



EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA, S.A.

ESTADO FINANCIERO

Interino

Septiembre 2021

15 de octubre del 2021



INDICE

Página

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

A N E X O S

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

A N E X O S GASTOS

Gastos acumulados por centro de costo

Gastos por flujo mensual

Ingresos y Gastos SOI - Centro Nacional de Despacho

Ingresos y Gastos SOI - HIDROMETEOROLOGIA



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

	ANEXOS Y NOTAS	AÑO ACTUAL SEPTIEMBRE 2021	AÑO ANTERIOR DICIEMBRE 2020
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS			
Bienes e Instalaciones en Servicio	A-1	1,054,440,704	1,024,275,171
Menos: Depreciación y Amortización Acumulada	A-1	352,916,701	330,619,005
BIENES E INSTALACIONES EN SERVICIO-NETO		701,524,003	693,656,166
Construcciones en Proceso			
Adelanto a Construcciones	A-2 A-4	154,737,596 3,949,538	143,103,383 4,836,332
		158,687,134	147,939,715
Subestaciones Estratégicas - (neto)	A-1	26,926,916	27,897,144
Bienes Donados - Informática - Hidromet (neto)	A-1	4,700	4,866
Bienes Donados - Torres ACP (neto)	A-1	808,347	779,411
Inventarios Netos	A-5	3,456,760	3,565,153
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO-NETO		891,407,860	873,842,455
ACTIVO CIRCULANTE			
Efectivo en Caja y Banco	A-3	16,497,859	15,911,654
Fondo de Liquidación Mercado Regional		618,952	648,568
Banco Nacional Plazo fijo overnight	A-3	85,415,968	75,369,693
Cuentas por Cobrar Netos	A-4	34,738,512	37,444,173
Impuesto S/Renta Pagado por Anticipado	A-4	7,662,677	711,922
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		144,933,968	130,086,010
Depósito para Prima de Antigüedad y Cesantía		2,743,784	2,498,656
Fondo Plan Emprendedores - Caja de Ahorros		0	0
Cuentas y Documentos por Cobrar	A-4	105,290	105,290
Cuentas por Cobrar IV L/T	A-4	0	0
Inversiones Empresa Propietaria de la Red		6,500,000	6,500,000
Inversiones REDCA		300,000	300,000
ICP - COL Acciones Emitidas		2,000	2,000
Inv. Soc. Interconexión Eléctrica		12,987,000	8,187,000
Perdida en Negocio Conjunto ICP PMA		-11,683,424	-7,862,066
Ganancia en Negocio Conjunto EPR		10,551,154	9,471,430
ICP-COL PERDIDA EN NEGOCIO CONJUNTO		-1,160	-1,075
REDCA PÉRDIDA EN ASOCIADA		-1,023,915	-884,795
REDCA GANANCIA EN ASOCIADA		17,164	17,164
Garantía Arrendamiento/Proceso Judicial		29,036	29,036
SIEPAC BID 1002		1,128,937	1,128,937
Préstamo a EPR		1,730,769	1,903,846
Cuentas de diferimiento de actividades reguladas		0	5,726,357
Activos Diferidos		833,334	1,218,930
Activo por Arrendamiento Financiero		873,695	1,479,737
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE		25,093,663	29,820,447
TOTAL ACTIVOS		1,061,435,491	1,033,748,912



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

	ANEXOS Y NOTAS	AÑO ACTUAL SEPTIEMBRE 2021	AÑO ANTERIOR DICIEMBRE 2020
PATRIMONIO Y PASIVOS			
PATRIMONIO			
Acciones Comunes		124,871,972	124,871,972
Aporte Adicional Capital		68,631,358	68,631,358
Utilidades Retenidas		149,054,801	132,160,308
Utilidades del Período		13,144,530	9,955,330
TOTAL PATRIMONIO		355,702,662	335,618,968
PASIVO NO CIRCULANTE			
Deuda a Largo Plazo	A-6	571,225,764	571,090,355
Adel. Tarif. por Atraso Proy. Inversiones		12,686,353	16,827,976
Provisión para Prima de Antigüedad		2,182,045	2,123,762
Indemnización Laboral por Pagar		45,420	29,153
Pasivo Diferido		43,456,721	37,335,856
Provisión para Pasivos Contingentes		12,743,710	13,999,323
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE		642,340,013	641,406,425
TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO NO CIRCULANTE		998,042,675	977,025,394
PASIVO CIRCULANTE			
Cuentas por Pagar	A-7	22,417,195	19,702,523
Cuentas por Pagar - Arrendamiento Financiero	A-7	899,487	1,504,407
Retenciones Laborales por Pagar	A-8	3,175,082	3,859,358
Intereses por Pagar	A-9	13,097,222	4,199,653
Cuentas por Pagar - Mercado Eléctrico		30,976	88,773
Retenciones y Depósitos por Construcciones		4,712,121	6,280,175
Impuesto por pagar		13,427,362	10,215,911
Impuesto Sobre la Renta		5,633,370	10,872,718
TOTAL PASIVO CIRCULANTE		63,392,816	56,723,518
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		1,061,435,491	1,033,748,912



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

INGRESOS	ANEXOS Y NOTAS	AÑO ACTUAL SEPTIEMBRE 2021	AÑO ANTERIOR SEPTIEMBRE 2020
<u>INGRESOS DE OPERACIÓN</u>			
Ingreso por Peaje/Usó de la Red	A-10	77,814,602	79,542,630
Ingreso por Conexión	A-10	3,647,090	3,527,552
Ingreso por Operación Integrada	A-11	6,441,356	10,075,409
Otros Ingresos / Devoluciones	A-12	237,416	579,929
Ajuste por Devolución Tarifaria	A-10	0	0
TOTAL INGRESOS DE OPERACIÓN		88,140,465	93,725,520
<u>GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO</u>			
Transmisión		10,998,948	7,162,397
Conexión		86,660	99,178
CND		3,855,143	3,508,337
Hidrometeorología		1,407,141	1,527,990
Administración		7,847,036	7,876,419
Generación Obligada		526,347	1,153,102
Depreciación		24,513,343	25,390,464
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN		49,234,618	46,717,889
INGRESOS NETOS DE OPERACIÓN		38,905,847	47,007,632
<u>INGRESOS VARIOS AJENOS A OPERACIÓN</u>			
Ingresos Varios	A-13	2,616,227	4,364,469
TOTAL INGRESOS NETOS AJENOS A OPERACIÓN		2,616,227	4,364,469
TOTAL INGRESOS ANTES DE GASTOS FINANCIEROS		41,522,074	51,372,101
<u>GASTOS FINANCIEROS Y OTROS</u>			
Intereses Deuda a Largo Plazo		21,685,139	21,640,255
Cargos Financieros otros		143,430	143,430
Interes por Arrendamiento Financiero		34,138	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		663,127	-22,169
Autoridad Serv. Públicos/Serv. Fiscalización		332,677	912,232
Indemnizaciones Laborales		231,137	335,336
Sobrantes y faltantes de Inventario		-9,121	-7,95
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		130,594	2,548,063
Provisión de Gastos		0	0
Descuentos Tomados		-7,152	0
TOTAL GASTOS FINANCIEROS Y OTROS		22,744,174	26,715,537
UTILIDAD NETA ANTES DEL IMPUESTO		18,777,900	24,656,564
IMPUESTO SOBRE LA RENTA ESTIMADO		5,633,370	7,376,324
TOTAL IMPUESTOS		5,633,370	7,376,324
UTILIDAD NETA		13,144,530	17,280,240



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

	AÑO ACTUAL SEPTIEMBRE 2021	AÑO ANTERIOR DICIEMBRE 2020
ACCIONES COMUNES:		
Acciones comunes autorizadas 70,000,000		
50,000,000 Acciones comunes suscritas y emitidas sin valor nominal		
ACCIONES COMUNES AL 31 DE DICIEMBRE 1999	110,471,654	110,471,654
AJUSTES AL CAPITAL ASIGNADO AL INICIO	1,944,318	1,944,318
APORTES DEL CAPITAL INICIAL	7,456,000	7,456,000
APORTE ADICIONAL CAPITAL. (SUBESTACIONES ES)	68,631,358	68,631,358
2,000,000 acciones comunes suscritas y emitidas con valor nominal de B/ 2.50 c/u	5,000,000	5,000,000
TOTAL ACCIONES	193,503,330	193,503,330
UTILIDADES		
UTILIDADES RETENIDAS ACUMULADAS NO DISTRIBUIDAS 1998	10,820,985	10,820,985
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 1999	11,802,640	11,802,640
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2000	9,759,573	9,759,573
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2001	11,069,021	11,069,021
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2002	9,087,106	9,087,106
AJUSTE UTILIDAD 2002-2001 DEV ATRASO PROY INVERSIÓN	1,420,744	1,420,744
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2003	7,862,844	7,862,844
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2004	10,696,582	10,696,582
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2005	12,348,708	12,348,708
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2006	10,604,414	10,604,414
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2007	9,319,320	9,319,320
AJUSTE UTILIDAD 2004 - DEV TASA REGULACIÓN ENTE REGULADOR	178,417	178,417
AJUSTE UTILIDAD 2005 - Inventarios	-76,742	-76,742
AJUSTE UTILIDAD 2010	-902,110	-902,110
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2008	10,767,392	10,767,392
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2009	10,250,589	10,250,589
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2009	11,698,306	11,698,306
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2011	11,530,826	11,530,826
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2012	18,571,525	18,571,525
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2013	11,761,301	11,761,301
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2014	6,342,297.11	6,342,297.11
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2015	5,579,401.22	5,579,401.22
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2016	2,339,823	2,339,823
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2017	621,826	621,826
Ajustes a utilidades A2018	-327,475	-327,475
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2018	11,817,784	12,261,899
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2019	9,932,952	19,038,426
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2020	10,419,464	-16,044,638
SUBTOTAL	225,297,514	208,383,001
MEJOS:		
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 2011	231,825	231,825
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2012	363,387	363,387
IMPUESTO COMPLEMENTARIO AÑOS ANTERIORES	377,635	377,635
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2009	10,000,000	10,000,000
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2010	5,827,198	5,827,198
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2011	4,000,000	4,000,000
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2012	3,210,669	3,210,669
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2013	4,000,000	4,000,000
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2014	4,000,000	4,000,000
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2015	6,500,000	6,500,000
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2016	4,000,000	4,000,000
GASTO DE ISR 2016	1,662,984	1,662,984
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2016	349,272	329,254
IMPUESTO COMPLEMENTARIO	388,696	388,696
SUBTOTAL	76,242,712	76,222,694
UTILIDADES RETENIDAS	149,054,802	132,160,307
MEJOS:		
SUPERAVIT RESERVADO	8,022,140	9,955,331
MÁS: UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL PERÍODO-AGOSTO- 2020	13,144,530	9,955,331
TOTAL UTILIDADES	154,177,192	132,160,307
Bienes Donados - Informática	0	0
GRAN TOTAL PATRIMONIO	355,702,662	335,618,968



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

	AÑO ACTUAL SEP-2021	AÑO ACTUAL DICIEMBRE-20
Flujos de efectivo de las actividades de operación:		
Utilidad Neta	13,144,530	21,520,372
Ajustes para conciliar la utilidad neta y el efectivo neto provisto por las actividades de operación:		
Depreciación y amortización	24,513,343	31,903,808
Provisión para prima de antigüedad, neto de aportes al fondo de cesantía	-186,846	-122,368
Activo Diferido	6,717,995	3,807,675
Provisión / Adel. Tarifario por atraso proyectos de Inv.	-4,141,623	-24,515,210
Subtotal	40,047,399	32,594,276
Cambios en activos y pasivos de operación:		
Disminución (aumento) en cuentas por cobrar	2,705,661	25,402,617
Disminución (aumento) en inventarios	108,393	133,020
Aumento (disminución) en cuentas por pagar y otros pasivos	14,246,722	-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	-684,276	203,103
Pago de prestaciones laborales	16,267	1,894,093
Aumento (Disminución) en impuesto sobre la renta por pagar	-2,027,896	10,462,566
Subtotal	7,414,116	-4,142,046
Efectivo neto utilizado en las actividades de operación	47,461,515	28,452,230
Flujos de efectivo de las actividades de inversión:		
Adquisición de activos fijos	-31,690,689	-63,919,497
Aumento en construcciones en proceso	-43,155,464	-90,007,159
Adelantos a contratistas	886,794	3,238,108
Producto de la venta y descartes de activos fijos	0	0
Capitalización	31,690,689	63,919,497
Ajuste y Retiros	81,530	1,579,929
Activos adquiridos - Donaciones	0	0
Otros Fondos	-4,800,000	0
Inversión en Negocio Conjunto	2,880,841	-94,264
Prestamo a la EPR	173,077	346,154
Efectivo neto utilizado en las actividades de inversión	-43,933,222	-84,937,231
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento:		
Ajuste a utilidad / Aporte de Capital	6,939,163	-613,048
Producto de préstamos con instituciones financieras	135,409	705,000,528
Transferido a deuda	0	1,267,880
Abonos a préstamos con instituciones financieras	0	-600,085,970
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	7,074,572	105,569,390
Aumento (Disminución) neto en efectivo	10,602,865	49,084,388
Efectivo al inicio del Periodo	19,466,487	19,466,487
Efectivo al final de julio	10,602,864	68,550,875
Cédula Suplementaria Informativa sobre el flujo de efectivo:		
Intereses incurridos	91,929,915	31,580,806
Cédula Suplementaria de Transacciones No Monetarias de actividades de inversión:		
Capitalización de construcciones en proceso & Activos de Bienes Adquiridos	31,690,689	63,919,497

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

1. Constitución y operación

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

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

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

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

Centro Nacional de Despacho (Operación Integrada)

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

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

Hidrometeorología

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

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

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

La Gerencia de Meteorología es responsable de construir, mantener y operar la red nacional de estaciones meteorológicas e hidrológicas. Efectuar las medidas de los niveles de las aguas superficiales y subterráneas; operar el sistema nacional de 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 evalúa la necesidad de registrar cualquier ajuste por el deterioro del inventario cada año.

