

City of Pittsburgh
2010 General Fund Revenues

SEPT2010

This Report accurately reflects the City Controller's General Ledger as of 09/30/2010

Ran as of:

2010-09-17

As of Period:
 Template:

9
 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	\$ 5,597,496	\$ 123,921,798	\$ 122,176,658	\$ 121,520,504	\$ (656,155)	
Real Estate Taxes, Prior Years	\$ 6,454,000	\$ 4,449,554	\$ 3,992,681	\$ 3,460,883	\$ 2,004,446	\$ (1,456,437)	
Mercantile Tax	\$ -	\$ (4,275)	\$ 14,597	\$ 11,836	\$ 4,275	\$ (7,561)	
Payroll Preparation Tax	\$ 46,436,000	\$ 11,161,551	\$ 45,744,797	\$ 35,256,420	\$ 35,274,449	\$ 18,029	
Amusement Tax	\$ 11,336,000	\$ 2,077,432	\$ 11,093,187	\$ 9,341,988	\$ 9,258,568	\$ (83,420)	
Earned Income Tax	\$ 68,346,000	\$ 16,835,236	\$ 67,277,634	\$ 50,700,338	\$ 51,510,764	\$ 810,426	
Deed Transfer Tax	\$ 12,321,000	\$ 1,139,861	\$ 11,647,258	\$ 8,548,164	\$ 11,181,139	\$ 2,632,975	
Parking Tax	\$ 44,203,000	\$ 11,395,262	\$ 43,355,592	\$ 32,141,567	\$ 32,807,738	\$ 666,171	
Occupation Privilege Tax	\$ -	\$ 21,374	\$ (216,068)	\$ (210,235)	\$ (21,374)	\$ 188,861	
Local Services Tax	\$ 12,498,000	\$ 1,883,383	\$ 13,042,406	\$ 10,343,661	\$ 10,614,617	\$ 270,956	
Business Privilege Tax	\$ 437,000	\$ (26,310)	\$ 9,366,147	\$ 8,913,558	\$ 463,310	\$ (8,450,248)	
Institution and Service Privilege Tax	\$ 429,000	\$ (26,910)	\$ 493,655	\$ 492,565	\$ 455,910	\$ (36,655)	
Facility Usage Fee	\$ 3,184,000	\$ 958,222	\$ 3,145,737	\$ 2,129,980	\$ 2,225,778	\$ 95,798	
Penalties and Interest	\$ 2,254,000	\$ 1,171,657	\$ 2,135,219	\$ 1,551,590	\$ 1,082,343	\$ (469,247)	
Interest on Bank Balances	\$ 799,000	\$ 656,396	\$ 103,738	\$ 237,777	\$ 142,604	\$ (95,173)	
Fines and Forfeits	\$ 7,860,000	\$ 2,950,701	\$ 7,216,916	\$ 5,304,454	\$ 4,909,299	\$ (395,155)	
Fines-City Court	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Fines- Parking Court	\$ 5,610,000	\$ 2,036,928	\$ 5,040,583	\$ 3,758,747	\$ 3,573,072	\$ (185,675)	
Fines-Traffic court	\$ 1,692,000	\$ 778,427	\$ 1,626,985	\$ 1,182,780	\$ 913,573	\$ (269,207)	
Fines-Housing Court	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Fines-Magistrate	\$ 288,000	\$ 74	\$ 310,435	\$ 243,138	\$ 287,926	\$ 44,789	
Fines-Animal Control	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Fines-State Police	\$ 270,000	\$ 135,272	\$ 238,913	\$ 119,790	\$ 134,728	\$ 14,938	
Liquor and Malt Beverage Licenses	\$ 421,000	\$ 14,255	\$ 406,625	\$ 406,625	\$ 406,745	\$ 120	
Business Licenses	\$ -	\$ (73)	\$ 162	\$ 4	\$ 73	\$ 69	
Business Licenses-Closing	\$ -	\$ -	\$ 150	\$ -	\$ -	\$ -	
Business Licenses-Mercantile	\$ -	\$ (73)	\$ 12	\$ 4	\$ 73	\$ 69	
General Government Licenses	\$ 671,000	\$ 239,056	\$ 717,914	\$ 517,340	\$ 431,944	\$ (85,396)	
Charges-False Alarm Penalties	\$ 521,000	\$ 240,625	\$ 528,902	\$ 417,322	\$ 280,375	\$ (136,947)	
Permits-Fire Alarms	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Permits-Fire Safety	\$ 150,000	\$ (1,569)	\$ 189,012	\$ 100,018	\$ 151,569	\$ 51,551	
Rentals and Charges - Depts.	\$ 4,443,000	\$ 1,537,598	\$ 4,729,176	\$ 2,622,527	\$ 2,905,402	\$ 282,876	
Charges-Swimming Pools	\$ 283,000	\$ (59,676)	\$ 299,626	\$ 276,222	\$ 342,676	\$ 66,454	
Charges-Special Parks Program	\$ -	\$ 1,875	\$ (97)	\$ 3	\$ (1,875)	\$ (1,878)	
Summer Food Program	\$ 55,000	\$ 55,000	\$ 55,000	\$ -	\$ -	\$ -	
Charges-Police Records	\$ 126,000	\$ 47,250	\$ 114,638	\$ 83,738	\$ 78,750	\$ (4,988)	
Charges-City Court-Community Srv	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Charges-City Court-Citations	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Charges-Identification Records	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Charges-Fire Records	\$ 4,000	\$ 1,720	\$ 2,584	\$ 2,014	\$ 2,280	\$ 266	
Charges-Safety Inspections	\$ 25,000	\$ 902	\$ 58,880	\$ 39,217	\$ 24,098	\$ (15,119)	
Charges-Misc-Safety	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	

City of Pittsburgh
2010 General Fund Revenues

SEPT2010

This Report accurately reflects the City Controller's General Ledger as of 09/30/2010

Ran as of: 2010-09-17

As of Period: 9
 Template: COD_2010_GF_REV

Revenue Source	Revenue Budget		Outstanding Current Yr		Actuals		YTD Change					
Permits-Sidewalk Opening	\$	15,000	\$	522	\$	23,898	\$	17,475	\$	14,478	\$	(2,997)
Charges-Misc. Public Works	\$	43,000	\$	33,090	\$	629,426	\$	26,900	\$	9,910	\$	(16,990)
Street Excavations	\$	378,000	\$	129,331	\$	370,616	\$	246,917	\$	248,669	\$	1,752
Permits-Curb Cuts	\$	17,000	\$	5,780	\$	11,850	\$	7,845	\$	11,220	\$	3,375
Permits-Pole Permits	\$	61,000	\$	(525)	\$	60,700	\$	58,450	\$	61,525	\$	3,075
Fees-Apartment Refuse	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Permits-Permanent Bridge	\$	17,000	\$	(3,542)	\$	16,247	\$	16,247	\$	20,542	\$	4,294
Fees-Dumpster Fees	\$	70,000	\$	19,145	\$	88,700	\$	80,725	\$	50,855	\$	(29,870)
Permits-Picnic and Ballfield	\$	200,000	\$	(49,855)	\$	282,892	\$	231,194	\$	249,855	\$	18,661
Permits-Temporary Barricades	\$	220,000	\$	107,559	\$	262,903	\$	216,958	\$	112,441	\$	(104,517)
Permits-Machinery or Equipment Staging Area	\$	145,000	\$	32,273	\$	139,552	\$	112,997	\$	112,727	\$	(270)
E & C Banner Installation	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Sales-Recycling Waste	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Encroachments	\$	12,000	\$	(396)	\$	9,770	\$	8,420	\$	12,396	\$	3,976
Asphalt Milling Fee	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Sale of Scrap	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Sale of Autos	\$	-	\$	(54,090)	\$	78,552	\$	54,347	\$	54,090	\$	(257)
Sale of Plans	\$	1,000	\$	955	\$	660	\$	115	\$	45	\$	(70)
GS Sale of Plans	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Charges-Telephone	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Charges-General Services Cap Proj.	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Lease-HACP Rent	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Charges-Ordinances	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Charges-Docket Fees and Costs	\$	10,000	\$	8,231	\$	6,344	\$	5,982	\$	1,769	\$	(4,213)
Charges-Property Damage	\$	29,000	\$	29,000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Fines-Settlements and Judgements	\$	4,000	\$	3,660	\$	430	\$	65	\$	340	\$	275
Charges-Collection Fees	\$	354,000	\$	146,545	\$	312,094	\$	238,157	\$	207,455	\$	(30,702)
Charges-Daily Parking Meters	\$	283,000	\$	283,000	\$	293,599	\$	-	\$	-	\$	-
Lease-Wharf Parking	\$	313,000	\$	313,000	\$	357,474	\$	-	\$	-	\$	-
Lease-Wharves	\$	11,000	\$	2,635	\$	11,154	\$	8,366	\$	8,366	\$	-
Charges-Lien Filing PWSA	\$	11,000	\$	(63,340)	\$	9,167	\$	6,800	\$	74,340	\$	67,540
Charges-Lien Filing School District	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Lease-City Commercial Space	\$	173,000	\$	18,168	\$	239,784	\$	188,084	\$	154,832	\$	(33,252)
Permits-Parking	\$	155,000	\$	56,337	\$	160,213	\$	107,864	\$	98,663	\$	(9,201)
Charges-Returned Check Fee	\$	8,000	\$	2,785	\$	7,377	\$	6,149	\$	5,215	\$	(934)
Fines-Dangerous Dogs	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Charges-Planning Documents	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Permits-Zoning Fees	\$	903,000	\$	(30,648)	\$	803,531	\$	568,325	\$	933,648	\$	365,323
Permits-Subdivision of Lots	\$	17,000	\$	905	\$	21,610	\$	12,950	\$	16,095	\$	3,145
Permits-Antenna & Telecom	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Market Based Revenue Options	\$	500,000	\$	500,000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Charges-Applicant Testing Fees	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Permits-Land Operation	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Public Service Privileges	\$	1,126,000	\$	(8,141)	\$	1,336,133	\$	1,084,870	\$	1,134,141	\$	49,271
Duquesne Light	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-

