



EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA, S.A.

ESTADO FINANCIERO

Interino

Noviembre 2021

15 de diciembre del 2021



INDICE

Página

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

ANEXOS

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

ANEXOS GASTOS

Gastos acumulados por centro de costo

Gastos por flujo mensual

Ingresos y Gastos SOI - Centro Nacional de Despacho

Ingresos y Gastos SOI - HIDROMETEOROLOGIA



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

	ANEXOS Y NOTAS	AÑO ACTUAL NOVIEMBRE-2021	AÑO ANTERIOR DICIEMBRE 2020
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS			
Bienes e Instalaciones en Servicio	A-1	1,063,906,014	1,024,275,171
Menos: Depreciación y Amortización Acumulada	A-1	358,098,805	330,619,005
BIENES E INSTALACIONES EN SERVICIO-NETO		705,807,208	693,656,166
Construcciones en Proceso	A-2	161,842,731	143,103,383
Adelanto a Construcciones	A-4	3,638,396	4,836,332
		165,481,127	147,939,715
Subestaciones Estratégicas - (neto)	A-1	26,746,925	27,897,144
Bienes Donados - Informática - Hidromet (neto)	A-1	4,663	4,866
Bienes Donados - Torres ACP (neto)	A-1	803,254	779,411
Inventarios Netos	A-5	3,493,920	3,565,153
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO-NETO		902,337,097	873,842,455
ACTIVO CIRCULANTE			
Efectivo en Caja y Banco	A-3	18,411,871	15,911,654
Fondo de Liquidación Mercado Regional		893,248	648,568
Banco Nacional Plazo fijo overnight	A-3	75,428,258	75,369,693
Cuentas por Cobrar Netos	A-4	32,939,544	37,444,173
Impuesto S/Renta Pagado por Anticipado	A-4	7,662,677	711,922
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		135,335,598	130,086,010
Depósito para Prima de Antigüedad y Cesantía		2,849,434	2,498,656
Fondo Plan Emprendedores - Caja de Ahorros		0	0
Cuentas y Documentos por Cobrar	A-4	105,290	105,290
Cuentas por Cobrar IV L/T	A-4	0	0
Inversiones Empresa Propietaria de la Red		6,500,000	6,500,000
Inversiones REDCA		300,000	300,000
ICP - COL Acciones Emitidas		2,000	2,000
Inv. Soc. Interconexión Eléctrica		12,987,000	8,187,000
Perdida en Negocio Conjunto ICP PMA		-11,934,074	-7,862,066
Ganancia en Negocio Conjunto EPR		10,831,862	9,471,430
ICP-COL PERDIDA EN NEGOCIO CONJUNTO		-1,162	-1,075
REDCA PÉRDIDA EN ASOCIADA		-1,098,991	-884,795
REDCA GANANCIA EN ASOCIADA		17,164	17,164
Garantía Arrendamiento/Proceso Judicial		29,036	29,036
SIEPAC BID 1002		1,128,937	1,128,937
Préstamo a EPR		1,557,692	1,903,846
Cuentas de diferimiento de actividades reguladas		0	5,726,357
Activos Diferidos		833,334	1,218,930
Activo por Arrendamiento Financiero		739,019	1,479,737
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE		24,846,541	29,820,447
TOTAL ACTIVOS		1,062,519,236	1,033,748,912



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

	ANEXOS Y NOTAS	AÑO ACTUAL NOVIEMBRE-2021	AÑO ANTERIOR DICIEMBRE 2020
PATRIMONIO Y PASIVOS			
PATRIMONIO			
Acciones Comunes		124,871,972	124,871,972
Aporte Adicional Capital		68,631,358	68,631,358
Utilidades Retenidas		149,054,801	132,160,308
Utilidades del Periodo		14,471,667	9,955,330
TOTAL PATRIMONIO		357,029,798	335,618,968
PASIVO NO CIRCULANTE			
Deuda a Largo Plazo	A-6	571,008,992	571,090,355
Adel. Tarif. por Atraso Proy. Inversiones		11,385,901	16,827,976
Provisión para Prima de Antigüedad		2,845,190	2,123,762
Indemnización Laboral por Pagar		53,002	29,153
Pasivo Diferido		43,456,721	37,335,856
Provisión para Pasivos Contingentes		12,743,710	13,999,323
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE		641,493,516	641,406,425
TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO NO CIRCULANTE		998,523,315	977,025,394
PASIVO CIRCULANTE			
Cuentas por Pagar	A-7	30,909,737	19,702,523
Cuentas por Pagar - Arrendamiento Financiero	A-7	762,789	1,504,407
Retenciones Laborales por Pagar	A-8	3,514,829	3,859,358
Intereses por Pagar	A-9	4,342,014	4,199,653
Cuentas por Pagar - Mercado Eléctrico		30,976	88,773
Retenciones y Depósitos por Construcciones		4,806,070	6,280,175
Impuesto por pagar		13,427,362	10,215,911
Impuesto Sobre la Renta		6,202,143	10,872,718
TOTAL PASIVO CIRCULANTE		63,995,921	56,723,518
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		1,062,519,236	1,033,748,912



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

INGRESOS	ANEXOS Y NOTAS	AÑO ACTUAL NOVIEMBRE-2021	AÑO ANTERIOR NOVIEMBRE-2020
<u>INGRESOS DE OPERACIÓN</u>			
Ingreso por Peaje/Usos de la Red	A-10	96,400,882	95,439,072
Ingreso por Conexión	A-10	4,492,318	4,378,981
Ingreso por Operación Integrada	A-11	8,110,075	11,586,609
Otros Ingresos / Devoluciones	A-12	290,600	830,834
Ajuste por Devolución Tarifaria	A-10	0	0
TOTAL INGRESOS DE OPERACIÓN		109,293,874	112,235,496
<u>GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO</u>			
Transmisión		15,189,265	9,448,837
Conexión		114,061	111,857
CND		4,696,460	4,208,275
Hidrometeorología		1,791,721	1,720,164
Administración		11,609,164	10,896,371
Generación Obligada		575,058	2,832,336
Depreciación		29,880,732	30,789,097
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN		63,856,463	60,006,935
INGRESOS NETOS DE OPERACIÓN		45,437,412	52,228,561
<u>INGRESOS VARIOS AJENOS A OPERACIÓN</u>			
Ingresos Varios	A-13	2,798,549	4,762,028
TOTAL INGRESOS NETOS AJENOS A OPERACIÓN		2,798,549	4,762,028
TOTAL INGRESOS ANTES DE GASTOS FINANCIEROS		48,235,961	56,990,589
<u>GASTOS FINANCIEROS Y OTROS</u>			
Intereses Deuda a Largo Plazo		26,231,701	26,666,276
Cargos Financieros otros		175,303	175,303
Interés por Arrendamiento Financiero		39,453	0
Pérdida de Retiro de Activos		104,035	1,692,652
Compra de Activos		0	0
Cuotas a Org. Centroamericanas		72,829	74,770
Impuestos		758,785	64,278
Autoridad Serv. Públicos/Serv. Fiscalización		428,956	999,441
Indemnizaciones Laborales		278,230	382,965
Sobrantes y faltantes de Inventario		-13,926	-71.35
Gasto para reservas de Ctas malas		-1,022,259	17,189
Gastos por Litigios / Demandas		0	0
Gastos Diferidos		385,598	-625,962
Pérdida en negocio conjunto		130,597	3,667,017
Provision de Gastos		0	0
Descuentos Tomados		-7,152	0
TOTAL GASTOS FINANCIEROS Y OTROS		27,562,151	33,113,858
UTILIDAD NETA ANTES DEL IMPUESTO		20,673,810	23,876,731
IMPUESTO SOBRE LA RENTA ESTIMADO		6,202,143	7,148,707
TOTAL IMPUESTOS		6,202,143	7,148,707
UTILIDAD NETA		14,471,667	16,728,024



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

	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
	NOVIEMBRE-2021	DICIEMBRE-2020
ACCIONES COMUNES:		
Acciones comunes autorizadas 70,000,000		
50,000,000 Acciones comunes suscritas y emitidas sin valor nominal	119,871,972	119,871,972
ACCIONES COMUNES AL 31 DE DICIEMBRE 1999	110,471,654	110,471,654
AJUSTES AL CAPITAL ASIGNADO AL INICIO	1,944,318	1,944,318
APORTES DEL CAPITAL INICIAL	7,456,000	7,456,000
APORTE ADICIONAL CAPITAL (SUBESTACIONES ES)	68,631,358	68,631,358
2,000,000 acciones comunes suscritas y emitidas con valor nominal de B/2.50 c/u	5,000,000	5,000,000
TOTAL ACCIONES	193,503,330	193,503,330
UTILIDADES		
UTILIDADES RETENIDAS ACUMULADAS NO DISTRIBUIDAS 1998	10,820,985	10,820,985
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 1999	11,802,640	11,802,640
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2000	9,759,573	9,759,573
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2001	11,069,021	11,069,021
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2002	9,087,106	9,087,106
AJUSTE UTILIDAD 2002-2001 DEV ATRASO PROY INVERSIÓN	1,420,744	1,420,744
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2003	7,862,844	7,862,844
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2004	10,696,582	10,696,582
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2005	12,348,708	12,348,708
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2006	10,604,414	10,604,414
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2007	9,319,320	9,319,320
AJUSTE UTILIDAD 2004 - DEV TASA REGULACIÓN ENTE REGULADOR	178,417	178,417
AJUSTE UTILIDAD 2005 - Inventarios	-76,742	-76,742
AJUSTE UTILIDAD 2010	-902,110	-902,110
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2008	10,767,392	10,767,392
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2009	10,250,589	10,250,589
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2009	11,698,306	11,698,306
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2011	11,530,826	11,530,826
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2012	18,571,525	18,571,525
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2013	11,761,301	11,761,301
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2014	6,342,297.11	6,342,297.11
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2015	5,579,401.22	5,579,401.22
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2016	2,339,823	2,339,823
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2017	621,826	621,826
Ajustes a utilidades A2018	-327,475	-327,475
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2018	11,817,784	12,261,899
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2019	9,932,952	19,038,426
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2020	10,419,464	-16,044,638
SUBTOTAL	225,297,514	208,383,001
MENOS:		
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 1998	6,200,000	6,200,000
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 1999	309,382	309,382
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2000	6,200,000	6,200,000
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2001	6,200,000	6,200,000
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2002	428,160	428,160
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2002	466,378	466,378
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2003	463,587	463,587
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2003	490,000	490,000
DIVIDENDOS PAGADOS 2004	3,292,000	3,292,000
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2004	537,191	537,191
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2005	435,385	435,385
ADELANTO DIVIDENDOS 2005	4,078,100	4,078,100
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2006	207,584	207,584
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2007	396,898	396,898
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2008	333,471	333,471
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2009	406,317	406,317
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2010	400,355	400,355
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2011	486,239	486,239
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2012	231,825	231,825
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2013	363,387	363,387
IMPUESTO COMPLEMENTARIO AÑOS ANTERIORES	377,635	377,635
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2009	10,000,000	10,000,000
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2010	5,827,198	5,827,198
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2011	4,000,000	4,000,000
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2012	3,210,669	3,210,669
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2013	4,000,000	4,000,000
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2014	4,000,000	4,000,000
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2015	6,500,000	6,500,000
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2016	4,000,000	4,000,000
GASTO DE ISR 2016	1,662,984	1,662,984
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2016	349,272	329,254
IMPUESTO COMPLEMENTARIO	388,696	388,696
SUBTOTAL	76,242,712	76,222,694
UTILIDADES RETENIDAS	149,054,802	132,160,307
MENOS:		
SUPERAVIT RESERVADO	8,022,140	9,955,331
MÁS UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL PERÍODO-AGOSTO- 2020	14,471,667	9,955,331
TOTAL UTILIDADES	155,504,328	132,160,307
Bienes Donados - Informática	0	0
GRAN TOTAL PATRIMONIO	357,029,799	335,618,968



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

	AÑO ACTUAL NOVIEMBRE-21	AÑO ACTUAL DICIEMBRE-20
Flujos de efectivo de las actividades de operación:		
Utilidad Neta	14,471,667	21,520,372
Ajustes para conciliar la utilidad neta y el efectivo neto provisto por las actividades de operación:		
Depreciación y amortización	29,880,732	31,903,808
Provisión para prima de antigüedad, neto de aportes al fondo de cesantía	-2,421,538	-122,368
Activo Diferido	6,852,671	3,807,675
Provisión / Adel. Tarifario por atraso proyectos de Inv.	-13,982,785	-24,515,210
Subtotal	34,800,747	32,594,276
Cambios en activos y pasivos de operación:		
Disminución (aumento) en cuentas por cobrar	4,504,629	25,402,617
Disminución (aumento) en inventarios	71,233	133,020
Aumento (disminución) en cuentas por pagar y otros pasivos	25,554,366	-35,619,596
Aumento (disminución) en gastos e impuestos pagados por anticipado	-6,949,593	-6,617,849
Aumento en retenciones por pagar y gastos acumulados por pagar	-344,529	203,103
Pago de prestaciones laborales	-29,153	1,894,093
Aumento (Disminución) en impuesto sobre la renta por pagar	-1,459,123	10,462,566
Subtotal	21,347,830	-4,142,046
Efectivo neto utilizado en las actividades de operación	56,148,577	28,452,230
Flujos de efectivo de las actividades de inversión:		
Adquisición de activos fijos	-41,156,162	-63,919,497
Aumento en construcciones en proceso	-59,871,699	-90,007,159
Adelantos a contratistas	1,197,935	3,238,108
Producto de la venta y descartes de activos fijos	0	0
Capitalización	41,156,162	63,919,497
Ajuste y Retiros	0	1,579,929
Activos adquiridos - Donaciones	0	0
Otros Fondos	-4,800,000	0
Inversión en Negocio Conjunto	2,924,697	-94,264
Prestamo a la EPR	346,154	346,154
Subtotal	-60,202,913	-84,937,231
Efectivo neto utilizado en las actividades de inversión	-60,202,913	-84,937,231
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento:		
Ajuste a utilidad / Aporte de Capital	6,939,163	-613,048
Producto de préstamos con instituciones financieras	-81,364	705,000,528
Transferido a deuda	0	1,267,880
Abonos a préstamos con instituciones financieras	0	-600,085,970
Subtotal	6,857,799	105,569,390
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	6,857,799	105,569,390
Aumento (Disminución) neto en efectivo	2,803,463	49,084,388
Efectivo al inicio del Período	91,929,915	19,466,487
Efectivo al final de octubre	94,733,377	68,550,875
Cédula Suplementaria Informativa sobre el flujo de efectivo:		
Intereses incurridos	24,051,926	31,580,806
Cédula Suplementaria de Transacciones No Monetarias de actividades de inversión:		
Capitalización de contrucciones en proceso & Activos de Bienes Adquiridos	-31,700,190	63,919,497

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

1. Constitución y operación

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

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

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

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

Centro Nacional de Despacho (Operación Integrada)

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

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

Hidrometeorología

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

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

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

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

2. Base de preparación

(a) Declaración de Cumplimiento

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

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

(b) Base de Medición

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

(c) Moneda Funcional y de Presentación

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

(d) Uso de Estimaciones y Supuestos

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

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

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

(e) Cambios en Políticas Contables

(i) Descripción General - Presentación de los Estados Financieros

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

(ii) Instrumentos Financieros: Revelación

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

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

(iii) Arrendamientos

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

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

Política aplicable a partir del 1 de enero de 2019

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

3. Políticas de Contabilidad Más Importantes

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

(a) *Reconocimiento de ingresos*

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

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

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

Ingresos por transmisión:

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

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

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

Ingresos por conexión:

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

Ingresos por el servicio de operación integrada:

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

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

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

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

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

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

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

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

(b) Reconocimiento de gastos

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

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

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

(c) Cuentas por cobrar comerciales y otras

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

(d) Inventarios

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

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

(i) Reconocimiento y medida

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

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

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

(ii) Depreciación

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

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

La vida estimada de los activos es como sigue:

Vida Estimada

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

(iii) Costos subsiguientes

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

(f) Construcción en proceso

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

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

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

(g) Mantenimiento mayor y menor

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

(h) Costos financieros

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

(i) *Deterioro de activos*

Activos financieros (incluyendo partidas por cobrar)

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

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

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

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

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

Activos no financieros

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

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

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

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

(j) *Inversiones*

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

(k) *Arrendamientos operativos*

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

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

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

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

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

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

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

(m) *Costos de investigación*

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

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

(n) *Cuentas por pagar comerciales y otras*

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

(o) *Impuesto sobre la renta*

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

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

(p) *Dividendos*

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

(q) *Provisiones*

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

(r) *Equivalente de efectivo*

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

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

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

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

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

A-1 Bienes e Instalaciones en Servicio –Neto

La Empresa para el periodo corriente, ha invertido en terreno del sistema principal, B/. 529,044 y entre sus otros componentes por un total de B/.37,544,575. En equipamiento de planta general por B/.3,541,708.

Equipamiento en Bienes e Instalaciones

SISTEMA PRINCIPAL	33,216,259
CONEXIÓN	4,328,316
CENTRO NACIONAL DESPACHO	12,680
HIDROMETEOROLOGIA	5,880
ADMINISTRACIÓN	3,541,708
Equipo de Informáticas	2,363,065
Equipo de Comunicación	23,443
Edificios y mejoras	17,138
Equipo de Transporte	428,060
Equipo Mecánico	175,364
Equipo eléctrico misceláneo	273,638
Equipo y Mobiliario de Oficinas	217,119
Herramientas Especializadas	43,882
TOTAL	31,700,190

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 noviembre 2021 se han adicionado costos por B/.59,871,699 y se han incorporados a la base de capital B/. 41,156,162 productos de las capitalizaciones.

A-3 Efectivo en Caja y Banco

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

A-4 Cuentas por Cobrar

Las cuentas por Cobrar están compuestas por:

Agentes del Mercado que al 30 de noviembre de 2021 la suma asciende a B/. 22,208,074

Otras cuentas por cobrar, entre estas las más relevante es los adelantos a Contratista por

B/. 3,638,396 estos adelantos se establecen en el contrato y son para iniciar la obra una vez se les entregue la orden de proceder. Los adelantos están garantizados con la Fianza de Pago Anticipado por el 100% del Anticipo.

A-5 Inventarios Netos

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

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

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

A-7 Cuentas por pagar

Las cuentas por pagar se componen por:

Agentes de Mercado: Al 30 de noviembre del 2021 B/. 8,255,820, Otras cuentas por pagar las más relevantes, los proveedores quienes suministran materiales, equipos y servicios que al 30 de noviembre asciende a B/.17,412,164, mientras que las cuentas por pagar de proyectos a B/.2,008,874.