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

(i) *Reconocimiento y medida*

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

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

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

(ii) *Depreciación*

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

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

La vida estimada de los activos es como sigue:

Vida Estimada

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

(iii) Costos subsiguientes

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

(f) Construcción en proceso

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

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

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

(g) Mantenimiento mayor y menor

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

(h) Costos financieros

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

(i) *Deterioro de activos*

Activos financieros (incluyendo partidas por cobrar)

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

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

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

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

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

Activos no financieros

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

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

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

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

(j) *Inversiones*

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

(k) *Arrendamientos operativos*

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

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

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

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

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

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

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

(m) *Costos de investigación*

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

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

(n) *Cuentas por pagar comerciales y otras*

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

(o) *Impuesto sobre la renta*

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

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

(p) *Dividendos*

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

(q) *Provisiones*

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

(r) *Equivalente de efectivo*

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

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

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

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

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

A-1 Bienes e Instalaciones en Servicio –Neto

La Empresa para el periodo corriente, ha invertido en terreno del sistema principal, B/. 529,044 y entre sus otros componentes por un total de B/.28,040,039. En equipamiento de planta general por B/.3,051,726.

Equipamiento en Bienes e Instalaciones

SISTEMA PRINCIPAL	28,569,083
CENTRO NACIONAL DESPACHO	12,680
HIDROMETEOROLOGIA	5,880
ADMINISTRACIÓN	3,051,726
Equipo de Informáticas	2,292,320
Equipo de Comunicación	23,443
Equipo de Transporte	353,483
Equipo eléctrico misceláneo	140,178
Equipo y Mobiliario de Oficinas	194,421
Herramientas Especializadas	43,882
TOTAL	31,639,369

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 septiembre 2021 se han adicionado costos por B/.43,155,464 y se han incorporados a la base de capital B/. 31,690,689 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 septiembre de 2021 la suma asciende a B/. 23,458,536

Otras cuentas por cobrar, entre estas las más relevante es los adelantos a Contratista por B/. 3,949,538 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 septiembre del 2021 B/. 2,872,494, Otras cuentas por pagar las más relevantes, los proveedores quienes suministran materiales, equipos y servicios que al 30 de septiembre asciende a B/.16,502,439, mientras que las cuentas por pagar de proyectos a B/.2,665,228.

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:

	AL 30 de septiembre del 2021
USO DE LA RED	77,814,603
CARGO POR CONEXIÓN	3,647,090
CENTRO NACIONAL DE DESPACHO	4,163,196
HIDROMETEOROLOGÍA	2,278,158
OTROS INGRESOS	237,416
INGRESOS AJENOS A OPERACIÓN	2,616,227
AJUSTE POR DEVOLUCIÓN TARIFARIA	0



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

	COSTO AL 31-dic-20	2021 ADICIONES	2021 RETROS	2021 RECLASIFICACIONES	2021 AJUSTES	COSTO AL 30-sep-21	DEPRECIACION 30-sep-21	A-1 VALOR NETO 30-sep-21
SISTEMA PRINCIPAL								
TERRENOS	17.901,663	529.044	-	-	-	18.430,707	-	18.430,707
EDIFICIOS Y MEJORAS	18.981,145	1.611,927	-	-	-	20.593,072	11.175,518	9.417,554
CAMINOS Y SENDEROS	989,113	266,628	-	-	-	1.255,742	313,398	942,344
SERVIDUMBRE	123.806,144	840.352	-	-	(24.657)	124.621,840	21.752,876	102.868,963
EQUIPO ELÉCTRICO AUXILIAR	9.005,991	61.094	-	-	-	9.067,086	4.682,481	4.384,605
EQUIPO ELÉCTRICO MISCELÁNEO	74,174	47,060	-	-	(25,221)	96,013	71,313	24,700
EQUIPO DE SUBESTACIONES	121.099,072	18.568,935	-	-	(2,000)	139.666,008	46.761,743	92.904,264,3
TORRES Y ACCESORIOS	250.226,351	263,361	-	-	-	250.489,712	71.885,025	178.604,687
CONDUCTORES AÉREOS Y ACCESORIOS	282.060,221	593,257	-	-	(38,894)	282.914,484	73.028,837	209.885,646
EQUIPO MECÁNICO	31,826	-	-	-	-	31,826	-	0
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	10.252,732	26,174	-	-	-	10.278,906	5.215,538	5.063,369
TRANSFORMADORES DE LÍNEAS	60.382,106	2.249,731	1.050,534	-	-	61.581,303	24.953,019	36.628,284
EQUIPO DE PROTECCIÓN, CONTROL Y MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	28.697,663	3.511,519	-	-	-	32.209,182	21.354,959	10.854,223
HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS	89,012	-	-	-	-	89,012	89,012	0
SUBESTACIONES ESTRATÉGICAS STP	18,973	-	-	-	-	18,973	3,478	15,494
	35,439,915	-	-	-	-	35,439,915	8,731,558	26,708,357
SUB TOTAL	959,356,102	28,549,083	1,050,534	-	(90,672)	986,763,779	290,850,582	696,733,197
CONEXIÓN								
TERRENOS	770,837	-	-	-	-	770,837	-	770,837
EDIFICIOS Y MEJORAS	138,192	-	-	-	-	138,192	134,943	3,249
SERVIDUMBRE	8,591	-	-	-	-	8,591	4,357	4,234
EQUIPO ELÉCTRICO AUXILIAR	219,682	-	-	-	-	219,682	188,712	30,970
EQUIPO DE SUBESTACIONES	8.548,966	-	-	-	-	8.548,966	5.484,382	3.062,605
TORRES Y ACCESORIOS	2.037,751	-	-	-	-	2.037,751	2.027,561	10,190
CONDUCTORES AÉREOS Y ACCESORIOS	799,151	-	-	-	-	799,151	477,998	321,153
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	184,027	-	-	2,508	(491)	186,044	124,228	61,816
TRANSFORMADORES DE LÍNEAS	20,100,251	-	273,526	-	-	19,826,725	10,287,729	9,538,995
EQUIPO DE PROTECCIÓN, CONTROL Y MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	612,014	-	-	-	-	612,014	460,928	151,086
HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS	266,716	-	-	-	-	266,716	48,157	218,559
SUB TOTAL	33,684,180	-	273,526	2,508	(491)	33,412,870	19,238,975	14,173,895
CENTRO NACIONAL DE DESPACHO								
EDIFICIOS Y MEJORAS	1,967,632	12,680	-	-	-	1,980,311	1,500,738	479,573
EQUIPO ELÉCTRICO AUXILIAR	84,291	-	-	-	-	84,291	37,057	47,234
EQUIPO ELÉCTRICO MISCELÁNEO	513,281	-	-	-	-	513,281	403,340	109,941
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	704,605	-	-	-	-	704,605	635,340	69,265
EQUIPO DE INFORMÁTICA	255,634	-	-	-	-	255,634	255,634	0
EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	399,582	-	-	-	-	399,582	314,000	85,582
EQUIPO DE TRANSPORTE	114,723	-	-	-	-	114,723	114,723	0
SUB TOTAL	4,039,748	12,680	-	-	-	4,052,427	3,260,832	781,595
HIDROMETEOROLOGÍA								
EQUIPO ELÉCTRICO MISCELÁNEO	72,251	-	-	-	-	72,251	71,182	1,059
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	181,034	5,880	-	-	-	186,913	181,523	5,389,78
EQUIPO DE INFORMÁTICA	875,790	-	-	-	-	875,790	856,943	18,847
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	140,339	-	-	-	-	140,339	139,012	1,327
EQUIPO DE TRANSPORTE	267,840	-	-	-	-	267,840	267,840	-
ESTACIONES HIDROLÓGICAS	1,965,173	-	-	-	-	1,965,173	1,440,861	524,312
ESTACIONES METEOROLÓGICAS	4,126,397	-	-	-	-	4,126,397	1,252,145	2,874,253
EQUIPO DE HIDROMETEOROLOGÍA	4,983,357	-	-	-	-	4,983,357	1,171,696	3,811,661
SUB TOTAL	12,812,180	5,880	-	-	-	12,818,056	5,381,211	7,238,849
GERENCIAL APOYO								
TERRENOS	197,633	-	-	-	-	197,633	-	197,632,89
EDIFICIOS Y MEJORAS	1.638,654	-	-	-	-	1.638,654	527,774	1.110,880,20
EQUIPO ELÉCTRICO MISCELÁNEO	900,888	140,178	-	-	-	1.041,066	667,887	373,179,32
EQUIPO DE LABORATORIO	1.286,786	-	-	-	-	1.286,786	1.286,786	0,00
EQUIPO MECÁNICO	316,816	-	-	-	-	316,816	195,063	121,753,20
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	17.229,865	23,443	-	-	-	17.253,307	15,475,024	1,778,283,15
EQUIPO DE INFORMÁTICA	9.308,412	2.292,320	-	-	-	11,600,732	9,197,185	2,403,546,95
EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3.794,981	198,421	-	(6,478)	-	3.986,924	3,078,923	908,001,17
EQUIPO DE TRANSPORTE	8.796,504	353,483	-	-	(54,442)	9,095,545	6,540,318	2,555,226,46
HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS	452,971	43,882	-	-	-	496,853	454,635	42,217,63
SUB TOTAL	43,923,509	3,051,728	-	(6,478)	(54,442)	46,914,316	37,423,595	9,490,721
GERENCIAL APOYO NO PRODUCTIVO								
EDIFICIOS Y MEJORAS	6,366,085	-	-	-	-	6,366,085	6,341,222	24,863
SUB TOTAL	6,366,085	-	-	-	-	6,366,085	6,341,222	24,863
TOTAL	1,059,981,802	31,639,369	1,324,060	(3,970)	(145,805)	1,090,147,336	361,696,416	728,450,920
BIENES DONADOS - INFORMÁTICA - HIDRO								
EQUIPO TORRES - ACP / STP	594,895	51,320	-	-	-	646,215	173,938	472,277
EQUIPO CONDUCTORES Y OTROS - ACP /	504,105	-	-	-	-	504,105	169,035	336,070
SUB TOTAL	1,106,771	51,320	-	-	-	1,150,091	342,973	813,047
GRAN TOTAL	1,061,088,573	31,690,689	1,324,060	(3,970)	(145,805)	1,091,305,427	362,041,461	729,263,967



