



EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA, S.A.

ESTADO FINANCIERO

Interino

MARZO 2022

13 de abril del 2022



INDICE

Página

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

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 MARZO -2022	AÑO ANTERIOR DICIEMBRE 2021
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS			
Bienes e Instalaciones en Servicio	A-1	1,098,506,042	1,098,705,340
Menos: Depreciación y Amortización Acumulada	A-1	367,930,153	360,693,666
BIENES E INSTALACIONES EN SERVICIO-NETO		730,575,889	738,011,674
Construcciones en Proceso			
Adelanto a Construcciones	A-2 A-4	184,647,848 2,919,561	180,887,029 3,227,055
		187,567,410	184,114,085
Subestaciones Estratégicas - (neto)	A-1	26,386,944	26,656,931
Bienes Donados - Informática - Hidromet (neto)	A-1	4,589	4,644
Bienes Donados - Torres ACP (neto)	A-1	793,068	800,708
Inventarios Netos	A-5	3,404,773	3,477,611
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO-NETO		948,732,672	953,065,653
ACTIVO CIRCULANTE			
Efectivo en Caja y Banco	A-3	3,563,076	14,945,550
Fondo de Liquidación Mercado Regional		797,073	586,808
Banco Nacional Plazo fijo overnight	A-3	50,444,291	70,434,106
Cuentas por Cobrar Netos	A-4	26,148,157	31,877,517
Impuesto S/Renta Pagado por Anticipado	A-4	1,668,227	7,662,677
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		82,620,824	125,506,657
Depósito para Prima de Antigüedad y Cesantía		2,943,649	2,860,024
Fondo Plan Emprendedores - Caja de Ahorros		0	0
Cuentas y Documentos por Cobrar	A-4	105,290	105,290
Cuentas por Cobrar IV LT	A-4	0	0
Inversiones Empresa Propietaria de la Red		6,500,000	6,500,000
Inversiones REDCA		300,000	300,000
ICP - COL Acciones Emitidas		2,000	2,000
Inv. Soc. Interconexión Eléctrica		14,187,000	12,987,000
Perdida en Negocio Conjunto ICP PMA		-12,190,225	-11,156,656
Ganancia en Negocio Conjunto EPR		10,368,607	10,368,607
ICP-COL PERDIDA EN NEGOCIO CONJUNTO		-1,999	-1,205
REDCA PÉRDIDA EN ASOCIADA		-1,160,382	-318,092
REDCA GANANCIA EN ASOCIADA		17,164	17,164
Garantía Arrendamiento/Proceso Judicial		29,036	29,036
SIEPAC BID 1002		1,128,937	1,128,937
Préstamo a EPR		1,557,692	1,557,692
Cuentas de diferimiento de actividades reguladas		0	0
Activos Diferidos		1,017,133	1,017,133
Activo por Arrendamiento Financiero		881,919	671,681
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE		25,685,821	26,068,611
TOTAL ACTIVOS		1,057,039,318	1,104,640,921



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

	ANEXOS Y NOTAS	AÑO ACTUAL MARZO-2022	AÑO ANTERIOR DICIEMBRE 2021
PATRIMONIO Y PASIVOS			
PATRIMONIO			
Acciones Comunes		124,871,972	124,871,972
Aporte Adicional Capital		68,631,358	68,631,358
Utilidades Retenidas		166,763,227	149,776,905
Utilidades del Periodo		613,473	13,626,196
TOTAL PATRIMONIO		360,880,030	356,906,432
PASIVO NO CIRCULANTE			
Deuda a Largo Plazo	A-6	569,265,169	571,273,574
Adel. Tarif. por Atraso Proy. Inversiones		5,543,688	11,548,692
Provisión para Prima de Antigüedad		2,939,413	2,800,967
Indemnización Laboral por Pagar		32,219	110,690
Pasivo Diferido		43,456,721	43,456,721
Provisión para Pasivos Contingentes		15,016,620	14,121,008
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE		636,253,830	643,311,652
TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO NO CIRCULANTE		997,133,860	1,000,218,084
PASIVO CIRCULANTE			
Cuentas por Pagar	A-7	29,275,160	70,579,679
Cuentas por Pagar - Arrendamiento Financiero	A-7	939,100	694,127
Retenciones Laborales por Pagar	A-8	3,068,954	4,309,005
Intereses por Pagar	A-9	12,812,500	4,342,014
Cuentas por Pagar - Mercado Eléctrico		25,239	30,976
Retenciones y Depósitos por Construcciones		5,849,249	5,921,980
Impuesto por pagar		7,672,339	12,705,258
Impuesto Sobre la Renta		262,917	5,839,798
TOTAL PASIVO CIRCULANTE		59,905,458	104,422,838
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		1,057,039,318	1,104,640,921



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

INGRESOS	ANEXOS Y NOTAS	AÑO ACTUAL MARZO -2022	AÑO ANTERIOR MARZO -2021
<u>INGRESOS DE OPERACIÓN</u>			
Ingreso por Peaje/Uso de la Red	A-10	21,108,876	24,617,304
Ingreso por Conexión	A-10	1,065,213	1,080,611
Ingreso por Operación Integrada	A-11	2,735,116	2,041,031
Otros Ingresos / Devoluciones	A-12	53,782	72,504
Ajuste por Devolución Tarifaria	A-10	0	0
TOTAL INGRESOS DE OPERACIÓN		24,962,986	27,811,450
<u>GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO</u>			
Transmisión		4,101,730	3,439,903
Conexión		26,748	24,679
CND		1,141,572	1,248,721
Hidrometeorología		471,570	370,153
Administración		2,259,274	2,060,303
Generación Obligada		214,000	745,565
Depreciación		8,265,560	8,219,090
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN		16,480,454	16,108,413
INGRESOS NETOS DE OPERACIÓN		8,482,532	11,703,037
<u>INGRESOS VARIOS AJENOS A OPERACIÓN</u>			
Ingresos Varios	A-13	1,017,633	213,189
TOTAL INGRESOS NETOS AJENOS A OPERACIÓN		1,017,633	213,189
TOTAL INGRESOS ANTES DE GASTOS FINANCIEROS		9,500,165	11,916,226
<u>GASTOS FINANCIEROS Y OTROS</u>			
Intereses Deuda a Largo Plazo		7,136,146	7,133,327
Cargos Financieros otros		47,810	31,873
Interes por Arrendamiento Financiero		9,457	0
Pérdida de Retiro de Activos		0	0
Compra de Activos		0	0
Cuotas a Org. Centroamericanas		54,588	62,229
Impuestos		299,350	95,171
Autoridad Serv. Públicos/Serv. Fiscalización		93,980	263,411
Indemnizaciones Laborales		89,271	88,866
Sobrantes y faltantes de Inventario		0	0
Gasto para reservas de Clas malas		-141,190	0
Gastos por Litigios / Demandas		0	0
Gastos Diferidos		0	0
Perdida en negocio conjunto		1,034,363	131,518
Provision de Gastos		0	0
Descuentos Tomados		0	0
TOTAL GASTOS FINANCIEROS Y OTROS		8,623,775	7,806,395
UTILIDAD NETA ANTES DEL IMPUESTO		876,390	4,109,831
IMPUESTO SOBRE LA RENTA ESTIMADO		262,917	1,232,949
TOTAL IMPUESTOS		262,917	1,232,949
UTILIDAD NETA		613,473	2,876,882



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

	<u>AÑO ACTUAL</u> <u>MARZO-2022</u>	<u>AÑO ANTERIOR</u> <u>DICIEMBRE-2021</u>
ACCIONES COMUNES:		
Acciones comunes autorizadas 70,000,000		
50,000,000 Acciones comunes suscritas y emitidas sin valor nominal	119,871,972	119,871,972
ACCIONES COMUNES AL 31 DE DICIEMBRE 1999	110,471,654	110,471,654
AJUSTES AL CAPITAL ASIGNADO AL INICIO	1,944,318	1,944,318
APORTES DEL CAPITAL INICIAL	7,456,000	7,456,000
APORTE ADICIONAL CAPITAL (SUBESTACIONES ES)	68,631,358	68,631,358
2,000,000 acciones comunes suscritas y emitidas con valor nominal de B/ 2.50 c/u	5,000,000	5,000,000
TOTAL ACCIONES	193,503,330	193,503,330
UTILIDADES		
UTILIDADES RETENIDAS ACUMULADAS NO DISTRIBUIDAS 1998	10,820,985	10,820,985
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 1999	11,802,640	11,802,640
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2000	9,759,573	9,759,573
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2001	11,069,021	11,069,021
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2002	9,087,106	9,087,106
AJUSTE UTILIDAD 2002-2001 DEV ATRASO PROY INVERSIÓN	1,420,744	1,420,744
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2003	7,862,844	7,862,844
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2004	10,696,582	10,696,582
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2005	12,348,708	12,348,708
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2006	10,604,414	10,604,414
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2007	9,319,320	9,319,320
AJUSTE UTILIDAD 2004 - DEV TASA REGULACIÓN ENTE REGULADOR	178,417	178,417
AJUSTE UTILIDAD 2005 - Inventarios	-76,742	-76,742
AJUSTE UTILIDAD 2010	-902,110	-902,110
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2008	10,767,392	10,767,392
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2009	10,250,589	10,250,589
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2009	11,698,306	11,698,306
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2011	11,530,826	11,530,826
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2012	18,571,525	18,571,525
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2013	11,761,301	11,761,301
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2014	6,342,297.11	6,342,297.11
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2015	5,579,401.22	5,579,401.22
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2016	16,816,949	2,339,823
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2017	621,826	621,826
Ajustes a utilidades A2018	-327,475	-327,475
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2018	11,817,784	11,817,784
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2019	9,932,952	9,932,952
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2020	10,419,464	10,419,464
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2021	12,596,331	0
SUBTOTAL	252,370,971	225,297,514
MENOS:		
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 1998	6,200,000	6,200,000
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 1999	309,382	309,382
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2000	6,200,000	6,200,000
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2001	6,200,000	6,200,000
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2002	428,160	428,160
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2002	466,378	466,378
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2003	463,587	463,587
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2003	490,000	490,000
DIVIDENDOS PAGADOS 2004	3,292,000	3,292,000
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2004	537,191	537,191
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2005	435,385	435,385
ADELANTO DIVIDENDOS 2005	-4,078,100	-4,078,100
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2006	207,584	207,584
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2007	396,898	396,898
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2008	333,471	333,471
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2009	406,317	406,317
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2010	400,355	400,355
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2011	486,239	486,239
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2012	231,825	231,825
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2013	363,387	363,387
IMPUESTO COMPLEMENTARIO AÑOS ANTERIORES	377,635	377,635
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2009	10,000,000	10,000,000
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2010	5,827,198	5,827,198
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2011	-4,000,000	-4,000,000
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2012	3,210,669	3,210,669
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2013	-4,000,000	-4,000,000
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2014	-4,000,000	-4,000,000
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2015	6,500,000	6,500,000
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2016	-4,000,000	-4,000,000
GASTO DE ISR 2016	1,662,984	1,662,984
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2016	356,785	349,272
IMPUESTO COMPLEMENTARIO	9,746,215	-398,808
SUBTOTAL	85,607,744	75,455,208
UTILIDADES RETENIDAS	166,763,226	149,842,306
MENOS:		
SUPERAVIT RESERVADO	8,022,140	8,022,140
MÁS: UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL PERÍODO-ENERO- 2022	613,473	13,560,795
TOTAL UTILIDADES	159,354,560	155,380,961
Bienes Donados - Informática		
	0	0
GRAN TOTAL PATRIMONIO	360,880,030	356,906,431



