

City of Pittsburgh
2011 General Fund Revenues

JUNE 2011

This Report accurately reflects the City Controller's General Ledger as of 06/30/2011

Ran as of:

July 13, 2011

As of Period:
 Template:

6

 COD_2010_GF_REV

Revenue Source	Revenue Budget		Outstanding Current Yr		Actuals		
			Prior Year	Prior YTD	Current YTD	YTD Change	
Beginning Balance, Prior year	\$	12,076,000					
Real Estate Taxes, Current Year	\$	124,960,000	\$ 15,499,222	\$ 123,745,237	\$ 106,721,943	\$ 109,460,778	\$ 2,738,835
Real Estate Taxes, Prior Years	\$	3,830,000	\$ 1,459,451	\$ 2,526,094	\$ 1,886,657	\$ 2,370,549	\$ 483,892
Mercantile Tax	\$	-	\$ (1,844)	\$ 5,487	\$ 2,737	\$ 1,844	\$ (893)
Payroll Preparation Tax	\$	46,970,000	\$ 20,668,306	\$ 46,643,060	\$ 24,463,107	\$ 26,301,694	\$ 1,838,587
Amusement Tax	\$	11,996,000	\$ 6,704,877	\$ 11,228,945	\$ 3,804,366	\$ 5,291,123	\$ 1,486,757
Earned Income Tax	\$	70,398,000	\$ 33,961,488	\$ 69,857,383	\$ 36,316,597	\$ 36,436,512	\$ 119,914
Deed Transfer Tax	\$	14,006,000	\$ 6,974,192	\$ 14,254,704	\$ 7,809,937	\$ 7,031,808	\$ (778,129)
Parking Tax	\$	33,283,000	\$ 10,283,371	\$ 44,738,782	\$ 21,812,198	\$ 22,999,629	\$ 1,187,431
Occupation Privilege Tax	\$	-	\$ -	\$ 3,809	\$ (7,682)	\$ -	\$ 7,682
Local Services Tax	\$	13,376,000	\$ 6,483,276	\$ 13,962,358	\$ 7,437,667	\$ 6,892,724	\$ (544,944)
Business Privilege Tax	\$	87,000	\$ (113,835)	\$ 647,393	\$ 360,705	\$ 200,835	\$ (159,870)
Institution and Service Privilege Tax	\$	442,000	\$ (20,872)	\$ 458,830	\$ 455,711	\$ 462,872	\$ 7,160
Facility Usage Fee	\$	3,134,000	\$ 1,582,945	\$ 3,248,295	\$ 1,320,797	\$ 1,551,055	\$ 230,258
Penalties and Interest	\$	1,990,000	\$ 1,293,841	\$ 1,393,448	\$ 779,989	\$ 696,159	\$ (83,830)
Interest on Bank Balances	\$	179,000	\$ 159,334	\$ 162,278	\$ 69,204	\$ 19,666	\$ (49,539)
Fines and Forfeits	\$	8,825,000	\$ 4,423,081	\$ 7,103,512	\$ 3,342,700	\$ 4,401,919	\$ 1,059,219
Fines-City Court	\$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Fines- Parking Court	\$	6,664,000	\$ 3,430,388	\$ 5,186,242	\$ 2,428,964	\$ 3,233,612	\$ 804,648
Fines-Traffic court	\$	1,502,000	\$ 847,361	\$ 1,280,547	\$ 589,523	\$ 654,639	\$ 65,117
Fines-Housing Court	\$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Fines-Magistrate	\$	388,000	\$ 14,501	\$ 377,406	\$ 189,485	\$ 373,499	\$ 184,014
Fines-Animal Control	\$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Fines-State Police	\$	271,000	\$ 130,831	\$ 259,316	\$ 134,728	\$ 140,169	\$ 5,441
Liquor and Malt Beverage Licenses	\$	423,000	\$ 393,300	\$ 406,745	\$ 23,500	\$ 29,700	\$ 6,200
Business Licenses	\$	-	\$ (166)	\$ 73	\$ 73	\$ 166	\$ 93
Business Licenses-Closing	\$	-	\$ (150)	\$ -	\$ -	\$ 150	\$ 150
Business Licenses-Mercantile	\$	-	\$ (16)	\$ 73	\$ 73	\$ 16	\$ (57)
General Government Licenses	\$	1,000,000	\$ 633,114	\$ 567,662	\$ 274,032	\$ 366,887	\$ 92,855
Charges-False Alarm Penalties	\$	770,000	\$ 770,000	\$ 280,375	\$ 227,275	\$ -	\$ (227,275)
Permits-Fire Alarms	\$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Permits-Fire Safety	\$	230,000	\$ (136,887)	\$ 287,287	\$ 46,757	\$ 366,887	\$ 320,130
Rentals and Charges - Depts.	\$	5,867,200	\$ 4,384,409	\$ 5,718,633	\$ 2,004,836	\$ 1,482,791	\$ (522,045)
Charges-Swimming Pools	\$	348,000	\$ 256,834	\$ 353,520	\$ 135,022	\$ 91,166	\$ (43,856)
Charges-Special Parks Program	\$	-	\$ -	\$ (1,875)	\$ (100)	\$ -	\$ 100
Summer Food Program	\$	55,000	\$ 55,000	\$ 55,000	\$ -	\$ -	\$ -
Charges-Police Records	\$	142,800	\$ 93,760	\$ 105,751	\$ 56,130	\$ 49,040	\$ (7,090)
Charges-City Court-Community Srv	\$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Charges-City Court-Citations	\$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Charges-Identification Records	\$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Charges-Fire Records	\$	4,300	\$ 2,605	\$ 3,435	\$ 1,545	\$ 1,695	\$ 150
Charges-Safety Inspections	\$	40,000	\$ 23,654	\$ 66,402	\$ 15,870	\$ 16,346	\$ 476
Charges-Misc-Safety	\$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

City of Pittsburgh
2011 General Fund Revenues

JUNE 2011

This Report accurately reflects the City Controller's General Ledger as of 06/30/2011

Ran as of:

July 13, 2011

As of Period:
 Template:

6
 COD_2010_GF_REV

Revenue Source	Revenue Budget		Outstanding Current Yr		Actuals		YTD Change					
					Prior Year	Prior YTD	Current YTD					
Permits-Sidewalk Opening	\$	22,000	\$	15,177	\$	17,593	\$	6,550	\$	6,823	\$	273
Charges-Misc. Public Works	\$	678,000	\$	665,199	\$	1,030,819	\$	4,785	\$	12,801	\$	8,016
Street Excavations	\$	470,400	\$	306,338	\$	300,518	\$	177,404	\$	164,062	\$	(13,343)
Permits-Curb Cuts	\$	19,200	\$	4,080	\$	16,590	\$	4,230	\$	15,120	\$	10,890
Permits-Pole Permits	\$	76,800	\$	16,550	\$	62,375	\$	59,375	\$	60,250	\$	875
Fees-Apartment Refuse	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Permits-Permanent Bridge	\$	25,200	\$	6,828	\$	20,542	\$	20,542	\$	18,372	\$	(2,170)
Fees-Dumpster Fees	\$	72,000	\$	41,900	\$	77,930	\$	23,530	\$	30,100	\$	6,570
Permits-Picnic and Ballfield	\$	300,000	\$	136,687	\$	295,815	\$	172,745	\$	163,313	\$	(9,432)
Permits-Temporary Barricades	\$	222,000	\$	147,586	\$	138,708	\$	63,551	\$	74,414	\$	10,862
Permits-Machinery or Equipment Staging Area	\$	169,200	\$	74,039	\$	131,702	\$	85,762	\$	95,161	\$	9,399
E & C Banner Installation	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Sales-Recycling Waste	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Encroachments	\$	14,400	\$	10,765	\$	14,106	\$	8,155	\$	3,635	\$	(4,520)
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	\$	25	\$	50	\$	25
GS Sale of Plans	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Charges-Telephone	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Charges-General Services Cap Proj.	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Lease-HACP Rent	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Charges-Ordinances	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Charges-Docket Fees and Costs	\$	5,000	\$	3,419	\$	2,650	\$	1,058	\$	1,581	\$	523
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	\$	178,492	\$	276,103	\$	140,048	\$	128,508	\$	(11,540)
Charges-Daily Parking Meters	\$	373,100	\$	373,100	\$	284,188	\$	-	\$	-	\$	-
Lease-Wharf Parking	\$	318,000	\$	318,000	\$	311,628	\$	-	\$	-	\$	-
Lease-Wharves	\$	11,000	\$	5,423	\$	11,154	\$	5,577	\$	5,577	\$	-
Charges-Lien Filing PWSA	\$	136,000	\$	86,220	\$	96,537	\$	56,248	\$	49,780	\$	(6,468)
Charges-Lien Filing School District	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Lease-City Commercial Space	\$	195,000	\$	75,780	\$	227,622	\$	133,834	\$	119,220	\$	(14,614)
Permits-Parking	\$	154,000	\$	65,546	\$	146,921	\$	72,448	\$	88,454	\$	16,006
Charges-Returned Check Fee	\$	7,000	\$	4,483	\$	5,917	\$	2,720	\$	2,517	\$	(203)
Fines-Dangerous Dogs	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Charges-Planning Documents	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Permits-Zoning Fees	\$	1,175,000	\$	903,573	\$	1,249,092	\$	693,988	\$	271,427	\$	(422,560)
Permits-Subdivision of Lots	\$	22,800	\$	15,560	\$	19,395	\$	9,520	\$	7,240	\$	(2,280)
Permits-Antenna & Telecom	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Market Based Revenue Options	\$	500,000	\$	500,000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Charges-Applicant Testing Fees	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Permits-Land Operation	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Public Service Privileges	\$	1,333,000	\$	149,795	\$	1,331,761	\$	1,091,590	\$	1,183,205	\$	91,615
Duquesne Light	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-

City of Pittsburgh
2011 General Fund Revenues

JUNE 2011

This Report accurately reflects the City Controller's General Ledger as of 06/30/2011

Ran as of:

July 13, 2011

As of Period:
 Template:

6
 COD_2010_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	\$	336,466	\$	(39,726)		
Telecomm Licensing	\$	949,000	\$	102,261	\$	955,570	\$	846,739	\$	131,341		
Provision of Services	\$	8,771,400	\$	6,824,194	\$	5,740,718	\$	1,385,608	\$	1,772,206	\$	386,598
Charges-Point State Park	\$	427,000	\$	41,151	\$	420,626	\$	420,626	\$	385,849	\$	(34,777)
Charges-Frick Park Trust Fund	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
School Board Tax Collection	\$	4,269,000	\$	3,348,835	\$	2,760,497	\$	-	\$	920,165	\$	920,165
Charges-Schol Bd Non-Res Empl	\$	3,500	\$	(192)	\$	3,742	\$	2,482	\$	3,692	\$	1,210
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	\$	1,387,500	\$	1,850,000	\$	462,500	\$	462,500	\$	-
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	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Breakeven Centers	\$	21,087,000	\$	10,280,315	\$	20,236,079	\$	10,895,258	\$	10,806,685	\$	(88,573)
BBI	\$	5,457,000	\$	2,488,892	\$	4,653,697	\$	2,840,989	\$	2,968,108	\$	127,119
EMS	\$	10,400,000	\$	5,118,119	\$	10,604,894	\$	5,563,517	\$	5,281,881	\$	(281,636)
Cable Bureau	\$	5,060,000	\$	2,587,237	\$	4,779,283	\$	2,354,508	\$	2,472,763	\$	118,255
Tow Pound	\$	-	\$	21,980	\$	26,312	\$	37,067	\$	(21,980)	\$	(59,047)
EOC/911	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Special Events Cost Recovery	\$	-	\$	(3,324)	\$	14,427	\$	5,321	\$	3,324	\$	(1,997)
Animal Control	\$	170,000	\$	67,411	\$	157,467	\$	93,856	\$	102,589	\$	8,733
Joint Operations	\$	183,000	\$	181,750	\$	178,250	\$	1,000	\$	1,250	\$	250
Three Taxing Bodies	\$	183,000	\$	181,750	\$	178,250	\$	1,000	\$	1,250	\$	250
CIISP	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Federal and State Grants	\$	10,072,700	\$	8,018,716	\$	7,224,644	\$	2,659,280	\$	2,789,305	\$	130,026
JTPA	\$	240,000	\$	222,204	\$	200,439	\$	16,100	\$	17,796	\$	1,696
Liquid Fuels	\$	4,630,000	\$	4,630,000	\$	3,472,500	\$	1,157,500	\$	-	\$	(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	\$	1,565,000	\$	1,566,025	\$	-	\$	-	\$	-
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

JUNE 2011

This Report accurately reflects the City Controller's General Ledger as of 06/30/2011

Ran as of: _____

July 13, 2011

As of Period:
 Template:

6
 COD_2010_GF_REV

Revenue Source	Revenue Budget		Outstanding Current Yr		Actuals							
					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	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-		
Non-Profit Payment for Services	\$	2,800,000	\$	2,648,219	\$	242,268	\$	152,742	\$	151,781	\$	(961)
Reimbursement, CDBG	\$	803,000	\$	803,000	\$	792,382	\$	292,382	\$	-	\$	(292,382)
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	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Authority Payments	\$	11,400,000	\$	9,572,050	\$	8,425,233	\$	1,576,758	\$	1,827,950	\$	251,193
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	\$	5,475,000	\$	6,800,000	\$	1,575,000	\$	1,825,000	\$	250,000
Sports and Exposition Authority-Reimbursements	\$	-	\$	(2,950)	\$	1,758	\$	1,758	\$	2,950	\$	1,193
State Utility Tax Distribution	\$	470,000	\$	470,000	\$	472,495	\$	-	\$	-	\$	-
Sale of Public Property	\$	-	\$	(4,700)	\$	36,500	\$	-	\$	4,700	\$	4,700
Act 77 - Tax Relief	\$	11,967,000	\$	8,430,613	\$	12,007,635	\$	3,398,419	\$	3,536,387	\$	137,968
Act 77 - Civic Arena Debt Service	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Delinquent Receivables-Real Estate and Other Tax	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Delinquent Receivables-Magistrates Court	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Miscellaneous Not Otherwise Classified	\$	253,000	\$	(1,693,165)	\$	110,763	\$	83,962	\$	1,946,165	\$	1,862,203
Economic Development Slots Revenue	\$	5,100,000	\$	5,100,000	\$	5,100,000	\$	-	\$	-	\$	-
2% local Share of Slots Revenue	\$	10,000,000	\$	(4,681,617)	\$	-	\$	-	\$	14,681,617	\$	14,681,617
Intergovernmental Services Fee	\$	2,298,300	\$	1,538,689	\$	795,675	\$	397,838	\$	759,611	\$	361,774
Pittsburgh Development Fund	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
State Aid-Pension	\$	15,429,000	\$	15,429,000	\$	15,595,175	\$	-	\$	-	\$	-
Trust Fund Closeouts	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Operating Transfer	\$	300,000	\$	300,000	\$	45,370,743	\$	-	\$	-	\$	-
	\$	455,109,600	\$	178,134,351	\$	470,333,049	\$	240,813,909	\$	265,459,571	\$	24,645,661

