



EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA, S.A.

---

# **ESTADO FINANCIERO**

**Interino**

**Octubre 2021**

**15 de noviembre 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<br>Y NOTAS | AÑO ACTUAL<br>OCTUBRE 2021 | AÑO ANTERIOR<br>DICIEMBRE 2020 |
|--|-------------------|----------------------------|--------------------------------|
| <b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS</b>             |                   |                            |                                |
| Bienes e Instalaciones en Servicio               | A-1               | 1,054,450,123              | 1,024,275,171                  |
| Menos: Depreciación y Amortización Acumulada     | A-1               | 355,450,964                | 330,619,005                    |
| <b>BIENES E INSTALACIONES EN SERVICIO-NETO</b>   |                   | <b>698,999,160</b>         | <b>693,656,166</b>             |
| <br>   |                   |                            |                                |
| Construcciones en Proceso                        | A-2               | 161,117,359                | 143,103,383                    |
| Adelanto a Construcciones                        | A-4               | 3,804,417                  | 4,836,332                      |
|  |                   | <b>164,921,776</b>         | <b>147,939,715</b>             |
| <br>   |                   |                            |                                |
| Subestaciones Estratégicas - (neto)              | A-1               | 26,836,921                 | 27,897,144                     |
| Bienes Donados - Informática - Hidromet (neto)   | A-1               | 4,681                      | 4,866                          |
| Bienes Donados - Torres ACP (neto)               | A-1               | 805,800                    | 779,411                        |
| Inventarios Netos                                | A-5               | 3,378,776                  | 3,565,153                      |
| <b>TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO-NETO</b>   |                   | <b>894,947,114</b>         | <b>873,842,455</b>             |
| <br>   |                   |                            |                                |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                         |                   |                            |                                |
| Efectivo en Caja y Banco                         | A-3               | 9,130,747                  | 15,911,654                     |
| Fondo de Liquidación Mercado Regional            |                   | 591,544                    | 648,568                        |
| Banco Nacional Plazo fijo overnigth              | A-3               | 80,421,735                 | 75,369,693                     |
| Cuentas por Cobrar Netos                         | A-4               | 38,697,563                 | 37,444,173                     |
| Impuesto S/Renta Pagado por Anticipado           | A-4               | 7,662,677                  | 711,922                        |
| <b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>                   |                   | <b>136,504,267</b>         | <b>130,086,010</b>             |
| <br>   |                   |                            |                                |
| Depósito para Prima de Antigüedad y Cesantía     |                   | 2,839,721                  | 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              |                   | -9,526,922                 | -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              |                   | 806,357                    | 1,479,737                      |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                |                   | <b>27,311,318</b>          | <b>29,820,447</b>              |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>                             |                   | <b>1,058,762,699</b>       | <b>1,033,748,912</b>           |



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

|  | ANEXOS<br>Y NOTAS | AÑO ACTUAL<br>OCTUBRE-2021 | AÑO ANTERIOR<br>DICIEMBRE 2020 |
|--|-------------------|----------------------------|--------------------------------|
| <b>PATRIMONIO Y PASIVOS</b>                    |                   |                            |                                |
| <b>PATRIMONIO</b>                              |                   |                            |                                |
| 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 Período                         |                   | 14,832,076                 | 9,955,330                      |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                        |                   | <b>357,390,208</b>         | <b>335,618,968</b>             |
| <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>                    |                   |                            |                                |
| Deuda a Largo Plazo                            | A-6               | 571,490,347                | 571,090,355                    |
| Adel. Tarif. por Atraso Proy. Inversiones      |                   | 12,686,353                 | 16,827,976                     |
| Provisión para Prima de Antigüedad             |                   | 2,203,680                  | 2,123,762                      |
| Indemnización Laboral por Pagar                |                   | 49,099                     | 29,153                         |
| Pasivo Diferido                                |                   | 43,456,721                 | 37,335,856                     |
| Provisión para Pasivos Contingentes            |                   | 12,743,710                 | 13,999,323                     |
| <b>TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE</b>              |                   | <b>642,629,910</b>         | <b>641,406,425</b>             |
| <b>TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO NO CIRCULANTE</b> |                   | <b>1,000,020,118</b>       | <b>977,025,394</b>             |
| <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                       |                   |                            |                                |
| Cuentas por Pagar                              | A-7               | 27,779,780                 | 19,702,523                     |
| Cuentas por Pagar - Arrendamiento Financiero   | A-7               | 831,243                    | 1,504,407                      |
| Retenciones Laborales por Pagar                | A-8               | 3,351,719                  | 3,859,358                      |
| Intereses por Pagar                            | A-9               | 2,206,597                  | 4,199,653                      |
| Cuentas por Pagar - Mercado Eléctrico          |                   | 30,976                     | 88,773                         |
| Retenciones y Depósitos por Construcciones     |                   | 4,758,300                  | 6,280,175                      |
| Impuesto por pagar                             |                   | 13,427,362                 | 10,215,911                     |
| Impuesto Sobre la Renta                        |                   | 6,356,604                  | 10,872,718                     |
| <b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>                 |                   | <b>58,742,581</b>          | <b>56,723,518</b>              |
| <b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>              |                   | <b>1,058,762,699</b>       | <b>1,033,748,912</b>           |



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

| INGRESOS  | ANEXOS<br>Y NOTAS | AÑO ACTUAL<br>OCTUBRE -2021 | AÑO ANTERIOR<br>OCTUBRE-2020 |
|---|-------------------|-----------------------------|------------------------------|
| <b><u>INGRESOS DE OPERACIÓN</u></b>               |                   |                             |                              |
| Ingreso por Peaje/Usos de la Red                  | A-10              | 87,384,450                  | 87,013,188                   |
| Ingreso por Conexión                              | A-10              | 4,069,704                   | 3,953,267                    |
| Ingreso por Operación Integrada                   | A-11              | 7,288,830                   | 10,830,249                   |
| Otros Ingresos / Devoluciones                     | A-12              | 245,401                     | 638,607                      |
| Ajuste por Devolución Tarifaria                   | A-10              | 0                           | 0                            |
| <b>TOTAL INGRESOS DE OPERACIÓN</b>                |                   | <b>98,988,384</b>           | <b>102,435,310</b>           |
| <b><u>GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO</u></b> |                   |                             |                              |
| Transmisión                                       |                   | 12,557,301                  | 8,188,753                    |
| Conexión  |                   | 97,291                      | 104,138                      |
| CND   |                   | 4,176,582                   | 3,801,703                    |
| Hidrometeorología                                 |                   | 1,541,173                   | 1,682,278                    |
| Administración                                    |                   | 9,687,533                   | 9,052,886                    |
| Generación Obligada                               |                   | 451,305                     | 1,306,815                    |
| Depreciación                                      |                   | 27,140,248                  | 28,132,451                   |
| <b>TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN</b>                  |                   | <b>55,651,434</b>           | <b>52,269,024</b>            |
| <b>INGRESOS NETOS DE OPERACIÓN</b>                |                   | <b>43,336,950</b>           | <b>50,166,287</b>            |
| <b><u>INGRESOS VARIOS AJENOS A OPERACIÓN</u></b>  |                   |                             |                              |
| Ingresos Varios                                   | A-13              | 2,900,096                   | 4,405,442                    |
| <b>TOTAL INGRESOS NETOS AJENOS A OPERACIÓN</b>    |                   | <b>2,900,096</b>            | <b>4,405,442</b>             |
| <b>TOTAL INGRESOS ANTES DE GASTOS FINANCIEROS</b> |                   | <b>46,237,046</b>           | <b>54,571,728</b>            |
| <b><u>GASTOS FINANCIEROS Y OTROS</u></b>          |                   |                             |                              |
| Intereses Deuda a Largo Plazo                     |                   | 23,855,660                  | 24,428,717                   |
| Cargos Financieros otros                          |                   | 159,367                     | 159,367                      |
| Interes por Arrendamiento Financiero              |                   | 36,900                      | 0                            |
| Pérdida de Retiro de Activos                      |                   | 104,035                     | 1,692,402                    |
| Compra de Activos                                 |                   | 0                           | 0                            |
| Cuotas a Org. Centroamericanas                    |                   | 72,829                      | 74,770                       |
| Impuestos   |                   | 758,332                     | -21,278                      |
| Autoridad Serv. Públicos/Serv. Fiscalización      |                   | 333,485                     | 998,658                      |
| Indemnizaciones Laborales                         |                   | 254,211                     | 358,686                      |
| Sobrantes y faltantes de Inventario               |                   | -13,236                     | -8.03                        |
| Gasto para reservas de Ctas malas                 |                   | -1,022,259                  | 17,189                       |
| Gastos por Litigios / Demandas                    |                   | 0                           | 0                            |
| Gastos Diferidos                                  |                   | 385,598                     | -625,962                     |
| Perdida en negocio conjunto                       |                   | 130,597                     | 3,574,510                    |
| Provision de Gastos                               |                   | 0                           | 0                            |
| Descuentos Tomados                                |                   | -7,152                      | 0                            |
| <b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS Y OTROS</b>           |                   | <b>25,048,367</b>           | <b>30,657,050</b>            |
| <b>UTILIDAD NETA ANTES DEL IMPUESTO</b>           |                   | <b>21,188,680</b>           | <b>23,914,678</b>            |
| <b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA ESTIMADO</b>           |                   | <b>6,356,604</b>            | <b>7,155,947</b>             |
| <b>TOTAL IMPUESTOS</b>                            |                   | <b>6,356,604</b>            | <b>7,155,947</b>             |
| <b>UTILIDAD NETA</b>                              |                   | <b>14,832,076</b>           | <b>16,758,731</b>            |



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

|  | <u>AÑO ACTUAL</u><br><u>OCTUBRE 2021</u> | <u>AÑO ANTERIOR</u><br><u>DICIEMBRE-2020</u> |
|--|--|--|
| <b>ACCIONES COMUNES:</b>   |  |  |
| 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                                    |
| <b>TOTAL ACCIONES</b>  | <b>193,503,330</b>                       | <b>193,503,330</b>                           |
| <b>UTILIDADES</b>  |  |  |
| 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                                  |
| <b>SUBTOTAL</b>  | <b>225,297,514</b>                       | <b>208,383,001</b>                           |
| <b>MENOS:</b>  |  |  |
| 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                                      |
| <b>SUBTOTAL</b>  | <b>76,242,712</b>                        | <b>76,222,694</b>                            |
| <b>UTILIDADES RETENIDAS</b>  | <b>149,054,802</b>                       | <b>132,160,307</b>                           |
| <b>MENOS:</b>  |  |  |
| <b>SUPERAVIT RESERVADO</b>   | <b>8,022,140</b>                         | <b>9,955,331</b>                             |
| <b>MÁS: UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL PERÍODO-AGOSTO- 2020</b>                          | <b>14,832,076</b>                        | <b>9,955,331</b>                             |
| <b>TOTAL UTILIDADES</b>  | <b>155,864,737</b>                       | <b>132,160,307</b>                           |
| <b>Bienes Donados - Informática</b>  | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                     |
| <b>GRAN TOTAL PATRIMONIO</b>   | <b>357,390,208</b>                       | <b>335,618,968</b>                           |



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

|  | AÑO ACTUAL<br>OCTUBRE-2021 | AÑO ACTUAL<br>DICIEMBRE-20 |
|--|----------------------------|----------------------------|
| <b>Flujos de efectivo de las actividades de operación:</b>   |                            |                            |
| Utilidad Neta  | 14,832,076                 | 21,520,372                 |
| <b>Ajustes para conciliar la utilidad neta y el efectivo neto provisto por las actividades de operación:</b> |                            |                            |
| Depreciación y amortización  | 27,140,248                 | 31,903,808                 |
| Provisión para prima de antigüedad, neto de aportes al fondo de cesantía                                     | -261,147                   | -122,368                   |
| Activo Diferido  | 6,785,333                  | 3,807,675                  |
| Provisión / Adel. Tarifario por atraso proyectos de Inv.   | -4,141,623                 | -24,515,210                |
| Subtotal   | 44,354,886                 | 32,594,276                 |
| <b>Cambios en activos y pasivos de operación:</b>  |                            |                            |
| Disminución (aumento) en cuentas por cobrar  | -1,253,390                 | 25,402,617                 |
| Disminución (aumento) en inventarios   | 186,377                    | 133,020                    |
| Aumento (disminución) en cuentas por pagar y otros pasivos   | 8,696,617                  | -35,619,596                |
| Aumento (disminución) en gastos e impuestos pagados por anticipado   | -6,950,755                 | -6,617,849                 |
| Aumento en retenciones por pagar y gastos acumulados por pagar   | -507,639                   | 203,103                    |
| Pago de prestaciones laborales   | 19,946                     | 1,894,093                  |
| Aumento (Disminución) en impuesto sobre la renta por pagar   | -1,304,662                 | 10,462,566                 |
| Subtotal   | -1,113,507                 | -4,142,046                 |
| <b>Efectivo neto utilizado en las actividades de operación</b>   | <b>43,241,380</b>          | <b>28,452,230</b>          |
| <b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión:</b>   |                            |                            |
| Adquisición de activos fijos   | -31,696,138                | -63,919,497                |
| Aumento en construcciones en proceso   | -49,690,355                | -90,007,159                |
| Adelantos a contratistas   | 1,031,915                  | 3,238,108                  |
| Producto de la venta y descartes de activos fijos  | 0                          | 0                          |
| Capitalización   | 31,700,190                 | 63,919,497                 |
| Ajuste y Retiros   | 223,105                    | 1,579,929                  |
| Activos adquiridos - Donaciones  |                            | 0                          |
| Otros Fondos   | -4,800,000                 | 0                          |
| Inversión en Negocio Conjunto  | 518,708                    | -94,264                    |
| Prestamo a la EPR  | 346,154                    | 346,154                    |
| <b>Efectivo neto utilizado en las actividades de inversión</b>   | <b>-52,366,422</b>         | <b>-84,937,231</b>         |
| <b>Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento:</b>  |                            |                            |
| Ajuste a utilidad / Aporte de Capital  | 6,939,163                  | -613,048                   |
| Producto de préstamos con instituciones financieras  | 0                          | 705,000,528                |
| Transferido a deuda  | 399,992                    | 1,267,880                  |
| Abonos a préstamos con instituciones financieras   | 0                          | -600,085,970               |
| <b>Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento</b>  | <b>7,339,155</b>           | <b>105,569,390</b>         |
| Aumento (Disminución) neto en efectivo   | -1,785,887                 | 49,084,388                 |
| Efectivo al inicio del Periodo   | 91,929,915                 | 19,466,487                 |
| <b>Efectivo al final de octubre</b>  | <b>90,144,027</b>          | <b>68,550,875</b>          |
| <b>Cédula Suplementaria Informativa sobre el flujo de efectivo:</b>  |                            |                            |
| Intereses incurridos   | 24,051,926                 | 31,580,806                 |
| <b>Cédula Suplementaria de Transacciones No Monetarias de actividades de inversión:</b>                      |                            |                            |
| Capitalización de construcciones 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**  
**OCTUBRE 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 1º 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 telemedida de variables hidrológicas y llevar a cabo los aforos de los caudales y sedimentos de los ríos nacionales.

## 2. Base de preparación

(a) *Declaración de Cumplimiento*

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

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

(b) *Base de Medición*

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

(c) *Moneda Funcional y de Presentación*

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

(d) *Uso de Estimaciones y Supuestos*

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

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

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

(e) *Cambios en Políticas Contables*

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

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

(ii) *Instrumentos Financieros: Revelación*

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

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

(iii) Arrendamientos

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

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

***Política aplicable a partir del 1 de enero de 2019***

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

**3. Políticas de Contabilidad Más Importantes**

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

(a) *Reconocimiento de ingresos*

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

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

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

**Ingresos por transmisión:**

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

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

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

#### Ingresos por conexión:

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

#### Ingresos por el servicio de operación integrada:

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

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

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

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

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

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

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

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

(b) *Reconocimiento de gastos*

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

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

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

(c) *Cuentas por cobrar comerciales y otras*

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

(d) *Inventarios*

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

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

(i) *Reconocimiento y medida*

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

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

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

(ii) *Depreciación*

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

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

La vida estimada de los activos es como sigue:

### Vida Estimada

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

*(iii) Costos subsiguientes*

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

*(f) Construcción en proceso*

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

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

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

*(g) Mantenimiento mayor y menor*

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

*(h) Costos financieros*

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

(i) *Deterioro de activos*

*Activos financieros (incluyendo partidas por cobrar)*

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

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

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

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

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

*Activos no financieros*

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

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

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

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

(j) *Inversiones*

La inversión consiste en acciones y se encuentran registradas al costo de adquisición. La Empresa mantiene una de las inversiones como participación no controladora. Además de una Inversión 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/.28,040,039. En equipamiento de planta general por B/.3,051,726.



Equipamiento en Bienes e Instalaciones

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| <b>SISTEMA PRINCIPAL</b>        | <b>28,569,083</b> |
|                                 |                   |
| <b>CENTRO NACIONAL DESPACHO</b> | <b>12,680</b>     |
|                                 |                   |
| <b>HIDROMETEOROLOGIA</b>        | <b>5,880</b>      |
|                                 |                   |
| <b>ADMINISTRACIÓN</b>           | <b>3,061,227</b>  |
| Equipo de Informática           | 2,292,320         |
| Equipo de Comunicación          | 23,443            |
| Equipo de Transporte            | 353,483           |
| Equipo eléctrico misceláneo     | 140,927           |
| Equipo y Mobiliario de Oficinas | 206,626           |
| Herramientas Especializadas     | 43,882            |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>31,700,190</b> |

#### 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 octubre 2021 se han adicionado costos por B/.49,690,355 y se han incorporados a la base de capital B/. 31,700,190 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 octubre de 2021 la suma asciende a B/. 27,249,444

Otras cuentas por cobrar, entre estas las más relevante es los adelantos a Contratista por B/. 3,804,417 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 octubre del 2021 B/. 6,466,133, Otras cuentas por pagar las más relevantes, los proveedores quienes suministran materiales, equipos y servicios que al 30 de octubre 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 septiembre 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:

|                                 | <b>AL 30 de octubre del<br/>2021</b> |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| USO DE LA RED                   | 87,384,450                           |
| CARGO POR CONEXIÓN              | 4,069,704                            |
| CENTRO NACIONAL DE DESPACHO     | 4,744,272                            |
| HIDROMETEOROLOGÍA               | 2,544,557                            |
| OTROS INGRESOS                  | 245,401                              |
| INGRESOS AJENOS A OPERACIÓN     | 2,900,096                            |
| AJUSTE POR DEVOLUCIÓN TARIFARIA | 0                                    |



