

Base Ajustada
Cifras al 31/mar/2017

Monedas Consolidadas	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 3,616,893	- 4,066,186	- 4,928,991	- 7,353,190		
Egresos	4,393,457	5,219,177	6,417,670	9,127,374		
Posición Neta	776,565	1,152,991	1,488,679	1,774,184	1,048,228	3,299,630

Monedal Local	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 2,580,817	- 2,965,017	- 3,625,087	- 5,324,940		
Egresos	3,187,564	3,749,362	4,610,311	6,411,988		
Posición Neta	606,747	784,345	985,224	1,087,048		

Moneda Extranjera	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 1,036,076	- 1,101,169	- 1,303,904	- 2,028,250		
Egresos	1,205,894	1,469,815	1,807,359	2,715,386		
Posición Neta	169,818	368,647	503,455	687,136	2,033,452	

1 vez Capital Básico	2,536,907
2 veces Capital Básico	5,073,815

Cifras en Millones CLP

Base Contractual
Cifras al 31/mar/2017

Monedas Consolidadas	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 3,616,893	- 4,066,186	- 4,928,991	- 7,353,190		
Egresos	7,564,479	8,586,779	10,150,331	12,896,945		
Posición Neta	3,947,587	4,520,593	5,221,340	5,543,755	- 2,684,433	- 469,941

Monedal Local	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 2,580,817	- 2,965,017	- 3,625,087	- 5,324,940		
Egresos	6,035,923	6,770,802	7,971,408	9,814,828		
Posición Neta	3,455,107	3,805,784	4,346,321	4,489,888		

Moneda Extranjera	Posición Neta				Holgura	
	Hasta 7 días	Hasta 15 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días	Hasta 30 Días	Hasta 90 días
Ingresos	- 1,036,076	- 1,101,169	- 1,303,904	- 2,028,250		
Egresos	1,528,556	1,815,977	2,178,923	3,082,117		
Posición Neta	492,480	714,809	875,019	1,053,867	1,661,888	

1 vez Capital Básico	2,536,907
2 veces Capital Básico	5,073,815

Cifras en Millones CLP