



EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA, S.A.

ESTADO FINANCIERO

Interino

Julio 2021

16 de julio del 2021



INDICE

Página

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

A N E X O S

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

A N E X O S 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 JULIO-2021	AÑO ANTERIOR DICIEMBRE 2020
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS			
Bienes e Instalaciones en Servicio	A-1	1,047,969,710	1,024,275,171
Menos: Depreciación y Amortización Acumulada	A-1	347,594,041	330,619,005
BIENES E INSTALACIONES EN SERVICIO-NETO		700,375,669	693,656,166
Construcciones en Proceso			
Adelanto a Construcciones	A-2 A-4	150,737,476 4,490,422	143,103,383 4,836,332
		155,227,897	147,939,715
Subestaciones Estratégicas - (neto)	A-1	27,106,908	27,897,144
Bienes Donados - Informática - Hidromet (neto)	A-1	4,737	4,866
Bienes Donados - Torres ACP (neto)	A-1	813,440	779,411
Inventarios Netos	A-5	3,509,994	3,565,153
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO-NETO		887,038,645	873,842,455
ACTIVO CIRCULANTE			
Efectivo en Caja y Banco	A-3	25,052,617	15,911,654
Fondo de Liquidación Mercado Regional		592,258	648,568
Banco Nacional Plazo fijo overnight	A-3	75,403,378	75,369,693
Cuentas por Cobrar Netos	A-4	35,686,839	37,444,173
Impuesto S/Renta Pagado por Anticipado	A-4	5,345,759	711,922
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		142,080,851	130,086,010
Depósito para Prima de Antigüedad y Cesantía		2,722,677	2,498,656
Fondo Plan Emprendedores - Caja de Ahorros		0	0
Cuentas y Documentos por Cobrar	A-4	105,290	105,290
Cuentas por Cobrar IV L/T	A-4	0	0
Inversiones Empresa Propietaria de la Red		6,500,000	6,500,000
Inversiones REDCA		300,000	300,000
ICP - COL Acciones Emitidas		2,000	2,000
Inv. Soc. Interconexión Eléctrica		12,987,000	8,187,000
Perdida en Negocio Conjunto ICP PMA		-10,786,697	-7,862,066
Ganancia en Negocio Conjunto EPR		10,424,438	9,471,430
ICP-COL PERDIDA EN NEGOCIO CONJUNTO		-1,160	-1,075
REDCA PÉRDIDA EN ASOCIADA		-1,023,915	-884,795
REDCA GANANCIA EN ASOCIADA		17,164	17,164
Garantía Arrendamiento/Proceso Judicial		29,036	29,036
SIEPAC BID 1002		1,128,937	1,128,937
Préstamo a EPR		1,730,769	1,903,846
Cuentas de diferimiento de actividades reguladas		0	5,726,357
Activos Diferidos		1,218,932	1,218,930
Activo por Arrendamiento Financiero		1,008,371	1,479,737
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE		26,362,842	29,820,447
TOTAL ACTIVOS		1,055,482,338	1,033,748,912



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

PATRIMONIO Y PASIVOS	ANEXOS Y NOTAS	AÑO ACTUAL JULIO-2021	AÑO ANTERIOR DICIEMBRE 2020
PATRIMONIO			
Acciones Comunes		124,871,972	124,871,972
Aporte Adicional Capital		68,631,358	68,631,358
Utilidades Retenidas		149,054,801	132,160,308
Utilidades del Periodo		8,083,288	9,955,330
TOTAL PATRIMONIO		350,641,419	335,618,968
PASIVO NO CIRCULANTE			
Deuda a Largo Plazo	A-6	571,442,537	571,090,355
Adel. Tarif. por Atraso Proy. Inversiones		17,181,792	16,827,976
Provisión para Prima de Antigüedad		2,149,851	2,123,762
Indeminización Laboral por Pagar		37,970	29,153
Provisión por Retiro		0	0
Pasivo Diferido		43,300,037	37,335,856
Provisión para Pasivos Contingentes		13,999,293	13,999,323
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE		648,111,479	641,406,425
TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO NO CIRCULANTE		998,752,899	977,025,394
PASIVO CIRCULANTE			
Cuentas por Pagar	A-7	20,423,955	19,702,523
Cuentas por Pagar - Arrendamiento Financiero	A-7	1,035,353	1,504,407
Préstamos por Pagar	A-6	0	0
Cuentas por Pagar - Otros Proyectos Inversión	A-7	0	0
Cuentas por Pagar Tercera Línea de Transmisión		0	0
Retenciones Laborales por Pagar	A-8	3,210,659	3,859,358
Intereses por Pagar	A-9	8,755,208	4,199,653
Cuentas por Pagar - Mercado Eléctrico		32,236	88,773
Retenciones y Depósitos por Construcciones		6,380,399	6,280,175
Impuesto por pagar		13,427,362	10,215,911
Impuesto Sobre la Renta		3,464,266	10,872,718
TOTAL PASIVO CIRCULANTE		56,729,440	56,723,518
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		1,055,482,338	1,033,748,912



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

	ANEXOS Y NOTAS	AÑO ACTUAL JULIO-2021	AÑO ANTERIOR JULIO-2020
INGRESOS			
<u>INGRESOS DE OPERACIÓN</u>			
Ingreso por Peaje/Uso de la Red	A-10	58,292,851	62,961,739
Ingreso por Conexión	A-10	2,801,863	2,870,087
Ingreso por Operación Integrada	A-11	4,716,486	9,165,377
Otros Ingresos / Devoluciones	A-12	166,194	440,031
Ajuste por Devolución Tarifaria	A-10	0	0
TOTAL INGRESOS DE OPERACIÓN		65,977,394	75,437,234
<u>GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO</u>			
Transmisión		8,290,596	6,423,560
Conexión		56,843	81,033
CND		3,078,933	2,612,031
Hidrometeorología		989,164	1,068,901
Administración		5,829,648	5,843,641
Generación Obligada		716,551	1,032,919
Depreciación		19,000,537	19,590,281
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN		37,962,273	36,652,367
INGRESOS NETOS DE OPERACIÓN		28,015,121	38,784,868
<u>INGRESOS VARIOS AJENOS A OPERACIÓN</u>			
Ingresos Varios	A-13	2,027,159	2,663,732
TOTAL INGRESOS NETOS AJENOS A OPERACIÓN		2,027,159	2,663,732
TOTAL INGRESOS ANTES DE GASTOS FINANCIEROS		30,042,280	41,448,599
<u>GASTOS FINANCIEROS Y OTROS</u>			
Intereses Deuda a Largo Plazo		16,853,854	17,332,323
Cargos Financieros otros		111,557	111,557
Interes por Arrendamiento Financiero		27,991	52,510
Pérdida de Retiro de Activos		104,035	1,684,592
Compra de Activos		0	0
Cuotas a Org. Centroamericanas		62,829	74,770
Impuestos		473,470	1,283
Autoridad Serv. Públicos/Serv. Fiscalización		330,135	736,838
Indemnizaciones Laborales		184,384	247,666
Sobrantes y faltantes de Inventario		-9,121	3
Gasto para reservas de Ctas malas		232,148	1,329,451
Gastos por Litigios / Demandas		0	0
Gastos Diferidos		0	0
Perdida en negocio conjunto		130,594	1,679,895
Provision de Gastos		0	0
Descuentos Tomados		-7,152	0
TOTAL GASTOS FINANCIEROS Y OTROS		18,494,726	23,250,888
UTILIDAD NETA ANTES DEL IMPUESTO		11,547,554	18,197,711
IMPUESTO SOBRE LA RENTA ESTIMADO		3,464,266	5,447,715
TOTAL IMPUESTOS		3,464,266	5,447,715
UTILIDAD NETA		8,083,288	12,749,996



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

	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
	JULIO-2021	DICIEMBRE-2020
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 PROJ INVERSIÓN	1,420,744	1,420,744
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2003	7,862,844	7,862,844
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2004	10,696,582	10,696,582
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2005	12,348,708	12,348,708
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2006	10,604,414	10,604,414
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2007	9,319,320	9,319,320
AJUSTE UTILIDAD 2004 - DEV TASA REGULACIÓN ENTE REGULADOR	178,417	178,417
AJUSTE UTILIDAD 2005 - Inventarios	-76,742	-76,742
AJUSTE UTILIDAD 2010	-902,110	-902,110
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2008	10,767,392	10,767,392
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2009	10,250,589	10,250,589
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2009	11,698,306	11,698,306
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2011	11,530,826	11,530,826
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2012	18,571,525	18,571,525
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2013	11,761,301	11,761,301
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2014	6,342,297.11	6,342,297.11
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2015	5,579,401.22	5,579,401.22
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2016	2,339,823	2,339,823
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2017	621,826	621,826
Ajustes a utilidades A2018	-327,475	-327,475
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2018	11,817,784	12,261,899
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2019	9,932,952	19,038,426
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2020	10,419,464	-16,044,638
SUBTOTAL	225,297,514	208,383,001
MENOS		
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 1998	6,200,000	6,200,000
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 1999	309,382	309,382
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2000	6,200,000	6,200,000
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2001	6,200,000	6,200,000
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2002	428,160	428,160
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2002	466,378	466,378
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2003	463,587	463,587
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2003	490,000	490,000
DIVIDENDOS PAGADOS 2004	3,292,000	3,292,000
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2004	537,191	537,191
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2005	435,385	435,385
ADELANTO DIVIDENDOS 2005	4,078,100	4,078,100
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2006	207,584	207,584
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2007	396,898	396,898
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2008	333,471	333,471
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2009	406,317	406,317
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2010	400,355	400,355
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2011	486,239	486,239
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2012	231,825	231,825
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2013	363,387	363,387
IMPUESTO COMPLEMENTARIO AÑOS ANTERIORES	377,635	377,635
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2009	10,000,000	10,000,000
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2010	5,827,198	5,827,198
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2011	4,000,000	4,000,000
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2012	3,210,669	3,210,669
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2013	4,000,000	4,000,000
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2014	4,000,000	4,000,000
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2015	6,500,000	6,500,000
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2016	4,000,000	4,000,000
GASTO DE ISR 2016	1,662,984	1,662,984
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2016	349,272	329,254
IMPUESTO COMPLEMENTARIO	388,696	388,696
SUBTOTAL	76,242,712	76,222,694
UTILIDADES RETENIDAS	149,054,802	132,160,307
MENOS		
SUPERAVIT RESERVADO	8,022,140	9,955,331
MÁS: UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL PERÍODO-AGOSTO- 2020	8,083,358	9,955,331
TOTAL UTILIDADES	149,116,019	132,160,307
Bienes Donados - Informática	0	0
GRAN TOTAL PATRIMONIO	350,641,490	335,618,968

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



	AÑO ACTUAL JULIO - 2021	AÑO ACTUAL DICIEMBRE - 2020
Flujos de efectivo de las actividades de operación:		
Utilidad Neta	8,083,358	9,955,330
Ajustes para conciliar la utilidad neta y el efectivo neto provisto por las actividades de operación:		
Depreciación y amortización	19,000,537	34,840,683
Provisión para prima de antigüedad, neto de aportes al fondo de cesantía	-197,932	-208,395
Activo Diferido	6,197,720	10,332,546
Provisión / Adel. Tarifario por atraso proyectos de Inv.	353,816	737,705
Subtotal	33,437,499	55,657,868
Cambios en activos y pasivos de operación:		
Disminución (aumento) en cuentas por cobrar	1,757,750	22,441,844
Disminución (aumento) en inventarios	55,159	511,323
Aumento (disminución) en cuentas por pagar y otros pasivos	10,815,255	15,675,346
Aumento (disminución) en gastos e impuestos pagados por anticipado	-4,633,837	2,534,904
Aumento en retenciones por pagar y gastos acumulados por pagar	-648,699	-1,237,745
Pago de prestaciones laborales	8,817	23,395
Aumento (Disminución) en impuesto sobre la renta por pagar	-4,196,969	13,307,383
Subtotal	3,157,476	53,256,449
Efectivo neto utilizado en las actividades de operación	36,594,975	108,914,317
Flujos de efectivo de las actividades de inversión:		
Adquisición de activos fijos	-25,067,494	-51,763,833
Aumento en construcciones en proceso	-32,757,684	-49,721,189
Adelantos a contratistas	345,910	1,875,989
Capitalización	25,147,402	51,763,833
Ajuste y Retiros	79,980	4,032,557
Otros Fondos / Acciones por emitir	-4,800,000	0
Inversión en Negocio Conjunto	2,110,829	2,236,685
Prestamo a la EPR	173,077	346,154
Efectivo neto utilizado en las actividades de inversión	-34,767,980	-41,229,804
	16,044,637	
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento:		
Ajuste a utilidad / Aporte de Capital	0	-19,256,089
Dividendos pagados	0	0
Impuesto complementario	6,939,163	0
Producto de préstamos con instituciones financieras	352,182	2,450,935
Transferido a deuda	0	-2,500,320
Abonos a préstamos con instituciones financieras	0	-25,000,000
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	7,291,345	-44,305,473
Aumento (Disminución) neto en efectivo	9,118,340	23,379,040
Efectivo al inicio del Periodo	91,929,915	68,550,875
Efectivo al final de julio	101,048,255	91,929,915
Cédula Suplementaria Informativa sobre el Flujo de efectivo:		
Intereses incurridos	16,993,402	29,309,551
Cédula Suplementaria de Transacciones No Monetarias de actividades de inversión:		
Capitalización de contrucciones en proceso & Activos de Bienes Adquiridos	25,147,402	51,763,833

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

1. Constitución y operación

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

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

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

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

Centro Nacional de Despacho (Operación Integrada)

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

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

Hidrometeorología

La Gerencia de Hidrometeorología brinda los servicios de hidrometeorología e hidrología 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 Gerencia 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 (CAMESA), para esta actividad que detalla a continuación:
 - La cantidad eficiente de personal y su relación salarial (Salario promedio).
 - La relación porcentual de otros gastos con respecto al costo salarial.

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

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

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

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

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

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

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

(b) Reconocimiento de gastos

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

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

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

(c) Cuentas por cobrar comerciales y otras

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

(d) Inventarios

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

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

(i) Reconocimiento y medida

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

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

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

(ii) Depreciación

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

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

La vida estimada de los activos es como sigue:

Vida Estimada

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

(iii) Costos subsiguientes

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

(f) Construcción en proceso

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

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

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

(g) Mantenimiento mayor y menor

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

(h) Costos financieros

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

(i) *Deterioro de activos*

Activos financieros (incluyendo partidas por cobrar)

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

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

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

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

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

Activos no financieros

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

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

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

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

(j) *Inversiones*

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

(k) *Arrendamientos operativos*

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

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

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

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

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

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

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

(m) *Costos de investigación*

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

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

(n) *Cuentas por pagar comerciales y otras*

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

(o) *Impuesto sobre la renta*

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

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

(p) *Dividendos*

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

(q) *Provisiones*

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

(r) *Equivalente de efectivo*

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

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

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

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

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

A-1 Bienes e Instalaciones en Servicio –Neto

La Empresa para el periodo corriente, ha invertido en terreno del sistema principal, B/. 139,635 y entre sus otros componentes por un total de B/.23,253,383. En equipamiento de planta general por B/.1,824,140.

Equipamiento en Bienes e Instalaciones

SISTEMA PRINCIPAL	23,253,383
CENTRO NACIONAL DESPACHO	12,680
HIDROMETEOROLOGIA	5,880
ADMINISTRACIÓN	1,824,140
Equipo de Informáticas	1,568,219
Equipo de Comunicación	23,443
Equipo de Transporte	54,442
Equipo eléctrico misceláneo	89,351
Equipo y Mobiliario de Oficinas	30,311
Herramientas Especializadas	4,888
TOTAL	25,096,082

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 julio 2021 se han adicionado costos por B/.32,757,684 Y se han incorporados a la base de capital B/. 25,147,402 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 30 de julio 2021 la suma asciende a B/. 26,785,644

Otras cuentas por cobrar, entre estas las más relevante es los adelantos a Contratista por B/. 4,490,421 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 30 de julio del 2021 B/. 1,376,226, Otras cuentas por pagar las más relevantes, los proveedores quienes suministran materiales, equipos y servicios que al 30 de julio asciende a B/.15,644,816, mientras que las cuentas por pagar de proyectos a B/.1,911,673.

