



EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA, S.A.

ESTADO FINANCIERO

Interino

FEBRERO 2022

15 de marzo del 2022



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 FEBRERO -2022	AÑO ANTERIOR DICIEMBRE 2021
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS			
Bienes e Instalaciones en Servicio	A-1	1,098,585,405	1,098,705,340
Menos: Depreciación y Amortización Acumulada	A-1	365,410,747	360,693,666
BIENES E INSTALACIONES EN SERVICIO-NETO		733,174,658	738,011,674
Construcciones en Proceso	A-2	184,047,058	180,887,029
Adelanto a Construcciones	A-4	2,785,127	3,227,055
		186,832,185	184,114,085
Subestaciones Estratégicas - (neto)	A-1	26,476,939	26,656,931
Bienes Donados - Informática - Hidromet (neto)	A-1	4,607	4,644
Bienes Donados - Torres ACP (neto)	A-1	795,615	800,708
Inventarios Netos	A-5	3,452,526	3,477,611
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO-NETO		950,736,530	953,065,653
ACTIVO CIRCULANTE			
Efectivo en Caja y Banco	A-3	11,594,511	14,945,550
Fondo de Liquidación Mercado Regional		1,307,779	586,808
Banco Nacional Plazo fijo overnight	A-3	70,439,891	70,434,106
Cuentas por Cobrar Netos	A-4	32,399,962	31,877,517
Impuesto S/Renta Pagado por Anticipado	A-4	8,537,888	7,662,677
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		124,280,032	125,506,657
Depósito para Prima de Antigüedad y Cesantía		2,934,518	2,860,024
Fondo Plan Emprendedores - Caja de Ahorros		0	0
Cuentas y Documentos por Cobrar	A-4	105,290	105,290
Cuentas por Cobrar IV L/T	A-4	0	0
Inversiones Empresa Propietaria de la Red		6,500,000	6,500,000
Inversiones REDCA		300,000	300,000
ICP - COL Acciones Emitidas		2,000	2,000
Inv. Soc. Interconexión Eléctrica		14,187,000	12,987,000
Perdida en Negocio Conjunto ICP PMA		-11,156,656	-11,156,656
Ganancia en Negocio Conjunto EPR		10,368,607	10,368,607
ICP-COL PERDIDA EN NEGOCIO CONJUNTO		-1,205	-1,205
REDCA PÉRDIDA EN ASOCIADA		-1,160,382	-318,092
REDCA GANANCIA EN ASOCIADA		17,164	17,164
Garantía Arrendamiento/Proceso Judicial		29,036	29,036
SEIPAC BID 1002		1,128,937	1,128,937
Préstamo a EPR		1,557,692	1,557,692
Cuentas de diferimiento de actividades reguladas		0	0
Activos Diferidos		1,017,133	1,017,133
Activo por Arrendamiento Financiero		949,351	671,681
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE		26,778,485	26,068,611
TOTAL ACTIVOS		1,101,795,048	1,104,640,921



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

	ANEXOS Y NOTAS	AÑO ACTUAL FEBRERO-2022	AÑO ANTERIOR DICIEMBRE 2021
PATRIMONIO Y PASIVOS			
PATRIMONIO			
Acciones Comunes		124,871,972	124,871,972
Aporte Adicional Capital		68,631,358	68,631,358
Utilidades Retenidas		174,275,819	149,776,905
Utilidades del Periodo		1,772,173	13,626,196
TOTAL PATRIMONIO		369,551,322	356,906,432
PASIVO NO CIRCULANTE			
Deuda a Largo Plazo	A-6	571,554,093	571,273,574
Adel. Tarif. por Atraso Proy. Inversiones		10,243,212	11,548,692
Provisión para Prima de Antigüedad		2,917,944	2,800,967
Indemnización Laboral por Pagar		38,189	110,690
Pasivo Diferido		43,456,721	43,456,721
Provisión para Pasivos Contingentes		13,278,718	14,121,008
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE		641,488,877	643,311,652
TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO NO CIRCULANTE		1,011,040,200	1,000,218,084
PASIVO CIRCULANTE			
Cuentas por Pagar	A-7	61,783,260	70,579,679
Cuentas por Pagar - Arrendamiento Financiero	A-7	1,054,168	694,127
Retenciones Laborales por Pagar	A-8	4,259,129	4,309,005
Intereses por Pagar	A-9	8,766,250	4,342,014
Cuentas por Pagar - Mercado Eléctrico		30,976	30,976
Retenciones y Depósitos por Construcciones		6,429,224	5,921,980
Impuesto por pagar		7,672,339	12,705,258
Impuesto Sobre la Renta		759,503	5,839,798
TOTAL PASIVO CIRCULANTE		90,754,848	104,422,838
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		1,101,795,048	1,104,640,921



EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA, S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
AÑO 2022
(EN BALBOAS)

INGRESOS	ANEXOS Y NOTAS	AÑO ACTUAL FEBRERO -2022	AÑO ANTERIOR FEBRERO -2021
<u>INGRESOS DE OPERACIÓN</u>			
Ingreso por Peaje/Uso de la Red	A-10	15,618,557	16,884,151
Ingreso por Conexión	A-10	642,599	650,298
Ingreso por Operación Integrada	A-11	1,522,126	1,329,319
Otros Ingresos / Devoluciones	A-12	23,791	44,537
Ajuste por Devolución Tarifaria	A-10	0	0
TOTAL INGRESOS DE OPERACIÓN		17,807,073	18,908,305
<u>GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO</u>			
Transmisión		3,070,736	3,079,649
Conexión		15,262	17,926
CND		662,650	645,750
Hidrometeorología		248,676	215,577
Administración		1,441,279	1,551,538
Generación Obligada		187,646	577,087
Depreciación		5,574,231	5,436,314
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN		11,200,480	11,523,841
INGRESOS NETOS DE OPERACIÓN		6,606,593	7,384,464
<u>INGRESOS VARIOS AJENOS A OPERACIÓN</u>			
Ingresos Varios	A-13	1,027,012	72,880
TOTAL INGRESOS NETOS AJENOS A OPERACIÓN		1,027,012	72,880
TOTAL INGRESOS ANTES DE GASTOS FINANCIEROS		7,633,605	7,457,344
<u>GASTOS FINANCIEROS Y OTROS</u>			
Intereses Deuda a Largo Plazo		4,672,882	4,673,880
Cargos Financieros otros		31,873	31,873
Interes por Arrendamiento Financiero		6,512	0
Pérdida de Retiro de Activos		0	0
Compra de Activos		0	0
Cuotas a Org. Centroamericanas		47,463	27,125
Impuestos		199,050	0
Autoridad Serv. Públicos/Serv. Fiscalización		79,766	251,907
Indemnizaciones Laborales		64,383	64,830
Sobrantes y faltantes de Inventario		0	0
Gasto para reservas de Ctas malas		0	0
Gastos por Litigios / Demandas		0	0
Gastos Diferidos		0	0
Perdida en negocio conjunto		0	0
Provision de Gastos		0	0
Descuentos Tomados		0	0
TOTAL GASTOS FINANCIEROS Y OTROS		5,101,929	5,049,615
UTILIDAD NETA ANTES DEL IMPUESTO		2,531,675	2,407,729
IMPUESTO SOBRE LA RENTA ESTIMADO		759,503	718,719
TOTAL IMPUESTOS		759,503	718,719
UTILIDAD NETA		1,772,173	1,689,010



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

	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
	FEBRERO-2022	DICIEMBRE-2021
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 B/ 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	16,816,949	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	11,817,784
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2019	9,932,952	9,932,952
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2020	10,419,464	10,419,464
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2021	10,743,891	0
SUBTOTAL	250,518,531	225,297,514
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	349,272
IMPUESTO COMPLEMENTARIO	388,696	-398,808
SUBTOTAL	76,242,712	75,455,288
UTILIDADES RETENIDAS	174,275,819	149,842,386
MENOS:		
SUPERAVIT RESERVADO	8,022,140	8,022,140
MÁS: UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL PERÍODO-ENERO- 2022	1,772,173	13,560,795
TOTAL UTILIDADES	168,025,852	155,380,961
Bienes Donados - Informática	0	0
GRAN TOTAL PATRIMONIO	369,551,322	356,906,431



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

	AÑO ACTUAL FEBRERO-2022	AÑO ACTUAL DICIEMBRE-2021
Flujos de efectivo de las actividades de operación:		
Utilidad Neta	1,772,173	9,955,330
Ajustes para conciliar la utilidad neta y el efectivo neto provisto por las actividades de operación:		
Depreciación y amortización	5,574,231	31,903,808
Provisión para prima de antigüedad, neto de aportes al fondo de cesantía	42,484	-122,368
Activo Diferido	-277,670	3,807,675
Provisión / Adel. Tarifario por atraso proyectos de Inv.	-1,305,480	-24,515,210
Subtotal	<u>5,805,738</u>	<u>21,029,234</u>
Cambios en activos y pasivos de operación:		
Disminución (aumento) en cuentas por cobrar	-522,445	25,402,617
Disminución (aumento) en inventarios	25,085	133,020
Aumento (disminución) en cuentas por pagar y otros pasivos	-4,347,188	-35,619,596
Aumento (disminución) en gastos e impuestos pagados por anticipado	-32,921	-6,617,849
Aumento en retenciones por pagar y gastos acumulados por pagar	-49,877	203,103
Pago de prestaciones laborales	-72,501	1,894,093
Aumento (Disminución) en impuesto sobre la renta por pagar	-10,113,215	10,462,566
Subtotal	<u>-15,113,062</u>	<u>-4,142,046</u>
Efectivo neto utilizado en las actividades de operación	-9,307,324	16,887,188
Flujos de efectivo de las actividades de inversión:		
Adquisición de activos fijos	-481,389	-63,919,497
Aumento en construcciones en proceso	-3,712,229	-90,007,159
Adelantos a contratistas	441,928	3,238,108
Producto de la venta y descartes de activos fijos	0	0
Capitalización	-481,389	63,919,497
Ajuste y Retiros	962,886	1,579,929
Activos adquiridos - Donaciones	0	0
Otros Fondos	0	0
Inversión en Negocio Conjunto	-1,200,000	-94,264
Prestamo a la EPR	0	346,154
Efectivo neto utilizado en las actividades de inversión	-4,470,193	-84,937,231
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento:		
Ajuste a utilidad / Aporte de Capital	10,872,718	-613,048
Producto de préstamos con instituciones financieras	280,519	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	11,153,237	140,513,472
Aumento (Disminución) neto en efectivo	-2,624,280	72,463,428
Efectivo al inicio del Periodo	85,966,463	19,466,487
Efectivo al final de diciembre	83,342,182	91,929,915
Cédula Suplementaria Informativa sobre el flujo de efectivo:		
Intereses incurridos	<u>28,919,981</u>	<u>31,580,806</u>
Cédula Suplementaria de Transacciones No Monetarias de actividades de inversión:		
Capitalización de construcciones en proceso & Activos de Bienes Adquiridos	<u>481,389</u>	<u>63,919,497</u>

EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, S.A.
Información General y Resumen de Políticas de Contabilidad
FEBRERO 2022

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 teledeteción de variables hidrológicas y llevar a cabo los aforos de los caudales y sedimentos de los ríos nacionales.

2. Base de preparación

(a) *Declaración de Cumplimiento*

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

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

(b) *Base de Medición*

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

(c) *Moneda Funcional y de Presentación*

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

(d) *Uso de Estimaciones y Supuestos*

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

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

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

(e) *Cambios en Políticas Contables*

(i) Descripción General - Presentación de los Estados Financieros

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

(ii) Instrumentos Financieros: Revelación

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

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

(iii) Arrendamientos

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

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

Política aplicable a partir del 1 de enero de 2019

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

3. Políticas de Contabilidad Más Importantes

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

(a) *Reconocimiento de ingresos*

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

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

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

Ingresos por transmisión:

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

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

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

Ingresos por conexión:

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

Ingresos por el servicio de operación integrada:

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

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

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

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

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

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

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

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

(b) *Reconocimiento de gastos*

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

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

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

(c) *Cuentas por cobrar comerciales y otras*

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

(d) *Inventarios*

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

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

(i) *Reconocimiento y medida*

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

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

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

(ii) *Depreciación*

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

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

La vida estimada de los activos es como sigue:

Vida Estimada

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

(iii) Costos subsiguientes

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

(f) Construcción en proceso

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

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

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

(g) Mantenimiento mayor y menor

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

(h) Costos financieros

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

(i) *Deterioro de activos*

Activos financieros (incluyendo partidas por cobrar)

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

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

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

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

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

Activos no financieros

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

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

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

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

(j) *Inversiones*

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

(k) *Arrendamientos operativos*

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

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

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

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

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

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

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

(m) *Costos de investigación*

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

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

(n) *Cuentas por pagar comerciales y otras*

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

(o) *Impuesto sobre la renta*

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

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

(p) *Dividendos*

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

(q) *Provisiones*

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

(r) *Equivalente de efectivo*

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

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

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

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

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

A-1 Bienes e Instalaciones en Servicio –Neto

La Empresa para el periodo corriente, ha invertido en terreno del sistema principal, B/. 0.00 y entre sus otros componentes por un total de B/.354,090 En equipamiento de planta general por B/.127,299

Equipamiento en Bienes e Instalaciones

SISTEMA PRINCIPAL	354,090
CONEXIÓN	0
CENTRO NACIONAL DESPACHO	0
HIDROMETEOROLOGIA	0
ADMINISTRACIÓN	127,299
Equipo de Informáticas	0
Equipo de Comunicación	0
Edificios y mejoras	0
Equipo de Transporte	0
Equipo Mecánico	0
Equipo eléctrico misceláneo	0
Equipo y Mobiliario de Oficinas	127,299
Herramientas Especializadas	0
TOTAL	481,389

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 febrero 2022 se han adicionado costos por B/.3,712,229 y se han incorporados a la base de capital B/. 481,389 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 28 de febrero 2022 la suma asciende a B/. 22,874,960
Otras cuentas por cobrar, entre estas las más relevante es los adelantos a Contratista por B/. 2,785,127 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 28 de febrero 2022 B/. 1,456,332.84 Otras cuentas por pagar las más relevantes, los proveedores quienes suministran materiales, equipos y servicios que al 28 de febrero 2022 asciende a B/.47,117,140.59, mientras que las cuentas por pagar de proyectos a B/.10,390,455.86.

