

DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
SERVICIO ATENDIDO POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO 1/ 2/
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2006
(En Miles de US\$) */

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	30/ TOTAL
ORGANISMOS INTERNACIONALES	37 419	123 348	94 201	72 334	98 146	96 036	46 913	145 227	97 209	75 665	99 037	98 141	1 083 674
Principal	13 659	72 856	66 146	45 910	57 375	53 915	20 717	91 055	67 109	46 352	57 394	54 132	646 619
Intereses	23 525	50 299	28 009	26 103	40 458	42 050	24 915	54 008	29 971	29 110	41 206	43 817	433 472
Comisiones	234	194	46	321	313	71	1 281	164	129	203	437	192	3 584
BID	17 792	45 233	36 359	4 257	21 340	64 227	20 006	54 092	37 845	4 321	20 413	65 053	390 938
Principal	9 401	25 328	25 090	2 685	10 793	34 425	11 089	33 747	25 591	2 764	10 471	34 486	225 869
Intereses	8 350	19 889	11 224	1 570 10/	10 541	29 731	8 876	20 316	12 125	1 540 24/	9 942	30 501	164 605
Comisiones	41	16	46	2	7	71	41	29	129	17	0	65	464
BIRF	10 476	33 204	46 450	40 418	17 231	25 596	10 911	34 820	48 083	43 371	18 397	26 509	355 467
Principal	1 164	21 503	34 368	25 011	9 528	16 799 17/	1 164	21 925	35 120	25 374	9 870	16 956 27/	218 784
Intereses	9 135	11 650	12 082	15 105	7 687	8 797 17/	9 534	12 855	12 963	17 827	8 527	9 553 27/	135 714
Comisiones	176	51	0	302 11/	16	0	213	41	0	170	0	0	969
OTROS 3/	9 150	44 911	11 392	27 659	59 574	6 212	15 996	56 315	11 280	27 972	60 227	6 580	337 269
Principal	3 094	26 024	6 688	18 214	37 054	2 690	8 464	35 383 20/	6 397	18 214	37 054	2 690	201 966
Intereses	6 039	18 761 6/	4 704	9 428	22 230 15/	3 522	6 504	20 837 21/	4 883	9 743	22 737 26/	3 763	133 153
Comisiones	17	126	0	17	290	0	1 027	95	0	16	437	127	2 151
CLUB DE PARIS	29 815	37 251 7/ 8/	25 269 9/	22 703 12/	23 441	172 449 18/	10 332 19/	37 479 22/ 23/	28 316	32 868 25/	20 439	163 000 28/	603 362
Principal	15 915	29 132	21 406	17 064	19 074	79 589	6 836	29 982	23 512	24 415	16 632	72 360 29/	355 917
Intereses	13 892	8 108	3 855	5 639 13/	4 349	92 823	3 487	7 487	4 795	8 438	3 808	90 421	247 101
Comisiones	7	12	9	0	18	36	8	10	9	15	0	219	344
AMÉRICA LATINA 4/	166	1 183	370	2 521	0	1 419	117	117	328	2 199	0	1 458	9 877
Principal	156	805	348	1 919 14/	0	1 008	113	113	317	1 666	0	1 008	7 453
Intereses	10	378	22	602 14/	0	410	4	4	11	534	0	450	2 424
Comisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EUROPA DEL ESTE	0	0	1 286	0	0	1 000	0	0	1 245	0	0	3 955	7 486
Principal	0	0	1 114	0	0	1 000	0	0	1 114	0	0	3 955	7 183
Intereses	0	0	172	0	0	0	0	0	131	0	0	0	303
Comisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROVEEDORES SIN GARANTÍA	3 863	169	88	152	87 150 16/	2 782	0	163	85	0	0	2 742	97 194
Principal	1 983	153	77	147	85 832	1 609	0	153	77	0	0	1 609	91 640
Intereses	1 880	16	11	5	1 318	1 173	0	11	8	0	0	1 133	5 554
Comisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BONOS	69 283	101 956	101 474	0	60 313	0	68 750	101 955	101 579	69 169	60 313	0	734 791
Principal	0	0	44 838	0	0	0	0	0	44 838	0	0	0	89 676
Intereses	69 260	101 955	56 585	0	60 313	0	68 750	101 955	56 740	69 169	60 313	0	645 040
Comisiones	23	1	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74
OTROS GASTOS 5/	0	487	2	0	44	0	8	2	0	0	0	439	983
Principal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Comisiones	0	487	2	0	44	0	8	2	0	0	0	439	983
T O T A L	140 546	264 394	222 688	97 710	269 094	273 685	126 120	284 943	228 762	179 901	179 789	269 735	2 537 367

DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
SERVICIO ATENDIDO POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO 1/ 2/
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2006
(En Miles de US\$) */

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	30/ TOTAL
Principal	31 714	102 945	133 928	65 039	162 281	137 121	27 666	121 303	136 967	72 432	74 026	133 065	1 198 487
Intereses	108 568	160 755	88 654	32 349	106 438	136 457	97 156	163 464	91 657	107 251	105 326	135 820	1 333 895
Comisiones	264	693	106	321	375	108	1 297	176	138	218	437	850	4 984

1/ La ejecución es según Fecha Valor.