A-8 Retenciones y Reservas laborales por pagar

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

A-9 Intereses por Pagar

Están conformados por los intereses de la:

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

A-10, 11, 12,13 Ingresos

Compuestos por:

	AL 30 de noviembre del 2021
USO DE LA RED	96,400,882
CARGO POR CONEXIÓN	4,492,318
CENTRO NACIONAL DE DESPACHO	5,307,365
HIDROMETEOROLOGÍA	2,802,709
OTROS INGRESOS	290,600
INGRESOS AJENOS A OPERACIÓN	2,798,549
AJUSTE POR DEVOLUCIÓN TARIFARIA	0



EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA S.A.
BIENES E INSTALACIONES EN SERVICIOS
AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

	COSTO AL 31-dic-20	2021 ADICIONES	2021 RETIROS	2021 RECLASIFICACIONES	2021 AJUSTES	COSTO AL 30-nov-21	DEPRECIACION 30-nov-21	A-1 VALOR NETO 30-nov-21
SISTEMA PRINCIPAL								
TERRENOS	17,901,663	529,044	0	0	0	18,430,707	0	18,430,707
EDIFICIOS Y MEJORAS	18,981,145	1,807,042	0	0	0	20,788,187	11,252,867	9,535,319
CAMINOS Y SENDEROS	969,113	266,820	0	0	0	1,235,933	319,378	916,555
SERVIDUMBRE	123,006,144	840,352	0	0	-24,657	124,621,840	22,381,588	102,240,252
EQUIPO ELÉCTRICO AUXILIAR	9,005,991	61,094	0	0	0	9,067,086	4,725,476	4,341,609
EQUIPO ELÉCTRICO MISCELÁNEO	74,174	47,060	0	0	-25,221	96,013	71,763	24,251
EQUIPO DE SUBESTACIONES	121,099,072	19,611,935	0	-561,470	-2,000	140,147,537	47,434,180	92,713,357
TORRES Y ACCESORIOS	250,226,351	263,361	0	0	0	250,489,712	72,794,719	177,694,992
CONDUCTORES AÉREOS Y ACCESORIOS	282,360,221	1,112,318	0	0	-38,994	283,433,545	74,263,681	209,169,864
EQUIPO MECANICO	31,826	0	0	0	0	31,826	31,826	0
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	10,252,732	26,174	0	2,315	0	10,281,221	5,378,145	4,903,076
TRANSFORMADORES DE LÍNEAS	60,382,106	5,000,387	1,050,534	526,694	0	64,858,653	25,268,993	39,589,660
EQUIPO DE PROTECCIÓN, CONTROL Y	28,637,663	3,650,864	0	561,470	0	32,909,997	21,670,244	11,239,754
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	89,012	0	0	0	0	89,012	89,012	0
HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS	18,973	0	0	0	0	18,973	3,795	15,178
SUBESTACIONES ESTRATÉGICAS STP	35,439,915	0	0	0	0	35,439,915	8,910,068	26,529,847
SUB TOTAL	959,356,102	33,216,259	1,050,534	529,009	-90,872	991,959,964	294,595,734	697,364,230
CONEXIÓN								
TERRENOS	770,837	0	0	0	0	770,837	0	770,837
EDIFICIOS Y MEJORAS	138,192	171,067	0	0	0	310,079	135,382	174,697
SERVIDUMBRE	8,591	0	0	0	0	8,591	4,398	4,194
EQUIPO ELÉCTRICO AUXILIAR	219,682	21,292	0	0	0	240,974	189,502	51,472
EQUIPO DE SUBESTACIONES	8,546,966	292,533	0	0	0	8,839,499	5,522,333	3,317,167
TORRES Y ACCESORIOS	2,037,751	0	0	0	0	2,037,751	2,027,626	10,125
CONDUCTORES AÉREOS Y ACCESORIOS	789,151	196,412	0	0	0	995,563	481,151	514,412
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	184,027	0	0	111	-573	183,566	127,334	56,232
TRANSFORMADORES DE LÍNEAS	20,100,251	3,179,441	273,526	526,694	0	22,479,472	10,361,218	12,118,254
EQUIPO DE PROTECCIÓN, CONTROL Y	612,014	466,750	0	0	0	1,078,765	472,334	606,431
SUBESTACIONES ESTRATÉGICAS CNX	266,716	0	0	0	0	266,716	49,639	217,077
SUB TOTAL	33,684,180	4,328,316	273,526	-526,583	-573	37,211,813	19,370,916	17,840,897
CENTRO NACIONAL DE DESPACHO								
EDIFICIOS Y MEJORAS	1,967,632	12,680	0	0	0	1,980,311	1,503,632	476,679
EQUIPO ELÉCTRICO AUXILIAR	84,291	0	0	0	0	84,291	37,458	46,833
EQUIPO ELÉCTRICO MISCELÁNEO	513,281	0	0	0	0	513,281	408,171	105,110
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	704,605	0	0	0	0	704,605	639,686	64,919
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	317,875	81,707
EQUIPO DE TRANSPORTE	114,723	0	0	0	0	114,723	114,723	0
SUB TOTAL	4,039,748	12,680	0	0	0	4,052,427	3,277,180	775,247
HIDROMETEOROLOGÍA								
EQUIPO ELÉCTRICO MISCELÁNEO	72,251	0	0	0	0	72,251	71,318	933
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	181,034	5,880	0	0	0	186,913	181,621	5,292
EQUIPO DE INFORMÁTICA	875,790	0	0	0	0	875,790	859,793	15,997
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	140,339	0	0	0	0	140,339	139,123	1,216
EQUIPO DE TRANSPORTE	267,840	0	0	0	0	267,840	267,840	0
ESTACIONES HIDROLÓGICAS	1,965,173	0	0	0	0	1,965,173	1,444,489	520,683
ESTACIONES METEOROLÓGICAS	4,126,397	0	0	0	0	4,126,397	1,271,220	2,855,177
EQUIPO DE HIDROMETEOROLOGÍA	4,983,357	0	0	0	0	4,983,357	1,193,488	3,789,869
SUB TOTAL	12,612,180	5,880	0	0	0	12,618,059	5,428,893	7,189,167
GERENCIAL APOYO								
TERRENOS	197,633	0	0	0	0	197,633	0	197,633
EDIFICIOS Y MEJORAS	1,638,654	17,138	0	0	0	1,655,792	535,956	1,119,836
EQUIPO ELÉCTRICO MISCELÁNEO	900,888	273,638	0	0	0	1,174,526	682,872	491,654
EQUIPO DE LABORATORIO	1,286,786	0	0	0	0	1,286,786	1,286,786	0
EQUIPO MECANICO	316,816	175,364	0	0	0	492,180	211,437	280,744
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	17,229,865	23,443	0	0	0	17,253,307	15,542,058	1,711,249
EQUIPO DE INFORMÁTICA	9,308,412	2,363,065	0	0	0	11,671,477	9,539,081	2,132,396
EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3,794,981	217,119	0	-6,478	0	4,005,622	3,101,694	903,928
EQUIPO DE TRANSPORTE	8,796,504	428,060	0	0	-54,442	9,170,122	6,688,876	2,481,246
HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS	452,971	43,882	0	0	0	496,853	455,550	41,302
SUB TOTAL	43,923,509	3,541,708	0	-6,478	-54,442	47,404,296	38,044,310	9,269,988
GERENCIAL APOYO NO PRODUCTIVO								
EDIFICIOS Y MEJORAS	6,366,085	0	0	0	0	6,366,085	6,341,480	24,605
SUB TOTAL	6,366,085	0	0	0	0	6,366,085	6,341,480	24,605
TOTAL	1,059,981,802	41,104,842	1,324,060	-4,052	-145,886	1,099,612,646	367,058,512	732,554,134
BIENES DONADOS - INFORMÁTICA - HIDR								
EQUIPO TORRES - ACP / STP	594,895	51,320	0	0	0	646,215	176,631	469,584
EQUIPO CONDUCTORES Y OTROS - ACP /	504,105	0	0	0	0	504,105	170,436	333,670
SUB TOTAL	1,106,771	51,320	0	0	0	1,150,320	350,175	807,917
GRAN TOTAL	1,061,088,573	41,156,162	1,324,060	-4,052	-145,886	1,100,770,737	367,408,686	733,362,050



**CONSTRUCCIONES EN PROCESO
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

A-2

	31 DICIEMBRE 2020	ADICIONES 2021	CAPITALIZACIÓN 2021	AJUSTE Y RECLASIFICACIONES 2021	30 DE NOVIEMBRE 2021
CONEXIÓN					
S/E PATIO 230 KV	793,719	87,752	0	0	881,470
S/E PATIO 115 KV	466,779	3,012	0	0	469,791
S/E PATIO 34.5 KV	910,499	27,940	0	0	938,439
LINEA 230 KV	0	0	0	0	-
S/E EQUIPO DE COMUNICACIONES	0	0	0	0	-
S/E EQUIPO PROTECCIONES Y COM.	10,403	0	0	0	10,403
TOTAL CONEXIÓN	2,181,400	118,704	-	-	2,300,103
SISTEMA PRINCIPAL					
LINEA 230 KV	19,983,002	12,650,807	1,231,379	0	31,402,430
LINEA 115 KV	266,557	-	-	0	266,557
LINEA 230 KV-ODB	0	-	-	0	0
S/E PATIO 230 KV	106,025,216	37,600,584	36,386,989	0	107,238,811
S/E PATIO 115 KV	495,239	41,851	-	-	537,089
S/E PATIO 230 KV-ODB	0	-	0	0	-
S/E TERRENOS	547	-	0	0	547
S/E EDIFICIO Y MEJORAS	0	-	-	0	0
E/S EQUIPO DE COMUNICACIÓN	996,485	743,031	0	0	1,739,516
S/E EQUIPO PROTECCIONES Y COM.	-	145,627	-	0	145,627
PROYECTO ODEBRECHT III LINEA	0	0	0	0	-
TOTAL SISTEMA PRINCIPAL	127,767,046	51,181,900	(37,618,368)	-	141,330,578
GERENCIAL APOYO					
EDIFICIOS Y MEJORAS	112,406	0	0	0	112,406
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	0	153,622	0	0	153,622
EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	0	0	0	0	-
PROYECTOS ADMINISTRATIVOS	263,413	0	0	0	263,413
TOTAL GERENCIAL APOYO	375,819	1,531,622	-	-	1,907,441
CND					
CENTRO NACIONAL DE DESPACHO	7,161,936	1,988,224	0,00	0	9,150,160
TOTAL CND	7,161,936	1,988,224	-	-	9,150,160
HIDROMETEOROLOGIA					
METEOROLOGIA	1,844,155	225,768	0	0	2,069,924
TOTAL HIDROMETEOROLOGIA	1,844,155	225,768	-	-	2,069,924
COMPENSACIONES					
COMPENSACION PROYECTO	0,0	0	0	0	0,0
COMPENSACION ACTIVO	2,729,819	1,131,117	(3,537,794)	23,840	346,982
TOTAL COMPENSACIONES	2,729,819	1,131,117	(3,537,794)	23,840	346,982
INVERSIONES REGIONALES					
INVERSIONES REGIONALES	1,043,179	3,694,365	0	0	4,737,543
TOTAL INV. REGIONALES	1,043,179	3,694,365	-	-	4,737,543
	143,103,353	59,871,699	-	41,156,162	23,840
					161,842,731



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

A-3

	<u>AÑO ACTUAL</u> <u>NOVIEMBRE</u>	<u>AÑO ANTERIOR</u> <u>DICIEMBRE-2020</u>
CUENTAS		
FONDO GENERAL		
Cuenta Bancaria No. 05-98-0047-7	4,273,940	10,087,096
FONDO DE VIATICOS		
Cuenta Bancaria No. 05-98-0064-7	73,489	96,930
FONDO DE PLANILLA		
Cuenta Bancaria No. 05-98-0055-8	60,514	68,164
FDO GESTIÓN COBRANZA MERC OCASIONAL	4,273,563	5,085,660
FONDO DE CONTRATOS DE SUPERVISIÓN	412,741	537,303
CAJA MENUDA	36,500	36,500
CND	3,500	3,500
Gerencia de Mantenimiento	5,000	5,000
Servicios Generales	5,000	5,000
Servicios de Mantenimiento - Chiriquí	5,000	5,000
Mantenimiento Z-3 Changuinola	5,000	5,000
Servicios de Mantenimiento - Aguadulce	5,000	5,000
Gerencia General	2,000	2,000
CM Servicios Genrales	5,000	5,000
CM - Zona 1/ Chorrera	1,000	1,000
TOTAL	<u>9,130,747</u>	<u>15,911,654</u>
Banco Nacional Plazo Fijo Overnight	<u>80,421,735</u>	<u>75,350,834</u>



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

CORRIENTE	31-DICIEMBRE			NOVIEMBRE 2021
	2020	AUMENTO	DISMINUCIÓN	
AGENTES DEL MERCADO				
Aes Changuinola	515,750	26,807,745	26,898,283	425,212
Aes Panamá	1,733,467	6,283,864	7,101,519	915,812
AES Panamá (GRANDES CLIENTES)	0	333,972	333,973	0
Aggreko	1	53,580	53,580	0
Alternegy	555,897	1,746,040	2,096,323	205,614
Arce Avicola, S.A.	3	0	0	3
Argos Panamá, S.A.	17,588	102,541	106,850	13,279
Autoridad del Canal de Panamá	126,030	2,710,274	2,757,401	78,904
Avanzalla Panamá, S.A.	0	126,461	106,743	19,718
Azucarera Nacional	43	819	815	47
Bahía Las Minas, S.A.	509,819	3,746,603	4,034,691	221,731
Bontex, S.A.	147,264	863,582	916,117	94,729
Café de Eleta, S.A.	1	3	3	1
Caldera Energy Corp	139,650	313,875	414,472	39,054
Ccomunica	31,278	312,789	312,789	31,278
Celcia Centroamericana	284,836	689,405	912,013	62,229
Celsolar, s.a.	0	837	0	837
Concepto Solar, S.A.	207	1,066	1,168	105
Corporación de Energía del Istmo, S.A.	39,421	61,975	94,171	7,225
Cisa Panama, S.A.	0	4,100	4,100	0
DAZONAN STAR SOLAR, S.A.	0	6	6	0
Desarrollo de Hidroeléctricos, Corp	3,259	43,025	45,670	614
Divisa Solar	1,238	5,924	6,776	387
ELECTRICIDAD SOLAR	0	551	0	551
Electrogeneradora del Istmo	9,798	19,079	28,368	509
Electron Investment	522,076	1,763,518	1,823,165	462,430
Empaques de Colón	75	68	66	77
Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí, S.A.	1,822,986	5,489,414	6,321,075	991,325
Empresa de Distribución Eléctrica Metro Oeste, S.A.	10,565,127	55,999,475	60,940,694	5,623,908
Empresa de Generación Eléctrica, S.A. (EGESA)	100	605,085	605,080	105
Empresa Nacional de Energía	2,630	21,793	23,374	1,049
Enel Fortuna, S.A.	1,316,237	5,112,097	5,896,880	531,453
Enel Solar, S.R.L.	5,088	21,074	23,961	2,202
Energía y Servicios de Panamá	402,074	528,860	569,450	361,484
ENSA	14,338,464	112,454,933	116,850,326	9,943,071
Empresas Melo, S.A.	18	2,597	2,615	0
Energyst Internacional B V	132,386	586,082	718,467	0
Empresa Propietaria de la Red	0	3,432	3,431	0
Enel Green Power Panama, S.A.	0	0	0	0
Farallon Solar 2	814	236,933	237,287	460
Fountain Hydro Power, Corp	272,434	829,800	943,650	158,585
FOUNTAIN INTERTRADE CORP	0	16	16	0
Fuerza Eléctrica del Istmo	0	101,636	101,636	0
Gas Natural Atlantico, S.A.	932,506	2,503,907	3,009,513	426,900
Gas Natural Atlantico II S DE RL.	0	5,388,459	5,388,459	0
Generación Solar	194	257,123	257,316	1
Generadora Alto del Valle	28,604	86,899	106,736	8,767
Generadora del Atlantico	523,895	2,085,718	2,475,857	133,756
Generadora del Istmo	151,644	601,464	653,565	99,543
Generación Estrella Solar, S.A.	0	1,555	1,555	0
Generadora Fotovoltáica Chiriquí, S.A.	387	15,676	16,063	0
Generadora Pedregalito 1	8,948	10,739	19,687	0
Generadora Pedregalito, S.A.	26,938	184,315	193,889	17,363
Generadora Rio Chico Pedregalito 2	0	33,053	33,053	0
Generadora Rio Chico	11,135	62,359	68,098	5,396
Generadora Solar Caldera	0	1,951	1,950	0
Grupo Cuerva	40,386	18,894	14,175	45,105
Hidro Boqueron	1,333	63,281	62,775	1,839
Hidro Panamá S.A.	1,416	6,203	7,149	470
Hidro Piedra S.A.	21,647	113,226	119,251	15,622
Hidroecológica del Teribe, S.A.	173,369	663,133	748,324	88,178
Hidroeléctrica Bajo del Totuma, S.A.	3,286	65,740	68,635	391
Hidroeléctrica San Lorenzo	7,394	54,148	49,603	11,939
Hidro Iberica	2,243	14,403	16,213	434
Hidro Calsan (EL ALTO)	299,061	963,126	1,133,320	128,868
Hidro Candela	0	6,947	6,947	0
Ideal Panamá, S.A.	1,617,327	2,863,711	4,047,354	433,684
Importadora Virel, S.A.	67	62	129	0
Industrias Panameña de Papel, S.A.	0	138,632	138,632	0
Istmus Hydro Power Corp	16,165	278,623	292,925	1,863
JAGUIFO SOLAR 10 MW, S.A.	0	468	0	468
Jinro Corp.	71,236	1,398,397	1,359,950	109,683
Kanan Overseas 1, Inc	27,109	590,230	617,339	0
Las Perlas Norte	17,201	177,189	192,527	1,863

A-4

Las Perlas Sur	18,252	33,957	48,681	3,528
Llano Sánchez Solar Power Cuatro, S.A.	340	12,549	12,889	0
Llano Sánchez Solar Power One, S.A.	1	4,448	4,447	2
Llano Sánchez Solar Power Tres, S.A.	0	4,255	4,255	0
Llano Sánchez Solar Power, S.A.	3,591	8,378	10,542	1,427
Minera Panamá	425,754	6,878,240	7,140,467	163,527
Ministerio De Vivienda y Ordenamiento Territorial	0	225,999	225,999	0
Pan am Thermal Limited	278,268	3,816,530	3,995,466	99,332
Panadería Santa Librada	37	34	72	0
Panamá Solar 2	2,208	171,871	173,064	1,014
PanaSolar Generation, S.A.	917	7,542	8,209	250
Paso Ancho Hydro Power Corp	2,484	8,299	10,403	380
Pedregal Power Co.	100,950	1,006,177	1,071,309	35,818
Potabilizadora Mendoza	0	115,025	115,025	0
Photo voltaics Investment Corp	1,489	10,850	11,583	756
PHOTOVOLTAICS DEVELOPMENTS	1,262	3,613	4,061	814
Procesadora Monte Azul, S.A	71	128	128	71
Progreso Solar 20 MW. S.A	0	1,570	0	1,570
PSZI, S.A.	1,176	5,343	5,861	659
Red Centroamericana de Telecomunicaciones, S.A.	85,521	84,642	84,642	85,521
Soenergy Panamá S. DE R.L.	52,996	34,184	87,180	0
Sol Real Istmo, S.A.	493	55,158	55,651	0
Sol Real Uno	2,673	7,532	10,205	0
Salto de Francólis	9,115	94,698	102,095	1,718
Solar Azuero Venture, S.A.	2,551	7,859	9,981	429
Solar Boqueron, S.A.	0	416	272	144
Solar Cocle Venture, S.A.	1,848	7,660	9,089	439
SOLAR DEVELOPMENST PANAMA	2,418	3,689	5,888	219
Solar Panamá Venture, S.A.	0	4,652	4,226	426
SOLPAC INVESTMENT, S.A.	0	125	0	125
Sparkle Power, S.A.	0	68,903	350	68,553
Tecnisol I, S.A.	936	72,492	72,990	438
Tecnisol II, S.A.	986	7,583	8,084	486
Tecnisol III, S.A.	950	6,961	7,431	480
Tecnisol IV, S.A.	970	7,783	8,277	476
Térmica del Caribe S.A.	18,619	17,982	36,601	0
Tropitermica, S.A.	6,234	32,636	31,320	7,551
UEP PENONOME I, S.A.	4,132	261,962	266,094	0
UEP PENONOME II, S.A.	73,390	1,633,827	1,702,926	4,291
Unión Eólica Panameña	0	88,355	88,355	0
Urbalia Panamá, S.A.	8,980	361,846	369,317	1,509
Valley Rise Investment Corp	639,798	737,984	1,377,782	0
Subtotal	39,228,967	262,548,319	279,569,213	22,208,074