City of Pittsburgh
2010 General Fund Revenues

SEPT2010

This Report accurately reflects the City Controller's General Ledger as of 09/30/2010

Ran as of: _____

2010-09-17

As of Period: 9
 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	\$	51,808	\$	421,897	\$	376,192	\$	(45,706)		
Telecomm Licensing	\$	698,000	\$	(59,949)	\$	914,236	\$	662,973	\$	94,976		
Provision of Services	\$	7,336,000	\$	5,486,632	\$	6,824,891	\$	1,819,782	\$	1,849,368	\$	29,586
Charges-Point State Park	\$	398,000	\$	(22,626)	\$	390,929	\$	390,929	\$	420,626	\$	29,697
Charges-Frick Park Trust Fund	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
School Board Tax Collection	\$	4,128,000	\$	4,128,000	\$	3,630,340	\$	-	\$	-	\$	-
Charges-Schol Bd Non-Res Empl	\$	3,000	\$	(742)	\$	5,064	\$	3,853	\$	3,742	\$	(111)
Charges-Police Pension Plan	\$	75,000	\$	75,000	\$	66,062	\$	-	\$	-	\$	-
Charges-Fire Pension Plan	\$	67,000	\$	67,000	\$	66,062	\$	-	\$	-	\$	-
Charges-Municipal Pension Plan	\$	65,000	\$	65,000	\$	66,435	\$	-	\$	-	\$	-
Charges-Employees Credit Union	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Charges-County Senior Citizen Center	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Charges-Housing Authority	\$	250,000	\$	(250,000)	\$	750,000	\$	500,000	\$	500,000	\$	-
Charges-Board of Adjustment	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Charges-URA	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
PWSA-Indirect Costs	\$	1,850,000	\$	925,000	\$	1,850,000	\$	925,000	\$	925,000	\$	-
PWSA-Sewer Indirect Costs	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
PWSA-Sewer Direct Costs	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
PWSA-Capital Lease	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Charges-Reimb-Zoo Utility	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Charges-Reimbursement-Phipps Utility	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Chrgs-School Bd Crossing Guards	\$	500,000	\$	500,000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Breakeven Centers	\$	19,780,000	\$	4,471,829	\$	20,556,550	\$	14,906,827	\$	15,308,171	\$	401,345
BBJ	\$	5,695,000	\$	2,006,749	\$	5,710,896	\$	4,847,554	\$	3,688,251	\$	(1,159,303)
EMS	\$	9,558,000	\$	1,629,028	\$	9,069,694	\$	5,766,549	\$	7,928,972	\$	2,162,423
Cable Bureau	\$	4,350,000	\$	798,998	\$	4,519,750	\$	3,422,023	\$	3,551,002	\$	128,978
Tow Pound	\$	-	\$	(29,343)	\$	1,083,063	\$	763,826	\$	29,343	\$	(734,483)
EOC/911	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Special Events Cost Recovery	\$	-	\$	(6,151)	\$	15,106	\$	11,492	\$	6,151	\$	(5,341)
Animal Control	\$	177,000	\$	72,547	\$	158,041	\$	95,382	\$	104,453	\$	9,071
Joint Operations	\$	167,000	\$	165,000	\$	180,750	\$	4,250	\$	2,000	\$	(2,250)
Three Taxing Bodies	\$	167,000	\$	165,000	\$	180,750	\$	4,250	\$	2,000	\$	(2,250)
CIISP	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Federal and State Grants	\$	12,754,000	\$	8,521,376	\$	6,257,621	\$	3,608,188	\$	4,232,624	\$	624,436
JTPA	\$	229,000	\$	205,581	\$	223,558	\$	31,625	\$	23,419	\$	(8,206)
Liquid Fuels	\$	4,630,000	\$	3,472,500	\$	1,957,500	\$	-	\$	1,157,500	\$	1,157,500
PA Comm on Crime and Delinquency	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Recycling Grant	\$	338,000	\$	(147,680)	\$	32,796	\$	32,796	\$	485,680	\$	452,884
Police/Fire/Retiree Reimbursement	\$	1,557,000	\$	(9,025)	\$	1,543,767	\$	1,543,767	\$	1,566,025	\$	22,258
CDBG-Overhead	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Police Training Reimbursement	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Magistrate's Court	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
COPS Grant	\$	1,000,000	\$	-	\$	2,500,000	\$	2,000,000	\$	1,000,000	\$	(1,000,000)
State Grant Support	\$	5,000,000	\$	5,000,000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-

City of Pittsburgh
2010 General Fund Revenues

SEPT2010

This Report accurately reflects the City Controller's General Ledger as of 09/30/2010

Ran as of: 2010-09-17

2010-09-17

As of Period: 9
 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	\$ 1,792,258	\$ 911,026	\$ 819,985	\$ 152,742	\$ (667,243)		
Reimbursement, CDBG	\$ 761,000	\$ 468,618	\$ 550,000	\$ -	\$ 292,382	\$ 292,382		
CDBG-General Services	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CDBG-City Planning	\$ 761,000	\$ 468,618	\$ 550,000	\$ -	\$ 292,382	\$ 292,382	\$ -	\$ 292,382
CDBG-Parks and Recreation	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CDBG-Public Works	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CDBG-Public Safety	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Authority Payments	\$ 10,600,000	\$ 7,198,243	\$ 9,111,243	\$ 3,994,564	\$ 3,401,758	\$ (592,807)		
Public Parking Authority	\$ 1,300,000	\$ 1,300,000	\$ 809,978	\$ 574,549	\$ -	\$ (574,549)	\$ -	\$ (574,549)
Urban Redevelopment Authority	\$ 1,500,000	\$ 1,500,000	\$ 1,500,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PWSA-Reimbursement	\$ 7,800,000	\$ 4,400,000	\$ 6,800,000	\$ 3,418,750	\$ 3,400,000	\$ (18,750)	\$ -	\$ (18,750)
Sports and Exposition Authority-Reimbursements	\$ -	\$ (1,758)	\$ 1,265	\$ 1,265	\$ 1,758	\$ 493	\$ -	\$ 493
State Utility Tax Distribution	\$ 460,000	\$ 460,000	\$ 467,518	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Sale of Public Property	\$ 500,000	\$ 500,000	\$ 23,900	\$ 23,900	\$ -	\$ (23,900)		
Act 77 - Tax Relief	\$ 12,450,000	\$ 5,206,255	\$ 11,745,489	\$ 7,098,569	\$ 7,243,745	\$ 145,176		
Act 77 - Civic Arena Debt Service	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Delinquent Receivables-Real Estate and Other Tax	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Delinquent Receivables-Magistrates Court	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Miscellaneous Not Otherwise Classified	\$ 363,000	\$ 270,326	\$ 40,206	\$ 41,343	\$ 92,674	\$ 51,332		
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	\$ 635,129	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Intergovernmental Services Fee	\$ 796,000	\$ 199,244	\$ 772,500	\$ 579,375	\$ 596,756	\$ 17,381		
Pittsburgh Development Fund	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
State Aid-Pension	\$ 15,352,000	\$ (243,175)	\$ 15,030,106	\$ 15,030,106	\$ 15,595,175	\$ 565,069		
Trust Fund Closeouts	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Operating Transfer	\$ 1,200,000	\$ 1,200,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ 447,200,000	\$ 110,119,930	\$ 427,732,234	\$ 342,959,460	\$ 337,080,070	\$ (5,879,390)		

