

Reporte Saldos PEC

El monto adeudado supone que para Sistemas Medianos todos los saldos tienen asociadas facturas, aún si cliente y proveedor son el mismo.

La tabla de más abajo da cuenta del cambio en los Saldos PEC adeudados, en forma independiente de que los pagos efectivos de capital e intereses se efectúen en pesos o en dólares. Los flujos de caja correspondientes a los pagos efectivos pueden consultarse en los reportes de Variación de Activos de las respectivas monedas.

USD						
	Saldo PEC Anterior Adeudado	Intereses Devengados	Pago de Capital	Pago de Intereses	Total Pagos	Saldo PEC Adeudado
ago-23	1.349.992.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349.992.385,00
sept-23	1.349.992.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349.992.385,00
oct-23	1.349.992.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349.992.385,00
nov-23	1.349.992.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349.992.385,00
dic-23	1.349.992.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349.992.385,00
ene-24	1.349.992.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349.992.385,00
feb-24	1.349.992.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349.992.385,00
mar-24	1.349.992.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349.992.385,00
abr-24	1.349.992.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349.992.385,00
may-24	1.349.992.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349.992.385,00
jun-24	1.349.992.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349.992.385,00
jul-24	1.349.992.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349.992.385,00
ago-24	1.349.992.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349.992.385,00
sept-24	1.349.992.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349.992.385,00
oct-24	1.349.992.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349.992.385,00
nov-24	1.349.992.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349.992.385,00
dic-24	1.349.992.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349.992.385,00
ene-25	1.349.992.385,00	0,00	16.666.666,67	0,00	16.666.666,67	1.333.325.718,33
feb-25	1.333.325.718,33	0,00	16.666.666,67	0,00	16.666.666,67	1.316.659.051,66
mar-25	1.316.659.051,66	0,00	16.666.666,67	0,00	16.666.666,67	1.299.992.384,99
abr-25	1.299.992.384,99	0,00	16.666.666,67	0,00	16.666.666,67	1.283.325.718,32

Reporte Documentos de Pago con Garantía Total (Ley N° 21.472)

Flujos de Caja Totales: suma de todos los pagos de capital e intereses futuros de cada Documento de Pago, calculada al momento de su emisión.

Pagos de Intereses: se informa el monto sin descontar los impuestos retenidos.

Flujos de Caja Residuales: suma de todos los pagos de capital e intereses futuros de cada Documento de Pago, calculada al cierre del mes reportado (fin de mes). No se incluyen aquellos flujos de caja ya pagados. Se incluyen los montos para los cuales su fecha de pago en tabla de desarrollo correspondía al mes reportado, pero que debido a un feriado bancario quedó pendiente para el día hábil más cercano.

La variación en los Flujos de Caja Residuales podría no ser idéntica a la suma de los flujos de caja totales incorporados en el período menos los pagos efectuados, debido a diferencias por redondeos.

El Monto Garantizado Actual es igual a los Flujos de Caja Residuales.