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

A-2

	31 DICIEMBRE 2020	ADICIONES 2,021	CAPITALIZACIÓN 2,021	AJUSTE Y RECLASIFICACIONES 2,021	30 DE SEPTIEMBRE 2,021
CONEXIÓN					
S/E PATIO 230 KV	793,719	40,109	-	-	833,828
S/E PATIO 115 KV	466,779	3,012	-	-	469,791
S/E PATIO 34.5 KV	910,499	16,073	-	-	926,572
LINEA 230 KV	0	-	-	-	-
S/E EQUIPO DE COMUNICACIONES	0	-	-	-	-
S/E EQUIPO PROTECCIONES Y COM.	10,403	-	-	-	10,403
TOTAL CONEXIÓN	2,181,400	59,193	-	-	2,240,593
SISTEMA PRINCIPAL					
LINEA 230 KV	19,983,002	7,670,265	-	1,231,379	26,421,889
LINEA 115 KV	266,557	-	-	-	266,557
LINEA 230 KV-ODB	0	-	-	-	0
S/E PATIO 230 KV	106,025,216	27,473,335	-	27,389,596	106,108,955
S/E PATIO 115 KV	495,239	34,922	-	-	530,161
S/E PATIO 230 KV-ODB	0	-	-	-	-
S/E TERRENOS	547	-	-	-	547
S/E EDIFICIO Y MEJORAS	0	-	-	-	0
E/S EQUIPO DE COMUNICACIÓN	996,485	155,115	-	-	1,151,600
S/E EQUIPO PROTECCIONES Y COM.	-	-	-	-	-
PROYECTO ODEBRECHT III LINEA	0	145,627.00	-	-	145,627
TOTAL SISTEMA PRINCIPAL	127,767,046	35,333,638	-	28,620,975	134,625,335
GERENCIAL APOYO					
EDIFICIOS Y MEJORAS	112,406	0	-	-	112,406
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	0	1,236,009	-	-	1,236,009
EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	0	-	-	-	-
PROYECTOS ADMINISTRATIVOS	263,413	-	-	-	263,413
TOTAL GERENCIAL APOYO	375,819	1,236,009	-	-	1,611,828
CND					
CENTRO NACIONAL DE DESPACHO	7,161,936	1,785,015	-	-	8,946,951
TOTAL CND	7,161,936	1,785,015	-	-	8,946,951
HIDROMETEOROLOGIA					
METEOROLOGIA	1,844,155	99,892	-	-	1,944,047
TOTAL HIDROMETEOROLOGIA	1,844,155	99,892	-	-	1,944,047
COMPENSACIONES					
COMPENSACION PROYECTO	0.0	-	-	-	0
COMPENSACION ACTIVO	2,729,819	947,936	-	3,069,714	631,882
TOTAL COMPENSACIONES	2,729,819	947,936	-	3,069,714	631,882
INVERSIONES REGIONALES					
INVERSIONES REGIONALES	1,043,179	3,693,780	-	-	4,736,959
TOTAL INV. REGIONALES	1,043,179	3,693,780	-	-	4,736,959
TOTAL	143,103,353	43,155,464	-	31,690,689	154,737,596



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

A-3

	<u>AÑO ACTUAL</u> <u>SEPTIEMBRE-2021</u>	<u>AÑO ANTERIOR</u> <u>DICIEMBRE-2020</u>
CUENTAS		
FONDO GENERAL		
Cuenta Bancaria No. 05-98-0047-7	13,192,041	10,087,096
FONDO DE VIATICOS		
Cuenta Bancaria No. 05-98-0064-7	93,885	96,930
FONDO DE PLANILLA		
Cuenta Bancaria No. 05-98-0055-8	60,388	68,164
FDO GESTIÓN COBRANZA MERC OCASIONAL	2,702,306	5,085,660
FONDO DE CONTRATOS DE SUPERVISIÓN	412,741	537,303
CAJA MENUDA	36,500	36,500
CND	3,500	3,500
Gerencia de Mantenimiento	5,000	5,000
Servicios Generales	5,000	5,000
Servicios de Mantenimiento - Chiriquí	5,000	5,000
Mantenimiento Z-3 Changuinola	5,000	5,000
Servicios de Mantenimiento - Aguadulce	5,000	5,000
Gerencia General	2,000	2,000
CM Servicios Genrales	5,000	5,000
CM - Zona 1/ Chorrera	1,000	1,000
TOTAL	<u>16,497,859</u>	<u>15,911,654</u>
Banco Nacional Plazo Fijo Overnigth	<u>85,415,968</u>	<u>75,350,834</u>



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

CORRIENTE	31-DICIEMBRE			A-4
	2,020	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SEPTIEMBRE 2,021
AGENTES DEL MERCADO				
Aes Changulnola	515,750	26,745,412	26,644,344	616,818
Aes Panamá	1,733,467	6,262,244	7,051,125	944,586
AES Panamá (GRANDES CUENTES)	0	333,972	333,973	0
Aggreko	1	53,580	53,580	0
Alternegy	555,897	1,744,712	1,971,001	329,608
Arce Avicola, S.A.	3	0	0	3
Argos Panamá, S.A.	17,588	96,098	98,970	14,716
Autoridad del Canal de Panamá	126,030	2,619,426	2,698,832	46,625
Avanzalla Panamá, S.A.	0	123,985	45,729	78,256
Azucarera Nacional	43	814	805	52
Bahía Las Minas, S.A.	509,819	3,746,603	3,885,566	370,856
Bontex, S.A.	147,264	855,836	914,838	88,262
Café de Eleta, S.A.	1	3	3	1
Caldera Energy Corp	139,650	304,806	389,890	54,567
Ccomunica	31,278	312,789	312,789	31,278
Celcia Centroamericana	284,836	669,838	835,278	119,397
Celsolar, s.A.	0	130	0	130
Concepto Solar, S.A.	207	1,029	1,165	71
Corporación de Energía del Istmo, S.A.	39,421	61,975	92,131	9,265
Cílsa Panamá, S.A.	0	4,100	0	4,100
DACONAN STAR SOLATR, S.A.	0	6	6	0
Desarrollo de Hidroeléctricos, Corp	3,259	43,025	45,670	614
Divisa Solar	1,238	5,924	6,466	697
ELECTRICIDAD SOLAR	0	425		425
Electrogeneradora del Istmo	9,798	19,079	27,700	1,177
Electron Investment	522,076	1,594,557	1,823,165	293,469
Empaques de Colón	75	67	66	76
Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí, S.A.	1,822,986	4,973,673	5,677,106	1,119,553
Empresa de Distribución Eléctrica Metro Oeste, S.A.	10,565,127	52,525,910	57,262,474	5,828,563
ENSA	14,338,464	112,215,225	116,504,447	10,049,242
Empresa de Generación Eléctrica, S.A. (EGESA)	100	605,033	605,029	104
Empresa Nacional de Energía	2,630	21,262	23,374	518
Empresas Mielo, S.A.	18	2,597	2,615	0
Enel Fortuna, S.A.	1,316,237	5,112,097	5,850,603	577,730
Enel Solar, S.R.L	5,088	21,037	22,692	3,434
Energía y Servicios de Panamá	402,074	528,860	538,315	392,619
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	236,705	237,153	366
Fountain Hydro Power, Corp	272,434	805,526	932,459	145,502
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	2,967,444	468,968
Gas Natural Atlantico II S DE RL	0	5,388,459	5,388,459	0
Generación Solar	194	257,122	257,315	1
Generadora Alto del Valle	28,604	84,984	106,736	6,852
Generadora del Atlantico	523,895	1,966,666	2,140,597	349,964
Generadora del Istmo	151,644	591,873	653,565	89,952
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	182,340	193,889	15,388
Generadora Río Chico Pedregalito 2	0	33,053	27,161	5,892
Generadora Río Chlco	11,135	56,963	68,098	0
Generadora Solar Caldera	0	1,951	1,950	0
Grupo Cuerva	40,386	17,886	14,175	44,097
Hidro Boqueron	1,333	62,505	62,421	1,417
Hidro Panamá S.A.	1,416	6,000	7,149	267
Hidro Piedra S.A.	21,647	105,127	117,837	8,937
Hidroecológica del Teribe, S.A.	173,369	663,133	699,758	136,744
Hidroeléctrica Bajo del Totuma, S.A.	3,286	65,740	68,635	391
Hidroeléctrica San Lorenzo	7,394	52,220	49,603	10,011
Hidro Iberica	2,243	14,403	15,779	868
Hidro Caisan (EL ALTO)	299,061	942,159	1,129,258	111,963
Hidro Candela	0	6,947	6,947	0
Ideal Panamá, S.A.	1,617,327	2,650,803	3,733,140	534,990
Importadora Virzi, S.A.	67	62	129	0
Industrias Panameña de Papel, S.A.	0	138,632	138,632	0
Isthmus Hydro Power Corp	16,165	277,381	292,925	621
Jinro Corp.	71,236	1,288,714	1,359,950	0
Kanan Overseas 1, Inc	27,109	590,230	617,339	0
Las Perlas Norte	17,201	175,947	192,527	621

Las Perlas Sur	18,252	31,057	48,681	628
Llano Sánchez Solar Power Cuatro, S.A.	340	12,549	12,889	0
Llano Sánchez Solar Power One, S.A.	1	4,447	4,447	1
Llano Sánchez Solar Power Tres, S.A.	0	4,255	4,255	0
Llano Sánchez Solar Power, S.A.	3,591	7,713	10,542	762
Mínera Panamá	425,754	6,878,240	7,062,460	241,534
Ministerio De Vivienda y Ordenamiento Territorial	0	225,999	225,999	0
Panam Thermal Limited	278,268	3,814,983	3,978,688	114,563
Panadería Santa Librada	37	34	72	0
Panamá Solar 2	2,208	171,768	171,549	2,426
PanaSolar Generation, S.A.	917	7,542	7,775	684
Paso Ancho Hydro Power Corp	2,484	8,299	10,403	380
Pedregal Power Co.	100,950	1,005,437	1,064,885	41,502
Potabilizadora Mendoza	0	115,025	115,025	0
Procesadora Monte Azul, S.A	71	128	128	71
PSZI, S.A.	1,176	5,016	5,657	536
Photo voltaics Investment Corp	1,489	10,478	11,359	608
PHOTOVOLTAICS DEVELOPMENTS	1,262	3,213	3,860	615
Progreso Solar 20 MW, S.A	0	209	0	209
Red Centroamericana de Telecomunicaciones, S.A.	85,521	84,642	84,642	85,521
Salto de Francols	9,115	92,980	102,095	0
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	9,662	748
Solar Cocle Venture, S.A.	1,848	7,309	8,421	736
SOLAR DEVELOPMENT PANAMA	2,418	3,569	5,669	318
Solar Panamá Venture, S.A.	0	4,440	3,755	685
Solar Boqueron, S.A.	0	15	0	15
Sparkle Power, S.A.	0	31,679	0	31,679
Tecnisol I, S.A.	936	72,492	72,190	1,238
Tecnisol II, S.A.	986	7,583	7,808	762
Tecnisol III, S.A.	950	6,961	7,141	770
Tecnisol IV, S.A.	970	7,783	7,988	765
Térmica del Caribe S.A.	18,619	17,982	36,601	0
Tropitermica, S.A.	6,234	29,110	27,547	7,798
UEP PENONOME I, S.A.	4132.43	261962.09	266094.18	0.34
UEP PENONOME II, S.A.	73,390	1,633,827	1,695,362	11,855
Unión Eólica Panameña	0	88,355	88,355	0
Urballa Panamá, S.A.	8,980	360,840	369,317	503
Valley Rise Investment Corp	639,798	737,984	1,377,782	0
Subtotal	39,228,967	257,353,342	273,123,774	23,458,536
OTROS CUENTAS POR COBRAR				
Fondo General Especial	0	0	0	0
Otras Empresas Eléctricas	136,394	15,091,365	15,109,869	117,890
Otras Empresas Particulares	267,809	427,954	695,155	609
Otras Empresas Eléctricas (Estimacion de Ingreso)	0	31,428,073	21,143,602	10,284,471
Oficina de Electrificación Rural	588,463	1	0	588,464
Cx Accionista	0	0	0	0
Empleados	1,241	266,717	266,559	1,399
Recibos No Identificados	-243,165	-3,861,911	-4,582,453	477,377
Cuenta Transitoria Banco General	49,728	1,241,425	1,291,153	0
CXC Intereses CEAC-Préstamo 1002	446,401	0.27	0	446,402
Anticipo de Viaje	94,782	1,935,022	1,747,062	282,742
Poliza de Responsabilidad Civil	40,688	54,250	94,938	0
CXC INT PRESTAMO EPR	0	205,966	205,966	0
Ente	0	0	0	0
CXC Intercompañías	0	0	0	0
CUENTA POR COBRAR -INTERESES POR MORA	0	207,738	48,925	158,813
Intereses Adelanto Tarifario	0	0	0	0
Subtotal otras cuentas por cobrar	1,382,341	46,996,600	36,020,776	12,358,166
Sub-Total Cuentas por Cobrar Corriente	40,611,309	304,349,943	309,144,550	35,816,701
Menos: Reserva Cuentas Malas	-1,985,784	2,095,096	1,187,501	-1,078,189
Total cuentas por cobrar corriente	38,625,525	306,445,039	310,332,051	34,738,512
Adelanto a Contratistas	4,836,331	11,585,412	12,472,206	3,949,538
CXC CUARTA LINEA DE TRANSMISION	0	0	0	0
Impuestos S/Renta pagado por Anticipo	8,373,188	37,282,764	37,993,274	7,662,677
Impuestos Sobre Dividendos por Anticipo	0	0	0	0
Adelanto Carta de Credito	0	0	0	0
Adelanto Intereses Comision Deuda	3,909,645	9,241,347	9,376,757	3,774,236
NO CORRIENTE				
Documentos por Cobrar Mercado Regional	0	84,534	84,534	0
Documentos por Cobrar a Contratista	18,210	1	1	18,210
Otras Empresas	87,079	4,573,714	4,573,713	87,080



