



EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA, S.A.

---

# **ESTADO FINANCIERO**

**Interino**

**Agosto 2021**

**15 de septiembre del 2021**



## INDICE

Página

Balance General	1 - 2
Estado de Resultados	3
Estado de Patrimonio	4
Estado de Flujo de efectivo	5
Informaciones generales y resumen de políticas	6 - 17

## ANEXOS

A-1	Bienes e instalaciones en servicio	18
A-2	Construcciones en Proceso	19
A-3	Efectivo en Caja y Bancos	20
A-4	Cuentas y Documentos por Cobrar	21
A-4-1	Análisis de Antigüedad Cuentas por Cobrar	22
A-5	Inventario de Materiales	23
A-6	Estado de la Deuda a Largo Plazo y Circulante	24
A-7	Cuentas por Pagar	25
A-8	Retenciones y reservas Laborales por Pagar	26
A-9	Intereses por Pagar	27
A-10	Ingresos - Uso Red/Conexión	28
A-11	Ingresos - operación Integrada	29
A-12	Otros Ingresos	30
A-13	Ingresos Varios Ajenos a Operación	31
	Indicadores Financieros	32

## ANEXOS GASTOS

Gastos acumulados por centro de costo
Gastos por flujo mensual
Ingresos y Gastos SOI - Centro Nacional de Despacho
Ingresos y Gastos SOI - HIDROMETEOROLOGIA



**EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA, S.A.**  
**BALANCE GENERAL**  
 (EN BALBOAS)

	ANEXOS Y NOTAS	AÑO ACTUAL AGOSTO 2021	AÑO ANTERIOR DICIEMBRE 2020
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS</b>			
Bienes e Instalaciones en Servicio	A-1	1,053,045,255	1,024,275,171
Menos: Depreciación y Amortización Acumulada	A-1	350,308,655	330,619,005
<b>BIENES E INSTALACIONES EN SERVICIO-NETO</b>		<b>702,736,600</b>	<b>693,656,166</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			
Construcciones en Proceso	A-2	151,084,233	143,103,383
Adelanto a Construcciones	A-4	4,173,938	4,836,332
		<b>155,258,170</b>	<b>147,939,715</b>
Subestaciones Estratégicas - (neto)	A-1	27,016,912	27,897,144
Bienes Donados - Informática - Hidromet (neto)	A-1	4,718	4,866
Bienes Donados - Torres ACP (neto)	A-1	810,894	779,411
Inventarios Netos	A-5	3,494,577	3,565,153
<b>TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO-NETO</b>		<b>889,321,872</b>	<b>873,842,455</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			
Efectivo en Caja y Banco	A-3	8,687,484	15,911,654
Fondo de Liquidación Mercado Regional		1,079,753	648,568
Banco Nacional Plazo fijo overnight	A-3	95,408,603	75,369,693
Cuentas por Cobrar Netos	A-4	33,606,496	37,444,173
Impuesto S/Renta Pagado por Anticipado	A-4	5,345,759	711,922
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>144,128,095</b>	<b>130,086,010</b>
Depósito para Prima de Antigüedad y Cesantía		2,743,784	2,498,656
Fondo Plan Emprendedores - Caja de Ahorros		0	0
Cuentas y Documentos por Cobrar		105,290	105,290
Cuentas por Cobrar IV L/T	A-4	0	0
Inversiones Empresa Propietaria de la Red		6,500,000	6,500,000
Inversiones REDCA		300,000	300,000
ICP - COL Acciones Emitidas		2,000	2,000
Inv. Soc. Interconexión Eléctrica		12,987,000	8,187,000
Perdida en Negocio Conjunto ICP PMA		-10,786,697	-7,862,066
Ganancia en Negocio Conjunto EPR		10,551,154	9,471,430
ICP-COL PERDIDA EN NEGOCIO CONJUNTO		-1,160	-1,075
REDCA PÉRDIDA EN ASOCIADA		-1,023,915	-884,795
REDCA GANANCIA EN ASOCIADA		17,164	17,164
Garantía Arrendamiento/Proceso Judicial		29,036	29,036
SIEPAC BID 1002		1,128,937	1,128,937
Préstamo a EPR		1,730,769	1,903,846
Cuentas de diferimiento de actividades reguladas		0	5,726,357
Activos Diferidos		833,334	1,218,930
Activo por Arrendamiento Financiero		941,033	1,479,737
<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>26,057,728</b>	<b>29,820,447</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>1,059,507,695</b>	<b>1,033,748,912</b>



**EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA, S.A.**  
**BALANCE GENERAL**  
**(EN BALBOAS)**

	ANEXOS Y NOTAS	AÑO ACTUAL AGOSTO 2021	AÑO ANTERIOR DICIEMBRE 2020
<b>PATRIMONIO Y PASIVOS</b>			
<b>PATRIMONIO</b>			
Acciones Comunes		124,871,972	124,871,972
Aporte Adicional Capital		68,631,358	68,631,358
Utilidades Retenidas		149,054,801	132,160,308
Utilidades del Periodo		9,693,950	9,955,330
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>352,252,082</b>	<b>335,618,968</b>
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>			
Deuda a Largo Plazo	A-6	570,969,202	571,090,355
Adel. Tarif. por Atraso Proy. Inversiones		12,686,353	16,827,976
Provisión para Prima de Antigüedad		2,172,006	2,123,762
Indemnización Laboral por Pagar		41,737	29,153
Provisión por Retiro		0	0
Pasivo Diferido		43,456,721	37,335,856
Provisión para Pasivos Contingentes		12,713,965	13,999,323
<b>TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>642,039,985</b>	<b>641,406,425</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>994,292,066</b>	<b>977,025,394</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			
Cuentas por Pagar	A-7	27,968,945	19,702,523
Cuentas por Pagar - Arrendamiento Financiero	A-7	967,524	1,504,407
Préstamos por Pagar	A-6	0	0
Cuentas por Pagar - Otros Proyectos Inversión	A-7	0	0
Cuentas por Pagar Tercera Línea de Transmisión		0	0
Retenciones Laborales por Pagar	A-8	3,125,698	3,859,358
Intereses por Pagar	A-9	10,961,806	4,199,653
Cuentas por Pagar - Mercado Eléctrico		32,236	88,773
Retenciones y Depósitos por Construcciones		4,577,507	6,280,175
Impuesto por pagar		13,427,362	10,215,911
Impuesto Sobre la Renta		4,154,550	10,872,718
<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>		<b>65,215,628</b>	<b>56,723,518</b>
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		<b>1,059,507,695</b>	<b>1,033,748,912</b>



**EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA, S.A.**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**AÑO 2021**  
**(EN BALBOAS)**

INGRESOS	ANEXOS Y NOTAS	AÑO ACTUAL AGOSTO 2021	AÑO ANTERIOR AGOSTO 2020
<b><u>INGRESOS DE OPERACIÓN</u></b>			
Ingreso por Peaje/Uso de la Red	A-10	67,920,046	71,345,763
Ingreso por Conexión	A-10	3,224,477	3,101,838
Ingreso por Operación Integrada	A-11	5,259,136	9,224,952
Otros Ingresos / Devoluciones	A-12	190,938	512,933
Ajuste por Devolución Tarifaria	A-10	0	0
<b>TOTAL INGRESOS DE OPERACIÓN</b>		<b>76,594,596</b>	<b>84,185,486</b>
<b><u>GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO</u></b>			
Transmisión		9,369,354	8,039,243
Conexión		74,176	92,096
CND		3,462,400	2,928,764
Hidrometeorología		1,171,236	1,224,166
Administración		6,877,389	6,929,012
Generación Obligada		979,587	1,061,293
Depreciación		21,807,794	22,264,157
<b>TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN</b>		<b>43,741,936</b>	<b>42,538,731</b>
<b>INGRESOS NETOS DE OPERACIÓN</b>		<b>32,852,660</b>	<b>41,646,755</b>
<b><u>INGRESOS VARIOS AJENOS A OPERACIÓN</u></b>			
Ingresos Varios	A-13	2,478,703	4,370,644
<b>TOTAL INGRESOS NETOS AJENOS A OPERACIÓN</b>		<b>2,478,703</b>	<b>4,370,644</b>
<b>TOTAL INGRESOS ANTES DE GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>35,331,362</b>	<b>46,017,399</b>
<b><u>GASTOS FINANCIEROS Y OTROS</u></b>			
Intereses Deuda a Largo Plazo		19,309,097	19,873,896
Cargos Financieros otros		127,493	127,493
Interes por Arrendamiento Financiero		31,168	0
Pérdida de Retiro de Activos		104,035	1,692,402
Compra de Activos		0	0
Cuotas a Org. Centroamericanas		72,829	74,770
Impuestos		567,923	1,283
Autoridad Serv. Públicos/Serv. Fiscalización		330,473	823,499
Indemnizaciones Laborales		207,775	312,303
Sobrantes y faltantes de Inventario		-9,121	-8
Gasto para reservas de Ctas malas		232,148	1,329,451
Gastos por Litigios / Demandas		0	0
Gastos Diferidos		385,598	198,538
Perdida en negocio conjunto		130,594	2,548,063
Provision de Gastos		0	0
Descuentos Tomados		-7,152	0
<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS Y OTROS</b>		<b>21,482,862</b>	<b>26,981,691</b>
<b>UTILIDAD NETA ANTES DEL IMPUESTO</b>		<b>13,848,500</b>	<b>19,035,709</b>
<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA ESTIMADO</b>		<b>4,154,550</b>	<b>5,693,033</b>
<b>TOTAL IMPUESTOS</b>		<b>4,154,550</b>	<b>5,693,033</b>
<b>UTILIDAD NETA</b>		<b>9,693,950</b>	<b>13,342,675</b>



**EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA, S.A.**  
**ESTADO DE PATRIMONIO**  
**(EN BALBOAS)**

	<u>AÑO ACTUAL</u> <u>AGOSTO -2021</u>	<u>AÑO ANTERIOR</u> <u>DICIEMBRE-2020</u>
<b>ACCIONES COMUNES:</b>		
Acciones comunes autorizadas 70,000,000		
50,000,000 Acciones comunes suscritas y emitidas sin valor nominal	110,471,654	110,471,654
ACCIONES COMUNES AL 31 DE DICIEMBRE 1999		
AJUSTES AL CAPITAL ASIGNADO AL INICIO	1,944,318	1,944,318
APORTES DEL CAPITAL INICIAL	7,456,000	7,456,000
APORTE ADICIONAL CAPITAL (SUBESTACIONES ES)	68,631,358	68,631,358
2,000,000 acciones comunes suscritas y emitidas con valor nominal de B/ 2.50 c/u	5,000,000	5,000,000
<b>TOTAL ACCIONES</b>	<b>193,503,330</b>	<b>193,503,330</b>
<b>UTILIDADES</b>		
UTILIDADES RETENIDAS ACUMULADAS NO DISTRIBUIDAS 1998	10,820,985	10,820,985
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 1999	11,802,640	11,802,640
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2000	9,759,573	9,759,573
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2001	11,069,021	11,069,021
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2002	9,087,106	9,087,106
AJUSTE UTILIDAD 2002-2001 DEV ATRASO PROJ INVERSIÓN	1,420,744	1,420,744
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2003	7,862,844	7,862,844
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2004	10,696,582	10,696,582
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2005	12,348,708	12,348,708
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2006	10,604,414	10,604,414
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2007	9,319,320	9,319,320
AJUSTE UTILIDAD 2004 - DEV TASA REGULACIÓN ENTE REGULADOR	178,417	178,417
AJUSTE UTILIDAD 2005 - Inventarios	-76,742	-76,742
AJUSTE UTILIDAD 2010	-902,110	-902,110
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2008	10,767,392	10,767,392
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2009	10,250,589	10,250,589
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2009	11,698,306	11,698,306
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2011	11,530,826	11,530,826
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO DICIEMBRE 2012	18,571,525	18,571,525
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2013	11,761,301	11,761,301
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2014	6,342,297.11	6,342,297.11
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2015	5,579,401.22	5,579,401.22
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2016	2,339,823	2,339,823
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2017	621,826	621,826
Ajustes a utilidades A2018	-327,475	-327,475
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2018	11,817,784	12,261,899
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2019	9,932,952	19,038,426
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2020	10,419,464	-16,044,638
<b>SUBTOTAL</b>	<b>225,297,514</b>	<b>208,383,001</b>
<b>MENOS:</b>		
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 1998	6,200,000	6,200,000
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 1999	309,382	309,382
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2000	6,200,000	6,200,000
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2001	6,200,000	6,200,000
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2002	428,160	428,160
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2002	466,378	466,378
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2003	463,587	463,587
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2003	490,000	490,000
DIVIDENDOS PAGADOS 2004	3,292,000	3,292,000
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2004	537,191	537,191
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2005	435,385	435,385
ADELANTO DIVIDENDOS 2005	4,078,100	4,078,100
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2006	207,584	207,584
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2007	396,898	396,898
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2008	333,471	333,471
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2009	406,317	406,317
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2010	400,355	400,355
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2011	486,239	486,239
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2012	231,825	231,825
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2013	363,387	363,387
IMPUESTO COMPLEMENTARIO AÑOS ANTERIORES	377,635	377,635
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2009	10,000,000	10,000,000
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2010	5,827,198	5,827,198
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2011	4,000,000	4,000,000
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2012	3,210,669	3,210,669
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2013	4,000,000	4,000,000
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2014	4,000,000	4,000,000
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2015	6,500,000	6,500,000
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2016	4,000,000	4,000,000
GASTO DE ISR 2016	1,662,984	1,662,984
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2016	349,272	329,254
IMPUESTO COMPLEMENTARIO	388,696	388,696
<b>SUBTOTAL</b>	<b>76,242,712</b>	<b>76,222,694</b>
<b>UTILIDADES RETENIDAS</b>	<b>149,054,802</b>	<b>132,160,307</b>
<b>MENOS:</b>		
SUPERAVIT RESERVADO	8,022,140	9,955,331
MÁS: UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL PERÍODO-AGOSTO 2020	9,693,950	9,955,331
<b>TOTAL UTILIDADES</b>	<b>150,726,612</b>	<b>132,160,307</b>
<b>Bienes Donados - Informática</b>		
	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>GRAN TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>352,252,082</b>	<b>335,618,968</b>





**EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA, S.A.**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**(EN BALBOAS)**

	<b>AÑO ACTUAL AGOSTO -21</b>	<b>AÑO ACTUAL DICIEMBRE-20</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación:</b>		
Utilidad Neta	9,693,950	21,520,372
<b>Ajustes para conciliar la utilidad neta y el efectivo neto provisto por las actividades de operación:</b>		
Depreciación y amortización	21,807,794	31,903,808
Provisión para prima de antigüedad, neto de aportes al fondo de cesantía	-196,884	-122,368
Activo Diferido	7,591,690	3,807,675
Provisión / Adel. Tarifario por atraso proyectos de Inv.	-4,141,623	-24,515,210
Subtotal	34,754,927	32,594,276
<b>Cambios en activos y pasivos de operación:</b>		
Disminución (aumento) en cuentas por cobrar	3,837,677	25,402,617
Disminución (aumento) en inventarios	70,576	133,020
Aumento (disminución) en cuentas por pagar y otros pasivos	17,576,784	-35,619,596
Aumento (disminución) en gastos e impuestos pagados por anticipado	-4,633,837	-6,617,849
Aumento en retenciones por pagar y gastos acumulados por pagar	-733,660	203,103
Pago de prestaciones laborales	12,584	1,894,093
Aumento (Disminución) en impuesto sobre la renta por pagar	-3,555,493	10,462,566
Subtotal	12,574,631	-4,142,046
<b>Efectivo neto utilizado en las actividades de operación</b>	<b>47,329,558</b>	<b>28,452,230</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión:</b>		
Adquisición de activos fijos	-30,256,773	-63,919,497
Aumento en construcciones en proceso	-38,067,261	-90,007,159
Adelantos a contratistas	662,394	3,238,108
Producto de la venta y descartes de activos fijos	0	0
Capitalización	30,264,024	63,919,497
Ajuste y Retiros	79,816	1,579,929
Otros Fondos	-4,800,000	0
Inversión en Negocio Conjunto	1,043,081	-94,264
Prestamo a la EPR	173,077	346,154
Subtotal	-40,901,642	-84,937,231
<b>Efectivo neto utilizado en las actividades de inversión</b>	<b>-40,901,642</b>	<b>-84,937,231</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento:</b>		
Ajuste a utilidad / Aporte de Capital	6,939,163	-613,048
Producto de préstamos con instituciones financieras	-121,153	705,000,528
Transferido a deuda		1,267,880
Abonos a préstamos con instituciones financieras		-600,085,970
Subtotal	6,818,010	105,569,390
<b>Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento</b>	<b>6,818,010</b>	<b>105,569,390</b>
<b>Aumento (Disminución) neto en efectivo</b>	<b>13,245,926</b>	<b>49,084,388</b>
Efectivo al inicio del Periodo	91,929,915	19,466,487
<b>Efectivo al final de julio</b>	<b>105,175,840</b>	<b>68,550,875</b>
<b>Cédula Suplementaria Informativa sobre el flujo de efectivo:</b>		
Intereses incurridos	31,580,806	31,580,806
<b>Cédula Suplementaria de Transacciones No Monetarias de actividades de inversión:</b>		
Capitalización de contrucciones en proceso & Activos de Bienes Adquiridos	63,919,497	63,919,497

**EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, S.A.**  
**Información General y Resumen de Políticas de Contabilidad**  
**AGOSTO 2021**

**1. Constitución y operación**

Empresa de Transmisión Eléctrica, S. A., (ETESA) es una sociedad anónima constituida mediante Escritura Pública No. 148 de 19 de enero de 1998, como resultado de la reestructuración del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE) aprobada por el Consejo de Gabinete del Gobierno de la República de Panamá mediante resolución No. 266 de 27 de noviembre de 1997.

La actividad de la Empresa consiste en transportar la energía eléctrica en alta tensión desde el punto de entrega de las empresas generadoras hasta el punto de recepción de las empresas distribuidoras o grandes clientes, incluyendo las interconexiones internacionales. De igual forma, tiene a su cargo la operación integrada del sistema integrado nacional, cuyo objetivo es atender la demanda en el sistema interconectado nacional en forma confiable, segura y con calidad de servicio, mediante la utilización de recursos de generación y transmisión disponibles, incluyendo las interconexiones internacionales, así como administrar el mercado de contratos y el mercado ocasional.

Conforme lo que establece la Ley No. 6 de 3 de febrero de 1997, la Empresa tiene la responsabilidad de preparar los programas de inversión y expansión de la red de transmisión de energía eléctrica en el sistema interconectado nacional, operar y efectuar la construcción de nuevas instalaciones y refuerzos de la red de transmisión; así como la de operar el sistema interconectado nacional, preparar el plan de expansión de transmisión y plan indicativo de generación, operar, mantener y prestar los servicios relacionados con la red nacional de meteorología e hidrología.

La Empresa inició operaciones con fecha efectiva 1º de enero de 1998. La oficina principal de la Empresa está localizada en la Avenida Ricardo J. Alfaro, Edificio Sun Tower Mall Piso N° 3. Al 31 de diciembre de 2019, la Empresa mantenía un número promedio de empleados permanentes por 532 (2018: 528).

**Centro Nacional de Despacho (Operación Integrada)**

La operación integrada es un servicio de utilidad pública que tiene por objeto atender, en cada instante, la demanda en el sistema interconectado nacional, en forma fiable, segura y con calidad de servicio, mediante la utilización óptima de los recursos de generación y transmisión disponibles, incluyendo las interconexiones internacionales, así como administrar el mercado de contratos y el mercado ocasional.

El Centro Nacional de Despacho (Operación integrada) es una dependencia de la Empresa, y de acuerdo al mandato de la Ley, 6 de 3 de febrero de 1997, la Empresa, deberá llevar una adecuada separación contable de los ingresos y costos correspondientes al servicio de operación integrada.

**Hidrometeorología**

La Dirección de Hidrometeorología brinda los servicios de hidrología, investigación y aplicaciones climáticas, pronóstico y vigilancia meteorológicas a nivel nacional de la República de Panamá. Le compete ser el enlace con los servicios meteorológicos nacionales de otros países del área y coordina con el Servicio Nacional de Protección Civil (SINAPROC), el aviso de alerta ante fenómenos meteorológicos extremos.

La Dirección de Hidrometeorología en el campo de la meteorología es responsable de procesar y analizar toda la información generada en la red de estaciones meteorológicas del país; de planificar; coordinar y proyectar la investigación nacional en meteorología.



En el campo de Hidrología es responsable de planificar, coordinar y proyectar la investigación nacional relativa al inventario, calidad y aprovechamiento de los recursos hídricos del país. Preparar los pronósticos hidrológicos que a corto y largo plazo contribuyen a la operación de los embalses que sirven a las centrales hidroeléctricas del país.

La Gerencia de Meteorología es responsable de construir, mantener y operar la red nacional de estaciones meteorológicas e hidrológicas. Efectuar las medidas de los niveles de las aguas superficiales y subterráneas; operar el sistema nacional de teledeteción de variables hidrológicas y llevar a cabo los aforos de los caudales y sedimentos de los ríos nacionales.

## 2. Base de preparación

### (a) *Declaración de Cumplimiento*

Los estados financieros han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

Los estados financieros fueron aprobados por la administración para su emisión el 30 de mayo de 2020.

### (b) *Base de Medición*

Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico.

### (c) *Moneda Funcional y de Presentación*

Los estados financieros están expresados en balboas (B/.), que es la moneda funcional de la Compañía. El balboa es la unidad monetaria de la República de Panamá, la cual está a la par y es de libre cambio con el Dólar (US\$) de los Estados Unidos de América. La República de Panamá no emite papel moneda propio, y en su lugar, el dólar de los Estados Unidos de América se utiliza como moneda de curso legal.

### (d) *Uso de Estimaciones y Supuestos*

La preparación de los estados financieros en conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera requiere que la administración efectúe un número de juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y las cifras reportadas en los activos, pasivos, ingresos y gastos. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.

Las estimaciones y supuestos son revisados de manera periódica. Los resultados de las revisiones de estimaciones contables son reconocidos en el período en que estos hayan sido revisados y cualquier otro período futuro que estos afecten.

Las estimaciones relevantes que son particularmente susceptibles a cambios significativos se relacionan con la determinación de la provisión por deterioro de las posibles cuentas incobrables, provisión para obsolescencia de inventario y la estimación de la vida útil de los activos. Así como la provisión por la eventual devolución de ingresos tarifarios, por la no entrada en operación comercial de determinados proyectos incluidos en el plan de expansión de la Empresa.