OTROS CUENTAS POR COBRAR

Fondo General Especial	0	0	0	0
Otras Empresas Eléctricas	136,394	15,097,073	15,191,586	41,881
Otras Empresas Particulares	267,809	427,955	695,156	609
Otras Empresas Eléctricas (Estimación de Ingreso)	0	31,574,666	21,798,689	9,775,977
Oficina de Electrificación Rural	588,463	1	1	588,463
Cx C Acclonista	0	0	0	0
Empleados	1,241	266,717	266,679	1,279
Recibos No Identificados	-243,165	-3,859,247	-4,579,092	476,680
Cuenta Transitoria Banco General	49,728	1,241,425	1,291,153	0
CXC Intereses CEAC-Préstamo 1002	446,401	0	0	446,402
Anticipo de Viaje	94,782	2,046,580	1,751,948	389,414
Poliza de Responsabilidad Civil	40,688	54,250	94,938	0
CXC INT PRESTAMO EPR	0	225,168	225,168	0
Ente	0	0	0	0
CXC Intercompañías	0	0	0	0
CUENTA POR COBRAR -INTERESES POR MORA	0	209,062.04	205,985	3,077
Intereses Adelanto Tarifario	0	0	0	0
Subtotal otras cuentas por cobrar	1,382,341	47,283,650	36,942,211	11,723,781

Sub-Total Cuentas por Cobrar Corriente

Sub-Total Cuentas por Cobrar Corriente	40,611,309	309,831,970	316,511,424	33,931,854
Menos: Reserva Cuentas Malas	-1,985,784	2,180,975	1,187,501	-992,310
Total cuentas por cobrar corriente	38,625,525	312,012,945	317,698,925	32,939,544

Adelanto a Contratistas

Adelanto a Contratistas	4,836,331	11,585,412	12,783,348	3,638,396
-------------------------	-----------	------------	------------	-----------

CXC CUARTA LINEA DE TRANSMISION

CXC CUARTA LINEA DE TRANSMISION	0	0	0	0
---------------------------------	---	---	---	---

Impuestos S/Renta pagado por Anticipo

Impuestos S/Renta pagado por Anticipo	8,373,188	37,282,764	37,993,274	7,662,677
---------------------------------------	-----------	------------	------------	-----------

Impuestos Sobre Dividendos por Anticipo

Impuestos Sobre Dividendos por Anticipo	0	0	0	0
---	---	---	---	---

Adelanto Carta de Credito

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	87,079	4,573,714	4,573,713	87,080
Documentos por Cobrar Ente Regulador	0	0	0	0
Doc. por Cobrar Liquidadora OMCA/EOR	0	0	0	0
Doc. Por Cobrar por venta de terrenos LOS Planes Gualaca	0	4,664,235	4,664,235	0
Total Cuentas por Cobrar No Corriente	105,289	9,322,484	9,322,483	105,290

TOTAL

TOTAL	51,940,333	370,203,605	377,798,030	44,345,967
--------------	-------------------	--------------------	--------------------	-------------------



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

	CORRIENTE	30 DÍAS	60 DÍAS	90 DÍAS	MÁS DE 90 DÍAS	A-4-1 NDV TOTAL
AGENTES DEL MERCADO						
AES CHANGUINOLA, S.R.L.	328,545	0	0	0	96,667	425,213
AES PANAMA, S.R.L.	677,005	0	0	0	238,807	915,812
AES Panamá (GRANDES CLIENTES)	0	0	0	0	0	0
AGGREKO	0	0	0	0	0	0
ALTERNEGY, S.A.	205,614	0	0	0	0	205,614
ARCE AVICOLA	0	0	0	0	3	3
ARGOS PANAMA, S.A.	6,444	6,836	0	0	0	13,279
AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMA	78,904	0	0	0	0	78,904
AVANZALIA PANAMA, S.A.	19,718	0	0	0	0	19,718
AZUCARERA NACIONAL, S.A.	42	0	0	5	0	47
BAHIA LAS MINAS	74,971	146,760	0	0	0	221,731
BONTEX, S.A.	52,453	42,277	0	0	0	94,729
CAFE DE ELETA, S.A.	0	0	0	0	1	1
CALDERA ENERGY CORP.	39,054	0	0	0	0	39,054
CCOMUNICA, S.A.	0	0	0	0	31,278	31,278
CELSIA CENTRO AMERICA	61,849	0	0	381	0	62,229
CELSOLAR, S.A.	419	419	0	0	0	837
CONCEPTO SOLAR, S.A.	34	0	71	0	0	105
CORPORACION DE ENERGIA DEL ITSMO, S.A.	7,225	0	0	0	0	7,225
DESARROLLOS HIDROELECTRICOS CORP	614	0	0	0	0	614
Cilsa Panama, S.A.	0	0	0	0	0	0
DACIONAN STAR SOLATR, S.A.	0	0	0	0	0	0
DIVISA SOLAR 10 MW, S.A.	387	0	0	0	0	387
ELECTRICIDAD SOLAR	126	0	327	98	0	551
ELECTROGENERADORA DEL ITSMO, S.A.	509	0	0	0	0	509
ELECTRON INVESTMENT, S.A.	156,841	149,260	156,328	0	0	462,430
EMPAQUES DE COLON, S.A.	0	0	0	0	76	76
EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA CHIRIQUÍ S.A.	589,113	0	0	0	402,213	991,325
EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA METRO OESTE S.A.	3,714,133	0	0	0	1,909,776	5,623,909
EMPRESA DE GENERACIÓN ELECTRICA S.A.	52	54	0	0	0	105
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA, S.A.	526	523	0	0	0	1,049
ENEL FORTUNA S.A.	531,454	0	0	0	0	531,454
ENEL SOLAR, S.R.L.	2,202	0	0	0	0	2,202
ENERGIA Y SERVICIOS DE PANAMA (ESEPSA)	8,679	0	0	0	352,804	361,484
ENSA	3,080,849	2,932,947	3,010,609	0	918,665	9,943,071
EMPRESAS MELO, S.A.	0	0	0	0	0	0
FARALLON SOLAR 2, S.A.	233	227	0	0	0	460
ENERGYST	0	0	0	0	0	0
Empresa Propietaria de la Red	0	0	0	0	0	0
Enel Green Power Panama, S.A.	0	0	0	0	0	0
FOUNTAIN HYDRO POWER CORP.	81,227	77,358	0	0	0	158,585
FOUNTAIN INTERTRADE CORP	0	0	0	0	0	0
Fuerza Eléctrica del Istmo	0	0	0	0	0	0
GAS NATURAL ATLANTICO, S.A.	283,786	0	0	0	143,113	426,900
Gas Natural Atlántico II, S.DE R.L.	0	0	0	0	0	0
GENERACION SOLAR, S.A.	1	0	0	0	0	1
GENERADORA ALTO VALLE S.A.	8,767	0	0	0	0	8,767
GENERADORA DEL ATLANTICO S.A.	101,611	0	0	0	32,145	133,756
GENERADORA DEL ISTMO, S.A.	59,897	0	1,622	0	38,024	99,543
Generación Estrella Solar, S.A.	0	0	0	0	0	0
GENERADORA FOTOVOLTAICA CHIRIQUI, S.A.	0	0	0	0	0	0
GENERADORA PEDREGALITO 1, S.A.	0	0	0	0	0	0
GENERADORA PEDREGALITO, S.A.	17,363	0	0	0	0	17,363
GENERADORA RIO CHICO, S.A.	5,396	0	0	0	0	5,396
Generadora Solar Caldera	0	0	0	0	0	0
GRUPO CUERVA, S. A.	504	504	504	504	43,088	45,105
HIDRO BOQUERON	776	1,062	0	0	0	1,838
HIDRO PANAMA S.A.	470	0	0	0	0	470
HIDRO PIEDRA S.A.	8,099	7,523	0	0	0	15,622
HIDROECOLOGICA DEL TERIBE, S.A.	46,458	41,720	0	0	0	88,178
HIDROELECTRICA BAJOS DEL TOTUMA, S.A.	391	0	0	0	0	391
HIDROELECTRICA SAN LORENZO	1,240	688	239	831	8,941	11,939
HIDROIBERICA, S.A.	434	0	0	0	0	434
HYDRO CAISAN S.A.	128,868	0	0	0	0	128,868
Hydro Candela	0	0	0	0	0	0
IDEAL PANAMA, S.A.	220,776	16,617	67,289	0	129,002	433,684
Importadora Virzi, S.A.	0	0	0	0	0	0
INDUSTRIAS PANAMEÑA DE PAPEL, S.A.	0	0	0	0	0	0
ISTMUS HYDRO POWER CORP	621	621	621	0	0	1,863
JAGUITO SOLAR 10 MW, S.A.	468	0	0	0	0	468
Jinro Corp.	0	109,683	0	0	0	109,683
LAS PERLAS NORTE, S.A.	621	621	621	0	0	1,863
LAS PERLAS SUR, S.A.	1,626	1,274	628	0	0	3,528
Kanan Overseas I, Inc	0	0	0	0	0	0
LLANO SANCHEZ SOLAR POWER CUATRO, S.A.	0	0	0	0	0	0
LLANO SANCHEZ SOLAR POWER ONE	0	0	0	0	1	1
Llano Sánchez Solar Power Tres, S.A.	0	0	0	0	0	0

AGENTES DEL MERCADO	CORRIENTE	DÍAS	DÍAS	DÍAS	DÍAS	TOTAL
LLANO SANCHEZ SOLAR POWER, S.A.	418	366	643	0	0	1,427
MINERA PANAMA, S.A.	163,527	0	0	0	0	163,527
Ministerio De Vivienda y Ordenamiento Territorial	0	0	0	0	0	0
PAN AM THERMAL	99,333	0	0	0	0	99,333
Panadería Santa Librada	0	0	0	0	0	0
PANAMA SOLAR 2	1,014	0	0	0	0	1,014
PANASOLAR GENERATION, S.A.	250	0	0	0	0	250
PASO ANCHO HYDRO POWER CORP.	380	0	0	0	0	380
PEDREGAL POWER	35,818	0	0	0	0	35,818
POTABILIZADORA MENDOZA	0	0	0	0	0	0
PHOTO VOLTAICS INVESTMENT CORP	372	384	0	0	0	756
PHOTOVOLTAICS DEVELOPMENTS	400	414	0	0	0	814
PROCESADORA MONTE AZUL, S.A.	0	0	0	0	71	71
PROGRESO SOLAR 20 MW S.A.	996	574	0	0	0	1,570
PSZI, S.A.	327	331	0	0	0	658
RED CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES, S.A.	0	0	0	0	85,521	85,521
SALTOS DE FRANCO LÍ S.A.	859	859	0	0	0	1,718
SOENERGY PANAMA, S. DE R.L.	0	0	0	0	0	0
SOL REAL ISTMO, S.A.	0	0	0	0	0	0
SOLAR AZUERO VENTURE, S.A.	429	0	0	0	0	429
SOLAR BOQUERON, S.A.	77	68	0	0	0	144
SOLAR COCLE VENTURE, S.A.	439	0	0	0	0	439
SOLAR DEVELOPEMENT PANAMA	219	0	0	0	0	219
SOLAR PANAMA VENTURE, S.A.	426	0	0	0	0	426
SOLFAC INVESTMENT, S.A.	125	0	0	0	0	125
SPARKLE POWER, S.A.	31,328	37,224	0	0	0	68,553
TECNISOL I, S.A.	438	0	0	0	0	438
TECNISOL II, S.A.	486	0	0	0	0	486
TECNISOL III, S.A.	480	0	0	0	0	480
TECNISOL IV, S.A.	476	0	0	0	0	476
TERMICA DEL CARIBE S.A.	0	0	0	0	0	0
TROPITERMICA, S.A.	3,526	4,025	0	0	0	7,551
UEP PENONOME I, S.A.	0	0	0	0	0	0
UEP PENONOME II, S.A.	4,291	0	0	0	0	4,291
Unión Eólica Panameña	0	0	0	0	0	0
URBALIA PANAMA, S.A.	503	503	503	0	0	1,509
VALLEY RISE INVESTMENT CORP. (EL GIRAL)	0	0	0	0	0	0
	10,954,328	3,581,724	3,240,006	1,819	4,430,197	22,208,074
OTROS CUENTAS POR COBRAR						
Fondo General Especial	0	0	0	0	0	0
Otras Empresas Eléctricas	0	0	0	0	41,881	41,881
Otras Empresas Particulares	0	0	0	0	608	608
Otras Empresas Eléctricas (Estimación de Ingresos)	9,775,977	0	0	0	0	9,775,977
Oficina de Electrificación Rural	0	0	0	0	588,464	588,464
Proveedores	0	0	0	0	0	0
Empleados	0	0	0	0	1,279	1,279
Recibos No Identificados	0	0	0	0	476,680	476,680
Cuenta Transitoria Banco General	0	0	0	0	0	0
CXC INT PRESTAMO CEAC	0	0	0	0	446,401	446,401
Anticipo de Viaje	0	0	0	0	389,413	389,413
Poliza de Responsabilidad Civil	0	0	0	0	0	0
CUENTA POR COBRAR - INTERESES POR MORA	0	0	0	0	3,077	3,077
CXC INT PRESTAMO EPR	0	0	0	0	0	0
ENTE	0	0	0	0	0	0
CXC Intercompañías	0	0	0	0	0	0
Intereses Adelanto Tarifario por Cobrar	0	0	0	0	0	0
SUB-TOTAL	9,775,977	0	0	0	1,947,803	11,723,780
Total Cuentas por Cobrar Corriente	20,730,305	3,581,724	3,240,006	1,819	6,378,000	33,931,854
Adelanto a Contratista	0	0	0	0	3,638,396	3,638,396
CXC cuarta Línea de Transmisión	0	0	0	0	0	0
Impuestos 5/Renta pagado por Anticipo	0	0	0	0	7,662,677	7,662,677
Subtotal	0	0	0	0	11,301,073	11,301,073
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	20,730,305	3,581,724	3,240,006	1,819	17,784,363	45,338,217



EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, S.A.
INVENTARIOS
AL 30 NOVIEMBRE 2021

	DEPÓSITOS		A-5	
	31 DE DIC. 2020	DÉBITO RECIBIDO	CRÉDITO DESPACHADO	NOVIEMBRE 2021
MATERIALES				
ALMACÉN JUAN DIAZ	510,266	972,775	1,129,841	353,199
ALMACÉN CHORRERA	1,702,148	1,665,718	1,616,596	1,751,270
ALMACÉN AGUADULCE	983,083	457,660	444,813	995,930
ALMACÉN CHIRIQUI	1,406,081	487,086	463,224	1,429,943
SUBTOTAL	4,601,578	3,583,239	3,654,475	4,530,342
MENOS:				
PROVISIÓN INVENTARIO DE ALMACENES	-1,036,422		0	-1,036,422
TOTAL INVENTARIO DE MATERIALES	3,565,156	3,583,239	3,654,475	3,493,920



EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, S.A.
DEUDA LARGO PLAZO Y CIRCULANTE
AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PRESTAMO	VENCIMIENTO 2)	TASA DE INTERÉS 1)	31 DIC.2020	AJUSTE	DESEMBOLSO RECIBO	TRANSFERIDO A DEUDA	PAGO	ANEXO A6	
									NOVIEMBRE 2021	NOVIEMBRE 2021
LARGO PLAZO										
CAJA DE AHORRO	11/12/15	11/12/28	Libor 6M + 4% + Min 5.5%		0	0	0	0	0	0
CAJA DE AHORRO (LÍNEA DE CR)	12/01/14	**	Libor 6M + 4% + Min 5.5%	0	0	0	0	0	0	0
CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO	30/04/15	07/10/30	Libor 6M + 3.45%	0	0	0	0	0	0	0
CITIBANK	15/08/18	06/09/21	Libor 3M + 2.25%	0	0	0	0	0	0	0
BCIE	22/03/19	29/09/20	Libor 3M + 1.75%	0	0	0	0	0	0	0
BONO LOCAL L/P	03/05/19	03/05/26	Tasa Fija 3.85%	75,000,000	0	0	0	0	0	75,000,000
BONO INTERNACIONAL L/P	02/05/19	02/05/49	Tasa Fija 5.125%	500,000,000	0	0	0	0	0	500,000,000
MENOS: COMISIONES DEUDA				-3,909,645	0	10,220,858	10,302,222	0	0	-3,991,009
TOTAL LARGO PLAZO				571,090,355	0	10,220,858	10,302,222	0	0	571,008,991
CIRCULANTE										
BANCO NACIONAL (FACILIDAD DE CR)	18/01/19	***	Libor 6M + 2% + Min 3.0%	0	0	0	0	0	0	0
CAJA DE AHORRO PCP	11/12/15	11/12/28	Libor 6M + 4% + Min 5.5%	0	0	0	0	0	0	0
LÍNEA DE CRÉDITO CJA AHO. C/P	12/01/14	**	Libor 6M + 4% + Min 5.5%	0	0	0	0	0	0	0
CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO	30/04/15	07/10/30	Libor 6M + 3.45%	0	0	0	0	0	0	0
BANCO GENERAL (C/P)	22/03/19	22/03/20	Libor 6M + 2.00%	0	0	0	0	0	0	0
BCIE (C/P)	22/03/19	29/09/20	Libor 3M + 1.75%	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL CIRCULANTE				0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DEUDA				571,090,355	0	10,220,858	10,302,222	0	0	571,008,991