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 28 de febrero 2022 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 28 de febrero del 2022
USO DE LA RED	15,618,557
CARGO POR CONEXIÓN	642,599
CENTRO NACIONAL DE DESPACHO	791,179
HIDROMETEOROLOGÍA	730,941
OTROS INGRESOS	23,791
INGRESOS AJENOS A OPERACIÓN	1,027,012
AJUSTE POR DEVOLUCIÓN TARIFARIA	0



EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA S.A.
BIENES E INSTALACIONES EN SERVICIOS
AL 28 DE FEBRERO 2022

	COSTO AL 31-dic-21	2022 ADICIONES	2022 RETIROS	2022 RECLASIFICACIONES	2022 AJUSTES	COSTO AL 28-feb-22	DEPRECIACION 28-feb-22	A-1 VALOR NETO 28-feb-22
SISTEMA PRINCIPAL								
TERRENOS	25,705,840	0	0	0	0	25,705,840	0	25,705,840
EDIFICIOS Y MEJORAS	25,148,311	0	0	0	0	25,148,311	11,385,684	13,762,627
CAMINOS Y SENDEROS	1,353,634	0	0	0	0	1,353,634	328,814	1,024,820
SERVIDUMBRE	124,871,951	40,847	0	0	0	124,712,798	23,259,903	101,452,895
EQUIPO ELÉCTRICO AUXILIAR	10,344,979	313,243	0	-689	0	10,657,533	4,799,370	5,858,163
EQUIPO SISTEMA DE ENFRIAMIENTO	898,000	0	0	0	0	898,000	0	898,000
EQUIPO ELÉCTRICO MISCELÁNEO	98,013	0	0	0	0	98,013	72,437	23,577
EQUIPO DE SUBESTACIONES	153,449,838	0	0	0	0	153,449,838	48,445,397	105,004,440.9
TORRES Y ACCESORIOS	251,207,854	0	0	0	0	251,207,854	74,195,118	177,012,737
CONDUCTORES AÉREOS Y ACCESORIOS	285,410,360	0	0	0	0	285,410,360.21	78,143,216	209,267,145
EQUIPO MECANICO	31,826	0	0	0	0	31,826	31,826	0
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	10,317,051	0	0	0	0	10,317,051	5,621,854	4,695,196
TRANSFORMADORES DE LÍNEAS	67,510,651	0	0	0	0	67,510,651	25,732,449	41,778,202
EQUIPO DE PROTECCIÓN, CONTROL Y	34,586,201	0	0	0	0	34,586,201	22,167,623	12,418,578
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	378,589	0	0	0	0	378,589	83,805	282,784
HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS	19,973	0	0	0	0	19,973	4,269	14,704
SUBESTACIONES ESTRATÉGICAS STP	35,439,915	0	0	0	0	35,439,915	9,177,830	26,262,085
SUB TOTAL	1,026,567,986	354,000	0	-689	0	1,026,821,387	301,459,573	725,461,813
CONEXIÓN								
TERRENOS	770,837	0	0	0	0	770,837	0	770,837
EDIFICIOS Y MEJORAS	310,079	0	0	0	0	310,079	136,655	173,425
SERVIDUMBRE	8,591	0	0	0	0	8,591	4,459	4,132
EQUIPO ELÉCTRICO AUXILIAR	240,974	0	0	0	0	240,974	190,402	50,572
EQUIPO SISTEMA DE ENFRIAMIENTO	-	0	0	-14,967	0	(14,967)	0	-14,967
EQUIPO DE SUBESTACIONES	8,839,499	0	0	-142,309	0	8,697,191	5,572,996	3,124,195
TORRES Y ACCESORIOS	2,037,751	0	0	0	0	2,037,751	2,027,723	10,028
CONDUCTORES AÉREOS Y ACCESORIOS	995,583	0	0	0	0	995,583	486,582	508,981
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	183,484	0	0	-761	0	182,723	131,992	50,731
TRANSFORMADORES DE LÍNEAS	22,479,472	0	0	0	0	22,479,472	10,474,308	12,005,164
EQUIPO DE PROTECCIÓN, CONTROL Y	1,078,765	0	0	0	0	1,078,765	495,278	583,487
SUBESTACIONES ESTRATÉGICAS CHX	266,718	0	0	0	0	266,718	51,861	214,855
SUB TOTAL	37,211,731	0	0	-158,036	0	37,053,695	19,572,257	17,481,438
CENTRO NACIONAL DE DESPACHO								
EDIFICIOS Y MEJORAS	1,980,311	0	0	0	0	1,980,311	1,507,974	472,337
EQUIPO ELÉCTRICO AUXILIAR	84,291	0	0	0	0	84,291	38,060	46,230
EQUIPO ELÉCTRICO MISCELÁNEO	513,281	0	0	0	0	513,281	415,417	97,864
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	704,605	0	0	0	0	704,605	646,206	58,399
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	323,608	75,974
EQUIPO DE TRANSPORTE	114,723	0	0	0	0	114,723	114,723	0
SUB TOTAL	4,052,427	0	0	0	0	4,052,427	3,301,622	750,806
HIDROMETEOROLOGÍA								
EQUIPO ELÉCTRICO MISCELÁNEO	72,251	0	0	0	0	72,251	71,425,52	825
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	186,913	0	0	0	0	186,913	181,768,40	5,144,81
EQUIPO DE INFORMÁTICA	875,790	0	0	0	0	875,790	864,068,59	11,721
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	140,339	0	0	0	0	140,339	139,289,84	1,049
EQUIPO DE TRANSPORTE	267,840	0	0	0	0	267,840	267,839,97	-
ESTACIONES HIDROLÓGICAS	1,965,173	0	0	0	0	1,965,173	1,449,930,99	515,242
ESTACIONES METEOROLÓGICAS	4,126,397	0	0	0	0	4,126,397	1,299,822,63	2,826,575
EQUIPO DE HIDROMETEOROLOGÍA	4,983,357	0	0	0	0	4,983,357	1,226,162,90	3,757,194
SUB TOTAL	12,818,059	0	0	0	0	12,818,059	5,500,309	7,117,750
GERENCIAL APOYO								
TERRENOS	197,633	0	0	0	0	197,633	0	197,632.89
EDIFICIOS Y MEJORAS	1,655,791	0	0	0	0	1,655,791	547,921	1,107,870.17
EQUIPO ELÉCTRICO MISCELÁNEO	1,274,026	0	0	0	0	1,274,026	700,756	573,269.84
EQUIPO DE LABORATORIO	1,286,786	0	0	0	0	1,286,786	1,286,786	0.00
EQUIPO MECANICO	492,180	0	0	0	0	492,180	222,845	269,335.54
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	17,253,307	0	0	0	0	17,253,307	15,841,957	1,611,350.13
EQUIPO DE INFORMÁTICA	11,781,217	0	0	0	0	11,781,217	9,984,266	1,776,950.62
EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	4,007,768	127,299	0	0	0	4,135,066	3,153,798	981,267.63
EQUIPO DE TRANSPORTE	9,170,122	0	0	0	0	9,170,122	6,912,023	2,258,099.22
HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS	496,853	0	442,599	0	0	54,254	14,458	39,796.42
SUB TOTAL	47,595,883	127,299	442,599	0	0	47,280,383	38,484,811	8,815,572
GERENCIAL APOYO NO PRODUCTIVO								
EDIFICIOS Y MEJORAS	6,366,085	0	0	0	0	6,366,085	6,341,867	24,218
SUB TOTAL	6,366,085	0	0	0	0	6,366,085	6,341,867	24,218
TOTAL	1,134,411,871	481,389	442,599	-158,725	0	1,134,282,036	374,840,439	758,451,597
BIENES DONADOS - INFORMÁTICA - HIDRO								
EQUIPO TORRES - ACP / STP	7,771	0	0	0	0	7,771	3,164	4,607
EQUIPO CONDUCTORES Y OTROS - ACP /	646,215	0	0	0	0	646,215	180,669	465,546
SUB TOTAL	504,105	0	0	0	0	504,105	174,036	330,069
SUB TOTAL	1,158,091	0	0	0	0	1,158,091	357,869	800,222
GRAN TOTAL	1,135,570,962	481,389	442,599	-158,725	-	1,135,450,127	374,998,308	760,451,819



**CONSTRUCCIONES EN PROCESO
AL 28 DE FEBRERO DE 2022**

A-2

	31 DICIEMBRE 2021	ADICIONES 2022	CAPITALIZACIÓN 2022	AJUSTE Y RECLASIFICACIONES 2022	28 DE FEBRERO 2022
CONEXIÓN					
S/E PATIO 230 KV	881,565	137,605	-	-	1,019,170
S/E PATIO 115 KV	469,791	-	-	-	469,791
S/E PATIO 34.5 KV	944,779	3,556	-	-	948,335
LINEA 230 KV	-	-	-	-	-
S/E EQUIPO DE COMUNICACIONES	-	-	-	-	-
S/E EQUIPO PROTECCIONES Y COM.	10,403	-	-	-	10,403
TOTAL CONEXIÓN	2,306,537	141,161	-	-	2,447,698
SISTEMA PRINCIPAL					
LINEA 230 KV	65,398,007	79,708	40,847	-	65,436,867
LINEA 115 KV	266,557	26,618	-	-	239,939
LINEA 230 KV-ODB	0	-	-	-	0
S/E PATIO 230 KV	90,800,321	3,314,917	-	-	94,115,238
S/E PATIO 115 KV	540,486	4,234	-	-	544,720
S/E PATIO 230 KV-ODB	-	-	-	-	-
S/E TERRENOS	547	-	-	-	547
S/E EDIFICIO Y MEJORAS	0	-	-	-	0
E/S EQUIPO DE COMUNICACIÓN	3,978,022	-	440,542	-	3,537,481
S/E EQUIPO PROTECCIONES Y COM.	145,627	-	-	-	145,627
PROYECTO ODEBRECHT III LINEA	-	-	-	-	-
TOTAL SISTEMA PRINCIPAL	161,129,567	3,372,240	481,389	-	164,020,419
GERENCIAL APOYO					
EDIFICIOS Y MEJORAS	112,406	-	-	-	112,406
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	2,039,027	44,617	-	-	2,083,644
EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	-	-	-	-	-
PROYECTOS ADMINISTRATIVOS	1,123,413	153,207	-	-	1,276,620
TOTAL GERENCIAL APOYO	3,274,845	197,824	-	-	3,472,670
CND					
CENTRO NACIONAL DE DESPACHO	9,390,389	100	-	-	9,390,490
TOTAL CND	9,390,389	100	-	-	9,390,490
HIDROMETEOROLOGIA					
METEOROLOGIA	3,313,672	-	-	-	3,313,672
TOTAL HIDROMETEOROLOGIA	3,313,672	-	-	-	3,313,672
COMPENSACIONES					
COMPENSACION PROYECTO	0	-	-	-	0
COMPENSACION ACTIVO	690,176	602	-	70,811	619,967
TOTAL COMPENSACIONES	690,176	602	-	70,811	619,967
INVERSIONES REGIONALES					
INVERSIONES REGIONALES	781,843	300	-	-	782,143
TOTAL INV. REGIONALES	781,843	300	-	-	782,143
	180,887,029	3,712,229	481,389	-	184,047,058



EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA S.A.
EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS
AÑO 2022
(EN BALBOAS)

A-3

	<u>AÑO ACTUAL</u> <u>FEBRERO 2022</u>	<u>AÑO ANTERIOR</u> <u>DICIEMBRE -2021</u>
CUENTAS		
FONDO GENERAL		
Cuenta Bancaria No. 05-98-0047-7	4,165,274	3,041,238
FONDO DE VIATICOS		
Cuenta Bancaria No. 05-98-0064-7	124,576	191,075
FONDO DE PLANILLA		
Cuenta Bancaria No. 05-98-0055-8	76,356	80,620
FDO GESTIÓN COBRANZA MERC OCASIONAL	3,315,247	11,102,037
FONDO DE CONTRATOS DE SUPERVISIÓN	447,934	492,580
CAJA MENUDA	38,000	38,000
CND	3,500	3,500
Gerencia de Mantenimiento	5,000	5,000
Servicios Generales	5,000	5,000
Servicios de Mantenimiento - Chiriquí	5,000	5,000
Mantenimiento Z-3 Changuinola	5,000	5,000
Servicios de Mantenimiento - Aguadulce	5,000	5,000
Gerencia General	2,000	2,000
CM Servicios Genrales	5,000	5,000
CM - Zona 1/ Chorrera	2,500	1,000
TOTAL	<u>8,167,387</u>	<u>14,945,550</u>
Banco Nacional Plazo Fijo Overnigh	<u>70,439,891</u>	<u>70,434,106</u>



EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, S.A.
CUENTAS POR COBRAR
28 de FEBRERO de 2022
(EN BALBOAS)