### (e) *Cambios en Políticas Contables*

#### (i) Descripción General - Presentación de los Estados Financieros

Las políticas de contabilidad detalladas a continuación, han sido aplicadas por ETESA consistentemente con aquellas utilizadas el año anterior, excepto los cambios que se detallan en acápite iii, de esta misma nota.

#### (ii) Instrumentos Financieros: Revelación

Los deudores comerciales e instrumentos de deuda emitidos inicialmente se reconocen cuando estos se originan. Todos los otros activos financieros y pasivos financieros se reconocen inicialmente cuando ETESA se hace parte de las disposiciones contractuales del instrumento.

Un activo financiero (a menos que se aun deudor comercial sin un componente de financiación significativo) o pasivo financiero se mide inicialmente al valor razonable más en el caso de una partida no medida al valor razonable con cambios en resultados, los costos de transacción directamente atribuibles a su adquisición o emisión. Un deudor comercial sin un componente de financiación significativo se mide inicialmente al precio de la transacción.

(iii) Arrendamientos

La Compañía ha aplicado la NIIF 16 utilizando el enfoque retrospectivo modificado y, por lo tanto, la información comparativa no se ha reexpresado y continúa reportándose según la NIC 17 y la CINIIF 4. Los detalles de las políticas contables según la NIC 17 y la CINIIF 4 se revelan por separado si son diferentes de aquellos bajo la NIIF 16 y el impacto de los cambios se revela en la Nota \_\_\_.

También en relación con los arrendamientos conforme a la NIIF 16, la Compañía ha reconocido depreciación y gastos de intereses, en lugar de gastos de arrendamiento operativo. Durante los doce meses terminados el 31 de diciembre de 2019, la Compañía reconoció B/. 901,113 de gastos de depreciación y B/. 114,141 de gastos de intereses de estos arrendamientos.

**Política aplicable a partir del 1 de enero de 2019**

Al inicio de un contrato, la Compañía evalúa si un contrato es, o contiene, un arrendamiento. Un contrato es, o contiene, un arrendamiento si transmite el derecho a controlar el uso de un activo identificado por un período de tiempo a cambio de una contraprestación. Para evaluar si un contrato transmite el derecho de controlar el uso de un activo identificado.

**3. Políticas de Contabilidad Más Importantes**

ETESA cuenta con las siguientes cuatro divisiones estratégicas, que corresponden a los segmentos sobre los que debe informarse. Estas divisiones ofrecen distintos servicios y son administrados por separado puesto que requieren distinta tecnología y estrategias de administración.

(a) *Reconocimiento de ingresos*

Los ingresos de actividades ordinarias bajo NIC 18 o bajo NIIF 15, son reconocidos basado en las características de los principales servicios: transmisión, conexión y operación integrada, el monto del ingreso es con base en el Ingreso Máximo Permitido (IMP) de acuerdo al pliego tarifario aprobado por la ASEP. ETESA reconoce los ingresos cuando transfiere el control por el servicio de transmisión, conexión y operación integrada a través del tiempo.

Las facturas por servicios de transmisión, conexión y operación integrada se emiten mensualmente y usualmente son pagadera en un período de 30 días.

Cualquier contraprestación pagadera a los clientes se reconoce luego que ETESA y el cliente lleguen a un acuerdo, de lo contrario se involucra a la ASEP para que determine el monto a pagar, de existir alguno.

Ingresos por transmisión:

- Los ingresos por transmisión por peaje se reconocen conforme a las liquidaciones mensuales, preparadas por la Gerencia de Gestión Comercial de la Dirección Ejecutiva de Transmisión, que establecen los ingresos por conexión, el uso de la red principal de transmisión y el servicio de operación integrada con base en los cargos establecidos en el pliego tarifario aprobado por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos.
- Los servicios de transmisión están sujetos al cumplimiento de: i) las normas de calidad para la prestación de los servicios de transmisión, ii) el cumplimiento de las normas vigentes en materia de electricidad y iii) el cumplimiento del programa de inversiones aprobado mediante el Plan de Expansión.

Con respecto a dichas normas se producen las siguientes penalizaciones: a) en caso de incumplimientos con las normas de calidad se debe reconocer un crédito que será igual a una reducción tarifaria anual en balboas (B/.), misma que se calcula según lo estipulado en el artículo No. 126 de las Normas de Calidad, y b) en caso de incumplimientos con las normas vigentes de electricidad pueden ocasionarse sanciones que van desde, amonestaciones, multas de mil balboas (B/.1,000) hasta un millón de balboas (B/.1,000,000) ó multas reiterativas de cien balboas (B/.100) a diez mil balboas (B/.10,000.) por día, según lo establece el artículo No. 143 de la ley No. 6 del 3 de febrero de 1997.

El incumplimiento del plan de inversiones se incorpora como un factor de ajuste reductor en el análisis realizado para la actualización anual de los cargos por los servicios de transmisión, lo anterior según lo estipula la metodología de actualización del Régimen Tarifario.

**Ingresos por conexión:**

El ingreso máximo permitido por el servicio de conexión es aprobado por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP).

**Ingresos por el servicio de operación integrada:**

- Los ingresos por los Servicios de Operación Integrada (SOI) suministrados por el Centro Nacional de Despacho (CND), se reconocen de acuerdo a la estimación del ingreso máximo permitido por el servicio de operación del Sistema Integrado Nacional (SIN), y la Administración del Mercado Mayorista de Electricidad, por medio de comparadores, (parámetros y costos de operación y mantenimiento) de la empresa comparadora seleccionada específica (CAMMESA), para esta actividad que detalla a continuación:
  - La cantidad eficiente de personal y su relación salarial (Salario promedio).
  - La relación porcentual de otros gastos con respecto al costo salarial.

Los indicadores de costo eficientes, antes indicados, se utilizan para determinar el ingreso permitido eficiente del Centro Nacional de Despacho (CND), valor que es constante a lo largo del período (cada cuatro años).

Adicionalmente, también se reconocen como gastos, los ingresos necesarios para hacerle frente a los requerimientos de inversiones según el plan de inversiones elaborado por el Centro Nacional de Despacho (CND) en cada año del período tarifario.

El ingreso máximo permitido por el servicio de operación integrada, así como los recursos necesarios para efectuar inversiones de capital relacionadas con el Centro Nacional de Despacho (CND), es aprobado por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), mediante resolución.

- Los ingresos por el servicio de hidrometeorología (IPHM) se fijan de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley No. 6 de 1997.

“Los costos relacionados con la función hidrológica y meteorológica, serán recuperados como gastos administrativos de su actividad de operación integrada, excepto aquellos por los cuales se cobre directamente a los interesados. Estos costos relacionados con la función hidrológica y meteorológica, se limitarán a cinco décimas de uno por ciento (0.5%) de los ingresos brutos de los distribuidores, salvo donaciones, aportes o pagos del Estado o de entidades ajenas al sector eléctrico”.

Cada cuatro años, la Gerencia de Hidrometeorología debe presentar a su programa de gastos en salarios e inversiones, con la justificación y objetivos, ante

la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), para la aprobación correspondiente.

**(b) Reconocimiento de gastos**

Los gastos se reconocen en la cuenta de resultados cuando tiene lugar una disminución en los beneficios económicos futuros relacionados con la reducción de un activo, o un incremento de un pasivo, que se puede medir de forma fiable. Esto implica que el registro de un gasto tenga lugar en forma simultánea al registro del incremento del pasivo o la reducción del activo.

Se reconoce como gasto en forma inmediata cuando un desembolso no genera beneficios económicos futuros o cuando no cumple con los requisitos para su registro como activo.

Asimismo, se reconoce un gasto cuando se incurre en un pasivo y no se registra activo alguno, como puede ser un pasivo por una garantía.

**(c) Cuentas por cobrar comerciales y otras**

Las cuentas por cobrar se mantienen al costo, menos cualquier pérdida por deterioro en su condición de cobro.

**(d) Inventarios**

Los inventarios están valuados al costo o al valor neto realizable, el más bajo, basado en el método de costo promedio ponderado. La Empresa evaluó la necesidad de registrar cualquier ajuste por el deterioro del inventario cada año.

**(e) Inmuebles, planta, equipo y mejoras a la propiedad**

**(i) Reconocimiento y medida**

Los inmuebles, planta, equipo y mejoras a la propiedad están valorados al costo menos la depreciación acumulada, excepto por las mejoras a la propiedad que son amortizados directamente con cargo a resultados y los terrenos que están valorados al costo.

Los costos incluyen los gastos que son directamente atribuibles a la adquisición del activo. Los costos de los activos construidos incluyen los costos de materiales y mano de obra directa, y algún otro costo directamente relacionado con el activo para que esté en las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista.

Las ganancias y pérdidas en disposición de una partida de propiedad, planta, equipo y mejoras son determinadas comparando el producto de la disposición con el valor según libros de los activos y son reconocidas netas dentro de los "otros ingresos" en el estado de resultados.

**(ii) Depreciación**

La depreciación y amortización son calculadas sobre el importe amortizable, que es el costo de un activo, u otro importe que sustituya al costo, menos su valor residual.

La depreciación y amortización se reconoce en el estado de resultados de forma lineal durante los años de vida útil estimada de cada parte de un elemento de propiedad, planta, equipos y mejoras, ya que este refleja más de cerca los patrones de consumo de los beneficios económicos futuros incorporados al activo. Los terrenos no se deprecian.

La vida estimada de los activos es como sigue:

### Vida Estimada

Equipo de sub-estación	35
Torres y accesorios	40
Postes y accesorios	40
Conductores aéreos	35
Edificio y mejoras	35
Equipo de comunicación	10
Equipo y mobiliario de oficina	10
Equipo de transporte	5
Caminos y senderos	35
Equipo de informática	5
Equipo de laboratorio	10
Equipo misceláneo	10
Equipo mecánico	10
Instalación y equipo de bodega	10

#### *(iii) Costos subsiguientes*

El costo de reemplazar una parte de un activo de inmuebles, planta, mobiliarios y equipos es reconocido en el valor según libros de la partida del activo, sólo cuando existe la probabilidad de que el beneficio económico asociado al bien retorne a la Empresa y el costo del bien pueda ser registrado de una forma fiable. El valor según libros de la parte sustituida se deja de reconocer. Los costos del mantenimiento diario de inmuebles, planta, mobiliarios y equipo son reconocidos en el estado de resultados durante el período en el que se incurren.

#### *(f) Construcción en proceso*

Las construcciones en proceso representan los costos de los proyectos considerados en el Plan de Expansión de la red de transmisión, que se encuentran en la etapa de ejecución física.

Los costos de los proyectos en construcción se transfieren a activos fijos en explotación, a lo largo del período fiscal o al cierre del ejercicio financiero, una vez que la infraestructura (líneas, subestaciones, etc.) haya sido comisionada a entrar a explotación comercial y se disponga de la correspondiente acta de aceptación sustancial o final.

Los costos de las construcciones en proceso incluyen costos de salarios, prestaciones laborales, intereses del préstamo atribuible a la construcción y otros costos directos asociados directamente a los proyectos. De igual forma, siguiendo la práctica de la industria, la Empresa incluye como parte de los costos de las construcciones en proceso, hasta el 20% de determinados objetos de gastos de los gastos generales y administrativos directamente relacionados a los proyectos, al igual que los costos incurridos en los financiamientos obtenidos para el plan de expansión de la red de transmisión.

#### *(g) Mantenimiento mayor y menor*

Todos los desembolsos reconocidos como mantenimiento mayor representan gastos hechos por el reacondicionamiento a la planta y otros activos. Estos gastos son capitalizados y amortizados de acuerdo a la vida útil de cada activo. Los gastos de mantenimiento menor son cargados directamente al estado de resultados.

#### *(h) Costos financieros*

Los costos financieros corresponden a intereses incurridos por el uso de facilidades de préstamos otorgados por fuentes externas de la Empresa, destinados a financiar las construcciones en proceso. Estos costos financieros se capitalizan como parte de los costos del proyecto en construcción.

(i) *Deterioro de activos*

**Activos financieros (incluyendo partidas por cobrar)**

Un activo financiero que no se lleve al valor razonable a través de ganancias y pérdidas se evalúa en cada fecha del estado financiero para determinar si existe evidencia objetiva de que su valor se ha deteriorado. Un activo financiero está deteriorado si existe evidencia objetiva de que un evento de pérdida ha ocurrido después del reconocimiento inicial del activo, y que el evento de pérdida haya tenido un efecto negativo sobre las estimaciones de flujos de efectivo futuros del activo que pueda estimarse con fiabilidad.

La evidencia objetiva de que los activos financieros (incluidos los instrumentos de patrimonio) están deteriorados puede incluir incumplimiento o mora por parte del cliente, la reestructuración de una cantidad adeudada la Empresa en los términos que la Empresa no consideraría de otro modo, las indicaciones de que un deudor o emisor entrará en quiebra o la desaparición de un mercado activo para los valores. En adición, para una inversión en un instrumento de patrimonio, una disminución significativa o prolongada en su valor razonable por debajo de su costo es una evidencia objetiva de deterioro.

La Empresa considera la evidencia de deterioro de las partidas por cobrar a nivel de un activo específico y a nivel colectivo. Todas las cuentas por cobrar son evaluadas por deterioro específico. Todas las partidas por cobrar individualmente que no se consideraron específicamente deterioradas son evaluadas colectivamente por cualquier deterioro que se ha incurrido, pero aún no identificado. Las partidas por cobrar que no sean individualmente significativas se evalúan colectivamente por deterioro mediante la agrupación de las partidas por cobrar con características de riesgos similares.

En la evaluación colectiva de deterioro, la Empresa utiliza las tendencias históricas de la probabilidad de incumplimiento, el tiempo de recuperación y el importe de la pérdida incurrida, ajustada para el juicio de la administración en cuanto a si las actuales condiciones económicas y de crédito son tales que las pérdidas reales pueden ser mayores o menores que el sugerido por las tendencias históricas.

Una pérdida por deterioro en relación con un activo financiero medido al costo amortizado es calculada como la diferencia entre su importe en libros y el valor presente de los flujos de efectivo futuros descontados estimados a la tasa de interés efectiva del activo. Las pérdidas estimadas se reconocen en el resultado y se refleja en una cuenta de provisión por deterioro para cuentas incobrables. El interés en el deterioro del activo continúa siendo reconocido a través del cálculo del descuento. Cuando un evento posterior hace que el importe de la pérdida por deterioro disminuya, la disminución de la pérdida por deterioro se reversa a través del estado de resultados.

*Activos no financieros*

El valor según libros de los activos no financieros de la Empresa, es revisado a la fecha de reporte, excepto por lo que se señala en la nota 3 (e), 3 (j) y 3 (o) para determinar si hay indicativos de deterioro permanente. Si existe algún indicativo, entonces el valor recuperable del activo es estimado.

El valor recuperable de un activo o su unidad generadora de efectivo es el mayor de su valor en uso y su valor razonable menos los costos para su venta. Para determinar el valor en uso, los flujos de efectivos estimados futuros son descontados a su valor presente utilizando una tasa de interés de descuento que refleje la evaluación de mercado corriente del valor en el tiempo del dinero y los riesgos específicos del activo. Para propósitos de la prueba de deterioro, los activos son agrupados dentro del menor grupo de activos que generan entradas de flujos por su uso continuo que son altamente independientes de las entradas de flujos de otros activos o grupos de activos (unidades generadoras de efectivo).



Una pérdida por deterioro es reconocida si el valor según libros de un activo o su unidad generadora de efectivo excede el valor recuperable estimado. Las pérdidas por deterioro son reconocidas en el estado de resultados.

Una pérdida por deterioro es reversada si ha habido algún cambio en la estimación usada para determinar el valor recuperable. Una pérdida por deterioro es reversada sólo hasta que el valor según libros del activo no exceda el valor según libros que hubiese sido determinado, sino se hubiese reconocido una pérdida por deterioro.

(j) *Inversiones*

La inversión consiste en acciones y se encuentran registradas al costo de adquisición. La Empresa mantiene una de las inversiones como participación no controladora. Además de una Inversiones en asociada, la cual es aquella compañía en la cual la Empresa tiene una influencia significativa, pero no control sobre las políticas financieras y operativas, representando generalmente una tendencia de entre 20% y 50% de las acciones con derecho a voto de la entidad emisora de las acciones. Estas inversiones se mantienen bajo el método contable de participación patrimonial, y las mismas se registran inicialmente al costo de adquisición y son ajustadas posteriormente en función a la proporción de los resultados de las operaciones de la empresa participada que corresponde a la Empresa.

(k) *Arrendamientos operativos*

En las operaciones de arrendamientos operativos, la propiedad del bien arrendado y sustancialmente todos los riesgos y ventajas permanecen bajo la responsabilidad del arrendador.

Cuando la Empresa actúa como arrendadora, presentan el costo de adquisición de los bienes arrendados en el rubro de propiedad, planta equipo y mejoras a la propiedad. Estos activos se amortizan de acuerdo con las políticas adoptadas para el activo de uso propio y los ingresos procedentes de los contratos de arrendamiento se reconocen en el estado de resultados.

Cuando la Empresa actúa como arrendataria, los gastos del arrendamiento incluyendo incentivos concedidos, en su caso, por el arrendador, se cargan linealmente al estado de resultados.

(l) *Provisión para prima de antigüedad y fondo de cesantía*

El Código de Trabajo establece en la legislación laboral panameña el reconocimiento de una prima de antigüedad de servicios. Para tal fin, la Compañía ha establecido una provisión, la cual se calcula sobre la base de una semana de indemnización por cada año de trabajo, o lo que es igual al 1.92% sobre los salarios pagados en el año.

La Ley 44 de 12 de agosto de 1995 establece, a partir de su vigencia, la obligación de los empleadores a constituir un fondo de cesantía para pagar a los empleados la prima de antigüedad y la indemnización por despido injustificado que establece el Código de Trabajo.

De acuerdo al Código de Trabajo de la República de Panamá a la terminación de todo contrato por tiempo indefinido, cualquiera que sea la causa, el trabajador tiene derecho a una prima de antigüedad a razón de una semana de salario por cada año de trabajo desde el inicio de la relación de trabajo

(m) *Costos de investigación*

Los costos de investigación representan las erogaciones incurridas por los estudios básicos realizados por la Empresa de Transmisión Eléctrica, S. A. sobre proyectos aprobados por la Comisión de Política Energética y la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ANSP). Todos los costos de investigación son reconocidos en el estado de resultados en el período en que son incurridos.

Los costos relacionados con los estudios básicos sobre nuevos proyectos deberán ser aprobados anualmente por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos y por la Comisión de Política Energética, y los costos serán sufragados con recursos del presupuesto nacional y, posteriormente cobrados a las empresas que desarrollen los respectivos proyectos de generación de acuerdo a lo estipulado en el Artículo N° 82 de la Ley N° 6 del 3 de febrero de 1997.

(n) *Cuentas por pagar comerciales y otras*

Las cuentas por pagar comerciales y otras se mantienen a su costo amortizado.

(o) *Impuesto sobre la renta*

El impuesto sobre la renta del año incluye el cálculo del impuesto corriente. El impuesto sobre la renta es reconocido en el estado de resultados excepto cuando está relacionado con partidas reconocidas directamente en el patrimonio, en cuyo caso es reconocido en el patrimonio o en otras utilidades integrales.

El impuesto corriente es el impuesto esperado a pagar sobre la renta gravable para el año, utilizando las tasas vigentes a la fecha de reporte y cualquier otro ajuste sobre el impuesto a pagar con respecto a años anteriores.

(p) *Dividendos*

El Gobierno Nacional de la República de Panamá, en el Presupuesto General del Estado contempla una partida de transferencias o aportes corrientes, sumas que se consideran como anticipos a los dividendos que la Junta de Accionistas aprueba.

(q) *Provisiones*

Una provisión se reconoce, si como resultado de un evento pasado, la Compañía tiene una obligación legal o constructiva en el presente que pueda ser estimada con suficiente fiabilidad, y es probable que una salida de beneficios económicos sea necesaria para cancelar la obligación.

(r) *Equivalente de efectivo*

Los equivalentes de efectivo incluyen depósitos a plazo en bancos con vencimientos originales de tres meses o menos.

(s) *Nuevas Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) e Interpretaciones no Adoptadas*

Las siguientes normas requieren ser aplicadas para períodos anuales que comiencen después del 1 de enero de 2019 y que estén disponibles para adopción anticipada en períodos anuales que comienzan el 1 de enero de 2019.

No se espera que las siguientes normas e interpretaciones modificadas tengan un impacto significativo sobre los estados financieros de ETESA.

- *Modificaciones a las referencias al marco conceptual en las normas NIIF.*
- *Definición de un negocio (Modificaciones a la NIIF 3).*
- *Definición de material (Modificaciones a la NIC 1 y la NIC 8).*
- *NIIF 17 Contratos de seguro.*

#### **A-1 Bienes e Instalaciones en Servicio –Neto**

La Empresa para el periodo corriente, ha invertido en terreno del sistema principal, B/. 139,635 y entre sus otros componentes por un total de B/.27,269,567. En equipamiento de planta general por B/.2,854,822.

Equipamiento en Bienes e Instalaciones

<b>SISTEMA PRINCIPAL</b>	<b>27,339,322</b>
<b>CENTRO NACIONAL DESPACHO</b>	<b>12,680</b>
<b>HIDROMETEOROLOGIA</b>	<b>5,880</b>
<b>ADMINISTRACIÓN</b>	<b>2,854,822</b>
Equipo de Informática	2,126,054
Equipo de Comunicación	23,443
Equipo de Transporte	353,483
Equipo eléctrico misceláneo	139,730
Equipo y Mobiliario de Oficinas	168,232
Herramientas Especializadas	43,882
<b>TOTAL</b>	<b>30,212,704</b>

#### A-2 Construcciones en Proceso

Los costos de las construcciones en proceso constituyen las erogaciones en que ha incurrido la Empresa para la construcción de varios proyectos relacionados con mejorar los sistemas actuales de transmisión de energía. Los costos de construcción incluyen la capitalización de hasta 20% de determinados objetos relacionados con gastos generales y administrativos atribuibles directamente a las obras en construcción, al igual que los costos de mano de obra y financieros, de acuerdo con las políticas contables de uso general por la industria.

A agosto 2021 se han adicionado costos por B/.38,067,261 Y se han incorporados a la base de capital B/. 30,264,024 productos de las capitalizaciones.

