

**Financiële Rapportage Eilandgebied Curaçao  
over de maand augustus 2008**

<b>Inhoudsopgave</b>	<b>Blz.</b>
1.	1
Inleiding	1
2.	
Toelichting	2
a. Samenvatting op hoofdlijnen	2
b. Ontvangsten	3
c. Uitgaven	6
d. Amortization	8

**Bijlagen:**

1. Gebudgetteerde ontvangsten en uitgaven over de periode januari tot en met december 2008.
2. Ontvangsten en uitgaven van het Eilandgebied Curaçao over de maand augustus 2008.
3. Overzicht van de schuldpositie per 31 augustus 2008.

## **Financiële Rapportage Eilandgebied Curaçao over de periode augustus 2008**

### **1. Inleiding**

Met deze financiële rapportage verschaft het Eilandgebied Curaçao inzicht in zijn werkelijke verloop van de ontvangsten en uitgaven. Deze werkelijke uitgaven en ontvangsten zijn gebaseerd op het kasbasisprincipe en zijn in deze rapportage afgezet tegen de begrote bedragen op verplichtingenbasis. Hoewel de realisatiecijfers op verplichtingenbasis meer inzicht zouden geven in de begrotingsuitputting worden de realisatiecijfers op kasbasis gerapporteerd sinds de tijd van de monitoring ten behoeve van het IMF.

#### **Uitgangspunten:**

Bij het opstellen van de rapportage zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- Slechts die transacties worden opgenomen die daadwerkelijk tot ontvangsten en uitgaven hebben geleid. Interne betalingsopdrachten en interne inningsopdrachten, die niet tot daadwerkelijke kasontvangsten en/of -uitgaven hebben geleid, zijn niet in de rapportage opgenomen. Tevens zijn alle transacties opgenomen betreffende de afwikkeling van vorderingen en schulden die niet tot een mutatie in de liquide middelen hebben geleid, de z.g. verrekeningen. Ontvangsten in het jaar 2008 die betrekking hebben op opbrengsten van het jaar 2007 en voorgaande jaren zijn als ontvangsten van het jaar 2008 verantwoord.
- Uitgaven die in 2008 hebben plaatsgevonden maar betrekking hebben op verplichtingen van 2007 en/of voorgaande jaren zijn als uitgaven 2008 verantwoord.
- De verantwoorde exploitatiesaldi van de bedrijven zijn gebaseerd op de werkelijke mutaties in de geldbeweging bij de respectievelijke bedrijven, de betalingen in rekening-courant bij de Eilandsontvanger en de betalingen gedaan bij de Girobank N.V.
- (Her)financieringen ter dekking van de liquiditeitstekorten worden in dit rapport onder het hoofdstuk “Amortization” opgenomen. De invloed van deze (her)financieringen valt dan ook buiten de “Operational balance”.
- Met de SOAB is weliswaar afgesproken dat ieder kwartaal (maart, juni, september, december) een overzicht van de bruto schuld positie in de rapportage wordt opgenomen echter wordt dit voorsnog iedere maand gerapporteerd. Dit betekent dat de schulden aan de diverse instellingen, voor zover deze uit de financiële administratie blijken, worden opgenomen. Met eventuele verrekeningen met de instellingen, doordat bijvoorbeeld het Eilandgebied Curaçao tevens een vordering heeft op de betreffende instelling, is geen rekening gehouden.
- In deze rapportage wordt als toetsingsnorm voor de uitgaven en ontvangsten de begroting van het Eilandgebied Curaçao van het betreffende jaar gehanteerd. Deze begroting is opgesteld op verplichtingenbasis. De over- en onderschrijdingen van de begroting kunnen dan ook verschillen vertonen die veroorzaakt worden door de toepassing van de twee verschillende stelsels (kasstelsel en baten- en lastenstelsel).

## 2. Toelichting op de ontvangsten en uitgaven op kas-basis tot en met augustus 2008

### a. Samenvatting op hoofdlijnen

In de onderstaande tabel wordt een overzicht verstrekt van de begrote versus de werkelijke cijfers over de maand augustus 2008. Voor wat betreft de begrote cijfers is rekening gehouden met enkele wijzigingen, die zijn aangebracht in de ontvangsten en uitgaven conform de 1<sup>ste</sup> suppletoire begrotingswijziging 2008 die eind mei 2008 door het Eilandsraad is goedgekeurd (zie hiervoor bijlagen I-1 en I-2)

Voor een nadere specificatie van deze bedragen wordt verwezen naar bijlage 2.