	Movimientos en el período (USD)							Saldos (USD)			
	Deuda Emitida		Pagos			Garantía		Deuda Emitida		Flujos de Caja Residuales	Monto Garantizado Actual
	Nominal	Flujos de Caja Totales	Capital	Intereses	Total	Monto Original Garantizado	Garantía Ejecutada	Nominal	Flujos de Caja Totales		
ago-23	891.695.714,30	1.319.212.053,79	0,00	48.132.790,05	48.132.790,05	1.319.212.053,79	0,00	891.695.714,30	1.319.212.053,79	1.271.079.263,75	1.271.079.263,75
sept-23	49.383.526,43	68.921.664,36	0,00	0,00	0,00	68.921.664,36	0,00	941.079.240,73	1.388.133.718,15	1.340.000.928,11	1.340.000.928,11
oct-23	45.760.711,86	63.861.333,98	0,00	0,00	0,00	63.861.333,98	0,00	986.839.952,59	1.451.995.052,13	1.403.862.262,09	1.403.862.262,09
nov-23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986.839.952,59	1.451.995.052,13	1.403.862.262,09	1.403.862.262,09
dic-23	47.586.938,59	66.698.764,74	0,00	0,00	0,00	66.698.764,74	0,00	1.034.426.891,18	1.518.693.816,87	1.470.561.026,83	1.470.561.026,83
ene-24	0,00	0,00	0,00	24.184.819,42	24.184.819,42	0,00	0,00	1.034.426.891,18	1.518.693.816,87	1.446.376.207,49	1.446.376.207,49
feb-24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034.426.891,18	1.518.693.816,87	1.446.376.207,49	1.446.376.207,49
mar-24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034.426.891,18	1.518.693.816,87	1.446.376.207,49	1.446.376.207,49
abr-24	163.704.858,38	231.640.993,30	0,00	0,00	0,00	231.640.993,30	0,00	1.198.131.749,56	1.750.334.810,17	1.678.017.200,79	1.678.017.200,79
may-24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198.131.749,56	1.750.334.810,17	1.678.017.200,79	1.678.017.200,79
jun-24	35.425.000,00	49.223.136,69	0,00	0,00	0,00	49.223.136,69	0,00	1.233.556.749,56	1.799.557.946,86	1.727.240.337,48	1.727.240.337,48
jul-24	0,00	0,00	48.092.420,81	43.121.776,01	91.214.196,82	0,00	0,00	1.233.556.749,56	1.799.557.946,86	1.636.026.140,57	1.636.026.140,57
ago-24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233.556.749,56	1.799.557.946,86	1.636.026.140,57	1.636.026.140,57
sept-24	425.479,21	442.053,14	425.479,21	16.573,93	442.053,14	442.053,14	0,00	1.233.982.228,77	1.800.000.000,00	1.636.026.140,57	1.636.026.140,57
oct-24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233.982.228,77	1.800.000.000,00	1.636.026.140,57	1.636.026.140,57
nov-24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233.982.228,77	1.800.000.000,00	1.636.026.140,57	1.636.026.140,57
dic-24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233.982.228,77	1.800.000.000,00	1.636.026.140,57	1.636.026.140,57
ene-25	0,00	0,00	77.407.085,08	43.092.903,15	120.499.988,23	0,00	0,00	1.233.982.228,77	1.800.000.000,00	1.515.526.152,44	1.515.526.152,44
feb-25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233.982.228,77	1.800.000.000,00	1.515.526.152,44	1.515.526.152,44
mar-25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233.982.228,77	1.800.000.000,00	1.515.526.152,44	1.515.526.152,44
abr-25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233.982.228,77	1.800.000.000,00	1.515.526.152,44	1.515.526.152,44

Reporte Documentos de Pago con Garantía Parcial (Ley N° 21.667)

Flujos de Caja Totales: suma de todos los pagos de capital e intereses futuros de cada Documento de Pago, calculada al momento de su emisión.

Pagos de Intereses: se informa el monto sin descontar los impuestos retenidos.

Flujos de Caja Residuales: suma de todos los pagos de capital e intereses futuros de cada Documento de Pago, calculada al cierre del mes reportado (fin de mes). No se incluyen aquellos flujos de caja ya pagados. Se incluyen los montos para los cuales su fecha de pago en tabla de desarrollo correspondía al mes reportado, pero que debido a un feriado bancario quedó pendiente para el día hábil más cercano.

La variación en los Flujos de Caja Residuales podría no ser idéntica a la suma de los flujos de caja totales incorporados en el período menos los pagos efectuados, debido a diferencias por redondeos.

El Monto Original Garantizado es igual al 30% de los Flujos de Caja Totales de cada Documento de Pago.

El Monto Garantizado Actual por Documento de Pago en cada momento del tiempo es igual al menor entre:

- El Monto de Garantía Vigente, que corresponde al Monto Original Garantizado menos la Garantía Ejecutada a favor de ese Documento de Pago.
- Los Flujos de Caja Residuales del Documento de Pago.