#### A-3 Efectivo en Caja y Banco

La Empresa mantiene el efectivo en diferentes Cuentas Bancarias, denominadas: Fondo General, Fondo de Viático, Fondo de Planilla, Fondo de Gestión de Cobranza Mercado Ocasional, Fondo de Contratos de Supervisión y Caja Menuda

#### A-4 Cuentas por Cobrar

Las cuentas por Cobrar están compuestas por:

Agentes del Mercado que al 31 de agosto de 2021 la suma asciende a B/. 24,603,800  
Otras cuentas por cobrar, entre estas las más relevante es los adelantos a Contratista por B/. 4,173,938 estos adelantos se establecen en el contrato y son para iniciar la obra una vez se les entregue la orden de proceder. Los adelantos están garantizados con la Fianza de Pago Anticipado por el 100% del Anticipo.

#### A-5 Inventarios Netos

Los inventarios consisten en materiales, partes y equipos menores, para el mantenimiento de la red de transmisión de energía eléctrica.

#### A-6 Estado de la Deuda a Largo Plazo y Circulante

- Préstamo del Banco Nacional de Panamá por B/30,000,000, para el financiamiento de los Proyectos establecidos en el Plan de Inversiones 2019 – 2020. Plazo del desembolso hasta un año, tasa de interés Libor seis (6) meses + 2.0%. Forma de

pago a capital, al vencimiento y los intereses semestralmente. Préstamo cancelado el 09 de mayo de 2019.

- **CITIBANK:** Se recibe desembolso por el monto de B/.400,000,000, para cancelación de Certificado de Pago Parcial emitidos por el Proyecto Tercera Línea de Transmisión, los costos financieros derivados de su diferimiento, cubrir y/o refinanciar deuda de corto plazo que sea determinada por ETESA, y cualesquiera otras necesidades presupuestarias relacionadas a su Plan de Expansión. Tasa de referencia US LIBOR 3 meses margen aplicable 2.25%. Préstamo cancelado el 09 de mayo de 2019.
- **BICE (Banco Centroamericano de Integración Económica),** Se recibe desembolso por B/.50,000,000 para cubrir las obras dentro del plan de expansión de las inversiones.
- **BANCO GENERAL, S.A.,** Se recibe desembolso por B/. 50,000,000 para cubrir las obras dentro del plan de expansión de las inversiones. Préstamo cancelado el 09 de mayo de 2019.
- **BONOS INTERNACIONALES,** se recibe desembolso por B/. 500,000,000 de acuerdo a la emisión de bonos autorizada mediante Resolución SMV No. 144-19 de 23 de abril de 2019 a una tasa anual de interés fija de 5.125%, pagadera semestralmente.
- **BONOS LOCALES,** se recibe desembolso por B/. 75,000,000 de acuerdo a la emisión de bonos autorizada mediante Resolución SMV No. 97-19 de 26 de marzo de 2019 a una tasa anual de interés fija de 3.85%, pagadera trimestralmente.

#### **A-7 Cuentas por pagar**

Las cuentas por pagar se componen por:

Agentes de Mercado: Al 31 de agosto del 2021 B/. 4,402,511, Otras cuentas por pagar las más relevantes, los proveedores quienes suministran materiales, equipos y servicios que al 31 de agosto asciende a B/.19,021,731, mientras que las cuentas por pagar de proyectos a B/.2,984,047.

#### **A-8 Retenciones y Reservas laborales por pagar**

Estas retenciones y reservas están contabilizadas de acuerdo con el estatus laboral de cada colaborador, es decir representan el pasivo real que la empresa tiene al 30 de junio del 2021 con cada colaborador.

#### **A-9 Intereses por Pagar**

Están conformados por los intereses de la:

- Deuda a Largo Plazo de los préstamos con el Banco Nacional, Caja de Ahorros y Scotia Bank, BICE (Banco Centroamericano de Integración Económica y Banco General, S.A.

**A-10, 11, 12,13 Ingresos**

Compuestos por:

	<b>AL 31 de agosto del 2021</b>
USO DE LA RED	67,920,046
CARGO POR CONEXIÓN	3,224,477
CENTRO NACIONAL DE DESPACHO	3,354,709
HIDROMETEOROLOGÍA	1,904,425
OTROS INGRESOS	190,888
INGRESOS AJENOS A OPERACIÓN	2,478,703
AJUSTE POR DEVOLUCIÓN TARIFARIA	0



EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA S.A.  
BIENES E INSTALACIONES EN SERVICIOS  
AL 31 DE AGOSTO DE 2021

	COSTO AL 31-dic-20	2021 ADICIONES	2021 RETIROS	2021 RECLASIFICACIONES	2021 AJUSTES	COSTO AL 31-ago-21	DEPRECIACION 31-ago-21	A-1 VALOR NETO 31-ago-21
<b>SISTEMA PRINCIPAL</b>								
TERRENOS	17,901,663	139,635	-	-	-	18,041,298	-	18,041,298
EDIFICIOS Y MEJORAS	16,961,145	1,611,927	-	-	-	20,593,072	11,137,773	9,455,299
CAMINOS Y SENDEROS	969,113	266,628	-	-	-	1,255,742	310,408	945,333
SERVIDUMBRE	123,806,144	-	-	-	-	123,806,144	21,422,040	102,384,104
EQUIPO ELÉCTRICO AUXILIAR	9,005,991	61,094	-	-	-	9,067,086	4,660,983	4,406,103
EQUIPO ELÉCTRICO MISCELÁNEO	74,174	47,060	-	-	(25,221)	96,013	71,069	24,925
EQUIPO DE SUBESTACIONES	121,099,072	18,568,935	-	-	(2,000)	139,666,008	46,430,492	93,235,516
TORRES Y ACCESORIOS	250,226,351	263,361	-	-	-	250,489,712	71,430,178	179,059,534
CONDUCTORES AÉREOS Y ACCESORIOS	282,360,221	593,257	-	-	(38,994)	282,914,484	72,413,887	210,500,598
EQUIPO MECANICO	31,826	-	-	-	-	31,826	31,826	0
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	10,252,732	26,174	-	-	-	10,278,906	5,134,234	5,144,672
TRANSFORMADORES DE LÍNEAS	60,382,106	2,249,731	1,050,534	-	-	61,581,203	24,808,177	36,773,126
EQUIPO DE PROTECCIÓN, CONTROL Y MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	28,697,683	3,511,519	-	-	-	32,209,182	21,189,639	11,009,543
HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS	18,973	-	-	-	-	18,973	3,320	15,653
SUBESTACIONES ESTRATÉGICAS STP	35,439,915	-	-	-	-	35,439,915	8,642,303	26,797,612
<b>SUB TOTAL</b>	<b>959,356,102</b>	<b>27,339,322</b>	<b>1,050,534</b>	<b>-</b>	<b>(66,215)</b>	<b>985,578,675</b>	<b>287,785,260</b>	<b>697,793,315</b>
<b>CONEXIÓN</b>								
TERRENOS	770,837	-	-	-	-	770,837	-	770,837
EDIFICIOS Y MEJORAS	138,192	-	-	-	-	138,192	134,928	3,264
SERVIDUMBRE	8,591	-	-	-	-	8,591	4,337	4,255
EQUIPO ELÉCTRICO AUXILIAR	219,682	-	-	-	-	219,682	188,189	31,493
EQUIPO DE SUBESTACIONES	8,546,966	-	-	-	-	8,546,966	5,484,012	3,062,955
TORRES Y ACCESORIOS	2,037,751	-	-	-	-	2,037,751	2,027,529	10,222
CONDUCTORES AÉREOS Y ACCESORIOS	799,151	-	-	-	-	799,151	476,655	322,496
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	184,027	-	-	2,508	(409)	186,126	122,675	63,451
TRANSFORMADORES DE LÍNEAS	20,100,251	-	273,526	-	-	19,826,725	10,252,388	9,574,336
EQUIPO DE PROTECCIÓN, CONTROL Y SUBESTACIONES ESTRATÉGICAS CNX	612,014	-	-	-	-	612,014	457,170	154,845
	266,716	-	-	-	-	266,716	47,416	219,300
<b>SUB TOTAL</b>	<b>33,884,180</b>	<b>-</b>	<b>273,526</b>	<b>2,508</b>	<b>(409)</b>	<b>33,412,752</b>	<b>19,175,298</b>	<b>14,237,454</b>
<b>CENTRO NACIONAL DE DESPACHO</b>								
EDIFICIOS Y MEJORAS	1,967,632	12,680	-	-	-	1,980,311	1,499,291	481,020
EQUIPO ELÉCTRICO AUXILIAR	84,291	-	-	-	-	84,291	36,856	47,435
EQUIPO ELÉCTRICO MISCELÁNEO	513,281	-	-	-	-	513,281	400,925	112,358
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	704,605	-	-	-	-	704,605	633,167	71,438
EQUIPO DE INFORMÁTICA	255,634	-	-	-	-	255,634	255,634	0
EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	399,582	-	-	-	-	399,582	312,057	87,525
EQUIPO DE TRANSPORTE	114,723	-	-	-	-	114,723	114,723	0
<b>SUB TOTAL</b>	<b>4,039,748</b>	<b>12,680</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4,052,427</b>	<b>3,252,653</b>	<b>799,774</b>
<b>HIDROMETEOROLOGÍA</b>								
EQUIPO ELÉCTRICO MISCELÁNEO	72,251	-	-	-	-	72,251	71,128	1,122
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	181,034	5,880	-	-	-	186,913	181,474	5,438,75
EQUIPO DE INFORMÁTICA	875,790	-	-	-	-	875,790	855,517	20,273
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	140,339	-	-	-	-	140,339	138,956	1,383
EQUIPO DE TRANSPORTE	267,840	-	-	-	-	267,840	267,840	-
ESTACIONES HIDROLÓGICAS	1,965,173	-	-	-	-	1,965,173	1,439,046	526,126
ESTACIONES METEOROLÓGICAS	4,126,397	-	-	-	-	4,126,397	1,242,607	2,883,790
EQUIPO DE HIDROMETEOROLOGÍA	4,983,357	-	-	-	-	4,983,357	1,160,798	3,822,559
<b>SUB TOTAL</b>	<b>12,612,180</b>	<b>5,880</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12,618,059</b>	<b>5,357,368</b>	<b>7,260,692</b>
<b>GERENCIAL APOYO</b>								
TERRENOS	197,633	-	-	-	-	197,633	-	197,632,89
EDIFICIOS Y MEJORAS	1,638,654	-	-	-	-	1,638,654	523,825	1,114,828,41
EQUIPO ELÉCTRICO MISCELÁNEO	900,888	139,730	-	-	-	1,040,617	663,465	377,152,68
EQUIPO DE LABORATORIO	1,286,786	-	-	-	-	1,286,786	1,286,786	0,00
EQUIPO MECANICO	316,816	-	-	-	-	316,816	192,721	124,094,61
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	17,229,865	23,443	-	-	-	17,253,307	15,441,507	1,811,800,14
EQUIPO DE INFORMÁTICA	9,308,412	2,126,054	-	-	-	11,434,466	8,986,377	2,448,088,69
EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3,794,983	168,232	-	-	-	3,963,215	3,071,089	892,126,20
EQUIPO DE TRANSPORTE	8,796,504	353,483	-	-	(54,442)	9,095,545	6,466,655	2,628,890,20
HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS	452,971	43,882	-	-	-	496,853	454,177	42,675,28
<b>SUB TOTAL</b>	<b>43,923,512</b>	<b>2,854,822</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(54,442)</b>	<b>46,723,892</b>	<b>37,086,603</b>	<b>9,837,289</b>
<b>GERENCIAL APOYO NO PRODUCTIVO</b>								
EDIFICIOS Y MEJORAS	6,366,085	-	-	-	-	6,366,085	6,341,093	24,992
<b>SUB TOTAL</b>	<b>6,366,085</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6,366,085</b>	<b>6,341,093</b>	<b>24,992</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1,059,981,805</b>	<b>30,212,703</b>	<b>1,324,060</b>	<b>2,508</b>	<b>(121,066)</b>	<b>1,088,751,890</b>	<b>358,988,374</b>	<b>729,753,515</b>
<b>BIENES DONADOS - INFORMÁTICA - HIDR</b>								
EQUIPO TORRES - ACP / STP	7,771	-	-	-	-	7,771	3,053	4,718
EQUIPO CONDUCTORES Y OTROS - ACP /	594,895	51,320	-	-	-	646,215	172,592	473,623
	504,105	-	-	-	-	504,105	166,835	337,270
<b>SUB TOTAL</b>	<b>1,106,771</b>	<b>51,320</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,158,091</b>	<b>342,479</b>	<b>815,612</b>
<b>GRAN TOTAL</b>	<b>1,061,088,576</b>	<b>30,264,024</b>	<b>1,324,060</b>	<b>2,508</b>	<b>(121,066)</b>	<b>1,089,909,981</b>	<b>359,340,854</b>	<b>730,569,124</b>





**CONSTRUCCIONES EN PROCESO  
AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

A-2

	31 DICIEMBRE 2020	ADICIONES 2,021	CAPITALIZACIÓN 2,021	AJUSTE Y RECLASIFICACIONES 2,021	31 DE AGOSTO 2,021
<b>CONEXIÓN</b>					
S/E PATIO 230 KV	793,719	37,699	-	-	831,418
S/E PATIO 115 KV	466,779	2,812	-	-	469,591
S/E PATIO 34.5 KV	910,499	12,089	-	-	922,588
LINEA 230 KV	0	-	-	-	-
S/E EQUIPO DE COMUNICACIONES	0	-	-	-	-
S/E EQUIPO PROTECCIONES Y COM.	10,403	-	-	-	10,403
<b>TOTAL CONEXIÓN</b>	<b>2,181,400</b>	<b>52,600</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,234,000</b>
<b>SISTEMA PRINCIPAL</b>					
LINEA 230 KV	19,983,002	7,237,138	-	-	27,220,140
LINEA 115 KV	266,557	-	-	-	266,557
LINEA 230 KV-ODB	0	-	-	-	0
S/E PATIO 230 KV	106,025,216	24,038,565	27,389,596	-	102,674,184
S/E PATIO 115 KV	495,239	32,363	-	-	527,602
S/E PATIO 230 KV-ODB	0	-	-	-	-
S/E TERRENOS	547	-	-	-	547
S/E EDIFICIO Y MEJORAS	0	-	-	-	0
E/S EQUIPO DE COMUNICACIÓN	996,485	150,021	-	-	1,146,506
S/E EQUIPO PROTECCIONES Y COM.	-	-	-	-	-
PROYECTO ODEBRECHT III LINEA	0	-	-	-	-
<b>TOTAL SISTEMA PRINCIPAL</b>	<b>127,767,046</b>	<b>31,304,284</b>	<b>27,389,596</b>	<b>-</b>	<b>131,835,536</b>
<b>GERENCIAL APOYO</b>					
EDIFICIOS Y MEJORAS	112,406	0	-	-	112,406
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	0	1,154,061	-	-	1,154,061
EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	0	-	-	-	-
PROYECTOS ADMINISTRATIVOS	263,413	-	-	-	263,413
<b>TOTAL GERENCIAL APOYO</b>	<b>375,819</b>	<b>1,154,061</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,529,879</b>
<b>CND</b>					
CENTRO NACIONAL DE DESPACHO	7,161,936	1,766,162	-	-	8,928,098
<b>TOTAL CND</b>	<b>7,161,936</b>	<b>1,766,162</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8,928,098</b>
<b>HIDROMETEOROLOGIA</b>					
METEOROLOGIA	1,844,155	88,657	-	-	1,932,812
<b>TOTAL HIDROMETEOROLOGIA</b>	<b>1,844,155</b>	<b>88,657</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,932,812</b>
<b>COMPENSACIONES</b>					
COMPENSACION PROYECTO	0.0	-	-	-	0
COMPENSACION ACTIVO	2,729,819	905,420	2,874,427	23,840	784,652
<b>TOTAL COMPENSACIONES</b>	<b>2,729,819</b>	<b>905,420</b>	<b>2,874,427</b>	<b>23,840</b>	<b>784,652</b>
<b>INVERSIONES REGIONALES</b>					
INVERSIONES REGIONALES	1,043,179	2,796,079	-	-	3,839,257
<b>TOTAL INV. REGIONALES</b>	<b>1,043,179</b>	<b>2,796,079</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3,839,257</b>
	<b>143,103,353</b>	<b>38,067,261</b>	<b>30,264,024</b>	<b>23,840</b>	<b>151,084,233</b>



**EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA S.A.**  
**EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS**  
**AÑO 2021**  
**(EN BALBOAS)**

A-3

	<u>AÑO ACTUAL</u> <u>AGOSTO 2021</u>	<u>AÑO ANTERIOR</u> <u>DICIEMBRE-2020</u>
<b>CUENTAS</b>		
<b>FONDO GENERAL</b>		
Cuenta Bancaria No. 05-98-0047-7	5,066,700	10,087,096
<b>FONDO DE VIATICOS</b>		
Cuenta Bancaria No. 05-98-0064-7	151,830	96,930
<b>FONDO DE PLANILLA</b>		
Cuenta Bancaria No. 05-98-0055-8	56,375	68,164
<b>FDO GESTIÓN COBRANZA MERC OCASIONAL</b>	2,960,544	5,085,660
<b>FONDO DE CONTRATOS DE SUPERVISIÓN</b>	415,535	537,303
<b>CAJA MENUADA</b>	36,500	36,500
CND	3,500	3,500
Gerencia de Mantenimiento	5,000	5,000
Servicios Generales	5,000	5,000
Servicios de Mantenimiento - Chiriquí	5,000	5,000
Mantenimiento Z-3 Changuinola	5,000	5,000
Servicios de Mantenimiento - Aguadulce	5,000	5,000
Gerencia General	2,000	2,000
CM Servicios Genrales	5,000	5,000
CM - Zona 1/ Chorrera	1,000	1,000
<b>TOTAL</b>	<u>8,687,484</u>	<u>15,911,654</u>
<b>Banco Nacional Plazo Fijo Overnigth</b>	<u>95,408,603</u>	<u>75,350,834</u>



EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, S.A.  
CUENTAS POR COBRAR  
31 de AGOSTO de 2021  
(EN BALBOAS)

	31-DICIEMBRE 2020	AUMENTO	DISMINUCIÓN	AGOSTO 2021
<b>CORRIENTE</b>				A-4
<b>AGENTES DEL MERCADO</b>				
Aes Changuinola	515,750	26,646,140	26,644,344	517,546
Aes Panamá	1,733,467	6,262,244	6,510,875	1,484,836
AES Panamá (GRANDES CUIENTES)	0	333,972	333,973	0
Aggreko	1	53,580	53,580	0
Alternegy	555,897	1,579,599	1,971,001	164,495
Arce Avícola, S.A.	3	0	0	3
Argos Panamá, S.A.	17,588	88,872	98,970	7,490
Autoridad del Canal de Panamá	126,030	2,607,934	2,698,832	35,133
Avanzalia Panamá, S.A.	0	101,938	45,729	56,209
Azucarera Nacional	43	767	805	5
Bahía Las Minas, S.A.	509,819	3,724,472	3,885,566	348,725
Bontex, S.A.	147,264	812,779	914,838	45,205
Café de Eleta, S.A.	1	3	3	1
Caldera Energy Corp	139,650	271,792	389,890	21,553
Ccomunica	31,278	312,789	312,789	31,278
Celcia Centroamericana	284,836	662,678	835,278	112,237
Concepto Solar, S.A.	207	1,025	1,165	67
Corporación de Energía del Istmo, S.A.	39,421	61,975	88,366	13,030
Clsa Panama, S.A.	0	0	0	0
DACOMAN STAR SOLAR, S.A.	0	6	6	0
Desarrollo de Hidroeléctricos, Corp	3,259	43,025	45,669	615
Divisa Solar	1,238	5,753	6,466	526
ELECTRICIDAD SOLAR		98		98
Electrogeneradora del Istmo	9,798	19,079	23,988	4,889
Electron Investment	522,076	1,590,350	1,823,165	289,262
Empaques de Colón	75	67	65	77
Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí, S.A.	1,822,986	4,900,817	5,677,106	1,046,697
Empresa de Distribución Eléctrica Metro Oeste, S.A.	10,565,127	52,525,909	57,004,530	6,086,506
ENSA	14,338,464	112,215,224	116,113,421	10,440,267
Empresa de Generación Eléctrica, S.A. (EGESA)	100	604,943	605,029	14
Empresa Nacional de Energía	2,630	21,262	23,315	577
Empresas Melo, S.A.	18	2,597	2,597	18
Enel Fortuna, S.A.	1,316,237	5,112,097	5,787,183	641,150
Enel Solar, S.R.L	5,088	18,215	22,692	612
Energía y Servicios de Panamá	402,074	517,783	538,315	381,542
Energyst Internacional B V	132,386	586,082	586,088	132,379
Empresa Proletaria de la Red	0	3,432	3,431	0
Enel Green Power Panama, S.A.	0	0	0	0
Farallon Solar 2	814	236,405	237,153	66
Fountain Hydro Power, Corp	272,434	713,109	932,459	53,085
Fuerza Eléctrica del Istmo	0	101,636	101,636	0
FOUNTAIN INTERTRADE CORP	0	16	16	0
Gas Natural Atlántico II S DE RL	932,506	2,503,906	2,757,224	679,188
Gas Natural Atlántico, S.A.	0	5,388,459	5,388,459	0
Generación Solar	194	257,121	257,315	0
Generadora Alto del Valle	28,604	81,151	106,736	3,019
Generadora del Atlántico	523,895	1,850,331	2,140,597	233,629
Generadora del Istmo	151,644	586,967	653,565	85,046
Generación Estrella Solar, S.A.	0	1,555	1,555	0
Generadora Fotovoltaica Chiriquí, S.A.	387	15,676	15,676	387
Generadora Pedregalito 1	8,948	10,739	10,739	8,948
Generadora Pedregalito, S.A.	26,938	174,242	193,889	7,290
Generadora Río Chico Pedregalito 2	0	29,442	27,161	2,281
Generadora Río Chico	11,135	56,963	68,098	0
Generadora Solar Caldera	0	1,951	1,950	0
Grupo Cuerva	40,386	17,886	13,342	44,930
Hidro Boqueron	1,333	62,505	61,958	1,880
Hidro Panamá S.A.	1,416	6,000	7,149	267
Hidro Piedra S.A.	21,647	98,805	117,837	2,615
Hidroecológica del Teribe, S.A.	173,369	583,369	699,758	56,980
Hidroeléctrica Bajo del Totuma, S.A.	3,286	65,740	67,937	1,089
Hidroeléctrica San Lorenzo	7,394	52,220	48,820	10,794
Hidro Iberica	2,243	13,969	15,779	434
Hidro Caisan (EL ALTO)	299,061	913,846	1,129,258	83,650
Hidro Candela	0	6,947	6,947	0
Ideal Panamá, S.A.	1,617,327	2,400,029	3,733,140	284,216
Importadora Virzi, S.A.	67	62	129	0
Industrias Panameña de Papel, S.A.	0	138,632	138,632	0
Istmus Hydro Power Corp	16,165	277,381	292,925	621
Jinro Corp.	71,236	1,288,714	1,359,950	0
Kanan Overseas 1, Inc	27,109	590,230	617,339	0
Las Perlas Norte	17,201	175,947	192,527	621
Las Perlas Sur	18,252	31,050	48,681	621
Uano Sánchez Solar Power Cuatro, S.A.	340	12,549	12,549	340