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

ANEXO A7

	DICIEMBRE 2020	DISMINUCIÓN	AUMENTO	NOVIEMBRE 2021
AGENTES DEL MERCADO				
AES PANAMA	0.00			0.00
AES PANAMA, S.R.L.	949,675.26	1,042,491.22	2,752,326.82	2,659,510.86
ALTERNEGY, S.A.]	0.00		408.72	408.72
AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMA	765,043.23	1,767,509.29	1,127,330.95	124,864.89
AZUCARERA NACIONAL, S.A.	-		-	-
BAHIA LAS MINAS CORP	-	412,554.29	1,341,309.93	928,755.64
BONTEX, S.A.	6,688.45	3,013.35	79.36	3,754.46
CALDERA ENERGY	24.16	2,381.07	2,356.91	-
CELSIA CENTROAMERICA, S.A.	1,500.35	1,785,038.91	3,091,042.10	1,307,503.54
CORPORACION DE ENERGIA DEL ISTMO LTD, S.A.	-	7,685.98	116,505.84	108,819.86
CORPORACION PANAMENA DE ENERGIA	14,183.33			14,183.33
DIVISA SOLAR 10 MW, S.A.	1,099.75	1,652.73	552.98	-
ELECTROGENERADORA DEL ISTMO, S.A.	2,606.34	1,113.00	1,113.90	2,606.34
ELECTRON INVESTMENT, S.A.	12,517.96	12,517.96	751,487.71	751,487.71
EMPRESAS MELO, S.A.	0.38			0.38
EMPRESA DE DISTRIBUCION ELECTRICA METRO OESTE, S	840,562.33			840,562.33
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA, S.A.	114.82			114.82
EMPRESA DE GENERACION ENEL FORTUNA, S.A.	0.00	9,252.94	57,472.12	48,219.18
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA, S.A.	12,221.78	12,409.08	312.71	125.41
ENERGIA Y SERVICIOS DE PANAMA, S.A.	20,016.27	21,555.02	1,751.22	212.47
FARALLON SOLAR 2, S.A.	662.55	662.55		-
FOUNTAIN HYDRO POWER CORP	2.28	2.28	3,882.38	3,882.38
FOUNTAIN INTERTRADE CORP	0.00			0.00
GAS NATURAL ATLANTICOS, DE R.L.	184,945.27	549,028.12	372,029.29	7,946.44
GENERACION SOLAR, S.A.	8.26			8.26
GENERADORA ALTO VALLE, S.A. (COCHEA)	826.48	3,251.94	3,251.94	826.48
GENERADORA DEL ATLANTICO	-	605,542.77	1,622,732.92	1,017,190.15
GENERADORA DEL ISTMO, S.A.	0.00		48,745.33	48,745.33
GENERADORA DEL ISTMO, S.A. (GENISA)	-			-
GENERADORA FOTOVOLTAICA CHIRIQUI, S.A.	2,052.24	2,052.24		0.00
GENERADORA PEDREGALITO, S.A.	436.67	1,164.70	3,937.16	3,209.13
GENERADORA RIO CHICO, S.A.	2,531.69	257.00	425.87	2,700.56
GENERADORA SOLAR CALDERA, S.A.	-			-
GRUPO CUERVA, S.A/HIDROELECTRICA SAN LORENZO, S./	-		13.75	13.75
GRUPO EDITORIAL METRO	-			-
HIDROCA PANAMA, S.A.	-			-
HIDROECOLOGICA DEL TERIBE, S.A.	41,242.11	43,125.20	1,883.09	0.00
HIDROELECTRICA BAJOS DEL TOTUMA, S.A.	-			-
HIDROIBERICA, S.A.	300.35	300.35	10,472.69	10,472.69
HIDRO BOQUERON S.A.	3,804.92	4,579.34	2,530.05	1,755.63
HIDRO PANAMA, S.A.	241.23	241.23	9,566.85	9,566.85
HIDRO PIEDRA, S.A.	0.00		62,882.43	62,882.43
HYDRO CAISAN, S.A.	3,655.29	570.07	570.07	3,655.29
IDEAL PANAMA,S.A.	-	2,608,730.87	2,608,730.87	-
ISTMUS HYDRO POWER CORP.	578.12	2,241.53	24,997.77	23,334.36
JINRO CORP	5,074.53	127,974.24	137,515.67	14,615.96
KANAN OVERSEAS, INC	1,625.75	1,625.75		-
LAS PERLAS NORTE, S.A.	1,684.37	7,669.83	30,984.33	24,998.87
LAS PERLAS SUR, S.A.	561.00	2,193.43	24,944.77	23,312.34
LLANO SANCHEZ SOLAR POWER, S.A.	274.50		112.99	387.49
MINERA PANAMA, S.A.	3,738.30	3,738.30		-
NOTARIA DECIMA DEL CIRCUITO DE PANAMA	-	143.00	143.00	-
PANAM GENERATING LIMITED	97,209.69	191,014.45	94,066.45	261.69
PASO ANCHO HYDRO POWER CORP	1,068.10	1,068.76	13,616.73	13,616.07
PEDREGAL POWER COMPANY	12,881.69	19,846.56	15,760.77	8,795.90
PSZI, S.A.	-		188.03	188.03
SALTOS DEL FRANCOLI, S.A.	-			-
SOENERGY PANAMA, S DE R.L.	4,488.00			4,488.00
SOLAR AZUERO VETURE, S.A.	2,407.64	1,598.93		808.71
SOLAR COCLE VENTURE, S.A.	2,331.81	732.13		1,599.68
SOLAR PANAMA VENTURE, S.A.	2,179.90	1,213.89		968.01
SOL REAL ISTMO, S.A.	0.00			0.00
SPARKLE POWER, S.A.	-		83,047.24	83,047.24
TELCOM AND ENERGY, S.A.	0.00		25.53	25.53
TROPITERMICA, S.A.	-	21,390.40	103,930.85	82,540.45
UEP PENONOME II	-			-
UNION EOLICA PANAMENA PENONOME II, S.A	0.00			0.00
UNION EOLICA PANAMENA, S.A.	8,899.89			8,899.89
	3,011,967.03	9,261,135.60	14,524,989.03	8,255,820.47
OTROS				
Transacciones Esporádicas (CUSTP)	43,897.28	159,207.14	189,796.59	74,486.73
	43,897.28	159,207.14	189,796.59	74,486.73
OTROS				
Mercado Regional - ETESA	322,044.68	2,436,976.95	3,000,688.05	885,755.78
Gobierno	673,145.37	20,355,430.01	20,183,483.35	511,198.71
Empleados	272,945.46	39,066,631.20	39,279,091.48	485,405.74
Materiales, Equipos y Servicios	15,131,260.44	270,476,413.03	275,079,092.42	19,733,939.83
Contratos de Proyectos - ETESA	345,701.15	21,314,811.64	21,932,240.08	963,129.59
Subtotal	16,745,097.10	353,650,262.83	359,484,595.38	22,578,429.65
Anexo A-7	19,800,961.41	363,090,606	374,199,381	30,909,715
Otros Proyectos de Inversión / AES Chan & PTP	-			-
Anexo A-7	-			-
CxP por Arrendamiento Financiero	1,504,406.50	781,070	39,453	762,789
Anexo A-7	1,504,406.50	781,070	39,453	762,789
TOTAL	21,305,367.91	363,871,676	374,238,834	31,672,504



**EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA, S.A.
RETENCIONES Y RESERVAS LABORALES POR PAGAR
AL 30 DE NOVIEMBRE 2021**

RETENCIONES LAI	DICIEMBRE			A - 8
	2020	DISMINUCIÓN	AUMENTO	NOVIEMBRE 2021
22310100 Impuesto Sobre la R	196,427	1,837,168	1,721,059	80,318
22310200 Seguro Educativo	63,839	168,930	169,577	64,486
22310300 Seguro Social	314,303	1,414,345	1,410,617	310,576
Subtotal	574,569	3,420,443	3,301,254	455,379
RESERVA CUOTA PATRONAL				
22320300 Seguro Educativo	29,883	202,089	203,287	31,082
22320400 Seguro Social	119,973	1,791,312	1,806,788	135,448
Subtotal	149,856	1,993,401	2,010,075	166,530
RESERVA DE PRESTACIONES				
Fondo Complemento	0			-
22320200 Riesgos Profesional	93,684	501,446	507,271	99,509
22410000 Bonificación	1,526,505	1,509,202	982,078	999,381
22420000 Décimo Tercer Mes Enfermedad	42,959	832,325	854,343	64,977
22460000 Vacaciones	857,214	928,885	1,163,529	1,091,858
Subtotal	2,520,363	3,771,858	3,507,220	2,255,724
OTRAS RETENCIONES A EMPLEADOS				
22540000 Retenciones impues	666,707.38	1,665,193.02	1,635,681.71	637,196.07
22310400 Carga Inicial				
22520200				
22540001 Retenciones Tasa Sot - Ley 15				
21140000				
22550000				
TOTAL	3,911,495	10,850,896	10,454,230	3,514,830
22550000				



EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA, S.A.
INTERESES POR PAGAR
AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

	DIC. 2020	AUMENTO	DISMINUCIÓN	ANEXO - A9 SALDO
BID 1113/OC	0			0
CAJA DE AHORROS -INTERESES	0			0
BANCO NACIONAL INT. DE PRESTAMO	0			0
BID 2024	0			0
BCO NAC. INTERESES LINEA DE CREDITO	0			0
CAF- INTERES DE PRESTAMO	0			0
CITIBANK INTERES PRESTAMO	0			0
BANCO GENERAL INTERES DEL PRESTAMO	0			0
BCIE INTERES PRESTAMO	0			0
INTERES BONO LOCAL	0	5,365,938	5,365,938	0
INTERES BONO INTERNACIONAL	4,199,653	38,651,042	38,508,681	4,342,014
TOTAL	4,199,653	44,016,979	43,874,618	4,342,014

INTERESES POR PAGAR - MERCADO ELÉCTRICO



EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, S.A.
 INGRESOS POR PEAJE/USO DE LA RED Y CONEXIÓN
 A 30 de noviembre del 2021
 (EN BALBOAS)

A-10

USO DE LA RED	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
AES PANAMÁ	0	480,231	435,247	519,450	524,331	485,404	554,132	537,084	553,303	559,693	585,802	585,802	5,229,677
AES CHANGUINOLA	0	377,616	269,358	199,622	198,508	489,364	346,420	397,059	455,412	227,189	293,491	293,491	3,254,039
AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMÁ	0	31,432	35,445	45,725	47,462	35,298	33,515	31,410	32,475	82,437	70,493	70,493	446,692
EDECHI	0	500,731	506,789	603,865	579,762	526,364	494,551	460,238	460,110	493,129	459,980	459,980	5,085,519
EDEMET	0	3,636,181	3,452,113	3,772,459	3,678,458	3,582,590	3,498,120	3,405,121	3,228,376	3,075,872	3,220,315	3,220,315	34,549,605
ENSA	0	3,053,136	2,810,014	2,910,538	2,795,210	3,307,458	3,189,233	2,674,224	2,863,030	2,787,203	2,941,509	2,941,509	29,331,555
BAHIA LAS MINAS	0	122,850	148,785	198,482	197,357	164,554	144,636	145,015	144,908	120,301	60,140	60,140	1,448,028
ENEL FORTUNA	0	670,343	588,987	572,472	529,923	541,998	665,878	621,105	503,805	513,291	483,870	483,870	5,672,672
PAM AM THERMAL	0	66,150	80,115	109,045	108,456	89,327	77,866	78,601	78,607	94,624	76,984	76,984	859,775
PEDREGAL POWER	0	24,685	60,895	13,485	38,775	32,263	28,355	28,689	28,408	34,458	28,035	28,035	318,048
OTRAS EMPRESAS	8,530,247	-615,750	-642,224	-110,611	294,044	-774,150	-1,347,107	1,242,652	1,533,158	1,565,681	777,999	777,999	10,453,939
GENERADORA PEDREGALITO 1	0	4,500	5,450	7,260	6,617	6,604	7,411	6,363	10,496	12,788	14,455	14,455	81,944
GENERADORA RIO CHICO PEDREGALITO 2	0	1,800	2,180	2,904	2,096	1,804	1,780	1,634	2,469	3,181	3,360	3,360	23,208
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AJUSTE ATRASO PROYECTO INVERSION	0	0	0	0	0	0	-353,816	0	0	0	0	0	-353,816
AJUSTE GENERACION OBLIGADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	8,530,247	8,353,905	7,733,154	8,844,696	9,000,999	8,488,878	7,340,974	9,627,195	9,894,557	9,569,847	9,016,433	9,016,433	96,400,883

CARGO POR CONEXIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
AES PANAMA	0	9,653	9,652	9,653	9,653	9,653	9,653	9,477	9,476	9,477	9,477	9,477	95,824
EDECHI	0	93,000	93,000	93,000	93,000	93,000	93,000	91,350	91,350	91,350	91,350	91,350	923,400
EDEMET	0	323,062	323,062	323,064	323,062	323,062	323,062	317,270	317,270	317,270	317,270	317,270	3,207,454
OTRAS EMPRESAS	219,985	4,597	4,598	4,598	4,598	4,598	4,597	4,517	4,517	4,516,67	4,516	4,516	265,638
TOTAL	219,985	430,312	430,312	430,315	430,313	430,313	430,312	422,614	422,613	422,614	422,613	422,613	4,492,316
GRAN TOTAL	8,750,232	8,784,217	8,163,466	9,275,011	9,431,312	8,919,191	7,771,286	10,049,809	10,317,170	9,992,461	9,439,046	9,439,046	100,893,199



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

A-11

CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
AES PANAMA	0	58,823	59,073	59,671	57,201	55,906	55,581	15,825	83,128	49,074	49,008	49,008	543,290
AES CHANGUINOLA	0	25,083	25,083	25,083	25,083	25,083	25,083	7,043	37,258	22,150	22,150	22,150	239,099
AUTORIDAD DEL CANAL	0	6,531	6,531	6,531	6,531	6,531	6,531	1,834	9,701	5,768	5,768	5,768	62,257
EDECHI	0	7,052	7,451	7,626	7,738	7,869	7,938	24,295	26,097	25,797	25,904	25,904	147,698
EDEMET	0	35,012	37,650	39,768	40,747	40,043	38,164	124,444	123,909	117,494	121,043	121,043	718,274
ENSA	0	27,822	28,539	31,171	31,486	31,419	31,419	84,443	95,222	99,924	95,533	95,533	560,118
BAHIA LAS MINAS	0	30,822	30,822	30,822	30,822	30,822	30,822	8,654	45,782	18,125	10,169	10,169	267,662
ENEL FORTUNA	0	33,870	33,870	33,870	33,870	33,870	33,870	9,510	50,310	29,910	29,910	29,910	322,860
PAN AM THERMAL	0	16,596	16,596	16,596	16,596	16,596	16,596	4,660	24,652	14,656	14,656	14,656	158,202
PEDREGAL POWER CO.	0	6,044	12,087	0	6,044	6,044	6,044	1,697	8,977	5,337	5,337	5,337	57,611
GEN. PEDREGALITO 1	0	2,258	2,258	2,258	2,258	2,258	2,258	634	3,354	1,994	1,994	1,994	21,524
GEN. RIO CHICO S.A. (PEDREGALITO 2)	0	1,581	1,581	1,581	1,581	1,581	1,581	444	2,348	1,396	1,396	1,396	15,069
OTRAS EMPRESAS	193,649	215,726	226,273	216,515	208,865	193,774	182,595	88,571	297,688	189,483	180,189	180,189	2,193,328
EMPRESA DE GENERACION ELÉCTRICA	0	32	33	47	42	39	36	10	61	37	36	36	373
TOTAL	193,649	467,252	487,847	471,539	468,864	454,976	438,518	372,064	808,487	581,076	563,093	563,093	5,307,365

HIDROMETEOROLOGÍA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
AES PANAMA	0	26,989	27,103	27,378	26,245	25,651	25,501	7,328	38,119	22,494	22,464	22,464	249,271
AES CHANGUINOLA	0	11,508	11,507	11,508	11,508	11,508	11,508	3,221	17,085	10,153	10,153	10,153	109,659
AUTORIDAD DEL CANAL	0	2,997	2,997	2,997	2,997	2,997	2,997	839	4,449	2,644	2,644	2,644	28,558
EDECHI	0	3,238	3,422	3,502	3,553	3,614	3,645	11,141	11,967	11,798	11,879	11,879	67,759
EDEMET	0	16,078	17,290	18,263	18,712	18,389	17,526	57,065	56,819	53,878	55,505	55,505	329,525
ENSA	0	12,777	13,106	14,314	14,459	15,871	14,428	38,722	43,665	45,821	43,808	43,808	256,971
BAHIA LAS MINAS	0	14,141	14,141	14,141	14,141	14,141	14,141	3,959	20,994	8,308	4,661	4,661	122,768
ENEL FORTUNA	0	15,540	15,540	15,540	15,540	15,540	15,540	4,350	23,070	13,710	13,710	13,710	148,080
PAN AM THERMAL	0	7,615	7,615	7,615	7,615	7,615	7,615	2,132	11,304	6,718	6,718	6,718	72,562
GEN. PEDREGALITO 1	0	1,036	1,036	1,036	1,036	1,036	1,036	290	1,538	914	914	914	9,871
GEN. RIO CHICO S.A. (PEDREGALITO 2)	0	724	725	725	725	725	725	203	1,077	640	640	640	6,909
OTRAS EMPRESAS	454,003	98,984	103,822	99,344	95,834	88,908	83,780	40,556	139,502	86,858	82,595	82,595	1,374,186
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA	0	15	15	21	19	18	16	4	28	17	16	16	169
PEDREGAL POWER	0	2,773	5,546	0	2,773	2,773	2,773	776	4,115	2,446	2,446	2,446	26,422
TOTAL	454,003	214,415	223,865	216,384	215,157	208,786	201,230	170,586	898,285	266,399	258,153	258,153	2,802,709

GRAN TOTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
	647,652	681,667	711,712	687,923	684,021	663,762	639,748	542,650	1,706,772	847,473	821,246	821,246	8,110,075



EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, S.A.
OTROS INGRESOS
 Al 30 de noviembre del 2021
 (EN BALBOAS)

COMUNICACIÓN REGULADOS	A-12												TOTAL	
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
Transmisión de Datos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sub-Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NO REGULADOS														0
Otros Empresas														
Transmisión de Datos	27,785	22,671	27,353	24,076	24,813	23,415	23,415	23,415	23,206	26,512	25,114	25,114	25,114	271,775
Sub-Total	27,785	22,671	27,353	24,076	24,813	23,415	23,415	23,415	23,206	26,512	25,114	25,114	25,114	271,775
TOTAL	27,785	22,671	27,353	24,076	24,813	23,415	23,415	23,415	23,206	26,512	25,114	25,114	25,114	271,776
HIDROMETEOROLOGIA														
Hidrología							545	0						545
Meteorología	204	0	0	0	3,075	1,589	-1,305	0	569	454	0	0	0	4,586
TOTAL	204	0	0	0	3,075	1,589	-760	0	569	454	0	0	0	5,131
ARRENDAMIENTO EQUIPOS E INSTALACIONES	750													750
TOTAL	750													750
ESPORÁDICAS														
Transacciones Esporádicas	-7,464	591	614	18,240	-24,960	220	516	1,328	22,754	-18,981	20,085	20,085	20,085	12,943
TOTAL	-7,464	591	614	18,240	-24,960	220	516	1,328	22,754	-18,981	20,085	20,085	20,085	12,944
GRAN TOTAL	21,275	23,262	27,967	42,316	2,928	25,224	23,171	24,743	46,528	7,985	45,199	0	0	290,600



EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, S.A.
INGRESOS VARIOS AJENOS A OPERACIÓN
Al 30 de noviembre del 2021
(EN BALBOAS)