A-4

CORRIENTE	31-DICIEMBRE	AUMENTO	DISMINUCIÓN	FEBRERO
	2021			2022
AGENTES DEL MERCADO				
Aes Changuinola S. DE R.L.	837,329	0	404,928	432,401
Aes Panamá, S DE R.L.	1,514,157	0	631,966	882,191
Alternegy, S.A.	326,702	0	195,653	131,049
Arce Avicola, S.A.	3	0	0	3
Argos Panamá, S.A.	11,445	1,858	0	13,303
Autoridad del Canal de Panamá	82,061	61,981	37,724	106,318
Avanzalia Panamá, S.A.	92,213	55,611	25,359	122,465
Azucarera Nacional, S.A.	50	10	33	27
Bahía Las Minas, S.A.	224,378	75,184	74,970	224,592
Bontex, S.A.	87,305	35,309	46,210	76,404
Café de Eleta, S.A.	1	0	0	1
Caldera Energy Corp.	28,197	21,087	10,260	39,024
Ccomunica, S.A.	52,366	0	21,088	31,279
Celcia Centroamericana, S.A.	122,643	9,872	58,566	73,949
Celsolar, S.A.	876	102	0	978
CENTRAL AZUCARERO DE ALANEJE, S.A.	0	26,160		26,160
CONCEPTO SOLAR, S.A	198	0	139	59
Corporación de Energía del Istmo, S.A.	14,584	0	7,217	7,367
Daconan Star Solat, S.A.	3	0	2	1
Desarrollo de Hidroeléctricos, Corp	1,236	0	619	617
Divisa Solar, S.A.	706	479	331	854
Electricidad Solar, S.A	699	29	549	179
Electrogeneradora del Istmo	1,019	122	0	1,141
Electron Investment. S.A	766,330	0	186,051	580,279
Empaques de Colón, s.A	77	0	0	77
Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí, S.A.	1,373,091	389,708	540,016	1,222,783
Empresa de Distribución Eléctrica Metro Oeste, S.A.	8,252,922	2,579,033	3,391,367	7,440,588
Empresa de Generación Eléctrica, S.A. (EGESA)	213	61	0	274
Empresa Nacional de Energía, S.A	1,088	4	521	571
Enel Fortuna, S.A.	1,280,715	0	568,191	712,524
Enel Solar, S.R.L	1,833	2,509	0	4,342
Energía y Servicios de Panamá, s.A	385,077	11,764	19,145	377,696
Ensa	12,043,361	0	4,091,029	7,952,332
Farallon Solar 2, S.A.	699	39	233	505
Five Star Management, Corp.	2	1	0	3
Fountain Hydro Power, Corp	220,134	0	157,418	62,716
Fountain Intertrade Corp	93	6	1	98
Gas Natural Atlantico, S.A.	771,113	36,134	302,495	504,752
Generación Solar, S.A	2	0	1	1
Generadora Alto del Valle, S.A.	10,247	0	5,932	4,315
Generadora del Atlantico, S.A.	205,888	109,863	97,913	217,838
Generadora del Istmo, S.A.	90,783	0	58,448	32,335
Generadora Pedregalito, S.A.	19,052	9,167	11,357	16,862
Generadora Río Chico, S.A.	7,292	8,157	3,862	11,587
Grupo Cuerva, S.A.	45,609	505	42,256	3,858
Hidro Boqueron, S.A	1,295	0	969	326



EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, S.A.
CUENTAS POR COBRAR
28 de FEBRERO de 2022
(EN BALBOAS)

A-4

CORRIENTE	31-DICIEMBRE			FEBRERO
	2021	AUMENTO	DISMINUCIÓN	2022
Hidro Panamá S.A.	545	0	278	267
Hidro Piedra S.A.	17,250	0	5,916	11,334
Hidroecológica del Teribe, S.A.	100,580	44,818	47,173	98,225
Hidroeléctrica Bajo del Totuma, S.A.	782	0	391	391
Hidroeléctrica San Lorenzo, S.A.	22,360	16,331	0	38,691
Hidro Iberica, S.A.	5,768	0	2,793	2,975
HYDRO CAISAN S.A.	190,361	0	121,969	68,392
Ideal Panamá, S.A.	615,600	208,791	442,508	381,883
Importadora Virzi, S.A.	3	2	0	5
INDUSTRIAS PANAMEÑA DE PAPEL, S.A.	0			0
Istmus Hydro Power Corp.	3,105	0	2,484	621
JAGUITO SOLAR 10 MW, S.A.	880	0	565	315
Las Perlas Norte, S.A.	3,113	5	2,484	634
Las Perlas Sur, S.A.	6,395	36	4,454	1,977
Llano Sánchez Solar Power One, S.A.	2	0	0	2
Llano Sánchez Solar Power, S.A.	1,844	103	0	1,947
Minera Panamá, S.A.	681,379	0	405,919	275,460
Pan am Thermal Limited.	353,703	30,482	99,332	284,853
Panaderia Santa Librada, S.A.	4	0	0	4
Panamá Solar 2, S.A.	2,741	2,275	976	4,040
PanaSolar Generation, S.A.	1,100	4,760	328	5,532
PAPELERA ISTMEÑA, S.A.	1	2	0	3
PARQUE EOLICO TOABRE		6,886		6,886
Paso Ancho Hydro Power Corp.	382	0	381	1
Photovoltaics Developments, S.A	1,277	34	804	507
Photo voltaics Investment Corp.	1,260	0	732	528
Procesadora Monte Azul, S.A	71	0	0	71
Progreso Solar 20 MW. S.A	2,581	0	1,775	806
PSZI, S.A.	1,089	81	674	496
Red Centroamericana de Telecomunicaciones, S.A.	85,521	0	0	85,521
Salto de Francolis, S.A.	3,643	17,893	1,060	20,476
SERVICIOS DE CARNES, S.A.	1	2	0	3
Solar Azuero Venture, S.A.	1,026	222	0	1,248
Solar Boqueron, S.A.	160	0	33	127
Solar Cocle Venture, S.A.	964	234	0	1,198
Solar Developments Panamá, S.A.	458	0	152	306
Solar Panamá Venture, S.A.	893	194	0	1,087
Solpac Investment, S.A.	387	161	0	548
Sparkle Power, S.A.	98,403	8,832	31,329	75,906
Tecnisol I, S.A.	1,033	125	474	684
Tecnisol II, S.A.	765	0	139	626
Tecnisol III, S.A.	949	211	475	685
Tecnisol IV, S.A.	988	0	295	693
Tropitermica, S.A.	0	3,619	130	3,489
Uep Penonome II, S.A.	124,626	52,864	0	177,490
Urbalia Panamá, S.A.	2,012	503	1,509	1,006
Subtotal	31,211,090	27,436	10,431,488	22,874,960



EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, S.A.
CUENTAS POR COBRAR
28 de FEBRERO de 2022
(EN BALBOAS)

A-4

CORRIENTE	31-DICIEMBRE 2021	AUMENTO	DISMINUCIÓN	FEBRERO 2022
OTROS CUENTAS POR COBRAR				
Fondo General Especial	0	0	0	0
Otras Empresas Eléctricas	81,726	75,833	0	157,559
Otras Empresas Particulares	609	1,769	728	1,650
Otras Empresas Eléctricas (Estimacion de Ingreso)	0	8,892,832	3	8,892,829
Oficina de Electrificación Rural	588,463	1	0	588,464
CxC Accionista	0	0	0	0
Empleados	1,279	533	0	1,812
Recibos No identificados	398,638	82,236	1,669	479,205
Cuenta Transitoria Banco General	0	0	0	0
CXC Intereses CEAC-Préstamo 1002	446,402	446	446	446,402
Anticipo de Viaje	383,654	52,648	217,890	218,412
Poliza de Responsabilidad Civil	0	0	0	0
CXC INT PRESTAMO EPR	0	0	0	0
Ente	0	0	0	0
CXC Intercompañías	0	0	0	0
CUENTA POR COBRAR -INTERESES POR MORA	2,493	42	1,727	808
Intereses Adelanto Tarifario	0	0	0	0
Subtotal otras cuentas por cobrar	1,903,263	9,106,340	222,463	10,787,140
Sub-Total Cuentas por Cobrar Corriente	33,114,353	9,133,776	10,653,951	33,662,100
Menos: Reserva Cuentas Malas	-1,262,137	0	0	-1,262,137
Total cuentas por cobrar corriente	31,852,215	9,133,776	10,653,951	32,399,963
Adelanto a Contratistas	3,227,055	0	441,928	2,785,127
CXC CUARTA LINEA DE TRANSMISION	0	0	0	0
Impuestos S/Renta pagado por Anticipo	7,662,677	875,211	0	8,537,888
Impuestos Sobre Dividendos por Anticipo	0	0	0	0
Adelanto Carta de Credito	0	0	0	0
NO CORRIENTE				
Documentos por Cobrar Mercado Regional	0	84,534	84,534	0
Documentos por Cobrar a Contratista	18,210	1	1	18,210
Otras Empresas	87,080	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	105,290	9,322,484	9,322,483	105,290
	42,847,237	19,331,471	20,418,362	43,828,268



EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, S.A.
ANÁLISIS DE ANTIGÜEDAD DE CUENTAS POR COBRAR
Al 28 FEBRERO de 2022

AGENTES DEL MERCADO	CORRIENTE					MÁS DE 90 DÍAS	A-4-1 FEBRERO TOTAL
		30 DÍAS	60 DÍAS	90 DÍAS			
AES CHANGUINOLA, S.R.L.	360,261.86	0	0	0	72,139.23	432,401.09	
AES PANAMA, S.R.L.	666,049.14	0	0	0	216,141.96	882,191.10	
ALTERNEGY, S.A.	130,839.72	0	209.36	0	0	131,049.08	
ARCE AVICOLA, S.A.	0	0	0	0	2.6	2.6	
ARGOS PANAMA, S.A.	6,361.42	0	6,941.31	0	0	13,302.73	
AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMA	65,957.18	0	40,360.79	0	0	106,317.97	
AVANZALIA PANAMA, S.A.	55,611.06	0	47,135.75	19,718.18	0	122,464.99	
AZUCARERA NACIONAL, S.A.	26.45	0	0	0	0	26.45	
BAHIA LAS MINAS S.A.	75,184.79	0	77,049.33	72,358.66	0	224,592.78	
BONTEX, S.A.	35,309.42	0	41,073.82	0	20.65	76,403.89	
CAFE DE ELETA, S.A.	0	0	0.54	0	0.72	1.26	
CALDERA ENERGY CORP.	17,936.11	0	21,087.60	0	0	39,023.71	
CCOMUNICA, S.A.	0	0	0	0	31,278.24	31,278.24	
CELSIA CENTRO AMERICA. S.A.	73,850.23	0	98.15	0	0	73,948.38	
CELSOLAR, S.A.	569.36	0	408.27	0	0	977.63	
CENTRAL AZUCARERO DE ALANEJE, S.A.	26,159.95	0	0	0	0	26,159.95	
CONCEPTO SOLAR, S.A.	58.76	0	0	0	0	58.76	
CORPORACION DE ENERGIA DEL ITSMO, S.A.	7,340.77	0	26.18	0	0	7,366.95	
DACONAN STAR SOLAR, S.A.	1.06	0	0	0	0	1.06	
DESARROLLOS HIDROELECTRICOS CORP	617.17	0	0	0	0	617.17	
DIVISA SOLAR 10 MW, S.A.	479.57	0	374.42	0.03	0	854.02	
ELECTRICIDAD SOLAR, S.A.	178.74	0	0	0	0	178.74	
ELECTROGENERADORA DEL ITSMO, S.A.	511.2	0	510.47	0	120	1,141.67	
ELECTRON INVESTMENT, S.A.	119,560.84	0	148,000.63	312,716.93	0	580,278.40	
EMPAQUES DE COLON, S.A.	0	0	0	0	76.48	76.48	
EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA CHIRIQUÍ S.A.	408,861.33	0	469,168.34	0	344,753.64	1,222,783.31	
EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA METRO OESTE S.	2,669,974.01	0	3,133,662.48	0	1,636,952.03	7,440,588.52	
EMPRESA DE GENERACIÓN ELECTRICA S.A.	60.85	0	58.17	101.05	53.53	273.6	
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA, S.A.	571.34	0	0.17	0	0	571.51	
ENEL FORTUNA S.A.	712,206.99	0	317.58	0	0	712,524.57	
ENEL SOLAR, S.R.L.	2,524.11	0	0	1,817.97	0	4,342.08	
ENERGIA Y SERVICIOS DE PANAMA, S.A.	11,763.66	11.23	13,116.80	0	352,804.31	377,696.00	
ENSA	2,010,258.56	0	4,427,208.47	727,436.53	787,427.55	7,952,331.11	
FARALLON SOLAR 2, S.A.	286.62	0	0	218.22	0	504.84	
FIVE STAR MANAGEMENT, CORP.	0.89	0	2.22	0	0	3.11	
FOUNTAIN HYDRO POWER CORP.	62,715.70	0	0	0	0	62,715.70	
FOUNTAIN INTERTRADE CORP	5.29	0	93.15	0	0.06	98.5	
GAS NATURAL ATLANTICO, S DE R.L	382,096.11	0	0	0	122,656.21	504,752.32	
GENERACION SOLAR, S.A.	1.08	0	0	0	0	1.08	
GENERADORA ALTO VALLE S.A.	4,300.65	0	15.28	0	0	4,315.93	
GENERADORA DEL ATLANTICO S.A.	124,863.19	0	92,974.43	0	0	217,837.62	
GENERADORA DEL ISTMO, S.A.	32,335.48	0	0	0	0	32,335.48	
GENERADORA PEDREGAUTO, S.A.	16,861.81	0	0	0	0	16,861.81	
GENERADORA RIO CHICO, S.A.	11,586.90	0	0	0	0	11,586.90	
GRUPO CUERVA, S. A.	504.24	0	504.24	1,008.48	1,841.61	3,858.57	
HIDRO BOQUERON, S.A.	326.05	0	0	0	0	326.05	
HIDRO PANAMA S.A.	267.45	0	0	0.06	0	267.51	
HIDRO PIEDRA S.A.	3,810.59	0	0	0	7,523.25	11,333.84	
HIDROECOLOGICA DEL TERIBE, S.A.	44,818.05	0	53,406.36	0	0	98,224.41	
HIDROELECTRICA BAJOS DEL TOTUMA, S.A.	391.23	0	0	0	0	391.23	
HIDROELECTRICA SAN LORENZO, S.A.	26,341.53	0	10,420.99	1,240.23	688.1	38,690.85	
HIDROIBERICA, S.A.	2,974.64	0	0	0	0	2,974.64	
HYDRO CAISAN S.A.	68,246.69	0	145.25	0	0	68,391.94	
IDEAL PANAMA, S.A.	208,791.36	0	173,091.26	0	0	381,882.62	
IMPORTADORA VIRZI, S.A.	1.08	0	3.01	0	0	4.09	
INDUSTRIAS PANAMEÑA DE PAPEL, S.A.	0	0	0	0	0.22	0.22	
ISTMUS HYDRO POWER CORP.	621	0	0.05	0	0	621.05	
JAGUITO SOLAR 10 MW, S.A.	314.52	0	0	0	0	314.52	
LAS PERLAS NORTE, S.A.	625.67	0	8.12	0	0	633.79	
LAS PERLAS SUR, S.A.	656.15	0	1,320.78	0	0	1,976.93	
LLANO SANCHEZ SOLAR POWER ONE, S.A.	0	0	0	0	1.23	1.23	
LLANO SANCHEZ SOLAR POWER, S.A.	545.88	0	394.14	418.19	588.59	1,946.80	
MINERA PANAMA, S.A.	273,311.45	0	2,148.55	0	0	275,460.00	
PAN AM THERMAL, S.A.	144,258.50	0	140,594.99	0	0	284,853.49	
PANADERIA SANTA LIBRADA, S.A.	0.52	0	3.18	0	0	3.7	
PANAMA SOLAR 2, S.A.	2,274.52	0	1,765.30	0	0	4,039.82	
PANASOLAR GENERATION, S.A.	5,532.11	0	0	0	0	5,532.11	
PAPELERA ISTMEÑA, S.A.	0.29	0	2.23	0	0	2.52	
PARQUE EOLICO TOABRE	6,885.71	0	0	0	0	6,885.71	
PASO ANCHO HYDRO POWER, S.A.	0.23	0	0	0	0	0.23	
PHOTOVOLTAICS DEVELOPMENTS, S.A.	507.08	0	0	0	0	507.08	
PHOTO VOLTAICS INVESTMENT CORP.	527.82	0	0	0	0	527.82	

