



GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS

FUENTES Y USOS

0811 Capítulo : SUPERINTENDENCIA DE BANCOS E INSTITUCIONES
FINANCIERAS

Ejecución Devengado
al Segundo Trimestre del 2009
Miles de Pesos

Fecha 03-08-2009

Hora 19:42:01

Página 1

| Código | Descripción | Saldo Inicial | Flujo Neto | Saldo Final |
|--------|-------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | FUENTES Y USOS | 8.901.067 | 17.864.326 | 26.765.393 |
| | Carteras Netas | | 11.036.313 | 11.036.313 |
| 115 | Deudores Presupuestarios | | 13.762.442 | 13.762.442 |
| 215 | Acreedores Presupuestarios | | -2.726.129 | -2.726.129 |
| | Disponibilidad Neta | 8.899.670 | -8.673.676 | 225.994 |
| 111 | Disponibilidades en Moneda Nacional | 8.899.670 | -8.673.676 | 225.994 |
| | Extrapresupuestario Neto | 1.397 | 15.501.689 | 15.503.086 |
| 113 | Fondos Especiales | | 15.282.000 | 15.282.000 |
| 114 | Anticipos y Aplicación de Fondos | 1.512 | 368.492 | 370.004 |
| 214 | Depósitos de Terceros | | -137.335 | -137.335 |
| 216 | Ajustes a Disponibilidades | -115 | -11.468 | -11.583 |