



Government of Nepal
Ministry of Finance
Financial Comptroller General Office
Anamnagar, Kathmandu

Quarterly Debt Position of Government of Nepal (GoN)
2nd Quarter (2075/76-Kartik to Paush) (i.e. 2018/19)
As on 2075/09/30 (Jan 14 2019)

Report published date: Feb 18 2019 (Falgun 06, 2075)

1. Debt position

The total debt status of Government of Nepal for this period where external debt has increased by 7.67 percent and domestic debt has Decreased by 1.40 percent in the Second quarter for the fiscal year 2075/76.

The total government debt amounts to Rs. 947.43 billion with an increment of 3.78 percent. Out of this amount, external debt is Rs. 561.74 billion (59.29 percent) and internal debt is Rs. 385.69 billion (40.71 percent).

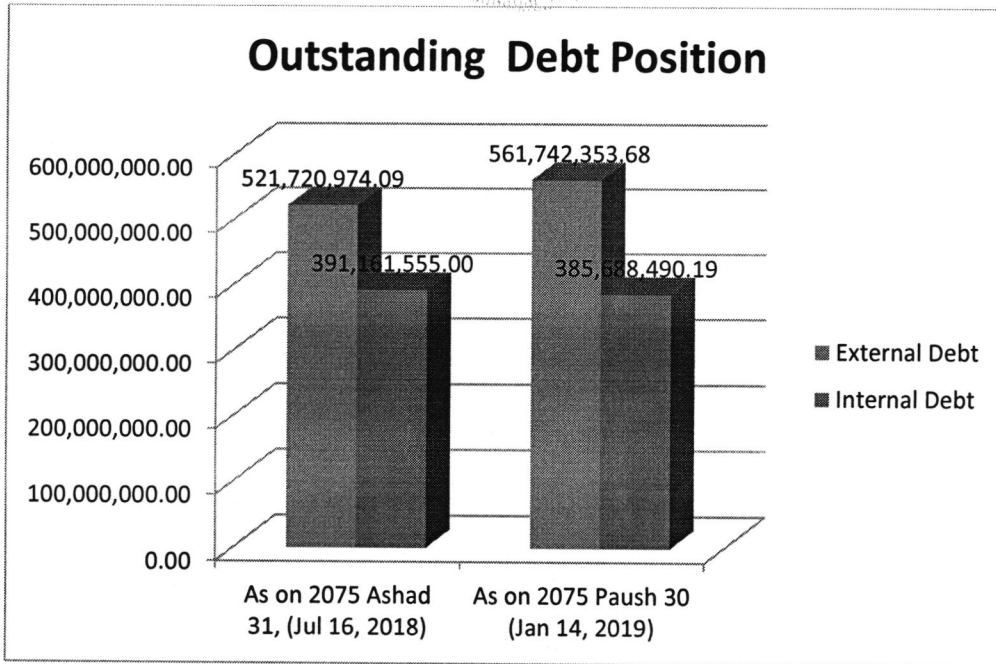
In last fiscal year, the exchange rates of USD and SDR were 109.94 and 153.83 respectively. However, it is 113.08 and 157.56 in this year. As a result , the exchange rates impact on an increase in the outstanding external debt. As regards to the internal debt, it has been increased by Rs. 40.02 billion.

Table no. 1
Debt position

In Rs. 000

S.N.		As on 2075 Ashad 31, (Jul 16, 2018)	As on 2075 Paush 30 (Jan 14, 2019)	Increase/ Decrease	Increase/ Decrease %
1	External Debt	521,720,974.09	561,742,353.68	40,021,379.59	7.67%
2	Internal Debt	391,161,555.00	385,688,490.19	-5,473,064.81	-1.40%
	Total	912,882,529.09	947,430,843.87	34,548,314.78	3.78%

2075/11/14



2. Debt to GDP ratio

As compared to the end of previous fiscal year 2074/75, external debt to GDP ratio has increased by 1.33 percent whereas internal debt to GDP ratio has remained unchanged until this quarter of this fiscal year. The table 2 shows the debt as percentage of Gross Domestic Product (GDP).