A-8 Retenciones y Reservas laborales por pagar

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

A-9 Intereses por Pagar

Están conformados por los intereses de la:

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

A-10, 11, 12,13 Ingresos

Compuestos por:

	AL 30 de julio del 2021
USO DE LA RED	58,292,853
CARGO POR CONEXIÓN	2,801,862
CENTRO NACIONAL DE DESPACHO	2,982,645
HIDROMETEOROLOGÍA	1,733,840
OTROS INGRESOS	166,144
INGRESOS AJENOS A OPERACIÓN	2,027,209
AJUSTE POR DEVOLUCIÓN TARIFARIA	0



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

	COSTO AL 31-dic-20	2021 ADICIONES	2021 RETIROS	2021 RECLASIFICACIONES	2021 AJUSTES	COSTO AL 31-jul-21	DEPRECIACION 31-jul-21	A-1 VALOR NETO 31-jul-21
SISTEMA PRINCIPAL								
TERRENOS	17,901,663	139,635	-	-	-	18,041,298	-	18,041,298
EDIFICIOS Y MEJORAS	18,981,145	1,428,781	-	-	-	20,409,926	11,098,720	9,311,206
CAMINOS Y SENDEROS	989,113	266,628	-	-	-	1,255,742	307,418	948,323
SERVIDUMBRE	123,806,144	-	-	-	-	123,806,144	21,131,665	102,674,479
EQUIPO ELÉCTRICO AUXILIAR	9,005,991	61,094	-	-	-	9,067,086	4,639,485	4,427,601
EQUIPO ELÉCTRICO MISCELÁNEO	74,174	47,060	-	-	(25,221)	96,013	70,864	25,149
EQUIPO DE SUBESTACIONES	121,099,072	16,218,391	-	-	-	137,317,464	46,082,465	91,234,999
TORRES Y ACCESORIOS	250,226,351	263,361	-	-	-	250,489,712	70,975,331	179,514,381
CONDUCTORES AÉREOS Y ACCESORIOS	282,360,221	564,088	-	-	-	282,924,309	71,800,586	211,123,723
EQUIPO MECANICO	31,826	-	-	-	-	31,826	-	0
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	10,252,732	26,174	-	-	-	10,278,906	5,052,930	5,225,976
TRANSFORMADORES DE LÍNEAS	60,382,106	1,742,760	1,050,534	-	-	61,074,332	24,660,428	36,413,904
EQUIPO DE PROTECCIÓN, CONTROL Y MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	28,697,663	2,495,410	-	-	-	31,193,074	21,018,918	10,174,157
HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS	18,973	-	-	-	-	18,973	89,012	0
SUBESTACIONES ESTRATÉGICAS STP	35,439,915	-	-	-	-	35,439,915	8,553,048	26,886,867
SUB TOTAL	959,356,102	23,253,383	1,050,534	-	(25,221)	981,533,730	285,515,858	696,017,874
CONEXIÓN								
TERRENOS	770,837	-	-	-	-	770,837	-	770,837
EDIFICIOS Y MEJORAS	138,192	-	-	-	-	138,192	134,913	3,279
SERVIDUMBRE	8,591	-	-	-	-	8,591	4,316	4,275
EQUIPO ELÉCTRICO AUXILIAR	219,682	-	-	-	-	219,682	187,666	32,016
EQUIPO DE SUBESTACIONES	8,546,966	-	-	-	-	8,546,966	5,443,662	3,103,304
TORRES Y ACCESORIOS	2,037,751	-	-	-	-	2,037,751	2,027,497	10,254
CONDUCTORES AÉREOS Y ACCESORIOS	799,151	-	-	-	-	799,151	475,312	323,839
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	184,027	-	-	2,508	(327)	186,208	121,122	65,085
TRANSFORMADORES DE LÍNEAS	20,100,251	-	273,526	-	-	19,826,725	10,217,048	9,609,677
EQUIPO DE PROTECCIÓN, CONTROL Y SUBESTACIONES ESTRATÉGICAS CNX	612,014	-	-	-	-	612,014	453,411	158,603
	266,716	-	-	-	-	266,716	46,675	220,041
SUB TOTAL	33,684,180	-	273,526	2,508	(327)	33,412,834	19,111,822	14,301,212
CENTRO NACIONAL DE DESPACHO								
EDIFICIOS Y MEJORAS	1,967,632	12,680	-	-	-	1,980,311	1,497,844	482,467
EQUIPO ELÉCTRICO AUXILIAR	84,291	-	-	-	-	84,291	36,656	47,635
EQUIPO ELÉCTRICO MISCELÁNEO	513,281	-	-	-	-	513,281	398,447	114,834
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	704,605	-	-	-	-	704,605	630,994	73,611
EQUIPO DE INFORMÁTICA	255,634	-	-	-	-	255,634	255,634	0
EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	399,582	-	-	-	-	399,582	310,110	89,472
EQUIPO DE TRANSPORTE	114,723	-	-	-	-	114,723	114,723	0
SUB TOTAL	4,038,748	12,680	-	-	-	4,052,427	3,244,407	808,020
HIROMETEOROLOGIA								
EQUIPO ELÉCTRICO MISCELÁNEO	72,251	-	-	-	-	72,251	71,065	1,186
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	181,034	5,880	-	-	-	186,913	181,425	5,487.74
EQUIPO DE INFORMÁTICA	875,790	-	-	-	-	875,790	854,092	21,698
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	140,339	-	-	-	-	140,339	138,900	1,438
EQUIPO DE TRANSPORTE	267,840	-	-	-	-	267,840	267,840	-
ESTACIONES HIDROLÓGICAS	1,965,173	-	-	-	-	1,965,173	1,437,232	527,941
ESTACIONES METEOROLÓGICAS	4,126,397	-	-	-	-	4,126,397	1,233,070	2,893,328
EQUIPO DE HIROMETEOROLOGÍA	4,983,357	-	-	-	-	4,983,357	1,149,900	3,833,457
SUB TOTAL	12,612,180	5,880	-	-	-	12,618,059	5,333,525	7,284,535
GERENCIAL APOYO								
TERRENOS	197,633	-	-	-	-	197,633	-	197,632.89
EDIFICIOS Y MEJORAS	1,638,654	-	-	-	-	1,638,654	519,877	1,118,776.62
EQUIPO ELÉCTRICO MISCELÁNEO	900,888	83,798	-	-	-	984,685	655,784	328,901.84
EQUIPO DE LABORATORIO	1,286,786	-	-	-	-	1,286,786	1,286,786	0.00
EQUIPO MECANICO	316,816	-	-	-	-	316,816	190,356	126,460.46
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	17,229,965	23,443	-	-	-	17,253,307	15,407,990	1,845,317.13
EQUIPO DE INFORMÁTICA	9,308,412	1,568,219	-	-	-	10,876,631	8,699,818	2,177,012.48
EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3,794,983	89,351	-	-	-	3,884,334	3,055,033	829,301.54
EQUIPO DE TRANSPORTE	8,796,504	54,442	-	-	(54,442)	8,796,504	6,384,727	2,411,777.64
HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS	452,971	4,888	-	-	-	457,859	447,221	10,637.85
SUB TOTAL	43,923,512	1,624,140	-	-	(54,442)	45,693,209	36,647,391	9,045,818
GERENCIAL APOYO NO PRODUCTIVO								
EDIFICIOS Y MEJORAS	6,366,085	-	-	-	-	6,366,085	6,340,964	25,121
SUB TOTAL	6,366,085	-	-	-	-	6,366,085	6,340,964	25,121
TOTAL	1,059,981,805	25,096,082	1,324,060	2,508	(79,990)	1,083,876,344	356,193,784	727,482,580
BIENES DONADOS - INFORMÁTICA - HDRC								
EQUIPO TORRES - ACP / STP	594,895	51,320	-	-	-	646,215	171,246	474,969
EQUIPO CONDUCTORES Y OTROS - ACP / STP	504,105	-	-	-	-	504,105	165,635	338,471
SUB TOTAL	1,108,771	51,320	-	-	-	1,158,091	339,914	818,177
GRAN TOTAL	1,061,088,576	25,147,402	1,324,060	2,508	(79,990)	1,084,834,435	356,533,698	728,300,753



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

A-2

	31 DICIEMBRE	ADICIONES	CAPITALIZACIÓN	AJUSTE Y	31 DE JULIO
	2020	2,021	2,021	RECLASIFICACIONES 2,021	2,021
CONEXIÓN					
S/E PATIO 230 KV	793,719	34,387	-	-	828,106
S/E PATIO 115 KV	466,779	2,812	-	-	469,591
S/E PATIO 34.5 KV	910,499	7,859	-	-	918,358
LINEA 230 KV	0	-	-	-	-
S/E EQUIPO DE COMUNICACIONES	0	-	-	-	-
S/E EQUIPO PROTECCIONES Y COM.	10,403	-	-	-	10,403
TOTAL CONEXIÓN	2,181,400	45,058	-	-	2,226,457
SISTEMA PRINCIPAL					
LINEA 230 KV	19,983,002	6,917,528	-	-	26,900,531
LINEA 115 KV	266,557	-	-	-	266,557
LINEA 230 KV-ODB	0	-	-	-	0
S/E PATIO 230 KV	106,025,216	20,048,203	23,303,657	-	102,769,762
S/E PATIO 115 KV	495,239	28,967	-	-	524,205
S/E PATIO 230 KV-ODB	0	-	-	-	-
S/E TERRENOS	547	-	-	-	547
S/E EDIFICIO Y MEJORAS	0	-	-	-	0
E/S EQUIPO DE COMUNICACIÓN	996,485	124,942	-	-	1,121,427
S/E EQUIPO PROTECCIONES Y COM.	-	-	-	-	-
PROYECTO ODEBRECHT III LINEA	0	-	-	-	-
TOTAL SISTEMA PRINCIPAL	127,767,046	27,119,640	23,303,657	-	131,583,029
GERENCIAL APOYO					
EDIFICIOS Y MEJORAS	112,406	0	-	-	112,406
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	0	958,773	-	-	958,773
EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	0	-	-	-	-
PROYECTOS ADMINISTRATIVOS	263,413	-	-	-	263,413
TOTAL GERENCIAL APOYO	375,819	958,773	-	-	1,334,592
CND					
CENTRO NACIONAL DE DESPACHO	7,161,936	1,619,359	-	-	8,781,295
TOTAL CND	7,161,936	1,619,359	-	-	8,781,295
HIDROMETEOROLOGIA					
METEOROLOGIA	1,844,155	87,833	-	-	1,931,988
TOTAL HIDROMETEOROLOGIA	1,844,155	87,833	-	-	1,931,988
COMPENSACIONES					
COMPENSACION PROYECTO	0.0	-	-	-	0
COMPENSACION ACTIVO	2,729,819	392,104	1,843,745	23,840	1,302,018
TOTAL COMPENSACIONES	2,729,819	392,104	1,843,745	23,840	1,302,018
INVERSIONES REGIONALES					
INVERSIONES REGIONALES	1,043,179	2,534,917	-	-	3,578,096
TOTAL INV. REGIONALES	1,043,179	2,534,917	-	-	3,578,096
	143,103,353	32,757,684	25,147,402	23,840	150,737,476



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

A-3

	<u>AÑO ACTUAL</u> <u>JUNIO-2021</u>	<u>AÑO ANTERIOR</u> <u>DICIEMBRE-2020</u>
CUENTAS		
FONDO GENERAL		
Cuenta Bancaria No. 05-98-0047-7	21,989,908	10,087,096
FONDO DE VIATICOS		
Cuenta Bancaria No. 05-98-0064-7	103,383	96,930
FONDO DE PLANILLA		
Cuenta Bancaria No. 05-98-0055-8	63,029	68,164
FDO GESTIÓN COBRANZA MERC OCASIONAL	2,444,262	5,085,660
FONDO DE CONTRATOS DE SUPERVISIÓN	415,535	537,303
CAJA MENUDA	36,500	36,500
CND	3,500	3,500
Gerencia de Mantenimiento	5,000	5,000
Servicios Generales	5,000	5,000
Servicios de Mantenimiento - Chiriquí	5,000	5,000
Mantenimiento Z-3 Changuinola	5,000	5,000
Servicios de Mantenimiento - Agundulce	5,000	5,000
Gerencia General	2,000	2,000
CM Servicios Genrales	5,000	5,000
CM - Zona 1/ Chorrera	1,000	1,000
TOTAL	<u>25,052,617</u>	<u>15,911,654</u>
Banco Nacional Plazo Fijo Overnigh	<u>75,403,378</u>	<u>75,350,834</u>



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

	31-DICIEMBRE 2020	AUMENTO	DISMINUCIÓN	JULIO 2021
CORRIENTE				A-4
AGENTES DEL MERCADO				
Aes Changuinola	515,750	26,646,140	26,664,591	497,299
Aes Panamá	1,733,467	5,710,857	6,510,875	933,449
AES Panamá (GRANDES CLIENTES)	0	333,972	333,973	0
Aggreko	1	53,580	53,579	1
Alternegy	555,897	1,415,106	1,811,406	159,597
Arce Avicola, S.A.	3	0	0	3
Argos Panamá, S.A.	17,588	88,872	100,207	6,253
Autoridad del Canal de Panamá	126,030	2,607,934	2,690,847	43,118
Avanzalla Panamá, S.A.	0	99,395	68,173	31,222
Azucarera Nacional	43	767	800	10
Bahía Las Minas, S.A.	509,819	3,724,472	3,592,856	641,435
Bontex, S.A.	147,264	813,192	914,838	45,618
Café de Eleta, S.A.	1	3	3	1
Caldera Energy Corp	139,650	271,792	384,595	26,848
Comunica	31,278	312,789	312,789	31,278
Ceicia Centroamericana	284,836	618,169	842,108	60,898
Concepto Solar, S.A.	207	1,025	1,136	96
Corporación de Energía del Istmo, S.A.	39,421	61,975	75,768	25,628
Cilsa Panama, S.A.	0	0	0	0
DACONAN STAR SOLATR, S.A.	0	6	0	6
Desarrollo de Hidroeléctricos, Corp	3,259	43,025	45,479	805
Divisa Solar	1,238	6,064	6,466	837
Electrogeneradora del Istmo	9,798	19,079	24,497	4,380
Electron Investment	522,076	1,590,287	1,823,165	289,199
Empaques de Colón	75	67	65	77
Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí, S.A.	1,822,986	4,900,817	5,645,843	1,077,960
Empresa de Distribución Eléctrica Metro Oeste, S.A.	10,565,127	52,525,909	56,940,625	6,150,411
ENSA	14,338,464	112,346,482	116,113,421	10,571,525
Empresa de Generación Eléctrica, S.A. (EGESA)	100	604,943	604,991	52
Empresa Nacional de Energía	2,630	21,262	23,171	721
Empresas Melo, S.A.	18	2,597	2,597	18
Enel Fortuna, S.A.	1,316,237	5,781,019	5,787,183	1,310,072
Enel Solar, S.R.L	5,088	20,540	20,738	4,891
Energía y Servicios de Panamá	402,074	518,427	536,236	384,265
Energyst Internacional B V	132,386	586,082	586,088	132,379
Empresa Propietaria de la Red	0	3,432	3,431	0
Enel Green Power Panama, S.A.	0	0	0	0
Farallon Solar 2	814	236,405	236,742	477
Fountain Hydro Power, Corp	272,434	713,109	936,402	49,142
Fuerza Eléctrica del Istmo	0	101,636	101,636	0
FOUNTAIN INTERTRADE CORP	0	16	16	0
Gas Natural Atlántico II S DE RL	932,506	2,270,828	2,757,224	446,110
Gas Natural Atlántico, S.A.	0	5,388,459	5,388,459	0
Generación Solar	194	257,121	257,315	0
Generadora Alto del Valle	28,604	81,151	104,863	4,892
Generadora del Atlántico	523,895	1,850,421	2,112,751	261,565
Generadora del Istmo	151,644	588,143	653,565	86,222
Generación Estrella Solar, S.A.	0	1,555	1,555	0
Generadora Fotovoltaica Chiriquí, S.A.	387	15,676	15,676	387
Generadora Pedregalito 1	8,948	10,739	10,739	8,948
Generadora Pedregalito, S.A.	26,938	174,242	190,471	10,708
Generadora Río Chico Pedregalito 2	0	27,161	27,161	0
Generadora Río Chico	11,135	56,963	64,012	4,086
Generadora Solar Caldera	0	1,951	1,950	0
Grupo Cuerva	40,386	18,547	12,552	46,381
Hidro Boqueron	1,333	61,548	61,958	923
Hidro Panamá S.A.	1,416	6,083	7,149	350
Hidro Piedra S.A.	21,647	101,640	117,837	5,450
Hidroecológica del Teribe, S.A.	173,369	583,369	697,360	59,378
Hidroeléctrica Bajo del Totuma, S.A.	3,286	66,253	67,816	1,723
Hidroeléctrica San Lorenzo	7,394	51,953	48,820	10,527
Hidro Iberica	2,243	14,099	15,779	564
Hidro Caisan (EL ALTO)	299,061	918,291	1,122,755	94,598
Hidro Candela	0	6,947	6,947	0
Ideal Panamá, S.A.	1,617,327	2,529,031	2,155,897	1,990,461
Importadora Virzi, S.A.	67	62	59	70
Industrias Panameña de Papel, S.A.	0	138,632	138,632	0
Istmus Hydro Power Corp	16,165	278,195	291,917	2,443
Jinro Corp.	71,236	1,288,714	1,359,950	0
Kanan Overseas 1, Inc	27,109	590,230	617,339	0
Las Perlas Norte	17,201	175,947	190,706	2,442
Las Perlas Sur	18,252	31,864	47,161	2,955
Uano Sánchez Solar Power Cuatro, S.A.	340	12,549	12,549	340
Uano Sánchez Solar Power One, S.A.	1	4,447	4,446	2