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

|  | COSTO AL<br>31-dic-20 | 2021<br>ADICIONES | 2021<br>RETIROS  | 2021<br>RECLASIFICACIONES | 2021<br>AJUSTES | COSTO AL<br>31-oct-21 | DEPRECIACION<br>31-oct-21 | A-1<br>VALOR NETO<br>31-oct-21 |
|--|-----------------------|-------------------|------------------|---------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------------|
| <b>SISTEMA PRINCIPAL</b>                                       |                       |                   |                  |                           |                 |                       |                           |                                |
| TERRENOS   | 17,901,663            | 529,044           | 0                | 0                         | 0               | 18,430,707            | 0                         | 18,430,707                     |
| EDIFICIOS Y MEJORAS  | 18,981,145            | 1,611,927         | 0                | 0                         | 0               | 20,593,072            | 11,213,264                | 9,379,809                      |
| CAMINOS Y SENDEROS   | 989,113               | 266,628           | 0                | 0                         | 0               | 1,255,742             | 316,388                   | 939,354                        |
| SERVIDUMBRE  | 123,806,144           | 840,352           | 0                | 0                         | -24,657         | 124,621,840           | 22,045,193                | 102,576,647                    |
| EQUIPO ELÉCTRICO AUXILIAR                                      | 9,005,991             | 61,094            | 0                | 0                         | 0               | 9,067,086             | 4,703,978                 | 4,363,107                      |
| EQUIPO ELÉCTRICO MISCELÁNEO                                    | 74,174                | 47,060            | 0                | 0                         | -25,221         | 96,013                | 71,538                    | 24,475                         |
| EQUIPO DE SUBESTACIONES  | 121,099,072           | 18,568,935        | 0                | -561,470                  | -2,000          | 139,104,538           | 47,092,995                | 92,011,543                     |
| TORRES Y ACCESORIOS  | 250,226,251           | 263,361           | 0                | 0                         | 0               | 250,489,712           | 72,339,872                | 178,149,840                    |
| CONDUCTORES AÉREOS Y ACCESORIOS                                | 282,360,221           | 593,257           | 0                | 0                         | -38,994         | 282,914,484           | 73,643,787                | 209,270,696                    |
| EQUIPO MECÁNICO  | 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            | 5,296,841                 | 4,984,380                      |
| TRANSFORMADORES DE LÍNEAS                                      | 60,382,106            | 2,249,731         | 1,050,534        | 526,694                   | 0               | 62,107,997            | 25,097,861                | 37,010,136                     |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN, CONTROL Y MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 28,697,683            | 3,511,519         | 0                | 561,470                   | 0               | 32,770,652            | 21,510,279                | 11,260,374                     |
| HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS                                    | 89,012                | 0                 | 0                | 0                         | 0               | 89,012                | 89,012                    | 0                              |
| SUBESTACIONES ESTRATÉGICAS STP                                 | 18,973                | 0                 | 0                | 0                         | 0               | 18,973                | 3,636                     | 15,336                         |
| SUBESTACIONES ESTRATÉGICAS STP                                 | 35,439,915            | 0                 | 0                | 0                         | 0               | 35,439,915            | 8,820,813                 | 26,619,102                     |
| <b>SUB TOTAL</b>   | <b>959,356,102</b>    | <b>28,549,083</b> | <b>1,050,534</b> | <b>529,009</b>            | <b>-90,872</b>  | <b>987,312,768</b>    | <b>292,277,284</b>        | <b>695,035,504</b>             |
| <b>CONEXIÓN</b>  |                       |                   |                  |                           |                 |                       |                           |                                |
| TERRENOS   | 770,837               | 0                 | 0                | 0                         | 0               | 770,837               | 0                         | 770,837                        |
| EDIFICIOS Y MEJORAS  | 138,192               | 0                 | 0                | 0                         | 0               | 138,192               | 134,958                   | 3,234                          |
| SERVIDUMBRE  | 8,591                 | 0                 | 0                | 0                         | 0               | 8,591                 | 4,377                     | 4,214                          |
| EQUIPO ELÉCTRICO AUXILIAR                                      | 219,682               | 0                 | 0                | 0                         | 0               | 219,682               | 189,118                   | 30,564                         |
| EQUIPO DE SUBESTACIONES  | 8,548,966             | 0                 | 0                | 0                         | 0               | 8,548,966             | 5,504,453                 | 3,042,514                      |
| TORRES Y ACCESORIOS  | 2,037,751             | 0                 | 0                | 0                         | 0               | 2,037,751             | 2,027,594                 | 10,157                         |
| CONDUCTORES AÉREOS Y ACCESORIOS                                | 799,151               | 0                 | 0                | 0                         | 0               | 799,151               | 479,341                   | 319,810                        |
| EQUIPO DE COMUNICACIÓN   | 184,027               | 0                 | 0                | 111                       | -491            | 183,647               | 125,781                   | 57,866                         |
| TRANSFORMADORES DE LÍNEAS                                      | 20,100,251            | 0                 | 273,526          | -526,694                  | 0               | 19,300,031            | 10,322,831                | 8,977,200                      |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN, CONTROL Y SUBESTACIONES ESTRATÉGICAS CNX | 612,014               | 0                 | 0                | 0                         | 0               | 612,014               | 464,686                   | 147,328                        |
| SUBESTACIONES ESTRATÉGICAS CNX                                 | 266,716               | 0                 | 0                | 0                         | 0               | 266,716               | 48,898                    | 217,819                        |
| <b>SUB TOTAL</b>   | <b>33,684,180</b>     | <b>0</b>          | <b>273,526</b>   | <b>-526,583</b>           | <b>-491</b>     | <b>32,883,579</b>     | <b>19,302,836</b>         | <b>13,581,544</b>              |
| <b>CENTRO NACIONAL DE DESPACHO</b>                             |                       |                   |                  |                           |                 |                       |                           |                                |
| EDIFICIOS Y MEJORAS  | 1,967,632             | 12,680            | 0                | 0                         | 0               | 1,980,311             | 1,502,185                 | 478,126                        |
| EQUIPO ELÉCTRICO AUXILIAR                                      | 84,291                | 0                 | 0                | 0                         | 0               | 84,291                | 37,258                    | 47,033                         |
| EQUIPO ELÉCTRICO MISCELÁNEO                                    | 513,281               | 0                 | 0                | 0                         | 0               | 513,281               | 405,756                   | 107,525                        |
| EQUIPO DE COMUNICACIÓN   | 704,605               | 0                 | 0                | 0                         | 0               | 704,605               | 637,513                   | 67,092                         |
| 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               | 315,937                   | 83,645                         |
| EQUIPO DE TRANSPORTE   | 114,723               | 0                 | 0                | 0                         | 0               | 114,723               | 114,723                   | 0                              |
| <b>SUB TOTAL</b>   | <b>4,039,748</b>      | <b>12,680</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>                  | <b>0</b>        | <b>4,052,427</b>      | <b>3,269,008</b>          | <b>783,421</b>                 |
| <b>HIROMETEOROLOGÍA</b>  |                       |                   |                  |                           |                 |                       |                           |                                |
| EQUIPO ELÉCTRICO MISCELÁNEO                                    | 72,251                | 0                 | 0                | 0                         | 0               | 72,251                | 71,255                    | 996                            |
| EQUIPO DE COMUNICACIÓN   | 181,034               | 5,880             | 0                | 0                         | 0               | 186,913               | 181,572                   | 5,341                          |
| EQUIPO DE INFORMÁTICA  | 875,790               | 0                 | 0                | 0                         | 0               | 875,790               | 858,368                   | 17,422                         |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                                 | 140,339               | 0                 | 0                | 0                         | 0               | 140,339               | 139,067                   | 1,271                          |
| EQUIPO DE TRANSPORTE   | 267,840               | 0                 | 0                | 0                         | 0               | 267,840               | 267,840                   | 0                              |
| ESTACIONES HIROLÓGICAS   | 1,965,173             | 0                 | 0                | 0                         | 0               | 1,965,173             | 1,442,675                 | 522,498                        |
| ESTACIONES METEOROLÓGICAS                                      | 4,126,397             | 0                 | 0                | 0                         | 0               | 4,126,397             | 1,261,682                 | 2,864,715                      |
| EQUIPO DE HIROMETEOROLOGÍA                                     | 4,983,357             | 0                 | 0                | 0                         | 0               | 4,983,357             | 1,182,594                 | 3,800,763                      |
| <b>SUB TOTAL</b>   | <b>12,612,180</b>     | <b>5,880</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>                  | <b>0</b>        | <b>12,818,059</b>     | <b>5,405,954</b>          | <b>7,213,006</b>               |
| <b>GERENCIAL APOYO</b>   |                       |                   |                  |                           |                 |                       |                           |                                |
| TERRENOS   | 197,633               | 0                 | 0                | 0                         | 0               | 197,633               | 0                         | 197,633                        |
| EDIFICIOS Y MEJORAS  | 1,638,654             | 0                 | 0                | 0                         | 0               | 1,638,654             | 531,722                   | 1,106,932                      |
| EQUIPO ELÉCTRICO MISCELÁNEO                                    | 900,888               | 140,927           | 0                | 0                         | 0               | 1,041,814             | 672,325                   | 369,490                        |
| EQUIPO DE LABORATORIO  | 1,286,786             | 0                 | 0                | 0                         | 0               | 1,286,786             | 1,286,786                 | 0                              |
| EQUIPO MECÁNICO  | 316,816               | 0                 | 0                | 0                         | 0               | 316,816               | 197,404                   | 119,412                        |
| EQUIPO DE COMUNICACIÓN   | 17,229,865            | 23,443            | 0                | 0                         | 0               | 17,253,307            | 15,508,541                | 1,744,766                      |
| EQUIPO DE INFORMÁTICA  | 9,308,412             | 2,292,867         | 0                | 0                         | 0               | 11,601,279            | 9,369,903                 | 2,231,376                      |
| EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA                                 | 3,794,981             | 206,626           | 0                | -6,478                    | 0               | 3,995,129             | 3,090,194                 | 904,935                        |
| EQUIPO DE TRANSPORTE   | 8,796,504             | 353,483           | 0                | 0                         | -54,442         | 9,095,545             | 6,613,976                 | 2,481,569                      |
| HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS                                    | 452,971               | 43,882            | 0                | 0                         | 0               | 496,853               | 455,093                   | 41,760                         |
| <b>SUB TOTAL</b>   | <b>43,923,509</b>     | <b>3,061,227</b>  | <b>0</b>         | <b>-6,478</b>             | <b>-54,442</b>  | <b>46,923,817</b>     | <b>37,725,844</b>         | <b>9,197,873</b>               |
| <b>GERENCIAL APOYO NO PRODUCTIVO</b>                           |                       |                   |                  |                           |                 |                       |                           |                                |
| EDIFICIOS Y MEJORAS  | 6,366,085             | 0                 | 0                | 0                         | 0               | 6,366,085             | 6,341,351                 | 24,734                         |
| <b>SUB TOTAL</b>   | <b>6,366,085</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>                  | <b>0</b>        | <b>6,366,085</b>      | <b>6,341,351</b>          | <b>24,734</b>                  |
| <b>TOTAL</b>   | <b>1,059,981,802</b>  | <b>31,548,869</b> | <b>1,324,060</b> | <b>-4,052</b>             | <b>-145,805</b> | <b>1,090,156,755</b>  | <b>364,320,674</b>        | <b>725,836,081</b>             |
| <b>BIENES DONADOS - INFORMÁTICA - HIDRO</b>                    |                       |                   |                  |                           |                 |                       |                           |                                |
| EQUIPO TORRES - ACP / STP                                      | 594,895               | 51,320            | 0                | 0                         | 0               | 646,215               | 175,285                   | 470,930                        |
| EQUIPO CONDUCTORES Y OTROS - ACP /                             | 504,105               | 0                 | 0                | 0                         | 0               | 504,105               | 169,235                   | 334,870                        |
| <b>SUB TOTAL</b>   | <b>1,106,771</b>      | <b>51,320</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>                  | <b>0</b>        | <b>1,150,910</b>      | <b>344,520</b>            | <b>805,820</b>                 |
| <b>GRAN TOTAL</b>  | <b>1,081,088,573</b>  | <b>31,700,190</b> | <b>1,324,060</b> | <b>-4,052</b>             | <b>-145,805</b> | <b>1,091,314,846</b>  | <b>364,665,294</b>        | <b>726,641,901</b>             |



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

A-2

|                                | 31 DICIEMBRE<br>2020 | ADICIONES<br>2021 | CAPITALIZACIÓN<br>2021 | AJUSTE Y<br>RECLASIFICACIONES<br>2021 | 31 DE OCTUBRE<br>2021 |
|--------------------------------|----------------------|-------------------|------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| <b>CONEXIÓN</b>                |                      |                   |                        |                                       |                       |
| S/E PATIO 230 KV               | 793,719              | 41,795            | 0                      | 0                                     | 835,514               |
| S/E PATIO 115 KV               | 466,779              | 3,012             | 0                      | 0                                     | 469,791               |
| S/E PATIO 34.5 KV              | 910,499              | 21,664            | 0                      | 0                                     | 932,163               |
| 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                |
| <b>TOTAL CONEXIÓN</b>          | <b>2,181,400</b>     | <b>66,471</b>     | <b>-</b>               | <b>-</b>                              | <b>2,247,870</b>      |
| <b>SISTEMA PRINCIPAL</b>       |                      |                   |                        |                                       |                       |
| LINEA 230 KV                   | 19,983,002           | 11,136,905        | - 1,231,379            | 0                                     | 29,888,529            |
| LINEA 115 KV                   | 266,557              | -                 | -                      | 0                                     | 266,557               |
| LINEA 230 KV-ODB               | 0                    | -                 | -                      | 0                                     | 0                     |
| S/E PATIO 230 KV               | 106,025,216          | 32,039,324        | - 27,389,596           | 0                                     | 110,674,943           |
| S/E PATIO 115 KV               | 495,239              | 38,454            | -                      | -                                     | 533,693               |
| 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              | (1,987,214)       | 0                      | 0                                     | 990,729               |
| S/E EQUIPO PROTECCIONES Y COM. | -                    | 145,627           | -                      | 0                                     | 145,627               |
| PROYECTO ODEBRECHT III LINEA   | 0                    | 0                 | 0                      | 0                                     | -                     |
| <b>TOTAL SISTEMA PRINCIPAL</b> | <b>127,767,046</b>   | <b>41,373,096</b> | <b>(28,620,975)</b>    | <b>-</b>                              | <b>140,519,166</b>    |
| <b>GERENCIAL APOYO</b>         |                      |                   |                        |                                       |                       |
| EDIFICIOS Y MEJORAS            | 112,406              | 0                 | 0                      | 0                                     | 112,406               |
| TECNOLOGIA DE LA INFORMACION   | 0                    | 1450340           | 0                      | 0                                     | 1,450,340             |
| EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA | 0                    | 0                 | 0                      | 0                                     | -                     |
| PROYECTOS ADMINISTRATIVOS      | 263,413              | 0                 | 0                      | 0                                     | 263,413               |
| <b>TOTAL GERENCIAL APOYO</b>   | <b>375,819</b>       | <b>1,450,340</b>  | <b>-</b>               | <b>-</b>                              | <b>1,826,158</b>      |
| <b>CND</b>                     |                      |                   |                        |                                       |                       |
| CENTRO NACIONAL DE DESPACHO    | 7,161,936            | 1,988,224         | 0.00                   | 0                                     | 9,150,160             |
| <b>TOTAL CND</b>               | <b>7,161,936</b>     | <b>1,988,224</b>  | <b>-</b>               | <b>-</b>                              | <b>9,150,160</b>      |
| <b>HIDROMETEOROLOGIA</b>       |                      |                   |                        |                                       |                       |
| METEOROLOGIA                   | 1,844,155            | 115,558           | 0                      | 0                                     | 1,959,714             |
| <b>TOTAL HIDROMETEOROLOGIA</b> | <b>1,844,155</b>     | <b>115,558</b>    | <b>-</b>               | <b>-</b>                              | <b>1,959,714</b>      |
| <b>COMPENSACIONES</b>          |                      |                   |                        |                                       |                       |
| COMPENSACION PROYECTO          | 0.0                  | 0                 | 0                      | 0                                     | 0.0                   |
| COMPENSACION ACTIVO            | 2,729,819            | 1,002,707         | (3,079,214)            | 23,840                                | 677,152               |
| <b>TOTAL COMPENSACIONES</b>    | <b>2,729,819</b>     | <b>1,002,707</b>  | <b>(3,079,214)</b>     | <b>23,840</b>                         | <b>677,152</b>        |
| <b>INVERSIONES REGIONALES</b>  |                      |                   |                        |                                       |                       |
| INVERSIONES REGIONALES         | 1,043,179            | 3,693,960         | 0                      | 0                                     | 4,737,138             |
| <b>TOTAL INV. REGIONALES</b>   | <b>1,043,179</b>     | <b>3,693,960</b>  | <b>-</b>               | <b>-</b>                              | <b>4,737,138</b>      |
|                                | <b>143,103,353</b>   | <b>49,690,355</b> | <b>- 31,700,190</b>    | <b>23,840</b>                         | <b>161,117,359</b>    |



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

A-3

|  | <u>AÑO ACTUAL</u><br><u>OCTUBRE 2021</u> | <u>AÑO ANTERIOR</u><br><u>DICIEMBRE-2020</u> |
|--|--|--|
| <b>CUENTAS</b>                             |  |  |
| <b>FONDO GENERAL</b>                       |  |  |
| Cuenta Bancaria No. 05-98-0047-7           | 4,273,940                                | 10,087,096                                   |
| <b>FONDO DE VIATICOS</b>                   |  |  |
| Cuenta Bancaria No. 05-98-0064-7           | 73,489                                   | 96,930                                       |
| <b>FONDO DE PLANILLA</b>                   |  |  |
| Cuenta Bancaria No. 05-98-0055-8           | 60,514                                   | 68,164                                       |
| <b>FDO GESTIÓN COBRANZA MERC OCASIONAL</b> | 4,273,563                                | 5,085,660                                    |
| <b>FONDO DE CONTRATOS DE SUPERVISIÓN</b>   | 412,741                                  | 537,303                                      |
| <b>CAJA MENUDA</b>                         | 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  |
| <b>TOTAL</b>                               | <u>9,130,747</u>                         | <u>15,911,654</u>                            |
| <b>Banco Nacional Plazo Fijo Overnigth</b> | <u>80,421,735</u>                        | <u>75,350,834</u>                            |



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

|   | 31-DICIEMBRE |             |             | A-4          |
|---|--------------|-------------|-------------|--------------|
|   | 2020         | AUMENTO     | DISMINUCIÓN | OCTUBRE 2021 |
| <b>CORRIENTE</b>                                    |              |             |             |              |
| <b>AGENTES DEL MERCADO</b>                          |              |             |             |              |
| Aes Changuinola                                     | 515,750      | 26,745,412  | 26,898,282  | 362,880      |
| Aes Panamá  | 1,733,467    | 6,262,244   | 7,101,519   | 894,192      |
| AES Panamá (GRANDES CUENTES)                        | 0            | 333,972     | 333,973     | 0            |
| Aggreko   | 1            | 53,580      | 53,580      | 0            |
| Alternegy   | 555,897      | 1,746,040   | 1,971,001   | 330,936      |
| Arce Avicola, S.A.                                  | 3            | 0           | 0           | 3            |
| Argos Panamá, S.A.                                  | 17,588       | 96,098      | 106,850     | 6,836        |
| Autoridad del Canal de Panamá                       | 126,030      | 2,710,274   | 2,698,832   | 137,473      |
| Avanzalia Panamá, S.A.                              | 0            | 123,985     | 106,743     | 17,242       |
| Azucarera Nacional                                  | 43           | 814         | 814         | 43           |
| Bahía Las Minas, S.A.                               | 509,819      | 3,746,603   | 3,897,934   | 358,488      |
| Bontex, S.A.  | 147,264      | 855,836     | 916,117     | 86,983       |
| Café de Eleta, S.A.                                 | 1            | 3           | 3           | 1            |
| Caldera Energy Corp                                 | 139,650      | 313,875     | 389,890     | 63,636       |
| Ccomunica   | 31,278       | 312,789     | 312,789     | 31,278       |
| Celcia Centroamericana                              | 284,836      | 689,405     | 835,278     | 138,964      |
| Celsolar, s.a.                                      | 0            | 419         | 0           | 419          |
| Concepto Solar, S.A.                                | 207          | 1,066       | 1,165       | 108          |
| Corporación de Energía del Istmo, S.A.              | 39,421       | 61,975      | 92,987      | 8,409        |
| Cisa Panama, S.A.                                   | 0            | 4,100       | 0           | 4,100        |
| DACOMAN 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       | 6,703       | 460          |
| ELECTRICIDAD SOLAR                                  | 0            | 541         | 0           | 541          |
| Electrogeneradora del Istmo                         | 9,798        | 19,079      | 28,368      | 509          |
| Electron Investment                                 | 522,076      | 1,606,677   | 1,823,165   | 305,589      |
| Empaques de Colón                                   | 75           | 67          | 66          | 76           |
| Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí, S.A.    | 1,822,986    | 5,489,414   | 5,677,106   | 1,635,294    |
| Empresa de Distribución Eléctrica Metro Oeste, S.A. | 10,565,127   | 55,999,475  | 57,262,474  | 9,302,128    |
| ENSA  | 14,338,464   | 112,215,225 | 116,850,325 | 9,703,364    |
| Empresa de Generación Eléctrica, S.A. (EGESA)       | 100          | 605,033     | 605,080     | 53           |
| Empresa Nacional de Energía                         | 2,630        | 21,267      | 23,374      | 523          |
| Empresas Melo, S.A.                                 | 18           | 2,597       | 2,615       | 0            |
| Enel Fortuna, S.A.                                  | 1,316,237    | 5,112,097   | 5,870,084   | 558,249      |
| Enel Solar, S.R.L                                   | 5,088        | 21,037      | 23,961      | 2,165        |
| Energía y Servicios de Panamá                       | 402,074      | 528,860     | 557,356     | 373,578      |
| 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     | 237,153     | 594          |
| Fountain Hydro Power, Corp                          | 272,434      | 829,800     | 932,459     | 169,776      |
| Fuerza Eléctrica del Istmo                          | 0            | 101,636     | 101,636     | 0            |
| FOUNTAIN INTERTRADE CORP                            | 0            | 16          | 16          | 0            |
| Gas Natural Atlantico, S.A.                         | 932,506      | 2,503,906   | 2,979,170   | 457,242      |
| Gas Natural Atlantico II S DE RL                    | 0            | 5,388,459   | 5,388,459   | 0            |
| Generación Solar                                    | 194          | 257,122     | 257,316     | 0            |
| Generadora Alto del Valle                           | 28,604       | 85,369      | 106,736     | 7,237        |
| Generadora del Atlantico                            | 523,895      | 2,085,718   | 2,140,597   | 469,016      |
| Generadora del Istmo                                | 151,644      | 596,231     | 653,565     | 94,310       |
| Generación Estrella Solar, S.A.                     | 0            | 1,555       | 1,555       | 0            |
| Generadora Fotovoltaica Chiriquí, S.A.              | 387          | 15,676      | 16,063      | 0            |
| Generadora Pedregalito 1                            | 8,948        | 10,739      | 19,687      | 0            |
| Generadora Pedregalito, S.A.                        | 26,938       | 182,648     | 193,889     | 15,696       |
| Generadora Río Chico Pedregalito 2                  | 0            | 33,053      | 33,053      | 0            |
| Generadora Río Chico                                | 11,135       | 62,180      | 68,098      | 5,217        |
| Generadora Solar Caldera                            | 0            | 1,951       | 1,950       | 0            |
| Grupo Cuerva  | 40,386       | 18,390      | 14,175      | 44,601       |
| Hidro Boqueron                                      | 1,333        | 62,505      | 62,775      | 1,063        |
| Hidro Panamá S.A.                                   | 1,416        | 6,000       | 7,149       | 267          |
| Hidro Piedra S.A.                                   | 21,647       | 105,127     | 119,251     | 7,523        |
| Hidroecológica del Teribe, S.A.                     | 173,369      | 663,133     | 715,017     | 121,485      |
| Hidroeléctrica Bajo del Totuma, S.A.                | 3,286        | 65,740      | 68,635      | 391          |
| Hidroeléctrica San Lorenzo                          | 7,394        | 52,908      | 49,603      | 10,699       |
| Hidro Iberica                                       | 2,243        | 14,403      | 15,779      | 868          |
| Hidro Caisan (EL ALTO)                              | 299,061      | 942,159     | 1,133,320   | 107,901      |
| Hidro Candela                                       | 0            | 6,947       | 6,947       | 0            |
| Ideal Panamá, S.A.                                  | 1,617,327    | 2,863,711   | 3,733,140   | 747,898      |
| Importadora Virzi, S.A.                             | 67           | 62          | 129         | 0            |
| Industrias Panameña de Papel, S.A.                  | 0            | 138,632     | 138,632     | 0            |
| Istmus Hydro Power Corp                             | 16,165       | 278,002     | 292,925     | 1,242        |
| Jinro Corp.   | 71,236       | 1,398,397   | 1,359,950   | 109,683      |
| JAGUITO SOLAR 10 MW, S.A.                           | 0            | 8           | 0           | 8            |
| Kanan Overseas 1, Inc                               | 27,109       | 590,230     | 617,339     | 0            |
| Las Perlas Norte                                    | 17,201       | 176,568     | 192,527     | 1,242        |

|   |                   |                    |                    |                   |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Las Perlas Sur                                    | 18,252            | 32,331             | 48,681             | 1,902             |
| Uano Sánchez Solar Power Cuatro, S.A.             | 340               | 12,549             | 12,889             | 0                 |
| Uano Sánchez Solar Power One, S.A.                | 1                 | 4,448              | 4,447              | 2                 |
| Uano Sánchez Solar Power Tres, S.A.               | 0                 | 4,255              | 4,255              | 0                 |
| Uano Sánchez Solar Power, S.A.                    | 3,591             | 8,078              | 10,542             | 1,127             |
| Minera Panamá                                     | 425,754           | 6,878,240          | 7,088,395          | 215,599           |
| Ministerio De Vivienda y Ordenamiento Territorial | 0                 | 225,999            | 225,999            | 0                 |
| Pan am Thermal Limited                            | 278,268           | 3,816,529          | 3,978,688          | 116,109           |
| Panadería Santa Librada                           | 37                | 34                 | 72                 | 0                 |
| Panamá Solar 2                                    | 2,208             | 171,768            | 173,064            | 911               |
| PanaSolar Generation, S.A.                        | 917               | 7,542              | 8,109              | 350               |
| Paso Ancho Hydro Power Corp                       | 2,484             | 8,299              | 10,403             | 380               |
| Pedregal Power Co.                                | 100,950           | 1,006,177          | 1,064,885          | 42,242            |
| Potabilizadora Mendoza                            | 0                 | 115,025            | 115,025            | 0                 |
| Procesadora Monte Azul, S.A                       | 71                | 128                | 128                | 71                |
| PSZI, S.A.  | 1,176             | 5,016              | 5,861              | 332               |
| Photo voltaics Investment Corp                    | 1,489             | 10,478             | 11,583             | 384               |
| PHOTOVOLTAICS DEVELOPMENTS                        | 1,262             | 3,213              | 4,061              | 414               |
| Progreso Solar 20 MW, S.A                         | 0                 | 574                | 0                  | 574               |
| Red Centroamericana de Telecomunicaciones, S.A.   | 85,521            | 84,642             | 84,642             | 85,521            |
| Salto de Francolís                                | 9,115             | 93,839             | 102,095            | 859               |
| 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                 |
| Solar Azuero Venture, S.A.                        | 2,551             | 7,859              | 9,956              | 454               |
| Solar Cocle Venture, S.A.                         | 1,848             | 7,309              | 9,089              | 68                |
| SOLAR DEVELOPMENT PANAMA                          | 2,418             | 3,689              | 5,669              | 438               |
| Solar Panamá Venture, S.A.                        | 0                 | 4,440              | 4,226              | 214               |
| Solar Boqueron, S.A.                              | 0                 | 416                | 0                  | 416               |
| Sparkle Power, S.A.                               | 0                 | 68,903             | 0                  | 68,903            |
| Tecnisol I, S.A.                                  | 936               | 72,492             | 72,935             | 493               |
| Tecnisol II, S.A.                                 | 986               | 7,583              | 8,067              | 503               |
| Tecnisol III, S.A.                                | 950               | 6,961              | 7,405              | 506               |
| Tecnisol IV, S.A.                                 | 970               | 7,783              | 8,256              | 497               |
| Térmica del Caribe S.A.                           | 18,619            | 17,982             | 36,601             | 0                 |
| Tropitermica, S.A.                                | 6,234             | 29,110             | 31,320             | 4,025             |
| UEP PENONOME I, S.A.                              | 4,132             | 261,962            | 266,094            | 0                 |
| UEP PENONOME II, S.A.                             | 73,390            | 1,633,827          | 1,701,166          | 6,051             |
| Unión Eólica Panameña                             | 0                 | 88,355             | 88,355             | 0                 |
| Urballa Panamá, S.A.                              | 8,980             | 361,343            | 369,317            | 1,006             |
| Valley Rise Investment Corp                       | 639,798           | 737,984            | 1,377,782          | 0                 |
| <b>Subtotal</b>                                   | <b>39,228,967</b> | <b>261,998,280</b> | <b>273,977,804</b> | <b>27,249,444</b> |
| <b>OTROS CUENTAS POR COBRAR</b>                   |                   |                    |                    |                   |
| Fondo General Especial                            | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 |
| Otras Empresas Eléctricas                         | 136,394           | 15,091,365         | 15,191,586         | 36,173            |
| Otras Empresas Particulares                       | 267,809           | 427,954            | 695,156            | 608               |
| Otras Empresas Eléctricas (Estimación de Ingreso) | 0                 | 31,574,666         | 21,143,602         | 10,431,064        |
| Oficina de Electrificación Rural                  | 588,463           | 1                  | 0                  | 588,464           |
| CxC Accionista                                    | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 |
| Empleados   | 1,241             | 266,717            | 266,619            | 1,339             |
| Recibos No identificados                          | -243,165          | -3,860,102         | -4,582,453         | 479,186           |
| 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            | 1,935,022          | 1,751,948          | 277,856           |
| Poliza de Responsabilidad Civil                   | 40,688            | 54,250             | 94,938             | 0                 |
| CXC INT PRESTAMO EPR                              | 0                 | 225,168            | 205,966            | 19,202            |
| Ente  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 |
| CXC Intercompañías                                | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 |
| CUENTA POR COBRAR - INTERESES POR MORA            | 0                 | 209,062.04         | 48,925             | 160,137           |
| Intereses Adelanto Tarifario                      | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 |
| <b>Subtotal otras cuentas por cobrar</b>          | <b>1,382,341</b>  | <b>47,165,528</b>  | <b>36,107,440</b>  | <b>12,440,430</b> |
| <b>Sub-Total Cuentas por Cobrar Corriente</b>     | <b>40,611,309</b> | <b>309,163,809</b> | <b>310,085,244</b> | <b>39,689,873</b> |
| <b>Menos: Reserva Cuentas Malas</b>               | <b>-1,985,784</b> | <b>2,180,975</b>   | <b>1,187,501</b>   | <b>-992,310</b>   |
| <b>Total cuentas por cobrar corriente</b>         | <b>38,625,525</b> | <b>311,344,784</b> | <b>311,272,745</b> | <b>38,697,563</b> |
| <b>Adelanto a Contratistas</b>                    | <b>4,836,331</b>  | <b>11,585,412</b>  | <b>12,617,327</b>  | <b>3,804,417</b>  |
| <b>CXC CUARTA LINEA DE TRANSMISION</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          |
| <b>Impuestos S/Renta pagado por Anticipo</b>      | <b>8,373,188</b>  | <b>37,282,764</b>  | <b>37,993,274</b>  | <b>7,662,677</b>  |
| <b>Impuestos Sobre Dividendos por Anticipo</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          |
| <b>Adelanto Carta de Credito</b>                  | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          |
| <b>NO CORRIENTE</b>                               |                   |                    |                    |                   |
| 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                 |