SEPT2010

This Report accurately reflects the City Controller's General Ledger as of 09/30/2010

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
\$ 25,945,987	\$ 26,665,516	\$ 719,530	\$ 58,311,509	\$ 55,925,419	\$ (1,666,561)	\$ 6,743,807	\$ 5,795,153	\$ (2,615,214)	\$ 7,025,897	\$ 8,154,968			
\$ 373,291	\$ 323,502	\$ (49,789)	\$ 120,861	\$ 20,187	\$ (150,463)	\$ 333,592	\$ 7,866	\$ (476,189)	\$ 863,637	\$ 671,107			
\$ 1,534	\$ 359	\$ (1,175)	\$ 6,160	\$ 284	\$ (7,050)	\$ 313	\$ 1,304	\$ (6,059)	\$ 523	\$ 422			
\$ 478,055	\$ 1,004,242	\$ 526,188	\$ 7,135,098	\$ 6,383,603	\$ (225,307)	\$ 4,520,006	\$ 4,888,288	\$ 142,974	\$ 791,667	\$ 1,247,353			
\$ 898,192	\$ 1,251,233	\$ 353,041	\$ 1,535,113	\$ 501,835	\$ (680,237)	\$ 398,597	\$ 429,425	\$ (649,408)	\$ 539,255	\$ 502,555			
\$ 1,811,891	\$ 2,432,988	\$ 621,098	\$ 9,532,602	\$ 8,555,061	\$ (356,443)	\$ 6,339,224	\$ 5,616,035	\$ (1,079,631)	\$ 4,028,993	\$ 5,194,684			
\$ 822,287	\$ 1,458,986	\$ 636,699	\$ 972,557	\$ 975,424	\$ 639,566	\$ 406,366	\$ 804,293	\$ 1,037,493	\$ 641,030	\$ 1,065,890			
\$ 3,713,492	\$ 3,466,601	\$ (246,891)	\$ 3,267,767	\$ 3,383,494	\$ (131,164)	\$ 3,469,349	\$ 3,031,529	\$ (568,984)	\$ 3,541,795	\$ 3,948,810			
\$ 60	\$ (290)	\$ (350)	\$ (691)	\$ (165)	\$ 176	\$ (446)	\$ (4,268)	\$ (3,646)	\$ 437	\$ 820			
\$ 513,556	\$ 622,480	\$ 108,924	\$ 2,681,219	\$ 3,196,494	\$ 624,200	\$ 178,078	\$ 55,599	\$ 501,721	\$ 963,070	\$ 1,600,491			
\$ 215,167	\$ 107,910	\$ (107,256)	\$ 210,244	\$ 33,470	\$ (284,030)	\$ 920,940	\$ 41,675	\$ (1,163,295)	\$ 6,269,617	\$ 24,199			
\$ 10,881	\$ 980	\$ (9,901)	\$ 1,304	\$ 10,140	\$ (1,065)	\$ 16,826	\$ 33,549	\$ 15,657	\$ 360,954	\$ 397,841			
\$ 476,779	\$ -	\$ (476,779)	\$ 254,735	\$ 694,788	\$ (36,725)	\$ 153,508	\$ 68,197	\$ (122,036)	\$ 9,218	\$ 889			
\$ 120,092	\$ 175,445	\$ 55,353	\$ 126,973	\$ 74,087	\$ 2,468	\$ 149,408	\$ 73,620	\$ (73,321)	\$ 250,517	\$ 121,027			
\$ 48,106	\$ 4,088	\$ (44,018)	\$ 57,533	\$ 11,314	\$ (90,238)	\$ 22,385	\$ 3,013	\$ (109,610)	\$ (139,484)	\$ 17,638			
\$ 166,052	\$ 26,232	\$ (139,820)	\$ 154,705	\$ 1,423,104	\$ 1,128,579	\$ 163,180	\$ 143,638	\$ 1,109,038	\$ 181,662	\$ 1,321,289			
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,284,856	\$ 1,284,856	\$ -	\$ -	\$ 1,284,856	\$ -	\$ 1,144,108			
\$ 145,698	\$ -	\$ (145,698)	\$ 130,758	\$ 106,750	\$ (169,707)	\$ 134,022	\$ 110,424	\$ (193,305)	\$ 151,570	\$ 137,717			
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
\$ 20,354	\$ 26,232	\$ 5,878	\$ 23,946	\$ 31,499	\$ 13,431	\$ 29,158	\$ 33,214	\$ 17,487	\$ 30,092	\$ 39,464			
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23,500	\$ 23,500	\$ 20,750	\$ -	\$ 2,750	\$ -	\$ -			
\$ -	\$ 8	\$ 8	\$ (4)	\$ -	\$ 12	\$ -	\$ 57	\$ 69	\$ -	\$ -			
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
\$ -	\$ 8	\$ 8	\$ (4)	\$ -	\$ 12	\$ -	\$ 57	\$ 69	\$ -	\$ -			
\$ 101,770	\$ 69,684	\$ (32,086)	\$ 51,394	\$ 11,655	\$ (71,825)	\$ 40,172	\$ 50,512	\$ (61,485)	\$ 60,094	\$ 49,069			
\$ 42,375	\$ 43,020	\$ 645	\$ 36,992	\$ 11,655	\$ (24,692)	\$ 38,575	\$ 44,700	\$ (18,567)	\$ 57,850	\$ 46,125			
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
\$ 59,395	\$ 26,664	\$ (32,731)	\$ 14,402	\$ -	\$ (47,133)	\$ 1,597	\$ 5,812	\$ (42,918)	\$ 2,244	\$ 2,944			
\$ 134,881	\$ 208,620	\$ 73,738	\$ 284,412	\$ 363,247	\$ 152,573	\$ 285,829	\$ 382,412	\$ 249,156	\$ 342,929	\$ 308,955			
\$ 2,772	\$ 2,809	\$ 37	\$ 5,625	\$ 3,844	\$ (1,744)	\$ 2,848	\$ 1,785	\$ (2,807)	\$ 3,887	\$ 2,888			
\$ 3	\$ 100	\$ 97	\$ -	\$ (200)	\$ (103)	\$ -	\$ -	\$ (103)	\$ -	\$ -			
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
\$ 9,825	\$ 10,020	\$ 195	\$ 9,900	\$ 9,675	\$ (30)	\$ 8,565	\$ 7,785	\$ (810)	\$ 7,275	\$ 12,165			
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
\$ 135	\$ 315	\$ 180	\$ 450	\$ -	\$ (270)	\$ 180	\$ 465	\$ 15	\$ 150	\$ 270			
\$ 738	\$ 4,114	\$ 3,376	\$ 3,878	\$ -	\$ (502)	\$ 2,994	\$ 3,458	\$ (38)	\$ 48	\$ 1,664			
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			