Uano Sánchez Solar Power Tres, S.A.	0	5,598	4,255	1,343
Uano Sánchez Solar Power, S.A.	3,591	7,629	11,220	0
Minera Panamá	425,754	6,846,472	6,989,874	282,352
Ministerio De Vivienda y Ordenamiento Territorial	0	225,999	225,999	0
Pan am Thermal Limited	278,268	3,785,812	3,962,004	102,076
Panadería Santa Librada	37	34	33	39
Panamá Solar 2	2,208	170,562	171,719	1,050
PanaSolar Generation, S.A.	917	6,979	7,408	488
Paso Ancho Hydro Power Corp	2,484	8,299	10,284	499
Pedregal Power Co.	100,950	995,097	1,058,876	37,171
Potabilizadora Mendoza	0	115,025	115,005	20
Procesadora Monte Azul, S.A	71	128	128	71
PSZI, S.A.	1,176	4,876	5,716	337
Photo voltaics Investment Corp	1,489	9,987	11,087	389
PHOTOVOLTAICS DEVELOPMENTS	1,262	2,721	3,544	439
Red Centroamericana de Telecomunicaciones, S.A.	85,521	84,642	84,642	85,521
Salto de Francolí	9,115	92,980	100,969	1,126
Soenergy Panamá S. DE R.L	52,996	34,184	34,184	52,996
Sol Real Istmo, S.A.	493	55,158	55,158	493
Sol Real Uno	2,673	7,532	10,205	0
Solar Azuero Venture, S.A.	2,551	7,859	9,349	1,061
Solar Cocle Venture, S.A.	1,848	7,282	8,074	1,056
SOLAR DEVELOPMENTS PANAMA	2,418	3,473	5,669	222
Solar Panamá Venture, S.A.	0	4,427	3,717	710
Tecnisol I, S.A.	936	71,405	71,830	511
Tecnisol II, S.A.	986	6,970	7,442	515
Tecnisol III, S.A.	950	6,341	6,776	515
Tecnisol IV, S.A.	970	7,167	7,625	512
Térmica del Caribe S.A.	18,619	17,982	21,086	15,515
Tropitermica, S.A.	6,234	28,695	27,547	7,383
UEP PENONOME I, S.A.	4,132	261,962	262,990	3,104
UEP PENONOME II, S.A.	73,390	1,633,827	1,682,358	24,859
Unión Eólica Panameña	0	88,355	88,355	0
Urbalia Panamá, S.A.	8,980	361,500	368,502	1,978
Valley Rise Investment Corp	639,798	737,984	737,984	639,798
Subtotal	39,228,967	256,089,000	268,532,324	26,785,644

OTROS CUENTAS POR COBRAR

Fondo General Especial	0	0	0	0
Otras Empresas Eléctricas	136,394	15,055,241	15,029,473	162,162
Otras Empresas Particulares	267,809	427,869	695,142	537
Otras Empresas Eléctricas (Estimación de Ingreso)	0	31,196,187	21,143,602	10,052,585
Oficina de Electrificación Rural	588,463	2	0	588,465
CxC Accionista	0	0	0	0
Empleados	1,241	266,567	266,509	1,299
Recibos No identificados	-243,165	-3,890,998	-4,591,824	457,661
Cuenta Transitoria Banco General	49,728	1,241,425	1,291,153	0
CXC Intereses CEAC-Préstamo 1002	446,401	2	1	446,402
Anticipo de Viaje	94,782	1,830,722	1,744,967	180,537
Poliza de Responsabilidad Civil	40,688	54,250	94,938	0
CXC INT PRESTAMO EPR	0	205,966	205,966	0
Ente	0	0	0	0
CXC Intercompañías	0	0	0	0
CUENTA POR COBRAR -INTERESES POR MDRA	0	207,738.04	22,906	184,832
Intereses Adelanto Tarifario	0	0	0	0
Subtotal otras cuentas por cobrar	1,382,341	46,594,971	35,902,833	12,074,479

Sub-Total Cuentas por Cobrar Corriente 40,611,309 302,683,971 304,435,157 38,860,124

Menos: Reserva Cuentas Malas -1,985,784 0 1,187,501 -3,173,285

Total cuentas por cobrar corriente 38,625,525 302,683,971 305,622,658 35,686,839

Adelanto a Contratistas 4,836,331 11,585,412 11,931,323 4,490,421

CXC CUARTA LINEA DE TRANSMISION 0 0 0 0

Impuestos S/Renta pagado por Anticipo 8,373,188 34,965,846 37,993,274 5,345,759

Impuestos Sobre Dividendos por Anticipo 0 0 0 0

Adelanto Carta de Credito 0 0 0 0

Adelanto Intereses Comision Deuda 3,909,645 9,024,575 9,376,758 3,557,463

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 87,079 4,573,714 4,573,713 87,080

Documentos por Cobrar Ente Regulador 0 0 0 0

Doc. por Cobrar Liquidadora OMCA/EOR 0 0 0 0

Doc. Por Cobrar por venta de terrenos LOS Planes Gualaca 0 4,664,235 4,664,235 0

Total Cuentas por Cobrar No Corriente 105,289 9,322,484 9,322,483 105,290

TOTAL 55,849,978 350,557,713 364,869,738 49,185,771



EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, S.A.
ANÁLISIS DE ANTIGÜEDAD DE CUENTAS POR COBRAR
AL 30 DE JULIO DE 2021

	CORRIENTE	30 DÍAS	60 DÍAS	90 DÍAS	MÁS DE 90 DÍAS	A-4-1 TOTAL
AGENTES DEL MERCADO						
Aes Changuinola	383,038.15	0	0	0	114,261.19	497,299
Aes Panamá	645,895.50	0	1,847.66	0	285,705.61	933,449
AES Panamá (GRANDES CLIENTES)						0
Aggreko	0	0	0	0	0.6	1
Álternegy	159,597.00	0	0	0	0	159,597
Arce Avicola, S.A.	0	0	0	0	2.6	3
Argos Panamá, S.A.	6,252.54	0	0	0	0	6,253
Autoridad del Canal de Panamá	43,118.17	0	0	0	0	43,118
Avanzalia Panamá, S.A.	31,221.70	0	0	0	0	31,222
Azucarera Nacional	10.32	0	0	0	0	10
Bahía Las Minas, S.A.	189,598.67	209,517.29	242,319.74	0	0	641,436
Bontex, S.A.	45,617.50	0.17	0	0	0	45,618
Café de Eleta, S.A.	0	0	0	0.01	0.71	1
Caldera Energy Corp	26,847.90	0	0	0	0	26,848
Ccomunica	0	0	0	0	31,278.24	31,278
Celsia Centroamericana	60,898.10	0	0	0	0	60,898
Concepto Solar, S.A.	42.26	0	53.9	0	0	96
Corporación de Energía del Istmo, S.A.	7,667.73	8,388.24	9,572.91	0	0	25,629
Cilsa Panama, S.A.						0
DACOMAN STAR SOLAR, S.A.	0	0	0.01	5.54	0	6
Desarrollo de Hidroeléctricos, Corp	805.42	0	0	0	0	805
Divisa Solar	394.6	421.06	0	21.52	0	837
Electrogeneradora del Istmo	667.48	667.48	0	0	3,045.34	4,380
Electron Investment	152,119.75	137,078.80	0	0	0	289,199
Empaques de Colón	0	0	0	1.06	75.42	76
Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí, S.A.	599,135.64	0	0	0	478,824.43	1,077,960
Empresa de Distribución Eléctrica Metro Oeste, S.A.	3,876,871.08	0	0	0	2,273,540.64	6,150,412
ENSA	3,235,079.48	3,357,888.52	2,841,160.21	0	1,137,396.09	10,571,524
Empresa de Generación Eléctrica, S.A. (EGESA)	51.94	0	0	0	0	52
Empresa Nacional de Energía	661.19	0	0.31	0	60.21	722
Empresas Melo, S.A.	0	0	0	0	17.72	18
Enel Fortuna, S.A.	717,683.67	591,547.69	0	0	841.11	1,310,072
Enel Solar, S.R.L.	2,324.90	2,565.90	0	0	0	4,891
Energía y Servicios de Panamá	11,145.57	0	0	0	373,119.19	384,265
Energyst Internacional B V	0	0	0	0	132,379.37	132,379
Empresa Propietaria de la Red						0
Enel Green Power Panama, S.A.						0
Farallon Solar 2	232.26	244.45	0	0	0	477
Fountain Hydro Power, Corp	49,141.20	0	0	0	0	49,141
Fuerza Eléctrica del Istmo						0
FOUNTAIN INTERTRADE CORP						0
Gas Natural Atlántico II S DE RL	274,472.28	3.93	1,157.41	0	170,476.56	446,110
Gas Natural Atlántico, S.A.						0
Generación Solar	0.4	0	0	0	0	0
Generadora Alto del Valle	4,834.07	0	0	0	57.9	4,892
Generadora del Atlantico	104,318.48	115,151.84	0	0	42,094.29	261,565
Generadora del Istmo	43,614.65	0	0	0	42,607.29	86,222
Generación Estrella Solar, S.A.						0
Generadora Fotovoltaica Chiriquí, S.A.	0	0	0	0	387.2	387
Generadora Pedregalito 1	0	0	0	0	8,948.04	8,948
Generadora Pedregalito, S.A.	10,704.67	0.09	0.05	0	3.62	10,708
Generadora Rio Chico Pedregalito 2	0	0	0	0	0.01	0
Generadora Rio Chico	4,085.94	0.01	0.01	0	0.02	4,086
Generadora Solar Caldera						0
Grupo Cuerva	660.97	660.97	660.97	1,337.37	43,060.87	46,381
Hidro Boqueron	923.02	0	0	0	0	923
Hidro Panamá S.A.	350.02	0	0	0	0	350
Hidro Piedra S.A.	5,449.55	0	0	0	0.2	5,450
Hidroecológica del Teribe, S.A.	59,378.13	0	0	0	0	59,378
Hidroeléctrica Bajo del Totuma, S.A.	512.82	0.07	0	0	1,210.20	1,723
Hidroeléctrica San Lorenzo	416.44	167.49	585.74	571.22	8,786.71	10,528
Hidro Iberica	564.25	0	0	0	0	564
Hidro Caisan (EL ALTO)	94,598.05	0	0	0	0	94,598
Hidro Candela						0
Ideal Panamá, S.A.	129,001.79	175,538.12	138,083.59	139,759.50	1,408,077.54	1,990,461
Importadora Virzi, S.A.	0	0	0.01	2.55	67.12	70
Industrias Panameña de Papel, S.A.	0	0	0	0.12	0.1	0
Istmus Hydro Power Corp	814	814.13	814	0	0	2,442
Jinro Corp.						0
Kanan Overseas 1 , Inc						0
Las Perlas Norte	814	814	814.19	0	0	2,442
Las Perlas Sur	814	814	1,327.56	0	0	2,956
Llano Sánchez Solar Power Cuatro, S.A.	0	0	0	0	339.88	340
Llano Sánchez Solar Power One, S.A.	0	0	0	0	1.23	1
Llano Sánchez Solar Power Tres, S.A.	444.55	479.32	419.89	0	0	1,344
Llano Sánchez Solar Power, S.A.						0

