



EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA, S.A.

ESTADO FINANCIERO

Interino

Diciembre 2021

17 de enero 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 DICIEMBRE-2021	AÑO ANTERIOR DICIEMBRE 2020
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS			
Bienes e Instalaciones en Servicio	A-1	1,098,705,340	1,024,275,171
Menos: Depreciación y Amortización Acumulada	A-1	360,693,666	330,619,005
BIENES E INSTALACIONES EN SERVICIO-NETO		738,011,674	693,656,166
Construcciones en Proceso			
Construcciones en Proceso	A-2	150,357,793	143,103,383
Adelanto a Construcciones	A-4	3,227,055	4,836,332
		153,584,849	147,939,715
Subestaciones Estratégicas - (neto)	A-1	26,656,931	27,897,144
Bienes Donados - Informática - Hidromet (neto)	A-1	4,644	4,866
Bienes Donados - Torres ACP (neto)	A-1	800,708	779,411
Inventarios Netos	A-5	3,477,611	3,565,153
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO-NETO		922,536,417	873,842,455
ACTIVO CIRCULANTE			
Efectivo en Caja y Banco	A-3	14,945,550	15,911,654
Fondo de Liquidación Mercado Regional		586,808	648,568
Banco Nacional Plazo fijo overnight	A-3	70,434,106	75,369,693
Cuentas por Cobrar Netos	A-4	32,237,843	37,444,173
Impuesto S/Renta Pagado por Anticipado	A-4	7,662,677	711,922
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		125,866,983	130,086,010
Depósito para Prima de Antigüedad y Cesantía		2,860,024	2,498,656
Fondo Plan Emprendedores - Caja de Ahorros		0	0
Cuentas y Documentos por Cobrar	A-4	105,290	105,290
Cuentas por Cobrar IV LJT	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		-11,156,656	-7,862,066
Ganancia en Negocio Conjunto EPR		10,396,616	9,471,430
ICP-COL PERDIDA EN NEGOCIO CONJUNTO		-1,162	-1,075
REDCA PÉRDIDA EN ASOCIADA		-1,098,991	-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		1,557,692	1,903,846
Cuentas de diferimiento de actividades reguladas		0	5,726,357
Activos Diferidos		1,017,133	1,218,930
Activo por Arrendamiento Financiero		671,681	1,479,737
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE		25,315,764	29,820,447
TOTAL ACTIVOS		1,073,719,164	1,033,748,912



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

	ANEXOS Y NOTAS	AÑO ACTUAL DICIEMBRE-2021	AÑO ANTERIOR DICIEMBRE 2020
PATRIMONIO Y PASIVOS			
PATRIMONIO			
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		13,898,406	9,955,330
TOTAL PATRIMONIO		356,456,538	335,618,968
PASIVO NO CIRCULANTE			
Deuda a Largo Plazo	A-6	571,273,574	571,090,355
Adel. Tarif. por Atraso Proy. Inversiones		11,548,692	16,827,976
Provisión para Prima de Antigüedad		2,800,967	2,123,762
Indeminización Laboral por Pagar		43,955	29,153
Pasivo Diferido		43,456,721	37,335,856
Provisión para Pasivos Contingentes		12,606,581	13,999,323
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE		641,730,491	641,406,425
TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO NO CIRCULANTE		998,187,028	977,025,394
PASIVO CIRCULANTE			
Cuentas por Pagar	A-7	40,754,980	19,702,523
Cuentas por Pagar - Arrendamiento Financiero	A-7	694,127	1,504,407
Retenciones Laborales por Pagar	A-8	4,404,237	3,859,358
Intereses por Pagar	A-9	4,342,014	4,199,653
Cuentas por Pagar - Mercado Eléctrico		30,976	88,773
Retenciones y Depósitos por Construcciones		5,921,980	6,280,175
Impuesto por pagar		13,427,362	10,215,911
Impuesto Sobre la Renta		5,956,460	10,872,718
TOTAL PASIVO CIRCULANTE		75,532,136	56,723,518
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		1,073,719,164	1,033,748,912



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

	ANEXOS Y NOTAS	AÑO ACTUAL DICIEMBRE -2021	AÑO ANTERIOR DICIEMBRE -2020
INGRESOS			
<u>INGRESOS DE OPERACIÓN</u>			
Ingreso por Peaje/Uso de la Red	A-10	105,136,647	102,488,877
Ingreso por Conexión	A-10	4,914,931	5,010,425
Ingreso por Operación Integrada	A-11	8,975,848	12,443,213
Otros Ingresos / Devoluciones	A-12	350,777	920,544
Ajuste por Devolución Tarifaria	A-10	0	0
TOTAL INGRESOS DE OPERACIÓN		119,378,204	120,863,060
<u>GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO</u>			
Transmisión		17,419,464	11,680,062
Conexión		120,851	118,966
CND		6,057,563	4,999,825
Hidrometeorología		2,229,056	2,129,081
Administración		9,844,915	9,928,040
Generación Obligada		571,082	3,388,945
Depreciación		32,568,233	34,820,684
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN		68,811,164	67,065,601
INGRESOS NETOS DE OPERACIÓN		50,567,040	53,797,459
<u>INGRESOS VARIOS AJENOS A OPERACIÓN</u>			
Ingresos Varios	A-13	2,427,789	1,528,265
TOTAL INGRESOS NETOS AJENOS A OPERACIÓN		2,427,789	1,528,265
TOTAL INGRESOS ANTES DE GASTOS FINANCIEROS		52,994,829	55,325,724
<u>GASTOS FINANCIEROS Y OTROS</u>			
Intereses Deuda a Largo Plazo		28,686,944	29,047,378
Cargos Financieros otros		191,240	191,240
Interes por Arrendamiento Financiero		41,797	70,933
Pérdida de Retiro de Activos		104,035	1,692,652
Compra de Activos		0	0
Cuotas a Org. Centroamericanas		72,829	74,770
Impuestos		758,785	64,278
Autoridad Serv. Públicos/Serv. Fiscalización		526,929	1,002,795
Indemnizaciones Laborales		301,305	405,737
Sobrantes y faltantes de Inventario		-18,032	-144,967.74
Gasto para reservas de Clas malas		-1,022,259	1,409,682
Gastos por Litigios / Demandas		0	0
Gastos Diferidos		201,800	-449,983
Pérdida en negocio conjunto		3,301,742	1,133,161
Provision de Gastos		0	0
Descuentos Tomados		-7,152	0
TOTAL GASTOS FINANCIEROS Y OTROS		33,139,963	34,497,676
UTILIDAD NETA ANTES DEL IMPUESTO		19,854,866	20,828,048
IMPUESTO SOBRE LA RENTA ESTIMADO		5,956,460	10,872,718
TOTAL IMPUESTOS		5,956,460	10,872,718
UTILIDAD NETA		13,898,406	9,955,330

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



	<u>AÑO ACTUAL</u> <u>DICIEMBRE-2021</u>	<u>AÑO ANTERIOR</u> <u>DICIEMBRE-2020</u>
ACCIONES COMUNES:		
Acciones comunes autorizadas 70,000,000		
50,000,000 Acciones comunes suscritas y emitidas sin valor nominal	119,871,972	119,871,972
ACCIONES COMUNES AL 31 DE DICIEMBRE 1999	110,471,654	110,471,654
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 1/ 2.50 c/u	5,000,000	5,000,000
TOTAL ACCIONES	193,503,330	193,503,330
UTILIDADES		
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 PROY 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
SUBTOTAL	225,297,514	208,383,001
MENOS:		
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
SUBTOTAL	76,242,712	76,222,694
UTILIDADES RETENIDAS	149,054,802	132,160,307
MENOS:		
SUPERAVIT RESERVADO	8,022,140	9,955,331
MÁS: UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL PERÍODO-AGOSTO- 2020	13,898,406	9,955,331
TOTAL UTILIDADES	154,931,068	132,160,307
Bienes Donados - Informática		
	0	0
GRAN TOTAL PATRIMONIO	356,456,538	335,618,968



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

	AÑO ACTUAL DICIEMBRE-21	AÑO ACTUAL DICIEMBRE-20
Flujos de efectivo de las actividades de operación:		
Utilidad Neta	13,898,406	9,955,330
Ajustes para conciliar la utilidad neta y el efectivo neto provisto por las actividades de operación:		
Depreciación y amortización	32,568,233	31,903,808
Provisión para prima de antigüedad, neto de aportes al fondo de cesantía	369,826	-122,368
Activo Diferido	6,736,210	3,807,675
Provisión / Adel. Tarifario por atraso proyectos de Inv.	-5,279,283	-24,515,210
Subtotal	48,293,392	21,029,234
Cambios en activos y pasivos de operación:		
Disminución (aumento) en cuentas por cobrar	5,206,330	25,402,617
Disminución (aumento) en inventarios	87,542	133,020
Aumento (disminución) en cuentas por pagar y otros pasivos	24,696,669	-35,619,596
Aumento (disminución) en gastos e impuestos pagados por anticipado	-6,949,593	-6,617,849
Aumento en retenciones por pagar y gastos acumulados por pagar	544,879	203,103
Pago de prestaciones laborales	-39,188	1,894,093
Aumento (Disminución) en impuesto sobre la renta por pagar	-1,704,806	10,462,566
Subtotal	21,841,833	-4,142,046
Efectivo neto utilizado en las actividades de operación	70,135,225	16,887,188
Flujos de efectivo de las actividades de inversión:		
Adquisición de activos fijos	-75,955,569	-63,919,497
Aumento en construcciones en proceso	-83,186,170	-90,007,159
Adelantos a contratistas	1,609,276	3,238,108
Producto de la venta y descartes de activos fijos	0	0
Capitalización	75,955,570	63,919,497
Ajuste y Retiros	-849,732	1,579,929
Activos adquiridos - Donaciones	0	0
Otros Fondos	-4,800,000	0
Inversión en Negocio Conjunto	2,582,526	-94,264
Préstamo a la EPR	346,154	346,154
Efectivo neto utilizado en las actividades de inversión	-84,297,945	-84,937,231
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento:		
Ajuste a utilidad / Aporte de Capital	6,939,163	-613,048
Producto de préstamos con instituciones financieras	183,219	739,944,610
Transferido a deuda	0	1,267,880
Abonos a préstamos con instituciones financieras	0	-600,085,970
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	7,122,382	140,513,472
Aumento (Disminución) neto en efectivo	-7,040,338	72,463,428
Efectivo al inicio del Periodo	91,929,915	19,466,487
Efectivo al final de octubre	84,889,576	91,929,915
Cédula Suplementaria Informativa sobre el flujo de efectivo:		
Intereses incurridos	28,919,981	31,580,806
Cédula Suplementaria de Transacciones No Monetarias de actividades de inversión:		
Capitalización de contrucciones en proceso & Activos de Bienes Adquiridos	-75,955,570	63,919,497

EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, S.A.
Información General y Resumen de Políticas de Contabilidad
DICIEMBRE 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 1° 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 telemetria 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
Camínos 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 a 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/. 7,804,177 y entre sus otros componentes por un total de B/.64,418,299. En equipamiento de planta general por B/.3,733,093.

Equipamiento en Bienes e Instalaciones

SISTEMA PRINCIPAL	67,824,281
CONEXIÓN	4,328,316
CENTRO NACIONAL DESPACHO	12,680
HIDROMETEOROLOGIA	5,880
ADMINISTRACIÓN	3,733,093
Equipo de Informáticas	2,452,806
Equipo de Comunicación	23,443
Edificios y mejoras	17,138
Equipo de Transporte	428,060
Equipo Mecánico	175,364
Equipo eléctrico misceláneo	373,138
Equipo y Mobiliario de Oficinas	219,262
Herramientas Especializadas	43,882
TOTAL	75,955,569

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 diciembre 2021 se han adicionado costos por B/.83,186,170 y se han incorporados a la base de capital B/. 75,955,569 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 diciembre de 2021 la suma asciende a B/. 21,454,450

Otras cuentas por cobrar, entre estas las más relevante es los adelantos a Contratista por B/. 3,277,055 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 diciembre del 2021 B/. 9,188,251, Otras cuentas por pagar las más relevantes, los proveedores quienes suministran materiales, equipos y servicios que al 31 de diciembre asciende a B/.20,742,038, mientras que las cuentas por pagar de proyectos a B/.8,310,626.

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 noviembre 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:

	AL 31 de diciembre del 2021
USO DE LA RED	105,136,647
CARGO POR CONEXIÓN	4,914,930
CENTRO NACIONAL DE DESPACHO	6,030,637
HIDROMETEOROLOGÍA	2,945,203
OTROS INGRESOS	350,777
INGRESOS AJENOS A OPERACIÓN	2,427,789
AJUSTE POR DEVOLUCIÓN TARIFARIA	0



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

	COSTO AL 31-dic-20	2021 ADICIONES	2021 RETIROS	2021 RECLASIFICACIONES	2021 AJUSTES	COSTO AL 31-dic-21	DEPRECIACION 31-dic-21	A-1 VALOR NETO 31-dic-21
SISTEMA PRINCIPAL								
TERRENOS	17,901,663	7,804,177	0	0	0	25,705,840	0	25,705,840
EDIFICIOS Y MEJORAS	18,981,145	6,187,166	0	0	0	25,148,311	11,291,003	13,857,308
CAMINOS Y SENDEROS	989,113	364,521	0	0	0	1,353,634	322,368	1,031,266
SERVIDUMBRE	123,806,144	890,466	0	0	-24,657	124,671,953	22,674,740	101,997,214
EQUIPO ELÉCTRICO AUXILIAR	9,005,991	1,338,988	0	0	0	10,344,979	4,748,975	5,596,004
EQUIPO SISTEMA DE ENFRIAMIENTO	0	898,000	0	0	0	898,000	0	898,000
EQUIPO ELÉCTRICO MISCELÁNEO	74,174	47,060	0	0	-25,221	96,013	71,987	24,026
EQUIPO DE SUBESTACIONES	121,099,072	32,914,236	0	-561,470	-2,000	153,449,838	47,767,901	105,681,938
TORRES Y ACCESORIOS	250,226,351	981,503	0	0	0	251,207,854	73,282,430	177,925,424
CONDUCTORES AÉREOS Y ACCESORIOS	282,360,221	3,089,133	0	0	-38,994	285,410,360	74,901,430	210,508,930
EQUIPO MECÁNICO	31,826	0	0	0	0	31,826	31,826	0
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	10,252,732	62,004	0	2,315	0	10,317,051	5,459,438	4,857,613
TRANSFORMADORES DE LÍNEAS	60,382,106	7,652,384	1,050,534	526,694	0	67,510,650	25,420,470	42,090,180
EQUIPO DE PROTECCIÓN, CONTROL Y	28,697,663	5,327,067	0	561,470	0	34,586,200	21,826,724	12,759,476
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	89,012	287,577	0	0	0	376,589	89,012	287,577
HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS	18,973	0	0	0	0	18,973	3,953	15,020
SUBESTACIONES ESTRATÉGICAS STP	35,439,915	0	0	0	0	35,439,915	8,999,320	26,440,595
SUB TOTAL	959,356,102	67,824,281	1,050,534	529,009	-80,872	1,029,567,986	298,889,578	729,678,410
CONEXIÓN								
TERRENOS	770,837	0	0	0	0	770,837	0	770,837
EDIFICIOS Y MEJORAS	138,192	171,887	0	0	0	310,079	135,806	174,273
SERVIDUMBRE	8,591	0	0	0	0	8,591	4,418	4,173
EQUIPO ELÉCTRICO AUXILIAR	219,682	21,292	0	0	0	240,974	189,885	51,089
EQUIPO DE SUBESTACIONES	8,546,966	292,533	0	0	0	8,839,499	5,539,905	3,299,594
TORRES Y ACCESORIOS	2,037,751	0	0	0	0	2,037,751	2,027,658	10,093
CONDUCTORES AÉREOS Y ACCESORIOS	799,151	198,412	0	0	0	995,563	482,961	512,602
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	184,027	0	0	111	-655	183,484	128,887	54,597
TRANSFORMADORES DE LÍNEAS	20,100,251	3,179,441	273,526	-526,694	0	22,479,472	10,399,154	12,080,318
EQUIPO DE PROTECCIÓN, CONTROL Y	612,014	468,750	0	0	0	1,078,765	479,982	598,783
SUBESTACIONES ESTRATÉGICAS CNX	266,716	0	0	0	0	266,716	50,379	216,337
SUB TOTAL	33,684,180	4,328,316	273,526	-528,583	-655	37,211,731	18,439,037	17,772,694
CENTRO NACIONAL DE DESPACHO								
EDIFICIOS Y MEJORAS	1,967,632	12,680	0	0	0	1,980,311	1,505,079	475,232
EQUIPO ELÉCTRICO AUXILIAR	84,291	0	0	0	0	84,291	37,659	46,632
EQUIPO ELÉCTRICO MISCELÁNEO	513,281	0	0	0	0	513,281	410,586	102,695
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	704,605	0	0	0	0	704,605	641,859	62,746
EQUIPO DE INFORMÁTICA	255,634	0	0	0	0	255,634	255,634	0
EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	399,582	0	0	0	0	399,582	319,804	79,778
EQUIPO DE TRANSPORTE	114,723	0	0	0	0	114,723	114,723	0
SUB TOTAL	4,039,748	12,680	0	0	0	4,052,427	3,285,345	767,082
HIDROMETEOROLOGÍA								
EQUIPO ELÉCTRICO MISCELÁNEO	72,251	0	0	0	0	72,251	71,383	868
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	181,034	5,880	0	0	0	186,913	181,670	5,243
EQUIPO DE INFORMÁTICA	875,790	0	0	0	0	875,790	861,218	14,572
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	140,339	0	0	0	0	140,339	139,179	1,160
EQUIPO DE TRANSPORTE	267,840	0	0	0	0	267,840	267,840	0
ESTACIONES HIDROLÓGICAS	1,965,173	0	0	0	0	1,965,173	1,446,302	518,870
ESTACIONES METEOROLÓGICAS	4,126,397	0	0	0	0	4,126,397	1,280,761	2,845,636
EQUIPO DE HIDROMETEOROLOGÍA	4,983,357	0	0	0	0	4,983,357	1,204,378	3,778,981
SUB TOTAL	12,612,180	5,880	0	0	0	12,618,059	5,452,729	7,165,331
GERENCIAL APOYO								
TERRENOS	197,633	0	0	0	0	197,633	0	197,633
EDIFICIOS Y MEJORAS	1,638,654	17,138	0	0	0	1,655,792	539,943	1,115,849
EQUIPO ELÉCTRICO MISCELÁNEO	900,888	373,138	0	0	0	1,274,026	688,491	585,535
EQUIPO DE LABORATORIO	1,286,786	0	0	0	0	1,286,786	1,286,786	0
EQUIPO MECÁNICO	318,816	175,364	0	0	0	492,180	215,239	276,941
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	17,229,865	23,443	0	0	0	17,253,307	15,575,570	1,677,737
EQUIPO DE INFORMÁTICA	9,308,412	2,452,806	0	0	0	11,761,218	9,696,430	2,064,788
EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3,794,981	219,262	0	-6,478	0	4,007,765	3,112,828	894,939
EQUIPO DE TRANSPORTE	8,796,504	428,060	0	0	-54,442	9,170,122	8,783,775	2,406,347
HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS	452,971	43,882	0	0	0	496,853	456,008	40,845
SUB TOTAL	43,923,509	3,733,093	0	-6,478	-54,442	47,595,883	38,335,070	9,260,813
GERENCIAL APOYO NO PRODUCTIVO								
EDIFICIOS Y MEJORAS	6,366,085	0	0	0	0	6,366,085	6,341,609	24,476
SUB TOTAL	6,366,085	0	0	0	0	6,366,085	6,341,609	24,476
TOTAL	1,059,981,802	75,904,249	1,324,060	-4,052	-145,968	1,134,411,971	389,743,288	784,668,685
BIENES DONADOS - INFORMÁTICA - HIDRO								
EQUIPO TORRES - ACP / STP	594,895	51,320	0	0	0	646,215	177,977	468,238
EQUIPO CONDUCTORES Y OTROS - ACP /	504,105	0	0	0	0	504,105	171,636	332,469
SUB TOTAL	1,108,771	51,320	0	0	0	1,150,091	352,739	805,252
GRAN TOTAL	1,061,088,573	75,955,569	1,324,060	-4,052	-145,968	1,135,570,062	370,096,105	785,473,957