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

|  | CORRIENTE | 30<br>DÍAS | 60<br>DÍAS | 90<br>DÍAS | MÁS DE 90<br>DÍAS | A-4-1<br>OCT<br>TOTAL |
|--|-----------|------------|------------|------------|-------------------|-----------------------|
| AGENTES DEL MERCADO                                |           |            |            |            |                   |                       |
| AES CHANGUINOLA, S.R.L.                            | 261,815   | 0          | 0          | 0          | 101,066           | 362,880               |
| AES PANAMA, S.R.L.                                 | 644,053   | 0          | 0          | 0          | 250,139           | 894,192               |
| AES Panamá (GRANDES CLIENTES)                      | 0         | 0          | 0          | 0          | 0                 | 0                     |
| AGGREKO  | 0         | 0          | 0          | 0          | 0                 | 0                     |
| ALTERNEGY, S.A.                                    | 166,545   | 0          | 164,391    | 0          | 0                 | 330,936               |
| ARCE AVICOLA                                       | 0         | 0          | 0          | 0          | 3                 | 3                     |
| ARGOS PANAMA, S.A.                                 | 6,836     | 0          | 0          | 0          | 0                 | 6,836                 |
| AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMA                      | 90,848    | 46,625     | 0          | 0          | 0                 | 137,473               |
| AVANZALIA PANAMA, S.A.                             | 17,242    | 0          | 0          | 0          | 0                 | 17,242                |
| AZUCARERA NACIONAL, S.A.                           | 38        | 0          | 5          | 0          | 0                 | 43                    |
| BAHIA LAS MINAS                                    | 146,760   | 211,729    | 0          | 0          | 0                 | 358,489               |
| BONTEX, S.A.                                       | 42,277    | 0          | 44,707     | 0          | 0                 | 86,983                |
| CAFE DE ELETA, S.A.                                | 0         | 0          | 0          | 0          | 1                 | 1                     |
| CALDERA ENERGY CORP                                | 30,621    | 33,014     | 0          | 0          | 0                 | 63,636                |
| CCOMUNICA, S.A.                                    | 0         | 0          | 0          | 0          | 31,278            | 31,278                |
| CÉLSIA CENTRO AMERICA                              | 70,524    | 68,059     | 381        | 0          | 0                 | 138,964               |
| CELSOLAR, S.A.                                     | 419       | 0          | 0          | 0          | 0                 | 419                   |
| CONCEPTO SOLAR, S.A.                               | 37        | 71         | 0          | 0          | 0                 | 108                   |
| CORPORACION DE ENERGIA DEL ITSMO, S.A.             | 8,410     | 0          | 0          | 0          | 0                 | 8,410                 |
| Cilsa Panama, S.A.                                 | 0         | 4,100      | 0          | 0          | 0                 | 4,100                 |
| DACONAN STAR SOLATR, S.A.                          | 0         | 0          | 0          | 0          | 0                 | 0                     |
| DESARROLLOS HIDROELECTRICOS CORP                   | 614       | 0          | 0          | 0          | 0                 | 614                   |
| DIVISA SOLAR 10 MW, S.A.                           | 350       | 0          | 110        | 0          | 0                 | 460                   |
| ELECTRICIDAD SOLAR                                 | 117       | 327        | 98         | 0          | 0                 | 541                   |
| ELECTROGENERADORA DEL ITSMO, S.A.                  | 509       | 0          | 0          | 0          | 0                 | 509                   |
| ELECTRON INVESTMENT, S.A.                          | 149,260   | 156,328    | 0          | 0          | 0                 | 305,589               |
| EMPAQUES DE COLON, S.A.                            | 0         | 0          | 0          | 0          | 76                | 76                    |
| EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA CHIRIQUÍ S.A.    | 624,405   | 589,524    | 0          | 0          | 421,366           | 1,635,295             |
| EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA METRO OESTE S.A. | 3,564,514 | 3,736,898  | 0          | 0          | 2,000,717         | 9,302,128             |
| ENSA   | 2,932,947 | 3,010,609  | 2,797,395  | 0          | 962,411           | 9,703,363             |
| EMPRESA DE GENERACIÓN ELECTRICA S.A.               | 54        | 0          | 0          | 0          | 0                 | 54                    |
| EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA, S.A.                  | 523       | 0          | 0          | 0          | 0                 | 523                   |
| EMPRESAS MELO, S.A.                                | 0         | 0          | 0          | 0          | 0                 | 0                     |
| ENEL FORTUNA S.A.                                  | 558,249   | 0          | 0          | 0          | 0                 | 558,249               |
| ENEL SOLAR, S.R.L.                                 | 2,165     | 0          | 0          | 0          | 0                 | 2,165                 |
| ENERGIA Y SERVICIOS DE PANAMA (ESEPSA)             | 9,697     | 11,077     | 0          | 0          | 352,804           | 373,578               |
| 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                     |
| FARALLON SOLAR 2, S.A.                             | 227       | 366        | 0          | 0          | 0                 | 594                   |
| FOUNTAIN HYDRO POWER CORP                          | 77,358    | 92,417     | 0          | 0          | 0                 | 169,775               |
| Fuerza Eléctrica del Istmo                         | 0         | 0          | 0          | 0          | 0                 | 0                     |
| FOUNTAIN INTERTRADE CORP                           | 0         | 0          | 0          | 0          | 0                 | 0                     |
| GAS NATURAL ATLANTICO, S.A..                       | 307,309   | 0          | 0          | 0          | 149,932           | 457,242               |
| 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.                         | 7,237     | 0          | 0          | 0          | 0                 | 7,237                 |
| GENERADORA DEL ATLANTICO S.A.                      | 119,051   | 116,335    | 87,216     | 104,318    | 42,094            | 469,015               |
| GENERADORA DEL ISTMO, S.A.                         | 54,665    | 1,622      | 0          | 0          | 38,024            | 94,310                |
| 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.                       | 15,696    | 0          | 0          | 0          | 0                 | 15,696                |
| GENERADORA RIO CHICO, S.A.                         | 5,217     | 0          | 0          | 0          | 0                 | 5,217                 |
| Generadora Solar Caldera                           | 0         | 0          | 0          | 0          | 0                 | 0                     |
| GRUPO CUERVA, S. A.                                | 504       | 504        | 504        | 661        | 42,428            | 44,601                |
| HIDRO BOQUERON                                     | 1,062     | 0          | 0          | 0          | 0                 | 1,062                 |
| HIDRO PANAMA S.A.                                  | 267       | 0          | 0          | 0          | 0                 | 267                   |
| HIDRO PIEDRA S.A.                                  | 7,523     | 0          | 0          | 0          | 0                 | 7,523                 |
| HIDROECOLOGICA DEL TERIBE, S.A.                    | 41,720    | 79,764     | 0          | 0          | 0                 | 121,485               |
| HIDROELECTRICA BAJOS DEL TOTUMA, S.A.              | 391       | 0          | 0          | 0          | 0                 | 391                   |
| HIDROELECTRICA SAN LORENZO                         | 688       | 239        | 831        | 416        | 8,524             | 10,699                |
| HIDROIBERICA, S.A.                                 | 433       | 0          | 434        | 0          | 0                 | 867                   |
| HYDRO CAISAN S.A.                                  | 107,901   | 0          | 0          | 0          | 0                 | 107,901               |
| Hidro Candela                                      | 0         | 0          | 0          | 0          | 0                 | 0                     |
| IDEAL PANAMA, S.A.                                 | 212,908   | 250,774    | 155,214    | 129,002    | 0                 | 747,898               |
| 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        | 0          | 0          | 0                 | 1,242                 |
| Jinro Corp.  | 109,683   | 0          | 0          | 0          | 0                 | 109,683               |
| JAGUITO SOLAR 10 MW, S.A.                          | 8         | 0          | 0          | 0          | 0                 | 8                     |
| Kanan Overseas 1, Inc                              | 0         | 0          | 0          | 0          | 0                 | 0                     |
| LAS PERLAS NORTE, S.A.                             | 621       | 621        | 0          | 0          | 0                 | 1,242                 |
| LAS PERLAS SUR, S.A.                               | 1,274     | 628        | 0          | 0          | 0                 | 1,902                 |
| 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.                    | 366               | 643              | 119              | 0              | 0                 | 1,127             |
| MINERA PANAMA, S.A.                                | 215,599           | 0                | 0                | 0              | 0                 | 215,599           |
| Ministerio De Vivienda y Ordenamiento Territorial  | 0                 | 0                | 0                | 0              | 0                 | 0                 |
| PAN AM THERMAL                                     | 116,109           | 0                | 0                | 0              | 0                 | 116,109           |
| Panadería Santa Librada                            | 0                 | 0                | 0                | 0              | 0                 | 0                 |
| PANAMA SOLAR 2                                     | 911               | 0                | 0                | 0              | 0                 | 911               |
| PANASOLAR GENERATION, S.A.                         | 350               | 0                | 0                | 0              | 0                 | 350               |
| PASO ANCHO HYDRO POWER CORP.                       | 380               | 0                | 0                | 0              | 0                 | 380               |
| PEDREGAL POWER                                     | 42,242            | 0                | 0                | 0              | 0                 | 42,242            |
| POTABILIZADORA MENDOZA                             | 0                 | 0                | 0                | 0              | 0                 | 0                 |
| PROCESADORA MONTE AZUL, S.A.                       | 0                 | 0                | 0                | 0              | 71                | 71                |
| PSZI, S.A.   | 331               | 0                | 0                | 0              | 0                 | 331               |
| PHOTO VOLTAICS INVESTMENT CORP                     | 384               | 0                | 0                | 0              | 0                 | 384               |
| PHOTOVOLTAICS DEVELOPMENTS                         | 414               | 0                | 0                | 0              | 0                 | 414               |
| PROGRESO SOLAR 20 MW S.A.                          | 574               | 0                | 0                | 0              | 0                 | 574               |
| RÉD CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES, S.A.    | 0                 | 0                | 0                | 0              | 85,521            | 85,521            |
| SALTOS DE FRANCOLI S.A.                            | 859               | 0                | 0                | 0              | 0                 | 859               |
| 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.                         | 454               | 0                | 0                | 0              | 0                 | 454               |
| SOLAR COCLE VENTURE, S.A.                          | 68                | 0                | 0                | 0              | 0                 | 68                |
| SOLAR DEVELOPMENST PANAMA                          | 438               | 0                | 0                | 0              | 0                 | 438               |
| SOLAR PANAMA VENTURE, S.A.                         | 213               | 0                | 0                | 0              | 0                 | 213               |
| SOLAR BOQUERON, S.A.                               | 416               | 0                | 0                | 0              | 0                 | 416               |
| SPARKLE POWER, S.A.                                | 37,224            | 31,679           | 0                | 0              | 0                 | 68,903            |
| TECNISOL I, S.A.                                   | 493               | 0                | 0                | 0              | 0                 | 493               |
| TECNISOL II, S.A.                                  | 503               | 0                | 0                | 0              | 0                 | 503               |
| TECNISOL III, S.A.                                 | 506               | 0                | 0                | 0              | 0                 | 506               |
| TECNISOL IV, S.A.                                  | 497               | 0                | 0                | 0              | 0                 | 497               |
| TERMICA DEL CARIBE S.A.                            | 0                 | 0                | 0                | 0              | 0                 | 0                 |
| TROPITERMICA, S.A.                                 | 4,025             | 0                | 0                | 0              | 0                 | 4,025             |
| UEP PENONOME I, S.A.                               | 0                 | 0                | 0                | 0              | 0                 | 0                 |
| UEP PENONOME II, S.A.                              | 6,051             | 0                | 0                | 0              | 0                 | 6,051             |
| Unión Eolica Panameña                              | 0                 | 0                | 0                | 0              | 0                 | 0                 |
| URBALIA PANAMA, S.A.                               | 503               | 503              | 0                | 0              | 0                 | 1,006             |
| VALLEY RISE INVESTMENT CORP (EL GIRAL)             | 0                 | 0                | 0                | 0              | 0                 | 0                 |
|  | <b>10,832,106</b> | <b>8,445,079</b> | <b>3,251,405</b> | <b>234,398</b> | <b>4,486,457</b>  | <b>27,249,444</b> |
| <b>OTROS CUENTAS POR COBRAR</b>                    |                   |                  |                  |                |                   |                   |
| Fondo General Especial                             | 0                 | 0                | 0                | 0              | 0                 | 0                 |
| Otras Empresas Eléctricas                          | 0                 | 0                | 0                | 0              | 36,173            | 36,173            |
| Otras Empresas Particulares                        | 0                 | 0                | 0                | 0              | 608               | 608               |
| Otras Empresas Eléctricas (Estimacion de Ingresos) | 10,431,063        | 0                | 0                | 0              | 0                 | 10,431,063        |
| Oficina de Electrificación Rural                   | 0                 | 0                | 0                | 0              | 588,464           | 588,464           |
| Proveedores  | 0                 | 0                | 0                | 0              | 0                 | 0                 |
| Empleados  | 0                 | 0                | 0                | 0              | 1,338             | 1,338             |
| Recibos No Identificados                           | 0                 | 0                | 0                | 0              | 479,186           | 479,186           |
| Cuenta Transitoria Banco General                   | 0                 | 0                | 0                | 0              | 0                 | 0                 |
| CXC INT PRESTAMO CEAC                              | 0                 | 0                | 0                | 0              | 446,402           | 446,402           |
| Anticipo de Viaje                                  | 0                 | 0                | 0                | 0              | 277,856           | 277,856           |
| Poliza de Responsabilidad Civil                    | 0                 | 0                | 0                | 0              | 0                 | 0                 |
| CUENTA POR COBRAR - INTERESES POR MORA             | 0                 | 0                | 0                | 0              | 160,137           | 160,137           |
| CXC INT PRESTAMO EPR                               | 0                 | 0                | 0                | 0              | 19,202            | 19,202            |
| 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                 |
| <b>SUB-TOTAL</b>                                   | <b>10,431,063</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>2,009,366</b>  | <b>12,440,429</b> |
| <b>Total Cuentas por Cobrar Corriente</b>          | <b>21,263,169</b> | <b>8,445,079</b> | <b>3,251,405</b> | <b>234,398</b> | <b>6,495,823</b>  | <b>39,689,873</b> |
| <b>Adelanto a Contratista</b>                      | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>3,804,417</b>  | <b>3,804,417</b>  |
| CXC cuarta Línea de Transmisión                    | 0                 | 0                | 0                | 0              | 0                 | 0                 |
| Impuestos S/Renta pagado por Anticipo              | 0                 | 0                | 0                | 0              | 7,662,677         | 7,662,677         |
| <b>Subtotal</b>                                    | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>11,467,094</b> | <b>11,467,094</b> |
| <b>NO CORRIENTE</b>                                |                   |                  |                  |                |                   |                   |
| Documentos por Cobrar-UNIÓN FENOSA                 | 0                 | 0                | 0                | 0              | 0                 | 0                 |
| Documentos por Cobrar-BLM                          | 0                 | 0                | 0                | 0              | 0                 | 0                 |
| Documentos por Cobrar Mercado Regional             | 0                 | 0                | 0                | 0              | 0                 | 0                 |
| Documentos por Cobrar a Contratista                | 0                 | 0                | 0                | 0              | 18,210            | 18,210            |
| Documentos por Cobrar Ente Regulador               | 0                 | 0                | 0                | 0              | 0                 | 0                 |
| Otras Empresas                                     | 0                 | 0                | 0                | 0              | 87,080            | 87,080            |
| Adelanto Tarifario                                 | 0                 | 0                | 0                | 0              | 0                 | 0                 |
| Docmto xC Venta de Los Planes Gualaca Chiriqui     | 0                 | 0                | 0                | 0              | 0                 | 0                 |



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

|                                       | 31 DE DIC.<br>2020 | DÉBITO<br>RECIBIDO | CRÉDITO<br>DESPACHADO | A-5<br>OCTUBRE<br>2021 |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>DEPÓSITOS</b>                      |                    |                    |                       |                        |
| <b>MATERIALES</b>                     |                    |                    |                       |                        |
| ALMACÉN JUAN DIAZ                     | 510,266            | 786,301            | 949,223               | 347,344                |
| ALMACÉN CHORRERA                      | 1,702,148          | 1,264,860          | 1,322,206             | 1,644,802              |
| ALMACÉN AGUADULCE                     | 983,083            | 423,778            | 410,059               | 996,803                |
| ALMACÉN CHIRIQUI                      | 1,406,081          | 437,764            | 417,596               | 1,426,249              |
| SUBTOTAL                              | <b>4,601,578</b>   | <b>2,912,703</b>   | <b>3,099,083</b>      | <b>4,415,198</b>       |
| <b>MENOS:</b>                         |                    |                    |                       |                        |
| PROVISIÓN INVENTARIO DE ALMACENES     | -1,036,422         |                    | 0                     | -1,036,422             |
| <b>TOTAL INVENTARIO DE MATERIALES</b> | <b>3,565,156</b>   | <b>2,912,703</b>   | <b>3,099,083</b>      | <b>3,378,776</b>       |



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

| DESCRIPCIÓN                   | FECHA DE PRESTAMO | VENCIMIENTO<br>2) | TASA DE<br>INTERES<br>1) | 31 DIC.2020        | AJUSTE   | DESEMBOLSO<br>RECIBO | TRANSFERIDO<br>A DEUDA | PAGO     | ANEXO A6 |                    |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|----------|----------------------|------------------------|----------|----------|--------------------|
|                               |                   |                   |                          |                    |          |                      |                        |          |          | OCTUBRE 2021       |
| <b>LARGO PLAZO</b>            |                   |                   |                          |                    |          |                      |                        |          |          |                    |
| CAJA DE AHORRO                | 11/12/15          | 11/12/28          | Libor 6M + 4% + Min 5.5% | 0                  | 0        | 0                    | 0                      | 0        | 0        | 0                  |
| CAJA DE AHORRO (LÍNEA DE CR)  | 12/01/14          | **                | Libor 6M + 4% + Min 5.5% | 0                  | 0        | 0                    | 0                      | 0        | 0        | 0                  |
| CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTC | 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        | 0                    | 0                      | 0        | 0        | -3,509,654         |
| <b>TOTAL LARGO PLAZO</b>      |                   |                   |                          | <b>571,090,355</b> | <b>0</b> | <b>10,204,922</b>    | <b>9,804,931</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>571,490,346</b> |