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	A-13 TOTAL
OTROS INGRESOS													
Multas y Sanciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Manejo de Documentos	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3
Copias, Pliegos, Formularios	0	0	0	0	0	2,200	50	0	0	0	0	0	2,250
Bancos - Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingreso por Alquiler	36,402	36,402	36,402	36,402	36,402	36,402	36,402	36,402	36,402	36,402	36,402	36,402	400,422
Ingreso Supervisión de Obras	0	0	21,599	19,166	0	0	0	0	89,508	0	0	0	130,273
Ingresos Mant. Otras Empresas	0	0	7,152	1,464,131	0	463,764	-268,124	126,715	3,832	205,632	0	0	2,003,102
Ing. Intereses - Morosidad	0	0	55,400	144,622	-4	8,171	-20,003	37	59	1,415	-154,762	0	34,935
Periodos anteriores - ajustes	-1,529	201	0	2,714	192	144	-45	519	-463	0	0	0	0
Otros - Bienes	34,873	36,603	120,553	1,667,035	36,590	508,481	-249,567	163,723	129,338	243,449	-118,360	0	2,572,718
TOTAL													
INTERESES													
Fondo Cesantía	0	0	0	31,409	9,716	16,160	2,377	21,107	0	15,011	9,713	0	105,493
Fondo Amortización	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plazo Fijo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Agentes de Mercado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Préstamo CEAC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Préstamo EPR	0	0	0	21,418	0	0	0	0	0	19,167	0	0	40,585
Banco Varios	757	647	19,756	10,293	6,584	7,074	7,423	5,691	8,187	6,242	7,101	0	79,755
TOTAL	757	647	19,756	63,120	16,300	23,234	9,800	26,798	8,187	40,420	16,814	0	225,833
GRAN TOTAL	35,630	37,250	140,309	1,730,155	52,890	531,715	-239,767	190,521	137,524	283,869	-101,546	0	2,798,549



EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA, S.A.
INDICADORES FINANCIEROS

UN MES
TERMINADO
NOBIEMBRE

Indice de Solvencia

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

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

Razón de Endeudamiento

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

Margen Neto de Utilidad

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

Utilidad Neta - Ctas x Cob Vencidas(Merc Elect)	<u>14,471,666</u>	-0.19
Ingresos Totales	79,073,298	

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



GASTOS MENSUALES SEGUN NATURAL LEZA DE GASTOS
ETESA
AÑO 2021

OBJETOS DE GASTO	MES												TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
001 SALARIOS	866,772	896,271	904,860	933,215	930,802	895,006	899,664	911,062	917,943	916,713	909,952	919,952	9,977,259.76
013 SOBRESUELDO POR JEFAURA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020 HONORARIOS	0	3,750	4,500	4,500	4,500	0	0	0	4,500	3,750	750	0	36,250.00
021 DIETAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
040 GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS	27,813	27,813	28,763	25,863	24,763	24,563	24,563	24,426	25,113	24,613	23,863	23,863	296,136.00
041 SOBRETUENDOS	102,004	170,982	142,464	189,380	101,044	110,527	95,665	106,111	99,169	97,462	136,864	136,864	1,351,682.75
042 DECIMO TERCER MES Y BONIFICACION	142,845	151,744	151,073	158,584	152,707	147,045	148,184	148,015	150,333	148,349	151,689	151,689	1,652,306.97
060 BONIFICACION	1,766	1,766	1,700	1,642	1,573	1,560	1,560	1,551	1,595	1,563	1,515	1,515	17,794.53
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	133,400	148,550	141,225	198,754	147,823	139,501	139,501	186,406	139,937	139,068	149,851	149,851	1,660,339.00
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	15,675	17,003	16,633	18,243	17,458	16,205	16,482	16,700	16,516	16,402	17,729	17,729	185,047.38
073 CUOTA PATRONAL DE RESERVA PROFESIONA	39,385	42,615	41,685	45,553	43,611	40,622	41,206	41,766	41,305	41,045	44,239	44,239	463,011.36
080 BONIFICACION AL CARGO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
081 GRATIFICACION / AGUINALDO	6,112	4,407	1,512,571	4,303	4,644	5,323	3,547	5,830	6,983	6,790	7,355	7,355	1,567,864.43
088 OTROS SERVICIOS PERSONALES	2,132	0	1,700	2,450	0	2,200	1,560	2,601	2,643	1,900	2,350	2,350	19,536.11
092 SOBRESUEDIJOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
093 DIETAS CREDITO RECONOCIDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
095 SOBRET EMPO CREDITOS RECONOCIDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
096 GASTOS DE REPRESENTACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
099 OTROS SERVICIOS PERSONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101 DE EDIFICIOS	0	126,274	101,657	75,977	75,977	75,977	75,977	75,977	63,137	151,954	12,840	12,840	833,745.35
102 DE EQUIPO ELECTRICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103 DE EQUIPO DE OFICINA	0	0	0	0	0	8,106	1,621	1,621	1,621	1,621	1,621	1,621	16,211.00
105 DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0	0	0,099	0	5,650	11,824	0	31,662	0	0	8,410	0	65,645.48
106 DE TURQUINOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109 OTROS ALQUILERES	0	0	129	1,061	1,653	1,347	2,363	6,541	1,304	10,659	1,446	1,446	25,569.99
111 AGUA	545	1,500	1,198	1,061	1,784	1,500	1,198	1,258	1,162	2,381	975	975	13,572.44
112 ASFO	25	0	0	0	-25	0	0	0	0	0	0	0	0
113 CORREO	110	0	16	38	0	69	17	15	35	0	29	29	348.70
114 ENERGIA ELECTRICA	81,715	80,228	94,071	76,873	72,738	88,745	64,384	68,170	82,936	90,621	76,458	76,458	886,930.25
115 TELECOMUNICACIONES	7,385	9,014	6,919	11,599	4,244	5,419	14,716	14,661	14,336	702	4,403	4,403	93,396.28
116 SERVICIO DE INTERNET	0	0	456	-5	0	28,701	7,323	7,323	4,667	23,150	91,324	91,324	368,816.28
120 IMPRESION LENCUADERNACION Y OTROS	3,210	171	0	0	176	281	2,687	578	-40	-4,728	6,161	6,161	17,982.52
131 PUBLICIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132 PROMOCION Y PUBLICIDAD	1,760	4,189	0	1,309	3,061	9,858	18,205	8,677	1,937	36,636	27,938	27,938	113,671.54
141 DENTRO DEL PAIS	35,748	80,500	75,678	32,600	29,700	48,450	50,000	34,500	49,800	57,151	92,832	92,832	586,958.08
142 EN EL EXTERIOR	4,900	0	0	0	27,700	0	7,024	450	0	7,650	3,200	3,200	45,250.00
143 A OTRAS PERSONAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	75	8,149.00
145 A DENTRO DEL PAIS	3,613	3,663	10,800	5,863	8,424	6,585	5,854	12,127	5,461	5,884	7,620	7,620	75,735.14
152 DE O PARALE EXTERIOR	0	0	0	1,196	335	6,382	0	0	0	302	2,610	2,610	10,835.40
153 DE OTRAS PERSONAS	0	0	0	0	0	44	0	0	0	0	0	0	397.00
154 TRANSPORT DE BIENES	10	3,814	2,005	1,783	89	285	196	168	202	215	246	246	9,012.41
161 ALMACENAJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162 GASTOS Y GASTOS BANCARIOS	2,757	-992	1,119	1,467	1,111	908	1,003	850	1,346	977	1,679	1,679	12,327.84
163 GASTOS JUDICIALES	1,498	235	229	155	765	66	259	77	367	325	329	329	4,314.50
164 GASTOS DE SEGUROS	694	895	327	40,438	976	434	387	47,771	470,812	151,945	2,624,160	2,624,160	3,338,838.78
165 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA	65,304	543,107	-586,304	180,444	230,303	-182,718	121,864	329,420	303,788	299,329	1,827,164	1,827,164	3,131,720.06
166 SERVICIOS MEDICOS DENTRO DEL PAIS	0	5,130	25,180	7,350	3,575	6,875	475	8,975	13,325	3,575	12,650	12,650	86,110.00
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN	1,074	11,137	58,004	126,367	282,877	75,367	-18,711	68,771	47,767	148,315	123,761	123,761	925,410.04
171 CONSULTORIAS	0	-51,999	0	113,729	154,224	121,000	48,224	-15,245	16,075	104,230	133,585	133,585	623,822.37
172 SERVICIOS ESPECIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181 DE EDIFICIOS	0	12,110	6,643	5,466	6,643	7,115	9,885	7,794	17,944	13,059	11,500	11,500	98,210.29
182 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,463	2,993	6,397	5,188	26,395	33,419	22,229	120,542	19,536	136,889	87,101	87,101	474,201.54
183 DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184 DE OTRAS	0	23,069	13,978	6,999	18,287	23,748	4,801	10,219	57,545	36,246	65,569	65,569	237,422.89
185 DE COMPUACION	0	0	0	2,300	-214	8,899	-580	46,627	97,781	120,882	360,884	360,884	637,048.07
189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	620	-160	5	8,775	0	0	0	50,802	0	0	0	0	14,235.21
191 ALQUILERES (CREDITOS RECONOCIDOS)	0	0	0	0	0	4,601	0	0	0	0	0	0	103,792.36
192 SERVICIOS BASICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193 IMPRESION (CREDITOS RECONOCIDOS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194 INFORMACION Y PUBLICIDAD	0	0	0	214	0	2,720	10,775	0	0	10	0	0	13,718.57
195 VIATICOS (CREDITOS RECONOCIDOS)	0	600	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,380.00
196 TRANSPORT DE PERSONAS Y BIENES	0	98	87	116	0	0	0	0	0	0	0	0	340.27
197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	0	1,200	19,524	3,897	1,500	22,407	6,999	88,499	50,132	2,260	534,858	534,858	731,276.96
198 CONSULTORIA (CREDITOS RECONOCIDOS)	0	0	0	0	0	73,573	0	0	3,210	0	0	0	76,783.20



GASTOS MENSUALES SEGUN NATURALLEZA DE GASTOS

ETESA
AÑO 2021

OBJETOS DE GASTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
199 MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	0	0	0	0	54	113,956	123	7,362	-10	13,143	13,143	134,630.77
200 ALIMENTOS PARA EL CONSUMO HUMANO	1,153	6,259	9,657	5,802	5,313	9,058	6,412	7,638	10,485	6,330	9,070	9,070	77,176.81
203 BEBIDAS	366	617	668	676	3,966	869	2,628	1,718	1,921	2,402	469	469	16,519.79
211 ACABADO TEXTIL	0	191	0	26	0	0	2	296	0	6,101	31	31	6,636.36
212 CALZADOS	6,028	4,550	3,911	3,280	6,537	1,619	2,969	7,121	2,627	1,786	38,773	38,773	79,221.62
213 HILADOS Y TELAS	0	2,825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,824.80
214 PRENDAS DE VESTIR	7,757	11,150	10,761	7,163	5,829	3,266	4,219	3,325	2,969	5,634	338,517	338,517	390,579.80
219 OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221 BIENEL	11,089	13,513	14,903	21,012	17,079	17,618	15,956	21,018	22,658	19,500	21,748	21,748	196,091.84
223 GASOLINA	2,722	1,396	2,030	2,874	2,231	2,266	1,220	2,291	3,106	2,934	2,877	2,877	26,808.20
224 LUBRICANTES	249	314	1,619	6,102	634	718	1,620	5,814	208	1,885	3,872	3,872	23,035.01
229 OTROS COMBUSTIBLES	0	0	0	0	0	0	0	49	300	0	0	0	349.06
231 IMPRESOS	0	0	14,510	60	12	116	181	729	665	1,500	93	93	17,872.96
232 PAPELERIA	1,082	127	256	485	346	635	610	888	30	1,178	1,178	1,178	5,864.54
239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	66	8	16	6	62	41	24	0	89	89	55	55	453.02
241 ABOÑO Y FERTILIZANTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
242 INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	71	48	71	21	25	13	97	28	17	61	6	6	457.72
243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	846	1,144	133	1,359	404	9,297	2,103	2,726	2,873	1,768	1,438	1,438	24,089.44
249 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTIC	0	0	258	0	4	15	165	47	5	128	5,745	5,745	6,366.60
249 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	218	7,117	1,431	4,062	6,894	3,290	822	481	353	878	842	842	26,386.67
251 ASFALTO, BREA ASFALTICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252 CEMENTO	0	18	10	129	184	21	18	17	34	55	22	22	518.28
253 MADERAS	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0	966	966	1,163.81
254 MATERIAL DE PLOMERIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
255 MATERIAL ELECTRICO	2,552	3,526	48,324	24,197	6,721	1,126	636	404	383	150	164	164	5,419.38
256 MATERIAL METALICU	2,684	2,017	21,254	9,662	12,022	24,980	11,352	15,678	17,193	11,513	15,749	15,749	151,011.07
257 PIEDRA Y ARENA	0	0	4	177	242	9	0	10	7	105,952	0	0	106,399.82
259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCION	101	107	56	150	589	580	501	148	808	181	89	89	3,318.99
261 ARTICULOS PARA RECEPCIONES CARGA INICIAL	3,687	2,409	2,602	804	19,679	7,932	4,582	9,867	22,618	16,127	2,838	2,838	93,153.12
263 MATERIALES Y ARTICULOS DE SEGURIDAD	3,752	4,997	4,059	2,474	3,755	1,461	1,874	-1,250	8,828	4,978	1,359	1,359	36,267.03
264 COMPRA DE AGUA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTA	0	0	0	0	0	48	1,900	4,384	0	24,526	0	0	33,114.24
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS	113	892	1,346	6,602	614	479	38,841	7,149	1,411	4,989	728	728	65,163.66
271 UTILES DE COCINA Y COMEDOR	52	66	36	204	116	137	12	54	59	882	121	121	1,239.33
272 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0	0	0	0	0	1,296	0	0	326	712	0	0	2,314.21
273 UTILES DE ASHO Y LAMPIEZA	115	202	7,398	22	207	51	23,804	273	179	394	2,695	2,695	35,338.51
274 UTILES DE LABORATORIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,800	0	0	6,800.03
275 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,009	1,873	2,197	1,464	2,110	2,420	3,036	1,774	1,881	3,433	5,165	5,165	27,361.29
277 INSTRUMENTAL MEDICO Y QUIRURGICO	84	60	0	0	0	0	224	0	0	0	0	0	367.67
278 ARTICULOS DE PROTESIS Y REHABILITAC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
279 OTROS UTILES Y MATERIALES	15	73	48	4,227	65	217	4,227	4,227	96	8,154	99	99	19,668.31
280 REPUESTOS	26,414	1,935	7,726	14,584	7,470	14,005	19,412	13,767	6,873	13,697	702	702	126,585.35
291 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	1,606	2,403	2,100	0	781	0	6	474	0	0	0	7,379.35
292 TEXTILES Y VESTUARIOS	0	0	0	7,066	0	0	0	423	3,310	0	0	0	10,797.65
293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (CREDIT	0	0	0	0	0	0	1,023	0	0	0	0	0	1,022.92
295 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0	0	832	0	0	22	0	0	0	0	0	0	953.56
296 MATERIALES PARA CONST. Y MANT. (CREDI	0	0	1,438	0	31	104	0	0	0	0	0	0	1,572.16
297 PRODUCTOS VARIOS	0	0	8,400	8,400	674	2,740	0	0	0	0	0	0	11,997.16
298 UTILES Y MATERIALES DIVERSOS (CREDI	0	0	235	0	0	1,421	9,792	0	0	0	0	0	11,448.94
299 REPUESTOS CREDI QUINOC	0	0	305	0	3	8,955	484	41,509	10,044	9,833	0	0	69,193.90
301 DE COMUNICACIONES	0	0	0	3,103	0	0	2,597	0	0	0	0	0	5,499.69
302 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305 DE ENERGIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314 TERRESTRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	0	0	0	0	0	0	1,278	0	0	0	0	1,276.33
331 EQUIPO MEDICO Y ODONTOLOGICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
339 OTROS EQUIPOS MEDICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
340 EQUIPO DE OFICINA (FUNCIONAMIENTO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
350 MOBILIARIO DE OFICINA (FUNCIONAMEN	0	300	0	107	0	0	0	0	0	0	0	0	410.00
370 MAQUINARIAS Y EQUIPOS VARIOS	0	0	3,259	0	0	0	1,964	829	0	1,493	2,012	2,012	9,896.87
380 EQUIPO DE INFORMÁTICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
391 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION (0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

GASTOS MENSUALES SEGUN NATURALEZA DE GASTOS
ETESA
AÑO 2021

OBJETOS DE GASTO	MES												TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
395 EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO CR	0	0	0	0	1,470	0	2,670	0	0	0	0	0	3,540.58
396 EQUIPO DE OFICINA (CREDITO RECONOC	0	0	0	0	0	0	0	0	140	0	0	0	140.17
396 MOBILIARIO DE OFICINA (CREDITO ADIC	0	0	0	0	0	814	4,407	525	0	0	0	0	5,846.51
398 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS (CREDIT	0	0	0	0	0	3,864	4,021	0	1,118	0	0	0	9,003.65
399 EQUIPO DE COMPUTACION (CREDITOS REC	0	0	0	0	0	6,200	0	0	-4,000	0	0	0	10,200.28
411 PRIVADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
518 OTRAS EDIFICACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
562 LINEAS ELECTRICAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
597 INSTALACIONES (CREDITO ADIC)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
611 INMUEBLES A PLAZA	27,154	18,214	14,832	20,095	18,378	19,310	47,724	9,789	80,093	18,543	70,009	0	344,140.76
612 INDEMNIZACIONES LABORALES	22,373	42,457	24,035	25,750	23,702	23,046	23,021	23,390	23,362	23,074	24,019	0	276,230.32
619 OTRAS TRANSACCIONES	0	0	0	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	2.00
613 INDEMNIZACIONES ESPECIALES	0	0	0	0	0	16,740	0	0	0	0	0	0	16,740.00
621 BECAS ESCOLARES	0	0	0	0	3,293	0	2,836	0	167	340	0	0	6,596.26
624 ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIO	0	0	11,678	30,281	27,255	38,572	37,058	27,013	55,245	22,845	47,640	0	297,596.09
629 OTRAS BECAS	90	0	240	0	0	1,678	0	592	0	1,803	596	0	4,999.55
631 SUBSIDIOS BENEFICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
632 SUBSIDIOS CULTURALES Y CIENTIFICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
633 SUBSIDIOS DEPORTIVOS	0	0	10,000	0	0	0	750	0	5,000	0	0	0	15,750.00
634 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRODUCTIVAS Y COMERCIALES	284,369	292,718	168,477	343,521	717,799	427,181	-1,517,514	263,036	-83,240	-75,043	123,753	0	575,088.16
636 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRODUCTIVAS Y COMERCIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
639 INMUEBLES A EXTERNOS	0	0	0	2,000	0	11,072	0	0	0	1,800	500	0	15,172.43
641 SERVICIOS DE INGENIERIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
648 PROPIAS	0	0	95,171	94,421	84,453	94,971	94,453	94,453	95,205	95,205	453	0	758,785.22
649 INMUEBLES A EXTERNOS	95,400	156,506	11,504	457	512	17,668	48,087	338	2,304	808	95,471	0	428,955.87
657 RESERVAS - VACACIONES	90,388	99,057	97,104	104,033	95,781	92,848	93,006	84,500	94,387	93,222	97,039	0	1,051,340.76
662 CUOTAS A ORGANISMOS CENTROAMERICANOS	0	24,150	0	690	0	0	0	10,000	0	0	0	0	34,790.00
663 CUOTAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	0	0	0	5,000.00
664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES	0	0	35,104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,104.13
665 CUOTAS A OTROS ORGANISMOS	0	2,875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,875.00
679 OTROS SUBSIDIOS	3,401	8,991	7,377	7,467	3,825	11,361	8,049	4,019	8,206	12,296	8,306	0	81,497.11
682 A PERSONAS (CREDITOS RECONOCIDOS)	450	300	0	0	115	0	0	0	0	0	0	0	865.00
683 BECAS DE ESTUDIO Y CAPACITACION	0	0	3,418	4,056	0	0	0	0	0	2,311	0	0	9,784.26
684 A INSTITUCIONES PRIVADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
685 A INSTITUCIONES PUBLICAS	0	87,057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,056.81
687 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR - CREDIT	0	0	219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218.93
688 SUBSIDIOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0	0	3,576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,576.15
741 DEPRICACION DE BIENES	2,714,090	2,722,224	2,798,380	2,864,054	2,600,905	2,667,697	2,833,186	2,807,257	2,705,549	2,636,985	2,740,485	0	29,880,732.34
746 AMORTIZACION DE BIENES	67,338	67,338	67,338	67,338	67,338	67,338	67,338	67,338	67,338	67,338	67,338	0	740,718.33
802 AMORTIZACION DE PRESTAMOS DIRECTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
805 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DIRECTOS	2,447,222	2,217,639	2,455,243	2,455,243	2,455,243	2,376,042	2,447,222	2,455,243	2,376,042	2,376,042	2,376,042	0	26,231,701.39
806 INTERESES SOBRE PRESTAMOS INDIRECTOS	4,611	4,406	4,204	4,000	3,795	3,580	3,364	3,177	2,970	2,762	2,553	0	39,453.22
809 COMISIONES, HONORARIOS Y OTROS GASTOS	15,937	15,937	0	31,873	15,937	15,937	15,937	15,937	15,937	15,937	15,937	0	175,303.15
833 INCUMPLIMIENTO CALIDAD DEL SERVICIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
845 COSTO DISTRIBUIDO UNID. ADMINISTR. Y	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
846 COSTO DISTRIBUIDO INTERESES SOBRE C	0	0	0	0	0	0	0	0	3,512	0	0	0	3,511.88
962 COSTO DISTRIB. ADMIN. SOBRE C/UNISTRUC.	515,673	470,248	-1,521,700	348,672	726,943	-410,827	320,582	-147,566	49,939	353,513	-2,983,779	0	2,260,003.06
GASTOS DIFERIDOS	0	0	0	0	0	0	0	385,598	0	0	0	0	385,598.46
COMPRA DE ACTIVOS	0	0	0	0	13,293	0	0	0	0	0	0	0	104,035.37
PERDIDA EN NEGOCIO CONJUNTO	0	0	131,518	121,852	0	-259,370	130,584	0	0	2	-690	0	130,596.59
882 VARIACION DE COSTO PROMEDIO	0	0	0	0	23	0	-45	0	0	5	0	0	662.42
983 SOBRESALTE DE PRECIO DE FACTURA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-44.80
986 PROVISION MENSUAL GASTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,219.17
987 DESCUENTOS TOMADOS	7,929,825	8,617,632	7,382,956	9,008,464	9,211,897	7,497,684	6,816,541	8,767,799	6,753,993	8,721,009	10,718,814	0	1,022,258.79
TOTAL	7,929,825	8,617,632	7,382,956	9,008,464	9,211,897	7,497,684	6,816,541	8,767,799	6,753,993	8,721,009	10,718,814	0	91,418,614.20