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

		30	60	90	MÁS DE 90	A-4-1
	CORRIENTE	DÍAS	DÍAS	DÍAS	DÍAS	SEP
AGENTES DEL MERCADO						
AES CHANGUINOLA, S.R.L.	511,354	0	0	0	105,464	616,818
AES PANAMA, S.R.L.	684,962	0	0	0	259,624	944,586
AES Panamá (GRANDES CUENTES)	0	0	0	0	0	0
AGGREKO	0	0	0	0	0	0
ALTERNEGY, S.A.	165,114	164,495	0	0	0	329,608
ARCE AVICOLA	0	0	0	0	3	3
ARGOS PANAMA, S.A.	7,226	7,490	0	0	0	14,716
AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMA	46,625	0	0	0	0	46,625
AVANZALIA PANAMA, S.A.	22,047	24,987	31,222	0	0	78,256
AZUCARERA NACIONAL, S.A.	47	5	0	0	0	52
BAHIA LAS MINAS	211,729	159,127	0	0	0	370,856
BONTEX, S.A.	43,057	45,205	0	0	0	88,262
CAFE DE ELETA, S.A.	0	0	0	0	1	1
CALDERA ENERGY CORP.	33,014	21,553	0	0	0	54,567
CCOMUNICA, S.A.	0	0	0	0	31,278	31,278
CELSIA CENTRO AMERICA	68,059	51,338	0	0	0	119,397
CÉLSOLAR, S.A.	130	0	0	0	0	130
CONCEPTO SOLAR, S.A.	71	0	0	0	0	71
CORPORACION DE ENERGIA DEL ITSMO, S.A.	9,265	0	0	0	0	9,265
Cílsa Panama, S.A.	4,100	0	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.	587	110	0	0	0	697
ELECTRICIDAD SOLAR	327	98	0	0	0	425
ELECTROGENERADORA DEL ITSMO, S.A.	509	0	667	0	0	1,177
ELECTRON INVESTMENT, S.A.	156,328	137,141	0	0	0	293,469
EMPAQUES DE COLON, S.A.	0	0	0	0	76	76
EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CHIRIQUÍ S.A.	679,032	1	0	0	440,518	1,119,552
EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA METRO OESTE S.A.	3,736,898	6	0	0	2,091,658	5,828,562
ENSA	3,010,609	2,797,395	3,235,079	0	1,006,157	10,049,241
EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA S.A.	89	14	0	0	0	103
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA, S.A.	517	0	0	0	0	518
EMPRESAS MELO, S.A.	0	0	0	0	0	0
ENEL FORTUNA S.A.	577,730	0	0	0	0	577,730
ENEL SOLAR, S.R.L.	3,434	0	0	0	0	3,434
ENERGIA Y SERVICIOS DE PANAMA (ESEPSA)	11,077	8,422	0	0	373,119	392,619
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.	366	0	0	0	0	366
FOUNTAIN HYDRO POWER CORP	92,417	53,085	0	0	0	145,502
Fuerza Eléctrica del Istmo	0	0	0	0	0	0
FOUNTAIN INTERTRADE CORP	0	0	0	0	0	0
GAS NATURAL ATLANTICO, S.A.	312,217	0	0	0	156,752	468,968
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.	6,852	0	0	0	0	6,852
GENERADORA DEL ATLANTICO S.A.	116,335	87,216	104,318	0	42,094	349,964
GENERADORA DEL ISTMO, S.A.	51,928	0	0	0	38,024	89,952
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.	15,388	0	0	0	0	15,388
GENERADORA RIO CHICO, S.A.	5,892	0	0	0	0	5,892
Generadora Solar Caldera	0	0	0	0	0	0
GRUPO CUERVA, S. A.	504	504	661	661	41,767	44,097
HIDRO BOQUERON	1,417	0	0	0	0	1,417
HIDRO PANAMA S.A.	267	0	0	0	0	267
HIDRO PIEDRA S.A.	8,937	0	0	0	0	8,937
HIDROECOLOGICA DEL TERIBE, S.A.	79,764	56,980	0	0	0	136,744
HIDROELECTRICA BAJOS DEL TOTUMA, S.A.	391	0	0	0	0	391
HIDROELECTRICA SAN LORENZO	239	831	416	167	8,357	10,011
HIDROIBERICA, S.A.	434	434	0	0	0	868
HYDRO CAISAN S.A.	111,963	0	0	0	0	111,963
Hidro Candela	0	0	0	0	0	0
IDEAL PANAMA, S.A.	250,774	155,214	129,002	0	0	534,990
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	0	0	0	0	621
Jinro Corp.	0	0	0	0	0	0
Kanan Dverseas 1, Inc	0	0	0	0	0	0
LAS PERLAS NORTE, S.A.	621	0	0	0	0	621
LAS PERLAS SUR, S.A.	628	0	0	0	0	628
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
LLANO SANCHEZ SOLAR POWER, S.A.	643	119	0	0	0	762
MINERA PANAMA, S.A.	241,534	0	0	0	0	241,534
Ministerio De Vivienda y Ordenamiento Territorial	0	0	0	0	0	0
PAN AM THERMAL	114,563	0	0	0	0	114,563
Panadería Santa Librada	0	0	0	0	0	0
PANAMA SOLAR 2	1,376	0	1,050	0	0	2,426
PANASOLAR GENERATION, S.A.	684	0	0	0	0	684
PASO ANCHO HYDRO POWER CORP.	380	0	0	0	0	380
PEDREGAL POWER	41,502	0	0	0	0	41,502
POTABILIZADORA MENDOZA	0	0	0	0	0	0
PROCESADORA MONTE AZUL, S.A.	0	0	0	0	71	71
PSOL S.A.	536	0	0	0	0	536
PHOTO VOLTAICS INVESTMENT CORP	608	0	0	0	0	608
PHOTOVOLTAICS DEVELOPMENTS	615	0	0	0	0	615
PROGRESO SOLAR 20 MW S.A.	209	0	0	0	0	209
RED CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES, S.A.	0	0	0	0	85,521	85,521
SALTOS DE FRANCOI S.A.	0	0	0	0	0	0
SOENERGY PANAMA, S. DE R.L.	0	0	0	0	0	0
SOX REAL ESTATE, S.A.	0	0	0	0	0	0
SOLAR AZUERO VENTURE, S.A.	748	0	0	0	0	748
SOLAR COCLE VENTURE, S.A.	736	0	0	0	0	736
SOLAR DEVELOPMENT PANAMA	318	0	0	0	0	318
SOLAR PANAMA VENTURE, S.A.	685	0	0	0	0	685
SOLAR BOQUERON, S.A.	15	0	0	0	0	15
SPARKLE POWER, S.A.	31,679	0	0	0	0	31,679
TECNISOL I, S.A.	1,238	0	0	0	0	1,238
TECNISOL II, S.A.	762	0	0	0	0	762
TECNISOL III, S.A.	770	0	0	0	0	770
TECNISOL IV, S.A.	765	0	0	0	0	765
TERMICA DEL CARIBE S.A.	0	0	0	0	0	0
TROPITERMICA, S.A.	3,923	0	0	3,875	0	7,798
UEP PENONOME I, S.A.	0	0	0	0	0	0
UEP PENONOME II, S.A.	11,855	0	0	0	0	11,855
Unión Eólica Panameña	0	0	0	0	0	0
URBALIA PANAMA, S.A.	503	0	0	0	0	503
VALLEY RISE INVESTMENT CORP. (EL GIRAL)	0	0	0	0	0	0
Subtotal	11,499,158	3,771,771	3,502,417	4,704	4,680,486	23,458,536
OTROS CUENTAS POR COBRAR						
Fondo General Especial	0	0	0	0	0	0
Otras Empresas Eléctricas	0	0	0	0	117,890	117,890
Otras Empresas Particulares	0	0	0	0	608	608
Otras Empresas Eléctricas (Estimación de Ingresos)	0	0	0	0	10,284,470	10,284,470
Oficina de Electrificación Rural	0	0	0	0	588,463	588,463
Proveedores	0	0	0	0	0	0
Empleados	0	0	0	0	1,399	1,399
Recibos No Identificados	0	0	0	0	477,377	477,377
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	282,742	282,742
Poliza de Responsabilidad Civil	0	0	0	0	0	0
CUENTA POR COBRAR - INTERESES POR MORA	0	0	0	0	158,813	158,813
CXC INT PRESTAMO EPR	0	0	0	0	0	0
ENTE	0	0	0	0	0	0
CXC Intercompañías	0	0	0	0	0	0
Intereses Adelanto Tarifario por Cobrar	0	0	0	0	0	0
SUB-TOTAL	0	0	0	0	12,358,164	12,358,164
Total Cuentas por Cobrar Corriente	11,499,159	3,771,771	3,502,417	4,704	17,038,650	35,816,701
Adelanto a Contratista	0	0	0	0	3,949,538	3,949,538
CXC cuarta Línea de Transmisión	0	0	0	0	0	0
Impuestos 5/Renta pagado por Anticipo	0	0	0	0	7,662,677	7,662,677
Adelanto Intereses Comisión Deuda	0	0	0	0	3,774,236	3,774,236
Subtotal	0	0	0	0	15,386,451	15,386,451
NO CORRIENTE						
Documentos por Cobrar-UNIÓN FENOSA	0	0	0	0	0	0
Documentos por Cobrar-BLM	0	0	0	0	0	0
Documentos por Cobrar Mercado Regional	0	0	0	0	0	0
Documentos por Cobrar a Contratista	0	0	0	0	18,210	18,210
Documentos por Cobrar Ente Regulador	0	0	0	0	0	0
Otras Empresas	0	0	0	0	87,080	87,080
Adelanto Tarifario	0	0	0	0	0	0



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

	31 DE DIC. 2020	DÉBITO RECIBIDO	CRÉDITO DESPACHADO	A- 5 SEPTIEMBRE 2021
DEPÓSITOS				
MATERIALES				
ALMACÉN JUAN DIAZ	510,266	674,360	740,569	444,056
ALMACÉN CHORRERA	1,702,148	1,232,504	1,295,836	1,638,816
ALMACÉN AGUADULCE	983,083	413,245	395,543	1,000,785
ALMACÉN CHIRIQUÍ	1,406,081	310,897	307,453	1,409,526
SUBTOTAL	4,601,578	2,631,006	2,739,401	4,493,183
MENOS:				
PROVISIÓN INVENTARIO DE ALMACENES	-1,036,422		0	-1,036,422
TOTAL INVENTARIO DE MATERIALES	3,565,156	2,631,006	2,739,401	3,456,761



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

ETESA

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PRESTAMO	VENCIMIENTO 2)	TASA DE INTERES 1)	31 DIC.2020	AJUSTE	DESEMBOLSO		TRANSFERIDO A DEUDA	PAGO	ANEXO A6	
						RECIBO				AGOSTO 2021	
LARGO PLAZO											
CAJA DE AHORRO	11/12/15	11/12/28	Libor 6M + 4% + Min 5.5%	-	0	0	0	0	0	0	0
CAJA DE AHORRO (LINEA DE CR)	12/01/14	**	Libor 6M + 4% + Min 5.5%	0	0	0	0	0	0	0	0
CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO	30/04/15	07/10/30	Libor 6M + 3.45%	0	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	0
BCIE	22/03/19	29/09/20	Libor 3M + 1.75%	0	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	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	0	500,000,000
MENOS: COMISIONES DEUDA				-3,909,645	0	0	0	0	0	0	-3,774,236
TOTAL LARGO PLAZO				571,090,355	0	7,733,742	7,598,333	0	0	571,225,764	