	Movimientos en el período (USD)							Saldos (USD)					
	Deuda Emitida		Pagos			Garantía		Deuda Emitida		Flujos de Caja		Monto Garantizado Actual	
	Nominal	Flujos de Caja Totales	Capital	Intereses	Total	Monto Original Garantizado	Garantía Ejecutada	Nominal	Flujos de Caja Totales	Monto Original Garantizado	Garantía Ejecutada		Flujos de Caja Residuales
ago-23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sept-23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
oct-23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
nov-23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dic-23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ene-24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
feb-24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
mar-24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
abr-24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
may-24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
jun-24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
jul-24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ago-24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sept-24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
oct-24	1.512.580.160,50	2.253.304.672,28	0,00	0,00	0,00	675.991.401,75	0,00	1.512.580.160,50	2.253.304.672,28	675.991.401,75	0,00	2.253.304.672,28	675.991.401,75
nov-24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.512.580.160,50	2.253.304.672,28	675.991.401,75	0,00	2.253.304.672,28	675.991.401,75
dic-24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.512.580.160,50	2.253.304.672,28	675.991.401,75	0,00	2.253.304.672,28	675.991.401,75
ene-25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.512.580.160,50	2.253.304.672,28	675.991.401,75	0,00	2.253.304.672,28	675.991.401,75
feb-25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.512.580.160,50	2.253.304.672,28	675.991.401,75	0,00	2.253.304.672,28	675.991.401,75
mar-25	620.694.608,77	880.813.144,79	0,00	78.236.143,09	78.236.143,09	264.243.943,61	0,00	2.133.274.769,27	3.134.117.817,07	940.235.345,36	0,00	3.055.881.674,13	940.235.345,36
abr-25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.133.274.769,27	3.134.117.817,07	940.235.345,36	0,00	3.055.881.674,13	940.235.345,36

Reporte Subsidio Transitorio

Para efectos de contabilizar el uso del límite de USD 120 MM/año, el monto aprobado de pago de subsidio en su equivalente en USD se registra al tipo de cambio fijado por TGR a requerimiento del Ministerio de Energía (MdE). Ver artículo 7° del Decreto Exento N° 136, de fecha 17 de junio de 2024, modificado por el Decreto Exento N° 233, de fecha 01 de octubre de 2024, ambos del MdE.

Se hace referencia a la resolución exenta del MdE que aprueba el monto a pagar y a la resolución exenta de la SEC que autoriza el monto a pagar.

2024

	Aporte Fiscal para Subsidio		Aprobación Subsidio (uso de límite)				Pago Subsidio (caja)			
	CLP	USD	fuelle	período al que aplica	CLP	USD equivalente	USD equivalente acumulado 2024	fuelle	enlace	CLP
abr-24	0	0,00	-	-	0	0,00	0,00	-	-	0
may-24	0	0,00	-	-	0	0,00	0,00	-	-	0
jun-24	0	0,00	-	-	0	0,00	0,00	-	-	0
jul-24	0	0,00	-	-	0	0,00	0,00	-	-	0
28-ago-24	0	0,00	RE N° 34, 28-ago-24, MdE	segundo semestre de 2024	48.638.456.956	52.871.336,13	52.871.336,13	-	-	0
sept-24	0	0,00	-	-	0	0,00	52.871.336,13	-	-	0
oct-24	0	0,00	-	-	0	0,00	52.871.336,13	-	-	0
nov-24	0	0,00	-	-	0	0,00	52.871.336,13	-	-	0
27-dic-24	0	0,00	RE N° 78, 27-dic-24, MdE	primer semestre de 2025	65.271.144.335	67.027.883,81	119.899.219,94	-	-	0
30-dic-24	0	20.000.000,00	-	-	0	0,00	119.899.219,94	-	-	0
					total	113.909.601.291				

Nota: la RE N° 61, del 10-dic-24, del MdE, acogió recursos de reposición, pero no implica que los aprobó, por lo que su monto, de CLP 1.137.137, se eliminó de la contabilización del uso del límite de 2024.