2/ No incluye servicio atendido de Suscripción de Acciones y de Gastos Diversos.

3/ Corresponde a los servicios atendidos a la BEI, CAF, FIDA, FMI y OPEC.

4/ Incluye servicio atendido a través del Convenio ALADI-CCR.

5/ Corresponde a los servicios atendidos por concepto de comisión de gastos de asesorías y otros.

6/ Incluye Reversión de Fondos por ajuste en los factores de conversión de los Derechos Especiales de Giro (DEG) por US\$ -707,897.62 (Amt.: US\$ 624,592.69 e Int.: 83,304.93).

7/ No incluye CANJE DE DEUDA:

- Entre ARTIGIANCASSA con LA REPUBLICA, por EURO 6'843,861.35 (Amt. EURO 6'370,712.15 e Int. EURO 473,149.20) y equivalente en US\$ 8'141,457.49 (Amt. US\$ 7'578,599.19 e Int. US\$ 562,858.30).

- Entre ARTIGIANCASSA con LA REPUBLICA, por US\$ 16'286,285.65 (Amt. US\$ 15'314,424.26 e Int. US\$ 971,861.39).

- Entre ARTIGIANCASSA con SEDAPAL (TRASPASO DE RECURSOS), por EURO 821,784.49 (Amt. EURO 736,201.11 e Int. EURO 85,583.38) y equivalente en US\$ 977,594.83 (Amt. US\$ 875,784.84 e Int. US\$ 101,809.99).

- Entre ICO con LA REPUBLICA, por EURO 166,277.95 (Amt. EURO 110,410.32 e Int. EURO 55,867.63) y equivalente en US\$ 197,571.46 (Amt. US\$ 131,189.54 e Int. US\$ 66,381.92).

- Entre ICO con LA REPUBLICA, por US\$ 109,211.16 (Amt. US\$ 85,588.68 e Int. US\$ 23,622.48).

8/ Incluye HONRA DE AVAL:

- Entre KFW con SEDALIB (su origen es Traspaso de Recursos), por EURO 692,020.30 (Amt.: EURO 436,131.97 e Int.: EURO 255,868.33) y equivalente en US\$ 831,808.40 (Amt.: US\$ 524,230.63 e Int.: US\$ 307,577.77).

- Entre KFW con EMAPISCO (su origen es Traspaso de Recursos), por EURO 22,353.98 (Int.: EURO 20,588.89 y Com.: EURO 1,765.09) y equivalente en US\$ 26,869.49 (Int.: US\$ 24,747.85 y Com.: US\$ 2,121.64).

- Entre TESORO FRANCÉS con EMAPAL (su origen es Traspaso de Recursos), por EURO 140,906.39 (Amt.: EURO 91,477.37 e Int.: EURO 49,429.02) y equivalente en US\$ 169,369.48 (Amt.: US\$ 109,955.80 e Int.: US\$ 59,413.68).

9/ Incluye HONRA DE AVAL:

- Entre TESORO FRANCÉS con EMAPAL (su origen es Traspaso de Recursos), en Intereses por EURO 5,625.46 (equivalente en US\$ 6,801.19).

10/ Incluye pago de Intereses por US\$ 433,558.44 con cargo a desembolsos del préstamo, no implica salida de Fondos del Tesoro.

11/ Incluye pago de comisión por US\$ 125,000.00, con cargo a desembolsos del préstamo, no implica salida de Fondos del Tesoro.

12/ Incluye HONRA DE AVAL:

- Entre TESORO FRANCÉS con EMAPAL (su origen es Traspaso de Recursos), por EURO 217,582.79 (Amt.: EURO 142,203.31 e Int.: EURO 75,379.48) y equivalente en US\$ 268,062.00 (Amt.: US\$ 175,194.47 e Int.: US\$ 92,867.53).

13/ Incluye intereses capitalizados por YEN 231'743,618.00 (equivalente en US\$ 1,972,369.93), no implica salida de Fondos del Tesoro.

14/ Incluye Pre-pago de COFIDE a CORFO por US\$ 258,153.14 (Amt.: US\$ 252,855.45 e Int.: US\$ 5,297.69).

15/ Incluye Reversión de Fondos por ajuste en los factores de conversión de los Derechos Especiales de Giro (DEG), en Intereses por US\$ - 132,859.79.

16/ Incluye el Pre-pago con JAPECO por US\$ 85'832,272.29

17/ Incluye HONRA DE AVAL, entre BIRF con ENAFER (su origen es Traspaso de Recurso), por US\$ 1,843.30 (Amt.: US\$ 1,910.10 e Int.: US\$ 653.20).