JUNE 2011

This Report accurately reflects the City Controller's General Ledger as of 06/30/2011

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			
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			

JUNE 2011

This Report accurately reflects the City Controller's General Ledger as of 06/30/2011

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
\$ 376	\$ 340	\$ (36)	\$ 180	\$ 235	\$ 19	\$ 330	\$ 675	\$ 364	\$ 2,109	\$ 1,735			
\$ 125	\$ 1,605	\$ 1,480	\$ 850	\$ 5,875	\$ 6,505	\$ 375	\$ 1,200	\$ 7,330	\$ 1,975	\$ 1,275			
\$ 3,691	\$ 26,907	\$ 23,216	\$ 70,810	\$ 60,273	\$ 12,680	\$ 46,600	\$ 20,566	\$ (13,354)	\$ 32,298	\$ 38,245			
\$ 75	\$ 3,510	\$ 3,435	\$ 225	\$ 900	\$ 4,110	\$ 300	\$ 2,970	\$ 6,780	\$ 765	\$ 6,075			
\$ 325	\$ 54,450	\$ 54,125	\$ 54,600	\$ 250	\$ (225)	\$ 1,100	\$ -	\$ (1,325)	\$ -	\$ 50			
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
\$ 11,097	\$ -	\$ (11,097)	\$ 9,445	\$ 18,372	\$ (2,170)	\$ -	\$ -	\$ (2,170)	\$ -	\$ -			
\$ 1,450	\$ 6,350	\$ 4,900	\$ 8,425	\$ 5,800	\$ 2,275	\$ 3,475	\$ 2,850	\$ 1,650	\$ 4,475	\$ 5,150			
\$ 10,306	\$ 2,230	\$ (8,076)	\$ 5,600	\$ 7,975	\$ (5,701)	\$ 53,748	\$ 45,850	\$ (13,599)	\$ 56,923	\$ 48,085			
\$ 2,605	\$ 1,080	\$ (1,525)	\$ 18,828	\$ 8,975	\$ (11,378)	\$ 9,855	\$ 5,940	\$ (15,293)	\$ 17,503	\$ 18,155			
\$ 37,771	\$ 37,913	\$ 142	\$ 21,276	\$ 27,323	\$ 6,189	\$ 3,165	\$ 3,375	\$ 6,399	\$ 15,000	\$ 14,025			
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
\$ 1,100	\$ 40	\$ (1,060)	\$ 4,475	\$ 25	\$ (5,510)	\$ 350	\$ 917	\$ (4,943)	\$ 1,400	\$ 645			
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500			
\$ 16,920	\$ -	\$ (16,920)	\$ (1,750)	\$ 4,300	\$ (10,870)	\$ -	\$ -	\$ (10,870)	\$ 38,920	\$ -			
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5	\$ 5	\$ -	\$ 5	\$ 10	\$ 10	\$ 10			
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
\$ -	\$ 346	\$ 346	\$ 50	\$ 465	\$ 761	\$ 790	\$ 20	\$ (9)	\$ 45	\$ 355			
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 245	\$ 245	\$ 185	\$ -	\$ 60	\$ -	\$ -			
\$ 14,960	\$ 22,559	\$ 7,599	\$ 24,429	\$ 15,920	\$ (910)	\$ 18,760	\$ 25,849	\$ 6,178	\$ 27,513	\$ 19,480			
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
\$ -	\$ 930	\$ 930	\$ 930	\$ 930	\$ 930	\$ 930	\$ 930	\$ 930	\$ 930	\$ 930			
\$ 972	\$ 4,929	\$ 3,957	\$ 942	\$ 6,135	\$ 9,150	\$ 12,784	\$ 6,309	\$ 2,675	\$ 3,322	\$ 2,626			
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
\$ 31,755	\$ 37,630	\$ 5,875	\$ 3,925	\$ 2,900	\$ 4,850	\$ 7,587	\$ 1,600	\$ (1,137)	\$ 35,467	\$ 300			
\$ 345	\$ 28,048	\$ 27,703	\$ 21,997	\$ 278	\$ 5,984	\$ 390	\$ 27,261	\$ 32,855	\$ 22,479	\$ 557			
\$ 358	\$ 269	\$ (88)	\$ 297	\$ 459	\$ 74	\$ 679	\$ 473	\$ (132)	\$ 768	\$ 591			
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
\$ 56,701	\$ 20,700	\$ (36,001)	\$ 102,415	\$ 57,128	\$ (81,288)	\$ 206,272	\$ 58,843	\$ (228,717)	\$ 20,700	\$ 37,232			
\$ 330	\$ -	\$ (330)	\$ 1,980	\$ 2,050	\$ (260)	\$ 3,920	\$ 1,600	\$ (2,580)	\$ -	\$ 660			
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,314	\$ 18,365	\$ 2,051	\$ -	\$ 27,513	\$ 29,565	\$ 623,739	\$ 737,030			

JUNE 2011

This Report accurately reflects the City Controller's General Ledger as of 06/30/2011