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

ANEXO A7

| AGENTES DEL MERCADO                              | DICIEMBRE            |                       |                       | OCTUBRE              |
|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
|  | 2020                 | DISMINUCIÓN           | AUMENTO               | 2021                 |
| AES PANAMA                                       | 0.00                 |                       |                       | 0.00                 |
| AES PANAMA, S.R.L.                               | 949,675.26           | 1,041,881.05          | 1,188,312.60          | 1,106,106.81         |
| ALTERNEGY, S.A.]                                 | 0.00                 |                       |                       | 0.00                 |
| AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMA                    | 765,043.23           | 1,585,158.05          | 1,064,456.26          | 244,341.44           |
| AZUCARERA NACIONAL, S.A.                         | -                    |                       |                       | -                    |
| BAHIA LAS MINAS CORP                             | -                    | 138,453.28            | 1,180,843.77          | 1,042,390.49         |
| BONTEX, S.A.                                     | 6,688.45             | 3,013.35              | 26.16                 | 3,701.26             |
| CALDERA ENERGY                                   | 24.16                | 2,150.94              | 2,356.91              | 230.13               |
| CELSIA CENTROAMERICA, S.A.                       | 1,500.35             | 1,015,420.55          | 2,806,346.89          | 1,792,426.69         |
| CORPORACION DE ENERGIA DEL ISTMO LTD, S.A.       | -                    | 7,685.98              | 7,685.98              | -                    |
| CORPORACION PANAMENA DE ENERGIA                  | 14,183.33            |                       |                       | 14,183.33            |
| DIVISA SOLAR 10 MW, S.A.                         | 1,099.75             | 1,652.73              | 552.98                | -                    |
| ELECTROGENERADORA DEL ISTMO, S.A.                | 2,606.34             | 778.38                | 1,113.90              | 2,941.86             |
| ELECTRON INVESTMENT, S.A.                        | 12,517.96            | 12,517.96             |                       | 0.00                 |
| EMPRESAS MELO, S.A.                              | 0.38                 |                       |                       | 0.38                 |
| EMPRESA DE DISTRIBUCION ELECTRICA METRO OESTE, S | 840,562.33           |                       |                       | 840,562.33           |
| EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA, S.A.            | 114.82               |                       |                       | 114.82               |
| EMPRESA DE GENERACIÓN ENEL FORTUNA, S.A.         | 0.00                 | 9,252.94              | 41,681.67             | 32,428.73            |
| 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            | 21,460.22             | 1,538.75              | 94.80                |
| FARALLON SOLAR 2, S.A.                           | 662.55               | 662.55                |                       | -                    |
| FOUNTAIN HYDRO POWER CORP                        | 2.28                 | 2.28                  | 3,869.34              | 3,869.34             |
| FOUNTAIN INTERTRADE CORP                         | 0.00                 |                       |                       | 0.00                 |
| GAS NATURAL ATLANTICOS. DE R.L.                  | 184,945.27           | 525,243.18            | 365,752.47            | 25,454.56            |
| 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                         | -                    | 305,927.32            | 1,549,240.37          | 1,243,313.05         |
| GENERADORA FOTOVOLTAICA CHIRIQUI, S.A.           | 2,052.24             | 2,052.24              |                       | 0.00                 |
| GENERADORA PEDREGALITO, S.A.                     | 436.67               | 1,104.43              | 3,937.16              | 3,269.40             |
| GENERADORA RIO CHICO, S.A.                       | 2,531.69             | 203.11                | 425.87                | 2,754.45             |
| HIDROECOLOGICA DEL TERIBE, S.A.                  | 41,242.11            | 43,125.20             | 1,883.09              | 0.00                 |
| HIDROIBERICA, S.A.                               | 300.35               | 300.35                |                       | 0.00                 |
| HIDRO BOQUERON S.A.                              | 3,804.92             | 4,538.47              | 2,530.05              | 1,796.50             |
| HIDRO PANAMA, S.A.                               | 241.23               | 241.23                |                       | 0.00                 |
| HIDRO PIEDRA, S.A.                               | 0.00                 |                       |                       | 0.00                 |
| HYDRO CAISAN, S.A.                               | 3,655.29             | 570.07                | 570.07                | 3,655.29             |
| IDEAL PANAMA, S.A.                               | -                    | 2,608,730.87          | 2,608,730.87          | -                    |
| ISTMUS HYDRO POWER CORP                          | 578.12               | 2,018.30              | 2,749.30              | 1,309.12             |
| JINRO CORP                                       | 5,074.53             | 127,974.24            | 122,899.71            | -                    |
| KANAN OVERSEAS, INC                              | 1,625.75             | 1,625.75              |                       | -                    |
| LAS PERLAS NORTE, S.A.                           | 1,684.37             | 7,209.76              | 8,727.18              | 3,201.79             |
| LAS PERLAS SUR, S.A.                             | 561.00               | 2,115.90              | 2,696.30              | 1,141.40             |
| LLANO SANCHEZ SOLAR POWER, S.A.                  | 274.50               |                       |                       | 274.50               |
| MINERA PANAMA, S.A.                              | 3,738.30             | 3,738.30              |                       | -                    |
| NOTARIA DECIMA DEL CIRCUITO DE PANAMA            | -                    | 143.00                | 143.00                | -                    |
| PANAM GENERATING LIMITED                         | 97,209.69            | 191,014.45            | 93,806.77             | 2.01                 |
| PASO ANCHO HYDRO POWER CORP                      | 1,068.10             | 1,068.76              | 0.66                  | 0.00                 |
| PEDREGAL POWER COMPANY                           | 12,881.69            | 19,846.56             | 7,139.61              | 174.74               |
| SOENERGY PANAMA, S DE R.L.                       | 4,488.00             |                       |                       | 4,488.00             |
| SOLAR AZUERO VETURE, S.A.                        | 2,407.64             | 1,598.93              |                       | 808.71               |
| SOLAR COCLE VENTURE, S.A.                        | 2,331.81             | 732.13                |                       | 1,599.68             |
| SOLAR PANAMA VENTURE, S.A.                       | 2,179.90             | 1,213.89              |                       | 966.01               |
| SOL REAL ISTMO, S.A.                             | 0.00                 |                       |                       | 0.00                 |
| TELCOM AND ENERGY, S.A.                          | 0.00                 |                       | 25.53                 | 25.53                |
| TROPITERMICA, S.A.                               | -                    | 1,039.14              | 79,736.80             | 78,697.66            |
| UEP PENONOME II                                  | -                    |                       |                       | -                    |
| UNION EOLICA PANAMEÑA PENONOME II, S.A           | 0.00                 |                       |                       | 0.00                 |
| UNION EOLICA PANAMENA, S.A.                      | 8,899.89             |                       |                       | 8,899.89             |
|  | <b>3,011,867.03</b>  | <b>7,709,126.86</b>   | <b>11,163,293.61</b>  | <b>6,466,133.79</b>  |
| <b>OTROS</b>                                     |                      |                       |                       |                      |
| Transacciones Esporádicas (CUSTP)                | 43,897.28            | 132,865.06            | 170,931.48            | 81,963.70            |
|  | 43,897.28            | 132,865.06            | 170,931.48            | 81,963.70            |
| <b>OTROS</b>                                     |                      |                       |                       |                      |
| Mercado Regional - ETESA                         | 322,044.68           | 2,087,960.95          | 2,619,752.05          | 853,835.78           |
| Gobierno   | 673,145.37           | 19,526,519.73         | 19,388,896.55         | 535,522.19           |
| Empleados  | 272,945.46           | 35,098,057.14         | 35,246,396.41         | 421,284.73           |
| Materiales, Equipos y Servicios                  | 15,131,260.44        | 226,021,537.57        | 228,302,441.98        | 17,412,164.85        |
| Contratos de Proyectos - ETESA                   | 345,701.15           | 16,991,685.96         | 18,654,859.31         | 2,008,974.50         |
| Subtotal   | <b>16,745,097.10</b> | <b>299,725,761.35</b> | <b>304,212,348.30</b> | <b>21,231,682.05</b> |
| <b>Anexo A-7</b>                                 | <b>19,800,961.41</b> | <b>307,567,753</b>    | <b>315,546,571</b>    | <b>27,778,758</b>    |
| Otros Proyectos de Inversión / AES Chan & PTP    | -                    | -                     | -                     | -                    |
| <b>Anexo A-7</b>                                 | <b>-</b>             | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>             |
| CxP por Arrendamiento Financiero                 | 1,504,406.50         | 710,064               | 36,900                | 831,243              |
| <b>Anexo A-7</b>                                 | <b>1,504,406.50</b>  | <b>710,064</b>        | <b>36,900</b>         | <b>831,243</b>       |
| <b>TOTAL</b>                                     | <b>21,305,367.91</b> | <b>309,277,817</b>    | <b>315,583,471</b>    | <b>28,611,000</b>    |



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

| RETENCIONES LAI                          | DICIEMBRE        |                   |                  | A - 8            |
|--|------------------|-------------------|------------------|------------------|
|  | 2020             | DISMINUCIÓN       | AUMENTO          | OCTUBRE<br>2021  |
| 22310100 Impuesto Sobre la R             | 196,427          | 1,724,801         | 1,619,727        | 91,353           |
| 22310200 Seguro Educativo                | 63,839           | 154,059           | 152,989          | 62,769           |
| 22310300 Seguro Social                   | 314,303          | 1,295,030         | 1,278,870        | 298,143          |
| <b>Subtotal</b>                          | <b>574,569</b>   | <b>3,173,891</b>  | <b>3,051,586</b> | <b>452,264</b>   |
| <b>RESERVA CUOTA PATRONAL</b>            |                  |                   |                  |                  |
| 22320300 Seguro Educativo                | 29,883           | 184,243           | 183,669          | 29,309           |
| 22320400 Seguro Social                   | 119,973          | 1,641,404         | 1,641,509        | 120,079          |
| <b>Subtotal</b>                          | <b>149,856</b>   | <b>1,825,646</b>  | <b>1,825,178</b> | <b>149,388</b>   |
| <b>RESERVA DE PRESTACIONES</b>           |                  |                   |                  |                  |
| Fondo Complemento                        | 0                |                   |                  | -                |
| 22320200 Riesgos Profesional             | 93,684           | 457,245           | 458,447          | 94,886           |
| 22410000 Bonificación                    | 1,526,505        | 1,509,202         | 893,475          | 910,778          |
| 22420000 Décimo Tercer Mes<br>Enfermedad | 42,959           | 832,176           | 774,575 -        | 14,642           |
| 22460000 Vacaciones                      | 857,214          | 803,536           | 1,055,042        | 1,108,720        |
| <b>Subtotal</b>                          | <b>2,520,363</b> | <b>3,602,160</b>  | <b>3,181,539</b> | <b>2,099,742</b> |
| <b>OTRAS RETENCIONES A EMPLEADOS</b>     |                  |                   |                  |                  |
| 22540000 Retenciones impues              | 666,707.38       | 1,421,135.03      | 1,404,753.29     | 650,325.64       |
| 22310400 Carga Inicial                   |                  |                   |                  |                  |
| 22520200                                 |                  |                   |                  |                  |
| 22540001 Retenciones Tasa Sot - Ley 15   |                  |                   |                  |                  |
| 21140000                                 |                  |                   |                  |                  |
| 22550000                                 |                  |                   |                  |                  |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>3,911,495</b> | <b>10,022,832</b> | <b>9,463,056</b> | <b>3,351,720</b> |
| 22550000                                 |                  |                   |                  |                  |



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

|  | <b>DIC. 2020</b> | <b>AUMENTO</b>    | <b>DISMINUCIÓN</b> | <b>ANEXO - A9<br/>SALDO</b> |
|--|------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|
| <b>BID 1113/OC</b>                         | 0                | -                 |                    | 0                           |
| <b>CAJA DE AHORROS -INTERESES</b>          | 0                |                   |                    | 0                           |
| <b>BANCO NACIONAL INT. DE PRESTAMO</b>     | 0                |                   |                    | 0                           |
| <b>BID 2024</b>                            | 0                |                   |                    | 0                           |
| <b>BCO NAC. INTERESES LINEA DE CREDITO</b> | 0                |                   |                    | 0                           |
| <b>CAF- INTERES DE PRESTAMO</b>            | 0                |                   |                    | 0                           |
| <b>CITIBANK INTERES PRESTAMO</b>           | 0                |                   |                    | 0                           |
| <b>BANCO GENERAL INTERES DEL PRESTAMO</b>  | 0                |                   |                    | 0                           |
| <b>BCIE INTERES PRESTAMO</b>               | 0                |                   |                    | 0                           |
| <b>INTERES BONO LOCAL</b>                  | 0                | 4,628,021         | 4,628,021          | 0                           |
| <b>INTERES BONO INTERNACIONAL</b>          | 4,199,653        | 36,515,625        | 38,508,681         | 2,206,597                   |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>4,199,653</b> | <b>41,143,646</b> | <b>43,136,701</b>  | <b>2,206,597</b>            |

**INTERESES POR PAGAR - MERCADO ELÉCTRICO**



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

A-10

| USO DE LA RED                      | ENERO            | FEBRERO          | MARZO            | ABRIL            | MAYO             | JUNIO            | JULIO            | AGOSTO           | SEPTIEMBRE       | OCTUBRE          | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL             |
|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|-----------|-------------------|
| AES PANAMÁ                         | 0                | 480,231          | 435,247          | 519,450          | 524,331          | 485,404          | 554,132          | 532,084          | 553,303          | 559,693          |           |           | 4,643,875         |
| AES CHANGUINOLA                    | 0                | 377,616          | 269,358          | 199,622          | 198,508          | 489,364          | 346,420          | 397,059          | 455,412          | 227,189          |           |           | 2,960,548         |
| AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMÁ      | 0                | 31,432           | 35,445           | 45,725           | 47,462           | 35,298           | 33,515           | 32,410           | 32,475           | 82,437           |           |           | 376,199           |
| EDECHI                             | 0                | 500,731          | 506,789          | 603,865          | 579,762          | 526,364          | 494,551          | 460,238          | 460,110          | 493,129          |           |           | 4,625,539         |
| 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        |           |           | 31,329,290        |
| 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        |           |           | 26,390,046        |
| BAHIA LAS MINAS                    | 0                | 122,850          | 148,785          | 198,482          | 197,357          | 164,554          | 144,636          | 146,015          | 144,908          | 120,301          |           |           | 1,387,888         |
| ENEL FORTUNA                       | 0                | 670,343          | 568,987          | 572,472          | 529,923          | 541,998          | 665,878          | 622,105          | 503,805          | 513,291          |           |           | 5,188,802         |
| PAM AM THERMAL                     | 0                | 66,150           | 80,115           | 109,045          | 108,456          | 89,327           | 77,866           | 78,601           | 78,607           | 94,624           |           |           | 782,791           |
| PEDREGAL POWER                     | 0                | 24,685           | 60,895           | 13,485           | 38,775           | 32,263           | 28,355           | 28,689           | 28,408           | 34,458           |           |           | 290,013           |
| 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        |           |           | 9,675,940         |
| GENERADORA PEDREGALITO 1           | 0                | 4,500            | 5,450            | 7,260            | 6,617            | 6,604            | 7,411            | 6,363            | 10,496           | 12,788           |           |           | 67,489            |
| GENERADORA RIO CHICO PEDREGALITO 2 | 0                | 1,800            | 2,180            | 2,904            | 2,096            | 1,804            | 1,780            | 1,634            | 2,469            | 3,181            |           |           | 19,848            |
| EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA    | 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                |           |           | -353,816          |
| AJUSTE GENERACION OBLIGADA         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |           |           | 0                 |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>8,530,247</b> | <b>8,353,905</b> | <b>7,733,154</b> | <b>8,844,696</b> | <b>9,000,999</b> | <b>8,488,878</b> | <b>7,340,974</b> | <b>9,627,195</b> | <b>9,894,557</b> | <b>9,569,847</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>87,384,450</b> |

| CARGO POR CONEXIÓN | ENERO            | FEBRERO          | MARZO            | ABRIL            | MAYO             | JUNIO            | JULIO            | AGOSTO            | SEPTIEMBRE        | OCTUBRE          | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL             |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------|-----------|-------------------|
| AES PANAMÁ         | 0                | 9,653            | 9,652            | 9,653            | 9,653            | 9,653            | 9,653            | 9,477             | 9,476             | 9,477            |           |           | 86,347            |
| EDECHI             | 0                | 93,000           | 93,000           | 93,000           | 93,000           | 93,000           | 93,000           | 91,350            | 91,350            | 91,350           |           |           | 832,050           |
| EDEMET             | 0                | 323,062          | 323,062          | 323,064          | 323,062          | 323,062          | 323,062          | 317,270           | 317,270           | 317,270          |           |           | 2,890,184         |
| OTRAS EMPRESAS     | 219,985          | 4,597            | 4,598            | 4,598            | 4,598            | 4,598            | 4,597            | 4,517             | 4,517             | 4,516.67         |           |           | 261,122           |
| <b>TOTAL</b>       | <b>219,985</b>   | <b>430,312</b>   | <b>430,312</b>   | <b>430,315</b>   | <b>430,313</b>   | <b>430,313</b>   | <b>430,312</b>   | <b>422,614</b>    | <b>422,613</b>    | <b>422,614</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>4,069,704</b>  |
| <b>GRAN TOTAL</b>  | <b>8,750,232</b> | <b>8,784,217</b> | <b>8,163,466</b> | <b>9,275,011</b> | <b>9,431,312</b> | <b>8,919,191</b> | <b>7,771,286</b> | <b>10,049,809</b> | <b>10,317,170</b> | <b>9,992,461</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>91,454,155</b> |





**EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, S.A.**  
**OPERACIÓN INTEGRADA**  
**31 de octubre 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         | 0         | 0         | 494,282          |
| AES CHANGUINOLA                        | 0              | 25,083         | 25,083         | 25,083         | 25,083         | 25,083         | 25,083         | 7,043          | 37,258         | 22,150         | 0         | 0         | 216,949          |
| AUTORIDAD DEL CANAL                    | 0              | 6,531          | 6,531          | 6,531          | 6,531          | 6,531          | 6,531          | 1,834          | 9,701          | 5,768          | 0         | 0         | 56,489           |
| EDECHI                                 | 0              | 7,052          | 7,451          | 7,626          | 7,738          | 7,869          | 7,938          | 24,295         | 26,097         | 25,728         | 0         | 0         | 121,794          |
| EDEMET                                 | 0              | 35,012         | 37,650         | 39,768         | 40,747         | 40,043         | 38,164         | 124,444        | 123,909        | 117,494        | 0         | 0         | 597,231          |
| ENSA                                   | 0              | 27,822         | 28,539         | 31,171         | 31,486         | 34,559         | 31,419         | 84,443         | 95,222         | 99,924         | 0         | 0         | 464,585          |
| ENEL FORTUNA                           | 0              | 30,822         | 30,822         | 30,822         | 30,822         | 30,822         | 30,822         | 8,654          | 45,782         | 18,125         | 0         | 0         | 257,493          |
| PAN AM THERMAL                         | 0              | 33,870         | 33,870         | 33,870         | 33,870         | 33,870         | 33,870         | 9,510          | 50,310         | 29,910         | 0         | 0         | 292,950          |
| PEDREGAL POWER CO.                     | 0              | 16,596         | 16,596         | 16,596         | 16,596         | 16,596         | 16,596         | 4,660          | 24,652         | 14,656         | 0         | 0         | 143,546          |
| PEDREGALITO 1                          | 0              | 6,044          | 12,087         | 0              | 6,044          | 6,044          | 6,044          | 1,697          | 8,977          | 5,337          | 0         | 0         | 52,274           |
| GEN. RIO CHICO S.A. (PEDREGALITO 2)    | 0              | 1,581          | 1,581          | 1,581          | 1,581          | 1,580          | 1,581          | 444            | 2,348          | 1,396          | 0         | 0         | 19,530           |
| OTRAS EMPRESAS                         | 193,649        | 215,726        | 226,273        | 215,515        | 208,865        | 193,774        | 182,595        | 88,571         | 297,688        | 189,483        | 0         | 0         | 1,313,139        |
| <b>EMPRESA DE GENERACION ELÉCTRICA</b> | <b>0</b>       | <b>32</b>      | <b>33</b>      | <b>47</b>      | <b>42</b>      | <b>39</b>      | <b>36</b>      | <b>10</b>      | <b>61</b>      | <b>37</b>      | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>337</b>       |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>193,649</b> | <b>467,252</b> | <b>487,847</b> | <b>471,539</b> | <b>466,864</b> | <b>454,976</b> | <b>438,518</b> | <b>372,064</b> | <b>808,487</b> | <b>581,076</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>4,744,272</b> |

| 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         | 0         | 0         | 226,807          |
| AES CHANGUINOLA                        | 0              | 11,508         | 11,507         | 11,508         | 11,508         | 11,508         | 11,508         | 3,221          | 17,085           | 10,153         | 0         | 0         | 99,506           |
| AUTORIDAD DEL CANAL                    | 0              | 2,997          | 2,997          | 2,997          | 2,997          | 2,997          | 2,997          | 839            | 4,449            | 2,644          | 0         | 0         | 25,914           |
| EDECHI                                 | 0              | 3,238          | 3,422          | 3,502          | 3,553          | 3,614          | 3,645          | 11,141         | 11,967           | 11,798         | 0         | 0         | 55,880           |
| EDEMET                                 | 0              | 16,078         | 17,290         | 18,263         | 18,712         | 18,389         | 17,526         | 57,065         | 56,819           | 53,878         | 0         | 0         | 274,020          |
| ENSA                                   | 0              | 12,777         | 13,106         | 14,314         | 14,459         | 15,871         | 14,428         | 38,722         | 43,665           | 45,821         | 0         | 0         | 213,163          |
| BAHIA LAS MINAS                        | 0              | 14,141         | 14,141         | 14,141         | 14,141         | 14,141         | 14,141         | 3,959          | 20,994           | 8,308          | 0         | 0         | 118,107          |
| ENEL FORTUNA                           | 0              | 15,540         | 15,540         | 15,540         | 15,540         | 15,540         | 15,540         | 4,350          | 23,070           | 13,710         | 0         | 0         | 134,370          |
| PAN AM THERMAL                         | 0              | 7,615          | 7,615          | 7,615          | 7,615          | 7,615          | 7,615          | 2,132          | 11,304           | 6,718          | 0         | 0         | 65,844           |
| GEN. PEDREGALITO 1                     | 0              | 1,036          | 1,036          | 1,036          | 1,036          | 1,036          | 1,036          | 290            | 1,538            | 914            | 0         | 0         | 8,957            |
| GEN. RIO CHICO S.A. (PEDREGALITO 2)    | 0              | 724            | 725            | 725            | 725            | 725            | 725            | 203            | 1,077            | 640            | 0         | 0         | 6,269            |
| OTRAS EMPRESAS                         | 454,003        | 98,984         | 103,822        | 98,344         | 95,834         | 88,908         | 83,780         | 40,556         | 139,502          | 86,858         | 0         | 0         | 1,291,591        |
| <b>EMPRESA DE GENERACION ELÉCTRICA</b> | <b>0</b>       | <b>15</b>      | <b>15</b>      | <b>21</b>      | <b>19</b>      | <b>18</b>      | <b>16</b>      | <b>4</b>       | <b>28</b>        | <b>17</b>      | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>153</b>       |
| <b>EMPRESA DE GENERACION ELÉCTRICA</b> | <b>454,003</b> | <b>214,415</b> | <b>223,865</b> | <b>216,384</b> | <b>215,157</b> | <b>208,786</b> | <b>201,230</b> | <b>170,586</b> | <b>640,132</b>   | <b>266,399</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>2,544,557</b> |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>647,652</b> | <b>681,667</b> | <b>711,712</b> | <b>687,923</b> | <b>684,021</b> | <b>663,762</b> | <b>639,748</b> | <b>542,650</b> | <b>1,448,619</b> | <b>847,473</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>7,288,830</b> |

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



|  | ENERO         | FEBRERO       | MARZO         | ABRIL         | MAYO           | JUNIO         | JULIO         | AGOSTO        | SEPTIEMBRE    | OCTUBRE        | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL          |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|----------------|
| <b>COMUNICACIÓN REGULADOS</b>                |               |               |               |               |                |               |               |               |               |                |           |           |                |
| Transmisión de Datos                         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              | 0         | 0         | 0              |
| Sub-Total                                    | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              | 0         | 0         | 0              |
| <b>NO REGULADOS</b>                          |               |               |               |               |                |               |               |               |               |                |           |           |                |
| Otros Empresas                               |               |               |               |               |                |               |               |               |               |                |           |           | 0              |
| Transmisión de Datos                         | 27,785        | 22,671        | 27,353        | 24,076        | 24,813         | 23,415        | 23,415        | 23,415        | 23,206        | 26,512         |           |           | 246,661        |
| Sub-Total                                    | 27,785        | 22,671        | 27,353        | 24,076        | 24,813         | 23,415        | 23,415        | 23,415        | 23,206        | 26,512         | 0         | 0         | 246,661        |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>27,785</b> | <b>22,671</b> | <b>27,353</b> | <b>24,076</b> | <b>24,813</b>  | <b>23,415</b> | <b>23,415</b> | <b>23,415</b> | <b>23,206</b> | <b>26,512</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>246,662</b> |
| <b>HIDROMETEOROLOGÍA</b>                     |               |               |               |               |                |               |               |               |               |                |           |           |                |
| Hidrología                                   | 204           | 0             | 0             | 0             | 3,075          | 1,589         | 545           | 0             | 569           | 454            | 0         | 0         | 545            |
| Meteorología                                 | 204           | 0             | 0             | 0             | 3,075          | 1,589         | -1,305        | 0             | 569           | 454            | 0         | 0         | 4,586          |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>204</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>3,075</b>   | <b>1,589</b>  | <b>-760</b>   | <b>0</b>      | <b>569</b>    | <b>454</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>5,131</b>   |
| <b>ARRENDAMIENTO EQUIPOS E INSTALACIONES</b> | <b>750</b>    |               |               |               |                |               |               |               |               |                |           |           | <b>750</b>     |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>750</b>    |               |               |               |                |               |               |               |               |                |           |           | <b>750</b>     |
| <b>ESPORÁDICAS</b>                           |               |               |               |               |                |               |               |               |               |                |           |           |                |
| Transacciones Esporádicas                    | -7,464        | 591           | 614           | 18,240        | -24,960        | 220           | 516           | 1,328         | 22,754        | -18,981        |           |           | -7,142         |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>-7,464</b> | <b>591</b>    | <b>614</b>    | <b>18,240</b> | <b>-24,960</b> | <b>220</b>    | <b>516</b>    | <b>1,328</b>  | <b>22,754</b> | <b>-18,981</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>-7,141</b>  |
| <b>GRAN TOTAL</b>                            | <b>21,275</b> | <b>23,262</b> | <b>27,967</b> | <b>42,316</b> | <b>2,928</b>   | <b>25,224</b> | <b>23,171</b> | <b>24,743</b> | <b>46,528</b> | <b>7,985</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>245,401</b> |