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

A-2

	31 DICIEMBRE 2020	ADICIONES 2021	CAPITALIZACIÓN 2021	AJUSTE Y RECLASIFICACIONES 2021	31 DE DICIEMBRE 2021
CONEXIÓN					
S/E PATIO 230 KV	793,719	87,846	0	0	881,565
S/E PATIO 115 KV	466,779	3,012	0	0	469,791
S/E PATIO 34.5 KV	910,499	34,279	0	0	944,779
LINEA 230 KV	0	0	0	0	-
S/E EQUIPO DE COMUNICACIONES	0	0	0	0	-
S/E EQUIPO PROTECCIONES Y COM.	10,403	0	0	0	10,403
TOTAL CONEXIÓN	2,181,400	125,137	-	-	2,306,537
SISTEMA PRINCIPAL					
LINEA 230 KV	19,983,002	20,987,787	2,410,255	0	38,560,534
LINEA 115 KV	266,557	-	-	0	266,557
LINEA 230 KV-ODB	0	-	-	0	0
S/E PATIO 230 KV	106,025,216	53,919,105	69,816,136	0	90,128,185
S/E PATIO 115 KV	495,239	45,247	-	-	540,486
S/E PATIO 230 KV-ODB	0	-	0	0	-
S/E TERRENOS	547	-	0	0	547
S/E EDIFICIO Y MEJORAS	0	-	-	0	0
E/S EQUIPO DE COMUNICACIÓN	996,485	821,910	0	0	1,818,395
S/E EQUIPO PROTECCIONES Y COM.	-	145,627	-	0	145,627
PROYECTO ODEBRECHT III LINEA	0	0	0	0	-
TOTAL SISTEMA PRINCIPAL	127,767,046	75,919,676	(72,226,391)	-	131,460,331
GERENCIAL APOYO					
EDIFICIOS Y MEJORAS	112,406	0	0	0	112,406
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	0	2039027	0	0	2,039,027
EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	0	0	0	0	-
PROYECTOS ADMINISTRATIVOS	263,413	0	0	0	263,413
TOTAL GERENCIAL APOYO	375,819	2,039,027	-	-	2,414,845
CND					
CENTRO NACIONAL DE DESPACHO	7,161,936	2,228,454	0.00	0	9,390,389
TOTAL CND	7,161,936	2,228,454	-	-	9,390,389
HIDROMETEOROLOGIA					
METEOROLOGIA	1,844,155	1,469,517	0	0	3,313,672
TOTAL HIDROMETEOROLOGIA	1,844,155	1,469,517	-	-	3,313,672
COMPENSACIONES					
COMPENSACION PROYECTO	0.0	0	0	0	0.0
COMPENSACION ACTIVO	2,729,819	1,665,696	(3,729,179)	23,840	690,176
TOTAL COMPENSACIONES	2,729,819	1,665,696	(3,729,179)	23,840	690,176
INVERSIONES REGIONALES					
INVERSIONES REGIONALES	1,043,179	261,336	-	0	781,843
TOTAL INV. REGIONALES	1,043,179	(261,336)	-	-	781,843
	143,103,353	83,186,170	(75,955,570)	23,840	150,357,793



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

A-3

	<u>AÑO ACTUAL DICIEMBRE -2021</u>	<u>AÑO ANTERIOR DICIEMBRE-2020</u>
CUENTAS		
FONDO GENERAL		
Cuenta Bancaria No. 05-98-0047-7	3,041,238	10,087,096
FONDO DE VIATICOS		
Cuenta Bancaria No. 05-98-0064-7	191,075	96,930
FONDO DE PLANILLA		
Cuenta Bancaria No. 05-98-0055-8	80,620	68,164
FDO GESTIÓN COBRANZA MERC OCASIONAL	11,102,037	5,085,660
FONDO DE CONTRATOS DE SUPERVISIÓN	492,580	537,303
CAJA MENUDA	38,000	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 - Agundulce	5,000	5,000
Gerencia General	2,000	2,000
CM Servicios Genrales	5,000	5,000
CM - Zona 1/ Chorrera	2,500	1,000
TOTAL	<u>14,945,550</u>	<u>15,911,654</u>
Banco Nacional Plazo Fijo Overnight	<u>70,434,106</u>	<u>75,350,834</u>



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

	31-DICIEMBRE 2020	AUMENTO	DISMINUCIÓN	DICIEMBRE 2021
CORRIENTE				
AGENTES DEL MERCADO				
Aes Changuinola	515,750	26,866,100	26,898,283	483,567
Aes Panamá	1,733,467	6,283,864	7,176,618	840,713
AES Panamá (GRANDES CLIENTES)	0	333,972	333,973	0
Aggreko	1	53,580	53,580	0
Alternegy	555,897	1,746,040	2,124,170	177,767
Arce Avícola, S.A.	3	0	0	3
Argos Panamá, S.A.	17,588	102,541	115,625	4,504
Autoridad del Canal de Panamá	126,030	2,710,274	2,794,605	41,700
Avanzalla Panamá, S.A.	0	177,179	132,102	45,077
Azucarera Nacional	43	819	829	33
Bahía Las Minas, S.A.	509,819	3,746,603	4,109,093	147,329
Bontex, S.A.	147,264	863,582	964,614	46,232
Café de Eleta, S.A.	1	3	3	1
Caldera Energy Corp	139,650	313,875	425,330	28,196
Ccomunica	31,278	312,789	312,789	31,278
Celcia Centroamericana	284,836	689,405	915,676	58,566
Celsolar, S.A.	0	837	429	408
Concepto Solar, S.A.	207	1,104	1,168	143
Corporación de Energía del Istmo, S.A.	39,421	61,975	94,339	7,057
Desarrollo de Hidroeléctricos, Corp	3,259	43,025	45,670	614
Cilsa Panama, S.A.	0	4,100	4,100	0
DADDMAN STAR SOLAR, S.A.	0	6	6	0
Dívida Solar	1,238	5,924	6,832	331
ELECTRICIDAD SOLAR	0	551	3	548
Electrogeneradora del Istmo	9,798	19,079	28,368	509
Electron Investment	522,075	1,919,394	1,823,165	618,306
Empaques de Colón	75	68	67	76
Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí, S.A.	1,822,986	5,489,415	6,408,478	903,923
Empresa de Distribución Eléctrica Metro Oeste, S.A.	10,565,127	55,999,475	61,445,343	5,119,259
Empresa de Generación Eléctrica, S.A. (EGESA)	100	605,135	605,080	155
Empresa Nacional de Energía	2,630	21,793	23,903	520
Enel Fortuna, S.A.	1,316,237	5,125,666	5,896,880	545,022
Enel Solar, S.R.L	5,088	21,074	24,345	1,818
Energía y Servicios de Panamá	402,074	539,336	569,450	371,960
ENSA	14,338,464	112,454,933	117,075,495	9,717,902
Empresas Melo, S.A.	18	2,597	2,615	0
Farallon Solar 2	814	236,933	237,296	451
Energyst Internacional B V	132,386	586,082	718,467	0
Empresa Propietaria de la Red	0	3,432	3,431	0
Enel Green Power Panama, S.A.	0	0	0	0
Fountain Hydro Power, Corp	272,434	831,862	943,650	160,647
FOUNTAIN INTERTRADE CORP	0	16	16	0
Fuerza Eléctrica del Istmo	0	101,636	101,636	0
Gas Natural Atlántico, S.A.	932,506	2,508,977	3,009,513	431,970
Gas Natural Atlántico II S DE RL	0	5,388,459	5,388,459	0
Generación Solar	194	257,123	257,317	0
Generadora Alto del Valle	28,604	86,899	109,668	5,835
Generadora del Atlántico	523,895	2,085,718	2,511,700	97,913
Generadora del Istmo	151,644	601,464	704,849	48,259
Generación Estrella Solar, S.A.	0	1,555	1,555	0
Generadora Fotovoltaica Chiriquí, S.A.	387	15,676	16,063	0
Generadora Pedregalito 1	8,948	10,739	19,687	0
Generadora Pedregalito, S.A.	26,938	184,315	199,896	11,356
Generadora Río Chico	11,135	62,359	69,631	3,863
Generadora Solar Caldera	0	1,951	1,950	0
Grupo Cuerva	40,386	19,399	14,175	45,610
Hidro Boqueron	1,333	63,281	63,761	853
Hidro Panamá S.A.	1,416	6,204	7,344	276
Hidro Piedra S.A.	21,647	113,226	121,506	13,367
Hidroecológica del Teribe, S.A.	173,369	663,133	789,833	46,669
Hidroeléctrica Bajo del Totuma, S.A.	3,286	65,740	68,635	391
Hidroeléctrica San Lorenzo	7,394	54,339	49,603	12,130
Hidro Iberica	2,243	14,403	16,214	433
Hidro Caisan (EL ALTO)	299,061	963,126	1,152,647	109,541
Hidro Candela	0	6,947	6,947	0
Ideal Panamá, S.A.	1,617,327	2,872,535	4,047,354	442,508
Importadora Virzi, S.A.	67	62	129	0
Industrias Panameña de Papel, S.A.	0	138,632	138,632	0
Isthmus Hydro Power Corp	16,165	279,244	292,925	2,484
JAGUITO SOLAR 10 MW, S.A.	0	468	43	425
Jinro Corp.	71,236	1,398,397	1,469,633	0
Las Perlas Norte	17,201	177,810	192,527	2,484
Las Perlas Sur	18,252	34,882	48,681	4,453
Kanan Overseas 1 , Inc	27,109	590,230	617,339	0

Llano Sánchez Solar Power Cuatro, S.A.	340	12,549	12,889	0
Llano Sánchez Solar Power One, S.A.	1	4,448	4,448	1
Llano Sánchez Solar Power Tres, S.A.	0	4,255	4,255	0
Llano Sánchez Solar Power, S.A.	3,591	8,378	10,577	1,392
Minera Panamá	425,754	7,118,065	7,140,467	403,352
Ministerio De Vivienda y Ordenamiento Territorial	0	225,999	225,999	0
Pan am Thermal Limited	278,268	3,927,591	3,995,466	210,393
Panadería Santa Librada	37	34	72	0
Panamá Solar 2	2,208	171,871	173,102	976
PanaSolar Generation, S.A.	917	7,621	8,209	329
Paso Ancho Hydro Power Corp	2,484	8,299	10,783	0
Pedregal Power Co.	100,950	1,006,177	1,088,798	18,329
Potabilizadora Mendoza	0	115,025	115,025	0
Photo voltaics Investment Corp	1,489	10,858	11,583	764
PHOTOVOLTAICS DEVELOPMENTS	1,262	3,613	4,071	804
Procesadora Monte Azul, S.A	71	128	128	71
Progreso Solar 20 MW, S.A	0	1,570	157	1,413
PSZI, S.A.	1,176	5,359	5,861	675
Red Centroamericana de Telecomunicaciones, S.A.	85,521	84,642	84,642	85,521
Salto de Francolis	9,115	95,759	102,095	2,779
Soenergy Panamá S. DE R.L.	52,996	34,184	87,180	0
Sol Real Istmo, S.A.	493	55,158	55,651	0
Solar Azuero Venture, S.A.	2,551	7,899	9,981	469
Solar Boqueron, S.A.	0	416	343	73
Solar Cocle Venture, S.A.	1,848	7,680	9,096	432
SOLAR DEVELOPMENT PANAMA	2,418	3,689	5,889	218
Solar Panamá Venture, S.A.	0	4,652	4,234	418
SOLPAC INVESTMENT, S.A.	0	242	0	242
Sparkle Power, S.A.	0	68,903	5,982	62,921
Tecnisol I, S.A.	936	72,528	72,990	474
Tecnisol II, S.A.	986	7,583	8,182	388
Tecnisol III, S.A.	950	6,961	7,437	474
Tecnisol IV, S.A.	970	7,783	8,280	473
Térmica del Caribe S.A.	18,619	17,982	36,601	0
Tropitermica, S.A.	6,234	32,635	35,518	3,353
UEP PENONOME I, S.A.	4,132	261,962	266,094	0
UEP PENONOME II, S.A.	73,390	1,650,308	1,702,926	20,772
Unión Eólica Panameña	0	88,355	88,355	0
Urbalia Panamá, S.A.	8,980	361,846	369,317	1,509
Valley Rise Investment Corp	639,798	737,984	1,377,782	0
Subtotal	39,226,294	263,184,362	280,956,206	21,454,450
OTROS CUENTAS POR COBRAR	0	0	0	0
Fondo General Especial	0	0	0	0
Otras Empresas Eléctricas	136,394	15,136,918	15,191,586	81,726
Otras Empresas Particulares	267,809	427,955	695,156	609
Otras Empresas Eléctricas (Estimación de Ingreso)	0	31,671,129	21,798,689	9,872,440
Oficina de Electrificación Rural	588,463	2	1	588,464
Cx C Accionista	0	0	0	0
Empleados	1,241	266,717	266,679	1,279
Recibos No Identificados	-243,165	-3,859,247	-4,501,050	398,638
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	2,046,580	1,757,708	383,654
Poliza de Responsabilidad Civil	40,688	54,250	94,938	0
CXC INT PRESTAMO EPR	0	227,661	225,168	2,493
Ente	0	0	0	0
CXC Intercompañías	0	0	0	0
CUENTA POR COBRAR -INTERESES POR MORA	0	209,062.04	209,062	0
Intereses Adelanto Tarifario	0	0	0	0
Subtotal otras cuentas por cobrar	1,382,341	47,422,452	37,029,090	11,775,704
Sub-Total Cuentas por Cobrar Corriente	40,608,635	310,606,814	317,985,296	33,230,154
Menos: Reserva Cuentas Malas	-1,985,784	2,180,975	1,187,501	-992,310
Total cuentas por cobrar corriente	38,622,851	312,787,789	319,172,797	32,237,843
Adelanto a Contratistas	4,836,331	14,794,257	16,403,534	3,227,055
CXC CUARTA LINEA DE TRANSMISION	0	0	0	0
Impuestos S/Renta pagado por Anticipo	8,373,188	37,282,764	37,993,274	7,662,677
Impuestos Sobre Dividendos por Anticipo	0	0	0	0
Adelanto Carta de Credito	0	0	0	0
NO CORRIENTE	0	0	0	0
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
Total Cuentas por Cobrar No Corriente	105,289	9,322,484	9,322,483	105,290
TOTAL	51,937,660	374,187,294	382,892,088	43,232,865