(Bedragen x NAF. 1 mln.)

	Begroot augustus	werkelijk augustus	Begroot-werkelijk	In %	Begroot t/m augustus	Werkelijk t/m augustus	Begroot-werkelijk	In %
ontvangsten	73,2	69,7	3,5	4,9 %	660,2	661,4	-1,2	-0,2%
Uitgaven	84,4	77,8	6,6	7,9 %	741,6	716,8	24,8	3,3%
Saldo	-11,2	-8,1	3,1		-81,4	-55,4	26,0	

### Ontvangstenkant

Over de maand augustus 2008 zijn de ontvangsten NAF. 3,5 mln. lager uitgevallen dan geraamd. Deze onderschrijding wordt voornamelijk veroorzaakt door aan de ene kant minder ontvangsten op de posten:

- loonbelasting NAF. 4,0 mln.;
- "taxes on property" NAF 1,8 mln. (o.a "land tax" NAF 1,8 mln.) en
- "grants" NAF. 1,8 mln.

Aan de andere kant zijn er meer ontvangsten op de posten:

- winstbelasting NAF. 93.008,00;
- inkomstenbelasting NAF. 1,4 mln;
- "taxes on goods and services" NAF. 1,0 mln. (o.a. "motor vehicle taxes" NAF. 1,8 mln., en minder op de post "licenses" NAF. 0,8 mln.) en
- "non tax revenues" NAF. 1,6 mln.(o.a. enterprise and property income NAF. 2,2 mln, en minder op de post "fees charges and sales" NAF. 0,6 mln. ).

### Uitgavenkant

De uitgaven zijn ten opzichte van de ramingen over de maand augustus 2008 NAF. 6,6 mln. lager uitgevallen. De oorzaak hiervan moet hoofdzakelijk gezocht worden bij de posten:

- "pension premiums" NAF 0,8 mln ;
- "goods & services" NAF. 1,3 mln;
- "subsidies" NAF. 0,4 mln.;
- "transfer" NAF. 3,3 mln. (o.a. "transfer to other levels of govt." NAF. 2,0 mln., transfer to households NAF 0,3 mln. en de post "transfer to non-profit institution" is NAF. 1,0 mln minder betaald dan geraamd) en
- "capital expenditures" NAF. 1,4 mln

Aan de andere kant is meer uitgegeven op de post:

- "wages & salaries" NAF. 0,5 mln. en
- "interest payments Naf 41.452,00 ( o.a. interest others NAF 0,4 en minder op de post interest foreign NAF 0,3 mln.)

Begroot in maand augustus 2008 was een tekort van NAf. 11,2 mln. De werkelijke cijfers vertonen een tekort van **NAf. 8,1 mln.**, NAf. 3,1 mln. minder dan begroot.

Tot en met de maand augustus 2008 werd een tekort verwacht van NAf. 81,4 mln.  
Er is een gerealiseerd tekort, van **NAf. 55,4 mln.** NAf. 26,0 mln minder dan begroot.

## **b. Ontvangsten**

### **Algemeen**

De totale ontvangsten over de maand augustus 2008 bedraagt NAf. 69,7 mln. Uitgaande van een budget van NAf. 73,2 mln. betekent dit dat de ontvangsten per saldo NAf. 3,5 mln. lager zijn geweest ten opzichte van de begroting.

Voor het boekjaar 2008 is NAf. 1.049,4 mln. aan ontvangsten begroot. Dit is de herziene begroting na de 1<sup>ste</sup> supplettoire begrotingswijzing goedgekeurd door de Eilandsraad per eind mei 2008.

Hieronder volgt een analyse van de verschillen tussen de begrote en werkelijke ontvangsten.

### **“Taxes on income and profits”:**

#### **Winstbelasting**

In de maand augustus is NAf. 10,1 mln. aan winstbelasting ontvangen, begroot was NAf. 10,0 mln. Per saldo een overschrijding van NAf 0,1 mln.

Totaal op de post winstbelasting is er tot en met de maand augustus NAf. 19,9 mln. meer ontvangen dan begroot.

#### **Loonbelasting**

In de maand augustus is NAf. 35,1 mln. aan loonbelasting ontvangen, terwijl begroot was NAf. 39,1 mln. Dit is een onderschrijding van NAf. 4,0 mln.