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

|                               | ENERO         | FEBRERO       | MARZO          | ABRIL            | MAYO          | JUNIO          | JULIO           | AGOSTO         | SEPTIEMBRE     | OCTUBRE        | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | A-13<br>TOTAL    |
|-------------------------------|---------------|---------------|----------------|------------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------|-----------|------------------|
| <b>OTROS INGRESOS</b>         |               |               |                |                  |               |                |                 |                |                |                |           |           |                  |
| Multas y Sanciones            | 0             | 0             | 0              | 0                | 0             | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0         | 0         | 0                |
| Manejo de Documentos          | 0             | 0             | 0              | 0                | 0             | 0              | 3               | 0              | 0              | 0              | 0         | 0         | 3                |
| Copias, Pliegos, Formularios  | 0             | 0             | 0              | 0                | 0             | 0              | 2,200           | 50             | 0              | 0              | 0         | 0         | 2,250            |
| Bancos - Otros                | 0             | 0             | 0              | 0                | 0             | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0         | 0         | 0                |
| Ingreso por Alquiler          | 36,402        | 36,402        | 36,402         | 36,402           | 36,402        | 36,402         | 36,402          | 36,402         | 36,402         | 36,402         | 36,402    | 36,402    | 364,020          |
| 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          | 0         | 0         | 189,697          |
| Periodos anteriores - ajustes | 0             | 0             | 0              | 0                | 0             | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0         | 0         | 0                |
| Otros - Bienes                | -1,529        | 201           | 0              | 2,714            | 192           | 144            | -45             | 519            | -463           | 0              | 0         | 0         | 1,733            |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>34,873</b> | <b>36,603</b> | <b>120,553</b> | <b>1,667,035</b> | <b>36,590</b> | <b>508,481</b> | <b>-249,567</b> | <b>163,723</b> | <b>129,338</b> | <b>243,449</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>2,691,078</b> |
| <b>INTERESES</b>              |               |               |                |                  |               |                |                 |                |                |                |           |           |                  |
| Fondo Casantía                | 0             | 0             | 0              | 31,409           | 9,716         | 16,160         | 2,377           | 21,107         | 0              | 15,011         | 0         | 0         | 95,780           |
| Fondo Amortización            | 0             | 0             | 0              | 0                | 0             | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0         | 0         | 0                |
| Plazo Fijo                    | 0             | 0             | 0              | 0                | 0             | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0         | 0         | 0                |
| Agentes del Mercado           | 0             | 0             | 0              | 0                | 0             | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0         | 0         | 0                |
| Préstamo CEAC                 | 0             | 0             | 0              | 0                | 0             | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0         | 0         | 0                |
| Préstamo EPR                  | 0             | 0             | 0              | 21,418           | 0             | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0         | 0         | 0                |
| Banco Varios                  | 757           | 647           | 19,756         | 10,293           | 6,584         | 7,074          | 7,423           | 5,691          | 8,187          | 6,242          | 19,167    | 6,242     | 40,585           |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>757</b>    | <b>647</b>    | <b>19,756</b>  | <b>63,120</b>    | <b>16,300</b> | <b>23,234</b>  | <b>9,800</b>    | <b>26,798</b>  | <b>8,187</b>   | <b>40,420</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>72,654</b>    |
| <b>GRAN TOTAL</b>             | <b>35,630</b> | <b>37,250</b> | <b>140,309</b> | <b>1,730,155</b> | <b>52,890</b> | <b>531,715</b> | <b>-239,767</b> | <b>190,521</b> | <b>137,524</b> | <b>283,869</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>2,900,096</b> |



EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA, S.A.  
INDICADORES FINANCIEROS

UN MES  
TERMINADO  
OCTUBRE

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>14,826,025</u> | -0.19 |
| Ingresos Totales                                | 79,073,298        |       |

|                  |                   |      |
|------------------|-------------------|------|
| Ingresos Totales | <u>79,073,298</u> | 0.07 |
|------------------|-------------------|------|



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

OBJETOS DE GASTO

|   | PRINCIPAL<br>TRANSMISION | PRINCIPAL<br>CONEXION | CND          | HIDROMET   | GERENCIAL<br>APOYO | FINANCIERO | TOTAL        |
|---|--------------------------|-----------------------|--------------|------------|--------------------|------------|--------------|
|   | 51.00                    | 52.00                 | 53.00        | 54.00      | 57.00              | 56.00      | total        |
| 001 SALARIOS                                  | 3.568.120,73             | 47.176,70             | 1.613.272,41 | 605.672,20 | 3.228.065,79       | -          | 9.062.307,83 |
| 013 SOBRESUELDOS POR JEFATURA                 | -                        | -                     | -            | -          | -                  | -          | -            |
| 020 HONORARIOS                                | -                        | -                     | -            | -          | 25.500,00          | -          | 25.500,00    |
| 021 DIETAS                                    | -                        | -                     | -            | -          | -                  | -          | -            |
| 030 GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJOS            | 46.553,00                | -                     | 49.400,00    | 10.000,00  | 150.340,00         | -          | 256.293,00   |
| 040 SOBRETUempo                               | 734.638,54               | 18.609,07             | 267.417,21   | 68.675,53  | 127.478,10         | -          | 1.214.818,45 |
| 050 DECIMO TERCER MES Y BONIFICACIÓN          | 605.422,22               | 8.540,42              | 271.137,92   | 95.987,99  | 519.529,65         | -          | 1.500.618,20 |
| 060 BONIFICACIÓN                              | 2.956,04                 | -                     | 3.137,13     | 635,00     | 9.547,00           | -          | 16.275,17    |
| 071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL           | 624.445,29               | 8.058,74              | 277.173,61   | 120.942,93 | 479.867,78         | -          | 1.510.488,34 |
| 072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO        | 70.629,90                | 986,83                | 31.252,06    | 11.175,23  | 53.274,27          | -          | 167.318,29   |
| 073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL      | 173.081,44               | 2.394,68              | 77.631,31    | 30.924,08  | 134.740,49         | -          | 418.772,00   |
| 080 BONIFICACIÓN AL CARGO                     | -                        | -                     | -            | -          | -                  | -          | -            |
| 081 GRATIFICACIÓN / AGUINALDO                 | 680.208,28               | -                     | 278.395,03   | 87.410,20  | 516.496,05         | -          | 1.560.509,56 |
| 089 OTROS SERVICIOS PERSONALES                | 12.073,16                | -                     | 5.112,95     | -          | -                  | -          | 17.186,11    |
| 092 SOBRESUELDOS                              | -                        | -                     | -            | -          | -                  | -          | -            |
| 093 DIETAS CREDITO RECONOCIDO                 | -                        | -                     | -            | -          | -                  | -          | -            |
| 095 SOBRETUempo CREDITOS RECONOCIDOS          | -                        | -                     | -            | -          | -                  | -          | -            |
| 096 GASTOS DE REPRESENTACION                  | -                        | -                     | -            | -          | -                  | -          | -            |
| 099 OTROS SERVICIOS PERSONALES                | -                        | -                     | -            | -          | -                  | -          | -            |
| 101 DE EDIFICIOS                              | -                        | -                     | -            | -          | 622.905,35         | -          | 622.905,35   |
| 102 DE EQUIPO ELECTRICO                       | -                        | -                     | -            | -          | -                  | -          | -            |
| 103 DE EQUIPO DE OFICINA                      | -                        | -                     | -            | -          | 14.589,99          | -          | 14.589,99    |
| 105 DE EQUIPO DE TRANSPORTE                   | 57.235,28                | -                     | -            | -          | -                  | -          | 57.235,28    |
| 106 DE TERRENOS                               | -                        | -                     | -            | -          | -                  | -          | -            |
| 109 OTROS ALQUILERES                          | 9.994,14                 | -                     | -            | 581,85     | 13.548,20          | -          | 24.124,19    |
| 111 AGUA                                      | 13.910,88                | -                     | -            | -          | 1.313,41           | -          | 12.597,47    |
| 112 ASEO                                      | -                        | -                     | -            | -          | -                  | -          | -            |
| 113 CORREO                                    | -                        | -                     | -            | -          | 319,70             | -          | 319,70       |
| 114 ENERGIA ELECTRICA                         | 605.186,39               | -                     | 101.865,04   | 14.480,37  | 88.940,92          | -          | 810.472,72   |
| 115 TELECOMUNICACIONES                        | 35.354,12                | -                     | 16.737,45    | 12.132,19  | 24.789,99          | -          | 88.993,75    |
| 116 SERVICIO DE INTERNET                      | -                        | -                     | -            | -          | 277.292,48         | -          | 277.292,48   |
| 120 IMPRESIÓN ENCUADERNACIÓN Y OTROS          | 229,50                   | -                     | -            | 1.273,84   | 10.287,74          | -          | 11.791,08    |
| 131 PUBLICIDAD                                | -                        | -                     | -            | -          | -                  | -          | -            |
| 132 PROMOCION Y PUBLICIDAD                    | -                        | -                     | -            | -          | 85.733,42          | -          | 85.733,42    |
| 141 DENTRO DEL PAIS                           | 330.125,98               | -                     | 30.600,00    | 63.700,00  | 69.701,00          | -          | 494.126,98   |
| 142 EN EL EXTERIOR                            | -                        | -                     | 34.350,00    | 7.700,00   | -                  | -          | 42.050,00    |
| 143 A OTRAS PERSONAS                          | -                        | -                     | -            | -          | 8.074,00           | -          | 8.074,00     |
| 151 DENTRO DEL PAIS                           | 2.561,29                 | 56,00                 | 197,40       | 14.963,13  | 50.336,92          | -          | 68.114,74    |
| 152 DE O PARA EL EXTERIOR                     | -                        | -                     | 7.923,40     | 302,20     | -                  | -          | 8.225,60     |
| 153 DE OTRAS PERSONAS                         | -                        | -                     | -            | -          | 397,00             | -          | 397,00       |
| 154 TRANSPORTE DE BIENES                      | 4,55                     | -                     | -            | 2.226,43   | 6.535,73           | -          | 8.766,71     |
| 161 ALMACENAJE                                | -                        | -                     | 3.469,89     | -          | -                  | -          | 3.469,89     |
| 162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS             | -                        | -                     | -            | -          | 10.548,55          | -          | 10.548,55    |
| 163 GASTOS JUDICIALES                         | 2.694,00                 | -                     | -            | 30,00      | 1.251,50           | -          | 3.975,50     |
| 164 GASTOS DE SEGUROS                         | 250,00                   | -                     | -            | -          | 714.928,88         | -          | 714.678,88   |
| 165 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA         | 783.851,81               | -                     | 19.862,40    | 19.253,00  | 481.589,38         | -          | 1.304.556,39 |
| 166 SERVICIOS MEDICOS DENTRO DEL PAIS         | -                        | -                     | 150,00       | -          | 73.310,00          | -          | 73.460,00    |
| 169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | 37.854,38                | -                     | 8.890,10     | 96.792,89  | 658.220,00         | -          | 801.757,37   |
| 171 CONSULTORIAS                              | 290.729,60               | -                     | -            | -          | 199.508,23         | -          | 490.237,83   |
| 172 SERVICIOS ESPECIALES                      | -                        | -                     | -            | -          | -                  | -          | -            |
| 181 DE EDIFICIOS                              | 200,00                   | -                     | -            | -          | 86.509,87          | -          | 86.709,87    |
| 182 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS                  | 127.497,04               | -                     | 7.335,76     | 1.400,78   | 250.067,26         | -          | 387.100,84   |
| 183 DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA         | -                        | -                     | -            | -          | -                  | -          | -            |
| 184 DE OBRAS                                  | 67.153,20                | -                     | -            | -          | -                  | -          | 67.153,20    |
| 185 DE COMPUTACIÓN                            | -                        | -                     | 3.825,25     | -          | 168.028,47         | -          | 171.853,72   |
| 189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES       | 247.914,55               | -                     | 8.774,00     | 18.600,50  | 874,77             | -          | 276.163,82   |
| 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)          | -                        | -                     | -            | -          | -                  | -          | -            |
| 194 INFORMACION Y PUBLICIDAD                  | -                        | -                     | -            | -          | 13.718,57          | -          | 13.718,57    |
| 195 VIATICOS (CREDITOS RECONOCIDOS)           | 600,00                   | -                     | -            | 200,00     | 500,00             | -          | 1.300,00     |
| 196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES           | 140,20                   | -                     | 115,70       | -          | 44,37              | -          | 300,27       |
| 197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS       | 150,00                   | -                     | 585,30       | -          | 195.683,66         | -          | 196.418,96   |
| 198 CONSULTORIA (CREDITOS RECONOCIDOS)        | -                        | -                     | 73.573,20    | -          | 3.210,00           | -          | 76.783,20    |
| 199 MANTENIMIENTO Y REPARACION                | 168,85                   | -                     | -            | -          | 121.666,87         | -          | 121.835,72   |
| 201 ALIMENTOS PARA EL CONSUMO HUMANO          | 32.517,27                | 1.320,00              | 6.844,25     | 596,78     | 26.828,32          | -          | 68.106,62    |
| 203 BEBIDAS                                   | 2.931,69                 | -                     | -            | 59,80      | 13.059,62          | -          | 16.051,11    |
| 211 ACABADO TEXTIL                            | 180,62                   | -                     | -            | 4,03       | 6.420,89           | -          | 6.605,54     |
| 212 CALZADOS                                  | 37.478,64                | -                     | 315,82       | 367,06     | 2.287,20           | -          | 40.448,72    |
| 213 HILADOS Y TELAS                           | -                        | -                     | -            | -          | 2.824,80           | -          | 2.824,80     |
| 214 PRENDAS DE VESTIR                         | 55.917,86                | -                     | 1.937,48     | 677,84     | 3.539,84           | -          | 62.073,02    |
| 219 OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS               | -                        | -                     | -            | -          | -                  | -          | -            |
| 221 DISEÑO                                    | 147.952,32               | -                     | 8.308,88     | 13.698,01  | 4.386,37           | -          | 174.345,58   |
| 223 GASOLINA                                  | 10.978,54                | -                     | 1.245,45     | 2.453,55   | 9.253,22           | -          | 23.930,76    |
| 224 LUBRICANTES                               | 18.794,52                | 9,73                  | -            | 324,74     | 33,87              | -          | 19.162,86    |
| 229 OTROS COMBUSTIBLES                        | -                        | -                     | 349,06       | -          | -                  | -          | 349,06       |
| 231 IMPRESOS                                  | -                        | -                     | -            | -          | 17.779,98          | -          | 17.779,98    |
| 232 PAPELERIA                                 | 1.577,67                 | -                     | 274,31       | 344,09     | 2.490,02           | -          | 4.686,09     |
| 239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN         | 104,61                   | -                     | 8,03         | 6,91       | 280,44             | -          | 399,99       |
| 241 ABONO Y FERTILIZANTES                     | -                        | -                     | -            | -          | -                  | -          | -            |
| 242 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS          | 353,03                   | -                     | 27,71        | 38,01      | 33,42              | -          | 452,17       |
| 243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES             | 16.717,56                | -                     | -            | 4.404,05   | 1.530,17           | -          | 22.651,78    |
| 244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS     | 35,57                    | -                     | -            | 10,70      | 575,20             | -          | 621,47       |
| 249 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS                  | 8.785,86                 | 82,47                 | 72,05        | 132,22     | 16.472,09          | -          | 25.544,69    |
| 251 ASFALTO, BREA ASFÁLTICA                   | -                        | -                     | -            | -          | -                  | -          | -            |
| 252 CEMENTO                                   | 122,17                   | -                     | -            | 373,85     | -                  | -          | 496,02       |
| 253 MADERAS                                   | -                        | -                     | -            | 120,37     | 77,02              | -          | 197,39       |
| 254 MATERIAL DE PLOMERÍA                      | 269,48                   | -                     | 147,24       | 3.283,69   | 1.554,56           | -          | 5.254,97     |
| 255 MATERIAL ELECTRICO                        | 127.388,26               | 2.356,53              | 2.402,75     | 1.452,41   | -                  | -          | 135.261,66   |
| 256 MATERIAL METALICO                         | 118.610,67               | 395,97                | 197,60       | 5.286,34   | 6.072,27           | -          | 130.562,85   |
| 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         | 1,134.38      | -          | -          | 1,306.35   | 788.97       | -             | 3,229.70      |
| 261 ARTICULOS PARA RECEPCIONES CARGA INICIAL | -             | -          | -          | -          | -            | -             | -             |
| 262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS              | 85,917.28     | 26.44      | 2,815.94   | 455.70     | 1,101.53     | -             | 90,316.89     |
| 263 MATERIALES Y ARTICULOS DE SEG PUBLI      | 33,663.11     | 13.04      | -          | 25.13      | 1,227.18     | -             | 34,928.46     |
| 264 COMPRA DE AGUA                           | -             | -          | -          | -          | -            | -             | -             |
| 265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTA      | -             | -          | -          | -          | 33,114.23    | -             | 33,114.23     |
| 269 OTROS PRODUCTOS VARIOS                   | 8,028.25      | -          | 34.24      | 556.22     | 55,817.24    | -             | 64,435.95     |
| 271 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR               | 379.24        | -          | -          | 66.62      | 1,172.19     | -             | 1,618.05      |
| 272 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS          | -             | -          | -          | -          | 2,334.21     | -             | 2,334.21      |
| 273 ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA                | 1,557.74      | 137.36     | 47.04      | 0.31       | 30,900.60    | -             | 32,643.05     |
| 274 ÚTILES DE LABORATORIO                    | -             | -          | -          | -          | 6,800.03     | -             | 6,800.03      |
| 275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA           | 3,483.19      | -          | 205.50     | 192.66     | 18,315.35    | -             | 22,196.70     |
| 277 INSTRUMENTAL MÉDICO Y QUIRÚRGICO         | -             | -          | -          | -          | 367.67       | -             | 367.67        |
| 278 ARTÍCULOS DE PROTESIS Y REHABILITAC      | -             | -          | -          | -          | -            | -             | -             |
| 279 OTROS ÚTILES Y MATERIALES                | 432.11        | -          | -          | 50.27      | 19,086.92    | -             | 19,569.30     |
| 280 REPUESTOS                                | 109,947.58    | 1,021.21   | 3,421.24   | 4,389.28   | 7,104.39     | -             | 125,883.70    |
| 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 CRED 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 (FUNCIONAMEN       | 303.02        | -          | 106.98     | -          | -            | -             | 410.00        |
| 370 MAQUINARIAS Y EQUIPOS VARIOS             | 7,885.27      | -          | -          | -          | -            | -             | 7,885.27      |
| 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                     | 81,232.76     | -          | 20,812.49  | 27,702.93  | 164,383.75   | -             | 274,131.93    |
| 612 INDEMNIZACIONES LABORALES                | 115,749.81    | 1,480.28   | 43,411.40  | 14,911.22  | 78,658.46    | -             | 254,211.17    |
| 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                 | 20,742.70     | -          | 44,327.54  | 7,770.00   | 177,088.00   | -             | 249,928.24    |
| 629 OTRAS BECAS                              | -             | -          | -          | -          | 4,403.30     | -             | 4,403.30      |
| 631 SUBSIDIOS BENEFICOS                      | -             | -          | -          | -          | -            | -             | -             |
| 632 SUBSIDIOS CULTURALES Y CIENTIFICOS       | -             | -          | -          | -          | -            | -             | -             |
| 633 SUBSIDIOS DEPORTIVOS                     | -             | -          | -          | -          | 15,750.00    | -             | 15,750.00     |
| 635 TRANSF A EMPRESAS PRODUCTORAS Y COM      | 451,304.82    | -          | -          | -          | -            | -             | 451,304.82    |
| 636 TRANSF A EMPR PRODUCT Y COMER (SP)       | -             | -          | -          | -          | -            | -             | -             |
| 639 DONACIONES A EXTERNOS                    | -             | -          | -          | -          | 14,872.43    | -             | 14,872.43     |
| 641 SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN               | -             | -          | -          | -          | -            | -             | -             |
| 648 PROPIAS                                  | -             | -          | -          | -          | 758,331.90   | -             | 758,331.90    |
| 649 IMPUESTOS OTROS                          | -             | -          | -          | -          | 333,484.54   | -             | 333,484.54    |
| 657 RESERVAS - VACACIONES                    | 395,170.98    | 5,979.88   | 175,125.31 | 60,242.24  | 317,783.58   | -             | 954,301.97    |
| 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   | 68,819.46    | -             | 72,991.11     |
| 692 A PERSONAS (CREDITOS RECONOCIDOS)        | -             | -          | -          | -          | 865.00       | -             | 865.00        |
| 693 BECAS DE ESTUDIO Y CAPACITACION          | 260.50        | -          | -          | -          | 7,212.96     | -             | 7,473.46      |
| 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                   | 22,346,747.18 | 653,087.29 | 89,372.30  | 238,882.55 | 3,812,158.50 | -             | 27,140,247.82 |
| 746 AMORTIZA ARRENDAMIENTO FINANCIERO        | 287,163.80    | -          | -          | 94,035.28  | 292,181.22   | -             | 673,380.30    |
| 802 AMORTIZACIÓN DE PRESTAMOS DIRECTOS       | -             | -          | -          | -          | -            | -             | -             |
| 806 INTERES DE PASIVO POR ARRENDAMIENTO      | -             | -          | -          | -          | -            | 38,900.01     | 38,900.01     |
| 805 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DIRECTOS       | -             | -          | -          | -          | -            | 23,855,659.72 | 23,855,659.72 |
| 809 COMISIONES, HONORARIOS Y OTROS GAST      | -             | -          | -          | -          | -            | 159,366.50    | 159,366.50    |
| 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       | 1,685,984.17  | -          | 27,473.16  | 180,815.39 | 774,019.35   | -             | 2,668,292.15  |
| 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              | -             | -          | -          | -          | 28.05        | -             | 28.05         |
| 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<br>TRANSMISION | PRINCIPAL<br>CONEXION | CND          | HIDROMET     | GERENCIAL<br>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      |
| 35,471,103.13            | 751,858.64            | 4,309,366.02 | 1,848,470.73 | 14,267,075.43      | 24,051,928.23 | 80,699,800.18 |

**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

|  |  |  |  |  |               |               |
|--|--|--|--|--|---------------|---------------|
|  |  |  |  |  |               |               |
|  |  |  |  |  | 23,855,659.72 | 23,855,659.72 |
|  |  |  |  |  | 36,900.01     | 36,900.01     |
|  |  |  |  |  | 159,366.50    | 159,366.50    |
|  |  |  |  |  | 24,051,928.23 | 24,051,928.23 |

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 PÚB.  
 PERDIDA/GANANCIA RET ACTIVOS - NETEO

|               |            |            |            |              |  |               |
|---------------|------------|------------|------------|--------------|--|---------------|
| 22,346,747.18 | 653,087.29 | 89,372.30  | 238,882.55 | 3,812,158.50 |  | 27,140,247.82 |
| 451,304.82    |            |            |            |              |  | 451,304.82    |
|               |            |            |            |              |  |               |
| 115,749.81    | 1,480.28   | 43,411.40  | 14,911.22  | 78,658.46    |  | 254,211.17    |
|               |            |            |            | 1,091,816.44 |  | 1,091,816.44  |
| 22,913,801.81 | 654,567.57 | 132,783.70 | 253,793.77 | 4,982,633.40 |  | 28,937,580.25 |