649 Actividad Serv. Publicas	91,413	156,536	11,504	457	512	17,668	48,887	338	2,204	808	95,471	0	424,968.17
Sub Total	91,413	156,506	11,504	-457	512	17,668	48,887	338	2,204	808	95,471	0	424,968.17
643 OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
649 LICENCIA COMERCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-

GASTOS MENSUALES SEGUN NATURALLEZA DE GASTOS
ETESA
AÑO 2021

OBJETOS DE GASTO	MES												TOTAL		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
648 TIMBRES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648 OTROS/RENTAS/DE VEHICULOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648 OTROS	0	0	0	0	0	0	94,453	94,453	95,205	95,205	453	0	0	0	379,766.72
649 INMUEBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	808	0	0	0	0	807.77
648 TASA ÚNICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
649 OTROS	3,988	0	0	0	0	0	48,087	338	2,204	0	0	0	0	0	54,616.58
Sub Total	3,988	0	0	0	0	0	142,540	94,791	97,408	96,012	453	0	0	0	435,193.07
TOTAL (648-649)	3,988	0	0	0	0	0	142,540	94,791	97,408	96,012	453	0	0	0	435,193.07
641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648	0	0	95,171	94,321	94,453	94,971	94,453	94,453	95,205	95,205	453	0	0	0	758,785.22
649	3,988	0	11,504	457	512	17,668	48,087	338	2,204	808	0	0	0	0	181,036.88
Sub Total	3,988	0	106,675	94,878	94,965	112,640	142,540	94,791	97,408	96,012	95,658	0	0	0	939,822.10



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

OBJETOS DE GASTO

	PRINCIPAL TRANSMISION	PRINCIPAL CONEXION	CND	HIDROMET	GERENCIAL APOYO	FINANCIERO	TOTAL
	51.00	52.00	53.00	54.00	57.00	56.00	total
001 SALARIOS	3.928.336,67	53.565,26	1.771.408,94	664.597,59	3.554.351,24	-	9.972.259,70
013 SOBRESUELDO POR JEFATURA	-	-	-	-	-	-	-
020 HONORARIOS	-	-	-	-	26.250,00	-	26.250,00
021 DIETAS	-	-	-	-	-	-	-
030 GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJOS	50.427,00	-	53.950,00	11.000,00	164.779,00	-	280.156,00
040 SOBRETIEPO	798.191,05	24.291,40	307.193,89	77.112,37	144.894,04	-	1.351.682,75
050 DECIMO TERCER MES Y BONIFICACIÓN	665.548,54	9.907,21	298.841,88	105.542,57	572.666,77	-	1.652.306,97
060 BONIFICACIÓN	3.202,00	-	3.426,08	690,50	10.463,92	-	17.790,53
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	685.500,83	9.537,40	305.265,88	134.142,92	525.891,97	-	1.660.339,00
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	78.048,23	1.167,91	34.623,90	12.517,15	58.690,19	-	185.047,38
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	191.223,59	2.834,08	85.978,78	34.567,32	148.407,59	-	463.011,36
080 BONIFICACION AL CARGO	-	-	-	-	-	-	-
081 GRATIFICACIÓN / AGUINALDO	683.248,22	-	276.934,96	88.035,20	519.648,05	-	1.567.866,43
089 OTROS SERVICIOS PERSONALES	14.423,16	-	5.112,95	-	-	-	19.536,11
092 SOBRESUELDOS	-	-	-	-	-	-	-
093 DIETAS CREDITO RECONOCIDO	-	-	-	-	-	-	-
095 SOBRETIEPO CREDITOS RECONOCIDOS	-	-	-	-	-	-	-
096 GASTOS DE REPRESENTACION	-	-	-	-	-	-	-
099 OTROS SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-	-	-	-
101 DE EDIFICIOS	-	-	-	-	835.745,35	-	835.745,35
102 DE EQUIPO ELECTRICO	-	-	-	-	-	-	-
103 DE EQUIPO DE OFICINA	-	-	-	-	16.211,10	-	16.211,10
105 DE EQUIPO DE TRANSPORTE	65.645,48	-	-	-	-	-	65.645,48
106 DE TERRENOS	-	-	-	-	-	-	-
109 OTROS ALQUILERES	9.994,14	-	-	711,15	14.864,70	-	25.569,99
111 AGUA	14.885,85	-	-	-	1.313,41	-	13.572,44
112 ASEO	-	-	-	-	-	-	-
113 CORREO	-	-	-	-	348,70	-	348,70
114 ENERGIA ELECTRICA	666.507,44	-	112.110,21	17.056,17	91.256,43	-	886.930,25
115 TELECOMUNICACIONES	37.847,44	-	17.181,64	12.298,84	28.068,36	-	93.396,28
116 SERVICIO DE INTERNET	-	-	-	-	368.616,28	-	368.616,28
120 IMPRESIÓN ENCUADERNACIÓN Y OTROS	334,46	-	-	1.273,84	16.344,22	-	17.952,52
131 PUBLICIDAD	-	-	-	-	-	-	-
132 PROMOCION Y PUBLICIDAD	-	-	-	-	113.671,54	-	113.671,54
141 DENTRO DEL PAIS	395.425,88	-	38.500,00	74.532,00	78.501,00	-	586.958,88
142 EN EL EXTERIOR	-	-	34.550,00	7.700,00	3.000,00	-	45.250,00
143 A OTRAS PERSONAS	-	-	-	-	8.149,00	-	8.149,00
151 DENTRO DEL PAIS	2.641,49	56,00	222,40	17.873,13	54.942,12	-	75.735,14
152 DE O PARA EL EXTERIOR	-	-	7.923,40	302,20	2.609,80	-	10.835,40
153 DE OTRAS PERSONAS	-	-	-	-	397,00	-	397,00
154 TRANSPORTE DE BIENES	4,55	-	-	2.248,43	6.759,43	-	9.012,41
161 ALMACENAJE	-	-	3.469,89	-	-	-	3.469,89
162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	-	-	-	-	12.227,84	-	12.227,84
163 GASTOS JUDICIALES	2.990,00	-	-	30,00	1.284,50	-	4.304,50
164 GASTOS DE SEGUROS	2.102.562,26	-	142.006,10	74.906,14	1.019.364,28	-	3.338.838,78
165 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA	2.268.071,63	-	110.760,85	77.335,20	675.552,38	-	3.131.720,06
166 SERVICIOS MEDICOS DENTRO DEL PAIS	-	-	150,00	-	85.960,00	-	86.110,00
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	42.866,88	-	9.425,10	118.602,54	754.623,52	-	925.518,04
171 CONSULTORIAS	303.729,29	-	-	-	320.093,08	-	623.822,37
172 SERVICIOS ESPECIALES	-	-	-	-	-	-	-
181 DE EDIFICIOS	200,00	-	-	-	98.010,29	-	98.210,29
182 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	127.497,04	-	5.907,76	1.400,78	338.395,96	-	474.201,54
183 DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-	-	-	-	-	-	-
184 DE OBRAS	67.153,20	-	-	-	-	-	67.153,20
185 DE COMPUTACIÓN	-	-	3.825,25	-	233.597,64	-	237.422,89
189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	598.583,25	-	8.774,00	28.816,05	874,77	-	637.048,07
191 ALQUILERES (CREDITOS RECONOCIDOS)	8.775,00	-	-	-	5.460,21	-	14.235,21
192 SERVICIOS BASICOS	-	-	52.920,00	-	50.872,36	-	103.792,36
193 IMPRESION (CREDITOS RECONOCIDOS)	-	-	-	-	13.718,57	-	13.718,57
194 INFORMACION Y PUBLICIDAD	-	-	-	-	500,00	-	1.300,00
195 VIATICOS (CREDITOS RECONOCIDOS)	600,00	-	-	200,00	44,37	-	300,27
196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES	140,20	-	115,70	-	-	-	255,90
197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	428.746,58	-	29.529,08	15.267,42	257.733,88	-	731.276,96
198 CONSULTORIA (CREDITOS RECONOCIDOS)	-	-	73.573,20	-	3.210,00	-	76.783,20
199 MANTENIMIENTO Y REPARACION	168,85	-	-	-	134.789,82	-	134.958,67
201 ALIMENTOS PARA EL CONSUMO HUMANO	36.642,45	1.456,00	8.359,19	865,78	29.853,39	-	77.176,81
203 BEBIDAS	3.253,80	-	-	59,80	13.206,19	-	16.519,79
211 ACABADO TEXTIL	180,62	-	-	4,03	6.451,71	-	6.636,36
212 CALZADOS	38.924,58	-	315,82	387,06	39.614,16	-	79.221,62
213 HILADOS Y TELAS	-	-	-	-	2.824,80	-	2.824,80
214 PRENDAS DE VESTIR	169.774,10	-	1.937,48	677,84	218.190,38	-	390.579,80
219 OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS	-	-	-	-	-	-	-
221 DIESEL	164.313,94	-	9.168,53	15.596,12	7.013,25	-	196.091,84
223 GASOLINA	12.414,14	-	1.383,61	2.609,87	10.400,58	-	26.808,20
224 LUBRICANTES	22.663,67	9,73	-	324,74	36,87	-	23.035,01
229 OTROS COMBUSTIBLES	-	-	349,06	-	-	-	349,06
231 IMPRESOS	-	-	-	-	17.872,98	-	17.872,98
232 PAPELERIA	1.913,80	-	431,67	378,51	3.140,56	-	5.864,54
239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	104,61	-	8,03	6,91	335,47	-	455,02
241 ABONO Y FERTILIZANTES	-	-	-	-	-	-	-
242 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	353,03	-	27,71	43,56	33,42	-	457,72
243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	18.041,59	-	-	4.404,05	1.643,80	-	24.089,44
244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35,57	-	-	10,70	6.320,33	-	6.366,60
249 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	9.627,84	82,47	72,05	132,22	16.472,09	-	26.386,67
251 ASFALTO, BREA ASFÁLTICA	-	-	-	-	-	-	-
252 CEMENTO	144,43	-	-	373,85	-	-	518,28
253 MADERAS	-	-	-	120,37	1.043,44	-	1.163,81
254 MATERIAL DE PLOMERÍA	325,02	-	147,24	3.287,16	1.659,96	-	5.419,38
255 MATERIAL ELECTRICO	133.801,33	2.356,53	11.411,27	1.704,08	1.737,86	-	151.011,07
256 MATERIAL METALICO	121.075,42	395,97	197,60	5.286,34	6.098,65	-	133.053,98
257 PIEDRA Y ARENA	106.046,60	-	-	298,20	55,02	-	106.399,82



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

OBJETOS DE GASTO	PRINCIPAL	PRINCIPAL	CND	HIDROMET	GERENCIAL	FINANCIERO	TOTAL
	TRANSMISION	CONEXION			APOYO		total
	51.00	52.00	53.00	54.00	57.00	56.00	
259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	1,222.60	-	-	1,306.35	790.04	-	3,318.99
261 ARTICULOS PARA RECEPCIONES CARGA INICIAL	-	-	-	-	-	-	-
262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	86,608.59	28.44	4,868.34	503.18	1,148.57	-	93,155.12
263 MATERIALES Y ARTICULOS DE SEG.PUBLI	34,968.14	13.04	13.76	25.13	1,266.96	-	36,287.03
264 COMPRA DE AGUA	-	-	-	-	-	-	-
265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTA	-	-	-	-	33,114.24	-	33,114.24
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS	8,175.03	-	276.85	561.23	56,150.55	-	65,163.66
271 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	405.36	-	-	66.62	1,267.35	-	1,739.33
272 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	-	-	-	-	2,334.21	-	2,334.21
273 ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	1,936.76	137.36	47.04	0.31	33,217.04	-	35,338.51
274 ÚTILES DE LABORATORIO	-	-	-	-	6,800.03	-	6,800.03
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,283.42	-	659.53	205.79	22,212.55	-	27,361.29
277 INSTRUMENTAL MÉDICO Y QUIRÚRGICO	-	-	-	-	367.67	-	367.67
278 ARTÍCULOS DE PROTESIS Y REHABILITAC	-	-	-	-	-	-	-
279 OTROS ÚTILES Y MATERIALES	478.03	-	-	82.37	19,107.91	-	19,668.31
280 REPUESTOS	110,562.90	1,021.21	3,421.24	4,407.70	7,172.30	-	126,585.35
291 ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,393.97	126.00	2,502.00	16.00	1,341.38	-	7,379.35
292 TEXTILES Y VESTUARIOS	-	-	-	-	10,797.65	-	10,797.65
293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-	-	-	-	-	-	-
294 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (CREDIT	-	-	-	-	1,022.92	-	1,022.92
295 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-	-	-	931.67	21.89	-	953.56
296 MATERIALES PARA CONST. Y MANT. (CRE	447.09	-	-	272.06	853.01	-	1,572.16
297 PRODUCTOS VARIOS	4.55	-	-	179.50	11,813.11	-	11,997.16
298 ÚTILES Y MATERIALES DIVERSOS (CREDI	-	-	-	224.70	11,224.24	-	11,448.94
299 REPUESTOS CREDI RECONOC	19.24	-	-	6.90	69,167.76	-	69,193.90
301 DE COMUNICACIONES	5,499.69	-	-	-	-	-	5,499.69
302 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION A	-	-	-	-	-	-	-
305 DE ENERGÍA	-	-	-	-	-	-	-
309 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	-	-	-	-	-	-	-
314 TERRESTRE	-	-	-	-	-	-	-
320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,276.33	-	-	-	-	-	1,276.33
331 EQUIPO MEDICO Y ODONTOLOGICO	-	-	-	-	-	-	-
339 OTROS EQUIPOS MEDICOS	-	-	-	-	-	-	-
340 EQUIPO DE OFICINA (FUNCIONAMIENTO)	-	-	-	-	-	-	-
350 MOBILIARIO DE OFICINA (FUNCIONAMIE	303.02	-	106.98	-	-	-	410.00
370 MAQUINARIAS Y EQUIPOS VARIOS	7,885.27	-	299.60	-	1,712.00	-	9,896.87
380 EQUIPO DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-
391 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION (-	-	-	-	-	-	-
393 EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO CR	-	-	-	-	3,540.58	-	3,540.58
395 EQUIPO DE OFICINA (CREDITOS RECONOC	-	-	-	-	140.17	-	140.17
396 MOBILIARIO DE OFICINA (CREDITO ADIC	-	-	-	-	5,846.51	-	5,846.51
398 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS (CREDIT	-	-	514.51	-	8,489.14	-	9,003.65
399 EQUIPO DE COMPUTACION (CREDITOS REC	-	-	10,160.07	-	40.21	-	10,200.28
411 PRIVADOS	-	-	-	-	-	-	-
519 OTRAS EDIFICACIONES	-	-	-	-	-	-	-
562 LÍNEAS ELÉCTRICAS	-	-	-	-	-	-	-
597 INSTALACIONES (CREDITO ADIC.)	-	-	-	-	-	-	-
611 DONATIVOS A PERSONAS	66,801.80	-	24,566.96	28,363.29	224,408.71	-	344,140.76
612 INDEMNIZACIONES LABORALES	125,350.87	1,751.88	47,966.69	16,444.28	86,716.60	-	278,230.32
613 INDEMNIZACIONES ESPECIALES	16,740.00	-	-	-	-	-	16,740.00
619 OTRAS TRANSFERENCIAS	-	-	-	-	2.00	-	2.00
621 BECAS ESCOLARES	-	-	-	167.00	6,429.26	-	6,596.26
624 ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIO	22,323.95	-	44,327.54	10,104.00	220,810.60	-	297,566.09
629 OTRAS BECAS	-	-	-	-	4,999.55	-	4,999.55
631 SUBSIDIOS BENEFICOS	-	-	-	-	-	-	-
632 SUBSIDIOS CULTURALES Y CIENTIFICOS	-	-	-	-	-	-	-
633 SUBSIDIOS DEPORTIVOS	-	-	-	-	15,750.00	-	15,750.00
635 TRANSF A EMPRESAS PRODUCTORAS Y COM	575,058.16	-	-	-	-	-	575,058.16
636 TRANSF A EMPR PRODUCT Y COMER (SP)	-	-	-	-	-	-	-
639 DONACIONES A EXTERNOS	-	-	-	-	15,372.43	-	15,372.43
641 SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN	-	-	-	-	-	-	-
648 PROPIAS	-	-	-	-	758,785.22	-	758,785.22
649 IMPUESTOS OTROS	-	-	-	-	428,955.87	-	428,955.87
657 RESERVAS - VACACIONES	433,959.78	7,077.09	193,529.26	66,435.96	350,338.67	-	1,051,340.76
662 CUOTAS A ORGANISMOS CENTROAMERICANO	-	-	-	18,400.00	16,350.00	-	34,750.00
663 CUOTAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES	-	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES	-	-	-	35,104.13	-	-	35,104.13
665 CUOTAS A OTROS ORGANISMOS	-	-	-	-	2,975.00	-	2,975.00
679 OTROS SUBSIDIOS	-	-	-	4,171.65	77,325.46	-	81,497.11
692 A PERSONAS (CREDITOS RECONOCIDOS)	-	-	-	-	865.00	-	865.00
693 BECAS DE ESTUDIO Y CAPACITACION	260.50	-	-	-	9,523.76	-	9,784.26
694 A INSTITUCIONES PRIVADAS	-	-	-	-	-	-	-
695 A INSTITUCIONES PUBLICAS	-	-	-	-	87,056.81	-	87,056.81
697 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR - CREDIT	-	-	-	-	218.93	-	218.93
698 SUBSIDIOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	-	-	-	-	3,576.15	-	3,576.15
741 DEPRECIACIÓN DE BIENES	24,666,887.78	722,889.88	97,546.35	262,758.75	4,130,649.58	-	29,880,732.34
746 AMORTIZA ARRENDAMIENTO FINANCIERO	315,880.18	-	-	100,192.35	324,645.80	-	740,718.33
802 AMORTIZACIÓN DE PRESTAMOS DIRECTOS	-	-	-	-	-	39,453.22	39,453.22
806 INTERES DE PASIVO POR ARRENDAMIENTO	-	-	-	-	-	26,231,701.39	26,231,701.39
805 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DIRECTOS	-	-	-	-	-	175,303.15	175,303.15
809 COMISIONES, HONORARIOS Y OTROS GAST	-	-	-	-	-	-	-
933 INCUMPLIMIENTO CALIDAD DEL SERVICIO	-	-	-	-	-	-	-
946 COSTO DISTRIBUIDO UNID. ADMINISTR.V	-	-	678,749.47	201,804.53	880,554.00	-	1,761,108.00
961 COSTO DISTRIBUIDO INTERESES SOBRE C	-	-	-	-	3,511.88	-	3,511.88
962 COSTO DISTRIB. ADM. SOBRE CONSTRUC	1,016,990.18	-	95,873.80	243,844.74	923,394.34	-	2,280,103.06
GASTOS DIFERIDOS	-	-	-	-	385,598.46	-	385,598.46
COMPRAS DE ACTIVOS	-	-	-	-	-	-	-
PERDIDA RETIRO DE ACTIVO	-	-	-	-	104,035.37	-	104,035.37
PERDIDA EN NEGOCIO CONJUNTO	-	-	-	-	130,596.59	-	130,596.59
982 VARIACION DE COSTO PROMEDIO	-	-	-	-	662.42	-	662.42
983 VARIACION DE PRECIO DE FACTURA	-	-	-	-	44.79	-	44.79
985 SOBRAANTE Y FALTANTES DE INVENTARIO	-	-	-	-	13,219.17	-	13,219.17