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

ANEXO A7

	DICIEMBRE			SEPTIEMBRE
	2020	DISMINUCIÓN	AUMENTO	2021
AGENTES DEL MERCADO				
AES PANAMA	0.00			0.00
AES PANAMA, S.R.L.	949,675.26	1,037,575.00	92,815.96	4,916.22
ALTERNEGY, S.A.]	0.00			0.00
AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMA	765,043.23	1,363,523.93	1,002,466.06	403,985.36
AZUCARERA NACIONAL, S.A.	-			-
BAHIA LAS MINAS CORP	-	113,151.77	412,554.29	299,402.52
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	916,823.11	1,783,538.56	868,215.80
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	9,252.94	0.00
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA, S.A.	12,221.78	12,409.08	187.33	0.03
ENERGIA Y SERVICIOS DE PANAMA, S.A.	20,016.27	21,460.22	1,539.75	94.80
FARALLON SOLAR 2, S.A.	662.55	662.55		-
FOUNTAIN HYDRO POWER CORP	2.28	2.28		-
FOUNTAIN INTERTRADE CORP	0.00			0.00
GAS NATURAL ATLANTICOS. DE R.L.	184,945.27	494,984.04	364,082.85	54,044.08
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	-	271,783.46	605,542.77	333,759.31
GENERADORA FOTOVOLTAICA CHIRIQUI, S.A.	2,052.24	2,052.24		0.00
GENERADORA PEDREGALITO, S.A.	436.67	1,104.43	1,164.70	496.94
GENERADORA RIO CHICO, S.A.	2,531.69	203.11	257.00	2,585.58
HIDROECOLOGICA DEL TERIBE, S.A.	41,242.11	41,313.62	1,883.09	1,811.58
HIDROIBERICA, S.A.	300.35	300.35		0.00
HIDRO BOQUERON S.A.	3,804.92	4,538.47	774.42	40.87
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	1,663.41	223.23
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	6,356.46	831.07
LAS PERLAS SUR, S.A.	561.00	2,115.90	2,003.43	448.53
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	90,874.15	2,930.61
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.	-	231.32	21,390.40	21,159.08
UEP PENONOME II	-			-
UNION EOLICA PANAMEÑA PENONOME II, S.A	0.00			0.00
UNION EOLICA PANAMENA, S.A.	8,899.89			8,899.89
	3,011,967.03	7,292,265.34	7,152,792.83	2,872,484.53
OTROS				
Transacciones Esporádicas (CUSTP)	43,897.28	132,865.06	143,184.57	54,216.79
	43,897.28	132,865.06	143,184.57	54,216.79
OTROS				
Mercado Regional - ETESA	322,044.68	2,087,960.95	2,207,042.95	441,126.68
Gobierno	673,145.37	18,820,186.30	18,644,753.26	497,712.33
Empleados	272,945.46	33,498,448.11	32,609,479.07	618,023.58
Materiales, Equipos y Servicios	15,131,260.44	200,411,760.49	201,782,939.60	16,502,439.55
Contratos de Proyectos - ETESA	345,701.15	14,756,910.78	17,076,438.02	2,665,228.39
Subtotal	16,745,097.10	269,575,266.83	272,320,652.90	19,490,483.37
Anexo A-7	19,800,961.41	277,000,397	279,618,630	22,417,195
Otros Proyectos de Inversión / AES Chan & PTP	-	-	-	-
Anexo A-7	-	-	-	-
CxP por Arrendamiento Financiero	1,504,406.50	639,058	34,138	899,487
Anexo A-7	1,504,406.50	639,058	34,138	899,487
TOTAL	21,305,367.91	277,639,455	279,650,769	23,316,682



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

RETENCIONES LAI	DICIEMBRE 2020	DISMINUCIÓN	AUMENTO	A - 8 SEPTIEMBRE 2021
22310100 Impuesto Sobre la R	196,427	1,607,516	1,506,107	95,017
22310200 Seguro Educativo	63,839	139,002	138,076	62,913
22310300 Seguro Social	314,303	1,174,205	1,160,152	300,251
Subtotal	574,569	2,920,723	2,804,335	458,181
RESERVA CUOTA PATRONAL				
22320300 Seguro Educativo	29,883	166,171	165,773	29,485
22320400 Seguro Social	119,973	1,489,511	1,490,242	120,705
Subtotal	149,856	1,655,682	1,656,015	150,190
RESERVA DE PRESTACIONES				
Fondo Complemento	0			-
22320200 Riesgos Profesional	93,684	412,479	413,777	94,982
22410000 Bonificación	1,526,505	1,509,202	805,737	823,040
22420000 Décimo Tercer Mes Enfermedad	42,959	832,176	699,340 -	89,877
22460000 Vacaciones	857,214	722,983	952,768	1,087,000
Subtotal	2,520,363	3,476,841	2,871,623	1,915,144
OTRAS RETENCIONES A EMPLEADOS				
22540000 Retenciones impues	666,707.38	1,246,901.11	1,231,760.75	651,567.02
22310400 Carga Inicial				
22520200				
22540001 Retenciones Tasa Sot - Ley 15				
21140000				
22550000				
TOTAL	3,911,495	9,300,146	8,563,734	3,175,082
22550000				



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

	DIC. 2020	AUMENTO	DISMINUCIÓN	ANEXO - A9 SALDO
BID 1113/OC	0	-		0
CAJA DE AHORROS -INTERESES	0			0
BANCO NACIONAL INT. DE PRESTAMO	0			0
BID 2024	0			0
BCO NAC. INTERESES LINEA DE CREDITO	0			0
CAF- INTERES DE PRESTAMO	0			0
CITIBANK INTERES PRESTAMO	0			0
BANCO GENERAL INTERES DEL PRESTAMO	0			0
BCIE INTERES PRESTAMO	0			0
INTERES BONO LOCAL	0	4,130,729	4,130,729	0
INTERES BONO INTERNACIONAL	4,199,653	30,465,278	21,567,708	13,097,222
TOTAL	4,199,653	34,596,007	25,698,438	13,097,222

INTERESES POR PAGAR - MERCADO ELÉCTRICO



EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, S.A.
 INGRESOS POR PEAJE/USO DE LA RED Y CONEXIÓN
 A 30 de septiembre 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				4,084,182
AES CHANGUINOLA	0	377,616	269,358	199,622	198,508	489,364	346,420	397,059	455,412				2,733,359
AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMÁ	0	31,432	35,445	45,725	47,462	35,298	33,515	32,410	32,475				293,762
EDECHI	0	500,731	506,789	603,865	579,762	526,364	494,551	460,238	460,110				4,134,410
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				28,253,418
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				23,602,843
BAHIA LAS MINAS	0	122,850	148,785	198,482	197,357	164,554	144,636	146,015	144,908				1,267,587
ENEL FORTUNA	0	670,343	568,987	572,472	529,923	541,998	665,878	622,105	503,805				4,675,511
PAM AM THERMAL	0	66,150	80,115	109,045	108,456	89,327	77,866	78,601	78,607				688,167
PEDREGAL POWER	0	24,685	60,895	13,485	38,775	32,263	28,355	28,689	28,408				259,555
OTRAS EMPRESAS	8,530,247	-615,750	-642,224	-110,611	294,044	-774,150	-1,347,107	1,242,652	1,533,158				8,110,259
GENERADORA PEDREGALITO 1	0	4,500	5,450	7,260	6,617	6,604	7,411	6,363	10,496				54,701
GENERADORA RIO CHICO PEDREGALITO 2	0	1,800	2,180	2,904	2,096	1,804	1,780	1,634	2,469				16,667
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
AJUSTE ATRASO PROYECTO INVERSION	0	0	0	0	0	0	-353,816	0	0				-353,816
AJUSTE GENERACION OBLIGADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
TOTAL	8,530,247	8,353,905	7,733,154	8,844,696	9,000,999	8,488,878	7,340,974	9,627,195	9,894,557	0	0	0	77,814,602

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				76,870
EDECHI	0	93,000	93,000	93,000	93,000	93,000	93,000	91,350	91,350				740,700
EDEMET	0	323,062	323,062	323,064	323,062	323,062	323,062	317,270	317,270				2,572,914
OTRAS EMPRESAS	219,985	4,597	4,598	4,598	4,598	4,598	4,597	4,517	4,517				256,605
TOTAL	219,985	430,312	430,312	430,315	430,313	430,313	430,312	422,614	422,613	0	0	0	3,647,090
GRAN TOTAL	8,750,232	8,784,217	8,163,466	9,275,011	9,431,312	8,919,191	7,771,286	10,049,809	10,317,170	0	0	0	81,461,692



EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA S.A.
OPERACIÓN INTEGRADA
30 de septiembre 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	59,571	57,201	55,906	55,581	15,825	83,128				445,208
AES CHANGUINOLA	0	25,083	25,083	25,083	25,083	25,083	25,083	7,043	37,258				194,799
AUTORIDAD DEL CANAL	0	6,531	6,531	6,531	6,531	6,531	6,531	1,834	9,701				50,721
EDECHI	0	7,052	7,451	7,626	7,738	7,869	7,938	24,295	26,097				96,066
EDEMET	0	35,012	37,650	39,768	40,747	40,043	38,164	124,444	123,909				479,737
ENSA	0	27,822	28,539	31,171	31,486	34,559	31,419	84,443	95,222				364,661
BAHIA LAS MINAS	0	30,822	30,822	30,822	30,822	30,822	30,822	8,654	45,782				239,368
ENEL FORTUNA	0	33,870	33,870	33,870	33,870	33,870	33,870	9,510	50,310				263,040
PAN AM THERMAL	0	16,596	16,596	16,596	16,596	16,596	16,596	4,660	24,652				128,890
PEDREGAL POWER CO.	0	6,044	12,087	0	6,044	6,044	6,044	1,697	8,977				46,937
GEN. PEDREGALITO 1	0	2,258	2,258	2,258	2,258	2,258	2,258	634	3,354				17,536
GEN. RIO CHICO S.A. (PEDREGALITO 2)	0	1,581	1,581	1,581	1,581	1,580	1,581	444	2,348				12,277
OTRAS EMPRESAS	193,649	215,726	226,273	216,515	208,865	193,774	182,595	88,571	297,688				1,823,656
EMPRESA DE GENERACION ELÉCTRICA	0	32	33	47	42	39	36	10	61				300
TOTAL	193,649	467,252	487,847	471,539	468,864	454,976	438,518	372,064	808,487	0	0	0	4,163,196
HIDROMETEOROLOGÍA	0	26,989	27,103	27,378	26,245	25,651	25,501	7,328	36,119				204,313
AES PANAMA	0	11,508	11,507	11,508	11,508	11,508	11,508	3,221	17,085				89,353
AES CHANGUINOLA	0	2,997	2,997	2,997	2,997	2,997	2,997	839	4,449				23,270
AUTORIDAD DEL CANAL	0	3,238	3,422	3,502	3,553	3,614	3,645	11,141	11,967				44,082
EDECHI	0	16,078	17,290	18,263	18,712	18,389	17,526	57,065	56,819				220,142
EDEMET	0	14,141	13,106	14,314	14,459	15,871	14,428	38,722	43,665				167,342
ENSA	0	14,141	14,141	14,141	14,141	14,141	14,141	3,959	20,994				109,799
BAHIA LAS MINAS	0	15,540	15,540	15,540	15,540	15,540	15,540	4,350	23,070				120,660
ENEL FORTUNA	0	7,615	7,615	7,615	7,615	7,615	7,615	2,132	11,304				59,126
PAN AM THERMAL	0	1,036	1,036	1,036	1,036	1,036	1,035	290	1,538				8,043
GEN. PEDREGALITO 1	0	724	725	725	725	725	725	203	1,077				5,629
GEN. RIO CHICO S.A. (PEDREGALITO 2)	454,003	98,984	103,822	99,344	95,834	88,908	83,780	40,556	139,502				1,204,733
OTRAS EMPRESAS	0	15	15	21	19	18	16	4	28				136
PEDREGAL POWER	0	2,773	5,546	776	2,773	2,773	2,773	4,116	21,530				21,530
TOTAL	454,003	214,415	223,865	216,384	215,157	208,786	201,230	170,586	373,733	0	0	0	2,278,158
GRAN TOTAL	647,652	681,667	711,712	687,923	684,021	663,762	639,748	542,650	1,182,220	0	0	0	6,441,356