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	\$ -	\$ -
\$ 250,000	\$ 920,165	\$ 670,165	\$ 421,868	\$ 388,200	\$ 636,496	\$ -	\$ -	\$ 636,496	\$ 250,000	\$ 462,500	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ 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	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 462,500
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 1,789,246	\$ 1,278,592	\$ (510,655)	\$ 2,160,108	\$ 2,613,878	\$ (56,885)	\$ 1,591,060	\$ 1,208,098	\$ (439,846)	\$ 1,201,209	\$ 1,187,963	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 491,998	\$ 280,681	\$ (211,318)	\$ 664,586	\$ 725,362	\$ (150,542)	\$ 398,382	\$ 317,214	\$ (231,710)	\$ 398,932	\$ 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	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,185,607	\$ 1,247,993	\$ 62,386	\$ -	\$ 20	\$ 62,406	\$ 60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ (220)	\$ (6,812)	\$ (6,592)	\$ 17,575	\$ (2,400)	\$ (26,567)	\$ (588)	\$ (8,078)	\$ (34,057)	\$ 22,540	\$ (4,690)	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 1,000	\$ 85	\$ (916)	\$ 172	\$ -	\$ (1,087)	\$ 758	\$ -	\$ (1,845)	\$ -	\$ 3,000	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 44,224	\$ 38,671	\$ (5,553)	\$ 16,692	\$ 26,093	\$ 3,848	\$ 10,214	\$ 13,825	\$ 7,459	\$ 6,433	\$ 6,692	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ 1,250	\$ 1,250	\$ 1,000	\$ -	\$ 250	\$ -	\$ -	\$ 250	\$ -	\$ -	\$ 250	\$ -	\$ -
\$ -	\$ 1,250	\$ 1,250	\$ 1,000	\$ -	\$ 250	\$ -	\$ -	\$ 250	\$ -	\$ -	\$ 250	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 2,198	\$ -	\$ (2,198)	\$ 513,902	\$ 13,198	\$ (502,901)	\$ -	\$ -	\$ (502,901)	\$ 1,643,180	\$ 2,771,510	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 2,198	\$ -	\$ (2,198)	\$ 13,902	\$ 13,198	\$ (2,901)	\$ -	\$ -	\$ (2,901)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,157,500	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 485,680	\$ 572,688
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500,000	\$ -	\$ (500,000)	\$ -	\$ -	\$ (500,000)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 735,322

JUNE 2011

This Report accurately reflects the City Controller's General Ledger as of 06/30/2011

January		JAN		February		FEB		March		MAR		April	
Prior Year	Current Yr	Cum. Change	Prior Year	Prior Year	Current Yr	Cum. Change	Prior Year	Prior Year	Current Yr	Cum. Change	Prior Year	Prior Year	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	\$ 25,186,975	\$ -	\$ -	\$ -

JUNE 2011

This Report accurately reflects the City Controller's General Ledger as of 06/30/2011

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	\$	1,453,483	\$ 2,738,835	\$ 6,586,930	\$	834,770	\$ (3,013,324)	\$ 7,209,958	
\$ 190,956	\$ 559,353	\$	874,731	\$ 506,334	\$ 396,001	\$	373,559	\$ 483,892	\$ (67,498)	\$	(90,961)	\$ 460,430	\$ (31,656)	
\$ (848)	\$ 283	\$	221	\$ (910)	\$ 84	\$	100	\$ (893)	\$ 495	\$	-	\$ (1,388)	\$ 650	
\$ 68,406	\$ 7,393,454	\$	9,541,105	\$ 2,216,058	\$ 3,546,167	\$	3,168,695	\$ 1,838,587	\$ 1,202,967	\$	79,554	\$ 715,174	\$ 6,720,733	
\$ 1,041,369	\$ 624,887	\$	1,229,106	\$ 1,645,587	\$ 494,429	\$	335,599	\$ 1,486,757	\$ 266,140	\$	-	\$ 1,220,617	\$ 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	\$	615,416	\$ (2,291,544)	\$ 6,469,482	
\$ 622,791	\$ 866,636	\$	778,376	\$ 534,531	\$ 2,638,709	\$	1,326,048	\$ (778,129)	\$ 1,383,224	\$	-	\$ (2,161,353)	\$ 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	\$	-	\$ (2,541,536)	\$ 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	\$	38,343	\$ (1,431,104)	\$ 2,226,077	
\$ (28,845)	\$ 132,172	\$	12,717	\$ (148,300)	\$ 21,278	\$	9,707	\$ (159,870)	\$ 67,794	\$	286	\$ (227,378)	\$ 9,856	
\$ (28,661)	\$ 7,365	\$	42,007	\$ 5,980	\$ 5,837	\$	7,017	\$ 7,160	\$ 25	\$	4,810	\$ 11,945	\$ 55	
\$ 165,365	\$ 457,730	\$	562,692	\$ 270,327	\$ 99,193	\$	59,123	\$ 230,258	\$ 2,304	\$	-	\$ 227,954	\$ 781,795	
\$ (9,072)	\$ 138,348	\$	146,583	\$ (837)	\$ 186,577	\$	103,584	\$ (83,830)	\$ 114,453	\$	5,560	\$ (192,723)	\$ 84,868	
\$ (29,147)	\$ 18,941	\$	5,359	\$ (42,729)	\$ 14,198	\$	7,388	\$ (49,539)	\$ 27,374	\$	-	\$ (76,913)	\$ 29,721	
\$ 994,778	\$ 152,304	\$	195,418	\$ 1,037,892	\$ 276,132	\$	297,459	\$ 1,059,219	\$ 1,274,690	\$	-	\$ (215,471)	\$ 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	\$	-	\$ (39,521)	\$ 104,922	
\$ -	\$ -	\$	-	\$ -	\$ -	\$	-	\$ -	\$ -	\$	-	\$ -	\$ -	
\$ 10,196	\$ 31,188	\$	196,466	\$ 175,474	\$ 27,888	\$	36,428	\$ 184,014	\$ 25,945	\$	-	\$ 158,069	\$ 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	\$	49,150	\$ 92,855	\$ 67,753	\$	-	\$ 25,102	\$ 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	\$	49,150	\$ 320,130	\$ 35,953	\$	-	\$ 284,177	\$ 22,235	
\$ (315,818)	\$ 363,710	\$	246,471	\$ (433,057)	\$ 385,984	\$	296,996	\$ (522,045)	\$ 330,043	\$	-	\$ (852,088)	\$ 319,870	
\$ 2,718	\$ 2,070	\$	4,255	\$ 4,903	\$ 123,028	\$	74,269	\$ (43,856)	\$ 154,658	\$	-	\$ (198,514)	\$ 40,081	
\$ 100	\$ -	\$	-	\$ 100	\$ -	\$	-	\$ 100	\$ -	\$	-	\$ 100	\$ (1,775)	
\$ -	\$ -	\$	-	\$ -	\$ -	\$	-	\$ -	\$ -	\$	-	\$ -	\$ -	
\$ (7,590)	\$ 7,320	\$	8,730	\$ (6,180)	\$ 9,165	\$	8,255	\$ (7,090)	\$ 9,135	\$	-	\$ (16,225)	\$ 5,355	
\$ -	\$ -	\$	-	\$ -	\$ -	\$	-	\$ -	\$ -	\$	-	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$	-	\$ -	\$ -	\$	-	\$ -	\$ -	\$	-	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$	-	\$ -	\$ -	\$	-	\$ -	\$ -	\$	-	\$ -	\$ -	
\$ 210	\$ 495	\$	435	\$ 150	\$ -	\$	-	\$ 150	\$ 420	\$	-	\$ (270)	\$ 315	
\$ 2,565	\$ 6,634	\$	4,545	\$ 476	\$ -	\$	-	\$ 476	\$ 4,008	\$	-	\$ (3,532)	\$ 4,220	
\$ -	\$ -	\$	-	\$ -	\$ -	\$	-	\$ -	\$ -	\$	-	\$ -	\$ -	

JUNE 2011

This Report accurately reflects the City Controller's General Ledger as of 06/30/2011

