barricades	\$	220,000	\$	218,920	\$	138,708	\$	2,605	\$	1,080	\$	(1,525)
Permits-Machinery or Equipment Staging Area	\$	145,000	\$	107,087	\$	131,702	\$	37,771	\$	37,913	\$	142
E & C Banner Installation	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Sales-Recycling Waste	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Encroachments	\$	12,000	\$	11,960	\$	14,106	\$	1,100	\$	40	\$	(1,060)
Asphalt Milling Fee	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Sale of Scrap	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Sale of Autos	\$	-	\$	-	\$	54,090	\$	16,920	\$	-	\$	(16,920)
Sale of Plans	\$	1,000	\$	1,000	\$	50	\$	-	\$	-	\$	-
GS Sale of Plans	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Charges-Telephone	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Charges-General Services Cap Proj.	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Lease-HACP Rent	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Charges-Ordinances	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Charges-Docket Fees and Costs	\$	10,000	\$	9,654	\$	2,650	\$	-	\$	346	\$	346
Charges-Property Damage	\$	29,000	\$	29,000	\$	344,017	\$	-	\$	-	\$	-
Fines-Settlements and Judgements	\$	4,000	\$	4,000	\$	340	\$	-	\$	-	\$	-
Charges-Collection Fees	\$	354,000	\$	331,441	\$	276,103	\$	14,960	\$	22,559	\$	7,599
Charges-Daily Parking Meters	\$	283,000	\$	283,000	\$	284,188	\$	-	\$	-	\$	-
Lease-Wharf Parking	\$	313,000	\$	313,000	\$	311,628	\$	-	\$	-	\$	-
Lease-Wharves	\$	11,000	\$	10,071	\$	11,154	\$	-	\$	930	\$	930
Charges-Lien Filing PWSA	\$	11,000	\$	6,071	\$	93,485	\$	972	\$	4,929	\$	3,957
Charges-Lien Filing School District	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Lease-City Commercial Space	\$	173,000	\$	135,370	\$	227,622	\$	31,755	\$	37,630	\$	5,875
Permits-Parking	\$	155,000	\$	126,952	\$	146,921	\$	345	\$	28,048	\$	27,703
Charges-Returned Check Fee	\$	8,000	\$	7,731	\$	5,917	\$	358	\$	269	\$	(88)
Fines-Dangerous Dogs	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Charges-Planning Documents	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Permits-Zoning Fees	\$	903,000	\$	882,300	\$	1,250,172	\$	56,701	\$	20,700	\$	(36,001)
Permits-Subdivision of Lots	\$	17,000	\$	17,000	\$	19,395	\$	330	\$	-	\$	(330)
Permits-Antenna & Telecom	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Market Based Revenue Options	\$	500,000	\$	500,000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Charges-Applicant Testing Fees	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Permits-Land Operation	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Public Service Privileges	\$	1,126,000	\$	1,126,000	\$	1,331,761	\$	-	\$	-	\$	-
Duquesne Light	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-

City of Pittsburgh
2011 General Fund Revenues

JANUARY 2011

This Report accurately reflects the City Controller's General Ledger as of 01/31/2011

Ran as of:

January 31, 2011

As of Period:

1

Template:

COD_2010_GF_REV

Revenue Source	Revenue Budget		Outstanding Current Yr		Actuals							
					Prior Year	Prior YTD	Current YTD	YTD Change				
PACT Ltd	\$	428,000	\$	428,000	\$	376,192	\$	-	\$	-		
Telecomm Licensing	\$	698,000	\$	698,000	\$	955,570	\$	-	\$	-		
Provision of Services	\$	7,336,000	\$	6,415,835	\$	5,740,718	\$	250,000	\$	920,165	\$	670,165
Charges-Point State Park	\$	398,000	\$	398,000	\$	420,626	\$	-	\$	-	-	
Charges-Frick Park Trust Fund	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	-	
School Board Tax Collection	\$	4,128,000	\$	3,207,835	\$	2,760,497	\$	-	\$	920,165	\$	920,165
Charges-Schol Bd Non-Res Empl	\$	3,000	\$	3,000	\$	3,742	\$	-	\$	-	-	
Charges-Police Pension Plan	\$	75,000	\$	75,000	\$	68,468	\$	-	\$	-	-	
Charges-Fire Pension Plan	\$	67,000	\$	67,000	\$	68,468	\$	-	\$	-	-	
Charges-Municipal Pension Plan	\$	65,000	\$	65,000	\$	68,917	\$	-	\$	-	-	
Charges-Employees Credit Union	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	-	
Charges-County Senior Citizen Center	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	-	
Charges-Housing Authority	\$	250,000	\$	250,000	\$	500,000	\$	250,000	\$	-	\$	(250,000)
Charges-Board of Adjustment	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	-	
Charges-URA	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	-	
PWSA-Indirect Costs	\$	1,850,000	\$	1,850,000	\$	1,850,000	\$	-	\$	-	-	
PWSA-Sewer Indirect Costs	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	-	
PWSA-Sewer Direct Costs	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	-	
PWSA-Capital Lease	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	-	
Charges-Reimb-Zoo Utility	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	-	
Charges-Reimbursement-Phipps Utility	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	-	
Chrgs-School Bd Crossing Guards	\$	500,000	\$	500,000	\$	-	\$	-	\$	-	-	
Breakeven Centers	\$	19,780,000	\$	18,645,983	\$	20,241,637	\$	1,789,246	\$	1,134,017	\$	(655,230)
BBI	\$	5,695,000	\$	5,414,319	\$	4,656,525	\$	491,998	\$	280,681	\$	(211,318)
EMS	\$	9,558,000	\$	8,736,607	\$	10,604,772	\$	1,252,244	\$	821,393	\$	(430,852)
Cable Bureau	\$	4,350,000	\$	4,350,000	\$	4,779,283	\$	-	\$	-	\$	-
Tow Pound	\$	-	\$	6,812	\$	26,193	\$	(220)	\$	(6,812)	\$	(6,592)
EOC/911	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Special Events Cost Recovery	\$	-	\$	(85)	\$	17,648	\$	1,000	\$	85	\$	(916)
Animal Control	\$	177,000	\$	138,329	\$	157,216	\$	44,224	\$	38,671	\$	(5,553)
Joint Operations	\$	167,000	\$	165,750	\$	178,250	\$	-	\$	1,250	\$	1,250
Three Taxing Bodies	\$	167,000	\$	165,750	\$	178,250	\$	-	\$	1,250	\$	1,250
CIISP	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Federal and State Grants	\$	12,754,000	\$	12,754,000	\$	7,224,644	\$	2,198	\$	-	\$	(2,198)
JTPA	\$	229,000	\$	229,000	\$	200,439	\$	2,198	\$	-	\$	(2,198)
Liquid Fuels	\$	4,630,000	\$	4,630,000	\$	3,472,500	\$	-	\$	-	\$	-
PA Comm on Crime and Delinquency	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Recycling Grant	\$	338,000	\$	338,000	\$	485,680	\$	-	\$	-	\$	-
Police/Fire/Retiree Reimbursement	\$	1,557,000	\$	1,557,000	\$	1,566,025	\$	-	\$	-	\$	-
CDBG-Overhead	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Police Training Reimbursement	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Magistrate's Court	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
COPS Grant	\$	1,000,000	\$	1,000,000	\$	1,500,000	\$	-	\$	-	\$	-
State Grant Support	\$	5,000,000	\$	5,000,000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-

City of Pittsburgh
2011 General Fund Revenues

JANUARY 2011

This Report accurately reflects the City Controller's General Ledger as of 01/31/2011

Ran as of:

January 31, 2011

As of Period:

1

Template:

COD_2010_GF_REV

Revenue Source	Revenue Budget		Outstanding Current Yr		Actuals		
	Revenue Budget	Current Yr	Prior Year	Prior YTD	Current YTD	YTD Change	
Homeland Security Grant	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Non-Profit Payment for Services	\$ 1,945,000	\$ 1,883,000	\$ 242,268	\$ 22,000	\$ 62,000	\$ 40,000	
Reimbursement, CDBG	\$ 761,000	\$ 761,000	\$ 792,382	\$ -	\$ -	\$ -	
CDBG-General Services	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CDBG-City Planning	\$ 761,000	\$ 761,000	\$ 792,382	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CDBG-Parks and Recreation	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CDBG-Public Works	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CDBG-Public Safety	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Authority Payments	\$ 10,600,000	\$ 10,600,000	\$ 8,425,233	\$ -	\$ -	\$ -	
Public Parking Authority	\$ 1,300,000	\$ 1,300,000	\$ 123,475	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Urban Redevelopment Authority	\$ 1,500,000	\$ 1,500,000	\$ 1,500,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PWSA-Reimbursement	\$ 7,800,000	\$ 7,800,000	\$ 6,800,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Sports and Exposition Authority-Reimbursements	\$ -	\$ -	\$ 1,758	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
State Utility Tax Distribution	\$ 460,000	\$ 460,000	\$ 472,495	\$ -	\$ -	\$ -	
Sale of Public Property	\$ 500,000	\$ 500,000	\$ 36,500	\$ -	\$ -	\$ -	
Act 77 - Tax Relief	\$ 12,450,000	\$ 10,856,544	\$ 12,007,635	\$ 1,504,258	\$ 1,593,456	\$ 89,198	
Act 77 - Civic Arena Debt Service	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Delinquent Receivables-Real Estate and Other Tax	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Delinquent Receivables-Magistrates Court	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Miscellaneous Not Otherwise Classified	\$ 363,000	\$ 345,288	\$ 104,563	\$ 8,435	\$ 17,712	\$ 9,277	
Economic Development Slots Revenue	\$ 5,100,000	\$ 5,100,000	\$ 5,100,000	\$ -	\$ -	\$ -	
2% local Share of Slots Revenue	\$ 7,300,000	\$ 7,300,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Intergovernmental Services Fee	\$ 796,000	\$ 727,071	\$ 795,675	\$ 66,306	\$ 68,929	\$ 2,623	
Pittsburgh Development Fund	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
State Aid-Pension	\$ 15,352,000	\$ 15,352,000	\$ 15,595,175	\$ -	\$ -	\$ -	
Trust Fund Closeouts	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Operating Transfer	\$ 1,200,000	\$ 1,200,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	\$ 447,200,000	\$ 413,211,081	\$ 424,870,193	\$ 41,555,878	\$ 33,988,919	\$ (7,566,959)	

JANUARY 2011

This Report accurately reflects the City Controller's General Ledger as of 01/31/2011

January		JAN		February		FEB		March		MAR		April	
Prior Year	Current Yr	Cum. Change	Prior Year	Current Yr	Prior Year	Current Yr	Cum. Change	Prior Year	Current Yr	Cum. Change	Prior Year	Current Yr	Current Yr
\$ 26,665,516	\$ 19,826,343	\$ (6,839,173)	\$ 55,925,419	\$ 26,823,143	\$ (35,941,449)	\$ 5,795,153	\$ -	\$ (41,736,602)	\$ 8,154,968	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 418,351	\$ 421,242	\$ 2,890	\$ (80,545)	\$ 39,515	\$ 122,950	\$ (75,116)	\$ -	\$ 198,066	\$ 668,613	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 359	\$ 333	\$ (26)	\$ 284	\$ 0	\$ (310)	\$ 1,304	\$ -	\$ (1,614)	\$ 422	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 1,004,242	\$ 274,427	\$ (729,815)	\$ 6,383,603	\$ 513,044	\$ (6,600,375)	\$ 4,888,288	\$ -	\$ (11,488,662)	\$ 1,247,353	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 1,251,233	\$ 863,038	\$ (388,196)	\$ 501,835	\$ 199	\$ (889,832)	\$ 429,425	\$ -	\$ (1,319,257)	\$ 502,555	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 2,432,988	\$ 2,327,974	\$ (105,014)	\$ 8,555,061	\$ 3,571,797	\$ (5,088,279)	\$ 5,616,035	\$ -	\$ (10,704,314)	\$ 5,194,684	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 1,458,986	\$ 1,312,815	\$ (146,171)	\$ 975,424	\$ -	\$ (1,121,595)	\$ 804,293	\$ -	\$ (1,925,888)	\$ 1,065,890	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 3,466,601	\$ 4,047,780	\$ 581,179	\$ 3,383,494	\$ 29,516	\$ (2,772,799)	\$ 2,926,419	\$ -	\$ (5,699,218)	\$ 3,948,810	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ (290)	\$ -	\$ 290	\$ (165)	\$ -	\$ 455	\$ (4,268)	\$ -	\$ 4,723	\$ 820	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 622,480	\$ 444,505	\$ (177,975)	\$ 3,196,494	\$ 1,838,919	\$ (1,535,550)	\$ 55,599	\$ -	\$ (1,591,149)	\$ 1,600,491	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 107,910	\$ 1,965	\$ (105,946)	\$ 33,470	\$ 95,942	\$ (43,474)	\$ 41,675	\$ -	\$ (85,149)	\$ 24,199	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 980	\$ 157	\$ (822)	\$ 10,140	\$ -	\$ (10,962)	\$ 33,549	\$ -	\$ (44,510)	\$ 397,841	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ 138,672	\$ 138,672	\$ 694,788	\$ -	\$ (556,116)	\$ 68,197	\$ -	\$ (624,313)	\$ 889	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 175,445	\$ 53,404	\$ (122,041)	\$ 74,087	\$ 25,361	\$ (170,767)	\$ 73,620	\$ -	\$ (244,387)	\$ 131,911	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 4,088	\$ 6,316	\$ 2,228	\$ 11,314	\$ 83	\$ (9,002)	\$ 3,013	\$ -	\$ (12,016)	\$ 17,651	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 26,232	\$ 153,070	\$ 126,837	\$ 1,423,104	\$ -	\$ (1,296,267)	\$ 143,638	\$ -	\$ (1,439,905)	\$ 1,321,289	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,284,856	\$ -	\$ (1,284,856)	\$ -	\$ -	\$ (1,284,856)	\$ 1,144,108	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ 123,822	\$ 123,822	\$ 106,750	\$ -	\$ 17,072	\$ 110,424	\$ -	\$ (93,352)	\$ 137,717	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 26,232	\$ 29,248	\$ 3,016	\$ 31,499	\$ -	\$ (28,483)	\$ 33,214	\$ -	\$ (61,698)	\$ 39,464	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23,500	\$ -	\$ (23,500)	\$ -	\$ -	\$ (23,500)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 8	\$ 50	\$ 42	\$ -	\$ -	\$ 42	\$ 57	\$ -	\$ (15)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ 50	\$ 50	\$ -	\$ -	\$ 50	\$ -	\$ -	\$ 50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 8	\$ -	\$ (8)	\$ -	\$ -	\$ (8)	\$ 57	\$ -	\$ (65)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 69,684	\$ 53,465	\$ (16,219)	\$ 11,655	\$ 12,975	\$ (14,899)	\$ 50,512	\$ -	\$ (65,411)	\$ 49,069	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 43,020	\$ -	\$ (43,020)	\$ 11,655	\$ -	\$ (54,675)	\$ 44,700	\$ -	\$ (99,375)	\$ 46,125	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 26,664	\$ 53,465	\$ 26,801	\$ -	\$ 12,975	\$ 39,776	\$ 5,812	\$ -	\$ 33,964	\$ 2,944	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 208,620	\$ 265,834	\$ 57,215	\$ 361,845	\$ 57,458	\$ (247,173)	\$ 382,412	\$ -	\$ (629,584)	\$ 308,955	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 2,809	\$ 4,926	\$ 2,117	\$ 2,442	\$ 180	\$ (145)	\$ 1,785	\$ -	\$ (1,930)	\$ 2,888	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 100	\$ -	\$ (100)	\$ (200)	\$ -	\$ 100	\$ -	\$ -	\$ 100	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 10,020	\$ 8,460	\$ (1,560)	\$ 9,675	\$ -	\$ (11,235)	\$ 7,785	\$ -	\$ (19,020)	\$ 12,165	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 315	\$ 60	\$ (255)	\$ -	\$ -	\$ (255)	\$ 465	\$ -	\$ (720)	\$ 270	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 4,114	\$ 2,553	\$ (1,561)	\$ -	\$ -	\$ (1,561)	\$ 3,458	\$ -	\$ (5,019)	\$ 1,664	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