PROCESADORA MONTE AZUL, S.A.	0	0	0	0	71.17	71.17
PROGRESO SOLAR 20 MW S.A.	232.26	0	0	0	573.86	806.12
PSZI, S.A.	495.37	0	0	0	0	495.37
RED CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES, S.J	0	0	0	0	85,521.00	85,521.00
SALTOS DE FRANCO L S.A.	18,757.22	0	0.08	859.22	859.22	20,475.74
SERVICIOS DE CARNES, S.A.	0.6	0	2.33	0	0	2.93
SOLAR AZUERO VENTURE, S.A.	691.57	0	556.62	0	0	1,248.19
SOLAR BOQUERON, S.A.	127.24	0	0	0	0	127.24
SOLAR COCLE VENTURE, S.A.	666	0	531.97	0	0	1,197.97
SOLAR DEVELOPMENST PANAMA, S.A.	306.34	0	0	0	0	306.34
SOLAR PANAMA VENTURE, S.A.	612.28	0	474.32	0	0	1,086.60
SOLPAC INVESTMENT, S.A.	161.05	0	261.57	124.94	0	547.56
SPARKLE POWER, S.A.	40,424.11	0	35,481.99	0	0	75,906.10
TECNISOL I, S.A.	684.04	0	0	0	0	684.04
TECNISOL II, S.A.	626.28	0	0	0	0	626.28
TECNISOL III, S.A.	685	0	0	0	0	685
TECNISOL IV, S.A.	692.98	0	0	0	0	692.98
TROPITERMICA, S.A.	3,488.36	0	0	0	0	3,488.36
UEP PENONOMÉ II, S.A.	177,489.77	0	0	0	0	177,489.77
URBALIA PANAMA, S.A.	503.01	0	503.01	0	0	1,006.02
SUB-TOTAL	9,133,317	11	8,941,514	1,138,019	3,662,095	22,874,957

OTROS CUENTAS POR COBRAR

Fondo General Especial	0	0	0	0	0	0
Otras Empresas Eléctricas	0	0	0	0	157,559	157,559
Otras Empresas Particulares	0	0	0	0	1,650	1,650
Otras Empresas Eléctricas (Estimacion de Ingresos)	0	0	0	0	8,892,831	8,892,831
Oficina de Electrificación Rural	0	0	0	0	588,464	588,464
Proveedores	0	0	0	0	0	0
Empleados	0	0	0	0	1,812	1,812
Recibos No Identificados	0	0	0	0	479,205	479,205
Cuenta Transitoria Banco General	0	0	0	0	0	0
CXC INT PRESTAMO CEAC	0	0	0	0	446,401	446,401
Anticipo de Viaje	0	0	0	0	218,412	218,412
Poliza de Responsabilidad Civil	0	0	0	0	0	0
CUENTA POR COBRAR -INTERESES POR MORA	0	0	0	0	808	808
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	0	0	0	0	10,697,438	10,787,143

Adelanto a Contratista	0	0	0	0	2,785,127	2,785,127
CXC cuarta Línea de Transmisión	0	0	0	0	0	0
Impuestos S/Renta pagado por Anticipo	0	0	0	0	8,537,888	8,537,888
Subtotal	0	0	0	0	11,714,680	11,323,015

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	18,210	18,210
Documentos por Cobrar Ente Regulador	0	0	0	0	0	0
Otras Empresas	0	0	0	0	87,080	87,080
Adelanto Tarifario	0	0	0	0	0	0
Docmto xC Venta de Los Planes Gualaca Chiriqui	0	0	0	0	0	0
Total Cuentas por Cobrar No Corriente	0	0	0	0	105,289.71 B/.	105,289.71

GRAN TOTAL	9,133,318	11	8,941,514	1,138,019	26,179,504 B/.	42,566,130.05
-------------------	------------------	-----------	------------------	------------------	-----------------------	----------------------



EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA, S.A.
INVENTARIOS
 Al 28 FEBRERO 2022

	31 DE DIC. 2021	DÉBITO RECIBIDO	CRÉDITO DESPACHADO	A-5 FEBRERO 2022
DEPÓSITOS				
MATERIALES				
ALMACÉN JUAN DÍAZ	380,560	140,877	158,877	362,560
ALMACÉN CHORRERA	1,694,206	171,922	187,596	1,678,532
ALMACÉN AGUADULCE	997,518	70,040	64,578	1,002,980
ALMACÉN CHIRIQUÍ	1,436,749	36,748	33,622	1,439,876
SUBTOTAL	4,509,033	419,588	444,673	4,483,948
MENOS:				
PROVISIÓN INVENTARIO DE ALMACENES	-1,031,422			-1,031,422
TOTAL INVENTARIO DE MATERIALES	3,477,611	419,588	444,673	3,452,526



ETESA

**EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA, S.A.
DEUDA LARGO PLAZO Y CIRCULANTE
AL 28 DE FEBRERO 2022**

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PRESTAMO	VENCIMIENTO	TASA DE INTERES	31 DIC.2021	AJUSTE	DESEMBOLSO RECIBO	TRANSFERIDO A DEUDA	PAGO	ANEXO A6
									FEBRERO 2022
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
CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO	30/04/15	07/10/30	Libor 6M + 3.45%	0	0	0	0	0	0
CITIBANK	15/08/18	06/09/21	Libor 3M + 2.25%	0	0	0	0	0	0
BCIE	22/03/19	29/09/20	Libor 3M + 1.75%	0	0	0	0	0	0
BONO LOCAL LP	03/05/19	03/05/26	Tasa Fija 3.85%	75,000,000	0	0	0	0	75,000,000
BONO INTERNACIONAL LP	02/05/19	02/05/49	Tasa Fija 5.125%	500,000,000	0	0	0	0	500,000,000
MENOS: COMISIONES DEUDA				-3,728,426	0	280,519	0	0	-3,445,907
TOTAL LARGO PLAZO				571,273,574	0	280,519	0	0	571,554,093



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

ANEXO A7

	DICIEMBRE 2021	DISMINUCIÓN	AUMENTO	FEBRERO 2022
AGENTES DEL MERCADO				
AES CHANGUINOLA, S.A.				-
AES PANAMA				
AES PANAMA, S.R.L.	2,668,851.94	2,668,851.94	29.85	29.85
ALTERNEGY, S.A.]	408.72	408.72		-
AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMA	214,774.04	214,774.04	59,220.10	59,220.10
AZUCARERA NACIONAL, S.A.				-
BAHIA LAS MINAS CORP	959,313.48	959,313.48	7,861.82	7,861.82
BONTEX, S.A.	3,754.46	53.20		3,701.26
CALDERA ENERGY			5,572.81	5,572.81
CELSIA CENTROAMERICA, S.A.	1,482,702.16	1,482,702.16	4,703.39	4,703.39
CORPORACION PANAMENA DE ENERGIA	14,183.33			14,183.33
ELECTROGENERADORA DEL ISTMO, S.A.	2,606.34		2,219.75	4,826.09
EMPRESAS MELO, S.A.	0.38			0.38
EMPRESA DE DISTRIBUCION ELECTRICA METRO OESTE, S.A.	840,562.33			840,562.33
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA, S.A.	114.82			114.82
EMPRESA DE GENERACIÓN ENEL FORTUNA, S.A.	48,539.25	48,539.25	356,644.41	356,644.41
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA, S.A.	125.41	125.38	12,869.86	12,869.89
ENERGIA Y SERVICIOS DE PANAMA, S.A.	212.47	212.47	4,698.73	4,698.73
GENERACION SOLAR, S.A.	8.26			8.26
GENERADORA ALTO VALLE, S.A. (COCHEA)	826.48		2,462.26	3,288.74
GENERADORA DEL ATLANTICO	1,113,653.15	1,113,653.15	68,716.31	68,716.31
GENERADORA PEDREGALITO, S.A.	3,209.13	2,772.46	862.90	1,299.57
GENERADORA RIO CHICO, S.A.	2,700.56	168.87	158.88	2,690.57
GRUPO CUERVA, S.A/HIDROELECTRICA SAN LORENZO, S.A.	13.75	13.75		-
HIDROECOLOGICA DEL TERIBE, S.A.			9,818.90	9,818.90
HIDROELECTRICA BAJOS DEL TOTUMA, S.A.			4,012.80	4,012.80
HIDRO BOQUERON S.A.	1,755.63	1,755.63	679.75	679.75
HIDRO PIEDRA, S.A.			1,406.92	1,406.92
HYDRO CAISAN, S.A.	3,655.29			3,655.29
ISTMUS HYDRO POWER CORP.	1,085.89	1,085.89	0.20	0.20
LAS PERLAS NORTE, S.A.	2,750.40	2,379.40	3,542.91	3,913.91
LAS PERLAS SUR, S.A.	1,063.87	692.87	120.72	491.72
LLANO SANCHEZ SOLAR POWER, S.A.	274.50			274.50
NOTARIA DECIMA DEL CIRCUITO DE PANAMA			69.25	69.25
PANAM GENERATING LIMITED	471.09	469.08	260.01	262.02
PASO ANCHO HYDRO POWER CORP			88.44	88.44
PEDREGAL POWER COMPANY	174.74			174.74
SOENERGY PANAMA, S DE R.L.	4,488.00			4,488.00
SPARKLE POWER, S.A.	175,729.14	175,729.14	18,221.12	18,221.12
TELCOM AND ENERGY, S.A.	25.53			25.53
TROPITERMICA, S.A.	92,001.88	92,001.88	8,908.25	8,908.25
UNION EOLICA PANAMEÑA, S.A.	8,899.89			8,899.89
	7,880,714.07	6,777,531.58	573,150.34	1,458,332.84
OTROS				
Transacciones Esporádicas (CUSTP)	130,768.74	116,819.59	367,453.30	381,402.45
	130,768.74	116,819.59	367,453.30	381,402.45
OTROS				
Mercado Regional - ETESA	835,505.78	-	51,572.00	887,077.78
Gobierno	931,709.34	5,255,117.88	5,426,619.18	1,103,210.64
Empleados	652,870.98	6,957,435.40	6,813,066.55	508,502.13
Materiales, Equipos y Servicios	52,057,482.90	78,737,237.37	73,796,895.06	47,117,140.59
Contratos de Proyectos - ETESA	8,310,626.99	16,207,535.78	18,287,364.65	10,390,455.86
Subtotal	62,788,195.99	107,157,328.43	104,375,517.44	60,006,387.00
Anexo A-7	70,579,879	114,051,678	105,316,121	61,844,122
Otros Proyectos de Inversión / AES Chan & PTP	-	-	-	-
Anexo A-7	-	-	-	-
CxP por Arrendamiento Financiero	694,126.90	59,006.40	419,047.96	1,054,168.46
Anexo A-7	694,126.90	59,006.40	419,047.96	1,054,168.46
TOTAL	71,273,805.70	114,110,684.00	105,735,169.04	62,898,290.75



EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA, S.A.
RETENCIONES Y RESERVAS LABORALES POR PAGAR
AL 28 DE FEBRERO 2022