2025

	Aporte Fiscal para Subsidio		Aprobación Subsidio (uso de límite)				Pago Subsidio (caja)			
	CLP	USD	fuelle	período al que aplica	CLP	USD equivalente	USD equivalente acumulado 2025	fuelle	enlace	CLP
02-ene-25	0	0,00	RE N° 1, 02-ene-25, MdE	primer semestre de 2025	26.528.174.107	26.622.417,46	26.622.417,46	-	-	0
23-ene-25	0	0,00	-	-	0	0,00	26.622.417,46	RE N° 29959, 10-ene-25, SEC	https://whttp.sec.cl/timesM/global/imgPDF.jsp?pa=3829635&pd=4354272&oc=2052514	42.440.017.742
28-feb-25	0	0,00	RE N° 15, 28-feb-25, MdE	segundo semestre de 2024	18.901.339	18.968,49	26.641.385,95	-	-	0
mar-25	0	0,00	-	-	0	0,00	26.641.385,95	-	-	0
abr-25	0	0,00	-	-	0	0,00	26.641.385,95	-	-	0
					total	26.547.075.446				

Reporte Subsidio Transitorio, Composición del Límite y Margen

Para efectos de contabilizar el uso del límite de USD 120 MM/año, el monto aprobado de pago de subsidio en su equivalente en USD se registra al tipo de cambio fijado por TGR a requerimiento del Ministerio de Energía (MdE). Ver artículo 7° del Decreto Exento N° 136, de fecha 17 de junio de 2024, modificado por el Decreto Exento N° 233, de fecha 01 de octubre de 2024, ambos del MdE.

Se hace referencia al oficio de la Tesorería General de la República (TGR) que fija la equivalencia en pesos para el monto requerido por el MdE al inicio del proceso de postulación o solicitud y a la resolución exenta del MdE que aprueba el monto a pagar.

2024

	límite, parte en USD			traspaso límite de USD a CLP				límite, parte en CLP				fuente	
	margen USD anterior	A = USD para fijación en CLP	margen en USD	A = USD para fijación en CLP	B = tipo de cambio para fijación	C = fijación en CLP	tipo de cambio promedio ponderado de margen CLP	margen CLP anterior	C = fijación en CLP	uso (monto aprobado)	margen en CLP		margen en CLP, en USD equivalente
30-abr-24			120.000.000,00							0			
22-ago-24	120.000.000,00	57.000.000,00	63.000.000,00	57.000.000,00	919,94	52.436.580.000	919,94	0	52.436.580.000	0	52.436.580.000	57.000.000,00	Of. Ord. 28682-DFP, 22-ago-24, TGR
28-ago-24	63.000.000,00	0,00	63.000.000,00				919,94	52.436.580.000	0	48.638.456.956	3.798.123.044	4.128.663,87	RE N° 34, 28-ago-24, MdE
29-nov-24	63.000.000,00	63.000.000,00	0,00	63.000.000,00	977,32	61.571.160.000	973,79	3.798.123.044	61.571.160.000	0	65.369.283.044	67.128.663,87	Of. Ord. 41068-DFP, 29-nov-24, TGR
27-dic-24	0,00	0,00	0,00				973,79	65.369.283.044	0	65.271.144.335	98.138.709	100.780,06	RE N° 78, 27-dic-24, MdE
						total 114.007.740.000				total 113.909.601.291			

Nota: la RE N° 61, del 10-dic-24, del MdE, acogió recursos de reposición, pero no implica que los aprobó, por lo que su monto, de CLP 1.137.137, se eliminó de la contabilización del uso del límite de 2024.

2025

	límite, parte en USD			traspaso límite de USD a CLP				límite, parte en CLP				fuente	
	margen USD anterior	A = USD para fijación en CLP	margen en USD	A = USD para fijación en CLP	B = tipo de cambio para fijación	C = fijación en CLP	tipo de cambio promedio ponderado de margen CLP	margen CLP anterior	C = fijación en CLP	uso (monto aprobado)	margen en CLP		margen en CLP, en USD equivalente
01-ene-25			120.000.000,00							0			
01-ene-25	120.000.000,00	28.000.000,00	92.000.000,00	28.000.000,00	996,46	27.900.880.000	996,46	0	27.900.880.000	0	27.900.880.000	28.000.000,00	Of. Ord. 44003-DFP, 30-dic-24, TGR
02-ene-25	92.000.000,00	0,00	92.000.000,00				996,46	27.900.880.000	0	26.528.174.107	1.372.705.893	1.377.582,54	RE N° 1, 02-ene-25, MdE
28-feb-25	92.000.000,00	0,00	92.000.000,00				996,46	1.372.705.893	0	18.901.339	1.353.804.554	1.358.614,05	RE N° 15, 28-feb-25, MdE
						total 27.900.880.000				total 26.547.075.446			