AGENTES DEL MERCADO	CORRIENTE	DÍAS	DÍAS	DÍAS	DÍAS	TOTAL
Minera Panamá	119,149.13	163,202.44	0	0	0	282,352
Ministerio De Vivienda y Ordenamiento Territorial						0
Pan am Thermal Limited	102,076.80	0	0	0	0	102,077
Panadería Santa Librada	0	0	0	1.08	37.69	39
Panamá Solar 2	1,050.45	0	0	0	0	1,050
PanaSolar Generation, S.A.	487.56	0	0	0	0	488
Paso Ancho Hydro Power Corp	498.17	0	0	0	0	498
Pedregal Power Co.	37,171.23	0	0.05	0	0	37,171
Potabilizadora Mendoza	0	0	0	19.97	0	20
Procesadora Monte Azul, S.A	0	0	0	0	71.17	71
PSZI, S.A.	336.67	0	0	0	0	337
Photo voltaics Investment Corp	389.08	0	0	0	0	389
PHOTOVOLTAICS DEVELOPMENTS	438.87	0	0	0	0	439
Red Centroamericana de Telecomunicaciones, S. A.	0	0	0	0	85,521.00	85,521
Salto de Francolis	1,126.24	0	0	0	0	1,126
Soenergy Panamá S. DE R.L.	0	0	0	0	52,996.46	52,996
Sol Real Istmo, S.A.	0	0	0	0	492.92	493
Solar Azuero Venture, S.A.						0
Solar Cocle Venture, S.A.	497.26	564.06	0	0	0	1,061
SOLAR DEVELOPMENTS PANAMA	486.9	568.66	0	0	0	1,056
Solar Panamá Venture, S.A.	221.95	0	0	0	0	222
Sol Real Uno	466.96	242.93	0	0	0	710
Tecnisol I, S.A.	511.38	0	0	0	0	511
Tecnisol II, S.A.	514.49	0	0	0	0	514
Tecnisol III, S.A.	514.61	0	0	0	0	515
Tecnisol IV, S.A.	512.05	0	0	0	0	512
Térmica del Caribe S.A.	0	0	0	0	15,515.46	15,515
Tropitermica, S.A.	3,506.73	3,875.38	0	0	0	7,382
UEP PENONOME I, S. A.	0	0	0	0	3,104.17	3,104
UEP PENONOME II, S.A.	24,858.69	0	0	0	0	24,859
Unión Eólica Panameña						0
Urbalia Panamá, S.A	659.34	659.34	659.34	0	0.24	1,978
Valley Rise Investment Corp	0	0	0	0	639,797.73	639,798
SUB-TOTAL	11,278,366	4,771,876	3,239,478	141,720	7,354,204	26,785,644
OTROS CUENTAS POR COBRAR						
Fondo General Especial	0	0	0	0	0	0
Otras Empresas Eléctricas	0	0	0	0	162,164	162,164
Otras Empresas Particulares	0	0	0	0	537	537
Otras Empresas Eléctricas (Estimacion de Ingresos)	0	0	0	0	10,052,585	10,052,585
Oficina de Electrificación Rural	0	0	0	0	588,463	588,463
Proveedores	0	0	0	0	0	0
Empleados	0	0	0	0	1,299	1,299
Recibos No Identificados	0	0	0	0	457,661	457,661
Cuenta Transitoria Banco General	0	0	0	0	0	0
CXC INT PRESTAMO CEAC	0	0	0	0	446,400	446,400
Anticipo de Viaje	0	0	0	0	180,537	180,537
Poliza de Responsabilidad Civil	0	0	0	0	0	0
CUENTA POR COBRAR -INTERESES POR MORA	184,417	0	0	0	0	184,417
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	184,417	0	0	0	11,889,646	12,074,063
Total Cuentas por Cobrar Corriente	11,462,784	4,771,876	3,239,478	141,720	19,243,850	38,859,708
Adelanto a Contratista	0	0	0	0	4,490,422	4,490,422
CXC cuanta Línea de Transmisión	0	0	0	0	0	0
Impuestos S/Renta pagado por Anticipo	0	0	0	0	5,345,759	5,345,759
Adelanto Intereses Comision Deuda	0	0	0	0	3,557,463	3,557,463
Subtotal	0	0	0	0	13,393,644	13,393,644
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	105,290	105,290
GRAN TOTAL	11,462,784	4,771,876	3,239,478	141,720	32,742,784	52,358,641



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

	31 DE DIC. 2020	DÉBITO RECIBIDO	CRÉDITO DESPACHADO	A-5 JULIO 2021
DEPÓSITOS				
MATERIALES				
ALMACÉN JUAN DIAZ	510,266	567,393	590,635	487,024
ALMACÉN CHORRERA	1,702,148	1,211,658	1,274,866	1,638,940
ALMACÉN AGUADULCE	983,083	401,580	373,747	1,010,916
ALMACÉN CHIRIQUI	1,406,081	287,972	284,516	1,409,537
SUBTOTAL	4,601,578	2,468,603	2,523,765	4,546,417
MENOS:				
PROVISIÓN INVENTARIO DE ALMACENES	-1,036,422		0	-1,036,422
TOTAL INVENTARIO DE MATERIALES	3,565,156	2,468,603	2,523,765	3,509,995



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

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PRESTAMO	VENCIMIENTO	TASA DE INTERES	31 DIC-2020	AJUSTE	DESEMBOLSO RECIBO	TRANSFERIDO A DEUDA	PAGO	ANEXO A6
									JULIO 2021
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				-3,909,645	0	3,048,049	2,695,868	0	-3,557,464
TOTAL LARGO PLAZO				571,090,355	0	3,048,049	2,695,868	0	571,442,537



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

ANEXO A7

AGENTES DEL MERCADO	DICIEMBRE	DISMINUCIÓN	AUMENTO	JULIO
	2020			2021
AES PANAMA	0.00			0.00
AES PANAMA, S.R.L.	949,675.26	1,037,575.00	87,899.74	-
ALTERNEGY, S.A.]	0.00			0.00
AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMA	765,043.23	1,138,048.89	598,480.70	225,475.04
AZUCARERA NACIONAL, S.A.	-			-
BAHIA LAS MINAS CORP	-	70,684.41	113,151.77	42,467.36
BONTEX, S.A.	6,688.45	3,013.35	26.16	3,701.26
CALDERA ENERGY	24.16	2,126.78	2,126.78	24.16
CELSIA CENTROAMERICA, S.A.	1,500.35	782,554.36	915,322.76	134,268.75
CORPORACION DE ENERGIA DEL ISTMO LTD, S.A.	-	7,685.98	7,685.98	-
CORPORACION PANAMENA DE ENERGIA	14,183.33			14,183.33
DIVISA SOLAR 10 MW, S.A.	1,099.75	1,099.75	552.98	552.98
ELECTROGENERADORA DEL ISTMO, S.A.	2,606.34	778.38	778.38	2,606.34
ELECTRON INVESTMENT, S.A.	12,517.96	12,517.96		0.00
EMPRESAS MELO, S.A.	0.38			0.38
EMPRESA DE DISTRIBUCION ELECTRICA METRO OESTE, S	840,562.33			840,562.33
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA, S.A.	114.82			114.82
EMPRESA DE GENERACIÓN ENEL FORTUNA, S.A.	0.00	7,800.47	9,252.94	1,452.47
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA, S.A.	12,221.78	12,409.08	187.33	0.03
ENERGIA Y SERVICIOS DE PANAMA, S.A.	20,016.27	21,460.22	1,443.95	0.00
FARALLON SOLAR 2, S.A.	662.55	662.55		-
FOUNTAIN HYDRO POWER CORP	2.28	2.28		-
FOUNTAIN INTERTRADE CORP	0.00			0.00
GAS NATURAL ATLANTICOS, DE R.L.	184,945.27	494,984.04	310,038.77	-
GENERACION SOLAR, S.A.	8.26			8.26
GENERADORA ALTO VALLE, S.A. (COCHEA)	826.48	3,251.94	3,251.94	826.48
GENERADORA DEL ATLANTICO	-	188,802.13	271,783.46	82,981.33
GENERADORA FOTOVOLTAICA CHIRIQUI, S.A.	2,052.24	2,052.24		0.00
GENERADORA PEDREGALITO, S.A.	436.67	1,104.43	1,104.43	436.67
GENERADORA RIO CHICO, S.A.	2,531.69	203.11	203.11	2,531.69
HIDROECOLOGICA DEL TERIBE, S.A.	41,242.11	41,313.62	71.51	0.00
HIDROIBERICA, S.A.	300.35	300.35		0.00
HIDRO BOQUERON S.A.	3,804.92	4,538.47	733.55	-
HIDRO PANAMA, S.A.	241.23	241.23		0.00
HIDRO PIEDRA, S.A.	0.00			0.00
HYDRO CAISAN, S.A.	3,655.29	570.07	570.07	3,655.29
ISTMUS HYDRO POWER CORP	578.12	2,018.30	1,440.18	0.00
JINRO CORP	5,074.53	127,974.24	122,899.71	-
KANAN OVERSEAS, INC	1,625.75	1,625.75		-
LAS PERLAS NORTE, S.A.	1,684.37	7,209.76	5,525.39	-
LAS PERLAS SUR, S.A.	561.00	2,115.90	1,554.90	-
LLANO SANCHEZ SOLAR POWER, S.A.	274.50			274.50
MINERA PANAMA, S.A.	3,738.30	3,738.30		-
NOTARIA DECIMA DEL CIRCUITO DE PANAMA	-	143.00	143.00	-
PANAM GENERATING LIMITED	97,209.69	191,014.45	96,739.39	2,934.63
PASO ANCHO HYDRO POWER CORP	1,068.10	1,068.76	0.66	0.00
PEDREGAL POWER COMPANY	12,881.69	19,846.56	7,139.61	174.74
SOENERGY PANAMA, S DE R.L.	4,488.00			4,488.00
SOLAR AZUERO VETURE, S.A.	2,407.64	1,598.93		808.71
SOLAR COCLE VENTURE, S.A.	2,331.81	732.13		1,599.68
SOLAR PANAMA VENTURE, S.A.	2,179.90	1,213.89		966.01
SOL REAL ISTMO, S.A.	0.00			0.00
TELCOM AND ENERGY, S.A.	0.00			0.00
TROPITERMICA, S.A.	-		231.32	231.32
UEP PENONOME II	-			-
UNION EOLICA PANAMEÑA PENONOME II, S.A	0.00			0.00
UNION EOLICA PANAMENA, S.A.	8,899.89			8,899.89
	3,011,967.03	4,196,081.06	2,560,340.47	1,376,226.45
OTROS				
Transacciones Esporádicas (CUSTP)	43,897.28	101,682.11	94,367.89	38,583.06
	43,897.28	101,682.11	94,367.89	38,583.06
OTROS				
Mercado Regional - ETESA	322,044.68	1,903,080.95	2,178,836.95	597,800.68
Gobierno	673,145.37	14,321,664.52	14,154,375.75	505,856.60
Empleados	272,945.46	26,447,570.00	26,525,623.55	350,999.01
Materiales, Equipos y Servicios	15,032,822.26	156,749,677.25	157,361,670.80	15,644,815.81
Contratos de Proyectos - ETESA	345,701.15	10,080,038.62	11,646,011.05	1,911,673.58
Subtotal	16,646,658.92	209,502,031.34	211,866,518.10	19,011,145.68
Anexo A-7	19,702,523.23	213,799,795	214,521,226	20,423,955
Otros Proyectos de Inversión/ AES Chan & PTP	-	-	-	-
Anexo A-7	-	-	-	-
CxP por Arrendamiento Financiero	1,504,406.50	497,045	27,991	1,035,353
Anexo A-7	1,504,406.50	497,045	27,991	1,035,353
TOTAL	21,206,929.73	214,296,839	214,549,218	21,459,308



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

RETENCIONES LABORALES	DICIEMBRE			A - 8
	2020	DISMINUCIÓN	AUMENTO	JULIO 2021
RETENCIONES LABORALES				
22310100 Impuesto Sobre la Renta	196,427	1,315,136	1,213,017	94,307
22310200 Seguro Educativo	63,839	108,926	107,842	62,754
22310300 Seguro Social	314,303	902,947	889,436	300,792
Subtotal	574,569	2,327,010	2,210,294	457,854
RESERVA CUOTA PATRONAL				
22320300 Seguro Educativo	29,883	130,077	129,489	29,295
22320400 Seguro Social	119,973	1,141,815	1,139,094	117,252
Subtotal	149,856	1,271,892	1,268,583	146,547
RESERVA DE PRESTACIONES				
Fondo Complementario	0			-
22320200 Riesgos Profesionales	93,684	323,113	323,237	93,808
22410000 Bonificación	1,526,505	1,508,501	628,823	646,827
22420000 Décimo Tercer Mes Enfermedad	42,959	417,742	546,981	172,199
22460000 Vacaciones	857,214	562,123	745,646	1,040,738
Subtotal	2,520,363	2,811,478	2,244,687	1,953,572
OTRAS RETENCIONES A EMPLEADOS				
22550000				
TOTAL	3,911,928	7,312,623	6,611,355	3,210,658



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

	DIC. 2020	AUMENTO	DISMINUCIÓN	ANEXO - A9 SALDO
BID 1113/OC	0	-		0
CAJA DE AHORROS -INTERESES	0			0
BANCO NACIONAL INT. DE PRESTAMO	0			0
BID 2024	0			0
BCO NAC. INTERESES LINEA DE CREDITO	0			0
CAF- INTERES DE PRESTAMO	0			0
CITIBANK INTERES PRESTAMO	0			0
BANCO GENERAL INTERES DEL PRESTAMO	0			0
BCIE INTERES PRESTAMO	0			0
INTERES BONO LOCAL	0	2,911,563	2,911,563	0
INTERES BONO INTERNACIONAL	4,199,653	19,574,653	15,019,097	8,755,208
TOTAL	4,199,653	22,486,215	17,930,660	8,755,208

INTERESES POR PAGAR - MERCADO ELÉCTRICO



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

A-10

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
USO DE LA RED													
AES PANAMÁ	0	480,231	435,247	519,450	524,331	485,404	554,132						2,996,795
AES CHANGUINOLA	0	377,616	269,358	199,622	198,508	489,364	346,420						1,880,888
AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMÁ	0	31,432	35,445	45,725	47,462	35,298	33,515						228,877
EDECHI	0	500,731	506,789	603,865	579,762	526,364	494,551						3,212,062
EDEMET	0	3,636,181	3,452,113	3,772,459	3,678,458	3,582,590	3,498,120						21,619,921
ENSA	0	3,053,136	2,810,014	2,910,538	2,795,210	3,307,458	3,189,233						18,065,589
BAHÍA LAS MINAS	0	122,850	148,785	198,482	197,357	164,554	144,636						976,664
ENEL FORTUNA	0	670,343	568,987	572,472	529,923	541,998	665,878						3,549,601
PAM AM THERMAL	0	66,150	80,115	109,045	108,456	89,327	77,866						530,959
PEDREGAL POWER	0	24,685	60,895	13,485	38,775	32,263	28,355						198,458
OTRAS EMPRESAS	8,530,247	-615,750	-642,224	-110,611	294,044	-774,150	-1,347,107						5,334,449
GENERADORA PEDREGALITO 1	0	4,500	5,450	7,260	6,617	6,604	7,411						37,842
GENERADORA RIO CHICO PEDREGALITO 2	0	1,800	2,180	2,904	2,096	1,804	1,780						12,564
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA	0	0	0	0	0	0	0						0
AJUSTE ATRASO PROYECTO INVERSION	0	0	0	0	0	0	-353,816						-353,816
AJUSTE GENERACION OBLIGADA	0	0	0	0	0	0	0						0
TOTAL	8,530,247	8,353,905	7,733,154	8,844,696	9,000,999	8,488,878	7,340,974	0	0	0	0	0	58,292,851

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
CARGO POR CONEXIÓN													
AES PANAMA	0	9,653	9,652	9,653	9,653	9,653	9,653						57,917
EDECHI	0	93,000	93,000	93,000	93,000	93,000	93,000						558,000
EDEMET	0	323,062	323,062	323,064	323,062	323,062	323,062						1,936,374
OTRAS EMPRESAS	219,985	4,597	4,598	4,598	4,598	4,598	4,597						247,571
TOTAL	219,985	430,312	430,312	430,315	430,313	430,313	430,312	0	0	0	0	0	2,801,863
GRAN TOTAL	8,750,232	8,784,217	8,163,466	9,275,011	9,431,312	8,919,191	7,771,286	0	0	0	0	0	61,094,713



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

A-11

CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
AES PANAMA	0	58,823	59,073	59,671	57,201	55,906	55,581						346,255
AES CHANGUINOLA	0	25,083	25,083	25,083	25,083	25,083	25,083						150,498
AUTORIDAD DEL CANAL	0	6,531	6,531	6,531	6,531	6,531	6,531						39,186
EDECHI	0	7,052	7,451	7,626	7,738	7,869	7,938						45,674
EDEMET	0	35,012	37,650	39,768	40,747	40,043	38,164						231,384
ENSA	0	27,822	28,539	31,171	31,486	34,559	31,419						184,996
BAHIA LAS MINAS	0	30,822	30,822	30,822	30,822	30,822	30,822						184,932
ENEL FORTUNA	0	33,870	33,870	33,870	33,870	33,870	33,870						203,220
PAN AM THERMAL	0	16,596	16,596	16,596	16,596	16,596	16,596						99,578
PEDREGAL POWER CO.	0	6,044	12,087	0	6,044	6,044	6,044						36,263
GEN. PEDREGALITO 1	0	2,258	2,258	2,258	2,258	2,258	2,258						13,548
GEN. RIO CHICO S.A. (PEDREGALITO 2)	0	1,581	1,581	1,581	1,581	1,581	1,581						9,485
OTRAS EMPRESAS	193,649	215,726	226,273	216,515	208,865	193,774	182,595						1,437,397
EMPRESA DE GENERACION ELÉCTRICA	0	32	33	47	42	39	36						229
TOTAL	193,649	467,252	487,847	471,539	468,864	454,976	438,518	0	0	0	0	0	2,982,645