RETENCIONES LABORALES	DICIEMBRE			A - 8
	2021	DISMINUCIÓN	AUMENTO	FEBRERO 2022
22310100 Impuesto Sobre la Renta	222,101.05	371,456	305,603	156,248
22310200 Seguro Educativo	63,941.35	30,886	30,052	63,107
22310300 Seguro Social	305,850.79	247,569	265,513	323,795
Subtotal	591,893	649,912	601,168	543,150
RESERVA CUOTA PATRONAL				
22320300 Seguro Educativo	30,831.30	37,064	35,845	29,612
22320400 Seguro Social	133,690.98	311,158	343,538	166,071
Subtotal	164,522	348,222	379,382	195,683
RESERVA DE PRESTACIONES				
Fondo Complementario	0			-
22320200 Riesgos Profesionales	99,072.94	91,695	89,349	96,727
22410000 Bonificación	1,669,206.09	0	175,321	1,844,527
22420000 Décimo Tercer Mes	138,845.10	384,501	47,935	197,721
Enfermedad				
22460000 Vacaciones	1,067,524.65	182,264	203,439	1,088,700
Subtotal	2,974,649	658,459	516,044	2,832,234
OTRAS RETENCIONES A EMPLEADOS				
22540000 Retenciones impuestos ITBMS	679,672.89	708,985.77	717,375.98	688,063
22310400 Carga Inicial				
22520200				
22540001 Retenciones Tasa Sot - Ley 15				
21140000				
22550000				
TOTAL	4,410,737	2,365,579	2,213,971	4,259,129



EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA, S.A.
INTERESES POR PAGAR
AL 28 FEB- 2022

	DIC. 2021	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	721,875	497,292	224,583
INTERES BONO INTERNACIONAL	4,342,014	4,199,653	-	8,541,667
TOTAL	4,342,014	4,921,528	497,292	8,766,250



EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, S.A.
INGRESOS POR PEAJE/USO DE LA RED Y CONEXIÓN
A 28 de FEBRERO del 2022
(EN BALBOAS)

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
USO DE LA RED		478,780											478,780
AES PANAMÁ		327,958											327,958
AES CHANGUINOLA		50,839											50,839
AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMÁ		282,752											282,752
EDECHI		2,175,536											2,175,536
EDEMET		1,872,957											1,872,957
ENSA		60,351											60,351
BAHIA LAS MINAS		664,749											664,749
ENEL FORTUNA		117,596											117,596
PAM AM THERMAL													0
PEDREGAL POWER													0
OTRAS EMPRESAS	7,816,089	1,747,447											9,563,536
GENERADORA RIO CHICO PEDREGALITO 1		13,952											13,952
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA		9,551											9,551
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA													0
AJUSTE ATRASO PROYECTO INVERSION													0
AJUSTE GENERACION OBLIGADA													0
TOTAL	7,816,089	7,802,468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,618,557

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
CARGO POR CONEXIÓN													
AES PANAMÁ		9,477											9,477
EDECHI		91,350											91,350
EDEMET		317,270											317,270
OTRAS EMPRESAS	219,985	4,517											224,502
TOTAL	219,985	422,614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	642,599
GRAN TOTAL	8,036,074	8,225,082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,261,156



EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, S.A.
OPERACIÓN INTEGRADA
28 de FEBRERO del 2022
(EN BALBOAS)

A-11

CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
AES PANAMA		53,733											53,733
AES CHANGUINOLA		22,150											22,150
AUTORIDAD DEL CANAL		9,741											9,741
EDECHI		23,737											23,737
EDEMET		121,378											121,378
ENSA		93,821											93,821
BAHIA LAS MINAS		10,169											10,169
ENEL FORTUNA		29,910											29,910
PAN AM THERMAL		14,656											14,656
PEDREGAL POWER CO.		0											0
GEN. PEDREGALITO 1		1,994											1,994
GEN. RIO CHICO S.A. (PEDREGALITO 2)		1,396											1,396
OTRAS EMPRESAS	193,649	214,807											408,456
EMPRESA DE GENERACION ELÉCTRICA		42											42
TOTAL	193,649	597,535	0	0	0	0	791,176						
HIDROMETEOROLOGÍA													
AES PANAMA		24,629											24,629
AES CHANGUINOLA		10,153											10,153
AUTORIDAD DEL CANAL		4,465											4,465
EDECHI		10,885											10,885
EDEMET		55,659											55,659
ENSA		43,022											43,022
BAHIA LAS MINAS		4,661											4,661
ENEL FORTUNA		13,710											13,710
PAN AM THERMAL		6,718											6,718
GEN. PEDREGALITO 1		914											914
GEN. RIO CHICO S.A. (PEDREGALITO 2)		640											640
OTRAS EMPRESAS	457,003	98,463											555,466
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA		19											19
PEDREGAL POWER		0											0
TOTAL	457,003	273,940	0	0	0	0	730,941						
GRAN TOTAL	650,652	871,475	0	-2	0	0	1,522,126						



EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, S.A.
 OTROS INGRESOS
 Al 28 de FEBRERO del 2022
 (EN BALBOAS)

COMUNICACIÓN	A-12												TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
REGULADOS													
Transmisión de Datos	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
NO REGULADOS													
Otros Empresas	24,324	26,979											0
Transmisión de Datos	24,324	26,979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,303
Sub-Total	24,324	26,979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,303
TOTAL													
	24,324	26,979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,304
HIDROMETEOROLOGÍA													
Hidrología	1,789	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Meteorología	1,789	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,139
TOTAL													
	1,789	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,139
ARRENDAMIENTO EQUIPOS E INSTALACIONES													
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL													
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ESPORÁDICAS													
Transacciones Esporádicas	-41,813	12,162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-29,651
TOTAL													
	-41,813	12,162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-29,650
GRAN TOTAL													
	-15,700	39,492	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	23,791



EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, S.A.
INGRESOS VARIOS AJENOS A OPERACIÓN
Al 28 de FEBRERO del 2022
(EN BALBOAS)

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	A-13 TOTAL
OTROS INGRESOS													
Multas y Sanciones													0
Manejo de Documentos													0
Copias, Pliegos, Formularios		36,402											0
Bancos - Otros		11,371											0
Ingreso por Alquiler	36,402												72,804
Ingreso Supervisión de Obras													11,371
Ingresos Mant. Otras Empresas	79	1,576											0
Ing. Intereses - Morosidad													1,655
Periodos anteriores - ajustes													0
Otros Ingresos	0	923,874											368
Otros - Bienes	368												
TOTAL	36,849	973,223	0	0	0	0	1,010,072						
INTERESES													
Fondo Cesantía		10,878											0
Fondo Amortización													10,878
Plazo Fijo													0
Agentes del Mercado													0
Préstamo CEAC													0
Préstamo EPR													0
Banco Varios													0
TOTAL	5,552	510	0	0	0	0	6,062						
	5,552	11,388	0	0	0	0	16,940						
GRAN TOTAL	42,401	984,610	0	0	0	0	1,027,012						



EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA, S.A.
INDICADORES FINANCIEROS

UN MES
TERMINADO
28-feb

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>-8,925,265</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 NATURALEZA DE GASTOS
ETESA
AÑO 2022**

OBJETOS DE GASTO	MES												TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
001 SALARIOS	890,838	919,735											1,810,572.88
013 SOBRESUELO POR JEFATURA	0	0											-
020 HONORARIOS	0	0											-
021 DIETAS	0	0											-
034 GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJOS	24,963	24,713											49,676.00
040 SOBRIETIMIO	102,571	105,085											207,655.58
050 DECIMO TERCER MES Y HOMIFICACIÓN	146,399	151,394											297,792.38
060 HOMIFICACIÓN	1,585	1,589											3,174.56
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	138,081	184,185											322,265.61
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	18,308	16,828											35,137.20
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONA	40,778	42,246											83,022.06
080 HOMIFICACIÓN AL CARGO	0	0											-
081 GRATIFICACIÓN / AGUINALDO	2,748	6,170											8,916.41
088 OTROS SERVICIOS PERSONALES	2,400	2,020											4,419.85
092 SOBRIEDELIXIS	0	782											782.34
093 DIETAS CHEJITO RECTIFICADO	0	4,500											4,500.00
095 SOBRIETIMIO CREDITOS RECONOCIDOS	0	0											-
096 GASTOS DE REPRESENTACION	0	0											-
098 OTROS SERVICIOS PERSONALES	0	0											-
101 DE EDIFICIOS	0	0											-
102 DE EQUIPO ELECTRICO	0	0											-
103 DE EQUIPO DE OFICINA	0	0											-
105 DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0	608											608.00
106 DE TERRENOS	0	0											-
109 OTROS ALQUILERES	0	980											983.00
111 AGUA	1,217	987											2,184.40
112 ASEO	0	0											-
113 CORREO	143	1											143.50
114 ENERGIA ELECTRICA	101,089	84,746											185,834.12
115 TELECOMUNICACIONES	14,338	14,208											28,542.00
116 SERVICIO DE INTERNET	0	0											-
120 IMPRESION ENCUBIERNACION Y OTROS	-72	285											212.67
131 PUBLICIDAD	0	0											-
132 PROMOCION Y PUBLICIDAD	0	0											-
141 DENTRO DEL PAIS	48,351	86,550											135,901.00
142 EN EL EXTERIOR	5,400	938											6,336.00
143 A OTRAS PERSONAS	1,800	375											2,175.00
151 DENTRO DEL PAIS	6,210	4,498											10,706.05
152 DE O PARA EL EXTERIOR	675	0											675.06
153 DE OTRAS PERSONAS	104	0											104.00
154 TRANSPORTE DE BIENES	181	126											306.30
161 ALMACENAJE	0	0											-
162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	670	19,118											19,787.91
163 GASTOS JUDICIALES	109	242											351.25
164 GASTOS DE SEGUROS	394	0											394.00
165 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA	4,745	311,808											316,553.51
166 SERVICIOS MEDICOS DENTRO DEL PAIS	0	0											-
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN	13,187	40,243											53,430.16
171 CONSULTORIAS	0	13,463											13,462.62
172 SERVICIOS ESPECIALES	0	0											-
181 DE EDIFICIOS	0	-87,894											-87,894.00
182 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,631	22,365											27,995.66
183 DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0	0											-
184 DE OBRAS	0	0											-
185 DE COMPUTACION	0	0											-
189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	535	98,838											99,373.05
191 ALQUILERES (CREDITOS RECONOCIDOS)	0	180											180.00
192 SERVICIOS BASICOS	0	8,161											8,161.38
193 IMPRESION (CREDITOS RECONOCIDOS)	0	0											-
194 INFORMACION Y PUBLICIDAD	0	0											-
195 VIATICOS (CREDITOS RECONOCIDOS)	0	600											600.00
196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES	0	201											200.50
197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	0	71,613											71,612.94
198 CONSULTORIA (CREDITOS RECONOCIDOS)	0	0											-

GASTOS MENSUALES SEGUN NATURALLEZA DE GASTOS

ETESA
AÑO 2022

OBJETOS DE GASTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
190 MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	641											640.80
201 ALIMENTOS PARA EL CONSUMO HUMANO	1,958	2,995											4,953.50
203 BEBIDAS	567	421											988.47
211 ACABAJO TEXTIL	0	0											-
212 CALZAJOS	3,633	5,287											8,920.20
213 HILADOS Y TELAS	0	32											32.08
214 PRENDAS DE VESTIR	13,541	14,350											27,891.03
219 OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS	0	0											-
231 DISEÑO	13,153	218											13,372.09
233 GASOLINA	1,652	-1,783											111.02
234 LUBRICANTES	288	247											536.17
239 OTROS COMBUSTIBLES	0	0											-
231 IMPRESOS	105	15,014											15,119.35
232 PAPELERIA	182	301											482.97
239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	0	2											1.77
241 ABONO Y FERTILIZANTES	0	0											-
242 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	0	4											4.32
243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	544	91											634.75
244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTIC	257	204											460.84
249 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	801	255											1,055.36
251 ASFALTO, BREA ASFÁLTICA	0	0											-
252 CEMENTO	0	0											-
253 MADERAS	0	0											-
254 MATERIAL DE PLUMERÍA	97	48											144.55
255 MATERIAL ELÉCTRICO	4,330	6,275											10,604.89
256 MATERIAL METÁLICO	10,401	6,419											16,820.13
257 PIEDRA Y ARENA	0	0											-
259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	35	11											45.68
261 ARTÍCULOS PARA RECEPCIONES CARGA INICIAL	0	0											-
262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2,386	21,994											24,380.78
263 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE SIEG PUEBLI	5,138	11,071											16,208.81
284 COMPRA DE AGUA	0	0											-
285 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTA	308	0											306.07
289 OTROS PRODUCTOS VARIOS	379	850											1,229.41
271 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	54	60											113.59
272 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0	0											-
273 ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	211	112											322.95
274 ÚTILES DE LABORATORIO	0	0											-
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,142	1,187											3,328.54
277 INSTRUMENTAL MÉDICO Y QUIRÚRGICO	0	27											26.75
278 ARTÍCULOS DE PROTESIS Y REHABILITAC	0	0											-
379 OTROS ÚTILES Y MATERIALES	1	67											67.79
280 REPUESTOS	1,544	2,786											4,330.33
291 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	3,123											3,123.23
292 TEXTILES Y VESTUARIOS	0	0											-
293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	395											395.00
294 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN (CREDIT	0	462											461.52
295 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0	0											-
296 MATERIALES PARA CONST. Y MANT. (CRE	0	282											282.08
297 PRODUCTOS VARIOS	0	113											113.14
298 ÚTILES Y MATERIALES DIVERSOS (CHEDI	0	0											-
299 REPUESTOS (CHID) RECONOC	0	152											152.43
301 DE COMUNICACIONES	0	0											-
302 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION A	0	0											-
305 DE ENERGÍA	0	0											-
309 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	0	0											-
314 TERRESTRE	0	0											-
320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	0											-
331 EQUIPO MÉDICO Y ODONTOLÓGICO	0	0											-
338 OTROS EQUIPOS MÉDICOS	0	0											-
348 EQUIPO DE OFICINA (FUNCIONAMIENTO)	0	0											-
350 MOBILIARIO DE OFICINA (FUNCIONAMBIEN	505	0											505.19
370 MAQUINARIAS Y EQUIPOS VARIOS	0	0											-
380 EQUIPO DE INFORMÁTICA	0	0											-
391 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION (0	0											-