Totaal op de post loonbelasting is er tot en met de maand augustus NAf. 0,2 mln. minder ontvangen dan begroot.

#### **Inkomstenbelasting**

In de maand augustus is per saldo NAf. 2,4 mln. aan inkomstenbelasting ontvangen, begroot was NAf. 1,0 mln. aan ontvangsten inkomstenbelasting. Dit levert een overschrijding van NAf. 1,4 mln.

Totaal op de post “inkomstenbelasting” is er tot en met de maand augustus NAf. 1,6 mln. minder ontvangen dan begroot.

### **“Taxes on property”**

In de maand augustus is per saldo NAf. 1,3 mln. grondbelasting & gebruiksbelasting ontvangen, begroot was NAf. 3,1 mln. Hierdoor ontstaat een onderschrijding van NAf. 1,8 mln.

Totaal is op de post “**Taxes on property**” tot en met de maand augustus NAf. 0,4 mln. minder ontvangen dan begroot.

### **“Taxes on goods & services”:**

#### **"Motor vehicle taxes"**

In de maand augustus is NAf. 2,8 mln. aan motorrijtuigenbelasting ontvangen. Geraamd was een bedrag van NAf. 1,0 mln. Dit is een overschrijding van NAf. 1,8 mln.

Totaal op de post “motor vehicle taxes” is er tot en met de maand augustus NAf. 4,0 mln. meer ontvangen dan begroot.

#### **"Licenses"**

In de maand augustus is NAf. 0,5 mln. aan “licences” ontvangen, begroot was NAf. 1,3 mln. Een onderschrijding van NAf. 0,8 mln.

Aqualectra N.V. verrekenet de door haar voor het Eilandgebied Curaçao geïnde afvalstoffenbelasting met openstaande rekeningen voor water en elektriciteit. Doordat er nog steeds geen duidelijk inzicht bestaat in de exacte verrekeningen kunnen de ontvangsten afvalstoffen belasting (onderdeel van de post “ Licences “) administratief nog niet worden verwerkt.

Begroot is er voor afvalstoffenbelasting over de maand augustus NAf. 0,8 mln. en voor speelvergunningrecht Hazardspelen NAf. 0,2 mln. Op de eerste post is slechts NAf. 21.236,53 verantwoord en op de post speelvergunningrecht hazardspelen is er niets ontvangen.

Totaal op de post “licences” is er tot en met de maand augustus NAf. 6,1 mln. minder ontvangen dan begroot.

Totaal op de post “**taxes on goods and services**” is er tot en met de maand augustus NAf. 2,2 mln. minder ontvangen dan begroot.

### **“Non tax revenues”:**

#### **“Enterprise and property income”**

In de maand augustus is NAf. 2,1 aan “entr. and property income” ontvangen, terwijl er niets begroot was voor deze post. Dit is een dividenduitkering over het jaar 2002 van Curacao Ports Authorities ad NAf. 2,1 mln

Totaal op de post “enterprise and property income” is er tot en met de maand augustus NAf. 0,6 mln. minder ontvangen dan begroot

#### **“Fees charges and sales”**

In de maand augustus is NAf. 2,0 mln. aan “fees charges and sales” ontvangen, begroot was NAf. 2,7 mln. Dit is een onderschijding van NAf. 0,7 mln.

Totaal op de post “fees charges & sales” is er tot en met de maand augustus NAf. 5,5 mln. minder ontvangen dan begroot.

De ontvangsten erfpacht blijven ver achter de verwachte begroting. Intussen is een inhaalactie op gang gebracht. En de diensten Dienst Arbeidszaken, Dienst Ruimtelijke Ordening & Volkshuisvesting en Dienst Werk & Inkomen lopen achter v.w.b. de administratieve verwerking van hun opbrengsten.

#### **“Other non –tax revenues”**

In de maand augustus is NAf. 0,3 aan “other non- tax revenues” ontvangen, begroot was NAf. 0,2 mln.

Totaal op de post “other non-tax revenues” is er tot en met de maand augustus NAf. 0,6 mln. meer ontvangen dan begroot.

Totaal op de post “**non-tax revenues**” is er tot en met de maand augustus NAf. 5,4 mln. minder ontvangen dan begroot.

### **Capital revenues:**

#### **“Fees, charges and sales”**

In de maand augustus is er NAf 51.905,00 ontvangen terwijl er ook niets begroot was op deze post.