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

	AÑO ACTUAL MARZO -2022	AÑO ACTUAL DICIEMBRE-2021
Flujos de efectivo de las actividades de operación:		
Utilidad Neta	613,473	9,955,330
Ajustes para conciliar la utilidad neta y el efectivo neto provisto por las actividades de operación:		
Depreciación y amortización	8,265,560	31,903,808
Provisión para prima de antigüedad, neto de aportes al fondo de cesantía	54,821	-122,368
Activo Diferido	-210,238	3,807,675
Provisión / Adel. Tarifario por atraso proyectos de Inv.	-6,005,004	-24,515,210
Subtotal	2,718,612	21,029,234
Cambios en activos y pasivos de operación:		
Disminución (aumento) en cuentas por cobrar	5,729,360	25,402,617
Disminución (aumento) en inventarios	72,838	133,020
Aumento (disminución) en cuentas por pagar y otros pasivos	-32,711,016	-35,619,596
Aumento (disminución) en gastos e impuestos pagados por anticipado	5,692,318	-6,617,849
Aumento en retenciones por pagar y gastos acumulados por pagar	-1,240,051	203,103
Pago de prestaciones laborales	-78,471	1,894,093
Aumento (Disminución) en impuesto sobre la renta por pagar	-10,609,800	10,462,566
Subtotal	-33,144,822	-4,142,046
Efectivo neto utilizado en las actividades de operación	-30,426,210	16,887,188
Flujos de efectivo de las actividades de inversión:		
Adquisición de activos fijos	-481,389	-63,919,497
Aumento en construcciones en proceso	-4,313,019	-90,007,159
Adelantos a contratistas	307,494	3,238,108
Producto de la venta y descartes de activos fijos	0	0
Capitalización	-481,389	63,919,497
Ajuste y Retiros	1,901,984	1,579,929
Activos adquiridos - Donaciones	0	0
Otros Fondos	-1,200,000	0
Inversión en Negocio Conjunto	2,178,786	-94,264
Prestamo a la EPR		346,154
Efectivo neto utilizado en las actividades de inversión	-2,087,533	-84,937,231
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento:		
Ajuste a utilidad / Aporte de Capital	3,360,126	-613,048
Producto de préstamos con instituciones financieras	-2,008,405	739,944,610
Transferido a deuda	0	1,267,880
Abonos a préstamos con instituciones financieras	0	-600,085,970
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	1,351,721	140,513,472
Aumento (Disminución) neto en efectivo	-31,162,022	72,463,428
Efectivo al inicio del Periodo	85,966,463	19,466,487
Efectivo al final de diciembre	54,804,440	91,929,915
Cédula Suplementaria Informativa sobre el flujo de efectivo:		
Intereses incurridos	7,136,146	31,580,806
Cédula Suplementaria de Transacciones No Monetarias de actividades de inversión:		
Capitalización de contrucciones en proceso & Activos de Bienes Adquiridos	481,389	63,919,497

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

1. Constitución y operación

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

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

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

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

Centro Nacional de Despacho (Operación Integrada)

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

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

Hidrometeorología

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

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

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

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

2. Base de preparación

(a) *Declaración de Cumplimiento*

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

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

(b) *Base de Medición*

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

(c) *Moneda Funcional y de Presentación*

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

(d) *Uso de Estimaciones y Supuestos*

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

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

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

(e) *Cambios en Políticas Contables*

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

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

(ii) *Instrumentos Financieros: Revelación*

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

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

(iii) Arrendamientos

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

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

Política aplicable a partir del 1 de enero de 2019

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

3. Políticas de Contabilidad Más Importantes

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

(a) *Reconocimiento de ingresos*

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

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

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

Ingresos por transmisión:

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

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

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

Ingresos por conexión:

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

Ingresos por el servicio de operación integrada:

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

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

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

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

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

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

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

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

(b) Reconocimiento de gastos

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

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

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

(c) Cuentas por cobrar comerciales y otras

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

(d) Inventarios

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

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

(i) Reconocimiento y medida

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

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

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

(ii) Depreciación

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

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

La vida estimada de los activos es como sigue:

Vida Estimada

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

(iii) Costos subsiguientes

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

(f) Construcción en proceso

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

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

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

(g) Mantenimiento mayor y menor

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

(h) Costos financieros

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

(i) *Deterioro de activos*

Activos financieros (incluyendo partidas por cobrar)

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

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

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

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

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

Activos no financieros

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

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

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

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

(j) *Inversiones*

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

(k) *Arrendamientos operativos*

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

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

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

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

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

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

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

(m) *Costos de investigación*

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

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

(n) *Cuentas por pagar comerciales y otras*

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

(o) *Impuesto sobre la renta*

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

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

(p) *Dividendos*

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

(q) *Provisiones*

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

(r) *Equivalente de efectivo*

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

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

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

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

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

A-1 Bienes e Instalaciones en Servicio –Neto

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

Equipamiento en Bienes e Instalaciones

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

A-2 Construcciones en Proceso

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

A marzo 2022 se han adicionado costos por B/.4,313,019 y se han incorporados a la base de capital B/. 481,389 productos de las capitalizaciones.

A-3 Efectivo en Caja y Banco

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

A-4 Cuentas por Cobrar

Las cuentas por Cobrar están compuestas por:

Agentes del Mercado que al 31 de marzo 2022 la suma asciende a B/. 17,442,327

Otras cuentas por cobrar, entre estas las más relevante es los adelantos a Contratista por B/. 2,919,561 estos adelantos se establecen en el contrato y son para iniciar la obra una vez se les entregue la orden de proceder. Los adelantos están garantizados con la Fianza de Pago Anticipado por el 100% del Anticipo.

A-5 Inventarios Netos

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

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

- Préstamo del Banco Nacional de Panamá por B/30,000,000, para el financiamiento de los Proyectos establecidos en el Plan de Inversiones 2019 – 2020. Plazo del desembolso hasta un año, tasa de interés Libor seis (6) meses + 2.0%. Forma de pago a capital, al vencimiento y los intereses semestralmente. Préstamo cancelado el 09 de mayo de 2019.
- **CITIBANK**: Se recibe desembolso por el monto de B/.400,000,000, para cancelación de Certificado de Pago Parcial emitidos por el Proyecto Tercera Línea de Transmisión, los costos financieros derivados de su diferimiento, cubrir y/o refinanciar deuda de corto plazo que sea determinada por ETESA, y cualesquiera otras necesidades presupuestarias relacionadas a su Plan de Expansión. Tasa de referencia US LIBOR 3 meses margen aplicable 2.25%. Préstamo cancelado el 09 de mayo de 2019.
- BICE (Banco Centroamericano de Integración Económica), Se recibe desembolso por B/.50,000,000 para cubrir las obras dentro del plan de expansión de las inversiones.
- BANCO GENERAL, S.A., Se recibe desembolso por B/. 50,000,000 para cubrir las obras dentro del plan de expansión de las inversiones. Préstamo cancelado el 09 de mayo de 2019.
- BONOS INTERNACIONALES, se recibe desembolso por B/. 500,000,000 de acuerdo a la emisión de bonos autorizada mediante Resolución SMV No. 144-19 de 23 de abril de 2019 a una tasa anual de interés fija de 5.125%, pagadera semestralmente.
- BONOS LOCALES, se recibe desembolso por B/. 75,000,000 de acuerdo a la emisión de bonos autorizada mediante Resolución SMV No. 97-19 de 26 de marzo de 2019 a una tasa anual de interés fija de 3.85%, pagadera trimestralmente.

A-7 Cuentas por pagar

Las cuentas por pagar se componen por:

Agentes de Mercado: Al 31 de marzo 2022 B/. 6,003,395, Otras cuentas por pagar las más relevantes, los proveedores quienes suministran materiales, equipos y servicios que al 31 de marzo 2022 asciende a B/.15,740,629, mientras que las cuentas por pagar de proyectos a B/.5,275,779.

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 31 de marzo 2022 con cada colaborador.

A-9 Intereses por Pagar

Están conformados por los intereses de la:

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

A-10, 11, 12,13 Ingresos

Compuestos por:

	AL 31 de marzo del 2022
USO DE LA RED	21,108,876
CARGO POR CONEXIÓN	1,065,213
CENTRO NACIONAL DE DESPACHO	1,633,956
HIDROMETEOROLOGÍA	1,101,151
OTROS INGRESOS	53,782
INGRESOS AJENOS A OPERACIÓN	1,017,634
AJUSTE POR DEVOLUCIÓN TARIFARIA	0



EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA S.A.
BIENES E INSTALACIONES EN SERVICIO
AL 31 DE MARZO 2022

	COSTO AL 31-dic-21	2022 ADICIONES	2022 RETIROS	2022 RECLASIFICACIONES	2022 AJUSTES	COSTO AL 31-mar-22	DEPRECIACION 31-mar-22	A-1 VALOR NETO 31-mar-22
SISTEMA PRINCIPAL								
TERRENOS	25,705,840	0	0	0	0	25,705,840	0	25,705,840
EDIFICIOS Y MEJORAS	25,148,311	0	0	0	0	25,148,311	11,432,876	13,715,435
CAMINOS Y SENDEROS	1,353,634	0	0	0	0	1,353,634	332,036	1,021,597
SERVIDUMBRE	124,671,951	40,847	0	0	0	124,712,798	23,552,438	101,160,362
EQUIPO ELÉCTRICO AUXILIAR	10,344,979	313,243	0	-1,033	0	10,657,189	4,822,623	5,834,566
EQUIPO SISTEMA DE ENFRIAMIENTO	898,000	0	0	0	0	898,000	0	898,000
EQUIPO ELÉCTRICO MISCELÁNEO	96,013	0	0	0	0	96,013	72,561	23,352
EQUIPO DE SUBESTACIONES	153,449,838	0	0	0	0	153,449,838	48,767,383	104,682,455.1
TORRES Y ACCESORIOS	251,207,854	0	0	0	0	251,207,854	74,651,460	176,556,394
CONDUCTORES AÉREOS Y ACCESORIOS	285,410,360	0	0	0	0	285,410,360.21	78,762,939	208,647,421
EQUIPO MECANICO	31,826	0	0	0	0	31,826	31,826	0
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	10,317,051	0	0	0	0	10,317,051	5,703,062	4,613,988
TRANSFORMADORES DE LÍNEAS	67,510,651	0	0	0	0	67,510,651	25,674,880	41,835,771
EQUIPO DE PROTECCIÓN, CONTROL Y	34,586,201	0	0	0	0	34,586,201	22,338,073	12,248,128
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	376,589	0	0	0	0	376,589	96,202	280,387
HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS	18,973	0	0	0	0	18,973	4,427	14,546
SUBESTACIONES ESTRATÉGICAS STP	35,439,915	0	0	0	0	35,439,915	9,267,085	26,172,830
SUB TOTAL	1,026,567,965	354,090	0	-1,033	0	1,026,921,042	303,709,969	723,211,073
CONEXIÓN								
TERRENOS	770,837	0	0	0	0	770,837	0	770,837
EDIFICIOS Y MEJORAS	310,079	0	0	0	0	310,079	137,079	173,000
SERVIDUMBRE	8,591	0	0	0	0	8,591	4,480	4,112
EQUIPO ELÉCTRICO AUXILIAR	240,974	0	0	0	0	240,974	190,568	50,406
EQUIPO SISTEMA DE ENFRIAMIENTO	-	0	0	-22,450	0	(22,450)	0	-22,450
EQUIPO DE SUBESTACIONES	8,839,499	0	0	-213,463	0	8,626,037	5,585,651	3,040,386
TORRES Y ACCESORIOS	2,037,751	0	0	0	0	2,037,751	2,027,755	9,995
CONDUCTORES AÉREOS Y ACCESORIOS	995,563	0	0	0	0	995,563	488,393	507,170
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	183,484	0	0	-1,141	0	182,343	133,545	48,798
TRANSFORMADORES DE LÍNEAS	22,478,472	0	0	0	0	22,478,472	10,510,758	11,968,714
EQUIPO DE PROTECCIÓN, CONTROL Y	1,078,765	0	0	0	0	1,078,765	502,926	575,839
SUBESTACIONES ESTRATÉGICAS CNX	266,716	0	0	0	0	266,716	52,602	214,114
SUB TOTAL	37,211,731	0	0	-237,054	0	36,974,677	19,633,758	17,340,921
CENTRO NACIONAL DE DESPACHO								
EDIFICIOS Y MEJORAS	1,980,311	0	0	0	0	1,980,311	1,509,421	470,890
EQUIPO ELÉCTRICO AUXILIAR	84,291	0	0	0	0	84,291	38,261	46,030
EQUIPO ELÉCTRICO MISCELÁNEO	513,281	0	0	0	0	513,281	417,832	95,449
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	704,605	0	0	0	0	704,605	648,379	56,226
EQUIPO DE INFORMÁTICA	255,634	0	0	0	0	255,634	255,634	0
EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	399,582	0	0	0	0	399,582	325,510	74,072
EQUIPO DE TRANSPORTE	114,723	0	0	0	0	114,723	114,723	0
SUB TOTAL	4,052,427	0	0	0	0	4,052,427	3,309,780	742,647
HIDROMETEOROLOGÍA								
EQUIPO ELÉCTRICO MISCELÁNEO	72,251	0	0	0	0	72,251	71,446.68	804
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	186,913	0	0	0	0	186,913	181,817.39	5,095.82
EQUIPO DE INFORMÁTICA	875,790	0	0	0	0	875,790	865,493.81	10,296
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	140,339	0	0	0	0	140,339	139,345.50	993
EQUIPO DE TRANSPORTE	267,840	0	0	0	0	267,840	267,839.97	0
ESTACIONES HIDROLÓGICAS	1,965,173	0	0	0	0	1,965,173	1,451,745.34	513,427
ESTACIONES METEOROLÓGICAS	4,126,397	0	0	0	0	4,126,397	1,309,351.46	2,817,046
EQUIPO DE HIDROMETEOROLOGÍA	4,983,357	0	0	0	0	4,983,357	1,237,056.54	3,746,300
SUB TOTAL	12,818,059	0	0	0	0	12,818,059	5,524,097	7,093,962
GERENCIAL APOYO								
TERRENOS	197,833	0	0	0	0	197,833	0	197,832.89
EDIFICIOS Y MEJORAS	1,655,791	0	0	0	0	1,655,791	551,910	1,103,881.15
EQUIPO ELÉCTRICO MISCELÁNEO	1,274,026	0	0	0	0	1,274,026	706,888	567,137.65
EQUIPO DE LABORATORIO	1,286,786	0	0	0	0	1,286,786	1,286,786	0.00
EQUIPO MECANICO	492,180	0	0	0	0	492,180	226,648	265,532.77
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	17,253,307	0	0	0	0	17,253,307	15,674,985	1,578,322.84
EQUIPO DE INFORMÁTICA	11,761,217	0	0	0	0	11,761,217	10,118,968	1,644,248.66
EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	4,007,768	127,299	0	0	0	4,135,068	3,165,798	969,268.11
EQUIPO DE TRANSPORTE	9,170,122	0	0	0	0	9,170,122	6,985,370	2,184,752.12
HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS	496,853	0	442,599	0	0	54,254	14,910	39,344.32
SUB TOTAL	47,595,883	127,299	442,599	0	0	47,280,383	38,730,282	8,550,121
GERENCIAL APOYO NO PRODUCTIVO								
EDIFICIOS Y MEJORAS	6,366,085	0	0	0	0	6,366,085	6,341,996	24,088
SUB TOTAL	6,366,085	0	0	0	0	6,366,085	6,341,996	24,088
TOTAL	1,134,411,971	481,389	442,599	-238,087	0	1,134,212,674	377,249,841	756,962,833
BIENES DONADOS - INFORMÁTICA - HIDR:								
EQUIPO TORRES - ACP / STP	646,215	0	0	0	0	646,215	182,016	464,199
EQUIPO CONDUCTORES Y OTROS - ACP /	504,105	0	0	0	0	504,105	175,237	328,869
SUB TOTAL	1,150,320	0	0	0	0	1,150,320	357,253	793,068
GRAN TOTAL	1,135,570,062	481,389	442,599	-238,087	0	1,135,370,765	377,607,094	757,760,460



**CONSTRUCCIONES EN PROCESO
AL 31 DE MARZO DE 2022**

A-2

	31 DICIEMBRE 2021	ADICIONES 2022	CAPITALIZACIÓN 2022	AJUSTE Y RECLASIFICACIONES 2022	31 DE MARZO 2022
CONEXIÓN					
S/E PATIO 230 KV	881,565	183,578	-	-	1,065,142
S/E PATIO 115 KV	469,791	-	-	-	469,791
S/E PATIO 34.5 KV	944,779	275,092	-	-	1,219,871
LINEA 230 KV	-	-	-	-	-
S/E EQUIPO DE COMUNICACIONES	-	-	-	-	-
S/E EQUIPO PROTECCIONES Y COM.	10,403	-	-	-	10,403
TOTAL CONEXIÓN	2,306,537	458,670	-	-	2,765,207
SISTEMA PRINCIPAL					
LINEA 230 KV	65,398,007	-	378,355	40,847	64,978,805
LINEA 115 KV	266,557	-	26,618	-	239,939
LINEA 230 KV-ODB	0	-	-	-	0
S/E PATIO 230 KV	90,800,321	3,697,338	-	-	94,497,659
S/E PATIO 115 KV	540,486	7,631	-	-	548,117
S/E PATIO 230 KV-ODB	-	-	-	-	-
S/E TERRENOS	547	-	-	-	547
S/E EDIFICIO Y MEJORAS	0	-	-	-	0
E/S EQUIPO DE COMUNICACIÓN	3,978,022	-	440,542	-	3,537,481
S/E EQUIPO PROTECCIONES Y COM.	145,627	-	-	-	145,627
PROYECTO ODEBRECHT III LINEA	-	-	-	-	-
TOTAL SISTEMA PRINCIPAL	161,129,567	3,299,996	481,389	-	163,948,174
GERENCIAL APOYO					
EDIFICIOS Y MEJORAS	112,406	-	-	-	112,406
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	2,039,027	359,584	-	-	2,398,611
EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	-	-	-	-	-
PROYECTOS ADMINISTRATIVOS	1,123,413	163,391	-	-	1,286,804
TOTAL GERENCIAL APOYO	3,274,845	522,975	-	-	3,797,821
CND					
CENTRO NACIONAL DE DESPACHO	9,390,389	30,383	-	-	9,420,773
TOTAL CND	9,390,389	30,383	-	-	9,420,773
HIDROMETEOROLOGIA					
METEOROLOGIA	3,313,672	-	-	-	3,313,672
TOTAL HIDROMETEOROLOGIA	3,313,672	-	-	-	3,313,672
COMPENSACIONES					
COMPENSACION PROYECTO	0	-	-	-	0
COMPENSACION ACTIVO	690,176	602	-	70,811	619,967
TOTAL COMPENSACIONES	690,176	602	-	70,811	619,967
INVERSIONES REGIONALES					
INVERSIONES REGIONALES	781,843	393	-	-	782,235
TOTAL INV. REGIONALES	781,843	393	-	-	782,235
TOTAL	180,887,029	4,313,019	481,389	-	184,647,848



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

A-3

	<u>AÑO ACTUAL</u> <u>MARZO -2022</u>	<u>AÑO ANTERIOR</u> <u>DICIEMBRE -2021</u>
CUENTAS		
FONDO GENERAL		
Cuenta Bancaria No. 05-98-0047-7	27,176	3,041,238
FONDO DE VIATICOS		
Cuenta Bancaria No. 05-98-0064-7	98,278	191,075
FONDO DE PLANILLA		
Cuenta Bancaria No. 05-98-0055-8	85,012	80,620
FDO GESTIÓN COBRANZA MERC OCASIONAL	2,865,192	11,102,037
FONDO DE CONTRATOS DE SUPERVISIÓN	449,417	492,580
CAJA MENUDA	38,000	38,000
CND	3,500	3,500
Gerencia de Mantenimiento	5,000	5,000
Servicios Generales	5,000	5,000
Servicios de Mantenimiento - Chiriquí	5,000	5,000
Mantenimiento Z-3 Changuinola	5,000	5,000
Servicios de Mantenimiento - Aguadulce	5,000	5,000
Gerencia General	2,000	2,000
CM Servicios Genrales	5,000	5,000
CM - Zona 1/ Chorrera	2,500	1,000
TOTAL	<u>3,563,075</u>	<u>14,945,550</u>
Banco Nacional Plazo Fijo Overnigth	<u>50,444,291</u>	<u>70,434,106</u>