Table no. 2
Debt to GDP Ratio

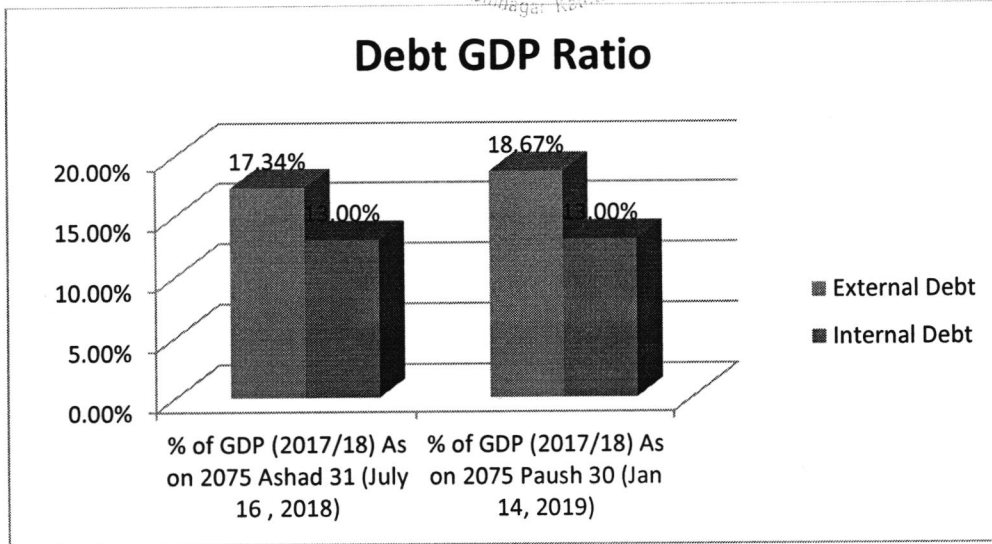
S.N.		% of GDP (2017/18) As on 2075 Ashad 31 (July 16, 2018)	% of GDP (2017/18) As on 2075 Paush 30 (Jan 14, 2019)	Increase/Decrease
1	External Debt	17.34%	18.67%	1.33%
2	Internal Debt	13.00%	13.00%	0.00%
	Total	30.35%	31.68%	1.33%
	GDP as per Economic Survey, F/Y2074/75(MoF) in Rs. '000	*3008246000	*3008246000	

*As per Economic Survey of F/Y 2074/75

[Signature]

[Signature]
2075/11/19

[Signature]



3. Receipt of debt

The total debt receipt as of the First quarter of Fiscal Year 2075/76 is Rs. 15.44 billion which is from both external and internal sources. The rollover of treasury bills (domestic borrowings) is not considered as new issue. The receipt of external debt from multilateral sources amounts to Rs. 11.17 billion which is 72 percent of total debt receipt whereas 28 percent has been received from bilateral sources.

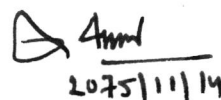
Table no. 3
Receipt of debt (Rs.)
As on 2075/09/30 (Jan 14, 2019)

S.N.	Description	Amount	Percent
1	External Debt	15,444,122,806.70	100%
1.1	Multilateral	11,170,998,295.16	72%
1.2	Bilateral	4,273,124,511.54	28%
2	Internal Debt	0.00	0%
2.1	Treasury bills	0.00	0%
2.2	Other bonds	0.00	0%
	Total	15,444,122,806.70	100%

4. Debt servicing

Debt servicing status of this quarter is depicted in the table 4. Total debt servicing as of the Second quarter of Fiscal Year 2075/76 is Rs. 19.62 billion out of which Rs. 14.06