Reporte Variación Activos FET denominados en CLP

	CLP												Saldo FET en CLP
	Saldo anterior FET en CLP	Ingresos						Egresos					
		Cargo MPC	Cargo Por Servicio Público	Peaje de Distribución	Aporte Fiscal	Aporte Fiscal para Subsidio	Resultado Inversiones en CLP	Amortización de Saldos PEC	Intereses de Saldos PEC	Subsidio	Pago al SII del Impuesto Retenido sobre Intereses (F29)	Venta Neta de CLP	
ago-23	0	0	93.652.892.387	0	0	0	47.106.973	0	0	0	0	38.945.740.000	54.754.259.360
sept-23	54.754.259.360	0	23.303.477	0	0	0	245.408.356	0	0	0	11.145.113.842	17.029.750.000	26.848.107.351
oct-23	26.848.107.351	0	17.872.187.288	0	0	0	59.230.362	0	0	0	0	44.779.525.001	0
nov-23	0	0	23.363.240.193	0	0	0	0	0	0	0	0	14.005.624.174	9.357.616.019
dic-23	9.357.616.019	0	19.287.135.711	0	0	0	0	0	0	0	0	9.357.616.019	19.287.135.711
ene-24	19.287.135.711	0	15.063.773.466	0	0	0	4.286.244	0	0	0	0	19.291.421.955	15.063.773.466
feb-24	15.063.773.466	0	9.635.786.562	0	0	0	175.763	0	0	0	176.445.012	14.887.504.217	9.635.786.562
mar-24	9.635.786.562	0	21.696.009.279	0	0	0	0	0	0	0	0	9.635.786.562	21.696.009.279
abr-24	21.696.009.279	0	15.571.177.512	0	0	0	0	0	0	0	0	21.696.009.279	15.571.177.512
may-24	15.571.177.512	0	13.328.588.246	0	0	0	0	0	0	0	0	15.571.177.512	13.328.588.246
jun-24	13.328.588.246	0	17.363.358.568	0	0	0	0	0	0	0	0	13.328.588.246	17.363.358.568
jul-24	17.363.358.568	0	11.469.417.284	0	0	0	0	0	0	0	0	17.363.358.568	11.469.417.284
ago-24	11.469.417.284	0	14.111.558.606	0	0	0	64.112.644	0	0	0	39.248	-26.855.643.358	52.500.692.644
sept-24	52.500.692.644	18.349.282.653	11.465.411.341	0	0	0	231.610.966	0	0	0	0	0	82.546.997.604
oct-24	82.546.997.604	35.284.760.811	21.149.135.427	0	0	0	234.125.601	0	0	0	10.540	65.001.460.942	74.213.547.961
nov-24	74.213.547.961	29.433.613.081	15.893.638.631	0	0	0	228.137.275	0	0	0	0	-10.148.272.960	129.917.209.908
dic-24	129.917.209.908	29.780.572.645	12.935.590.692	0	0	0	482.998.513	0	0	0	0	34.984.263.374	138.132.108.384
ene-25	138.132.108.384	30.800.607.445	17.554.806.728	0	0	0	549.120.417	16.764.166.665	0	42.440.017.742	0	10.379.809.748	117.452.648.819
feb-25	117.452.648.819	30.159.104.494	14.881.251.180	0	0	0	388.631.680	16.010.000.009	0	0	-46.475.031	28.499.375.639	118.418.735.556
feb-25 corregido	117.452.648.819	30.159.104.494	14.881.251.180	0	0	0	388.631.680	16.010.000.009	0	0	-46.475.031	29.025.617.044	117.892.494.151
mar-25	117.892.494.151	43.208.702.180	22.957.897.173	0	0	0	427.168.606	15.470.833.338	0	0	0	69.467.730.152	99.547.698.620
abr-25	99.547.698.620	54.070.333.880	12.495.044.502	0	0	0	365.747.694	16.511.333.328	0	0	0	50.548.605.908	99.418.885.460

Reporte Activos FET denominados en USD, Vigentes a Fin de Mes

La nomenclatura "Venta con Pacto de Retrocompra" corresponde al punto de vista de la contraparte.

