

City and County of San Francisco																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

City and County of San Francisco																			
General Obligation Bonds Project Summary																			
As of June 30, 2014																			
	Electorate Authorized Date	Authorized Amount	Issued Date	Issued Amount	Series	Unissued Amount		Bond Project/ Sub-fund	Char (A)	Description	Budget (B)	Actual (C)	Variance (D) = (C) - (B)	Total Available (E) = (C) for CH 300/800 + (B) for other CH	Budget (F)	Reserved (G)	Expenditures (H)	Encumb (I)	Unencumb (J)
[10]	2010 Earthquake Safety Emergency Response Bonds							10) CESER1											
	06/08/10	412,300,000	12/15/10	79,520,000	2010E			3C-XCF-10A	800	Bond Proceeds	70,911,118	70,911,118	-	70,911,118					
			3/8/12	183,330,000	2012A			3C-XCF-10B	800	Bond Proceeds	182,646,179	182,646,179	-	182,646,179					
			8/29/12	38,265,000	2012E			3C-XCF-10C	800	Bond Proceeds	200,101	200,101	-	200,101					
			6/20/13	31,020,000	2013B			3C-XCF-10D	800	Bond Proceeds	5,867,546	5,867,546	-	5,867,546					
				332,135,000		80,165,000					259,624,944	259,624,944	-	259,624,944					
									300	Interest & Inv Inc	3,357,810	4,078,986	721,176	4,078,986	259,624,944	-	214,854,682	35,232,502	9,537,760
								CUWAWS			262,982,754	263,703,930	721,176	263,703,930					
								5W-CPF-AWS	910	Operating Transfer In	8,396,929	8,396,929	-	8,396,929					
								5W-CPF-ESR	910	Operating Transfer In	37,999,848	37,999,848	-	37,999,848					
								5W-CPF-5WA	910	Operating Transfer In	25,075,207	25,075,207	-	25,075,207					
											71,471,984	71,471,984	-	71,471,984					
									300	Interest & Inv Inc	236,454	566,799	330,345	566,799					
											71,708,438	72,038,783	330,345	72,038,783	71,471,984	-	25,729,422	16,212,709	29,529,853
										Total	334,691,192	335,742,713	1,051,521	335,742,713	331,096,928	-	240,584,104	51,445,211	39,067,613
[11]	2011 Road Repaving Street Safety Bonds							11) CSTR11/CPK11B											
	11/08/11	248,000,000	3/8/12	74,295,000	2012C			3C-SIF-11A	800	Bond Proceeds	69,166,378	69,166,378	-	69,166,378					
			6/20/13	129,560,000	2013C			3C-SIF-11B	800	Bond Proceeds	118,389,069	118,389,069	-	118,389,069					
				203,855,000		44,145,000					187,555,447	187,555,447	-	187,555,447					
									300	Interest & Inv Inc	735,405	1,524,319	-	1,524,319					
											188,290,852	189,079,766	-	189,079,766	187,555,446	-	85,834,634	27,354,330	74,366,482
								5N-CPF-11A	910	Operating Transfer In	4,720,000	4,720,000	-	4,720,000				-	-
								5N-CPF-11B	910	Operating Transfer In	10,848,436	10,848,436	-	10,848,436					
											15,568,436	15,568,436	-	15,568,436					
									300	Interest & Inv Inc	45,003	118,205	-	118,205					
											15,613,439	15,686,641	-	15,686,641	15,568,436	-	4,140,398	1,159,704	10,268,334
										Total	203,904,291	204,766,407	-	204,766,407	203,123,882	-	89,975,032	28,514,034	84,634,816
[12]	2012 Clean and Safe Neighborhood Parks							12) CRPNPB											
	11/06/12	195,000,000	6/20/13	71,970,000	2013A			3C-RPF-12A	800	Bond Proceeds	53,536,079	53,536,079	-	53,536,079		-			
				71,970,000		123,030,000			300	Interest & Inv Inc	6,344	318,230	-	318,230					
											53,542,423	53,854,309	-	53,854,309	53,536,079	-	3,329,408	1,137,505	49,069,166
								5P-CPF-12C	910	Operating Transfer In	18,254,749	18,254,749	-	18,254,749					
									300	Interest & Inv Inc	668	104,368	103,700	104,368					
											18,255,417	18,359,117	103,700	18,359,117	18,254,749	-	11,591,679	5,463,070	1,200,000
										Total	71,797,840	72,213,426	103,700.00	72,213,426	71,790,828	-	14,921,087	6,600,575	50,269,166
[13]	2014 Earthquake Safety Emergency Response Bonds							13)											
	06/03/14	400,000,000				400,000,000													
				Grand Total		940,719,550													
(1)	GOB S2005B, C, D were refunded by GO Refunding Bonds S2008R-3 on July 30, 2008 & GOB S2005A & 2005I were refunded by GO Refunding Bonds S2011-R1 on Nov. 30, 2011.																		
(2)	Tobacco Settlement Receipts and Interest from June 1, 2005 in excess of \$100 million for construction (\$10,368,879.31) was transferred out to the GOB debt service fund for future payment of LHH debt service.																		
(3)	Laguna Honda Certificates of Participation were issued on May 27, 2009 with par value of \$163,335,000. The appropriation for building and equipment procurement was \$120,000,000 and \$25,000,000 respectively. The funds are deposited with the fiscal agent in subfund 3C-XCF-LHA.																		
(4)	Appropriation of \$949,150 in 5L-CPF-CPA (Laguna Honda COPs was in reserve in project 5L-CPF-REM) remodel project.																		