 2075/11/14



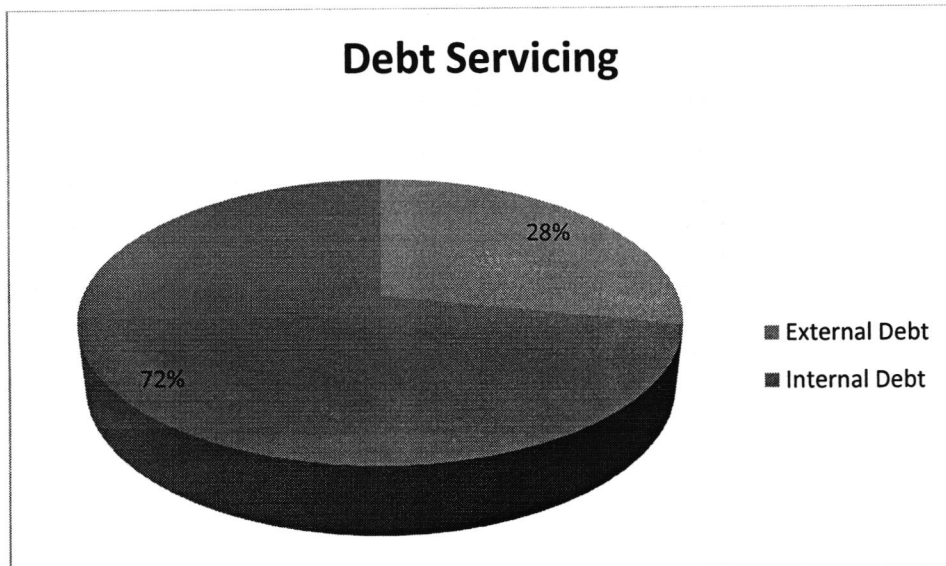


billion i.e. 72 percent is for internal debt and remaining Rs. 5.56 billion i.e. 28 percent is for external debt.

As regards to principal repayment, Rs. 4.28 billion has been repaid to the external creditors and Rs. 5.47 billion has been repaid to domestic creditors as of the Second quarter. Hence total principal repayment amounts to Rs. 9.75 billion. The total interest payment is Rs. 9.87 billion out of which 1.28 billion and 8.59 billion has been paid to external and internal creditors respectively.

Table no. 4
Debt servicing (Rs.)
As on 2075/09/30 (Jan 14, 2019)

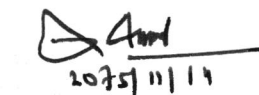
S.N.	Description	Principal	Interest	Total	Percent
1	External Debt	4,277,865,607.05	1,283,190,528.12	5,561,056,135.17	28%
2	Internal Debt	5,473,065,000.00	8,586,264,934.33	14,059,329,934.33	72%
	Total	9,750,930,607.05	9,869,455,462.45	19,620,386,069.50	



• This report is based on the data received upto Jan 14, 2019.


Prepared by


Verified by


2075/11/14
Recommended by


2075/11/14
Approved by

Accounts Officer Deputy Financial Comptroller General Joint Financial Comptroller General Financial Comptroller General



Annexes

Government of Nepal
Ministry of Finance

Financial Comptroller General Office
Debt Section

Anamnagar, Kathmandu, Nepal

Donorwise Outstanding external debt & Equivalent NPR

As on 2075/09/30 (2019-Jan-14)