HIDROMETEOROLOGÍA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
AES PANAMA	0	26,989	27,103	27,378	26,245	25,651	25,501						158,867
AES CHANGUINOLA	0	11,508	11,507	11,508	11,508	11,508	11,508						69,047
AUTORIDAD DEL CANAL	0	2,997	2,997	2,997	2,997	2,997	2,997						17,982
EDECHI	0	3,238	3,422	3,502	3,553	3,614	3,645						20,974
EDEMET	0	16,078	17,290	18,263	18,712	18,389	17,526						106,258
ENSA	0	12,777	13,106	14,314	14,459	15,871	14,428						84,955
BAHIA LAS MINAS	0	14,141	14,141	14,141	14,141	14,141	14,141						84,846
ENEL FORTUNA	0	15,540	15,540	15,540	15,540	15,540	15,540						93,240
PAN AM THERMAL	0	7,615	7,615	7,615	7,615	7,615	7,615						45,690
GEN. PEDREGALITO 1	0	1,036	1,036	1,036	1,036	1,036	1,035						6,215
GEN. RIO CHICO S.A. (PEDREGALITO 2)	0	724	725	725	725	725	725						4,349
OTRAS EMPRESAS	454,003	98,984	103,822	99,344	95,834	88,908	83,780						1,024,675
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA	0	15	15	21	19	18	16						104
PEDREGAL POWER	0	2,773	5,546	0	2,773	2,773	2,773						16,638
TOTAL	454,003	214,415	223,865	216,394	215,157	208,786	201,230	0	0	0	0	0	1,733,840

GRAN TOTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
	647,652	681,667	711,712	687,933	684,021	683,762	639,748	0	0	0	0	0	4,716,486



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

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
COMUNICACIÓN REGULADOS													
Transmisión de Datos	28,535	22,671	27,353	24,076	24,814	23,415	23,415	23,415	0	0	0	0	174,279
Sub-Total	28,535	22,671	27,353	24,076	24,814	23,415	23,415	23,415	0	0	0	0	174,279
NO REGULADOS													
Otras Empresas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ing Mant EPR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sub-Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	28,535	22,671	27,353	24,076	24,814	23,415	23,415	23,415	0	0	0	0	174,279
HIDROMETEOROLOGÍA													
Hidrología	204	0	0	0	3,075	1,589	545	545	0	0	0	0	545
Meteorología	204	0	0	0	3,075	1,589	-1,305	-760	0	0	0	0	3,563
TOTAL	204	0	0	0	3,075	1,589	-760	-760	0	0	0	0	4,108
ARRENDAMIENTO EQUIPOS E INSTALACIONES													
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ESPORÁDICAS													
Transacciones Esporádicas	-7,464	591	614	18,240	-24,960	220	516	516	0	0	0	0	-12,243
TOTAL	-7,464	591	614	18,240	-24,960	220	516	516	0	0	0	0	-12,243
GRAN TOTAL	21,275	23,262	27,967	42,316	2,929	25,224	23,171	23,171	0	0	0	0	166,144



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

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
OTROS INGRESOS													A-13
Multas y Sanciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Manejo de Documentos	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3
Copias, Plegos, Formularios	0	0	0	0	0	0	2,100	0	0	0	0	0	2,100
Bancos - Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingreso por Alquiler	36,402	36,402	36,402	36,402	36,402	36,402	36,402	0	0	0	0	0	254,814
Ingreso Supervisión de Obras	0	0	21,599	19,166	0	0	0	0	0	0	0	0	40,765
Ing. Ingresos Mant. Otras Empresas	0	0	7,152	1,464,131	0	463,764	-529,097	0	0	0	0	0	1,405,950
Ing. Intereses - Morosidad	0	0	55,400	144,622	-4	8,171	-20,003	0	0	0	0	0	188,186
Periodos anteriores - ajustes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros - Bienes	-1,529	201	0	2,714	192	144	-45	0	0	0	0	0	1,677
TOTAL	34,873	36,603	120,553	1,667,035	36,590	508,481	-510,640	0	0	0	0	0	1,893,495
INTERESES													
Fondo Cesantía	0	0	0	31,409	9,716	16,160	2,377	0	0	0	0	0	59,662
Fondo Amortización	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plazo Fijo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Agentes del Mercado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Préstamo CEAC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Préstamo EPR	0	0	0	21,418	0	0	0	0	0	0	0	0	21,418
Banco Varios	757	647	19,756	10,293	6,584	7,074	7,423	0	0	0	0	0	52,534
TOTAL	757	647	19,756	63,120	16,300	23,234	9,800	0	0	0	0	0	133,614
GRAN TOTAL	35,630	37,250	140,309	1,730,155	52,890	531,715	-500,840	0	0	0	0	0	2,027,109



EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA, S.A.
INDICADORES FINANCIEROS

UN MES
TERMINADO
JUNIO

Indice de Solvencia

Activo Circulante	<u>142,080,435</u>	2.50
Pasivo Circulante	56,728,954	

Act. Circ. - Ctas x Cob Vencidas (Merc Elect)	<u>115,294,790</u>	2.03
Pasivo Circulante	56,728,954	

Razón de Endeudamiento

Pasivo Total	<u>704,840,433</u>	0.67
Activo Total	1,055,481,922	

Margen Neto de Utilidad

Utilidad Neta	<u>0</u>	0.00
Ingresos Totales	68,004,553	

Utilidad Neta - Ctas x Cob Vencidas(Merc Elect)	<u>-26,785,644</u>	-0.39
Ingresos Totales	68,004,553	

Ingresos Totales	<u>68,004,553</u>	0.06
------------------	-------------------	------



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

OBJETOS DE GASTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
001 SALARIOS	866,772	896,271	904,860	833,215	830,802	895,006	889,664						6,326,589.50
013 SOBRESUELO POR JEFATURA	0	0	0	0	0	0	0						
020 HONORARIOS	0	3,750	4,500	4,500	4,500	0	0						17,250.00
021 DIETAS	0	0	0	0	0	0	0						
030 GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJOS	27,813	27,813	26,763	25,983	24,763	24,563	24,563						182,141.80
040 SOBRESUETIEMPO	102,004	170,992	142,464	189,380	101,044	110,527	95,665						912,076.29
050 DEDUCIDO TERCER MES Y HONIFICACIÓN	142,845	151,744	151,073	158,594	152,707	147,045	148,184						1,052,180.84
060 HONIFICACIÓN	1,766	1,766	1,700	1,642	1,573	1,560	1,560						11,366.31
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	133,400	148,550	141,225	198,754	147,823	137,823	139,501						1,045,077.31
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	15,675	17,003	16,633	18,243	17,458	16,205	16,482						117,710.29
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONA	39,365	42,615	41,685	45,553	43,611	40,622	41,286						294,656.72
080 BONIFICACION AL CARGO	0	0	0	0	0	0	0						
081 GRATIFICACION /AGUINALDO	6,112	4,407	1,512,571	4,303	4,644	5,323	3,547						1,540,987.97
089 OTROS SERVICIOS PERSONALES	2,132	0	1,700	2,450	0	2,200	1,560						10,041.61
092 SOBRESUETIEMPO	0	0	0	0	0	0	0						
093 DIETAS CREDITO MIX (UNICAJA)	0	0	0	0	0	0	0						
095 SOBRESUETIEMPO CREDITOS RECONOCIDOS	0	0	0	0	0	0	0						
098 GASTOS DE REPRESENTACION	0	0	0	0	0	0	0						
099 OTROS SERVICIOS PERSONALES	0	0	0	0	0	0	0						
101 DE EDIFICIOS	0	126,274	101,657	75,977	75,977	75,977	75,977						531,837.95
102 DE EQUIPO ELECTRICO	0	0	0	0	0	0	0						
103 DE EQUIPO DE OFICINA	0	0	0	0	0	0	0						
105 DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0	0	0	0	0	0	0						
106 DE TERRENOS	0	0	0	0	0	0	0						
109 OTROS ALQUILERES	545	1,500	1,198	1,061	794	1,500	1,188						9,726.66
111 AGUA	25	0	0	0	-25	0	0						21,573.06
112 ASFEO	110	0	16	38	0	89	17						269.70
113 CORRIJO	81,715	80,228	94,071	76,873	72,739	98,745	64,384						588,255.64
114 ENERGIA ELECTRICA	7,385	9,014	6,919	11,599	4,244	5,419	14,716						39,294.97
115 TELECOMUNICACIONES	0	0	456	-5	0	28,701	0						29,152.64
116 SERVICIO DE INTERNET	3,210	171	0	0	176	281	2,687						6,525.01
120 IMPRESION ESCUADERNACION Y OTROS	0	0	0	0	0	0	0						
131 PUBLICIDAD	1,760	4,189	0	1,309	3,083	9,959	18,205						36,483.18
132 PROMOCION Y PUBLICIDAD	35,748	80,500	75,678	32,600	29,700	48,450	50,000						352,675.98
141 DENTRO DEL PAIS	4,900	0	0	0	0	27,700	1,350						33,950.00
142 EN EL EXTERIOR	0	0	0	0	0	0	7,024						7,024.00
143 A OTRAS PERSONAS	3,613	3,663	10,800	5,963	8,424	8,595	5,654						44,642.88
151 DENTRO DEL PAIS	0	0	0	1,186	335	6,392	0						7,923.40
152 DE O PARA EL EXTERIOR	0	0	0	0	0	0	0						397.00
153 DE OTRAS PERSONAS	10	3,814	2,005	1,763	89	285	186						8,181.66
154 TRANSPORTE DE BIENES	0	0	0	0	0	0	0						
161 ALMACENAJE	2,757	-992	1,119	1,467	1,111	908	1,003						7,372.97
162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	1,488	865	327	40,438	676	434	387						3,206.50
163 GASTOS JUDICIALES	684	865	327	40,438	676	434	387						44,130.61
164 GASTOS DE SEGUROS	65,304	543,107	-586,304	180,444	230,300	-182,718	121,884						372,019.29
165 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA	0	0	0	0	0	0	0						
166 SERVICIOS MEDICOS DENTRO DEL PAIS	1,074	11,137	58,004	126,357	262,677	75,367	-18,711						48,585.00
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINAC	0	-51,999	0	113,729	154,224	121,000	48,224						533,903.74
171 CONSULTORIAS	0	0	0	0	0	0	0						
172 SERVICIOS ESPECIALES	0	0	0	0	0	0	0						385,177.90



GASTOS MENSUALES SEGUN NATURALLEZA DE GASTOS
ETESA
AÑO 2021

OBJETOS DE GASTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
181 DE EDIFICIOS	0	12.110	6.643	5.466	6.643	7.115	9.865						47.863,22
182 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19.483	2.993	8.397	5.188	28.395	33.419	22.229						120.984,14
184 DE OBRAS	0	0	0	0	0	0	0						0
185 DE COMPUTACION	0	23.069	0	168.043	-121.959	0	0						67.143,92
189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	620	-160	13.978	6.999	18.287	23.748	4.831						67.673,56
191 ALQUILERES (CREDITOS RECONOCIDOS)	0	0	5	2.303	-214	8.899	-500						14.235,21
192 SERVICIOS BASICOS	0	0	8.775	0	0	5.460	0						49.960,84
193 IMPRESION (CREDITOS RECONOCIDOS)	0	0	0	0	0	4.601	45.360						13.708,94
194 INFORMACION Y PUBLICIDAD	0	0	0	214	0	2.720	10.775						1.340,00
195 VIATICOS (CREDITOS RECONOCIDOS)	0	600	700	116	0	0	0						300,27
196 TRANSPORT: DE PERSONAS Y BIENES	0	98	87	3.997	1.500	22.407	8.999						55.527,20
197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	0	1.200	10.524	3.997	0	73.573	0						73.573,20
188 CONSULTORIA (CREDITOS RECONOCIDOS)	0	0	0	0	0	54	113.959						114.012,99
199 MANTENIMIENTO Y REPARACION	1.153	6.259	9.657	5.802	5.313	9.058	6.412						43.653,15
201 ALIMENTOS PARA EL CONSUMO HUMANO	386	817	868	876	3.966	869	2.628						10.089,52
211 ACABADOS TEXTIL	0	181	1	26	0	0	2						208,99
212 CALZADOS	6.028	4.550	3.911	3.280	6.537	1.819	2.989						28.914,23
213 HILADOS Y TILAS	0	2.825	0	0	0	0	0						2.824,80
214 PRENDAS DE VESTIR	7.757	11.150	10.761	7.163	5.829	3.266	4.219						50.145,17
219 OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS	0	0	0	0	0	0	0						0
221 DISEÑO	11.089	13.513	14.903	21.012	17.079	17.818	15.956						111.169,66
223 GASOLINA	2.722	1.336	2.030	2.874	2.231	2.266	2.120						15.579,66
224 LUBRICANTES	249	314	1.819	6.102	634	718	1.620						11.255,67
231 IMPULSION	0	0	14.518	60	12	116	181						14.885,85
232 PAPELERIA	1.062	127	256	495	346	635	610						3.531,35
239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	66	8	16	6	62	41	1						198,05
241 ABONO Y FERTILIZANTES	0	0	0	0	0	0	0						0
242 INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	71	48	71	21	25	13	97						346,02
243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	846	1.144	133	1.359	404	9.237	2.103						15.285,16
244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTIC	0	0	256	0	4	15	165						440,16
249 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	218	7.117	1.431	4.082	8.894	3.290	822						23.833,29
251 ASFALTO, BREA ASFÁLTICA	0	0	0	0	0	0	0						0
252 CEMENTO	0	18	10	129	194	21	18						390,01
253 MADERAS	0	0	0	175	23	0	0						197,39
254 MATERIAL DE PLOMERÍA	21	469	97	3.170	52	-128	636						4.318,63
255 MATERIAL ELÉCTRICO	2.352	3.526	48.324	24.197	6.721	1.400	4.081						90.583,32
256 MATERIAL METÁLICO	2.684	2.017	21.254	9.962	12.022	24.960	11.352						84.251,50
257 PIEDRA Y ARENA	0	0	4	177	242	9	0						431,58
259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	101	107	56	150	589	590	501						2.092,82
261 ARTICULOS PARA RECEPCIONES CARGA INICIAL	0	0	0	0	0	0	0						0
262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3.687	2.409	2.602	804	19.679	7.032	4.582						41.705,17
263 MATERIALES Y ARTICULOS DE SEGURIDAD	3.732	4.997	4.059	2.474	3.755	1.461	1.874						22.352,42
264 COMPRA DE AGUA	0	0	0	0	0	0	0						0
265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTA	0	0	0	0	48	2.257	1.900						4.204,95
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS	113	882	1.346	8.602	614	479	38.841						50.887,17
271 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	52	66	36	204	116	137	12						622,74
272 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0	0	0	0	0	1.296	0						1.296,31
273 ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	115	202	7.398	22	207	51	23.804						31.797,81
274 ÚTILES DE LABORATORIO	0	0	0	0	0	0	0						0,03
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2.009	1.873	2.197	1.464	2.110	2.420	3.036						15.108,44
277 INSTRUMENTAL MÉDICO Y QUIRÚRGICO	84	60	0	0	0	0	224						367,67