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

	CORRIENTE	30 DÍAS	60 DÍAS	90 DÍAS	MÁS DE 90 DÍAS	A-4-1 DIC TOTAL
AGENTES DEL MERCADO						
AES CHANGUINOLA, S.R.L.	391,298	0	0	0	92,269	483,567
AES PANAMA, S.R.L.	613,238	0	0	0	227,474	840,713
AES Panamá (GRANDES CLIENTES)	0	0	0	0	0	0
AGGREKO	0	0	0	0	0	0
ALTERNEGY, S.A.	177,767	0	0	0	0	177,767
ARCE AVICOLA	0	0	0	0	3	3
ARGOS PANAMA, S.A.	4,504	0	0	0	0	4,504
AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMA	41,699	0	0	0	0	41,699
AVANZALIA PANAMA, S.A.	25,359	19,718	0	0	0	45,077
AZUCARERA NACIONAL, S.A.	33	0	0	0	0	33
BAHIA LAS MINAS	72,359	74,971	0	0	0	147,330
BONTEX, S.A.	46,211	0	21	0	0	46,232
CAFE DE ELETA, S.A.	0	0	0	0	1	1
CALDERA ENERGY CORP.	28,196	0	0	0	0	28,196
CCOMUNICA, S.A.	0	0	0	0	31,278	31,278
CELSIA CENTRO AMERICA	58,566	0	0	0	0	58,566
CELSOLAR, S.A.	408	0	0	0	0	408
CONCEPTO SOLAR, S.A.	38	34	0	71	0	143
CORPORACION DE ENERGIA DEL ISTMO, S.A.	7,057	0	0	0	0	7,057
DESARROLLOS HIDROELECTRICOS CORP	614	0	0	0	0	614
Cilsa Panama, S.A.	0	0	0	0	0	0
DACONAN STAR SOLATR, S.A.	0	0	0	0	0	0
DIVISA SOLAR 10 MW, S.A.	331	0	0	0	0	331
ELECTRICIDAD SOLAR	124	0	327	98	0	548
ELECTROGENERADORA DEL ISTMO, S.A.	509	0	0	0	0	509
ELECTRON INVESTMENT, S.A.	155,876	156,841	149,260	156,328	0	618,306
EMPAQUES DE COLON, S.A.	0	0	0	0	76	76
EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA CHIRIQUÍ S.A.	520,863	0	0	0	383,060	903,923
EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA METRO OESTE S.A.	3,300,426	0	0	0	1,818,833	5,119,259
EMPRESA DE GENERACIÓN ELECTRICA S.A.	50	52	54	0	0	155
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA, S.A.	520	0	0	0	0	520
ENEL FORTUNA S.A.	545,022	0	0	0	0	545,022
ENEL SOLAR, S.R.L.	1,818	0	0	0	0	1,818
ENERGIA Y SERVICIOS DE PANAMA (ESEPSA)	10,476	8,679	0	0	352,804	371,960
ENSA	2,829,186	3,080,849	2,932,947	0	874,920	9,717,902
EMPRESAS MELO, S.A.	0	0	0	0	0	0
FARALLON SOLAR 2, S.A.	218	233	0	0	0	451
ENERGYST	0	0	0	0	0	0
Empresa Propietaria de la Red	0	0	0	0	0	0
Enel Green Power Panama, S.A.	0	0	0	0	0	0
FOUNTAIN HYDRO POWER CORP.	79,420	81,227	0	0	0	160,647
FOUNTAIN INTERTRADE CORP	0	0	0	0	0	0
Fuerza Eléctrica del Istmo	0	0	0	0	0	0
GAS NATURAL ATLANTICO, S.A..	295,676	0	0	0	136,294	431,970
Gas Natural Atlántico II, S.DE R.L.	0	0	0	0	0	0
GENERACION SOLAR, S.A.	0	0	0	0	0	0
GENERADORA ALTO VALLE S.A.	5,835	0	0	0	0	5,835
GENERADORA DEL ATLANTICO S.A.	97,913	0	0	0	0	97,913
GENERADORA DEL ISTMO, S.A.	48,259	0	0	0	0	48,259
Generación Estrella Solar, S.A.	0	0	0	0	0	0
GENERADORA FOTOVOLTAICA CHIRIQUI, S.A.	0	0	0	0	0	0
GENERADORA PEDREGALITO 1, S.A.	0	0	0	0	0	0
GENERADORA PEDREGALITO, S.A.	11,356	0	0	0	0	11,356
GENERADORA RIO CHICO, S.A.	3,863	0	0	0	0	3,863
Generadora Solar Caldera	0	0	0	0	0	0
GRUPO CUERVA, S. A.	504	504	504	504	43,593	45,610
HIDRO BOQUERON	853	0	0	0	0	853
HIDRO PANAMA S.A.	276	0	0	0	0	276
HIDRO PIEDRA S.A.	5,844	0	7,523	0	0	13,367
HIDROECOLOGICA DEL TERIBE, S.A.	46,669	0	0	0	0	46,669
HIDROELECTRICA BAJOS DEL TOTUMA, S.A.	391	0	0	0	0	391
HIDROELECTRICA SAN LORENZO	191	1,240	688	239	9,772	12,130
HIDROIBERICA, S.A.	433	0	0	0	0	433
HYDRO CAISAN S.A.	109,541	0	0	0	0	109,541
Hidro Candela	0	0	0	0	0	0
IDEAL PANAMA, S.A.	221,733	220,776	0	0	0	442,508
Importadora Virzi, S.A.	0	0	0	0	0	0
INDUSTRIAS PANAMEÑA DE PAPEL, S.A.	0	0	0	0	0	0
ISTMUS HYDRO POWER CORP.	621	621	621	621	0	2,484
JAGUITO SOLAR 10 MW, S.A.	425	0	0	0	0	425
Jinro Corp.	0	0	0	0	0	0
LAS PERLAS NORTE, S.A.	621	621	621	621	0	2,484
LAS PERLAS SUR, S.A.	925	1,626	1,274	628	0	4,453
Kanan Overseas 1, Inc	0	0	0	0	0	0
LLANO SANCHEZ SOLAR POWER CUATRO, S.A.	0	0	0	0	0	0
LLANO SANCHEZ SOLAR POWER ONE	0	0	0	0	1	1
Llano Sánchez Solar Power Tres, S.A.	0	0	0	0	0	0

AGENTES DEL MERCADO	CORRIENTE	DÍAS	DÍAS	DÍAS	DÍAS	TOTAL
LLANO SANCHEZ SOLAR POWER, S.A.	385	418	366	223	0	1,392
MINERA PANAMA, S.A.	239,824	163,527	0	0	0	403,352
Ministerio De Vivienda y Ordenamiento Territorial	0	0	0	0	0	0
PAN AM THERMAL	111,060	99,333	0	0	0	210,393
Panaderia Santa Librada	0	0	0	0	0	0
PANAMA SOLAR 2	976	0	0	0	0	976
PANASOLAR GENERATION, S.A.	329	0	0	0	0	329
PASO ANCHO HYDRO POWER CORP.	0	0	0	0	0	0
PEDREGAL POWER	18,329	0	0	0	0	18,329
POTABILIZADORA MENDOZA	0	0	0	0	0	0
PHOTO VOLTAICS INVESTMENT CORP	380	0	384	0	0	764
PHOTOVOLTAICS DEVELOPMENTS	390	0	414	0	0	804
PROCESADORA MONTE AZUL, S.A.	0	0	0	0	71	71
PROGRESO SOLAR 20 MW S.A.	839	0	574	0	0	1,413
PSZI, S.A.	348	327	0	0	0	675
RED CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES, S.A.	0	0	0	0	85,521	85,521
SALTOS DE FRANCOIS S.A.	1,060	859	859	0	0	2,779
SOENERGY PANAMA, S. DE R.L.	0	0	0	0	0	0
SOL REAL ISTMO, S.A.	0	0	0	0	0	0
SOLAR AZUERO VENTURE, S.A.	469	0	0	0	0	469
SOLAR BOQUERON, S.A.	73	0	0	0	0	73
SOLAR COCLE VENTURE, S.A.	432	0	0	0	0	432
SOLAR DEVELOPMENST PANAMA	218	0	0	0	0	218
SOLAR PANAMA VENTURE, S.A.	418	0	0	0	0	418
SOLPAC INVESTMENT, S.A.	117	125	0	0	0	242
SPARKLE POWER, S.A.	31,592	31,328	0	0	0	62,921
TECNISOL I, S.A.	474	0	0	0	0	474
TECNISOL II, S.A.	388	0	0	0	0	388
TECNISOL III, S.A.	474	0	0	0	0	474
TECNISOL IV, S.A.	473	0	0	0	0	473
TERMICA DEL CARIBE S.A.	0	0	0	0	0	0
TRDPITERMICA, S.A.	3,353	0	0	0	0	3,353
UEP PENONOME I, S.A.	0	0	0	0	0	0
UEP PENONOME II, S.A.	20,772	0	0	0	0	20,772
Unión Eolica Panameña	0	0	0	0	0	0
URBALIA PANAMA, S.A.	503	503	503	0	0	1,509
VALLEY RISE INVESTMENT CORP. (EL GIRAL)	0	0	0	0	0	0
	10,197,792	3,944,413	3,096,941	159,333	4,055,971	21,454,450
OTROS CUENTAS POR COBRAR						
Fondo General Especial	0	0	0	0	0	0
Otras Empresas Eléctricas	0	0	0	0	81,726	81,726
Otras Empresas Particulares	0	0	0	0	609	609
Otras Empresas Eléctricas (Estimacion de Ingresos)	9,872,440	0	0	0	0	9,872,440
Oficina de Electrificación Rural	0	0	0	0	588,464	588,464
Proveedores	0	0	0	0	0	0
Empleados	0	0	0	0	1,279	1,279
Recibos No Identificados	0	0	0	0	398,638	398,638
Cuenta Transitoria Banco General	0	0	0	0	0	0
CXC INT PRESTAMO CEAC	0	0	0	0	446,401.27	446,401
Anticipo de Viaje	0	0	0	0	383,653.34	383,653
Poliza de Responsabilidad Civil	0	0	0	0	0	0
CUENTA POR COBRAR - INTERESES POR MORA	0	0	0	0	2,493.19	2,493
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
SUB-TOTAL	9,872,440	0	0	0	1,903,263	11,775,703
Total Cuentas por Cobrar Corriente	20,070,232	3,944,413	3,096,941	159,333	5,959,234	33,230,153
Adelanto a Contratista	0	0	0	0	18,210.13	18,210
CXC cuarta Línea de Transmisión	0	0	0	0	0	0
Impuestos S/Renta pagado por Anticipo	0	0	0	0	7,662,677.21	7,662,677
Subtotal	0	0	0	0	7,680,887	7,680,887
NO CORRIENTE						
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	3,227,055.24	3,227,055
Documentos por Cobrar Ente Regulador	0	0	0	0	0	0
Otras Empresas	0	0	0	0	87,079.58	87,080
Adelanto Tarifario	0	0	0	0	0	0
Docmto xC Venta de Los Planes Gualaca Chiriqui	0	0	0	0	0	0
Total Cuentas por Cobrar No Corriente	0	0	0	0	3,314,135	3,314,135
GRAN TOTAL	20,070,232	3,944,413	3,096,941	159,333	16,954,256	44,225,175



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

	31 DE DIC. 2020	DÉBITO RECIBIDO	CRÉDITO DESPACHADO	A-5 DICIEMBRE 2021
DEPÓSITOS				
MATERIALES				
ALMACÉN JUAN DIAZ	510,266	1,207,050	1,336,756	380,560
ALMACÉN CHORRERA	1,702,148	1,784,835	1,792,577	1,694,206
ALMACÉN AGUADULCE	983,083	528,094	513,660	997,518
ALMACÉN CHIRIQUI	1,406,081	507,351	476,683	1,436,749
SUBTOTAL	4,601,578	4,027,131	4,119,676	4,509,033
MENOS:				
PROVISIÓN INVENTARIO DE ALMACENES	-1,036,422	5,000	0	-1,031,422
TOTAL INVENTARIO DE MATERIALES	3,565,156	4,022,131	4,119,676	3,477,611

EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA, S.A.
DEUDA LARGO PLAZO Y CIRCULANTE
AL 31 DE DICIEMBRE 2021



DESCRIPCION	FECHA DE PRESTAMO	VENCIMIENTO	TASA DE INTERES	31 DIC.2020	AJUSTE	DESEMBOLSO RECIBO	TRANSFERIDO A DEUDA	PAGO	ANEXO A6	
									1)	2)
LARGO PLAZO										
CAJA DE AHORRO	11/12/15	11/12/28	Libor 6M + 4% + Min 5.5%	-	0	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	0
CORPORACION ANDINA DE FOMENTO	30/04/15	07/10/30	Libor 6M + 3.45%	0	0	0	0	0	0	0
CITIBANK	15/08/18	06/09/21	Libor 3M + 2.25%	0	0	0	0	0	0	0
BCIE	22/03/19	29/09/20	Libor 3M + 1.75%	0	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	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	0	500,000,000
MENOS: COMISIONES DEUDA				-3,909,645	0	10,485,441	10,302,222	0	0	-3,726,426
TOTAL LARGO PLAZO				571,090,355	0	10,485,441	10,302,222	0	0	571,273,574
TOTAL DEUDA				571,090,355	0	10,485,441	10,302,222	0	0	571,273,574