GASTOS MENSUALES SEGUN NATURALEZA DE GASTOS
ETESA
AÑO 2022

OBJETOS DE GASTO	MES												TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
393 EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO CR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
395 EQUIPO DE OFICINA (CREDITOS RECONOC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
396 MOBILIARIO DE OFICINA (CREDITO ADIC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
398 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS (CREDIT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
399 EQUIPO DE COMPUTACION (CREDITOS REC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
411 PRIVADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
519 OTRAS EDIFICACIONES	0	68.553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68.552.63
562 LINEAS ELECTRICAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
597 INSTALACIONES (CREDITO ADIC.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
611 INMUNIZACIONES A PERSONAS	21.825	18.932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.757.00
612 INDEMNIZACIONES LABORALES	22.855	41.528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64.382.88
619 OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 ADMINISTRAMIENTO Y ESTUDIO	5.200	8.276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.476.00
629 OTRAS BECAS	0	-114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113.65
631 SUBSIDIOS BENEFICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
633 SUBSIDIOS CULTURALES Y CIENTIFICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
633 SUBSIDIOS DEPORTIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
633 SUBSIDIOS DE PRODUCTOS Y COM	187.648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187.646.02
635 TRANSF A EMPRESAS PRODUCTORAS Y COM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
638 TRANSF A EMPR PRODUCT Y COMER (SP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
639 DONACIONES A EXTERNOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
641 SERVICIOS DE FISCALIZACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648 PROPIAS	99.525	99.525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199.050.42
649 IMPULSOS OTROS	61.639	18.126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79.765.50
657 RESERVAS - VACACIONES	92.333	95.307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187.639.64
662 CUOTAS A ORGANISMOS CENTROAMERICANO	0	18.975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.975.00
663 CUOTAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES	28.488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.488.30
665 CUOTAS A OTROS ORGANISMOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
679 OTROS SUBSIDIOS	4.258	4.083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.338.80
682 A PERSONAS (CREDITOS RECONOCIDOS)	1,050	444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,494.00
683 BECAS DE ESTUDIO Y CAPACITACION	181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181.05
684 A INSTITUCIONES PRIVADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
685 A INSTITUCIONES PUBLICAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
687 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR - CREDIT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
688 SUBSIDIOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
741 DEPRECIACION DE BIENES	2,830,596	2,743,845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,574,200.79
746 AMORTIZACION DE PRESTAMOS DIRECTOS	55,973	78,892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134,865.48
802 AMORTIZACION DE PRESTAMOS DIRECTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
803 AMORTIZACION DE PRESTAMOS DIRECTOS	2,455,243	2,217,639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,672,881.95
805 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DIRECTOS	2,134	4,378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,512.10
809 COMISIONES, HONORARIOS Y OTROS GAST	15,837	15,837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,673.30
833 INCUMPLIMIENTO CALIDAD DEL SERVICIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
948 COSTO DISTRIBUIDO UNID. ADMINISTR V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
961 COSTO DISTRIBUIDO INTERESES SOBRE C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
962 COSTO DISTRIB. ADM. SOBRE CONSTRUC	347,442	735,189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,082,631.70
GASTOS DIFERENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COMPRAS DE ACTIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PERDIDA RETIRO DE ACTIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PERDIDA EN NEGOCIO CONJUNTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
982 VARIACION DE COSTO PROMEDIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
983 VARIACION DE PRECIO DE FACTURA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
985 SOBREPORTE Y FALTANTES DE INVENTARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
988 PROVISION MENSUAL GASTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
987 DESCUENTOS TOMADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sub-TOTAL	7,068,877	8,433,533	0	0	0	0	16,302,409.77						
641 SERV. FISCALIZACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
649 Aumentad Serv. Publicas	57,652	18,126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,777.80
Sub-Total	57,652	18,126	0	0	0	0	75,777.80						
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



GASTOS ACUMULADOS POR AREA DE ACTIVIDADES SEGUN NATURALEZA DE GASTOS
ETESA
AÑO 2022

OBJETOS DE GASTO

	PRINCIPAL TRANSMISION	PRINCIPAL CONEXION	CND	HIDROMET	GERENCIAL APOYO	FINANCIERO	TOTAL
	51.00	52.00	53.00	54.00	57.00	56.00	(total)
001 SALARIOS	730,986.55	9,855.30	305,137.31	116,286.73	648,408.99	-	1,810,672.88
013 SOBRESUELDOS POR JEFATURA	-	-	-	-	-	-	-
020 HONORARIOS	-	-	-	-	-	-	-
021 DIETAS	-	-	-	-	-	-	-
030 GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJOS	9,548.00	-	9,250.00	2,000.00	28,878.00	-	49,676.00
040 SOBRETIEMPLO	112,596.01	950.78	81,201.72	12,504.71	20,402.36	-	207,655.58
050 DECIMO TERCER MES Y BONIFICACIÓN	121,649.06	1,588.74	52,009.06	18,447.08	104,088.44	-	297,782.38
060 BONIFICACIÓN	606.28	-	587.44	127.00	1,833.84	-	3,154.56
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	132,667.73	1,323.72	59,495.79	24,818.15	103,940.22	-	322,245.61
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	13,828.08	162.13	6,250.38	2,273.03	10,725.58	-	33,237.20
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	33,897.08	393.30	15,503.20	6,151.66	27,076.82	-	83,022.06
080 BONIFICACION AL CARGO	-	-	-	-	-	-	-
081 GRATIFICACIÓN / AGUINALDO	2,040.00	-	939.93	986.62	4,949.86	-	8,916.41
089 OTROS SERVICIOS PERSONALES	2,719.85	-	1,700.00	-	-	-	4,419.85
092 SOBRESUELDOS	-	-	-	782.34	-	-	782.34
093 DIETAS CREDITO RECONOCIDO	-	-	-	-	4,500.00	-	4,500.00
095 SOBRETIEMPLO CREDITOS RECONOCIDOS	-	-	-	-	-	-	-
096 GASTOS DE REPRESENTACION	-	-	-	-	-	-	-
099 OTROS SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-	-	-	-
101 DE EDIFICIOS	-	-	-	-	-	-	-
102 DE EQUIPO ELECTRICO	-	-	-	-	-	-	-
103 DE EQUIPO DE OFICINA	-	-	-	-	-	-	-
105 DE EQUIPO DE TRANSPORTE	608.00	-	-	-	-	-	608.00
106 DE TERRENOS	-	-	-	-	-	-	-
109 OTROS ALQUILERES	-	-	-	-	983.00	-	983.00
111 AGUA	2,184.40	-	-	-	-	-	2,184.40
112 ASEO	-	-	-	-	143.50	-	143.50
113 CORREO	-	-	-	-	-	-	-
114 ENERGIA ELECTRICA	242,257.61	-	47,722.52	4,109.28	108,275.29	-	185,814.12
115 TELECOMUNICACIONES	6,991.49	-	2,271.59	2,593.38	16,685.54	-	28,542.00
116 SERVICIO DE INTERNET	-	-	-	-	-	-	-
120 IMPRESIÓN ENCUADERNACIÓN Y OTROS	-	-	-	-	212.67	-	212.67
131 PUBLICIDAD	-	-	-	-	-	-	-
131 PROMOCION Y PUBLICIDAD	-	-	-	-	-	-	-
141 DENTRO DEL PAIS	108,400.00	-	7,600.00	11,300.00	8,601.00	-	135,901.00
142 EN EL EXTERIOR	-	-	5,136.00	-	1,200.00	-	6,336.00
143 A OTRAS PERSONAS	-	-	-	-	2,175.00	-	2,175.00
151 DENTRO DEL PAIS	254.65	-	6.90	360.00	10,084.50	-	10,706.05
152 DE O PARA EL EXTERIOR	-	-	-	-	675.08	-	675.08
153 DE OTRAS PERSONAS	-	-	-	-	104.00	-	104.00
154 TRANSPORTE DE BIENES	18.20	-	-	5.50	262.50	-	286.20
161 ALMACENAJE	-	-	-	-	-	-	-
162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	-	-	-	-	19,787.91	-	19,787.91
163 GASTOS JUDICIALES	95.25	-	-	-	256.00	-	351.25
164 GASTOS DE SEGUROS	-	-	-	-	394.00	-	394.00
165 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA	181,793.65	-	-	1,900.00	152,658.86	-	316,350.51
166 SERVICIOS MEDICOS DENTRO DEL PAIS	-	-	-	-	-	-	-
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	786.35	-	25.00	16,649.50	35,949.31	-	53,410.16
171 CONSULTORIAS	-	-	-	-	13,482.62	-	13,482.62
172 SERVICIOS ESPECIALES	-	-	-	-	-	-	-
181 DE EDIFICIOS	-	-	-	-	67,693.55	-	67,693.55
182 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	32.58	-	-	-	27,963.08	-	27,995.66
183 DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-	-	-	-	-	-	-
184 DE OBRAS	-	-	-	-	-	-	-
185 DE COMPUTACIÓN	-	-	-	-	-	-	-
189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	96,958.05	-	-	415.00	-	-	97,373.05
191 ALQUILERES (CREDITOS RECONOCIDOS)	180.00	-	-	-	-	-	180.00
192 SERVICIOS BASICOS	5,883.62	-	-	-	2,277.76	-	8,161.38
193 IMPRESION (CREDITOS RECONOCIDOS)	-	-	-	-	-	-	-
194 INFORMACION Y PUBLICIDAD	-	-	-	-	-	-	-
195 VIATICOS (CREDITOS RECONOCIDOS)	600.00	-	-	-	-	-	600.00
196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES	94.60	6.00	27.40	-	72.50	-	200.50
197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	-	-	7.85	-	71,605.09	-	71,612.94
198 CONSULTORIA (CREDITOS RECONOCIDOS)	-	-	-	-	-	-	-
199 MANTENIMIENTO Y REPARACION	-	-	640.80	-	-	-	640.80
201 ALIMENTOS PARA EL CONSUMO HUMANO	2,108.04	-	138.00	-	2,707.46	-	4,953.50
203 BEBIDAS	587.70	-	-	-	400.77	-	988.47
211 ACABADO TEXTIL	-	-	-	-	-	-	-
212 CALZADOS	7,852.80	-	201.52	175.62	690.26	-	8,920.20
213 HILADOS Y TELAS	32.06	-	-	-	-	-	32.08
214 PRENDAS DE VESTIR	18,299.54	-	6,105.60	-	3,465.89	-	27,871.03
219 OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS	-	-	-	-	-	-	-
221 DIESEL	27,198.60	-	1,067.90	2,078.93	16,971.34	-	13,372.09
223 GASOLINA	1,912.97	-	201.83	145.73	2,371.55	-	111.02
234 LUBRICANTES	545.26	-	-	17.66	8.57	-	536.17
229 OTROS COMBUSTIBLES	-	-	-	-	-	-	-
231 IMPRESOS	-	-	14,865.00	-	254.35	-	15,119.35
232 PAPELERIA	148.19	-	-	146.16	168.62	-	462.97
239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	-	-	-	-	1.77	-	1.77
241 ABONO Y FERTILIZANTES	-	-	-	-	-	-	-
242 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	4.32	-	-	-	-	-	4.32
243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	501.47	-	-	133.28	-	-	634.75
244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	257.65	-	-	203.19	-	-	460.84
249 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	517.50	-	-	-	517.86	-	1,035.36
251 ASFALTO, BREA ASFÁLTICA	-	-	-	-	-	-	-
252 CEMENTO	-	-	-	-	-	-	-
253 MADERAS	-	-	-	-	-	-	-
254 MATERIAL DE PLOMERÍA	68.31	-	-	-	76.24	-	144.55
255 MATERIAL ELECTRICO	9,954.31	-	258.32	-	391.26	-	10,604.89
256 MATERIAL METALICO	11,560.24	-	-	4.01	5,255.88	-	16,820.13
257 PIEDRA Y ARENA	-	-	-	-	-	-	-