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

CORRIENTE	31-DICIEMBRE	AUMENTO	DISMINUCIÓN	A-4
	2021			MARZO 2022
AGENTES DEL MERCADO				
Aes Changulnola S. DE R.L.	837,329	0	498,098	339,231
Aes Panamá, S DE R.L.	1,514,157	0	751,478	762,679
Alternegy, S.A.	326,702	0	224,800	101,902
Arce Avicola, S.A.	3	0	0	3
Argos Panamá, S.A.	11,445	1,858	2,598	10,705
Autoridad del Canal de Panamá	82,061	112,316	37,724	156,653
Avanzalia Panamá, S.A.	92,213	55,611	109,818	38,006
Azucarera Nacional, S.A.	50	23	33	40
Bahía Las Minas, S.A.	224,378	75,184	125,010	174,552
Bontex, S.A.	87,305	35,309	59,728	62,886
Café de Eleta, S.A.	1	0	0	1
Caldera Energy Corp.	28,197	21,087	12,499	36,785
Ccomunica, S.A.	52,366	0	21,088	31,279
Celcia Centroamericana, S.A.	122,643	21,937	58,566	86,014
Celsolar, S.A.	876	102	507	471
CENTRAL AZUCARERO DE ALAHEJE, S.A.	0	38,937	0	38,937
Concepto Solar, S.A.	198	13	139	72
Corporación de Energía del Istmo, S.A.	14,584	2,386	7,217	9,753
Daconan Star Solat, S.A.	3	202	2	203
Desarrollo de Hidroeléctricos, Corp	1,236	10	619	627
Divisa Solar, S.A.	706	479	752	433
Electricidad Solar, S.A	699	29	580	148
Electrogeneradora del Istmo	1,019	122	111	1,030
Electron Investment, S.A	766,330	0	233,777	532,553
Empaques de Colón, s.A	77	0	0	77
Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí, S.A.	1,373,091	389,708	983,850	778,949
Empresa de Distribución Eléctrica Metro Oeste, S.A.	8,252,922	2,579,033	6,741,602	4,090,353
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA FORTUNA, S.A.	0	7,019		7,019
Empresa de Generación Eléctrica, S.A. (EGESA)	213	61	144	130
Empresa Nacional de Energía, S.A	1,088	352	521	919
Enel Fortuna, S.A.	1,280,715	0	929,309	351,406
Enel Solar, S.R.L	1,833	2,509	1,942	2,400
Energía y Servicios de Panamá, s.A	385,077	11,764	20,933	375,908
Ensa	12,043,361	0	5,254,765	6,788,596
Farallon Solar 2, S.A.	699	39	473	265
Five Star Management, Corp.	2	4	0	6
Fountain Hydro Power, Corp	220,134	0	158,370	61,764
Fountain Intertrade Corp	93	25	0	118
Gas Natural Atlantico, S.A.	771,113	63,970	302,495	532,588
Generación Solar, S.A	2	2	1	3
Generadora Alto del Valle, S.A.	10,247	1,330	5,932	5,645
Generadora del Atlantico, S.A.	205,888	160,052	97,913	268,027
Generadora del Istmo, S.A.	90,783	0	59,799	30,984
Generadora Pedregalito, S.A.	19,052	11,367	11,357	19,062
Generadora Río Chico, S.A.	7,292	8,157	4,574	10,875
Grupo Cuerva, S.A.	45,609	37,000	42,256	40,353
Hidro Boqueron, S.A	1,295	1	969	327
Hidro Panamá S.A.	545	7	278	274
Hidro Piedra S.A.	17,250	0	12,479	4,771
Hidroecológica del Teribe, S.A.	100,580	87,700	47,173	141,107
Hidroeléctrica Bajo del Totuma, S.A.	782	0	391	391
Hidroeléctrica San Lorenzo, S.A.	22,360	23,017	0	45,377
Hidro Iberica, S.A.	5,768	1,885	2,793	4,860
Hidro Caisan, S.A. (EL ALTO)	190,361	5,404	121,969	73,796
Ideal Panamá, S.A.	615,600	208,791	650,214	174,177
Importadora Virzi, S.A.	3	6	0	9
Istmus Hydro Power Corp.	3,105	1,243	3,104	1,244
JAGUITO SOLAR 10 MW, S.A.	880	166	777	269
Las Perlas Norte, S.A.	3,113	989	2,799	1,303
Las Perlas Sur, S.A.	6,395	1,965	5,762	2,598
Llano Sánchez Solar Power One, S.A.	2	1,975	1,975	2
Llano Sánchez Solar Power, S.A.	1,844	1,009	1,843	1,010
Minera Panamá, S.A.	681,379	577,442	679,432	579,389
Pan am Thermal Limited.	353,703	48,407	99,332	302,778
Panaderia Santa Librada, S.A.	4	284,850	284,847	7

Panamá Solar 2, S.A.	2,741	3,710	2,738	3,713
PanaSolar Generation, S.A.	1,100	3,268	3,851	517
PAPELERA ISTMEÑA, S.A.	1	7	2	6
PARQUE EOLICO TOABRE	0	30,052	0	30,052
Paso Ancho Hydro Power Corp.	382	5,531	5,912	1
Pedregal Power Co.	18,329	6,886	25,215	0
Photo voltaics Investment Corp.	1,260	999	1,260	999
Photovoltaics Developments, S.A.	1,277	562	804	1,035
Procesadora Monte Azul, S.A.	71	457	457	71
Progreso Solar 20 MW S.A.	2,581	72	2,510	143
PS2I, S.A.	1,089	567	674	982
Red Centroamericana de Telecomunicaciones, S.A.	85,521	85,026	85,026	85,521
Salto de Francolis, S.A.	3,643	82,938	85,807	774
SERVICIOS DE CARNES, S.A.	1	20,475	20,473	3
Solar Azuero Venture, S.A.	1,026	631	1,023	634
Solar Boqueron, S.A.	160	1,088	1,134	114
Solar Cocle Venture, S.A.	964	1,269	836	1,397
Solar Developments Panamá, S.A.	458	740	983	215
Solar Panamá Venture, S.A.	893	276	586	583
Solpac Investment, S.A.	387	700	404	683
Sparkle Power, S.A.	98,403	87,042	97,855	87,590
Tecnisol I, S.A.	1,033	75,347	75,721	659
Tecnisol II, S.A.	765	0	111	654
Tecnisol III, S.A.	949	184	475	658
Tecnisol IV, S.A.	988	1	335	654
Térmica del Caribe S.A.	6,972	4,679	6,972	4,679
Tropitermica, S.A.	0	3,619	3,619	0
Uep Penonome II, S.A.	124,626	52,864	42,603	134,887
Urbalia Panamá, S.A.	2,012	503	1,509	1,006
Subtotal	31,236,391	5,352,347	19,146,412	17,442,327
OTROS CUENTAS POR COBRAR				
Fondo General Especial	0	0	0	0
Otras Empresas Eléctricas	81,726	75,833	37,348	120,211
Otras Empresas Particulares	609	24,594	728	24,475
Otras Empresas Eléctricas (Estimacion de Ingreso)	0	8,892,832	974,458	7,918,374
Oficina de Electrificación Rural	588,463	1	0	588,464
CxC Accionista	0	0	0	0
Empleados	1,279	533	115	1,697
Recibos No identificados	398,638	92,882	1,072	490,448
Cuenta Transitoria Banco General	0	0	0	0
CXC Intereses CEAC-Préstamo 1002	446,402	0	0	446,402
Anticipo de Viaje	383,654	72,964	219,990	236,628
Poliza de Responsabilidad Civil	0	0	0	0
CXC INT PRESTAMO EPR	0	0	0	0
Ente	0	0	0	0
CXC Intercompañías	0	0	0	0
CUENTA POR COBRAR -INTERESES POR MORA	2,493	42	2,455	80
Intereses Adelanto Tarifario	0	0	0	0
Subtotal otras cuentas por cobrar	1,903,263	9,159,681	1,236,166	9,826,778
Sub-Total Cuentas por Cobrar Corriente	33,139,654	14,512,028	20,382,578	27,269,105
Menos: Reserva Cuentas Malas	-1,262,137	141,190	0	-1,120,947
Total cuentas por cobrar corriente	31,877,517	14,853,218	20,382,578	26,148,157
Adelanto a Contratistas	3,227,055	134,434	441,928	2,919,561
CXC CUARTA LINEA DE TRANSMISION	0	0	0	0
Impuestos S/Renta pagado por Anticipo	7,662,677	875,211	6,869,661	1,668,227
Impuestos Sobre Dividendos por Anticipo	0	0	0	0
Adelanto Carta de Credito	0	0	0	0
NO CORRIENTE				
Documentos por Cobrar Mercado Regional	0	84,534	84,534	0
Documentos por Cobrar a Contratista	18,210	1	1	18,210
Otras Empresas	87,080	4,573,714	4,573,714	87,079
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 C	0	4,664,235	4,664,235	0



EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, S.A.
ANÁLISIS DE ANTIGÜEDAD DE CUENTAS POR COBRAR
AL 31 MARZO de 2022

	CORRIENTE	30 DÍAS	60 DÍAS	90 DÍAS	MÁS DE 90 DÍAS	A-4-1 MARZO TOTAL
AGENTES DEL MERCADO						
AES CHANGUINOLA, S.R.L.	271,491	0	0	0	67,741	339,232
AES PANAMA, S.R.L.	557,869	0	0	0	204,810	762,679
ALTERNEGY, S.A.	101,806	59	0	36	0	101,901
ARCE AVICOLA	0	0	0	0	3	3
ARGOS PANAMA, S.A.	4,344	6,361	0	0	0	10,705
AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMA	90,695	65,957	0	0	0	156,653
AVANZALIA PANAMA, S.A.	38,006	0	0	0	0	38,006
AZUCARERA NACIONAL, S.A.	40	0	0	0	0	40
BAHIA LAS MINAS	99,368	75,185	0	0	0	174,552
BONTEX, S.A.	27,577	35,309	0	0	0	62,886
CAFE DE ELETA, S.A.	0	0	0	1	1	1
CALDERA ENERGY CORP.	18,849	17,936	0	0	0	36,785
CCOMUNICA, S.A.	0	0	0	0	31,278	31,278
CELSIA CENTRO AMERICA	86,014	0	0	0	0	86,014
CELSOLAR, S.A.	471	0	0	0	0	471
CENTRAL AZUCARERO DE ALANEJE, S.A.	38,937	1	0	0	0	38,937
CONCEPTO SOLAR, S.A.	69	4	0	0	0	72
CORPORACION DE ENERGIA DEL ITSMO, S.A.	9,753	0	0	0	0	9,753
DACONAN STAR SOLATR, S.A.	203	0	0	0	0	203
DESARROLLOS HIDROELECTRICOS CORP	627	0	0	0	0	627
DIVISA SOLAR 10 MW, S.A.	433	0	0	0	0	433
ELECTRICIDAD SOLAR	148	0	0	0	0	148
ELECTROGENERADORA DEL ITSMO, S.A.	520	510	0	0	0	1,030
ELECTRON INVESTMENT, S.A.	109,115	119,561	0	148,001	155,876	532,552
EMPAQUES DE COLON, S.A.	0	0	0	0	76	76
EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CHIRIQUÍ S.A.	453,212	137	0	0	325,601	778,949
EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA METRO OESTE S.A.	2,544,212	131	0	0	1,546,011	4,090,354
EMPRESA DE GENERACION ELÉCTRICA FORTUNA, S.A.	7,019	0	0	0	0	7,019
EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA S.A.	69	61	0	0	0	130
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA, S.A.	920	0	0	0	0	920
ENEL FORTUNA S.A.	351,406	0	0	0	0	351,406
ENEL SOLAR, S.R.L.	2,400	0	0	0	0	2,400
ENERGIA Y SERVICIOS DE PANAMA (ESEPSA)	11,328	11,764	11	0	352,804	375,907
ENSA	1,709,197	2,010,259	0	2,325,459	743,682	6,788,595
FARALLON SOLAR 2, S.A.	265	0	0	0	0	265
FIVE STAR MANAGEMENT, S.A.	3	1	0	2	0	6
FOUNTAIN HYDRO POWER CORP.	61,764	0	0	0	0	61,764
FOUNTAIN INTERTRADE CORP	19	5	0	93	0	118
GAS NATURAL ATLANTICO, S DE R.L	417,593	0	0	0	114,995	532,588
GENERACION SOLAR, S.A.	3	0	0	0	0	3
GENERADORA ALTO VALLE S.A.	5,630	0	0	15	0	5,645
GENERADORA DEL ATLANTICO S.A.	158,163	19,797	0	90,066	0	268,026
GENERADORA DEL ISTMO, S.A.	30,984	0	0	0	0	30,984
GENERADORA PEDREGALITO, S.A.	19,062	0	0	0	0	19,062
GENERADORA RIO CHICO, S.A.	10,875	0	0	0	0	10,875
GRUPO CUERVA, S. A.	504	504	0	504	38,841	40,354
HIDRO BOQUERON	327	0	0	0	0	327
HIDRO PANAMA S.A.	274	0	0	0	0	274
HIDRO PIEDRA S.A.	4,771	0	0	0	0	4,771
HIDROECOLÓGICA DEL TERIBE, S.A.	42,917	44,784	0	53,406	0	141,107
HIDROELECTRICA BAJOS DEL TOTUMA, S.A.	391	0	0	0	0	391
HIDROELECTRICA SAN LORENZO	6,686	26,342	0	10,421	1,928	45,377
HIDROIBERICA, S.A.	4,860	0	0	0	0	4,860
HYDRO CAISAN S.A.	73,650	0	0	145	0	73,796
IDEAL PANAMA, S.A.	174,177	0	0	0	0	174,177
IMPORTADORA VIRZI, S.A.	4	1	0	3	0	8
INDUSTRIAS PANAMEÑA DE PAPEL, S.A.	0	0	0	0	0	0
ISTMUS HYDRO POWER CORP.	623	621	0	0	0	1,244
JAGUITO SOLAR 10 MW, S.A.	269	0	0	0	0	269
LAS PERLAS NORTE, S.A.	669	626	0	8	0	1,303
LAS PERLAS SUR, S.A.	621	656	0	1,321	0	2,598
LLANO SANCHEZ SOLAR POWER ONE	0	0	0	0	1	1
LLANO SANCHEZ SOLAR POWER, S.A.	464	546	0	0	0	1,010
MINERA PANAMA, S.A.	303,929	273,311	0	2,149	0	579,389
PAN AM THERMAL	158,520	144,259	0	0	0	302,779
PANADERIA SANTA LIBRADA	3	1	0	3	0	7
PANAMA SOLAR 2	1,948	0	0	1,765	0	3,713
PANASOLAR GENERATION, S.A.	517	0	0	0	0	517
PAPELERA ISTMEÑA	3	0	0	2	0	6
PARQUE EDUCO TOABRE	23,167	6,886	0	0	0	30,052
PASO ANCHO HYDRO POWER CORP.	1	0	0	0	0	1
PHOTO VOLTAICS INVESTMENT CORP	492	507	0	0	0	999
PHOTOVOLTAICS DEVELOPMENTS	507	528	0	0	0	1,035
PROCESADORA MONTE AZUL, S.A.	0	0	0	0	71	71
PROGRESO SOLAR 20 MW S.A.	143	0	0	0	0	143
PSZ, S.A.	486	495	0	0	0	982
RED CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES, S.A.	0	0	0	0	85,521	85,521