Fiscal Year: 2075/76 Month: Poush

Donor	Commit. Currency	Opening Balance	In Commitment Currency			FX Rate	ClosingBalanceNPR
			Disbursement	Principal Payment	Closing Balance		
DonorType: Multilateral							
EEC	GBP	492,293.78		22,548.00	469,745.78	145.330	68,268,154.21
EEC	EUR	1,762,633.70		80,731.12	1,681,902.58	129.700	218,142,764.63
EEC	DKK	500,407.26		22,920.00	477,487.26	17.370	8,293,953.71
EIB	USD	3,314,685.30		0.00	3,314,685.30	113.080	374,824,613.72
IDA	USD	71,416,480.43		2,957,325.75	68,459,154.68	113.080	7,741,361,211.21
IDA	SDR	1,659,915,362.60	7,643,734.51	13,340,396.10	1,654,218,701.01	163.000	269,637,648,264.63
IFAD	USD	3,023,761.74		144,000.00	2,879,761.74	113.080	325,643,457.56
IFAD	SDR	51,988,988.04		1,052,091.89	50,936,896.15	163.000	8,302,714,072.45
NDF	EUR	17,796,480.42		434,725.53	17,361,754.89	129.700	2,251,819,609.23
OFID	USD	52,783,909.27	3,273,572.75	1,918,758.19	54,138,723.83	113.080	6,122,006,890.70
Total of Multilateral							295,050,722,992.05
DonorType: Bilateral							
ADB	SDR	1,242,487,836.99	61,119,371.19	32,124,196.55	1,271,483,011.63	163.000	207,251,730,895.69
Austria	EUR	355,466.14		218,018.50	137,447.64	129.700	17,826,958.91
Belgium	EUR	6,651,464.08		538,446.72	6,113,017.36	129.700	792,858,351.59
China	RMB	802,726,088.82	25,497,206.21	0.00	828,223,295.03	16.720	13,847,893,492.90
France	EUR	3,345,623.31		326,816.91	3,018,806.40	129.700	391,539,190.08
India	USD	83,492,182.92	16,939,605.48	3,225,806.45	97,205,981.95	113.080	10,992,052,438.91
Japan	JPY	22,804,721,190.00	2,171,616,373.00	477,235,000.00	24,499,102,563.00	1.042	25,528,064,870.65
Korea	KRW	62,414,079,700.00		309,975,000.00	62,104,104,700.00	0.101	6,278,724,985.17
Kuwait	KUD	855,116.46	739,289.80	37,000.00	1,557,406.26	373.150	581,146,145.92
Russia	USD	0.00			0.00	113.080	0.00
Saudi	SAR	34,150,969.39	1,227,459.75	1,875,000.00	33,503,429.14	30.140	1,009,793,354.28
Total of Bilateral							266,691,630,684.09
Grand Total							561,742,353,676.14

[Signature]

[Signature]
2075/11/14

[Signature]

Government of Nepal
Ministry of Finance

Financial Comptroller General Office
Debt Section

Anamnagar, Kathmandu, Nepal

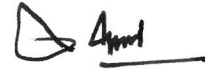
Monthly disbursement summary of external debt

As on 2075/09/30 (2019-Jan-14)

Fiscal Year: 2075/76 Month: Poush

SN	Donor:	Upto Previous Month	This Month	Total upto this month
1	ADB	8,901,519,714.65	786,528,123.28	9,688,047,837.93
2	China	429,882,896.70		429,882,896.70
3	IDA	1,191,695,120.29		1,191,695,120.29
4	India	1,671,024,830.92	0.00	1,671,024,830.92
5	Japan	1,870,045,488.23	0.00	1,870,045,488.23
6	Kuwait	288,382,590.13		288,382,590.13
7	OFID	291,255,336.94		291,255,336.94
8	Saudi	13,788,705.56	0.00	13,788,705.56
Total		14,657,594,683.42	786,528,123.28	15,444,122,806.70