JANUARY 2011

This Report accurately reflects the City Controller's General Ledger as of 01/31/2011

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
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,314	\$ -	\$ (16,314)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (16,314)	\$ -	\$ 623,739	\$ -
\$ 250,000	\$ 920,165	\$ 670,165	\$ 421,868	\$ -	\$ 248,297	\$ -	\$ -	\$ 248,297	\$ -	\$ 250,000	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ 420,626	\$ -	\$ (420,626)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ 920,165	\$ 920,165	\$ -	\$ -	\$ 920,165	\$ -	\$ -	\$ 920,165	\$ -	\$ -	\$ 920,165	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,242	\$ -	\$ (1,242)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (1,242)	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 250,000	\$ -	\$ (250,000)	\$ -	\$ -	\$ (250,000)	\$ -	\$ -	\$ (250,000)	\$ -	\$ -	\$ (250,000)	\$ 250,000	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 1,789,246	\$ 1,134,017	\$ (655,230)	\$ 2,160,108	\$ 211,958	\$ (2,603,380)	\$ 1,591,060	\$ -	\$ (4,194,440)	\$ 1,201,209	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 491,998	\$ 280,681	\$ (211,318)	\$ 664,586	\$ 194,723	\$ (681,181)	\$ 398,382	\$ -	\$ (1,079,563)	\$ 398,932	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 1,252,244	\$ 821,393	\$ (430,852)	\$ 275,476	\$ (209)	\$ (706,537)	\$ 1,182,294	\$ -	\$ (1,888,831)	\$ 773,244	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,185,607	\$ -	\$ (1,185,607)	\$ -	\$ -	\$ (1,185,607)	\$ 60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ (220)	\$ (6,812)	\$ (6,592)	\$ 17,575	\$ -	\$ (24,167)	\$ (588)	\$ -	\$ (23,579)	\$ 22,540	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 1,000	\$ 85	\$ (916)	\$ 172	\$ -	\$ (1,087)	\$ 758	\$ -	\$ (1,845)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 44,224	\$ 38,671	\$ (5,553)	\$ 16,692	\$ 17,444	\$ (4,801)	\$ 10,214	\$ -	\$ (15,015)	\$ 6,433	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ 1,250	\$ 1,250	\$ 1,000	\$ -	\$ 250	\$ -	\$ -	\$ 250	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ 1,250	\$ 1,250	\$ 1,000	\$ -	\$ 250	\$ -	\$ -	\$ 250	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 2,198	\$ -	\$ (2,198)	\$ 513,902	\$ -	\$ (516,100)	\$ -	\$ -	\$ (516,100)	\$ 1,643,180	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 2,198	\$ -	\$ (2,198)	\$ 13,902	\$ -	\$ (16,100)	\$ -	\$ -	\$ (16,100)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,157,500	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 485,680	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500,000	\$ -	\$ (500,000)	\$ -	\$ -	\$ (500,000)	\$ -	\$ -	\$ (500,000)	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

JANUARY 2011

This Report accurately reflects the City Controller's General Ledger as of 01/31/2011

January		JAN		February		FEB		March		MAR		April	
Prior Year	Current Yr	Cum. Change	Prior Year	Cum. Change	Prior Year	Cum. Change	Prior Year	Cum. Change	Prior Year	Cum. Change	Prior Year	Cum. Change	Prior Year
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 22,000	\$ 62,000	\$ 40,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40,000	\$ 15,793	\$ -	\$ 24,207	\$ 23,195	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 46,971	\$ -	\$ (46,971)	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 46,971	\$ -	\$ (46,971)	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,758	\$ (1,758)	\$ -	\$ -	\$ (1,758)	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,758	\$ (1,758)	\$ -	\$ -	\$ (1,758)	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ 1,504,258	\$ 1,593,456	\$ 89,198	\$ 1,894,161	\$ -	\$ -	\$ (1,804,963)	\$ -	\$ -	\$ (1,804,963)	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ 8,435	\$ 17,712	\$ 9,277	\$ 2,427	\$ 27,582	\$ 34,432	\$ 55,978	\$ -	\$ (21,545)	\$ 2,373	\$ -	\$ -		
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
\$ 66,306	\$ 68,929	\$ 2,623	\$ 66,306	\$ -	\$ (63,684)	\$ 66,306	\$ -	\$ (129,990)	\$ 66,306	\$ -	\$ -		
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
\$ 41,555,878	\$ 33,988,919	\$ (7,566,959)	\$ 86,562,651	\$ 33,247,490	\$ (60,882,120)	\$ 23,009,913	\$ -	\$ (83,892,033)	\$ 28,446,412	\$ -	\$ -		

JANUARY 2011

This Report accurately reflects the City Controller's General Ledger as of 01/31/2011

