

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.

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

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
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

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.

	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	CLP
ago-23	0	0,00	-	-	0	0,00	0,00	0
sept-23	0	0,00	-	-	0	0,00	0,00	0
oct-23	0	0,00	-	-	0	0,00	0,00	0
nov-23	0	0,00	-	-	0	0,00	0,00	0
dic-23	0	0,00	-	-	0	0,00	0,00	0
ene-24	0	0,00	-	-	0	0,00	0,00	0
feb-24	0	0,00	-	-	0	0,00	0,00	0
mar-24	0	0,00	-	-	0	0,00	0,00	0
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
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

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.

	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-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	

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 anterior	Ingresos									Egresos						Saldo FET actual		
	Cargo MPC	Cargo Por Servicio Público	Peaje de Distribución	Aporte Fiscal	Aporte Fiscal para Subsidio	A = Resultado	B = Resultado	Revalorización por Tipo de Cambio	C = A + B + C	Subsidio	Amortización e Intereses de Saldo PEC	Pago al SII del Impuesto Retenido sobre Intereses (F29)	DDPs con garantía total (ley 21.472)		DDPs con garantía parcial (ley 21.667)			
						Inversiones en USD	Inversiones en CLP						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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	142.553.678,30
ago-24	142.553.678,30	0,00	15.355.842,53	0,00	0,00	0,00	560.652,07	70.314,08	361.409,90	992.376,05	0,00	0,00	42,08	0,00	0,00	0,00	0,00	158.901.854,80

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.

	USD										
	Ingresos					Egresos					Saldo FET en USD
						DDPs con garantía total (ley 21.472)			DDPs con garantía parcial (ley 21.667)		
	Aporte Fiscal para		Resultado	Amortización e		Intereses Netos de		Intereses Netos de			
Aporte Fiscal	Subsidio	Compra Neta de USD		Inversiones en USD	Intereses de Saldo	Amortización	Impuesto Retenido	Amortización	Impuesto Retenido		
Saldo anterior FET en USD					PEC						
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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
ago-24	130.563.654,17	0,00	0,00	-29.451.399,80	560.652,07	0,00	0,00	0,00	0,00	101.672.906,44	

Reporte Variación Activos FET denominados en CLP

	CLP										
	Saldo anterior FET en CLP	Ingresos						Egresos			Saldo FET en CLP
		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
ago-24	11.469.417.284	0	14.111.558.606	0	0	0	64.112.644	0	39.248	-26.855.643.358	52.500.692.644

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

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								Total (CLP)
		Contraparte	Fecha de Inversión	Tasa	Base Tasa (días)	Plazo (días)	Monto Invertido (CLP)	Monto Actual (CLP)		
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