

Sources and Uses Reconciliation Table

Quarter	Announcement Date		Financing			Change in Cash Balance	Memo	
		Financing Need	Marketable Borrowing	All Other Sources	Total		End-Of-Quarter Cash Balance	SOMA Redemptions
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)		(6)	(7)
Jul - Sep 2008	Actual	179	530	(33)	497	318	372	(3)
Oct - Dec 2008	Actual	556	569	(18)	551	(5)	367	0
Jan - Mar 2009	Actual	565	481	(14)	467	(98)	269	0
Apr - Jun 2009	Actual	278	343	(17)	327	49	318	0
Jul - Sep 2009	Actual	415	393	(20)	372	(43)	275	0
Oct - Dec 2009	Actual	340	260	(3)	258	(82)	194	0
Jan - Mar 2010	Actual	446	483	(12)	471	25	219	0
Apr - Jun 2010	Actual	263	344	(10)	334	71	290	0
Jul - Sep 2010	Actual	362	396	(14)	382	20	310	0
Oct - Dec 2010	Actual	326	363	(4)	359	33	343	0
Jan - Mar 2011	Actual	470	265	(20)	245	(225)	118	0
Apr - Jun 2011	Actual	149	190	(22)	167	19	137	0
Jul - Sep 2011	Actual	342	286	(23)	264	(79)	58	0
Oct - Dec 2011	Actual	284	310	2	312	28	86	0
Jan - Mar 2012	Actual	440	401	(3)	398	(42)	43	0
Apr - Jun 2012	Actual	129	172	5	177	48	91	0
Jul - Sep 2012	Actual	234	264	(36)	228	(6)	85	(32)
Oct - Dec 2012	Actual	291	297	1	298	7	93	(1)
Jan - Mar 2013	Actual	354	349	(8)	341	(14)	79	0
Apr - Jun 2013	April 29, 2013	(34)	(35)	(4)	(38)	(4)	75	
	Actual	(73)	(11)	(7)	(18)	56	135	0
	Forecast Revisions	(39)	24	(3)	21	60	60	
Jul - Sep 2013	April 29, 2013	184	223	(33)	189	5	80	
	July 29, 2013	212	209	(37)	172	(40)	95	0
	Forecast Revisions	27	(14)	(3)	(18)	(45)	15	
Oct - Dec 2013	July 29, 2013	230	235	(19)	215	(15)	80	0