

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक- 1/पी०एम०सी०/विविध/131/2022 - 442

पटना, दिनांक-01/06/25

प्रेषक,

ई० ब्रजेश मोहन
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता,
जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2002-03 से 2025-26 तक लंबित ए०सी०/डी०सी० विपत्र की राशि के समायोजन के संबंध में।

प्रसंग :- विभागीय पत्रांक-1/पी०एम०सी०/विविध/131/2022-761 दिनांक 02.09.2025, 463 दिनांक 05.06.2025, 91 दिनांक 27.01.2025, 949 दिनांक 27.11.2024 एवं मुख्य सचिवालय, बिहार सरकार का पत्रांक-6840 दिनांक 26.06.2024

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक पत्रों के माध्यम से विभाग अन्तर्गत विभिन्न प्रमंडलो द्वारा वित्तीय वर्ष 2002-03 से 2022-23 की अवधि में ए०सी० विपत्र के माध्यम से निकासी की गई राशि का डी०सी० विपत्र के समायोजन हेतु निदेशित किया गया है। अभी भी Pre CFMS एवं Post CFMS की अवधि की राशि का समायोजन लंबित है।

विभाग अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2002-03 से 2025-26 तक लंबित ए०सी०/डी०सी० विपत्र की विवरणी इस पत्र के साथ संलग्न कर पुनः निदेशित किया जाता है कि लंबित ए०सी०/डी०सी० विपत्र का शीघ्र समायोजन कर प्रतिवेदन महालेखाकार कार्यालय को हस्तगत कराते हुए इसकी प्रति विभाग को भी उपलब्ध कराया जाए। साथ ही जिन कार्यालयों द्वारा राशि के समायोजन करने के बाद भी संलग्न सूची में समायोजन लंबित प्रदर्शित हो रहा है, वैसे कार्यालय महालेखाकार कार्यालय से संपर्क स्थापित कर लंबित राशि का समायोजन करना सुनिश्चित करेंगे।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन


(ब्रजेश मोहन)

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय

पटना, दिनांक 01/06/25

ज्ञापांक-1/पी०एम०सी०/विविध/131/2022-442

प्रतिलिपि- अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-2/3/बाढ़, जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं परिक्षेत्राधीन संबंधित सभी कार्यालयों के लंबित ए०सी०/डी०सी० विपत्रों के समायोजन संबंधित महालेखाकार को उपलब्ध कराये गये प्रतिवेदन प्राप्त कर समेकित करते हुए योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-1, पटना को उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रेषित।

अनु०-यथोक्त।


(ब्रजेश मोहन)


अभियंता प्रमुख, मुख्यालय

पटना, दिनांक 01/06/25

ज्ञापांक-1/पी०एम०सी०/विविध/131/2022-442

प्रतिलिपि- कार्यपालक अभियंता, आई०टी०, सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्र को ई-मेल एवं बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अनु०-यथोक्त।


(ब्रजेश मोहन)

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय



Fig

FIN_YR	TR_CD	DEPT_CD	DDO	MJH_CD	SMJH_CD	MJH_CD	MIH_CD	SBH_CD	DTLH_CD	CV_CD	SGM_TY	PNP_CD	TV_IC_NO	ACBL_NO	ACBL_DT	# AC	# DC	# AC_BAL
2002-2003	ARD	WAT	ARD0000000	2701	03	001	35	040	040	V	00000	NP	0011A	70	03/03/0003	5,987	5,987	0
2002-2003	ARD	WAT	ARD0000000	2701	03	001	35	040	040	V	00000	NP	0008A	72	03/03/0003	3,000	3,000	0
2002-2003	ARD	WAT	ARD0000000	2701	03	001	35	070	070	V	00000	NP	0009A	73	03/03/0003	3,848	3,848	0
2002-2003	ARD	WAT	ARD0000000	2701	03	001	35	150	150	V	00000	NP	0010A	75	03/03/0003	10,000	10,000	0
2002-2003	ARD	WAT	ARD0000000	2701	03	001	35	210	210	V	00000	NP	0007A	71	03/03/0003	5,000	5,000	0
2002-2003	ARD	WAT	ARD0000000	4701	80	800	10	040	040	V	OSP	P	0396	161	03/27/2003	10,000	0	10,000
2002-2003	ARD	WAT	ARD0000000	4701	80	800	10	040	040	V	OSP	P	0160	96C	03/13/2003	5,000	0	5,000
2002-2003	ARD	WAT	ARD0000000	4701	80	800	20	040	040	V	OSP	P	0138	5	02/19/2003	3,000	3,000	0
2002-2003	ARD	WAT	ARD0000000	4701	80	800	20	150	150	V	OSP	P	0167	84	02/24/2003	5,000	0	5,000
2002-2003	ARD	WAT	ARD0000000	4701	80	800	20	150	150	V	OSP	P	0091	2	02/11/2003	5,000	5,000	0
2002-2003	ARD	WAT	ARD0000000	4701	80	800	20	110	110	V	OSP	P	0182	138	02/26/2003	10,000	10,000	0
2002-2003	ARR	WAT	ARR0000000	2701	01	001	05	040	040	V	00000	NP	0092	331	21/03/0003	1,540	1,540	0
2002-2003	ARR	WAT	ARR0000000	2701	01	001	05	040	040	V	00000	NP	0168	400	31/03/0003	9,558	9,558	0
2002-2003	ARR	WAT	ARR0000000	2701	01	001	05	040	040	V	00000	NP	0097	306	22/03/0003	10,000	10,000	0
2002-2003	ARR	WAT	ARR0000000	2701	01	001	05	040	040	V	00000	NP	0096	307	22/03/0003	10,000	10,000	0
2002-2003	ARR	WAT	ARR0000000	2701	01	001	05	200	200	V	00000	NP	0109	384	03/27/2003	6,500	6,500	0
2002-2003	BKW	WAT	BKW0000000	4701	80	800	20	040	040	V	OSP	P	0001	01C	03/01/2003	5,229	5,229	0
2002-2003	BGS	WAT	BGS0000000	2711	01	001	15	110	110	V	00000	NP	0008	95	02/10/2003	4,444	4,444	0
2002-2003	BGS	WAT	BGS0000000	2711	01	001	15	150	150	V	00000	NP	0010	98	02/22/2003	60,000	60,000	0
2002-2003	BNK	WAT	BNK0000000	4701	80	800	15	040	040	V	OSP	P	0026	93	02/25/2003	3,000	0	3,000
2002-2003	BNK	WAT	BNK0000000	4701	80	800	15	040	040	V	OSP	P	0028	95	02/28/2003	18,975	0	18,975
2002-2003	BNK	WAT	BNK0000000	4701	80	800	15	040	040	V	OSP	P	0027	94	02/25/2003	6,000	0	6,000
2002-2003	BXR	WAT	NULL	2701	03	001	20	040	040	V	00000	NP	0002	1	08/01/2002	7,500	7,500	0
2002-2003	BXR	WAT	NULL	2701	03	001	20	070	070	V	00000	NP	0001	2	08/01/2002	3,000	3,000	0
2002-2003	DBG	WAT	DBG0000000	4701	80	800	05	040	040	V	00000	NP	0017	65V	02/04/2003	10,000	0	10,000
2002-2003	DBG	WAT	DBG0000000	4701	80	800	05	040	040	V	OSP	P	0059	103C	02/20/2003	1,000	1,000	0
2002-2003	DBG	WAT	NULL	2711	01	001	15	040	040	V	00000	NP	0026	30	08/13/2002	5,000	0	5,000
2002-2003	DBG	WAT	NULL	2711	01	001	15	210	210	V	00000	NP	0027	31	08/13/2002	10,000	0	10,000
2002-2003	ECH	WAT	ECH0000000	2701	01	001	10	040	040	V	00000	NP	0095	20	18/02/0003	10,000	10,000	0
2002-2003	ECH	WAT	ECH0000000	2701	01	001	10	040	040	V	00000	NP	0097	23	18/02/0003	5,000	5,000	0
2002-2003	ECH	WAT	ECH0000000	2701	01	001	10	150	150	V	00000	NP	0098	22	18/02/0003	10,000	10,000	0
2002-2003	ECH	WAT	ECH0000000	2701	01	001	10	100	100	V	00000	NP	0124	11	21/02/0003	9,000	9,000	0
2002-2003	ECH	WAT	ECH0000000	2701	01	001	10	120	120	V	00000	NP	0096	21	18/02/0003	7,750	7,750	0
2002-2003	ECH	WAT	ECH0000000	2701	01	001	10	040	040	V	00000	NP	0129	8	24/02/0003	2,000	0	2,000

FIN_YR	TR_CD	DEPT_CD	DDO	MH_CD	SMH_CD	MH_CD	SBH_CD	OTH_CD	CV_CD	SCM_YR	PMP_CD	TV_TC_NO	ACR_NO	ACR_DT	# AC	# DC	# AC_BAL
2002-2003	GLF	WAT	GLU000000	2701	01	001	10	040	V	00000	NP	0007	108	03/03/2003	10,000	10,000	0
2002-2003	GLF	WAT	GLU000000	2701	01	001	10	150	V	00000	NP	0035	161	03/28/2003	12,000	0	12,000
2002-2003	GVA	WAT	GVA000000	4701	80	800	20	040	V	OSP	P	0114	134	03/31/2003	10,000	0	10,000
2002-2003	GVA	WAT	GVA000000	4701	80	800	20	040	V	OSP	P	0036	114C	03/13/2003	5,000	0	5,000
2002-2003	GVA	WAT	GVA000000	4701	80	800	20	040	V	OSP	P	0054	85	03/01/2003	2,500	0	2,500
2002-2003	GVA	WAT	GVA000000	4701	80	800	20	040	V	OSP	P	0055	84	03/17/2003	6,500	0	6,500
2002-2003	GVA	WAT	GVA000000	4701	80	800	20	040	V	OSP	P	0102	104	03/31/2003	486	0	486
2002-2003	GVA	WAT	GVA000000	4701	80	800	20	040	V	OSP	P	0016	105	03/07/2003	10,000	0	10,000
2002-2003	GVA	WAT	GVA000000	4701	80	800	20	040	V	OSP	P	0003	125	03/01/2003	10,000	0	10,000
2002-2003	GVA	WAT	GVA000000	4701	80	800	20	040	V	OSP	P	0035	115C	03/13/2003	5,240	0	5,240
2002-2003	JMI	WAT	JMI000000	4701	80	800	20	040	V	OSP	P	0140	166	03/31/2003	954	954	0
2002-2003	JMI	WAT	JMI000000	4701	80	800	20	040	V	OSP	P	0087	151	03/07/2003	4,000	4,000	0
2002-2003	JND	WAT	JND000000	4701	80	800	05	040	V	OSP	P	0002	171	03/31/2003	5,820	5,820	0
2002-2003	JND	WAT	JND000000	4701	80	800	15	040	V	00000	NP	0009	157	02/24/2003	6,000	6,000	0
2002-2003	JND	WAT	NULL	2701	03	001	20	070	V	00000	NP	0005	150	08/16/2002	1,000	1,000	0
2002-2003	JND	WAT	NULL	2701	03	001	20	040	V	00000	NP	0004	3	07/30/2002	2,000	2,000	0
2002-2003	JND	WAT	NULL	2701	03	001	20	040	V	00000	NP	0013	4	08/31/2002	1,500	1,500	0
2002-2003	KRR	WAT	KRR000000	2701	01	001	05	150	V	00000	NP	0016	ZE	02/20/2003	8,000	8,000	0
2002-2003	KRR	WAT	NULL	2701	01	001	05	040	V	00000	NP	0008	01	08/08/2002	4,000	4,000	0
2002-2003	MDN	WAT	MDN000000	4701	80	800	22	040	V	OSP	P	0002	28C	03/01/2003	8,000	8,000	0
2002-2003	MDN	WAT	MDN000000	4701	80	800	22	040	V	OSP	P	0438	2	03/28/2003	9,610	0	9,610
2002-2003	MDN	WAT	MDN000000	4701	80	800	22	040	V	OSP	P	0016	63C	03/04/2003	4,804	0	4,804
2002-2003	MDN	WAT	MDN000000	4701	80	800	22	040	V	OSP	P	0053	C/6	03/08/2003	7,600	0	7,600
2002-2003	MDN	WAT	MDN000000	4701	80	800	22	040	V	OSP	P	0054	1	03/08/2003	8,384	0	8,384
2002-2003	MDN	WAT	MDN000000	4701	80	800	22	040	V	OSP	P	0055	S/C	03/31/2003	5,000	0	5,000
2002-2003	MDN	WAT	MDN000000	4701	80	800	22	040	V	OSP	P	0060	1V	03/05/2003	9,000	0	9,000
2002-2003	MDN	WAT	MDN000000	4701	80	800	22	040	V	OSP	P	0064	1W	02/28/2003	8,989	0	8,989
2002-2003	MDN	WAT	MDN000000	4701	80	800	22	040	V	OSP	P	0061	6C	03/08/2003	5,000	0	5,000
2002-2003	MDN	WAT	MDN000000	4701	80	800	22	040	V	OSP	P	0080	7	03/04/2003	10,000	0	10,000
2002-2003	MDN	WAT	MDN000000	4701	80	800	22	040	V	OSP	P	0093	1W	03/05/2003	1,994	0	1,994
2002-2003	MDN	WAT	MDN000000	4701	80	800	22	040	V	OSP	P	0114	31C	03/08/2003	1,362	1,362	0
2002-2003	MDN	WAT	MDN000000	4701	80	800	22	040	V	OSP	P	0115	28C	03/06/2003	6,018	0	6,018
2002-2003	MDN	WAT	MDN000000	4701	80	800	22	040	V	OSP	P	0116	29C	03/10/2003	3,834	3,834	0
2002-2003	MDN	WAT	MDN000000	4701	80	800	22	040	V	OSP	P	0117	30C	03/10/2003	1,390	1,390	0

FIN_YR	TR_CD	DEPT_CD	DDO	MIH_CD	SMIH_CD	MIH_CD	SMIH_CD	MIH_CD	SMIH_CD	CV_CD	SCM_TY	PMP_CD	TV_TC_NO	ACBL_NO	ACBL_DT	# AC	# DC	AC_BAL
2002-2003	MDN	WAT	MDN0000000	4701	80	800	80	800	80	V	OSP	P	0120	14C	02/10/2003	2,450	0	2,450
2002-2003	MDN	WAT	MDN0000000	4701	80	800	80	800	80	V	OSP	P	0121	5	03/10/2003	4,164	4,164	0
2002-2003	MDN	WAT	MDN0000000	4701	80	800	80	800	80	V	OSP	P	0135	67C	03/06/2003	3,000	0	3,000
2002-2003	MDN	WAT	MDN0000000	4701	80	800	80	800	80	V	OSP	P	0146	76C	03/10/2003	14,977	0	14,977
2002-2003	MDN	WAT	MDN0000000	4701	80	800	80	800	80	V	OSP	P	0150	22	02/18/2003	5,832	584	5,248
2002-2003	MDN	WAT	MDN0000000	4701	80	800	80	800	80	V	OSP	P	0151	24	02/18/2003	8,770	8,770	0
2002-2003	MDN	WAT	MDN0000000	4701	80	800	80	800	80	V	OSP	P	0152	23	02/18/2003	10,819	10,819	0
2002-2003	MDN	WAT	MDN0000000	4701	80	800	80	800	80	V	OSP	P	0163	6C	01/18/2003	10,050	0	10,050
2002-2003	MDN	WAT	MDN0000000	4701	80	800	80	800	80	V	OSP	P	0164	6	02/19/2003	11,888	0	11,888
2002-2003	MDN	WAT	MDN0000000	4701	80	800	80	800	80	V	OSP	P	0166	5	02/19/2003	4,500	0	4,500
2002-2003	MDN	WAT	MDN0000000	4701	80	800	80	800	80	V	OSP	P	0167	5C	02/19/2003	4,000	0	4,000
2002-2003	MDN	WAT	MDN0000000	4701	80	800	80	800	80	V	OSP	P	0168	4	02/19/2003	2,463	0	2,463
2002-2003	MDN	WAT	MDN0000000	4701	80	800	80	800	80	V	OSP	P	0176	66C	02/21/2003	3,894	0	3,894
2002-2003	MDN	WAT	MDN0000000	4701	80	800	80	800	80	V	OSP	P	0185	25C	02/25/2003	12,180	12,180	0
2002-2003	MDN	WAT	MDN0000000	4701	80	800	80	800	80	V	OSP	P	0199	119C	02/26/2003	5,000	0	5,000
2002-2003	MDN	WAT	MDN0000000	4701	80	800	80	800	80	V	OSP	P	0220	5	03/18/2003	24,071	0	24,071
2002-2003	MDN	WAT	MDN0000000	4701	80	800	80	800	80	V	OSP	P	0239	5T	03/15/2003	3,870	0	3,870
2002-2003	MDN	WAT	MDN0000000	4701	80	800	80	800	80	V	OSP	P	0295	32C	03/28/2003	6,250	6,250	0
2002-2003	MDN	WAT	MDN0000000	4701	80	800	80	800	80	V	OSP	P	0321	69	03/29/2003	3,240	0	3,240
2002-2003	MDN	WAT	MDN0000000	4701	80	800	80	800	80	V	OSP	P	0324	7C	03/29/2003	7,000	0	7,000
2002-2003	MDN	WAT	MDN0000000	4701	80	800	80	800	80	V	OSP	P	0325	01	03/29/2003	10,000	0	10,000
2002-2003	MDN	WAT	MDN0000000	4701	80	800	80	800	80	V	OSP	P	0326	6	03/29/2003	2,405	0	2,405
2002-2003	MDN	WAT	MDN0000000	4701	80	800	80	800	80	V	OSP	P	0340	17C	03/25/2003	346	0	346
2002-2003	MDN	WAT	MDN0000000	4701	80	800	80	800	80	V	OSP	P	0390	34C	03/28/2003	4,984	4,984	0
2002-2003	MDN	WAT	MDN0000000	4701	80	800	80	800	80	V	OSP	P	0391	33C	03/29/2003	3,941	3,941	0
2002-2003	MDN	WAT	MDN0000000	4701	80	800	80	800	80	V	OSP	P	0396	136	03/30/2003	5,000	0	5,000
2002-2003	MDN	WAT	MDN0000000	4701	80	800	80	800	80	V	OSP	P	0404	18C	03/31/2003	1,638	0	1,638
2002-2003	MDN	WAT	MDN0000000	4701	80	800	80	800	80	V	OSP	P	0415	4C	03/31/2003	4,140	0	4,140
2002-2003	MDN	WAT	MDN0000000	4701	80	800	80	800	80	V	OSP	P	0418	5C	03/31/2003	156	0	156
2002-2003	MDN	WAT	MDN0000000	4701	80	800	80	800	80	V	OSP	P	0425	7	02/20/2003	10,000	10,000	0
2002-2003	MDN	WAT	NULL	2711	01	001	01	001	01	V	00000	NP	0017	1C	08/16/2002	5,000	0	5,000
2002-2003	MGR	WAT	MGR0000000	4701	80	800	80	800	80	V	OSP	P	0093	9	03/31/2003	500	500	0
2002-2003	MGR	WAT	MGR0000000	4701	80	800	80	800	80	V	OSP	P	0039	8	03/26/2003	10,000	10,000	0
2002-2003	MAJ	WAT	MAJ0000000	2711	03	800	03	800	03	V	00000	NP	0020A	108	02/11/2003	9,342	9,342	0

FIN_YR	TR_CD	DEPT_CD	DPO	MIH_CD	SMIH_CD	MIH_CD	SRH_CD	DTL_CD	CV_CD	SCM_TV	PWP_CD	TV_TC_NO	ACBL_NO	ACBL_DT	# AC	# DC	# AC BAL
2002-2003	MUZ	WAT	MUZ0000000	2711	03	800	20	040	V	00000	NP	00364	188	02/21/2003	1,801	0	1,801
2002-2003	MUZ	WAT	MUZ0000000	2711	03	800	20	310	V	00000	NP	0100	146	03/26/2003	940	940	0
2002-2003	MUZ	WAT	MUZ0000000	2711	03	800	20	210	V	00000	NP	0103	145	03/26/2003	800	800	0
2002-2003	MUZ	WAT	MUZ0000000	2711	03	800	20	210	V	00000	NP	0102	180	03/26/2003	920	0	920
2002-2003	MUZ	WAT	MUZ0000000	2711	03	800	20	210	V	00000	NP	0101	148	03/26/2003	800	0	800
2002-2003	MUZ	WAT	MUZ0000000	2711	03	800	20	210	V	00000	NP	0048	134	03/24/2003	975	975	0
2002-2003	MUZ	WAT	MUZ0000000	2711	03	800	20	210	V	00000	NP	0047	136	03/29/2003	850	850	0
2002-2003	MUZ	WAT	MUZ0000000	2711	03	800	20	210	V	00000	NP	0046	133	03/24/2003	2,632	2,632	0
2002-2003	MUZ	WAT	MUZ0000000	2711	03	800	20	210	V	00000	NP	0045A	41	02/24/2003	7,622	0	7,622
2002-2003	MUZ	WAT	MUZ0000000	2711	03	800	20	210	V	00000	NP	0043	135	03/21/2003	2,546	2,546	0
2002-2003	MUZ	WAT	MUZ0000000	2711	03	800	20	150	V	00000	NP	0039	150	03/24/2003	10,000	0	10,000
2002-2003	MUZ	WAT	MUZ0000000	2711	03	800	20	150	V	00000	NP	0004	114	03/03/2003	5,991	0	5,991
2002-2003	MUZ	WAT	MUZ0000000	2711	03	800	20	110	V	00000	NP	0040	140	03/24/2003	4,399	4,399	0
2002-2003	MUZ	WAT	MUZ0000000	2711	03	800	20	070	V	00000	NP	0104	145	03/26/2003	9,830	9,830	0
2002-2003	MUZ	WAT	MUZ0000000	2711	03	800	20	040	V	00000	NP	0039A	42	02/21/2003	2,756	0	2,756
2002-2003	MUZ	WAT	MUZ0000000	2711	03	800	20	040	V	00000	NP	0040A	44E	02/21/2003	4,135	0	4,135
2002-2003	MUZ	WAT	MUZ0000000	2711	03	800	20	040	V	00000	NP	0044A	75C	02/21/2003	2,339	0	2,339
2002-2003	MUZ	WAT	MUZ0000000	2711	03	800	20	040	V	00000	NP	0035	49	03/23/2003	6,582	0	6,582
2002-2003	MUZ	WAT	MUZ0000000	2711	03	800	20	040	V	00000	NP	0057	51	03/25/2003	987	0	987
2002-2003	MUZ	WAT	MUZ0000000	2711	03	800	20	060	V	00000	NP	0019A	109	02/11/2003	5,877	5,877	0
2002-2003	MUZ	WAT	MUZ0000000	2711	03	800	20	070	V	00000	NP	0005	43	03/03/2003	763	763	0
2002-2003	MUZ	WAT	MUZ0000000	2711	03	800	20	070	V	00000	NP	0038	141	03/22/2003	11,862	11,862	0
2002-2003	MUZ	WAT	MUZ0000000	2711	03	800	20	070	V	00000	NP	0042	137	03/21/2003	3,340	3,340	0
2002-2003	MUZ	WAT	MUZ0000000	2711	03	800	20	070	V	00000	NP	0055	48	03/25/2003	1,355	1,355	0
2002-2003	MUZ	WAT	MUZ0000000	2711	03	800	20	040	V	00000	NP	0001	75E	03/04/2003	14,965	14,965	0
2002-2003	MUZ	WAT	MUZ0000000	2711	03	800	20	040	V	00000	NP	0032	57	02/27/2003	1,577	0	1,577
2002-2003	MUZ	WAT	MUZ0000000	4701	80	800	05	040	V	00000	NP	0017	53	02/13/2003	350	0	350
2002-2003	MUZ	WAT	MUZ0000000	4701	80	800	22	040	V	00000	NP	0097	119	03/31/2003	8,000	0	8,000
2002-2003	MUZ	WAT	MUZ0000000	4701	80	800	22	040	V	00000	NP	0093	142	03/31/2003	4,360	4,360	0
2002-2003	MUZ	WAT	MUZ0000000	4701	80	800	22	040	V	00000	NP	0042	67	03/15/2003	300	0	300
2002-2003	MUZ	WAT	MUZ0000000	4701	80	800	22	040	V	00000	NP	0098	120	03/31/2003	7,000	0	7,000
2002-2003	MUZ	WAT	MUZ0000000	4701	80	800	22	040	V	00000	NP	0036	81E	03/24/2003	2,719	2,719	0
2002-2003	MUZ	WAT	MUZ0000000	4701	80	800	22	040	V	00000	NP	0034	68	03/17/2003	9,028	0	9,028
2002-2003	MUZ	WAT	MUZ0000000	4701	80	800	22	040	V	00000	NP	0032	129	03/11/2003	1,491	1,491	0