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
\$ 510	\$ 376	\$ (134)	\$ 120	\$ 180	\$ (74)	\$ -	\$ 330	\$ 256	\$ 1,005	\$ 2,109			
\$ 1,400	\$ 125	\$ (1,275)	\$ 500	\$ 850	\$ (925)	\$ (25)	\$ 375	\$ (525)	\$ 1,560	\$ 1,975			
\$ 3,495	\$ 3,691	\$ 196	\$ 12,446	\$ 70,810	\$ 58,560	\$ 57,627	\$ 46,600	\$ 47,532	\$ 30,580	\$ 32,298			
\$ 1,680	\$ 75	\$ (1,605)	\$ (300)	\$ 225	\$ (1,080)	\$ 150	\$ 300	\$ (930)	\$ 1,170	\$ 765			
\$ 300	\$ 325	\$ 25	\$ 200	\$ 54,600	\$ 54,425	\$ 100	\$ 1,100	\$ 55,425	\$ 55,000	\$ -			
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
\$ 4,911	\$ 11,097	\$ 6,186	\$ 11,271	\$ 9,445	\$ 4,360	\$ -	\$ -	\$ 4,360	\$ -	\$ -			
\$ 4,375	\$ 1,450	\$ (2,925)	\$ 40,650	\$ 8,425	\$ (35,150)	\$ 1,525	\$ 3,475	\$ (33,200)	\$ 8,050	\$ 4,475			
\$ 48	\$ 10,306	\$ 10,258	\$ 540	\$ 5,600	\$ 15,318	\$ 53,273	\$ 53,748	\$ 15,793	\$ 23,798	\$ 56,923			
\$ 12,780	\$ 2,605	\$ (10,175)	\$ 24,674	\$ 18,828	\$ (16,021)	\$ 28,350	\$ 9,855	\$ (34,516)	\$ 14,067	\$ 17,503			
\$ 39,474	\$ 37,771	\$ (1,703)	\$ 16,383	\$ 21,276	\$ 3,190	\$ 1,650	\$ 3,165	\$ 4,705	\$ 4,650	\$ 15,000			
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
\$ 300	\$ 1,100	\$ 800	\$ 4,350	\$ 4,475	\$ 925	\$ -	\$ 350	\$ 1,275	\$ 460	\$ 1,400			
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
\$ (500)	\$ 16,920	\$ 17,420	\$ 12,888	\$ (1,750)	\$ 2,782	\$ 3,328	\$ -	\$ (546)	\$ 16,510	\$ 38,920			
\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5	\$ -	\$ (5)	\$ 5	\$ -	\$ (10)	\$ -	\$ 10			
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
\$ 2,069	\$ -	\$ (2,069)	\$ 731	\$ 50	\$ (2,751)	\$ 135	\$ 790	\$ (2,096)	\$ 228	\$ 45			
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 65	\$ 185	\$ 120	\$ -	\$ -			
\$ 17,600	\$ 14,960	\$ (2,640)	\$ 25,463	\$ 24,429	\$ (3,673)	\$ 23,680	\$ 18,760	\$ (8,593)	\$ 24,400	\$ 27,513			
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
\$ 930	\$ -	\$ (930)	\$ 930	\$ 930	\$ (930)	\$ 930	\$ 930	\$ (930)	\$ 930	\$ 930			
\$ 565	\$ 972	\$ 407	\$ 856	\$ 942	\$ 493	\$ 872	\$ 10,108	\$ 9,729	\$ 839	\$ 12,687			
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
\$ 9,490	\$ 31,755	\$ 22,265	\$ 11,826	\$ 3,925	\$ 14,364	\$ 33,350	\$ 7,587	\$ (11,399)	\$ 64,854	\$ 35,467			
\$ 452	\$ 345	\$ (107)	\$ 28,578	\$ 21,997	\$ (6,688)	\$ 632	\$ 390	\$ (6,930)	\$ 826	\$ 22,479			
\$ 720	\$ 358	\$ (362)	\$ 684	\$ 297	\$ (749)	\$ 831	\$ 679	\$ (901)	\$ 329	\$ 768			
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
\$ 20,810	\$ 56,701	\$ 35,891	\$ 69,310	\$ 102,415	\$ 68,996	\$ 63,425	\$ 206,272	\$ 211,843	\$ 81,703	\$ 20,700			
\$ -	\$ 330	\$ 330	\$ 2,455	\$ 1,980	\$ (145)	\$ 1,340	\$ 3,920	\$ 2,435	\$ 610	\$ -			
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
\$ -	\$ -	\$ -	\$ 47,845	\$ 16,314	\$ (31,532)	\$ -	\$ -	\$ (31,532)	\$ 955,636	\$ 623,739			
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			

SEPT2010

This Report accurately reflects the City Controller's General Ledger as of 09/30/2010

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
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 37,793	\$ 22,000	\$ (15,793)	\$ 70,700	\$ -	\$ (86,493)	\$ 61,048	\$ 15,793	\$ (131,748)	\$ -	\$ 23,195	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 46,971	\$ 46,971	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 46,971	\$ 46,971	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,265	\$ 493	\$ -	\$ -	\$ 493	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,265	\$ 493	\$ -	\$ -	\$ 493	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23,900	\$ -	\$ (23,900)	\$ -	\$ -	\$ (23,900)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ 1,631,868	\$ 1,504,258	\$ (127,610)	\$ 1,914,916	\$ 1,894,161	\$ (148,365)	\$ -	\$ -	\$ (148,365)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ (5,254)	\$ 9,135	\$ 14,389	\$ (160)	\$ 1,887	\$ 16,436	\$ 10,970	\$ 55,992	\$ 61,458	\$ 18,305	\$ 2,008	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ 64,375	\$ 66,306	\$ 1,931	\$ 64,375	\$ 66,306	\$ 3,863	\$ 64,375	\$ 66,306	\$ 5,794	\$ 64,375	\$ 66,306	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ 38,597,426	\$ 41,461,729	\$ 2,864,303	\$ 89,515,023	\$ 86,664,246	\$ 13,526	\$ 26,645,943	\$ 23,198,018	\$ (3,434,399)	\$ 28,040,254	\$ 28,437,644	\$ -	\$ -	

SEPT2010

This Report accurately reflects the City Controller's General Ledger as of 09/30/2010

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	
\$ (1,486,143)	\$ 7,895,761	\$	8,926,416	\$ (455,488)	\$ 1,345,685	\$	1,254,470	\$ (546,702)	\$ 7,156,078	\$	6,586,930	\$ (1,115,851)	\$ 6,865,608	
\$ (668,718)	\$ 294,746	\$	574,229	\$ (389,235)	\$ 349,914	\$	387,105	\$ (352,043)	\$ 549,081	\$	(60,472)	\$ (961,596)	\$ 387,910	
\$ (6,159)	\$ 1,710	\$	283	\$ (7,586)	\$ 201	\$	84	\$ (7,704)	\$ 595	\$	495	\$ (7,804)	\$ 0	
\$ 598,661	\$ 7,689,178	\$	7,393,454	\$ 302,937	\$ 3,781,754	\$	3,546,167	\$ 67,349	\$ 1,470,786	\$	1,202,967	\$ (200,470)	\$ 6,600,880	
\$ (686,108)	\$ 483,747	\$	624,887	\$ (544,967)	\$ 858,641	\$	494,429	\$ (909,179)	\$ 847,606	\$	266,140	\$ (1,490,645)	\$ 3,777,421	
\$ 86,060	\$ 7,367,516	\$	8,786,036	\$ 1,504,580	\$ 6,422,187	\$	5,731,792	\$ 814,185	\$ 2,612,451	\$	3,026,875	\$ 1,228,610	\$ 7,574,053	
\$ 1,462,353	\$ 742,906	\$	866,636	\$ 1,586,084	\$ 888,503	\$	2,638,709	\$ 3,336,290	\$ 1,090,999	\$	1,383,224	\$ 3,628,514	\$ 1,870,425	
\$ (161,968)	\$ 4,020,922	\$	4,259,767	\$ 76,877	\$ 3,444,380	\$	3,721,996	\$ 354,494	\$ 3,552,452	\$	3,728,967	\$ 531,009	\$ 3,734,787	
\$ (3,263)	\$ (1,450)	\$	(2,238)	\$ (4,051)	\$ (11,193)	\$	(1,540)	\$ 5,602	\$ (191,779)	\$	(10,909)	\$ 186,473	\$ (2,780)	
\$ 1,139,142	\$ 2,500,774	\$	1,751,982	\$ 390,351	\$ 178,806	\$	210,621	\$ 422,166	\$ 931,892	\$	924,503	\$ 414,777	\$ 2,271,160	
\$ (7,408,713)	\$ 886,481	\$	132,172	\$ (8,163,022)	\$ 245,307	\$	21,278	\$ (8,387,052)	\$ 35,875	\$	67,794	\$ (8,355,133)	\$ 67,967	
\$ 52,544	\$ 73,628	\$	7,365	\$ (13,719)	\$ 15,039	\$	5,837	\$ (22,921)	\$ 2,127	\$	25	\$ (25,023)	\$ 11,787	
\$ (130,366)	\$ 457,323	\$	457,730	\$ (129,959)	\$ 34,655	\$	99,193	\$ (65,421)	\$ 146	\$	2,304	\$ (63,263)	\$ 714,641	
\$ (202,811)	\$ 165,352	\$	138,348	\$ (229,815)	\$ 193,973	\$	186,577	\$ (237,211)	\$ 210,048	\$	114,453	\$ (332,805)	\$ 181,132	
\$ 47,512	\$ 40,850	\$	18,941	\$ 25,603	\$ 46,387	\$	14,198	\$ (6,587)	\$ 65,592	\$	27,374	\$ (44,805)	\$ 58,478	
\$ 2,248,665	\$ 170,687	\$	152,304	\$ 2,230,282	\$ 2,762,925	\$	276,132	\$ (256,511)	\$ 1,412,964	\$	1,274,690	\$ (394,785)	\$ 154,520	
\$ -	\$ -	\$	-	\$ -	\$ -	\$	-	\$ -	\$ -	\$	-	\$ -	\$ -	
\$ 2,428,964	\$ -	\$	-	\$ 2,428,964	\$ 2,493,927	\$	-	\$ (64,964)	\$ 1,264,819	\$	1,144,108	\$ (185,675)	\$ -	
\$ (207,158)	\$ 142,231	\$	121,116	\$ (228,273)	\$ 124,029	\$	113,516	\$ (238,786)	\$ 120,317	\$	104,638	\$ (254,465)	\$ 125,125	
\$ -	\$ -	\$	-	\$ -	\$ -	\$	-	\$ -	\$ -	\$	-	\$ -	\$ -	
\$ 26,859	\$ 28,456	\$	31,188	\$ 29,591	\$ 25,179	\$	27,888	\$ 32,300	\$ 27,828	\$	25,945	\$ 30,416	\$ 29,395	
\$ -	\$ -	\$	-	\$ -	\$ -	\$	-	\$ -	\$ -	\$	-	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$	-	\$ -	\$ 119,790	\$	134,728	\$ 14,938	\$ -	\$	-	\$ 14,938	\$ -	
\$ 2,750	\$ -	\$	-	\$ 2,750	\$ -	\$	-	\$ 2,750	\$ -	\$	-	\$ 2,750	\$ 385,875	
\$ 69	\$ 8	\$	-	\$ 61	\$ -	\$	8	\$ 69	\$ -	\$	-	\$ 69	\$ -	
\$ -	\$ -	\$	-	\$ -	\$ -	\$	-	\$ -	\$ -	\$	-	\$ -	\$ -	
\$ 69	\$ 8	\$	-	\$ 61	\$ -	\$	8	\$ 69	\$ -	\$	-	\$ 69	\$ -	
\$ (72,509)	\$ 64,452	\$	49,012	\$ (87,949)	\$ 46,606	\$	44,100	\$ (90,455)	\$ 58,061	\$	67,753	\$ (80,762)	\$ 50,710	
\$ (30,292)	\$ 55,225	\$	42,525	\$ (42,992)	\$ 42,725	\$	39,250	\$ (46,467)	\$ 55,575	\$	31,800	\$ (70,242)	\$ 48,735	
\$ -	\$ -	\$	-	\$ -	\$ -	\$	-	\$ -	\$ -	\$	-	\$ -	\$ -	
\$ (42,217)	\$ 9,227	\$	6,487	\$ (44,957)	\$ 3,881	\$	4,850	\$ (43,988)	\$ 2,486	\$	35,953	\$ (10,520)	\$ 1,975	
\$ 215,182	\$ 331,247	\$	355,740	\$ 239,675	\$ 308,546	\$	386,475	\$ 317,603	\$ 395,169	\$	331,373	\$ 253,807	\$ 307,692	
\$ (3,806)	\$ 1,708	\$	2,070	\$ (3,444)	\$ 61,851	\$	124,215	\$ 58,919	\$ 129,130	\$	154,683	\$ 84,472	\$ 45,583	
\$ (103)	\$ -	\$	-	\$ (103)	\$ -	\$	-	\$ (103)	\$ -	\$	-	\$ (103)	\$ -	
\$ -	\$ -	\$	-	\$ -	\$ -	\$	-	\$ -	\$ -	\$	-	\$ -	\$ -	
\$ 4,080	\$ 8,625	\$	7,320	\$ 2,775	\$ 9,495	\$	9,165	\$ 2,445	\$ 9,593	\$	9,135	\$ 1,988	\$ 9,810	
\$ -	\$ -	\$	-	\$ -	\$ -	\$	-	\$ -	\$ -	\$	-	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$	-	\$ -	\$ -	\$	-	\$ -	\$ -	\$	-	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$	-	\$ -	\$ -	\$	-	\$ -	\$ -	\$	-	\$ -	\$ -	
\$ 135	\$ 375	\$	495	\$ 255	\$ 180	\$	-	\$ 75	\$ 330	\$	420	\$ 165	\$ 94	
\$ 1,578	\$ 17,554	\$	6,634	\$ (9,342)	\$ 2,006	\$	-	\$ (11,348)	\$ 5,849	\$	4,008	\$ (13,189)	\$ 258	
\$ -	\$ -	\$	-	\$ -	\$ -	\$	-	\$ -	\$ -	\$	-	\$ -	\$ -	