	CORRIENTE	DÍAS	DÍAS	DÍAS	DÍAS	TOTAL
AGENTES DEL MERCADO						
SALTOS DE FRANCOU S.A.	774	0	0	0	0	774
SERVICIOS DE CARNE, S.A.	0	1	0	2	0	3
SOLAR AZUERO VENTURE, S.A.	634	0	0	0	0	634
SOLAR BOQUERON, S.A.	114	0	0	0	0	114
SOLAR COCLE VENTURE, S.A.	523	666	0	109	0	1,397
SOLAR DEVELOPMENST PANAMA	215	0	0	0	0	215
SOLAR PANAMA VENTURE, S.A.	582	0	0	0	0	582
SOLPAC INVESTMENT, S.A.	136	161	0	262	125	683
SPARKLE POWER, S.A.	47,165	40,424	0	1	0	87,590
TECNISOL I, S.A.	659	0	0	0	0	659
TECNISOL II, S.A.	654	0	0	0	0	654
TECNISOL III, S.A.	658	0	0	0	0	658
TECNISOL IV, S.A.	653	0	0	0	0	653
TROPITERMICA, S.A.	4,679	0	0	0	0	4,679
UEP PENONOMÉ II, S.A.	134,887	0	0	0	0	134,887
URBALIA PANAMA, S.A.	503	503	0	0	0	1,006
SUB-TOTAL	8,234,320	2,904,858	11	2,633,774	3,669,365	17,442,327
OTROS CUENTAS POR COBRAR						
Fondo General Especial	0	0	0	0	0	0
Otras Empresas Eléctricas	0	0	0	0	120,211	120,211
Otras Empresas Particulares	0	0	0	0	24,475	24,475
Otras Empresas Eléctricas (Estimacion de Ingresos)	7,918,374	0	0	0	0	7,918,374
Oficina de Electrificación Rural	0	0	0	0	588,464	588,465
Proveedores	0	0	0	0	0	0
Empleados	0	0	0	0	1,697	1,697
Recibos No Identificados	0	0	0	0	490,445	490,445
Cuenta Transitoria Banco General	0	0	0	0	0	0
CXC INT PRESTAMO CEAC	0	0	0	0	446,402	446,402
Anticipo de Viaje	0	0	0	0	236,628	236,628
Poliza de Responsabilidad Civil	0	0	0	0	0	0
CUENTA POR COBRAR -INTERESES POR MORA	0	0	0	0	80	80
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	7,918,374	0	0	0	1,908,402	9,826,776
Total Cuentas por Cobrar Corriente	16,152,694	2,904,858	11	2,633,774	5,577,766	27,269,103
Adelanto a Contratista	0	0	0	0	2,919,561	2,919,561
CXC cuarta Línea de Transmisión	0	0	0	0	0	0
Impuestos S/Renta pagado por Anticipo	0	0	0	0	1,668,227	1,668,227
Subtotal	0	0	0	0	4,587,788	4,587,788
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 Chiriquí	0	0	0	0	0	0
Total Cuentas por Cobrar No Corriente	0	0	0	0	105,290	105,290
GRAN TOTAL	16,152,694	2,904,858	11	2,633,774	10,270,845	31,962,182



EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA, S.A.
INVENTARIOS
Al 31 MARZO 2022

	31 DE DIC. 2021	DÉBITO RECIBIDO	CRÉDITO DESPACHADO	A-5 MARZO 2022
DEPÓSITOS				
MATERIALES				
ALMACÉN JUAN DIAZ	380,560	194,136	220,353	354,342
ALMACÉN CHORRERA	1,694,206	213,392	252,867	1,654,730
ALMACÉN AGUADULCE	997,518	75,104	73,120	999,503
ALMACÉN CHIRIQUÍ	1,436,749	45,952	55,081	1,427,620
SUBTOTAL	4,509,033	528,584	601,422	4,436,195
MENOS:				
PROVISIÓN INVENTARIO DE ALMACENES	-1,031,422			-1,031,422
TOTAL INVENTARIO DE MATERIALES	3,477,611	528,584	601,422	3,404,773



**EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA, S.A.
DEUDA LARGO PLAZO Y CIRCULANTE
AL 31 DE MARZO 2022**

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PRESTAMO	VENCIMIENTO	TASA DE INTERES	31 DIC.2021	AJUSTE	DESEMBOLOSO		TRANSFERIDO A DEUDA	ANEXO A6	
						RECIBO	PAGO		MARZO 2022	PAGO
LARGO PLAZO										
CAJA DE AHORRO	11/12/15	11/12/28	Libor 6M + 4% + Min 5.5%	0	0	0	0	0	0	0
CAJA DE AHORRO (LINEA DE CR)	12/01/14	**	Libor 6M + 4% + Min 5.5%	0	0	0	0	0	0	0
CORPORACION ANDINA DE FOMENTC	30/04/15	07/10/30	Libor 6M + 3.45%	0	0	0	0	0	0	0
CITIBANK	15/08/18	08/09/21	Libor 3M + 2.25%	0	0	0	0	0	0	0
BCIE	22/03/19	29/09/20	Libor 3M + 1.75%	0	0	0	0	0	0	0
BONO LOCAL LP	03/05/19	03/05/26	Tasa Fija 3.85%	75,000,000	0	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	0	500,000,000
MENOS: COMISIONES DEUDA				-3,726,426	0	0	296,456	2,304,861	0	-5,734,832
TOTAL LARGO PLAZO				571,273,574	0	0	296,456	2,304,861	0	569,265,168



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

ANEXO A7

AGENTES DEL MERCADO	DICIEMBRE	DISMINUCIÓN	AUMENTO	MARZO
	2021			2022
AES CHANGUINOLA, S.A.			4,638,115	4,638,115
AES PANAMA				0
AES PANAMA, S.R.L.	2,668,852	2,668,882	30	0
ALTERNEGY, S.A.]	409	409		0
AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMA	214,774	273,994	59,220	0
AZUCARERA NACIONAL, S.A.				0
BAHIA LAS MINAS CORP	959,313	967,175	7,862	0
BONTEX, S.A.	3,754	53		3,701
CALDERA ENERGY		5,410	5,573	163
CELSIA CENTROAMERICA, S.A.	1,482,702	1,482,702	20,554	20,554
CORPORACION DE ENERGIA DEL ISTMO LTD, S.A.				0
CORPORACION PANAMENA DE ENERGIA	14,183			14,183
DESARROLLO HIDROELECTRICO CORP.				0
DIVISA SOLAR 10 MW, S.A.				0
ELECTROGENERADORA DEL ISTMO, S.A.	2,606	2,200	2,220	2,626
ELECTRON INVESTMENT, S.A.				0
ELEKTRA NORESTE S.A.				0
EMPRESAS MELO, S.A.	0			0
EMPRESA DE DISTRIBUCION ELECTRICA CHIRIQUI				0
EMPRESA DE DISTRIBUCION ELECTRICA METRO OESTE, S.A.	840,562			840,562
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA, S.A.	115		62,145	62,260
EMPRESA DE GENERACIÓN ENEL FORTUNA, S.A.	48,539	115,844	356,644	289,340
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA, S.A.	125	12,995	12,871	1
ENERGIA Y SERVICIOS DE PANAMA, S.A.	212	3,710	5,353	1,855
ENERGIA INTERNATIONAL, BV				0
FARALLON SOLAR 2, S.A.				0
FOUNTAIN HYDRO POWER CORP	3,882	3,882	17	17
FOUNTAIN INTERTRADE CORP				0
GAS NATURAL ATLANTICOS. DE R.L.	7,946	7,946		0
GENERACION SOLAR, S.A.	8			8
GENERADORA ALTO VALLE, S.A. (COCHEA)	826	2,462	4,534	2,898
GENERADORA DEL ATLANTICO	1,113,653	1,113,653	68,716	68,716
GENERADORA DEL ISTMO, S.A.				0
GENERADORA DEL ISTMO, S.A. (GENISA)				0
GENERADORA FOTOVOLTAICA CHIRIQUI, S.A.				0
GENERADORA PEDREGALITO, S.A.	3,209	2,772	870	1,306
GENERADORA RIO CHICO, S.A.	2,701	169	159	2,691
GENERADORA SOLAR CALDERA, S.A.				0
GRUPO CUERVA, S A/HIDROELECTRICA SAN LORENZO, S.A.	14	14		0
GRUPO EDITORIAL METRO				0
HIDROCA PANAMA, S.A.				0
HIDROECOLOGICA DEL TERIBE, S.A.			9,819	9,819
HIDROELECTRICA BAJOS DEL TOTUMA, S.A.		4,013	4,013	0
HIDROIBERICA, S.A.				0
HIDRO BOQUERON S.A.	1,756	1,756	682	682
HIDRO CANDELA				0
HIDRO PANAMA, S.A.				0
HIDRO PIEDRA, S.A.			1,407	1,407
HYDRO CAISAN, S.A.	3,655			3,655
IDEAL PANAMA, S.A.				0
ISTMUS HYDRO POWER CORP.	1,086	1,086	0	0
JINRO CORP				0
KANAN OVERSEAS, INC				0
LAS PERLAS NORTE, S.A.	2,750	2,698	3,549	3,601
LAS PERLAS SUR, S.A.	1,064	693	121	492
LLANO SANCHEZ SOLAR POWER CUATRO, S.A.				0
LLANO SANCHEZ SOLAR POWER ONE, S.A.				0
LLANO SANCHEZ SOLAR POWER TRES, S.A.				0
LLANO SANCHEZ SOLAR POWER, S.A.	275			275
MINERA PANAMA, S.A.				0
NOTARIA DECIMA DEL CIRCUITO DE PANAMA			69	69
PANAMA SOLAR2, S.A.				0
PANAM GENERATING LIMITED	471	729	1,624	1,366
PASO ANCHO HYDRO POWER CORP		88	88	0
PEDREGAL POWER COMPANY	175			175