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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 131,341	\$ -	\$ -
\$ 848,996	\$ -	\$ 1,341	\$ -	\$ 850,338	\$ 463,740	\$ -	\$ -	\$ 386,598	\$ 1,260	\$ -	\$ -	\$ 385,338	\$ 462,500	\$ -
\$ (34,777)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (34,777)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (34,777)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (34,777)	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 920,165	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 920,165	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 920,165	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 920,165	\$ -	\$ -
\$ 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
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ (453,092)	\$ 1,062,415	\$ 2,421,864	\$ -	\$ 906,357	\$ 3,091,220	\$ 2,096,290	\$ -	\$ (88,573)	\$ 1,221,473	\$ -	\$ -	\$ (1,310,046)	\$ 1,087,420	\$ -
\$ (150,513)	\$ 480,285	\$ 621,585	\$ -	\$ (9,212)	\$ 406,806	\$ 543,138	\$ -	\$ 127,119	\$ 246,095	\$ -	\$ -	\$ (118,976)	\$ 344,036	\$ -
\$ (312,511)	\$ 574,260	\$ 571,262	\$ -	\$ (315,509)	\$ 1,505,999	\$ 1,539,872	\$ -	\$ (281,636)	\$ 969,841	\$ -	\$ -	\$ (1,251,478)	\$ 739,963	\$ -
\$ 62,346	\$ -	\$ 1,224,750	\$ -	\$ 1,287,096	\$ 1,168,841	\$ -	\$ -	\$ 118,255	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 118,255	\$ -	\$ -
\$ (61,287)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (61,287)	\$ (2,240)	\$ -	\$ -	\$ (59,047)	\$ (238)	\$ -	\$ -	\$ (58,809)	\$ 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	\$ -	\$ -	\$ 3,164	\$ 2,810	\$ -
\$ 250	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250	\$ 1,000	\$ -
\$ 250	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250	\$ 1,000	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ (109,893)	\$ 500,000	\$ 4,597	\$ -	\$ (605,296)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (605,296)	\$ 1,382	\$ -	\$ -	\$ (606,678)	\$ 1,571,963	\$ -
\$ (2,901)	\$ -	\$ 4,597	\$ -	\$ 1,696	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,696	\$ 1,382	\$ -	\$ -	\$ 314	\$ 5,938	\$ -
\$ (1,157,500)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (1,157,500)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (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)	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

JUNE 2011

This Report accurately reflects the City Controller's General Ledger as of 06/30/2011

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	\$ -	\$ (961)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (961)	\$ -	\$ -
\$ (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	\$ 1,575,000	\$ -	\$ -	\$ 250,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250,000	\$ 1,825,000	\$ -
\$ 1,193	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,193	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,193	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,193	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 137,968	\$ -	\$ -	\$ 4,700	\$ 137,968	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,700	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,700	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 1,857,096	\$ 9,620	\$ 3,884	\$ -	\$ 1,851,361	\$ 2,343	\$ 13,186	\$ -	\$ 1,862,203	\$ 3,207	\$ -	\$ -	\$ 1,858,996	\$ 7,845	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,681,617	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 10,491	\$ 66,306	\$ 414,966	\$ -	\$ 359,151	\$ 66,306	\$ 68,929	\$ -	\$ 361,774	\$ 66,306	\$ -	\$ -	\$ 295,467	\$ 66,306	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 8,644,208	\$ 36,797,064	\$ 58,315,205	\$ -	\$ 15,480,732	\$ 24,340,785	\$ 18,088,775	\$ -	\$ 9,228,723	\$ 20,518,515	\$ 1,487,779	\$ -	\$ (9,802,013)	\$ 40,422,175	\$ -

JUNE 2011

This Report accurately reflects the City Controller's General Ledger as of 06/30/2011

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
\$ -	\$ (10,223,282)	\$ 1,006,013	\$ -	\$ (11,229,295)	\$ 602,646	\$ -	\$ (11,831,941)	\$ 527,183	\$ -	\$ (12,359,125)				
\$ -	\$ 492,086	\$ 114,364	\$ -	\$ 377,722	\$ 227,594	\$ -	\$ 150,128	\$ 169,273	\$ -	\$ (19,145)				
\$ -	\$ (2,038)	\$ 393	\$ -	\$ (2,431)	\$ 287	\$ -	\$ (2,718)	\$ 380	\$ -	\$ (3,098)				
\$ -	\$ (6,005,559)	\$ 2,900,628	\$ -	\$ (8,906,187)	\$ 1,062,712	\$ -	\$ (9,968,899)	\$ 6,015,043	\$ -	\$ (15,983,942)				
\$ -	\$ (3,222,727)	\$ 744,718	\$ -	\$ (3,967,445)	\$ 882,818	\$ -	\$ (4,850,264)	\$ 710,113	\$ -	\$ (5,560,377)				
\$ -	\$ (8,761,026)	\$ 5,697,995	\$ -	\$ (14,459,021)	\$ 3,397,640	\$ -	\$ (17,856,661)	\$ 8,528,918	\$ -	\$ (26,385,579)				
\$ -	\$ (3,277,138)	\$ 872,193	\$ -	\$ (4,149,331)	\$ 928,685	\$ -	\$ (5,078,016)	\$ 1,501,978	\$ -	\$ (6,579,995)				
\$ -	\$ (6,126,099)	\$ 3,682,010	\$ -	\$ (9,808,109)	\$ 4,686,525	\$ -	\$ (14,494,634)	\$ 2,251,350	\$ -	\$ (16,745,985)				
\$ -	\$ 18,142	\$ (3,219)	\$ -	\$ 21,361	\$ 302	\$ -	\$ 21,059	\$ 24,868	\$ -	\$ (3,809)				
\$ -	\$ (3,657,181)	\$ 27,328	\$ -	\$ (3,684,508)	\$ 1,347,951	\$ -	\$ (5,032,459)	\$ 1,812,444	\$ -	\$ (6,844,903)				
\$ -	\$ (237,234)	\$ 24,955	\$ -	\$ (262,189)	\$ 30,041	\$ -	\$ (292,230)	\$ 29,929	\$ -	\$ (322,160)				
\$ -	\$ 11,890	\$ 118	\$ -	\$ 11,772	\$ 659	\$ -	\$ 11,113	\$ 536	\$ -	\$ 10,577				
\$ -	\$ (553,841)	\$ 120,882	\$ -	\$ (674,723)	\$ 88,236	\$ -	\$ (762,960)	\$ 762,480	\$ -	\$ (1,525,440)				
\$ -	\$ (277,591)	\$ 113,918	\$ -	\$ (391,509)	\$ 102,421	\$ -	\$ (493,930)	\$ 88,383	\$ -	\$ (582,312)				
\$ -	\$ (106,634)	\$ 16,324	\$ -	\$ (122,958)	\$ (11,044)	\$ -	\$ (111,914)	\$ 17,999	\$ -	\$ (129,913)				
\$ -	\$ (357,030)	\$ 150,350	\$ -	\$ (507,380)	\$ 140,998	\$ -	\$ (648,378)	\$ 152,256	\$ -	\$ (800,634)				
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
\$ -	\$ (339,460)	\$ -	\$ -	\$ (339,460)	\$ -	\$ -	\$ (339,460)	\$ -	\$ -	\$ (339,460)				
\$ -	\$ (144,443)	\$ 114,491	\$ -	\$ (258,934)	\$ 113,166	\$ -	\$ (372,100)	\$ 122,192	\$ -	\$ (494,292)				
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
\$ -	\$ 121,432	\$ 35,859	\$ -	\$ 85,573	\$ 27,832	\$ -	\$ 57,741	\$ 30,064	\$ -	\$ 27,677				
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
\$ -	\$ 5,441	\$ -	\$ -	\$ 5,441	\$ -	\$ -	\$ 5,441	\$ -	\$ -	\$ 5,441				
\$ -	\$ (377,045)	\$ -	\$ -	\$ (377,045)	\$ -	\$ -	\$ (377,045)	\$ -	\$ -	\$ (377,045)				
\$ -	\$ 93	\$ -	\$ -	\$ 93	\$ -	\$ -	\$ 93	\$ -	\$ -	\$ 93				
\$ -	\$ 150	\$ -	\$ -	\$ 150	\$ -	\$ -	\$ 150	\$ -	\$ -	\$ 150				
\$ -	\$ (57)	\$ -	\$ -	\$ (57)	\$ -	\$ -	\$ (57)	\$ -	\$ -	\$ (57)				
\$ -	\$ (18,433)	\$ 65,553	\$ -	\$ (83,986)	\$ 18,925	\$ -	\$ (102,911)	\$ 46,467	\$ -	\$ (149,378)				
\$ -	\$ (280,375)	\$ -	\$ -	\$ (280,375)	\$ -	\$ -	\$ (280,375)	\$ -	\$ -	\$ (280,375)				
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
\$ -	\$ 261,942	\$ 65,553	\$ -	\$ 196,389	\$ 18,925	\$ -	\$ 177,464	\$ 46,467	\$ -	\$ 130,997				
\$ -	\$ (1,171,958)	\$ 528,720	\$ -	\$ (1,700,678)	\$ 1,021,292	\$ -	\$ (2,721,970)	\$ 387,622	\$ -	\$ (3,109,592)				
\$ -	\$ (238,595)	\$ 14,494	\$ -	\$ (253,089)	\$ 6,774	\$ -	\$ (259,862)	\$ 2,787	\$ -	\$ (262,649)				
\$ -	\$ 1,875	\$ -	\$ -	\$ 1,875	\$ -	\$ -	\$ 1,875	\$ -	\$ -	\$ 1,875				
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 55,000	\$ -	\$ (55,000)				
\$ -	\$ (21,580)	\$ 14,190	\$ -	\$ (35,770)	\$ 6,930	\$ -	\$ (42,700)	\$ 5,821	\$ -	\$ (48,521)				
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
\$ -	\$ (585)	\$ 510	\$ -	\$ (1,095)	\$ -	\$ -	\$ (1,095)	\$ 345	\$ -	\$ (1,440)				
\$ -	\$ (7,752)	\$ 17,463	\$ -	\$ (25,215)	\$ -	\$ -	\$ (25,215)	\$ 10,348	\$ -	\$ (35,563)				
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				

