

**TDA 14 - MIXTO**

**INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2001**

**INFORMATION CORRESPONDING TO THE MONTH OF DECEMBER 2001**

La Sociedad Gestora informa de los siguientes conceptos:  
*The Sociedad Gestora provides the following Information:*

* Saldo Vivo de Participaciones	<b>441.261.482,15</b> Euros
Hipotecarias 1 a 01/12/01:	(73.419.732.969 Ptas)
<i>Outstanding Balance of the Mortgage Share Certificates 1 on 01/12/01:</i>	
* Saldo Vivo de Participaciones	<b>435.812.237,45</b> Euros
Hipotecarias 1 a 31/12/01:	(72.513.064.940 Ptas)
<i>Outstanding Balance of the Mortgage Share Certificates 1 on 31/12/01:</i>	
* Saldo Vivo de Participaciones	<b>129.401.226,61</b> Euros
Hipotecarias 2 a 01/12/01:	(21.530.552.491 Ptas)
<i>Outstanding Balance of the Mortgage Share Certificates 2 on 01/12/01:</i>	
* Saldo Vivo de Participaciones	<b>128.133.405,62</b> Euros
Hipotecarias 2 a 31/12/01:	(21.319.604.827 Ptas)
<i>Outstanding Balance of the Mortgage Share Certificates 2 on 31/12/01:</i>	
* Tasa <sup>(1)</sup> de Amortización Anticipada (TAA) correspondiente al mes de Diciembre Grupo 1:	11,16%
<i>Prepayment Rate<sup>(1)</sup> corresponding to the month of December Group 1:</i>	
* TAA Grupo 1 (desde el 03/07/01):	10,25%
<i>CPR Group 1 (since 03/07/01):</i>	
* Tasa <sup>(1)</sup> de Amortización Anticipada (TAA) correspondiente al mes de Diciembre Grupo 2:	8,94%
<i>Prepayment Rate<sup>(1)</sup> corresponding to the month of December Group 2:</i>	
* TAA Grupo 2 (desde el 03/07/01):	7,40%
<i>CPR Group 2 (since 03/07/01):</i>	
* Vida Media bonos (TAA 8%) / Average Life of bonds (CPR 8%)	
- Bonos A1 / Bonds A1:	0,62
- Bonos A2 / Bonds A2:	2,49
- Bonos A3 / Bonds A3:	7,51
- Bonos B1 / Bonds B1:	14,50
- Bonos ANC / Bonds ANC:	6,22
- Bonos BNC / Bonds BNC:	14,50

La Sociedad Gestora, para facilitar a los inversores la valoración de los Bonos, suministra a demanda los flujos de pago previstos durante la vida del Bono, bajo diversas hipótesis alternativas de TAA.

*In order to facilitate the evaluation of the Bonds for the investors, the Sociedad Gestora will supply upon request the projected cashflows for the life of the Bond, under different prepayment scenarios.*

<sup>(1)</sup> Tasa Anualizada

Fecha / Date: 28/01/02

<sup>(1)</sup> Annualized Rate



卷之三

Cinematography

ପାତ୍ରଙ୍କ ମହିନେ

ט' ט' ט' ט' ט'