18/ No incluye CANJE DE DEUDA:

- Entre ICO con LA REPUBLICA, en Intereses por EURO 42,830.59 (equivalente en US\$ 54,780.32).

- Entre ICO con LA REPUBLICA, en Intereses por US\$ 4,069.92.

19/ No incluye CANJE DE DEUDA:

- Entre ICO con LA REPUBLICA, por EURO 139,236.01 (Amt. EURO 88,933.18 e Int. EURO 50,302.83) y equivalente en US\$ 178,082.86 (Amt. US\$ 113,745.54 e Int. US\$ 64,337.32)

- Entre ICO con LA REPUBLICA, por US\$ 93,145.81 (Amt. US\$ 67,639.92 e Int. US\$ 25,505.89)

20/ Incluye Reversión de Fondos por ajuste en los factores de conversión de los Derechos Especiales de Giro (DEG), en Principal por US\$ - 479,811.71.

21/ Incluye Reversión de Fondos por ajuste en los factores de conversión de los Derechos Especiales de Giro (DEG), en Intereses por US\$ - 61,130.05.

22/ No incluye CANJE DE DEUDA:

- Entre ICO con LA REPUBLICA, por EURO 162,313.91 (Amt. EURO 110,410.32 e Int. EURO 51,903.59) y equivalente en US\$ 207,534.57 (Amt. US\$ 141,170.64 e Int. US\$ 66,363.93)

- Entre ICO con LA REPUBLICA, por US\$ 107,535.05 (Amt. US\$ 85,588.68 e Int. US\$ 21,946.37)

23/ Incluye HONRA DE AVAL:

- Entre KFW con SEDALIB (su origen es Traspaso de Recursos), por EURO 686,750.38 (Amt.: EURO 436,131.97 e Int.: EURO 250,618.41) y equivalente en US\$ 884,877.86 (Amt.: US\$ 561,956.04 e Int.: US\$ 322,921.82).

- Entre KFW con EMAPISCO (su origen es Traspaso de Recursos), por EURO 22,353.98 (Int.: EURO 20,588.89 y Com.: EURO 1,765.09) y equivalente en US\$ 28,803.10 (Int.: US\$ 26,528.78 y Com.: US\$ 2,274.32).

- Entre TESORO FRANCÉS con EMAPAL (su origen es Traspaso de Recursos), por EURO 139,513.35 (Amt.: EURO 91,456.47 e Int.: EURO 48,056.88) y equivalente en US\$ 179,762.95 (Amt.: US\$ 117,841.66 e Int.: US\$ 61,921.29).

24/ Incluye pago de interés por US\$ 471,594.40, con cargo a desembolsos del préstamo, no implica salida de Fondos del Tesoro.

25/ Incluye HONRA DE AVAL:

- Entre KFW con EMAPISCO (su origen es Traspaso de Recursos), en Moras por EURO 119.24 (equivalente en US\$ 151.79).

- Entre TESORO FRANCÉS con EMAPAL (su origen es Traspaso de Recursos), por EURO 216,259.69 (Amt.: EURO 142,203.31, Int.: EURO 73,246.43 y Mora: EURO 809.95) y equivalente en US\$ 271,420.49 (Amt.: US\$ 178,465.16, Int.: US\$ 91,924.26 y Mora: US\$ 1

DEUDA PÚBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
SERVICIO ATENDIDO POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO 1/ 2/
PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2006
 (En Miles de US\$) */

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	30/ TOTAL
---------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----------

- 26/ Incluye Reversión de Fondos por ajuste en los factores de conversión de los Derechos Especiales de Giro (DEG), en Intereses por US\$ - 86,847.77.
- 27/ Incluye HONRA DE AVAL, entre BIRF con ENAFER (su origen es Traspaso de Recurso), por US\$ 1,934.15 (Amt.: US\$ 1,233.58 e Int.: US\$ 700.57).
- 28/ No incluye CANJE DE DEUDA:
 - Entre ICO con LA REPUBLICA, por EURO 181,564.75 (Amt. EURO 88,933.18 e Int. EURO 92,631.57) y equivalente en US\$ 239,665.48 (Amt. US\$ 117,391.80 e Int. US\$ 122,273.68).
 - Entre ICO con LA REPUBLICA, por US\$ 96,668.79 (Amt. US\$ 67,639.92 e Int. US\$ 29,028.87).
- 29/ Incluye el Pre-pago por la Unidad Ejecutora (Programa Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas) con el JBIC por YEN 55'069,855.00 (Amt.) y equivalente en US\$ 462,862.13 (Amt.)
- 30/ Información recogida al 31.12.2006.
- */ TIPO DE CAMBIO UTILIZADO ES POR TRANSACCIÓN.