JUNE 2011

This Report accurately reflects the City Controller's General Ledger as of 06/30/2011

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		
\$	-	\$(3,461)	\$4,194	\$-	\$(7,655)	\$1,090	\$-	\$(8,745)	\$1,495	\$-	\$(10,240)		
\$	-	\$5,941	\$3,050	\$-	\$2,891	\$697,796	\$-	\$(694,905)	\$2,650	\$-	\$(697,555)		
\$	-	\$(68,281)	\$16,326	\$-	\$(84,607)	\$17,176	\$-	\$(101,783)	\$28,550	\$-	\$(130,333)		
\$	-	\$7,200	\$3,300	\$-	\$3,900	\$1,890	\$-	\$2,010	\$2,955	\$-	\$(945)		
\$	-	\$(375)	\$900	\$-	\$(1,275)	\$250	\$-	\$(1,525)	\$600	\$-	\$(2,125)		
\$	-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-		
\$	-	\$(2,170)	\$-	\$-	\$(2,170)	\$-	\$-	\$(2,170)	\$-	\$-	\$(2,170)		
\$	-	\$(3,180)	\$17,575	\$-	\$(20,755)	\$4,800	\$-	\$(25,555)	\$20,725	\$-	\$(46,280)		
\$	-	\$(61,722)	\$24,820	\$-	\$(86,542)	\$33,538	\$-	\$(120,080)	\$836	\$-	\$(120,916)		
\$	-	\$(23,023)	\$15,005	\$-	\$(38,028)	\$15,386	\$-	\$(53,414)	\$10,250	\$-	\$(63,664)		
\$	-	\$(301)	\$17,265	\$-	\$(17,566)	\$7,950	\$-	\$(25,516)	\$8,400	\$-	\$(33,916)		
\$	-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-		
\$	-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-		
\$	-	\$(6,661)	\$2,100	\$-	\$(8,761)	\$935	\$-	\$(9,696)	\$300	\$-	\$(9,996)		
\$	-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-		
\$	-	\$1,500	\$-	\$-	\$1,500	\$-	\$-	\$1,500	\$-	\$-	\$1,500		
\$	-	\$(49,790)	\$-	\$-	\$(49,790)	\$-	\$-	\$(49,790)	\$-	\$-	\$(49,790)		
\$	-	\$5	\$-	\$-	\$5	\$-	\$-	\$5	\$-	\$-	\$5		
\$	-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-		
\$	-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-		
\$	-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-		
\$	-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-		
\$	-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-		
\$	-	\$170	\$359	\$-	\$(189)	\$255	\$-	\$(444)	\$270	\$-	\$(714)		
\$	-	\$(243,066)	\$243,066	\$-	\$(243,066)	\$100,952	\$-	\$(344,017)	\$-	\$-	\$(344,017)		
\$	-	\$155	\$155	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-		
\$	-	\$(60,267)	\$22,200	\$-	\$(82,467)	\$19,920	\$-	\$(102,387)	\$26,088	\$-	\$(128,475)		
\$	-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-		
\$	-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-		
\$	-	\$(1,859)	\$930	\$-	\$(2,789)	\$930	\$-	\$(3,718)	\$930	\$-	\$(4,648)		
\$	-	\$(20,575)	\$4,678	\$-	\$(25,253)	\$6,577	\$-	\$(31,830)	\$6,779	\$-	\$(38,610)		
\$	-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-		
\$	-	\$(29,064)	\$6,548	\$-	\$(35,612)	\$6,750	\$-	\$(42,362)	\$64,440	\$-	\$(106,802)		
\$	-	\$(10,139)	\$70	\$-	\$(10,209)	\$586	\$-	\$(10,795)	\$45,538	\$-	\$(56,333)		
\$	-	\$(2,246)	\$452	\$-	\$(2,698)	\$290	\$-	\$(2,988)	\$123	\$-	\$(3,111)		
\$	-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-		
\$	-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-		
\$	-	\$(570,005)	\$97,390	\$-	\$(667,395)	\$89,108	\$-	\$(756,503)	\$92,064	\$-	\$(848,566)		
\$	-	\$(7,175)	\$1,680	\$-	\$(8,855)	\$1,410	\$-	\$(10,265)	\$330	\$-	\$(10,595)		
\$	-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-		
\$	-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-		
\$	-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-		
\$	-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-		
\$	-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-		
\$	-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-		
\$	-	\$91,615	\$42,550	\$-	\$49,065	\$-	\$-	\$49,065	\$171,184	\$-	\$122,120		
\$	-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-	\$-		