20

FIN_YR	TR_CD	DEPT_CD	DDO	MIH_CD	SMIH_CD	MIH_CD	SBH_CD	DTLJ_CD	CV_CD	SCM_TY	PMP_CD	TV_TC_NO	ACBL_NO	ACBL_DT	# AC	# DC	# AC_BAL
2002-2003	MUZ	WAT	MUZ0000000	4701	80	800	22	040	V	OSP	P	0021	80E	03/07/2003	5,920	5,920	0
2002-2003	MUZ	WAT	MUZ0000000	4701	80	800	22	040	V	OSP	P	0020	79E	03/07/2003	14,955	14,955	0
2002-2003	MUZ	WAT	MUZ0000000	4701	80	800	22	040	V	OSP	P	0018	60	03/11/2003	5,616	0	5,616
2002-2003	MUZ	WAT	MUZ0000000	4701	80	800	22	040	V	OSP	P	0037	89E	03/24/2003	1,382	1,382	0
2002-2003	MUZ	WAT	NULL	2701	01	001	10	040	V	00000	NP	0028	48	06/12/2002	6,758	0	6,758
2002-2003	MUZ	WAT	NULL	2701	01	001	10	040	V	00000	NP	0029	49	06/12/2002	2,022	0	2,022
2002-2003	MUZ	WAT	NULL	2701	01	001	10	040	V	00000	NP	0046	102	06/26/2002	6,550	0	6,550
2002-2003	MUZ	WAT	NULL	2701	01	001	10	040	V	00000	NP	003A	29	06/08/2002	5,000	0	5,000
2002-2003	MUZ	WAT	NULL	2701	01	001	10	040	V	00000	NP	0027	47	06/12/2002	9,967	0	9,967
2002-2003	MUZ	WAT	NULL	2711	03	800	20	040	V	00000	NP	0026A	101	06/16/2002	2,000	0	2,000
2002-2003	MUZ	WAT	NULL	2711	03	800	20	040	V	00000	NP	0028	26E	06/20/2002	2,176	0	2,176
2002-2003	MUZ	WAT	NULL	2711	03	800	20	040	V	00000	NP	0047	34C	06/23/2002	500	0	500
2002-2003	MUZ	WAT	NULL	2711	03	800	20	210	V	00000	NP	0006	47	06/05/2002	6,957	6,957	0
2002-2003	MUZ	WAT	NULL	2711	03	800	20	070	V	00000	NP	0007	48	06/05/2002	3,496	3,496	0
2002-2003	MUZ	WAT	NULL	2711	03	800	20	070	V	00000	NP	0034	51	06/21/2002	5,321	5,321	0
2002-2003	MUZ	WAT	NULL	2711	03	800	20	070	V	00000	NP	0053	52	06/20/2002	4,071	4,071	0
2002-2003	MUZ	WAT	NULL	2711	03	800	20	040	V	00000	NP	0048	31C	06/23/2002	2,723	0	2,723
2002-2003	NWD	WAT	NWD0000000	4701	80	800	20	040	V	OSP	P	0023	146	03/13/2003	1,328	1,328	0
2002-2003	NWD	WAT	NWD0000000	4701	80	800	20	040	V	OSP	P	0024	172	03/13/2003	449	449	0
2002-2003	NWD	WAT	NWD0000000	4701	80	800	20	040	V	OSP	P	0075	180	03/31/2003	5,543	5,543	0
2002-2003	NWD	WAT	NWD0000000	4701	80	800	20	040	V	OSP	P	0067	181	03/31/2003	3,500	3,500	0
2002-2003	NWD	WAT	NWD0000000	4701	80	800	20	040	V	OSP	P	0045	470	03/21/2003	9,478	0	9,478
2002-2003	PNB	WAT	PNB0000000	4701	80	001	25	040	V	OSP	P	0020B	159	03/25/2003	1,400	0	1,400
2002-2003	PNB	WAT	PNB0000000	4701	80	001	25	040	V	OSP	P	0022B	145	03/25/2003	2,000	0	2,000
2002-2003	PNB	WAT	PNB0000000	4701	80	005	05	040	V	OSP	P	0002C	88E	03/01/2003	1,617	1,617	0
2002-2003	PNB	WAT	PNB0000000	4701	80	005	05	040	V	OSP	P	0047C	221	03/31/2003	1,692	1,692	0
2002-2003	PNB	WAT	PNB0000000	4701	80	005	05	040	V	OSP	P	0061C	106	02/21/2003	3,000	3,000	0
2002-2003	PNB	WAT	PNB0000000	4701	80	800	20	040	V	00000	NP	0003A	179	02/20/2003	1,500	1,500	0
2002-2003	PNB	WAT	PNB0000000	4701	80	800	20	040	V	OSP	P	0024A	100C	03/11/2003	4,000	4,000	0
2002-2003	PNB	WAT	PNB0000000	4701	80	800	20	040	V	OSP	P	0027A	85C	03/21/2003	2,442	2,442	0
2002-2003	PNB	WAT	PNB0000000	4701	80	800	20	040	V	OSP	P	0028C	63V	02/09/2003	2,387	2,387	0
2002-2003	PNB	WAT	PNB0000000	4701	80	800	20	040	V	OSP	P	0045C	35V	02/05/2003	822	822	0
2002-2003	PNB	WAT	PNB0000000	4701	80	800	20	040	V	OSP	P	0069	79	03/13/2003	5,949	0	5,949
2002-2003	PNB	WAT	PNB0000000	4701	80	800	20	040	V	OSP	P	0072	63	03/17/2003	5,966	5,966	0

FIN_YR	TR_CD	DEPT_CD	DDO	MIH_CD	SMIH_CD	MIH_CO	SGH_CD	DTUH_CD	CV_CD	SCM_TV	PMP_CD	TV_TC_NO	ACBL_NO	ACBL_DT	# AC	# DC	# AC_BAL
2002-2003	PNB	WAT	PNB0000000	4701	80	800	20	040	V	OSP	P	0075C	125	02/11/2003	4,000	0	4,000
2002-2003	PNB	WAT	PNB0000000	4701	80	800	20	040	V	OSP	P	0085	107E	03/18/2003	500	500	0
2002-2003	PNB	WAT	PNB0000000	4701	80	800	20	040	V	OSP	P	0096D	119	02/17/2003	3,533	3,533	0
2002-2003	PNB	WAT	PNB0000000	4701	80	800	20	040	V	OSP	P	0104C	37	02/18/2003	5,483	0	5,483
2002-2003	PNB	WAT	PNB0000000	4701	80	800	20	040	V	OSP	P	0110A	0	03/16/2003	5,000	5,000	0
2002-2003	PNB	WAT	PNB0000000	4701	80	800	20	040	V	OSP	P	0116C	75	02/22/2003	5,760	5,760	0
2002-2003	PNB	WAT	PNB0000000	4701	80	800	20	040	V	OSP	P	0117C	195	02/22/2003	1,644	1,644	0
2002-2003	PNB	WAT	PNB0000000	4701	80	800	20	040	V	OSP	P	0118C	194	02/22/2003	3,535	3,535	0
2002-2003	PNB	WAT	PNB0000000	4701	80	800	20	040	V	OSP	P	0120A	138	03/27/2003	1,500	0	1,500
2002-2003	PNB	WAT	PNB0000000	4701	80	800	20	040	V	OSP	P	0133A	72WA	03/27/2003	5,622	5,622	0
2002-2003	PNB	WAT	PNB0000000	4701	80	800	20	040	V	OSP	P	0147	101	03/28/2003	2,632	2,632	0
2002-2003	PNB	WAT	PNB0000000	4701	80	800	20	040	V	OSP	P	0150	85	03/25/2003	7,448	7,448	0
2002-2003	PNB	WAT	PNB0000000	4701	80	800	20	040	V	OSP	P	0151	84	03/05/2003	7,125	7,125	0
2002-2003	PNB	WAT	PNB0000000	4701	80	800	20	040	V	OSP	P	0159	83E	03/28/2003	8,360	8,360	0
2002-2003	PNB	WAT	PNB0000000	4701	80	800	20	040	V	OSP	P	0202A	109E	03/31/2003	2,492	0	2,492
2002-2003	PNB	WAT	PNB0000000	4701	80	800	20	110	V	OSP	P	0166	33	03/29/2003	5,160	5,160	0
2002-2003	PRN	WAT	PRN0000000	2701	01	001	05	210	V	00000	NP	0195	289	03/31/2003	10,000	0	10,000
2002-2003	PRN	WAT	PRN0000000	2701	01	001	05	210	V	00000	NP	0196	291	03/31/2003	10,000	0	10,000
2002-2003	PRN	WAT	PRN0000000	2701	01	001	05	210	V	00000	NP	0197	290	03/31/2003	10,000	0	10,000
2002-2003	PRN	WAT	PRN0000000	2701	01	001	05	210	V	00000	NP	0198	292	03/31/2003	10,000	0	10,000
2002-2003	PRN	WAT	PRN0000000	2701	01	001	05	210	V	00000	NP	0199	293	03/31/2003	8,900	0	8,900
2002-2003	PRN	WAT	PRN0000000	4701	80	800	22	040	V	OSP	P	0036	100	02/18/2003	10,000	10,000	0
2002-2003	PRN	WAT	PRN0000000	4701	80	800	22	040	V	OSP	P	0087	127CNC	03/31/2003	7,277	7,277	0
2002-2003	PRN	WAT	PRN0000000	4701	80	800	22	040	V	CSS	P	0086	128CNC	03/31/2003	4,790	4,790	0
2002-2003	PRN	WAT	PRN0000000	4701	80	800	22	040	V	CSS	P	0034	1114T	03/15/2003	10,000	0	10,000
2002-2003	PRN	WAT	PRN0000000	2701	01	001	05	210	V	00000	NP	0005	17	08/01/2002	10,000	10,000	0
2002-2003	PRN	WAT	PRN0000000	2701	01	001	05	210	V	00000	NP	0072	34	08/24/2002	5,000	5,000	0
2002-2003	PRN	WAT	PRN0000000	4701	80	800	45	030	V	00000	NP	0045	816	02/27/2003	13,500	0	13,500
2002-2003	PRN	WAT	PRN0000000	4701	80	800	45	030	V	00000	NP	0046	805	02/27/2003	4,500	0	4,500
2002-2003	PRN	WAT	PRN0000000	4701	80	800	20	040	V	OSP	P	0098A	114	03/24/2003	9,000	0	9,000
2002-2003	PRN	WAT	PRN0000000	4701	80	800	20	040	V	OSP	P	0110	101E	03/25/2003	50,000	0	50,000
2002-2003	PRN	WAT	PRN0000000	4701	80	800	20	040	V	OSP	P	0113	87C	03/21/2003	10,000	0	10,000
2002-2003	PRN	WAT	PRN0000000	4701	80	800	20	040	V	OSP	P	0128A	166	03/25/2003	186,400	0	186,400
2002-2003	PRN	WAT	PRN0000000	4701	80	800	20	040	V	OSP	P	0129A	202	03/29/2003	9,500	9,500	0

FIN_YR	TR_CD	DEPT_CD	DDO	MUH_CD	SMUH_CD	MIH_CD	SBH_CD	DTUH_CD	CV_CD	SCMLTY	PNP_CD	TV_TC_NO	ACBL_NO	ACBL_DT	# AC	# DC	# AC_BAL
2002-2003	PTS	WAT	PTS000000	4701	80	800	20	040	V	OSP	P	0130A	201	03/29/2003	9,500	9,500	0
2002-2003	PTS	WAT	PTS000000	4701	80	800	20	040	V	OSP	P	0131A	178	03/31/2003	34,100	0	34,100
2002-2003	PTS	WAT	PTS000000	4701	80	800	20	040	V	OSP	P	0137A	204	03/31/2003	2,700	2,700	0
2002-2003	PTS	WAT	PTS000000	4701	80	800	20	040	V	OSP	P	0140	103	03/16/2003	6,600	0	6,600
2002-2003	PTS	WAT	PTS000000	4701	80	800	20	040	V	OSP	P	0142	3C	03/26/2003	6,505	0	6,505
2002-2003	PTS	WAT	PTS000000	4701	80	800	20	040	V	OSP	P	0156	102E	03/15/2003	5,000	0	5,000
2002-2003	PTS	WAT	PTS000000	4701	80	800	20	040	V	OSP	P	0164	278C	03/25/2003	10,000	0	10,000
2002-2003	PTS	WAT	PTS000000	4701	80	800	20	040	V	OSP	P	0190	119E	03/30/2003	40,000	0	40,000
2002-2003	PTS	WAT	PTS000000	4701	80	800	20	040	V	OSP	P	0195	6C	03/31/2003	2,000	0	2,000
2002-2003	PTS	WAT	PTS000000	4701	80	800	20	040	V	OSP	P	0196	4C	03/16/2003	876	0	876
2002-2003	PTS	WAT	PTS000000	4701	80	800	20	040	V	OSP	P	0013A	175	03/06/2003	9,500	9,500	0
2002-2003	PTS	WAT	PTS000000	4701	80	800	20	040	V	OSP	P	0052A	113	03/31/2003	8,600	0	8,600
2002-2003	PTS	WAT	PTS000000	4701	80	800	20	040	V	OSP	P	0063	254C	03/13/2003	5,000	0	5,000
2002-2003	PTS	WAT	PTS000000	4701	80	800	20	040	V	OSP	P	0014A	173	03/06/2003	9,500	9,500	0
2002-2003	PTS	WAT	PTS000000	4701	80	800	20	040	V	OSP	P	0026	84C	03/28/2003	10,000	0	10,000
2002-2003	PTS	WAT	PTS000000	4701	80	800	20	040	V	OSP	P	0057A	179	03/15/2003	9,800	9,800	0
2002-2003	RTS	WAT	RTS000000	2701	03	001	20	040	V	00000	NP	0082A	80	25/03/0003	37,089	0	37,089
2002-2003	RTS	WAT	RTS000000	2701	03	001	20	150	V	00000	NP	0091A	70	25/03/0003	30,000	0	30,000
2002-2003	RTS	WAT	RTS000000	4701	80	800	20	040	V	OSP	P	0224	6C	03/29/2003	5,000	0	5,000
2002-2003	RTS	WAT	RTS000000	4701	80	800	20	040	V	OSP	P	0225	9V	03/29/2003	5,000	0	5,000
2002-2003	RTS	WAT	RTS000000	4701	80	800	20	040	V	OSP	P	0275	81	03/31/2003	364	0	364
2002-2003	RTS	WAT	RTS000000	4701	80	800	20	040	V	OSP	P	0279	2V	03/31/2003	7,307	0	7,307
2002-2003	RTS	WAT	RTS000000	4701	80	800	20	040	V	OSP	P	0280	4	03/31/2003	6,263	0	6,263
2002-2003	RTS	WAT	RTS000000	4701	80	800	20	040	V	OSP	P	0281	3	03/31/2003	7,307	0	7,307
2002-2003	RTS	WAT	RTS000000	4701	80	800	20	040	V	OSP	P	0286	29	03/31/2003	10,000	0	10,000
2002-2003	RTS	WAT	RTS000000	4701	80	800	20	040	V	OSP	P	0287	293	03/31/2003	2,500	0	2,500
2002-2003	RTS	WAT	RTS000000	4701	80	800	20	040	V	OSP	P	0288	292	03/31/2003	8,000	0	8,000
2002-2003	RTS	WAT	RTS000000	4701	80	800	20	040	V	OSP	P	0289	291	03/31/2003	5,000	0	5,000
2002-2003	RTS	WAT	RTS000000	4701	80	800	20	040	V	OSP	P	0332	82	03/31/2003	10,000	0	10,000
2002-2003	RTS	WAT	RTS000000	4701	80	800	20	040	V	OSP	P	0350	35	03/31/2003	10,000	0	10,000
2002-2003	RTS	WAT	RTS000000	4701	80	800	15	040	V	OSP	P	0013	62	02/01/2003	2,716	0	2,716
2002-2003	RTS	WAT	RTS000000	4701	80	800	15	040	V	OSP	P	0070	159	02/07/2003	2,244	0	2,244
2002-2003	RTS	WAT	RTS000000	4701	80	800	15	040	V	OSP	P	0072	5C	02/10/2003	5,000	0	5,000
2002-2003	RTS	WAT	RTS000000	4701	80	800	15	040	V	OSP	P	0073	8V	02/10/2003	10,000	0	10,000

FIN_YR	TR_CD	DEPT_CD	DDO	MIH_CD	SMH_CD	MIH_CD	SPH_CD	DTM_CD	CV_CD	SCM_TV	PLP_CD	TV_TC_NO	ACEL_NO	ACEL_DT	# AC	# DC	# AC_BAL
2002-2003	RTS	WAT	RTS000000	4701	80	800	15	040	V	OSP	P	0081	01	02/11/2003	4,604	4,604	0
2002-2003	RTS	WAT	RTS000000	4701	80	800	15	040	V	OSP	P	0083	12	02/11/2003	6,198	0	6,198
2002-2003	RTS	WAT	RTS000000	4701	80	800	15	040	V	OSP	P	0084	93	02/11/2003	8,742	0	8,742
2002-2003	RTS	WAT	RTS000000	4701	80	800	15	040	V	OSP	P	0091	26	02/13/2003	10,000	0	10,000
2002-2003	RTS	WAT	RTS000000	4701	80	800	15	040	V	OSP	P	0092	27	02/13/2003	5,000	0	5,000
2002-2003	RTS	WAT	RTS000000	4701	80	800	15	040	V	OSP	P	0120	62V	02/21/2003	6,000	0	6,000
2002-2003	RTS	WAT	RTS000000	4701	80	800	15	040	V	OSP	P	0123	63C	02/21/2003	6,000	6,000	0
2002-2003	RTS	WAT	RTS000000	4701	80	800	15	040	V	OSP	P	0125	108M	02/21/2003	6,757	0	6,757
2002-2003	RTS	WAT	RTS000000	4701	80	800	15	040	V	OSP	P	0126	109	02/21/2003	1,500	0	1,500
2002-2003	RTS	WAT	RTS000000	4701	80	800	20	040	V	OSP	P	0017	8	03/06/2003	349	0	349
2002-2003	RTS	WAT	RTS000000	4701	80	800	20	040	V	OSP	P	0018	9	03/06/2003	4,324	0	4,324
2002-2003	RTS	WAT	RTS000000	4701	80	800	20	040	V	OSP	P	0045	4C	03/08/2003	1,000	0	1,000
2002-2003	RTS	WAT	RTS000000	4701	80	800	20	040	V	OSP	P	0055	113	03/08/2003	5,000	0	5,000
2002-2003	RTS	WAT	RTS000000	4701	80	800	20	040	V	OSP	P	0056	114	03/08/2003	10,000	0	10,000
2002-2003	RTS	WAT	RTS000000	4701	80	800	20	040	V	OSP	P	0057	112	03/08/2003	5,000	0	5,000
2002-2003	RTS	WAT	RTS000000	4701	80	800	20	040	V	OSP	P	0098	3	03/12/2003	10,000	0	10,000
2002-2003	RTS	WAT	RTS000000	4701	80	800	20	040	V	OSP	P	0099	1V	03/12/2003	8,406	0	8,406
2002-2003	RTS	WAT	RTS000000	4701	80	800	20	040	V	OSP	P	0100	3V	03/12/2003	4,188	0	4,188
2002-2003	RTS	WAT	RTS000000	4701	80	800	20	040	V	OSP	P	0123	175	03/15/2003	8,422	0	8,422
2002-2003	RTS	WAT	RTS000000	4701	80	800	20	040	V	OSP	P	0124	111	03/15/2003	8,388	0	8,388
2002-2003	RTS	WAT	RTS000000	4701	80	800	20	040	V	OSP	P	0125	118	03/15/2003	4,967	0	4,967
2002-2003	RTS	WAT	RTS000000	4701	80	800	20	040	V	OSP	P	0148	71/5	03/21/2003	6,000	0	6,000
2002-2003	RTS	WAT	RTS000000	4701	80	800	20	040	V	OSP	P	0149	72/6	03/21/2003	10,000	0	10,000
2002-2003	RTS	WAT	RTS000000	4701	80	800	20	040	V	OSP	P	0158	7	03/21/2003	9,693	0	9,693
2002-2003	RTS	WAT	RTS000000	4701	80	800	20	040	V	OSP	P	0159	8	03/21/2003	7,067	0	7,067
2002-2003	RTS	WAT	RTS000000	4701	80	800	20	040	V	OSP	P	0165	02	03/22/2003	930	930	0
2002-2003	RTS	WAT	RTS000000	4701	80	800	20	040	V	OSP	P	0196	71	03/27/2003	7,265	0	7,265
2002-2003	RTS	WAT	RTS000000	4701	80	800	20	040	V	OSP	P	0197	70	03/27/2003	6,478	0	6,478
2002-2003	RTS	WAT	RTS000000	4701	80	800	20	040	V	OSP	P	0205	72	03/25/2003	1,000	0	1,000
2002-2003	RTS	WAT	RTS000000	4701	80	800	20	040	V	OSP	P	0212	02V	03/29/2003	2,666	0	2,666
2002-2003	RTS	WAT	RTS000000	4701	80	800	20	040	V	OSP	P	0214	10	03/29/2003	6,000	0	6,000
2002-2003	SMR	WAT	SMR000000	4701	80	800	22	110	V	00000	NIP	0008	25	03/31/2003	5,997	0	5,997
2002-2003	SMR	WAT	SMR000000	4711	01	001	05	060	V	OSP	P	0008	54	02/01/2003	1,000	0	1,000