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	
\$ (49,891,570)	\$ 8,926,416	\$ -	\$ -	\$ (58,817,986)	\$ 1,254,470	\$ -	\$ -	\$ (60,072,457)	\$ 6,586,930	\$ -	\$ -	\$ (66,659,386)	\$ 7,209,958	
\$ (470,546)	\$ 559,353	\$ -	\$ -	\$ (1,029,899)	\$ 396,001	\$ -	\$ -	\$ (1,425,900)	\$ (67,498)	\$ -	\$ -	\$ (1,358,403)	\$ (31,656)	
\$ (2,037)	\$ 283	\$ -	\$ -	\$ (2,320)	\$ 84	\$ -	\$ -	\$ (2,404)	\$ 495	\$ -	\$ -	\$ (2,899)	\$ 650	
\$ (12,736,016)	\$ 7,393,454	\$ -	\$ -	\$ (20,129,469)	\$ 3,546,167	\$ -	\$ -	\$ (23,675,636)	\$ 1,202,967	\$ -	\$ -	\$ (24,878,603)	\$ 6,720,733	
\$ (1,821,812)	\$ 624,887	\$ -	\$ -	\$ (2,446,700)	\$ 494,429	\$ -	\$ -	\$ (2,941,129)	\$ 266,140	\$ -	\$ -	\$ (3,207,269)	\$ 4,443,345	
\$ (15,898,999)	\$ 8,786,036	\$ -	\$ -	\$ (24,685,035)	\$ 5,731,792	\$ -	\$ -	\$ (30,416,826)	\$ 3,026,875	\$ -	\$ -	\$ (33,443,701)	\$ 6,469,482	
\$ (2,991,777)	\$ 866,636	\$ -	\$ -	\$ (3,858,413)	\$ 2,638,709	\$ -	\$ -	\$ (6,497,122)	\$ 1,383,224	\$ -	\$ -	\$ (7,880,346)	\$ 1,115,785	
\$ (9,648,029)	\$ 4,259,767	\$ -	\$ -	\$ (13,907,796)	\$ 3,721,996	\$ -	\$ -	\$ (17,629,793)	\$ 3,728,967	\$ -	\$ -	\$ (21,358,760)	\$ 3,584,563	
\$ 3,904	\$ (2,238)	\$ -	\$ -	\$ 6,142	\$ (1,540)	\$ -	\$ -	\$ 7,682	\$ (10,909)	\$ -	\$ -	\$ 18,590	\$ 448	
\$ (3,191,640)	\$ 1,751,982	\$ -	\$ -	\$ (4,943,622)	\$ 210,621	\$ -	\$ -	\$ (5,154,243)	\$ 924,503	\$ -	\$ -	\$ (6,078,747)	\$ 2,226,077	
\$ (109,348)	\$ 132,172	\$ -	\$ -	\$ (241,520)	\$ 21,278	\$ -	\$ -	\$ (262,798)	\$ 67,794	\$ -	\$ -	\$ (330,592)	\$ 9,856	
\$ (442,351)	\$ 7,365	\$ -	\$ -	\$ (449,716)	\$ 5,837	\$ -	\$ -	\$ (455,554)	\$ 25	\$ -	\$ -	\$ (455,579)	\$ 55	
\$ (625,202)	\$ 457,730	\$ -	\$ -	\$ (1,082,933)	\$ 99,193	\$ -	\$ -	\$ (1,182,125)	\$ 2,304	\$ -	\$ -	\$ (1,184,429)	\$ 781,795	
\$ (376,298)	\$ 138,348	\$ -	\$ -	\$ (514,647)	\$ 186,577	\$ -	\$ -	\$ (701,224)	\$ 114,453	\$ -	\$ -	\$ (815,676)	\$ 84,868	
\$ (29,667)	\$ 18,941	\$ -	\$ -	\$ (48,608)	\$ 14,198	\$ -	\$ -	\$ (62,806)	\$ 27,374	\$ -	\$ -	\$ (90,180)	\$ 29,721	
\$ (2,761,194)	\$ 152,304	\$ -	\$ -	\$ (2,913,498)	\$ 276,132	\$ -	\$ -	\$ (3,189,630)	\$ 1,274,690	\$ -	\$ -	\$ (4,464,320)	\$ 141,559	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ (2,428,964)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (2,428,964)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (2,428,964)	\$ 1,144,108	\$ -	\$ -	\$ (3,573,072)	\$ -	
\$ (231,069)	\$ 121,116	\$ -	\$ -	\$ (352,185)	\$ 113,516	\$ -	\$ -	\$ (465,701)	\$ 104,638	\$ -	\$ -	\$ (570,338)	\$ 104,922	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ (101,161)	\$ 31,188	\$ -	\$ -	\$ (132,349)	\$ 27,888	\$ -	\$ -	\$ (160,237)	\$ 25,945	\$ -	\$ -	\$ (186,182)	\$ 36,637	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 134,728	\$ -	\$ -	\$ (134,728)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (134,728)	\$ -	
\$ (23,500)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (23,500)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (23,500)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (23,500)	\$ 383,245	
\$ (15)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (15)	\$ 8	\$ -	\$ -	\$ (23)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (23)	\$ -	
\$ 50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50	\$ -	
\$ (65)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (65)	\$ 8	\$ -	\$ -	\$ (73)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (73)	\$ -	
\$ (114,480)	\$ 49,012	\$ -	\$ -	\$ (163,492)	\$ 44,100	\$ -	\$ -	\$ (207,592)	\$ 67,753	\$ -	\$ -	\$ (275,345)	\$ 43,535	
\$ (145,500)	\$ 42,525	\$ -	\$ -	\$ (188,025)	\$ 39,250	\$ -	\$ -	\$ (227,275)	\$ 31,800	\$ -	\$ -	\$ (259,075)	\$ 21,300	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ 31,020	\$ 6,487	\$ -	\$ -	\$ 24,533	\$ 4,850	\$ -	\$ -	\$ 19,683	\$ 35,953	\$ -	\$ -	\$ (16,270)	\$ 22,235	
\$ (938,539)	\$ 353,968	\$ -	\$ -	\$ (1,292,508)	\$ 385,984	\$ -	\$ -	\$ (1,678,492)	\$ 330,043	\$ -	\$ -	\$ (2,008,535)	\$ 319,870	
\$ (4,818)	\$ 2,070	\$ -	\$ -	\$ (6,888)	\$ 123,028	\$ -	\$ -	\$ (129,916)	\$ 154,658	\$ -	\$ -	\$ (284,574)	\$ 40,081	
\$ 100	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100	\$ (1,775)	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ (31,185)	\$ 7,320	\$ -	\$ -	\$ (38,505)	\$ 9,165	\$ -	\$ -	\$ (47,670)	\$ 9,135	\$ -	\$ -	\$ (56,805)	\$ 5,355	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ (990)	\$ 495	\$ -	\$ -	\$ (1,485)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (1,485)	\$ 420	\$ -	\$ -	\$ (1,905)	\$ 315	
\$ (6,683)	\$ 6,634	\$ -	\$ -	\$ (13,317)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (13,317)	\$ 4,008	\$ -	\$ -	\$ (17,325)	\$ 4,220	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	

JANUARY 2011

This Report accurately reflects the City Controller's General Ledger as of 01/31/2011

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		
\$	(2,655)	\$	1,530	\$	(4,185)	\$	2,025	\$	(6,210)	\$	2,320	\$	(8,530)	\$	1,414
\$	(1,720)	\$	200	\$	(1,920)	\$	1,260	\$	(3,180)	\$	1,135	\$	(4,315)	\$	940
\$	(126,492)	\$	5,050	\$	(131,542)	\$	18,955	\$	(150,497)	\$	19,517	\$	(170,014)	\$	35,422
\$	2,145	\$	2,640	\$	(495)	\$	225	\$	(720)	\$	2,865	\$	(3,585)	\$	825
\$	(1,575)	\$	2,000	\$	(3,575)	\$	1,350	\$	(4,925)	\$	250	\$	(5,175)	\$	1,000
\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
\$	(20,542)	\$	-	\$	(20,542)	\$	-	\$	(20,542)	\$	-	\$	(20,542)	\$	-
\$	(11,475)	\$	1,875	\$	(13,350)	\$	3,830	\$	(17,180)	\$	5,700	\$	(22,880)	\$	4,050
\$	(124,347)	\$	24,232	\$	(148,579)	\$	21,936	\$	(170,515)	\$	34,497	\$	(205,012)	\$	17,793
\$	(47,711)	\$	2,520	\$	(50,231)	\$	12,240	\$	(62,471)	\$	15,210	\$	(77,681)	\$	18,675
\$	(39,299)	\$	3,900	\$	(43,199)	\$	4,650	\$	(47,849)	\$	4,450	\$	(52,299)	\$	5,250
\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
\$	(7,285)	\$	210	\$	(7,495)	\$	620	\$	(8,115)	\$	750	\$	(8,865)	\$	1,391
\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
\$	(49,790)	\$	-	\$	(49,790)	\$	-	\$	(49,790)	\$	-	\$	(49,790)	\$	-
\$	(10)	\$	5	\$	(15)	\$	10	\$	(25)	\$	20	\$	(45)	\$	-
\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
\$	(539)	\$	84	\$	(623)	\$	89	\$	(712)	\$	75	\$	(787)	\$	278
\$	(185)	\$	-	\$	(185)	\$	-	\$	(185)	\$	-	\$	(185)	\$	-
\$	(60,624)	\$	22,240	\$	(82,864)	\$	32,145	\$	(115,009)	\$	20,840	\$	(135,849)	\$	27,887
\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
\$	(1,859)	\$	930	\$	(2,789)	\$	1,859	\$	(4,648)	\$	930	\$	(5,577)	\$	930
\$	(19,780)	\$	17,128	\$	(36,908)	\$	11,359	\$	(48,267)	\$	7,657	\$	(55,924)	\$	6,450
\$	(39,504)	\$	46,425	\$	(85,929)	\$	8,675	\$	(94,604)	\$	7,425	\$	(102,029)	\$	7,025
\$	(17,093)	\$	665	\$	(17,758)	\$	26,572	\$	(44,330)	\$	4,830	\$	(49,160)	\$	21,315
\$	(1,833)	\$	172	\$	(2,004)	\$	447	\$	(2,451)	\$	1,177	\$	(3,628)	\$	866
\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
\$	(318,610)	\$	202,685	\$	(521,295)	\$	105,214	\$	(626,510)	\$	32,175	\$	(658,685)	\$	115,270
\$	(4,180)	\$	2,960	\$	(7,140)	\$	330	\$	(7,470)	\$	-	\$	(7,470)	\$	4,895
\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
\$	(640,053)	\$	376,192	\$	(1,016,244)	\$	75,346	\$	(1,091,590)	\$	-	\$	(1,091,590)	\$	-
\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-

JANUARY 2011

This Report accurately reflects the City Controller's General Ledger as of 01/31/2011

