

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	23 / TOTAL
ORGANISMOS INTERNACIONALES	37 419	123 976	94 201	72 334	98 146	96 036	46 913	145 227	97 209	811 459
Principal	13 659	73 480	66 146	45 910	57 375	53 915	20 717	91 055	67 109	489 365
Intereses	23 525	50 302	28 009	26 103	40 458	42 505	24 915	54 008	29 971	319 341
Comisiones	234	194	46	321	313	71	1 281	164	129	2 753
BID	17 792	45 233	36 359	4 377	21 340	64 227	20 006	54 092	37 845	301 272
Principal	9 401	25 328	25 090	2 685	10 793	34 425	11 089	33 747	25 591	178 149
Intereses	8 350	19 889	11 224	1 615 9/	10 541	29 731	8 876	20 316	12 125	122 666
Comisiones	41	16	46	77	7	71	41	29	129	457
BIRF	10 476	33 204	46 450	40 298	17 231	25 596	10 911	34 820	48 083	267 070
Principal	1 164	21 503	34 368	25 011	9 528	16 799 16/	1 164	21 925	35 120	166 584
Intereses	9 135	11 650	12 082	15 060	7 687	8 797 16/	9 534	12 855	12 963	99 763
Comisiones	176	51	0	227 10/	16	0	213	41	0	724
OTROS 3/	9 150	45 538	11 392	27 659	59 574	6 212	15 996	56 315	11 280	243 117
Principal	3 094	26 649	6 688	18 214	37 054	2 690	8 464	35 383 19/	6 397	144 633
Intereses	6 039	18 763 5/	4 704	9 428	22 230 14/	3 522	6 504	20 837 20/	4 883	96 912
Comisiones	17	126	0	17	290	0	1 027	95	0	1 572
CLUB DE PARIS	29 815	37 251 6/ 7/	25 269 8/	22 703 11/	23 441	172 449 17/	10 332 18/	37 479 21/ 22/	28 316	387 055
Principal	15 916	29 132	21 406	17 064	19 074	79 589	6 836	29 982	23 512	242 510
Intereses	13 892	8 108	3 855	5 639 12/	4 349	92 823	3 487	7 487	4 795	144 435
Comisiones	7	12	9	0	18	36	8	10	9	110
AMÉRICA LATINA 4/	166	1 183	370	2 521	0	1 419	117	117	328	6 220
Principal	156	805	348	1 919 13/	0	1 008	113	113	317	4 779
Intereses	10	378	22	602 13/	0	410	4	4	11	1 441
Comisiones	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	3 530
Principal	0	0	1 114	0	0	1 000	0	0	1 114	3 227
Intereses	0	0	172	0	0	0	0	0	131	303
Comisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROVEEDORES SIN GARANTÍA	3 863	169	88	152	87 150 15/	2 782	0	163	85	94 452
Principal	1 983	153	77	147	85 832	1 609	0	153	77	90 031
Intereses	1 880	16	11	5	1 318	1 173	0	11	8	4 421
Comisiones	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	605 309
Principal	0	0	44 838	0	0	0	0	0	0	44 838
Intereses	69 260	101 955	56 585	0	60 313	0	68 750	101 955	56 740	515 559
Comisiones	23	1	50	0	0	0	0	0	0	74
T O T A L	140 546	264 534	222 686	97 710	269 049	273 685	126 111	284 940	228 762	1 908 025
Principal	31 714	103 570	133 928	65 039	162 281	137 121	27 666	121 303	136 967	919 588
Intereses	108 568	160 758	88 654	32 349	106 437	136 457	97 156	163 464	91 657	985 500
Comisiones	264	206	104	321	332	108	1 289	174	138	2 936

- 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 255,888.33) 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 231'743,618.00 (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/ 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)
19/ 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.
20/ 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.
21/ 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)
22/ 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 91,466.47 e Int.: EURO 48,056.88) y equivalente en US\$ 179,762.95 (Amt.: US\$ 117,841.66 e Int.: US\$ 61,921.29).
23/ Información recogida al 30.09.2006.
*/ TIPO DE CAMBIO UTILIZADO ES POR TRANSACCIÓN.