Activos denominados en USD									
Saldo en Cuenta Corriente (USD)	Venta con Pacto de Retrocompra							Monto Actual (USD)	Total (USD)
	Contraparte	Fecha de Inversión	Tasa	Base Tasa (días)	Plazo (días)	Monto Invertido (USD)			
31-ago-23	0,00	Banco del Estado de Chile	31-ago-23	5,05%	360	1	10.871.602,81	10.871.602,81	10.871.602,81
30-sep-23	0,00	Banco del Estado de Chile	29-sep-23	5,05%	360	3	30.990.385,86	30.994.731,91	30.994.731,91
31-oct-23	0,00	Banco del Estado de Chile	31-oct-23	5,05%	360	3	79.556.317,69	79.556.317,69	79.556.317,69
30-nov-23	0,00	Banco del Estado de Chile	30-nov-23	5,05%	360	1	95.105.247,68	95.105.247,68	95.105.247,68
31-dic-23	0,00	Banco del Estado de Chile	29-dic-23	5,05%	360	4	106.404.555,55	106.434.399,57	106.434.399,57
31-ene-24	0,00	Banco del Estado de Chile	31-ene-24	5,05%	360	1	104.810.926,43	104.810.926,43	104.810.926,43
29-feb-24	0,00	Banco del Estado de Chile	29-feb-24	5,05%	360	1	120.980.299,85	120.980.299,85	120.980.299,85
31-mar-24	0,00	Banco del Estado de Chile	28-mar-24	5,05%	360	4	131.287.322,63	131.342.564,97	131.342.564,97
30-abr-24	0,00	Banco del Estado de Chile	30-abr-24	5,05%	360	2	154.983.409,05	154.983.409,05	154.983.409,05
31-may-24	0,00	Banco del Estado de Chile	31-may-24	5,05%	360	3	172.327.931,54	172.327.931,54	172.327.931,54
30-jun-24	0,00	Banco del Estado de Chile	28-jun-24	5,05%	360	3	187.702.036,58	187.754.690,04	187.754.690,04
31-jul-24	0,00	Banco del Estado de Chile	31-jul-24	5,05%	360	1	130.563.654,17	130.563.654,17	130.563.654,17
31-ago-24	0,00	Banco del Estado de Chile	30-ago-24	5,05%	360	3	101.658.649,99	101.672.906,44	101.672.906,44
30-sep-24	0,00	Banco del Estado de Chile	30-sep-24	4,55%	360	1	101.649.636,17	101.649.636,17	101.649.636,17
31-oct-24	0,00	Banco del Estado de Chile	30-oct-24	4,55%	360	5	171.817.060,84	171.838.765,64	171.838.765,64
30-nov-24	0,00	Banco del Estado de Chile	29-nov-24	4,35%	360	3	162.594.627,87	162.614.269,97	162.614.269,97
31-dic-24	0,00	Banco del Estado de Chile	30-dic-24	4,10%	360	3	218.721.665,07	218.746.569,37	218.746.569,37
31-dic-24		detalle pactos 31-dic-24							
31-dic-24		Banco del Estado de Chile	30-dic-24	4,10%	360	3	198.721.665,07	198.744.292,11	
31-dic-24		Banco del Estado de Chile	30-dic-24	4,10%	360	3	20.000.000,00	20.002.277,26	
31-ene-25	0,00	Banco del Estado de Chile	31-ene-25	4,10%	360	3	109.025.685,48	109.025.685,48	109.025.685,48
28-feb-25	0,00	Banco del Estado de Chile	28-feb-25	4,10%	360	3	139.488.183,83	139.488.183,83	139.488.183,83
31-mar-25	0,00	Banco del Estado de Chile	31-mar-25	4,10%	360	1	135.713.514,87	135.713.514,87	135.713.514,87
30-abr-25	0,00	Banco del Estado de Chile	30-abr-25	4,10%	360	2	189.464.443,24	189.464.443,24	189.464.443,24

Reporte Activos FET denominados en CLP, Vigentes a Fin de Mes

Recaudación F120 en tránsito corresponde a los recursos recaudados en pesos mediante el Formulario 120, que a la fecha del reporte no se encontraban liberados para efectuar pagos u operaciones financieras.