Llano Sánchez Solar Power One, S.A.	1	4,447	4,446	2
Llano Sánchez Solar Power Tres, S.A.	0	4,255	4,255	0
Llano Sánchez Solar Power, S.A.	3,591	7,713	10,321	983
Minera Panamá	425,754	6,846,472	7,062,460	209,766
Ministerio De Vivienda y Ordenamiento Territorial	0	225,999	225,999	0
Pan am Thermal Limited	278,268	3,785,812	3,978,688	85,392
Panadería Santa Ulbrada	37	34	72	0
Panamá Solar 2	2,208	170,881	171,549	1,539
PanaSolar Generation, S.A.	917	6,979	7,775	121
Paso Ancho Hydro Power Corp	2,484	8,299	10,403	380
Pedregal Power Co.	100,950	995,097	1,064,885	31,162
Potabilizadora Mendoza	0	115,025	115,005	20
Procesadora Monte Azul, S.A	71	128	128	71
PSZI, S.A.	1,176	4,918	5,657	438
Photo voltaics Investment Corp	1,489	9,987	11,359	117
PHOTOVOLTAICS DEVELOPMENTS	1,262	2,721	3,860	123
Red Centroamericana de Telecomunicaciones, S.A.	85,521	84,642	84,642	85,521
Salto de Francols	9,115	92,980	101,236	859
Soenergy Panamá S. DE R.L.	52,996	34,184	34,184	52,996
Sol Real Istmo, S.A.	493	55,158	55,158	493
Sol Real Uno	2,673	7,532	10,205	0
Solar Azuero Venture, S.A.	2,551	7,859	9,202	1,208
Solar Cocle Venture, S.A.	1,848	7,309	7,959	1,198
SOLAR DEVELOPMENT PANAMA	2,418	3,308	5,669	57
Solar Panamá Venture, S.A.	0	4,440	3,601	839
Tecnisol I, S.A.	936	71,405	72,190	151
Tecnisol II, S.A.	986	6,970	7,808	149
Tecnisol III, S.A.	950	6,341	7,141	150
Tecnisol IV, S.A.	970	7,167	7,988	149
Térmica del Caribe S.A.	18,619	17,982	21,086	15,515
Tropitermica, S.A.	6,234	28,124	27,547	6,812
UEP PENONOME I, S.A.	4,132	261,962	262,990	3,104
UEP PENONOME II, S.A.	73,390	1,633,827	1,668,730	38,487
Unión Eólica Panameña	0	88,355	88,355	0
Urballa Panamá, S.A.	8,980	360,840	368,658	1,162
Valley Rise Investment Corp	639,798	737,984	737,984	639,798
<b>Subtotal</b>	<b>39,228,967</b>	<b>256,141,986</b>	<b>270,767,154</b>	<b>24,603,800</b>
Fondo General Especial	0	0	0	0
Otras Empresas Eléctricas	136,394	15,091,364	15,029,473	198,285
Otras Empresas Particulares	267,809	427,869	695,155	524
Otras Empresas Eléctricas (Estimacion de Ingreso)	0	31,293,122	21,143,602	10,149,520
Oficina de Electrificación Rural	588,463	1	0	588,464
CxC Accionista	0	0	0	0
Empleados	1,241	266,717	266,489	1,469
Recibos No Identificados	-243,165	-3,885,481	-4,582,453	453,807
Cuenta Transitoria Banco General	49,728	1,241,425	1,291,153	0
CXC Intereses CEAC-Préstamo 1002	446,401	0	0	446,402
Anticipo de Viaje	94,782	1,830,722	1,747,062	178,442
Poliza de Responsabilidad Civil	40,688	54,250	94,938	0
CXC INT PRESTAMO EPR	0	205,966	205,966	0
Ente	0	0	0	0
CXC Intercompañías	0	0	0	0
CUENTA POR COBRAR - INTERESES POR MORA	0	207,738.04	48,668	159,070
Intereses Adelanto Tarifario	0	0	0	0
<b>Subtotal otras cuentas por cobrar</b>	<b>1,382,341</b>	<b>46,733,693</b>	<b>35,940,053</b>	<b>12,175,982</b>
<b>Sub-Total Cuentas por Cobrar Corriente</b>	<b>40,611,309</b>	<b>302,875,680</b>	<b>306,707,207</b>	<b>36,779,782</b>
Menos: Reserva Cuentas Malas	-1,985,784	0	1,187,501	-3,173,285
<b>Total cuentas por cobrar corriente</b>	<b>38,625,525</b>	<b>302,875,680</b>	<b>307,894,708</b>	<b>33,606,497</b>
Adelanto a Contratistas	4,836,331	11,585,412	12,247,806	4,173,938
CXC CUARTA LINEA DE TRANSMISION	0	0	0	0
Impuestos 5/Renta pagado por Anticipo	8,373,188	34,965,845	37,993,274	5,345,758
Impuestos Sobre Dividendos por Anticipo	0	0	0	0
Adelanto Carta de Credito	0	0	0	0
Adelanto Intereses Comision Deuda	3,909,645	9,241,347	9,120,195	4,030,798
<b>NO CORRIENTE</b>				
Documentos por Cobrar Mercado Regional	0	84,534	84,534	0
Documentos por Cobrar a Contratista	18,210	1	1	18,210
Otras Empresas	87,079	4,573,714	4,573,713	87,080
Documentos por Cobrar Ente Regulador	0	0	0	0
Doc. por Cobrar Liquidadora OMCA/EOR	0	0	0	0
Doc. Por Cobrar por venta de terrenos LOS Planes Gualaca	0	4,664,235	4,664,235	0
<b>Total Cuentas por Cobrar No Corriente</b>	<b>105,289</b>	<b>9,322,484</b>	<b>9,322,483</b>	<b>105,290</b>
<b>TOTAL</b>	<b>55,849,978</b>	<b>358,749,421</b>	<b>367,458,271</b>	<b>47,262,280</b>



EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, S.A.  
ANÁLISIS DE ANTIGÜEDAD DE CUENTAS POR COBRAR  
Al 31 agosto de 2021

		30	60	90	MÁS DE 90	A-4-1
	CORRIENTE	DÍAS	DÍAS	DÍAS	DÍAS	TOTAL
AGENTES DEL MERCADO						
AES CHANGUINOLA, S.R.L.	407,683.11	0	0	0	109,862.68	517,545.79
AES PANAMA, S.R.L.	566,073.84	644888.73	0.00	54.16	273,819.57	1,484,836.30
AES Panamá (GRANDES CLIENTES)	0	0	0	0	0	0
AGGREKO	0	0	0	0	0.6	0.6
ALTERNEGY, S.A.	164,494.69	0	0	0	0	164,494.69
ARCE AVICOLA	0	0	0	0	2.6	2.6
ARGOS PANAMA, S.A.	7,489.99	0	0	0	0	7,489.99
AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMA	35,082.73	50	0	0	0	35,132.73
AVANZALIA PANAMA, S.A.	24,987.10	31221.7	0	0	0	56,208.80
AZUCARERA NACIONAL, S.A.	4.96	0	0	0	0	4.96
BAHIA LAS MINAS	159,126.96	189,598.67	0.00	0.04	0	348,725.67
BONTEX, S.A.	45,205.10	0	0.17	0	0	45,205.27
CAFE DE ELETA, S.A.	0	0	0	0	0.72	0.72
CALDERA ENERGY CORP.	21,552.64	0	0	0	0	21,552.64
CCOMUNICA, S.A.	0	0	0	0	31,278.24	31,278.24
CELSIA CENTRO AMERICA	51,338.04	60898.1	0	0	0	112,236.14
CONCEPTO SOLAR, S.A.	13.54	0	0	53.9	0	67.44
CORPORACION DE ENERGIAS DEL ITSMO, S.A.	5,362.62	7,667.73	0.00	0	0	13,030.35
Cilsa Panama, S.A.	0	0	0	0	0	0
DACONAN STAR SOLATR, S.A.	0.02	0	0	0.01	0	0.03
DESARROLLOS HIDROELECTRICOS CORP	614.48	0	0	0	0	614.48
DIVISA SOLAR 10 MW, S.A.	109.68	394.6	0	0	21.52	525.8
ELECTRICIDAD SOLAR	97.65	0	0	0	0	97.65
ELECTROGENERADORA DEL ITSMO, S.A.	509.23	667.48	667.48	0	3,045.34	4,889.53
ELECTRON INVESTMENT, S.A.	137,141.46	152,119.75	0	0	0	289,261.21
EMPAQUES DE COLON, S.A.	0	0	0	0	76.48	76.48
EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CHIRIQUÍ S.A.	587,025.66	0	0	0	459,671.46	1,046,697.12
EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA METRO OESTE S.A.	3,903,906.92	0	0	0	2,182,599.41	6,086,506.33
ENSA	2,797,395.11	3,235,079.48	3,357,888.52	0	1,049,903.43	10,440,266.54
EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA S.A.	14.15	0	0	0	0	14.15
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA, S.A.	515.96	0.39	0	0.31	60.21	576.87
EMPRESAS MELO, S.A.	0	0	0	0	17.72	17.72
ENEL FORTUNA S.A.	640,308.73	0.00	0	0	841.11	641,149.84
ENEL SOLAR, S.R.L.	612.12	0.00	0	0	0	612.12
ENERGIA Y SERVICIOS DE PANAMA (ESEPSA)	8,422.34	0	0	0	373,119.19	381,541.53
ENERGYST	0	0	0	0	132,379.37	132,379.37
Empresa Propietaria de la Red	0	0	0	0	0	0
Enel Green Power Panama, S.A.	0	0	0	0	0	0
FARALLON SOLAR 2, S.A.	66.2	0	0	0	0	66.2
FOUNTAIN HYDRO POWER CORP.	53,084.59	0	0	0	0	53,084.59
Fuerza Eléctrica del Istmo	0	0	0	0	0	0
FOUNTAIN INTERTRADE CORP	0.06	0	0	0	0	0.06
GAS NATURAL ATLANTICO, S DE R. L.	239,897.25	274476.21	0.00	1157.41	163,657.50	679,188.37
Gas Natural Atlántico, S.A.	0	0	0	0	0	0
GENERACION SOLAR, S.A.	0.16	0.4	0	0	0	0.56
GENERADORA ALTO VALLE S.A.	2,961.65	0	0	0	57.9	3,019.55
GENERADORA DEL ATLANTICO S.A.	87,215.83	104,318.48	0	0	42,094.29	233,628.60
GENERADORA DEL ISTMO, S.A.	45,400.67	0	0	0	39,645.61	85,046.28
Generación Estrella Solar, S.A.	0	0	0	0	0	0
GENERADORA FOTOVOLTAICA CHIRIQUI, S.A.	0	0	0	0	387.2	387.2
GENERADORA PEDREGALITO 1, S.A.	0	0	0	0	8,948.04	8,948.04
GENERADORA PEDREGALITO, S.A.	7,286.87	0	0.09	0.05	3.62	7,290.63
GENERADORA RIO CHICO, S.A.	2,280.49	0	0.01	0.01	0.03	2,280.54
Generadora Río Chiriquí	0	0	0	0	0	0
Generadora Solar Caldera	0	0	0	0	0	0
GRUPO CUERVA, S. A.	504.24	660.97	660.97	660.97	42,442.94	44,930.09
HIDRO BOQUERON	1880.05	0	0	0	0	1,880
HIDRO PANAMA S.A.	267.04	0	0	0	0	267
HIDRO PIEDRA S.A.	2,614.66	0	0	0	0.2	2,615
HIDROECOLOGICA DEL TERIBE, S.A.	56,979.88	0	0	0	0	56,980
HIDROELECTRICA BAJOS DEL TOTUMA, S.A.	391.23	0	0	0	697.45	1,089
HIDROELECTRICA SAN LORENZO	831.42	416.44	167.49	585.74	8,792.96	10,794
HIDROIBERICA, S.A.	434.13	0	0	0	0	434
HYDRO CAISAN S.A.	83,649.65	0	0	0	0	83,650
Hidro Candela	0	0	0	0	0	0
IDEAL PANAMA, S.A.	155,213.67	129,001.79	0.00	0.00	0.00	284,215
Importadora Virzi, S.A.	0	0	0	0	0	0
INDUSTRIAS PANAMEÑA DE PAPEL, S.A.	0	0	0	0	0.22	0
ISTMUS HYDRO POWER CORP.	621	0	0	0	0	621
Jinro Corp.	0	0	0	0	0	0
Kanan Overseas 1, Inc	0	0	0	0	0	0
LAS PERLAS NORTE, S.A.	621.11	0	0	0	0	621
LAS PERLAS SUR, S.A.	621	0	0.00	0	0	621
LLANO SANCHEZ SOLAR POWER CUATRO, S.A.	0	0	0	0	339.88	340
LLANO SANCHEZ SOLAR POWER ONE	0	0	0	0	1.23	1
Llano Sánchez Solar Power Tre%, S.A.	0	0	0	0	0	0
LLANO SANCHEZ SOLAR POWER, S.A.	118.89	444.55	0	419.89	0	983

AGENTES DEL MERCADO	CORRIENTE	DÍAS	DÍAS	DÍAS	DÍAS	TOTAL
MINERA PANAMA, S.A.	209,766.03	0.00	0	0	0	209,766
Ministerio De Vivienda y Ordenamiento Territorial	0	0	0	0	0	0
PAN AM THERMAL	85,392.32	0	0	0	0	85,392
Panadería Santa Librada	0	0	0	0	0	0
PANAMA SOLAR 2	489.10	1050.45	0	0	0	1,540
PANASOLAR GENERATION, S.A.	121.03	0	0	0	0	121
PASO ANCHO HYDRO POWER CORP.	380.04	0	0	0	0	380
PEDREGAL POWER	31,162.17	0	0	0.05	0	31,162
POTABILIZADORA MENDOZA	0.06	0	0	0	19.97	20
PROCESADORA MONTE AZUL, S.A.	0	0	0	0	71.17	71
PSZJ, S.A.	100.69	336.67	0	0	0	437
PHOTO VOLTAICS INVESTMENT CORP	117.1	0	0	0	0	117
PHOTOVOLTAICS DEVELOPMENTS	123.18	0	0	0	0	123
RED CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES, S.A.	0	0	0	0	85,521.00	85,521
SALTOS DE FRANCO LÍ S.A.	859.25	0	0	0	0	859
SOENERGY PANAMA, S. DE R.L.	0	0	0	0	52,996.46	52,996
SOL REAL ISTMO, S.A.	0	0	0	0	492.92	493
SOLAR AZUERO VENTURE, S.A.	147.2	497.26	564.06	0	0	1,209
SOLAR COCLE VENTURE, S.A.	142.74	486.9	568.66	0	0	1,198
SOLAR DEVELOPMENT PANAMA	56.89	0	0	0	0	57
SOLAR PANAMA VENTURE, S.A.	128.29	466.95	242.93	0	0	838
TECNISOL I, S.A.	150.79	0	0	0	0	151
TECNISOL II, S.A.	148.53	0	0	0	0	149
TECNISOL III, S.A.	150.18	0	0	0	0	150
TECNISOL IV, S.A.	148.9	0	0	0	0	149
TERMICA DEL CARIBE S.A.	0	0	0	0	15,515.46	15,515
TROPITERMICA, S.A.	2,936.45	0.00	3875.38	0	0	6,812
UEP PENONOME I, S.A.	0	0	0	0	3,104.17	3,104
UEP PENONOME II, S.A.	38,487.26	0	0	0	0	38,487
Unión Eólica Panameña	0	0	0	0	0.00	0
URBALIA PANAMA, S.A.	503.01	659.34	0	0	0.24	1,163
VALLEY RISE INVESTMENT CORP. (EL GIRAL)	0	0	0	0	639,797.73	639,798
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>10,679,541</b>	<b>4,835,403</b>	<b>3,364,636</b>	<b>2,933</b>	<b>5,721,288</b>	<b>24,603,800</b>
<b>OTROS CUENTAS POR COBRAR</b>						
Fondo General Especial	0	0	0	0	0	0
Otras Empresas Eléctricas	0	0	0	0	198,285	198,285
Otras Empresas Particulares	0	0	0	0	524	524
Otras Empresas Eléctricas (Estimación de Ingresos)	0	0	0	0	10,149,520	10,149,520
Oficina de Electrificación Rural	0	0	0	0	588,464	588,464
Proveedores	0	0	0	0	0	0
Empleados	0	0	0	0	1,469	1,469
Recibos No Identificados	0	0	0	0	453,804	453,804
Cuenta Transitoria Banco General	0	0	0	0	0	0
CXC INT PRESTAMO CEAC	0	0	0	0	446,402	446,402
Anticipo de Viaje	0	0	0	0	178,442	178,442
Poliza de Responsabilidad Civil	0	0	0	0	0	0
CUENTA POR COBRAR - INTERESES POR MORSA	0	0	0	0	159,070	159,070
CXC INT PRESTAMO EPR	0	0	0	0	0	0
ENTE	0	0	0	0	0	0
CXC Intercompañías	0	0	0	0	0	0
Intereses Adelanto Tarifario por Cobrar	0	0	0	0	0	0
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12,175,980</b>	<b>12,175,980</b>
<b>Total Cuentas por Cobrar Corriente</b>	<b>10,679,542</b>	<b>4,835,403</b>	<b>3,364,636</b>	<b>2,933</b>	<b>17,897,268</b>	<b>36,779,781</b>
<b>Adelanto a Contratista</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,173,938</b>	<b>4,173,938</b>
CXC cuarta Línea de Transmisión	0	0	0	0	0	0
Impuestos S/Renta pagado por Anticipo	0	0	0	0	5,345,758	5,345,758
Adelanto Intereses Comisión Deuda	0	0	0	0	4,030,798	4,030,798
<b>Subtotal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13,550,494</b>	<b>13,550,494</b>
<b>NO CORRIENTE</b>						
Documentos por Cobrar-UNIÓN FENOSA	0	0	0	0	0	0
Documentos por Cobrar-BLM	0	0	0	0	0	0
Documentos por Cobrar Mercado Regional	0	0	0	0	0	0
Documentos por Cobrar a Contratista	0	0	0	0	18,210	18,210
Documentos por Cobrar Ente Regulador	0	0	0	0	0	0
Otras Empresas	0	0	0	0	87,080	87,080
Adelanto Tarifario	0	0	0	0	0	0
Docmto xC Venta de Los Planes Gualaca Chiriqui	0	0	0	0	0	0
<b>Total Cuentas por Cobrar No Corriente</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105,290</b>	<b>105,290</b>
<b>GRAN TOTAL</b>	<b>10,679,542</b>	<b>4,835,403</b>	<b>3,364,636</b>	<b>2,933</b>	<b>31,553,052</b>	<b>50,435,565</b>





EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA, S.A.  
INVENTARIOS  
AL 31 AGOSTO 2021

	31 DE DIC. 2020	DÉBITO RECIBIDO	CRÉDITO DESPACHADO	A-5 AGOSTO 2021
<b>DEPÓSITOS</b>				
<b>MATERIALES</b>				
ALMACÉN JUAN DIAZ	510,266	654,752	710,780	454,239
ALMACÉN CHORRERA	1,702,148	1,227,521	1,274,866	1,654,803
ALMACÉN AGUADULCE	983,083	412,924	390,249	1,005,757
ALMACÉN CHIRIQÚ	1,406,081	304,412	294,293	1,416,200
<b>SUBTOTAL</b>	<b>4,601,578</b>	<b>2,599,609</b>	<b>2,670,188</b>	<b>4,530,999</b>
<b>MENOS:</b>				
PROVISIÓN INVENTARIO DE ALMACENES	-1,036,422		0	-1,036,422
<b>TOTAL INVENTARIO DE MATERIALES</b>	<b>3,565,156</b>	<b>2,599,609</b>	<b>2,670,188</b>	<b>3,494,577</b>



**EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, S.A.**  
**DEUDA LARGO PLAZO Y CIRCULANTE**  
**AL 31 DE AGOSTO 2021**

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PRESTAMO	VENCIMIENTO	TASA DE INTERES	31 DIC.2020	AJUSTE	DESEMBOLSO RECIBO	TRANSFERIDO A DEUDA	PAGO	ANEXO A6
									AGOSTO 2021
<b>LARGO PLAZO</b>									
CAJA DE AHORRO	11/12/15	11/12/28	Libor 6M + 4% + Min 5.5%	-	0	0	0	0	0
CAJA DE AHORRO (LINEA DE CR)	12/01/14	**	Libor 6M + 4% + Min 5.5%	0	0	0	0	0	0
CORPORACION ANDINA DE FOMENTC	30/04/15	07/10/30	Libor 6M + 3.45%	0	0	0	0	0	0
CITIBANK	15/08/18	06/09/21	Libor 3M + 2.25%	0	0	0	0	0	0
BCIE	22/03/19	29/09/20	Libor 3M + 1.75%	0	0	0	0	0	0
BONO LOCAL L/P	03/05/19	03/05/26	Tasa Fija 3.85%	75,000,000	0	0	0	0	75,000,000
BONO INTERNACIONAL L/P	02/05/19	02/05/49	Tasa Fija 5.125%	500,000,000	0	0	0	0	500,000,000
MENOS: COMISIONES DEUDA				-3,909,645	0	3,063,986	3,185,139	0	-4,030,798
<b>TOTAL LARGO PLAZO</b>				<b>571,090,355</b>	<b>0</b>	<b>3,063,986</b>	<b>3,185,139</b>	<b>0</b>	<b>570,969,202</b>



**EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, S.A.**  
**CUENTA POR PAGAR**

**ANEXO A7**

	DICIEMBRE		AGOSTO	
	2020	DISMINUCIÓN	AUMENTO	2021
<b>AGENTES DEL MERCADO</b>				
AES PANAMA	0.00			0.00
AES PANAMA, S.R.L.	949,675.26	1,037,575.00	92,205.79	4,306.05
ALTERNEGY, S.A.]	0.00			0.00
AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMA	765,043.23	1,138,048.89	820,114.62	447,109.16
AZUCARERA NACIONAL, S.A.	-			-
BAHIA LAS MINAS CORP		70,684.41	138,453.28	67,768.87
BONTEX, S.A.	6,688.45	3,013.35	26.16	3,701.26
CALDERA ENERGY	24.16	2,150.94	2,126.78	-
CELSIA CENTROAMERICA, S.A.	1,500.35	782,554.36	1,013,920.20	232,866.19
CORPORACION DE ENERGIA DEL ISTMO LTD, S.A.	-	7,685.98	7,685.98	-
CORPORACION PANAMENA DE ENERGIA	14,183.33			14,183.33
DIVISA SOLAR 10 MW, S.A.	1,099.75	1,099.75	552.98	552.98
ELECTROGENERADORA DEL ISTMO, S.A.	2,606.34	778.38	778.38	2,606.34
ELECTRON INVESTMENT, S.A.	12,517.96	12,517.96		0.00
EMPRESAS MELO, S.A.	0.38			0.38
EMPRESA DE DISTRIBUCION ELECTRICA METRO OESTE, S	840,562.33			840,562.33
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA, S.A.	114.82			114.82
EMPRESA DE GENERACIÓN ENEL FORTUNA, S.A.	0.00	7,800.47	9,252.94	1,452.47
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA, S.A.	12,221.78	12,409.08	187.33	0.03
ENERGIA Y SERVICIOS DE PANAMA, S.A.	20,016.27	21,460.22	1,443.95	0.00
FARALLON SOLAR 2, S.A.	662.55	662.55		-
FOUNTAIN HYDRO POWER CORP	2.28	2.28		-
FOUNTAIN INTERTRADE CORP	0.00			0.00
GAS NATURAL ATLANTICOS. DE R.L.	184,945.27	494,984.04	340,297.91	30,259.14
GENERACION SOLAR, S.A.	8.26			8.26
GENERADORA ALTO VALLE, S.A. (COCHEA)	826.48	3,251.94	3,251.94	826.48
GENERADORA DEL ATLANTICO	-	188,802.13	305,927.32	117,125.19
GENERADORA FOTVOLTAICA CHIRIQUI, S.A.	2,052.24	2,052.24		0.00
GENERADORA PEDREGALITO, S.A.	436.67	1,104.43	1,104.43	436.67
GENERADORA RIO CHICO, S.A.	2,531.69	203.11	203.11	2,531.69
HIDROECOLOGICA DEL TERIBE, S.A.	41,242.11	41,313.62	1,883.09	1,811.58
HIDROIBERICA, S.A.	300.35	300.35		0.00
HIDRO BOQUERON S.A.	3,804.92	4,538.47	733.55	-
HIDRO PANAMA, S.A.	241.23	241.23		0.00
HIDRO PIEDRA, S.A.	0.00			0.00
HIDRO CAISAN, S.A.	3,655.29	570.07	570.07	3,655.29
IDEAL PANAMA, S.A.	-		2,608,730.67	2,608,730.67
ISTMUS HYDRO POWER CORP	578.12	2,018.30	1,440.18	0.00
JINRO CORP	5,074.53	127,974.24	122,899.71	-
KANAN OVERSEAS, INC	1,625.75	1,625.75		-
LAS PERLAS NORTE, S.A.	1,684.37	7,209.76	5,896.39	371.00
LAS PERLAS SUR, S.A.	561.00	2,115.90	1,925.90	371.00
LLANO SANCHEZ SOLAR POWER, S.A.	274.50			274.50
MINERA PANAMA, S.A.	3,738.30	3,738.30		-
NOTARIA DECIMA DEL CIRCUITO DE PANAMA	-	143.00	143.00	-
PANAM GENERATING LIMITED	97,209.69	191,014.45	96,739.39	2,934.63
PASO ANCHO HYDRO POWER CORP	1,068.10	1,068.76	0.66	0.00
PEDREGAL POWER COMPANY	12,881.69	19,846.56	7,139.61	174.74
SOENERGY PANAMA, S DE R.L.	4,488.00			4,488.00
SOLAR AZUERO VETURE, S.A.	2,407.64	1,598.93		808.71
SOLAR COCLE VENTURE, S.A.	2,331.81	732.13		1,599.68
SOLAR PANAMA VENTURE, S.A.	2,179.90	1,213.89		966.01
SOL REAL ISTMO, S.A.	0.00			0.00
TELCOM AND ENERGY, S.A.	0.00		25.53	25.53
TROPITERMICA, S.A.	-		1,039.14	1,039.14
UEP PENONOME II	-			-
UNION EOLICA PANAMEÑA PENONOME II, S.A	0.00			0.00
UNION EOLICA PANAMENA, S.A.	8,899.89			8,899.89
	<b>3,011,967.03</b>	<b>4,186,105.22</b>	<b>5,586,649.33</b>	<b>4,402,511.15</b>
<b>OTROS</b>				
Transacciones Esporádicas (CUSTP)	43,897.28	106,010.77	119,632.03	57,518.54
	43,897.28	106,010.77	119,632.03	57,518.54
<b>OTROS</b>				
Mercado Regional - ETESA	322,044.68	1,903,080.95	2,204,847.95	623,811.68
Gobierno	673,145.37	15,604,903.56	15,515,427.34	583,869.15
Empleados	272,945.46	29,649,805.87	29,681,306.55	304,446.14
Materiales, Equipos y Servicios	15,032,822.26	179,317,382.68	183,306,291.96	19,021,731.54
Contratos de Proyectos - ETESA	345,701.15	13,895,071.89	16,533,418.40	2,984,047.68
Subtotal	<b>18,646,658.92</b>	<b>240,378,244.95</b>	<b>247,241,292.20</b>	<b>23,517,706.17</b>
<b>Anexo A-7</b>	<b>18,702,523.23</b>	<b>244,672,361</b>	<b>252,947,574</b>	<b>27,977,714</b>
Otros Proyectos de Inversión / AES Chan & PTP	-	-	-	-
<b>Anexo A-7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
CxP por Arrendamiento Financiero	1,504,406.50	568,051	31,168	967,524
<b>Anexo A-7</b>	<b>1,504,406.50</b>	<b>568,051</b>	<b>31,168</b>	<b>967,524</b>
<b>TOTAL</b>	<b>21,206,929.73</b>	<b>245,240,412</b>	<b>252,978,742</b>	<b>28,945,238</b>



**EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA, S.A.**  
**RETENCIONES Y RESERVAS LABORALES POR PAGAR**  
**AL 31 DE AGOSTO 2021**

A - 8  
**AGOSTO**  
**2021**

RETENCIONES LABORALES	DICIEMBRE 2020	DISMINUCIÓN	AUMENTO	AGOSTO 2021
22310100 Impuesto Sobre la Renta	196,427	1,430,174	1,389,953	156,205
22310200 Seguro Educativo	63,839	123,775	123,164	63,228
22310300 Seguro Social	314,303	1,022,101	1,041,389	333,591
<b>Subtotal</b>	<b>574,569</b>	<b>2,576,050</b>	<b>2,554,506</b>	<b>553,025</b>
<b>RESERVA CUOTA PATRONAL</b>				
22320300 Seguro Educativo	29,883	147,895	147,876	29,865
22320400 Seguro Social	119,973	1,291,529	1,338,960	167,404
<b>Subtotal</b>	<b>149,856</b>	<b>1,439,424</b>	<b>1,486,836</b>	<b>197,268</b>
<b>RESERVA DE PRESTACIONES</b>				
Fondo Complementario	0			-
22320200 Riesgos Profesionales	93,684	367,245	369,099	95,538
22410000 Bonificación	1,526,505	1,508,501	717,109	735,113
22420000 Décimo Tercer Mes Enfermedad	42,959	832,036	624,009	165,068
22460000 Vacaciones	857,214	649,490	850,375	1,058,100
<b>Subtotal</b>	<b>2,520,363</b>	<b>3,357,272</b>	<b>2,560,592</b>	<b>1,723,683</b>
<b>OTRAS RETENCIONES A EMPLEADOS</b>				
22540000 Retenciones impuestos ITBMS	667,140	1,141,426	1,126,009	651,723
22310400 Carga Inicial				
22520200				
22540001 Retenciones Tasa Sot - Ley 15				
21140000				
22550000				
<b>TOTAL</b>	<b>3,911,928</b>	<b>8,514,172</b>	<b>7,727,943</b>	<b>3,125,698</b>
22550000				



**EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA, S.A.  
INTERESES POR PAGAR  
AL 31 DE AGOSTO 2021**

	<b>DIC. 2020</b>	<b>AUMENTO</b>	<b>DISMINUCIÓN</b>	<b>ANEXO - A9 SALDO</b>
BID 1113/OC	0	-		0
CAJA DE AHORROS -INTERESES	0			0
BANCO NACIONAL INT. DE PRESTAMO	0			0
BID 2024	0			0
BCO NAC. INTERESES LINEA DE CREDITO	0			0
CAF- INTERES DE PRESTAMO	0			0
CITIBANK INTERES PRESTAMO	0			0
BANCO GENERAL INTERES DEL PRESTAMO	0			0
BCIE INTERES PRESTAMO	0			0
INTERES BONO LOCAL	0	3,649,479	3,649,479	0
INTERES BONO INTERNACIONAL	4,199,653	21,781,250	15,019,097	10,961,806
<b>TOTAL</b>	<b>4,199,653</b>	<b>25,430,729</b>	<b>18,668,576</b>	<b>10,961,806</b>

**INTERESES POR PAGAR - MERCADO ELÉCTRICO**



EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, S.A.  
INGRESOS POR PEAJE/USO DE LA RED Y CONEXIÓN  
A 31 de agosto del 2021  
(EN BALBOAS)

A-10

USO DE LA RED	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
AES PANAMÁ	0	480,231	435,247	519,450	524,331	485,404	554,132	532,084					3,530,879
AES CHANGUINOLA	0	377,616	269,358	199,622	198,508	489,364	346,420	397,059					2,277,947
AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMÁ	0	31,432	35,445	45,725	47,462	35,298	33,515	32,410					261,287
EDECHI	0	500,731	506,789	603,865	579,762	526,364	494,551	460,238					3,672,300
EDEMET	0	3,636,181	3,452,113	3,772,459	3,678,458	3,582,590	3,498,120	3,405,121					25,025,042
ENSA	0	3,053,136	2,810,014	2,910,538	2,795,210	3,307,458	3,189,233	2,674,224					20,739,813
BAHIA LAS MINAS	0	122,850	148,785	198,482	197,357	164,554	144,636	146,015					1,122,679
ENEL FORTUNA	0	670,343	568,987	572,472	529,923	541,998	665,878	622,105					4,171,706
PAM AM THERMAL	0	66,150	80,115	109,045	108,456	89,327	77,866	78,601					609,560
PEDREGAL POWER	0	24,685	60,895	13,485	38,775	32,263	28,355	28,689					227,147
OTRAS EMPRESAS	8,530,247	-615,750	-642,224	-110,611	294,044	-774,150	-1,347,107	1,242,652					6,577,101
GENERADORA PEDREGALITO 1	0	4,500	5,450	7,260	6,617	6,604	7,411	6,363					44,205
GENERADORA RIO CHICO PEDREGALITO 2	0	1,800	2,180	2,904	2,096	1,804	1,780	1,634					14,198
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA	0	0	0	0	0	0	0	0					0
AJUSTE ATRASO PROYECTO INVERSION	0	0	0	0	0	0	-353,816	0					-353,816
AJUSTE GENERACION OBLIGADA	0	0	0	0	0	0	0	0					0
<b>TOTAL</b>	<b>8,530,247</b>	<b>8,353,905</b>	<b>7,733,154</b>	<b>8,844,696</b>	<b>9,000,999</b>	<b>8,488,878</b>	<b>7,340,974</b>	<b>9,627,195</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67,920,046</b>

CARGO POR CONEXIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
AES PANAMA	0	9,653	9,652	9,653	9,653	9,653	9,653	9,477					67,394
EDECHI	0	93,000	93,000	93,000	93,000	93,000	93,000	91,350					649,350
EDEMET	0	323,062	323,062	323,064	323,062	323,062	323,062	317,270					2,255,644
OTRAS EMPRESAS	219,985	4,597	4,598	4,598	4,598	4,598	4,597	4,517					252,088
<b>TOTAL</b>	<b>219,985</b>	<b>430,312</b>	<b>430,312</b>	<b>430,315</b>	<b>430,313</b>	<b>430,313</b>	<b>430,312</b>	<b>422,614</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,224,477</b>
<b>GRAN TOTAL</b>	<b>8,750,232</b>	<b>8,784,217</b>	<b>8,163,466</b>	<b>9,275,011</b>	<b>9,431,312</b>	<b>8,919,191</b>	<b>7,771,286</b>	<b>10,049,809</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71,144,522</b>





EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, S.A.  
OPERACIÓN INTEGRADA  
31 de agosto del 2021  
(EN BALBOAS)

A-11

CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
AES PANAMA	0	58,823	59,073	59,671	57,201	55,906	55,581	15,825					362,080
AES CHANGUINOLA	0	25,083	25,083	25,083	25,083	25,083	25,083	7,043					157,541
AUTORIDAD DEL CANAL	0	6,531	6,531	6,531	6,531	6,531	6,531	1,834					41,020
EDECHI	0	7,052	7,451	7,626	7,738	7,869	7,938	24,295					69,969
EDEMET	0	35,012	37,650	39,768	40,747	40,043	38,164	124,444					355,828
ENSA	0	27,822	28,539	31,171	31,486	34,559	31,419	84,443					289,439
BAHIA LAS MINAS	0	30,822	30,822	30,822	30,822	30,822	30,822	8,654					193,586
ENEL FORTUNA	0	33,870	33,870	33,870	33,870	33,870	33,870	9,510					212,730
PAN AM THERMAL	0	16,596	16,596	16,596	16,596	16,596	16,596	4,660					104,238
PEDREGAL POWER CO.	0	6,044	12,087	0	6,044	6,044	6,044	1,697					37,960
GEN. PEDREGALITO 1	0	2,258	2,258	2,258	2,258	2,258	2,258	634					14,182
GEN. RIO CHICO S.A. (PEDREGALITO 2)	0	1,581	1,581	1,581	1,581	1,581	1,581	444					9,929
OTRAS EMPRESAS	193,649	215,726	226,273	216,515	208,865	193,774	182,595	88,571					1,525,968
EMPRESA DE GENERACION ELÉCTRICA	0	32	33	47	42	39	36	10					239
<b>TOTAL</b>	<b>193,649</b>	<b>467,252</b>	<b>487,847</b>	<b>471,539</b>	<b>468,864</b>	<b>454,876</b>	<b>438,518</b>	<b>372,064</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,354,709</b>

HIDROMETEOROLOGÍA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
AES PANAMA	0	26,989	27,103	27,378	26,245	25,651	25,501	7,328					166,194
AES CHANGUINOLA	0	11,508	11,507	11,508	11,508	11,508	11,508	3,221					72,268
AUTORIDAD DEL CANAL	0	2,997	2,997	2,997	2,997	2,997	2,997	839					18,821
EDECHI	0	3,238	3,422	3,502	3,553	3,614	3,645	11,141					32,115
EDEMET	0	16,078	17,290	18,263	18,712	18,389	17,526	57,065					163,323
ENSA	0	12,777	13,106	14,314	14,459	15,871	14,428	38,722					123,677
BAHIA LAS MINAS	0	14,141	14,141	14,141	14,141	14,141	14,141	3,959					88,805
ENEL FORTUNA	0	15,540	15,540	15,540	15,540	15,540	15,540	4,350					97,590
PAN AM THERMAL	0	1,036	1,036	1,036	1,036	1,036	1,035	290					6,505
GEN. PEDREGALITO 1	0	724	725	725	725	725	725	203					4,552
GEN. RIO CHICO S.A. (PEDREGALITO 2)	454,003	98,984	103,822	95,344	95,834	88,908	83,780	40,556					1,065,231
OTRAS EMPRESAS	0	15	15	21	19	18	16	4					108
EMPRESA DE GENERACION ELÉCTRICA	0	2,773	5,546	2,773	2,773	2,773	2,773	776					17,414
PEDREGAL POWER	0	2,773	5,546	2,773	2,773	2,773	2,773	776					17,414
<b>TOTAL</b>	<b>454,003</b>	<b>214,415</b>	<b>223,865</b>	<b>216,384</b>	<b>215,157</b>	<b>208,786</b>	<b>201,230</b>	<b>170,586</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,904,425</b>

GRAN TOTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
	647,652	681,667	711,712	687,923	684,021	663,762	639,748	542,650	0	0	0	0	5,259,135



EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, S.A.  
OTROS INGRESOS  
Al 31 de agosto del 2021  
(EN BALBOAS)

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
<b>COMUNICACIÓN</b>													
<b>REGULADOS</b>													
Transmisión de Datos	28,535	22,671	27,353	24,076	24,814	23,415	23,415	23,416	23,416	0	0	0	197,695
Sub-Total	28,535	22,671	27,353	24,076	24,814	23,415	23,415	23,416	23,416	0	0	0	197,695
<b>NO REGULADOS</b>													
Otros Empresas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ing Mant EPR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sub-Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	28,535	22,671	27,353	24,076	24,814	23,415	23,415	23,416	23,416	0	0	0	197,695
<b>HIDROMETEOROLOGÍA</b>													
Hidrología	204	0	0	0	3,075	1,589	545	0	0	0	0	0	545
Meteorología	204	0	0	0	3,075	1,589	-1,305	0	0	0	0	0	3,563
<b>TOTAL</b>	204	0	0	0	3,075	1,589	-760	0	0	0	0	0	4,108
<b>ARRENDAMIENTO EQUIPOS E INSTALACIONES</b>													
<b>TOTAL</b>													0
<b>ESPORÁDICAS</b>													
Transacciones Esporádicas	-7,464	591	614	18,240	-24,960	220	516	1,328	1,328	0	0	0	-10,915
<b>TOTAL</b>	-7,464	591	614	18,240	-24,960	220	516	1,328	1,328	0	0	0	-10,915
<b>GRAN TOTAL</b>	21,275	23,262	27,967	42,316	2,929	25,224	23,171	24,744	24,744	0	0	0	190,888

EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA, S.A.  
INGRESOS VARIOS AJENOS A OPERACIÓN  
Al 31 de agosto del 2021  
(EN BALBOAS)

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	A-13 TOTAL
<b>OTROS INGRESOS</b>													
Multas y Sanciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Manejo de Documentos	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3
Copias, Pliegos, Formularios	0	0	0	0	0	0	2,200	50	0	0	0	0	2,250
Bancos - Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingreso por Alquiler	36,402	36,402	36,402	36,402	36,402	36,402	36,402	36,402	36,402	36,402	36,402	36,402	291,216
Ingreso Supervisión de Obras	0	0	21,599	19,166	0	0	0	0	0	0	0	0	40,765
Ingresos Mant. Otras Empresas	0	0	7,152	1,464,131	0	0	463,764	126,715	0	0	0	0	1,793,638
Ing. Intereses - Morosidad	0	0	55,400	144,622	-4	8,171	-20,003	37	0	0	0	0	188,223
Periodos anteriores - ajustes	-1,529	201	0	2,714	192	144	-45	519	0	0	0	0	2,196
Otros - Bienes	34,873	36,603	120,553	1,667,035	36,590	508,481	-249,567	163,723	0	0	0	0	2,318,291
<b>TOTAL</b>													
<b>INTERESES</b>													
Fondo Cesantía	0	0	0	31,409	9,716	16,160	2,377	21,107	0	0	0	0	80,769
Fondo Amortización	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plazo Fijo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Agentes del Mercado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Préstamo CEAC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Préstamo EPR	0	0	0	21,418	0	0	0	0	0	0	0	0	21,418
Banco Varios	757	647	19,756	10,293	6,584	7,074	7,423	5,691	0	0	0	0	58,225
<b>TOTAL</b>	<b>757</b>	<b>647</b>	<b>19,756</b>	<b>63,120</b>	<b>16,300</b>	<b>23,234</b>	<b>9,800</b>	<b>26,798</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160,412</b>
<b>GRAN TOTAL</b>	<b>35,630</b>	<b>37,250</b>	<b>140,309</b>	<b>1,730,155</b>	<b>52,890</b>	<b>531,715</b>	<b>-239,767</b>	<b>190,521</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,478,703</b>



EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA, S.A.  
INDICADORES FINANCIEROS

UN MES  
TERMINADO  
AGOSTO

Indice de Solvencia

Activo Circulante	<u>144,128,095</u>	2.21
Pasivo Circulante	65,221,782	

Act. Circ. - Ctas x Cob Vencidas (Merc Elect)	<u>119,524,295</u>	1.83
Pasivo Circulante	65,221,782	

Razón de Endeudamiento

Pasivo Total	<u>707,261,767</u>	0.67
Activo Total	1,059,507,695	

Margen Neto de Utilidad

Utilidad Neta	<u>9,687,796</u>	0.12
Ingresos Totales	79,073,298	

Utilidad Neta - Ctas x Cob Vencidas(Merc Elect)	<u>-14,909,850</u>	-0.19
Ingresos Totales	79,073,298	

Ingresos Totales	<u>79,073,298</u>	0.07
------------------	-------------------	------