Totaal op de post “**capital revenues**” is er tot en met de maand augustus NAf. 5,7 mln. meer ontvangen dan begroot. Dit was i.v.m. de ontvangsten inzake de aflossing van een deel van de vordering Rif Resort Hotel N.V.

### **"Herverdeling belastingopbrengsten (Grants)"**

In de maand augustus 2008 is NAf. 12,6 mln. van de afdrachten door het Land ontvangen. Begroot was NAf. 14,4 mln. Een onderschrijding van NAf. 1,8 mln.

Er is nog een gedeelte van het restant van nog te ontvangen meer ontvangsten van "Grants" van het Land pending.

Totaal op de post "grants" is er tot en met de maand augustus NAf. 14,5 mln. minder ontvangen dan begroot. Intussen zijn de Staten van de Nederlandse Antillen in september akkoord gegaan met een begrotingswijziging zoals dit door de Minister van Financiën was voorgesteld. In deze suppletore is rekening gehouden met een hogere afdracht van "Grants" aan het Eilandgebied Curaçao vanwege hogere opbrengsten Omzet Belasting (OB) en invoerrechten. Er wordt verwacht dat het land spoedig deze openstaande "grants" zullen afdragen.

## c. Uitgaven

### Algemeen

In de maand augustus is er totaal begroot aan uitgaven NAf. 84,4 mln. De werkelijke uitgaven waren NAf. 77,8 mln. Per saldo een onderschrijding van NAf. 6,6 mln.

Voor het boekjaar 2008 is NAf. 1098,3 mln. aan uitgaven begroot.

Dit is de herziene begroting na de 1<sup>ste</sup> suppletoire begrotingswijzing goedgekeurd door de Eilandsraad per eind mei 2008.

De ontwikkelingen in de begrote en betaalde bedragen met betrekking tot de belangrijkste uitgavenposten kunnen als volgt worden toegelicht:

### “Wages & salaries”

De totale salariskosten bedroeg in de maand augustus 2008 NAf. 22,5 mln. ten opzichte van de begroting ad NAf. 22,0 mln. Hierdoor is NAf. 0,5 mln. meer uitgegeven dan begroot.

Onderstaand wordt een overzicht verstrekt van de werkelijke kosten versus de begrote bedragen over de maand augustus 2008: (bedragen x NAf. 1 mln.)

Aug08

	Begroot	Werkelijk	Begroot- Werkelijk
Bezoldiging	10,3	9,6	-0,7
Lonen en verg lonen	0,1	0,1	-0,0
Med en verg med behand	1,8	2,5	0,7
Verg bezold en soc lasten	8,2	8,3	0,1
Toesl AOV/AWW en verg	0,9	1,1	0,2
vakantieuik en verg	0	0,03	0,03
Overig	0,7	0,8	0,1
Totaal	22,0	22,5	0,5

In de maand augustus is er op de post bezoldiging na afdrachten van werknemerspremies en loonbelastingen een onderschrijding te constateren van NAf. 0,7 mln. In de maand augustus is op de post medische vergoeding een overschrijding te constateren van NAf. 0,7 mln. ten opzichte van de raming. Eénmaal per jaar wordt er op verplichtingenbasis een mutatie gemaakt voor de functionele boeking van de ziektekosten. Op de post vergoeding bezoldiging en sociale lasten is er een overschrijding van NAf. 0,1 mln.

Onderstaand wordt een overzicht verstrekt van de werkelijke kosten versus de begrote bedragen over de maanden januari tot en met augustus 2008: (bedragen x NAf. 1 mln.)

t/m augustus 08

	Begroot	Werkelijk	Begroot- Werkelijk
Bezoldiging	82,2	76,5	-5,7
Lonen en verg lonen	0,9	0,9	-0,0
Med en verg med behand	14,1	11,6	-2,5
Veg bezold en soc lasten	65,5	63,5	-2,0
Toesl AOV/AWW en verg	7,4	8,6	1,2
wachtgeld	0	0	0
vakantieuitk en verg	12,4	12,1	-0,3
overig	5,7	6,8	1,1
<b>Totaal</b>	<b>188,3</b>	<b>180,1</b>	<b>-8,2</b>

Totaal op de post “ wages & salaries” is er tot en met de maand augustus NAf. 8,2 mln. minder betaald dan begroot.

#### **“Pension premiums”**

In de maand augustus 2008 is NAf. 6,5 mln. begroot voor uitgaven pensioenpremies. De werkelijke uitgaven bedragen NAf 5,7 mln., een onderschrijding dus van NAf. 0,8 mln.