GASTOS MENSUALES SEGUN NATURALLEZA DE GASTOS

ETESA
AÑO 2021

OBJETOS DE GASTO	MES												TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
278 ARTICULOS DE PROTESIS Y REHABILITAC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,913.47
279 OTROS ÚTILES Y MATERIALES	15	73	46	4,227	0	217	6,271	0	0	0	0	0	91,546.37
280 REPUESTOS	26,414	1,635	7,726	14,584	7,470	14,005	19,412	791	0	0	0	0	6,899.35
291 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	2,403	2,100	0	0	0	0	0	0	0	0	7,065.64
292 TEXTILES Y VESTUARIOS	0	0	0	7,086	0	0	0	0	0	0	0	0	0
293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (CREDIT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
295 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0	0	932	0	0	22	1,023	0	0	0	0	0	1,022.92
296 MATERIALES PARA CONST. Y MANT. (CRE	0	0	1,438	0	31	104	0	0	0	0	0	0	933.56
297 PRODUCTOS VARIOS	0	0	184	8,400	674	2,740	0	0	0	0	0	0	1,572.16
298 ÚTILES Y MATERIALES DIVERSOS (CREDI	0	0	235	0	0	1,421	9,792	0	0	0	0	0	11,997.16
299 REPUESTOS CREDIT RECUMAC	0	0	305	0	0	6,955	484	0	0	0	0	0	11,448.94
301 DE COMUNICACIONES	0	0	0	3,103	0	0	2,597	0	0	0	0	0	7,757.23
302 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,499.69
305 DE ENERGIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314 TERRESTRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
331 EQUIPO MEDICO Y ODONTOLÓGICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
339 OTROS EQUIPOS MEDICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
340 EQUIPO DE OFICINA (FUNCIONAMIENTO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
350 MOBILIARIO DE OFICINA (FUNCIONAMIE	0	303	0	107	0	0	0	0	0	0	0	0	410.00
370 MAQUINARIAS Y EQUIPOS VARIOS	0	0	3,259	0	0	0	1,904	0	0	0	0	0	5,163.24
380 EQUIPO DE INFORMATICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
391 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION (0	0	0	0	1,470	0	0	0	0	0	0	0	0
393 EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO CR	0	0	0	0	0	0	2,070	0	0	0	0	0	3,540.58
396 MOBILIARIO DE OFICINA (CREDITO ADIC	0	0	0	0	0	914	4,407	0	0	0	0	0	5,321.14
398 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS (CREDIT	0	0	0	0	0	3,864	4,021	0	0	0	0	0	7,885.82
399 EQUIPO DE COMPUTACION (CREDITOS REC	0	0	0	0	0	6,200	0	0	0	0	0	0	6,200.00
411 PRIVADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
519 OTRAS EDIFICACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
562 LINEAS ELÉCTRICAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
567 INSTALACIONES (CREDITO ADIC)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
611 INFORMATIVOS A TERMINOS	27,154	18,214	14,832	20,095	18,378	19,310	47,724	0	0	0	0	0	185,706.77
612 INDEMNIZACIONES LABORALES	22,373	42,457	24,005	25,750	23,702	23,048	23,021	0	0	0	0	0	184,384.27
619 OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	0	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	2.00
613 INDEMNIZACIONES ESPECIALES	0	0	0	0	3,293	0	2,836	0	0	0	0	0	16,740.00
621 BECAS ESCOLARES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,128.93
634 ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIO	0	0	11,678	30,261	27,265	38,572	37,058	0	0	0	0	0	144,822.13
639 OTRAS BECAS	90	0	240	0	0	1,678	0	0	0	0	0	0	2,007.91
631 SUBSIDIOS BENEFICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
632 SUBSIDIOS CULTURALES Y CUENTRICOS	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
635 TRANSF. A EMPRESAS PRODUCTIVAS Y CUM	284,369	292,719	168,477	343,521	717,789	427,181	1,517,514	0	0	0	0	0	10,750.00
636 TRANSF. A EMPR PRODUCT Y COMER (SP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	716,551.10
639 DONACIONES A EXTERNOS	0	0	0	2,000	0	11,072	0	0	0	0	0	0	13,072.43
641 SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648 PROPIAS	0	0	95,171	94,421	94,453	94,971	94,453	94,453	94,453	94,453	94,453	94,453	473,469.56
649 IMPUESTOS OTROS	95,400	156,506	11,504	457	512	17,668	48,087	0	0	0	0	0	350,135.23
647 RESERVAS - VACACIONES	90,388	96,057	97,104	104,033	95,761	92,946	93,006	0	0	0	0	0	672,193.94
662 CUOTAS A ORGANISMO CENTROAMERICANO	0	24,150	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	24,750.00
664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES	0	0	35,104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,104.13
665 CUOTAS A OTROS ORGANISMOS	0	2,975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,975.00
679 OTROS SUBSIDIOS	3,401	6,991	7,377	7,467	3,825	11,381	5,049	0	0	0	0	0	48,470.41
662 A PERSONAS (CREDITOS RECONOCIDOS)	450	300	0	0	0	115	0	0	0	0	0	0	865.00
663 BECAS DE ESTUDIO Y CAPACITACION	0	0	3,418	4,056	0	0	0	0	0	0	0	0	7,473.46
684 A INSTITUCIONES PRIVADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
685 A INSTITUCIONES PUBLICAS	0	87,057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,056.81

GASTOS MENSUALES SEGUN NATURALEZA DE GASTOS
ETESA
AÑO 2021

OBJETOS DE GASTO	MES												TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
687 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR - CREDIT	0	0	219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219,93
688 SUBSIDIOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0	0	3.578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.578,15
741 DEDUCCION DE BIENES	2.714,090	2.722,224	2.798,390	2.664,054	2.600,905	2.697,697	2.833,166	2.660,905	2.697,697	2.697,697	2.697,697	2.697,697	19.000,577,25
746 AMORTIZA ARRENDAMIENTO FINANCIERO	67,338	67,338	67,338	67,338	67,338	67,338	67,338	67,338	67,338	67,338	67,338	67,338	471,366,21
802 AMORTIZACION DE PRESTAMOS DIRECTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
803 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DIRECTOS	2.447,222	2.217,839	2.455,243	2.455,243	2.455,243	2.376,042	2.447,222	2.455,243	2.376,042	2.447,222	2.447,222	2.447,222	16.853,854,16
806 INTERESES DE PASIVO (POR ARRENDAMIENTO)	4.611	4.408	4.204	4.000	3.795	3.590	3.384	3.179	2.974	2.769	2.564	2.359	27.991,42
809 COMISIONES, HONORARIOS Y OTROS GAST	15,937	15,937	0	31,873	15,937	15,937	15,937	15,937	15,937	15,937	15,937	15,937	111,556,55
933 INCUMPLIMIENTO CALIDAD DEL SERVICIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
948 COSTO DISTRIBUIDO UNID. ADMINISTRV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
981 COSTO DISTRIBUIDO INTERESES SOBRE C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
982 COSTO DISTRIB. ADM. SOBRE CONSTRUCC	515,673	470,246	-1.521,700	346,672	726,943	-410,627	320,582	726,943	-410,627	320,582	726,943	-410,627	-447,790,47
GASTOS DIFERIDOS													
COMPRA DE ACTIVOS													
PERDIDA RETIRO DE ACTIVO				90,743	13,293		130,584						104,035,37
PERDIDA EN NEGOCIO (CONTINUT)			131,518	121,852		-253,370							130,694,36
982 VARIACION DE COSTO PROMEDIO					23								23,24
983 VARIACION DE PRECIO DE FACTURA				0									44,001
985 SOBANTE Y FALTANTES DE INVENTARIO				-9,099			-45						9,099,03
986 PROVISION MENSUAL GASTOS						232,148							232,148,89
987 DESCUENTOS TOMADOS							7,152						7,152,06
7.939,825	8.617,632	7.382,956	9.000,364	9.211,897	7.497,684	6.816,541	56.356,999,18	7.152,06	0	0	0	0	56.356,999,18
641 SERV FISCALIZACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
649 Autoridad Serv. Publicas	91,413	156,506	11,504	457	512	17,668	48,087	48,087	0	0	0	0	326,147,53
Sub Total	91,413	156,506	11,504	457	512	17,668	48,087	48,087	0	0	0	0	326,147,53
641 OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
649 LICENCIA COMERCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648 TIERRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648 OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648 OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648 OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648 OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648 TASA UNICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
649 OTROS	3,988	0	0	0	0	0	48,087	48,087	0	0	0	0	52,075,04
Sub Total	3,988	0	0	0	0	0	142,540	142,540	0	0	0	0	146,528,10
TOTAL 641/649	3,988	0	0	0	0	0	322,540	322,540	0	0	0	0	146,528,10
641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648	0	0	95,171	94,421	94,453	94,971	94,453	94,453	0	0	0	0	473,469,56
649	3,988	0	11,504	457	512	17,668	48,087	48,087	0	0	0	0	82,216,24
Sub Total	3,988	0	106,675	94,878	94,965	112,640	142,540	142,540	0	0	0	0	555,685,80



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

OBJETOS DE GASTO

	PRINCIPAL TRANSMISION	PRINCIPAL CONEXION	CND	HIDROMET	GERENCIAL APOYO	FINANCIERO	TOTAL
	\$1.00	\$2.00	\$3.00	\$4.00	\$7.00	\$6.00	total
001 SALARIOS	2,485,779.75	27,568.27	1,131,717.41	424,925.34	2,256,598.73	-	6,326,589.50
013 SOBRESUELDOS POR JEFATURA	-	-	-	-	-	-	-
020 HONORARIOS	-	-	-	-	17,250.00	-	17,250.00
021 DIETAS	-	-	-	-	-	-	-
030 GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJOS	32,918.00	-	34,700.00	7,000.00	107,523.00	-	182,141.00
040 SOBRETIEPO	578,189.39	9,863.63	189,499.40	49,772.57	84,751.30	-	912,076.29
050 DECIMO TERCER MES Y BONIFICACIÓN	426,250.20	4,923.44	190,329.29	67,700.00	362,977.91	-	1,052,180.84
060 BONIFICACIÓN	2,090.23	-	2,203.59	444.50	6,827.99	-	11,566.31
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	430,310.30	4,585.44	194,058.08	84,170.71	331,954.78	-	1,045,077.31
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	49,597.15	561.48	22,280.63	7,825.97	37,445.06	-	117,710.29
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	121,548.25	1,362.56	55,327.24	21,645.33	94,773.34	-	294,656.72
080 BONIFICACION AL CARGO	-	-	-	-	-	-	-
081 GRATIFICACIÓN / AGUINALDO	670,573.49	-	274,842.07	86,105.20	509,386.31	-	1,540,907.07
089 OTROS SERVICIOS PERSONALES	7,141.61	-	2,900.00	-	-	-	10,041.61
092 SOBRESUELDOS	-	-	-	-	-	-	-
093 DIETAS CREDITO RECONOCIDO	-	-	-	-	-	-	-
095 SOBRETIEPO CREDITOS RECONOCIDOS	-	-	-	-	-	-	-
096 GASTOS DE REPRESENTACION	-	-	-	-	-	-	-
099 OTROS SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-	-	-	-
101 DE EDIFICIOS	-	-	-	-	531,837.95	-	531,837.95
102 DE EQUIPO ELECTRICO	-	-	-	-	-	-	-
103 DE EQUIPO DE OFICINA	-	-	-	-	9,726.66	-	9,726.66
105 DE EQUIPO DE TRANSPORTE	23,573.08	-	-	-	-	-	23,573.08
106 DE TERRENOS	-	-	-	-	-	-	-
109 OTROS ALQUILERES	-	-	-	452.55	5,168.50	-	5,621.05
111 AGUA	10,309.56	-	-	-	2,512.78	-	7,796.78
112 ASEO	-	-	-	-	-	-	-
113 CORREO	-	-	-	-	269.70	-	269.70
114 ENERGIA ELECTRICA	454,162.50	-	80,694.76	10,873.90	23,024.48	-	568,755.64
115 TELECOMUNICACIONES	24,881.90	-	6,308.51	9,062.84	19,041.72	-	59,294.97
116 SERVICIO DE INTERNET	-	-	-	-	29,152.64	-	29,152.64
120 IMPRESIÓN ENCUADERNACIÓN Y OTROS	210.00	-	-	-	6,315.01	-	6,525.01
131 PUBLICIDAD	-	-	-	-	-	-	-
132 PROMOCION Y PUBLICIDAD	-	-	-	-	38,483.18	-	38,483.18
141 DENTRO DEL PAIS	247,625.98	-	23,300.00	42,450.00	39,300.00	-	352,675.98
142 EN EL EXTERIOR	-	-	33,250.00	700.00	-	-	33,950.00
143 A OTRAS PERSONAS	-	-	-	-	7,024.00	-	7,024.00
151 DENTRO DEL PAIS	1,612.14	-	153.00	10,950.00	31,927.74	-	44,642.88
152 DE O PARA EL EXTERIOR	-	-	7,923.40	-	-	-	7,923.40
153 DE OTRAS PERSONAS	-	-	-	-	397.00	-	397.00
154 TRANSPORTE DE BIENES	-	-	-	2,199.93	5,990.73	-	8,190.66
161 ALMACENAJE	-	-	-	-	-	-	-
162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	-	-	-	-	7,372.97	-	7,372.97
163 GASTOS JUDICIALES	2,354.00	-	-	-	852.50	-	3,206.50
164 GASTOS DE SEGUROS	250.00	-	-	-	44,390.61	-	44,640.61
165 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA	78,289.24	-	13,156.72	11,113.00	269,460.33	-	372,019.29
166 SERVICIOS MEDICOS DENTRO DEL PAIS	-	-	150.00	-	48,435.00	-	48,585.00
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	20,042.84	-	7,287.95	44,380.84	464,192.11	-	535,903.74
171 CONSULTORIAS	290,729.60	-	-	-	94,448.30	-	385,177.90
172 SERVICIOS ESPECIALES	-	-	-	-	-	-	-
181 DE EDIFICIOS	-	-	-	-	47,863.22	-	47,863.22
182 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	37,525.21	-	6,145.11	1,400.78	75,013.04	-	120,084.14
183 DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-	-	-	-	-	-	-
184 DE OHRAS	67,153.20	-	-	-	-	-	67,153.20
185 DE COMPUTACIÓN	-	-	-	-	67,843.92	-	67,843.92
189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	638.79	-	8,774.00	588.00	874.77	-	10,875.56
191 ALQUILERES (CREDITOS RECONOCIDOS)	8,775.00	-	-	-	5,460.21	-	14,235.21
192 SERVICIOS BASICOS	-	-	-	-	49,960.84	-	49,960.84
193 IMPRESION (CREDITOS RECONOCIDOS)	-	-	-	-	-	-	-
194 INFORMACION Y PUBLICIDAD	-	-	-	-	13,708.94	-	13,708.94
195 VIATICOS (CREDITOS RECONOCIDOS)	600.00	-	-	280.00	500.00	-	1,380.00
196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES	140.20	-	115.70	-	44.37	-	300.27
197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	150.00	-	585.30	-	54,791.90	-	55,527.20
198 CONSULTORIA (CREDITOS RECONOCIDOS)	-	-	73,573.20	-	-	-	73,573.20
199 MANTENIMIENTO Y REPARACION	-	-	-	-	114,012.99	-	114,012.99
200 ALIMENTOS PARA EL CONSUMO HUMANO	22,018.02	648.00	3,832.00	212.60	16,942.53	-	43,653.15
203 BEBIDAS	1,866.72	-	-	25.98	8,116.82	-	10,009.52
211 ACABADO TEXTIL	180.62	-	-	2.48	25.89	-	208.99
212 CALZADOS	26,540.00	-	315.82	292.28	1,766.15	-	28,914.23
213 HILADOS Y TELAS	-	-	-	-	2,824.80	-	2,824.80
214 PRENDAS DE VESTIR	45,144.55	-	1,937.48	677.84	2,385.30	-	50,145.17
219 OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS	-	-	-	-	-	-	-
221 DIESEL	99,027.20	-	6,109.48	8,665.95	2,632.97	-	111,169.66
223 GASOLINA	7,249.63	-	782.22	1,565.88	5,981.93	-	15,579.66
224 LUBRICANTES	10,985.56	9.73	-	228.71	33.87	-	11,255.87
231 IMPRESOS	-	-	-	-	14,885.85	-	14,885.85