卷之三

Introducing Activa

Digitized by srujanika@gmail.com

સાધુબદ્ધ મનુષ્ય

ପ୍ରକାଶକ ମାଲା

**TDA 14-MIXTO**

Fondo de Titulización de Activos

**INFORMACIÓN A LOS INVERSORES**

FECHA DE PAGO: 28 de Enero de 2002

Importes en euros		
	Sobre 560 bonos	Por Bono
<b>I. BONOS A1</b>		
1 Saldo inicial (3/7/01)	56.000.000,00 €	100.000,00 €
2 Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago:	46.667.040,00 €	83.334,00 €
3 Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago:	435.624,00 €	777,90 €
4 Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:	9.332.960,00 €	16.666,00 €
5 Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:	37.334.080,00 €	66.668,00 €
6 Porcentaje pendiente de vencimiento:	66,67%	66,67%
<b>II. BONOS A2</b>	Sobre 653 bonos	Por Bono
1 Saldo inicial (3/7/01)	65.300.000,00 €	100.000,00 €
2 Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago:	65.300.000,00 €	100.000,00 €
3 Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago:	633.429,59 €	970,03 €
4 Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:	0,00 €	0,00 €
5 Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:	65.300.000,00 €	100.000,00 €
6 Porcentaje pendiente de vencimiento:	100,00%	100,00%
<b>III. BONOS A3</b>	Sobre 3264 bonos	Por Bono
1 Saldo inicial (3/7/01)	326.400.000,00 €	100.000,00 €
2 Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago:	326.400.000,00 €	100.000,00 €
3 Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago:	3.276.958,08 €	1.003,97 €
4 Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:	0,00 €	0,00 €
5 Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:	326.400.000,00 €	100.000,00 €
6 Porcentaje pendiente de vencimiento:	100,00%	100,00%
<b>IV. BONOS B1</b>	Sobre 187 bonos	Por Bono
1 Saldo inicial (3/7/01)	18.700.000,00 €	100.000,00 €
2 Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago:	18.700.000,00 €	100.000,00 €
3 Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago:	206.296,53 €	1.103,19 €
4 Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:	0,00 €	0,00 €
5 Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:	18.700.000,00 €	100.000,00 €
6 Porcentaje pendiente de vencimiento:	100,00%	100,00%
<b>V. BONOS ANC</b>	Sobre 1266 bonos	Por Bono
1 Saldo inicial (3/7/01)	126.600.000,00 €	100.000,00 €
2 Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago:	124.298.791,80 €	98.182,30 €
3 Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago:	1.257.657,06 €	993,41 €
4 Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:	3.262.546,58 €	2.577,13 €
5 Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:	121.036.145,22 €	95.605,17 €
6 Porcentaje pendiente de vencimiento:	95,61%	95,61%
<b>VI. BONOS BNC</b>	Sobre 81 bonos	Por Bono
1 Saldo inicial (3/7/01)	8.100.000,00 €	100.000,00 €
2 Pendiente de vencimiento en la anterior Fecha de Pago:	8.100.000,00 €	100.000,00 €
3 Intereses devengados y pagados en esta Fecha de Pago:	89.358,39 €	1.103,19 €
4 Vencido y amortizado (pagado) en esta Fecha de Pago:	0,00 €	0,00 €
5 Pendiente de vencimiento tras esta Fecha de Pago:	8.100.000,00 €	100.000,00 €
6 Porcentaje pendiente de vencimiento:	100,00%	100,00%
<b>VII. EL FONDO</b>	Importes en euros	
	GRUPO1	GRUPO2
1 Saldo de participaciones hipotecarias a 31/12/01	435.812.237,45 €	128.133.405,62 €
1a) No Fallidas	435.812.237,45 €	128.133.405,62 €
1b) Fallidas	0,00 €	0,00 €
2 Amortización del periodo 30/09/01 a 31/12/01	16.004.234,57 €	3.818.372,61 €
2a) Segun calendario	3.444.660,67 €	805.721,09 €
2b) Amortización anticipada hasta 30/11/01	8.239.758,16 €	2.008.932,51 €
2c) Amortización anticipada del 30/11/01 al 31/12/01	4.319.815,74 €	1.003.719,01 €
3 Tasa de amortización anticipada (anualizada)		
3a) Desde la Fecha de Desembolso	10,25%	7,40%
3b) Ultimo año	-	-
3c) Ultimo semestre	10,10%	7,28%
3d) Ultimo trimestre	10,74%	8,88%
4 Porcentaje de impago entre 3 y 6 meses	0,57%	1,21%
Porcentaje de impago entre 7 y 11 meses	0,01%	0,00%
Porcentaje de fallidos (%)	0,00%	0,00%
Nivel de Riesgo (1):	0,12%	0,41%

Nota 1: (1) Participaciones hipotecarias radicadas según definición del Folleto de Información de la Oferta.