**GASTOS ACUMULADOS POR AREA DE ACTIVIDADES SEGUN NATURALEZA DE GASTOS**  
**ETESA**  
**AÑO 2021**

OBJETOS DE GASTO

	PRINCIPAL TRANSMISION	PRINCIPAL CONEXION	CND	HIDROMET	GERENCIAL APOYO	FINANCIERO	TOTAL
	51.00	52.00	53.00	54.00	57.00	56.00	total
001 SALARIOS	2,845,425.37	36,196.91	1,292,352.91	488,235.59	2,575,440.73	-	7,237,651.51
013 SOBRESUELO POR JEFATURA	-	-	-	-	-	-	-
020 HONORARIOS	-	-	-	-	17,250.00	-	17,250.00
021 DIETAS	-	-	-	-	-	-	-
030 GASTOS DE REPRESENTACIÓN FUOS	37,005.00	-	39,600.00	8,000.00	121,962.00	-	206,567.00
040 SOBRETIEPO	637,765.32	13,109.12	215,376.02	54,986.85	96,949.78	-	1,018,187.09
050 DECIMO TERCER MES Y BONIFICACIÓN	486,264.44	8,475.00	217,324.92	77,582.58	414,349.05	-	1,201,995.99
060 BONIFICACIÓN	2,349.76	-	2,514.77	508.00	7,744.91	-	13,117.44
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	510,116.75	6,040.04	227,369.05	98,473.80	389,483.42	-	1,231,483.06
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	58,775.01	739.62	25,300.01	8,963.68	42,631.58	-	134,409.90
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	199,114.25	1,794.80	62,832.17	24,797.49	107,883.66	-	336,422.37
080 BONIFICACION AL CARGO	-	-	-	-	-	-	-
081 GRATIFICACIÓN / AGUINALDO	673,333.49	-	275,561.95	86,505.20	511,336.31	-	1,546,736.95
089 OTROS SERVICIOS PERSONALES	9,129.90	-	3,512.95	-	-	-	12,642.85
092 SOBRESUELDOS	-	-	-	-	-	-	-
093 DIETAS CREDITO RECONOCIDO	-	-	-	-	-	-	-
095 SOBRETIEPO CREDITOS RECONOCIDOS	-	-	-	-	-	-	-
098 GASTOS DE REPRESENTACION	-	-	-	-	-	-	-
099 OTROS SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-	-	-	-
100 DE EDIFICIOS	-	-	-	-	607,814.80	-	607,814.80
102 DE EQUIPO ELECTRICO	-	-	-	-	-	-	-
103 DE EQUIPO DE OFICINA	-	-	-	-	11,347.77	-	11,347.77
105 DE EQUIPO DE TRANSPORTE	57,235.28	-	-	-	-	-	57,235.28
106 DE TERRENOS	-	-	-	-	-	-	-
109 OTROS ALQUILERES	-	-	-	517.20	11,644.41	-	12,161.61
111 AGUA	11,567.33	-	-	-	2,512.78	-	9,054.55
112 ASEO	-	-	-	-	-	-	-
113 CORREO	-	-	-	-	284.70	-	284.70
114 ENERGIA ELECTRICA	535,113.42	-	91,473.22	11,966.91	1,627.43	-	636,926.12
115 TELECOMUNICACIONES	26,509.62	-	14,727.67	10,641.07	22,077.86	-	73,956.22
116 SERVICIO DE INTERNET	-	-	-	-	26,475.62	-	26,475.62
120 IMPRESIÓN ENCUADERNACIÓN Y OTROS	312.96	-	-	-	6,789.97	-	7,102.93
131 PUBLICIDAD	-	-	-	-	-	-	-
132 PROMOCION Y PUBLICIDAD	-	-	-	-	47,160.35	-	47,160.35
141 DENTRO DEL PAIS	268,725.98	-	26,500.00	49,750.00	45,200.00	-	387,175.98
142 EN EL EXTERIOR	-	-	33,700.00	700.00	-	-	34,400.00
143 A OTRAS PERSONAS	-	-	-	-	7,024.00	-	7,024.00
151 DENTRO DEL PAIS	1,764.34	56.00	153.00	13,805.00	40,991.09	-	56,769.43
152 DE O PARA EL EXTERIOR	-	-	7,923.40	-	-	-	7,923.40
153 DE OTRAS PERSONAS	-	-	-	-	397.00	-	397.00
154 TRANSPORTE DE BIENES	-	-	-	2,190.93	6,158.73	-	8,349.66
161 ALMACENAJE	-	-	-	-	-	-	-
162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	-	-	-	-	8,225.63	-	8,225.63
163 GASTOS JUDICIALES	2,399.00	-	-	-	884.50	-	3,283.50
164 GASTOS DE SEGUROS	250.00	-	-	-	92,151.95	-	91,901.95
165 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA	343,026.46	-	13,156.72	18,983.00	326,272.94	-	701,439.12
166 SERVICIOS MEDICOS DENTRO DEL PAIS	-	-	150.00	-	57,410.00	-	57,560.00
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN	27,366.46	-	8,571.95	75,386.28	494,350.25	-	605,674.94
171 CONSULTORIAS	290,729.60	-	-	-	79,203.09	-	369,932.69
172 SERVICIOS ESPECIALES	-	-	-	-	-	-	-
181 DE EDIFICIOS	-	-	-	-	55,656.93	-	55,656.93
182 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	82,267.83	-	8,362.06	1,400.78	150,595.50	-	240,626.17
183 DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-	-	-	-	-	-	-
184 DE OBRAS	67,153.20	-	-	-	-	-	67,153.20
185 DE COMPUTACIÓN	-	-	-	-	78,062.87	-	78,062.87
189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	40,668.96	-	8,774.00	7,185.00	874.77	-	57,501.73
191 ALQUILERES (CREDITOS RECONOCIDOS)	8,775.00	-	-	-	5,460.21	-	14,235.21
192 SERVICIOS BASICOS	-	-	52,920.00	-	50,872.36	-	103,792.36
193 IMPRESION (CREDITOS RECONOCIDOS)	-	-	-	-	-	-	-
194 INFORMACION Y PUBLICIDAD	-	-	-	-	13,708.94	-	13,708.94
195 VIATICOS (CREDITOS RECONOCIDOS)	600.00	-	-	200.00	500.00	-	1,300.00
196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES	140.20	-	115.70	-	44.37	-	300.27
197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	150.00	-	585.30	-	143,290.88	-	144,026.28
198 CONSULTORIA (CREDITOS RECONOCIDOS)	-	-	73,573.20	-	-	-	73,573.20
199 MANTENIMIENTO Y REPARACION	-	-	-	-	114,136.03	-	114,136.03
201 ALIMENTOS PARA EL CONSUMO HUMANO	26,124.02	1,114.00	4,454.00	230.60	19,368.71	-	51,291.33
203 BEBIDAS	2,099.91	-	-	25.98	9,602.01	-	11,727.90
211 ACABADO TEXTIL	180.62	-	-	2.48	321.89	-	504.99
212 CALZADOS	33,349.60	-	315.62	292.26	2,078.02	-	36,035.70
213 HILADOS Y TELAS	-	-	-	-	2,824.80	-	2,824.80
214 PRENDAS DE VESTIR	48,469.47	-	1,937.48	677.84	2,385.30	-	53,470.09
219 OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS	-	-	-	-	-	-	-
221 DIESEL	115,005.97	-	6,782.84	10,530.91	134.42	-	132,454.30
223 GASOLINA	8,015.29	-	935.03	1,767.66	7,152.92	-	17,870.90
224 LUBRICANTES	16,774.06	9.73	-	252.39	33.87	-	17,070.05
229 OTROS COMBUSTIBLES	-	-	49.06	-	-	-	49.06
231 IMPRESOS	-	-	-	-	15,614.90	-	15,614.90
232 PAPELERIA	1,488.91	-	274.31	321.84	2,334.72	-	4,419.78
239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	104.61	-	8.03	6.91	102.35	-	221.90
241 ABONO Y FERTILIZANTES	-	-	-	-	-	-	-
242 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	301.76	-	27.71	21.45	23.00	-	373.92
243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	15,044.54	-	-	1,922.57	1,043.88	-	18,010.99
244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTIC	20.28	-	-	10.70	456.64	-	487.62
249 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	7,888.14	82.47	72.05	121.80	16,149.56	-	24,314.01
251 ASFALTO, BREA ASFÁLTICA	-	-	-	-	-	-	-



**GASTOS ACUMULADOS POR AREA DE ACTIVIDADES SEGUN NATURALEZA DE GASTOS  
ETESA  
AÑO 2021**

	PRINCIPAL TRANSMISION	PRINCIPAL CONEXION	CND	HIDROMET	GERENCIAL APOYO	FINANCIERO	TOTAL
	51.00	52.00	53.00	54.00	57.00	56.00	total
OBJETOS DE GASTO							
252 CEMENTO	122.17	-	-	284.84	-	-	407.01
253 MADERAS	-	-	-	120.37	77.02	-	197.39
254 MATERIAL DE PLOMERÍA	225.49	-	147.24	3,277.81	1,071.70	-	4,722.24
255 MATERIAL ELECTRICO	99,372.60	2,356.53	1,948.54	1,564.83	1,312.51	-	106,555.01
256 MATERIAL METALICO	97,701.49	395.97	197.60	1,183.70	470.65	-	99,929.41
257 PIEDRA Y ARENA	178.32	-	-	253.26	9.62	-	441.20
259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	898.43	-	-	589.34	753.46	-	2,241.23
261 ARTICULOS PARA RECEPCIONES CARGA INICIAL	-	-	-	-	-	-	-
262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	47,665.83	26.44	2,642.04	180.92	1,066.59	-	51,571.82
263 MATERIALES Y ARTICULOS DE SEG.PUBLI	22,593.69	13.04	-	4.82	1,489.38	-	21,122.17
264 COMPRA DE AGUA	-	-	-	-	-	-	-
265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTA	-	-	-	-	8,588.48	-	8,588.48
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS	3,381.50	-	34.24	395.41	54,225.07	-	58,036.22
271 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	379.24	-	-	1.58	296.34	-	677.16
272 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	-	-	-	-	1,296.31	-	1,296.31
273 ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	1,130.49	137.36	-	0.31	30,802.22	-	32,070.38
274 ÚTILES DE LABORATORIO	-	-	-	-	0.03	-	0.03
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3,040.08	-	205.50	190.00	13,447.12	-	16,882.70
277 INSTRUMENTAL MÉDICO Y QUIRÚRGICO	-	-	-	-	367.67	-	367.67
278 ARTÍCULOS DE PROTESIS Y REHABILITAC	-	-	-	-	-	-	-
279 OTROS ÚTILES Y MATERIALES	282.79	-	-	50.27	10,986.57	-	11,319.63
280 REPUESTOS	92,778.21	1,021.21	301.18	4,308.19	6,904.92	-	105,313.71
291 ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,919.97	126.00	2,502.00	16.00	1,341.38	-	6,905.35
292 TEXTILES Y VESTUARIOS	-	-	-	-	7,488.14	-	7,488.14
293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-	-	-	-	-	-	-
294 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (CREDIT	-	-	-	-	1,022.92	-	1,022.92
295 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	-	-	-	931.67	21.89	-	953.56
296 MATERIALES PARA CONST. Y MANT (CRE	447.09	-	-	272.06	853.01	-	1,572.16
297 PRODUCTOS VARIOS	4.55	-	-	179.50	11,813.11	-	11,997.16
298 UTILES Y MATERIALES DIVERSOS (CREDI	-	-	-	224.70	11,224.24	-	11,448.94
299 REPUESTOS (CRED) RECONOC	265.33	-	-	8.90	48,994.13	-	49,266.36
301 DE COMUNICACIONES	5,499.69	-	-	-	-	-	5,499.69
302 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION A	-	-	-	-	-	-	-
305 DE ENERGÍA	-	-	-	-	-	-	-
309 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	-	-	-	-	-	-	-
314 TERRESTRE	-	-	-	-	-	-	-
320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,276.33	-	-	-	-	-	1,276.33
331 EQUIPO MEDICO Y ODONTOLOGICO	-	-	-	-	-	-	-
339 OTROS EQUIPOS MEDICOS	-	-	-	-	-	-	-
340 EQUIPO DE OFICINA (FUNCIONAMIENTO)	-	-	-	-	-	-	-
350 MOBILIARIO DE OFICINA (FUNCIONAMIE	303.02	-	106.98	-	-	-	410.00
370 MAQUINARIAS Y EQUIPOS VARIOS	5,992.49	-	-	-	-	-	5,992.49
380 EQUIPO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
391 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION I	-	-	-	-	-	-	-
393 EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO CR	-	-	-	-	3,540.58	-	3,540.58
396 MOBILIARIO DE OFICINA (CREDITO ADIC	-	-	-	-	5,846.51	-	5,846.51
398 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS (CREDIT	-	-	514.51	-	7,371.31	-	7,885.82
399 EQUIPO DE COMPUTACION (CREDITOS REC	-	-	8,200.00	-	-	-	8,200.00
411 PRIVADOS	-	-	-	-	-	-	-
519 OTRAS EDIFICACIONES	-	-	-	-	-	-	-
582 LÍNEAS ELÉCTRICAS	-	-	-	-	-	-	-
597 INSTALACIONES (CREDITO ADIC.)	-	-	-	-	-	-	-
611 DONATIVOS A PERSONAS	52,247.06	-	18,581.06	12,484.35	92,203.38	-	175,495.85
612 INDEMNIZACIONES LABORALES	97,095.34	1,109.46	34,820.40	12,065.38	62,684.11	-	207,774.69
613 INDEMNIZACIONES ESPECIALES	16,740.00	-	-	-	-	-	16,740.00
619 OTRAS TRANSFERENCIAS	-	-	-	-	2.00	-	2.00
621 BECAS ESCOLARES	-	-	-	-	6,128.93	-	6,128.93
624 ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIO	11,700.00	-	44,327.54	7,770.00	108,038.03	-	171,835.57
629 OTRAS BECAS	-	-	-	-	2,599.90	-	2,599.90
631 SUBSIDIOS BENEFICOS	-	-	-	-	-	-	-
632 SUBSIDIOS CULTURALES Y CIENTIFICOS	-	-	-	-	-	-	-
633 SUBSIDIOS DEPORTIVOS	-	-	-	-	10,750.00	-	10,750.00
635 TRANSF A EMPRESAS PRODUCTORAS Y COM	979,586.96	-	-	-	-	-	979,586.96
636 TRANSF A EMPR PRODUCT Y COMER (SP)	-	-	-	-	-	-	-
639 DONACIONES A EXTERNOS	-	-	-	-	13,072.43	-	13,072.43
641 SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN	-	-	-	-	-	-	-
648 PROPIAS	-	-	-	-	567,922.62	-	567,922.62
649 IMPUESTOS OTROS	-	-	-	-	330,473.00	-	330,473.00
657 RESERVAS - VACACIONES	319,804.66	4,481.88	140,416.21	48,744.35	253,246.44	-	766,693.54
662 CUOTAS A ORGANISMOS CENTROAMERICANO	-	-	-	18,400.00	18,350.00	-	36,750.00
663 CUOTAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES	-	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES	-	-	-	35,104.13	-	-	35,104.13
665 CUOTAS A OTROS ORGANISMOS	-	-	-	-	2,975.00	-	2,975.00
679 OTROS SUBSIDIOS	-	-	-	-	52,489.56	-	52,489.56
692 A PERSONAS (CREDITOS RECONOCIDOS)	-	-	-	-	865.00	-	865.00
693 BECAS DE ESTUDIO Y CAPACITACION	260.50	-	-	-	7,212.96	-	7,473.46
694 A INSTITUCIONES PRIVADAS	-	-	-	-	-	-	-
695 A INSTITUCIONES PUBLICAS	-	-	-	-	87,056.81	-	87,056.81
697 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR - CREDIT	-	-	-	218.93	-	-	218.93
698 SUBSIDIOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	-	-	-	-	3,576.15	-	3,576.15
741 DEPRECIACIÓN DE BIENES	17,852,074.14	523,871.83	73,019.08	191,121.42	3,187,707.63	-	21,807,794.10
746 AMORTIZA ARRENDAMIENTO FINANCIERO	229,731.04	-	-	81,721.14	227,252.06	-	538,704.24
802 AMORTIZACIÓN DE PRESTAMOS DIRECTOS	-	-	-	-	-	-	-
806 INTERES DE PASIVO POR ARRENDAMIENTO	-	-	-	-	-	31,168.48	31,168.48
805 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DIRECTOS	-	-	-	-	-	19,309,097.21	19,309,097.21
809 COMISIONES, HONORARIOS Y OTROS GAST	-	-	-	-	-	127,493.20	127,493.20





**GASTOS ACUMULADOS POR AREA DE ACTIVIDADES SEGUN NATURALEZA DE GASTOS**  
**ETESA**  
**AÑO 2021**

	PRINCIPAL TRANSMISION	PRINCIPAL CONEXION	CND	HIDROMET	GERENCIAL APOYO	FINANCIERO	TOTAL
	51.00	52.00	53.00	54.00	57.00	56.00	<i>total</i>
<b>OBJETOS DE GASTO</b>							
933 INCUMPLIMIENTO CALIDAD DEL SERVICIO	-	-	-	-	-	-	0.00
946 COSTO DISTRIBUIDO UNID. ADMINISTR.V	-	-	567,253.61	127,473.95	684,727.56	-	-
961 COSTO DISTRIBUIDO INTERESES SOBRE C	-	-	-	-	-	-	-
962 COSTO DISTRIB. ADM. SOBRE CONSTRUCC	919,012.03	-	38,245.33	178,158.03	402,384.67	-	300,224.00
GASTOS DIFERIDOS	-	-	-	-	385,598.46	-	385,598.46
COMPRAS DE ACTIVOS	-	-	-	-	-	-	-
PERDIDA RETIRO DE ACTIVO	-	-	-	-	104,035.37	-	104,035.37
PERDIDA EN NEGOCIO CONJUNTO	-	-	-	-	130,594.36	-	130,594.36
982 VARIACION DE COSTO PROMEDIO	-	-	-	-	23.24	-	23.24
983 VARIACION DE PRECIO DE FACTURA	-	-	-	-	44.79	-	44.79
985 SOBROANTE Y FALTANTES DE INVENTARIO	-	-	-	-	9,099.03	-	9,099.03
986 PROVISION MENSUAL GASTOS	-	-	-	-	232,148.49	-	232,148.49
987 DESCUENTOS TOMADOS	-	-	-	-	7,152.06	-	7,152.06
<b>TOTAL.</b>	<b>28,298,110.64</b>	<b>599,157.41</b>	<b>3,570,239.70</b>	<b>1,427,926.85</b>	<b>11,861,604.93</b>	<b>19,467,758.89</b>	<b>65,224,798.42</b>
<b>CUOTA A ORGANISMO INTERNACIONAL</b>							
662 CUOTAS A ORGANISMOS CENTROAMERICANO	-	-	-	18,400.00	16,350.00	-	34,750.00
664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES	-	-	-	35,104.13	-	-	35,104.13
665 CUOTAS A OTROS ORGANISMOS	-	-	-	-	2,975.00	-	2,975.00
	-	-	-	<b>53,504.13</b>	<b>19,325.00</b>	-	<b>72,829.13</b>
<b>INTERESES SOBRE DEUDA LARGO PLAZO</b>							
802 AMORTIZACIÓN DE PRESTAMOS DIRECTOS	-	-	-	-	-	-	-
805 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DIRECTOS	-	-	-	-	-	19,309,197.21	19,309,197.21
806 INTERESES SOBRE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	-	-	-	-	-	31,168.48	31,168.48
809 COMISIONES, HONORARIOS Y OTROS GAST	-	-	-	-	-	127,493.20	127,493.20
	-	-	-	-	-	<b>19,467,758.89</b>	<b>19,467,758.89</b>
<b>741 DEPRECIACIÓN DE BIENES</b>	17,852,074.14	523,871.83	73,019.08	191,121.42	3,167,707.63	-	21,807,794.10
635 TRANSF A EMPRESAS PRODUCTORAS Y COM	979,586.96	-	-	-	-	-	979,586.96
636 TRANSF A EMPR PRODUCT Y COMER (SP)	-	-	-	-	-	-	-
612 INDEMNIZACIONES LABORALES	97,095.34	1,109.46	34,820.40	12,065.38	62,684.11	-	207,774.69
641/648/649 SERV. FISCALIZACIÓN y Auto. Serv. Públ.	-	-	-	-	898,395.62	-	898,395.62
PERDIDA/GANANCIA RET. ACTIVOS - NITEO	<b>18,928,756.44</b>	<b>524,981.29</b>	<b>107,839.48</b>	<b>203,186.80</b>	<b>4,128,787.36</b>	-	<b>23,893,551.37</b>
<b>GASTOS DIFERIDOS</b>	-	-	-	-	385,598.46	-	385,598.46
PERDIDA RETIRO DE ACTIVO	-	-	-	-	104,035.37	-	104,035.37
PERDIDA EN NEGOCIO CONJUNTO	-	-	-	-	130,594.36	-	130,594.36
982 VARIACION DE COSTO PROMEDIO	-	-	-	-	23.24	-	23.24
983 VARIACION DE PRECIO DE FACTURA	-	-	-	-	44.79	-	44.79
985 SOBROANTE Y FALTANTES DE INVENTARIO	-	-	-	-	9,099.03	-	9,099.03
986 PROVISION MENSUAL GASTOS	-	-	-	-	232,148.49	-	232,148.49
987 DESCUENTOS TOMADOS	-	-	-	-	7,152.06	-	7,152.06
<b>TOTAL.</b>	-	-	-	-	<b>836,104.04</b>	-	<b>836,104.04</b>
<b>Total Gtos OPER Y MANT/EST. RESULTADOS</b>	<b>9,369,354.20</b>	<b>74,176.12</b>	<b>3,462,400.22</b>	<b>1,171,235.92</b>	<b>6,877,388.53</b>	-	<b>20,954,554.99</b>
641/649 SERV. FISCALIZACIÓN y AUTORIDAD SERV PÚBL.	330,473.00	-	-	-	-	-	-
648/649 Otros Impuestos	567,922.62	-	-	-	-	-	-
	<b>898,395.62</b>	-	-	-	-	-	-