SEPT2010

This Report accurately reflects the City Controller's General Ledger as of 09/30/2010

APR		May		MAY		June		JUN		July		JUL		Aug							
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								
\$	1,360	\$	4,918	\$	1,530	\$	(2,028)	\$	2,325	\$	2,025	\$	(2,328)	\$	2,128	\$	2,320	\$	(2,136)	\$	3,140
\$	(110)	\$	12,325	\$	200	\$	(12,235)	\$	5,240	\$	1,260	\$	(16,215)	\$	1,000	\$	1,135	\$	(16,080)	\$	1,225
\$	49,251	\$	42,043	\$	5,050	\$	12,258	\$	11,008	\$	18,955	\$	20,205	\$	24,294	\$	19,517	\$	15,429	\$	61,745
\$	(1,335)	\$	375	\$	2,640	\$	930	\$	2,040	\$	225	\$	(885)	\$	360	\$	2,865	\$	1,620	\$	2,220
\$	425	\$	650	\$	2,000	\$	1,775	\$	150	\$	1,350	\$	2,975	\$	1,150	\$	250	\$	2,075	\$	250
\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
\$	4,360	\$	65	\$	-	\$	4,294	\$	-	\$	-	\$	4,294	\$	-	\$	-	\$	4,294	\$	-
\$	(36,775)	\$	5,650	\$	1,875	\$	(40,550)	\$	4,595	\$	3,830	\$	(41,315)	\$	4,175	\$	5,700	\$	(39,790)	\$	6,325
\$	48,918	\$	65,480	\$	24,232	\$	7,670	\$	29,781	\$	21,936	\$	(175)	\$	19,918	\$	34,497	\$	14,404	\$	26,246
\$	(31,079)	\$	36,201	\$	2,520	\$	(64,760)	\$	26,898	\$	12,240	\$	(79,418)	\$	18,144	\$	15,210	\$	(82,352)	\$	28,665
\$	15,055	\$	16,805	\$	3,900	\$	2,150	\$	7,380	\$	4,650	\$	(580)	\$	5,025	\$	4,450	\$	(1,155)	\$	6,825
\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
\$	2,215	\$	600	\$	210	\$	1,825	\$	1,410	\$	620	\$	1,035	\$	25	\$	750	\$	1,760	\$	800
\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
\$	21,864	\$	-	\$	-	\$	21,864	\$	5,552	\$	-	\$	16,312	\$	12,940	\$	-	\$	3,372	\$	5,560
\$	-	\$	-	\$	5	\$	5	\$	55	\$	10	\$	(40)	\$	50	\$	20	\$	(70)	\$	-
\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
\$	(2,279)	\$	207	\$	84	\$	(2,402)	\$	792	\$	89	\$	(3,104)	\$	303	\$	75	\$	(3,332)	\$	50
\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
\$	120	\$	-	\$	-	\$	120	\$	-	\$	-	\$	120	\$	-	\$	-	\$	120	\$	-
\$	(5,480)	\$	34,459	\$	22,240	\$	(17,699)	\$	36,229	\$	32,145	\$	(21,784)	\$	25,800	\$	20,840	\$	(26,744)	\$	24,400
\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
\$	(930)	\$	930	\$	930	\$	(930)	\$	930	\$	1,859	\$	-	\$	930	\$	930	\$	-	\$	930
\$	21,577	\$	825	\$	18,899	\$	39,651	\$	801	\$	10,663	\$	49,512	\$	673	\$	8,962	\$	57,801	\$	891
\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
\$	(40,786)	\$	2,900	\$	46,425	\$	2,739	\$	2,825	\$	8,675	\$	8,589	\$	45,415	\$	7,425	\$	(29,401)	\$	10,025
\$	14,723	\$	27,646	\$	665	\$	(12,258)	\$	22,675	\$	26,572	\$	(8,361)	\$	5,090	\$	4,830	\$	(8,621)	\$	265
\$	(462)	\$	556	\$	172	\$	(846)	\$	802	\$	447	\$	(1,201)	\$	770	\$	1,177	\$	(795)	\$	924
\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
\$	150,840	\$	48,271	\$	202,685	\$	305,255	\$	71,817	\$	105,214	\$	338,653	\$	80,378	\$	32,175	\$	290,450	\$	69,157
\$	1,825	\$	2,080	\$	2,960	\$	2,705	\$	1,710	\$	330	\$	1,325	\$	1,700	\$	-	\$	(375)	\$	2,305
\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
\$	(363,429)	\$	-	\$	376,192	\$	12,763	\$	45,264	\$	75,346	\$	42,844	\$	-	\$	-	\$	42,844	\$	36,124
\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-

SEPT2010

This Report accurately reflects the City Controller's General Ledger as of 09/30/2010