Nota 2: (2) Nivel de Riesgo = (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10) + (11) + (12) + (13) + (14) + (15) + (16) + (17) + (18) + (19) + (20) + (21) + (22) + (23) + (24) + (25) + (26) + (27) + (28) + (29) + (30) + (31) + (32) + (33) + (34) + (35) + (36) + (37) + (38) + (39) + (40) + (41) + (42) + (43) + (44) + (45) + (46) + (47) + (48) + (49) + (50) + (51) + (52) + (53) + (54) + (55) + (56) + (57) + (58) + (59) + (60) + (61) + (62) + (63) + (64) + (65) + (66) + (67) + (68) + (69) + (70) + (71) + (72) + (73) + (74) + (75) + (76) + (77) + (78) + (79) + (80) + (81) + (82) + (83) + (84) + (85) + (86) + (87) + (88) + (89) + (90) + (91) + (92) + (93) + (94) + (95) + (96) + (97) + (98) + (99) + (100) + (101) + (102) + (103) + (104) + (105) + (106) + (107) + (108) + (109) + (110) + (111) + (112) + (113) + (114) + (115) + (116) + (117) + (118) + (119) + (120) + (121) + (122) + (123) + (124) + (125) + (126) + (127) + (128) + (129) + (130) + (131) + (132) + (133) + (134) + (135) + (136) + (137) + (138) + (139) + (140) + (141) + (142) + (143) + (144) + (145) + (146) + (147) + (148) + (149) + (150) + (151) + (152) + (153) + (154) + (155) + (156) + (157) + (158) + (159) + (160) + (161) + (162) + (163) + (164) + (165) + (166) + (167) + (168) + (169) + (170) + (171) + (172) + (173) + (174) + (175) + (176) + (177) + (178) + (179) + (180) + (181) + (182) + (183) + (184) + (185) + (186) + (187) + (188) + (189) + (190) + (191) + (192) + (193) + (194) + (195) + (196) + (197) + (198) + (199) + (200) + (201) + (202) + (203) + (204) + (205) + (206) + (207) + (208) + (209) + (210) + (211) + (212) + (213) + (214) + (215) + (216) + (217) + (218) + (219) + (220) + (221) + (222) + (223) + (224) + (225) + (226) + (227) + (228) + (229) + (230) + (231) + (232) + (233) + (234) + (235) + (236) + (237) + (238) + (239) + (240) + (241) + (242) + (243) + (244) + (245) + (246) + (247) + (248) + (249) + (250) + (251) + (252) + (253) + (254) + (255) + (256) + (257) + (258) + (259) + (260) + (261) + (262) + (263) + (264) + (265) + (266) + (267) + (268) + (269) + (270) + (271) + (272) + (273) + (274) + (275) + (276) + (277) + (278) + (279) + (280) + (281) + (282) + (283) + (284) + (285) + (286) + (287) + (288) + (289) + (290) + (291) + (292) + (293) + (294) + (295) + (296) + (297) + (298) + (299) + (300) + (301) + (302) + (303) + (304) + (305) + (306) + (307) + (308) + (309) + (310) + (311) + (312) + (313) + (314) + (315) + (316) + (317) + (318) + (319) + (320) + (321) + (322) + (323) + (324) + (325) + (326) + (327) + (328) + (329) + (330) + (331) + (332) + (333) + (334) + (335) + (336) + (337) + (338) + (339) + (340) + (341) + (342) + (343) + (344) + (345) + (346) + (347) + (348) + (349) + (350) + (351) + (352) + (353) + (354) + (355) + (356) + (357) + (358) + (359) + (360) + (361) + (362) + (363) + (364) + (365) + (366) + (367) + (368) + (369) + (370) + (371) + (372) + (373) + (374) + (375) + (376) + (377) + (378) + (379) + (380) + (381) + (382) + (383) + (384) + (385) + (386) + (387) + (388) + (389) + (390) + (391) + (392) + (393) + (394) + (395) + (396) + (397) + (398) + (399) + (400) + (401) + (402) + (403) + (404) + (405) + (406) + (407) + (408) + (409) + (410) + (411) + (412) + (413) + (414) + (415) + (416) + (417) + (418) + (419) + (420) + (421) + (422) + (423) + (424) + (425) + (426) + (427) + (428) + (429) + (430) + (431) + (432) + (433) + (434) + (435) + (436) + (437) + (438) + (439) + (440) + (441) + (442) + (443) + (444) + (445) + (446) + (447) + (448) + (449) + (450) + (451) + (452) + (453) + (454) + (455) + (456) + (457) + (458) + (459) + (460) + (461) + (462) + (463) + (464) + (465) + (466) + (467) + (468) + (469) + (470) + (471) + (472) + (473) + (474) + (475) + (476) + (477) + (478) + (479) + (480) + (481) + (482) + (483) + (484) + (485) + (486) + (487) + (488) + (489) + (490) + (491) + (492) + (493) + (494) + (495) + (496) + (497) + (498) + (499) + (500) + (501) + (502) + (503) + (504) + (505) + (506) + (507) + (508) + (509) + (510) + (511) + (512) + (513) + (514) + (515) + (516) + (517) + (518) + (519) + (520) + (521) + (522) + (523) + (524) + (525) + (526) + (527) + (528) + (529) + (530) + (531) + (532) + (533) + (534) + (535) + (536) + (537) + (538) + (539) + (540) + (541) + (542) + (543) + (544) + (545) + (546) + (547) + (548) + (549) + (550) + (551) + (552) + (553) + (554) + (555) + (556) + (557) + (558) + (559) + (560) + (561) + (562) + (563) + (564) + (565) + (566) + (567) + (568) + (569) + (570) + (571) + (572) + (573) + (574) + (575) + (576) + (577) + (578) + (579) + (580) + (581) + (582) + (583) + (584) + (585) + (586) + (587) + (588) + (589) + (590) + (591) + (592) + (593) + (594) + (595) + (596) + (597) + (598) + (599) + (600) + (601) + (602) + (603) + (604) + (605) + (606) + (607) + (608) + (609) + (610) + (611) + (612) + (613) + (614) + (615) + (616) + (617) + (618) + (619) + (620) + (621) + (622) + (623) + (624) + (625) + (626) + (627) + (628) + (629) + (630) + (631) + (632) + (633) + (634) + (635) + (636) + (637) + (638) + (639) + (640) + (641) + (642) + (643) + (644) + (645) + (646) + (647) + (648) + (649) + (650) + (651) + (652) + (653) + (654) + (655) + (656) + (657) + (658) + (659) + (660) + (661) + (662) + (663) + (664) + (665) + (666) + (667) + (668) + (669) + (670) + (671) + (672) + (673) + (674) + (675) + (676) + (677) + (678) + (679) + (680) + (681) + (682) + (683) + (684) + (685) + (686) + (687) + (688) + (689) + (690) + (691) + (692) + (693) + (694) + (695) + (696) + (697) + (698) + (699) + (700) + (701) + (702) + (703) + (704) + (705) + (706) + (707) + (708) + (709) + (710) + (711) + (712) + (713) + (714) + (715) + (716) + (717) + (718) + (719) + (720) + (721) + (722) + (723) + (724) + (725) + (726) + (727) + (728) + (729) + (730) + (731) + (732) + (733) + (734) + (735) + (736) + (737) + (738) + (739) + (740) + (741) + (742) + (743) + (744) + (745) + (746) + (747) + (748) + (749) + (750) + (751) + (752) + (753) + (754) + (755) + (756) + (757) + (758) + (759) + (760) + (761) + (762) + (763) + (764) + (765) + (766) + (767) + (768) + (769) + (770) + (771) + (772) + (773) + (774) + (775) + (776) + (777) + (778) + (779) + (770) + (771) + (772) + (773) + (774) + (775) + (776) + (777) + (778) + (779) + (780) + (781) + (782) + (783) + (784) + (785) + (786) + (787) + (788) + (789) + (780) + (781) + (782) + (783) + (784) + (785) + (786) + (787) + (788) + (789) + (790) + (791) + (792) + (793) + (794) + (795) + (796) + (797) + (798) + (799) + (790) + (791) + (792) + (793) + (794) + (795) + (796) + (797) + (798) + (799) + (800) + (801) + (802) + (803) + (804) + (805) + (806) + (807) + (808) + (809) + (800) + (801) + (802) + (803) + (804) + (805) + (806) + (807) + (808) + (809) + (810) + (811) + (812) + (813) + (814) + (815) + (816) + (817) + (818) + (819) + (810) + (811) + (812) + (813) + (814) + (815) + (816) + (817) + (818) + (819) + (820) + (821) + (822) + (823) + (824) + (825) + (826) + (827) + (828) + (829) + (820) + (821) + (822) + (823) + (824) + (825) + (826) + (827) + (828) + (829) + (830) + (831) + (832) + (833) + (834) + (835) + (836) + (837) + (838) + (839) + (830) + (831) + (832) + (833) + (834) + (835) + (836) + (837) + (838) + (839) + (840) + (841) + (842) + (843) + (844) + (845) + (846) + (847) + (848) + (849) + (840) + (841) + (842) + (843) + (844) + (845) + (846) + (847) + (848) + (849) + (850) + (851) + (852) + (853) + (854) + (855) + (856) + (857) + (858) + (859) + (850) + (851) + (852) + (853) + (854) + (855) + (856) + (857) + (858) + (859) + (860) + (861) + (862) + (863) + (864) + (865) + (866) + (867) + (868) + (869) + (860) + (861) + (862) + (863) + (864) + (865) + (866) + (867) + (868) + (869) + (870) + (871) + (872) + (873) + (874) + (875) + (876) + (877) + (878) + (879) + (870) + (871) + (872) + (873) + (874) + (875) + (876) + (877) + (878) + (879) + (880) + (881) + (882) + (883) + (884) + (885) + (886) + (887) + (888) + (889) + (880) + (881) + (882) + (883) + (884) + (885) + (886) + (887) + (888) + (889) + (890) + (891) + (892) + (893) + (894) + (895) + (896) + (897) + (898) + (899) + (890) + (891) + (892) + (893) + (894) + (895) + (896) + (897) + (898) + (899) + (900) + (901) + (902) + (903) + (904) + (905) + (906) + (907) + (908) + (909) + (900) + (901) + (902) + (903) + (904) + (905) + (906) + (907) + (908) + (909) + (910) + (911) + (912) + (913) + (914) + (915) + (916) + (917) + (918) + (919) + (910) + (911) + (912) + (913) + (914) + (915) + (916) + (917) + (918) + (919) + (920) + (921) + (922) + (923) + (924) + (925) + (926) + (927) + (928) + (929) + (920) + (921) + (922) + (923) + (924) + (925) + (926) + (927) + (928) + (929) + (930) + (931) + (932) + (933) + (934) + (935) + (936) + (937) + (938) + (939) + (930) + (931) + (932) + (933) + (934) + (935) + (936) + (937) + (938) + (939) + (940) + (941) + (942) + (943) + (944) + (945) + (946) + (947) + (948) + (949) + (940) + (941) + (942) + (943) + (944) + (945) + (946) + (947) + (948) + (949) + (950) + (951) + (952) + (953) + (954) + (955) + (956) + (957) + (958) + (959) + (950) + (951) + (952) + (953) + (954) + (955) + (956) + (957) + (958) + (959) + (960) + (961) + (962) + (963) + (964) + (965) + (966) + (967) + (968) + (969) + (960) + (961) + (962) + (963) + (964) + (965