**GASTOS MENSUALES SEGUN NATURALEZA DE GASTOS  
ETESA  
AÑO 2021**

OBJETOS DE GASTO	MES												TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
001 SALARIOS	866,772	866,271	904,860	933,215	930,802	895,006	899,664	911,082	0	0	0	0	7,337,651.51
013 SOBRESUELDO POR JEFAATURA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020 HONORARIOS	0	3,750	4,500	4,500	4,500	0	0	0	0	0	0	0	17,250.00
021 DIETAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
030 GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJOS	27,813	27,813	26,763	25,863	24,763	24,563	24,426	24,426	24,426	24,426	24,426	24,426	206,567.00
040 SOBRESUELDO	102,004	170,992	142,464	189,390	101,044	110,527	95,665	106,111	106,111	106,111	106,111	106,111	1,018,187.00
050 DUEÑO TERCER MES Y HONIFICACIÓN	142,845	151,744	151,073	156,584	152,707	147,045	148,184	149,815	149,815	149,815	149,815	149,815	1,201,995.99
060 HONIFICACIÓN	1,768	1,768	1,700	1,642	1,573	1,560	1,560	1,551	1,551	1,551	1,551	1,551	13,117.44
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	133,400	146,550	141,225	196,754	147,823	137,824	139,501	186,406	186,406	186,406	186,406	186,406	1,231,483.06
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	15,675	17,003	16,633	18,243	17,459	16,205	16,492	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	144,409.90
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	39,365	42,615	41,685	45,553	43,611	40,622	41,208	41,766	41,766	41,766	41,766	41,766	336,422.37
080 HONIFICACION AL CARGO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
081 GRATIFICACION / AGUINALDO	6,112	4,407	1,512,571	4,303	4,644	5,323	3,547	5,830	5,830	5,830	5,830	5,830	1,546,736.95
088 OTROS SERVICIOS PERSONALES	2,132	0	1,700	2,450	0	2,200	1,560	2,601	2,601	2,601	2,601	2,601	12,642.85
092 SOBRESUELDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
093 DIETAS (CREDITO RECONOCIDO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
095 SOBRESUELDOS CREDITOS RECONOCIDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
096 GASTOS DE REPRESENTACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
099 OTROS SERVICIOS PERSONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101 DE EDIFICIOS	0	126,274	101,657	75,977	75,977	75,977	75,977	75,977	75,977	75,977	75,977	75,977	607,814.80
102 DE EQUIPO ELECTRICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103 DE EQUIPO DE OFICINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105 DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0	0	6,099	0	5,650	11,824	0	33,662	0	0	0	0	57,235.24
106 DE TERNIENOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109 OTROS ALQUILERES	0	0	129	1,061	1,853	1,347	2,363	6,541	6,541	6,541	6,541	6,541	12,161.61
111 AGUA	545	1,500	1,198	1,061	794	1,500	1,198	1,258	1,258	1,258	1,258	1,258	9,084.53
112 ASILO	25	0	0	0	-25	0	0	0	0	0	0	0	0
113 CUBREO	110	0	16	38	0	89	17	15	15	15	15	15	284.70
114 ENERGIA ELECTRICA	81,715	80,228	84,071	76,875	72,739	98,745	64,384	68,170	68,170	68,170	68,170	68,170	636,926.12
115 TELECOMUNICACIONES	7,385	9,014	6,919	11,599	4,244	5,419	14,716	14,681	14,681	14,681	14,681	14,681	73,936.22
116 SERVICIO DE INTERNET	0	0	456	-5	0	28,701	0	7,323	7,323	7,323	7,323	7,323	36,475.62
120 IMPRESION ENCUBIERTAS Y OTRAS	3,210	171	0	176	0	281	2,687	578	578	578	578	578	7,102.93
131 PUBLICIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132 PROMOCION Y PUBLICIDAD	1,760	4,196	0	1,309	3,061	9,959	18,205	8,677	8,677	8,677	8,677	8,677	47,160.35
141 DENTRO DEL PAIS	35,748	80,500	75,678	32,600	29,700	48,450	50,000	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	387,175.98
142 EN EL EXTERIOR	4,900	0	0	0	0	27,700	1,350	450	450	450	450	450	34,480.00
143 A OTRAS PERSONAS	0	0	0	0	0	0	7,024	0	0	0	0	0	7,024.00
151 DENTRO DEL PAIS	3,613	3,663	10,630	5,863	8,424	6,595	5,654	12,127	12,127	12,127	12,127	12,127	56,769.43
152 DE O PARA EL EXTERIOR	0	0	0	1,198	335	8,392	0	0	0	0	0	0	7,923.40
153 DE OTRAS PERSONAS	0	0	0	0	44	44	353	0	0	0	0	0	397.00
154 TRANSPORTE DE BIENES	10	3,814	2,005	1,783	89	285	196	168	168	168	168	168	8,349.66
161 ALMACENAJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	2,757	-992	1,119	1,467	1,111	908	1,003	853	853	853	853	853	8,225.63
163 GASTOS JUDICIALES	1,498	235	229	155	765	66	259	77	77	77	77	77	3,283.50
164 GASTOS DE SEGUROS	684	885	327	40,438	978	434	387	47,771	47,771	47,771	47,771	47,771	91,901.95
165 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA	65,304	543,107	-596,304	180,444	230,303	-182,718	121,884	329,420	329,420	329,420	329,420	329,420	701,439.12
166 SERVICIOS MEDICOS DENTRO DEL PAIS	0	5,130	25,180	7,350	3,575	6,875	475	8,075	8,075	8,075	8,075	8,075	57,560.00
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,074	11,137	58,004	113,729	154,224	121,000	48,224	-15,245	-15,245	-15,245	-15,245	-15,245	605,674.94
171 CONSULTORIAS	0	-51,999	0	113,729	154,224	121,000	48,224	-15,245	-15,245	-15,245	-15,245	-15,245	369,932.69
172 SERVICIOS ESPECIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181 DE EDIFICIOS	0	12,110	6,643	5,466	6,643	7,115	9,695	7,794	7,794	7,794	7,794	7,794	55,656.93
182 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,463	2,993	6,397	5,188	28,395	33,419	22,229	120,542	120,542	120,542	120,542	120,542	240,626.17
183 DE MOBILIARIAS Y EQUIPO DE OFICINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184 DE OTRAS	0	23,088	0	186,043	-121,959	0	0	0	0	0	0	0	67,153.20
185 DE COMPUTACION	0	0	13,978	6,999	18,287	4,831	10,219	46,627	46,627	46,627	46,627	46,627	78,062.87
189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	620	-160	5	2,300	-214	8,899	-560	46,627	46,627	46,627	46,627	46,627	57,500.73
191 ALQUILERES (CREDITOS RECONOCIDOS)	0	0	8,775	0	0	5,460	45,360	53,832	53,832	53,832	53,832	53,832	14,235.21
192 SERVICIOS BASICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193 SERVICIOS BASICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194 INFORMACION Y PUBLICIDAD	0	0	0	214	0	2,720	10,775	0	0	0	0	0	13,708.94
195 VIATICOS (CREDITOS RECONOCIDOS)	0	800	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,300.00
196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES	0	98	87	116	0	22,407	6,899	88,499	88,499	88,499	88,499	88,499	380,27
197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	0	1,200	19,524	3,867	1,500	73,573	0	0	0	0	0	0	144,026.28
198 CONSULTORIA (CREDITOS RECONOCIDOS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,573.20



GASTOS MENSUALES SEGUN NATURALEZA DE GASTOS

ETESA  
AÑO 2021

OBJETOS DE GASTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
199 MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	0	0	0	0	54	113.959	123	0	0	0	0	114.136,03
201 ALIMENTOS PARA EL CONSUMO HUMANO	1.153	6.259	9.657	5.802	5.313	9.058	6.412	7.638	6.412	7.638	7.638	7.638	51.291,31
205 HIERBAS	386	617	868	676	3.966	889	2.628	1.718	1.718	1.718	1.718	1.718	11.727,90
211 ACABAMOS TEXTIL	0	181	1	26	0	0	2	296	0	0	0	0	504,99
212 CALZADON	6.028	4.560	3.911	3.280	6.537	1.619	2.969	7.121	7.121	7.121	7.121	7.121	36.035,70
213 HILANAS Y TELAS	0	2.825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.824,80
214 PRENDAS DE VESTIR	7.757	11.150	10.761	7.163	5.829	3.266	4.219	3.325	4.219	3.325	3.325	3.325	53.470,04
219 OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
221 INESIL	11.089	13.313	14.903	21.012	17.079	17.618	15.956	21.016	15.956	21.016	21.016	21.016	132.185,30
223 GASOLINA	2.722	1.336	2.030	2.874	2.231	2.268	2.120	2.291	2.120	2.291	2.291	2.291	17.870,90
224 LUBRICANTES	249	314	1.619	6.102	634	718	1.620	5.814	1.620	5.814	5.814	5.814	17.070,05
229 OTROS COMBUSTIBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49	0	49,06
231 IMPRESOS	0	0	14.518	60	12	116	181	729	181	729	729	729	15.614,90
232 PAPELERIA	1.062	127	256	495	346	635	610	888	610	888	888	888	4.419,78
239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0	0	0	0	0	62	41	24	41	24	24	24	221,90
241 ABOONO Y FERTILIZANTES	66	8	16	6	0	0	0	0	0	0	0	0	-
242 INSUBSTANCIAS FUMIGANTES Y OTROS	71	48	71	21	25	13	97	28	97	28	28	28	373,92
243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	648	1.144	133	1.359	404	9.297	2.100	2.726	2.100	2.726	2.726	2.726	16.010,99
244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTIC	0	0	256	0	4	15	165	47	165	47	47	47	487,62
249 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	218	7.117	1.431	4.062	6.894	3.290	822	481	3.290	822	481	481	24.314,01
251 ASFALTO, BREA ASFÁLTICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
252 CEMENTO	0	18	10	129	194	21	18	17	18	17	17	17	407,01
253 MADERAS	0	0	0	175	0	23	0	0	0	0	0	0	197,39
254 MATERIAL DE PLASTERIA	21	469	97	3.170	52	-126	636	404	636	404	404	404	4.722,24
255 MATERIAL ELÉCTRICO	2.352	3.526	48.324	24.167	6.721	1.403	4.061	15.972	4.061	15.972	15.972	15.972	106.555,01
256 MATERIAL METÁLICO	2.684	2.917	21.254	9.982	12.022	24.960	11.352	15.678	11.352	15.678	15.678	15.678	99.929,41
257 PIEDRA Y ARENA	0	0	177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	441,20
259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	101	107	56	150	589	590	501	148	501	148	148	148	2.241,23
261 ARTICULOS PARA RECEPCIONES CARGA INICIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
263 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3.687	2.409	2.602	904	19.679	7.932	4.592	9.667	4.592	9.667	9.667	9.667	51.571,82
263 MATERIALES Y ARTICULOS DE SERVIDOR	3.732	4.997	4.059	2.474	3.755	1.461	1.874	-1.230	1.874	-1.230	-1.230	-1.230	21.122,17
264 COMPRA DE AGUA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.588,48
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS	113	892	1.346	8.602	614	479	38.841	7.149	38.841	7.149	7.149	7.149	56.016,22
271 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	52	68	36	204	116	137	12	54	137	12	12	12	677,16
272 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0	0	0	0	0	1.296	0	0	1.296	0	0	0	1.296,31
273 ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	115	202	7.398	22	207	51	23.804	273	23.804	273	273	273	32.070,38
274 ÚTILES DE LABORATORIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,03
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2.069	1.873	2.107	1.464	2.110	2.420	3.036	1.774	3.036	1.774	1.774	1.774	16.862,70
277 INSTRUMENTAL MÉDICO Y QUIRÚRGICO	84	60	0	0	0	0	224	0	224	0	0	0	367,67
278 ARTICULOS DE PROTESIS Y REHABILITAC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
279 OTROS ÚTILES Y MATERIALES	15	73	46	4.227	65	217	6.271	406	6.271	406	406	406	11.319,63
280 REPUESTOS	26.414	1.935	7.726	14.584	7.470	14.005	19.412	13.767	14.005	13.767	13.767	13.767	106.313,71
291 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	1.606	2.403	2.100	0	0	791	6	0	0	0	0	6.905,35
292 TEXTILES Y VESTUARIOS	0	0	0	7.066	0	0	0	423	0	0	0	0	7.486,14
293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
294 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (CREDIT	0	0	0	0	0	0	1.023	0	1.023	0	0	0	1.022,92
295 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0	0	932	0	0	22	0	0	0	0	0	0	953,56
296 MATERIALES PARA CONST. Y MANT. (CIE)	0	0	1.638	0	31	104	0	0	0	0	0	0	1.572,16
297 PRODUCTOS VARIOS	0	0	184	8.400	674	2.740	0	0	2.740	0	0	0	11.997,16
298 ÚTILES Y MATERIALES DIVERSOS (CIE)H	0	0	235	0	0	1.421	9.782	0	1.421	9.782	0	0	11.448,94
299 REPUESTOS (CIE)H RECONOC	0	0	305	3.100	0	6.955	484	41.509	6.955	484	41.509	41.509	49.266,36
301 DE COMUNICACIONES	0	0	0	0	0	0	2.387	0	2.387	0	0	0	5.499,69
302 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
305 DE ENERGIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
309 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
314 TERRESTRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	0	0	0	0	0	0	1.276	0	0	0	0	1.276,33
331 EQUIPO MEDICO Y ODONTOLOGICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
339 OTROS EQUIPOS MEDICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
340 EQUIPO DE OFICINA (FUNCIONAMIENTO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
350 MOBILIARIO DE OFICINA (FUNCIONAMIENT)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
370 MAQUINARIAS Y EQUIPOS VARIOS	0	303	0	107	0	0	0	0	0	0	0	0	410,00
380 EQUIPO DE INFORMÁTICA	0	0	3.259	0	0	0	1.904	629	0	0	0	0	5.992,49
391 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-

GASTOS MENSUALES SEGUN NATURALLEZA DE GASTOS

ETESA  
AÑO 2021

OBJETOS DE GASTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
392 EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO CR	0	0	0	0	1.470	0	2.070	0	0	0	0	0	3.540,58
396 MOBILIARIO DE OFICINA (CREDITO ADIC	0	0	0	0	0	914	4.407	525	0	0	0	0	5.846,51
398 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS (CREDIT	0	0	0	0	0	3.864	4.021	0	0	0	0	0	7.885,82
399 EQUIPO DE COMPUTACION (CREDITOS REC	0	0	0	0	0	6.200	0	0	0	0	0	0	6.200,00
411 PRIVADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
519 OTRAS EDIFICACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
562 LINEAS ELECTRICAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
597 INSTALACIONES (CREDITO ADIC.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
611 INMUNATIVOS A PERSONAS	27.154	18.214	14.832	20.085	18.378	19.310	47.724	9.789	0	0	0	0	175.495,85
612 INDEMNIZACIONES LABORALES	22.373	42.457	24.035	25.750	23.702	23.046	23.021	23.390	0	0	0	0	207.774,69
619 OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	0	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	2,00
613 INDEMNIZACIONES ESPECIALES	0	0	0	0	0	16.740	0	0	0	0	0	0	16.740,00
621 BECAS ESCOLARES	0	0	0	0	3.293	0	2.836	0	0	0	0	0	6.129,93
624 ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIO	0	0	11.678	30.281	27.255	38.572	37.058	27.013	582	0	0	0	171.835,57
629 OTRAS BECAS	90	0	240	0	0	1.678	0	0	0	0	0	0	2.599,90
631 SUBSIDIOS BENEFICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
632 SUBSIDIOS CULTURALES Y CIENTIFICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
633 SUBSIDIOS DEPORTIVOS	0	0	10.000	0	0	0	750	0	0	0	0	0	10.750,00
634 TRANSF A EMPRESAS PRODUCTIVAS Y COM	284.369	292.719	188.477	343.521	717.799	427.181	-1.517.514	283.038	0	0	0	0	979.586,96
639 INXACIONES A LIXIVIANDOS	0	0	0	2.000	0	11.072	0	0	0	0	0	0	13.072,43
641 SERVICIOS DE FISCALIZACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
648 PROPIAS	0	0	95.171	94.421	94.453	94.971	94.453	94.453	0	0	0	0	567.922,62
649 INMUEBLOS OTROS	95.400	156.506	11.504	457	512	17.668	48.067	338	0	0	0	0	330.473,00
657 RESERVAS - VACACIONES	90.388	99.057	97.104	104.033	95.791	92.846	93.006	94.500	0	0	0	0	766.693,54
682 CUOTAS A ORGANISMOS CENTROAMERICANO	0	24.150	0	600	0	0	0	10.000	0	0	0	0	34.750,00
683 CUOTAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	5.000,00
684 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES	0	0	35.104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.104,13
685 CURTOS A OTROS ORGANISMOS	3.401	8.991	7.377	7.487	3.825	11.361	8.049	4.019	0	0	0	0	2.975,00
679 OTROS SUBSIDIOS	450	300	0	0	0	115	0	0	0	0	0	0	52.483,56
682 A PERSONAS (CREDITOS RECONOCIDOS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	863,00
683 BECAS DE ESTUDIO Y CAPACITACION	0	0	0	4.058	0	0	0	0	0	0	0	0	7.473,46
684 A INSTITUCIONES PRIVADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87.036,81
685 A INSTITUCIONES PUBLICAS	0	87.057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218,93
697 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR - CREDIT	0	0	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.576,15
698 SUBSIDIOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0	0	3.576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.576,15
741 REPRICACION DE BIENES	2.714.090	2.722.224	2.798.390	2.584.054	2.690.905	2.687.697	2.833.186	2.807.257	0	0	0	0	21.887.794,10
748 AMORTIZA APRENDAMIENTO FINANCIERO	67.338	67.338	67.338	67.338	67.338	67.338	67.338	67.338	0	0	0	0	538.704,24
802 AMORTIZACION DE PRESTAMOS DIRECTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
803 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DIRECTOS	2.447.222	2.217.630	2.455.243	2.455.243	2.455.243	2.376.042	2.447.222	2.455.243	0	0	0	0	19.309.097,21
806 INTERESES DEL PASIVO FINANCIERO	4.811	4.408	4.204	4.000	3.795	3.590	3.384	3.177	0	0	0	0	31.166,48
809 COMISIONES HONORARIOS Y OTROS GAST	15.937	15.937	15.937	15.937	15.937	15.937	15.937	15.937	0	0	0	0	127.493,20
933 INCUMPLIMIENTO CALIDAD DEL SERVICIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
946 COSTO DISTRIBUIDO UNID ADMINISTR V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
981 COSTO DISTRIBUIDO INTERESES SOBRE C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
982 COSTO DISTRIB. ALIM. SOBRE CONSTRUC	515.673	470.245	-1.521.700	346.872	726.943	-410.627	320.582	-147.566	385.598	0	0	0	300.223,00
GASTOS DIFERIDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	385.598,46
COMPRAS DE ACTIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
PERDIDA NETO DE ACTIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
PERDIDA EN NEGOCIO CONTINUTU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
982 VARIACION DE COSTO PROMEDIO	0	0	131.518	121.852	13.293	-253.370	130.584	0	0	0	0	0	104.035,37
983 VARIACION DE PRECIO DE FACTURA	0	0	0	0	0	0	-45	0	0	0	0	0	130.594,36
984 SOBRIANTE Y EXACTANTES DE INVENTARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,24
986 PROVISION MENSUAL GASTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,80
987 DESCUENTOS TOMADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.099,03
988 PROVISION MENSUAL GASTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232,148
987 DESCUENTOS TOMADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232,148
641 SERV FISCALIZACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
649 Actividad Serv. Publicas	91.413	156.506	11.504	457	512	17.668	48.067	338	0	0	0	0	326.485,30
Sub Total	91.413	156.506	11.504	457	512	17.668	48.067	338	0	0	0	0	326.485,30
641 OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
649 LICENCIA COMERCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
648 TIMBRES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
7.929.825	8.617.632	7.362.956	9.000.464	9.000.464	9.211.897	7.497.643	6.816.541	8.767.799	0	0	0	0	65.324.798,41



OBJETOS DE GASTO

648 OTROS/BREVIAPO DE VEHICULOS  
648 OTROS  
649 INMUEBLES  
648 TASA UNICA  
649 OTROS  
Sub Total  
TOTAL 648/649

GASTOS MENSUALES SEGUN NATURALEZA DE GASTOS  
ETESA  
AÑO 2021

	MES												TOTAL		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188,906.12
649	0	0	0	0	0	0	94,453	94,453	0	0	0	0	0	0	0
648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
649	3,988	0	0	0	0	0	48,087	336	0	0	0	0	0	0	52,412.81
Sub Total	3,988	0	0	0	0	0	142,540	94,791	0	0	0	0	0	0	241,318.93
TOTAL	3,988	0	0	0	0	0	142,540	94,791	0	0	0	0	0	0	241,318.93
641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648	0	0	95,171	94,321	94,453	94,971	94,453	94,453	0	0	0	0	0	0	567,922.62
649	3,988	0	11,504	457	512	17,668	48,087	336	0	0	0	0	0	0	82,554.01
Sub Total	3,988	0	106,675	94,778	94,965	112,640	142,540	94,791	0	0	0	0	0	0	650,476.63



EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA, S.A.

**ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS**

**DEL**

**CENTRO NACIONAL DE DESPACHO**

**Informe al mes de agosto 2021**

**Fecha: 15 septiembre 2021**

**SISTEMA DE OPERACIÓN INTEGRAL - CENTRO NACIONAL DE DESPACHO**

**INGRESOS**

CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	TOTAL
AES PANAMA	0	58,823	59073	59,671	57,201	73,123	55,581	15,825	379,297
AES CHANGUINOLA	0	25,083	25083	25,083	25,083	29,326	25,083	7,043	161,784
AUTORIDAD DEL CANAL	0	6,531	6531	6,531	6,531	12,896	6,531	1,834	47,386
EDECHI	0	7,052	7451	7,626	7,738	34,446	7,938	24,295	96,545
EDEMET	0	35,012	37650	39,768	40,747	165,722	38,164	124,444	481,506
ENSA	0	27,822	28539	31,171	31,486	128,382	31,419	84,443	363,262
BAHIA LAS MINAS	0	30,822	30822	30,822	30,822	36,036	30,822	8,654	198,799
ENEL FORTUNA	0	33,870	33870	33,870	33,870	39,600	33,870	9,510	218,460
PAN AM THERMAL	0	16,596	16596	16,596	16,596	19,404	16,596	4,660	107,045
PEDREGAL POWER CO.	0	6,044	12087	0	6,044	7,066	6,044	1,697	38,982
GEN. PEDREGALITO 1	0	2,258	2,258	2,258	2,258	2,640	2,258	634	14,564
GEN. RIO CHICO S.A. (PEDREGALITO 2)	0	1,581	1,581	1,581	1,581	1,848	1,581	444	10,196
OTRAS EMPRESAS	193,649	215,726	226,273	216,515	208,865	260,096	182,595	88,571	1,592,289
EMPRESA DE GENERACION ELÉCTRICA	0	32	33	47	42	44	36	10	244
<b>TOTAL</b>	<b>193,649</b>	<b>467,251</b>	<b>487,846</b>	<b>471,538</b>	<b>468,864</b>	<b>810,629</b>	<b>438,518</b>	<b>372,064</b>	<b>3,710,358</b>

**Resumen de Gastos al mes de abril 2020**

Suma de 53.CND	Etiquetas de columna								
	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	Agosto	Total general
<b>Etiquetas de fila</b>									
01. Costo de Personal 01. Salarios y Otras Remuneraciones	153,545	163,663	233,527	169,778	167,323	252,974	154,529	160,636	1,455,975
01. Costo de Personal 02. Gasto de representacion	5,050	5,200	5,050	5,050	5,050	9,682	4,700	4,900	44,682
01. Costo de Personal 03. Sobre tiempo	38,115	28,251	20,759	33,221	26,961	18,162	20,707	25,877	212,054
01. Costo de Personal 04. Decimo tercer mes y bonificacion	27,927	27,883	40,963	30,791	29,186	42,619	26,980	28,640	254,989
01. Costo de Personal 05. Prestaciones laborales y costos relacionados	59,783	58,182	79,381	70,836	67,520	85,411	56,942	65,543	543,597
01. Costo de Personal 07. Beneficio convencion colectiva	258	1,984	8,205	1,986	3,407	2,118	686	622	19,266
07. SERVICIOS BASICOS	22,017	9,120	3,048	10,682	22,974	17,768	20,709	72,118	178,435
08. SERVICIOS NO PERSONALES	0	0	9,923	116	0	168	0	0	10,207
09. VIATICOS Y TRANSPORTE	11,200	3,500	9,036	1,796	2,858	-7,105	1,430	3,650	26,365
10. ALQUILERES	0	0	16,306	0	0	16,302	0	0	32,608
11. LUBRICANTE Y COMBUSTIBLE	650	714	377	1,488	1,158	2,475	751	875	8,486
12. REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	0	0	3,517	493	535	86,774	0	217	91,536
13. MATERIALES Y SUMINSTROS	354	520	1,336	271	354	16,127	3,997	166	23,126
14. OTROS SERV COMERCIALES	167	1,907	16,315	2,461	7,230	-14,094	13,293	8,325	35,604
15. OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. GASTOS GENERALES ADMVTOS TRANSFERIDOS	17,379	17,215	133,780	17,191	118,408	63,932	21,303	16,206	405,414
20. IMPUESTOS, TASAS DE REG Y FISCALIZACIÓN	0	0	25,653	0	0	28,343	0	0	53,996
25. CUOTAS A ORG INTERNACIONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. No clasificado (Amortización a Prest., Int. & Com)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. No clasificado (Depreciación de Bienes)	9,272	9,514	9,303	9,303	9,303	11,738	8,777	8,246	75,455
30. No clasificado (Generación Obligada)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. OTROS (Participación en la pérdida de inversión en engocio conjunto)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. OTROS (Pérdida por deterioro de dadores comerciales)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. No clasificado (Depreciación de Arrendamiento)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total general</b>	<b>345,717</b>	<b>327,653</b>	<b>616,476</b>	<b>355,463</b>	<b>462,267</b>	<b>633,395</b>	<b>334,804</b>	<b>396,019</b>	<b>3,471,795</b>
<b>Inversión para Equipamiento del CND</b>									
11531000 CENTRO NACIONAL DE DESPACHO	0	2,569	9,681	945,830	404,905	250,650	5,725	146,803	1,766,161
	0	2,569	9,681	945,830	404,905	250,650	5,725	146,803	1,766,161
<b>Resultado por efecto de la Inversión</b>	<b>-152,068</b>	<b>137,029</b>	<b>-138,312</b>	<b>-829,755</b>	<b>-398,307</b>	<b>-73,416</b>	<b>97,989</b>	<b>-170,758</b>	<b>-1,527,597</b>



**EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, S.A.**  
**OPERACIÓN INTEGRADA**  
**31 de agosto del 2021**  
**(EN BALBOAS)**

A-11

CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
AES PANAMA	0	58,823	59,073	59,671	57,201	73,123	55,581	15,825	0	0	0	0	379,297
AES CHANGUINOLA	0	25,083	25,083	25,083	25,083	29,326	25,083	7,043	0	0	0	0	161,784
AUTORIDAD DEL CANAL	0	6,531	6,531	6,531	6,531	12,896	6,531	1,834	0	0	0	0	47,386
EDECHI	0	7,052	7,451	7,626	7,738	34,446	7,938	24,295	0	0	0	0	96,545
EDEMET	0	35,012	37,650	39,768	40,747	165,722	38,164	124,444	0	0	0	0	481,506
ENSA	0	27,822	28,539	31,171	31,486	128,382	31,419	84,443	0	0	0	0	363,262
BAHIA LAS MINAS	0	30,822	30,822	30,822	30,822	36,036	30,822	8,654	0	0	0	0	198,799
ENEL FORTUNA	0	33,870	33,870	33,870	33,870	39,600	33,870	9,510	0	0	0	0	218,460
PAN AM THERMAL	0	16,596	16,596	16,596	16,596	19,404	16,596	4,660	0	0	0	0	107,045
PEDREGAL POWER CO.	0	6,044	12,087	0	6,044	7,066	6,044	1,697	0	0	0	0	38,982
GEN. PEDREGALITO 1	0	2,258	2,258	2,258	2,258	2,640	2,258	634	0	0	0	0	14,564
GEN. RIO CHICO S.A. (PEDREGALITO 2)	0	1,581	1,581	1,581	1,581	1,848	1,581	444	0	0	0	0	10,196
OTRAS EMPRESAS	171,139	215,726	226,273	216,515	208,865	260,096	182,595	88,571	0	0	0	0	1,569,779
EMPRESA DE GENERACION ELÉCTRICA	0	32	33	47	42	44	36	10	0	0	0	0	244
<b>TOTAL</b>	<b>171,139</b>	<b>467,251</b>	<b>487,846</b>	<b>471,538</b>	<b>468,864</b>	<b>810,629</b>	<b>438,518</b>	<b>372,064</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,687,848</b>

SISTEMA DE OPERACIÓN INTEGRAL - CENTRO NACIONAL DE DESPACHO

Gastos a agosto 2021

Suma de 53.CND	Etiquetas de columna								Total general
Etiquetas de fila	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	Julio	Agosto	Total general
001 SALARIOS	153,545	163,663	233,527	169,778	167,323	252,974	154,529	160,636	1,455,975
013 SOBRESUELDO POR JEFATURA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020 HONORARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
021 DIETAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
030 GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJOS	5,050	5,200	5,050	5,050	5,050	9,682	4,700	4,900	44,682
040 SOBRETIEPO	38,115	28,251	20,759	33,221	26,961	18,162	20,707	25,877	212,054
050 DECIMO TERCER MES Y BONIFICACIÓN	26,506	27,253	38,043	28,721	28,115	41,179	26,482	26,996	243,293
060 BONIFICACIÓN	321	330	547	321	321	615	298	311	3,064
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	26,468	25,377	35,129	35,736	31,710	38,221	25,379	33,313	251,333
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIV	3,165	3,029	4,172	3,345	3,800	4,388	3,037		24,937
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIO	7,865	7,540	10,436	8,301	9,405	10,999	7,541		62,088
080 BONIFICACION AL CARGO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 CORREO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114 ENERGIA ELECTRICA	20,182	8,022	1,080	10,230	21,707	14,994	19,746	10,778	107,548
132 PROMOCION Y PUBLICIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141 DENTRO DEL PAIS	6,300	3,500	9,000	600	2,500	450		3,200	25,550
166 SERVICIOS MEDICOS DENTRO DEL PAIS	0	0	2,168	0	0	1,668	100	0	3,936
199 MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	0	0	0	0	-2,897	0	0	-2,897
219 OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221 DIESEL	574	620	170	1,358	1,023	2,015	621	673	7,054
223 GASOLINA	76	94	207	130	135	457	129	153	1,380
224 LUBRICANTES	0	0	0	0	0	3	0	0	3
231 IMPRESOS	0	0	1,039	0	0	18	0	0	1,056
254 MATERIAL DE PLOMERÍA	0	0	0	0	0	0	147	0	147
274 ÚTILES DE LABORATORIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
279 OTROS ÚTILES Y MATERIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
597 INSTALACIONES (CREDITO ADIC.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
611 DONATIVOS A PERSONAS	142	1,907	6,953	0	2,518	8,152	0	7,041	26,713
649 IMPUESTOS OTROS	0	0	18,844	0	0	1,746	0	0	20,591
698 SUBSIDIOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
946 COSTO DISTRIBUIDO UNID. ADMINISTR.V	0	0	126,548	0	0	-277,785	0		-151,237
987 DESCUENTOS TOMADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
089 OTROS SERVICIOS PERSONALES	800	0	0	1,600	0	0	0	613	3,013
988 PROVISION PARA CUENTAS MALAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
391 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION (	0	0	0	0	0	0	0	0	0
961 COSTO DISTRIBUIDO INTERESES SOBRE C	0	0	0	0	0	0	0	0	0
632 SUBSIDIOS CULTURALES Y CIENTIFICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
619 OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO								3,019	3,019
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONA								7,505	7,505
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINAC								1,284	1,284
189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES								0	0
197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS								0	0
229 OTROS COMBUSTIBLES								49	49
244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTIC								0	0
263 MATERIALES Y ARTICULOS DE SEG.PUBLI								0	0
265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTA								0	0
396 MOBILIARIO DE OFICINA (CREDITO ADIC								0	0
635 TRANSF A EMPRESAS PRODUCTORAS Y COM								0	0
663 CUOTAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES								0	0
805 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DIRECTOS								0	0
806 INTERES DE PASIVO POR ARRENDAMIENTO								0	0
962 COSTO DISTRIB. ADM. SOBRE CONSTRUC								16,206	16,206
<b>Total general</b>	<b>345,717</b>	<b>327,653</b>	<b>616,476</b>	<b>355,463</b>	<b>462,267</b>	<b>633,395</b>	<b>334,804</b>	<b>396,019</b>	<b>3,471,795</b>



EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA, S.A.

## ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS

DE

## HIDROMETEOROLOGIA

Informe al mes de agosto 2021

Fecha: 15 septiembre 2021





**SISTEMA DE OPERACIÓN INTEGRAL - HIDROMETEOROLOGÍA**

**INGRESOS**

HIDROMETEOROLOGÍA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	TOTAL
AES PANAMA	0	26,989	27,104	27,378	26,245	29,028	25,501	7,328	169,572
AES CHANGUINOLA	0	11,508	11,508	11,508	11,508	11,642	11,508	3,221	72,404
AUTORIDAD DEL CANAL	0	2,997	2,997	2,997	2,997	5,119	2,997	839	20,942
EDECHI	0	3,238	3,422	3,502	3,553	13,657	3,645	11,141	42,159
EDEMET	0	16,078	17,290	18,263	18,712	65,708	17,526	57,065	210,641
ENSA	0	12,777	13,106	14,314	14,459	50,903	14,428	38,722	158,708
BAHIA LAS MINAS	0	14,141	14,141	14,141	14,141	14,305	14,141	3,959	88,970
ENEL FORTUNA	0	15,540	15,540	15,540	15,540	15,720	15,540	4,350	97,770
PAN AM THERMAL	0	7,615	7,615	7,615	7,615	7,703	7,615	2,132	47,909
GEN. PEDREGALITO 1	0	1,036	1,036	1,036	1,036	1,048	1,035	290	6,517
GEN. RIO CHICO S.A. (PEDREGALITO 2)	0	725	725	725	725	734	725	203	4,562
OTRAS EMPRESAS	454,003	98,984	103,822	99,344	95,834	260,807	83,780	40,556	1,237,130
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA	0	15	15	21	19	18	16	4	108
PEDREGAL POWER	0	2,773	5,546	0	2,773	1,048	2,773	776	15,689
<b>TOTAL</b>	<b>454,003</b>	<b>214,416</b>	<b>223,866</b>	<b>216,385</b>	<b>215,157</b>	<b>477,438</b>	<b>201,230</b>	<b>170,586</b>	<b>2,173,082</b>

**Otros Ingresos de Hidrometeorología**

41521000 HIDROLOGÍA	0	0	0	0	0		545	0	545
41522000 METEOROLOGÍA	204	0	0	0	3,075		-1,305	0	1,975
<b>TOTAL SOI HIDROMET</b>	<b>204</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,075</b>	<b>0</b>	<b>-760</b>	<b>0</b>	<b>2,520</b>

<b>TOTAL INGRESOS HIDROMETEOROLOGIA</b>	<b>454,207</b>	<b>214,416</b>	<b>223,866</b>	<b>216,385</b>	<b>218,232</b>	<b>477,438</b>	<b>200,470</b>	<b>170,586</b>	<b>2,175,601</b>
---	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------

**Resumen de Gastos al mes de agosto 2021**

Suma de 54.HIDROMET	Etiquetas de columna								
	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	Agosto	Total general
Etiquetas de fila									
01. Costo de Personal 01. Salarios y Otras Remuneraciones	58,787	57,082	116,061	64,082	62,122	95,769	59,993	63,310	577,206
01. Costo de Personal 02. Gasto de representacion	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2,873	1,000	1,000	9,873
01. Costo de Personal 03. Sobre tiempo	8,958	6,754	8,824	10,249	7,600	5,944	4,866	5,214	58,410
01. Costo de Personal 04. Decimo tercer mes y bonificacion	9,729	9,832	20,047	10,792	10,334	16,451	9,633	10,346	97,164
01. Costo de Personal 05. Prestaciones laborales y costos relacionados	23,125	24,827	40,441	27,146	23,890	34,531	21,708	26,222	221,891
01. Costo de Personal 07. Beneficio convencion colectiva	432	267	964	6,342	41	-4,593	197	518	4,168
07. SERVICIOS BASICOS	6,058	1,718	3,034	819	5,595	-15,238	3,638	2,392	8,015
08. SERVICIOS NO PERSONALES	0	0	2	0	0	2,949	0	0	2,952
09. VIATICOS Y TRANSPORTE	2,800	3,020	16,748	11,741	3,560	1,230	6,420	10,155	55,674
10. ALQUILERES	6,157	6,157	26,563	6,286	39,074	11,399	6,222	65	101,923
11. LUBRICANTE Y COMBUSTIBLE	1,469	1,168	1,037	1,966	1,471	1,515	1,559	2,092	12,277
12. REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	80	367	2,300	1,670	-549	4,800	294	6,599	15,560
13. MATERIALES Y SUMINSTROS	151	684	2,720	5,083	2,216	4,173	5,128	477	20,631
14. OTROS SERV COMERCIALES	1,892	2,922	15,836	11,072	33,187	-7,656	6,261	40,677	104,191
15. OTROS	0	0	219	0	0	0	0	0	219
16. GASTOS GENERALES ADMTVOS TRANSFERIDOS	14,572	-32,472	-119,587	-69,181	14,583	79,509	-34,994	8,081	-139,490
20. IMPUESTOS, TASAS DE REG Y FISCALIZACIÓN	0	0	19,926	0	0	13,006	0	0	32,932
25. CUOTAS A ORG INTERNACIONALES	0	18,400	35,104	0	0	0	0	0	53,504
30. No clasificado (Amortización a Prest., Int. & Com)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. No clasificado (Depreciación de Bienes)	23,858	23,833	23,979	23,930	23,881	46,654	23,881	23,881	213,895
30. No clasificado (Generación Obligada)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. OTROS (Participación en la pérdida de inversión en engocio conjunto)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. OTROS (Perdida por deterioro de dadores comerciales)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. No clasificado (Depreciación de Arrendamiento)								6,157	6,157
<b>Total general</b>	<b>159,068</b>	<b>125,560</b>	<b>215,217</b>	<b>112,997</b>	<b>228,005</b>	<b>293,316</b>	<b>115,805</b>	<b>207,186</b>	<b>1,457,153</b>
<b>Inversión para Equipamiento del HIDROMETEOROLOGIA</b>									
11542000 METEOROLOGÍA	0	0	76,009	0	0	11,235	589	1,648	89,480
Sub total	0	0	76,009	0	0	11,235	589	1,648	89,480
<b>RESULTADO HIDROMETEOROLOGIA</b>	<b>295,139</b>	<b>88,856</b>	<b>-67,359</b>	<b>103,389</b>	<b>-9,773</b>	<b>172,887</b>	<b>84,077</b>	<b>-38,248</b>	<b>628,968</b>
<b>Total gastos OMA HIDROMET</b>	<b>295,139</b>	<b>88,856</b>	<b>-67,359</b>	<b>103,389</b>	<b>-9,773</b>	<b>172,887</b>	<b>84,077</b>	<b>-38,248</b>	<b>628,968</b>



EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, S.A.  
OPERACIÓN INTEGRADA  
31 de agosto del 2021  
(EN BALBOAS)

A-11

HIDROMETEOROLOGÍA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
AES PANAMA	0	26,989	27,104	27,378	26,245	29,028	25,501	7,328	0	0	0	0	189,572
AES CHANGUINOLA	0	11,508	11,508	11,508	11,508	11,642	11,508	3,221	0	0	0	0	72,404
AUTORIDAD DEL CANAL	0	2,997	2,997	2,997	2,997	5,119	2,997	859	0	0	0	0	20,942
EDECHI	0	3,238	3,422	3,502	3,553	13,657	3,645	11,141	0	0	0	0	42,159
EDEMET	0	16,078	17,290	18,263	18,712	65,708	17,526	57,065	0	0	0	0	210,641
ENSA	0	12,777	13,106	14,314	14,459	50,903	14,428	38,722	0	0	0	0	158,708
BAHIA LAS MINAS	0	14,141	14,141	14,141	14,141	14,305	14,141	3,959	0	0	0	0	88,970
ENEL FORTUNA	0	15,540	15,540	15,540	15,540	15,720	15,540	4,350	0	0	0	0	97,770
PAN AM THERMAL	0	7,615	7,615	7,615	7,615	7,703	7,615	2,132	0	0	0	0	47,909
GEN. PEDREGALITO 1	0	1,036	1,036	1,036	1,036	1,048	1,035	290	0	0	0	0	6,517
GEN. RIO CHICO S.A. (PEDREGALITO 2)	0	725	725	725	725	734	725	203	0	0	0	0	4,562
OTRAS EMPRESAS	307,118	98,984	103,822	99,344	95,834	260,807	83,780	40,556	0	0	0	0	1,090,246
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA	0	15	15	21	19	18	16	4	0	0	0	0	108
PEDREGAL POWER	0	2,773	5,546	0	2,773	1,048	2,773	776	0	0	0	0	15,689
<b>TOTAL</b>	<b>307,118</b>	<b>214,416</b>	<b>223,866</b>	<b>216,385</b>	<b>215,157</b>	<b>477,438</b>	<b>201,230</b>	<b>170,586</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,026,197</b>

**SISTEMA DE OPERACIÓN INTEGRAL - HIDROMETEOROLOGIA**

**Gastos a agosto 2021**

Suma de 54.HIDROMET Etiquetas de fila	Etiquetas de columna								Total general
	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	Agosto	
001 SALARIOS	58,787	57,082	116,061	64,082	62,122	95,769	59,993	63,310	577,206
013 SOBRESUELDO POR JEFATURA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020 HONORARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
021 DIETAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
030 GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJOS	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2,873	1,000	1,000	9,873
040 SOBRETIEPO	8,958	6,754	8,824	10,249	7,600	5,944	4,866	5,214	58,410
050 DECIMO TERCER MES Y BONIFICACIÓN	9,465	9,369	18,499	10,329	9,871	15,089	9,409	9,883	91,914
060 BONIFICACIÓN	64	64	239	64	64	182	64	64	803
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	11,320	13,316	18,821	14,490	11,737	16,812	10,506	14,303	111,304
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIV	1,134	1,102	1,989	1,166	1,166	1,641	1,054		9,252
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIC	3,105	3,057	5,312	3,209	3,212	4,501	2,888		25,284
080 BONIFICACION AL CARGO	0	0	0	0	0	0	0		0
081 GRATIFICACIÓN / AGUINALDO	200	400	1,308	400	400	379	160	400	3,647
114 ENERGIA ELECTRICA	3,542	663	1,144	607	3,191	2,073	2,290	813	14,324
115 TELECOMUNICACIONES	2,516	1,055	1,891	211	2,404	4,528	1,348	1,578	15,530
141 DENTRO DEL PAIS	2,800	3,100	7,900	9,500	3,100	4,050	6,200	7,300	43,950
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FIN	593	1,863	6,129	7,732	23,164	3,974	5,921		49,376
189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACION	80	-160	30	1,670	-549	254	-580		745
212 CALZADOS	48	52	55	52	0	20	139	0	367
213 HILADOS Y TELAS	0	0	157	0	0	0	0		157
214 PRENDAS DE VESTIR	384	187	192	0	0	551	0	0	1,314
219 OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS	0	0	0	0	0	0	0		0
221 DIESEL	1,065	1,041	741	1,615	1,241	1,207	1,301	1,865	10,076
223 GASOLINA	405	127	257	209	190	306	258	202	1,953
243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	138	300	32	904	316	418	163	0	2,269
254 MATERIAL DE PLOMERÍA	21	0	3	3,045	52	0	0	157	3,278
262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	-8	3	40	11	88	6	23	23	187
611 DONATIVOS A PERSONAS	1,299	360	5,689	0	3,335	3,266	0	1,801	15,750
612 INDEMNIZACIONES LABORALES	1,501	1,459	2,841	1,643	1,543	2,297	1,440	1,514	14,238
657 RESERVAS - VACACIONES	6,065	5,894	11,477	6,639	6,232	9,281	5,819	6,116	57,523
741 DEPRECIACIÓN DE BIENES	23,858	23,833	23,979	23,930	23,881	46,654	23,881	23,881	213,895
746 AMORTIZA ARRENDAMIENTO FINANCIERO	6,157	6,157	6,157	6,157	38,622	7,010	6,157	6,157	82,574
962 COSTO DISTRIB. ADM. SOBRE CONSTR	14,572	-32,472	6,961	-69,181	14,583	206,982	-34,994		106,451
391 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION (		0	0	0	0	0	0		0
961 COSTO DISTRIBUIDO INTERESES SOBRE C		0	0	0	0	0	0		0
632 SUBSIDIOS CULTURALES Y CIENTIFICOS		0	0	0	0	0	0		0
619 OTRAS TRANSFERENCIAS				0	0	0	0		0
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVC								1,138	1,138
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONA								3,152	3,152
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINAC								31,005	31,005
189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES								6,599	6,599
197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS								0	0
229 OTROS COMBUSTIBLES								0	0
244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTIC								0	0
263 MATERIALES Y ARTICULOS DE SEG.PUBLI								0	0
265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTA								0	0
396 MOBILIARIO DE OFICINA (CREDITO ADIC								0	0
635 TRANSF A EMPRESAS PRODUCTORAS Y COM								0	0
663 CUOTAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES								0	0
805 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DIRECTOS								0	0
806 INTERES DE PASIVO POR ARRENDAMIENTC								0	0
962 COSTO DISTRIB. ADM. SOBRE CONSTRUC								8,081	8,081
<b>Total general</b>	<b>159,068</b>	<b>125,560</b>	<b>215,217</b>	<b>112,997</b>	<b>228,005</b>	<b>293,316</b>	<b>115,805</b>	<b>207,186</b>	<b>1,457,153</b>