JUNE 2011

This Report accurately reflects the City Controller's General Ledger as of 06/30/2011

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
\$ -	\$ (39,726)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (39,726)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (39,726)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (39,726)	\$ -
\$ -	\$ 131,341	\$ 42,550	\$ -	\$ -	\$ 88,790	\$ -	\$ -	\$ 88,790	\$ 171,184	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (82,394)	\$ -
\$ -	\$ (77,162)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (77,162)	\$ -	\$ -	\$ (77,162)	\$ 3,222,997	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (3,300,159)	\$ -
\$ -	\$ (34,777)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (34,777)	\$ -	\$ -	\$ (34,777)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (34,777)	\$ -
\$ -	\$ 920,165	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 920,165	\$ -	\$ -	\$ 920,165	\$ 2,760,497	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (1,840,332)	\$ -
\$ -	\$ (50)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (50)	\$ -	\$ -	\$ (50)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (50)	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ (500,000)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (500,000)	\$ -	\$ -	\$ (500,000)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (500,000)	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ (462,500)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (462,500)	\$ -	\$ -	\$ (462,500)	\$ 462,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (925,000)	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ (2,397,466)	\$ 2,355,205	\$ -	\$ -	\$ (4,752,671)	\$ 615,609	\$ -	\$ (5,368,279)	\$ 1,140,559	\$ -	\$ -	\$ (6,508,838)	\$ -	\$ -
\$ -	\$ (463,012)	\$ 289,041	\$ -	\$ -	\$ (752,053)	\$ 306,133	\$ -	\$ (1,058,185)	\$ 305,535	\$ -	\$ -	\$ (1,363,720)	\$ -	\$ -
\$ -	\$ (1,991,441)	\$ 874,300	\$ -	\$ -	\$ (2,865,741)	\$ 305,511	\$ -	\$ (3,171,252)	\$ 830,599	\$ -	\$ -	\$ (4,001,851)	\$ -	\$ -
\$ -	\$ 118,255	\$ 1,196,494	\$ -	\$ -	\$ (1,078,238)	\$ -	\$ -	\$ (1,078,238)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (1,078,238)	\$ -	\$ -
\$ -	\$ (58,919)	\$ (7,477)	\$ -	\$ -	\$ (51,442)	\$ (550)	\$ -	\$ (50,892)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (50,892)	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ (2,703)	\$ 123	\$ -	\$ -	\$ (2,827)	\$ 3,000	\$ -	\$ (5,827)	\$ 1,833	\$ -	\$ -	\$ (7,660)	\$ -	\$ -
\$ -	\$ 354	\$ 2,724	\$ -	\$ -	\$ (2,370)	\$ 1,515	\$ -	\$ (3,885)	\$ 2,592	\$ -	\$ -	\$ (6,477)	\$ -	\$ -
\$ -	\$ (750)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (750)	\$ -	\$ -	\$ (750)	\$ 1,250	\$ -	\$ -	\$ (2,000)	\$ -	\$ -
\$ -	\$ (750)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (750)	\$ -	\$ -	\$ (750)	\$ 1,250	\$ -	\$ -	\$ (2,000)	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ (2,178,640)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (2,178,640)	\$ 1,157,500	\$ -	\$ (3,336,140)	\$ 1,161,720	\$ -	\$ -	\$ (4,497,860)	\$ -	\$ -
\$ -	\$ (5,623)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (5,623)	\$ -	\$ -	\$ (5,623)	\$ 4,220	\$ -	\$ -	\$ (9,843)	\$ -	\$ -
\$ -	\$ (1,157,500)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (1,157,500)	\$ 1,157,500	\$ -	\$ (2,315,000)	\$ 1,157,500	\$ -	\$ -	\$ (3,472,500)	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ 87,008	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 87,008	\$ -	\$ -	\$ 87,008	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 87,008	\$ -	\$ -
\$ -	\$ (1,566,025)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (1,566,025)	\$ -	\$ -	\$ (1,566,025)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (1,566,025)	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ (1,000,000)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (1,000,000)	\$ -	\$ -	\$ (1,000,000)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (1,000,000)	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

JUNE 2011

This Report accurately reflects the City Controller's General Ledger as of 06/30/2011

Just Current Yr	AUG		September		SEP		October		OCT		November		NOV
	Cum. Change	Prior Year	Current Yr	Prior Year	Cum. Change	Prior Year	Current Yr	Prior Year	Cum. Change	Prior Year	Current Yr	Cum. Change	
\$ -	\$ 1,463,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,463,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,463,500	\$ -	\$ -	\$ 1,463,500	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ (961)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (961)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (961)	\$ 58,740	\$ -	\$ (59,701)	
\$ -	\$ (292,382)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (292,382)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (292,382)	\$ -	\$ -	\$ (292,382)	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ (292,382)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (292,382)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (292,382)	\$ -	\$ -	\$ (292,382)	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ (1,573,808)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (1,573,808)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (1,573,808)	\$ 1,700,000	\$ -	\$ (3,273,808)	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ (1,575,000)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (1,575,000)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (1,575,000)	\$ 1,700,000	\$ -	\$ (3,275,000)	
\$ -	\$ 1,193	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,193	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,193	\$ -	\$ -	\$ 1,193	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 472,495	\$ -	\$ -	\$ (472,495)	\$ -	\$ -	\$ (472,495)	
\$ -	\$ 4,700	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,700	\$ 36,500	\$ -	\$ -	\$ (31,800)	\$ -	\$ -	\$ (31,800)	
\$ -	\$ (2,027,044)	\$ 1,680,314	\$ -	\$ -	\$ (3,707,358)	\$ 1,598,912	\$ -	\$ -	\$ (5,306,270)	\$ 1,643,884	\$ -	\$ (6,950,154)	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ 1,851,151	\$ 5,349	\$ -	\$ -	\$ 1,845,802	\$ 2,258	\$ -	\$ -	\$ 1,843,544	\$ 3,440	\$ -	\$ 1,840,105	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ 229,161	\$ 66,306	\$ -	\$ -	\$ 162,855	\$ 66,306	\$ -	\$ -	\$ 96,549	\$ 66,306	\$ -	\$ 30,242	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ 15,595,175	\$ -	\$ -	\$ (15,595,175)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (15,595,175)	\$ -	\$ -	\$ (15,595,175)	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ (50,224,188)	\$ 35,808,144	\$ -	\$ -	\$ (86,032,332)	\$ 18,478,268	\$ -	\$ -	\$ (104,510,600)	\$ 32,197,302	\$ -	\$ (136,707,902)	

JUNE 2011

This Report accurately reflects the City Controller's General Ledger as of 06/30/2011