FIN_YR	TR_CD	DEPT_CD	DDO	MJH_CD	SMJH_CD	MIH_CD	SBH_CD	DTLH_CD	CV_CD	SCM_TY	PMP_CD	TV_TC_NO	ACBL_IJO	ACBL_DT	# AC	# DC	# AC_BAL
2002-2003	SMR	WAT	SMR0000000	4711	01	001	05	060	V	OSP	P	0007	55	02/01/2003	2,000	0	2,000
2002-2003	SMR	WAT	SMR0000000	4711	01	001	05	060	V	OSP	P	0029	207	02/17/2003	11,982	0	11,982
2002-2003	SPL	WAT	SPL0000000	4701	80	800	22	040	V	00000	NP	0039	4	02/15/2003	3,300	3,300	0
2002-2003	SWN	WAT	SWN0000000	2701	01	001	10	090	V	00000	NP	0217	145	07/05/0003	5,000	5,000	0
2002-2003	SWN	WAT	SWN0000000	2701	01	001	10	210	V	00000	NP	0302	8	31/03/0003	10,000	0	10,000
2002-2003	VSL	WAT	NULL	2711	03	800	20	040	V	00000	NP	0006	7C	08/08/2002	1,050	0	1,050
2002-2003	WCH	WAT	WCH0000000	2701	01	001	10	210	V	00000	NP	0087	57	02/13/2003	10,000	0	10,000
2002-2003	WCH	WAT	WCH0000000	2701	01	001	10	200	V	00000	NP	0144	115c	02/26/2003	4,250	0	4,250
2002-2003	WCH	WAT	WCH0000000	2701	01	001	10	150	V	00000	NP	0151	116	02/26/2003	4,300	0	4,300
2002-2003	WCH	WAT	WCH0000000	2701	01	001	10	110	V	00000	NP	0145	117	02/26/2003	4,085	0	4,085
2002-2003	WCH	WAT	WCH0000000	4701	80	800	22	040	V	OSP	P	0017	193E	03/21/2003	3,000	0	3,000
2002-2003	WCH	WAT	WCH0000000	4701	80	800	22	060	V	00000	NP	0028	183	02/24/2003	2,000	0	2,000
2002-2003	WCH	WAT	NULL	2701	01	001	10	140	V	00000	NP	0139	67	08/29/2002	2,000	0	2,000
2002-2003	WCH	WAT	NULL	2701	01	001	10	040	V	00000	NP	0112	195	08/03/2002	762	0	762
2002-2003	WCH	WAT	NULL	2701	01	001	10	040	V	00000	NP	0111	196	08/03/2002	1,000	0	1,000
2002-2003	WCH	WAT	NULL	2701	01	001	10	040	V	00000	NP	0043	39	08/07/2002	2,500	0	2,500
2002-2003	WCH	WAT	NULL	2701	01	001	10	040	V	00000	NP	0022	6	08/06/2002	5,391	0	5,391
2002-2003	WCH	WAT	NULL	2701	01	001	10	140	V	00000	NP	0140	56	08/29/2002	1,000	0	1,000
2002-2003	WCH	WAT	NULL	2711	01	001	15	040	V	00000	NP	0003	3C	08/10/2002	18,800	0	18,800
2003-2004	ARD	WAT	ARD0000000	4701	80	800	20	040	V	OSP	P	0166	5	07/31/2003	9,000	9,000	0
2003-2004	ARD	WAT	ARD0000000	4701	80	800	20	070	V	OSP	P	0168	6	07/31/2003	8,048	8,048	0
2003-2004	ARD	WAT	ARD0000000	4701	80	800	20	210	V	OSP	P	0167	4	07/31/2003	9,000	9,000	0
2003-2004	ARR	WAT	ARR0000000	2701	01	001	05	090	V	00000	NP	0019	975	07/19/2003	6,000	6,000	0
2003-2004	ARR	WAT	ARR0000000	2701	01	101	0001	040	V	00000	NP	0004	164	10/11/0003	10,000	10,000	0
2003-2004	BBW	WAT	BBW0000000	2701	80	001	10	040	V	00000	NP	00058	61	08/11/2003	4,050	4,050	0
2003-2004	BBW	WAT	BBW0000000	2701	80	001	10	210	V	00000	NP	00048	60	08/11/2003	9,600	9,600	0
2003-2004	BNK	WAT	BNK0000000	2701	03	001	10	040	V	00000	NP	0004	1	06/09/2003	7,500	7,500	0
2003-2004	ECH	WAT	ECH0000000	2701	01	001	10	040	V	00000	NP	0050	2	06/30/2003	2,500	2,500	0
2003-2004	ECH	WAT	ECH0000000	2701	01	001	10	040	V	00000	NP	0126	30	07/19/2003	5,000	5,000	0
2003-2004	ECH	WAT	ECH0000000	2701	01	001	10	210	V	00000	NP	0047	1	06/25/2003	2,000	2,000	0
2003-2004	ECH	WAT	ECH0000000	2701	01	001	10	210	V	00000	NP	0127	29	05/19/2003	7,000	7,000	0
2003-2004	ECH	WAT	ECH0000000	2701	01	001	10	210	V	00000	NP	0154	20	07/28/2003	7,000	7,000	0
2003-2004	ECH	WAT	ECH0000000	2701	01	001	10	210	V	00000	NP	0179	34	31/07/0003	3,000	3,000	0
2003-2004	GLJ	WAT	GLJ0000000	2701	01	001	10	040	V	00000	NP	0023	14	07/25/2003	10,000	9,987	13

FIN_YR	TR_CD	DEPT_CD	DDO	MJH_CD	SMJH_CD	MJH_CD	SJH_CD	DTL_CD	CV_CD	SCM_YR	PMP_CD	TV_TC_NO	ACBL_NO	ACBL_DT	# AC	# DC	# AC_BAL
2003-2004	GVA	WAT	GVA000000	2701	03	001	20	040	V	00000	NP	00088	26	07/18/2003	10,000	0	10,000
2003-2004	GVA	WAT	GVA000000	2701	03	001	20	070	V	00000	NP	00098	27	07/18/2003	3,750	0	3,750
2003-2004	GVA	WAT	GVA000000	2701	03	001	20	150	V	00000	NP	00118	29	07/18/2003	3,000	0	3,000
2003-2004	GVA	WAT	GVA000000	2701	03	001	20	210	V	00000	NP	00108	28	07/18/2003	10,000	0	10,000
2003-2004	GVA	WAT	GVA000000	4701	04	800	0110	040	V	SP	P	0024	65	28/11/0003	8,000	0	8,000
2003-2004	GVA	WAT	GVA000000	4701	80	800	20	040	V	OSP	P	0019	21C	06/20/2003	6,000	6,000	0
2003-2004	GVA	WAT	GVA000000	4701	80	800	20	040	V	OSP	P	0020	11C	06/24/2003	6,000	6,000	0
2003-2004	GVA	WAT	GVA000000	4701	80	800	20	040	V	OSP	P	0021	12	06/24/2003	7,500	7,500	0
2003-2004	JM	WAT	JM1000000	2701	03	001	10	040	V	00000	NP	0001C	18	06/30/2003	10,000	10,000	0
2003-2004	JM	WAT	JM1000000	4701	04	800	0110	040	V	SP	P	0021	114	01/27/2004	2,400	2,400	0
2003-2004	JM	WAT	JM1000000	4701	80	800	20	040	V	OSP	P	0012	22	06/28/2003	7,200	7,200	0
2003-2004	JM	WAT	JM1000000	4701	80	800	20	040	V	OSP	P	0013	21	06/28/2003	10,800	10,800	0
2003-2004	JM	WAT	JM1000000	4701	80	800	20	040	V	OSP	P	0014	20	06/28/2003	3,600	3,600	0
2003-2004	JM	WAT	JM1000000	4701	80	800	20	040	V	OSP	P	0077	37	07/15/2003	6,000	6,000	0
2003-2004	JM	WAT	JM1000000	2701	03	001	35	040	V	00000	NP	0002	48	08/05/2003	8,000	8,000	0
2003-2004	KTR	WAT	KTR000000	2701	01	001	05	090	V	00000	NP	0013	1	07/12/2003	9,000	9,000	0
2003-2004	MDN	WAT	MDN000000	2711	01	001	0003	070	V	00000	NP	0017	60	10/22/2003	3,321	0	3,321
2003-2004	MDN	WAT	MDN000000	4701	04	800	0113	040	V	SP	P	0051	11C	02/13/2004	10,242	0	10,242
2003-2004	MDN	WAT	MDN000000	4701	04	800	0113	040	V	SP	P	0092	9C	02/13/2004	14,534	0	14,534
2003-2004	MDN	WAT	MDN000000	4701	80	800	22	040	V	OSP	P	0054	28C	08/12/2003	4,000	0	4,000
2003-2004	MDP	WAT	MDP000000	4701	04	800	0113	040	V	SP	P	0001	1	09/12/0003	604,000	604,000	0
2003-2004	MGR	WAT	MGR000000	4701	04	800	20	040	V	00000	NP	0001	1	07/09/2203	6,000	6,000	0
2003-2004	MGR	WAT	MGR000000	4701	04	800	20	040	V	00000	NP	0015	2	05/02/2003	1,900	1,900	0
2003-2004	MUZ	WAT	MUZ000000	4701	04	800	0113	040	V	SP	P	0020	46	01/15/2004	1,570	0	1,570
2003-2004	MUZ	WAT	MUZ000000	4701	04	800	0113	040	V	SP	P	0039	54E	01/15/2004	10,886	10,886	0
2003-2004	MUZ	WAT	MUZ000000	4701	04	800	0113	040	V	SP	P	0040	53e	01/15/2004	13,413	13,413	0
2003-2004	MUZ	WAT	MUZ000000	4701	04	800	0113	040	V	SP	P	0041	55E	01/12/2004	8,519	8,519	0
2003-2004	MUZ	WAT	MUZ000000	4701	04	800	0113	040	V	SP	P	0042	47	01/23/2003	882	0	882
2003-2004	MUZ	WAT	MUZ000000	4701	80	800	15	040	V	OSP	P	0016	13E	06/23/2003	3,388	3,388	0
2003-2004	MUZ	WAT	MUZ000000	4701	80	800	22	040	V	OSP	P	0014	12E	06/23/2003	2,395	2,395	0
2003-2004	MUZ	WAT	MUZ000000	4701	80	800	22	070	V	OSP	P	0009	90	06/02/2003	1,503	0	1,503
2003-2004	MUZ	WAT	MUZ000000	4701	80	800	22	040	V	OSP	P	0015	14E	06/23/2003	493	493	0
2003-2004	NWD	WAT	NWD000000	4701	04	800	0110	040	V	00000	NP	0014	106	09/17/2003	2,493	2,493	0
2003-2004	PMB	WAT	PMB000000	4701	04	800	20	040	V	OSP	P	0165	28	06/12/2003	1,000	0	1,000

FIN_YR	TR_CD	DEPT_CD	DDO	MIH_CD	SMIH_CD	MIH_CD	SBH_CD	DTLH_CD	CV_CD	SCM_TY	PNP_CD	TV_TC_NO	ACBL_NO	ACBL_DT	AC	DC	AC_BAL
2003-2004	PMB	WAT	PMB0000000	4701	80	005	05	040	V	OSP	P	00208	40	06/17/2003	5,000	5,000	0
2003-2004	PMB	WAT	PMB0000000	4701	80	005	05	040	V	OSP	P	00188	15	06/14/2003	3,000	3,000	0
2003-2004	PMB	WAT	PMB0000000	4701	80	001	0101	040	V	SP	P	0025	59	02/10/2004	10,000	0	10,000
2003-2004	PMB	WAT	PMB0000000	4701	80	005	05	040	V	OSP	P	00218	41	06/30/2003	6,000	6,000	0
2003-2004	PRN	WAT	PRN0000000	4701	80	800	22	040	V	OSP	P	0001	33	08/05/2003	8,000	8,000	0
2003-2004	PRN	WAT	PRN0000000	4701	80	800	22	040	V	OSP	P	0007	35	02/11/2003	5,000	5,000	0
2003-2004	PTS	WAT	PTS0000000	3451	00	090	0009	040	V	00000	NP	0039	647	12/17/2003	60,000	60,000	0
2003-2004	PTS	WAT	PTS0000000	3451	00	090	45	040	V	00000	NP	0045	275	07/09/2003	40,000	0	40,000
2003-2004	PTS	WAT	PTS0000000	3451	00	090	45	040	V	00000	NP	0032	378	08/13/2003	50,000	0	50,000
2003-2004	PTS	WAT	PTS0000000	3451	00	090	45	210	V	00000	NP	0046	388	08/21/2003	10,119	0	10,119
2003-2004	PTS	WAT	PTS0000000	4701	04	800	20	040	V	OSP	P	0057	34	06/09/2003	10,000	0	10,000
2003-2004	PTS	WAT	PTS0000000	4701	04	800	20	040	V	OSP	P	0074	21	06/30/2003	10,000	0	10,000
2003-2004	PTS	WAT	PTS0000000	4701	04	800	20	040	V	OSP	P	0088	38	06/17/2003	5,000	0	5,000
2003-2004	PTS	WAT	PTS0000000	4701	04	800	0110	040	V	SP	P	0004	75	02/25/2004	10,000	0	10,000
2003-2004	PTS	WAT	PTS0000000	4701	04	800	0110	040	V	SP	P	0005	74	02/25/2004	10,000	0	10,000
2003-2004	PTS	WAT	PTS0000000	4701	04	800	0110	030	V	SP	P	0049B	59	22/12/2003	10,000	0	10,000
2003-2004	PTS	WAT	PTS0000000	4701	04	800	0110	040	V	SP	P	0051B	74	23/12/2003	10,000	0	10,000
2003-2004	PTS	WAT	PTS0000000	4701	04	800	0110	040	V	SP	P	0068	127	10/13/2003	8,000	0	8,000
2003-2004	PTS	WAT	PTS0000000	4701	80	800	0110	040	V	SP	P	0005A	48	09/13/2003	10,000	0	10,000
2003-2004	PTS	WAT	PTS0000000	4701	80	800	45	040	V	00000	NP	0045A	23	20/03/2004	5,000	0	5,000
2003-2004	PTS	WAT	PTS0000000	4701	80	800	0110	040	V	SP	P	0006A	47	09/13/2003	5,000	0	5,000
2003-2004	PTS	WAT	PTS0000000	4701	80	800	0110	040	V	SP	P	0026D	97	09/12/2003	10,000	0	10,000
2003-2004	PTS	WAT	PTS0000000	4701	80	800	0110	040	V	SP	P	0027D	40	10/12/2003	5,000	0	5,000
2003-2004	PTS	WAT	PTS0000000	4701	80	800	20	040	V	OSP	P	0060	7E	05/12/2003	10,000	0	10,000
2003-2004	PTS	WAT	PTS0000000	4701	80	800	0110	040	V	SP	P	0031D	99	10/10/2003	9,800	9,800	0
2003-2004	PTS	WAT	PTS0000000	4701	80	800	20	040	V	OSP	P	0046	6C	05/16/2003	10,000	0	10,000
2003-2004	PTS	WAT	PTS0000000	4701	80	800	20	040	V	OSP	P	0047	7c	05/16/2003	10,000	0	10,000
2003-2004	PTS	WAT	PTS0000000	4701	80	800	20	040	V	OSP	P	0048	11C	05/19/2003	10,000	0	10,000
2003-2004	PTS	WAT	PTS0000000	4701	80	800	20	040	V	OSP	P	0049	10C	05/17/2003	10,000	0	10,000
2003-2004	PTS	WAT	PTS0000000	4701	80	800	0110	040	V	SP	P	0030D	97	10/11/2003	9,800	9,800	0
2003-2004	PTS	WAT	SURESH	4701	04	800	20	040	V	OSP	P	0052	13E	06/07/2003	10,000	0	10,000
2003-2004	RTS	WAT	RTS0000000	2701	03	001	20	040	V	00000	NP	0002A	10	07/01/2003	5,000	5,000	0
2003-2004	RTS	WAT	RTS0000000	2701	03	001	20	040	V	00000	NP	0014A	1	08/16/2003	10,000	10,000	0
2003-2004	RTS	WAT	RTS0000000	2701	03	001	20	070	V	00000	NP	0042A	2c	07/09/2003	1,029	0	1,029

FINL_YR	TR_CD	DEPT_CD	DDO	MJH_CD	SMJH_CD	MIFH_CD	SRH_CD	DLTH_CD	CV_CD	SCM_LY	P	PNP_CD	TV_TC_NO	ACBL_NO	ACBL_DT	# AC	# DC	# ACBAL
2003-2004	RTS	WAT	RTS000000	2701	03	001	20	200	V	00000	NP	0043A		1c	07/09/2003	5,000	0	5,000
2003-2004	RTS	WAT	RTS000000	2701	03	001	20	210	V	00000	NP	0003A		2	07/01/2003	7,500	7,500	0
2003-2004	RTS	WAT	RTS000000	4701	04	800	0110	040	V	SP	P	0126		2c	19/12/0003	10,000	0	10,000
2003-2004	RTS	WAT	RTS000000	4701	04	800	0110	040	V	SP	P	0126		2c	02/17/2004	10,000	0	10,000
2003-2004	RTS	WAT	RTS000000	4701	04	800	0110	040	V	SP	P	0119		42	07/01/2003	1,031	0	1,031
2003-2004	RTS	WAT	RTS000000	4701	04	800	20	040	V	OSP	P	0034		1	07/29/2003	4,000	0	4,000
2003-2004	RTS	WAT	RTS000000	4701	04	800	20	210	V	OSP	P	0176		12	07/17/2003	10,000	0	10,000
2003-2004	RTS	WAT	RTS000000	4701	04	800	20	210	V	OSP	P	0137		24	07/08/2003	5,000	0	5,000
2003-2004	RTS	WAT	RTS000000	4701	04	800	20	210	V	OSP	P	0090		2	07/17/2003	309	0	309
2003-2004	RTS	WAT	RTS000000	4701	04	800	20	070	V	OSP	P	0136		23	07/29/2003	3,000	0	3,000
2003-2004	RTS	WAT	RTS000000	4701	04	800	20	040	V	OSP	P	0177		11	07/24/2003	3,500	3,500	0
2003-2004	RTS	WAT	RTS000000	4701	04	800	20	040	V	OSP	P	0171		15	07/17/2003	8,000	0	8,000
2003-2004	RTS	WAT	RTS000000	4701	04	800	20	040	V	OSP	P	0159		22	07/17/2003	8,000	0	8,000
2003-2004	RTS	WAT	RTS000000	4701	04	800	20	040	V	OSP	P	0135		22	07/14/2003	4,000	0	4,000
2003-2004	RTS	WAT	RTS000000	4701	04	800	20	040	V	OSP	P	0112		1	07/08/2003	4,000	0	4,000
2003-2004	RTS	WAT	RTS000000	4701	04	800	20	040	V	OSP	P	0091		2	06/19/2003	4,000	0	4,000
2003-2004	RTS	WAT	RTS000000	4701	04	800	15	040	V	OSP	P	0059		1c	06/17/2003	6,000	0	6,000
2003-2004	RTS	WAT	RTS000000	4701	04	800	15	040	V	OSP	P	0027		6	06/18/2003	5,000	0	5,000
2003-2004	RTS	WAT	RTS000000	4701	04	800	15	040	V	OSP	P	0055		5	06/08/2003	5,000	0	5,000
2003-2004	RTS	WAT	RTS000000	4701	04	800	15	040	V	OSP	P	0056		1v	06/19/2003	5,000	0	5,000
2003-2004	RTS	WAT	RTS000000	4701	04	800	15	040	V	OSP	P	0058		1	07/26/2003	4,000	4,000	0
2003-2004	SRN	WAT	SRN000000	2701	01	001	10	040	V	00000	NP	0093		1	08/01/2003	10,000	0	10,000
2003-2004	SVN	WAT	SVN000000	2701	01	001	10	210	V	00000	NP	0002		2	13/02/0004	20,000	0	20,000
2003-2004	WCH	WAT	WCH000000	2701	01	102	0001	040	V	00000	NP	0093		57	06/02/0004	5,100	0	5,100
2003-2004	WCH	WAT	WCH000000	2701	01	102	0001	040	V	00000	NP	0082		140	06/02/0004	10,000	0	10,000
2003-2004	WCH	WAT	WCH000000	2701	01	102	0001	040	V	00000	NP	0083		104	06/02/0004	2,340	0	2,340
2003-2004	WCH	WAT	WCH000000	2701	01	102	0001	040	V	00000	NP	0084		106	06/11/0004	2,160	2,160	0
2003-2004	WCH	WAT	WCH000000	2701	01	101	0001	040	V	00000	NP	0026		113	07/29/2004	9,000	9,000	0
2003-2004	ARR	WAT	ARR000000	2701	01	101	0001	040	V	00000	NP	0062		78	07/29/2004	10,000	0	10,000
2003-2004	ARR	WAT	ARR000000	2701	01	101	0001	040	V	00000	NP	0039		34	07/29/2004	5,000	5,000	0
2003-2004	ARR	WAT	ARR000000	2701	01	101	0001	040	V	00000	NP	0051		79	07/29/2004	10,000	0	10,000
2003-2004	ARR	WAT	ARR000000	2701	01	101	0001	040	V	00000	NP	0002		31	08/09/2004	6,000	6,000	0
2003-2004	GVA	WAT	GVA000000	2701	03	113	0001	040	V	00000	NP	0003B		18		8,000	0	8,000

FIN_YR	TR_CD	DEPT_CD	DDO	MIJH_CD	SMJH_CD	MIH_CD	SBH_CD	DTEL_CD	CV_CD	SCM_TY	PINP_CD	TV_TC_NO	ACBL_NO	ACBL_DT	# AC	# DC	# AC_BAL
2004-2005	GVA	WAT	GVA000000	2701	03	113	0001	040	V	00000	NP	00118	59	11/09/2004	6,000	0	6,000
2004-2005	JMI	WAT	JMI0000000	2701	03	111	0001	040	V	00000	NP	00124	94	09/15/2004	2,000	2,000	0
2004-2005	MDN	WAT	MDN0000000	4701	04	800	0113	040	V	SP	P	0139	51C	02/07/2005	14,900	0	14,900
2004-2005	MDN	WAT	MDN0000000	4701	04	800	0113	040	V	SP	P	0157	49	01/25/2005	10,000	0	10,000
2004-2005	MUZ	WAT	MUZ0000000	2701	01	102	0001	040	V	00000	NP	0048	51	08/16/2004	2,000	0	2,000
2004-2005	MUZ	WAT	MUZ0000000	2701	01	102	0001	040	V	00000	NP	0049	49	08/16/2004	3,640	0	3,640
2004-2005	NWD	WAT	NWD0000000	2701	03	113	0001	040	V	00000	NP	0009	1	22/01/0005	11,512	11,512	0
2004-2005	PRN	WAT	PRN0000000	2701	01	101	0001	040	V	00000	NP	0111	204	21/03/0005	10,000	10,000	0
2004-2005	PRN	WAT	PRN0000000	2701	01	101	0001	040	V	00000	NP	0112	202	23/03/0005	6,000	6,000	0
2004-2005	PTS	WAT	PTS0000000	3451	00	090	0009	040	V	00000	NP	0030	284	07/31/2004	80,000	80,000	0
2004-2005	PTS	WAT	PTS0000000	3451	00	090	0009	040	V	00000	NP	0044	35	09/28/2004	3,996	3,996	0
2004-2005	RTS	WAT	RTS0000000	2701	03	112	0001	040	V	00000	NP	0013A	153	12/07/2004	10,000	10,000	0
2004-2005	RTS	WAT	RTS0000000	2701	03	112	0001	040	V	00000	NP	0012A	152	12/07/2004	10,000	10,000	0
2004-2005	RTS	WAT	RTS0000000	2701	03	112	0001	040	V	00000	NP	0025A	83	08/17/2004	10,000	10,000	0
2004-2005	RTS	WAT	RTS0000000	2701	03	112	0001	040	V	00000	NP	0155A	11	28/03/0005	9,797	0	9,797
2004-2005	RTS	WAT	RTS0000000	2701	03	112	0001	040	V	00000	NP	0154A	9	29/03/0005	4,972	0	4,972
2004-2005	RTS	WAT	RTS0000000	2701	03	112	0001	040	V	00000	NP	0153A	10	28/03/0005	9,195	0	9,195
2004-2005	RTS	WAT	RTS0000000	2701	03	112	0001	040	V	00000	NP	0026A	84	08/17/2004	10,000	0	10,000
2004-2005	RTS	WAT	RTS0000000	2701	03	112	0001	040	V	00000	NP	0027A	82	08/17/2004	4,199	0	4,199
2004-2005	RTS	WAT	RTS0000000	2701	03	112	0001	040	V	00000	NP	0035A	12	07/03/0005	17,057	0	17,057
2004-2005	RTS	WAT	RTS0000000	2701	03	112	0001	040	V	00000	NP	0038A	11	14/03/0005	5,000	0	5,000
2004-2005	RTS	WAT	RTS0000000	2701	03	112	0001	040	V	00000	NP	0040A	104	08/19/2004	3,500	0	3,500
2004-2005	RTS	WAT	RTS0000000	2701	03	112	0001	040	V	00000	NP	0062A	211	16/03/0005	9,870	9,870	0
2004-2005	RTS	WAT	RTS0000000	2701	03	112	0001	040	V	00000	NP	0063A	212	17/03/0005	2,584	2,584	0
2004-2005	RTS	WAT	RTS0000000	2701	03	112	0001	040	V	00000	NP	0064A	213	19/03/0005	795	795	0
2004-2005	RTS	WAT	RTS0000000	2701	03	112	0001	040	V	00000	NP	0067A	7c	10/03/0005	1,358	0	1,358
2004-2005	RTS	WAT	RTS0000000	2701	03	112	0001	040	V	00000	NP	0096A	4	19/03/0005	8,800	0	8,800
2004-2005	RTS	WAT	RTS0000000	2701	03	112	0001	040	V	00000	NP	0098A	5	22/03/0005	7,540	0	7,540
2004-2005	RTS	WAT	RTS0000000	2701	03	112	0001	040	V	00000	NP	0121A	6	28/03/0005	7,700	0	7,700
2004-2005	RTS	WAT	RTS0000000	2701	03	112	0001	040	V	00000	NP	0122A	7	28/03/0005	10,000	0	10,000
2004-2005	RTS	WAT	RTS0000000	2701	03	112	0001	040	V	00000	NP	0123A	8	28/03/0005	5,000	0	5,000
2004-2005	WCH	WAT	WCH0000000	2701	01	102	0001	040	V	00000	NP	0059	3C	07/07/2004	9,000	0	9,000
2004-2005	WCH	WAT	WCH0000000	2701	01	102	0001	210	V	00000	NP	0146	21	09/21/2004	15,000	0	15,000
2004-2005	WCH	WAT	WCH0000000	2701	01	102	0001	040	V	00000	NP	0317	11	03/11/2005	29,959	29,959	0