PSZI, S.A.				0
SALTOS DEL FRANCOLI, S.A.				0
SOENERGY PANAMA, S DE R.L.	4,488			4,488
SOLAR AZUERO VETURE, S.A.				0
SOLAR COCLE VENTURE, S.A.				0
SOLAR PANAMA VENTURE, S.A.				0
SOL REAL ISTMO, S.A.				0
SPARKLE POWER, S.A.	175,729	188,455	20,896	8,170
TELCOM AND ENERGY, S.A.	-26			-26
TROPITERMICA, S.A.	92,002	93,291	12,613	11,324
UEP PENONOME II				0
UNION EOLICA PANAMEÑA PENONOME II, S.A				0
UNION EOLICA PANAMEÑA, S.A.	8,900			8,900
URBALIA PANAMA, S.A.				0
ADJ-20 DIC-2019 REVERSION RESOLUCIONES 11948 - 12580 A DEMANDA				0
ADJ-22 DIC-2019 AJUSTE DE AUDITORIA 732K				0
REG-CONCILIACION BG VS GL ETESA-ADJ-13-12-17				0
	7,660,714	6,957,083	661,649	8,003,395
OTROS				
Transacciones Esporádicas (CUSTP)	130,769	174,242	451,975	408,502
	130,769	174,242	451,975	408,502
OTROS				
Mercado Regional - ETESA	835,506	420,860	80,946	495,592
Gobierno	931,709	7,589,816	7,578,189	920,083
Empleados	652,871	12,019,440	11,797,748	431,179
Materiales, Equipos y Servicios	52,057,483	128,234,272	91,917,419	15,740,629
Contratos de Proyectos - ETESA	8,310,627	23,050,814	20,015,966	5,275,779
Subtotal	82,788,196	171,315,202	131,390,268	22,863,262
Anexo A-7	70,579,679	178,446,527	132,503,893	29,275,160
Otros Proyectos de Inversión / AES Chan & PTP	0	0	0	0
Anexo A-7	0	0	0	0
CxP por Arrendamiento Financiero	694,127	177,019	421,993	939,100
Anexo A-7	694,127	177,019	421,993	939,100
TOTAL	71,273,806	178,623,546	132,925,885	30,214,260



**EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA, S.A.
RETENCIONES Y RESERVAS LABORALES POR PAGAR
AL 31 DE MARZO 2022**

	DICIEMBRE 2021	DISMINUCIÓN	AUMENTO	A - 8 MARZO 2022
RETENCIONES LABORALES				
Impuesto Sobre la Renta	222,101.05	553,101	725,014	394,014
Seguro Educativo	63,941.35	45,873	45,700	63,769
Seguro Social	305,850.79	395,623	389,935	300,162
Subtotal	591,893	994,597	1,160,649	757,945
RESERVA CUOTA PATRONAL				
Seguro Educativo	30,831.30	55,048	54,623	30,406
Seguro Social	133,690.98	503,469	501,740	131,962
Subtotal	164,522	558,518	556,363	162,368
RESERVA DE PRESTACIONES				
Fondo Complementario	0			-
Riesgos Profesionales	99,072.94	136,236	136,110	98,947
Bonificación	1,669,206.09	1,650,000	264,481	283,687
Décimo Tercer Mes	138,845.10	384,501	128,357	117,299
Enfermedad				
Vacaciones	1,067,524.65	242,764	312,809	1,137,570
Subtotal	2,974,649	2,413,501	841,756	1,402,904
OTRAS RETENCIONES A EMPLEADOS				
Retenciones impuestos ITBMS	679,672.89	882,276.67	947,825.36	745,222
Carga Inicial	133.95			134
Retenciones Tasa Sot - Ley 15	381			381
				-
				-
				745,737
TOTAL	4,410,737	4,848,892	3,506,594	3,068,954



EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA, S.A.
INTERESES POR PAGAR
AL 31 DE MARZO DE 2022

	DIC. 2021	AUMENTO	DISMINUCIÓN	ANEXO - A9 SALDO
INTERES BONO LOCAL	0	1,219,167	1,219,167	0
INTERES BONO INTERNACIONAL	4,342,014	8,470,486	-	12,812,500
TOTAL	4,342,014	9,689,653	1,219,167	12,812,500



EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, S.A.
INGRESOS POR PEAJE/USO DE LA RED Y CONEXIÓN
A 31 de MARZO del 2022
(EN BALBOAS)

A-10

USO DE LA RED	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
AES PANAMÁ		478,780	407,476										886,256
AES CHANGUINOLA		327,958	224,655										552,613
AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMÁ		50,839	72,257										123,096
EDECHI		282,752	311,750										594,502
EDEMET		2,175,536	1,977,104										4,152,640
ENSA		1,872,957	1,503,202										3,376,159
BAHIA LAS MINAS		60,351	66,672										127,023
ENEL FORTUNA		664,749	288,165										952,915
PAM AM THERMAL		117,596	122,198										239,794
PEDREGAL POWER			0										0
OTRAS EMPRESAS	7,816,089	1,747,447	541,864										10,105,400
GENERADORA PEDREGALITO 1		13,952	14,834										28,786
GENERADORA RIO CHICO PEDREGALITO 2		9,551	8,400										17,951
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA			0										0
AJUSTE ATRASO PROYECTO INVERSION			-48,259										-48,259
AJUSTE GENERACION OBLIGADA			0										0
TOTAL	7,816,089	7,802,468	5,490,319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,108,876

CARGO POR CONEXIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
AES PANAMA		9,477	9,477										18,954
EDECHI		91,350	91,350										182,700
EDEMET		317,270	317,270										634,540
OTRAS EMPRESAS	219,985	4,517	4,517										229,019
TOTAL	219,985	422,614	422,614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,065,213
GRAN TOTAL	8,036,074	8,225,082	5,912,933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,174,088



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

A-11

CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
AES PANAMA	53,733	76,437											130,170
AES CHANGUINOLA	22,150	32,467											54,617
AUTORIDAD DEL CANAL	9,741	12,427											22,168
EDECHI	23,737	34,271											58,008
EDEMET	121,378	172,619											293,997
ENSA	93,821	141,304											235,125
BAHIA LAS MINAS	10,169	22,846											33,015
ENEL FORTUNA	29,910	43,840											73,750
PAN AM THERMAL	14,656	21,482											36,138
PEDREGAL POWER CO.	0	0											0
GEN. PEDREGALITO 1	1,994	2,923											4,917
GEN. RIO CHICO S.A. (PEDREGALITO 2)	1,396	1,716											3,112
OTRAS EMPRESAS	193,649	214,807	280,401										688,857
EMPRESA DE GENERACION ELÉCTRICA	42	47											89
TOTAL	193,649	597,535	842,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,633,956

HIDROMETEOROLOGÍA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
AES PANAMA	24,629	33,919											58,547
AES CHANGUINOLA	10,153	14,367											24,520
AUTORIDAD DEL CANAL	4,465	5,562											10,027
EDECHI	10,885	15,203											26,088
EDEMET	55,659	76,784											132,443
ENSA	43,022	62,874											105,896
BAHIA LAS MINAS	4,661	9,839											14,500
ENEL FORTUNA	13,710	19,400											33,110
PAN AM THERMAL	6,718	9,506											16,224
GEN. PEDREGALITO 1	914	1,293											2,207
GEN. RIO CHICO S.A. (PEDREGALITO 2)	640	756											1,396
OTRAS EMPRESAS	457,003	98,463	120,685										676,151
EMPRESA DE GENERACION ELÉCTRICA	19	22											41
PEDREGAL POWER	0	0											0
TOTAL	457,003	279,940	370,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,101,151
GRAN TOTAL	650,652	871,475	1,212,990	0	0	0	0	0	0	-2	0	0	-1 2,735,116



EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, S.A.
OTROS INGRESOS

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	A-12 TOTAL
COMUNICACIÓN REGULADOS													
Transmisión de Datos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sub-Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NO REGULADOS													
Otros Empresas													0
Transmisión de Datos	24,324	26,979	25,540										76,843
Sub-Total	24,324	26,979	25,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,843
TOTAL	24,324	26,979	25,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,844
HIDROMETEOROLOGÍA													
Hidrología	1,789	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Meteorología	1,789	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,139
TOTAL	1,789	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,139
ARRENDAMIENTO EQUIPOS E INSTALACIONES	0												0
TOTAL	0	0											0
ESPORÁDICAS													
Transacciones Esporádicas	-41,813	12,162	4,451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-25,200
TOTAL	-41,813	12,162	4,451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-25,199
GRAN TOTAL	-15,700	39,492	29,991	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	53,782

EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA, S.A.
 INGRESOS VARIOS AJENOS A OPERACIÓN
 Al 31 DE MARZO del 2022
 (EN BALBOAS)



	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	A-13 TOTAL
OTROS INGRESOS													
Multas y Sanciones													0
Manejo de Documentos													0
Copias, Pliegos, Formularios													0
Bancos - Otros													0
Ingreso por Alquiler	36,402	36,402											72,804
Ingreso Supervisión de Obras		11,371											11,371
Ingresos Mant. Otras Empresas	79	1,576	5										0
Ing. Intereses - Morosidad	0	923,874											1,660
Periodos anteriores - ajustes	368		-27,746										0
Otros Ingresos													
Otros - Bienes	36,849	973,223	-27,741										-27,378
TOTAL													982,331
INTERESES													
Fondo Cesantía		10,878	9,132										0
Fondo Amortización													20,010
Plazo Fijo													0
Agentes del Mercado													0
Préstamo CEAC													0
Préstamo EPR													0
Banco Varios													0
TOTAL	5,552	510	9,231										15,293
	5,552	11,388	18,363										35,303
GRAN TOTAL	42,401	984,610	-9,378										1,017,634



EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA, S.A.
INDICADORES FINANCIEROS

UN MES
TERMINADO
MARZO

Indice de Solvencia

Activo Circulante	<u>82,625,692</u>	1.38
Pasivo Circulante	59,905,458	

Act. Circ. - Ctas x Cob Vencidas (Merc Elect)	<u>82,625,692</u>	1.38
Pasivo Circulante	59,905,458	

Razón de Endeudamiento

Pasivo Total	<u>696,164,156</u>	0.66
Activo Total	1,057,044,186	

Margen Neto de Utilidad

Utilidad Neta	<u>613,473</u>	0.02
Ingresos Totales	25,980,619	

Utilidad Neta - Ctas x Cob Vencidas(Merc Elect)	<u>613,473</u>	0.02
Ingresos Totales	25,980,619	

Ingresos Totales	<u>25,980,619</u>	0.02
Activo Total	1,057,044,186	



EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA, S.A.