2075/11/14





नेपाल सरकार

अर्थ मन्त्रालय

महालेखा नियन्त्रक कार्यालय
अनामनगर, काठमाडौं

अनामनगर, काठमाडौं

आर्थिक वर्ष-

२०७५/७६

महिना-

पौष

खर्चको फांटवारी-वैदेशिक ऋणको सांवा भुक्तानी

म.ले.प.फा.नं. १३

बजेट उपशीर्षक नं.	यस महिनाको खर्च	यस महिना सम्मको निकास	रकम नं.	विवरण	विनियोजित बजेट	यस महिनासम्मको खर्च	वांकी
५०४००३५ जापान -१९८८ देखिको	०.००	०.००	३२१११	वैदेशिक ऋणको सांवा भुक्तानी	१,२९४,६००,०००.००	४३७,५२४,९५२.००	८५७,०७५,०४८.००
५०४००४५ कुवेती	०.००	०.००	३२१११	वैदेशिक ऋणको सांवा भुक्तानी	८२,५००,०००.००	०.००	८२,५००,०००.००
५०४००५५ साउदीकोष	०.००	०.००	३२१११	वैदेशिक ऋणको सांवा भुक्तानी	१२५,३००,०००.००	६८,३३५,७६०.४४	५६,९६४,२३९.५६
५०४००६५ फ्रान्स	०.००	०.००	३२१११	वैदेशिक ऋणको सांवा भुक्तानी	९४,६००,०००.००	१८,८४३,१८६.६१	७५,७५६,८१३.३९
५०४००८५ वेल्जियम	०.००	०.००	३२१११	वैदेशिक ऋणको सांवा भुक्तानी	७९,१००,०००.००	०.००	७९,१००,०००.००
५०४००९५ थप व्यवस्था	०.००	०.००	३२१११	वैदेशिक ऋणको सांवा भुक्तानी	१,८७५,२००,०००.००	३७७,७४१,९३५.३०	१,४९७,४५८,०६४.७०
५०४०१०५ आँप्ट्या	०.००	०.००	३२१११	वैदेशिक ऋणको सांवा भुक्तानी	२९,१००,०००.००	०.००	२९,१००,०००.००
	०.००	०.००		जम्मा	३,५८०,४००,०००.००	९०२,४४५,८३४.३५	२,६७७,९५४,१६५.६५
५०३००१५ ए.डि.बि.	०.००	०.००	३२१११	वैदेशिक ऋणको सांवा भुक्तानी	११,७७१,९००,०००.००	२,१५७,१८५,४२२.८१	९,६१४,७१४,५७७.१९
५०३००२५ आइ.डि.ए.	०.००	०.००	३२१११	वैदेशिक ऋणको सांवा भुक्तानी	६,९०५,५००,०००.००	२,११०,४६५,०२४.७०	४,७९५,०३४,९७५.३०
५०३००३५ ओपेक	०.००	०.००	३२१११	वैदेशिक ऋणको सांवा भुक्तानी	७७४,१००,०००.००	७,३६१,७८८.०३	७६६,७३८,२११.९७
५०३००४५ इ.डि.सी	०.००	०.००	३२१११	वैदेशिक ऋणको सांवा भुक्तानी	३२,१००,०००.००	१४,७५५,१७३.२८	१७,३४४,८२६.७२
५०३००५५ आइफाइ	०.००	०.००	३२१११	वैदेशिक ऋणको सांवा भुक्तानी	४०८,७००,०००.००	२७,१०७,८७६.७५	३८१,५९२,१२३.२५
५०३००७५ एन.डि.एफ	०.००	०.००	३२१११	वैदेशिक ऋणको सांवा भुक्तानी	१२७,०००,०००.००	५८,५४४,४८७.१३	६८,४५५,५१२.८७
	०.००	०.००		जम्मा	२०,०१९,३००,०००.००	४,३७५,४१९,७७२.७०	१५,६४३,८८०,२२७.३०
	०.००	०.००		जम्मा	२३,५९९,७००,०००.००	५,२७७,८६५,६०७.०५	१८,३२१,८३४,३९२.९५