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

COMUNICACIÓN	A-12												TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
REGULADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transmisión de Datos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sub-Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NO REGULADOS													0
Otros Empresas	27,785	22,671	27,353	24,076	24,813	23,415	23,415	23,415	23,415	23,206	23,415	23,206	220,149
Transmisión de Datos	27,785	22,671	27,353	24,076	24,813	23,415	23,415	23,415	23,415	23,206	23,415	23,206	0
Sub-Total	27,785	22,671	27,353	24,076	24,813	23,415	23,415	23,415	23,415	23,206	23,415	23,206	220,149
TOTAL													220,150
HIDROMETEOROLOGÍA													0
Hidrología	204	0	0	0	3,075	1,589	545	0	0	569	0	0	545
Meteorología	204	0	0	0	3,075	1,589	-1,305	0	0	569	0	0	4,132
TOTAL													4,677
ARRENDAMIENTO EQUIPOS E INSTALACIONES													750
TOTAL													750
ESPORÁDICAS													11,839
Transacciones Esporádicas	-7,464	591	614	18,240	-24,960	220	516	1,328	22,754	22,754	0	0	11,839
TOTAL													11,840
	-7,464	591	614	18,240	-24,960	220	516	1,328	22,754	22,754	0	0	11,840
GRAN TOTAL													237,416
	21,275	23,262	27,967	42,316	2,928	25,224	23,171	24,743	46,528	0	0	0	237,416



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

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	A-13 TOTAL
OTROS INGRESOS													
Multas y Sanciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Manejo de Documentos	0	0	0	0	0	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	327,618
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	0	0	0	1,797,470
Ing. Intereses - Morosidad	0	0	55,400	144,622	-4	8,171	-20,003	37	59	0	0	0	188,282
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
TOTAL	34,873	36,603	120,553	1,667,035	36,590	508,481	-249,567	163,723	129,338	0	0	0	2,447,629
INTERESES													
Fondo Cesantía	0	0	0	31,409	9,716	16,160	2,377	21,107	0	0	0	0	80,769
Fondo Amortización	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plazo Fijo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Agentes del Mercado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Préstamo CEAC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Préstamo EPR	0	0	0	21,418	0	0	0	0	0	0	0	0	21,418
Banco Varios	757	647	19,756	10,293	6,584	7,074	7,423	5,691	8,187	0	0	0	66,412
TOTAL	757	647	19,756	63,120	16,300	23,234	9,800	26,798	8,187	0	0	0	168,599
GRAN TOTAL	35,630	37,250	140,309	1,730,155	52,890	531,715	-239,767	190,521	137,524	0	0	0	2,616,227



EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA, S.A.
INDICADORES FINANCIEROS

UN MES
TERMINADO
SEPTIEMBRE

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>13,132,675</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 TRANSMISION	PRINCIPAL CONEXION	CND	HIDROMET	GERENCIAL APOYO	FINANCIERO	TOTAL
	51.00	52.00	53.00	54.00	57.00	56.00	total
001 SALARIOS	3,208,163.29	43,158.16	1,451,432.91	548,325.95	2,904,514.29	-	8,155,594.60
013 SOBRESUELDOS POR JEFATURA	-	-	-	-	-	-	-
020 HONORARIOS	-	-	-	-	21,750.00	-	21,750.00
021 DIETAS	-	-	-	-	-	-	-
030 GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJOS	41,779.00	-	44,500.00	9,000.00	136,401.00	-	231,680.00
040 SOBRETIEPO	692,023.90	14,913.18	239,388.43	60,244.30	110,786.67	-	1,117,356.48
050 DECIMO TERCER MES Y BONIFICACIÓN	548,469.07	7,672.55	243,955.80	86,959.82	467,172.41	-	1,352,229.45
060 BONIFICACIÓN	2,652.90	-	2,825.95	571.50	8,661.83	-	14,712.18
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	567,595.00	7,113.75	251,921.83	110,089.17	434,700.71	-	1,371,420.46
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	63,740.00	871.11	28,233.19	10,119.27	47,952.23	-	150,915.80
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	166,189.03	2,113.88	70,127.85	27,976.65	121,319.53	-	377,726.94
080 BONIFICACION AL CARGO	-	-	-	-	-	-	-
081 GRATIFICACIÓN / AGUINALDO	675,995.09	-	275,955.09	87,010.20	514,759.47	-	1,553,719.85
089 OTROS SERVICIOS PERSONALES	10,973.16	-	4,312.95	-	-	-	15,286.11
092 SOBRESUELDOS	-	-	-	-	-	-	-
093 DIETAS CREDITO RECONOCIDO	-	-	-	-	-	-	-
095 SOBRETIEPO CREDITOS RECONOCIDOS	-	-	-	-	-	-	-
096 GASTOS DE REPRESENTACION	-	-	-	-	-	-	-
099 OTROS SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-	-	-	-
101 DE EDIFICIOS	-	-	-	-	670,951.65	-	670,951.65
102 DE EQUIPO ELECTRICO	-	-	-	-	-	-	-
103 DE EQUIPO DE OFICINA	-	-	-	-	12,968.88	-	12,968.88
105 DE EQUIPO DE TRANSPORTE	57,235.28	-	-	-	-	-	57,235.28
106 DE TERRENOS	-	-	-	-	-	-	-
109 OTROS ALQUILERES	-	-	-	517.20	12,948.20	-	13,465.40
111 AGUA	12,729.37	-	-	-	2,512.78	-	10,216.59
112 ASEO	-	-	-	-	-	-	-
113 CORREO	-	-	-	-	319.70	-	319.70
114 ENERGIA ELECTRICA	574,828.39	-	101,865.04	14,217.45	28,940.92	-	719,851.80
115 TELECOMUNICACIONES	26,509.62	-	14,727.67	10,641.07	36,413.86	-	88,292.22
116 SERVICIO DE INTERNET	-	-	-	-	41,142.69	-	41,142.69
120 IMPRESION ENCUADERNACION Y OTROS	229.50	-	-	-	6,833.61	-	7,063.11
131 PUBLICIDAD	-	-	-	-	-	-	-
132 PROMOCION Y PUBLICIDAD	-	-	-	-	49,097.05	-	49,097.05
141 DENTRO DEL PAIS	297,025.98	-	27,500.00	59,150.00	53,300.00	-	436,975.98
142 EN EL EXTERIOR	-	-	33,700.00	700.00	-	-	34,400.00
143 A OTRAS PERSONAS	-	-	-	-	7,024.00	-	7,024.00
151 DENTRO DEL PAIS	2,125.44	56.60	153.00	14,323.13	45,572.91	-	62,230.48
152 DE O PARA EL EXTERIOR	-	-	7,923.40	-	-	-	7,923.40
153 DE OTRAS PERSONAS	-	-	-	-	397.00	-	397.00
154 TRANSPORTE DE BIENES	-	-	-	2,190.93	6,360.73	-	8,551.66
161 ALMACENAJE	-	-	3,469.89	-	-	-	3,469.89
162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	-	-	-	-	9,571.44	-	9,571.44
163 GASTOS JUDICIALES	2,399.00	-	-	-	1,251.50	-	3,650.50
164 GASTOS DE SEGUROS	250.00	-	-	-	582,984.16	-	562,734.16
165 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA	505,696.73	-	13,156.72	19,253.00	377,120.52	-	1,005,226.97
166 SERVICIOS MEDICOS DENTRO DEL PAIS	-	-	150.00	-	69,735.00	-	69,885.00
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	31,804.76	-	8,820.10	86,111.78	526,705.79	-	653,442.43
171 CONSULTORIAS	290,729.60	-	-	-	95,277.85	-	386,007.45
172 SERVICIOS ESPECIALES	-	-	-	-	-	-	-
181 DE EDIFICIOS	-	-	-	-	73,650.95	-	73,650.95
182 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	95,467.70	-	6,790.06	1,400.78	156,553.43	-	260,211.97
183 DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-	-	-	-	-	-	-
184 DE OBRAS	67,153.20	-	-	-	-	-	67,153.20
185 DE COMPUTACION	-	-	80.25	-	135,527.22	-	135,607.47
189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	136,118.05	-	8,774.00	9,515.00	874.77	-	155,281.82
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	-	-	-	-	13,708.94	-	13,708.94
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	-	193,423.18	-	194,158.48
198 CONSULTORIA (CREDITOS RECONOCIDOS)	-	-	73,573.20	-	3,210.00	-	76,783.20
199 MANTENIMIENTO Y REPARACION	-	-	-	-	121,497.65	-	121,497.65
201 ALIMENTOS PARA EL CONSUMO HUMANO	30,030.02	1,314.00	6,042.25	427.95	23,962.29	-	61,776.51
203 BEBIDAS	2,446.79	-	-	25.98	11,176.50	-	13,649.27
211 ACABADO TEXTIL	180.62	-	-	2.48	321.89	-	504.99
212 CALZADOS	35,820.04	-	315.82	292.26	2,234.77	-	38,662.89
213 HILADOS Y TELAS	-	-	-	-	2,824.80	-	2,824.80
214 PRENDAS DE VESTIR	50,284.01	-	1,937.48	677.84	3,539.84	-	56,439.17
219 OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS	-	-	-	-	-	-	-
221 DIESEL	132,478.19	-	7,636.59	12,080.20	2,648.25	-	154,843.23
223 GASOLINA	9,497.03	-	1,091.06	2,201.51	8,187.23	-	20,976.83
224 LUBRICANTES	16,936.70	9.73	-	297.33	33.87	-	17,273.63
229 OTROS COMBUSTIBLES	-	-	349.06	-	-	-	349.06
231 IMPRESOS	-	-	-	-	16,280.30	-	16,280.30
232 PAPELERIA	1,548.08	-	274.31	344.09	2,490.02	-	4,656.50
239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	104.61	-	8.03	6.91	191.54	-	311.09
241 ABONO Y FERTILIZANTES	-	-	-	-	-	-	-
242 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	301.78	-	27.71	28.49	33.42	-	391.38
243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	18,168.61	-	-	3,383.60	1,333.38	-	20,885.59
244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	24.77	-	-	10.70	457.57	-	493.04
249 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	8,156.17	82.47	72.06	121.80	18,234.53	-	24,667.03
251 ASFALTO, BREA ASFALTICA	-	-	-	-	-	-	-
252 CEMENTO	122.17	-	-	318.55	-	-	440.72
253 MADERAS	-	-	-	120.37	77.02	-	197.39
254 MATERIAL DE PLOMERIA	246.53	-	147.24	3,283.89	1,427.85	-	5,105.31
255 MATERIAL ELECTRICO	118,208.36	2,356.53	2,231.44	1,570.50	1,381.52	-	123,748.35
256 MATERIAL METALICO	102,074.30	395.97	197.60	1,219.76	6,128.90	-	110,016.53
257 PIEDRA Y ARENA	178.32	-	-	253.26	16.38	-	447.96