# TDA 14 - MIXTO, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS

INFORMACION CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: 26/10/01 – 28/01/02

Personas que asumen la responsabilidad de esta información y cargos que ocupan:

Carmen Barrenechea  
(Subdirectora General)

Manuel González Escudero  
(Subdirector General)

## I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO

Fecha de Constitución del Fondo	20 junio 2001
Fecha Emisión BTH	20 junio 2001
Fecha Final Amortización BTH (teórica) (8% TAA)	26 julio 2016
Sociedad Gestora	Titulización de Activos, SGFT, S.A.
Emisores Participaciones Hipotecarias	Caixa Penedès Caja Castilla – La Mancha El Monte Banco Guipuzcoano
Agente de Pagos	Instituto de Crédito Oficial
Negociación Mercado	Mercado AIAF
Agencia de Calificación	Moody's Investors Service España S.A
Calificación	Bono A1: Aaa (Moody's) Bono A2: Aaa (Moody's) Bono A3: Aaa (Moody's) Bono B1: A2 (Moody's) Bono ANC: Aaa (Moody's) Bono BNC: A2 (Moody's)

## II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO

Nombre	Bonos de Titulización TDA 14- MIXTO
<b>Serie A1:</b>	
Código ISIN	ES0377978004
Nominal en circulación total (inicial)	56.000.000,00 Euros
Nominal en circulación total (actual)	37.334.080,00 Euros
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 Euros
Nominal en circulación unitario (actual)	66.668,00 Euros
<b>Serie A2:</b>	
Código ISIN	ES0377978012
Nominal en circulación total (inicial)	65.300.000,00 Euros
Nominal en circulación total (actual)	65.300.000,00 Euros
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 Euros
Nominal en circulación unitario (actual)	100.000,00 Euros

<b>Serie A3:</b>	
Código ISIN	ES0377978020
Nominal en circulación total (inicial)	326.400.000,00 Euros
Nominal en circulación total (actual)	326.400.000,00 Euros
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 Euros
Nominal en circulación unitario (actual)	100.000,00 Euros
<b>Serie B1:</b>	
Código ISIN	ES0377978038
Nominal en circulación total (inicial)	18.700.000,00 Euros
Nominal en circulación total (actual)	18.700.000,00 Euros
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 Euros
Nominal en circulación unitario (actual)	100.000,00 Euros
<b>Serie ANC:</b>	
Código ISIN	ES0377978046
Nominal en circulación total (inicial)	126.600.000,00 Euros
Nominal en circulación total (actual)	121.036.145,22 Euros
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 Euros
Nominal en circulación unitario (actual)	95.605,17 Euros
<b>Serie BNC:</b>	
Código ISIN	ES0377978053
Nominal en circulación total (inicial)	8.100.000,00 Euros
Nominal en circulación total (actual)	8.100.000,00 Euros
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 Euros
Nominal en circulación unitario (actual)	100.000,00 Euros

### III. INFORMACION INCLUIDA

- \* Liquidación del Período: 26/10/01 – 28/01/02
- \* Flujos de Caja del Periodo: 26/10/01 – 28/01/02
- \* Información a los inversores. Fecha de Pago: 28 de Enero de 2002

**TDA 14-MIXTO**

Fondo de Titulización de Activos

FLUJOS DE CAJA DEL PERÍODO: 26/10/01 - 28/01/02

Euros		
<b>I. INVERSIONES/FINANCIACIONES</b>	<u>Ingresos</u>	<u>Pagos</u>
Amortización Bonos Titulización Hip.		12.595.606,58
Amortización Participaciones Hip.	19.822.607,18	
Amortización Ptmos. Subordinados		2.043.372,02

  

<b>II. INTERESES</b>		
Intereses pagados a los BTH		5.899.323,65
Intereses recibidos de las PHs	8.893.920,53	
Intereses Ptmo. Subordinado		225.910,18
Intereses Inversiones Temporales	290.336,12	
Avance Técnico Neto		(273.408,55)

  

<b>III. GASTOS</b>		
Comisiones Periódicas:		
- Gestora		80.664,03
Remuneración variable del Préstamo Participativo		740.474,60

  

<b>Total Ingresos/Pagos</b>	<b>28.733.455,28</b>	<b>21.585.351,06</b>

  

Saldo inicial 26/10/01	21.914.843,55	
A Inversiones Temporales		17.141.105,23
Depósito de Principal		11.881.768,71
Depósito de Impagados		40.073,83
<b>Total</b>	<b>50.648.298,83</b>	<b>50.648.298,83</b>

  

Retenciones practicadas el 28/1/02	1.061.859,19	
A Inv.Temporales hasta el 20/2/02		1.061.859,19