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

	PRINCIPAL TRANSMISION	PRINCIPAL CONEXION	CND	HIDROMET	GERENCIAL APOYO	FINANCIERO	TOTAL
	51.00	52.00	53.00	54.00	57.00	56.00	total
OBJETOS DE GASTO							
232 PAPELERIA	1,303.35	-	274.31	181.31	1,772.38	-	3,531.35
239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	104.61	-	8.03	-	85.41	-	198.05
241 ABONO Y FERTILIZANTES	-	-	-	-	-	-	-
242 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	273.88	-	27.71	21.45	23.00	-	346.02
243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	12,343.31	-	-	1,922.57	1,019.28	-	15,285.16
244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTIC	4.37	-	-	10.70	425.09	-	440.16
249 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	7,413.77	82.47	72.05	121.80	16,143.20	-	23,833.29
251 ASFALTO, BREA ASFÁLTICA	-	-	-	-	-	-	-
252 CEMENTO	105.17	-	-	284.84	-	-	390.01
253 MADERAS	-	-	-	120.37	77.02	-	197.39
254 MATERIAL DE PLÓMERA	218.42	-	147.24	3,121.14	831.85	-	4,318.65
255 MATERIAL ELÉCTRICO	83,859.51	2,115.19	1,860.04	1,538.09	1,210.49	-	90,583.32
256 MATERIAL METÁLICO	82,206.97	395.97	119.70	1,091.79	437.07	-	84,251.50
257 PIEDRA Y ARENA	178.32	-	-	253.26	-	-	431.58
259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	803.07	-	-	581.86	707.89	-	2,092.82
261 ARTICULOS PARA RECEPCIONES CARGA INICIAL	-	-	-	-	-	-	-
262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	38,643.04	26.44	2,642.04	157.91	235.74	-	41,705.17
263 MATERIALES Y ARTICULOS DE SEG PUBLI	21,541.22	13.04	-	4.82	793.34	-	22,352.42
264 COMPRA DE AGUA	-	-	-	-	-	-	-
265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTA	-	-	-	-	4,204.95	-	4,204.95
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS	3,081.19	-	34.24	391.93	47,379.81	-	50,887.17
271 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	325.25	-	-	1.58	295.91	-	622.74
272 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	-	-	-	-	1,296.31	-	1,296.31
273 ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	861.45	137.38	-	0.31	30,798.69	-	31,797.81
274 ÚTILES DE LABORATORIO	-	-	-	-	0.03	-	0.03
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,832.35	-	205.50	151.51	11,919.08	-	15,108.44
277 INSTRUMENTAL MÉDICO Y QUIRÚRGICO	-	-	-	-	367.67	-	367.67
278 ARTÍCULOS DE PROTESIS Y REHABILITAC	-	-	-	-	-	-	-
279 OTROS ÚTILES Y MATERIALES	239.59	-	-	50.27	10,623.61	-	10,913.47
280 REPUESTOS	79,135.70	1,021.21	301.18	4,306.05	6,782.23	-	91,546.37
291 ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,913.97	128.00	2,502.00	16.00	1,341.38	-	6,899.35
292 TEXTILES Y VESTUARIOS	-	-	-	-	7,065.64	-	7,065.64
293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-	-	-	-	-	-	-
294 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (CREDIT	-	-	-	-	1,022.92	-	1,022.92
295 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	-	-	-	931.67	21.89	-	953.56
296 MATERIALES PARA CONST Y MANT (CRED	447.09	-	-	272.08	853.01	-	1,572.16
297 PRODUCTOS VARIOS	4.55	-	-	179.50	11,813.11	-	11,997.16
298 ÚTILES Y MATERIALES DIVERSOS (CREDI	-	-	-	224.70	11,224.24	-	11,448.94
299 REPUESTOS CRED RECONOC	265.33	-	-	6.90	7,485.00	-	7,757.23
301 DE COMUNICACIONES	5,499.69	-	-	-	-	-	5,499.69
302 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION A	-	-	-	-	-	-	-
305 DE ENERGÍA	-	-	-	-	-	-	-
309 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	-	-	-	-	-	-	-
314 TERRESTRE	-	-	-	-	-	-	-
320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	-	-	-	-	-	-
331 EQUIPO MEDICO Y ODONTOLOGICO	-	-	-	-	-	-	-
339 OTROS EQUIPOS MEDICOS	-	-	-	-	-	-	-
340 EQUIPO DE OFICINA (FUNCIONAMIENTO)	-	-	-	-	-	-	-
350 MOBILIARIO DE OFICINA (FUNCIONAMEN	303.02	-	106.98	-	-	-	410.00
370 MAQUINARIAS Y EQUIPOS VARIOS	5,163.24	-	-	-	-	-	5,163.24
380 EQUIPO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
391 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION (-	-	-	-	-	-	-
393 EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO CR	-	-	-	-	3,540.58	-	3,540.58
396 MOBILIARIO DE OFICINA (CREDITO ADIC	-	-	-	-	5,321.14	-	5,321.14
398 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS (CREDIT	-	-	514.51	-	7,371.31	-	7,885.82
399 EQUIPO DE COMPUTACION (CREDITOS REC	-	-	6,200.00	-	-	-	6,200.00
411 PRIVADOS	-	-	-	-	-	-	-
519 OTRAS EDIFICACIONES	-	-	-	-	-	-	-
582 LÍNEAS ELÉCTRICAS	-	-	-	-	-	-	-
597 INSTALACIONES (CREDITO ADIC.)	-	-	-	-	-	-	-
611 INONATIVOS A PERSONAS	35,297.53	-	11,520.32	10,683.17	108,205.75	-	165,706.77
612 INDEMNIZACIONES LABORALES	87,565.62	842.23	30,513.79	10,551.72	54,910.91	-	184,384.27
613 INDEMNIZACIONES ESPECIALES	16,740.00	-	-	-	-	-	16,740.00
619 OTRAS TRANSFERENCIAS	-	-	-	-	2.00	-	2.00
621 BECAS ESCOLARES	-	-	-	-	6,128.93	-	6,128.93
624 ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIO	9,700.00	-	44,327.54	7,270.00	83,524.59	-	144,822.13
629 OTRAS BECAS	-	-	-	-	2,007.90	-	2,007.90
631 SUBSIDIOS BENEFICOS	-	-	-	-	-	-	-
632 SUBSIDIOS CULTURALES Y CIENTIFICOS	-	-	-	-	-	-	-
633 SUBSIDIOS DEPORTIVOS	-	-	-	-	10,750.00	-	10,750.00
635 TRANSF A EMPRESAS PRODUCTORAS Y COM	716,551.10	-	-	-	-	-	716,551.10
636 TRANSF A EMPR PRODUCT Y COMER (SP)	-	-	-	-	-	-	-
639 DONACIONES A EXTERNOS	-	-	-	-	13,072.43	-	13,072.43
641 SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN	-	-	-	-	-	-	-
648 PROPIAS	-	-	-	-	473,469.56	-	473,469.56
649 IMPUESTOS OTROS	-	-	-	-	330,135.23	-	330,135.23
657 RESERVAS - VACACIONES	-	-	-	-	221,842.29	-	221,842.29
682 CUOTAS A ORGANISMOS CENTROAMERICANO	281,303.53	3,402.55	123,016.78	42,628.81	18,400.00	-	468,751.67
684 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES	-	-	-	35,104.13	-	-	35,104.13
685 CUOTAS A OTROS ORGANISMOS	-	-	-	-	2,975.00	-	2,975.00
679 OTROS SUBSIDIOS	-	-	-	-	48,470.41	-	48,470.41



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

OBJETOS DE GASTO

692 A PERSONAS (CREDITOS RECONOCIDOS)
693 BEGAS DE ESTUDIO Y CAPACITACION
694 A INSTITUCIONES PRIVADAS
695 A INSTITUCIONES PUBLICAS
697 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR - CREDIT
698 SUBSIDIOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL
741 DEPRECIACIÓN DE BIENES
746 AMORTIZA ARRENDAMIENTO FINANCIERO
802 AMORTIZACIÓN DE PRESTAMOS DIRECTOS
806 INTERES DE PASIVO POR ARRENDAMIENTO
805 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DIRECTOS
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
GASTOS DIFERIDOS
COMPRAS DE ACTIVOS
PERDIDA RETIRO DE ACTIVO
PERDIDA EN NEGOCIO CONJUNTO
982 VARIACION DE COSTO PROMEDIO
983 VARIACION DE PRECIO DE FACTURA
985 SOBRENTE Y FALTANTES DE INVENTARIO
986 PROVISION MENSUAL GASTOS
987 DESCUENTOS TOMADOS
TOTAL.

	PRINCIPAL TRANSMISION	PRINCIPAL CONEXION	CND	HIDROMET	GERENCIAL APOYO	FINANCIERO	TOTAL
	51.00	52.00	53.00	54.00	57.00	56.00	total
	-	-	-	-	865.00	-	865.00
	260.50	-	-	-	7.212.96	-	7.473.46
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	87.056.81	-	87.056.81
	-	-	-	218.93	-	-	218.93
	-	-	-	-	3.576.15	-	3.576.15
	15.581.195.65	458.956.24	64.773.36	167.240.86	2.728.371.14	-	19.000.537.25
	201.014.66	-	-	75.564.07	194.787.48	-	471.366.21
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	27.991.42	27.991.42
	-	-	-	-	-	16.853.854.16	16.853.854.16
	-	-	-	-	-	111.556.55	111.556.55
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	567.253.61	127.473.95	694.727.56	-	0.00
	-	-	-	-	-	-	-
	1.110.274.76	-	54.451.06	186.239.07	421.794.16	-	447.790.47
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	104.035.37	-	104.035.37
	-	-	-	-	130.594.36	-	130.594.36
	-	-	-	-	23.24	-	23.24
	-	-	-	-	44.79	-	44.79
	-	-	-	-	9.099.03	-	9.099.03
	-	-	-	-	232.148.49	-	232.148.49
	-	-	-	-	7.152.06	-	7.152.06
	24.675.908.67	516.641.25	3.174.220.21	1.220.461.12	9.876.365.81	16.993.402.13	58.456.999.19

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

	-	-	-	18.400.00	6.350.00	-	24.750.00
	-	-	-	35.104.13	-	-	35.104.13
	-	-	-	-	2.975.00	-	2.975.00
	-	-	-	53.504.13	9.325.00	-	62.829.13

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 GAST

	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	16.853.854.16	16.853.854.16
	-	-	-	-	-	27.991.42	27.991.42
	-	-	-	-	-	111.556.55	111.556.55
	-	-	-	-	-	16.993.402.13	16.993.402.13

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

	15.581.195.65	458.956.24	64.773.36	167.240.86	2.728.371.14	-	19.000.537.25
	716.551.10	-	-	-	-	-	716.551.10
	-	-	-	-	-	-	-
	87.565.62	842.23	30.513.79	10.551.72	54.910.91	-	184.384.27
	-	-	-	-	803.604.79	-	803.604.79
	16.385.312.37	459.798.47	95.287.15	177.792.58	3.586.886.84	-	20.785.877.41

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

	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	104.035.37	-	104.035.37
	-	-	-	-	130.594.36	-	130.594.36
	-	-	-	-	23.24	-	23.24
	-	-	-	-	44.79	-	44.79
	-	-	-	-	9.099.03	-	9.099.03
	-	-	-	-	232.148.49	-	232.148.49
	-	-	-	-	7.152.06	-	7.152.06
	-	-	-	-	450.505.58	-	450.505.58

Total GOTOS OPER Y MANT/EST. RESULTADOS

	8.290.596.30	56.842.78	3.078.933.06	989.164.41	5.829.648.39	-	18.245.184.94
--	--------------	-----------	--------------	------------	--------------	---	---------------

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

	330.135.23	-	-	-	-	-	330.135.23
	473.469.56	-	-	-	-	-	473.469.56
	803.604.79	-	-	-	-	-	803.604.79

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS

DEL

CENTRO NACIONAL DE DESPACHO

Informe al mes de julio 2021

Fecha: 16 agosto 2021

SISTEMA DE OPERACIÓN INTEGRAL - CENTRO NACIONAL DE DESPACHO

INGRESOS

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	TOTAL
CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND)								
AES PANAMA	0	58,823	59,073	59,871	57,201	73,123	55,581	363,472
AES CHANGUINOLA	0	25,083	25,083	25,083	25,083	29,326	25,083	154,741
AUTORIDAD DEL CANAL	0	6,531	6,531	6,531	6,531	12,896	6,531	45,552
EDECHI	0	7,052	7,451	7,626	7,738	34,446	7,938	71,250
EDEMET	0	35,012	37,650	39,768	40,747	165,722	38,164	357,062
ENSA	0	27,822	28,539	31,171	31,486	128,382	31,419	278,819
BAHIA LAS MINAS	0	30,822	30,822	30,822	36,036	30,822	30,822	190,145
ENEL FORTUNA	0	33,870	33,870	33,870	33,870	39,600	33,870	208,950
PAN AM THERMAL	0	16,596	16,596	16,596	16,596	19,404	16,596	102,385
PEDREGAL POWER CO.	0	6,044	12,087	0	6,044	7,066	6,044	37,285
GEN. PEDREGALTO 1	0	2,258	2,258	2,258	2,258	2,640	2,258	13,930
GEN. RIO CHICO S.A. (PEDREGALITO 2)	0	1,581	1,581	1,581	1,581	1,848	1,581	9,752
OTRAS EMPRESAS	193,649	215,726	226,273	216,515	208,865	260,096	182,595	1,503,718
EMPRESA DE GENERACION ELÉCTRICA	0	32	33	47	42	44	36	234
TOTAL	193,649	467,251	487,846	471,538	468,854	810,629	438,518	3,338,294

Resumen de Gastos al mes de abril 2020

	Etiquetas de columna							
	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	Total general
Suma de 53.CND								
Etiquetas de fila	153,545	163,663	233,527	169,778	167,323	252,974	154,529	1,295,339
01. Costo de Personal 01. Salarios y Otras Remuneraciones	5,050	5,200	5,050	5,050	5,050	9,682	4,700	39,782
01. Costo de Personal 02. Gasto de representación	38,115	28,251	20,759	33,221	26,961	18,162	20,707	186,177
01. Costo de Personal 03. Sobre tiempo	27,927	27,883	40,963	30,791	29,186	42,619	26,980	226,349
01. Costo de Personal 04. Decimo tercer mes y bonificación	59,783	58,182	79,381	70,836	67,520	85,411	56,942	478,053
01. Costo de Personal 05. Prestaciones laborales y costos relacionados	258	1,984	8,205	1,986	3,407	2,118	686	18,644
01. Costo de Personal 07. Beneficio convenion colectiva	22,017	9,120	3,048	10,682	22,974	17,768	20,709	106,317
07. SERVICIOS BASICOS	0	0	9,923	116	0	168	0	10,207
08. SERVICIOS NO PERSONALES	11,200	3,500	9,036	1,796	2,858	-7,105	1,430	22,715
09. VIATICOS Y TRANSPORTE	0	0	16,306	0	0	16,302	0	32,608
10. ALQUILERES	650	714	377	1,488	1,158	2,475	751	7,611
11. LUBRICANTE Y COMBUSTIBLE	0	0	3,517	493	535	86,774	0	91,319
12. REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	354	520	1,336	271	354	16,127	3,997	22,960
13. MATERIALES Y SUMINISTROS	167	1,907	16,315	2,461	7,230	-14,094	13,293	27,279
14. OTROS SERV COMERCIALES	0	0	0	0	0	0	0	0
15. OTROS	17,379	17,215	133,780	17,191	118,408	63,932	21,303	389,209
16. GASTOS GENERALES ADMITIVOS TRANSFERIDOS	0	0	25,653	0	0	28,343	0	53,996
20. IMPUESTOS, TASAS DE REG Y FISCALIZACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0
25. CUOTAS A ORG INTERNACIONALES	0	0	0	0	0	0	0	0
30. No clasificado (Amortización a Prest., Int. & Com)	9,272	9,514	9,303	9,303	9,303	11,738	8,777	67,209
30. No clasificado (Depreciación de Bienes)	0	0	0	0	0	0	0	0
30. No clasificado (Generación Obligada)	0	0	0	0	0	0	0	0
15. OTROS (Participación en la pérdida de inversión en engocio conjunto)	0	0	0	0	0	0	0	0
15. OTROS (Pérdida por deterioro de dudosos comerciales)	0	0	0	0	0	0	0	0
Total general	345,717	327,653	616,476	355,463	462,267	633,395	334,804	3,075,775
Inversión para Equipamiento del CND								
11531000 CENTRO NACIONAL DE DESPACHO	0	2,569	9,681	945,830	404,905	250,650	5,725	1,619,359
	0	2,569	9,681	945,830	404,905	250,650	5,725	1,613,634
Resultado por efecto de la inversión	-152,068	137,029	-130,312	-829,755	-398,307	-73,416	97,989	1,389,856