FIN_YR	TR_CD	DEPT_CD	DDO	MJH_CD	SMJH_CD	MJH_CD	SBH_CD	DTLH_CD	CV_CD	SCM_TV	PIPP_CD	TV_TC_NO	ACBL_NO	ACBL_DT	# AC	# DC	# AC_BAL
2004-2005	WCH	WAT	WCH0000000	2701	01	102	0001	210	V	00000	NP	0154	12	07/30/2004	12,000	0	12,000
2005-2006	ARC	WAT	ARB000000	4700	03	001	0101	040	V	00000	P	0047	407	26/09/0005	2,000	2,000	0
2005-2006	ARC	WAT	ARB000000	4700	03	001	0101	040	V	00000	P	0079	41	16/12/0005	10,000	10,000	0
2005-2006	ARB	WAT	ARB0000000	4700	03	001	0101	040	V	00000	P	0078	41	16/11/0005	9,000	9,000	0
2005-2006	BRW	WAT	BRW0000000	4700	03	001	0101	060	V	00000	P	0018	7-V	02/07/2006	8,084	8,084	0
2005-2006	BCP	WAT	BCP0000000	4700	04	001	0101	060	V	00000	P	0054	49/05-06	01/27/2006	10,000	10,000	0
2005-2006	BKR	WAT	BKR0000000	2701	03	001	0001	040	V	00000	NP	0023	10	02/06/0005	6,000	6,000	0
2005-2006	GVA	WAT	GVA0000000	4700	03	001	0101	040	V	00000	P	0007	41	12/02/2005	5,500	5,500	0
2005-2006	GVA	WAT	GVA0000000	4700	03	001	0101	040	V	00000	P	0008	40	12/02/2005	8,750	8,750	0
2005-2006	GVA	WAT	GVA0000000	4700	03	001	0101	040	V	00000	P	0032	41E	12/12/2005	10,000	0	10,000
2005-2006	GVA	WAT	GVA0000000	4700	03	001	0101	110	V	00000	P	0037	103	12/14/2005	8,550	0	8,550
2005-2006	GVA	WAT	GVA0000000	4700	03	001	0101	040	V	00000	P	0049	76	10/07/2005	4,000	0	4,000
2005-2006	GVA	WAT	GVA0000000	4700	03	001	0101	040	V	00000	P	0092	60	03/31/2005	7,500	0	7,500
2005-2006	GVA	WAT	GVA0000000	4700	03	001	0101	070	V	00000	P	0009	42	12/02/2005	3,000	3,000	0
2005-2006	GVA	WAT	GVA0000000	4700	03	001	0101	040	V	00000	P	0035	50	10/05/2005	5,038	0	5,038
2005-2006	JMI	WAT	JMI0000000	4700	04	001	0101	040	V	00000	NP	0069	71	20/02/0006	5,000	5,000	0
2005-2006	JMI	WAT	JMI0000000	4700	04	001	0101	040	V	00000	P	0039	53C	24/12/0005	10,000	10,000	0
2005-2006	JMI	WAT	JMI0000000	4700	04	001	0101	040	V	00000	P	0019	50C/05-06	25/01/0006	10,000	10,000	0
2005-2006	MDN	WAT	MDN0000000	4700	01	001	0101	040	V	00000	P	0052	03/05-06	07/12/0005	5,000	0	5,000
2005-2006	MDN	WAT	MDN0000000	4700	01	001	0101	040	V	00000	P	0069	04/05-06	07/12/0005	10,000	0	10,000
2005-2006	MDN	WAT	MDN0000000	4700	01	001	0101	150	V	00000	P	0283	98	27/03/0006	38,306	0	38,306
2005-2006	MDN	WAT	MDN0000000	4700	01	001	0101	040	V	00000	P	0087	38/05-06	12/09/2005	5,000	0	5,000
2005-2006	MDN	WAT	MDN0000000	4700	01	001	0101	040	V	00000	P	0088	291	06/11/2005	5,000	0	5,000
2005-2006	MDN	WAT	MDN0000000	4700	01	001	0101	040	V	00000	P	0101	54	02/06/2006	13,000	0	13,000
2005-2006	MDN	WAT	MDN0000000	4700	01	001	0101	040	V	00000	P	0127	62C/05-06	24/12/0005	5,000	0	5,000
2005-2006	MDN	WAT	MDN0000000	4700	01	001	0101	040	V	00000	P	0131	1C	06/16/2005	6,000	0	6,000
2005-2006	MDN	WAT	MDN0000000	4700	01	001	0101	040	V	00000	P	0145	04	02/17/2006	9,000	0	9,000
2005-2006	MDN	WAT	MDN0000000	4700	01	001	0101	040	V	00000	P	0147	85	02/18/2006	6,600	0	6,600
2005-2006	MDN	WAT	MDN0000000	4700	01	001	0101	040	V	00000	P	0149	03	22/03/0006	10,000	0	10,000
2005-2006	MDN	WAT	MDN0000000	4700	01	001	0101	040	V	00000	P	0178	05/05-06	02/21/2006	6,000	0	6,000
2005-2006	MDN	WAT	MDN0000000	4700	01	001	0101	040	V	00000	P	0193	05	23/03/0006	10,000	0	10,000
2005-2006	MDN	WAT	MDN0000000	4700	01	001	0101	040	V	00000	P	0199	28C	09/30/2005	7,500	0	7,500
2005-2006	MDN	WAT	MDN0000000	4700	01	001	0101	040	V	00000	P	0200	29	09/29/2005	5,000	0	5,000
2005-2006	MDN	WAT	MDN0000000	4700	01	001	0101	040	V	00000	P	0218	16	02/28/2006	9,970	0	9,970

FIN_YR	TR_CD	DEPT_CD	DDO	MJH_CD	SMJH_CD	MJH_CD	MIH_CD	SBH_CD	DTLH_CD	CV_CD	SCM_IT	PMP_CD	TV_TC_NO	ACBL_NO	ACBL_DT	# AC	# DC	# AC_BAL
2005-2006	MDN	WAT	MDN000000	4700	01	001	0101	040	040	V	SP	P	0220	01CNC	10/25/2005	5,000	0	5,000
2005-2006	MDN	WAT	MDN000000	4700	01	001	0101	060	060	V	SP	P	1086	39/05-06	09/12/0003	7,500	0	7,500
2005-2006	MDN	WAT	MDN000000	4700	01	001	0101	060	060	V	SP	P	0099	53	02/10/2006	10,000	0	10,000
2005-2006	MDN	WAT	MDN000000	4700	01	001	0101	060	060	V	SP	P	0217	15	02/25/2006	4,143	0	4,143
2005-2006	MDN	WAT	MDN000000	4700	01	001	0101	060	060	V	SP	P	0253	63	25/03/0006	10,000	0	10,000
2005-2006	MDN	WAT	MDN000000	4700	01	001	0101	060	060	V	SP	P	0254	66	25/03/0006	10,000	0	10,000
2005-2006	MDN	WAT	MDN000000	4700	01	001	0101	070	070	V	SP	P	0085	40/05-06	09/12/0005	2,468	0	2,468
2005-2006	MDN	WAT	MDN000000	4700	01	001	0101	070	070	V	SP	P	0100	52	02/10/2006	2,583	0	2,583
2005-2006	MDN	WAT	MDN000000	4700	01	001	0101	070	070	V	SP	P	0107	2	02/11/2006	5,505	5,505	0
2005-2006	MDN	WAT	MDN000000	4700	01	001	0101	110	110	V	SP	P	0104	89C	17/03/0006	41,856	0	41,856
2005-2006	MDN	WAT	MDN000000	4700	01	001	0101	150	150	V	SP	P	0004	17C	04/03/0006	17,160	0	17,160
2005-2006	MGR	WAT	MGR000000	4701	04	800	0110	040	040	V	SP	P	1008	30	16/12/0005	10,000	10,000	0
2005-2006	MUZ	WAT	MUZ000000	4700	02	001	0101	040	040	V	SP	P	0001	36	05/11/0005	1,097	0	1,097
2005-2006	NWD	WAT	NWD000000	4700	04	001	0101	060	060	V	SP	P	1006	91	29/12/0005	10,124	10,124	0
2005-2006	PNB	WAT	PNB000000	4700	03	001	0101	110	110	V	SP	P	0255B	35	02/18/2006	3,969	3,969	0
2005-2006	PNB	WAT	PNB000000	4700	03	001	0101	110	110	V	SP	P	0211B	34	02/11/2006	7,230	7,230	0
2005-2006	PNB	WAT	PNB000000	4700	03	001	0101	110	110	V	SP	P	0265B	64C	21/02/0006	880	880	0
2005-2006	PNB	WAT	PNB000000	4700	03	001	0101	110	110	V	SP	P	0303B	55	02/28/2006	1,720	0	1,720
2005-2006	PNB	WAT	PNB000000	4700	03	001	0101	110	110	V	SP	P	0305B	44	28/02/0006	2,199	2,199	0
2005-2006	PNB	WAT	PNB000000	4700	03	001	0101	110	110	V	SP	P	0355	78B	24/03/0006	9,478	9,478	0
2005-2006	PNB	WAT	PNB000000	4700	03	001	0101	110	110	V	SP	P	0654	99	31/03/0006	9,614	9,614	0
2005-2006	PNB	WAT	PNB000000	4700	03	001	0101	150	150	V	SP	P	0081B	59	06/02/0006	5,695	5,695	0
2005-2006	PNB	WAT	PNB000000	4700	03	001	0101	356	356	V	SP	P	0205	61	16/03/0006	8,336	8,336	0
2005-2006	PNB	WAT	PNB000000	4700	03	001	0101	356	356	V	SP	P	0723	72	17/03/0006	10,000	10,000	0
2005-2006	PNB	WAT	PNB000000	4700	03	001	0101	356	356	V	SP	P	0707	63	31/03/0006	23,100	23,100	0
2005-2006	PNB	WAT	PNB000000	4700	03	001	0101	040	040	V	SP	P	0014	56	02/03/0006	10,000	10,000	0
2005-2006	PNB	WAT	PNB000000	4700	03	001	0101	040	040	V	SP	P	0074	75	07/03/0006	5,000	5,000	0
2005-2006	PNB	WAT	PNB000000	4700	03	001	0101	040	040	V	SP	P	0102	93	11/31/2005	1,000	1,000	0
2005-2006	PNB	WAT	PNB000000	4700	03	001	0101	040	040	V	SP	P	0103	94	11/31/2005	1,000	1,000	0
2005-2006	PNB	WAT	PNB000000	4700	03	001	0101	040	040	V	SP	P	0155B	62	19/12/0005	10,000	10,000	0
2005-2006	PNB	WAT	PNB000000	4700	03	001	0101	040	040	V	SP	P	0178B	178	20/12/0005	5,000	0	5,000
2005-2006	PNB	WAT	PNB000000	4700	03	001	0101	040	040	V	SP	P	0207	71	16/03/0006	6,369	6,369	0
2005-2006	PNB	WAT	PNB000000	4700	03	001	0101	040	040	V	SP	P	0227	64	17/03/0006	10,000	10,000	0
2005-2006	PNB	WAT	PNB000000	4700	03	001	0101	040	040	V	SP	P	0297B	56C	02/25/2006	8,000	8,000	0

FIN_YR	TR_CD	DEPT_CD	ORG	MIH_CD	SMIH_CD	MIH_CD	SRH_CD	DIH_CD	CV_CD	SCM_TV	PUP_CD	TV_TC_NO	ACBL_NO	ACBL_DT	# AC	# DC	# AC BAL
2005-2006	PNB	WAT	PNB0000000	4700	03	001	0101	060	V	SP	P	0601	73	25/03/2006	9,000	9,000	0
2005-2006	PNB	WAT	PNB0000000	4700	03	001	0101	060	V	SP	P	0118	66	11/17/2005	7,000	7,000	0
2005-2006	PNB	WAT	PNB0000000	4700	03	001	0101	060	V	SP	P	0201B	48	28/12/0005	10,600	10,600	0
2005-2006	PNB	WAT	PNB0000000	4700	03	001	0101	110	V	SP	P	0045A	58E	16/01/0006	4,892	4,892	0
2005-2006	PNB	WAT	PNB0000000	4700	03	001	0101	110	V	SP	P	0066A	19	18/01/0006	1,031	1,031	0
2005-2006	PNB	WAT	PNB0000000	4700	03	001	0101	110	V	SP	P	0067A	39	18/01/0006	1,342	1,342	0
2005-2006	PNB	WAT	PNB0000000	4700	03	001	0101	110	V	SP	P	0197A	45	01/28/2006	3,707	3,707	0
2005-2006	PNB	WAT	PNB0000000	4700	03	001	0101	110	V	SP	P	0264B	65C	02/21/2006	1,592	1,592	0
2005-2006	PNB	WAT	PNB0000000	4701	80	001	0101	040	V	SP	P	0011	55	02/07/2006	6,517	0	6,517
2005-2006	PNB	WAT	PNB0000000	4701	80	001	0101	060	V	SP	P	0009	29	10/01/0006	9,000	9,000	0
2005-2006	PNB	WAT	PNB0000000	4701	80	001	0101	060	V	SP	P	0009	25	11/22/2005	10,000	10,000	0
2005-2006	PNB	WAT	PNB0000000	4701	80	005	0101	040	V	SP	P	0026A	107	02/28/2006	10,000	10,000	0
2005-2006	PNB	WAT	PNB0000000	4701	80	005	0101	110	V	SP	P	0009	69	19/12/0005	6,263	6,263	0
2005-2006	PNB	WAT	PNB0000000	4701	80	005	0101	110	V	SP	P	0014A	88	01/25/2006	9,280	9,280	0
2005-2006	PNB	WAT	PNB0000000	4701	80	005	0101	210	V	SP	P	0024A	100	02/17/2006	10,000	10,000	0
2005-2006	PNB	WAT	PNB0000000	4700	01	001	0101	060	V	SP	P	0015A	85	01/02/2006	10,000	10,000	0
2005-2006	PNB	WAT	PNB0000000	4700	01	001	0101	040	V	SP	P	0074A	84	02/02/2006	5,000	5,000	0
2005-2006	PNB	WAT	PNB0000000	4700	01	001	0101	040	V	SP	P	0001	81	01/10/2005	5,000	5,000	0
2005-2006	PNB	WAT	PNB0000000	4700	01	001	0101	060	V	SP	P	0018A	83	02/06/2006	4,680	4,680	0
2005-2006	PNB	WAT	PNB0000000	4700	01	001	0101	060	V	SP	P	0022A	97	02/21/2006	10,000	10,000	0
2005-2006	PNB	WAT	PNB0000000	4700	01	001	0101	070	V	SP	P	0014	109	23/03/0006	5,000	5,000	0
2005-2006	PRN	WAT	PRN0000000	4700	01	001	0101	355	V	SP	P	0010	104/05-06	13/03/0006	3,500	3,500	0
2005-2006	PRN	WAT	PRN0000000	3451	00	090	0009	040	V	00000	NP	0009F	685	01/03/2006	100,000	100,000	0
2005-2006	PRN	WAT	PRN0000000	4700	03	001	0101	040	V	SP	P	0003A	61C	01/02/2006	10,000	0	10,000
2005-2006	PRN	WAT	PRN0000000	4700	03	001	0101	040	V	SP	P	0003A	394	09/21/2005	10,000	0	10,000
2005-2006	PRN	WAT	PRN0000000	4700	03	001	0101	040	V	SP	P	0002A	60C	01/02/2006	5,000	0	5,000
2005-2006	PRN	WAT	PRN0000000	4700	03	001	0101	040	V	SP	P	0034A	72 C	02/17/2006	10,000	0	10,000
2005-2006	PRN	WAT	PRN0000000	4700	03	001	0101	040	V	SP	P	0044	59	06/12/0005	4,000	0	4,000
2005-2006	PRN	WAT	PRN0000000	4700	03	001	0101	040	V	SP	P	0057	71C	01/21/2006	10,000	0	10,000
2005-2006	PRN	WAT	PRN0000000	4700	03	001	0101	040	V	SP	P	0062	56C	17/12/0005	10,000	0	10,000
2005-2006	PRN	WAT	PRN0000000	4700	03	001	0101	040	V	SP	P	0063A	45M	10/15/2005	10,000	10,000	0
2005-2006	PRN	WAT	PRN0000000	4700	03	001	0101	040	V	SP	P	0078	59c	01/04/2006	10,000	0	10,000
2005-2006	PRN	WAT	PRN0000000	4700	03	001	0101	110	V	SP	P	0009A	161	01/06/2006	8,968	0	8,968
2005-2006	PRN	WAT	PRN0000000	4700	03	001	0101	110	V	SP	P	0039	159	01/03/2006	3,699	0	3,699

5

FIN_YR	TR_CD	DEPT_CD	DDO	MIH_CD	SMIH_CD	MIH_CD	SBH_CD	DTLH_CD	CV_CD	SCM_TY	PMP_CD	TV_TC_NO	ACBL_NO	ACBL_DT	# A:	# DC	# AC_BAL
2005-2006	RTS	WAT	RTS000000	4700	03	001	0101	110	V	SP	P	0041A	57	27/02/0005	2,259	0	2,259
2005-2006	RTS	WAT	RTS000000	4700	03	001	0101	110	V	SP	P	0055	67C	01/21/2006	8,000	0	8,000
2005-2006	RTS	WAT	RTS000000	4700	03	001	0101	110	V	SP	P	0067	56C	01/24/2006	3,575	0	3,575
2005-2006	RTS	WAT	RTS000000	4711	01	001	0103	110	V	SP	P	0004	565.1	01/05/2006	14,080	0	14,080
2005-2006	RTS	WAT	RTS000000	4700	03	001	0101	060	V	SP	P	0166	892	02/20/2006	8,000	0	8,000
2005-2006	RTS	WAT	RTS000000	4700	03	001	0101	060	V	SP	P	0148	96	02/16/2006	9,000	0	9,000
2005-2006	RTS	WAT	RTS000000	4700	03	001	0101	070	V	SP	P	0027	92	02/02/2006	2,819	0	2,819
2005-2006	RTS	WAT	RTS000000	4700	03	001	0101	070	V	SP	P	0028	91	02/02/2006	5,923	0	5,923
2005-2006	RTS	WAT	RTS000000	4700	03	001	0101	110	V	00000	NP	0006	45	29/11/0005	5,878	0	5,878
2005-2006	RTS	WAT	RTS000000	4700	03	001	0101	110	V	00000	NP	0082	1	12/15/2005	9,668	0	9,668
2005-2006	RTS	WAT	RTS000000	4700	03	001	0101	110	V	00000	NP	0106	49	26/12/0005	1,190	1,190	0
2005-2006	RTS	WAT	RTS000000	4700	03	001	0101	110	V	00000	NP	0107	48E	20/12/0005	6,228	6,228	0
2005-2006	RTS	WAT	RTS000000	4700	03	001	0101	110	V	SP	P	0046	698/05-06	01/09/2006	5,634	0	5,634
2005-2006	RTS	WAT	RTS000000	4700	03	001	0101	110	V	SP	P	0047	688/05-06	01/09/2006	3,999	0	3,999
2005-2006	RTS	WAT	RTS000000	4700	03	001	0101	110	V	SP	P	0159	70	02/16/2006	8,000	0	8,000
2005-2006	RTS	WAT	RTS000000	4700	03	001	0101	110	V	SP	P	0167	85	02/20/2006	8,125	0	8,125
2005-2006	RTS	WAT	RTS000000	4700	03	001	0101	110	V	SP	P	0168	86	02/20/2006	5,155	0	5,155
2005-2006	RTS	WAT	RTS000000	4700	03	001	0101	110	V	SP	P	0169	84	02/20/2006	8,317	0	8,317
2005-2006	RTS	WAT	RTS000000	4700	03	001	0101	150	V	00000	NP	0083	5	12/12/0005	1,648	0	1,648
2005-2006	RTS	WAT	RTS000000	4700	03	001	0101	150	V	00000	NP	0117	06	22/12/0005	840	0	840
2005-2006	RTS	WAT	RTS000000	4700	03	001	0101	150	V	00000	NP	0129	57	13/12/0005	1,066	0	1,066
2005-2006	RTS	WAT	RTS000000	4700	03	001	0101	040	V	00000	NP	0037	40	01/12/0005	5,000	0	5,000
2005-2006	RTS	WAT	RTS000000	4700	03	001	0101	040	V	00000	NP	0057	39	06/12/0005	10,000	0	10,000
2005-2006	RTS	WAT	RTS000000	4700	03	001	0101	040	V	00000	NP	0074	040	12/14/2005	4,000	4,000	0
2005-2006	RTS	WAT	RTS000000	4700	03	001	0101	040	V	00000	NP	0116	05	22/12/0005	2,000	0	2,000
2005-2006	RTS	WAT	RTS000000	4700	03	001	0101	040	V	00000	NP	0122	41	27/12/0005	5,000	0	5,000
2005-2006	RTS	WAT	RTS000000	4700	03	001	0101	040	V	00000	NP	0128	56	13/12/0005	2,000	0	2,000
2005-2006	RTS	WAT	RTS000000	4700	03	001	0101	040	V	SP	P	0022	42/05-06	02/02/2006	5,000	0	5,000
2005-2006	RTS	WAT	RTS000000	4700	03	001	0101	040	V	SP	P	0049	77	03/03/2006	8,000	0	8,000
2005-2006	RTS	WAT	RTS000000	4700	03	001	0101	040	V	SP	P	0082	82	01/19/2006	6,000	0	6,000
2005-2006	RTS	WAT	RTS000000	4700	03	001	0101	040	V	SP	P	0088	56	02/08/2006	10,000	0	10,000
2005-2006	RTS	WAT	RTS000000	4700	03	001	0101	040	V	SP	P	0089	55/05-06	02/08/2006	10,000	0	10,000
2005-2006	RTS	WAT	RTS000000	4700	03	001	0101	040	V	SP	P	0095	06/05-06	01/24/2006	895	0	895
2005-2006	RTS	WAT	RTS000000	4700	03	001	0101	040	V	SP	P	0096	706/05-06	02/11/2006	7,787	0	7,787