APR		May		MAY		June		JUN		July		JUL		Aug
Cum. Change	Prior Year	Cum. Change	Current Yr	Cum. Change	Prior Year	Cum. Change	Current Yr	Cum. Change	Prior Year	Cum. Change	Current Yr	Cum. Change	Prior Year	
\$ -	\$ 376,192	\$ -	\$ -	\$ (376,192)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (376,192)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (376,192)	\$ -	
\$ (640,053)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (640,053)	\$ 75,346	\$ -	\$ -	\$ (715,399)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (715,399)	\$ -	
\$ (1,703)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (1,703)	\$ 463,740	\$ -	\$ -	\$ (465,443)	\$ 1,260	\$ -	\$ -	\$ (466,703)	\$ 462,500	
\$ (420,626)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (420,626)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (420,626)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (420,626)	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ 920,165	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 920,165	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 920,165	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 920,165	\$ -	
\$ (1,242)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (1,242)	\$ 1,240	\$ -	\$ -	\$ (2,482)	\$ 1,260	\$ -	\$ -	\$ (3,742)	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ (500,000)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (500,000)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (500,000)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (500,000)	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 462,500	\$ -	\$ -	\$ (462,500)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (462,500)	\$ 462,500	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ (5,395,648)	\$ 1,062,174	\$ -	\$ -	\$ (6,457,822)	\$ 3,091,220	\$ -	\$ -	\$ (9,549,043)	\$ 1,221,473	\$ -	\$ -	\$ (10,770,516)	\$ 1,087,420	
\$ (1,478,495)	\$ 480,285	\$ -	\$ -	\$ (1,958,779)	\$ 406,806	\$ -	\$ -	\$ (2,365,586)	\$ 246,095	\$ -	\$ -	\$ (2,611,681)	\$ 344,036	
\$ (2,662,074)	\$ 574,138	\$ -	\$ -	\$ (3,236,212)	\$ 1,505,999	\$ -	\$ -	\$ (4,742,212)	\$ 969,841	\$ -	\$ -	\$ (5,712,053)	\$ 739,963	
\$ (1,185,667)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (1,185,667)	\$ 1,168,841	\$ -	\$ -	\$ (2,354,508)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (2,354,508)	\$ -	
\$ (46,119)	\$ (119)	\$ -	\$ -	\$ (46,000)	\$ (2,240)	\$ -	\$ -	\$ (43,760)	\$ (238)	\$ -	\$ -	\$ (43,522)	\$ 110	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ (1,845)	\$ 3,392	\$ -	\$ -	\$ (5,237)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (5,237)	\$ 206	\$ -	\$ -	\$ (5,443)	\$ 500	
\$ (21,448)	\$ 4,479	\$ -	\$ -	\$ (25,927)	\$ 11,814	\$ -	\$ -	\$ (37,741)	\$ 5,569	\$ -	\$ -	\$ (43,310)	\$ 2,810	
\$ 250	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250	\$ 1,000	
\$ 250	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250	\$ 1,000	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ (2,159,280)	\$ 500,000	\$ -	\$ -	\$ (2,659,280)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (2,659,280)	\$ 1,382	\$ -	\$ -	\$ (2,660,661)	\$ 1,571,963	
\$ (16,100)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (16,100)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (16,100)	\$ 1,382	\$ -	\$ -	\$ (17,481)	\$ 5,938	
\$ (1,157,500)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (1,157,500)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (1,157,500)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (1,157,500)	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ (485,680)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (485,680)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (485,680)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (485,680)	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ (500,000)	\$ 500,000	\$ -	\$ -	\$ (1,000,000)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (1,000,000)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (1,000,000)	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	

JANUARY 2011

This Report accurately reflects the City Controller's General Ledger as of 01/31/2011

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	Current Yr	Cum. Change	Prior Year	Current Yr	Cum. Change	Prior Year	Current Yr	Cum. Change	Prior Year	Current Yr	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 1,012	\$ 50,961	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (49,949)	\$ 40,793	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (90,742)	\$ -	\$ -	\$ (90,742)	\$ -	\$ -	\$ (90,742)	\$ -	\$ -	\$ -
\$ (46,971)	\$ 245,411	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (292,382)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (292,382)	\$ -	\$ -	\$ (292,382)	\$ -	\$ -	\$ (292,382)	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ (46,971)	\$ 245,411	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (292,382)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (292,382)	\$ -	\$ -	\$ (292,382)	\$ -	\$ -	\$ (292,382)	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ (1,758)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (1,758)	\$ 1,575,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (1,576,758)	\$ -	\$ -	\$ (1,576,758)	\$ -	\$ -	\$ (1,576,758)	\$ -	\$ -	\$ 1,825,000
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,575,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (1,575,000)	\$ -	\$ -	\$ (1,575,000)	\$ -	\$ -	\$ (1,575,000)	\$ -	\$ -	\$ 1,825,000
\$ (1,758)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (1,758)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (1,758)	\$ -	\$ -	\$ (1,758)	\$ -	\$ -	\$ (1,758)	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ (1,804,963)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (1,804,963)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (1,804,963)	\$ 298,756	\$ -	\$ (2,103,719)	\$ -	\$ -	\$ (2,103,719)	\$ -	\$ -	\$ 1,866,255
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ (23,918)	\$ 9,743	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (33,661)	\$ 2,405	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (36,066)	\$ 3,207	\$ -	\$ (39,274)	\$ -	\$ -	\$ (39,274)	\$ -	\$ -	\$ 7,845
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ (196,296)	\$ 66,306	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (262,602)	\$ 66,306	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (328,909)	\$ 66,306	\$ -	\$ (395,215)	\$ -	\$ -	\$ (395,215)	\$ -	\$ -	\$ 66,306
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
#####	\$ 36,787,204	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (149,125,650)	\$ 24,340,847	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#####	\$ 20,518,515	\$ -	\$ (193,985,012)	\$ -	\$ -	\$ (193,985,012)	\$ -	\$ -	\$ 40,422,175

JANUARY 2011

This Report accurately reflects the City Controller's General Ledger as of 01/31/2011

