

Reporte Saldos PEC

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

USD						
	Saldo PEC Anterior Adeudado	Intereses Devengados	Pago de Capital	Pago de Intereses	Total Pagos	Saldo PEC Adeudado
ago-23	1.349.992.385	0	0,00	0,00		1.349.992.385
sept-23	1.349.992.385	0	0,00	0,00		1.349.992.385
oct-23	1.349.992.385	0	0,00	0,00		1.349.992.385
nov-23	1.349.992.385	0	0,00	0,00		1.349.992.385
dic-23	1.349.992.385	0	0,00	0,00		1.349.992.385
ene-24	1.349.992.385	0	0,00	0,00		1.349.992.385
feb-24	1.349.992.385	0	0,00	0,00		1.349.992.385
mar-24	1.349.992.385	0	0,00	0,00		1.349.992.385
abr-24	1.349.992.385	0	0,00	0,00		1.349.992.385
may-24	1.349.992.385	0	0,00	0,00		1.349.992.385
jun-24	1.349.992.385	0	0,00	0,00		1.349.992.385
jul-24	1.349.992.385	0	0,00	0,00		1.349.992.385

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 periodo (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

Reporte Subsidio Transitorio

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

Se hace referencia a la resolución exenta del MdE que aprueba el monto pagado.

	Aporte Fiscal para Subsidio		Pago de Subsidio			
	CLP	USD	N° Resolución Exenta MdE	fecha Resolución Exenta MdE	CLP	USD equivalente
ago-23	0	0	0	-	0	0
sept-23	0	0	0	-	0	0
oct-23	0	0	0	-	0	0
nov-23	0	0	0	-	0	0
dic-23	0	0	0	-	0	0
ene-24	0	0	0	-	0	0
feb-24	0	0	0	-	0	0
mar-24	0	0	0	-	0	0
abr-24	0	0	0	-	0	0
may-24	0	0	0	-	0	0
jun-24	0	0	0	-	0	0
jul-24	0	0	0	-	0	0

Reporte Variación Activos FET Consolidado

Los valores en CLP sobre flujos de caja están convertidos a USD al tipo de cambio observado de la fecha del mismo. Y los valores en CLP sobre saldos (stock) están convertidos a USD a tipo de cambio de la fecha del cierre al que correspondan.

En los Reportes de Documentos de Pago, tanto con Garantía Total (Ley N° 21.472), como Parcial (Ley N° 21.667), los intereses pagados se informan sin descontar los impuestos retenidos, mientras que en el Reporte de Variación de Activos FET Consolidado se presenta por separado el monto pagado a los tenedores de Documentos de Pago, neto de impuestos retenidos, y el pago al SII del impuesto retenido sobre intereses.

	equivalente en USD (consolidado)																Saldo FET actual		
	Ingresos										Egresos								
	Saldo FET anterior	Cargo MPC	Cargo Por Servicio Público	Peaje de Distribución	Aporte Fiscal	Aporte Fiscal para Subsidio	A = Resultado		B = Resultado		C =	Subsidio	Amortización e Intereses de Saldo PEC	Pago al SII del Impuesto Retenido sobre Intereses (F29)	DDPs con garantía total (ley			DDPs con garantía parcial (ley	
							Inversiones en USD	Inversiones en CLP	Revalorización por Tipo de Cambio	A + B + C					Amortización	Intereses Netos de Impuesto Retenido		Amortización	Intereses Netos de Impuesto Retenido
ago-23	0,00	0,00	109.308.859,27	0,00	0,00	0,00	8.539,50	55.191,33	734.494,70	798.225,53	0,00	0,00	0,00	0,00	35.136.936,69	0,00	0,00	0,00	74.970.148,11
sept-23	74.970.148,11	0,00	25.769,35	0,00	0,00	0,00	123.129,10	270.821,09	-2.277.699,44	-1.883.749,25	0,00	0,00	12.511.213,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.600.955,00
oct-23	60.600.955,00	0,00	18.971.507,49	0,00	0,00	0,00	248.680,72	72.621,49	-337.447,01	-16.144,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.556.317,69
nov-23	79.556.317,69	0,00	26.600.007,36	0,00	0,00	0,00	371.693,29	0,00	-640.367,95	-268.674,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.887.650,39
dic-23	105.887.650,39	0,00	21.818.273,64	0,00	0,00	0,00	455.658,20	0,00	76.292,07	531.950,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.237.874,30
ene-24	128.237.874,30	0,00	16.237.344,36	0,00	0,00	0,00	449.177,70	4.846,55	28.727,60	482.751,85	0,00	0,00	0,00	0,00	23.995.634,71	0,00	0,00	0,00	120.962.335,80
feb-24	120.962.335,80	0,00	9.787.194,46	0,00	0,00	0,00	477.873,59	182,65	-234.616,75	243.439,49	0,00	0,00	182.140,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.810.829,20
mar-24	130.810.829,20	0,00	22.100.222,34	0,00	0,00	0,00	561.587,21	0,00	-44.924,16	516.663,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.427.714,59
abr-24	153.427.714,59	0,00	16.312.071,80	0,00	0,00	0,00	637.866,73	0,00	1.107.289,93	1.745.156,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.484.943,05
may-24	171.484.943,05	0,00	14.840.377,50	0,00	0,00	0,00	740.675,38	0,00	-218.588,75	522.086,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.847.407,18
jun-24	186.847.407,18	0,00	18.320.030,56	0,00	0,00	0,00	778.090,83	0,00	66.778,10	844.868,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.012.306,67
jul-24	206.012.306,67	0,00	12.088.467,72	0,00	15.000.000,00	0,00	505.887,79	0,00	161.171,91	667.059,70	0,00	0,00	0,00	48.092.420,81	43.121.734,98	0,00	0,00	0,00	142.553.678,30