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

ANEXO A7

	dic-20	Aumento	Disminución	dic-21
AES CHANGUINOLA, S.A.	-	-	-	-
AES PANAMA	0.00	-	-	0.00
AES PANAMA, S.R.L.	949,675.26	1,042,491.22	3,704,134.22	3,811,318.26
ALTERNEGY, S.A.	0.00	-	12,641.57	12,641.57
AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMA	765,043.23	1,767,509.29	1,217,240.10	214,774.04
AZUCARERA NACIONAL, S.A.	-	-	-	-
BAHIA LAS MINAS CORP	-	412,554.29	1,371,867.77	959,313.48
BONTEX, S.A.	6,688.45	3,013.35	79.36	3,754.46
CALDERA ENERGY	24.16	2,381.07	2,356.91	-
CELSIA CENTROAMERICA, S.A.	1,500.35	1,785,038.91	3,268,240.72	1,482,702.18
CORPORACION DE ENERGIA DEL ISTMO LTD, S.A.	-	116,505.84	116,505.84	-
DESARROLLO HIDROELECTRICO CORP.	-	-	-	-
DIVISA SOLAR 10 MW, S.A.	1,099.75	1,652.73	552.98	-
ELECTROGENERADORA DEL ISTMO, S.A.	2,606.34	1,113.90	1,113.90	2,606.34
ELEKTRA NORESTE S.A.	0.00	-	-	0.00
EMPRESA DE DISTRIBUCION ELECTRICA CHIRIQUI	0.00	-	-	0.00
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	9,252.94	94,669.25	85,416.31
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA, S.A.	12,221.78	12,409.08	312.71	125.41
ENERGIA INTERNATIONAL, BV	-	-	-	-
FARALLON SOLAR 2, S.A.	662.55	662.55	-	-
FOUNTAIN HYDRO POWER CORP	2.28	2.28	3,882.38	3,882.38
FOUNTAIN INTERTRADE CORP	0.00	-	-	0.00
GAS NATURAL ATLANTICOS, DE R.L.	184,945.27	549,028.12	372,029.29	7,046.44
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	-	608,510.74	1,722,163.82	1,113,653.08
GENERADORA DEL ISTMO, S.A.	0.00	48,745.33	48,745.33	-
GENERADORA DEL ISTMO, S.A. (GENISA)	-	-	-	-
GENERADORA FOTOVOLTAICA CHIRIQUI, S.A.	2,052.24	2,052.24	-	0.00
GENERADORA PEDREGALITO, S.A.	436.67	1,164.70	3,937.16	3,209.13
GENERADORA RIO CHICO, S.A.	2,531.69	257.00	425.87	2,700.56
GENERADORA SOLAR CALDERA, S.A.	-	-	-	-
GRUPO CUERVA, S.A/HIDROELECTRICA SAN LORENZO, S.A	-	-	13.75	13.75
GRUPO EDITORIAL METRO	-	-	-	-
HIDROCA PANAMA, S.A.	-	-	-	-
HIDROGEOLOGICA DEL TERIBE, S.A.	41,242.11	43,125.20	1,883.09	0.00
HIDROELECTRICA BAJOS DEL TOTUMA, S.A.	-	-	-	-
HIDROIBERICA, S.A.	300.35	10,773.04	10,472.69	-
HIDRO CANDELA	-	-	-	-
HIDRO PANAMA, S.A.	241.23	9,808.08	9,568.85	-
HIDRO PIEDRA, S.A.	0.00	62,882.43	62,882.43	-
HYDRO CAISAN, S.A.	3,655.29	570.07	570.07	3,655.29
IDEAL PANAMA, S.A.	-	2,608,730.87	2,608,730.87	-
ISTMUS HYDRO POWER CORP	578.12	24,490.00	24,997.77	1,085.89
JINRO CORP	5,074.53	142,590.20	137,515.87	-
KANAN OVERSEAS, INC	1,625.75	1,625.75	535,960.52	535,960.52
LAS PERLAS NORTE, S.A.	1,684.37	29,916.30	30,984.33	2,750.40
LLANO SANCHEZ SOLAR POWER TRES, S.A.	-	-	-	-
LLANO SANCHEZ SOLAR POWER, S.A.	274.50	112.99	112.99	274.50
MINERA PANAMA, S.A.	3,738.30	3,738.30	-	-
PANAMA SOLAR2, S.A.	-	-	-	-
PANAM GENERATING LIMITED	97,209.69	191,014.45	94,275.85	471.09
PASO ANCHO HYDRO POWER CORP	1,068.10	14,684.83	13,618.73	-
PEDREGAL POWER COMPANY	12,881.69	28,467.72	15,760.77	174.74
PSZI, S.A.	-	188.03	188.03	-
SALTOS DEL FRANCOLI, S.A.	-	-	-	-
SOENERGY PANAMA, S DE R.L.	4,488.00	-	-	4,488.00
SOLAR AZUERO VETURE, S.A.	2,407.64	2,407.64	-	-
SOLAR COGLE VENTURE, S.A.	2,331.81	2,331.81	-	-
SOLAR PANAMA VENTURE, S.A.	2,179.90	2,179.90	-	0.00
SOL REAL ISTMO, S.A.	0.00	-	-	0.00
SPARKLE POWER, S.A.	-	-	175,729.14	175,729.14
TELCOM AND ENERGY, S.A.	0.00	-	25.53	25.53
TROPITERMICA, S.A.	-	21,390.40	113,392.28	92,001.88
UEP PENONOME II	-	-	-	-
UNION EOLICA PANAMENA PENONOME II, S.A	0.00	-	-	0.00
REG-CONCILIACION BG VS GL ETESA-ADJ-13-12-17	-	-	-	-
	3,011,967	10,383,352	16,559,636	9,188,251
OTROS				
Transacciones Esporádicas (CUSTP)	43,897	204,812	248,495	87,580
	43,897	204,812	248,495	87,580
OTROS				
Mercado Regional - ETESA	322,045	2,537,227	3,050,688	835,506
Gobierno	673,145	21,411,910	21,676,974	938,209
Empleados	272,945	41,426,210	41,806,034	852,769
Materiales, Equipos y Servicios	15,131,260	348,314,454	353,925,232	20,742,039
Contratos de Proyectos - ETESA	345,701	35,544,989	43,509,825	8,310,627
Subtotal	16,745,097	449,234,800	463,968,652	31,478,149
Anexo A-7	19,800,961	459,822,964	480,776,983	49,754,980
Otros Proyectos de Inversión / AES Chan & PTP	-	-	-	-
Anexo A-7	-	-	-	-
CxP por Arrendamiento Financiero	1,504,406.50	852,077	41,797	694,127
Anexo A-7	1,504,406.50	852,077	41,797	694,127
TOTAL	21,305,367.91	460,675,041	480,818,780	41,449,107



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

RETENCIONES LAI	DICIEMBRE			A - 8
	2020	DISMINUCIÓN	AUMENTO	DICIEMBRE 2021
22310100 Impuesto Sobre la R	196,427	1,935,496	1,961,170	222,101
22310200 Seguro Educativo	63,839	184,864	184,967	63,941
22310300 Seguro Social	314,303	1,541,904	1,533,451	305,851
Subtotal	574,569	3,662,263	3,679,588	591,893
RESERVA CUOTA PATRONAL				
22320300 Seguro Educativo	29,883	221,202	222,150	30,831
22320400 Seguro Social	119,973	1,951,524	1,965,242	133,691
Subtotal	149,856	2,172,726	2,187,392	164,522
RESERVA DE PRESTACIONES				
Fondo Complementar	0			-
22320200 Riesgos Profesional	93,684	548,696	554,085	99,073
22410000 Bonificación	1,526,505	2,577,183	2,719,884	1,669,206
22420000 Décimo Tercer Mes	42,959	834,032	929,918	138,845
Enfermedad				
22460000 Vacaciones	857,214	1,055,990	1,266,300	1,067,525
Subtotal	2,520,363	5,015,901	5,470,187	2,974,649
OTRAS RETENCIONES A EMPLEADOS				
22540000 Retenciones impues	666,707.38	2,530,690.98	2,537,156.49	673,172.89
22310400 Carga Inicial				
22520200				
22540001 Retenciones Tasa Sot - Ley 15				
21140000				
22550000				
TOTAL	3,911,495	13,381,581	13,874,323	4,404,237



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

	DIC. 2020	AUMENTO	DISMINUCIÓN	ANEXO - A9 SALDO
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	5,863,229	5,863,229	0
INTERES BONO INTERNACIONAL	4,199,653	40,857,639	40,715,278	4,342,014
TOTAL	4,199,653	46,720,868	46,578,507	4,342,014

INTERESES POR PAGAR - MERCADO ELÉCTRICO



EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, S.A.
 INGRESOS POR PEAJE/USO DE LA RED Y CONEXIÓN
 A 31 de diciembre 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	553,303	559,693	585,802	528,806	5,758,483
AES CHANGUINOLA	0	377,616	269,358	199,622	198,508	489,364	346,420	397,059	455,412	227,189	293,491	358,135	3,612,174
AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMÁ	0	31,432	35,445	47,725	47,462	35,298	33,515	32,410	32,475	82,437	70,493	29,313	476,005
EDECHI	0	500,731	506,789	603,865	579,762	526,364	494,551	460,238	460,110	493,129	459,980	392,731	5,478,250
EDEMET	0	3,636,181	3,452,113	3,772,459	3,678,458	3,582,590	3,498,120	3,405,121	3,228,376	3,075,872	3,220,315	2,803,836	37,353,441
ENSA	0	3,053,136	2,810,014	2,910,538	2,795,210	3,307,458	3,189,233	2,674,224	2,863,030	2,787,203	2,941,509	2,658,361	31,989,916
BAHIA LAS MINAS	0	122,850	148,785	198,482	197,357	164,554	144,636	146,015	144,908	120,301	60,140	57,528	1,505,556
ENEL FORTUNA	0	670,343	568,987	572,472	529,923	541,998	665,878	622,105	503,805	513,291	483,870	500,859	6,173,531
PAM AM THERMAL	0	66,150	80,115	109,045	108,456	89,327	77,866	78,601	78,607	94,624	76,984	89,534	949,509
PEDREGAL POWER	0	24,685	60,895	13,485	38,775	32,263	28,355	28,689	28,408	34,458	28,035	14,437	332,485
OTRAS EMPRESAS	8,530,247	-615,750	-642,224	-110,611	294,044	-774,150	-1,347,107	1,242,652	1,533,158	1,565,681	777,999	1,526,952	11,980,891
GENERADORA PEDREGALITO 1	0	4,500	5,450	7,260	6,617	6,604	7,411	6,363	10,496	12,788	14,455	8,448	90,392
GENERADORA RIO CHICO PEDREGALITO 2	0	1,800	2,180	2,904	2,096	1,804	1,780	1,634	2,469	3,181	3,360	1,827	25,035
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AJUSTE ATRASO PROYECTO INVERSION	0	0	0	0	0	0	-353,816	0	0	0	0	-235,002	-588,818
AJUSTE GENERACION OBLIGADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	8,530,247	8,353,905	7,733,154	8,844,696	9,000,999	8,488,878	7,340,974	9,627,195	9,894,557	9,569,847	9,016,433	8,735,765	105,136,647

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	9,476	9,477	9,477	9,477	105,301
EDECHI	0	93,000	93,000	93,000	93,000	93,000	93,000	91,350	91,350	91,350	91,350	91,350	1,014,750
EDEMET	0	323,062	323,062	323,064	323,062	323,062	323,062	317,270	317,270	317,270	317,270	317,270	3,524,724
OTRAS EMPRESAS	219,985	4,597	4,598	4,598	4,598	4,598	4,597	4,517	4,517	4,517	4,516	4,517	270,155
TOTAL	219,985	430,312	430,312	430,313	430,313	430,313	430,312	422,614	422,613	422,614	422,613	422,614	4,914,930
GRAN TOTAL	8,750,232	8,784,217	8,163,466	9,275,011	9,431,312	8,919,191	7,771,286	10,049,809	10,317,170	9,992,461	9,439,046	9,158,379	110,051,578



EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, S.A.
OPERACIÓN INTEGRADA
31 de diciembre 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	83,128	49,074	49,008	70,077	613,367
AES CHANGUINOLA	0	25,083	25,083	25,083	25,083	25,083	25,083	7,043	37,258	22,150	22,150	22,150	261,249
AUTORIDAD DEL CANAL	0	6,531	6,531	6,531	6,531	6,531	6,531	1,834	9,701	5,768	5,768	5,768	68,025
EDECHI	0	7,052	7,451	7,626	7,738	7,869	7,938	24,295	26,097	25,728	25,904	36,782	184,480
EDEMET	0	35,012	37,650	39,768	40,747	40,043	38,164	124,444	123,909	117,494	121,043	179,320	897,594
ENSA	0	27,822	28,539	31,171	31,486	34,559	31,419	99,924	95,222	99,924	95,533	162,315	722,433
BAHIA LAS MINAS	0	30,822	30,822	30,822	30,822	30,822	30,822	8,654	45,782	18,125	10,169	0	267,662
ENEL FORTUNA	0	33,870	33,870	33,870	33,870	33,870	33,870	9,510	50,310	29,910	29,910	43,620	366,480
PAN AM THERMAL	0	16,596	16,596	16,596	16,596	16,596	16,596	4,660	24,652	14,656	14,656	0	158,202
PEDREGAL POWER CO.	0	6,044	12,087	0	6,044	6,044	6,044	1,697	8,977	5,337	5,337	2,668	60,279
GEN. PEDREGALITO 1	0	2,258	2,258	2,258	2,258	2,258	2,258	634	3,354	1,994	1,994	1,994	23,518
GEN. RIO CHICO S.A. (PEDREGALITO 2)	0	1,581	1,581	1,581	1,581	1,581	1,581	444	2,348	1,396	1,396	1,396	16,465
OTRAS EMPRESAS	193,649	215,726	226,273	216,515	208,865	193,774	182,595	88,571	297,688	189,483	180,189	197,156	2,390,484
EMPRESA DE GENERACION ELÉCTRICA	0	32	33	47	42	39	36	10	61	37	36	34	407
TOTAL	193,649	467,252	487,847	471,539	468,864	454,976	438,518	372,064	808,487	561,076	563,093	723,281	6,030,637

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	36,119	22,494	22,464	2,053	251,324
AES CHANGUINOLA	0	11,508	11,507	11,508	11,508	11,508	11,508	3,221	17,085	10,153	10,153	10,153	119,812
AUTORIDAD DEL CANAL	0	2,997	2,997	2,997	2,997	2,997	2,997	839	4,449	2,644	2,644	2,644	31,202
EDECHI	0	3,238	3,422	3,502	3,553	3,614	3,645	11,141	11,967	11,798	11,879	0	67,759
EDEMET	0	16,078	17,290	18,263	18,712	18,389	17,526	57,065	56,819	53,878	55,505	0	329,525
ENSA	0	12,777	13,106	14,314	14,428	15,871	14,428	38,722	43,665	45,821	43,808	0	256,971
BAHIA LAS MINAS	0	14,141	14,141	14,141	14,141	14,141	14,141	3,959	20,994	8,308	4,661	14,831	137,599
ENEL FORTUNA	0	15,540	15,540	15,540	15,540	15,540	15,540	4,350	23,070	13,710	13,710	0	148,080
PAN AM THERMAL	0	7,615	7,615	7,615	7,615	7,615	7,615	2,132	11,304	6,718	6,718	21,374	93,936
GEN. PEDREGALITO 1	0	1,036	1,036	1,036	1,036	1,036	1,036	290	1,538	914	914	914	10,785
GEN. RIO CHICO S.A. (PEDREGALITO 2)	454,003	98,984	103,822	99,344	95,834	88,908	83,780	40,556	139,502	86,858	82,595	88,646	1,462,832
OTRAS EMPRESAS	0	15	15	21	19	18	16	4	17	17	16	16	185
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA	0	2,773	5,546	0	2,773	2,773	2,773	776	4,116	2,446	2,446	1,223	27,645
PEDREGAL POWER	0	15	15	21	19	18	16	4	17	17	16	16	185
TOTAL	454,003	214,415	223,865	216,384	215,157	208,786	201,230	170,586	1,040,779	266,399	258,153	142,494	2,945,203

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	1,849,266	847,473	821,246	865,773	8,975,848



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

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	A-12
COMUNICACIÓN REGULADOS														
Transmisión de Datos	0	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	0
NO REGULADOS														
Otros Empresas														0
Transmisión de Datos	27,785	22,671	27,353	24,076	24,813	23,415	23,415	23,415	23,206	26,512	25,114	68,675	340,450	
Sub-Total	27,785	22,671	27,353	24,076	24,813	23,415	23,415	23,415	23,206	26,512	25,114	68,675	340,450	
TOTAL	27,785	22,671	27,353	24,076	24,813	23,415	23,415	23,415	23,206	26,512	25,114	68,675	340,451	
HIDROMETEOROLOGÍA														
Hidrología							545	0						545
Meteorología	204	0	0	0	3,075	1,589	-1,305	0	569	454	0	0	4,586	
TOTAL	204	0	0	0	3,075	1,589	-760	0	569	454	0	0	5,131	750
ARRENDAMIENTO EQUIPOS E INSTALACIONES	750													750
TOTAL	750													750
ESPORÁDICAS														
Transacciones Esporádicas	-7,464	591	614	18,240	-24,960	220	516	1,328	22,754	-18,981	20,085	-8,497	4,446	
TOTAL	-7,464	591	614	18,240	-24,960	220	516	1,328	22,754	-18,981	20,085	-8,497	4,447	
GRAN TOTAL	21,275	23,262	27,967	42,316	2,928	25,224	23,171	24,743	46,528	7,985	45,199	60,178	350,777	



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

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	A-13 TOTAL
OTROS INGRESOS													
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	436,824
Ingreso Supervisión de Obras	0	0	21,599	19,166	0	0	0	0	89,508	0	0	0	130,273
Ingresos Mant. Otras Empresas	0	0	7,152	1,464,131	0	463,764	-268,124	126,715	3,832	205,632	0	-428,094	1,575,008
Ing. Intereses - Morosidad	0	0	55,400	144,622	-4	8,171	-20,003	37	59	1,415	-154,762	1,570	36,505
Periodos anteriores - ajustes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros - Bienes	-1,529	201	0	2,714	192	144	-45	519	-463	0	0	395	2,128
TOTAL	34,873	36,603	120,553	1,667,035	36,590	508,481	-249,567	163,723	129,338	243,449	-118,360	-389,727	2,182,991
INTERESES													
Fondo Cesantia	0	0	0	31,409	9,716	16,160	2,377	21,107	0	15,011	9,713	10,590	116,083
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Préstamo EPR	0	0	0	21,418	0	0	0	0	0	19,167	0	0	40,585
Banco Varios	757	647	19,756	10,293	6,584	7,074	7,423	5,691	8,187	6,242	7,101	8,375	88,130
TOTAL	757	647	19,756	63,120	16,300	23,234	9,800	26,798	8,187	40,420	16,814	18,965	244,798
GRAN TOTAL	35,630	37,250	140,309	1,730,155	52,890	531,715	-239,767	190,521	137,524	283,869	-101,546	-370,760	2,427,789



EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA, S.A.
INDICADORES FINANCIEROS

UN MES
TERMINADO
DICIEMBRE

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>13,898,406</u>	-0.19
Ingresos Totales	79,073,298	

Ingresos Totales	<u>79,073,298</u>	0.07
Activo Total	1,059,507,695	



GASTOS MENSUALES SEGUN NATURALIZA 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	896,271	904,860	903,215	930,802	895,008	899,664	911,082	917,943	946,713	909,952	941,360	10,872,820.15
013 SOBRESUELDOS POR EFATURA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120 HONORARIOS	0	3,750	4,500	4,500	4,500	0	0	0	4,500	3,750	750	0	26,250.00
021 DIETAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
030 GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJOS	27,813	27,813	28,763	25,863	24,763	24,563	24,563	24,426	25,113	24,613	23,863	23,213	303,369.00
040 SOBRETUENDOS	102,004	170,992	142,464	189,390	101,044	110,527	95,665	106,111	99,169	97,462	136,864	104,339	1,456,141.60
050 DE CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	142,845	151,744	151,073	156,584	152,707	147,045	148,184	148,815	150,233	148,389	151,689	147,990	1,800,256.97
060 HONORIFICACION	1,766	1,766	1,700	1,642	1,573	1,560	1,560	1,551	1,595	1,563	1,515	1,474	19,264.62
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	130,400	146,550	141,225	188,754	147,823	137,824	139,501	188,406	139,937	139,068	149,851	145,299	1,805,636.06
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	15,675	17,003	16,633	18,243	17,458	16,205	16,492	16,700	16,506	16,402	17,729	17,199	202,246.79
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	39,265	42,815	41,685	45,553	43,811	40,822	41,206	41,768	41,305	41,145	44,239	42,925	505,916.05
080 HONORIFICACION 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	6,983	6,790	7,355	11,872	1,579,736.46
089 OTROS SERVICIOS PERSONALES	2,132	0	1,700	2,450	0	2,200	1,560	2,601	2,643	1,900	2,350	2,861	22,397.53
092 SOBRESUELDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
093 DIETAS (CRÉDITO RECONOCIDAS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
095 SOBRETUENDOS CREDITOS RECONOCIDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
098 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	128,274	101,657	75,977	75,977	75,977	75,977	75,977	61,137	151,954	12,840	75,977	911,722.20
102 DE EQUIPO ELECTRICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103 DE LIQUIDACION DE OFICINA	0	0	0	0	0	8,106	1,621	1,621	1,621	1,621	1,621	1,621	19,451.32
105 DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0	0	6,099	0	5,650	11,824	0	33,062	0	0	8,410	0	65,643.48
106 DE TURLENOS	0	0	129	129	1,653	1,347	2,363	6,541	1,304	10,659	1,446	3,896	29,465.64
109 OTROS ALQUILERES	545	1,500	1,198	1,061	794	1,500	1,198	1,258	1,162	2,361	975	1,500	15,072.44
111 AGUA	25	0	0	0	-25	0	0	0	0	0	0	0	0
112 ASEO	110	0	16	38	0	89	17	15	35	0	29	20	368.50
113 CORRIENTE	81,715	80,228	94,071	78,873	72,739	98,745	64,384	68,170	82,926	90,621	76,458	87,320	974,250.27
114 ENERGIA ELECTRICA	7,385	9,014	6,919	11,599	4,244	5,419	14,716	14,681	14,316	702	4,403	9,770	103,166.52
115 TELECOMUNICACIONES	0	0	456	-5	0	28,701	0	7,323	4,667	23,615	91,324	34,481	403,097.67
116 SERVICIO DE INTERNET	3,210	171	0	0	176	281	2,687	578	-40	-4,728	6,161	368	18,320.86
120 IMPRESION ENCUADERNACION Y OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131 PUBLICIDAD	1,760	4,189	0	1,309	3,061	9,959	18,205	8,677	1,937	36,636	27,938	9,344	123,055.44
132 PROMOCION Y PUBLICIDAD	35,748	80,500	75,678	32,800	29,700	48,450	50,000	34,500	49,800	57,151	92,832	8,900	595,858.98
141 DENTRO DEL PAIS	4,900	0	0	0	0	27,700	1,350	450	0	7,650	3,200	817	46,067.00
142 EN EL EXTERIOR	3,613	0	10,830	5,863	8,424	6,595	7,024	12,127	5,461	1,030	75	0	8,149.00
143 A OTRAS PERSONAS	0	0	0	1,196	335	6,392	0	0	302	2,610	0	0	10,835.40
151 DENTRO DEL PAIS	0	0	0	0	0	44	353	0	0	0	0	0	397.00
152 DE OPAKA EL EXTERIOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153 DE OTRAS PERSONAS	10	3,814	2,005	1,783	89	285	198	168	202	215	246	166	9,177.96
154 TRANSPORTE DE BIENES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161 ALMACENAJE	2,757	-922	1,119	1,467	1,111	908	1,003	853	1,346	977	1,679	992	13,220.03
162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	1,498	235	229	155	765	66	259	77	367	325	329	963	5,267.50
163 GASTOS JUDICIALES	684	885	327	40,438	978	434	387	47,771	470,832	151,945	2,634,160	41,582	3,380,420.29
164 GASTOS DE SEGUROS	65,304	543,107	586,304	180,444	238,303	182,718	121,884	329,420	303,788	259,329	1,827,164	161,582	3,293,302.25
165 SERVICIOS DE SALUD Y LIMPIEZA	0	5,130	25,180	7,350	3,575	6,975	475	8,975	12,325	3,575	12,650	6,057	92,166.90
166 SERVICIOS MEDICOS DENTRO DEL PAIS	1,074	11,137	58,004	126,357	282,677	75,967	69,771	69,771	47,767	148,315	123,761	167,139	1,092,656.70
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN	0	-51,999	0	113,729	154,224	121,000	48,224	-15,245	16,075	104,230	133,585	207,860	831,682.69
171 CONSULTORIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172 SERVICIOS ESPECIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181 DE EDIFICIOS	18,483	2,963	8,397	5,188	28,395	33,418	22,229	120,542	19,586	126,889	87,101	21,138	495,139.62
182 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183 DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0	23,069	0	188,043	-121,959	0	0	0	0	0	0	0	69,645
184 DE OBRAS	0	0	13,978	6,999	18,287	23,748	4,831	10,218	57,545	36,246	65,569	28,553	285,976.16
185 DE COMUTACION	620	-160	5	2,303	-214	8,899	-580	46,627	97,781	120,882	360,884	41,316	678,363.98
189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	0	0	8,775	0	5,460	0	0	0	0	0	0	0	14,235.21
191 ALQUILERES (CREDITOS RECONOCIDAS)	0	0	0	0	4,601	0	45,360	53,632	0	0	0	0	103,792.36
192 SERVICIOS BASICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193 IMPRESION (CREDITOS RECONOCIDOS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194 INFORMACION Y PUBLICIDAD	0	0	0	214	0	2,720	19,775	0	0	10	0	70,335	20,753.57
195 VIATICOS (CREDITOS RECONOCIDOS)	0	600	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,300.00
196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES	0	88	87	116	0	0	0	0	0	0	0	0	300.27

GASTOS MENSUALES SEGUN NATURALLEZA DE GASTOS
ETESA
AÑO 2021



OBJETOS DE GASTO	MES												TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	0	1.200	19.324	3.897	1.500	22.407	6.999	89.499	50.132	2.260	534.858	0	731.276,96
198 CONSULTORIA (CREDITOS RECONOCIDOS)	0	0	0	0	0	73.573	0	0	3.210	0	0	0	76.783,20
199 MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	0	0	0	0	54	113.959	123	7.362	-10	13.143	0	134.020,77
200 ALIMENTOS PARA EL CONSUMO HUMANO	1.153	9.259	9.657	5.802	5.313	9.058	6.412	7.638	10.485	6.130	9.070	5.088	82.264,31
203 BEBIDAS	396	617	868	676	3.966	869	2.628	1.718	1.921	2.402	469	2.945	19.464,84
211 ALABAMA TEXTIL	0	181	1	26	0	0	2	296	0	0	31	5.987	12.622,96
212 CALZADOS	6.028	4.550	3.811	3.280	6.537	1.619	2.069	7.121	2.627	1.766	38.773	4.691	83.912,33
213 HILADOS Y TELAS	0	2.825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.825,80
214 PRENDAS DE VESTIR	7.757	11.150	10.761	7.163	5.829	3.268	4.219	3.325	2.969	5.634	3.28.507	20.325	410.904,42
219 OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221 DISEÑO	11.089	13.513	14.900	21.012	17.079	17.618	15.956	21.016	22.638	19.530	21.748	22.000	218.091,84
223 GASOLINA	2.722	1.336	2.000	2.874	2.231	2.266	2.291	2.291	3.106	2.954	2.877	4.213	31.021,04
224 LUBRICANTES	249	314	1.619	6.102	634	718	1.620	5.614	208	1.885	3.872	75	23.110,43
229 OTROS COMBUSTIBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	349,06
231 IMPRESOS	0	0	14.518	60	12	116	181	729	665	1.500	93	207	18.080,38
232 PAPELERIA	1.062	127	256	495	348	635	610	888	237	30	1.178	408	6.272,89
239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	66	8	18	6	82	41	1	24	89	89	1.178	47	502,13
243 ABONO Y FERTILIZANTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
245 INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	71	48	71	21	25	13	97	28	17	61	6	0	457,72
243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	846	1.144	133	1.359	404	9.297	2.100	2.726	2.873	1.766	1.438	457	24.546,33
244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTIC	0	0	256	0	4	15	165	47	3	128	5.745	298	6.668,84
249 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	218	7.117	1.431	4.062	6.884	3.290	822	481	353	878	842	309	26.695,79
251 ASFALTO, BREA ASFÁLTICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252 CEMENTO	0	18	10	129	184	21	18	17	34	55	22	0	627,25
253 MADERAS	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	966	66	1.229,38
254 MATERIAL DE PLUMERIA	21	469	97	3.170	52	-128	636	404	383	150	164	11	5.490,33
255 MATERIAL ELÉCTRICO	2.952	3.528	48.324	24.197	6.721	1.403	4.061	15.972	17.193	11.313	15.749	15.522	166.533,41
256 MATERIAL METÁLICO	2.864	2.017	21.254	9.962	12.022	24.960	11.352	15.678	10.087	20.546	2.491	103.002	143.056,15
257 PIEDRA Y ARENA	0	0	4	177	9	242	0	10	7	105.952	0	86	106.485,42
259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	101	107	56	150	589	590	501	148	606	181	89	58	3.377,13
261 ARTÍCULOS PARA RECEPCIONES CARGA INICIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3.687	2.409	2.602	804	19.679	7.932	4.592	9.867	22.618	16.127	2.838	15.392	108.547,43
263 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE SIG PUBLI	3.732	4.967	4.059	2.474	3.755	1.481	1.874	-1.250	8.828	-9.978	1.359	3.188	39.475,44
264 COMPRA DE AGUA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTA	0	0	0	0	48	2.257	1.900	4.384	0	24.526	0	35.279	68.392,77
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS	113	892	1.346	8.002	614	476	38.841	7.149	1.411	4.989	728	2.172	67.335,97
271 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	52	66	38	204	116	137	12	54	59	882	121	9	1.748,64
272 ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	115	202	7.388	22	207	51	0	0	326	712	2.695	335	2.569,61
274 ÚTILES DE LABORATORIO	0	0	0	0	0	0	0	0	179	384	0	0	48.153,85
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2.009	1.873	2.197	1.464	2.110	2.420	3.038	1.774	1.881	3.413	5.165	657	28.018,71
277 INSTRUMENTAL MÉDICO Y QUIRÚRGICO	84	60	0	0	0	0	224	0	0	0	0	0	367,67
278 ARTÍCULOS DE PROTESIS Y REHABILITAC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
279 OTROS ÚTILES Y MATERIALES	15	73	48	4.227	65	217	6.271	406	96	8.154	99	104	19.772,34
280 REPUESTOS	26.414	1.935	7.726	14.584	7.470	14.005	19.412	13.767	6.873	13.697	702	24.440	151.025,72
291 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	1.608	2.400	2.100	0	0	791	6	474	0	0	6.264	13.643,41
292 TEXTILES Y VESTUARIOS	0	0	0	7.066	0	0	0	423	3.310	0	0	0	10.797,65
293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN (CREDIT	0	0	0	0	1.023	0	0	0	0	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. (CRE:	0	0	1.438	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	0	0	0	0	11.997,16
298 ÚTILES Y MATERIALES INVERSOS (CREDI	0	0	235	0	0	1.421	9.782	0	0	0	0	0	11.448,54
299 REPUESTOS CREDITO COMERC	0	0	305	0	0	6.855	484	41.509	10.094	9.833	0	0	69.193,90
301 DE COMUNICACIONES	0	0	0	3.103	0	0	2.397	0	0	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	0
305 DE ENERGIA	0	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	0
314 TERRESTRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	0	0	0	0	0	1.276	0	0	0	0	0	4.812,68
331 EQUIPO MEDICO Y ODONTOLÓGICO	0	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	0
340 EQUIPO DE OFICINA (FUNCIONAMIENTO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
350 MOBILIARIO DE OFICINA (FUNCIONAMEN	0	303	0	107	0	0	0	0	0	0	0	0	410,00
370 MAQUINARIAS Y EQUIPOS VARIOS	0	0	3.259	0	0	0	1.904	829	0	1.893	2.012	0	9.896,87



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
641 SERV. FISCALIZACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
649 Autoridad Serv. Públicos	91,413	156,506	11,504	457	512	17,668	48,087	338	2,204	808	95,471	97,973	522,941.57
Sub Total	91,413	156,506	11,504	457	512	17,668	48,087	338	2,204	808	95,471	97,973	522,941.57
641 OTROS	0	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	0
648 TIMBRES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648 OTROS/REVISALDO DE VEHICULOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648 OTROS	0	0	0	0	0	0	94,453	94,453	95,205	95,205	453	0	379,768.72
649 INMUEBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	808	0	0	807.77
648 TASA UNICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
649 OTROS	3,988	0	0	0	0	0	48,087	338	2,204	0	0	0	54,616.58
Sub Total	3,988	0	0	0	0	0	142,540	94,791	97,408	96,012	453	0	435,193.07
TOTAL 641/649	3,988	0	0	0	0	0	142,540	94,791	97,408	96,012	453	0	435,193.07
641	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	95,205	95,205	453	0	788,785.22
649	3,988	0	11,504	457	512	17,668	48,087	338	2,204	808	95,471	97,973	181,036.88
Sub Total	3,988	0	106,675	94,878	94,965	112,640	142,540	94,791	97,408	96,012	95,925	0	939,822.10