GASTOS ACUMULADOS POR AREA DE ACTIVIDADES SEGUN NATURALEZA DE GASTOS

ETESA
AÑO 2022

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	
239 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	22.44	-	-	4.01	19.23	-	45.68
261 ARTICULOS PARA RECEPCIONES CARGA INICIAL	-	-	-	-	-	-	-
262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	20,749.21	-	-	80.59	3,550.98	-	24,380.78
263 MATERIALES Y ARTICULOS DE SEG.PUBLI	16,032.64	-	121.77	8.01	48.39	-	16,208.81
264 COMPRA DE AGUA	-	-	-	-	-	-	-
265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTA	-	-	-	-	306.07	-	306.07
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS	285.72	-	75.50	-	868.19	-	1,229.41
271 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	113.59	-	-	-	-	-	113.59
272 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
273 ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	322.95	-	-	-	-	-	322.95
274 ÚTILES DE LABORATORIO	-	-	-	-	-	-	-
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	806.53	-	-	14.55	2,507.46	-	3,328.54
277 INSTRUMENTAL MÉDICO Y QUIRÚRGICO	-	-	-	-	26.75	-	26.75
278 ARTÍCULOS DE PROTESIS Y REHABILITAC	-	-	-	-	-	-	-
279 OTROS ÚTILES Y MATERIALES	14.65	-	-	-	53.14	-	67.79
280 REPUESTOS	1,447.84	-	-	1.60	2,894.09	-	4,340.33
291 ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,666.84	-	982.00	-	474.29	-	3,123.23
292 TEXTILES Y VESTUARIOS	-	-	-	-	-	-	-
293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-	-	395.00	-	-	-	395.00
294 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (CREDIT	-	-	-	-	461.52	-	461.52
295 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-	-	-	-	-	-	-
296 MATERIALES PARA CONST. Y MANT. (CRE	89.94	-	16.03	-	176.11	-	282.08
297 PRODUCTOS VARIOS	-	-	89.67	-	23.47	-	113.14
298 ÚTILES Y MATERIALES DIVERSOS (CREDI	-	-	-	-	-	-	-
299 REPUESTOS CRED RECONOC	-	-	83.99	-	68.44	-	152.43
301 DE COMUNICACIONES	-	-	-	-	-	-	-
302 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION A	-	-	-	-	-	-	-
305 DE ENERGÍA	-	-	-	-	-	-	-
309 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	-	-	-	-	-	-	-
314 TERRESTRE	-	-	-	-	-	-	-
320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	-	-	-	-	-	-
331 EQUIPO MEDICO Y ODONTOLOGICO	-	-	-	-	-	-	-
339 OTROS EQUIPOS MEDICOS	-	-	-	-	-	-	-
340 EQUIPO DE OFICINA (FUNCIONAMIENTO)	-	-	-	-	-	-	-
350 MOBILIARIO DE OFICINA (FUNCIONAMIE	-	-	-	-	505.19	-	505.19
370 MAQUINARIAS Y EQUIPOS VARIOS	-	-	-	-	-	-	-
380 EQUIPO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
391 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION (-	-	-	-	-	-	-
393 EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO CR	-	-	-	-	-	-	-
395 EQUIPO DE OFICINA (CREDITOS RECONOC	-	-	-	-	-	-	-
396 MOBILIARIO DE OFICINA (CREDITO ADIC	-	-	-	-	-	-	-
398 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS (CREDIT	-	-	-	-	-	-	-
399 EQUIPO DE COMPUTACION (CREDITOS REC	-	-	-	-	-	-	-
411 PRIVADOS	-	-	-	-	-	-	-
519 OTRAS EDIFICACIONES	-	-	-	-	68,552.63	-	68,552.63
562 LÍNEAS ELÉCTRICAS	-	-	-	-	-	-	-
597 INSTALACIONES (CREDITO ADIC.)	-	-	-	-	-	-	-
611 DONATIVOS A PERSONAS	8,635.19	-	2,551.72	2,355.41	27,214.68	-	40,757.00
612 INDEMNIZACIONES LABORALES	37,145.52	243.14	8,440.83	2,862.46	15,690.93	-	64,382.88
613 INDEMNIZACIONES ESPECIALES	-	-	-	-	-	-	-
619 OTRAS TRANSFERENCIAS	-	-	-	-	-	-	-
621 BECAS ESCOLARES	-	-	-	-	-	-	-
624 ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIO	6,800.00	-	-	-	6,676.00	-	13,476.00
629 OTRAS BECAS	176.99	-	-	-	290.64	-	467.63
631 SUBSIDIOS BENEFICOS	-	-	-	-	-	-	-
632 SUBSIDIOS CULTURALES Y CIENTIFICOS	-	-	-	-	-	-	-
633 SUBSIDIOS DEPORTIVOS	-	-	-	-	-	-	-
635 TRANSF A EMPRESAS PRODUCTORAS Y COM	187,646.02	-	-	-	-	-	187,646.02
636 TRANSF A EMPR PRODUCT Y COMER (SP)	-	-	-	-	-	-	-
639 DONACIONES A EXTERNOS	-	-	-	-	-	-	-
641 SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN	-	-	-	-	-	-	-
648 PROPIAS	-	-	-	-	199,050.42	-	199,050.42
649 IMPUESTOS OTROS	-	-	-	-	79,765.50	-	79,765.50
657 RESERVAS - VACACIONES	77,599.13	982.33	34,101.71	11,564.67	83,391.80	-	187,639.64
662 CUOTAS A ORGANISMOS CENTROAMERICANO	-	-	-	16,000.00	2,975.00	-	18,975.00
663 CUOTAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES	-	-	-	-	-	-	-
664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES	-	-	-	28,488.30	-	-	28,488.30
665 CUOTAS A OTROS ORGANISMOS	-	-	-	-	-	-	-
679 OTROS SUBSIDIOS	-	-	-	-	8,338.80	-	8,338.80
692 A PERSONAS (CREDITOS RECONOCIDOS)	-	-	-	-	1,494.00	-	1,494.00
693 BECAS DE ESTUDIO Y CAPACITACION	161.05	-	-	-	-	-	161.05
694 A INSTITUCIONES PRIVADAS	-	-	-	-	-	-	-
697 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR - CREDIT	-	-	-	-	-	-	-
698 SUBSIDIOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-
741 DEPRECIACIÓN DE BIENES	4,802,783.59	135,064.20	18,278.98	47,654.75	572,451.29	-	5,574,230.79
746 AMORTIZA ARRENDAMIENTO FINANCIERO	57,622.18	-	-	12,314.14	64,929.16	-	134,865.48
802 AMORTIZACIÓN DE PRESTAMOS DIRECTOS	-	-	-	-	-	6,512.10	6,512.10
806 INTERES DE PASIVO POR ARRENDAMIENTO	-	-	-	-	-	4,672,881.95	4,672,881.95
805 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DIRECTOS	-	-	-	-	-	31,873.30	31,873.30
809 COMISIONES, HONORARIOS Y OTROS GAST	-	-	-	-	-	-	-
933 INCUMPLIMIENTO CALIDAD DEL SERVICIO	-	-	-	-	-	-	-
946 COSTO DISTRIBUIDO UNID. ADMINISTR.V	-	-	-	-	-	-	-
961 COSTO DISTRIBUIDO INTERESES SOBRE C	-	-	-	-	-	-	-
962 COSTO DISTRIB. ADM. SOBRE CONSTRUC	1,008,964.68	-	25,880.71	2,241.06	50,030.37	-	1,087,036.82
GASTOS DIFERIDOS	-	-	-	-	-	-	-
COMPRA DE ACTIVOS	-	-	-	-	-	-	-
PERDIDA RETIRO DE ACTIVO	-	-	-	-	-	-	-
PERDIDA EN NEGOCIO CONJUNTO	-	-	-	-	-	-	-
982 VARIACION DE COSTO PROMEDIO	-	-	-	-	-	-	-
983 VARIACION DE PRECIO DE FACTURA	-	-	-	-	-	-	-
985 SOBRRANTE Y FALTANTES DE INVENTARIO	-	-	-	-	-	-	-



GASTOS ACUMULADOS POR AREA DE ACTIVIDADES SEGUN NATURALEZA DE GASTOS
ETESA
AÑO 2022

OBJETOS DE GASTO
 986 PROVISION MENSUAL GASTOS
 987 DESCUENTOS TOMADOS
 TOTAL

PRINCIPAL TRANSMISION	PRINCIPAL CONEXION	CND	HIDROMIET	GERENCIAL APOYO	FINANCIERO	TOTAL
51.00	52.00	53.00	54.00	57.00	56.00	total
8,098,310.87	150,569.64	687,367.95	343,681.47	2,311,212.49	4,711,267.35	16,302,409.77

CUOTA A ORGANISMO INTERNACIONAL
 662 CUOTAS A ORGANISMOS CENTROAMERICANOS
 664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES
 665 CUOTAS A OTROS ORGANISMOS

-	-	-	16,000.00	2,975.00	-	18,975.00
-	-	-	28,488.30	-	-	28,488.30
-	-	-	44,488.30	2,975.00	-	47,463.30

INTERESES SOBRE DEUDA LARGO PLAZO
 802 AMORTIZACIÓN DE PRESTAMOS DIRECTOS
 805 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DIRECTOS
 806 INTERESES SOBRE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
 809 COMISIONES, HONORARIOS Y OTROS GASTOS

-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	4,672,881.95	4,672,881.95
-	-	-	-	-	6,512.10	6,512.10
-	-	-	-	-	31,873.30	31,873.30
-	-	-	-	-	4,711,267.35	4,711,267.35

741 DEPRECIACIÓN DE BIENES
 635 TRANSF A EMPRESAS PRODUCTORAS Y COM
 636 TRANSF A EMPR PRODUCT Y COMER (SP)
 612 INDEMNIZACIONES LABORALES
 641/648/649 SERV FISCALIZACIÓN y Auto. Serv. Nubl.
 PERDIDA/GANANCIA RET ACTIVOS - NETEO

4,802,783.59	135,064.20	16,276.96	47,654.75	572,451.29	-	5,574,230.79
187,646.02	-	-	-	-	-	187,646.02
-	-	-	-	-	-	-
37,145.52	243.14	8,440.83	2,862.46	15,690.93	-	64,382.88
5,027,575.13	135,307.34	24,717.79	50,517.21	766,958.14	-	6,105,075.61

GASTOS DIFERIDOS
 PERDIDA RETIRO DE ACTIVO
 PERDIDA EN NEGOCIO CONJUNTO
 982 VARIACION DE COSTO PROMEDIO
 983 VARIACION DE PRECIO DE FACTURA
 985 SOBRIANTE Y FALTANTES DE INVENTARIO
 986 PROVISION MENSUAL GASTOS
 987 DESCUENTOS TOMADOS
 TOTAL

-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

Total GROS OPER Y MANT/EST. RESULTADOS

3,070,735.74	15,262.30	662,650.16	248,675.96	1,441,279.35	-	5,438,603.51
--------------	-----------	------------	------------	--------------	---	--------------

641/649 SERV FISCALIZACIÓN y AUTORIDAD SERV PÚB.
 648/649 Otros Impuestos

79,765.50
199,050.42
278,815.92



EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA, S.A.

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS

DEL

CENTRO NACIONAL DE DESPACHO

Informe al mes de febrero 2022

Fecha: 15 marzo 2022

SISTEMA DE OPERACIÓN INTEGRAL - CENTRO NACIONAL DE DESPACHO

INGRESOS

CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND)	ENERO	FEBRERO	TOTAL
AES PANAMA		53,733	53,733
AES CHANGUINOLA		22,150	22,150
AUTORIDAD DEL CANAL		9,741	9,741
EDECHI		23,737	23,737
EDEMET		121,378	121,378
ENSA		93,821	93,821
BAHIA LAS MINAS		10,169	10,169
ENEL FORTUNA		29,910	29,910
PAN AM THERMAL		14,656	14,656
PEDREGAL POWER CO.		0	0
GEN. PEDREGALITO 1		1,994	1,994
GEN. RIO CHICO S.A. (PEDREGALITO 2)		1,396	1,396
OTRAS EMPRESAS	193,649	214,807	408,456
EMPRESA DE GENERACION ELÉCTRICA		42	42
TOTAL	193,649	597,535	791,184

Resumen de Gastos al mes de abril 2020

Suma de 53.CND	Etiquetas de columna		
Etiquetas de fila	Enero	Febrero	Total general
01. Costo de Personal 01. Salarios y Otras Remuneraciones	153875.29	151262.02	305137.31
01. Costo de Personal 02. Gasto de representacion	4750	4500	9250
01. Costo de Personal 03. Sobre tiempo	35850.63	25351.09	61201.72
01. Costo de Personal 04. Decimo tercer mes y bonificacion	28920.85	26315.58	55236.43
01. Costo de Personal 05. Prestaciones laborales y costos relacionados	60926.52	62865.39	123791.91
01. Costo de Personal 07. Beneficio convencion colectiva	3687.55	3739.57	7427.12
07. SERVICIOS BASICOS	0	49994.11	49994.11
08. SERVICIOS NO PERSONALES	0	27.4	27.4
09. VIATICOS Y TRANSPORTE	9606.9	3136	12742.9
10. ALQUILERES		0	0
11. LUBRICANTE Y COMBUSTIBLE	460.42	1204.31	1664.73
12. REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	0	640.8	640.8
13. MATERIALES Y SUMINSTROS	0	15511.28	15511.28
14. OTROS SERV COMERCIALES	25	2559.57	2584.57
15. OTROS	0	0	0
16. GASTOS GENERALES ADMTVOS TRANSFERIDOS	17872.59	8008.12	25880.71
20. IMPUESTOS, TASAS DE REG Y FISCALIZACIÓN	0	0	0
25. CUOTAS A ORG INTERNACIONALES	0	0	0
30. No clasificado (Amortización a Prest., Int. & Com)	0	0	0
30. No clasificado (Depreciación de Arrendamiento)	0	0	0
30. No clasificado (Depreciación de Bienes)	8138.48	8138.48	16276.96
30. No clasificado (Generación Obligada)	0	0	0
Total general	324114.23	363253.72	687367.95