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS

DEL

CENTRO NACIONAL DE DESPACHO

Informe al mes de marzo 2022

Fecha: 13 abril 2022

SISTEMA DE OPERACIÓN INTEGRAL - CENTRO NACIONAL DE DESPACHO

INGRESOS

CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND)	ENERO	FEBRERO	MARZO
AES PANAMA		53,733	76,437
AES CHANGUINOLA		22,150	32,467
AUTORIDAD DEL CANAL		9,741	12,427
EDECHI		23,737	34,271
EDEMET		121,378	172,619
ENSA		93,821	141,304
BAHIA LAS MINAS		10,169	22,846
ENEL FORTUNA		29,910	43,840
PAN AM THERMAL		14,656	21,482
PEDREGAL POWER CO.		0	0
GEN. PEDREGALITO 1		1,994	2,923
GEN. RIO CHICO S.A. (PEDREGALITO 2)		1,396	1,716
OTRAS EMPRESAS	193,649	214,807	280,401
EMPRESA DE GENERACION ELÉCTRICA		42	47
TOTAL	193,649	597,535	842,780

Resumen de Gastos MARZO 2022

Suma de 53.CND Etiquetas de fila	Etiquetas de columna		
	Enero	Febrero	Marzo
01. Costo de Personal 01. Salarios y Otras Remuneraciones	153,875.29	151,262.02	157,383.14
01. Costo de Personal 02. Gasto de representacion	4,750.00	4,500.00	4,750.00
01. Costo de Personal 03. Sobre tiempo	35,850.63	25,351.09	28,161.92
01. Costo de Personal 04. Decimo tercer mes y bonificacion	28,920.85	26,315.58	321,737.79
01. Costo de Personal 05. Prestaciones laborales y costos relacionados	60,926.52	62,865.39	57,430.28
01. Costo de Personal 07. Beneficio convencion colectiva	3,687.55	3,739.57	1,761.60
07. SERVICIOS BASICOS	-	49,994.11	9,253.60
08. SERVICIOS NO PERSONALES	-	27.40	20.00
09. VIATICOS Y TRANSPORTE	9,606.90	3,136.00	8,191.62
10. ALQUILERES	-	-	-
11. LUBRICANTE Y COMBUSTIBLE	460.42	1,204.31	2,568.11
12. REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	-	640.80	868.84
13. MATERIALES Y SUMINSTROS	-	15,511.28	1,066.80
14. OTROS SERV COMERCIALES	25.00	2,559.57	2,559.02
15. OTROS	-	-	-
16. GASTOS GENERALES ADMTVOS TRANSFERIDOS	17,872.59	8,008.12	(112,591.38)
20. IMPUESTOS, TASAS DE REG Y FISCALIZACIÓN	-	-	-
25. CUOTAS A ORG INTERNACIONALES	-	-	-
30. No clasificado (Amortización a Prest., Int. & Com)	-	-	-
30. No clasificado (Depreciación de Arrendamiento)	-	-	-
30. No clasificado (Depreciación de Bienes)	8,138.48	8,138.48	8,138.48
30. No clasificado (Generación Obligada)	-	-	-
Total general	324,114.23	363,253.72	491,299.82

SISTEMA DE OPERACIÓN INTEGRAL - CENTRO NACIONAL DE DESPACHO

Gastos a marzo 2022

Suma de 53.CND Etiquetas de fila	Etiquetas de columna			
	Enero	Febrero	Marzo	Total general
001 SALARIOS	153,875.29	151,262.02	157,383.14	462,520.45
030 GASTOS DE REPRESENTACIÓN HIJOS	4,750.00	4,500.00	4,750.00	14,000.00
040 SOBRETIEPO	35,850.63	25,351.09	28,161.92	89,363.64
050 DECIMO TERCER MES Y BONIFICACIÓN	26,532.62	25,476.44	26,345.55	78,354.61
060 BONIFICACIÓN	301.66	285.78	301.65	889.09
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	27,475.84	32,019.95	25,451.87	84,947.66
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	3,290.06	2,960.32	3,045.59	9,295.97
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONA	8,156.30	7,346.90	7,562.91	23,066.11
081 GRATIFICACIÓN / AGUINALDO	486.57	453.36	295,090.59	296,030.52
089 OTROS SERVICIOS PERSONALES	1,600.00	100.00	-	1,700.00
092 SOBRESUELDOS	-	-	-	-
093 DIETAS CREDITO RECONOCIDO	-	-	-	-
105 DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	-	-
109 OTROS ALQUILERES	-	-	-	-
111 AGUA	-	-	-	-
113 CORREO	-	-	-	-
114 ENERGIA ELECTRICA	-	47,722.52	7,783.75	55,506.27
115 TELECOMUNICACIONES	-	2,271.59	1,469.85	3,741.44
120 IMPRESIÓN ENCUADERNACIÓN Y OTROS	-	-	-	-
141 DENTRO DEL PAIS	5,400.00	2,200.00	7,500.00	15,100.00
142 EN EL EXTERIOR	4,200.00	936.00	657.12	5,793.12
143 A OTRAS PERSONAS	-	-	-	-
151 DENTRO DEL PAIS	6.90	-	34.50	41.40
152 DE O PARA EL EXTERIOR	-	-	-	-
153 DE OTRAS PERSONAS	-	-	-	-
154 TRANSPORTE DE BIENES	-	-	-	-
162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	-	-	-	-
163 GASTOS JUDICIALES	-	-	-	-
164 GASTOS DE SEGUROS	-	-	-	-
165 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA	-	-	-	-
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINAC	25.00	-	-	25.00
171 CONSULTORIAS	-	-	-	-
181 DE EDIFICIOS	-	-	-	-
182 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-	-	868.84	868.84
189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	-	-	-	-
191 ALQUILERES (CREDITOS RECONOCIDOS)	-	-	-	-
192 SERVICIOS BASICOS	-	-	-	-
195 VIATICOS (CREDITOS RECONOCIDOS)	-	-	-	-
196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES	-	27.40	20.00	47.40
197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	-	7.85	7.30	15.15
199 MANTENIMIENTO Y REPARACION	-	640.80	-	640.80
201 ALIMENTOS PARA EL CONSUMO HUMANO	-	138.00	412.00	550.00
203 BEBIDAS	-	-	-	-
212 CALZADOS	-	201.52	-	201.52
213 HILADOS Y TELAS	-	-	-	-
214 PRENDAS DE VESTIR	3,687.55	2,418.05	1,023.60	7,129.20
221 DIESEL	398.00	669.90	1,957.78	3,025.68
223 GASOLINA	62.42	139.41	610.33	812.16
224 LUBRICANTES	-	-	-	-
231 IMPRESOS	-	14,865.00	-	14,865.00
232 PAPELERIA	-	-	-	-

SISTEMA DE OPERACIÓN INTEGRAL - CENTRO NACIONAL DE DESPACHO

Gastos a marzo 2022

Suma de 53.CND Etiquetas de fila	Etiquetas de columna Enero	Febrero	Marzo	Total general
001 SALARIOS	153,875.29	151,262.02	157,383.14	462,520.45
239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	-	-	-	-
242 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	-	-	-	-
243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	-	-	-	-
244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTIC	-	-	-	-
249 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	-	-	-	-
254 MATERIAL DE PLOMERÍA	-	-	-	-
255 MATERIAL ELECTRICO	-	259.32	726.77	986.09
256 MATERIAL METALICO	-	-	3.48	3.48
259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	-	-	-	-
262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	-	-	317.82	317.82
263 MATERIALES Y ARTICULOS DE SEG. PUBLI	-	121.77	-	121.77
265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTA	-	-	-	-
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS	-	75.50	-	75.50
271 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	-	-	-	-
273 ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	-	-	18.73	18.73
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	-	-	-	-
277 INSTRUMENTAL MÉDICO Y QUIRÚRGICO	-	-	-	-
279 OTROS ÚTILES Y MATERIALES	-	-	-	-
280 REPUESTOS	-	-	-	-
291 ALIMENTOS Y BEBIDAS	-	982.00	326.00	1,308.00
293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-	395.00	-	395.00
294 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (CREDIT	-	-	-	-
296 MATERIALES PARA CONST. Y MANT. (CRE	-	16.03	-	16.03
297 PRODUCTOS VARIOS	-	89.67	-	89.67
299 REPUESTOS CRED RECONOC	-	83.99	-	83.99
350 MOBILIARIO DE OFICINA (FUNCIONAMIE	-	-	-	-
519 OTRAS EDIFICACIONES	-	-	-	-
611 DONATIVOS A PERSONAS	-	2,551.72	2,551.72	5,103.44
612 INDEMNIZACIONES LABORALES	4,365.89	4,074.94	4,240.00	12,680.83
624 ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIO	-	-	-	-
629 OTRAS BECAS	-	-	-	-
635 TRANSF A EMPRESAS PRODUCTORAS Y COM	-	-	-	-
648 PROPIAS	-	-	-	-
649 IMPUESTOS OTROS	-	-	-	-
657 RESERVAS - VACACIONES	17,638.43	16,463.28	17,129.91	51,231.62
662 CUOTAS A ORGANISMOS CENTROAMERICANO	-	-	-	-
664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES	-	-	-	-
679 OTROS SUBSIDIOS	-	-	-	-
746 AMORTIZA ARRENDAMIENTO FINANCIERO	-	-	-	-
805 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DIRECTOS	-	-	-	-
806 INTERES DE PASIVO POR ARRENDAMIENTO	-	-	-	-
809 COMISIONES, HONORARIOS Y OTROS GAST	-	-	-	-
962 COSTO DISTRIB. ADM. SOBRE CONSTRUC	17,872.59	8,008.12	(277,603.74)	(251,723.03)
020 HONORARIOS	-	-	-	-
101 DE EDIFICIOS	-	-	-	-
132 PROMOCION Y PUBLICIDAD	-	-	-	-
166 SERVICIOS MEDICOS DENTRO DEL PAIS	-	-	-	-
185 DE COMPUTACIÓN	-	-	-	-
211 ACABADO TEXTIL	-	-	-	-
252 CEMENTO	-	-	-	-
253 MADERAS	-	-	-	-
257 PIEDRA Y ARENA	-	-	-	-
295 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	-	-	-	-
396 MOBILIARIO DE OFICINA (CREDITO ADIC	-	-	-	-
639 DONACIONES A EXTERNOS	-	-	-	-
946 COSTO DISTRIBUIDO UNID. ADMINISTR V	-	-	165,012.36	165,012.36
Total general	324,114.23	363,253.72	491,299.82	1,178,667.77



EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA, S.A.