FIN_YR	TR_CD	DEPT_CD	DDO	MH_CD	SMH_CD	MH_CD	SHR_CD	DTM_CD	CY_CD	SCM_TY	FNP_CD	TV_TC_NO	ACBL_NO	ACBL_DT	# AC	# DC	# AC_BAL
2007-2008	ECH	WAT	ECH000000	2700	02	001	0001	060	V	00000	NP	0072	28/07-08	23/08/0007	10,000	10,000	0
2007-2008	ECH	WAT	ECH000000	2700	02	001	0001	060	V	00000	NP	0073	29/07-08	23/08/0007	10,000	10,000	0
2007-2008	FRR	WAT	FRR000000	2700	01	001	0001	040	V	00000	NP	0026	58/07-08	09/06/0007	6,250	6,250	0
2007-2008	GVA	WAT	GVA000000	2700	03	001	0001	040	V	00000	NP	0001	22/07-08	03/07/0007	8,000	0	8,000
2007-2008	GVA	WAT	GVA000000	2701	03	001	0001	040	V	00000	NP	0002	34/07-08	15/09/0007	10,000	0	10,000
2007-2008	GVA	WAT	GVA000000	2701	03	001	0001	040	V	00000	NP	002A	07	01/06/0007	10,000	0	10,000
2007-2008	GVA	WAT	GVA000000	2701	03	001	0001	040	V	00000	NP	003A	13	21/07/0007	10,000	0	10,000
2007-2008	GVA	WAT	GVA000000	2701	03	001	0001	040	V	00000	NP	0004A	06	01/05/0007	10,000	0	10,000
2007-2008	GVA	WAT	GVA000000	2701	03	001	0001	356	V	00000	NP	0029A	23	07/25/2007	10,000	0	10,000
2007-2008	GVA	WAT	GVA000000	2701	05	001	0001	040	V	00000	NP	0002B	138	10/10/0007	21,867	0	21,867
2007-2008	GVA	WAT	GVA000000	2701	05	001	0001	040	V	00000	NP	0003B	22	06/14/2007	9,000	0	9,000
2007-2008	GVA	WAT	GVA000000	2701	05	001	0001	040	V	00000	NP	0005B	23	14/06/0007	3,000	0	3,000
2007-2008	GVA	WAT	GVA000000	2701	05	001	0001	040	V	00000	NP	0011	57/07-08	20/07/0007	9,000	0	9,000
2007-2008	GVA	WAT	GVA000000	2701	05	001	0001	070	V	00000	NP	0004B	24	14/06/0007	3,000	0	3,000
2007-2008	MDN	WAT	300449011420	4700	01	001	0101	060	V	SP	P	0031	40C	11/05/2007	10,000	0	10,000
2007-2008	MUZ	WAT	MUZ000000	2700	02	001	0001	070	V	00000	NP	0026	107	13/08/0007	3,398	0	3,398
2007-2008	MUZ	WAT	MUZ000000	2700	02	001	0001	070	V	00000	NP	0007	12/07-08	28/06/0007	2,038	0	2,038
2007-2008	MUZ	WAT	MUZ000000	2700	02	001	0001	060	V	00000	NP	0064	256	15/02/0008	45,905	0	45,905
2007-2008	MUZ	WAT	MUZ000000	2700	02	001	0001	060	V	00000	NP	0013	10	19/06/0007	20,564	0	20,564
2007-2008	MUZ	WAT	MUZ000000	2700	02	001	0001	060	V	00000	NP	0007	63	07/11/0007	17,158	0	17,158
2007-2008	MUZ	WAT	MUZ000000	2700	02	001	0001	040	V	00000	NP	0025	106/07-08	19/08/0007	2,237	0	2,237
2007-2008	MUZ	WAT	MUZ000000	2700	02	001	0001	040	V	00000	NP	0014	11	02/07/0007	6,302	0	6,302
2007-2008	MUZ	WAT	MUZ000000	2700	02	001	0001	090	V	00000	NP	0006	18/07-08	03/08/0007	4,500	0	4,500
2007-2008	MUZ	WAT	MUZ000000	2700	02	001	0001	150	V	00000	NP	0066	291	28/03/0008	70,000	0	70,000
2007-2008	MUZ	WAT	MUZ000000	2700	02	001	0001	110	V	00000	NP	0012	199	07/12/0007	24,700	0	24,700
2007-2008	MUZ	WAT	MUZ000000	2700	02	001	0001	100	V	00000	NP	0005	27/07-08	04/08/0007	12,166	0	12,166
2007-2008	MUZ	WAT	MUZ000000	2700	02	001	0001	090	V	00000	NP	0024	109/07-08	19/08/0007	4,134	0	4,134
2007-2008	MUZ	WAT	MUZ000000	2700	02	001	0001	090	V	00000	NP	0011	199	09/12/0007	37,309	0	37,309
2007-2008	NLD	WAT	NLD000000	2701	05	001	0001	040	V	00000	NP	0006	3/2007-08	29/07/0007	49,920	0	49,920
2007-2008	PMB	WAT	PMB000000	4700	03	001	0101	060	V	SP	P	0049	34/07-08	21/09/0007	10,000	10,000	0
2007-2008	PMB	WAT	PMB000000	4700	03	001	0101	060	V	SP	P	0075	29/10/0007	11/07/2007	10,000	0	10,000
2007-2008	PMB	WAT	PMB000000	4700	03	001	0101	060	V	SP	P	0075	31	11/07/2007	3,000	0	3,000
2007-2008	PMB	WAT	PMB000000	4700	03	001	0101	060	V	SP	P	0101	CNC70	11/20/2007	6,000	6,000	0

FIN_YR	TR_CD	DEPT_CD	DDO	MJH_CD	SMJH_CD	MIH_CD	SJH_CD	DTLH_CD	CV_CD	SCM_TV	PMP_CD	TV_TC_NO	ACBL_NO	ACBL_DT	# AC	# DC	# AC_BAL
2007-2008	PNB	WAT	PNB0000000	4700	03	001	0101	060	V	SP	P	0066	24C	10/25/2007	7,000	7,000	0
2007-2008	PNB	WAT	PNB0000000	4700	03	001	0101	060	V	SP	P	0065	CNC41E	11/05/2007	8,000	0	8,000
2007-2008	PNB	WAT	PNB0000000	4700	80	005	0101	030	V	SP	P	0008B	145/2007-08	28/01/0008	10,000	10,000	0
2007-2008	PNB	WAT	PNB0000000	4701	80	005	0101	000	V	SP	P	0009	67/2007-2008	12/04/2007	8,000	8,000	0
2007-2008	PNB	WAT	PNB0000000	4700	03	001	0101	060	V	SP	P	0079	36C	11/08/2007	10,000	10,000	0
2007-2008	PNB	WAT	PNB0000000	4700	03	001	0101	060	V	SP	P	0050	OE37	10/29/2007	10,000	10,000	0
2007-2008	PNB	WAT	NULL	4700	03	001	0101	060	V	SP	P	0103	290C	11/21/2007	6,000	5,000	0
2007-2008	PTS	WAT	PTS0000000	4711	01	001	0102	210	V	SP	P	0002	19/07-08	29/07/0007	10,000	10,000	0
2007-2008	PTS	WAT	PTS0000000	2701	80	001	0001	040	V	00000	NP	0003A	60	08/02/0008	100,000	100,000	0
2007-2008	PTS	WAT	PTS0000000	2701	80	001	0001	040	V	00000	NP	0004A	5	11/05/0007	5,000	5,000	0
2007-2008	PTS	WAT	PTS0000000	3451	00	090	0009	040	V	00000	NP	0011A	47	05/04/2007	100,000	100,000	0
2007-2008	PTS	WAT	PTS0000000	3451	00	090	0009	040	V	00000	NP	0014A	46	05/05/2007	59,380	59,380	0
2007-2008	PTS	WAT	PTS0000000	3451	00	090	0009	040	V	00000	NP	0017A	71	05/11/2007	18,270	18,270	0
2007-2008	PTS	WAT	PTS0000000	3451	00	090	0009	040	V	00000	NP	0026	213	07/14/2007	100,000	100,000	0
2007-2008	PTS	WAT	PTS0000000	4700	03	001	0101	060	V	SP	P	0029F	557	12/11/2007	50,000	50,000	0
2007-2008	PTS	WAT	PTS0000000	3451	00	090	0009	040	V	00000	NP	0047	245	07/26/2007	81,307	81,307	0
2007-2008	PTS	WAT	PTS0000000	3451	00	090	0009	040	V	00000	NP	0006A	49	05/02/2007	75,000	75,000	0
2007-2008	PTS	WAT	PTS0000000	4700	03	001	0101	060	V	SP	P	0009	62	02/06/2008	10,000	10,000	0
2007-2008	PTS	WAT	PTS0000000	4700	03	001	0101	040	V	SP	P	0015	66	02/19/2008	10,000	10,000	0
2007-2008	PTS	WAT	PTS0000000	4700	03	001	0101	060	V	SP	P	0021A	63	12/17/2007	10,000	10,000	0
2007-2008	PTS	WAT	PTS0000000	4700	03	001	0101	060	V	SP	P	0024	53M	12/13/2007	10,000	10,000	0
2007-2008	PTS	WAT	PTS0000000	4700	03	001	0101	110	V	SP	P	0024	620/07-08	07/01/0008	8,838	0	8,838
2007-2008	SRN	WAT	SRN0000000	2700	02	001	0001	040	V	00000	NP	0018	03	22/06/0007	5,000	5,000	0
2007-2008	SWN	WAT	SWN0000000	2700	02	001	0001	040	V	00000	NP	0035	1	29/05/0007	10,000	10,000	0
2007-2008	SWN	WAT	SWN0000000	2700	02	001	0001	040	V	00000	NP	0044	2/07-08	29/06/0007	10,000	10,000	0
2007-2008	SWN	WAT	SWN0000000	2700	02	001	0001	040	V	00000	NP	0045	2/07-08	29/06/0007	10,000	10,000	0
2007-2008	SWN	WAT	SWN0000000	2700	02	001	0001	040	V	00000	NP	0064	12	12/06/0007	8,000	8,000	0
2007-2008	SWN	WAT	SWN0000000	2700	02	001	0001	150	V	00000	NP	0050	1/07-08	29/06/0007	4,000	4,000	0
2007-2008	SWN	WAT	SWN0000000	2700	02	001	0001	060	V	00000	NP	0021	1	26/06/0007	5,000	5,000	0
2007-2008	SWN	WAT	SWN0000000	2700	02	001	0001	100	V	00000	NP	0019	2/07-08	26/06/0007	10,000	0	10,000
2007-2008	SWN	WAT	SWN0000000	2700	02	001	0001	100	V	00000	NP	0036	1	29/05/0007	10,000	10,000	0
2007-2008	SWN	WAT	SWN0000000	2700	02	001	0001	100	V	00000	NP	0070	40	07/06/0007	10,000	10,000	0
2007-2008	SWN	WAT	SWN0000000	2700	02	001	0001	040	V	00000	NP	0071	2	07/06/0007	5,000	5,000	0
2008-2009	BGP	WAT	BGP0000000	2705	00	001	0102	000	V	SP	P	0001	1	08/08/2008	9,696,000	9,696,000	0

FIN_YR	TR_CD	DEPT_CD	DOO	MIH_CD	SMIH_CD	MIH_CD	SBH_CD	DTLH_CD	CV_CD	SCM_TY	PMP_CD	TV_TC_NO	ACBL_NO	ACBL_DT	#_FC	#_DC	#_AC_BAL
2008-2009	ECH	WAT	ECH000000	2700	02	001	0001	060	V	00000	NP	02E2A	85	27/03/0009	10,000	10,000	0
2008-2009	GVA	WAT	GVA000000	4700	03	001	0101	040	V	SP	P	0006	84	21/02/0009	10,000	10,000	0
2008-2009	GVA	WAT	GVA000000	4700	03	001	0101	040	V	SP	P	0026	155	05/03/0009	10,000	10,000	0
2008-2009	GVA	WAT	GVA000000	4700	03	001	0101	040	V	SP	P	0031	80	06/03/0009	10,000	10,000	0
2008-2009	GVA	WAT	GVA000000	4700	03	001	0101	040	V	SP	P	0005	71	10/02/0009	10,000	10,000	0
2008-2009	GVA	WAT	GVA000000	4700	03	001	0101	030	V	SP	P	0044	176	04/03/0009	3,000	0	3,000
2008-2009	GVA	WAT	GVA000000	4700	03	001	0101	040	V	SP	P	0041	88	02/03/0009	10,000	10,000	0
2008-2009	GVA	WAT	GVA000000	4700	03	001	0101	040	V	SP	P	0223	68	17/03/0009	10,000	0	10,000
2008-2009	GVA	WAT	GVA000000	4700	03	001	0101	040	V	SP	P	0219	213	31/03/0009	7,524	0	7,524
2008-2009	GVA	WAT	GVA000000	4700	03	001	0101	040	V	SP	P	0206	54	30/03/0009	10,000	0	10,000
2008-2009	GVA	WAT	GVA000000	4701	80	001	0101	060	V	SP	P	0005	64	07/01/0009	10,000	0	10,000
2008-2009	GVA	WAT	GVA000000	4701	80	001	0101	060	V	SP	P	0006	62	07/01/0009	10,000	0	10,000
2008-2009	MUZ	WAT	MUZ000000	2700	02	001	0001	040	V	00000	NP	0039	252	19/02/0009	1,246	1,246	0
2008-2009	MUZ	WAT	MUZ000000	2700	02	001	0001	040	V	00000	NP	0018	1000	31/07/0008	11,741	0	11,741
2008-2009	MUZ	WAT	MUZ000000	2700	02	001	0001	040	V	00000	NP	0040	237	19/02/0009	1,373	1,373	0
2008-2009	MUZ	WAT	MUZ000000	2711	03	800	0001	030	V	00000	NP	0001	78	10/27/2008	8,601	8,601	0
2008-2009	MUZ	WAT	MUZ000000	2711	03	800	0001	030	V	00000	NP	0002	77	10/01/2008	9,418	9,418	0
2008-2009	MUZ	WAT	MUZ000000	2711	03	800	0001	040	V	00000	NP	0012	180	11/24/2008	6,984	6,984	0
2008-2009	MUZ	WAT	MUZ000000	2711	03	800	0001	040	V	00000	NP	0088	98	11/18/2008	2,972	0	2,972
2008-2009	MUZ	WAT	MUZ000000	2711	03	800	0001	030	V	00000	NP	0018	109	10/20/2008	4,762	0	4,762
2008-2009	MUZ	WAT	MUZ000000	2711	03	800	0001	030	V	00000	NP	0018	181	10/18/2008	5,789	5,789	0
2008-2009	MUZ	WAT	MUZ000000	2711	03	800	0001	040	V	00000	NP	0004	109	11/18/2008	1,800	0	1,800
2008-2009	MUZ	WAT	MUZ000000	2711	03	800	0001	030	V	00000	NP	0008	93	10/31/2008	5,824	0	5,824
2008-2009	MUZ	WAT	MUZ000000	2711	03	800	0001	030	V	00000	NP	0007	38	10/30/2008	10,000	10,000	0
2008-2009	MUZ	WAT	MUZ000000	4700	03	001	0101	060	V	SP	P	0172	80	12/26/2008	8,000	8,000	0
2008-2009	PNB	WAT	PNB000000	4700	03	001	0101	110	V	SP	P	0150	75	12/25/2008	10,000	10,000	0
2008-2009	PNB	WAT	PNB000000	4700	03	001	0101	040	V	SP	P	0150	1	08/28/2008	53,397,000	53,397,000	0
2008-2009	PTN	WAT	PTN000000	2705	00	001	0102	000	V	SP	P	0001	47	24/10/0008	100,000	100,000	0
2008-2009	PTS	WAT	PTS000000	2701	80	001	0001	040	V	00000	NP	0008	47	07/05/0008	125,000	125,000	0
2008-2009	PTS	WAT	PTS000000	3451	00	090	0009	100	V	00000	NP	0015A	46	01/15/2009	7,000	7,000	0
2008-2009	RTS	WAT	RTS000000	4700	03	001	0101	040	V	SP	P	0088	50	01/10/2009	6,852	0	6,852
2008-2009	RTS	WAT	RTS000000	4700	03	001	0101	040	V	SP	P	0461	108	29/03/0009	10,000	0	10,000
2008-2009	RTS	WAT	RTS000000	4700	03	001	0101	110	V	SP	P	0155	106	19/03/0009	1,080	1,080	0
2008-2009	RTS	WAT	RTS000000	4700	03	001	0101	110	V	SP	P	0156	105	19/03/0009	6,346	6,346	0

FIN_YR	TR_CD	DEPT_CD	DIDO	MJH_CD	SMJH_CD	MJH_CD	MIH_CD	SBH_CD	DTH_CD	CV_CD	SCM_TY	PNP_CD	TV_TC_NO	ACBL_NO	ACBL_DT	# AC	# DC	# AC_BAL
2008-2009	SWN	WAT	SWN0000000	2700	02	001	001	0001	040	V	00000	NP	0043	1	10,000	10,000	0	
2009-2010	ARD	WAT	ARD0000000	2700	03	001	001	0001	040	V	00000	NP	0021	74	302,106	302,106	0	
2009-2010	AKD	WAT	AKD0000000	4700	03	001	001	0101	060	V	SP	P	0045	61	277,922	0	277,922	
2009-2010	BSW	WAT	BSW0000000	2700	03	001	001	0001	040	V	00000	NP	0006	2v	9,400	9,400	0	
2009-2010	BSW	WAT	BSW0000000	2700	03	001	001	0001	040	V	00000	NP	0052	4v	3,522	3,522	0	
2009-2010	BGP	WAT	BGP0000000	2705	00	001	001	0102	000	V	SP	P	0002	2	127,660,000	127,660,000	0	
2009-2010	BGP	WAT	BGP0000000	2705	00	001	001	0102	060	V	SP	P	0001	01	13,500,000	13,500,000	0	
2009-2010	BGS	WAT	BGS0000000	2711	01	001	001	0009	060	V	00000	NP	0003	139	59,500	59,500	0	
2009-2010	BGS	WAT	BGS0000000	2711	01	001	001	0003	060	V	00000	NP	0003	148	59,500	59,500	0	
2009-2010	BJR	WAT	BJR0000000	2700	03	001	001	0001	040	V	00000	NP	0001	154	71,400	0	71,400	
2009-2010	BJR	WAT	BJR0000000	2700	03	001	001	0001	040	V	00000	NP	0023	167	71,400	0	71,400	
2009-2010	BNP	WAT	BNP0000000	4700	01	001	001	0101	040	V	SP	P	0006	11	59,500	59,500	0	
2009-2010	BNP	WAT	BNP0000000	4700	01	001	001	0101	040	V	SP	P	0014	11	16,123	16,123	0	
2009-2010	BNP	WAT	BNP0000000	4700	01	001	001	0101	040	V	SP	P	0015	11	11,900	11,900	0	
2009-2010	BNP	WAT	BNP0000000	4700	01	001	001	0101	060	V	SP	P	0002	91	59,500	59,500	0	
2009-2010	BNP	WAT	BNP0000000	4700	01	001	001	0101	060	V	SP	P	0003	42	59,500	59,500	0	
2009-2010	BNP	WAT	BNP0000000	4700	01	001	001	0101	060	V	SP	P	0004	43	231,857	231,857	0	
2009-2010	BNP	WAT	BNP0000000	4700	01	001	001	0101	060	V	SP	P	0005	47	59,500	59,500	0	
2009-2010	DBG	WAT	DBG0000000	2711	01	001	001	0003	050	V	00000	NP	0012	208	67,936	67,936	0	
2009-2010	DBG	WAT	DBG0000000	4700	01	001	001	0101	060	V	SP	P	0020	995/09.10	70,632	70,632	0	
2009-2010	DBG	WAT	DBG0000000	4700	01	001	001	0101	040	V	SP	P	0002	8	3,000	3,000	0	
2009-2010	GYA	WAT	GYA0000000	2700	03	001	001	0000	040	V	00000	NP	0020	10	10,000	9,378	22	
2009-2010	GYA	WAT	GYA0000000	2700	03	001	001	0001	040	V	00000	NP	0020	09	10,000	6,008	3,992	
2009-2010	GYA	WAT	GYA0000000	2700	03	001	001	0001	040	V	00000	NP	0006	38	10,000	10,000	0	
2009-2010	GYA	WAT	GYA0000000	2700	03	001	001	0001	040	V	00000	NP	0032	39	10,000	0	10,000	
2009-2010	GYA	WAT	GYA0000000	2700	03	001	001	0001	040	V	00000	NP	0031	56	10,000	10,000	0	
2009-2010	GYA	WAT	GYA0000000	4700	03	001	001	0001	040	V	00000	NP	0022	33	10,000	0	10,000	
2009-2010	GYA	WAT	GYA0000000	4700	03	001	001	0101	040	V	SP	P	0021	46	10,000	0	10,000	
2009-2010	GYA	WAT	GYA0000000	4700	03	001	001	0101	040	V	SP	P	0023	32	10,000	10,000	0	
2009-2010	GYA	WAT	GYA0000000	4700	03	001	001	0101	040	V	SP	P	0020	22	10,000	0	10,000	
2009-2010	GYA	WAT	GYA0000000	4700	03	001	001	0101	040	V	SP	P	0008	21	10,000	0	10,000	
2009-2010	GYA	WAT	GYA0000000	4700	03	001	001	0101	040	V	SP	P	0007	12	10,000	10,000	0	
2009-2010	GYA	WAT	GYA0000000	4700	03	001	001	0101	040	V	SP	P	0033	11	10,000	10,000	0	
2009-2010	GYA	WAT	GYA0000000	4700	03	001	001	0101	030	V	SP	P	0032	32	10,000	10,000	0	
2009-2010	GYA	WAT	GYA0000000	4700	03	001	001	0101	040	V	SP	P	0006	32	10,000	10,000	0	

FIN_YR	TR_CD	DEPT_CD	DDO	MH_CD	SMH_CD	MH_CD	SPH_CD	DTLH_CD	CV_CD	SCM_TV	PMP_CD	TV_IC_NO	ACGL_NO	ACGL_DT	# AC	# DC	# AC_BAL
2009-2010	JMI	WAT	JMI0000000	2701	04	001	0001	040	V	00000	NP	0010	121	10/22/2009	119,000	214,000	0
2009-2010	JMI	WAT	JMI0000000	4700	04	001	0101	060	V	SP	P	0010	150	02/15/2010	71,400	71,400	0
2009-2010	JMI	WAT	JMI0000000	4700	04	001	0101	060	V	SP	P	0014	99	31/12/0009	83,300	0	83,300
2009-2010	JMI	WAT	JMI0000000	4700	04	001	0101	060	V	SP	P	0021	97	30/12/0009	11,900	21,900	0
2009-2010	JMI	WAT	JMI0000000	4700	04	001	0101	060	V	SP	P	0017	101	31/12/0009	10,000	0	10,000
2009-2010	JMI	WAT	JMI0000000	4700	04	001	0101	060	V	SP	P	0019	109	02/26/2010	82,572	0	82,572
2009-2010	JMI	WAT	JMI0000000	4700	04	001	0101	060	V	SP	P	0020	98	30/12/0009	104,413	204,413	0
2009-2010	JMI	WAT	JMI0000000	4700	04	001	0101	040	V	SP	P	0015	76	11/06/2009	4,000	0	4,000
2009-2010	JMI	WAT	JMI0000000	4700	04	001	0101	060	V	SP	P	0015	100	31/12/0009	710,161	0	710,161
2009-2010	JMI	WAT	JMI0000000	4700	04	001	0003	060	V	00000	NP	0001	101	04/02/0010	71,400	71,400	0
2009-2010	MDN	WAT	MDN0000000	2700	01	001	0001	040	V	00000	NP	0001	60	12/29/2009	10,000	0	10,000
2009-2010	MDN	WAT	MDN0000000	2700	01	001	0001	040	V	00000	NP	0006	1	16/06/0009	5,000	0	5,000
2009-2010	MDN	WAT	MDN0000000	2700	01	001	0001	040	V	00000	NP	0051	210	12/19/2009	5,718	5,718	0
2009-2010	MDN	WAT	MDN0000000	2700	02	001	0001	040	V	00000	NP	0002	46	06/25/2009	3,165	3,165	0
2009-2010	MDN	WAT	MDN0000000	2700	02	001	0001	060	V	00000	NP	0033	74	07/06/2009	4,698	4,698	0
2009-2010	MUZ	WAT	MUZ0000000	2700	02	001	0001	060	V	00000	NP	0002	14	07/06/2009	10,000	10,000	0
2009-2010	MUZ	WAT	MUZ0000000	2700	02	001	0001	060	V	00000	NP	0035	14	07/10/2009	4,337	4,337	0
2009-2010	MUZ	WAT	MUZ0000000	2700	02	001	0001	060	V	00000	NP	0037	154	12/10/2009	4,337	4,337	0
2009-2010	MUZ	WAT	MUZ0000000	2700	02	001	0001	060	V	00000	NP	0038	156	12/10/2009	592	592	0
2009-2010	MUZ	WAT	MUZ0000000	2700	02	001	0001	060	V	00000	NP	0049	49	26/06/0009	4,098	0	4,098
2009-2010	MUZ	WAT	MUZ0000000	2700	02	001	0001	040	V	00000	NP	0049	71	07/16/2009	2,588	2,588	0
2009-2010	MUZ	WAT	MUZ0000000	2700	02	001	0001	040	V	00000	NP	0050	70	07/16/2009	568	568	0
2009-2010	MUZ	WAT	MUZ0000000	2700	02	001	0001	040	V	00000	NP	0039	155	12/10/2009	4,670	4,670	0
2009-2010	MUZ	WAT	MUZ0000000	2700	02	001	0001	040	V	00000	NP	0052	211	12/10/2009	56,074	56,074	0
2009-2010	MUZ	WAT	MUZ0000000	2700	02	001	0001	040	V	00000	NP	0043	18	07/06/2009	1,312	1,312	0
2009-2010	MUZ	WAT	MUZ0000000	2700	02	001	0001	060	V	00000	NP	0062	169	12/24/2009	11,414	11,414	0
2009-2010	MUZ	WAT	MUZ0000000	2700	02	001	0001	070	V	00000	NP	0043	18	07/06/2009	1,312	1,312	0
2009-2010	MUZ	WAT	MUZ0000000	2700	02	001	0001	060	V	00000	NP	0061	209	12/24/2009	1,759	1,759	0
2009-2010	MUZ	WAT	MUZ0000000	2700	02	001	0001	060	V	00000	NP	0058	193	12/19/2009	5,080	5,080	0
2009-2010	MUZ	WAT	MUZ0000000	2700	02	001	0001	060	V	00000	NP	005A	11	12/11/2009	3,318	0	3,318
2009-2010	MUZ	WAT	MUZ0000000	2711	01	001	0003	040	V	00000	NP	0085	104	03/15/2010	21,404	21,404	0
2009-2010	MUZ	WAT	MUZ0000000	2711	01	001	0003	040	V	00000	NP	0107	391	03/11/2010	8,259	0	8,259
2009-2010	MUZ	WAT	MUZ0000000	2711	01	001	0003	040	V	00000	NP	0140	106	03/20/2010	10,821	10,821	0
2009-2010	MUZ	WAT	MUZ0000000	2711	01	001	0003	210	V	00000	NP	0113	126	03/13/2010	11,003	0	11,003
2009-2010	MUZ	WAT	MUZ0000000	2711	01	001	0003	130	V	00000	NP	0074	158	07/17/2010	10,977	0	10,977