**GASTOS DIFERIDOS**  
 PERDIDA RETIRO DE ACTIVO  
 PERDIDA EN NEGOCIO CONJUNTO  
 982 VARIACION DE COSTO PROMEDIO  
 983 VARIACION DE PRECIO DE FACTURA  
 985 SOBROBANTE 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   |
|  |  |  |  | 28.05        |            | 28.05        |
|  |  |  |  | 44.79        |            | 44.79        |
|  |  |  |  | 13,219.17    |            | 13,219.17    |
|  |  |  |  | 1,022,258.79 |            | 1,022,258.79 |
|  |  |  |  | 7,152.06     |            | 7,152.06     |
|  |  |  |  |              | 422,416.34 | 422,416.34   |

**Total GASTOS OPER Y MANT/EST. RESULTADOS**

|               |           |              |              |              |  |               |
|---------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|---------------|
| 12,557,301.32 | 97,291.07 | 4,176,582.32 | 1,541,172.83 | 9,687,533.37 |  | 28,059,880.91 |
|---------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|---------------|

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

|              |  |  |  |  |  |  |
|--------------|--|--|--|--|--|--|
| 333,484.54   |  |  |  |  |  |  |
| 758,331.90   |  |  |  |  |  |  |
| 1,091,816.44 |  |  |  |  |  |  |

GASTOS MENSUALES SEGUN NATURALLEZA DE GASTOS  
ETESA  
AÑO 2021

| OBJETOS DE GASTO                          | MES     |         |           |         |          |          |         |         |            |         |           |           |              |
|---|---------|---------|-----------|---------|----------|----------|---------|---------|------------|---------|-----------|-----------|--------------|
|   | ENERO   | FEBRERO | MARZO     | ABRIL   | MAYO     | JUNIO    | JULIO   | AGOSTO  | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL        |
| 001 SALARIOS                              | 868,772 | 898,271 | 904,860   | 933,215 | 930,802  | 895,006  | 899,664 | 911,062 | 917,943    | 916,713 | 916,713   | 916,713   | 9,162,310.83 |
| 019 SOBRESUELDO POR JEFATURA              | 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   | 0         | 0         | 25,500.00    |
| 021 DIETAS                                | 0       | 0       | 0         | 0       | 0        | 0        | 0       | 0       | 0          | 0       | 0         | 0         | 0            |
| 030 GASTOS DE REPRESENTACION HIJOS        | 27,813  | 27,813  | 28,763    | 25,863  | 24,763   | 24,563   | 24,563  | 24,426  | 23,113     | 24,613  | 23,613    | 24,426    | 256,293.00   |
| 040 SOBRETITULO                           | 102,004 | 170,952 | 142,464   | 188,380 | 101,044  | 110,527  | 95,665  | 106,111 | 99,169     | 97,462  | 97,462    | 97,462    | 1,214,818.45 |
| 050 RENDIMIENTO TERCER MES Y HOMIFICACION | 142,845 | 151,744 | 151,073   | 158,584 | 152,797  | 147,045  | 148,184 | 149,815 | 150,233    | 148,369 | 148,369   | 148,369   | 1,500,818.20 |
| 060 HOMIFICACION                          | 1,766   | 1,766   | 1,700     | 1,642   | 1,573    | 1,560    | 1,551   | 1,595   | 1,595      | 1,563   | 1,563     | 1,563     | 16,275.17    |
| 071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL       | 133,400 | 148,550 | 141,225   | 188,754 | 147,823  | 137,824  | 139,501 | 186,406 | 139,917    | 139,068 | 139,068   | 139,068   | 1,510,488.34 |
| 072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO    | 15,075  | 17,803  | 16,633    | 18,243  | 17,458   | 16,205   | 16,482  | 16,700  | 16,506     | 16,402  | 16,402    | 16,402    | 167,318.29   |
| 073 CUOTA PATRONAL DE BIENGO PROFESIONA   | 39,365  | 42,615  | 41,685    | 45,553  | 43,611   | 40,822   | 41,208  | 41,788  | 41,305     | 41,145  | 41,145    | 41,145    | 418,772.80   |
| 081 GRATIFICACION/AGUINALDO               | 6,112   | 4,407   | 1,512,571 | 4,303   | 4,644    | 5,323    | 3,547   | 5,830   | 6,983      | 6,790   | 6,790     | 6,790     | 1,560,209.56 |
| 088 OTROS SERVICIOS PERSONALES            | 2,102   | 0       | 1,700     | 2,450   | 0        | 2,200    | 1,560   | 2,601   | 2,643      | 1,900   | 1,900     | 1,900     | 17,186.11    |
| 092 SOBRESUELDOS                          | 0       | 0       | 0         | 0       | 0        | 0        | 0       | 0       | 0          | 0       | 0         | 0         | 0            |
| 093 DIETAS (CREDITO RECONOCTIVO)          | 0       | 0       | 0         | 0       | 0        | 0        | 0       | 0       | 0          | 0       | 0         | 0         | 0            |
| 095 SOBRETITULO CREDITOS RECONOCTIVOS     | 0       | 0       | 0         | 0       | 0        | 0        | 0       | 0       | 0          | 0       | 0         | 0         | 0            |
| 098 GASTOS DE REPRESENTACION              | 0       | 0       | 0         | 0       | 0        | 0        | 0       | 0       | 0          | 0       | 0         | 0         | 0            |
| 099 OTROS SERVICIOS PERSONALES            | 0       | 0       | 0         | 0       | 0        | 0        | 0       | 0       | 0          | 0       | 0         | 0         | 0            |
| 101 DE EDIFICIOS                          | 0       | 128,274 | 101,857   | 75,977  | 75,977   | 75,977   | 75,977  | 75,977  | 63,137     | 151,954 | 151,954   | 151,954   | 822,905.35   |
| 102 DE EQUIPO ELECTROICO                  | 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     | 14,580.99    |
| 105 DE EQUIPO DE TRANSPORTE               | 0       | 0       | 6,959     | 0       | 5,650    | 11,824   | 0       | 33,662  | 0          | 0       | 0         | 0         | 57,535.28    |
| 106 DE TERRENIOS                          | 0       | 0       | 0         | 0       | 0        | 0        | 0       | 0       | 0          | 0       | 0         | 0         | 0            |
| 109 OTROS ALQUILERES                      | 545     | 1,500   | 1,198     | 1,081   | 1,653    | 1,347    | 2,363   | 6,541   | 1,304      | 10,659  | 10,659    | 10,659    | 24,124.19    |
| 112 ASEO                                  | 25      | 0       | 0         | 0       | -25      | 0        | 0       | 0       | 0          | 0       | 0         | 0         | 0            |
| 113 CORREO                                | 110     | 0       | 16        | 38      | 0        | 88       | 17      | 15      | 35         | 0       | 0         | 0         | 319.70       |
| 114 ENERGIA ELECTRICA                     | 81,715  | 80,228  | 94,071    | 78,873  | 75,729   | 98,745   | 64,384  | 68,170  | 82,926     | 90,621  | 90,621    | 90,621    | 810,472.72   |
| 115 TELECOMUNICACIONES                    | 7,385   | 9,014   | 8,919     | 11,599  | 4,244    | 5,419    | 14,718  | 14,336  | 702        | 702     | 702       | 702       | 68,993.75    |
| 116 SERVICIO DE INTERNET                  | 0       | 0       | 458       | -5      | 0        | 28,701   | 0       | 7,323   | 4,667      | 236,150 | 236,150   | 236,150   | 277,292.48   |
| 120 IMPRESION ENCUBERNACION Y OTROS       | 3,210   | 171     | 0         | 0       | 176      | 281      | 2,687   | 578     | -40        | -4728   | -4728     | -4728     | 11,794.08    |
| 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   | 3,081    | 9,959    | 18,205  | 8,677   | 1,937      | 36,636  | 36,636    | 36,636    | 85,733.42    |
| 141 DENTRO DEL PAIS                       | 35,748  | 80,500  | 75,678    | 32,600  | 29,700   | 48,450   | 50,000  | 34,500  | 49,800     | 57,151  | 57,151    | 57,151    | 494,126.98   |
| 142 EN EL EXTERIOR                        | 4,900   | 0       | 0         | 0       | 0        | 27,700   | 1,350   | 450     | 0          | 7,650   | 7,650     | 7,650     | 42,800.00    |
| 143 A OTRAS PERSONAS                      | 0       | 0       | 0         | 0       | 0        | 0        | 7,024   | 0       | 0          | 1,050   | 1,050     | 1,050     | 8,074.00     |
| 151 DENTRO DEL PAIS                       | 3,613   | 3,663   | 10,830    | 5,863   | 8,424    | 6,595    | 5,654   | 12,127  | 5,461      | 5,844   | 5,844     | 5,844     | 68,114.74    |
| 152 DE O PARA EL EXTERIOR                 | 0       | 0       | 0         | 1,186   | 335      | 6,392    | 0       | 0       | 0          | 302     | 302       | 302       | 8,235.60     |
| 153 DE OTRAS PERSONAS                     | 0       | 0       | 0         | 0       | 0        | 44       | 353     | 0       | 0          | 0       | 0         | 0         | 397.00       |
| 154 TRANSPORTI DE BIENES                  | 10      | 3,814   | 2,005     | 1,783   | 89       | 265      | 196     | 168     | 302        | 215     | 215       | 215       | 8,766.71     |
| 161 ALMACENAJE                            | 0       | 0       | 0         | 0       | 0        | 0        | 0       | 0       | 0          | 0       | 0         | 0         | 0            |
| 162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS         | 2,757   | -892    | 1,119     | 1,467   | 1,111    | 908      | 1,003   | 853     | 3,470      | 977     | 977       | 977       | 3,469.89     |
| 163 GASTOS JUDICIALES                     | 1,488   | 235     | 229       | 155     | 785      | 66       | 367     | 77      | 1,346      | 3,975   | 3,975     | 3,975     | 10,548.55    |
| 164 GASTOS DE SEGUROS                     | 684     | 885     | 327       | 40,439  | 978      | 434      | 387     | 47,771  | 470,812    | 151,945 | 151,945   | 151,945   | 714,674.88   |
| 165 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA     | 65,304  | 543,107 | -588,304  | 180,444 | 220,300  | -182,718 | 121,884 | 329,420 | 303,788    | 299,329 | 299,329   | 299,329   | 1,304,556.39 |
| 166 SERVICIOS MEDICOS DENTRO DEL PAIS     | 0       | 5,130   | 25,180    | 7,350   | 3,575    | 6,875    | 475     | 8,975   | 12,325     | 3,575   | 3,575     | 3,575     | 73,460.00    |
| 169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN   | 1,074   | 11,137  | 58,004    | 128,357 | 282,677  | 75,367   | -18,711 | 69,771  | -47,767    | 148,315 | 148,315   | 148,315   | 801,257.37   |
| 171 CONSULTORIAS                          | 0       | -51,999 | 0         | 113,729 | 154,224  | 121,000  | 48,224  | 15,245  | 16,175     | 104,230 | 104,230   | 104,230   | -490,237.83  |
| 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   | 7,784   | 17,994     | 13,059  | 13,059    | 13,059    | 86,799.87    |
| 182 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS              | 19,483  | 2,993   | 8,397     | 5,188   | 28,395   | 33,419   | 22,229  | 120,542 | 19,586     | 126,889 | 126,889   | 126,889   | 367,100.84   |
| 183 DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA     | 0       | 0       | 0         | 0       | 0        | 0        | 0       | 0       | 0          | 0       | 0         | 0         | 0            |
| 184 DE OBRAS                              | 0       | 23,069  | 0         | 166,043 | -121,959 | 23,748   | 4,631   | 10,219  | 57,545     | 36,246  | 36,246    | 36,246    | 171,851.72   |
| 185 DE COMPUTACION                        | 0       | 0       | 13,979    | 6,999   | 18,267   | 8,899    | 580     | 46,827  | 97,781     | 120,882 | 120,882   | 120,882   | 276,163.82   |
| 189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES   | 620     | -160    | 5         | 2,303   | -214     | 8,989    | 580     | 46,827  | 97,781     | 120,882 | 120,882   | 120,882   | 14,235.21    |
| 191 ALQUILERES (CREDITO RECONOCTIVO)      | 0       | 0       | 8,775     | 0       | 5,460    | 4,601    | 45,360  | 53,832  | 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 RECONOCTIVOS)     | 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          | 0       | 0         | 0         | 13,716.57    |
| 195 VIATICOS (CREDITOS RECONOCTIVOS)      | 0       | 600     | 700       | 0       | 0        | 0        | 0       | 0       | 0          | 0       | 0         | 0         | 1,300.00     |
| 196 SERVICIOS DE PERSONAS Y BIENES        | 0       | 98      | 87        | 118     | 0        | 0        | 0       | 0       | 0          | 0       | 0         | 0         | 308.27       |
| 197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS   | 0       | 1,200   | 19,524    | 3,997   | 1,500    | 22,407   | 6,999   | 88,499  | 50,132     | 2,260   | 2,260     | 2,260     | 196,418.96   |
| 198 CONSULTORIA (CREDITOS RECONOCTIVOS)   | 0       | 0       | 0         | 0       | 0        | 73,573   | 0       | 0       | 3,210      | 0       | 0         | 0         | 76,783.20    |



GASTOS MENSUALES SEGUN NATURALIEZA DE GASTOS  
ETESA  
AÑO 2021

| OBJETOS DE GASTO                             | MES    |         |        |        |        |        |         |        |            |         |           |           | TOTAL      |
|--|--------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|------------|---------|-----------|-----------|------------|
|  | ENERO  | FEBRERO | MARZO  | ABRIL  | MAYO   | JUNIO  | JULIO   | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |            |
| 199 MANTENIMIENTO Y REPARACION               | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 54     | 113,859 | 123    | 7,162      | -10     | 0         | 0         | 121,488.02 |
| 201 ALIMENTOS PARA EL CONSUMO HUMANO         | 1,163  | 6,259   | 9,657  | 5,802  | 5,313  | 9,059  | 6,412   | 7,639  | 10,485     | 6,330   | 0         | 0         | 68,106.62  |
| 210 BEBIDAS                                  | 386    | 817     | 868    | 676    | 3,968  | 869    | 2,628   | 1,718  | 1,921      | 2,402   | 0         | 0         | 16,051.11  |
| 211 ACABADOS TEXTIL                          | 0      | 181     | 1      | 26     | 0      | 0      | 2       | 296    | 0          | 0       | 0         | 0         | 6,605.54   |
| 212 CALZADOS                                 | 6,028  | 4,550   | 3,911  | 3,280  | 6,537  | 1,819  | 2,889   | 7,121  | 2,627      | 1,786   | 0         | 0         | 40,448.72  |
| 213 HILADOS Y TELAS                          | 0      | 2,825   | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 2,823.80   |
| 214 PRENDAS DE VESTIR                        | 7,757  | 11,150  | 10,761 | 7,160  | 5,829  | 3,266  | 4,219   | 3,325  | 2,969      | 5,634   | 0         | 0         | 62,073.02  |
| 219 OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS              | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 0          |
| 221 MESSEL                                   | 11,089 | 13,513  | 14,803 | 21,012 | 17,078 | 17,818 | 15,956  | 21,018 | 22,638     | 19,510  | 0         | 0         | 174,343.58 |
| 223 GASOLINA                                 | 2,722  | 2,030   | 2,874  | 2,231  | 2,231  | 2,231  | 2,120   | 2,291  | 3,106      | 2,954   | 0         | 0         | 23,930.76  |
| 224 LUBRICANTES                              | 249    | 314     | 1,819  | 6,102  | 634    | 718    | 1,820   | 5,814  | 208        | 1,885   | 0         | 0         | 19,162.86  |
| 229 OTROS COMBUSTIBLES                       | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 49     | 301        | 0       | 0         | 0         | 349.06     |
| 231 IMPRESOS                                 | 0      | 0       | 14,518 | 60     | 12     | 116    | 181     | 729    | 665        | 1,500   | 0         | 0         | 17,779.98  |
| 232 PAPELERIA                                | 1,062  | 127     | 256    | 495    | 346    | 635    | 810     | 888    | 237        | 346     | 0         | 0         | 4,686.09   |
| 239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN        | 60     | 0       | 16     | 6      | 62     | 41     | 1       | 24     | 89         | 89      | 0         | 0         | 399.99     |
| 241 ABONO 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      | 0         | 0         | 452.17     |
| 243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES            | 846    | 1,144   | 133    | 1,359  | 464    | 9,287  | 2,103   | 2,728  | 2,873      | 1,768   | 0         | 0         | 22,651.78  |
| 244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTIC      | 0      | 0       | 256    | 0      | 4      | 15     | 185     | 47     | 5          | 128     | 0         | 0         | 621.47     |
| 249 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS                 | 218    | 7,117   | 1,431  | 4,062  | 6,884  | 3,290  | 822     | 481    | 353        | 878     | 0         | 0         | 25,544.69  |
| 251 ASFALTO, BREA ASFALTICA                  | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 0          |
| 252 CEMENTO                                  | 0      | 18      | 10     | 129    | 194    | 21     | 18      | 17     | 34         | 55      | 0         | 0         | 496.02     |
| 253 MADERAS                                  | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 197.39     |
| 254 MATERIAL DE PLUMERIA                     | 21     | 469     | 97     | 3,170  | 52     | 126    | 636     | 404    | 383        | 150     | 0         | 0         | 5,254.97   |
| 255 MATERIAL ELCTRICO                        | 2,352  | 3,526   | 48,324 | 24,197 | 6,721  | 1,403  | 4,061   | 15,972 | 17,193     | 11,513  | 0         | 0         | 135,261.66 |
| 256 MATERIAL METALICO                        | 2,684  | 2,017   | 21,254 | 9,982  | 12,022 | 24,960 | 11,352  | 15,678 | 10,087     | 20,546  | 0         | 0         | 130,362.83 |
| 257 PIEDRA Y ARENA                           | 0      | 0       | 0      | 0      | 242    | 9      | 0       | 10     | 7          | 105,952 | 0         | 0         | 106,399.82 |
| 259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCION         | 101    | 107     | 56     | 150    | 569    | 590    | 501     | 148    | 808        | 181     | 0         | 0         | 3,229.70   |
| 261 ARTICULOS PARA RECEPCIONES CARGA INICIAL | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 0          |
| 262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS              | 3,687  | 2,409   | 2,602  | 804    | 19,679 | 7,932  | 4,592   | 9,867  | 22,618     | 16,127  | 0         | 0         | 90,316.89  |
| 263 MATERIALES Y ARTICULOS DE SEGURIDAD      | 3,732  | 4,997   | 4,059  | 2,474  | 3,755  | 1,461  | 1,874   | -1,230 | 8,828      | -4,978  | 0         | 0         | 34,928.46  |
| 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      | 0      | 1,900   | 4,384  | 0          | 34,526  | 0         | 0         | 33,114.23  |
| 269 OTROS PRODUCTOS VARIOS                   | 113    | 892     | 1,346  | 8,602  | 614    | 479    | 38,841  | 7,149  | 1,411      | 4,989   | 0         | 0         | 64,435.95  |
| 271 UTILES DE COCINA Y COMEDOR               | 52     | 66      | 36     | 204    | 116    | 137    | 12      | 54     | 59         | 882     | 0         | 0         | 1,618.05   |
| 272 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS          | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 1,288  | 0       | 0      | 0          | 326     | 0         | 0         | 712        |
| 273 UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA                | 115    | 202     | 7,398  | 22     | 207    | 51     | 23,804  | 273    | 179        | 394     | 0         | 0         | 32,643.05  |
| 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   | 2,187  | 1,464  | 2,110  | 2,420  | 3,036   | 1,774  | 1,881      | 3,433   | 0         | 0         | 22,196.70  |
| 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      | 46     | 4,227  | 65     | 217    | 6,271   | 406    | 96         | 8,154   | 0         | 0         | 19,569.30  |
| 290 REPUESTOS                                | 26,414 | 1,905   | 7,728  | 14,584 | 7,470  | 14,005 | 19,412  | 13,767 | 6,873      | 13,697  | 0         | 0         | 125,883.70 |
| 291 ALIMENTOS Y BEBIDAS                      | 0      | 1,606   | 2,403  | 2,100  | 0      | 0      | 791     | 6      | 474        | 0       | 0         | 0         | 7,379.35   |
| 292 TEXTILES Y VESTUARIOS                    | 0      | 0       | 0      | 7,068  | 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 CONJUNTOS           | 0      | 0       | 822    | 0      | 0      | 22     | 0       | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 953.56     |
| 296 MATERIALES PARA CONST. Y MANT. (C/RE     | 0      | 0       | 1,428  | 0      | 31     | 104    | 0       | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 1,572.16   |
| 297 PRODUCTOS VARIOS                         | 0      | 0       | 184    | 8,400  | 674    | 2,740  | 0       | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 11,997.16  |
| 298 UTILES Y MATERIALES DIVERSOS (C/RE)      | 0      | 0       | 235    | 0      | 0      | 1,421  | 9,792   | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 11,448.94  |
| 299 REPUESTOS C/RE H/CON/NO                  | 0      | 0       | 305    | 0      | 0      | 6,955  | 484     | 41,509 | 10,094     | 9,833   | 0         | 0         | 69,193.90  |
| 301 DE COMUNICACIONES                        | 0      | 0       | 0      | 3,103  | 0      | 0      | 2,397   | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 5,499.69   |
| 302 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION A      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 0          |
| 305 DE ENERGIA                               | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 0          |
| 309 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS              | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 0          |
| 314 TERRESTRE                                | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 0          |
| 320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO          | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 1,278  | 0          | 0       | 0         | 0         | 1,278.33   |
| 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      | 303     | 0      | 107    | 0      | 0      | 0       | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 410.00     |
| 370 MAQUINARIAS Y EQUIPOS VARIOS             | 0      | 0       | 3,259  | 0      | 0      | 0      | 1,904   | 829    | 0          | 1,893   | 0         | 0         | 7,883.27   |
| 380 EQUIPO DE INFORMÁTICA                    | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 0          |
| 391 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION I      | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 0          |