कोषको अवस्था

बैंकको नाम : नेपाल राष्ट्र बैंक

बैंक खाता नं. : एकल कोष खाता-

जम्मा जम्मी निकासः ०.००

बैंक मौज्दातः -५८५४४४८७.१३

जम्मा जम्मी खर्चः ५२७७८६५६०७.०५

दाखिला गर्न बांकीः ०.००

पेशकी : ०.००

पेशकी कटाई बांकी खर्चः ५२७७८६५६०७.०५



नेपाल सरकार
नेपाल सरकार

अर्थ मन्त्रालय
महालेखा नियन्त्रक कार्यालय

महालेखा नियन्त्रक कार्यालय

अनामनगर, काठमाडौं

आर्थिक वर्ष- २०७५/७६

महिना- पौष

खर्चको फांटवारी-वैदेशिक ऋणको व्याज भुक्तानी

म.ले.प.फा.नं. १३

बजेट उपशीर्षक नं.	यस महिनाको खर्च	यस महिना सम्मको निकास	रकम नं.	विवरण	विनियोजित वजेट	यस महिनासम्मको खर्च	वांकी
५०४००३३ जापान -१९८८ देखिको	०.००	०.००	२४१११	वैदेशिक ऋणको व्याज भुक्तानी	१०८,०००,०००.००	४८,३१४,३९९.७०	५९,६८५,६००.३०
५०४००४३ कुवेती	०.००	०.००	२४१११	वैदेशिक ऋणको व्याज भुक्तानी	५,०००,०००.००	१,६८२,९७०.९१	३,३१७,०२९.०९
५०४००५३ साउदीकोष	०.००	०.००	२४१११	वैदेशिक ऋणको व्याज भुक्तानी	२८,१००,०००.००	१३,१३७,८४४.२४	१४,९६२,१५५.७६
५०४००६३ फ्रान्स	०.००	०.००	२४१११	वैदेशिक ऋणको व्याज भुक्तानी	४,९००,०००.००	८६७,१७४.४१	४,०३२,८२५.५९
५०४००९३ थप व्यवस्था	०.००	०.००	२४१११	वैदेशिक ऋणको व्याज भुक्तानी	३६७,२००,०००.००	२०६,९१८,२३१.४४	१६०,२८१,७६८.५६
	०.००	०.००		जम्मा	५१३,२००,०००.००	२७०,९२०,६२०.७०	२४२,२७९,३७९.३०
५०३००१३ ए.डि.बि.	०.००	०.००	२४१११	वैदेशिक ऋणको व्याज भुक्तानी	२,१११,८००,०००.००	३६२,५३४,१२९.८५	१,७४९,२६५,८७०.१५
५०३००२३ आइ.डि.ए.	०.००	०.००	२४१११	वैदेशिक ऋणको व्याज भुक्तानी	१,५४४,२००,०००.००	६२२,०१६,५८१.८२	९२२,१८३,४१८.१८
५०३००३३ ओपेक	०.००	०.००	२४१११	वैदेशिक ऋणको व्याज भुक्तानी	७२,७००,०००.००	६,६८१,११५.०४	६६,०१८,८८४.९६
५०३००४३ इ.इ.सी	०.००	०.००	२४१११	वैदेशिक ऋणको व्याज भुक्तानी	२,८००,०००.००	१,२४३,८४१.५०	१,५५६,१५८.५०
५०३००५३ आइफाइ	०.००	०.००	२४१११	वैदेशिक ऋणको व्याज भुक्तानी	७५,३००,०००.००	४,३२१,९१९.९८	७०,९७८,०८०.०२
५०३००७३ एन.डि.एफ	०.००	०.००	२४१११	वैदेशिक ऋणको व्याज भुक्तानी	२०,८००,०००.००	८,९६८,४०७.९०	११,८३१,५९२.१०
१०३००९३ इ.आइ.बि.वैदेशिक ऋणको	०.००	०.००	२४१११	वैदेशिक ऋणको व्याज भुक्तानी	११,३००,०००.००	६,५०३,९११.३३	४,७९६,०८८.६७
	०.००	०.००		जम्मा	३,८३८,९००,०००.००	१,०१२,२६९,९०७.४२	२,८२६,६३०,०९२.५८
	०.००	०.००		जम्मा	४,३५२,१००,०००.००	१,२८३,१९०,५२८.१२	३,०६८,९०९,४७१.८८