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

OBJETOS DE GASTO

	PRINCIPAL TRANSMISION	PRINCIPAL CONEXION	CND	HIDROMET	GERENCIAL APOYO	FINANCIERO	TOTAL
	51.00	52.00	53.00	54.00	57.00	56.00	total
259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	1.041,99	-	-	1.232,75	774,38	-	3.049,12
261 ARTICULOS PARA RECEPCIONES CARGA INICIAL	-	-	-	-	-	-	-
262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	70.058,41	26,44	2.815,94	201,34	1.088,05	-	74.190,18
263 MATERIALES Y ARTICULOS DE SEG.PUBLI	28.097,95	13,04	-	4,82	1.034,21	-	29.950,02
264 COMPRA DE AGUA	-	-	-	-	-	-	-
265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTA	-	-	-	-	8.588,48	-	8.588,48
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS	4.204,93	-	34,24	495,38	54.712,18	-	59.446,73
271 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	379,24	-	-	1,58	354,93	-	735,75
272 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	-	-	-	-	1.622,66	-	1.622,66
273 ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	1.253,41	137,36	-	0,31	30.857,82	-	32.248,90
274 ÚTILES DE LABORATORIO	-	-	-	-	0,03	-	0,03
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3.366,21	-	205,50	192,66	14.998,99	-	18.763,36
277 INSTRUMENTAL MÉDICO Y QUIRÚRGICO	-	-	-	-	367,67	-	367,67
278 ARTÍCULOS DE PROTESIS Y REHABILITAC	-	-	-	-	-	-	-
279 OTROS ÚTILES Y MATERIALES	282,79	-	-	-	11.082,33	-	11.415,39
280 REPUESTOS	99.566,74	1.021,21	301,18	4.311,40	6.985,68	-	112.186,21
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	-	-	-	-	21,89	-	21,89
296 MATERIALES PARA CONST. Y MANT. (CRE	447,09	-	-	931,67	21,89	-	953,56
297 PRODUCTOS VARIOS	4,55	-	-	272,06	853,01	-	1.571,16
298 ÚTILES Y MATERIALES DIVERSOS (CREDI	-	-	-	179,50	11.813,11	-	11.997,16
299 REPUESTOS CRED RECONOC	239,65	-	-	224,70	11.224,24	-	11.448,94
301 DE COMUNICACIONES	5.499,69	-	-	-	6,90	59.114,06	59.360,61
302 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION A	-	-	-	-	-	-	-
305 DE ENERGÍA	-	-	-	-	-	-	-
309 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	-	-	-	-	-	-	-
314 TERRESTRE	-	-	-	-	-	-	-
320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1.276,33	-	-	-	-	-	1.276,33
331 EQUIPO MEDICO Y ODONTOLOGICO	-	-	-	-	-	-	-
339 OTROS EQUIPOS MEDICOS	-	-	-	-	-	-	-
340 EQUIPO DE OFICINA (FUNCIONAMIENTO)	-	-	-	-	-	-	-
350 MOBILIARIO DE OFICINA (FUNCIONAMIE	303,02	-	106,98	-	-	-	410,00
370 MAQUINARIAS Y EQUIPOS VARIOS	5.992,49	-	-	-	-	-	5.992,49
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	-	-	6.200,00	-	-	-	6.200,00
411 PRIVADOS	-	-	-	-	-	-	-
519 OTRAS EDIFICACIONES	-	-	-	-	-	-	-
562 LÍNEAS ELÉCTRICAS	-	-	-	-	-	-	-
597 INSTALACIONES (CREDITO ADIC.)	-	-	-	-	-	-	-
611 DONATIVOS A PERSONAS	57.491,06	-	19.148,61	27.358,74	151.590,26	-	255.588,67
612 INDEMNIZACIONES LABORALES	106.584,74	1.306,64	39.050,01	13.508,12	70.689,45	-	231.136,96
613 INDEMNIZACIONES ESPECIALES	16.740,00	-	-	-	-	-	16.740,00
619 OTRAS TRANSFERENCIAS	-	-	-	-	2,00	-	2,00
621 BECAS ESCOLARES	-	-	-	167,00	6.128,93	-	6.295,93
624 ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIO	15.800,00	-	44.327,54	7.770,00	159.183,22	-	227.080,76
629 OTRAS BECAS	-	-	-	-	2.599,90	-	2.599,90
631 SUBSIDIOS BENEFICOS	-	-	-	-	-	-	-
632 SUBSIDIOS CULTURALES Y CIENTIFICOS	-	-	-	-	-	-	-
633 SUBSIDIOS DEPORTIVOS	-	-	-	-	15.750,00	-	15.750,00
635 TRANSF A EMPRESAS PRODUCTORAS Y COM	526.347,46	-	-	-	-	-	526.347,46
636 TRANSF A EMPR PRODUCT Y COMER (SP)	-	-	-	-	-	-	-
639 DONACIONES A EXTERNOS	-	-	-	-	13.072,43	-	13.072,43
641 SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN	-	-	-	-	-	-	-
648 PROPIAS	-	-	-	-	-	-	-
649 IMPUESTOS OTROS	-	-	-	-	663.127,26	-	663.127,26
657 RESERVAS - VACACIONES	358.143,34	5.278,64	167.504,83	54.565,24	332.676,77	-	861.080,38
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	56.523,71	-	60.695,36
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	-	-	-	-	87.056,81	-	87.056,81
695 A INSTITUCIONES PUBLICAS	-	-	-	-	218,93	-	218,93
697 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR - CREDIT	-	-	-	-	3.576,15	-	3.576,15
698 SUBSIDIOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-
741 DEPRECIACIÓN DE BIENES	20.118.670,57	588.787,42	81.198,29	215.001,98	3.509.684,72	-	24.513.342,98
746 AMORTIZACION ARRENDAMIENTO FINANCIERO	258.447,42	-	-	87.878,21	258.716,64	-	606.042,27
802 AMORTIZACION DE PRESTAMOS DIRECTOS	-	-	-	-	-	34.138,22	34.138,22
806 INTERES DE PASIVO POR ARRENDAMIENTO	-	-	-	-	-	21.685.138,88	21.685.138,88
805 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DIRECTOS	-	-	-	-	-	143.429,85	143.429,85
809 COMISIONES, HONORARIOS Y OTROS GAST	-	-	-	-	-	-	-
933 INCUMPLIMIENTO CALIDAD DEL SERVICIO	-	-	-	-	880.554,00	-	880.554,00
946 COSTO DISTRIBUIDO UNID. ADMINISTR.V	-	-	678.749,47	201.804,53	3.511,88	-	3.511,88
961 COSTO DISTRIBUIDO INTERESES SOBRE C	-	-	-	-	813.184,54	-	813.184,54
962 COSTO DISTRIB. ADM. SOBRE CONSTRUC	1.378.003,99	-	44.556,64	170.099,33	385.598,46	-	385.598,46
GASTOS DIVERSIDOS	-	-	-	-	-	-	-
COMPRAS DE ACTIVOS	-	-	-	-	104.035,37	-	104.035,37
PERDIDA RETIRO DE ACTIVO	-	-	-	-	130.594,36	-	130.594,36
PERDIDA EN NEGOCIO CONJUNTO	-	-	-	-	23,24	-	23,24
982 VARIACION DE COSTO PROMEDIO	-	-	-	-	44,79	-	44,79
983 VARIACION DE PRECIO DE FACTURA	-	-	-	-	9.099,03	-	9.099,03
985 SOBREPORTE Y FALTANTES DE INVENTARIO	-	-	-	-	-	-	-



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

OBJETOS DE GASTO
 986 PROVISION MENSUAL GASTOS
 987 DESCUENTOS TOMADOS
 TOTAL

PRINCIPAL TRANSMISION	PRINCIPAL CONEXION	CND	HIDROMET	GERENCIAL APOYO	FINANCIERO	TOTAL
51.00	52.00	53.00	54.00	57.00	56.00	total
				1,022,258.79		1,022,258.79
				7,152.06		7,152.06
31,750,550.88	676,754.08	3,975,391.43	1,689,152.81	12,024,235.48	21,862,708.95	71,978,791.63

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 INDIRECTOS
 806 INTERESES SOBRE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
 809 COMISIONES, HONORARIOS Y OTROS GAST

					21,685,138.88	21,685,138.88
					34,138.22	34,138.22
					143,429.85	143,429.85
					21,862,708.95	21,862,708.95

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

20,118,670.57	588,787.42	81,198.29	215,001.98	3,509,684.72		24,513,342.98
526,347.46						526,347.46
106,584.74	1,306.64	39,050.01	13,506.12	70,689.45		231,136.96
				995,804.03		995,804.03
20,751,602.77	590,094.06	120,248.30	228,508.10	4,576,178.20		26,266,631.43

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

				385,598.46		385,598.46
				104,035.37		104,035.37
				130,594.36		130,594.36
				23.24		23.24
				44.79		44.79
				9,099.03		9,099.03
				1,022,258.79		1,022,258.79
				7,152.06		7,152.06
				418,303.24		418,303.24

Total GTOS OPER Y MANT/EST. RESULTADOS

10,998,948.11	86,660.02	3,855,143.13	1,407,140.58	7,847,035.52		24,194,927.36
----------------------	------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--	----------------------

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

332,676.77
663,127.26
995,804.03

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

OBJETOS DE GASTO	MES												TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
011 SALARIOS	866.772	896.271	904.860	933.215	930.802	895.006	899.664	911.062	917.943				8.155.594,60
013 SOBRESUELDO POR JEFATURA	0	0	0	0	0	0	0	0	0				21.780,00
020 HONORARIOS	0	3.750	4.500	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0
021 DIETAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
030 GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJOS	27,810	27,813	28,763	25,863	24,763	24,563	24,563	24,426	25,113				231,640,00
040 SOBRIETARIO	102,004	170,992	142,464	186,300	101,044	110,527	95,665	106,111	99,169				1.117,336,48
050 DECIMO TERCER MES Y BONIFICACIÓN	142,845	151,744	151,073	158,564	152,707	148,184	148,184	148,184	140,233				1.352,229,45
060 BONIFICACIÓN	1,768	1,768	1,700	1,642	1,573	1,561	1,561	1,561	1,595				14,712,18
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	133,400	148,550	141,225	108,754	147,823	137,824	139,501	186,406	139,937				1.371,420,46
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	15,675	17,003	16,633	18,243	17,458	16,295	16,492	16,700	16,506				150,915,80
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONA	39,365	42,815	41,685	45,553	43,811	40,822	41,206	41,786	41,305				377,736,94
080 BONIFICACIÓN AL CARGO	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
081 GRATIFICACIÓN/ AGUINALDO	8,112	4,407	1,512,571	4,303	4,644	5,323	3,547	5,830	6,983				1,553,719,83
089 OTROS SERVICIOS PERSONALES	2,132	0	1,700	2,450	0	2,200	1,560	2,601	2,643				15,286,11
092 SOBRIETARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
093 DIETAS CREDITO RECONOCIDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
095 SOBRIETARIO CREDITO RECONOCIDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
096 GASTOS DE REPRESENTACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
098 OTROS SERVICIOS PERSONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
101 DE EDIFICIOS	0	128,274	101,657	75,977	75,977	75,977	75,977	75,977	63,137				670,951,65
102 DE EQUIPO ELECTRICO	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				12,968,88
105 DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0	0	6,099	0	5,650	11,824	0	33,662	0				57,235,28
106 DE TERRENIOS	0	0	129	129	1,653	1,347	2,363	6,541	1,304				13,465,40
109 OTROS ALQUILERES	0	1,500	1,198	1,061	784	1,500	1,198	1,258	1,162				10,216,59
111 AGUA	25	0	0	0	-25	0	0	0	0				0
112 ASEO	110	0	16	38	0	89	17	15	35				319,70
113 CORREO	81,715	80,228	94,071	76,873	72,739	98,745	64,384	68,170	82,926				719,851,80
114 ENERGIA ELECTRICA	7,395	9,014	6,919	11,599	4,244	5,419	14,716	14,681	14,336				86,292,22
115 TELECOMUNICACIONES	0	0	468	-5	0	28,701	0	7,323	4,667				41,142,69
116 SERVICIO DE INTERNET	3,210	171	0	0	178	281	2,687	578	-40				7,063,11
120 IMPRESION ENCUADERNACION Y OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
131 PUBLICIDAD	1,760	4,189	0	1,309	3,061	9,959	18,205	8,677	19,337				49,097,05
132 PROMOCION Y PUBLICIDAD	35,748	80,500	75,678	32,600	29,700	48,450	50,000	34,500	49,881				436,975,98
141 DENTRO DEL PAIS	4,900	0	0	0	0	27,700	1,350	450	0				34,400,00
142 EN EL EXTERIOR	0	0	0	0	0	0	7,024	0	0				7,024,00
143 A OTRAS PERSONAS	0	0	0	0	0	0	5,654	12,127	5,461				62,230,48
151 DENTRO DEL PAIS	0	0	0	1,196	335	6,392	0	0	0				7,923,80
152 DE O PARA EL EXTERIOR	0	0	0	0	0	44	353	0	0				397,00
153 DE OTRAS PERSONAS	10	3,814	2,005	1,783	89	285	196	168	202				8,551,66
154 TRANSPORT: DE BIENES	0	-992	1,119	1,467	1,111	908	1,003	653	1,346				3,470
161 ALMACENAJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	2,757	235	229	155	765	66	259	77	367				9,571,44
163 GASTOS JUDICIALES	684	885	327	40,438	976	434	397	47,771	470,832				3,650,50
164 GASTOS DE SEGUROS	65,504	543,107	-588,304	180,444	230,303	-182,718	121,884	329,420	303,788				562,734,16
165 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA	0	5,130	25,180	7,350	3,575	8,975	475	8,975	12,325				1,885,226,97
166 SERVICIOS MEDICOS DENTRO DEL PAIS	1,074	11,137	58,004	126,357	282,677	75,367	-18,711	89,771	47,767				69,005,00
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	0	-51,999	0	113,729	154,224	121,000	48,224	-15,245	16,075				653,542,43
171 CONSULTORIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0				386,007,45
172 SERVICIOS ESPECIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
181 DE EDIFICIOS	0	12,110	6,643	5,468	6,643	7,115	9,885	7,784	17,994				73,650,95
182 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,463	2,893	8,397	5,188	28,395	33,419	22,229	120,542	19,586				260,211,97
183 DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
184 DE OTRAS	0	23,069	0	166,043	-121,959	0	0	0	0				0
185 DE COMPUTACION	0	0	13,970	6,999	18,287	23,748	4,831	10,219	57,545				67,153,20
189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	620	-160	5	2,303	-214	8,899	-580	46,627	97,781				135,607,47
191 ALQUILERES (CREDITOS RECONOCIDOS)	0	0	8,775	0	5,460	0	0	0	0				155,261,82
192 SERVICIOS BASICOS	0	0	0	0	0	4,601	50,832	0	0				14,235,23
193 IMPRESION (CREDITOS RECONOCIDOS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0				103,792,36
194 INFORMACION Y PUBLICIDAD	0	0	0	214	0	2,720	0	0	0				13,708,94
195 VIATICOS (CREDITOS RECONOCIDOS)	0	600	700	0	0	0	0	0	0				1,300,00
196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES	0	98	87	116	0	116	0	0	0				300,27
197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	0	1,200	18,524	3,897	1,500	22,407	8,999	88,498	50,132				194,158,48
198 CONSULTORIA (CREDITOS RECONOCIDOS)	0	0	0	0	0	73,573	0	0	3,210				76,783,20