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

| OBJETOS DE GASTO                            | MES              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |           |           | TOTAL                |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|-----------|----------------------|
|   | ENERO            | FEBRERO          | MARZO            | ABRIL            | MAYO             | JUNIO            | JULIO            | AGOSTO           | SEPTIEMBRE       | OCTUBRE          | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |                      |
| 383 EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO GR      | 0                | 0                | 0                | 0                | 1,470            | 0                | 2,070            | 0                | 0                | 0                | 0         | 0         | 3,540.56             |
| 385 EQUIPO DE OFICINA (CREDITOS 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                | 914              | 4,407            | 525              | 0                | 0                | 0         | 0         | 5,846.51             |
| 388 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                | 0                | 0                | 0         | -4,000    | 10,200.26            |
| 411 PRIVADOS                                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0         | 0         | -                    |
| 519 OTRAS EDIFICACIONES                     | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0         | 0         | -                    |
| 582 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 INUNATIVOS A PERSONAS                   | 27,164           | 18,214           | 14,832           | 20,065           | 18,378           | 19,310           | 47,724           | 9,789            | 80,093           | 18,543           | 0         | 0         | 274,131.93           |
| 612 INDEMNIZACIONES LABORALES               | 22,373           | 42,467           | 24,055           | 25,750           | 23,702           | 23,046           | 23,021           | 23,380           | 23,362           | 23,074           | 0         | 0         | 254,211.17           |
| 619 OTRAS TRANSFERENCIAS                    | 0                | 0                | 0                | -2               | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0         | 0         | 2.00                 |
| 613 INDEMNIZACIONES ESPECIALES              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 18,740           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0         | 0         | 18,740.00            |
| 621 BECAS ESCOLARES                         | 0                | 0                | 0                | 0                | 3,293            | 0                | 2,838            | 0                | 167              | 0                | 0         | 0         | 6,598.26             |
| 624 ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIO                | 0                | 0                | 11,878           | 30,281           | 27,255           | 38,572           | 37,058           | 27,013           | 55,245           | 22,845           | 0         | 0         | 249,926.24           |
| 629 OTRAS BECAS                             | 90               | 0                | 240              | 0                | 1,878            | 0                | 0                | 582              | 0                | 1,803            | 0         | 0         | 4,403.30             |
| 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            |
| 635 TRANSFERENCIAS PRODUCTIVAS Y COMI       | 284,389          | 292,719          | 168,477          | 343,521          | 717,799          | 427,181          | -1,517,514       | 265,058          | -453,240         | -75,043          | 0         | 0         | 451,304.82           |
| 638 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS DE COMER (SP) | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0         | 0         | -                    |
| 639 INUNACIONES A EXTERIORS                 | 0                | 0                | 0                | 2,000            | 0                | 11,072           | 0                | 0                | 0                | 1,800            | 0         | 0         | 14,872.43            |
| 641 SERVICIOS DE ESPECIALIZACIÓN            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0         | 0         | -                    |
| 648 PROPIAS                                 | 0                | 0                | 95,171           | 94,421           | 94,453           | 94,871           | 94,453           | 94,453           | 95,205           | 95,205           | 0         | 0         | 758,331.90           |
| 649 IMPULSOS OTRAS                          | 95,400           | 168,506          | 11,504           | 457              | 512              | 17,668           | 48,087           | 338              | 2,304            | N/A              | 0         | 0         | 333,484.54           |
| 657 MISERIAS - VALACIONES                   | 90,388           | 99,057           | 97,104           | 104,033          | 95,781           | 92,846           | 93,008           | 94,500           | 94,387           | 93,222           | 0         | 0         | 954,301.97           |
| 662 CUOTAS A ORGANISMOS CENTROAMERICANO     | 0                | 0                | 24,150           | 600              | 0                | 0                | 0                | 10,000           | 0                | 0                | 0         | 0         | 34,750.00            |
| 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 OTRAS MISERIAS                          | 3,401            | 6,991            | 7,377            | 7,487            | 3,825            | 11,361           | 8,048            | 4,019            | 8,206            | 12,296           | 0         | 0         | 72,991.11            |
| 692 A PERSONAS (CREDITOS RECONOCIDOS)       | 450              | 300              | 0                | 0                | 0                | 115              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0         | 0         | 865.00               |
| 693 BECAS DE ESTUDIO Y CAPACITACION         | 0                | 0                | 3,418            | 4,056            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0         | 0         | 7,473.46             |
| 694 A INSTITUCIONES PRIVADAS                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0         | 0         | -                    |
| 695 A INSTITUCIONES PUBLICAS                | 0                | 87,057           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0         | 0         | 87,056.81            |
| 697 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR - CREDIT     | 0                | 0                | 219              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0         | 0         | 218.93               |
| 698 SUBSIDIOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL        | 0                | 0                | 3,578            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0         | 0         | 3,578.15             |
| 741 DEPRECIACIÓN DE BIENES                  | 2,714,090        | 2,722,224        | 2,798,380        | 2,864,054        | 2,600,905        | 2,687,697        | 2,833,186        | 2,807,257        | 2,705,549        | 2,626,905        | 0         | 0         | 27,140,247.82        |
| 746 AMORTIZACIÓN ARRENDAMIENTO FINANCIERO   | 67,338           | 67,338           | 67,338           | 67,338           | 67,338           | 67,338           | 67,338           | 67,338           | 67,338           | 67,338           | 0         | 0         | 673,380.30           |
| 802 AMORTIZACIÓN 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        | 2,378,042        | 2,447,222        | 2,455,243        | 2,378,042        | 2,170,521        | 0         | 0         | 23,855,659.72        |
| 806 INTERESES DE PASIVO POR ARRENDAMIENTO   | 4,611            | 4,408            | 4,204            | 4,000            | 3,795            | 3,580            | 3,384            | 3,177            | 2,970            | 2,762            | 0         | 0         | 36,900.01            |
| 809 COMISIONES, HONORARIOS Y OTROS GAST     | 15,937           | 15,937           | 15,937           | 15,937           | 15,937           | 15,937           | 15,937           | 15,937           | 15,937           | 15,937           | 0         | 0         | 159,566.50           |
| 933 INCUMPLIMIENTO CALIDAD DEL SERVICIO     | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0         | 0         | -                    |
| 946 COSTO DISTRIBUIDO UNID. ADMINISTRV      | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0         | 0         | -                    |
| 981 COSTO DISTRIBUIDO INTERESES SOBRE C     | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0         | 0         | -                    |
| 982 COSTO DISTRIBUIDO ADMIN. SOBRE CONSTRUC | 516,873          | 470,246          | -1,521,700       | 348,672          | 726,943          | -410,627         | 320,582          | -147,586         | 49,939           | 353,513          | 0         | 0         | 703,676.27           |
| GASTOS DIFERIDOS                            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |           |           |                      |
| COMPRAS DE ACTIVOS                          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |           |           |                      |
| PERDIDA RETIRO DE ACTIVO                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |           |           |                      |
| PERDIDA EN NEGOCIO CONJUNTO                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |           |           |                      |
| 982 VARIACION DE COSTO PROMEDIO             |                  |                  |                  |                  | 23               | 263,370          | 130,594          |                  |                  | 2                | 5         |           | 104,035.37           |
| 983 VARIACION DE PRECIO DE FACTURA          |                  |                  |                  |                  |                  |                  | -45              |                  |                  |                  |           |           | 24.05                |
| 985 SOBRESANTE Y FALTANTES DE INVENTARIO    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |           |           | 44.80                |
| 988 PROVISION MENSUAL GASTOS                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |           |           | 13,219.17            |
| 987 DESCUENTOS TOMADOS                      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |           |           | 1,022,258.79         |
|   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |           |           | 2,152.06             |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>7,929,825</b> | <b>8,617,632</b> | <b>7,382,956</b> | <b>9,080,464</b> | <b>9,211,897</b> | <b>7,497,644</b> | <b>6,816,541</b> | <b>8,767,799</b> | <b>6,753,993</b> | <b>8,721,009</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>80,699,800.17</b> |
| 641 SERV. FISCALIZACIÓN                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |           |           |                      |
| 649 Administración Serv. Públicos           | 91,413           | 156,506          | 11,594           | 457              | 512              | 17,668           | 48,087           | 338              | 2,304            | N/A              | 0         | 0         | 379,906.84           |
| Sub Total                                   | 91,413           | 156,506          | 11,594           | 457              | 512              | 17,668           | 48,087           | 338              | 2,304            | N/A              | 0         | 0         | 379,906.84           |
| 641 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 | 0 | 0          |
| 648 OTROS REVISADO DE VEHICULOS | 0     | 0       | 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  | 0         | 0         | 0     | 0 | 0 | 0 | 379,315.40 |
| 649 INMUEBLES                   | 0     | 0       | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0      | 808        | 808     | 0         | 0         | 0     | 0 | 0 | 0 | 807.77     |
| 648 TASA UNICA                  | 0     | 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      | 2,204   | 0         | 0         | 0     | 0 | 0 | 0 | 54,616.58  |
| Sub Total                       | 3,988 | 0       | 0       | 0      | 0      | 0       | 142,540 | 94,791 | 97,408     | 97,408  | 96,012    | 0         | 0     | 0 | 0 | 0 | 434,739.75 |
| TOTAL 648/649                   | 3,988 | 0       | 0       | 0      | 0      | 0       | 142,540 | 94,791 | 97,408     | 97,408  | 96,012    | 0         | 0     | 0 | 0 | 0 | 434,739.75 |
| 641                             | 0     | 0       | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 0     | 0 | 0 | 0 | 0          |
| 648                             | 0     | 0       | 95,171  | 94,421 | 94,453 | 94,971  | 94,453  | 94,453 | 95,205     | 95,205  | 0         | 0         | 0     | 0 | 0 | 0 | 758,331.90 |
| 649                             | 3,988 | 0       | 11,504  | 457    | 512    | 17,668  | 48,087  | 338    | 2,204      | 2,204   | 808       | 0         | 0     | 0 | 0 | 0 | 85,565.55  |
|                                 | 3,988 | 0       | 106,675 | 94,878 | 94,965 | 112,640 | 142,540 | 94,791 | 97,408     | 97,408  | 96,012    | 0         | 0     | 0 | 0 | 0 | 843,897.45 |



EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA, S.A.

**ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS**

**DEL**

**CENTRO NACIONAL DE DESPACHO**

**Informe al mes de octubre 2021**

**Fecha: 15 noviembre 2021**



EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, S.A.  
OPERACIÓN INTEGRADA  
31 de octubre 2021  
(EN BALROAS)

A-11

| CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND)  | ENERO          | FEBRERO        | MARZO          | ABRIL          | MAYO           | JUNIO          | JULIO          | AGOSTO         | SEPTIEMBRE     | OCTUBRE        | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL            |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------|-----------|------------------|
| AES PANAMA                         | 0              | 58,823         | 59,073         | 59,671         | 57,201         | 73,123         | 55,581         | 15,825         | 83,128         | 49,074         | 0         | 0         | 511,499          |
| AES CHANGUINOLA                    | 0              | 25,083         | 25,083         | 25,083         | 25,083         | 29,326         | 25,083         | 7,043          | 37,258         | 22,150         | 0         | 0         | 221,192          |
| AUTORIDAD DEL CANAL                | 0              | 6,531          | 6,531          | 6,531          | 6,531          | 12,896         | 6,531          | 1,834          | 9,701          | 5,768          | 0         | 0         | 62,855           |
| EDECHI                             | 0              | 7,052          | 7,451          | 7,626          | 7,738          | 34,446         | 7,938          | 24,295         | 26,097         | 25,728         | 0         | 0         | 148,370          |
| EDEMET                             | 0              | 35,012         | 37,650         | 39,768         | 40,747         | 165,772        | 38,164         | 124,444        | 123,909        | 117,494        | 0         | 0         | 722,909          |
| ENSA                               | 0              | 27,822         | 28,539         | 31,171         | 31,486         | 128,382        | 31,419         | 84,443         | 95,222         | 99,924         | 0         | 0         | 558,408          |
| BAHIA LAS MINAS                    | 0              | 30,822         | 30,822         | 30,822         | 30,822         | 36,036         | 30,822         | 8,654          | 45,782         | 18,125         | 0         | 0         | 262,706          |
| ENEL FORTUNA                       | 0              | 33,870         | 33,870         | 33,870         | 33,870         | 39,600         | 33,870         | 9,510          | 50,310         | 29,910         | 0         | 0         | 298,680          |
| PAN AM THERMAL                     | 0              | 16,596         | 16,596         | 16,596         | 16,596         | 19,404         | 16,596         | 4,660          | 24,652         | 14,656         | 0         | 0         | 146,353          |
| PEDREGAL POWER CO.                 | 0              | 6,044          | 12,087         | 0              | 6,044          | 7,066          | 6,044          | 1,697          | 8,977          | 5,337          | 0         | 0         | 53,296           |
| GEN PEDREGALITO 1                  | 0              | 2,258          | 2,258          | 2,258          | 2,258          | 2,640          | 2,258          | 634            | 3,354          | 1,994          | 0         | 0         | 19,912           |
| 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          | 0         | 0         | 13,940           |
| OTRAS EMPRESAS                     | 193,649        | 215,726        | 226,273        | 216,515        | 208,865        | 260,096        | 182,595        | 88,571         | 297,688        | 189,483        | 0         | 0         | 2,079,460        |
| EMPRESA DE GENERACION ELÉCTRICA    | 0              | 32             | 33             | 47             | 42             | 44             | 36             | 10             | 61             | 37             | 0         | 0         | 342              |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>193,649</b> | <b>467,251</b> | <b>487,846</b> | <b>471,538</b> | <b>468,864</b> | <b>810,629</b> | <b>438,518</b> | <b>372,064</b> | <b>808,487</b> | <b>581,076</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>5,099,921</b> |

**SISTEMA DE OPERACIÓN INTEGRAL - CENTRO NACIONAL DE DESPACHO**

| INGRESOS                            | ENERO   | FEBRERO | MARZO   | ABRIL   | MAYO    | JUNIO   | JULIO   | AGOSTO  | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | TOTAL     |
|-------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|---------|-----------|
| CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND)   | 0       | 58,823  | 590,73  | 59,671  | 57,201  | 73,123  | 55,581  | 15,825  | 83,128     | 49,074  | 511,499   |
| AES PANAMA                          | 0       | 25,083  | 25,083  | 25,083  | 25,083  | 29,326  | 25,083  | 7,043   | 37,258     | 22,150  | 221,192   |
| AES CHANGUINOLA                     | 0       | 6,531   | 6,531   | 6,531   | 6,531   | 12,896  | 6,531   | 1,834   | 9,701      | 5,768   | 62,855    |
| AUTORIDAD DEL CANAL                 | 0       | 7,052   | 7,451   | 7,626   | 7,738   | 34,446  | 7,938   | 24,295  | 26,097     | 25,728  | 148,370   |
| EDECHI                              | 0       | 35,012  | 37,650  | 39,768  | 40,747  | 165,722 | 38,164  | 124,444 | 123,909    | 117,494 | 722,909   |
| EDEMET                              | 0       | 27,822  | 28,539  | 31,171  | 31,486  | 128,382 | 31,419  | 84,443  | 95,222     | 99,974  | 558,408   |
| ENSA                                | 0       | 30,822  | 30,822  | 30,822  | 30,822  | 36,036  | 30,822  | 8,654   | 45,782     | 18,125  | 262,706   |
| BAHIA LAS MINAS                     | 0       | 33,870  | 33,870  | 33,870  | 33,870  | 39,600  | 33,870  | 9,510   | 50,310     | 29,910  | 298,680   |
| ENEL FORTUNA                        | 0       | 16,596  | 16,596  | 16,596  | 16,596  | 19,404  | 16,596  | 4,660   | 24,652     | 14,656  | 146,353   |
| PAN AM THERMAL                      | 0       | 6,044   | 12,087  | 0       | 6,044   | 7,066   | 6,044   | 1,697   | 6,977      | 5,337   | 51,296    |
| PEDREGAL POWER CO                   | 0       | 2,258   | 2,258   | 2,258   | 2,258   | 2,640   | 2,258   | 3,354   | 3,354      | 1,994   | 19,912    |
| GEN. PEDREGALITO 1                  | 0       | 1,581   | 1,581   | 1,581   | 1,581   | 1,848   | 1,581   | 444     | 2,348      | 1,396   | 13,940    |
| GEN. RIO CHICO S.A. (PEDREGALITO 2) | 193,649 | 215,726 | 226,273 | 216,515 | 208,865 | 260,096 | 182,595 | 88,571  | 297,688    | 189,483 | 2,079,460 |
| OTRAS EMPRESAS                      | 0       | 32      | 33      | 47      | 42      | 44      | 36      | 10      | 61         | 37      | 342       |
| EMPRESA DE GENERACION ELÉCTRICA     | 193,649 | 467,251 | 487,846 | 471,538 | 468,864 | 810,629 | 438,518 | 372,064 | 808,487    | 581,076 | 5,095,921 |
| <b>TOTAL</b>                        |         |         |         |         |         |         |         |         |            |         |           |

Resumen de Gastos al mes de abril 2020

| Etiquetas de columna   | enero    | febrero | marzo    | abril    | mayo     | junio   | julio   | agosto   | septiembre | octubre | Total general |
|--|----------|---------|----------|----------|----------|---------|---------|----------|------------|---------|---------------|
| Suma de 53.CND   | 153,545  | 163,663 | 233,527  | 169,778  | 167,323  | 252,974 | 154,529 | 160,636  | 159,080    | 161,840 | 1,775,894     |
| 01. Costo de Personal  | 5,050    | 5,200   | 5,050    | 5,050    | 5,050    | 9,682   | 4,700   | 4,900    | 4,900      | 4,900   | 54,482        |
| 01. Costo de Personal 01. Salarios y Otras Remuneraciones                | 11,200   | 3,500   | 9,036    | 1,796    | 2,858    | -7,105  | 1,430   | 3,650    | 1,000      | 3,794   | 31,159        |
| 01. Costo de Personal 02. Gasto de representación                        | 0        | 0       | 16,306   | 0        | 0        | 16,302  | 0       | 0        | 0          | 0       | 32,608        |
| 01. Costo de Personal 03. Sobre tiempo                                   | 650      | 714     | 377      | 1,488    | 1,158    | 2,475   | 751     | 875      | 1,010      | 825     | 10,321        |
| 01. Costo de Personal 04. Decimo tercer mes y bonificación               | 0        | 0       | 3,517    | 493      | 535      | 86,774  | 0       | 217      | 508        | 4,291   | 96,335        |
| 01. Costo de Personal 05. Prestaciones laborales y costos relacionados   | 354      | 570     | 1,336    | 271      | 354      | 16,127  | 3,997   | 166      | 457        | 7,298   | 30,881        |
| 01. Costo de Personal 07. Beneficio convención colectiva                 | 167      | 1,907   | 16,315   | 2,461    | 7,230    | -14,094 | 13,293  | 8,325    | 836        | 8,440   | 44,879        |
| 07. SERVICIOS BASICOS  | 22,017   | 9,120   | 3,048    | 10,682   | 22,974   | 17,768  | 20,709  | 72,118   | 10,392     | 2,010   | 190,836       |
| 08. SERVICIOS NO PERSONALES  | 0        | 0       | 9,923    | 116      | 0        | 168     | 0       | 0        | 3,470      | 0       | 13,677        |
| 09. VIATICOS Y TRANSPORTE  | 11,200   | 9,036   | 1,796    | 1,796    | 2,858    | -7,105  | 1,430   | 3,650    | 1,000      | 3,794   | 31,159        |
| 10. ALQUILERES   | 0        | 0       | 16,306   | 0        | 0        | 16,302  | 0       | 0        | 0          | 0       | 32,608        |
| 11. LUBRICANTE Y COMBUSTIBLE   | 650      | 714     | 377      | 1,488    | 1,158    | 2,475   | 751     | 875      | 1,010      | 825     | 10,321        |
| 12. REPARACIONES Y MANTENIMIENTO   | 0        | 0       | 3,517    | 493      | 535      | 86,774  | 0       | 217      | 508        | 4,291   | 96,335        |
| 13. MATERIALES Y SUMINISTROS   | 354      | 570     | 1,336    | 271      | 354      | 16,127  | 3,997   | 166      | 457        | 7,298   | 30,881        |
| 14. OTROS SERV COMERCIALES   | 167      | 1,907   | 16,315   | 2,461    | 7,230    | -14,094 | 13,293  | 8,325    | 836        | 8,440   | 44,879        |
| 15. OTROS  | 0        | 0       | 0        | 0        | 0        | 0       | 0       | 0        | 0          | 0       | 0             |
| 16. GASTOS GENERALES ADMTYVOS TRANSFERIDOS                               | 17,379   | 17,215  | 133,780  | 17,191   | 118,408  | 63,932  | 21,303  | 0        | 105,185    | 17,083  | 511,477       |
| 20. IMPUESTOS, TASAS DE REG Y FISCALIZACIÓN                              | 0        | 0       | 25,653   | 0        | 0        | 28,343  | 0       | 0        | 0          | 0       | 53,996        |
| 25. CUOTAS A ORG INTERNACIONALES   | 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       | 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   | 91,808        |
| 30. No clasificado (Generación Obligada)                                 | 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             |
| 15. OTROS (Pérdida por deterioro de deudores comerciales)                | 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        | 300        | 0       | 300           |
| <b>Total general</b>   | 345,717  | 327,653 | 616,476  | 355,463  | 462,267  | 633,395 | 334,804 | 396,019  | 405,152    | 334,023 | 4,210,969     |
| 11531000 CENTRO NACIONAL DE DESPACHO                                     | 0        | 2,569   | 9,681    | 945,830  | 404,905  | 250,650 | 5,725   | 146,803  | 18,854     | 203,209 | 1,986,224     |
|  | 0        | 2,569   | 9,681    | 945,830  | 404,905  | 250,650 | 5,725   | 146,803  | 18,854     | 203,209 | 1,986,224     |
| <b>Resultado por efecto de la Inversión</b>                              | -152,068 | 137,029 | -130,312 | -829,755 | -398,307 | -73,416 | 97,989  | -170,758 | 384,481    | 43,844  | -1,090,272    |