कोषको अवस्था

बैंकको नाम : नेपाल राष्ट्र बैंक

बैंक खाता नं. : एकल कोष खाता

जम्मा जम्मी निकासः ०.००

बैंक मौज्दातः -६५०३९११.३३

जम्मा जम्मी खर्चः १२८३१९०५२८.१२

दाखिला गर्न बाँकीः ०.००

पेशकी : ०.००

पेशकी कटाई बाँकी खर्चः १२८३१९०५२८.१२



नेपाल सरकार

अर्थ मन्त्रालय

अर्थ मन्त्रालय

महालेखा नियन्त्रक कार्यालय
अनामनगर, काठमाडौं

आर्थिक वर्ष- २०७५/७६

महिना- पौष

खर्चको फांटवारी-आन्तरिक ऋणको सांवा भुक्तानी

म.ले.प.फा.नं. १३

बजेट उपशीर्षक नं.	यस महिनाको खर्च	यस महिना सम्मको निकास	रकम नं.	विवरण	विनियोजित बजेट	यस महिनासम्मको खर्च	वांकी
५०२००१५ राष्ट्रिय वचतपत्र	३४०,१८०,०००.००	०.००	३२२११	आन्तरिक ऋण- सांवा भुक्तानी	१,३२३,१००,०००.००	१,२७३,०६५,०००.००	५०,०३५,०००.००
५०२००२५ विकास ऋणपत्र	०.००	०.००	३२२११	आन्तरिक ऋण- सांवा भुक्तानी	८,५००,०००,०००.००	४,२००,०००,०००.००	४,३००,०००,०००.००
५०२००८५ ट्रेजरी बिल	०.००	०.००	३२२११	आन्तरिक ऋण- सांवा भुक्तानी	२५,२४१,४००,०००.००	०.००	२५,२४१,४००,०००.००
	३४०,१८०,०००.००	०.००		जम्मा	३५,०६४,५००,०००.००	५,४७३,०६५,०००.००	२९,५९१,४३५,०००.००

कोषको अवस्था

बैंकको नाम : नेपाल राष्ट्र बैंक

बैंक खाता नं. : एकल कोष खाता-

जम्मा जम्मी निकासः ०.००

बैंक मौज्दातः ०.००

जम्मा जम्मी खर्चः ५४७३०६५०००.००

दाखिला गर्न वांकीः ०.००

पेशकी : ०.००

वांकी कटाई वांकी खर्चः ५४७३०६५०००.००

नेपाल सरकार
अर्थ मन्त्रालय
नेपाल सरकार
महालेखा नियन्त्रक कार्यालय
अनामनगर काठमाडौं

आर्थिक वर्ष- २०७५/७६

महिना- पौष

खर्चको फांटवारी-आन्तरिक ऋणको व्याज भुक्तानी

म.ले.प.फा.नं. १३

बजेट उपशीर्षक नं.	यस महिनाको खर्च	यस महिना सम्मको निकास	रकम नं.	विवरण	विनियोजित बजेट	यस महिनासम्मको खर्च	वांकी
५०२००१३ राष्ट्रिय बचतपत्र	१०,२०५,४००.००	०.००	२४२११	आन्तरिक ऋणको व्याज	१,२०९,०००,०००.००	४१९,८१२,६२५.००	७८९,१८७,३७५.००
५०२००२३ विकास ऋणपत्र	२७८,५००,०००.००	०.००	२४२११	आन्तरिक ऋणको व्याज	१०,४१०,१००,०००.००	५,४८३,५५०,०००.००	४,९२६,५५०,०००.००
५०२००६३ राष्ट्रिय ऋण कमिशन	०.००	०.००	२४२११	आन्तरिक ऋणको व्याज	१२६,२००,०००.००	४९,१३७,५८२.९८	७७,०६२,४१७.०२
५०२००८३ ट्रेजरी बिल	६३,१२९,४७५.००	०.००	२४२११	आन्तरिक ऋणको व्याज	१०,३८०,३००,०००.००	२,६३३,७६४,७२६.३५	७,७४६,५३५,२७३.६५
	३५१,८३४,८७५.००	०.००		जम्मा	२२,१२५,६००,०००.००	८,५८६,२६४,९३४.३३	१३,५३९,३३५,०६५.६७

कोषको अवस्था

बैंकको नाम : नेपाल राष्ट्र बैंक

बैंक खाता नं. : एकल कोष खाता

जम्मा जम्मी निकासः ०.००

बैंक मौज्दातः -२६३३७६४७२६.३५

जम्मा जम्मी खर्चः ८५८६२६४९३४.३३

दाखिला गर्न बांकीः ०.००

पेशकी : ०.००

पेशकी कटाई बांकी खर्चः ८५८६२६४९३४.३३



Government of Nepal
Ministry of Finance
Financial Comptroller General Office
Debt Management Section
Summary of Domestic Borrowing (Loan Typewise)

