

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	18/ TOTAL
ORGANISMOS INTERNACIONALES	37 419	123 976	94 201	72 334	98 146	96 036	522 110
Principal	13 659	73 480	66 146	45 910	57 375	53 915	310 484
Intereses	23 524	50 302	28 009	26 103	40 458	42 050	210 447
Comisiones	235	194	46	321	313	71	1 179
BID	17 792	45 233	36 359	4 377	21 340	64 227	189 329
Principal	9 401	25 328	25 090	2 685	10 793	34 425	107 722
Intereses	8 350	19 889	11 224	1 615 9/	10 541	29 731	81 349
Comisiones	41	16	46	77	7	71	258
BIRF	10 476	33 204	46 450	40 298	17 231	25 596	173 256
Principal	1 164	21 503	34 368	25 011	9 528	16 799 16/	108 374
Intereses	9 135	11 650	12 082	15 060	7 687	8 797 16/	64 410
Comisiones	177	51	0	227 10/	16	0	471
OTROS 3/	9 150	45 538	11 392	27 659	59 574	6 212	159 525
Principal	3 094	26 649	6 688	18 214	37 054	2 690	94 388
Intereses	6 039	18 763 5/	4 704	9 428	22 230 14/	3 522	64 687
Comisiones	17	126	0	17	290	0	450
CLUB DE PARIS	29 815	37 251 6/ 7/	25 269 8/	22 703 11/	23 441	173 183 17/	311 663
Principal	15 916	29 132	21 406	17 064	19 074	80 263	182 854
Intereses	13 892	8 108	3 855	5 639 12/	4 349	92 881	128 724
Comisiones	7	12	9	0	18	40	86
AMÉRICA LATINA 4/	166	1 183	370	2 521	0	1 419	5 658
Principal	156	805	348	1 919 13/	0	1 008	4 236
Intereses	10	378	22	602 13/	0	410	1 422
Comisiones	0	0	0	0	0	0	0
EUROPA DEL ESTE	0	0	1 286	0	0	1 000	2 286
Principal	0	0	1 114	0	0	1 000	2 114
Intereses	0	0	172	0	0	0	172
Comisiones	0	0	0	0	0	0	0
PROVEEDORES SIN GARANTÍA	3 863	169	88	152	87 150 15/	2 782	94 204
Principal	1 983	153	77	147	85 832	1 609	89 801
Intereses	1 880	16	11	5	1 318	1 173	4 403
Comisiones	0	0	0	0	0	0	0
BONOS	69 283	101 956	101 474	0	60 313	0	333 025
Principal	0	0	44 838	0	0	0	44 838
Intereses	69 260	101 955	56 585	0	60 313	0	288 113
Comisiones	23	1	50	0	0	0	74
T O T A L	140 546	264 534	222 686	97 710	269 049	274 420	1 268 946
Principal	31 714	103 570	133 928	65 039	162 281	137 795	634 326
Intereses	108 567	160 758	88 654	32 349	106 437	136 514	633 280
Comisiones	265	206	104	321	332	111	1 339

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/ Incluye Reversión de Fondos por ajuste en los factores de conversión de los Derechos Especiales de Giro (DEG), en Intereses por US\$ - 80,659.77.

6/ 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\$ 8'141,457.48 (Amt. US\$ 7'578,599.16 e Int. US\$ 562,858.32).

- 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\$ 977,594.88 (Amt. US\$ 875,784.91 e Int. US\$ 101,809.97).

- 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).

7/ 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).

8/ 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).

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

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

11/ 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).

12/ Incluye intereses capitalizados por YEN 231743,618.00 (equivalente en US\$ 1,972,369.93), no implica salida de Fondos del Tesoro.

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

14/ 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.

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

16/ 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).

17/ 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.

18/ Información recogida al 30.06.2006.

*/ TIPO DE CAMBIO UTILIZADO ES POR TRANSACCIÓN.