SISTEMA DE OPERACIÓN INTEGRAL - CENTRO NACIONAL DE DESPACHO

Gastos a octubre 2021

| Etiquetas de columna                    |         |         |         |         |         |          |         |         |            |         |       | Total general |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|------------|---------|-------|---------------|
|   | enero   | febrero | marzo   | abril   | mayo    | junio    | julio   | agosto  | septiembre | octubre |       | Total general |
| Suma de 53.CND                          |         |         |         |         |         |          |         |         |            |         |       | 8             |
| Etiquetas de fila                       |         |         |         |         |         |          |         |         |            |         |       |               |
| 239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN   | 0       | 8       | 0       | 0       | 0       | 0        | 0       | 0       | 0          | 0       | 0     | 0             |
| 241 ABOÑO Y FERTILIZANTES               | 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     | 28            |
| 243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0        | 0       | 0       | 0          | 0       | 0     | 0             |
| 244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUT   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0        | 0       | 0       | 0          | 0       | 0     | 0             |
| 249 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS            | 0       | 72      | 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             |
| 252 CEMENTO                             | 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             |
| 254 MATERIAL DE PLOMERÍA                | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0        | 147     | 0       | 0          | 0       | 0     | 147           |
| 255 MATERIAL ELÉCTRICO                  | 71      | 170     | 163     | 159     | 89      | 243      | 1,202   | 89      | 283        | 171     | 0     | 2,640         |
| 256 MATERIAL METÁLICO                   | 0       | 99      | 99      | 0       | 0       | -11      | 20      | 78      | 0          | 0       | 0     | 186           |
| 262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS         | 0       | 42      | 0       | 0       | 0       | -311     | 2,600   | 0       | 174        | 0       | 0     | 2,505         |
| 263 MATERIALES Y ARTICULOS DE SEG.PUB   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 226      | 0       | 0       | 0          | 0       | 0     | 226           |
| 264 COMPRA DE AGUA                      | 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             |
| 289 OTROS PRODUCTOS VARIOS              | 0       | 0       | 34      | 0       | 0       | 76       | 0       | 0       | 0          | 0       | 0     | 111           |
| 271 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR          | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | -324     | 0       | 0       | 0          | 0       | 0     | -324          |
| 272 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS     | 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     | 47            |
| 274 ÚTILES DE LABORATORIO               | 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       | 0     | 211           |
| 277 INSTRUMENTAL MÉDICO Y QUIRÚRGICO    | 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             |
| 279 OTROS ÚTILES Y MATERIALES           | 72      | 32      | 0       | 0       | 197     | -1,878   | 0       | 0       | 0          | 3,120   | 0     | 1,544         |
| 280 REPUESTOS                           | 0       | 0       | 516     | 1,986   | 0       | 2,165    | 0       | 0       | 0          | 0       | 0     | 4,667         |
| 291 ALIMENTOS Y BEBIDAS                 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | -466     | 0       | 0       | 0          | 0       | 0     | -466          |
| 292 TEXTILES Y VESTUARIOS               | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0        | 0       | 0       | 0          | 0       | 0     | 0             |
| 293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES          | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0        | 0       | 0       | 0          | 0       | 0     | 0             |
| 294 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN (CRED   | 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     | 28            |
| 296 MATERIALES PARA CONST. Y MANT. (C   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 2        | 0       | 0       | 0          | 0       | 0     | 2             |
| 297 PRODUCTOS VARIOS                    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 46       | 0       | 0       | 0          | 0       | 0     | 46            |
| 298 ÚTILES Y MATERIALES DIVERSOS (CRE   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 152      | 0       | 0       | 0          | 0       | 0     | 152           |
| 350 MOBILIARIO DE OFICINA (FUNCIONAMI   | 0       | 0       | 0       | 107     | 0       | 0        | 0       | 0       | 0          | 0       | 0     | 107           |
| 370 MAQUINARIAS Y EQUIPOS VARIOS        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0        | 0       | 0       | 0          | 0       | 0     | 0             |
| 380 EQUIPO DE INFORMÁTICA               | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 17,855   | 0       | 0       | 0          | 0       | 0     | 17,855        |
| 399 EQUIPO DE COMPUTACION (CREDITOS REC | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0        | 0       | 0       | 0          | 0       | 0     | 0             |
| 611 DONATIVOS A PERSONAS                | 142     | 1,907   | 6,953   | 0       | 2,518   | 8,152    | 0       | 7,041   | 588        | 3,960   | 0     | 3,960         |
| 612 INDEMNIZACIONES LABORALES           | 4,421   | 4,412   | 5,882   | 4,653   | 4,485   | 6,310    | 4,164   | 4,307   | 4,230      | 1,664   | 4,361 | 28,964        |
| 613 INDEMNIZACIONES ESPECIALES          | 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             |
| 624 ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIO            | 0       | 0       | 6,297   | 0       | 1,200   | 0        | 0       | 0       | 0          | 0       | 0     | 0             |
| 648 PROPIAS                             | 0       | 0       | 6,809   | 0       | 0       | 26,596   | 0       | 0       | 0          | 0       | 0     | 7,497         |
| 649 IMPUESTOS OTROS                     | 0       | 0       | 18,844  | 0       | 0       | 1,746    | 0       | 0       | 0          | 0       | 0     | 33,405        |
| 657 RESERVAS - VACACIONES               | 17,863  | 17,823  | 23,762  | 18,799  | 18,120  | 25,494   | 16,821  | 17,399  | 17,089     | 17,620  | 0     | 20,591        |
| 741 DEPRECIACIÓN DE BIENES              | 9,272   | 9,514   | 9,303   | 9,303   | 9,303   | 11,738   | 8,777   | 8,246   | 8,179      | 6,174   | 0     | 190,790       |
| 946 COSTO DISTRIBUIDO UNID. ADMINISTR.V | 0       | 0       | 126,548 | 0       | 0       | -277,785 | 0       | 0       | 111,496    | 0       | 0     | 91,808        |
| 962 COSTO DISTRIB. ADM. SOBRE CONSTR    | 17,379  | 17,215  | 7,232   | 17,191  | 118,408 | 341,717  | 21,303  | 0       | 0          | 17,083  | 0     | 557,529       |
| 089 OTROS SERVICIOS PERSONALES          | 800     | 0       | 1,500   | 0       | 0       | 0        | 0       | 613     | 800        | 800     | 0     | 4,613         |
| 072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0        | 0       | 3,019   | 2,933      | 0       | 0     | 5,953         |
| 073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONA | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0        | 0       | 7,505   | 7,296      | 0       | 0     | 14,801        |
| 169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINAC | 0       | 0       | 1,284   | 248     | 0       | 0        | 0       | 1,284   | 248        | 0       | 0     | 1,532         |
| 189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0        | 0       | 0       | 0          | 0       | 0     | 0             |
| 197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0        | 0       | 49      | 300        | 0       | 0     | 349           |
| 229 OTROS COMBUSTIBLES                  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0        | 0       | 16,206  | -5,311     | 0       | 0     | 9,894         |
| 962 COSTO DISTRIB. ADM. SOBRE CONSTRUC  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0        | 0       | 0       | 0          | 0       | 0     | 0             |
| 395 EQUIPO DE OFICINA (CREDITOS RECONOC | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0        | 0       | 0       | 0          | 0       | 0     | 0             |
| Total general                           | 345,717 | 327,653 | 616,476 | 355,463 | 462,267 | 633,395  | 334,804 | 396,019 | 405,152    | 334,023 | 0     | 4,210,969     |



EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA, S.A.

**ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**DE**  
**HIDROMETEOROLOGIA**

**Informe al mes de octubre 2021**

**Fecha: 15 noviembre 2021**





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

A-11

|                                    | ENERO          | FEBRERO        | MARZO          | ABRIL          | MAYO           | JUNIO          | JULIO          | AGOSTO         | SEPTIEMBRE     | OCTUBRE        | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL            |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------|-----------|------------------|
| <b>HIDROMETEOROLOGÍA</b>           |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |           |           |                  |
| AES PANAMA                         | 0              | 26,989         | 27,104         | 27,378         | 35,245         | 29,028         | 25,501         | 7,328          | 38,119         | 22,494         | 0         | 0         | 230,185          |
| AES CHANGUNOLA                     | 0              | 11,508         | 11,508         | 11,508         | 11,508         | 11,642         | 11,508         | 3,221          | 17,085         | 10,153         | 0         | 0         | 99,642           |
| AUTORIDAD DEL CANAL                | 0              | 2,997          | 2,997          | 2,997          | 2,997          | 5,119          | 2,997          | 839            | 4,449          | 2,644          | 0         | 0         | 28,035           |
| EDECHI                             | 0              | 3,238          | 3,422          | 3,502          | 3,553          | 13,657         | 3,645          | 11,141         | 11,967         | 11,798         | 0         | 0         | 65,924           |
| EDEMET                             | 0              | 16,078         | 17,290         | 18,263         | 18,712         | 65,708         | 17,526         | 57,065         | 56,819         | 53,878         | 0         | 0         | 321,338          |
| ENSA                               | 0              | 12,777         | 13,106         | 14,314         | 14,459         | 50,903         | 14,428         | 38,722         | 43,665         | 45,821         | 0         | 0         | 248,194          |
| BAHIA LAS MINAS                    | 0              | 14,141         | 14,141         | 14,141         | 14,141         | 14,305         | 14,141         | 3,959          | 20,994         | 8,308          | 0         | 0         | 118,272          |
| ENEL FORTUNA                       | 0              | 15,540         | 15,540         | 15,540         | 15,540         | 15,720         | 15,540         | 4,350          | 23,070         | 13,710         | 0         | 0         | 134,550          |
| PAN AM THERMAL                     | 0              | 7,615          | 7,615          | 7,615          | 7,615          | 7,703          | 7,615          | 2,132          | 11,304         | 6,718          | 0         | 0         | 65,931           |
| GEN PEDREGALITO 1                  | 0              | 1,036          | 1,036          | 1,036          | 1,036          | 1,048          | 1,035          | 290            | 1,538          | 914            | 0         | 0         | 8,969            |
| GEN RIO CHICO S.A. (PEDREGALITO 2) | 0              | 725            | 725            | 725            | 725            | 734            | 725            | 203            | 1,077          | 640            | 0         | 0         | 6,279            |
| OTRAS EMPRESAS                     | 454,003        | 98,984         | 103,822        | 99,344         | 95,834         | 260,807        | 83,780         | 40,556         | 139,502        | 86,858         | 0         | 0         | 1,463,491        |
| EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA    | 0              | 15             | 15             | 21             | 19             | 18             | 16             | 4              | 28             | 17             | 0         | 0         | 153              |
| PEDREGAL POWER                     | 0              | 2,773          | 5,546          | 0              | 2,773          | 1,048          | 2,773          | 776            | 4,116          | 2,446          | 0         | 0         | 22,251           |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>454,003</b> | <b>214,416</b> | <b>223,866</b> | <b>216,385</b> | <b>215,157</b> | <b>477,438</b> | <b>201,230</b> | <b>170,586</b> | <b>640,132</b> | <b>266,399</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>2,813,214</b> |



SISTEMA DE OPERACIÓN INTEGRAL - HIDROMETEOROLOGIA

INGRESOS

| HIDROMETEOROLOGÍA                          | ENERO          | FEBRERO        | MARZO          | ABRIL          | MAYO           | JUNIO          | JULIO          | AGOSTO         | SEPTIEMBRE     | OCTUBRE        | TOTAL            |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| AES PANAMA                                 | 0              | 26,989         | 27,104         | 27,378         | 26,245         | 29,028         | 25,501         | 7,328          | 38,119         | 22,494         | 230,185          |
| AES CHANGUINOLA                            | 0              | 11,508         | 11,508         | 11,508         | 11,508         | 11,642         | 11,508         | 3,221          | 17,085         | 10,153         | 99,642           |
| AUTORIDAD DEL CANAL                        | 0              | 2,997          | 2,997          | 2,997          | 2,997          | 5,119          | 2,997          | 839            | 4,449          | 2,644          | 28,035           |
| EDECHI                                     | 0              | 3,238          | 3,422          | 3,502          | 3,553          | 13,657         | 3,645          | 11,141         | 11,967         | 11,798         | 65,924           |
| EDEMET                                     | 0              | 16,078         | 17,290         | 18,263         | 18,712         | 65,708         | 17,526         | 57,065         | 56,819         | 53,878         | 321,338          |
| ENSA                                       | 0              | 12,777         | 13,106         | 14,314         | 14,459         | 50,903         | 14,428         | 38,722         | 43,665         | 45,821         | 248,194          |
| BAHIA LAS MINAS                            | 0              | 14,141         | 14,141         | 14,141         | 14,141         | 14,305         | 14,141         | 3,959          | 20,994         | 8,308          | 118,272          |
| ENEL FORTUNA                               | 0              | 15,540         | 15,540         | 15,540         | 15,540         | 15,720         | 15,540         | 4,350          | 23,070         | 13,710         | 134,550          |
| PAN AM THERMAL                             | 0              | 7,615          | 7,615          | 7,615          | 7,615          | 7,703          | 7,615          | 2,132          | 11,304         | 6,718          | 65,931           |
| GEN PEDREGALITO 1                          | 0              | 1,036          | 1,036          | 1,036          | 1,036          | 1,048          | 1,035          | 290            | 1,538          | 914            | 8,969            |
| GEN RIO CHICO S.A. (PEDREGALITO 2)         | 0              | 725            | 725            | 725            | 725            | 734            | 725            | 203            | 1,077          | 640            | 6,279            |
| OTRAS EMPRESAS                             | 454,003        | 98,984         | 103,822        | 99,344         | 95,834         | 260,807        | 83,780         | 40,556         | 139,502        | 86,858         | 1,463,490        |
| EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA            | 0              | 15             | 15             | 21             | 19             | 18             | 16             | 4              | 28             | 17             | 153              |
| PEDREGAL POWER                             | 0              | 2,773          | 5,546          | 0              | 2,773          | 1,048          | 2,773          | 776            | 4,116          | 2,446          | 22,251           |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>454,003</b> | <b>214,416</b> | <b>223,866</b> | <b>216,385</b> | <b>215,157</b> | <b>477,438</b> | <b>201,230</b> | <b>170,586</b> | <b>373,733</b> | <b>266,399</b> | <b>2,813,214</b> |
| <b>Otros Ingresos de Hidrometeorología</b> |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                  |
| 41521000 HIDROLOGÍA                        |                |                |                |                |                |                | 545            | 0              |                |                | 545              |
| 41522000 METEOROLOGÍA                      | 204            | 0              | 0              | 0              | 3,075          | 1,589          | 1,305          | 0              | 569            | 454            | 4,586            |
| <b>TOTAL SOI HIDROMET</b>                  | <b>204</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>3,075</b>   | <b>1,589</b>   | <b>-760</b>    | <b>0</b>       | <b>569</b>     | <b>454</b>     | <b>5,131</b>     |
| <b>TOTAL INGRESOS HIDROMETEOROLOGIA</b>    | <b>454,207</b> | <b>214,416</b> | <b>223,866</b> | <b>216,385</b> | <b>218,232</b> | <b>479,027</b> | <b>200,470</b> | <b>170,586</b> | <b>374,302</b> | <b>266,853</b> | <b>2,818,345</b> |

Resumen de Gastos al mes de agosto 2021

| Suma de \$4.HIDROMET  | Etiquetas de columna |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                  |
|---|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Etiquetas de fila   | enero                | febrero        | marzo          | abril          | mayo           | junio          | julio          | Agosto         | Septiembre     | Octubre        | Total general    |
| 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         | 694,643          |
| 01. Costo de Personal 02. Gasto de representacion                         | 1,000                | 1,000          | 1,000          | 1,000          | 1,000          | 2,873          | 1,000          | 1,000          | 1,000          | 1,000          | 11,873           |
| 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          | 70,099           |
| 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          | 116,601          |
| 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         | 267,225          |
| 01. Costo de Personal 07. Beneficio convencion colectiva                  | 432                  | 267            | 964            | 6,342          | 41             | -4,593         | 197            | 518            | 364            | 279            | 4,812            |
| 07. SERVICIOS BASICOS   | 6,058                | 1,718          | 3,034          | 819            | 5,595          | -15,238        | 3,638          | 2,392          | 2,251          | 1,754          | 12,020           |
| 08. SERVICIOS NO PERSONALES   | 0                    | 0              | 2              | 0              | 0              | 2,949          | 0              | 0              | 0              | 1,304          | 4,256            |
| 09. VIATICOS Y TRANSPORTE   | 2,800                | 3,020          | 16,748         | 11,741         | 3,560          | 1,230          | 6,420          | 10,155         | 9,918          | 12,528         | 78,120           |
| 10. ALQUILERES  | 6,157                | 6,157          | 26,563         | 6,286          | 39,074         | 11,399         | 6,222          | 65             | 0              | 6,222          | 108,145          |
| 11. LUBRICANTE Y COMBUSTIBLE  | 1,469                | 1,168          | 1,037          | 1,966          | 1,471          | 1,515          | 1,559          | 2,092          | 2,028          | 1,897          | 16,202           |
| 12. REPARACIONES Y MANTENIMIENTO  | 80                   | 367            | 2,300          | 1,670          | -549           | 4,800          | 294            | 6,599          | 2,330          | 9,086          | 26,976           |
| 13. MATERIALES Y SUMINISTROS  | 151                  | 684            | 2,720          | 5,083          | 2,216          | 4,173          | 5,128          | 477            | 2,361          | 5,850          | 28,843           |
| 14. OTROS SERV COMERCIALES  | 1,892                | 2,922          | 15,836         | 11,072         | 33,187         | -7,656         | 6,261          | 40,677         | 25,870         | 11,025         | 141,086          |
| 15. OTROS   | 0                    | 0              | 219            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 4,172          | 0              | 4,391            |
| 16. GASTOS GENERALES ADMITIVOS TRANSFERIDOS                               | 14,572               | -32,472        | -119,587       | -69,181        | 14,583         | 79,509         | -34,994        |                | 82,389         | -10,716        | -75,898          |
| 20. IMPUESTOS, TASAS DE REG Y FISCALIZACIÓN                               | 0                    | 0              | 19,926         | 0              | 0              | 13,006         | 0              | 0              | 0              | 0              | 32,932           |
| 25. CUOTAS A ORG INTERNACIONALES  | 0                    | 18,400         | 35,104         | 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              | 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         | 261,656          |
| 30. No clasificado (Generación Obligatoria)                               | 0                    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                |
| 15. OTROS (Participación en la pérdida de inversión en engoglio conjunto) |                      | 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                |
| #N/A  |                      |                |                |                |                |                |                |                | 0              |                | 0                |
| 30. No clasificado (Depreciación de Arrendamiento)                        |                      |                |                |                |                |                |                | 6,157          | 6,157          |                | 12,314           |
| <b>Total general</b>  | <b>159,068</b>       | <b>125,560</b> | <b>215,217</b> | <b>112,997</b> | <b>228,005</b> | <b>293,316</b> | <b>115,805</b> | <b>207,186</b> | <b>261,226</b> | <b>159,500</b> | <b>1,877,880</b> |
| 11542000 METEOROLOGÍA   | 0                    | 0              | 76,009         | 0              | 0              | 11,235         | 589            | 1,648          | 10,449         | 15,629         | 115,558          |
| Sub total   | 0                    | 0              | 76,009         | 0              | 0              | 11,235         | 589            | 1,648          | 10,449         | 15,629         | 115,558          |
| <b>RESULTADO HIDROMETEOROLOGIA</b>  | <b>295,139</b>       | <b>88,856</b>  | <b>-67,359</b> | <b>103,389</b> | <b>-9,773</b>  | <b>174,476</b> | <b>84,077</b>  | <b>-38,248</b> | <b>102,627</b> | <b>91,724</b>  | <b>824,908</b>   |
| <b>Total gastos OMA HIDROMET</b>  | <b>295,139</b>       | <b>88,856</b>  | <b>-67,359</b> | <b>103,389</b> | <b>-9,773</b>  | <b>174,476</b> | <b>84,077</b>  | <b>-38,248</b> | <b>102,627</b> | <b>91,724</b>  | <b>824,908</b>   |

SISTEMA DE OPERACIÓN INTEGRAL - HIDROMETEOROLOGIA

Gastos a octubre 2021

| Etiquetas de fila                       | Etiquetas de columna |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                  |          | Total general |          |          |
|---|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------|---------------|----------|----------|
|   | enero                | febrero        | marzo          | abril          | mayo           | junio          | julio          | agosto         | septiembre     | octubre        |                  |          |               |          |          |
| Suma de 54.HIDROMET                     | 0                    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                | 0        | 0             | 0        | 0        |
| 277 INSTRUMENTAL MÉDICO Y QUIRÚRGICO    | 0                    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                | 0        | 0             | 0        | 0        |
| 278 ARTÍCULOS DE PROTESIS Y REHABILITAC | 0                    | 0              | 0              | 2              | 48             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                | 0        | 0             | 0        | 0        |
| 279 OTROS ÚTILES Y MATERIALES           | 0                    | 4              | 4              | 80             | 26             | 3,942          | 3,768          | 2              | 3              | 78             | 7,907            | 0        | 0             | 0        | 0        |
| 280 REPUESTOS                           | 0                    | 0              | 16             | 0              | 0              | -21            | 0              | 0              | 0              | 0              | -5               | 0        | 0             | 0        | 0        |
| 291 ALIMENTOS Y BEBIDAS                 | 0                    | 0              | 932            | 0              | 0              | -74            | 0              | 0              | 0              | 0              | 858              | 0        | 0             | 0        | 0        |
| 295 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS        | 0                    | 0              | 241            | 0              | 31             | 86             | 0              | 0              | 0              | 0              | 358              | 0        | 0             | 0        | 0        |
| 296 MATERIALES PARA CONST. Y MANT. (C   | 0                    | 0              | 180            | 0              | 0              | 1              | 0              | 0              | 0              | 0              | 181              | 0        | 0             | 0        | 0        |
| 297 PRODUCTOS VARIOS                    | 0                    | 0              | 225            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 225              | 0        | 0             | 0        | 0        |
| 298 ÚTILES Y MATERIALES DIVERSOS (CRE   | 0                    | 0              | 4              | 0              | 3              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 7                | 0        | 0             | 0        | 0        |
| 299 REPUESTOS CRED RECONOC              | 1,299                | 360            | 5,689          | 0              | 3,335          | 3,266          | 0              | 1,801          | 14,874         | 344            | 30,968           | 0        | 0             | 0        | 0        |
| 611 DONATIVOS A PERSONAS                | 1,501                | 1,459          | 2,841          | 1,643          | 1,543          | 2,297          | 1,440          | 1,514          | 1,441          | 1,405          | 17,084           | 0        | 0             | 0        | 0        |
| 612 INDEMNIZACIONES LABORALES           | 0                    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                | 0        | 0             | 0        | 0        |
| 613 INDEMNIZACIONES ESPECIALES          | 0                    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                | 0        | 0             | 0        | 0        |
| 621 BECAS ESCOLARES                     | 0                    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 167            | 0              | 167              | 0        | 0             | 0        | 0        |
| 624 ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIO            | 0                    | 0              | 0              | 6,270          | 0              | -4,900         | 0              | 500            | 0              | 0              | 1,870            | 0        | 0             | 0        | 0        |
| 648 PROPIAS                             | 0                    | 0              | 5,288          | 0              | 0              | 12,205         | 0              | 0              | 0              | 0              | 17,493           | 0        | 0             | 0        | 0        |
| 649 IMPUESTOS OTROS                     | 0                    | 0              | 14,637         | 0              | 0              | 801            | 0              | 0              | 0              | 0              | 15,439           | 0        | 0             | 0        | 0        |
| 657 RESERVAS - VACACIONES               | 6,065                | 5,894          | 11,477         | 6,639          | 6,232          | 9,281          | 5,819          | 6,116          | 5,821          | 5,677          | 69,021           | 0        | 0             | 0        | 0        |
| 662 CUOTAS A ORGANISMOS CENTROAMERICANO | 0                    | 18,400         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 18,400           | 0        | 0             | 0        | 0        |
| 664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES       | 0                    | 0              | 35,104         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 35,104           | 0        | 0             | 0        | 0        |
| 665 CUOTAS A OTROS ORGANISMOS           | 0                    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                | 0        | 0             | 0        | 0        |
| 679 OTROS SUBSIDIOS                     | 0                    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                | 0        | 0             | 0        | 0        |
| 697 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR - CREDIT | 0                    | 0              | 219            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 4,172          | 0              | 4,172            | 0        | 0             | 0        | 0        |
| 698 SUBSIDIOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL    | 0                    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                | 0        | 0             | 0        | 0        |
| 741 DEPRECIACIÓN DE BIENES              | 23,858               | 23,833         | 23,979         | 23,930         | 23,881         | 46,654         | 23,881         | 23,881         | 23,881         | 23,881         | 261,656          | 0        | 0             | 0        | 0        |
| 746 AMORTIZA ARRENDAMIENTO FINANCIERO   | 6,157                | 6,157          | 6,157          | 6,157          | 38,622         | 7,010          | 6,157          | 6,157          | 6,157          | 6,157          | 94,888           | 0        | 0             | 0        | 0        |
| 946 COSTO DISTRIBUIDO UNID. ADMINISTR V | 0                    | 0              | -126,548       | 0              | 0              | -127,474       | 0              | 0              | 74,331         | 0              | -179,691         | 0        | 0             | 0        | 0        |
| 962 COSTO DISTRIB. ADM. SOBRE CONSTR    | 14,572               | -32,472        | 6,961          | -69,181        | 14,563         | 206,982        | -34,994        | 0              | 0              | -10,716        | 95,735           | 0        | 0             | 0        | 0        |
| 089 OTROS SERVICIOS PERSONALES          | 0                    | 0              | 0              | 0              | 0              | 800            | 0              | 0              | 0              | 0              | 800              | 0        | 0             | 0        | 0        |
| 072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO  | 0                    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 1,138          | 1,156          | 0              | 2,293            | 0        | 0             | 0        | 0        |
| 073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONA | 0                    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 3,152          | 3,179          | 0              | 6,331            | 0        | 0             | 0        | 0        |
| 169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINAC | 0                    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 31,005         | 10,726         | 0              | 41,731           | 0        | 0             | 0        | 0        |
| 189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES | 0                    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 6,599          | 2,330          | 0              | 8,929            | 0        | 0             | 0        | 0        |
| 962 COSTO DISTRIB. ADM. SOBRE CONSTRUC  | 0                    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 8,081          | 8,059          | 0              | 16,140           | 0        | 0             | 0        | 0        |
| 395 EQUIPO DE OFICINA (CREDITOS RECONOC | 0                    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                | 0        | 0             | 0        | 0        |
| <b>Total general</b>                    | <b>159,068</b>       | <b>125,560</b> | <b>215,217</b> | <b>112,997</b> | <b>228,005</b> | <b>293,316</b> | <b>115,805</b> | <b>207,186</b> | <b>261,226</b> | <b>159,500</b> | <b>1,877,880</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> |