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	Prior Year	
\$ -	\$ (73,869,344)	\$ 1,006,013	\$ -	\$ (74,875,357)	\$ 602,646	\$ -	\$ (75,478,004)	\$ 527,183	\$ -	\$ (76,005,187)	\$ -	\$ (1,326,746)	\$ 124,411	\$ -	\$ (1,860,536)
\$ -	\$ (3,549)	\$ 393	\$ -	\$ (3,941)	\$ 287	\$ -	\$ (4,228)	\$ 380	\$ -	\$ (4,609)	\$ -	\$ (7,650,614)	\$ 2,900,628	\$ -	\$ (9,988,263)
\$ -	\$ (31,599,336)	\$ 2,900,628	\$ -	\$ (34,499,964)	\$ 1,062,712	\$ -	\$ (35,562,676)	\$ 6,015,043	\$ -	\$ (41,577,719)	\$ -	\$ (39,913,183)	\$ 5,697,995	\$ -	\$ (57,537,736)
\$ -	\$ (7,650,614)	\$ 744,718	\$ -	\$ (8,395,332)	\$ 882,818	\$ -	\$ (9,278,150)	\$ 710,113	\$ -	\$ (9,988,263)	\$ -	\$ (8,996,131)	\$ 872,193	\$ -	\$ (12,298,987)
\$ -	\$ (24,943,323)	\$ 3,682,010	\$ -	\$ (28,625,333)	\$ 4,686,525	\$ -	\$ (33,311,858)	\$ 2,251,350	\$ -	\$ (35,563,208)	\$ -	\$ (24,943,323)	\$ 3,682,010	\$ -	\$ (35,563,208)
\$ -	\$ 18,142	\$ (3,219)	\$ -	\$ 21,361	\$ 302	\$ -	\$ 21,059	\$ 24,868	\$ -	\$ (3,809)	\$ -	\$ (8,304,823)	\$ 27,328	\$ -	\$ (11,492,545)
\$ -	\$ (8,304,823)	\$ 27,328	\$ -	\$ (8,332,151)	\$ 1,347,951	\$ -	\$ (9,680,101)	\$ 1,812,444	\$ -	\$ (11,492,545)	\$ -	\$ (340,448)	\$ 24,955	\$ -	\$ (425,374)
\$ -	\$ (340,448)	\$ 24,955	\$ -	\$ (365,403)	\$ 30,041	\$ -	\$ (395,445)	\$ 29,929	\$ -	\$ (425,374)	\$ -	\$ (455,634)	\$ 118	\$ -	\$ (456,947)
\$ -	\$ (455,634)	\$ 118	\$ -	\$ (455,752)	\$ 659	\$ -	\$ (456,411)	\$ 536	\$ -	\$ (456,947)	\$ -	\$ (1,966,224)	\$ 120,882	\$ -	\$ (2,937,823)
\$ -	\$ (1,966,224)	\$ 120,882	\$ -	\$ (2,087,106)	\$ 88,236	\$ -	\$ (2,175,343)	\$ 762,480	\$ -	\$ (2,937,823)	\$ -	\$ (900,544)	\$ 113,918	\$ -	\$ (1,205,266)
\$ -	\$ (900,544)	\$ 113,918	\$ -	\$ (1,014,463)	\$ 102,421	\$ -	\$ (1,116,884)	\$ 88,383	\$ -	\$ (1,205,266)	\$ -	\$ (119,901)	\$ 16,324	\$ -	\$ (143,188)
\$ -	\$ (119,901)	\$ 16,324	\$ -	\$ (136,225)	\$ (11,044)	\$ -	\$ (125,181)	\$ 18,007	\$ -	\$ (143,188)	\$ -	\$ (4,605,879)	\$ 150,350	\$ -	\$ (5,049,483)
\$ -	\$ (4,605,879)	\$ 150,350	\$ -	\$ (4,756,230)	\$ 140,998	\$ -	\$ (4,897,227)	\$ 152,256	\$ -	\$ (5,049,483)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (3,573,072)	\$ -	\$ -	\$ (3,573,072)
\$ -	\$ (3,573,072)	\$ -	\$ -	\$ (3,573,072)	\$ -	\$ -	\$ (3,573,072)	\$ -	\$ -	\$ (3,573,072)	\$ -	\$ (675,260)	\$ 114,491	\$ -	\$ (1,025,110)
\$ -	\$ (675,260)	\$ 114,491	\$ -	\$ (789,751)	\$ 113,166	\$ -	\$ (902,918)	\$ 122,192	\$ -	\$ (1,025,110)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (222,819)	\$ 35,859	\$ -	\$ (316,573)
\$ -	\$ (222,819)	\$ 35,859	\$ -	\$ (258,678)	\$ 27,832	\$ -	\$ (286,510)	\$ 30,064	\$ -	\$ (316,573)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (134,728)	\$ -	\$ -	\$ (134,728)
\$ -	\$ (134,728)	\$ -	\$ -	\$ (134,728)	\$ -	\$ -	\$ (134,728)	\$ -	\$ -	\$ (134,728)	\$ -	\$ (406,745)	\$ -	\$ -	\$ (406,745)
\$ -	\$ (406,745)	\$ -	\$ -	\$ (406,745)	\$ -	\$ -	\$ (406,745)	\$ -	\$ -	\$ (406,745)	\$ -	\$ (23)	\$ -	\$ -	\$ (23)
\$ -	\$ (23)	\$ -	\$ -	\$ (23)	\$ -	\$ -	\$ (23)	\$ -	\$ -	\$ (23)	\$ -	\$ 50	\$ -	\$ -	\$ 50
\$ -	\$ 50	\$ -	\$ -	\$ 50	\$ -	\$ -	\$ 50	\$ -	\$ -	\$ 50	\$ -	\$ (73)	\$ -	\$ -	\$ (73)
\$ -	\$ (73)	\$ -	\$ -	\$ (73)	\$ -	\$ -	\$ (73)	\$ -	\$ -	\$ (73)	\$ -	\$ (318,880)	\$ 65,553	\$ -	\$ (449,825)
\$ -	\$ (318,880)	\$ 65,553	\$ -	\$ (384,433)	\$ 18,925	\$ -	\$ (403,358)	\$ 46,467	\$ -	\$ (449,825)	\$ -	\$ (280,375)	\$ -	\$ -	\$ (280,375)
\$ -	\$ (280,375)	\$ -	\$ -	\$ (280,375)	\$ -	\$ -	\$ (280,375)	\$ -	\$ -	\$ (280,375)	\$ -	\$ (38,505)	\$ 65,553	\$ -	\$ (169,450)
\$ -	\$ (38,505)	\$ 65,553	\$ -	\$ (104,058)	\$ 18,925	\$ -	\$ (122,983)	\$ 46,467	\$ -	\$ (169,450)	\$ -	\$ (2,328,405)	\$ 525,388	\$ -	\$ (4,262,707)
\$ -	\$ (2,328,405)	\$ 525,388	\$ -	\$ (2,853,793)	\$ 1,021,292	\$ -	\$ (3,875,085)	\$ 387,622	\$ -	\$ (4,262,707)	\$ -	\$ (324,655)	\$ 11,162	\$ -	\$ (345,378)
\$ -	\$ (324,655)	\$ 11,162	\$ -	\$ (335,817)	\$ 6,774	\$ -	\$ (342,591)	\$ 2,787	\$ -	\$ (345,378)	\$ -	\$ 1,875	\$ -	\$ -	\$ 1,875
\$ -	\$ 1,875	\$ -	\$ -	\$ 1,875	\$ -	\$ -	\$ 1,875	\$ -	\$ -	\$ 1,875	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (62,160)	\$ 14,190	\$ -	\$ (55,000)
\$ -	\$ (62,160)	\$ 14,190	\$ -	\$ (76,350)	\$ 6,930	\$ -	\$ (83,280)	\$ 5,821	\$ -	\$ (89,101)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (2,220)	\$ 510	\$ -	\$ (3,075)
\$ -	\$ (2,220)	\$ 510	\$ -	\$ (2,730)	\$ -	\$ -	\$ (2,730)	\$ 345	\$ -	\$ (3,075)	\$ -	\$ (21,545)	\$ 17,463	\$ -	\$ (49,356)
\$ -	\$ (21,545)	\$ 17,463	\$ -	\$ (39,008)	\$ -	\$ -	\$ (39,008)	\$ 10,348	\$ -	\$ (49,356)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

JANUARY 2011

This Report accurately reflects the City Controller's General Ledger as of 01/31/2011

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	Prior Year
\$	-	\$(9,944)	\$4,194	\$-	\$(14,138)	\$1,090	\$-	\$(15,228)	\$1,495	\$-	\$(16,723)			
\$	-	\$(5,255)	\$3,050	\$-	\$(8,305)	\$697,796	\$-	\$(706,101)	\$2,650	\$-	\$(708,751)			
\$	-	\$(205,436)	\$16,326	\$-	\$(221,762)	\$17,176	\$-	\$(238,938)	\$28,550	\$-	\$(267,487)			
\$	-	\$(4,410)	\$3,300	\$-	\$(7,710)	\$1,890	\$-	\$(9,600)	\$2,955	\$-	\$(12,555)			
\$	-	\$(6,175)	\$900	\$-	\$(7,075)	\$250	\$-	\$(7,325)	\$600	\$-	\$(7,925)			
\$	-	\$(20,542)	\$-	\$-	\$(20,542)	\$-	\$-	\$(20,542)	\$-	\$-	\$(20,542)			
\$	-	\$(26,930)	\$17,575	\$-	\$(44,505)	\$4,800	\$-	\$(49,305)	\$20,725	\$-	\$(70,030)			
\$	-	\$(222,805)	\$24,820	\$-	\$(247,625)	\$33,538	\$-	\$(281,163)	\$836	\$-	\$(281,999)			
\$	-	\$(96,356)	\$15,005	\$-	\$(111,361)	\$15,386	\$-	\$(126,748)	\$10,250	\$-	\$(136,998)			
\$	-	\$(57,549)	\$17,265	\$-	\$(74,814)	\$7,950	\$-	\$(82,764)	\$8,400	\$-	\$(91,164)			
\$	-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-			
\$	-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-			
\$	-	\$(10,256)	\$2,100	\$-	\$(12,356)	\$935	\$-	\$(13,291)	\$300	\$-	\$(13,591)			
\$	-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-			
\$	-	\$(49,790)	\$-	\$-	\$(49,790)	\$-	\$-	\$(49,790)	\$-	\$-	\$(49,790)			
\$	-	\$(45)	\$-	\$-	\$(45)	\$-	\$-	\$(45)	\$-	\$-	\$(45)			
\$	-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-			
\$	-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-			
\$	-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-			
\$	-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-			
\$	-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-			
\$	-	\$(1,065)	\$359	\$-	\$(1,424)	\$255	\$-	\$(1,679)	\$270	\$-	\$(1,949)			
\$	-	\$-	\$243,066	\$-	\$(243,066)	\$100,952	\$-	\$(344,017)	\$-	\$-	\$(344,017)			
\$	-	\$(185)	\$155	\$-	\$(340)	\$-	\$-	\$(340)	\$-	\$-	\$(340)			
\$	-	\$(163,736)	\$22,200	\$-	\$(185,936)	\$19,920	\$-	\$(205,856)	\$26,088	\$-	\$(231,944)			
\$	-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-			
\$	-	\$(6,507)	\$930	\$-	\$(7,436)	\$930	\$-	\$(8,366)	\$930	\$-	\$(9,295)			
\$	-	\$(62,374)	\$4,678	\$-	\$(67,052)	\$6,577	\$-	\$(73,629)	\$6,779	\$-	\$(80,409)			
\$	-	\$(109,054)	\$6,548	\$-	\$(115,602)	\$6,750	\$-	\$(122,352)	\$64,440	\$-	\$(186,792)			
\$	-	\$(70,475)	\$70	\$-	\$(70,545)	\$586	\$-	\$(71,131)	\$45,538	\$-	\$(116,669)			
\$	-	\$(4,494)	\$452	\$-	\$(4,946)	\$290	\$-	\$(5,236)	\$123	\$-	\$(5,359)			
\$	-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-			
\$	-	\$(773,955)	\$97,390	\$-	\$(871,345)	\$89,108	\$-	\$(960,452)	\$92,064	\$-	\$(1,052,516)			
\$	-	\$(12,365)	\$1,680	\$-	\$(14,045)	\$1,410	\$-	\$(15,455)	\$330	\$-	\$(15,785)			
\$	-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-			
\$	-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-			
\$	-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-			
\$	-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-			
\$	-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-			
\$	-	\$(1,091,590)	\$42,550	\$-	\$(1,134,141)	\$-	\$-	\$(1,134,141)	\$171,184	\$-	\$(1,305,325)			