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	
\$ (421,897)	\$ -	\$ 376,192	\$ -	\$ (45,706)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (45,706)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (45,706)	\$ -	
\$ 58,469	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 58,469	\$ 45,264	\$ 75,346	\$ -	\$ 88,550	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 88,550	\$ 36,124	
\$ 279,743	\$ 463,809	\$ -	\$ -	\$ (184,065)	\$ -	\$ 463,740	\$ -	\$ 279,674	\$ 713,848	\$ 1,260	\$ -	\$ (432,914)	\$ -	
\$ 29,697	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 29,697	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 29,697	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 29,697	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ 46	\$ 1,309	\$ -	\$ -	\$ (1,263)	\$ -	\$ 1,240	\$ -	\$ (23)	\$ 1,348	\$ 1,260	\$ -	\$ (111)	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ 250,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250,000	\$ 250,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ 462,500	\$ -	\$ -	\$ (462,500)	\$ -	\$ 462,500	\$ -	\$ -	\$ 462,500	\$ -	\$ -	\$ (462,500)	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ 559,218	\$ 1,999,125	\$ 1,062,174	\$ -	\$ (377,733)	\$ 2,656,791	\$ 3,091,220	\$ -	\$ 56,696	\$ 1,386,506	\$ 1,221,473	\$ -	\$ (108,337)	\$ 1,446,048	
\$ (364,797)	\$ 667,422	\$ 480,285	\$ -	\$ (551,935)	\$ 675,822	\$ 406,806	\$ -	\$ (820,950)	\$ 472,505	\$ 246,095	\$ -	\$ (1,047,361)	\$ 333,873	
\$ 1,096,903	\$ 1,325,903	\$ 574,138	\$ -	\$ 345,138	\$ 527,404	\$ 1,505,999	\$ -	\$ 1,323,733	\$ 905,785	\$ 969,841	\$ -	\$ 1,387,790	\$ (33,354)	
\$ 23,445	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23,445	\$ 1,116,215	\$ 1,168,841	\$ -	\$ 76,071	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 76,071	\$ 1,143,586	
\$ (204,706)	\$ (487)	\$ (119)	\$ -	\$ (204,338)	\$ 324,277	\$ (2,240)	\$ -	\$ (530,855)	\$ (1,510)	\$ (238)	\$ -	\$ (529,583)	\$ (1,843)	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ (8,762)	\$ 274	\$ 3,392	\$ -	\$ (5,644)	\$ 75	\$ -	\$ -	\$ (5,718)	\$ 100	\$ 206	\$ -	\$ (5,612)	\$ 353	
\$ 17,136	\$ 6,014	\$ 4,479	\$ -	\$ 15,601	\$ 12,999	\$ 11,814	\$ -	\$ 14,416	\$ 9,626	\$ 5,569	\$ -	\$ 10,359	\$ 3,434	
\$ -	\$ 1,250	\$ -	\$ -	\$ (1,250)	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ (2,250)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (2,250)	\$ -	
\$ -	\$ 1,250	\$ -	\$ -	\$ (1,250)	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ (2,250)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (2,250)	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ 1,641,748	\$ 1,163,586	\$ 500,000	\$ -	\$ 978,163	\$ 1,082	\$ -	\$ -	\$ 977,081	\$ 1,032,991	\$ 1,382	\$ -	\$ (54,529)	\$ 392,628	
\$ (1,432)	\$ 6,086	\$ -	\$ -	\$ (7,517)	\$ 1,082	\$ -	\$ -	\$ (8,599)	\$ 195	\$ 1,382	\$ -	\$ (7,413)	\$ 6,361	
\$ 1,157,500	\$ 1,157,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (1,157,500)	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ 485,680	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 485,680	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 485,680	\$ 32,796	\$ -	\$ -	\$ 452,884	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,543,767	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ 500,000	\$ -	\$ 500,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500,000	\$ 1,000,000	\$ -	\$ -	\$ (500,000)	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	

SEPT2010

This Report accurately reflects the City Controller's General Ledger as of 09/30/2010

APR			MAY			JUN			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
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ (108,553)	\$ 25,000	\$ 50,961	\$ (82,592)	\$ 29,651	\$ 40,793	\$ (71,450)	\$ 15,793	\$ -	\$ (87,243)	\$ 580,000	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 46,971	\$ -	\$ 245,411	\$ 292,382	\$ -	\$ -	\$ 292,382	\$ -	\$ -	\$ 292,382	\$ -	\$ -	\$ 292,382	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 46,971	\$ -	\$ 245,411	\$ 292,382	\$ -	\$ -	\$ 292,382	\$ -	\$ -	\$ 292,382	\$ -	\$ -	\$ 292,382	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 493	\$ 1,700,000	\$ -	\$ (1,699,508)	\$ -	\$ 1,575,000	\$ (124,508)	\$ 2,274,549	\$ -	\$ (2,399,057)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 574,549	\$ -	\$ (574,549)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ 1,700,000	\$ -	\$ (1,700,000)	\$ -	\$ 1,575,000	\$ (125,000)	\$ 1,700,000	\$ -	\$ (1,825,000)	\$ -	\$ -	\$ (1,825,000)	\$ -
\$ 493	\$ -	\$ -	\$ 493	\$ -	\$ -	\$ 493	\$ -	\$ -	\$ 493	\$ -	\$ -	\$ 493	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ (23,900)	\$ -	\$ -	\$ (23,900)	\$ -	\$ -	\$ (23,900)	\$ -	\$ -	\$ (23,900)	\$ -	\$ -	\$ (23,900)	\$ -
\$ (148,365)	\$ -	\$ -	\$ (148,365)	\$ -	\$ -	\$ (148,365)	\$ 115,133	\$ 298,756	\$ 35,258	\$ 1,803,402	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 45,161	\$ 4,234	\$ 9,743	\$ 50,670	\$ 4,003	\$ 2,205	\$ 48,873	\$ 2,543	\$ 2,057	\$ 48,387	\$ 1,543	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 7,725	\$ 64,375	\$ 66,306	\$ 9,656	\$ 64,375	\$ 66,306	\$ 11,588	\$ 64,375	\$ 66,306	\$ 13,519	\$ 64,375	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ (3,037,009)	\$ 38,607,216	\$ 36,803,852	\$ (4,840,373)	\$ 23,714,483	\$ 24,332,242	\$ (4,222,614)	\$ 25,805,880	\$ 20,525,720	\$ (9,502,774)	\$ 39,336,387	\$ -	\$ -	\$ -

SEPT2010

This Report accurately reflects the City Controller's General Ledger as of 09/30/2010