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

OBJETOS DE GASTO

986 PROVISION MENSUAL GASTOS
987 DESCUENTOS TOMADOS
TOTAL

PRINCIPAL TRANSMISION	PRINCIPAL CONEXION	CND	HIDROMET	GERENCIAL APOYO	FINANCIERO	TOTAL
51.00	52.00	53.00	54.00	57.00	56.00	Total
				1,022,258.79		1,022,258.79
				7,152.06		7,152.06
40,556,562.00	638,702.86	4,841,973.49	2,124,428.34	16,610,489.76	26,446,457.76	91,418,614.21

CUOTA A ORGANISMO INTERNACIONAL

662 CUOTAS A ORGANISMOS CENTROAMERICANO
664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES
665 CUOTAS A OTROS ORGANISMOS

			18,400.00	16,350.00		34,750.00
			35,104.13			35,104.13
				2,975.00		2,975.00
			53,504.13	19,325.00		72,829.13

INTERESES SOBRE DEUDA LARGO PLAZO

802 AMORTIZACIÓN DE PRESTAMOS DIRECTOS
805 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DIRECTOS
806 INTERESES SOBRE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
809 COMISIONES, HONORARIOS Y OTROS GAST

					26,231,701.39	26,231,701.39
					39,453.22	39,453.22
					175,303.15	175,303.15
					26,446,457.76	26,446,457.76

741 DEPRECIACIÓN DE BIENES

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

24,666,887.78	722,889.88	97,546.35	262,758.75	4,130,649.58		29,880,732.34
575,058.16						575,058.16
125,350.87	1,751.88	47,966.69	16,444.28	86,716.60		278,230.32
25,367,296.81	724,641.76	145,513.04	279,203.03	5,405,107.27		31,921,761.91

GASTOS DIFERIDOS

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

				385,598.46		385,598.46
				104,035.37		104,035.37
				130,596.59		130,596.59
				662.42		662.42
				44.79		44.79
				13,219.17		13,219.17
				1,022,258.79		1,022,258.79
				7,152.06		7,152.06
				423,106.81		423,106.81

Total GROS OPER Y MANT/EST. RESULTADOS

15,189,265.19	114,061.10	4,696,460.45	1,791,721.18	11,609,164.30		33,400,672.22
---------------	------------	--------------	--------------	---------------	--	---------------

641/649 SERV FISCALIZACIÓN y AUTORIDAD SERV PÚBL

648/649 Otros Impuestos

428,955.87						428,955.87
758,785.22						758,785.22
1,187,741.09						1,187,741.09



EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA, S. A.

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS

DEL

CENTRO NACIONAL DE DESPACHO

Informe al mes de noviembre 2021

Fecha: 15 diciembre 2021



EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, S.A.
OPERACIÓN INTEGRADA
30 de noviembre 2021
(EN BALBOAS)

A-11

CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CNO)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
AES PANAMA	0	58,823	59,073	59,671	57,201	73,123	55,581	15,825	83,128	49,074	49,008	0	560,507
AES CHANGUINOLA	0	25,083	25,083	25,083	25,083	29,326	25,083	7,043	37,258	22,150	22,150	0	243,342
AUTORIDAD DEL CANAL	0	6,531	6,531	6,531	6,531	12,896	6,531	1,834	9,701	5,768	5,768	0	68,623
EDECHI	0	7,052	7,451	7,626	7,738	34,446	7,938	24,295	26,097	25,728	25,904	0	174,274
EDEMET	0	35,012	37,650	39,768	40,747	165,722	38,164	124,444	123,909	117,494	121,043	0	843,952
ENSA	0	27,822	28,539	31,171	31,486	128,382	31,419	84,443	95,222	99,924	95,533	0	653,941
BAHIA LAS MINAS	0	30,822	30,822	30,822	30,822	36,036	30,822	8,654	45,782	18,125	10,169	0	272,875
ENEL FORTUNA	0	33,870	33,870	33,870	33,870	39,600	33,870	9,510	50,310	29,910	29,910	0	328,590
PAN AM THERMAL	0	16,596	16,596	16,596	16,596	19,404	16,596	4,660	24,652	14,656	14,656	0	161,009
PEDREGAL POWER CO.	0	6,044	12,087	0	6,044	7,066	6,044	1,697	8,977	5,337	5,337	0	58,633
GEN. PEDREGALITO 1	0	2,258	2,258	2,258	2,258	2,640	2,258	634	3,354	1,994	1,994	0	21,906
GEN. RIO CHICO S.A. (PEDREGALITO 2)	0	1,581	1,581	1,581	1,581	1,848	1,581	444	2,348	1,396	1,396	0	15,336
OTRAS EMPRESAS	193,649	215,726	226,273	216,515	208,865	260,096	182,595	88,571	297,688	189,483	180,189	0	2,259,649
EMPRESA DE GENERACION ELÉCTRICA	0	32	33	47	42	44	36	10	61	37	36	0	378
TOTAL	193,649	467,251	487,846	471,538	468,864	810,629	436,518	372,064	808,487	581,076	563,093	0	5,663,014

SISTEMA DE OPERACIÓN INTEGRAL - CENTRO NACIONAL DE DESPACHO

INGRESOS

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	TOTAL
CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND)												
AES PANAMA	0	58,873	5,907	59,671	57,201	73,123	55,581	15,825	83,128	4,907	49,008	560,507
AES CHANGUINOLA	0	25,083	25,083	25,083	25,083	25,326	21,083	7,043	37,258	22,150	22,150	243,342
AUTORIDAD DEL CAÑAL	0	6,531	6,531	6,531	6,531	12,896	6,531	1,834	9,701	5,768	5,768	68,623
EDECI	0	7,052	7,451	7,626	7,738	34,446	7,938	24,295	26,097	25,728	25,904	174,274
EDERMET	0	35,012	37,650	39,768	40,747	165,722	38,164	124,444	123,909	117,494	121,043	843,952
ENSA	0	27,822	28,539	31,171	31,406	128,382	31,419	84,443	95,222	99,924	95,533	653,941
BAHIA LAS MINAS	0	30,822	30,822	30,822	30,822	36,036	30,822	8,654	45,282	18,125	10,169	272,875
ENEL FORTUNA	0	33,870	33,870	33,870	33,870	39,600	33,870	9,510	50,310	29,910	29,910	328,590
PAN AM THERMAL	0	16,596	16,596	16,596	16,596	19,404	16,596	4,650	24,652	14,656	14,656	161,009
PEDREGAL POWER CO.	0	6,044	1,207	0	6,044	7,066	6,044	1,697	8,977	5,337	5,337	56,633
GEN. PEDREGALITO 1	0	2,258	2,258	2,258	2,258	2,640	2,258	634	3,354	1,994	1,994	21,906
GEN. RIO CHICO S.A. (PEDREGALITO 2)	0	1,581	1,581	1,581	1,581	1,848	1,581	444	2,348	1,396	1,396	15,336
OTRAS EMPRESAS	193,649	215,726	226,273	216,515	208,865	260,096	182,595	88,571	297,688	189,483	180,189	2,259,649
EMPRESA DE GENERACION ELÉCTRICA	0	32	33	47	42	44	36	10	61	37	36	378
TOTAL	193,649	487,251	487,846	471,538	468,864	810,629	438,518	372,064	808,487	581,076	36	5,663,018

Resumen de Gastos al mes de abril 2020

	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	Total Reservas
Suma de 53.CND												
Etiquetas de fila												
01. Costo de Personal 01. Salarios y Otras Remuneraciones	153,545	163,663	233,527	169,778	167,323	25,974	154,529	160,636	159,080	161,840	158,117	1,935,031
01. Costo de Personal 02. Gasto de representación	5,050	5,050	5,050	5,050	5,050	9,682	4,700	4,900	4,900	4,900	4,550	59,032
01. Costo de Personal 03. Sobre tiempo	38,115	28,251	20,759	33,221	26,961	18,162	20,707	25,877	24,012	28,029	39,777	303,872
01. Costo de Personal 04. Decimo tercer mes y bonificación	27,977	27,883	40,963	30,791	29,186	42,619	26,980	28,640	28,135	26,733	28,333	340,190
01. Costo de Personal 05. Prestaciones laborales y costos relacionados	59,783	58,182	79,381	70,836	67,520	85,411	56,942	65,543	56,100	57,804	62,771	720,272
01. Costo de Personal 07. Beneficio conveniencia colectiva	258	1,984	8,205	1,986	3,407	2,118	686	622	1,588	802	1,515	23,171
07. SERVICIOS BÁSICOS	22,017	9,120	3,048	10,682	22,974	17,768	20,709	74,118	10,392	2,010	10,689	201,525
08. SERVICIOS NO PERSONALES	11,200	3,500	9,933	116	0	168	0	0	3,470	3,794	8,125	155,683
09. VIATICOS Y TRANSPORTE	0	0	0	1,796	2,858	-7,105	1,430	3,650	1,000	3,794	0	39,284
10. ALQUILERES	0	0	16,306	0	0	16,302	0	0	0	0	0	32,608
11. LUBRICANTE Y COMBUSTIBLE	650	714	377	1,488	1,158	2,475	751	875	1,010	825	1,000	11,321
12. REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	0	0	3,517	493	535	86,778	0	217	508	4,291	-428	95,907
13. MATERIALES Y SUMINISTROS	354	520	1,336	271	354	16,127	3,997	166	457	7,298	12,228	43,109
14. OTROS SERV COMERCIALES	167	1,907	16,315	2,461	7,250	-14,094	13,293	8,325	836	8,440	124,132	169,011
15. OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. GASTOS GENERALES ADMITIVOS TRANSFERIDOS	17,379	17,215	133,780	17,191	118,408	63,932	21,303	0	105,185	17,083	-68,401	443,076
20. IMPUESTOS, TASAS DE REG Y FISCALIZACIÓN	0	0	25,653	0	0	28,343	0	0	0	0	0	53,996
25. CUOTAS A ORG INTERNACIONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. No clasificado (Amortización a Prest., int. & Com)	0	0	0	0	0	0	0	16,206	0	0	0	16,206
30. No clasificado (Depreciación de Bienes)	9,272	9,514	9,303	9,303	9,303	11,738	8,777	8,246	8,179	8,174	8,174	99,982
30. No clasificado (Generación Obligatoria)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. OTROS (Participación en la pérdida de inversión en engorro conjunto)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. OTROS (Pérdida por deterioro de deudores comerciales)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. No clasificado (Depreciación de Arrendamiento)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300
Total general	345,717	327,653	616,476	355,463	462,287	633,995	334,804	396,019	405,152	334,023	532,607	4,743,576
11531000 CENTRO NACIONAL DE DESPACHO	0	2,569	9,681	945,830	404,905	250,650	5,725	146,803	18,854	203,209	1,988,224	3,976,448
	0	2,569	9,681	945,830	404,905	250,650	5,725	146,803	18,854	203,209	1,988,224	3,976,448
Resultado por efecto de la Inversión	-152,068	137,029	-138,312	-829,755	-390,307	-73,416	97,909	-170,758	384,481	43,844	3,102,383	-3,057,010

SISTEMA DE OPERACIÓN INTEGRAL - CENTRO NACIONAL DE DESPACHO

Gastos a noviembre 2021

Etiquetas de columna	Etiquetas de columna												Total general
	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre		
Suma de \$1.000	153,545	163,663	233,527	169,778	167,223	252,974	154,529	160,636	159,080	161,840	158,137	1,935,031	
001 SALARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
013 SOBRESUELO POR LEFATURA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
020 HONORARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
021 DIETAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
030 GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJOS	5,050	5,700	5,050	5,050	5,050	9,682	4,700	4,900	4,300	4,900	4,550	59,032	
040 SOBRETIEPO	38,115	28,251	20,759	33,221	26,961	18,162	20,707	25,877	24,012	28,029	39,777	303,872	
050 DECIMO TERCER MES Y BONIFICACIÓN	26,506	27,253	38,043	28,721	28,115	41,179	26,482	26,996	26,631	27,182	27,504	374,630	
060 BONIFICACIÓN	321	330	547	331	321	615	298	311	311	311	289	3,975	
071 CUOTA PATRIAL DE SEGURO SOCIAL	26,468	35,377	35,129	35,736	31,710	38,221	25,379	33,313	24,553	25,286	18,092	379,264	
072 CUOTA PATRIAL DE SEGURO EDUCATIV	3,165	3,029	4,172	3,345	3,800	4,388	3,037	3,313	3,023	3,023	2,960	27,960	
073 CUOTA PATRIAL DE RIESGO PROFESIO	7,865	7,540	10,436	8,301	9,405	10,993	7,541		7,514			69,601	
080 BONIFICACION AL CARGO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
081 GRATIFICACION / AGUINALDO	300	300	2,373	150	750	816	200	720	393	440	540	6,992	
092 SOBRESUELDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
093 DIETAS CREDITO RECONOCIDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
095 SOBRETIEPO CREDITOS RECONOCIDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
096 GASTOS DE REPRESENTACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
099 OTROS SERVICIOS PERSONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
101 DE EDIFICIOS	0	0	16,306	0	0	21,357	0	0	0	0	0	37,663	
102 DE EQUIPO ELECTRICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
103 DE EQUIPO DE OFICINA	0	0	0	0	0	-5,566	0	0	0	0	0	-5,566	
105 DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
106 DE TERRENOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
109 OTROS ALQUILERES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
111 AGUA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
112 ASÍO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
113 CORREO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
114 ENERGIA ELECTRICA	20,182	8,822	1,080	10,238	21,707	14,994	19,746	10,778	10,392	19,746	10,245	128,185	
115 TELECOMUNICACIONES	1,835	297	1,968	444	1,267	2,342	963	8,419	0	2,010	444	19,990	
116 SERVICIO DE INTERNET	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
120 IMPRESION ENCUADERNACION Y OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
131 PUBLICIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
132 PROMOCION Y PUBLICIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
141 DENTRO DEL PAIS	6,300	3,500	9,000	600	2,500	450	0	3,200	1,000	3,100	7,900	37,550	
142 EN EL EXTERIOR	4,900	0	0	0	0	-7,491	1,350	450	0	650	200	99	
143 A OTRAS PERSONAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
151 DENTRO DEL PAIS	0	0	0	0	23	-45	80	0	0	44	25	108	
152 O PARA EL EXTERIOR	0	0	0	1,196	335	0	0	0	0	0	0	1,531	
153 DE OTRAS PERSONAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
154 TRANSPORTE DE BIENES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
161 ALMACENAJE	0	0	0	0	0	-73	0	0	3,470	0	0	3,397	
162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
163 GASTOS JUDICIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
164 GASTOS DE SEGUROS	0	0	9,920	0	0	-38	0	0	0	0	0	151,888	
185 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA	0	0	1,531	0	0	15,407	13,157	0	0	6,706	0	127,699	
166 SERVICIOS MEDICOS DENTRO DEL PAIS	0	0	2,168	0	0	1,668	100	0	0	0	0	3,936	
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FIN	25	0	4,190	2,461	4,712	39,183	36	0	0	70	0	50,677	
171 CONSULTORIAS	0	0	0	0	0	4,331	0	0	0	0	0	4,331	
172 SERVICIOS ESPECIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
181 DE EDIFICIOS	0	0	1,342	0	0	1,801	0	0	0	0	0	3,143	
182 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	1,137	493	535	2,357	0	217	428	546	-428	5,285	
183 DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
184 DE OBRAS	0	0	1,000	0	0	85,481	0	0	80	3,745	0	90,306	
185 DE COMPUTACION	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	0	70	
189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACION	0	0	39	0	0	512	0	0	0	0	0	512	
191 ALQUILERES (CREDITOS RECONOCIDOS)	0	0	0	0	0	431	0	0	0	0	0	53,351	
192 SERVICIOS BASICOS	0	0	0	0	0	0	0	52,920	0	0	0	0	
193 IMPRESION (CREDITOS RECONOCIDOS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
194 INFORMACION Y PUBLICIDAD	0	0	0	0	0	275	0	0	0	0	0	275	
195 VIATICOS (CREDITOS RECONOCIDOS)	0	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	36	
196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES	0	0	3	116	0	5	0	0	0	0	0	123	
197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIER	0	0	1,472	0	0	-82,834	0	0	0	0	0	-81,362	
198 CONSULTORIA (CREDITOS RECONOCIDOS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
199 MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	0	0	0	0	-2,897	0	0	0	0	0	-2,897	
201 ALIMENTOS PARA EL CONSUMO HUMANO	258	506	936	0	1,432	-216	686	622	1,588	802	1,515	8,129	