JANUARY 2011

This Report accurately reflects the City Controller's General Ledger as of 01/31/2011

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	Cum. Change	
\$	-	\$ (376,192)	\$ -	\$ -	\$ (376,192)	\$ -	\$ -	\$ (376,192)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (376,192)	
\$	-	\$ (715,399)	\$ 42,550	\$ -	\$ (757,949)	\$ -	\$ -	\$ (757,949)	\$ 171,184	\$ -	\$ -	\$ (929,134)	
\$	-	\$ (929,203)	\$ -	\$ -	\$ (929,203)	\$ -	\$ -	\$ (929,203)	\$ 3,222,997	\$ -	\$ -	\$ (4,152,200)	
\$	-	\$ (420,626)	\$ -	\$ -	\$ (420,626)	\$ -	\$ -	\$ (420,626)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (420,626)	
\$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$	-	\$ 920,165	\$ -	\$ -	\$ 920,165	\$ -	\$ -	\$ 920,165	\$ 2,760,497	\$ -	\$ -	\$ (1,840,332)	
\$	-	\$ (3,742)	\$ -	\$ -	\$ (3,742)	\$ -	\$ -	\$ (3,742)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (3,742)	
\$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$	-	\$ (500,000)	\$ -	\$ -	\$ (500,000)	\$ -	\$ -	\$ (500,000)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (500,000)	
\$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$	-	\$ (925,000)	\$ -	\$ -	\$ (925,000)	\$ -	\$ -	\$ (925,000)	\$ 462,500	\$ -	\$ -	\$ (1,387,500)	
\$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$	-	\$ (11,857,935)	\$ 2,354,954	\$ -	\$ (14,212,889)	\$ 615,609	\$ -	\$ (14,828,498)	\$ 1,140,559	\$ -	\$ -	\$ (15,969,056)	
\$	-	\$ (2,955,717)	\$ 289,041	\$ -	\$ (3,244,757)	\$ 306,133	\$ -	\$ (3,550,890)	\$ 305,535	\$ -	\$ -	\$ (3,856,425)	
\$	-	\$ (6,452,016)	\$ 874,300	\$ -	\$ (7,326,317)	\$ 305,511	\$ -	\$ (7,631,828)	\$ 830,599	\$ -	\$ -	\$ (8,462,426)	
\$	-	\$ (2,354,508)	\$ 1,196,494	\$ -	\$ (3,551,002)	\$ -	\$ -	\$ (3,551,002)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (3,551,002)	
\$	-	\$ (43,632)	\$ (7,477)	\$ -	\$ (36,155)	\$ (550)	\$ -	\$ (35,605)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (35,605)	
\$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$	-	\$ (5,943)	\$ 123	\$ -	\$ (6,066)	\$ 3,000	\$ -	\$ (9,066)	\$ 1,833	\$ -	\$ -	\$ (10,899)	
\$	-	\$ (46,120)	\$ 2,473	\$ -	\$ (48,593)	\$ 1,515	\$ -	\$ (50,108)	\$ 2,592	\$ -	\$ -	\$ (52,700)	
\$	-	\$ (750)	\$ -	\$ -	\$ (750)	\$ -	\$ -	\$ (750)	\$ 1,250	\$ -	\$ -	\$ (2,000)	
\$	-	\$ (750)	\$ -	\$ -	\$ (750)	\$ -	\$ -	\$ (750)	\$ 1,250	\$ -	\$ -	\$ (2,000)	
\$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$	-	\$ (4,232,624)	\$ -	\$ -	\$ (4,232,624)	\$ 1,157,500	\$ -	\$ (5,390,124)	\$ 1,161,720	\$ -	\$ -	\$ (6,551,844)	
\$	-	\$ (23,419)	\$ -	\$ -	\$ (23,419)	\$ -	\$ -	\$ (23,419)	\$ 4,220	\$ -	\$ -	\$ (27,639)	
\$	-	\$ (1,157,500)	\$ -	\$ -	\$ (1,157,500)	\$ 1,157,500	\$ -	\$ (2,315,000)	\$ 1,157,500	\$ -	\$ -	\$ (3,472,500)	
\$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$	-	\$ (485,680)	\$ -	\$ -	\$ (485,680)	\$ -	\$ -	\$ (485,680)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (485,680)	
\$	-	\$ (1,566,025)	\$ -	\$ -	\$ (1,566,025)	\$ -	\$ -	\$ (1,566,025)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (1,566,025)	
\$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$	-	\$ (1,000,000)	\$ -	\$ -	\$ (1,000,000)	\$ -	\$ -	\$ (1,000,000)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (1,000,000)	
\$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	

JANUARY 2011

This Report accurately reflects the City Controller's General Ledger as of 01/31/2011

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
\$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$	-	\$ (90,742)	\$ -	\$ -	\$ (90,742)	\$ -	\$ -	\$ (90,742)	\$ 58,740	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (149,482)	
\$	-	\$ (292,382)	\$ -	\$ -	\$ (292,382)	\$ -	\$ -	\$ (292,382)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (292,382)	
\$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$	-	\$ (292,382)	\$ -	\$ -	\$ (292,382)	\$ -	\$ -	\$ (292,382)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (292,382)	
\$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$	-	\$ (3,401,758)	\$ -	\$ -	\$ (3,401,758)	\$ -	\$ -	\$ (3,401,758)	\$ 1,700,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (5,101,758)	
\$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$	-	\$ (3,400,000)	\$ -	\$ -	\$ (3,400,000)	\$ -	\$ -	\$ (3,400,000)	\$ 1,700,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (5,100,000)	
\$	-	\$ (1,758)	\$ -	\$ -	\$ (1,758)	\$ -	\$ -	\$ (1,758)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (1,758)	
\$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 472,495	\$ -	\$ (472,495)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (472,495)	
\$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 36,500	\$ -	\$ (36,500)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (36,500)	
\$	-	\$ (3,969,974)	\$ 1,680,314	\$ -	\$ (5,650,289)	\$ 1,598,912	\$ -	\$ (7,249,201)	\$ 1,643,884	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (8,893,085)	
\$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$	-	\$ (47,118)	\$ 3,849	\$ -	\$ (50,967)	\$ 2,391	\$ -	\$ (53,358)	\$ 3,440	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (56,798)	
\$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$	-	\$ (461,521)	\$ 66,306	\$ -	\$ (527,827)	\$ 66,306	\$ -	\$ (594,134)	\$ 66,306	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (660,440)	
\$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$	-	\$ -	\$ 15,595,175	\$ -	\$ (15,595,175)	\$ -	\$ -	\$ (15,595,175)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (15,595,175)	
\$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$	-	\$ (234,407,186)	\$ 35,813,109	\$ -	\$ (270,220,295)	\$ 18,486,207	\$ -	\$ (288,706,502)	\$ 32,202,016	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (320,908,518)	