FIN_YR	TR_CD	DEPT_CD	DIDO	MIH_CD	SMJH_CD	MIH_CD	SBH_CD	DTUH_CD	CV_CD	SCM_TY	PMP_CD	TV_TC_NO	ACBL_NO	ACBL_DT	# AC	# DC	# AC_BAL
2009-2010	MUZ	WAT	MUZ0000000	01	001	001	0003	110	V	00000	NP	0086	105	03/16/2010	12,926	12,926	0
2009-2010	MUZ	WAT	MUZ0000000	01	001	001	0003	100	V	00000	NP	0141	12	03/29/2010	50,073	50,073	0
2009-2010	MUZ	WAT	MUZ0000000	01	001	001	0003	150	V	00000	NP	0134	188	03/18/2010	10,000	0	10,000
2009-2010	MUZ	WAT	MUZ0000000	03	800	001	0001	040	V	00000	NP	0081	213	03/19/2010	10,000	0	10,000
2009-2010	MUZ	WAT	MUZ0000000	03	800	001	0001	040	V	00000	NP	0082	73	03/19/2010	13,900	13,900	0
2009-2010	MUZ	WAT	MUZ0000000	03	800	001	0001	040	V	00000	NP	0083	74	03/19/2010	19,515	19,515	0
2009-2010	MUZ	WAT	MUZ0000000	03	800	001	0001	060	V	00000	NP	0084	214	03/19/2010	45,000	0	45,000
2009-2010	MUZ	WAT	MUZ0000000	03	800	001	0001	070	V	00000	NP	0008	61	03/08/2010	934	934	0
2009-2010	MUZ	WAT	MUZ0000000	03	800	001	0001	100	V	00000	NP	0006	62	03/08/2010	26,000	26,000	0
2009-2010	NWD	WAT	NWD0000000	04	001	001	0101	040	V	SP	P	0008	11	02/01/2010	107,868	107,868	0
2009-2010	PNB	WAT	PNB0000000	03	001	001	0001	040	V	00000	NP	0138	50	08/19/2009	10,000	10,000	0
2009-2010	PNB	WAT	PNB0000000	03	001	001	0001	040	V	00000	NP	0025	16	07/30/2009	10,000	10,000	0
2009-2010	PNB	WAT	PNB0000000	03	001	001	0001	210	V	00000	NP	0074	96	03/10/2010	10,000	10,000	0
2009-2010	PNB	WAT	PNB0000000	03	001	001	0001	150	V	00000	NP	0170	23	06/05/2009	10,000	10,000	200
2009-2010	PNB	WAT	PNB0000000	03	001	001	0001	100	V	00000	NP	0177	97	03/16/2010	10,000	10,000	0
2009-2010	PNB	WAT	PNB0000000	03	001	001	0001	040	V	00000	NP	0418	107	10/03/0010	5,000	5,000	0
2009-2010	PNB	WAT	PNB0000000	03	001	001	0001	040	V	00000	NP	0414	59	12/03/0010	5,000	5,000	0
2009-2010	PNB	WAT	PNB0000000	03	001	001	0001	040	V	00000	NP	0314	85f	02/27/2010	200,000	0	200,000
2009-2010	PNB	WAT	PNB0000000	03	001	001	0001	040	V	00000	NP	0194	25	08/24/2009	3,000	3,000	0
2009-2010	PNB	WAT	PNB0000000	03	001	001	0001	040	V	00000	NP	0171	77	03/16/2010	10,000	0	10,000
2009-2010	PNB	WAT	PNB0000000	80	001	001	0001	040	V	00000	NP	0087	139	03/31/2010	7,119	7,119	0
2009-2010	PNB	WAT	PNB0000000	80	001	001	0001	040	V	00000	NP	0001	90	25/06/0009	741,326	0	741,326
2009-2010	PNB	WAT	PNB0000000	80	001	001	0001	040	V	00000	NP	0028	53	07/09/0009	10,000	10,000	0
2009-2010	PNB	WAT	PNB0000000	80	001	001	0001	040	V	00000	NP	0050	126	02/23/2010	10,000	10,000	0
2009-2010	PNB	WAT	PNB0000000	01	001	001	0003	040	V	00000	NP	0028	37	03/31/2009	5,000	5,000	0
2009-2010	PRN	WAT	PRN0000000	01	001	001	0001	030	V	00000	NP	0007	36	08/14/2009	10,000	10,000	106
2009-2010	PRN	WAT	PRN0000000	01	001	001	0001	040	V	00000	NP	0005A	25	02/07/0009	10,000	9,852	148
2009-2010	PRN	WAT	PRN0000000	01	001	001	0001	030	V	00000	NP	0005	74/2009-10	10/13/2009	10,000	10,000	0
2009-2010	PRN	WAT	PRN0000000	03	800	001	0001	060	V	00000	NP	0008	95	03/11/2010	10,000	10,000	0
2009-2010	PRN	WAT	PRN0000000	03	800	001	0001	060	V	00000	NP	0011	91	08/17/2009	2,000	2,000	0
2009-2010	PTS	WAT	PTS0000000	03	001	001	0001	040	V	00000	NP	0038	54	12/30/2009	8,859	8,859	0
2009-2010	PTS	WAT	PTS0000000	03	001	001	0001	040	V	00000	NP	0002	44c/09-10	10/28/2009	10,000	10,000	0
2009-2010	PTS	WAT	PTS0000000	03	001	001	0001	040	V	00000	NP	0041	65	12/23/2009	10,334	0	10,334
2009-2010	PTS	WAT	PTS0000000	03	001	001	0001	070	V	00000	NP	0060	104	12/02/2009	2,258	0	2,258

FIN_YR	TR_CD	DEPT_CD	DBO	MH_CD	SMH_CD	MH_CD	SRH_CD	DTLH_CD	CV_CD	SCM_TY	PMP_CD	TV_TC_NO	ACBL_NO	ACBL_DT	# AC	# DC	# AC_BAL
2009-2010	PTS	WAT	PTS000000	2700	03	001	0001	040	V	00000	NP	0072	65	08/02/2010	10,000	10,000	0
2009-2010	PTS	WAT	PTS000000	2700	03	001	0001	040	V	00000	NP	0066	115	12/09/2009	4,500	0	4,500
2009-2010	PTS	WAT	PTS000000	2700	03	001	0001	040	V	00000	NP	0062	7	06/27/2009	10,000	10,000	0
2009-2010	PTS	WAT	PTS000000	2700	03	001	0001	040	V	00000	NP	0055	586	01/13/2010	10,000	10,000	0
2009-2010	PTS	WAT	PTS000000	2700	03	001	0001	040	V	00000	NP	0050	52	12/07/2009	6,524	6,524	0
2009-2010	PTS	WAT	PTS000000	2700	03	001	0001	040	V	00000	NP	0046	94-c	12/09/2009	50,000	0	50,000
2009-2010	PTS	WAT	PTS000000	2700	03	001	0001	040	V	00000	NP	0042	64	01/08/2010	5,000	0	5,000
2009-2010	PTS	WAT	PTS000000	2701	80	190	0001	050	V	00000	NP	0067	888	12/03/2010	45,000,000	45,000,000	0
2009-2010	PTS	WAT	PTS000000	2701	80	001	0001	040	V	00000	NP	0020	64	12/14/2009	8,114	0	8,114
2009-2010	PTS	WAT	PTS000000	2711	01	001	0003	040	V	00000	NP	0026	16	11/06/2009	10,000	0	10,000
2009-2010	PTS	WAT	PTS000000	3451	00	090	0009	210	V	00000	NP	0022F	19	04/21/2009	150,000	150,000	0
2009-2010	PTS	WAT	PTS000000	3451	00	090	0009	040	V	00000	NP	0012A	107	11/06/2009	50,000	50,000	0
2009-2010	PTS	WAT	PTS000000	3451	00	090	0009	040	V	00000	NP	0001B	235	11/20/2009	247,500	0	247,500
2009-2010	PTS	WAT	PTS000000	3451	00	090	0009	100	V	00000	NP	0025F	42	05/15/2009	20,111	0	20,111
2009-2010	PTS	WAT	PTS000000	3451	00	090	0009	100	V	00000	NP	0024F	43	05/15/2009	144,801	0	144,801
2009-2010	PTS	WAT	PTS000000	3451	00	090	0009	100	V	00000	NP	0021F	27	04/24/2009	48,680	48,680	0
2009-2010	PTS	WAT	PTS000000	3451	00	090	0009	070	V	00000	NP	0027F	57	05/19/2009	1,051	0	1,051
2009-2010	PTS	WAT	PTS000000	3451	00	090	0009	060	V	00000	NP	0058	556	02/11/2010	100,000	100,000	0
2009-2010	PTS	WAT	PTS000000	3451	00	090	0009	040	V	00000	NP	0026F	63	05/19/2009	24,383	24,383	0
2009-2010	PTS	WAT	PTS000000	3451	00	090	0009	040	V	00000	NP	0022F	64	05/19/2009	50,000	50,000	0
2009-2010	PTS	WAT	PTS000000	4700	03	001	0101	040	V	00000	P	0001	110	01/07/2010	3,000	0	3,000
2009-2010	PTS	WAT	PTS000000	4700	03	001	0101	040	V	00000	P	0032	81	01/18/2010	6,500	0	6,500
2009-2010	PTS	WAT	PTS000000	4700	03	001	0101	040	V	00000	P	0039	90	12/16/2009	214,200	0	214,200
2009-2010	RTS	WAT	RTS000000	4700	03	001	0101	060	V	SP	P	0028	98	01/11/2010	7,500	7,500	0
2009-2010	RTS	WAT	RTS000000	4700	03	001	0101	040	V	SP	P	0068	127	02/22/2010	8,225	0	8,225
2009-2010	RTS	WAT	RTS000000	4700	03	001	0101	110	V	SP	P	0056	111	02/02/2010	4,941	0	4,941
2009-2010	RTS	WAT	RTS000000	4700	03	001	0101	060	V	SP	P	0032	81	01/18/2010	6,500	0	6,500
2009-2010	RTS	WAT	RTS000000	4700	03	001	0101	060	V	SP	P	0039	90	12/16/2009	214,200	0	214,200
2009-2010	RTS	WAT	RTS000000	4700	03	001	0101	060	V	SP	P	0028	98	01/11/2010	7,500	7,500	0
2009-2010	SKP	WAT	SKP000000	2703	04	001	0001	040	V	00000	NP	0011	48a	09/18/2009	2,000	0	2,000
2009-2010	SMR	WAT	SMR000000	2711	01	001	0003	040	V	00000	NP	0012A	136	11/14/2009	23,800	0	23,800
2009-2010	SMR	WAT	SMR000000	2711	01	001	0003	060	V	00000	NP	0029	49	03/20/2010	13,931	13,931	0
2009-2010	SMR	WAT	SMR000000	2711	01	001	0003	060	V	00000	NP	0021	03	03/03/2010	10,343	0	10,343
2009-2010	SMR	WAT	SMR000000	2711	01	001	0003	060	V	00000	NP	0020	24	03/03/2010	37,050	0	37,050
2009-2010	SMR	WAT	SMR000000	2711	01	001	0003	060	V	00000	NP	0013A	78	31/08/2009	47,600	0	47,600
2009-2010	SMR	WAT	SMR000000	2711	01	001	0003	040	V	00000	NP	0107	11	11/05/2010	56,110	0	56,110

FIN_YR	TR_CD	DEPT_CD	DDO	MJH_CD	SMJH_CD	MJH_CD	SMJH_CD	MIH_CD	MIH_CD	SBH_CD	DTLH_CD	CV_CD	SCM_TY	PIIP_CD	TV_IC_NO	ACBL_NO	ACBL_DT	# AC	# DC	# AC_BAL
2009-2010	SNR	WAT	SMR0000000	2711	01	001	0003	040	00000	NP	0036	V	00000	NP	0036	1	11/03/2010	23,800	0	23,800
2009-2010	SNR	WAT	SMR0000000	2711	01	001	0003	040	00000	NP	0090	V	00000	NP	0090	1	11/03/2010	200,000	0	200,000
2009-2010	SNR	WAT	SMR0000000	2711	01	001	0003	040	00000	NP	0101	V	00000	NP	0101	11	11/03/2010	17,199	0	17,199
2009-2010	SNR	WAT	SMR0000000	2711	03	800	0001	130	00000	NP	0018	V	00000	NP	0018	121	11/17/2009	35,316	35,316	0
2009-2010	SPL	WAT	SPL0000000	2711	01	001	0003	040	00000	NP	0019	V	00000	NP	0019	106	02/23/2010	4,000	4,000	0
2009-2010	SRN	WAT	SRN0000000	2700	02	001	0001	060	00000	NP	0026	V	00000	NP	0026	110	02/08/2010	11,900	11,900	0
2009-2010	SRN	WAT	SRN0000000	2700	02	001	0001	060	00000	NP	0002	V	00000	NP	0002	168	01/06/2010	11,900	11,900	0
2009-2010	SRN	WAT	SRN0000000	2700	02	001	0001	040	00000	NP	0001	V	00000	NP	0001	139	12/09/2009	94,049	94,049	0
2009-2010	SRN	WAT	SRN0000000	2711	03	800	0001	060	00000	NP	0003A	V	00000	NP	0003A	56	10/19/2009	290,974	290,974	0
2009-2010	VSL	WAT	VSL0000000	2700	02	001	0001	040	00000	NP	0012	V	00000	NP	0012	114/2009-10	09/14/2009	10,000	10,000	0
2010-2011	BBH	WAT	BBHLA0001	2700	03	001	0001	5001	00000	NP	0005	V	00000	NP	0005	15	06/25/2010	20,000	0	20,000
2010-2011	BGH	WAT	BGHWAT002	2700	02	001	0001	1301	00000	NP	0040	V	00000	NP	0040	5c	06/26/2010	2,000	0	2,000
2010-2011	BGP	WAT	BGPWAT007	4701	80	005	0101	5301	SP	P	0026	V	SP	P	0026	39	08/19/2010	163,137	163,137	0
2010-2011	BGP	WAT	BGPWAT007	4701	80	005	0101	5301	SP	P	0025	V	SP	P	0025	36	08/19/2010	51,228	51,228	0
2010-2011	BKR	WAT	BKRWAT001	2700	03	001	0001	1302	00000	NP	0040	V	00000	NP	0040	12	12/10/2010	10,000	10,000	0
2010-2011	BKR	WAT	BKRWAT001	2700	03	001	0001	1302	00000	NP	0032	V	00000	NP	0032	13	01/10/2010	10,016	10,016	0
2010-2011	BKR	WAT	BKRWAT001	2700	03	001	0001	1301	00000	NP	0048	V	00000	NP	0048	7	08/11/2010	10,000	10,000	0
2010-2011	BKR	WAT	BKRWAT001	2700	03	001	0001	1301	00000	NP	0033	V	00000	NP	0033	14	01/10/2011	10,000	10,000	0
2010-2011	BKR	WAT	BKRWAT001	2700	03	001	0001	1302	00000	NP	0047	V	00000	NP	0047	6	08/11/2010	10,000	10,000	0
2010-2011	BKR	WAT	BKRWAT001	2700	03	001	0001	1303	00000	NP	0031	V	00000	NP	0031	15	01/10/2011	1,462	1,462	0
2010-2011	JIP	WAT	JIPMI006	2711	01	001	0003	1306	00000	NP	0050	V	00000	NP	0050	74	03/29/2011	8,384	8,384	0
2010-2011	PNB	WAT	PNBMI005	2700	03	001	0001	2003	00000	NP	0003	V	00000	NP	0003	42	08/26/2010	500,000	500,000	0
2010-2011	PNB	WAT	PNBMI010	2700	03	001	0001	1301	00000	NP	0199	V	00000	NP	0199	32	07/12/2010	5,000	5,000	0
2010-2011	PNB	WAT	PNBMI010	2700	03	001	0001	1306	00000	NP	0163	V	00000	NP	0163	48	11/09/2010	14,719	14,719	0
2010-2011	PNB	WAT	PNBMI013	2700	03	001	0001	1301	00000	NP	0260	V	00000	NP	0260	22	15/06/2010	10,000	10,000	0
2010-2011	PNB	WAT	PNBMI015	2711	01	800	0103	2801	SP	P	0092	V	SP	P	0092	137	03/31/2011	12,400,000	12,400,000	0
2010-2011	PNB	WAT	PNBMI015	2711	01	800	0103	2101	SP	P	0093	V	SP	P	0093	135	03/31/2011	12,000,000	12,000,000	0
2010-2011	PNB	WAT	PNBMI024	2711	01	001	0003	1302	00000	NP	0009	V	00000	NP	0009	19	07/17/2010	10,000	0	10,000
2010-2011	PNB	WAT	PNBMI033	2701	80	001	0001	1302	00000	NP	0016	V	00000	NP	0016	13	11/06/2010	10,000	10,000	0
2010-2011	PNB	WAT	PNBMI037	2700	03	001	0001	1302	00000	NP	0198	V	00000	NP	0198	31	07/08/2010	10,000	0	10,000
2010-2011	PNB	WAT	PNBMI044	2700	03	001	0001	1301	00000	NP	0084	V	00000	NP	0084	24	04/06/2010	10,000	10,000	0
2010-2011	PNB	WAT	PNBMI056	2701	80	001	0001	1302	00000	NP	0026	V	00000	NP	0026	32	21/06/2010	5,000	0	5,000
2010-2011	PRN	WAT	PRNWAT001	2700	01	001	0001	1302	00000	NP	0003	V	00000	NP	0003	26	05/26/2010	10,000	10,000	0
2010-2011	PRN	WAT	PRNWAT001	2700	01	001	0001	1302	00000	NP	0024	V	00000	NP	0024	0024	07/13/2010	10,000	10,000	0

FIN_YR	TR_CD	DEPT_CD	DDO	MIH_CD	SMJH_CD	MIH_CD	SBH_CD	DTLH_CD	CV_CD	SCM_TY	PNP_CD	TV_TC_NO	ACBL_NO	ACBL_DT	# AC	# DC	# AC_BAL
2013-2014	PNB	WAT	PNBW1028	2700	03	001	0001	2002	V	00000	NP	0241	130426315	10/16/2013	315,000	0	315,000
2013-2014	PNB	WAT	PNBW1028	2700	03	001	0001	2003	V	00000	NP	0430	130939581	03/26/2014	30,000	30,000	0
2013-2014	PNB	WAT	PNBW1028	2700	03	001	0001	2003	V	00000	NP	0513	130971836	03/31/2014	3,081,864	3,081,864	0
2013-2014	PTS	WAT	PTSWAT021	3451	00	090	0009	5101	V	00000	NP	0143	130917870	03/21/2014	3,059,356	3,059,356	0
2014-2015	BGH	WAT	BGHWAT009	4700	02	789	0101	5301	V	SP	P	0001	140827700	03/04/2015	76,873,000	76,873,000	0
2014-2015	GVA	WAT	GVAWAT005	4700	03	051	0204	5301	V	SP	P	0094	140937380	03/25/2015	56,629,257	56,629,257	0
2014-2015	MJZ	WAT	MJZWAT016	4700	02	789	0101	5301	V	SP	P	0005	140902660	03/20/2015	32,700,000	0	32,700,000
2014-2015	PNB	WAT	PNBW1019	4700	03	051	0204	5301	V	SP	P	0001	140855025	03/16/2015	110,000,000	110,000,000	0
2014-2015	PTS	WAT	PTSWAT021	3451	00	090	0009	1302	V	00000	NP	0122	140811225	02/27/2015	200,000	0	200,000
2014-2015	PTS	WAT	PTSWAT021	3451	00	090	0009	2003	V	00000	NP	0161	140256387	08/25/2014	5,262	0	5,262
2014-2015	PTS	WAT	PTSWAT021	3451	00	090	0009	1301	V	00000	NP	0121	140811189	02/27/2015	200,000	200,000	0
2014-2015	PTS	WAT	PTSWAT021	3451	00	090	0009	1301	V	00000	NP	0092	140094303	06/05/2014	98,737	0	98,737
2014-2015	PTS	WAT	PTSWAT021	3451	00	090	0009	1301	V	00000	NP	0038	140356859	09/17/2014	99,620	99,620	0
2014-2015	PTS	WAT	PTSWAT021	3451	00	090	0009	1301	V	00000	NP	0011	140071931	06/03/2014	500,000	500,000	0
2014-2015	PTS	WAT	PTSWAT021	3451	00	090	0009	1301	V	00000	NP	0120	140811156	05/27/2015	92,143	92,143	0
2014-2015	PTS	WAT	PTSWAT028	2701	80	001	0001	1301	V	00000	NP	0019	140090765	06/04/2014	5,000	5,000	0
2014-2015	SMR	WAT	SMRWAT003	4711	01	051	0101	5301	V	SP	P	0001	140938217	03/25/2015	392,200,000	392,200,000	0
2015-2016	GVA	WAT	GVAWAT001	4700	03	051	0204	5301	V	SP	P	0001	150892218	03/19/2016	53,600,000	53,600,000	0
2015-2016	JIP	WAT	JIPIND001	4711	01	051	0408	5301	V	CPS	P	0001	150848950	03/14/2016	68,037,000	68,037,000	0
2015-2016	JIP	WAT	JIPWAT002	4711	01	051	0101	5301	V	SP	P	0002	150943546	03/30/2016	3,842,176	3,842,176	0
2015-2016	PTS	WAT	PTSWAT021	3451	00	090	0009	1301	V	00000	NP	0056	150240402	08/05/2015	500,000	0	500,000
2015-2016	PTS	WAT	PTSWAT021	3451	00	090	0009	1301	V	00000	NP	0034	150112083	07/07/2015	98,090	98,090	0
2015-2016	PTS	WAT	PTSWAT021	3451	00	090	0009	1306	V	00000	NP	0206	150889458	03/18/2016	108,497	108,497	0
2015-2016	PTS	WAT	PTSWAT021	3451	00	090	0009	1301	V	00000	NP	0090	150217607	08/05/2015	95,260	95,260	0
2015-2016	PTS	WAT	PTSWAT021	3451	00	090	0009	1301	V	00000	NP	0205	150906937	03/21/2016	35,123	35,123	0
2015-2016	PTS	WAT	PTSWAT021	3451	00	090	0009	1301	V	00000	NP	0230	150928953	03/28/2016	84,800	84,800	0
2015-2016	PTS	WAT	PTSWAT021	3451	00	090	0009	1302	V	00000	NP	0085	150347712	09/09/2015	200,000	200,000	0
2015-2016	PTS	WAT	PTSWAT021	3451	00	090	0009	1306	V	00000	NP	0088	150414947	10/06/2015	27,807	27,807	0
2015-2016	PTS	WAT	PTSWAT028	2701	80	001	0001	1301	V	00000	NP	0002	150113740	06/23/2015	5,000	5,000	0
2016-2017	JIP	WAT	JIPWAT002	4711	01	051	0209	5301	V	SP	P	0002	160796146	03/09/2017	44,000,000	44,000,000	0
2016-2017	JIP	WAT	JIPWAT002	4711	01	051	0209	5301	V	SP	P	0003	160870313	03/23/2017	53,596,401	53,596,401	0
2016-2017	JIP	WAT	JIPWAT002	4711	01	051	0309	5301	V	SP	P	0001	160796164	03/09/2017	68,900,000	68,900,000	0
2016-2017	PTS	WAT	PTSWAT021	3451	00	090	0009	1301	V	00000	NP	0125	160742586	03/01/2017	100,000	100,000	0
2016-2017	PTS	WAT	PTSWAT021	3451	00	090	0009	5101	V	00000	NP	0087	160756533	03/03/2017	57,044	57,044	0