SISTEMA DE OPERACIÓN INTEGRAL - CENTRO NACIONAL DE DESPACHO

Gastos a julio 2021

Etiquetas de fila	Etiquetas de columna							Total general
	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	
001 SALARIOS	153,545	163,663	233,527	169,778	167,323	252,974	154,529	1,295,339
013 SOBRESUELO POR JEFATURA	0	0	0	0	0	0	0	0
020 HONORARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0
021 DIETAS	0	0	0	0	0	0	0	0
030 GASTOS DE REPRESENTACIÓN HIJOS	5,050	5,200	5,050	5,050	5,050	9,682	4,700	39,782
040 SOBRETIEPO	38,115	28,251	20,759	33,221	26,961	18,162	20,707	186,177
050 DECIMO TERCER MES Y BONIFICACIÓN	26,506	27,253	38,043	28,721	28,115	41,179	26,482	216,298
060 BONIFICACIÓN	321	330	547	321	321	615	298	2,752
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	26,468	25,377	35,129	35,736	31,710	38,221	25,379	218,020
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIV	3,165	3,029	4,172	3,345	3,800	4,388	3,037	24,937
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIC	7,865	7,540	10,436	8,301	9,405	10,999	7,541	62,088
080 BONIFICACION AL CARGO	0	0	0	0	0	0	0	0
113 CORREO	0	0	0	0	0	0	0	0
114 ENERGIA ELECTRICA	20,182	8,822	1,080	10,238	21,707	14,994	19,746	96,769
132 PROMOCION Y PUBLICIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0
141 DENTRO DEL PAIS	6,300	3,500	9,000	600	2,500	450	0	22,350
166 SERVICIOS MEDICOS DENTRO DEL PAIS	0	0	2,168	0	0	1,668	100	3,936
199 MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	0	0	0	0	-2,897	0	-2,897
219 OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0
221 DIESEL	574	620	170	1,358	1,023	2,015	621	6,380
223 GASOLINA	76	94	207	130	135	457	129	1,228
224 LUBRICANTES	0	0	0	0	0	3	0	3
231 IMPRESOS	0	0	1,039	0	0	18	0	1,056
254 MATERIAL DE PLOMERÍA	0	0	0	0	0	0	147	147
274 ÚTILES DE LABORATORIO	0	0	0	0	0	0	0	0
279 OTROS ÚTILES Y MATERIALES	0	0	0	0	0	0	0	0
597 INSTALACIONES (CREDITO ADIC.)	0	0	0	0	0	0	0	0
611 DONATIVOS A PERSONAS	142	1,907	6,953	0	2,518	8,152	0	19,672
649 IMPUESTOS OTROS	0	0	18,844	0	0	1,746	0	20,591
698 SUBSIDIOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0
946 COSTO DISTRIBUIDO UNID. ADMINISTR.V	0	0	126,548	0	0	-277,785	0	-151,237
987 DESCUENTOS TOMADOS	0	0	0	0	0	0	0	0
089 OTROS SERVICIOS PERSONALES	800	0	0	1,600	0	0	0	2,400
988 PROVISION PARA CUENTAS MALAS	0	0	0	0	0	0	0	0
391 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION I	0	0	0	0	0	0	0	0
961 COSTO DISTRIBUIDO INTERESES SOBRE C	0	0	0	0	0	0	0	0
632 SUBSIDIOS CULTURALES Y CIENTIFICOS	0	0	0	0	0	0	0	0
619 OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0
Total general	345,717	327,653	616,476	355,463	462,267	633,395	334,804	3,075,775

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS

DE

HIDROMETEOROLOGIA

Informe al mes de julio 2021

Fecha: 16 agosto 2021



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

A-11

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
HIDROMETEOROLOGÍA	0	26,989	27,104	27,378	26,245	29,028	25,501	0	0	0	0	0	162,244
AES PANAMA	0	11,508	11,508	11,508	11,508	11,642	11,508	0	0	0	0	0	69,183
AES CHANGUINOLA	0	2,997	2,997	2,997	2,997	5,119	2,997	0	0	0	0	0	20,103
AUTORIDAD DEL CANAL	0	3,238	3,422	3,502	3,553	13,657	3,645	0	0	0	0	0	31,018
EDECHI	0	16,078	17,290	18,263	18,712	65,708	17,526	0	0	0	0	0	153,576
EDEMET	0	12,777	13,106	14,314	14,459	50,903	14,428	0	0	0	0	0	119,986
ENSA	0	14,141	14,141	14,141	14,141	14,305	14,141	0	0	0	0	0	85,011
BAHIA LAS MINAS	0	15,540	15,540	15,540	15,540	15,720	15,540	0	0	0	0	0	93,420
ENEL FORTUNA	0	7,615	7,615	7,615	7,615	7,703	7,615	0	0	0	0	0	45,777
PAN AM THERMAL	0	1,036	1,036	1,036	1,036	1,048	1,035	0	0	0	0	0	6,227
GEN. PEDREGALITO 1	0	725	725	725	725	734	725	0	0	0	0	0	4,359
GEN. RIO CHICO S.A. (PEDREGALITO 2)	307,118	98,984	103,822	99,344	95,834	260,807	83,780	0	0	0	0	0	1,049,690
OTRAS EMPRESAS	0	15	15	21	19	18	16	0	0	0	0	0	104
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA	0	2,773	5,546	0	2,773	1,048	2,773	0	0	0	0	0	14,513
PEDREGAL POWER	307,118	214,416	223,866	216,385	215,157	477,438	201,230	0	0	0	0	0	1,855,611
TOTAL	307,118	214,416	223,866	216,385	215,157	477,438	201,230	0	0	0	0	0	1,855,611

SISTEMA DE OPERACIÓN INTEGRAL - HIDROMETEOROLOGÍA

INGRESOS

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	TOTAL
HIDROMETEOROLOGÍA								
ACS PANAMA	0	26,989	27,104	27,378	26,245	29,028	25,501	167,244
ACS CHANGUINOLA	0	11,508	11,508	11,508	11,508	11,642	11,508	69,183
AUTORIDAD DEL CANAL	0	2,997	2,997	2,997	2,997	5,119	2,997	20,103
EDECHI	0	3,238	3,422	3,502	3,553	13,657	3,645	31,018
EDEMET	0	16,078	17,290	18,263	18,712	65,708	17,320	153,576
ENSA	0	12,777	13,106	14,314	14,459	50,903	14,428	119,986
BAHIA LAS MINAS	0	14,141	14,141	14,141	14,141	14,305	14,141	85,011
ENEL FORTUNA	0	15,540	15,540	15,540	15,540	15,720	15,540	93,420
PAN AM THERMAL	0	7,615	7,615	7,615	7,615	7,703	7,615	45,777
GEN. PEDREGALITO 1	0	1,036	1,036	1,036	1,036	1,048	1,035	6,227
GEN. RIO CHICO S.A. (PEDREGALITO 2)	0	725	725	725	725	734	725	4,359
OTRAS EMPRESAS	454,003	98,984	103,822	99,344	95,834	260,807	83,780	1,196,574
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA	0	15	15	21	21	18	16	104
PEDREGAL POWER	0	2,773	5,546	0	2,773	1,048	2,773	14,913
TOTAL	454,003	214,416	223,866	216,385	215,157	477,438	201,230	2,002,496

Otros Ingresos de Hidrometeorología

41521000 HIDROLOGIA	0	0	0	0	0	0	0	545
41522000 METEOROLOGIA	204	0	0	0	3,075	0	1,305	1,975
TOTAL SOI_HIDROMET	204	0	0	0	3,075	0	-760	2,520
TOTAL INGRESOS HIDROMETEOROLOGIA	454,207	214,416	223,866	216,385	218,232	477,438	200,470	2,005,015

Resumen de Gastos al mes de abril 2020

	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	Total general
Suma de 54-HIDROMET								
Etiquetas de columna								
01. Conto de Personal 01. Salarios y Otras Remuneraciones	58,787	57,082	116,061	64,082	62,122	95,769	59,993	513,896
01. Conto de Personal 02. Gasto de representación	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2,873	1,000	8,873
01. Conto de Personal 03. Sobre tiempo	8,958	6,754	8,824	10,249	7,600	5,944	4,866	53,196
01. Conto de Personal 04. Decimo tercer mes y bonificación	9,729	9,832	20,047	10,792	10,334	16,451	9,633	86,818
01. Conto de Personal 05. Prestaciones laborales y costos relacionado	23,125	24,827	40,441	27,146	23,890	34,531	21,708	199,669
01. Conto de Personal 07. Beneficio convenio colectivo	432	267	964	6,342	41	-4,593	197	3,650
07. SERVICIOS BASICOS	6,058	1,718	3,034	819	5,595	15,238	3,638	5,674
08. SERVICIOS NO PERSONALES	0	0	2	0	0	2,949	0	2,952
09. VIATICOS Y TRANSPORTE	2,800	3,020	16,748	11,741	3,560	1,230	6,420	45,519
10. ALQUILERES	6,157	6,157	78,563	6,786	39,074	11,399	6,222	101,858
11. LUBRICANTE Y COMBUSTIBLE	1,469	1,168	1,037	1,966	1,471	1,515	1,559	10,185
12. REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	80	367	2,300	1,670	549	4,800	294	8,961
13. MATERIALES Y SUMINISTROS	151	684	2,720	5,083	2,216	4,173	5,128	20,154
14. OTROS SERV. COMERCIALES	1,892	2,922	15,836	11,072	33,187	7,656	6,261	63,514
15. OTROS	0	0	219	0	0	0	0	219
16. GASTOS GENERALES ADMITIVOS TRANSFERIDOS	14,372	-32,472	-119,587	-69,181	14,583	79,509	-34,994	-147,571
20. IMPUESTOS, TASAS DE REG Y FISCALIZACIÓN	0	0	19,926	0	0	13,006	0	32,932
25. CUOTAS A ONG INTERNACIONALES	0	18,400	35,104	0	0	0	0	53,504
30. No clasificado (Amortización a Prest., Int. & Com)	0	0	0	0	0	0	0	0
30. No clasificado (Depreciación de Bienes)	23,858	23,833	23,979	23,930	23,881	46,654	23,881	190,014
30. No clasificado (Generación Obligada)	0	0	0	0	0	0	0	0
15. OTROS (Participación en la pérdida de inversión en negocio conjunto;	0	0	0	0	0	0	0	0
15. OTROS (Pérdida por deterioro de valores comerciales)	0	0	0	0	0	0	0	0
Total general	159,068	125,560	215,217	111,997	228,005	293,316	115,805	1,249,967

Inversión para Equipamiento del HIDROMETEOROLOGIA

11542000 METEOROLOGIA	0	0	76,009	0	0	11,235	589	87,833
Sub total	0	0	76,009	0	0	11,235	589	87,833

RESULTADO HIDROMETEOROLOGIA

Total (Gastos DMA HIDROMET)	295,139	88,856	-67,359	103,389	-9,773	172,887	84,077	667,216
------------------------------------	----------------	---------------	----------------	----------------	---------------	----------------	---------------	----------------

SISTEMA DE OPERACIÓN INTEGRAL - HIDROMETEOROLOGIA

Gastos a julio 2021

Etiquetas de fila	Etiquetas de columna												Total general
	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	
001 SALARIOS	58,787	57,082	116,061	64,082	62,122	95,769	59,993						513,896
013 SOBRESUELO POR JEFATURA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020 HONORARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
021 DIETAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
030 GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJOS	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2,873	1,000						8,873
040 SOBRETIEPO	8,958	6,754	8,824	10,249	7,600	5,944	4,866						53,196
050 DECIMO TERCER MES Y BONIFICACIÓN	9,465	9,369	18,499	10,329	9,871	15,089	9,409						82,031
060 BONIFICACIÓN	64	64	239	64	64	182	64						739
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	11,320	13,316	18,821	14,490	11,737	16,812	10,506						97,001
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIV	1,134	1,102	1,989	1,166	1,166	1,641	1,054						9,252
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIC	3,105	3,057	5,312	3,209	3,212	4,501	2,888						25,284
080 BONIFICACION AL CARGO	0	0	0	0	0	0	0						0
081 GRATIFICACION / AGUINALDO	200	400	1,308	400	400	379	160						3,247
114 ENERGIA ELECTRICA	3,542	663	1,144	607	3,191	2,073	2,290						13,511
115 TELECOMUNICACIONES	2,516	1,055	1,891	211	2,404	4,528	1,348						13,952
141 DENTRO DEL PAIS	2,800	3,100	7,900	9,500	3,100	4,050	6,200						36,650
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FIN	593	1,863	6,129	7,732	23,164	3,974	5,921						49,376
189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACION	80	-160	30	1,670	-549	254	-580						745
212 CALZADOS	48	52	55	52	0	20	139						367
213 HILADOS Y TELAS	0	0	157	0	0	0	0						157
214 PRENDAS DE VESTIR	384	187	192	0	0	551	0						1,314
219 OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS	0	0	0	0	0	0	0						0
221 DIESEL	1,065	1,041	741	1,615	1,241	1,207	1,301						8,211
223 GASOLINA	405	127	257	209	190	306	258						1,752
243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	138	300	32	904	316	418	163						2,269
254 MATERIAL DE PLOMERÍA	21	0	3	3,045	52	0	0						3,121
262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	-8	3	40	11	88	6	23						164
611 DONATIVOS A PERSONAS	1,299	360	5,689	0	3,335	3,266	0						13,949
612 INDEMNIZACIONES LABORALES	1,501	1,459	2,841	1,643	1,543	2,297	1,440						12,725
657 RESERVAS - VACACIONES	6,065	5,894	11,477	6,639	6,232	9,281	5,819						51,407
741 DEPRECIACIÓN DE BIENES	23,858	23,833	23,979	23,930	23,881	46,654	23,881						190,014
746 AMORTIZA ARRENDAMIENTO FINANCIERO	6,157	6,157	6,157	6,157	38,622	7,010	6,157						76,417
962 COSTO DISTRIB. ADM. SOBRE CONSTR	14,572	-32,472	6,961	-69,181	14,583	206,982	-34,994						106,451
391 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION I	0	0	0	0	0	0	0						0
961 COSTO DISTRIBUIDO INTERESES SOBRE C	0	0	0	0	0	0	0						0
632 SUBSIDIOS CULTURALES Y CIENTIFICOS	0	0	0	0	0	0	0						0
619 OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0						0
Total general	159,068	125,560	215,217	112,997	228,005	293,316	115,805						1,249,967