JANUARY 2011

This Report accurately reflects the City Controller's General Ledger as of 01/31/2011

December		DEC	
Prior Year	Current Yr	Cum. Change	
\$ 1,090,584	\$ -	\$ (77,095,771)	
\$ 234,386	\$ -	\$ (2,094,923)	
\$ 545	\$ -	\$ (5,153)	
\$ 4,262,679	\$ -	\$ (45,840,398)	
\$ 377,446	\$ -	\$ (10,365,709)	
\$ 6,419,690	\$ -	\$ (63,957,426)	
\$ 642,901	\$ -	\$ (12,941,889)	
\$ 4,993,168	\$ -	\$ (40,556,376)	
\$ -	\$ -	\$ (3,809)	
\$ 185,263	\$ -	\$ (11,677,808)	
\$ 124,113	\$ -	\$ (549,487)	
\$ 1,726	\$ -	\$ (458,673)	
\$ 171,800	\$ -	\$ (3,109,623)	
\$ 109,417	\$ -	\$ (1,314,683)	
\$ 12,691	\$ -	\$ (155,879)	
\$ 1,900,959	\$ -	\$ (6,950,442)	
\$ -	\$ -	\$ -	
\$ 1,613,170	\$ -	\$ (5,186,242)	
\$ 131,616	\$ -	\$ (1,156,726)	
\$ -	\$ -	\$ -	
\$ 31,585	\$ -	\$ (348,158)	
\$ -	\$ -	\$ -	
\$ 124,588	\$ -	\$ (259,316)	
\$ -	\$ -	\$ (406,745)	
\$ -	\$ -	\$ (23)	
\$ -	\$ -	\$ 50	
\$ -	\$ -	\$ (73)	
\$ 51,398	\$ -	\$ (501,222)	
\$ -	\$ -	\$ (280,375)	
\$ -	\$ -	\$ -	
\$ 51,398	\$ -	\$ (220,847)	
\$ 1,133,173	\$ -	\$ (5,395,879)	
\$ 5,002	\$ -	\$ (350,380)	
\$ -	\$ -	\$ 1,875	
\$ -	\$ -	\$ (55,000)	
\$ 8,235	\$ -	\$ (97,336)	
\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	
\$ 300	\$ -	\$ (3,375)	
\$ 14,493	\$ -	\$ (63,849)	
\$ -	\$ -	\$ -	

JANUARY 2011

This Report accurately reflects the City Controller's General Ledger as of 01/31/2011

Prior Year	December		DEC Cum. Change
		Current Yr	
\$	530	\$ -	\$ (17,253)
\$	320,463	\$ -	\$ (1,029,214)
\$	6,154	\$ -	\$ (273,641)
\$	525	\$ -	\$ (13,080)
\$	-	\$ -	\$ (7,925)
\$	-	\$ -	\$ -
\$	-	\$ -	\$ (20,542)
\$	1,550	\$ -	\$ (71,580)
\$	12,056	\$ -	\$ (294,055)
\$	630	\$ -	\$ (137,628)
\$	2,625	\$ -	\$ (93,789)
\$	-	\$ -	\$ -
\$	-	\$ -	\$ -
\$	-	\$ -	\$ -
\$	475	\$ -	\$ (14,066)
\$	-	\$ -	\$ -
\$	-	\$ -	\$ -
\$	-	\$ -	\$ (49,790)
\$	5	\$ -	\$ (50)
\$	-	\$ -	\$ -
\$	-	\$ -	\$ -
\$	-	\$ -	\$ -
\$	-	\$ -	\$ -
\$	-	\$ -	\$ -
\$	355	\$ -	\$ (2,304)
\$	-	\$ -	\$ (344,017)
\$	-	\$ -	\$ (340)
\$	19,120	\$ -	\$ (251,064)
\$	284,188	\$ -	\$ (284,188)
\$	311,628	\$ -	\$ (311,628)
\$	930	\$ -	\$ (10,225)
\$	8,148	\$ -	\$ (88,556)
\$	-	\$ -	\$ -
\$	1,600	\$ -	\$ (188,392)
\$	2,134	\$ -	\$ (118,803)
\$	289	\$ -	\$ (5,648)
\$	-	\$ -	\$ -
\$	-	\$ -	\$ -
\$	130,179	\$ -	\$ (1,182,694)
\$	1,560	\$ -	\$ (17,345)
\$	-	\$ -	\$ -
\$	-	\$ -	\$ -
\$	-	\$ -	\$ -
\$	-	\$ -	\$ -
\$	-	\$ -	\$ -
\$	26,436	\$ -	\$ (1,331,761)
\$	-	\$ -	\$ -

JANUARY 2011

This Report accurately reflects the City Controller's General Ledger as of 01/31/2011

December		DEC	
Prior Year	Current Yr	Cum. Change	
\$ -	\$ -	\$ (376,192)	
\$ 26,436	\$ -	\$ (955,570)	
\$ 668,353	\$ -	\$ (4,820,553)	\$ -
\$ -	\$ -	\$ (420,626)	
\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ (1,840,332)	
\$ -	\$ -	\$ (3,742)	
\$ 68,468	\$ -	\$ (68,468)	
\$ 68,468	\$ -	\$ (68,468)	
\$ 68,917	\$ -	\$ (68,917)	
\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ (500,000)	
\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	
\$ 462,500	\$ -	\$ (1,850,000)	
\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	
\$ 2,926,606	\$ -	\$ (18,895,662)	
\$ 324,697	\$ -	\$ (4,181,122)	
\$ 1,321,162	\$ -	\$ (9,783,588)	
\$ 1,228,281	\$ -	\$ (4,779,283)	
\$ (2,600)	\$ -	\$ (33,005)	
\$ -	\$ -	\$ -	
\$ 6,665	\$ -	\$ (17,564)	
\$ 48,401	\$ -	\$ (101,101)	
\$ 175,000	\$ -	\$ (177,000)	
\$ 175,000	\$ -	\$ (177,000)	
\$ -	\$ -	\$ -	
\$ 672,800	\$ -	\$ (7,224,644)	
\$ 172,800	\$ -	\$ (200,439)	
\$ -	\$ -	\$ (3,472,500)	
\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ (485,680)	
\$ -	\$ -	\$ (1,566,025)	
\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	
\$ 500,000	\$ -	\$ (1,500,000)	
\$ -	\$ -	\$ -	

JANUARY 2011

This Report accurately reflects the City Controller's General Ledger as of 01/31/2011

December		DEC	
Prior Year	Current Yr	Cum. Change	
\$ -	\$ -	\$ -	
\$ 30,786	\$ -	\$ (180,268)	
\$ 500,000	\$ -	\$ (792,382)	
\$ -	\$ -	\$ -	
\$ 500,000	\$ -	\$ (792,382)	
\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	
\$ 3,323,475	\$ -	\$ (8,425,233)	
\$ 123,475	\$ -	\$ (123,475)	
\$ 1,500,000	\$ -	\$ (1,500,000)	
\$ 1,700,000	\$ -	\$ (6,800,000)	
\$ -	\$ -	\$ (1,758)	
\$ -	\$ -	\$ (472,495)	
\$ -	\$ -	\$ (36,500)	
\$ 1,521,095	\$ -	\$ (10,414,180)	
\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	
\$ 2,471	\$ -	\$ (59,269)	
\$ 5,100,000	\$ -	\$ (5,100,000)	
\$ -	\$ -	\$ -	
\$ 66,306	\$ -	\$ (726,746)	
\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ (15,595,175)	
\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	
\$ 36,725,266	\$ -	\$ (357,633,784)	