SISTEMA DE OPERACIÓN INTEGRAL - CENTRO NACIONAL DE DESPACHO

Gastos a noviembre 2021

Etiquetas de columna	Etiquetas de columna												Total general
	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre		
Suma de 33 CND	0	0	74	0	0	-71	0	0	0	0	0	0	2
Etiquetas de fila	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203 BEBIDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211 ACABADO TEXTIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212 CALZADOS	0	316	70	0	0	44	0	0	0	0	0	0	430
213 HILADOS Y TELAS	0	0	202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202
214 PRENDAS DE VESTIR	0	1,162	110	0	775	660	0	0	0	0	0	0	2,708
219 OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221 DISEÑO	574	620	170	1,358	1,023	2,015	621	673	854	670	862	0	9,439
223 GASOLINA	76	94	207	130	135	457	129	153	156	154	136	0	1,879
224 LUBRICANTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
228 IMPRESOS	0	0	1,039	0	0	18	0	0	0	0	157	0	1,056
231 PAPELERIA	206	0	0	0	68	0	0	0	0	0	0	0	432
239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
241 ABONO Y FERTILIZANTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
242 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	0	0	0	0	0	0	28	0	0	0	0	0	28
243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACUT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
249 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72
251 ASFALTO, BREA ASFÁLTICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252 CEMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
253 MADERAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
254 MATERIAL DE PLOMERÍA	0	0	0	0	0	0	147	0	0	0	0	0	147
255 MATERIAL ELÉCTRICO	71	170	163	159	89	243	1,202	89	283	171	9,009	0	11,649
256 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	0	0	99	0	0	-11	20	78	0	0	0	0	186
262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS DE SEG PUB	0	42	0	0	0	-311	2,600	0	174	0	2,052	0	4,557
263 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE SEG PUB	0	0	0	0	0	226	0	0	0	0	0	0	226
264 COMPRA DE AGUA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS	0	0	34	0	0	76	0	0	0	0	243	0	353
271 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0	0	0	0	0	-324	0	0	0	0	0	0	-324
272 ÚTILES DEPORATIVOS Y RECREATIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273 ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47	0	0	47
274 ÚTILES DE LABORATORIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	5	195	0	5	0	5	0	0	0	0	454	0	665
277 INSTRUMENTAL MÉDICO Y QUIRÚRGICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
278 ARTÍCULOS DE PROTESIS Y REHABILITAC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
279 OTROS ÚTILES Y MATERIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
280 REPUESTOS	72	32	0	1,986	197	-1,878	0	0	0	3,120	0	0	1,544
291 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	516	0	0	2,165	0	0	0	0	0	0	4,667
292 TEXTILES Y VESTUARIOS	0	0	0	0	0	-466	0	0	0	0	0	0	-466
293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN (CND)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
295 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0	0	0	0	0	28	0	0	0	0	0	0	28
296 MATERIALES PARA CONST. Y MANT. (C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297 PRODUCTOS VARIOS	0	0	0	0	0	46	0	0	0	0	0	0	46
298 ÚTILES Y MATERIALES DIFERENDOS (CRE	0	0	0	0	0	152	0	0	0	0	0	0	152
350 MOBILIARIO DE OFICINA (FUNCIONARI	0	0	0	107	0	0	0	0	0	0	0	0	107
370 MAQUINARIAS Y EQUIPOS VARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	300
380 EQUIPO DE INFORMÁTICA	0	0	0	0	0	17,855	0	0	0	0	0	0	17,855
389 EQUIPO DE COMPUTACION (CREDITOS REC	0	0	0	0	0	0	0	0	3,960	0	0	0	3,960
611 DONATIVOS A PERSONAS	142	1,907	6,953	0	2,518	8,152	0	7,041	588	1,664	3,754	0	32,719
612 INDEMNIZACIONES LABORALES	4,421	4,412	5,882	4,653	4,485	6,310	4,164	4,307	4,230	4,361	4,555	0	51,780
613 INDEMNIZACIONES ESPECIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
621 BECAS ESCOLARES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
624 ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIO	0	0	6,297	0	1,200	0	0	0	0	0	0	0	7,497
648 PROPIAS	0	0	6,809	0	0	26,596	0	0	0	0	0	0	33,405
649 IMPUESTOS OTROS	0	0	18,844	0	0	1,746	0	0	0	0	0	0	20,590
657 RESERVAS - VAICACIONES	17,863	17,823	23,762	18,799	18,120	25,484	16,821	17,399	17,620	17,620	18,404	0	209,184
741 DEPRECIACION DE BIENES	9,272	9,514	9,303	9,303	9,303	11,738	8,777	8,246	8,179	8,174	8,174	0	99,982
946 COSTO DISTRIB. ADM. SOBRE CONSTR	0	0	0	0	-277,785	0	0	0	111,956	0	0	0	-97,741
962 COSTO DISTRIB. ADM. SOBRE CONSTR	17,379	17,215	7,232	17,191	118,408	341,717	21,303	613	800	17,083	0	0	357,529
089 OTROS SERVICIOS PERSONALES	800	0	0	1,600	0	0	0	0	0	800	0	0	4,613
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	0	0	0	0	0	0	0	3,019	2,933	3,372	3,372	0	9,324
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONA	0	0	0	0	0	0	0	7,505	7,296	8,347	8,347	0	23,148
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN	0	0	0	0	0	0	0	1,284	248	535	535	0	2,067
189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219 OTROS COMBUSTIBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,944	0	28,944
962 COSTO DISTRIB. ADM. SOBRE CONSTRUC	0	0	0	0	0	0	0	49	300	0	0	0	349
955 EQUIPO DE OFICINA (CREDITOS RECONOC	0	0	0	0	0	0	0	16,206	-6,311	0	-68,401	0	-58,506
Total general	345,717	327,653	616,476	355,463	482,267	633,395	334,804	396,019	405,152	334,023	532,607	0	4,763,376



EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA, S. A.

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS

DE

HIDROMETEOROLOGIA

Informe al mes de noviembre 2021

Fecha: 15 diciembre 2021



EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, S.A.
OPERACIÓN INTEGRADA
30 de noviembre 2021
(EN BALBOAS)

A-11

HIDROMETEOROLOGÍA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYD	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
AES PANAMA	0	26,989	27,104	27,378	26,245	29,028	25,501	7,328	38,119	22,494	22,464	0	252,649
AES CHANGUINOLA	0	11,508	11,508	11,508	11,508	11,642	11,508	3,221	17,085	10,153	10,153	0	109,795
AUTORIDAD DEL CANAL	0	2,997	2,997	2,997	2,997	5,119	2,997	839	4,449	2,644	2,644	0	30,679
EDECHI	0	3,238	3,422	3,502	3,553	13,657	3,645	11,141	11,967	11,798	11,879	0	77,803
EDEMET	0	16,078	17,290	18,263	18,712	65,708	17,526	57,065	56,819	53,878	55,505	0	376,843
ENSA	0	12,777	13,106	14,314	14,459	50,903	14,428	38,722	43,665	45,821	43,808	0	292,002
BAHIA LAS MINAS	0	14,141	14,141	14,141	14,141	14,305	14,141	3,959	20,994	8,308	4,661	0	122,933
ENEL FORTUNA	0	15,540	15,540	15,540	15,540	15,720	15,540	4,350	23,070	13,710	13,710	0	148,260
PAN AM THERMAL	0	7,615	7,615	7,615	7,615	7,703	7,615	2,132	11,304	6,718	6,718	0	72,649
GEN. PEDREGALITO 1	0	1,036	1,036	1,036	1,036	1,048	1,035	290	1,538	914	914	0	9,883
GEN. RIO CHICO S.A. (PEDREGALITO 2)	0	725	725	725	725	734	725	203	1,077	640	640	0	6,919
OTRAS EMPRESAS	454,003	98,984	103,822	99,344	95,834	260,807	83,780	40,556	139,502	86,858	82,595	0	1,546,086
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA	0	15	15	21	19	18	16	4	28	17	16	0	169
PEDREGAL POWER	0	2,773	5,546	0	2,773	1,048	2,773	776	4,116	2,446	2,446	0	24,697
TOTAL	454,003	214,416	223,866	216,385	215,157	477,438	201,230	170,586	898,285	266,399	258,153	0	3,071,367



SISTEMA DE OPERACIÓN INTEGRAL - HIDROMETEOROLOGIA

INGRESOS

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	TOTAL
HIDROMETEOROLOGÍA												
AES PANAMA	0	26,989	27,104	27,378	26,245	29,028	25,501	7,328	38,119	22,494	22,464	252,649
AES CHANGUINOLA	0	11,508	11,508	11,508	11,508	11,642	11,508	3,221	17,085	10,153	10,153	109,795
AUTORIDAD DEL CANAL	0	2,997	2,997	2,997	2,997	5,119	2,997	839	4,449	2,644	2,644	30,679
EDECHI	0	3,238	3,422	3,502	3,553	13,657	3,645	11,141	11,967	11,798	11,879	77,803
EDEMET	0	16,078	17,290	18,263	18,712	65,708	17,526	57,065	56,819	53,878	55,505	376,843
ENSA	0	12,777	13,106	14,314	14,459	50,903	14,428	38,722	43,665	45,821	43,808	292,002
BAHIA LAS MINAS	0	14,141	14,141	14,141	14,141	14,305	14,141	3,959	20,994	8,308	4,661	122,933
ENEL FORTUNA	0	15,540	15,540	15,540	15,540	15,720	15,540	4,350	23,070	13,710	13,710	148,260
PAN AM THERMAL	0	7,615	7,615	7,615	7,615	7,703	7,615	2,132	11,304	6,718	6,718	72,649
GEN. PEDREGALITO 1	0	1,036	1,036	1,036	1,036	1,048	1,035	290	1,538	914	914	9,883
GEN. RIO CHICO S.A. (PEDREGALITO 2)	0	725	725	725	725	734	725	203	1,077	640	640	6,919
OTRAS EMPRESAS	454,003	98,984	103,822	99,344	95,834	260,807	83,780	40,556	139,502	86,858	82,595	1,546,085
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA	0	15	15	21	19	18	16	4	28	17	16	169
PEDREGAL POWER	0	2,773	5,546	0	2,773	1,048	2,773	776	4,116	2,446	2,446	24,697
TOTAL	454,003	214,416	223,866	216,385	215,157	477,438	201,230	170,586	373,733	266,399	258,153	3,071,367

Otros Ingresos de Hidrometeorología

41521000 HIDROLOGÍA							545	0			0	545
41522000 METEOROLOGÍA	204	0	0	0	3,075	1,589	-1,305	0	569	454	0	4,586
TOTAL SOI_HIDROMET	204	0	0	0	3,075	1,589	-760	0	569	454	0	5,131

TOTAL INGRESOS HIDROMETEOROLOGIA

TOTAL INGRESOS HIDROMETEOROLOGIA	454,207	214,416	223,866	216,385	218,232	479,027	200,470	170,586	374,302	266,853	258,153	3,076,498
---	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------

Resumen de Gastos al mes de agosto 2021

Suma de 54.HIDROMET

Etiquetas de columna

	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Total general
Etiquetas de fila												
01. Costo de Personal 01. Salarios y Otras Remuneraciones	58,787	57,082	116,061	64,082	62,122	95,769	59,993	63,310	60,090	57,346	58,925	753,568
01. Costo de Personal 02. Gasto de representación	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2,873	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,873
01. Costo de Personal 03. Sobre tiempo	8,958	6,754	8,824	10,249	7,600	5,944	4,866	5,214	5,257	6,431	10,437	80,536
01. Costo de Personal 04. Decimo tercer mes y bonificacion	9,729	9,832	20,047	10,792	10,334	16,451	9,633	10,346	9,946	9,492	10,243	126,844
01. Costo de Personal 05. Prestaciones laborales y costos relacionados	23,125	24,827	40,441	27,146	23,890	34,531	21,708	26,222	23,212	22,122	25,912	293,137
01. Costo de Personal 07. Beneficio convencion colectiva	432	267	964	6,342	41	-4,593	197	518	364	279	2,603	7,415
07. SERVICIOS BASICOS	6,058	1,718	3,034	819	5,595	-15,238	3,638	2,392	2,251	1,754	2,742	14,762
08. SERVICIOS NO PERSONALES	0	0	2	0	0	2,949	0	0	0	1,304	74,906	79,162
09. VIATICOS Y TRANSPORTE	2,800	3,020	16,748	11,741	3,560	1,230	6,420	10,155	9,918	12,528	13,764	91,884
10. ALQUILERES	6,157	6,157	26,563	6,286	39,074	11,399	6,222	65	0	6,222	129	108,274
11. LUBRICANTE Y COMBUSTIBLE	1,469	1,168	1,037	1,966	1,471	1,515	1,559	2,092	2,028	1,897	2,054	18,257
12. REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	80	367	2,300	1,670	-549	4,800	294	6,599	2,330	9,086	10,216	37,192
13. MATERIALES Y SUMINISTROS	151	684	2,720	5,083	2,216	4,173	5,128	477	2,361	5,850	202	29,045
14. OTROS SERV COMERCIALES	1,892	2,922	15,836	11,072	33,187	-7,656	6,261	40,677	25,870	11,025	95,820	236,905
15. OTROS	0	0	219	0	0	0	0	0	4,172	0	0	4,391
16. GASTOS GENEERALES ADMTIVOS TRANSFERIDOS	14,572	-32,472	-119,587	-69,181	14,583	79,509	34,994		82,389	-10,716	-63,029	-138,927
20. IMPUESTOS, TASAS DE REG Y FISCALIZACION	0	0	19,926	0	0	13,006	0	0	0	0	0	32,932
25. CUOTAS A ORG INTERNACIONALES	0	18,400	35,104	0	0	0	0	0	0	0	0	53,504
30. No clasificado (Amortización a Prest., Int. & Com)	0	0	0	0	0	0	0	8,081	0	0	0	8,081
30. No clasificado (Depreciación de Bienes)	23,858	23,833	23,979	23,930	23,881	46,654	23,881	23,881	23,881	23,881	23,876	285,532
30. No clasificado (Generación Obligada)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. OTROS (Participación en la pérdida de inversión en engocio conjunto)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. OTROS (Pérdida por deterioro de dadores comerciales)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
#N/D									0			0
30. No clasificado (Depreciación de Arrendamiento)								6,157	6,157		6,157	18,471
Total general	159,068	125,560	215,217	112,997	228,005	293,316	115,805	207,186	261,226	159,500	275,958	2,153,837
11542000 METEOROLOGÍA	0	0	76,009	0	0	11,235	589	1,648	10,449	15,629	138,060	253,618
Sub total	0	0	76,009	0	0	11,235	589	1,648	10,449	15,629	138,060	253,618

RESULTADO HIDROMETEOROLOGIA

RESULTADO HIDROMETEOROLOGIA	295,139	88,856	-67,359	103,389	-9,773	174,476	84,077	-38,248	102,627	91,724	-155,865	669,043
------------------------------------	----------------	---------------	----------------	----------------	---------------	----------------	---------------	----------------	----------------	---------------	-----------------	----------------

Total gastos OMA HIDROMET

Total gastos OMA HIDROMET	295,139	88,856	-67,359	103,389	-9,773	174,476	84,077	-38,248	102,627	91,724	-155,865	669,043
----------------------------------	----------------	---------------	----------------	----------------	---------------	----------------	---------------	----------------	----------------	---------------	-----------------	----------------

SISTEMA DE OPERACIÓN INTEGRAL - HIDROMETEOROLOGÍA

Gastos a noviembre 2021

Etiquetas de fila	Etiquetas de columna												Total general
	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre		
181 DE EDIFICIOS	0	0	1,042	0	0	827	0	0	0	0	0	0	1,869
182 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	527	451	0	0	1,608	874	0	0	0	0	0	3,460
183 DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184 DE OBRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185 DE COMPUTACIÓN	0	0	777	0	0	2,108	-580	0	0	0	0	0	2,885
189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACION	80	-160	30	1,670	-549	254	0	0	9,086	0	0	0	9,831
191 ALQUILERES (CREDITOS RECONOCIDOS)	0	0	0	0	0	235	0	0	0	0	0	0	235
192 SERVICIOS BASICOS	0	0	0	0	0	198	0	0	0	0	0	0	198
193 IMPRESION (CREDITOS RECONOCIDOS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194 INFORMACION Y PUBLICIDAD	0	0	0	0	0	126	0	0	0	0	0	0	126
195 VIATICOS (CREDITOS RECONOCIDOS)	0	0	228	0	0	-75	0	0	0	0	0	0	153
196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES	0	0	2	0	0	10	0	0	0	0	0	0	12
197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIER	0	0	1,143	0	0	-23,340	0	0	0	0	0	0	-22,197
198 CONSULTORIA (CREDITOS RECONOCIDOS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199 MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2
201 ALIMENTOS PARA EL CONSUMO HUMANO	0	28	486	20	41	276	56	18	197	169	269	0	1,559
203 BEBIDAS	0	0	57	0	0	-519	0	0	0	34	0	0	-428
211 ACABADO TEXTIL	0	0	1	0	0	1	2	0	0	2	0	0	5
212 CALZADOS	48	52	55	52	0	20	139	0	0	75	0	0	442
213 HILADOS Y TELAS	0	0	157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157
214 PRENDAS DE VESTIR	384	187	192	0	0	551	0	0	0	0	0	0	1,314
219 OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221 DIESEL	1,065	1,041	741	1,615	1,241	1,207	1,301	1,865	1,549	1,618	1,898	0	15,142
223 GASOLINA	405	127	257	209	190	306	258	202	434	252	156	0	2,796
224 LUBRICANTES	0	0	39	142	40	1	0	26	45	27	0	0	320
231 IMPRESOS	0	0	807	0	0	8	0	0	0	0	0	0	815
232 PAPELERIA	0	0	0	27	95	30	0	141	22	349	34	0	349
239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	7
241 ABONO Y FERTILIZANTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
242 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	0	0	0	0	4	23	17	0	7	10	6	0	66
243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUT	138	300	32	904	316	418	163	0	1,461	1,020	0	0	4,750
249 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
251 ASFALTO, BREA ASFÁLTICA	0	42	15	0	31	-63	34	0	0	10	0	0	69
252 CEMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
253 MADERAS	0	0	10	129	139	0	0	0	34	55	0	0	367
254 MATERIAL DE PLOMERÍA	0	0	0	98	23	0	0	0	0	0	0	0	120
255 MATERIAL ELECTRICO	21	0	3	3,045	52	0	0	157	6	0	3	0	3,287
256 MATERIAL METALICO	0	119	122	134	68	105	1,065	27	6	91	42	0	1,779
257 PIEDRA Y ARENA	0	0	82	347	64	44	27	72	56	4,067	0	0	5,329
259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0	0	4	177	64	0	0	0	0	45	0	0	289
	0	0	21	93	447	0	16	7	643	74	0	0	1,302