Fiscal Year: 2075/76

S.N.	LoanSubTypeDescEN	Opening Loan Balance	New loan issue in current fiscal year	Total Loan	Amount paid during current fiscal year			Adjustment*	Outstanding Domestic Borrowings
					Interest	Principal	Total Expenditure		
1	Rastriya Bachat Patra	906,480,000.00		906,480,000.00	36,259,200.00	906,480,000.00	942,739,200.00	0	0.00
	Total of Rastriya Bachat Patra	906,480,000.00	0.00	906,480,000.00	36,259,200.00	906,480,000.00	942,739,200.00	0	0.00
2	Nagarik Bachat Patra	8,716,340,000.00		8,716,340,000.00	359,328,650.00	340,180,000.00	699,508,650.00	0	8,376,160,000.00
	Total of Nagarik Bachat Patra	8,716,340,000.00	0.00	8,716,340,000.00	359,328,650.00	340,180,000.00	699,508,650.00	0	8,376,160,000.00
3	Development Bond	235,900,000,000.00		235,900,000,000.00	5,483,550,000.00	4,200,000,000.00	9,683,550,000.00	0	231,700,000,000.00
	Total of Development Bond	235,900,000,000.00	0.00	235,900,000,000.00	5,483,550,000.00	4,200,000,000.00	9,683,550,000.00	0	231,700,000,000.00
4	Special Loan (RBB Building)	0.00		0.00			0.00	0	0.00
5	Special Loan (Duty)	0.00		0.00			0.00	0	0.00
	Total of Special Loan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
6	Foreign Employment Bond	527,960,000.00		527,960,000.00	24,224,775.00	26,405,000.00	50,629,775.00	0	501,555,000.00
	Total of Foreign Employment Bond	527,960,000.00	0.00	527,960,000.00	24,224,775.00	26,405,000.00	50,629,775.00	0	501,555,000.00
7	IMF Value Adjustment	262,837,717.71		262,837,717.71			0.00	0	262,837,717.71
	Total of IMF Value Adjustment	262,837,717.71	0.00	262,837,717.71	0.00	0.00	0.00	0	262,837,717.71
8	Treasury Bills-364 days interest based	16,019,932,474.25	0.00	16,019,932,474.25	358,240,162.65	0.00	358,240,162.65	0	16,019,932,474.25
9	Treasury Bills-364 days discount based	53,311,125,000.00	0.00	53,311,125,000.00	704,725,175.00	0.00	704,725,175.00	0	53,311,125,000.00
10	Treasury Bills-182 days discount based	33,443,680,000.00	0.00	33,443,680,000.00	810,195,457.48	0.00	810,195,457.48	0	33,443,680,000.00
11	Treasury Bills-91 days discount based	38,823,200,000.00	0.00	38,823,200,000.00	736,129,501.22	0.00	736,129,501.22	0	38,823,200,000.00
12	Treasury Bills-28 days discount based	3,250,000,000.00	0.00	3,250,000,000.00	24,474,430.00	0.00	24,474,430.00	0	3,250,000,000.00
	Total of Treasury Bills	144,847,937,474.25	0.00	144,847,937,474.25	2,633,764,726.35	0.00	2,633,764,726.35	0.00	144,847,937,474.25
13	National Loan Commission	0.00		0.00	49,137,582.98		49,137,582.98	0	0.00
	Total of National Loan Commission	0.00	0.00	0.00	49,137,582.98	0.00	49,137,582.98	0	0.00
	Grand Total	391,161,555,191.96	0.00	391,161,555,191.96	8,586,264,934.33	5,473,065,000.00	14,059,329,934.33	0.00	385,688,490,191.96

*For principal adjustment of Treasury Bills when principal is repaid.