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

OBJETOS DE GASTO

	PRINCIPAL	PRINCIPAL	CND	HIDROMET	GERENCIAL	FINANCIERO	TOTAL
	TRANSMISION	CONEXION			APOYO		(total)
	51.00	52.00	53.00	54.00	57.00	56.00	
001 SALARIOS	4,295,668.49	56,001.47	1,929,789.03	715,904.19	3,876,256.87	-	10,872,620.05
013 SOBRESUELO POR JEFATURA	-	-	-	-	-	-	-
020 HONORARIOS	-	-	-	-	26,250.00	-	26,250.00
021 DIETAS	-	-	-	-	-	-	-
030 GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJOS	54,701.00	-	58,450.00	11,000.00	179,218.00	-	303,369.00
040 SOBRETIEPO	843,143.37	26,751.48	339,930.95	88,015.72	158,200.08	-	1,456,041.60
050 DECIMO TERCER MES Y BONIFICACIÓN	725,813.86	10,447.90	325,556.43	113,881.32	624,557.48	-	1,800,256.97
060 BONIFICACIÓN	3,473.42	-	3,711.86	698.50	11,380.84	-	19,264.62
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	743,856.30	10,137.21	331,214.50	144,950.82	575,479.43	-	1,805,638.06
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	85,129.89	1,241.38	37,734.07	13,600.03	64,541.42	-	202,346.79
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONA	208,563.46	3,012.30	93,689.20	37,519.96	163,131.13	-	505,916.05
080 BONIFICACION AL CARGO	-	-	-	-	-	-	-
081 GRATIFICACIÓN / AGUINALDO	687,942.22	-	277,041.65	88,980.20	525,772.39	-	1,579,736.46
089 OTROS SERVICIOS PERSONALES	15,791.43	-	6,606.10	-	-	-	22,397.53
092 SOBRESUELDOS	-	-	-	-	-	-	-
093 DIETAS CREDITO RECONOCIDO	-	-	-	-	-	-	-
095 SOBRETIEPO CREDITOS RECONOCIDOS	-	-	-	-	-	-	-
096 GASTOS DE REPRESENTACION	-	-	-	-	-	-	-
099 OTROS SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-	-	-	-
101 DE EDIFICIOS	-	-	-	-	911,722.20	-	911,722.20
102 DE EQUIPO ELECTRICO	-	-	-	-	-	-	-
103 DE EQUIPO DE OFICINA	-	-	-	-	19,453.32	-	19,453.32
105 DE EQUIPO DE TRANSPORTE	65,645.48	-	-	-	-	-	65,645.48
106 DE TERRENOS	-	-	-	-	-	-	-
109 OTROS ALQUILERES	9,994.14	-	-	775.80	18,895.70	-	29,465.64
111 AGUA	16,385.85	-	-	-	1,313.41	-	15,072.44
112 ASEO	-	-	-	-	368.50	-	368.50
113 CORREO	-	-	-	-	-	-	-
114 ENERGIA ELECTRICA	666,507.44	-	112,110.21	17,056.17	178,576.45	-	974,250.27
115 TELECOMUNICACIONES	37,847.44	-	17,181.64	12,298.84	35,838.60	-	103,166.52
116 SERVICIO DE INTERNET	-	-	-	-	403,097.67	-	403,097.67
120 IMPRESIÓN ENCUADERNACIÓN Y OTROS	334.46	-	-	1,273.84	16,712.56	-	18,320.86
131 PUBLICIDAD	-	-	-	-	-	-	-
132 PROMOCION Y PUBLICIDAD	-	-	-	-	123,055.44	-	123,055.44
141 DENTRO DEL PAIS	405,925.98	-	37,900.00	74,232.00	77,801.00	-	595,858.98
142 EN EL EXTERIOR	-	-	34,550.00	8,167.00	3,350.00	-	46,067.00
143 A OTRAS PERSONAS	-	-	-	-	8,149.00	-	8,149.00
151 DENTRO DEL PAIS	2,710.39	56.00	222.40	17,873.13	57,568.17	-	78,430.09
152 DE O PARA EL EXTERIOR	-	-	7,923.40	302.20	2,609.80	-	10,835.40
153 DE OTRAS PERSONAS	-	-	-	-	397.00	-	397.00
154 TRANSPORTE DE BIENES	45.50	-	-	2,248.43	6,884.03	-	9,177.96
161 ALMACENAJE	-	-	3,469.89	-	-	-	3,469.89
162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	-	-	-	-	13,220.03	-	13,220.03
163 GASTOS JUDICIALES	2,949.00	-	-	30.00	2,288.50	-	5,267.50
164 GASTOS DE SEGUROS	2,102,582.26	-	142,008.10	74,906.14	1,060,945.79	-	3,380,420.29
165 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA	2,323,241.74	-	182,892.34	74,995.20	712,172.97	-	3,293,302.25
166 SERVICIOS MEDICOS DENTRO DEL PAIS	-	-	150.00	-	92,016.90	-	92,166.90
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN	47,277.00	-	9,425.10	129,166.50	906,788.10	-	1,092,656.70
171 CONSULTORIAS	303,729.29	-	-	-	527,953.40	-	831,682.69
172 SERVICIOS ESPECIALES	-	-	-	-	-	-	-
181 DE EDIFICIOS	4,998.95	-	-	-	171,758.80	-	176,757.75
182 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	127,529.20	-	7,107.78	1,400.78	359,301.88	-	495,339.62
183 DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-	-	-	-	-	-	-
184 DE OBRAS	136,798.11	-	-	-	-	-	136,798.11
185 DE COMPUTACIÓN	-	-	3,825.25	-	262,150.91	-	265,976.16
189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	629,467.41	-	8,774.00	-	11,066.52	-	678,363.98
191 ALQUILERES (CREDITOS RECONOCIDOS)	8,775.00	-	-	-	5,480.21	-	14,255.21
192 SERVICIOS BASICOS	-	-	52,920.00	-	50,872.36	-	103,792.36
193 IMPRESION (CREDITOS RECONOCIDOS)	-	-	-	-	-	-	-
194 INFORMACION Y PUBLICIDAD	-	-	-	-	20,753.57	-	20,753.57
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	428,746.58	-	29,529.08	15,267.42	257,733.88	-	731,276.96
198 CONSULTORIA (CREDITOS RECONOCIDOS)	-	-	73,573.20	-	3,210.00	-	76,783.20
199 MANTENIMIENTO Y REPARACION	168.85	-	-	-	134,799.62	-	134,968.47
201 ALIMENTOS PARA EL CONSUMO HUMANO	37,933.78	1,506.00	8,359.19	893.78	33,571.58	-	82,264.31
203 BEBIDAS	3,538.90	-	-	59.80	15,865.94	-	19,464.64
211 ACABADO TEXTIL	180.62	-	-	5.58	12,436.76	-	12,622.96
212 CALZADOS	41,608.50	-	315.82	970.98	41,017.03	-	83,912.33
213 HILADOS Y TELAS	-	-	-	-	2,824.80	-	2,824.80
214 PRENDAS DE VESTIR	188,320.38	-	1,937.48	677.84	219,968.72	-	410,904.42
219 OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS	-	-	-	-	-	-	-
221 DIESEL	164,313.94	-	9,168.53	15,596.12	29,013.25	-	218,091.84
223 GASOLINA	12,414.14	-	1,383.61	2,609.87	14,613.42	-	31,021.04
224 LUBRICANTES	22,739.09	9.73	-	324.74	36.87	-	23,110.43
229 OTROS COMBUSTIBLES	-	-	349.06	-	-	-	349.06
231 IMPRESOS	-	-	-	-	18,080.38	-	18,080.38
232 PAPELERIA	2,101.23	-	431.67	445.63	3,294.36	-	6,272.89
239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	135.80	-	8.03	6.91	351.39	-	502.13
241 ABONO Y FERTILIZANTES	-	-	-	-	-	-	-
242 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	353.03	-	27.71	43.56	33.42	-	457.72
243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	18,234.10	-	-	4,413.68	1,898.55	-	24,546.33
244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTIC	151.95	-	-	17.99	6,494.90	-	6,664.84
249 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	9,917.13	82.47	72.06	132.22	16,491.92	-	26,695.79
251 ASFALTO, BREA ASFÁLTICA	-	-	-	-	-	-	-
252 CEMENTO	161.02	-	-	466.23	-	-	627.25
253 MADERAS	-	-	-	141.02	1,088.38	-	1,229.38
254 MATERIAL DE PLOMERÍA	325.02	-	147.24	3,287.16	1,670.91	-	5,430.33
255 MATERIAL ELECTRICO	137,470.95	2,356.53	12,382.83	2,596.95	11,726.15	-	166,533.41
256 MATERIAL METALICO	130,867.32	395.97	197.60	5,482.81	6,112.45	-	143,056.15
257 PIEDRA Y ARENA	106,046.60	-	-	383.80	55.02	-	106,485.42



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
259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	1,251.07	-	-	1,336.02	790.04	-	3,377.13
261 ARTICULOS PARA RECEPCIONES CARGA INICIAL	-	-	-	-	-	-	-
262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	94,214.23	26.44	4,868.34	510.62	8,927.80	-	108,547.43
263 MATERIALES Y ARTICULOS DE SEG PUBLI	38,033.50	13.04	13.76	40.93	1,374.21	-	39,475.44
264 COMPRA DE AGUA	-	-	-	-	-	-	-
265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTA	-	-	201.16	-	-	-	201.16
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS	9,951.40	-	276.85	561.23	56,548.49	-	67,335.97
271 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	405.36	-	-	66.62	1,276.66	-	1,748.64
272 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	-	-	-	-	2,569.61	-	2,569.61
273 ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	2,013.07	137.36	47.04	0.31	45,955.87	-	48,153.65
274 ÚTILES DE LABORATORIO	-	-	-	-	7,254.77	-	7,254.77
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,372.47	-	659.53	259.44	22,727.27	-	28,018.71
277 INSTRUMENTAL MÉDICO Y QUIRÚRGICO	-	-	-	-	367.67	-	367.67
278 ARTICULOS DE PROTESIS Y REHABILITAC	-	-	-	-	-	-	-
279 OTROS ÚTILES Y MATERIALES	478.03	-	-	82.37	19,211.84	-	19,772.24
280 REPUESTOS	119,403.81	1,021.21	3,421.24	4,420.90	22,758.56	-	151,025.72
291 ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,393.97	132.00	2,502.00	16.00	7,599.44	-	13,643.41
292 TEXTILES Y VESTUARIOS	-	-	-	-	10,797.65	-	10,797.65
293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-	-	-	-	-	-	-
294 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (CREDIT	-	-	-	-	1,022.92	-	1,022.92
295 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-	-	-	-	21.89	-	21.89
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 ÚTILES Y MATERIALES DIVERSOS (CREDI	-	-	-	-	224.70	11,224.24	11,448.94
299 REPUESTOS (CRED) RECONOC	19.24	-	-	-	6.90	69,193.90	69,193.90
301 DE COMUNICACIONES	5,499.69	-	-	-	-	-	5,499.69
302 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION A	-	-	-	-	-	-	-
305 DE ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-
309 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	-	-	-	-	-	-	-
314 TERRESTRE	-	-	-	-	-	-	-
320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,276.33	-	-	-	3,536.35	-	4,812.68
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	7,865.27	-	299.60	-	1,712.00	-	9,876.87
380 EQUIPO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
391 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION (-	-	-	-	-	-	-
393 EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO CR	-	-	-	-	3,540.58	-	3,540.58
395 EQUIPO DE OFICINA (CREDITOS RECONOC	-	-	-	-	140.17	-	140.17
396 MOBILIARIO DE OFICINA (CREDITO) ADIC	-	-	-	-	5,846.51	-	5,846.51
398 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS (CREDIT	-	-	514.51	-	8,489.14	-	9,003.65
399 EQUIPO DE COMPUTACION (CREDITOS REC	-	-	10,160.07	-	40.21	-	10,200.28
411 PRIVADOS	-	-	-	-	-	-	-
519 OTRAS EDIFICACIONES	-	-	-	-	-	-	-
562 LÍNEAS ELÉCTRICAS	-	-	-	-	-	-	-
597 INSTALACIONES (CRÉDITO ADIC.)	-	-	-	-	-	-	-
611 DONATIVOS A PERSONAS	66,601.80	-	24,566.96	28,363.29	226,099.31	-	345,631.36
612 INDEMNIZACIONES LABORALES	134,721.22	1,862.05	52,345.51	17,796.19	94,579.62	-	301,304.59
613 INDEMNIZACIONES ESPECIALES	16,740.00	-	-	-	-	-	16,740.00
619 OTRAS TRANSFERENCIAS	-	-	-	-	2.00	-	2.00
621 BECAS ESCOLARES	-	-	-	187.00	9,599.66	-	9,786.66
624 ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIO	69,490.77	-	44,327.54	10,104.00	298,115.39	-	422,037.70
629 OTRAS BECAS	4,968.00	-	-	-	5,290.19	-	10,258.19
631 SUBSIDIOS BENEFICOS	-	-	-	-	-	-	-
632 SUBSIDIOS CULTURALES Y CIENTIFICOS	-	-	-	-	-	-	-
633 SUBSIDIOS DEPORTIVOS	-	-	-	-	15,750.00	-	15,750.00
635 TRANSF A EMPRESAS PRODUCTORAS Y COM	571,081.89	-	-	-	-	-	571,081.89
636 TRANSF A EMPR PRODUCT Y COMER (SP)	-	-	-	-	-	-	-
639 DONACIONES A EXTERNOS	-	-	-	-	18,372.43	-	18,372.43
641 SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN	-	-	-	-	-	-	-
648 PROPIAS	-	-	-	-	758,785.22	-	758,785.22
649 IMPUESTOS OTROS	-	-	-	-	526,929.27	-	526,929.27
657 RESERVAS - VACACIONES	471,816.54	7,522.19	211,220.05	71,897.97	382,105.38	-	1,144,562.13
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	-	-	-	4,171.65	85,896.96	-	90,068.61
692 A PERSONAS (CREDITOS RECONOCIDOS)	-	-	-	-	865.00	-	865.00
693 BECAS DE ESTUDIO Y CAPACITACION	280.50	-	-	-	9,523.76	-	9,784.26
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	26,962,420.80	791,934.05	105,711.24	286,632.46	4,421,534.31	-	32,568,232.86
746 AMORTIZA ARRENDAMIENTO FINANCIERO	344,596.56	-	-	106,349.42	357,110.38	-	808,056.36
802 AMORTIZACIÓN DE PRESTAMOS DIRECTOS	-	-	-	-	-	-	-
806 INTERES DE PASIVO POR ARRENDAMIENTO	-	-	-	-	-	41,797.20	41,797.20
805 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DIRECTOS	-	-	-	-	-	28,686,944.44	28,686,944.44
809 COMISIONES, HONORARIOS Y OTROS GAST	-	-	-	-	-	191,239.80	191,239.80
933 INCUMPLIMIENTO CALIDAD DEL SERVICIO	-	-	-	-	-	-	-
946 COSTO DISTRIBUIDO UNID. ADMINISTR.V	-	-	1,189,494.46	384,240.34	1,573,734.80	-	3,147,470.00
961 COSTO DISTRIBUIDO INTERESES SOBRE C	-	-	-	-	3,511.88	-	3,511.88
962 COSTO DISTRIB. ADM. SOBRE CONSTRUC	292,898.24	-	403,702.04	97,722.21	3,580,416.38	-	4,274,738.87
GASTOS DIFERIDOS	-	-	-	-	-	-	-
COMPRAS DE ACTIVOS	-	-	-	-	-	-	-
PERDIDA RETIRO DE ACTIVO	-	-	-	-	104,035.37	-	104,035.37
PERDIDA EN NEGOCIO CONJUNTO	-	-	-	-	3,301,741.77	-	3,301,741.77
982 VARIACION DE COSTO PROMEDIO	-	-	-	-	662.42	-	662.42
983 VARIACION DE PRECIO DE FACTURA	-	-	-	-	44.79	-	44.79
985 SOBRAANTE Y FALTANTES DE INVENTARIO	-	-	-	-	17,325.23	-	17,325.23



EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, S.A.
OPERACIÓN INTEGRADA
31 de Diciembre 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	83,128	49,074	49,008	70,077	630,584
AES CHANGUINOLA	0	25,083	25,083	25,083	25,083	29,326	25,083	7,043	37,258	22,150	22,150	22,150	265,492
AUTORIDAD DEL CANAL	0	6,531	6,531	6,531	6,531	12,896	6,531	1,834	9,701	5,768	5,768	5,768	74,391
EDECHI	0	7,052	7,451	7,626	7,738	34,446	7,938	24,295	26,097	25,728	25,904	36,782	211,056
EDEMET	0	35,012	37,650	39,768	40,747	165,722	38,164	124,444	123,909	117,494	121,043	179,320	1,023,272
ENSA	0	27,822	28,539	31,171	31,486	128,382	31,419	84,443	95,222	99,974	95,533	162,315	816,256
BAHIA LAS MINAS	0	30,822	30,822	30,822	30,822	36,036	30,822	8,654	45,782	18,125	10,169	0	272,875
ENEL FORTUNA	0	33,870	33,870	33,870	33,870	39,600	33,870	9,510	50,310	29,910	29,910	43,620	372,210
PAN AM THERMAL	0	16,596	16,596	16,596	16,596	19,404	16,596	4,660	24,652	14,656	14,656	0	161,009
PEDREGAL POWER CO.	0	6,044	12,087	0	6,044	7,066	6,044	1,697	8,977	5,337	5,337	2,668	61,301
GEN. PEDREGALITO 1	0	2,258	2,258	2,258	2,258	2,640	2,258	634	3,354	1,994	1,994	1,994	23,900
GEN. RIO CHICO S.A. (PEDREGALITO 2)	0	1,581	1,581	1,581	1,581	1,848	1,581	444	2,348	1,396	1,396	1,396	16,732
OTRAS EMPRESAS	193,649	215,726	226,273	216,515	208,865	260,096	182,595	88,571	297,688	189,483	180,189	197,156	2,456,805
EMPRESA DE GENERACION ELÉCTRICA	0	32	33	47	42	44	36	10	61	37	36	34	412
TOTAL	193,649	467,251	487,846	471,538	468,864	810,629	438,518	372,064	808,487	581,076	563,093	723,280	6,386,294