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
\$ 7,209,958	\$ (771,501)	\$ 886,328	\$ 1,001,674	\$ (656,155)	\$ 404,922	\$ (5,647)	\$ (1,066,724)	\$ 326,910	\$ -	\$ (1,393,633)				
\$ (33,837)	\$ (1,383,343)	\$ 187,852	\$ 114,758	\$ (1,456,437)	\$ 211,998	\$ (25,290)	\$ (1,693,725)	\$ 17,815	\$ -	\$ (1,711,540)				
\$ 650	\$ (7,154)	\$ 800	\$ 393	\$ (7,561)	\$ 991	\$ 4	\$ (8,549)	\$ 618	\$ -	\$ (9,167)				
\$ 6,720,733	\$ (80,617)	\$ 2,788,996	\$ 2,887,642	\$ 18,029	\$ 1,422,407	\$ (4,501)	\$ (1,408,879)	\$ 4,921,499	\$ -	\$ (6,330,379)				
\$ 4,443,345	\$ (824,721)	\$ 3,417	\$ 744,718	\$ (83,420)	\$ 892,083	\$ -	\$ (975,503)	\$ 558,053	\$ -	\$ (1,533,557)				
\$ 6,469,482	\$ 124,038	\$ 5,011,422	\$ 5,697,810	\$ 810,426	\$ 2,503,310	\$ 774	\$ (1,692,110)	\$ 8,705,511	\$ -	\$ (10,397,621)				
\$ 1,115,785	\$ 2,873,875	\$ 1,113,093	\$ 872,193	\$ 2,632,975	\$ 1,062,697	\$ -	\$ 1,570,278	\$ 979,477	\$ -	\$ 590,801				
\$ 3,584,563	\$ 380,785	\$ 3,396,624	\$ 3,682,010	\$ 666,171	\$ 4,416,291	\$ -	\$ (3,750,120)	\$ 3,314,059	\$ -	\$ (7,064,179)				
\$ 448	\$ 189,701	\$ (2,392)	\$ (3,232)	\$ 188,861	\$ 1,825	\$ -	\$ 187,035	\$ (950)	\$ -	\$ 187,985				
\$ 2,226,077	\$ 369,693	\$ 125,107	\$ 26,370	\$ 270,956	\$ 908,319	\$ (881)	\$ (638,244)	\$ 1,714,477	\$ -	\$ (2,352,721)				
\$ 9,856	\$ (8,413,244)	\$ 61,959	\$ 24,955	\$ (8,450,248)	\$ 285,057	\$ 7,564	\$ (8,727,741)	\$ 49,214	\$ -	\$ (8,776,955)				
\$ 55	\$ (36,754)	\$ 19	\$ 118	\$ (36,655)	\$ 331	\$ -	\$ (36,986)	\$ -	\$ -	\$ (36,986)				
\$ 781,795	\$ 3,890	\$ 28,975	\$ 120,882	\$ 95,798	\$ 131,029	\$ 260	\$ (34,971)	\$ 776,611	\$ -	\$ (811,581)				
\$ 84,868	\$ (429,070)	\$ 154,095	\$ 113,918	\$ (469,247)	\$ 197,783	\$ 827	\$ (666,203)	\$ 153,494	\$ -	\$ (819,697)				
\$ 29,715	\$ (73,567)	\$ 37,930	\$ 16,324	\$ (95,173)	\$ (178,394)	\$ -	\$ 83,221	\$ 30,485	\$ -	\$ 52,736				
\$ 141,559	\$ (407,747)	\$ 137,759	\$ 150,350	\$ (395,155)	\$ 126,791	\$ -	\$ (521,946)	\$ 146,188	\$ -	\$ (668,134)				
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
\$ -	\$ (185,675)	\$ -	\$ -	\$ (185,675)	\$ -	\$ -	\$ (185,675)	\$ -	\$ -	\$ (185,675)				
\$ 104,922	\$ (274,668)	\$ 109,030	\$ 114,491	\$ (269,207)	\$ 108,676	\$ -	\$ (377,883)	\$ 119,188	\$ -	\$ (497,071)				
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
\$ 36,637	\$ 37,658	\$ 28,729	\$ 35,859	\$ 44,789	\$ 18,116	\$ -	\$ 26,673	\$ 27,000	\$ -	\$ (327)				
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
\$ -	\$ 14,938	\$ -	\$ -	\$ 14,938	\$ -	\$ -	\$ 14,938	\$ -	\$ -	\$ 14,938				
\$ 383,245	\$ 120	\$ -	\$ -	\$ 120	\$ -	\$ -	\$ 120	\$ -	\$ -	\$ 120				
\$ -	\$ 69	\$ -	\$ -	\$ 69	\$ 58	\$ -	\$ 11	\$ -	\$ -	\$ 11				
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50	\$ -	\$ (50)	\$ -	\$ -	\$ (50)				
\$ -	\$ 69	\$ -	\$ -	\$ 69	\$ 8	\$ -	\$ 61	\$ -	\$ -	\$ 61				
\$ 43,535	\$ (87,938)	\$ 44,083	\$ 46,625	\$ (85,396)	\$ 42,455	\$ -	\$ (127,851)	\$ 32,941	\$ -	\$ (160,792)				
\$ 21,300	\$ (97,677)	\$ 39,270	\$ -	\$ (136,947)	\$ 39,725	\$ -	\$ (176,672)	\$ 30,400	\$ -	\$ (207,072)				
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
\$ 22,235	\$ 9,739	\$ 4,813	\$ 46,625	\$ 51,551	\$ 2,730	\$ -	\$ 48,821	\$ 2,541	\$ -	\$ 46,280				
\$ 319,024	\$ 265,139	\$ 231,822	\$ 249,558	\$ 282,876	\$ 298,055	\$ 5	\$ (15,174)	\$ 245,028	\$ -	\$ (260,202)				
\$ 39,235	\$ 78,124	\$ 22,818	\$ 11,147	\$ 66,454	\$ 15,066	\$ -	\$ 51,388	\$ 3,301	\$ -	\$ 48,087				
\$ (1,775)	\$ (1,878)	\$ -	\$ -	\$ (1,878)	\$ -	\$ -	\$ (1,878)	\$ -	\$ -	\$ (1,878)				
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 55,000	\$ -	\$ (55,000)				
\$ 5,355	\$ (2,468)	\$ 10,650	\$ 8,130	\$ (4,988)	\$ 10,710	\$ -	\$ (15,698)	\$ 9,825	\$ -	\$ (25,523)				
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
\$ 315	\$ 386	\$ 120	\$ -	\$ 266	\$ 135	\$ -	\$ 131	\$ 135	\$ -	\$ (4)				
\$ 4,220	\$ (9,227)	\$ 5,892	\$ -	\$ (15,119)	\$ 10,294	\$ -	\$ (25,413)	\$ 7,001	\$ -	\$ (32,415)				
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				

SEPT2010

This Report accurately reflects the City Controller's General Ledger as of 09/30/2010

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
\$	-	\$(45,706)	\$	-	\$(45,706)	\$	-	\$(45,706)	\$	-	\$(45,706)	\$	-	\$(45,706)
\$	-	52,426	\$	-	94,976	\$	217,842	122,866	\$	-	122,866	\$	-	122,866
\$	462,500	29,586	\$	-	29,586	\$	1,812,393	(1,782,807)	\$	463,710	(2,246,518)	\$	-	(2,246,518)
\$	-	29,697	\$	-	29,697	\$	-	29,697	\$	-	29,697	\$	-	29,697
\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-
\$	-	-	\$	-	-	\$	1,812,393	(1,812,393)	\$	-	(1,812,393)	\$	-	(1,812,393)
\$	-	(111)	\$	-	(111)	\$	-	(111)	\$	-	(111)	\$	1,210	(1,322)
\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-
\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-
\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-
\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-
\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-
\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-
\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-
\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-
\$	462,500	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	462,500	\$	-	(462,500)
\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-
\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-
\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-
\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-
\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-
\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-
\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-
\$	1,087,420	(466,965)	\$	1,235,951	2,104,261	\$	401,345	2,378,963	(963)	(1,978,581)	752,472	\$	-	(2,731,053)
\$	344,036	(1,037,197)	\$	379,237	257,131	\$	(1,159,303)	364,110	\$	(1,523,412)	186,362	\$	-	(1,709,774)
\$	739,963	2,161,107	\$	654,457	655,772	\$	2,162,423	2,003,741	\$	(413)	158,269	\$	-	(396,426)
\$	-	(1,067,515)	\$	-	1,196,494	\$	128,978	12,600	\$	-	116,378	\$	-	116,378
\$	110	(527,630)	\$	199,376	(7,477)	\$	(734,483)	(2,887)	\$	(550)	(732,146)	\$	-	(729,984)
\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-
\$	500	(5,465)	\$	-	123	\$	(5,341)	-	\$	-	(5,341)	\$	550	(5,891)
\$	2,810	9,735	\$	2,882	2,218	\$	9,071	1,399	\$	-	7,672	\$	-	(5,355)
\$	1,000	(1,250)	\$	1,000	-	(2,250)	-	-	(2,250)	176,500	(178,750)	\$	-	(178,750)
\$	1,000	(1,250)	\$	1,000	-	\$	(2,250)	-	\$	(2,250)	176,500	\$	-	(178,750)
\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-
\$	1,571,963	1,124,806	\$	500,370	-	624,436	1,157,500	(533,064)	191,933	(724,997)	(200,139)	\$	-	(200,139)
\$	5,938	(7,836)	\$	370	-	\$	(8,206)	-	\$	(8,206)	191,933	\$	-	(200,139)
\$	-	1,157,500	\$	-	-	\$	1,157,500	1,157,500	\$	-	-	\$	-	-
\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-
\$	-	452,884	\$	-	-	\$	452,884	-	\$	-	452,884	\$	-	452,884
\$	1,566,025	22,258	\$	-	-	\$	22,258	-	\$	-	22,258	\$	-	22,258
\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-
\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-
\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-
\$	-	(500,000)	\$	500,000	-	\$	(1,000,000)	-	\$	(1,000,000)	-	\$	-	(1,000,000)
\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$	-	-

SEPT2010

This Report accurately reflects the City Controller's General Ledger as of 09/30/2010

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							
\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-						
\$	-	\$	(667,243)	\$	-	\$	-	\$	(667,243)	\$	18,339	\$	-	\$	(685,582)	\$	40,401	\$	-	\$	(725,983)
\$	-	\$	292,382	\$	-	\$	-	\$	292,382	\$	-	\$	-	\$	292,382	\$	-	\$	-	\$	292,382
\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
\$	-	\$	292,382	\$	-	\$	-	\$	292,382	\$	-	\$	-	\$	292,382	\$	-	\$	-	\$	292,382
\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
\$	1,825,000	\$	(574,057)	\$	18,750	\$	-	\$	(592,807)	\$	235,429	\$	-	\$	(828,236)	\$	3,181,250	\$	-	\$	(4,009,486)
\$	-	\$	(574,549)	\$	-	\$	-	\$	(574,549)	\$	235,429	\$	-	\$	(809,978)	\$	-	\$	-	\$	(809,978)
\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1,500,000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	(1,500,000)
\$	1,825,000	\$	-	\$	18,750	\$	-	\$	(18,750)	\$	-	\$	-	\$	(18,750)	\$	1,681,250	\$	-	\$	(1,700,000)
\$	-	\$	493	\$	-	\$	-	\$	493	\$	-	\$	-	\$	493	\$	-	\$	-	\$	493
\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	467,518	\$	-	\$	(467,518)	\$	-	\$	-	\$	(467,518)
\$	-	\$	(23,900)	\$	-	\$	-	\$	(23,900)	\$	-	\$	-	\$	(23,900)	\$	-	\$	-	\$	(23,900)
\$	1,866,255	\$	98,111	\$	1,633,250	\$	1,680,314	\$	145,176	\$	1,528,754	\$	-	\$	(1,383,579)	\$	1,651,011	\$	-	\$	(3,034,590)
\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
\$	7,845	\$	54,688	\$	5,158	\$	1,802	\$	51,332	\$	(2,792)	\$	(7,689)	\$	46,435	\$	(772)	\$	-	\$	47,207
\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
\$	66,306	\$	15,450	\$	64,375	\$	66,306	\$	17,381	\$	64,375	\$	-	\$	(46,994)	\$	64,375	\$	-	\$	(111,369)
\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
\$	-	\$	-	\$	15,030,106	\$	15,595,175	\$	565,069	\$	-	\$	-	\$	565,069	\$	-	\$	-	\$	565,069
\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
\$	40,419,142	\$	(8,420,019)	\$	32,696,848	\$	35,237,477	\$	(5,879,390)	\$	20,606,331	\$	(35,537)	\$	(26,521,258)	\$	28,492,312	\$	-	\$	(55,013,570)