Reporte Variación Activos FET denominados en USD

En los Reportes de Documentos de Pago, tanto con Garantía Total (Ley N° 21.472), como Parcial (Ley N° 21.667), los intereses pagados se informan sin descontar los impuestos retenidos, mientras que en el Reporte de Variación de Activos FET denominados en USD se presenta el monto pagado a los tenedores de Documentos de Pago, neto de impuestos retenidos.

Saldo anterior FET en USD	USD										Saldo FET en USD
	Ingresos					Egresos					
	Aporte Fiscal para					DDPs con garantía total (ley 21.472)		DDPs con garantía parcial (ley 21.667)			
	Aporte Fiscal	Subsidio	Compra Neta de USD	Resultados	Inversiones en USD	Amortización e Intereses de Saldo	Amortización	Intereses Netos de Impuesto Retenido	Amortización	Intereses Netos de Impuesto Retenido	
ago-23	0,00	0,00	0,00	46.000.000,00	8.539,50	0,00	0,00	35.136.936,69	0,00	0,00	10.871.602,81
sept-23	10.871.602,81	0,00	0,00	20.000.000,00	123.129,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.994.731,91
oct-23	30.994.731,91	0,00	0,00	48.312.905,06	248.680,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.556.317,69
nov-23	79.556.317,69	0,00	0,00	15.177.236,70	371.693,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.105.247,68
dic-23	95.105.247,68	0,00	0,00	10.873.493,69	455.658,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.434.399,57
ene-24	106.434.399,57	0,00	0,00	21.922.983,87	449.177,70	0,00	0,00	23.995.634,71	0,00	0,00	104.810.926,43
feb-24	104.810.926,43	0,00	0,00	15.691.499,83	477.873,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.980.299,85
mar-24	120.980.299,85	0,00	0,00	9.800.677,91	561.587,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.342.564,97
abr-24	131.342.564,97	0,00	0,00	23.002.977,35	637.866,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.983.409,05
may-24	154.983.409,05	0,00	0,00	16.603.847,11	740.675,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.327.931,54
jun-24	172.327.931,54	0,00	0,00	14.648.667,67	778.090,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.754.690,04
jul-24	187.754.690,04	15.000.000,00	0,00	18.517.232,13	505.887,79	0,00	48.092.420,81	43.121.734,98	0,00	0,00	130.563.654,17

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	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	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	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	44.779.525.001	0
nov-23	0	0	23.363.240.193	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	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	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	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	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	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	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	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	17.363.358.568	11.469.417.284

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									
Venta con Pacto de Retrocompra									
Saldo en Cuenta Corriente (USD)	Contraparte	Fecha de Inversión	Tasa	Base Tasa (días)	Plazo (días)	Monto Invertido (USD)	Monto Actual (USD)	Total (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

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										
Venta con Pacto de Retrocompra										
	Recaudación F120 en tránsito (CLP)	Saldo en Cuenta Corriente (CLP)	Contraparte	Fecha de Inversión	Tasa	Base Tasa (días)	Plazo (días)	Monto Invertido (CLP)	Monto Actual (CLP)	Total (CLP)
31-ago-23	10.161.861.272	0	Banco del Estado de Chile	31-ago-23	0,83%	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	0,77%	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