SISTEMA DE OPERACIÓN INTEGRAL - CENTRO NACIONAL DE DESPACHO

INGRESOS

CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE	TOTAL
AES PANAMA	0	58,823	58,073	59,671	57,201	71,123	55,581	15,825	83,128	49,074	49,008	70,077	630,584
AES CHANGLUHOLA	0	25,083	25,083	25,083	25,083	29,326	25,083	7,043	37,258	22,150	22,150	21,150	245,482
AUTORIDAD DEL CANAL	0	6,531	6,531	6,531	6,531	11,896	1,834	1,834	9,701	5,768	5,768	5,768	74,391
EDIECH	0	7,052	7,451	7,676	7,738	34,446	24,295	24,295	26,097	25,778	25,904	36,782	211,056
EDFEMET	0	35,012	37,650	39,768	40,747	165,722	38,164	124,444	123,909	117,494	121,043	179,320	1,023,272
ENSA	0	27,822	28,539	31,171	31,486	128,382	31,419	84,443	95,222	98,924	95,533	162,315	816,256
BAHIA LAS MINAS	0	30,822	30,822	30,822	30,822	36,036	30,822	6,654	45,782	18,125	10,169	0	272,875
ENEL FORTUNA	0	33,870	33,870	33,870	33,870	39,600	31,870	9,510	50,310	29,910	29,910	41,620	372,210
PAN AM THERMAL	0	16,596	16,596	16,596	16,596	19,404	16,596	4,660	24,852	14,656	14,656	0	161,009
PEDREGAL POWER CO.	0	6,044	6,044	6,044	6,044	7,066	6,044	1,697	8,977	5,337	5,337	2,668	61,301
GEN PEDREGALTO 1	0	2,258	2,258	2,258	2,258	2,640	2,258	634	3,254	1,994	1,994	1,994	23,900
GEN RIO CHICO S.A. (PEDREGALTO 2)	0	1,581	1,581	1,581	1,581	1,848	1,581	444	2,348	1,396	1,396	1,396	16,732
OTRAS EMPRESAS	193,648	215,726	226,273	216,515	208,865	260,096	182,595	88,571	297,688	189,483	180,189	197,156	2,456,805
EMPRESA DE GENERACION ELÉCTRICA	0	32	33	47	42	44	36	10	61	37	36	34	412
TOTAL	193,648	467,251	487,846	471,538	468,864	818,625	438,518	372,064	808,487	581,074	563,093	723,280	6,388,234

Resumen de Gastos el mes de abril 2020

Etiquetas de columna	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	Total general
Suma de 53 CND	153,545	163,663	233,537	169,778	167,333	252,974	154,529	160,636	159,080	161,840	156,137	157,360	2,091,411
01. Costo de Personal 01. Salarios y Otras Remuneraciones	5,050	5,700	5,050	5,050	5,050	9,682	4,700	4,900	4,900	4,900	4,550	4,500	63,532
01. Costo de Personal 02. Gasto de representación	38,115	28,251	20,759	33,221	26,961	18,162	20,707	25,877	24,012	28,012	39,777	32,737	336,609
01. Costo de Personal 03. Sobre tiempo	27,927	27,883	40,983	30,791	29,186	42,619	26,980	28,640	28,135	28,713	28,333	28,800	368,990
01. Costo de Personal 04. Decimo tercer mes y bonificación	59,783	58,182	79,381	70,836	67,520	85,411	56,982	65,543	56,100	57,804	62,771	58,839	779,110
01. Costo de Personal 05. Prestaciones laborales y costos relacionados	258	1,984	8,205	1,986	3,407	2,118	686	822	1,568	802	1,515	0	23,171
01. Costo de Personal 07. Beneficio conveniencia colectiva	22,017	9,120	3,048	10,682	22,974	17,788	20,709	72,118	10,392	2,010	10,689	0	201,525
07. SERVICIOS BASICOS	11,200	3,500	9,036	1,796	2,858	1,430	3,650	0	3,470	3,794	8,125	-600	38,684
08. SERVICIOS NO PERSONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09. VIATICOS Y TRANSPORTE	0	0	16,306	0	0	16,302	0	0	0	0	0	0	32,608
10. ALQUILERES	650	714	377	1,488	1,158	2,475	751	875	1,010	825	1,000	0	11,321
11. LUBRICANTE Y COMBUSTIBLE	0	0	3,517	493	535	86,774	0	217	508	4,291	-428	200	96,107
12. REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	354	520	1,336	271	354	16,127	3,997	166	457	7,298	32,228	1,173	44,282
13. MATERIALES Y SUMINISTROS	167	1,907	16,315	2,461	7,230	-14,094	13,293	8,325	836	8,440	124,132	72,131	241,143
14. OTROS SERV. COMERCIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. OTROS	17,379	17,215	133,780	17,191	118,408	63,932	21,303	0	105,185	17,083	-68,401	1,010,321	1,453,397
16. GASTOS GENERALES ADMNITVOS TRANSFERIDOS	0	0	25,653	0	0	28,343	0	0	0	0	0	0	53,996
20. IMPUESTO, TASAS DE REG. Y FISCALIZACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. CUOTAS A DRG (INTERNACIONALES)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. No clasificado (Amortización e Int. & Com)	9,272	9,514	9,303	9,303	9,303	11,738	8,777	6,246	8,179	8,174	8,174	8,165	108,147
30. No clasificado (Depreciación de Bienes)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. No clasificado (Generación Obligada)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. OTROS (Pérdida por deterioro de Inversión en engacio conjunto)	-152,068	137,029	-138,312	-829,755	-390,307	-73,418	97,989	-170,758	384,481	42,844	3,865,463	1,036,200	3,602,391
15. OTROS (Pérdida por deterioro de Inversión en engacio conjunto)	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	300
30. No clasificado (Depreciación de Arrendamiento)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total general	345,717	327,853	616,076	355,463	462,287	631,395	334,804	396,019	405,152	334,023	532,607	1,371,646	6,137,222
11531000-CENTRO NACIONAL DE DESPACHO	0	2,569	9,681	945,810	404,905	250,650	5,725	146,603	18,854	201,209	1,988,214	3,976,448	7,950,318
Resultado por efecto de la Inversión	-152,068	137,029	-138,312	-829,755	-390,307	-73,418	97,989	-170,758	384,481	42,844	3,865,463	1,036,200	3,602,391

SISTEMA DE OPERACIÓN INTEGRAL - CENTRO NACIONAL DE DESPACHO

Gastos a Diciembre 2021

Etiquetas de columna	Etiquetas de columna												Total general
	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	
Suma de 13 CND	153,545	163,663	233,527	165,778	167,323	252,974	154,529	160,636	159,000	161,140	158,137	157,380	2,092,411
Balanza de fin de año	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001 SALARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
010 SOBRESUeldo POR JEFATURA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020 HONORARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
031 DIETAS	0	0	0	0	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	4,900	4,900	4,550	4,500	63,532
040 SOBRETUempo	38,115	28,251	20,759	33,221	26,961	38,162	20,707	25,877	24,012	28,029	39,777	32,737	336,609
050 DICTAMO TERCER MES Y BONIFICACIÓN	26,506	27,253	38,043	28,721	28,115	41,179	26,482	26,996	26,631	27,882	27,504	26,915	351,525
060 BONIFICACIÓN	311	330	547	321	321	615	298	311	311	311	289	286	4,261
070 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	26,468	25,377	35,129	35,736	31,710	38,221	25,379	33,313	24,553	25,286	28,092	25,949	355,213
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	3,165	3,029	4,172	3,345	3,800	4,388	3,037	3,323	3,023	3,023	3,023	2,960	27,960
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIO	7,865	7,540	10,436	8,301	9,405	10,959	7,541	7,514	7,514	7,514	7,514	7,514	69,601
080 BONIFICACIÓN AL CARGO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
081 BONIFICACIÓN / AGUINALDO	300	300	2,373	150	750	826	200	770	393	440	540	107	7,099
093 SOBRESUeldos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
095 DIETAS CREDITO RECONOCIDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
096 SOBRETUempo CREDITOS RECONOCIDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
098 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	0	16,306	0	0	21,257	0	0	0	0	0	0	37,663
102 DE EQUIPO ELECTRICO	0	0	0	0	0	-5,564	0	0	0	0	0	0	-5,566
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106 DE TERRENOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109 OTROS ALQUILERES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111 AGUA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112 ASFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 CORREO	20,182	8,822	1,080	10,238	21,707	14,994	19,746	10,778	10,392	0	10,245	0	128,105
114 ENERGIA ELECTRICA	1,895	297	1,968	444	1,267	2,342	963	8,419	0	2,010	444	0	19,990
115 TELECOMUNICACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116 SERVICIO DE INTERNET	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120 IMPRESION ENCUADERNACION Y OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131 PUBLICIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132 PROMOCION Y PUBLICIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141 DENTRO DEL PAIS	6,300	3,500	9,000	600	2,500	450	1,150	3,200	1,000	3,100	7,900	-600	36,950
142 EN EL EXTERIOR	4,900	0	0	0	0	-7,491	80	450	0	650	200	0	59
143 A OTRAS PERSONAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151 DENTRO DEL PAIS	0	0	0	0	23	-65	80	0	0	44	25	0	108
152 O PARA EL EXTERIOR	0	0	0	1,196	335	0	0	0	0	0	0	0	1,531
153 DE OTRAS PERSONAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154 TRANSPORTE DE BIENES	0	0	0	0	0	-73	0	0	3,470	0	0	0	3,397
161 ALMACENAJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163 GASTOS JUDICIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164 GASTOS DE SEGUROS	0	0	9,920	0	0	-38	0	0	0	0	142,006	0	151,888
165 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA	0	0	1,531	0	0	15,407	13,157	0	0	6,706	90,898	71,131	199,830
166 SERVICIOS MEDICOS DENTRO DEL PAIS	25	0	2,168	0	0	1,648	100	0	0	0	0	0	3,336
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FIN	0	0	4,190	2,461	4,712	35,183	36	0	0	70	0	0	50,677
171 CONSULTORIAS	0	0	0	0	0	4,331	0	0	0	0	0	0	4,331
172 SERVICIOS ESPECIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181 DE EDIFICIOS	0	0	1,342	0	0	1,801	0	0	0	0	0	0	3,143
182 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	1,137	483	535	2,357	0	217	428	546	-428	200	5,485
183 DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184 DE OBRAS	0	0	1,000	0	0	85,481	0	0	80	3,745	0	0	90,306
185 DE COMPUTACION	0	0	39	0	0	31	0	0	0	0	0	0	70
189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACION	0	0	0	0	0	512	0	0	0	0	0	0	512
191 ALQUILERES (CREDITOS RECONOCIDOS)	0	0	0	0	0	431	0	0	0	0	0	0	53,351
192 SERVICIOS BASICOS	0	0	0	0	0	0	0	52,920	0	0	0	0	0
193 INFORMACION (CREDITOS RECONOCIDOS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194 INFORMACION Y PUBLICIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195 VIATICOS (CREDITOS RECONOCIDOS)	0	0	36	0	0	275	0	0	0	0	0	0	275
196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES	0	0	3	116	0	5	0	0	0	0	0	0	36
197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIER	0	0	1,472	0	0	-82,834	0	0	0	0	0	0	-81,362
198 CONSULTORIA (CREDITOS RECONOCIDOS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199 MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	0	0	0	0	-2,897	0	0	0	0	0	0	-2,897
201 AJUSTOS PARA EL CONSUMO HUMANO	258	506	936	0	1,432	-216	666	622	1,588	802	1,515	0	8,119

SISTEMA DE OPERACIÓN INTEGRAL - CENTRO NACIONAL DE DESPACHO

Gastos a Diciembre 2021

Etiquetas de fila	etiquetas de columna	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	Total general
203 BEBIDAS		0	0	74	0	0	-71	0	0	0	0	0	0	0
211 ACABADO TEXTIL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212 CALZADOS		0	316	0	0	0	44	0	0	0	0	0	0	2
213 HILADOS Y TELAS		0	0	202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	430
214 PRENDAS DE VESTIR		0	1,162	110	0	775	660	0	0	0	0	0	0	2,708
219 OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221 DIESEL		574	620	170	1,358	1,023	2,015	621	673	854	670	862	0	9,439
223 GASOLINA		76	94	207	130	135	457	129	153	156	154	138	0	1,829
224 LUBRICANTES		0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3
231 IMPRESOS		0	0	1,039	0	0	18	0	0	0	0	157	0	1,056
232 PAPELERIA		206	0	0	0	68	0	0	0	0	0	0	0	432
239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
241 ABONDO Y FERTILIZANTES		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
242 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		0	0	0	0	0	0	28	0	0	0	0	0	28
243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUT		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
249 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		0	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72
251 ASFALTO, BREA ASFÁLTICA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252 CEMENTO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
253 MADERAS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
254 MATERIAL DE PLOMERÍA		0	0	0	0	0	0	147	0	0	0	0	0	147
255 MATERIAL ELÉCTRICO		71	170	163	159	89	243	1,202	89	283	171	9,009	972	13,620
256 MATERIAL METÁLICO		0	0	99	0	0	-11	30	78	0	0	0	0	186
262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS		0	42	0	0	0	-311	2,600	0	174	0	2,052	0	4,557
263 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE SEG.PUB		0	0	0	0	0	226	0	0	0	0	0	0	226
264 COMPIRA DE AGUA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPU		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS		0	0	34	0	0	76	0	0	0	0	243	0	353
271 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR		0	0	0	0	0	-324	0	0	0	0	0	0	-324
272 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273 ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	47	0	0	47
274 ÚTILES DE LABORATORIO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA		5	195	0	5	0	5	0	0	0	0	454	0	665
277 INSTRUMENTAL MÉDICO Y QUIRÚRGICO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
278 ARTÍCULOS DE PROGRESIS Y REHABILITAC		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
279 OTROS ÚTILES Y MATERIALES		72	32	0	0	197	-1,878	0	0	0	3,120	0	0	1,644
280 REQUERIDOS		0	0	516	1,986	0	2,185	0	0	0	0	0	0	4,687
291 ALIMENTOS Y BEBIDAS		0	0	0	0	0	-466	0	0	0	0	0	0	-466
292 TEXTILES Y VESTUARIOS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN (CRED		0	0	0	0	0	28	0	0	0	0	0	0	28
295 PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMÉXOS		0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2
296 MATERIALES PARA CONST. Y MANUT. IC		0	0	0	0	0	46	0	0	0	0	0	0	46
297 PRODUCTOS VARIOS		0	0	0	0	0	152	0	0	0	0	0	0	152
298 ÚTILES Y MATERIALES DIVERSOS (CRE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
350 MOBILIARIO DE OFICINA (FUNCIONARI		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
370 MAQUINARIAS Y EQUIPOS VARIOS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	300
380 EQUIPO DE INFORMÁTICA		0	0	0	0	0	17,855	0	0	0	0	0	0	17,855
399 EQUIPO DE COMPUTACION (CREDITOS REC		0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,860	0	0	3,860
611 DONATIVOS A PERSONAS		142	1,907	6,953	0	2,518	8,152	0	7,041	588	2,664	3,754	0	32,719
612 INDEMNIZACIONES LABORALES		4,421	4,412	5,882	4,653	4,485	6,310	4,164	4,307	4,230	4,361	4,555	4,379	56,158
613 INDEMNIZACIONES ESPECIALES		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
621 BECAS ESCOLARES		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
624 ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIO		0	0	6,297	0	1,200	0	0	0	0	0	0	0	7,497
648 PROPIAS		0	0	6,809	0	0	26,596	0	0	0	0	0	0	33,405
649 IMPUESTOS OTROS		0	0	18,844	0	0	1,746	0	0	0	0	0	0	20,591
657 RESERVAS - VACACIONES		17,863	17,823	23,762	18,799	18,120	25,494	16,821	17,399	17,089	17,620	18,404	17,691	226,885
741 DEPRECIACION DE BIFMES		9,272	9,514	9,303	9,303	9,303	11,738	8,777	8,246	8,179	8,174	8,174	8,165	108,147
946 COSTO DISTRIBUIDO UNID. ADMINISTRV		0	0	126,548	0	0	-277,785	0	0	111,496	0	0	510,745	471,004
962 COSTO DISTRIB. ADM. SOBRE CONSTR		17,379	17,215	7,232	17,191	118,408	341,717	21,303	613	800	17,083	0	1,493	557,529
089 OTROS SERVICIOS PERSONALES		880	0	0	1,600	0	0	0	3,019	2,933	800	0	1,493	6,106
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO		0	0	0	0	0	0	0	7,296	7,296	0	3,372	3,110	12,445
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONA		0	0	0	0	0	0	0	1,284	248	0	7,720	7,720	30,859
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	535	2,067	2,067
189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,944	0	28,944
229 OTROS COMBUSTIBLES		0	0	0	0	0	0	0	49	0	0	0	0	49
962 COSTO DISTRIB. ADM. SOBRE CONSTRUC		0	0	0	0	0	0	0	16,206	-6,311	0	-68,401	499,576	441,070
395 EQUIPO DE OFICINA (CREDITOS RECONOC		345,717	327,653	616,476	355,463	462,267	611,395	334,804	394,019	405,152	334,023	532,607	1,373,646	6,117,222
Total general		345,717	327,653	616,476	355,463	462,267	611,395	334,804	394,019	405,152	334,023	532,607	1,373,646	6,117,222



EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, S.A.
OPERACIÓN INTEGRADA
31 DE DICIEMBRE 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	38,119	22,494	22,464	2,053	254,702
AES CHANGUINOLA	0	11,508	11,508	11,508	11,508	11,642	11,508	3,221	17,085	10,153	10,153	10,153	119,948
AUTORIDAD DEL CANAL	0	2,997	2,997	2,997	2,997	5,119	2,997	839	4,449	2,644	2,644	2,644	33,323
EDECHI	0	3,238	3,422	3,502	3,553	13,657	3,645	11,141	11,967	11,798	11,879	0	77,803
EDEMET	0	16,078	17,290	18,263	18,712	65,708	17,526	57,065	56,819	53,878	55,505	0	376,843
ENSA	0	12,777	13,106	14,314	14,459	50,903	14,428	38,722	43,665	45,821	43,808	0	292,002
BAHIA LAS MINAS	0	14,141	14,141	14,141	14,141	14,305	14,141	3,959	20,994	8,308	4,661	14,831	137,764
ENEL FORTUNA	0	15,540	15,540	15,540	15,540	15,720	15,540	4,350	23,070	13,710	13,710	0	148,260
PAN AM THERMAL	0	7,615	7,615	7,615	7,615	7,703	7,615	2,132	11,304	6,718	6,718	21,374	94,023
GEN. PEDREGALITO 1	0	1,036	1,036	1,036	1,036	1,048	1,035	290	1,538	914	914	914	10,797
GEN. RIO CHICO S.A. (PEDREGALITO 2)	454,003	98,984	103,822	99,344	95,834	260,807	83,780	40,556	139,502	86,858	82,595	88,646	1,634,732
OTRAS EMPRESAS	0	15	15	21	19	18	16	4	28	17	16	16	185
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA	0	2,773	5,546	21	2,773	1,048	2,773	776	4,116	2,446	2,446	1,223	25,920
PEDREGAL POWER	0	214,416	223,866	216,385	215,157	477,438	201,230	170,586	1,040,779	266,399	258,153	142,494	3,213,861
TOTAL	454,003	214,416	223,866	216,385	215,157	477,438	201,230	170,586	1,040,779	266,399	258,153	142,494	3,213,861



SISTEMA DE OPERACIÓN INTEGRAL - HIDROMETEOROLOGIA
31 DE DICIEMBRE 2021

INGRESOS

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
HIDROMETEOROLOGÍA													
ALS PANAMA	0	26,989	27,104	27,378	26,345	29,028	25,501	7,328	38,119	22,494	22,464	2,053	254,702
ALS CHANGUINOLA	0	11,508	11,508	11,508	11,508	11,642	11,508	3,221	17,085	10,153	10,153	10,153	119,948
AUTORIDAD DEL CANAL	0	2,997	2,997	2,997	2,997	5,119	2,997	839	4,449	2,644	2,644	2,644	33,323
EDECH	0	3,238	3,432	3,502	3,553	13,657	3,645	11,141	11,967	11,798	11,879	0	77,803
EBEMET	0	16,078	17,290	18,263	18,712	65,708	17,526	57,065	56,819	53,878	55,505	0	376,843
ENSA	0	12,777	13,106	14,314	14,459	50,903	14,428	38,722	43,665	45,821	43,808	0	292,002
BAHIA LAS MINHAS	0	14,141	14,141	14,141	14,141	14,305	14,141	3,959	20,994	8,308	4,661	14,831	137,764
ENEL FORTUNA	0	15,540	15,540	15,540	15,540	15,720	15,540	4,350	23,070	13,710	13,710	0	188,260
PANI AM THERMAL	0	7,615	7,615	7,615	7,615	7,703	7,615	2,132	11,304	6,718	914	21,374	94,023
GEN. PEDREGALITO 1	0	1,036	1,036	1,036	1,036	1,048	1,035	290	1,538	914	914	0	10,797
GEN. PEDREGALITO 2	454,003	98,984	103,822	99,344	95,834	260,807	83,780	40,556	199,502	86,858	82,595	88,646	1,634,731
OTRAS EMPRESAS	0	725	725	725	725	734	725	203	1,077	640	640	0	7,559
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA	0	15	15	21	19	18	16	4	28	17	16	16	185
PEDREGAL POWER	0	2,773	5,546	0	2,773	1,048	2,773	776	4,116	2,446	2,446	1,223	25,920
TOTAL	454,003	214,416	233,866	216,385	215,157	477,438	201,230	170,586	373,733	266,399	258,153	142,454	3,213,861

Otros ingresos de Hidrometeorología

41521000 HIDROLOGIA	204	0	0	0	3,075	1589	1,305	0	569	454	0	0	545
41522000 METEOROLOGIA	204	0	0	0	3,075	1,589	-760	0	569	454	0	0	4,566
TOTAL SOI. HIDROMET	204	0	0	0	3,075	1,589	-760	0	569	454	0	0	5,111
TOTAL INGRESOS HIDROMETEOROLOGIA	454,207	214,416	233,866	216,385	218,232	479,027	200,470	170,586	374,302	266,853	258,153	142,494	3,218,972

Resumen de Gastos al mes de agosto 2021

	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	Total general
Etiquetas de columna													
Suma de \$4. HIDROMET	58,787	57,082	116,061	64,082	62,122	95,769	59,993	63,310	60,090	57,346	58,925	51,307	804,875
01. Costo de Personal 01. Salarios y Otras Remuneraciones	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2,873	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,873
01. Costo de Personal 02. Gasto de representación	8,958	6,754	8,274	10,249	7,600	5,944	4,866	5,214	5,257	6,431	10,437	10,903	91,439
01. Costo de Personal 03. Sobre tiempo	9,729	9,132	20,047	10,793	10,134	16,461	9,633	10,346	9,946	9,492	10,243	9,284	136,128
01. Costo de Personal 04. Declino tercer mes y bonificación	33,125	24,827	40,441	27,146	33,890	34,531	21,708	26,222	33,211	22,132	25,912	21,657	314,794
01. Costo de Personal 05. Prestaciones laborales y costos relacionados	432	267	964	6,342	41	-4,593	197	518	364	275	2,663	633	8,048
01. Costo de Personal 07. Beneficio convenion colectiva	6,059	1,718	3,034	819	5,895	-15,238	3,638	2,392	2,251	1,754	2,742	0	14,762
07. SERVICIOS BASICOS	0	0	2	0	0	2,949	0	0	0	1,304	74,906	0	79,162
08. SERVICIOS NO PERSONALES	2,800	3,020	16,748	11,741	3,560	1,230	6,470	10,155	9,918	12,518	13,764	167	92,051
09. VIATICOS Y TRANSPORTE	6,157	6,157	26,563	6,286	39,074	11,399	6,222	65	6,222	6,222	129	65	108,339
10. ALQUILERES	1,469	1,168	1,037	1,966	1,471	1,515	1,559	2,092	2,028	1,897	1,054	0	18,257
11. LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE	80	367	2,300	1,670	-549	4,800	294	6,599	2,390	9,086	10,216	240	37,432
12. REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	151	684	2,720	5,083	2,216	4,173	5,178	477	2,361	5,850	703	1,492	30,537
13. MATERIALES Y SUMINISTROS	1,892	2,922	15,836	11,072	33,187	-7,656	6,261	40,677	25,870	11,025	95,820	8,224	245,129
14. OTROS SERV. COMERCIALES	0	0	219	0	0	0	0	0	4,172	0	0	0	4,391
15. OTROS	14,572	32,472	-119,587	-69,181	14,583	79,509	-34,994	0	82,389	-10,716	-63,029	328,518	189,631
16. GASTOS GENERALES ADMITIVOS TRANSFERIDOS	0	0	19,976	0	13,006	0	0	0	0	0	0	0	32,932
20. IMPUESTOS, TASAS DE REC Y FISCALIZACION	0	18,400	35,104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,504
25. CUOTAS A.ORG INTERNACIONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. No clasificado (Amortización a Prest. int. & Com)	23,858	23,833	23,979	23,930	23,881	46,654	23,881	23,881	23,881	23,881	23,876	23,874	309,406
30. No clasificado (Depreciación de Bienes)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. No clasificado (Generación Obligada)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. OTROS (Participación en la pérdida de Inversión en engorro conjunto)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. OTROS (Pérdida por deterioro de dudosos comerciales)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
#N/D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. No clasificado (Depreciación de Arrendamiento)	159,048	125,560	215,217	112,897	228,005	283,316	135,805	207,186	261,236	159,500	275,954	462,541	2,816,398
Total general	0	0	76,009	0	0	11,235	589	1,648	10,449	15,629	138,060	253,618	507,236
11542000 METEOROLOGIA	0	0	76,009	0	0	11,235	589	1,648	10,449	15,629	138,060	253,618	507,236
Sub total	295,139	88,856	-47,359	303,389	-9,773	374,976	84,077	-38,248	102,827	91,724	-355,885	-573,685	95,358
RESULTADO HIDROMETEOROLOGIA	295,139	88,856	-47,359	303,389	-9,773	374,976	84,077	-38,248	102,827	91,724	-355,885	-573,685	95,358

SISTEMA DE OPERACIÓN INTEGRAL - HIDROMETEOROLOGIA

Gastos a Diciembre 2021

Etiquetas de fila	Etiquetas de columna												Total general
	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	
Suma de 54-HIDROMET	80	-160	30	1,670	-549	254	-580		9,086				9,831
189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACION	0	0	0	0	0	235	0	0	0	0	0	0	235
191 ALQUILERES (CREDITOS RECONOCIDOS)	0	0	0	0	0	198	0	0	0	0	0	0	198
192 SERVICIOS BASICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193 IMPRESION (CREDITOS RECONOCIDOS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194 INFORMACION Y PUBLICIDAD	0	0	0	0	0	126	0	0	0	0	0	0	126
195 VIATICOS (CREDITOS RECONOCIDOS)	0	0	228	0	0	-75	0	0	0	0	0	0	153
196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES	0	0	2	0	0	10	0	0	0	0	0	0	12
197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIER	0	0	1,143	0	0	-23,340	0	0	0	0	0	0	-22,197
198 CONSULTORIA (CREDITOS RECONOCIDOS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199 MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2
201 ALIMENTOS PARA EL CONSUMO HUMANO	0	28	486	20	41	276	56	18	197	169	269	28	1,587
203 BEBIDAS	0	0	57	0	0	-519	0	0	0	34	0	0	-428
211 ACABADO TEXTIL	0	0	1	0	0	1	2	0	0	2	0	2	7
212 CALZADOS	48	52	55	52	0	20	139	0	0	75	0	604	1,046
213 HILADOS Y TELAS	0	0	157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157
214 PRENDAS DE VESTIR	384	187	192	0	0	551	0	0	0	0	0	0	1,314
219 OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS	0	0	0	0	0	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	1,549	1,618	1,898	0	15,142
223 GASOLINA	405	127	257	209	190	306	258	202	434	252	156	0	2,796
224 LUBRICANTES	0	0	39	142	40	1	0	26	45	27	0	0	320
231 IMPRESOS	0	0	807	0	0	8	0	0	0	0	0	0	815
232 PAPELERIA	0	0	0	27	95	30	0	141	22	0	34	67	417
239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	7
241 ABONO Y FERTILIZANTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
242 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	0	0	0	0	4	23	17	0	7	10	6	6	66
243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	138	300	32	904	316	418	163	0	1,461	1,020	0	10	4,760
244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
249 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0	42	15	0	31	-63	34	0	0	10	0	0	69
251 ASFALTO, BREA ASFÁLTICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252 CEMENTO	0	0	10	129	139	0	0	0	34	55	0	92	460
253 MADERAS	0	0	0	98	23	0	0	0	0	0	0	21	141
254 MATERIAL DE PLOMERÍA	21	0	3	3,045	52	0	0	157	6	0	3	0	3,287
255 MATERIAL ELECTRICO	0	119	122	134	68	105	1,065	27	6	91	42	899	2,672
256 MATERIAL METALICO	0	0	82	347	634	44	27	72	56	4,067	0	196	5,525
257 PIEDRA Y ARENA	0	0	4	177	64	0	0	0	0	45	0	86	375
259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0	0	21	93	447	0	16	7	643	74	0	30	1,331

SISTEMA DE OPERACIÓN INTEGRAL - HIDROMETEOROLOGIA

Gastos a Diciembre 2021

Etiquetas de fila	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	Total general
Suma de 54-HIDROMET	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Etiquetas de fila													
261 ARTICULOS PARA RECEPCIONES CARGA IN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	-8	3	40	11	88	6	23	23	20	254	47	7	517
263 MATERIALES Y ARTICULOS DE SEG.PUB	0	0	0	0	5	0	0	0	0	20	0	0	25
264 COMPRA DE AGUA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPU	0	0	0	0	0	0	0	3	100	61	5	0	454
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS	0	208	0	0	76	-358	0	0	0	65	0	0	-291
271 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
272 ÚTILES DEPTIVOS Y RECREATIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273 ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
274 ÚTILES DE LABORATORIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	8	0	36	64	4	15	38	3	0	13	54	234
277 INSTRUMENTAL MÉDICO Y QUIRÚRGICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
278 ARTÍCULOS DE PROTESIS Y REHABILITAC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
279 OTROS ÚTILES Y MATERIALES	0	0	0	2	48	0	0	0	0	0	32	0	82
280 REPUESTOS	0	4	16	80	26	3,942	3,768	2	3	78	18	13	7,939
291 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	0	0	0	-21	0	0	0	0	0	0	-5
295 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0	0	932	0	0	-74	0	0	0	0	0	0	858
296 MATERIALES PARA CONST. Y MANT. IC	0	0	241	0	31	86	0	0	0	0	0	0	358
297 PRODUCTOS VARIOS	0	0	180	0	0	1	0	0	0	0	0	0	181
298 ÚTILES Y MATERIALES DIVERSOS (CRE	0	0	225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225
299 REPUESTOS CRED RECONOC	0	0	4	0	3	0	0	0	0	0	0	0	7
611 DONATIVOS A PERSONAS	1,299	360	5,689	0	3,335	3,266	0	1,801	14,874	344	660	0	31,629
612 INDEMNIZACIONES LABORALES	1,501	1,459	2,841	1,643	1,543	2,297	1,440	1,514	1,441	1,405	1,533	1,352	19,969
613 INDEMNIZACIONES ESPECIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
621 BECAS ESCOLARES	0	0	0	0	0	0	0	0	167	0	0	0	167
624 ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIO	0	0	0	6,270	0	-4,900	0	500	0	0	2,334	0	4,204
648 PROPIAS	0	0	5,288	0	0	12,205	0	0	0	0	0	0	17,493
649 IMPUESTOS OTROS	0	0	14,637	0	0	801	0	0	0	0	0	0	15,439
657 RESERVAS - VACACIONES	6,065	5,894	11,477	6,639	6,232	9,281	5,819	6,116	5,821	5,677	6,194	5,462	80,676
662 CUOTAS A ORGANISMOS CENTROAMERICANO	0	18,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,400
664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES	0	0	35,104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,104
679 OTROS SUBSIDIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	4,172	0	0	0	4,172
697 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR - CREDIT	0	0	219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219
698 SUBSIDIOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
741 DEPRECIACIÓN DE BIENES	23,858	23,833	23,979	23,930	23,881	46,654	23,881	23,881	23,881	23,881	23,876	23,874	309,406
746 AMORTIZA ARRENDAMIENTO FINANCIERO	6,157	6,157	6,157	6,157	38,622	7,010	6,157	6,157	6,157	6,157	6,157	6,157	107,202
946 COSTO D DISTRIBUIDO UNID. ADMINISTR V	0	0	-126,548	0	0	-127,474	0	0	74,331	0	0	182,436	2,744
962 COSTO DISTRIB. ADM. SOBRE CONSTR	14,572	-32,472	6,961	-69,181	14,583	206,982	-34,994	0	8,059	-10,716	-63,029	146,123	99,233
089 OTROS SERVICIOS PERSONALES	0	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0	800
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	0	0	0	0	0	0	0	1,138	1,156	0	1,342	1,083	4,718
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONA	0	0	0	0	0	0	0	3,152	3,179	0	3,643	2,953	12,927
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINAC	0	0	0	0	0	0	0	31,005	10,726	21,810	21,810	10,564	74,105
189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	0	0	0	0	0	0	0	5,599	2,330	10,216	240	19,385	25,520
962 COSTO DISTRIB. ADM. SOBRE CONSTRUC	0	0	0	0	8,081	0	0	8,081	8,059	0	-63,029	146,123	99,233
395 EQUIPO DE OFICINA (CREDITOS RECONOC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total General	159,068	125,560	215,217	112,997	228,005	293,316	115,805	207,186	261,226	159,500	275,958	462,561	2,616,398