SISTEMA DE OPERACIÓN INTEGRAL - CENTRO NACIONAL DE DESPACHO

Gastos a febrero 2022

Suma de 53.CND Etiquetas de fila	Etiquetas de columna			Total general
	Enero	Febrero	(en blanco)	
001 SALARIOS	153875.29	151262.02		305137.31
030 GASTOS DE REPRESENTACIÓN FUOS	4750	4500		9250
040 SOBRETIEMPO	35850.63	25351.09		61201.72
050 DECIMO TERCER MES Y BONIFICACIÓN	26532.62	25476.44		52009.06
060 BONIFICACIÓN	301.66	285.78		587.44
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	27475.84	32019.95		59495.79
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	3290.06	2960.32		6250.38
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONA	8156.3	7346.9		15503.2
081 GRATIFICACIÓN / AGUINALDO	486.57	453.36		939.93
089 OTROS SERVICIOS PERSONALES	1600	100		1700
092 SOBRESUELDOS		0		0
093 DIETAS CREDITO RECONOCIDO		0		0
105 DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0		0
109 OTROS ALQUILERES		0		0
111 AGUA	0	0		0
113 CORREO	0	0		0
114 ENERGIA ELECTRICA	0	47722.52		47722.52
115 TELECOMUNICACIONES	0	2271.59		2271.59
120 IMPRESIÓN ENCUADERNACIÓN Y OTROS	0	0		0
141 DENTRO DEL PAIS	5400	2200		7600
142 EN EL EXTERIOR	4200	936		5136
143 A OTRAS PERSONAS	0	0		0
151 DENTRO DEL PAIS	6.9	0		6.9
152 DE O PARA EL EXTERIOR	0			0
153 DE OTRAS PERSONAS	0			0
154 TRANSPORTE DE BIENES	0	0		0
162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	0	0		0
163 GASTOS JUDICIALES	0	0		0
164 GASTOS DE SEGUROS	0			0
165 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA	0	0		0
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINAC	25	0		25
171 CONSULTORIAS		0		0
181 DE EDIFICIOS		0		0
182 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0		0
189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	0	0		0
191 ALQUILERES (CREDITOS RECONOCIDOS)		0		0
192 SERVICIOS BASICOS		0		0
195 VIATICOS (CREDITOS RECONOCIDOS)		0		0
196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES		27.4		27.4
197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		7.85		7.85
199 MANTENIMIENTO Y REPARACION		640.8		640.8
201 ALIMENTOS PARA EL CONSUMO HUMANO	0	138		138
203 BEBIDAS	0	0		0
212 CALZADOS	0	201.52		201.52
213 HILADOS Y TELAS		0		0
214 PRENDAS DE VESTIR	3687.55	2418.05		6105.6
221 DIESEL	398	669.9		1067.9
223 GASOLINA	62.42	139.41		201.83
224 LUBRICANTES	0	0		0
231 IMPRESOS	0	14865		14865
232 PAPELERIA	0	0		0

SISTEMA DE OPERACIÓN INTEGRAL - CENTRO NACIONAL DE DESPACHO

Gastos a febrero 2022

Suma de 53.CND Etiquetas de fila	Etiquetas de columna			Total general
	Enero	Febrero	(en blanco)	
001 SALARIOS	153875.29	151262.02		305137.31
239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		0		0
242 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		0		0
243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES		0	0	0
244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTIC		0	0	0
249 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		0	0	0
254 MATERIAL DE PLOMERÍA		0	0	0
255 MATERIAL ELECTRICO		0	259.32	259.32
256 MATERIAL METALICO		0	0	0
259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN		0	0	0
262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS		0	0	0
263 MATERIALES Y ARTICULOS DE SEG.PUBLI		0	121.77	121.77
265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTA		0		0
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS		0	75.5	75.5
271 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR		0	0	0
273 ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA		0	0	0
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA		0	0	0
277 INSTRUMENTAL MÉDICO Y QUIRÚRGICO			0	0
279 OTROS ÚTILES Y MATERIALES		0	0	0
280 REPUESTOS		0	0	0
291 ALIMENTOS Y BEBIDAS			982	982
293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			395	395
294 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (CREDIT			0	0
296 MATERIALES PARA CONST. Y MANT. (CRE			16.03	16.03
297 PRODUCTOS VARIOS			89.67	89.67
299 REPUESTOS CRED RECONOC			83.99	83.99
350 MOBILIARIO DE OFICINA (FUNCIONAMIEN		0		0
519 OTRAS EDIFICACIONES			0	0
611 DONATIVOS A PERSONAS		0	2551.72	2551.72
612 INDEMNIZACIONES LABORALES	4365.89	4074.94		8440.83
624 ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIO		0	0	0
629 OTRAS BECAS			0	0
635 TRANSF A EMPRESAS PRODUCTORAS Y COM		0	0	0
648 PROPIAS		0	0	0
649 IMPUESTOS OTROS		0	0	0
657 RESERVAS - VACACIONES	17638.43	16463.28		34101.71
662 CUOTAS A ORGANISMOS CENTROAMERICANO			0	0
664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES		0		0
679 OTROS SUBSIDIOS		0	0	0
746 AMORTIZA ARRENDAMIENTO FINANCIERO		0	0	0
805 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DIRECTOS		0	0	0
806 INTERES DE PASIVO POR ARRENDAMIENTO		0	0	0
809 COMISIONES, HONORARIOS Y OTROS GAST		0	0	0
962 COSTO DISTRIB. ADM. SOBRE CONSTRUC	17872.59	8008.12		25880.71
(en blanco)				
Total general	324114.23	363253.72		687367.95



EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA, S.A.

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS

DE

HIDROMETEOROLOGIA

Informe al mes de febrero 2022

Fecha: 15 marzo 2022



SISTEMA DE OPERACIÓN INTEGRAL - HIDROMETEOROLOGÍA
28 de febrero 2022

INGRESOS

	ENERO	FEBRERO	TOTAL
HIDROMETEOROLOGÍA			
AES PANAMA		53,733	53,733
AES CHANGUINOLA		22,150	22,150
AUTORIDAD DEL CANAL		9,741	9,741
EDECHI		23,737	23,737
EDEMET		121,378	121,378
ENSA		93,821	93,821
BAHIA LAS MINAS		10,169	10,169
ENEL FORTUNA		29,910	29,910
PAN AM THERMAL		14,656	14,656
GEN. PEDREGALITO 1		0	0
GEN. RIO CHICO S.A. (PEDREGALITO 2)		1,994	1,994
OTRAS EMPRESAS		1,396	1,396
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA	193,649	214,807	408,456
PEDREGAL POWER		42	42
TOTAL	193,649	597,535	791,184

Otros Ingresos de Hidrometeorología

41521000 HIDROLOGÍA			
41522000 METEOROLOGÍA			
TOTAL SOI_HIDROMET	0	0	0
TOTAL INGRESOS HIDROMETEOROLOGIA	193,649	597,535	791,184

Resumen de Gastos al mes de agosto 2021

Suma de 54.HIDROMET Etiquetas de fila	Etiquetas de columna		
	Enero	Febrero	Total general
01. Costo de Personal 01. Salarios y Otras Remuneraciones	57896.27	58390.46	116286.73
01. Costo de Personal 02. Gasto de representacion	1000	1000	2000
01. Costo de Personal 03. Sobre tiempo	8919.05	3585.66	12504.71
01. Costo de Personal 04. Decimo tercer mes y bonificacion	9996.67	10346.37	20343.04
01. Costo de Personal 05. Prestaciones laborales y costos relacionados	22632.22	25037.75	47669.97
01. Costo de Personal 07. Beneficio convencion colectiva	0	175.62	175.62
07. SERVICIOS BASICOS	0	6702.66	6702.66
08. SERVICIOS NO PERSONALES	0	0	0
09. VIATICOS Y TRANSPORTE	6610	5055.5	11665.5
10. ALQUILERES		0	0
11. LUBRICANTE Y COMBUSTIBLE	1225.13	979.87	2205
12. REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	535	-120	415
13. MATERIALES Y SUMINSTROS	313.03	279.17	592.2
14. OTROS SERV COMERCIALES	7609.5	13295.41	20904.91
15. OTROS	0	0	0
16. GASTOS GENERALES ADMTVOS TRANSFERIDOS	-9967.91	7726.85	-2241.06
20. IMPUESTOS, TASAS DE REG Y FISCALIZACIÓN	0	0	0
25. CUOTAS A ORG INTERNACIONALES	28488.3	16000	44488.3
30. No clasificado (Amortización a Prest., Int. & Com)	0	0	0
30. No clasificado (Depreciación de Arrendamiento)	6157.07	6157.07	12314.14
30. No clasificado (Depreciación de Bienes)	23829.34	23825.41	47654.75
30. No clasificado (Generación Obligada)	0	0	0
Total general	165243.67	178437.8	343681.47

SISTEMA DE OPERACIÓN INTEGRAL - HIDROMETEOROLOGIA

Gastos a Febrero 2022

Suma de 54.HIDROMET Etiquetas de fila	Etiquetas de columna			Total general
	Enero	Febrero	(en blanco)	
001 SALARIOS	57896.27	58390.46		116286.73
030 GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJOS	1000	1000		2000
040 SOBRETIEPO	8919.05	3585.66		12504.71
050 DECIMO TERCER MES Y BONIFICACIÓN	9346.55	9100.53		18447.08
060 BONIFICACIÓN	63.5	63.5		127
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	11007.62	13810.53		24818.15
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	1113.57	1159.46		2273.03
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONA	3034.87	3116.79		6151.66
081 GRATIFICACIÓN / AGUINALDO	586.62	400		986.62
089 OTROS SERVICIOS PERSONALES	0	0		0
092 SOBRESUELDOS		782.34		782.34
093 DIETAS CREDITO RECONOCIDO		0		0
105 DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0		0
109 OTROS ALQUILERES		0		0
111 AGUA	0	0		0
113 CORREO	0	0		0
114 ENERGIA ELECTRICA	0	4109.28		4109.28
115 TELECOMUNICACIONES	0	2593.38		2593.38
120 IMPRESIÓN ENCUADERNACIÓN Y OTROS	0	0		0
141 DENTRO DEL PAIS	6000	5300		11300
142 EN EL EXTERIOR	0	0		0
143 A OTRAS PERSONAS	0	0		0
151 DENTRO DEL PAIS	610	-250		360
152 DE O PARA EL EXTERIOR	0			0
153 DE OTRAS PERSONAS	0			0
154 TRANSPORTE DE BIENES	0	5.5		5.5
162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	0	0		0
163 GASTOS JUDICIALES	0	0		0
164 GASTOS DE SEGUROS	0			0
165 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA	1740	160		1900
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINAC	5869.5	10780		16649.5
171 CONSULTORIAS		0		0
181 DE EDIFICIOS		0		0
182 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0		0
189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	535	-120		415
191 ALQUILERES (CREDITOS RECONOCIDOS)		0		0
192 SERVICIOS BASICOS		0		0
195 VIATICOS (CREDITOS RECONOCIDOS)		0		0
196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES		0		0
197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		0		0
199 MANTENIMIENTO Y REPARACION		0		0
201 ALIMENTOS PARA EL CONSUMO HUMANO	0	0		0
203 BEBIDAS	0	0		0
212 CALZADOS	0	175.62		175.62
213 HILADOS Y TELAS		0		0
214 PRENDAS DE VESTIR	0	0		0
221 DIESEL	1134.2	942.73		2076.93
223 GASOLINA	108.59	37.14		145.73
224 LUBRICANTES	-17.66	0		-17.66
231 IMPRESOS	0	0		0
232 PAPELERIA	0	146.16		146.16
239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		0		0
242 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		0		0

SISTEMA DE OPERACIÓN INTEGRAL - HIDROMETEOROLOGIA

Gastos a Febrero 2022

Suma de 54.HIDROMET Etiquetas de fila	Etiquetas de columna			Total general
	Enero	Febrero	(en blanco)	
243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	123.7	9.58		133.28
244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTIC	203.19	0		203.19
249 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0	0		0
254 MATERIAL DE PLOMERÍA	0	0		0
255 MATERIAL ELECTRICO	0	0		0
256 MATERIAL METALICO	-7.77	11.78		4.01
259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0	4.01		4.01
262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	-4.49	85.08		80.59
263 MATERIALES Y ARTICULOS DE SEG.PUBLI	0	8.01		8.01
265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTA	0			0
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS	0	0		0
271 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0	0		0
273 ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	0	0		0
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	14.55		14.55
277 INSTRUMENTAL MÉDICO Y QUIRÚRGICO		0		0
279 OTROS ÚTILES Y MATERIALES	0	0		0
280 REPUESTOS	-1.6	0		-1.6
291 ALIMENTOS Y BEBIDAS		0		0
293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0		0
294 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (CREDIT		0		0
296 MATERIALES PARA CONST. Y MANT. (CRE		0		0
297 PRODUCTOS VARIOS		0		0
299 REPUESTOS CRED RECONOC		0		0
350 MOBILIARIO DE OFICINA (FUNCIONAMIEN	0			0
519 OTRAS EDIFICACIONES		0		0
611 DONATIVOS A PERSONAS	0	2355.41		2355.41
612 INDEMNIZACIONES LABORALES	1483.33	1379.13		2862.46
624 ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIO	0	0		0
629 OTRAS BECAS		0		0
635 TRANSF A EMPRESAS PRODUCTORAS Y COM	0	0		0
648 PROPIAS	0	0		0
649 IMPUESTOS OTROS	0	0		0
657 RESERVAS - VACACIONES	5992.83	5571.84		11564.67
662 CUOTAS A ORGANISMOS CENTROAMERICANO		16000		16000
664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES	28488.3			28488.3
679 OTROS SUBSIDIOS	0	0		0
692 A PERSONAS (CRÉDITOS RECONOCIDOS)	0	0		0
693 BECAS DE ESTUDIO Y CAPACITACION	0			0
741 DEPRECIACIÓN DE BIENES	23829.34	23825.41		47654.75
746 AMORTIZA ARRENDAMIENTO FINANCIERO	6157.07	6157.07		12314.14
805 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DIRECTOS	0	0		0
806 INTERES DE PASIVO POR ARRENDAMIENTO	0	0		0
809 COMISIONES, HONORARIOS Y OTROS GAST	0	0		0
962 COSTO DISTRIB. ADM. SOBRE CONSTRUC	-9967.91	7726.85		-2241.06
(en blanco)				
Total general	165243.67	178437.8		343681.47