FIN_YR	TR_CD	DEPT_CD	DDO	MUN_CD	SMUN_CD	MUN_CD	SBH_CD	DTM_CD	CV_CD	SCM_TV	PWP_CD	TV_TC_NO	ACBL_NO	ACBL_DT	# AC	# DC	# AC_BAL
2016-2017	PTS	WAT	PTSMWAT01	3451	00	090	0009	1301	V	00000	NP	0016	160165343	07/06/2016	500,000	500,000	0
2016-2017	PTS	WAT	PTSMWAT01	3451	00	090	0009	1301	V	00000	NP	0087	160235771	08/09/2016	79,126	79,126	0
2016-2017	PTS	WAT	PTSMWAT01	3451	00	090	0009	5101	V	00000	NP	0102	160523947	12/29/2016	10,476,564	10,476,564	0
2016-2017	PTS	WAT	PTSMWAT01	3451	00	090	0009	1302	V	00000	NP	0047	160446583	11/22/2016	111,746	111,746	0
2016-2017	PTS	WAT	PTSMWAT01	3451	00	090	0009	1306	V	00000	NP	0118	160538512	01/25/2017	52,243	52,243	0
2016-2017	PTS	WAT	PTSMWAT01	3451	00	090	0009	1306	V	00000	NP	0127	160732369	02/27/2017	50,050	50,050	0
2016-2017	PTS	WAT	PTSMWAT01	3451	00	090	0009	5101	V	00000	NP	0011	160297227	09/06/2016	1,301,511	1,301,511	0
2016-2017	PTS	WAT	PTSMWAT01	3451	00	090	0009	5101	V	00000	NP	0032	160659441	02/16/2017	533,600	533,600	0
2016-2017	PTS	WAT	PTSMWAT01	3451	00	090	0009	5101	V	00000	NP	0051	160384411	10/17/2016	1,589,306	1,589,306	0
2016-2017	PTS	WAT	PTSMWAT09	2700	03	101	0002	2702	V	00000	NP	0474	160937939	03/30/2017	1,681,628	1,681,628	0
2016-2017	PTS	WAT	PTSMWAT09	2711	01	001	0003	1301	V	00000	NP	0052	160629082	02/08/2017	6,000	6,000	0
2017-2018	PTS	WAT	PTSMWAT01	3451	00	090	0009	1301	V	00000	NP	0058	170079906	06/13/2017	500,000	500,000	0
2017-2018	PTS	WAT	PTSMWAT01	3451	00	090	0009	1302	V	00000	NP	0070	170108609	06/16/2017	390,804	390,804	0
2017-2018	PTS	WAT	PTSMWAT01	3451	00	090	0009	1306	V	00000	NP	0107	170127924	07/19/2017	146,219	146,219	0
2017-2018	PTS	WAT	PTSMWAT01	3451	00	090	0009	1301	V	00000	NP	0072	170676681	01/23/2018	200,000	200,000	0
2017-2018	PTS	WAT	PTSMWAT09	2700	04	101	0001	2702	V	00000	NP	0533	170663859	03/28/2018	1,957,300	1,957,300	0
2017-2018	PTS	WAT	PTSMWAT08	2700	80	001	0006	1304	V	00000	NP	0095	170662732	01/08/2018	9,000	9,000	0
2018-2019	PMB	WAT	PMBWAT014	2700	80	001	0006	2002	V	00000	NP	0125	180557875	03/25/2019	236,000	236,000	0
2018-2019	PTS	WAT	PTSMWAT01	3451	00	090	0009	1301	V	00000	NP	0006	180143173	07/27/2018	500,000	500,000	0
2018-2019	PTS	WAT	PTSMWAT01	3451	00	090	0009	1305	V	00000	NP	0033	180107106	06/27/2018	49,520	49,520	0
2018-2019	PTS	WAT	PTSMWAT01	3451	00	090	0009	1301	V	00000	NP	0055	180034828	05/08/2018	100,000	100,000	0
2018-2019	PTS	WAT	PTSMWAT01	3451	00	090	0009	1301	V	00000	NP	0080	180800189	03/01/2019	300,000	300,000	0
2018-2019	PTS	WAT	PTSMWAT09	2700	80	001	0006	1301	V	00000	NP	0318	180862530	03/13/2019	39,247,465	39,247,465	0
2019-2020	ARR	WAT	ARRWAT03	2700	04	101	0001	2702	V	00000	NP	0055	005662	03/02/2020	574,452	574,452	0
2019-2020	BGH	WAT	BGHWAT001	2711	01	103	0002	2702	V	00000	NP	032800	032800	09/08/2019	445,529	445,529	0
2019-2020	BGH	WAT	BGHWAT014	2711	01	103	0002	2702	V	00000	NP	00994	107994	10/31/2019	100,000	100,000	0
2019-2020	BGH	WAT	BGHWAT014	2711	01	103	0002	2702	V	00000	NP	082518	082518	10/26/2019	100,000	100,000	0
2019-2020	BGH	WAT	BGHWAT014	2711	01	103	0002	2702	V	00000	NP	089990	089990	10/29/2019	100,000	100,000	0
2019-2020	BGH	WAT	BGHWAT014	2711	01	103	0002	2702	V	00000	NP	089868	089868	10/29/2019	100,000	100,000	0
2019-2020	BGH	WAT	BGHWAT014	2711	01	103	0002	2702	V	00000	NP	089868	089868	10/29/2019	100,000	100,000	0
2019-2020	BGH	WAT	BGHWAT014	2711	01	103	0002	2702	V	00000	NP	006626	006626	12/02/2019	700,000	700,000	0
2019-2020	BGH	WAT	BGHWAT014	2711	01	103	0002	2702	V	00000	NP	107940	107940	10/31/2019	100,000	100,000	0
2019-2020	BGH	WAT	BGHWAT015	4700	80	789	0102	5301	V	00000	NP	022417	022417	02/05/2020	1,517,651	1,517,651	0
2019-2020	RNK	WAT	RNKWAT001	2711	01	103	0002	2702	V	00000	NP	003079	003079	08/03/2019	50,000	50,000	0

FIN_YR	TR_CD	DEPT_CD	DOO	MJH_CD	SMJH_CD	MJH_CD	MIH_CD	SBH_CD	DTLH_CD	CV_CD	SCM_TY	PIIP_CD	TV_TC_NO	ACBL_NO	ACBL_DT	# AC	# DC	# AC_BAL
2019-2020	BANK	WAT	BKRWAT001	4711	01	051	0110	0001	5301	V	0000	NP	PBNC1908471100000002	003103	08/01/2019	75,318	0	75,318
2019-2020	DRG	WAT	DRGWAT001	2700	04	101	0001	0001	2702	V	0000	NP	PDBG1909270000000025	011971	09/09/2019	100,000	0	100,000
2019-2020	DHR	WAT	DHRWAT010	2700	04	101	0001	0001	2702	V	0000	NP	PDHR2002270000000064	101704	02/25/2020	1,969,520	0	1,969,520
2019-2020	DHR	WAT	DHRWAT010	2700	04	101	0001	0001	2702	V	0000	NP	PDHR2001270000000042	062300	01/18/2020	499,267	0	499,267
2019-2020	DHR	WAT	DHRWAT010	2700	04	101	0001	0001	2702	V	0000	NP	PDHR2001270000000030	041351	01/13/2020	50,000	0	50,000
2019-2020	DHR	WAT	DHRWAT010	2700	04	101	0001	0001	2702	V	0000	NP	PDHR2009270000000130	150075	09/21/2020	4,029,162	0	4,029,162
2019-2020	DHR	WAT	DHRWAT010	2700	04	101	0001	0001	2702	V	0000	NP	PDHR1910270000000019	008228	10/05/2019	100,000	0	100,000
2019-2020	DHR	WAT	DHRWAT010	2700	04	101	0001	0001	2702	V	0000	NP	PDHR1909270000000053	111383	09/27/2019	590,000	0	590,000
2019-2020	DHR	WAT	DHRWAT010	2700	04	101	0001	0001	2702	V	0000	NP	PDHR2009270000000013	016199	03/04/2020	823,004	0	823,004
2019-2020	DHR	WAT	DHRWAT010	2700	04	101	0001	0001	2702	V	0000	NP	PDHR1912270000000015	061945	12/20/2019	4,784,808	0	4,784,808
2019-2020	DHR	WAT	DHRWAT014	2700	04	101	0001	0001	2702	V	0000	NP	PDHR1907270000000020	059480	07/22/2019	100,000	0	100,000
2019-2020	DHR	WAT	DHRWAT014	2700	04	101	0001	0001	2702	V	0000	NP	PDHR1907270000000026	066331	07/25/2019	30,000	0	30,000
2019-2020	DHR	WAT	DHRWAT014	2700	04	101	0001	0001	2702	V	0000	NP	PDHR1907270000000027	066339	07/25/2019	30,000	0	30,000
2019-2020	DHR	WAT	DHRWAT014	2700	04	101	0001	0001	2702	V	0000	NP	PDHR1907270000000028	066335	07/25/2019	75,000	0	75,000
2019-2020	DHR	WAT	DHRWAT014	2700	04	101	0001	0001	2702	V	0000	NP	PDHR1908270000000053	067739	08/23/2019	50,000	0	50,000
2019-2020	DHR	WAT	DHRWAT014	2700	04	101	0001	0001	2702	V	0000	NP	PDHR1908270000000054	078398	08/27/2019	75,000	0	75,000
2019-2020	DHR	WAT	DHRWAT014	2700	04	101	0001	0001	2702	V	0000	NP	PDHR1908270000000055	078271	08/27/2019	50,000	0	50,000
2019-2020	DHR	WAT	DHRWAT014	2700	04	101	0001	0001	2702	V	0000	NP	PDHR1910270000000011	012588	10/03/2019	250,000	0	250,000
2019-2020	DHR	WAT	DHRWAT014	2700	04	101	0001	0001	2702	V	0000	NP	PDHR1911270000000016	033223	11/16/2019	60,000	0	60,000
2019-2020	DHR	WAT	DHRWAT014	2700	04	101	0001	0001	2702	V	0000	NP	PDHR1911270000000026	050207	11/23/2019	25,000	0	25,000
2019-2020	DHR	WAT	DHRWAT014	2700	04	101	0001	0001	2702	V	0000	NP	PDHR1912270000000008	030014	12/10/2019	1,159,636	0	1,159,636
2019-2020	DHR	WAT	DHRWAT014	2700	04	101	0001	0001	2702	V	0000	NP	PDHR1912270000000009	030113	12/10/2019	590,000	0	590,000
2019-2020	DHR	WAT	DHRWAT014	2700	04	101	0001	0001	2702	V	0000	NP	PDHR1912270000000020	071691	12/24/2019	30,000	0	30,000
2019-2020	DHR	WAT	DHRWAT014	2700	04	101	0001	0001	2702	V	0000	NP	PDHR2001270000000029	037103	01/11/2020	125,000	0	125,000
2019-2020	DHR	WAT	DHRWAT014	2700	04	101	0001	0001	2702	V	0000	NP	PDHR2001270000000031	045876	01/14/2020	806,988	0	806,988
2019-2020	DHR	WAT	DHRWAT014	2700	04	101	0001	0001	2702	V	0000	NP	PDHR2001270000000032	045909	01/14/2020	2,295,540	0	2,295,540
2019-2020	DHR	WAT	DHRWAT014	4700	80	051	0104	0001	2702	V	0000	NP	PDHR1907470000000003	051638	07/18/2019	100,000	0	100,000
2019-2020	DHR	WAT	DHRWAT014	4700	80	051	0104	0001	2702	V	0000	NP	PDHR1907470000000004	066325	07/25/2019	30,000	0	30,000
2019-2020	DHR	WAT	DHRWAT014	4700	80	051	0104	0001	2702	V	0000	NP	PDHR1912470000000001	071720	12/24/2019	40,000	0	40,000
2019-2020	DHR	WAT	DHRWAT014	4700	80	051	0104	0001	2702	V	0000	NP	PDHR1908470000000002	063150	08/21/2019	10,000	0	10,000
2019-2020	DHR	WAT	DHRWAT014	4700	80	051	0104	0001	2702	V	0000	NP	PDHR1910470000000003	051584	10/18/2019	100,000	0	100,000
2019-2020	DHR	WAT	DHRWAT014	4700	80	051	0104	0001	2702	V	0000	NP	PDHR1907470000000005	066327	07/25/2019	30,000	0	30,000
2019-2020	GLJ	WAT	GLJWAT009	2711	01	103	0002	0002	2702	V	0000	NP	PGJ1908271100000037	038870	08/14/2019	10,000	0	10,000
2019-2020	GLJ	WAT	GLJWAT009	2711	01	001	0003	0003	2802	V	0000	NP	PGJ1912271100000007	008521	11/06/2019	27,000	0	27,000

FIN_YR	TR_CD	DEPT_CD	DDO	MIH_CD	SMIH_CD	MIH_CD	SEH_CD	OTH_CD	CV_CD	SCM_TV	PMP_CD	TY_TC_NO	ACBL_NO	ACBL_DT	# AC	# DC	# AC BAL
2019-2020	GLU	WAT	GLUWAT009	2711	01	103	0002	2702	V	0000	NP	PGL15082710000027	030731	08/10/2019	10,000	0	10,000
2019-2020	GLU	WAT	GLUWAT009	2711	01	103	0002	2702	V	0000	NP	PGL150502710000004	072859	10/24/2019	10,000	0	10,000
2019-2020	GLU	WAT	GLUWAT009	2711	01	103	0002	2702	V	0000	NP	PGL150627100000050	056347	08/20/2019	10,000	0	10,000
2019-2020	GLU	WAT	GLUWAT009	2711	01	103	0002	2702	V	0000	NP	PGL150102710000015	052817	10/19/2019	10,000	0	10,000
2019-2020	GLU	WAT	GLUWAT016	2711	01	103	0002	2702	V	0000	NP	PGL150102710000017	051316	10/22/2019	10,000	0	10,000
2019-2020	MDN	WAT	MDNWAT003	4700	80	051	0105	5301	V	0000	NP	PMDN190747000000002	069695	07/27/2019	100,000	0	100,000
2019-2020	MDN	WAT	MDNWAT003	4700	80	051	0105	5301	V	0000	NP	PMDN190747000000003	069496	07/27/2019	100,000	0	100,000
2019-2020	MDN	WAT	MDNWAT009	4700	80	051	0105	5301	V	0000	NP	PMDN200247000000004	112707	02/27/2020	2,600,000	0	2,600,000
2019-2020	MDN	WAT	MDNWAT009	4700	80	789	0102	5301	V	0000	NP	PMDN200247000000005	112799	02/27/2020	2,000,000	0	2,000,000
2019-2020	NLD	WAT	NLDWAT008	2700	04	101	0001	2702	V	0000	NP	PMLD190927000000019	029629	09/07/2019	130,000	0	130,000
2019-2020	NLD	WAT	NLDWAT008	2700	04	101	0001	2702	V	0000	NP	PMLD190927000000018	031685	09/07/2019	203,600	0	183,600
2019-2020	NLD	WAT	NLDWAT008	2700	04	101	0001	2702	V	0000	NP	PMLD190927000000020	015580	09/04/2019	117,000	0	117,000
2019-2020	NLD	WAT	NLDWAT008	2700	04	101	0001	2702	V	0000	NP	PMLD191370000000010	047705	11/22/2019	54,136	0	54,136
2019-2020	NLD	WAT	NLDWAT008	2700	04	101	0001	2702	V	0000	NP	PMLD191270000000010	028592	12/09/2019	174,200	0	174,200
2019-2020	NLD	WAT	NLDWAT008	2700	04	101	0001	2702	V	0000	NP	PMLD200227000000042	073759	02/18/2020	107,870	0	107,870
2019-2020	NLD	WAT	NLDWAT008	2700	04	101	0001	2702	V	0000	NP	PMLD200227000000037	064204	02/16/2020	121,739	0	121,739
2019-2020	NLD	WAT	NLDWAT008	2700	04	101	0001	2702	V	0000	NP	PMLD200227000000030	059868	02/12/2020	268,497	0	168,497
2019-2020	NLD	WAT	NLDWAT008	2700	04	101	0001	2702	V	0000	NP	PMLD200127000000005	033777	04/10/2020	62,744	0	62,744
2019-2020	NLD	WAT	NLDWAT008	4700	80	789	0102	5301	V	0000	NP	PMLD191247000000006	069295	12/23/2019	50,716	0	50,716
2019-2020	NLD	WAT	NLDWAT008	4700	80	789	0102	5301	V	0000	NP	PMLD191247000000005	069167	12/23/2019	40,464	0	40,464
2019-2020	NLD	WAT	NLDWAT008	4700	80	051	0105	5301	V	0000	NP	PMLD200247000000015	073098	02/18/2020	143,216	0	143,216
2019-2020	NLD	WAT	NLDWAT008	4700	80	051	0105	5301	V	0000	NP	PMLD191247000000001	014339	12/04/2019	130,000	0	130,000
2019-2020	NLD	WAT	NLDWAT008	4700	80	051	0105	5301	V	0000	NP	PMLD200247000000005	031876	02/07/2020	168,614	0	168,614
2019-2020	NLD	WAT	NLDWAT008	4700	80	051	0105	5301	V	0000	NP	PMLD200247000000008	049336	02/10/2020	99,130	0	99,130
2019-2020	NLD	WAT	NLDWAT008	4700	80	051	0105	5301	V	0000	NP	PMLD191047000000002	022330	10/09/2019	39,130	0	39,130
2019-2020	NLD	WAT	NLDWAT008	4700	80	051	0105	5301	V	0000	NP	PMLD190847000000001	026501	08/09/2019	58,420	0	58,420
2019-2020	NLD	WAT	NLDWAT009	2711	01	103	0002	2702	V	0000	NP	PMLD200327100000080	159174	03/21/2020	822,330	0	822,330
2019-2020	NLD	WAT	NLDWAT009	2711	01	103	0002	2702	V	0000	NP	PMLD200327100000079	158326	03/21/2020	370,228	0	370,228
2019-2020	NLD	WAT	NLDWAT009	2711	01	103	0002	2702	V	0000	NP	PMLD200327100000078	158022	03/21/2020	345,086	0	345,086
2019-2020	NLD	WAT	NLDWAT009	2711	01	103	0002	2702	V	0000	NP	PMLD200327100000013	087132	03/14/2020	711,086	0	711,086
2019-2020	NLD	WAT	NLDWAT009	2711	01	103	0002	2702	V	0000	NP	PMLD200327100000007	029866	03/05/2020	221,423	0	221,423
2019-2020	NLD	WAT	NLDWAT009	2711	01	103	0002	2702	V	0000	NP	PMLD191227100000014	008593	12/03/2019	250,000	0	250,000

FIN_YR	TR_CD	DEPT_CD	DOO	MJH_CD	SMJH_CD	MJH_CD	MIH_CD	SBIL_CD	DTUL_CD	CV_CD	SMJTY	PMP_CD	TV_TC_NO	ACBL_NO	ACBL_DT	# AC	# DC	# AC_BAL
2019-2020	NLD	WAT	NLDWAT009	2711	01	103	0002	2702	V	0000	NP	PNLD1912271100000015	055798	12/18/2019	150,000	0	150,000	
2019-2020	NLD	WAT	NLDWAT009	2711	01	103	0002	2702	V	0000	NP	PNLD2002271100000015	051727	02/12/2020	150,000	0	150,000	
2019-2020	NLD	WAT	NLDWAT009	2711	01	103	0002	2702	V	0000	NP	PNLD2003271100000081	159986	03/21/2020	357,339	0	357,339	
2019-2020	NLD	WAT	NLDWAT009	2711	01	051	0110	5301	V	0000	NP	PNLD1910471100000003	041660	10/16/2019	50,000	0	50,000	
2019-2020	NLD	WAT	NLDWAT009	2711	01	051	0110	5301	V	0000	NP	PNLD1910471100000004	041846	10/16/2019	50,000	0	50,000	
2019-2020	NLD	WAT	NLDWAT009	2711	01	051	0110	5301	V	0000	NP	PNLD1911471100000002	032722	11/16/2019	31,037	0	31,037	
2019-2020	NLD	WAT	NLDWAT009	2711	01	789	0104	5301	V	0000	NP	PNLD1909471100000005	010968	09/03/2019	177,000	0	177,000	
2019-2020	NLD	WAT	NLDWAT009	2711	01	789	0104	5301	V	0000	NP	PNLD1907471100000001	060926	07/23/2019	250,000	0	250,000	
2019-2020	NLD	WAT	NLDWAT009	2711	01	789	0104	5301	V	0000	NP	PNLD1909471100000006	011329	09/03/2019	100,000	0	100,000	
2019-2020	NLD	WAT	NLDWAT009	2711	01	789	0104	5301	V	0000	NP	PNLD2002471100000006	097248	02/24/2020	50,000	0	50,000	
2019-2020	NML	WAT	NMLWAT002	2711	01	001	0003	2802	V	0000	NP	PNML2003271100000034	171963	03/22/2020	108,000	0	108,000	
2019-2020	PTS	WAT	PTSWAT021	3451	00	090	0009	1301	V	0000	NP	PP152002345100000097	098453	02/24/2020	200,000	0	200,000	
2019-2020	PTS	WAT	PTSWAT021	3451	00	090	0009	1301	V	0000	NP	PP151906345100000069	050226	06/26/2019	500,000	0	500,000	
2019-2020	RTS	WAT	RTSWAT024	2700	04	101	0001	2702	V	0000	NP	PR15191027000000053	046714	11/22/2019	150,000	0	150,000	
2019-2020	RTS	WAT	RTSWAT024	2700	04	101	0001	2702	V	0000	NP	PR152003270000000193	193545	03/24/2020	43,505	0	43,505	
2019-2020	RTS	WAT	RTSWAT026	2700	04	101	0001	2702	V	0000	NP	PR151908270000000049	083878	08/28/2019	100,000	0	100,000	
2019-2020	RTS	WAT	RTSWAT024	2700	04	101	0001	2702	V	0000	NP	PR152003270000000004	004014	03/02/2020	170,000	0	170,000	
2019-2020	RTS	WAT	RTSWAT024	2700	04	101	0001	2702	V	0000	NP	PR15191027000000053	098168	10/28/2019	177,000	0	177,000	
2019-2020	RTS	WAT	RTSWAT024	2700	04	101	0001	2702	V	0000	NP	PR152003270000000005	004039	03/02/2020	219,000	0	219,000	
2019-2020	RTS	WAT	RTSWAT024	2700	80	051	0207	5301	V	0100	NP	PR151908470000000004	089064	08/29/2019	100,000	0	100,000	
2019-2020	RTS	WAT	RTSWAT024	2700	80	051	0105	5301	V	0000	NP	PR151911470000000006	046707	11/22/2019	120,000	0	120,000	
2019-2020	RTS	WAT	RTSWAT024	2700	80	051	0207	5301	V	0000	NP	PR151910470000000006	098133	10/28/2019	100,000	0	100,000	
2019-2020	RTS	WAT	RTSWAT024	2700	80	051	0309	5301	V	0000	NP	PR152003470000000001	004026	03/02/2020	260,000	0	260,000	
2019-2020	RTS	WAT	RTSWAT025	2700	04	101	0001	2702	V	0000	NP	PR152003270000000075	048918	03/14/2020	1,671,972	0	1,671,972	
2019-2020	RTS	WAT	RTSWAT025	2700	04	101	0001	2702	V	0000	NP	PR152003270000000124	147977	03/21/2020	2,329,083	0	2,329,083	
2019-2020	RTS	WAT	RTSWAT025	2700	04	101	0001	2702	V	0000	NP	PR152003270000000076	089322	03/14/2020	199,440	0	199,440	
2019-2020	RTS	WAT	RTSWAT025	2700	04	101	0001	2702	V	0000	NP	PR152003270000000097	123683	03/18/2020	1,693,215	0	1,693,215	
2019-2020	RTS	WAT	RTSWAT025	2700	04	101	0001	2702	V	0000	NP	PR151912270000000049	079997	12/27/2019	2,547,876	0	2,547,876	
2019-2020	RTS	WAT	RTSWAT025	2700	04	101	0001	2702	V	0000	NP	PR151912270000000027	031614	12/10/2019	16,080	0	16,080	
2019-2020	RTS	WAT	RTSWAT025	2700	04	101	0001	2702	V	0000	NP	PR151912270000000048	079934	12/27/2019	1,839,300	0	1,839,300	
2019-2020	RTS	WAT	RTSWAT025	2700	04	101	0001	2702	V	0000	NP	PR151912270000000047	063780	12/20/2019	1,591,920	0	1,591,920	
2019-2020	RTS	WAT	RTSWAT025	2700	04	101	0001	2702	V	0000	NP	PR151912270000000046	083761	12/20/2019	1,917,540	0	1,917,540	
2019-2020	RTS	WAT	RTSWAT025	2700	04	101	0001	2702	V	0000	NP	PR152003270000000105	135368	03/19/2020	2,667,571	0	2,667,571	
2019-2020	RTS	WAT	RTSWAT026	2700	04	101	0001	2702	V	0000	NP	PR152003270000000121	147117	03/23/2020	223,010	0	223,010	