Totaal op de post “ pension premiums” is er tot en met de maand augustus NAf. 9,5 mln. meer uitgegeven dan begroot, vanwege de afdracht van extra tranches aan APNA-premies en hoofdzakelijk VUT-betalingen.

**“Goods and services”**

In de maand augustus is NAf. 27,1 mln. aan “Goods & Services” betaald. Begroot was NAf. 28,4 mln. Dit is een onderschrijding van NAf. 1,3 mln.

Te verklaren door de volgende nadere specificaties:

	Begroot aug08 NAf	Realisatie aug 08 NAf	Begroot - Realisatie
Hired Personnel	365.873	293.118	72.755-
Other Personnel Expenses	838.372	544.823	293.549-
Maintenance Expenses	192.806	274.362	81.556
Housing Expenses	1.670.370	971.091	699.279-
Office Expenses	1.260.997	687.715	573.282-
Transportation Expenses	510.466	752.146	241.680
Purchases Materials	161.316	101.205	60.111-
Consultants and Advisory Exp.	874.292	383.210	491.082-
Other Education, Sports etc.	375.879	54.528	321.351-
Other medical Expenses	29.538	100.734	71.196
Public Relations and Informat.	204.656	47.829	156.827-
Sewerage and Water-drainage	539.165	398.504	140.661-
Other Expenses	2.116.272	169.396	1.946.876-
Medical Expenses	11.811.000	15.536.236	3.725.236
Social Expenses	3.767.850	3.414.424	353.426-
Compensations Educational Inst	1.476.188	1.233.975	242.213-
Transfers Public Services	2.201.111	2.165.262	35.849-
			-----
			--
Algemene Dienst Eilandgebied	28.396.151	27.128.558	1.267.593-

Op de meerderheid van de posten zijn er onderschrijdingen te constateren.

De drie posten met de hoogste onderschrijdingen zijn:

- “other expenses” NAf 1,9 mln. ;
- “housing expenses” NAf. 0,7 mln. en
- “office expenses” NAf. 0,6 mln.

Aan de andere kant zijn er alleen op vier posten overschrijdingen te constateren namelijk op de posten:

- “medical expenses” NAf. 3,7 mln
- “transportation expenses” NAf 0,2 mln.
- “ other medical expenses” NAf. 71.196 en
- “maintenance expenses .” NAf 81.556

Good & services t/m maand augustus 2008

Totaal op de post “taxes on goods & services” is er tot en met de maand augustus NAf. 12,6 mln. minder betaald dan begroot.

	Begroot t/m aug '08 NAf	Realisatie t/m aug '08 NAf	Begroot - Realisatie NAf
Hired Personnel	2.926.983	2.702.547	224.436-
Other Personnel Expenses	6.706.977	5.052.466	1.654.511-
Maintenance Expenses	1.542.462	1.480.875	61.587-
Housing Expenses	13.362.951	8.471.031	4.891.920-
Office Expenses	10.087.941	8.282.984	1.804.957-
Transportation Expenses	4.083.723	6.491.848	2.408.125
Purchases Materials	1.290.534	1.625.275	334.741
Consultants and Advisory Exp.	6.994.343	3.792.820	3.201.523-
Other Education, Sports etc.	3.007.016	782.159	2.224.857-
Other medical Expenses	236.302	114.210	122.092-
Public Relations and Informat.	1.637.243	942.108	695.135-
Sewerage and Water-drainage	4.313.323	4.862.333	549.010
Other Expenses	16.930.144	2.863.141	14.067.003-
Medical Expenses	94.488.000	112.343.337	17.855.337
Social Expenses	30.142.795	27.169.364	2.973.431-
Compensations Educational Inst	11.809.503	9.299.110	2.510.393-
Transfers Public Services	17.608.890	18.329.163	720.273
			-----
			--
Algemene Dienst Eilandgebied	227.169.130	214.604.771	12.564.359-

De drie posten met de hoogste onderschrijdingen op basis van de realisatie tot en met augustus zijn:

- “Other expenses” NAf. 14,1 mln.;
- “Housing expenses” NAf. 4,9 mln en
- “Consultants and advisory exp.” NAf. 3,2 mln.