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS

DE

HIDROMETEOROLOGIA

Informe al mes de marzo 2022

Fecha: 13 de abril 2022

SISTEMA DE OPERACIÓN INTEGRAL - HIDROMETEOROLOGIA

mar-22



INGRESOS

HIDROMETEOROLOGÍA	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL
AES PANAMA		53,733	76,437	130,170
AES CHANGUINOLA		22,150	32,467	54,617
AUTORIDAD DEL CANAL		9,741	12,427	22,168
EDECHI		23,737	34,271	58,008
EDEMET		121,378	172,619	293,997
ENSA		93,821	141,304	235,125
BAHIA LAS MINAS		10,169	22,846	33,015
ENEL FORTUNA		29,910	43,840	73,750
PAN AM THERMAL		14,656	21,482	36,138
GEN. PEDREGALITO 1		0	0	0
GEN. RIO CHICO S.A. (PEDREGALITO 2)		1,994	2,923	4,917
OTRAS EMPRESAS		1,396	1,716	3,112
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA	193,649	214,807	280,401	688,857
PEDREGAL POWER		42	47	89
TOTAL	193,649	597,535	842,780	1,633,964

Otros Ingresos de Hidrometeorología

41521000 HIDROLOGÍA				
41522000 METEOROLOGÍA	1,789	350	0	2,139
TOTAL SOI HIDROMET	1,789	350	0	2,139

TOTAL INGRESOS HIDROMETEOROLOGIA	195,438	597,885	842,780	1,636,103
---	----------------	----------------	----------------	------------------

Resumen de Gastos al mes de agosto 2021

Suma de \$4, HIDROMET	Etiquetas de columna			Total general
Etiquetas de fila	Enero	Febrero	Marzo	
01. Costo de Personal 01. Salarios y Otras Remuneraciones	57,896.27	58,390.46	59,339.76	175,626.49
01. Costo de Personal 02. Gasto de representación	1,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00
01. Costo de Personal 03. Sobre tiempo	8,919.05	3,585.66	3,872.85	16,377.56
01. Costo de Personal 04. Decimo tercer mes y bonificación	9,996.67	10,346.37	116,233.57	136,576.61
01. Costo de Personal 05. Prestaciones laborales y costos relacionados	22,632.22	25,037.75	21,771.02	69,440.99
01. Costo de Personal 07. Beneficio convención colectiva	-	175.62	2,299.16	2,474.78
07. SERVICIOS BASICOS	-	6,702.66	455.27	7,157.93
08. SERVICIOS NO PERSONALES	-	-	-	-
09. VIATICOS Y TRANSPORTE	6,610.00	5,055.50	8,537.41	20,202.91
10. ALQUILERES	-	-	-	-
11. LUBRICANTE Y COMBUSTIBLE	1,225.13	979.87	3,258.15	5,463.15
12. REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	535.00	(120.00)	-	415.00
13. MATERIALES Y SUMINISTROS	313.03	279.17	1,727.07	2,319.27
14. OTROS SERV COMERCIALES	7,609.50	13,295.41	18,676.17	39,581.08
15. OTROS	-	-	-	-
16. GASTOS GENERALES ADMITIVOS TRANSFERIDOS	(9,967.91)	7,726.85	(19,050.92)	(21,291.98)
20. IMPUESTOS, TASAS DE REG Y FISCALIZACIÓN	-	-	-	-
25. CUOTAS A ORG INTERNACIONALES	28,488.30	16,000.00	-	44,488.30
30. No clasificado (Amortización a Prest., Int. & Com)	-	-	-	-
30. No clasificado (Depreciación de Arrendamiento)	6,157.07	6,157.07	6,157.07	18,471.21
30. No clasificado (Depreciación de Bienes)	23,829.34	23,825.41	23,825.41	71,480.16
30. No clasificado (Generación Obligada)	-	-	-	-
Total general	165,243.67	178,437.80	248,101.99	591,783.46

SISTEMA DE OPERACIÓN INTEGRAL - HIDROMETEOROLOGIA

Gastos Marzo 2022

Suma de 54.HIDROMET Etiquetas de fila	Etiquetas de columna			Total general
	Enero	Febrero	Marzo	
001 SALARIOS	57,896.27	58,390.46	59,339.76	175,626.49
030 GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00
040 SOBRETIEMPO	8,919.05	3,585.66	3,872.85	16,377.56
050 DECIMO TERCER MES Y BONIFICACIÓN	9,346.55	9,100.53	9,102.30	27,549.38
060 BONIFICACIÓN	63.50	63.50	63.50	190.50
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	11,007.62	13,810.53	10,772.45	35,590.60
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	1,113.57	1,159.46	1,074.19	3,347.22
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONA	3,034.87	3,116.79	2,953.63	9,105.29
081 GRATIFICACIÓN / AGUINALDO	586.62	400.00	107,067.77	108,054.39
089 OTROS SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-
092 SOBRESUELDOS	-	782.34	-	782.34
093 DIETAS CREDITO RECONOCIDO	-	-	-	-
105 DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	-	-
109 OTROS ALQUILERES	-	-	-	-
111 AGUA	-	-	-	-
113 CORREO	-	-	-	-
114 ENERGIA ELECTRICA	-	4,109.28	868.54	4,977.82
115 TELECOMUNICACIONES	-	2,593.38	(413.27)	2,180.11
120 IMPRESIÓN ENCUADERNACIÓN Y OTROS	-	-	-	-
141 DENTRO DEL PAIS	6,000.00	5,300.00	7,400.00	18,700.00
142 EN EL EXTERIOR	-	-	-	-
143 A OTRAS PERSONAS	-	-	-	-
151 DENTRO DEL PAIS	610.00	(250.00)	1,131.91	1,491.91
152 DE O PARA EL EXTERIOR	-	-	-	-
153 DE OTRAS PERSONAS	-	-	-	-
154 TRANSPORTE DE BIENES	-	5.50	5.50	11.00
162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	-	-	-	-
163 GASTOS JUDICIALES	-	-	-	-
164 GASTOS DE SEGUROS	-	-	-	-
165 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA	1,740.00	160.00	609.90	2,509.90
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINAC	5,869.50	10,780.00	14,827.00	31,476.50
171 CONSULTORIAS	-	-	-	-
181 DE EDIFICIOS	-	-	-	-
182 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-	-	-	-
189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	535.00	(120.00)	-	415.00
191 ALQUILERES (CREDITOS RECONOCIDOS)	-	-	-	-
192 SERVICIOS BASICOS	-	-	-	-
195 VIATICOS (CREDITOS RECONOCIDOS)	-	-	-	-
196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES	-	-	-	-
197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	-	-	1,000.00	1,000.00
199 MANTENIMIENTO Y REPARACION	-	-	-	-
201 ALIMENTOS PARA EL CONSUMO HUMANO	-	-	61.00	61.00
203 BEBIDAS	-	-	-	-
212 CALZADOS	-	175.62	373.27	548.89
213 HILADOS Y TELAS	-	-	-	-
214 PRENDAS DE VESTIR	-	-	1,838.89	1,838.89
221 DIESEL	1,134.20	942.73	2,814.38	4,891.31
223 GASOLINA	108.59	37.14	443.77	589.50
224 LUBRICANTES	(17.66)	-	-	(17.66)
231 IMPRESOS	-	-	-	-
232 PAPELERIA	-	146.16	-	146.16
239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	-	-	-	-
242 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	-	-	-	-

SISTEMA DE OPERACIÓN INTEGRAL - HIDROMETEOROLOGIA

Gastos Marzo 2022

Suma de 54.HIDROMET Etiquetas de fila	Etiquetas de columna			Total general
	Enero	Febrero	Marzo	
243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	123.70	9.58	8.55	141.83
244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTIC	203.19	-	-	203.19
249 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	-	-	-	-
254 MATERIAL DE PLOMERÍA	-	-	-	-
255 MATERIAL ELECTRICO	-	-	865.17	865.17
256 MATERIAL METALICO	(7.77)	11.78	357.43	361.44
259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	-	4.01	45.72	49.73
262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	(4.49)	85.08	3.97	84.56
263 MATERIALES Y ARTICULOS DE SEG. PUBLI	-	8.01	-	8.01
265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTA	-	-	-	-
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS	-	-	-	-
271 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	-	-	-	-
273 ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	-	-	-	-
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	-	14.55	-	14.55
277 INSTRUMENTAL MÉDICO Y QUIRÚRGICO	-	-	-	-
279 OTROS ÚTILES Y MATERIALES	-	-	-	-
280 REPUESTOS	(1.60)	-	208.33	206.73
291 ALIMENTOS Y BEBIDAS	-	-	26.00	26.00
293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-	-	-	-
294 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (CREDIT	-	-	-	-
296 MATERIALES PARA CONST. Y MANT. (CRE	-	-	-	-
297 PRODUCTOS VARIOS	-	-	-	-
299 REPUESTOS CRED RECONOC	-	-	-	-
350 MOBILIARIO DE OFICINA (FUNCIONAMIEN	-	-	-	-
519 OTRAS EDIFICACIONES	-	-	-	-
611 DONATIVOS A PERSONAS	-	2,355.41	2,239.27	4,594.68
612 INDEMNIZACIONES LABORALES	1,483.33	1,379.13	1,383.02	4,245.48
624 ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIO	-	-	-	-
629 OTRAS BECAS	-	-	-	-
635 TRANSF A EMPRESAS PRODUCTORAS Y COM	-	-	-	-
648 PROPIAS	-	-	-	-
649 IMPUESTOS OTROS	-	-	-	-
657 RESERVAS - VACACIONES	5,992.83	5,571.84	5,587.73	17,152.40
662 CUOTAS A ORGANISMOS CENTROAMERICANO	-	16,000.00	-	16,000.00
664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES	28,488.30	-	-	28,488.30
679 OTROS SUBSIDIOS	-	-	-	-
692 A PERSONAS (CREDITOS RECONOCIDOS)	-	-	-	-
693 BECAS DE ESTUDIO Y CAPACITACION	-	-	-	-
741 DEPRECIACIÓN DE BIENES	23,829.34	23,825.41	23,825.41	71,480.16
746 AMORTIZA ARRENDAMIENTO FINANCIERO	6,157.07	6,157.07	6,157.07	18,471.21
805 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DIRECTOS	-	-	-	-
806 INTERES DE PASIVO POR ARRENDAMIENTO	-	-	-	-
809 COMISIONES, HONORARIOS Y OTROS GAST	-	-	-	-
962 COSTO DISTRIB. ADM. SOBRE CONSTRUC	(9,967.91)	7,726.85	(130,280.42)	(132,521.48)
020 HONORARIOS	-	-	-	-
101 DE EDIFICIOS	-	-	-	-
132 PROMOCION Y PUBLICIDAD	-	-	-	-
166 SERVICIOS MEDICOS DENTRO DEL PAIS	-	-	-	-
185 DE COMPUTACIÓN	-	-	-	-
211 ACABADO TEXTIL	-	-	-	-
252 CEMENTO	-	-	125.23	125.23
253 MADERAS	-	-	20.65	20.65
257 PIEDRA Y ARENA	-	-	92.02	92.02
946 COSTO DISTRIBUIDO UNID. ADMINISTR.V	-	-	111,229.50	111,229.50
Total general	165,243.67	178,437.80	248,101.99	591,783.46