FIN_YR	TR_CD	DEPT_CD	DDO	MJH_CD	SMJH_CD	MJH_CD	SPH_CD	DTM_CD	CV_CD	SCM_TV	PMP_CD	TV_TC_NO	ACBL_NO	ACBL_DT	# AC	# DC	# AC BAL
2019-2020	RTS	WAT	RTSWAT027	2700	04	101	0001	2702	V	0000	NP	PRTS200327000000091	109080	09/17/2020	100,900	0	100,900
2019-2020	RTS	WAT	RTSWAT027	2700	04	101	0001	2702	V	0000	NP	PRTS200327000000090	098955	09/16/2020	47,700	0	47,700
2019-2020	RTS	WAT	RTSWAT027	2700	04	101	0001	2702	V	0000	NP	PRTS200327000000067	009029	09/03/2020	100,000	0	100,000
2019-2020	RTS	WAT	RTSWAT027	2700	04	101	0001	2702	V	0000	NP	PRTS200327000000062	047367	09/07/2020	44,830	0	44,830
2019-2020	RTS	WAT	RTSWAT027	2700	04	101	0001	2702	V	0000	NP	PRTS200327000000037	039721	09/06/2020	75,300	0	75,300
2019-2020	RTS	WAT	RTSWAT027	2700	04	101	0001	2702	V	0000	NP	PRTS200327000000064	104161	02/25/2020	13,936	0	13,936
2019-2020	RTS	WAT	RTSWAT027	2700	04	101	0001	2702	V	0000	NP	PRTS200327000000068	104102	02/25/2020	13,936	0	13,936
2019-2020	RTS	WAT	RTSWAT027	2700	04	101	0001	2702	V	0000	NP	PRTS200327000000062	104033	02/25/2020	13,936	0	13,936
2019-2020	RTS	WAT	RTSWAT027	2700	04	101	0001	2702	V	0000	NP	PRTS200327000000061	093436	02/22/2020	100,000	0	100,000
2019-2020	RTS	WAT	RTSWAT027	2700	04	101	0001	2702	V	0000	NP	PRTS191227000000094	040126	12/12/2019	13,936	0	13,936
2019-2020	RTS	WAT	RTSWAT027	2700	04	101	0001	2702	V	0000	NP	PRTS200327000000092	099763	09/16/2020	13,668	0	13,668
2019-2020	RTS	WAT	RTSWAT027	2700	04	101	0001	2702	V	0000	NP	PRTS191227000000032	040075	12/12/2019	50,000	0	50,000
2019-2020	RTS	WAT	RTSWAT027	2700	04	101	0001	2702	V	0000	NP	PRTS191227000000031	037505	12/12/2019	13,936	0	13,936
2019-2020	RTS	WAT	RTSWAT027	2700	04	101	0001	2702	V	0000	NP	PRTS191227000000030	0388052	12/12/2019	68,000	0	68,000
2019-2020	RTS	WAT	RTSWAT027	2700	04	101	0001	2702	V	0000	NP	PRTS191027000000067	092819	10/26/2019	41,808	0	41,808
2019-2020	RTS	WAT	RTSWAT027	2700	04	101	0001	2702	V	0000	NP	PRTS191027000000066	092890	10/26/2019	41,808	0	41,808
2019-2020	RTS	WAT	RTSWAT027	2700	04	101	0001	2702	V	0000	NP	PRTS191027000000065	092751	10/26/2019	41,808	0	41,808
2019-2020	RTS	WAT	RTSWAT027	2700	04	101	0001	2702	V	0000	NP	PRTS190927000000033	053322	09/14/2019	69,130	0	69,130
2019-2020	RTS	WAT	RTSWAT027	2700	04	101	0001	2702	V	0000	NP	PRTS190827000000010	006826	08/09/2019	100,000	0	100,000
2019-2020	RTS	WAT	RTSWAT027	2700	04	101	0001	2702	V	0000	NP	PRTS200327000000093	106441	09/17/2020	13,668	0	13,668
2019-2020	RTS	WAT	RTSWAT027	2700	04	101	0001	2702	V	0000	NP	PRTS200327000000094	100612	09/16/2020	13,668	0	13,668
2019-2020	RTS	WAT	RTSWAT027	2700	04	101	0001	2702	V	0000	NP	PRTS191227000000033	040119	12/12/2019	13,936	0	13,936
2019-2020	RTS	WAT	RTSWAT027	2700	04	101	0001	2702	V	0000	NP	PRTS200327000000007	035919	09/06/2020	50,410	0	50,410
2019-2020	RTS	WAT	RTSWAT027	2700	04	101	0001	2702	V	0000	NP	PRTS200327000000006	039812	09/04/2020	98,470	0	98,470
2019-2020	RTS	WAT	RTSWAT027	2700	04	101	0001	2702	V	0000	NP	PRTS200327000000010	103687	02/25/2020	100,000	0	100,000
2019-2020	RTS	WAT	RTSWAT027	2700	04	101	0001	2702	V	0000	NP	PRTS200327000000002	107394	01/30/2020	100,000	0	100,000
2019-2020	RTS	WAT	RTSWAT027	2700	04	101	0001	2702	V	0000	NP	PRTS191227000000005	058869	12/19/2019	161,300	0	161,300
2019-2020	RTS	WAT	RTSWAT027	2700	04	101	0001	2702	V	0000	NP	PRTS191127000000002	028894	11/15/2019	13,400	0	13,400
2019-2020	RTS	WAT	RTSWAT027	2700	04	101	0001	2702	V	0000	NP	PRTS190827000000003	051840	08/19/2019	100,000	0	100,000
2019-2020	RTS	WAT	RTSWAT027	2700	04	101	0001	2702	V	0000	NP	PRTS190927000000005	024135	09/09/2019	100,000	0	100,000
2019-2020	RTS	WAT	RTSWAT028	2700	04	101	0001	2702	V	0000	NP	PRTS190927000000008	046156	09/12/2019	20,000	0	20,000
2019-2020	RTS	WAT	RTSWAT028	2700	04	101	0001	2702	V	0000	NP	PRTS200327000000020	207939	09/25/2020	263,000	0	263,000
2019-2020	RTS	WAT	RTSWAT028	2700	04	101	0001	2702	V	0000	NP	PRTS191227000000003	029132	12/09/2019	287,772	0	287,772
2019-2020	RTS	WAT	RTSWAT029	2700	04	101	0001	2702	V	0000	NP	PRTS200327000000049	057067	09/08/2020	223,010	0	223,010

FIN_YR	TR_CD	DEPT_CD	DDO	MIH_CD	SMH_CD	MIH_CD	SMH_CD	MIH_CD	SMH_CD	DTLH_CD	CV_CD	SCM_TY_P	FWP_CD	TV_TC_NO	ACBL_NO	ACBL_DT	# AC	# DC	# AC_BAL
2019-2020	RTS	WAT	RTSWAT029	2700	04	301	0001	2702	V	0000	NP	05711D	PRTS2003270000000051	05711D	03/08/2020	166,964	0	166,964	
2019-2020	RTS	WAT	RTSWAT029	4700	80	051	0207	5301	V	0000	NP	016684	PRTS1911470000000001	016684	11/09/2019	250,000	0	250,000	
2019-2020	RTS	WAT	RTSWAT029	4700	80	051	0207	5301	V	0000	NP	106333	PRTS2002470000000009	106333	02/25/2020	200,000	200,000	0	
2019-2020	SHR	WAT	SHRWAT001	2711	01	103	0002	2702	V	0000	NP	030372	PSHR1907271100000006	030372	07/09/2019	30,000	30,000	0	
2019-2020	SHR	WAT	SHRWAT001	2711	01	103	0002	2702	V	0000	NP	050897	PSHR1910271100000002	050897	10/18/2019	10,000	10,000	0	
2019-2020	SHR	WAT	SHRWAT001	2711	01	103	0002	2702	V	0000	NP	060953	PSHR1910271100000003	060953	10/18/2019	10,000	10,000	0	
2019-2020	SHR	WAT	SHRWAT001	2711	01	103	0002	2702	V	0000	NP	051050	PSHR1910271100000004	051050	10/18/2019	10,000	10,000	0	
2019-2020	SHR	WAT	SHRWAT001	2711	01	103	0002	2702	V	0000	NP	051074	PSHR1910271100000005	051074	10/18/2019	10,000	10,000	0	
2019-2020	SHR	WAT	SHRWAT001	2711	01	103	0002	2702	V	0000	NP	014649	PSHR1911271100000002	014649	11/08/2019	10,000	10,000	0	
2019-2020	SHR	WAT	SHRWAT001	2711	01	103	0002	2702	V	0000	NP	040701	PSHR2001271100000004	040701	01/12/2020	10,000	10,000	0	
2019-2020	SHR	WAT	SHRWAT001	2711	01	789	0104	5301	V	0000	NP	031353	PSHR1907471100000001	031353	07/10/2019	50,000	50,000	0	
2019-2020	TKR	WAT	TKRWAT002	2700	80	001	0006	2802	V	0000	NP	057492	PTKR2003270000000005	057492	03/08/2020	9,581	0	9,581	
2020-2021	GLJ	WAT	GLJWAT012	2711	01	001	0003	2802	V	0000	NP	018926	PG12102271100000022	018926	02/03/2021	27,664	0	27,664	
2020-2021	PTS	WAT	PTSWAT021	3451	00	090	0009	1301	V	0000	NP	001085	PPTS2006345100000005	001085	06/05/2020	100,000	100,000	0	
2020-2021	PTS	WAT	PTSWAT021	3451	00	090	0009	1301	V	0000	NP	028801	PPTS2107345100000013	028801	02/05/2021	100,000	100,000	0	
2020-2021	RTS	WAT	RTSWAT024	2700	04	101	0001	2702	V	0000	NP	007883	PRTS2006270000000003	007883	06/03/2020	185,000	0	185,000	
2020-2021	RTS	WAT	RTSWAT024	2700	04	101	0001	2702	V	0000	NP	201151	PRTS2103270000000107	201151	03/20/2021	510,064	0	510,064	
2020-2021	RTS	WAT	RTSWAT024	2700	04	101	0001	2702	V	0000	NP	108508	PRTS2103270000000066	108508	03/14/2021	435,000	0	435,000	
2020-2021	RTS	WAT	RTSWAT024	2700	04	101	0001	2702	V	0000	NP	017454	PRTS2011270000000043	017454	11/07/2020	500,000	0	500,000	
2020-2021	RTS	WAT	RTSWAT027	2700	04	101	0001	2702	V	0000	NP	050899	PRTS2007270000000030	050899	07/17/2020	22,386	0	22,386	
2020-2021	RTS	WAT	RTSWAT027	2700	04	101	0001	2702	V	0000	NP	071999	PRTS2007270000000019	071999	06/26/2020	79,500	0	79,500	
2020-2021	RTS	WAT	RTSWAT027	2700	04	101	0001	2702	V	0000	NP	004949	PRTS2008270000000010	004949	08/04/2020	7,462	0	7,462	
2020-2021	RTS	WAT	RTSWAT027	2700	04	101	0001	2702	V	0000	NP	004519	PRTS2008270000000011	004519	08/04/2020	45,000	0	45,000	
2020-2021	RTS	WAT	RTSWAT027	2700	04	101	0001	2702	V	0000	NP	004914	PRTS2008270000000012	004914	08/04/2020	7,462	0	7,462	
2020-2021	RTS	WAT	RTSWAT027	2700	04	101	0001	2702	V	0000	NP	004831	PRTS2008270000000013	004831	08/04/2020	7,462	0	7,462	
2020-2021	RTS	WAT	RTSWAT027	2700	04	101	0001	2702	V	0000	NP	045078	PRTS2008270000000043	045078	08/19/2020	20,056	0	20,056	
2020-2021	RTS	WAT	RTSWAT027	2700	04	101	0001	2702	V	0000	NP	050908	PRTS2007270000000031	050908	07/17/2020	22,386	0	22,386	
2020-2021	RTS	WAT	RTSWAT027	2700	04	101	0001	2702	V	0000	NP	044990	PRTS2007270000000028	044990	07/14/2020	43,500	0	43,500	
2020-2021	RTS	WAT	RTSWAT027	2700	04	101	0001	2702	V	0000	NP	050862	PRTS2007270000000029	050862	07/17/2020	22,386	0	22,386	
2020-2021	RTS	WAT	RTSWAT027	2700	04	101	0001	2702	V	0000	NP	186930	PRTS2103270000000094	186930	03/19/2021	68,328	0	68,328	
2020-2021	RTS	WAT	RTSWAT027	2700	04	101	0001	2702	V	0000	NP	170110	PRTS2103270000000083	170110	03/18/2021	131,672	0	131,672	
2020-2021	RTS	WAT	RTSWAT027	2700	04	101	0001	2702	V	0000	NP	023769	PRTS2103270000000025	023769	03/04/2021	63,561	0	63,561	
2020-2021	RTS	WAT	RTSWAT027	2700	04	101	0001	2702	V	0000	NP	026937	PRTS2103270000000024	026937	03/04/2021	120,996	0	120,996	
2020-2021	RTS	WAT	RTSWAT027	2700	04	101	0001	2702	V	0000	NP	003910	PRTS2103270000000016	003910	03/01/2021	20,000	0	20,000	

FIN_YR	TR_CD	DEPT_CD	DDO	MJH_CD	SMJH_CD	MJH_CD	SJH_CD	DIRL_CD	CV_CD	SCM_TY	PWP_CD	TV_TC_NO	ACBL_NO	ACBL_DT	# AC	# DC	# AC BAL
2020-2021	RTS	WAT	RTSWAT027	2700	04	101	0001	2702	V	0000	NP	PTS210127000000020	025248	04/08/2021	44,772	0	44,772
2020-2021	RTS	WAT	RTSWAT027	2700	04	101	0001	2702	V	0000	NP	PTS210127000000019	025435	01/03/2021	80,891	0	80,891
2020-2021	RTS	WAT	RTSWAT027	2700	04	101	0001	2702	V	0000	NP	PTS201227000000009	000887	12/01/2020	22,386	0	22,386
2020-2021	RTS	WAT	RTSWAT027	2700	04	101	0001	2702	V	0000	NP	PTS201227000000008	000974	12/01/2020	22,386	0	22,386
2020-2021	RTS	WAT	RTSWAT027	2700	04	101	0001	2702	V	0000	NP	PTS201227000000007	000807	12/01/2020	22,386	0	22,386
2020-2021	RTS	WAT	RTSWAT027	2700	04	101	0001	2702	V	0000	NP	PTS201227000000003	061350	11/27/2020	80,957	0	80,957
2020-2021	RTS	WAT	RTSWAT027	2700	04	101	0001	2702	V	0000	NP	PTS201227000000002	061411	11/27/2020	41,665	0	41,665
2020-2021	RTS	WAT	RTSWAT027	2700	04	101	0001	2702	V	0000	NP	PTS200847000000003	044732	08/04/2020	46,700	0	46,700
2020-2021	RTS	WAT	RTSWAT027	4700	80	051	0207	5301	V	0000	NP	PTS201147000000003	026355	11/11/2020	47,100	0	47,100
2020-2021	RTS	WAT	RTSWAT027	4700	80	051	0309	5301	V	0000	NP	PTS210347000000008	027111	03/04/2021	141,245	0	141,245
2020-2021	RTS	WAT	RTSWAT027	4700	80	051	0207	5301	V	0000	NP	PTS200747000000001	083180	06/30/2020	92,400	0	92,400
2020-2021	RTS	WAT	RTSWAT027	4700	80	051	0207	5301	V	0000	NP	PTS200747000000004	045925	07/14/2020	45,700	0	45,700
2020-2021	RTS	WAT	RTSWAT027	4700	80	051	0309	5301	V	0000	NP	PTS210347000000006	016815	03/03/2021	180,100	0	180,100
2020-2021	RTS	WAT	RTSWAT027	4700	80	051	0207	5301	V	0000	NP	PTS201247000000003	066611	11/30/2020	168,000	0	168,000
2020-2021	RTS	WAT	RTSWAT027	4700	80	051	0207	5301	V	0000	NP	PTS200847000000007	048046	08/20/2020	167,441	0	167,441
2020-2021	RTS	WAT	RTSWAT027	4700	80	051	0207	5301	V	0000	NP	PTS200847000000008	055661	08/24/2020	3,092	0	3,092
2020-2021	RTS	WAT	RTSWAT027	4700	80	051	0207	5301	V	0000	NP	PTS210147000000004	033979	01/11/2021	92,900	0	92,900
2020-2021	RTS	WAT	RTSWAT027	4700	80	051	0207	5301	V	0000	NP	PTS201147000000002	019420	11/09/2020	93,300	0	93,300
2020-2021	RTS	WAT	RTSWAT028	2700	04	101	0001	2702	V	0000	NP	PTS210347000000009	177720	03/19/2021	65,000	0	65,000
2020-2021	RTS	WAT	RTSWAT028	2700	04	101	0001	2702	V	0000	NP	PTS210347000000008	177710	03/19/2021	67,400	0	67,400
2020-2021	RTS	WAT	RTSWAT029	2700	04	101	0001	2702	V	0000	NP	PTS210347000000006	049483	03/07/2021	40,000	0	40,000
2020-2021	RTS	WAT	RTSWAT029	2700	04	101	0001	2702	V	0000	NP	PTS201047000000005	029472	10/07/2020	140,000	0	140,000
2020-2021	RTS	WAT	RTSWAT029	4700	80	051	0207	5301	V	0000	NP	PTS200747000000006	061069	07/24/2020	180,000	0	180,000
2020-2021	RTS	WAT	RTSWAT029	4700	80	051	0309	5301	V	0000	NP	PTS210347000000007	022701	03/04/2021	200,000	0	200,000
2020-2021	RTS	WAT	RTSWAT029	4700	80	051	0207	5301	V	0000	NP	PTS201247000000006	059564	12/21/2020	106,000	0	106,000
2020-2021	TRR	WAT	TRRWAT002	2700	80	001	0006	2802	V	0000	NP	PTK4200027000000002	013871	05/06/2020	252,000	0	252,000
2020-2021	TRR	WAT	TRRWAT002	2700	80	001	0006	2802	V	0000	NP	PTK4200027000000003	014014	05/06/2020	252,000	0	252,000
2021-2022	PTS	WAT	PTSWAT021	3451	00	090	0009	1301	V	0000	NP	PTS210347000000010	093800	10/26/2021	100,000	0	100,000
2021-2022	PTS	WAT	PTSWAT021	3451	00	090	0009	1301	V	0000	NP	PTS2202345100000107	119069	02/24/2022	305,448	0	305,448
2021-2022	PTS	WAT	PTSWAT026	2700	04	101	0001	2702	V	0000	NP	PTS210847000000002	067797	07/19/2021	50,000	0	50,000
2021-2022	PTS	WAT	PTSWAT027	2700	04	101	0001	2702	V	0000	NP	PTS21027000000098	074942	07/29/2021	127,232	0	127,232
2021-2022	PTS	WAT	PTSWAT027	4700	80	051	0309	5301	V	0000	NP	PTS210347000000002	045878	07/14/2021	257,000	0	257,000
2021-2022	PTS	WAT	PTSWAT027	4700	80	051	0309	5301	V	0000	NP	PTS210470000000004	056294	07/15/2021	148,400	0	148,400
2021-2022	PTS	WAT	PTSWAT029	2700	04	101	0001	2702	V	0000	NP	PTS210270000000072	052818	07/14/2021	125,000	0	125,000

469

FIN_YR	TR_CD	DEPT_CD	DOO	MIH_CD	SMIH_CD	MIH_CD	SBH_CD	DTLH_CD	CV_CD	SCM_TY	PMP_CD	TV_TC_NO	ACBL_NO	ACBL_DT	# AC	# DC	# AC BAL
2021-2022	SRN	WAT	SRN WAT014	2700	80	001	0006	1305	V	0000	NP	PSRN2109270000000026	016618	09/03/2021	2,000	0	2,000
2022-2023	PNB	WAT	PNBWAT022	2711	01	001	0003	1303	V	0000	NP	PPNB2206271100000005	099009	05/30/2022	2,139	0	2,139
2023-2024	NLD	WAT	NLDWAT010	4711	01	051	0110	5302	V	SS	NP	PNLD2403471100000007	206519	03/21/2024	1,538,000	0	1,538,000
2024-2025	PTS	WAT	810427	2700	80	001	0006	2802	V	EC	NP	PPTS20250327000000000060	096320	02/07/2025	29,497	0	29,497
2024-2025	PTS	WAT	810427	2700	80	001	0006	2802	V	EC	NP	PPTS20250327000000000060	240323	03/03/2025	29,497	0	29,497
2024-2025	RTS	WAT	804784	2700	04	101	0001	2702	V	EC	NP	PRTS20250327000000000443	098868	03/25/2025	314,118	0	314,118
2024-2025	RTS	WAT	804784	2700	04	101	0001	2702	V	EC	NP	PRTS20250327000000000434	098851	03/25/2025	1,200,000	0	1,200,000
2024-2025	S/R	WAT	803519	2711	01	001	0003	1303	V	EC	NP	PS/R20250327110000000104	720383	03/17/2025	3,835	0	3,835
2024-2025	SPL	WAT	801192	2711	01	001	0003	1303	V	EC	NP	PSHL20250327110000000366	910390	03/21/2025	3,000	0	3,000
2024-2025	SPL	WAT	801192	2711	01	001	0003	1310	V	EC	NP	PSPL20250327110000000402	969480	03/24/2025	47,484	0	47,484
2025-2026	GVA	WAT	802407	2700	80	001	0006	1304	V	EC	NP	PGVA20260227000000000196	2026021041960435	02/10/2026	9,731	0	9,731
2025-2026	PTS	WAT	800041	3451	00	090	0009	1302	V	EC	NP	PPTS20251134510000000013	2025110439274181	11/04/2025	200,000	0	200,000
2025-2026	SKP	WAT	804569	4700	80	051	0105	5302	V	SS	NP	PSKP20260247000000000002	2026021742023078	02/17/2026	700,000	0	700,000
2025-2026	SPL	WAT	804165	4711	01	051	0212	5301	V	CSS	NP	PSPL20250947110000000084	2025092734418301	09/27/2025	42,238	0	42,238
2025-2026	SPL	WAT	804165	4711	01	051	0212	5301	V	CSS	NP	PSPL20251047110000000002	2025101036333282	10/10/2025	98,180	0	98,180
Total=																	
105,702,651																	