Aan de andere kant zijn er ook overschrijdingen te constateren over de periode t/m augustus 2008: De kosten van transport (Transportation expenses ad NAf 2,4 mln.) worden overschreden door een hoger benzineverbruik als gevolg van de gestegen kosten van energie, en het schoolkinderen transport. De overschrijding op de post “medical expenses” ad NAf 17,8 mln. binnen 8 maanden baart zorgen en wordt nu nader onderzocht.

#### “Subsidies”

In de maand augustus is er NAf. 3,1 mln. betaald aan subsidies, begroot was NAf. 3,5 mln. Een onderschrijding van NAf. 0,4 mln.

Totaal op de post “ subsidies” is er tot en met de maand augustus NAf. 4,6 mln. meer betaald dan begroot.

### **“Transfers”**

In de maand augustus is op de totale post “Transfers” NAf. 10,2 mln. als uitgaven verantwoord, terwijl er NAf. 13,5 mln. begroot was.

Dit levert een onderschrijding van NAf 3,3 mln., die zich voornamelijk uit op de post “transfer to other levels of govt.” die een onderschrijding laat zien van NAf 2,0 mln.

Aan Stichting Studiefinanciering Curaçao (SSC) is met de goedkeuring op 28 mei 2008 van de eerste suppletoire 2008 is het begrotingskrediet aan SSC opgehoogd naar NAf 25,0 mln.

Op de post “Transfer to household” is er een onderschrijding ad NAf. 0,3 mln. te zien.

Op de post “transfers to non-profit institutions” is een onderschrijding van NAf. 1,0 mln.

Terwijl er voor deze maand NAf 1,0 mln. is begroot voor deze post is deze maand niets betaald aan het Wegenfonds.

Totaal op de post “ transfers” is er tot en met de maand augustus NAf. 1,6 mln. meer betaald dan begroot.

### **“Interest payments”**

In de maand augustus is er NAf. 8,3 mln. betaald aan interest, begroot is NAf. 8,3 mln.

Dit levert een overschrijding op van NAf. 41.452,00 . Er is volgens de oorspronkelijk vastgestelde begroting een post opgenomen voor renteovername door Nederland i.v.m. schuldsanering ad NAf 103 mln. op jaarbasis. In de eerste suppletoire 2008 is deze post uit de begroting gehaald omdat de schuldsanering is uitgesteld en dus geen positief effect meer zal hebben in 2008. Voor de maanden april en mei 2008 waren de in de begroting opgenomen bedragen wat afwijkend daar men rekening had gehouden met deze renteovername.

Totaal op de post “ interest payments ” is er tot en met de maand augustus NAf. 3,7 mln. minder betaald dan begroot.

### **“Capital expenditures”**

Op de post “capital expenditures” is er over de maand augustus een onderschrijding te constateren van NAf. 1,4 mln.

Totaal op de post “capital expenditures” was er tot en met de maand augustus NAf. 12,9 mln. minder betaald dan begroot.

**d. "Amortization"**

In augustus heeft het EGC totaal NAf. 32,3 mln. op de geld- en kapitaalmarkt moeten aflossen.

Door het EGC is in augustus NAf. 38,3 mln. aan schatkistpromessen opgenomen.

Per saldo is er NAf. 5,0 mln. aan schatkistpromessen opgenomen.

Per saldo is er geen opname van obligaties geweest in de maand augustus. En er is ook niets afgelost aan obligaties.

Op de rekening "foreign amortization" is er niets opgenomen en er is NAf. 1,6 mln. afgelost.

Het tekort over de maand augustus 2008 bedraagt **NAf. -4,8** mln. (balance inclusief "amortization") deze bestaat uit een operational balance ad NAf. -8,0 mln. en een amortization ad NAf. 3,2 mln.

Tot en met de maand augustus heeft het EGC totaal NAf. 101,9 mln. op de geld- en kapitaalmarkt moeten aflossen.

Door het EGC is tot en met augustus NAf. 117,1 mln. aan schatkistpromessen opgenomen.

Er is NAf. 89,9 mln. aan obligaties opgenomen en NAf 73,1 mln afgelost.

Per saldo was er een opname van NAf. 15,2 mln. van schatkistpromessen en een opname van NAf. 16,8 mln. aan obligaties.

Op de rekening "foreign amortization" is er niets opgenomen en er is NAf.12,4 mln. afgelost.

Het tekort tot en met de maand augustus 2008 bedraagt **NAf. -50,8** mln. (balance inclusief "amortization") deze bestaat uit een operational balance ad NAf. -55,4 mln. en een amortization ad NAf. 4,6 mln.