December		DEC	
Prior Year	Current Yr	Cum. Change	
\$ 1,090,564	\$ -	\$ (13,449,688)	
\$ 227,360	\$ -	\$ (246,506)	
\$ 545	\$ -	\$ (3,643)	
\$ 4,277,870	\$ -	\$ (20,261,812)	
\$ 377,446	\$ -	\$ (5,937,822)	
\$ 6,419,875	\$ -	\$ (32,805,455)	
\$ 642,901	\$ -	\$ (7,222,896)	
\$ 4,993,168	\$ -	\$ (21,739,153)	
\$ -	\$ -	\$ (3,809)	
\$ 186,389	\$ -	\$ (7,031,292)	
\$ 124,113	\$ -	\$ (446,272)	
\$ 1,726	\$ -	\$ 8,851	
\$ 171,800	\$ -	\$ (1,697,240)	
\$ 109,417	\$ -	\$ (691,729)	
\$ 12,699	\$ -	\$ (142,613)	
\$ 1,900,959	\$ -	\$ (2,701,593)	
\$ -	\$ -	\$ -	
\$ 1,613,170	\$ -	\$ (1,952,630)	
\$ 131,616	\$ -	\$ (625,908)	
\$ -	\$ -	\$ -	
\$ 31,585	\$ -	\$ (3,907)	
\$ -	\$ -	\$ -	
\$ 124,588	\$ -	\$ (119,147)	
\$ -	\$ -	\$ (377,045)	
\$ -	\$ -	\$ 93	
\$ -	\$ -	\$ 150	
\$ -	\$ -	\$ (57)	
\$ 51,398	\$ -	\$ (200,775)	
\$ -	\$ -	\$ (280,375)	
\$ -	\$ -	\$ -	
\$ 51,398	\$ -	\$ 79,600	
\$ 1,126,251	\$ -	\$ (4,235,842)	
\$ (295)	\$ -	\$ (262,354)	
\$ -	\$ -	\$ 1,875	
\$ -	\$ -	\$ (55,000)	
\$ 8,190	\$ -	\$ (56,711)	
\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	
\$ 300	\$ -	\$ (1,740)	
\$ 14,493	\$ -	\$ (50,056)	
\$ -	\$ -	\$ -	

JUNE 2011

This Report accurately reflects the City Controller's General Ledger as of 06/30/2011

Prior Year	December		DEC Cum. Change
		Current Yr	
\$	530	\$ -	\$ (10,770)
\$	320,463	\$ -	\$ (1,018,018)
\$	6,124	\$ -	\$ (136,457)
\$	525	\$ -	\$ (1,470)
\$	-	\$ -	\$ (2,125)
\$	-	\$ -	\$ -
\$	-	\$ -	\$ (2,170)
\$	1,550	\$ -	\$ (47,830)
\$	11,586	\$ -	\$ (132,502)
\$	630	\$ -	\$ (64,294)
\$	2,625	\$ -	\$ (36,541)
\$	-	\$ -	\$ -
\$	-	\$ -	\$ -
\$	-	\$ -	\$ -
\$	475	\$ -	\$ (10,471)
\$	-	\$ -	\$ -
\$	-	\$ -	\$ 1,500
\$	-	\$ -	\$ (49,790)
\$	5	\$ -	\$ -
\$	-	\$ -	\$ -
\$	-	\$ -	\$ -
\$	-	\$ -	\$ -
\$	-	\$ -	\$ -
\$	-	\$ -	\$ -
\$	355	\$ -	\$ (1,069)
\$	-	\$ -	\$ (344,017)
\$	-	\$ -	\$ -
\$	19,120	\$ -	\$ (147,595)
\$	284,188	\$ -	\$ (284,188)
\$	311,628	\$ -	\$ (311,628)
\$	930	\$ -	\$ (5,577)
\$	8,148	\$ -	\$ (46,757)
\$	-	\$ -	\$ -
\$	1,600	\$ -	\$ (108,402)
\$	2,134	\$ -	\$ (58,467)
\$	289	\$ -	\$ (3,400)
\$	-	\$ -	\$ -
\$	-	\$ -	\$ -
\$	129,099	\$ -	\$ (977,665)
\$	1,560	\$ -	\$ (12,155)
\$	-	\$ -	\$ -
\$	-	\$ -	\$ -
\$	-	\$ -	\$ -
\$	-	\$ -	\$ -
\$	-	\$ -	\$ -
\$	26,436	\$ -	\$ (148,556)
\$	-	\$ -	\$ -

JUNE 2011

This Report accurately reflects the City Controller's General Ledger as of 06/30/2011

December		DEC	
Prior Year	Current Yr	Cum. Change	
\$ -	\$ -	\$ (39,726)	
\$ 26,436	\$ -	\$ (108,830)	
\$ 668,353	\$ -	\$ (3,968,512)	\$ -
\$ -	\$ -	\$ (34,777)	
\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ (1,840,332)	
\$ -	\$ -	\$ (50)	
\$ 68,468	\$ -	\$ (68,468)	
\$ 68,468	\$ -	\$ (68,468)	
\$ 68,917	\$ -	\$ (68,917)	
\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ (500,000)	
\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	
\$ 462,500	\$ -	\$ (1,387,500)	
\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	
\$ 2,920,557	\$ -	\$ (9,429,394)	
\$ 321,869	\$ -	\$ (1,685,589)	
\$ 1,321,162	\$ -	\$ (5,323,013)	
\$ 1,228,281	\$ -	\$ (2,306,520)	
\$ (2,600)	\$ -	\$ (48,292)	
\$ -	\$ -	\$ -	
\$ 3,443	\$ -	\$ (11,103)	
\$ 48,401	\$ -	\$ (54,878)	
\$ 175,000	\$ -	\$ (177,000)	
\$ 175,000	\$ -	\$ (177,000)	
\$ -	\$ -	\$ -	
\$ 672,800	\$ -	\$ (5,170,660)	
\$ 172,800	\$ -	\$ (182,643)	
\$ -	\$ -	\$ (3,472,500)	
\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ 87,008	
\$ -	\$ -	\$ (1,566,025)	
\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	
\$ 500,000	\$ -	\$ (1,500,000)	
\$ -	\$ -	\$ -	

JUNE 2011

This Report accurately reflects the City Controller's General Ledger as of 06/30/2011

December		DEC
Prior Year	Current Yr	Cum. Change
\$ -	\$ -	\$ 1,463,500
\$ -	\$ -	\$ -
\$ 30,786	\$ -	\$ (90,487)
\$ 500,000	\$ -	\$ (792,382)
\$ -	\$ -	\$ -
\$ 500,000	\$ -	\$ (792,382)
\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -
\$ 3,323,475	\$ -	\$ (6,597,283)
\$ 123,475	\$ -	\$ (123,475)
\$ 1,500,000	\$ -	\$ (1,500,000)
\$ 1,700,000	\$ -	\$ (4,975,000)
\$ -	\$ -	\$ 1,193
\$ -	\$ -	\$ (472,495)
\$ -	\$ -	\$ (31,800)
\$ 1,521,095	\$ -	\$ (8,471,249)
\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -
\$ 4,702	\$ -	\$ 1,835,402
\$ 5,100,000	\$ -	\$ (5,100,000)
\$ -	\$ -	\$ -
\$ 66,306	\$ -	\$ (36,064)
\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ (15,595,175)
\$ -	\$ -	\$ -
\$ 45,370,743	\$ -	\$ (45,370,743)
\$ 82,094,735	\$ -	\$ (218,802,638)