

Schedule R: Reconciliation Project/Distributed Cash

	Monthly													
	Total	Nov'89	Dec'89	Jan'90	Feb'90	Mar'90	Apr'90	May'90	Jun'90	Jul'90	Aug'90	Sep'90	Oct'90	Nov'90
pF[ 8]	76668		629	1257	1909	2562	2982	4325	5251	5250	5250	5251	5250	5250
pF[ 3]	133526	-152707	-66383	-67055	-67726	-68398	-16266	-5387	-16818	-5512	-11859	-18403		
-DFINFOW[ 14]	36876	775	1893	2564	3236	3908	4313	4387	4451	4512	4547	2290		
-DFINFOW[ 15]														
AA[ 2]														
AA[ 4]														
AA[ 5]														
oPR[ 1]														
oPR[ 4]														
oPR[ 5]														
oPR[ 6]														
cFE														
cFW														
tAJ														
+TOT PROJ	247070	-151932	-63861	-63234	-62581	-61928	-8971	3325	-7116	4250	-2062	-10862	5250	5250
-TOT DIST	-247070	151932	63861	63234	62581	61928	8971	-3325	7116	-4250	2062	10862	-5250	-5250
DIFF														

	Dec'90	Jan'91	Feb'91	Mar'91	Apr'91	May'91
pF[ 8]	5251	5250	5250	5251	5250	5250
pF[ 3]						630040
-DFINFOW[ 14]						
-DFINFOW[ 15]						
AA[ 2]						
AA[ 4]						
AA[ 5]						
oPR[ 1]						
oPR[ 4]						
oPR[ 5]						
oPR[ 6]						
cFE						
cFW						
tAJ						
+TOT PROJ	5251	5250	5250	5251	5250	635290
-TOT DIST	-5251	-5250	-5250	-5251	-5250	-635290
DIFF						