La nomenclatura "Venta con Pacto de Retrocompra" corresponde al punto de vista de la contraparte.

Activos denominados en CLP											
Recaudación F120 en tránsito (CLP)	Saldo en Cuenta Corriente (CLP)	Venta con Pacto de Retrocompra							Monto Invertido (CLP)	Monto Actual (CLP)	Total (CLP)
		Contraparte	Fecha de Inversión	Tasa	Base Tasa (días)	Plazo (días)					
31-ago-23	10.161.861.272	0	Banco del Estado de Chile	31-ago-23	0,8333%	30	1	44.592.398.088	44.592.398.088	54.754.259.360	
30-sep-23	23.303.477	0	Banco del Estado de Chile	29-sep-23	0,7708%	30	3	26.817.916.997	26.824.803.874	26.848.107.351	
31-oct-23	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0	
30-nov-23	9.357.616.019	0	-	-	-	-	-	-	0	9.357.616.019	
31-dic-23	19.287.135.711	0	-	-	-	-	-	-	0	19.287.135.711	
31-ene-24	15.063.773.466	0	-	-	-	-	-	-	0	15.063.773.466	
29-feb-24	9.635.786.562	0	-	-	-	-	-	-	0	9.635.786.562	
31-mar-24	21.696.009.279	0	-	-	-	-	-	-	0	21.696.009.279	
30-abr-24	15.571.177.512	0	-	-	-	-	-	-	0	15.571.177.512	
31-may-24	13.328.588.246	0	-	-	-	-	-	-	0	13.328.588.246	
30-jun-24	17.363.358.568	0	-	-	-	-	-	-	0	17.363.358.568	
31-jul-24	11.469.417.284	0	-	-	-	-	-	-	0	11.469.417.284	
31-ago-24	0	0	Banco del Estado de Chile	30-ago-24	0,4583%	30	3	52.492.675.963	52.500.692.644	52.500.692.644	
30-sep-24	29.814.693.994	0	Banco del Estado de Chile	30-sep-24	0,4375%	30	1	52.732.303.610	52.732.303.610	82.546.997.604	
31-oct-24	21.247.129.290	0	Banco del Estado de Chile	30-oct-24	0,4167%	30	5	52.959.066.741	52.966.418.671	74.213.547.961	
30-nov-24	15.893.638.631	0	Banco del Estado de Chile	29-nov-24	0,4167%	30	3	114.007.740.000	114.023.571.277	129.917.209.908	
31-dic-24	12.989.251.510	0	Banco del Estado de Chile	30-dic-24	0,3958%	30	3	125.126.352.893	125.142.856.874	138.132.108.384	
31-ene-25	18.081.048.133	0	Banco del Estado de Chile	31-ene-25	0,3958%	30	3	99.371.600.686	99.371.600.686	117.452.648.819	
28-feb-25	19.047.134.870	0	Banco del Estado de Chile	28-feb-25	0,3958%	30	3	99.371.600.686	99.371.600.686	118.418.735.556	
28-feb-25 corregido	18.520.893.465	0	Banco del Estado de Chile	28-feb-25	0,3958%	30	3	99.371.600.686	99.371.600.686	117.892.494.151	
31-mar-25	24.068.032.311	0	Banco del Estado de Chile	31-mar-25	0,3958%	30	1	75.479.666.309	75.479.666.309	99.547.698.620	
30-abr-25	12.850.479.156	0	Banco del Estado de Chile	30-abr-25	0,3958%	30	2	86.568.406.304	86.568.406.304	99.418.885.460	