SEPT2010

This Report accurately reflects the City Controller's General Ledger as of 09/30/2010

December		DEC	
Prior Year	Current Yr	Cum. Change	
\$ 1,013,308	\$ -	\$ (2,406,942)	
\$ 301,985	\$ -	\$ (2,013,525)	
\$ 1,151	\$ -	\$ (10,318)	
\$ 4,144,471	\$ -	\$ (10,474,849)	
\$ 301,062	\$ -	\$ (1,834,619)	
\$ 5,368,475	\$ -	\$ (15,766,096)	
\$ 1,056,920	\$ -	\$ (466,119)	
\$ 3,483,675	\$ -	\$ (10,547,854)	
\$ (6,709)	\$ -	\$ 194,694	
\$ 75,949	\$ -	\$ (2,428,670)	
\$ 118,319	\$ -	\$ (8,895,273)	
\$ 759	\$ -	\$ (37,745)	
\$ 108,118	\$ -	\$ (919,699)	
\$ 232,352	\$ -	\$ (1,052,049)	
\$ 13,869	\$ -	\$ 38,867	
\$ 1,639,482	\$ -	\$ (2,307,616)	
\$ -	\$ -	\$ -	
\$ 1,281,836	\$ -	\$ (1,467,511)	
\$ 216,341	\$ -	\$ (713,412)	
\$ -	\$ -	\$ -	
\$ 22,181	\$ -	\$ (22,508)	
\$ -	\$ -	\$ -	
\$ 119,124	\$ -	\$ (104,185)	
\$ -	\$ -	\$ 120	
\$ 100	\$ -	\$ (89)	
\$ 100	\$ -	\$ (150)	
\$ -	\$ -	\$ 61	
\$ 125,178	\$ -	\$ (285,970)	
\$ 41,455	\$ -	\$ (248,527)	
\$ -	\$ -	\$ -	
\$ 83,723	\$ -	\$ (37,443)	
\$ 1,563,566	\$ -	\$ (1,823,768)	
\$ 5,037	\$ -	\$ 43,050	
\$ (100)	\$ -	\$ (1,778)	
\$ -	\$ -	\$ (55,000)	
\$ 10,365	\$ -	\$ (35,888)	
\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	
\$ 300	\$ -	\$ (304)	
\$ 2,368	\$ -	\$ (34,783)	
\$ -	\$ -	\$ -	

SEPT2010

This Report accurately reflects the City Controller's General Ledger as of 09/30/2010

December		DEC	
Prior Year	Current Yr		Cum. Change
\$ 2,502	\$ -	\$	(9,420)
\$ 601,456	\$ -	\$	(619,516)
\$ 93,283	\$ -	\$	(121,947)
\$ 3,015	\$ -	\$	(630)
\$ 1,650	\$ -	\$	825
\$ -	\$ -	\$	-
\$ -	\$ -	\$	4,294
\$ 3,475	\$ -	\$	(37,845)
\$ 42,377	\$ -	\$	(33,038)
\$ 21,060	\$ -	\$	(150,462)
\$ 16,205	\$ -	\$	(26,825)
\$ -	\$ -	\$	-
\$ -	\$ -	\$	-
\$ -	\$ -	\$	-
\$ 900	\$ -	\$	2,626
\$ -	\$ -	\$	-
\$ -	\$ -	\$	-
\$ 12,376	\$ -	\$	(24,462)
\$ 5	\$ -	\$	(615)
\$ -	\$ -	\$	-
\$ -	\$ -	\$	-
\$ -	\$ -	\$	-
\$ -	\$ -	\$	-
\$ 100	\$ -	\$	(4,576)
\$ -	\$ -	\$	-
\$ -	\$ -	\$	(90)
\$ 23,480	\$ -	\$	(104,639)
\$ 293,599	\$ -	\$	(293,599)
\$ 357,474	\$ -	\$	(357,474)
\$ 930	\$ -	\$	(2,789)
\$ 552	\$ -	\$	65,173
\$ -	\$ -	\$	-
\$ 7,235	\$ -	\$	(84,952)
\$ 790	\$ -	\$	(61,550)
\$ 517	\$ -	\$	(2,157)
\$ -	\$ -	\$	-
\$ -	\$ -	\$	-
\$ 61,166	\$ -	\$	130,117
\$ 1,450	\$ -	\$	(5,515)
\$ -	\$ -	\$	-
\$ -	\$ -	\$	-
\$ -	\$ -	\$	-
\$ -	\$ -	\$	-
\$ -	\$ -	\$	-
\$ 33,421	\$ -	\$	(201,992)
\$ -	\$ -	\$	-

SEPT2010

This Report accurately reflects the City Controller's General Ledger as of 09/30/2010

December		DEC	
Prior Year	Current Yr	Cum. Change	
\$ -	\$ -	\$ (45,706)	
\$ 33,421	\$ -	\$ (156,287)	
\$ 2,729,005	\$ -	\$ (4,975,523)	\$ -
\$ -	\$ -	\$ 29,697	
\$ -	\$ -	\$ -	
\$ 1,817,946	\$ -	\$ (3,630,340)	
\$ -	\$ -	\$ (1,322)	
\$ 66,062	\$ -	\$ (66,062)	
\$ 66,062	\$ -	\$ (66,062)	
\$ 66,435	\$ -	\$ (66,435)	
\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	
\$ 250,000	\$ -	\$ (250,000)	
\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	
\$ 462,500	\$ -	\$ (925,000)	
\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	
\$ 2,518,289	\$ -	\$ (5,249,342)	
\$ 312,871	\$ -	\$ (2,022,645)	
\$ 744,708	\$ -	\$ (1,141,135)	
\$ 1,085,127	\$ -	\$ (968,749)	
\$ 324,286	\$ -	\$ (1,054,270)	
\$ -	\$ -	\$ -	
\$ 3,064	\$ -	\$ (8,955)	
\$ 48,233	\$ -	\$ (53,588)	
\$ -	\$ -	\$ (178,750)	
\$ -	\$ -	\$ (178,750)	
\$ -	\$ -	\$ -	
\$ 1,300,000	\$ -	\$ (2,024,997)	
\$ -	\$ -	\$ (200,139)	
\$ 800,000	\$ -	\$ (800,000)	
\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ 452,884	
\$ -	\$ -	\$ 22,258	
\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	
\$ 500,000	\$ -	\$ (1,500,000)	
\$ -	\$ -	\$ -	

SEPT2010

This Report accurately reflects the City Controller's General Ledger as of 09/30/2010

December		DEC	
Prior Year	Current Yr	Cum. Change	
\$ -	\$ -	\$ -	
\$ 32,301	\$ -	\$ (758,284)	
\$ 550,000	\$ -	\$ (257,618)	
\$ -	\$ -	\$ -	
\$ 550,000	\$ -	\$ (257,618)	
\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	
\$ 1,700,000	\$ -	\$ (5,709,486)	
\$ -	\$ -	\$ (809,978)	
\$ -	\$ -	\$ (1,500,000)	
\$ 1,700,000	\$ -	\$ (3,400,000)	
\$ -	\$ -	\$ 493	
\$ -	\$ -	\$ (467,518)	
\$ -	\$ -	\$ (23,900)	
\$ 1,467,154	\$ -	\$ (4,501,744)	
\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	
\$ 2,428	\$ -	\$ 44,779	
\$ 5,100,000	\$ -	\$ (5,100,000)	
\$ 635,129	\$ -	\$ -	
\$ 64,375	\$ -	\$ (175,744)	
\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ 565,069	
\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	
\$ 35,674,132	\$ -	\$ (90,052,572)	