CASTOS 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	113,959	123	7,362	0	0	121,497.65	
201 ALIMENTOS PARA EL CONSUMO HUMANO	1,153	6,259	9,657	5,802	5,313	9,058	6,412	7,628	10,485	0	0	61,776.51	
203 BEBIDAS	388	617	868	3,866	1,718	869	2,628	1,718	1,921	0	0	13,649.27	
211 ACABAROS TEXTIL	0	181	1	26	0	0	2	286	0	0	0	504.99	
212 CALZAJAS	6,028	4,550	3,911	3,280	6,537	1,619	2,989	7,121	2,627	0	0	38,662.89	
213 HILADOS Y TELAS	0	2,825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,824.80	
214 PRENDAS DE VESTIR	7,757	11,150	10,761	7,163	5,829	3,266	4,219	3,325	2,969	0	0	56,439.17	
219 OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
221 BIENEL	11,089	13,513	14,903	21,012	17,079	17,618	15,956	21,016	22,658	0	0	154,843.23	
223 GASOLINA	2,722	1,336	2,030	2,874	2,231	2,268	2,120	2,291	3,106	0	0	20,976.83	
224 LUBRICANTES	249	314	1,619	6,102	634	718	1,620	5,814	208	0	0	17,277.63	
229 OTROS COMBUSTIBLES	0	0	0	0	0	0	0	49	300	0	0	349.06	
311 INGRESOS	0	0	14,518	60	12	116	181	729	665	237	0	16,280.30	
312 PAPELERIA	1,062	127	256	485	348	635	610	888	237	0	0	4,656.91	
239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	66	8	16	6	62	41	1	24	89	0	0	311.09	
241 ABOÑO Y FERTILIZANTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
242 INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	71	48	71	21	25	13	28	28	17	0	0	391.28	
243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	846	1,144	133	1,359	404	9,297	2,103	2,726	2,873	0	0	20,883.59	
244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTIC	0	0	256	0	4	15	165	47	5	0	0	493.04	
249 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	218	7,117	1,431	4,062	6,864	3,290	822	481	353	0	0	24,667.02	
251 ASFALTO, BREA ASFÁLTICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
252 CEMENTO	0	18	10	128	194	21	18	17	34	0	0	440.72	
253 MADERAS	0	0	0	175	0	0	0	0	0	0	0	197.39	
254 MATERIAL DE PLOMERÍA	21	469	97	3,170	52	128	636	404	383	0	0	5,105.31	
255 MATERIAL ELÉCTRICO	2,352	3,526	48,324	24,197	6,721	1,403	4,061	15,972	17,193	0	0	123,748.33	
256 MATERIAL METÁLICO	2,684	2,017	21,254	9,962	12,022	24,960	11,352	15,678	10,087	0	0	110,016.53	
257 PIEDRA Y ARENA	0	0	4	177	242	9	0	10	7	0	0	447.96	
259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	101	107	56	150	589	590	501	148	808	0	0	3,049.12	
261 ARTICULOS PARA RECEPCIONES CARGA INICIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3,687	2,409	2,602	804	19,678	7,932	4,592	9,867	22,618	0	0	74,190.18	
263 MATERIALES Y ARTICULOS DE SEGURIDAD	3,732	4,997	4,059	2,474	3,755	1,461	1,874	-1,230	8,828	0	0	29,958.02	
268 COMPRA DE AGUA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTA	0	0	0	0	48	2,257	1,900	4,384	0	0	0	8,588.48	
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS	113	992	1,346	6,602	614	478	38,841	7,149	1,411	0	0	59,446.73	
271 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	52	66	36	204	116	107	12	54	59	0	0	735.75	
272 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0	0	0	0	0	1,296	0	0	0	0	0	1,622.66	
273 ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	115	202	7,388	22	207	51	23,804	273	179	0	0	32,248.90	
274 ÚTILES DE LABORATORIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.03	
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,009	1,873	2,197	1,464	2,110	2,420	3,038	1,774	1,861	0	0	18,761.36	
277 INSTRUMENTAL MÉDICO Y QUIRÚRGICO	84	60	0	0	0	0	224	0	0	0	0	367.67	
278 ARTICULOS DE PROTESIS Y REHABILITAC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
279 OTROS ÚTILES Y MATERIALES	15	73	46	4,227	85	217	6,271	406	96	0	0	11,415.39	
280 REPUESTOS	28,414	1,935	7,726	14,584	7,470	14,005	19,412	13,767	6,873	0	0	112,186.21	
291 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	1,806	2,403	2,100	0	0	791	6	474	0	0	7,379.35	
292 TEXTILES Y VESTUARIOS	0	0	0	7,066	0	0	0	0	3,310	0	0	10,797.65	
293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	1,022.92	
295 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0	0	932	0	0	22	0	0	0	0	0	953.56	
296 MATERIALES PARA CONST. Y MANT. (CRE	0	0	0	0	0	104	0	0	0	0	0	1,572.16	
297 PRODUCTOS VARIOS	0	0	184	8,400	674	2,740	0	0	0	0	0	11,997.16	
298 ÚTILES Y MATERIALES DIVERSOS (CREDI	0	0	235	0	0	1,421	9,792	0	0	0	0	11,448.94	
299 REPUESTOS (CRED) RI CONEX	0	0	305	0	3	6,955	484	41,509	10,094	0	0	59,360.61	
301 DE COMUNICACIONES	0	0	0	3,103	0	0	2,397	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	
305 DE ENERGÍA	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	
314 TERRESTRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	0	0	0	0	0	0	1,276	0	0	0	1,276.33	
331 EQUIPO MEDICO Y ODONTOLÓGICO	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	
340 EQUIPO DE OFICINA (FUNCIONAMIENTO)	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	410.00	
370 MAQUINARIAS Y EQUIPOS VARIOS	0	0	3,259	0	0	0	1,904	829	0	0	0	5,992.49	
380 EQUIPO DE INFORMÁTICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
391 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION (0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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	DICEMBRE	
390 EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO CR	0	0	0	0	1.470	0	2.070	0	0	0	0	0	3.540,58
395 EQUIPO DE OFICINA (CREDITOS RECONOC	0	0	0	0	0	0	4.407	525	0	140	0	0	1.401,7
396 MOBILIARIO DE OFICINA (CREDITO ADIC	0	0	0	0	0	814	4.007	0	0	0	0	0	5.846,51
398 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS (CREDIT	0	0	0	0	0	3.864	4.021	0	0	1.118	0	0	9.003,63
399 EQUIPO DE COMPUTACION (CREDITOS REC	0	0	0	0	0	6.200	0	0	0	0	0	0	6.200,00
411 PRIVADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
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	-
587 INSTALACIONES (CREDITO ADIC)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
611 INMUNIZACIONES LABORALES	27.154	18.214	14.822	20.095	18.378	19.310	47.724	9.789	801,93	0	0	0	255.588,67
612 INDEMNIZACIONES LABORALES	22.373	42.457	24.035	25.750	23.702	23.046	23.021	23.390	23.362	0	0	0	231.136,96
619 OTRAS TRANSFERENCIAS	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	-
621 BECAS LACULARES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
624 ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIO	0	0	11.678	30.261	27.255	38.572	37.058	27.013	55.245	0	0	0	16.740,00
629 OTRAS BECAS	90	0	240	0	3.293	16.740	2.836	0	167	0	0	0	6.295,93
631 SUBSIDIOS BENEFICOS	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
634 SUBSIDIOS INTERNACIONALES	0	0	10.000	343.521	717.769	427.181	750	263.036	51.880	-831.240	0	0	15.730,00
635 TRANSF A EMPRESAS PRODUCTURAS Y COM	284.389	292.719	168.477	0	0	0	-1.517.514	0	0	0	0	0	536.347,46
638 TRANSF A EMPR PRODUCT Y COMER (SP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
639 INICIACIONES A EXTERNOS	0	0	0	2.000	0	11.072	0	0	0	0	0	0	13.072,43
641 SERVICIOS DE FISCALIZACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
644 PROPIAS	0	0	95.171	94.421	94.453	94.971	94.453	94.453	95.205	0	0	0	663.127,26
649 IMPULSOS (OTROS)	95.400	156.506	11.504	457	512	17.668	48.067	338	2.304	0	0	0	332.676,77
657 RESERVAS - VACACIONES	90.388	99.057	97.104	104.033	95.781	92.846	93.006	94.500	94.387	0	0	0	861.088,38
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 MUNDIALES	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	5.000,00
664 CUOTAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES	0	0	35.104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.104,13
665 CUOTAS A OTROS ORGANISMOS	0	2.975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.975,00
679 OTROS SUBSIDIOS	3.401	6.991	7.377	7.467	3.825	11.361	8.049	4.018	8.206	0	0	0	60.695,36
682 A PERSONAS (CREDITOS RECONOCIDOS)	450	300	0	0	0	115	0	0	0	0	0	0	865,00
683 BECAS DE ESTUDIO Y CAPACITACION	0	0	3.416	4.056	0	0	0	0	0	0	0	0	7.473,46
684 A INSTITUCIONES PRIVADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
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	219,93
698 SUBSIDIOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0	0	3.576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.576,15
741 DEPRECIACION DE BIENES	2.714.090	2.722.224	2.798.390	2.664.054	2.600.905	2.667.697	2.833.166	2.607.257	2.705.549	0	0	0	24.513.342,98
746 AMORTIZA ARRENDAMIENTO FINANCIERO	67.338	67.338	67.338	67.338	67.338	67.338	67.338	67.338	67.338	0	0	0	606.042,27
802 AMORTIZACION DE PRESTAMOS DIRECTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
805 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DIRECTOS	2.447.222	2.217.639	2.455.243	2.455.243	2.455.243	2.276.042	2.447.222	2.455.243	2.176.142	0	0	0	21.685.136,88
806 INTERESES SOBRE PRESTAMOS ARRENDAMIENTO	4.611	4.406	4.204	4.000	3.795	3.590	3.384	3.177	2.970	0	0	0	34.136,22
809 COMISIONES, HONORARIOS Y OTROS GAST	15.937	15.937	15.937	31.873	15.937	15.937	15.937	15.937	15.937	0	0	0	143.429,85
933 INCUMPLIMIENTO CALIDAD DEL SERVICIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
948 COSTO DISTRIBUIDO UNID. ADMINISTR V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
961 COSTO DISTRIBUIDO INTERESES SOBRE C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
962 COSTO DISTRIB. ADM. SOBRE CONSTRUCC	515.673	470.246	-1.521.700	346.672	720.943	-410.627	320.582	-147.566	49.939	0	0	0	350.161,48
GASTOS DIFERIDOS								385.598					385.598,46
COMPRA DE ACTIVOS													
PERDIDA NETO DE ACTIVO				90.743	13.293								104.035,37
PERDIDA EN NEGOCIO CONJUNTO			131.518	121.852		-253.370	130.584						130.584,36
982 VARIACION DE COSTO PROMEDIO					23		-45						21,24
983 VARIACION DE PRECIO DE FACTURA				0			-45						-44,80
985 SOBREVANTE Y FALTANTES DE INVENTARIO				-9.099									9.099,03
988 PROVISION MENSUAL GASTOS													1122.258,79
987 DESCUENTOS TOMADOS													7.152,06
TOTAL	7.929.825	8.637.832	7.382.956	9.000.464	9.211.897	7.497.664	6.816.541	8.767.799	6.753.993	0	0	0	71.978.791,62

641 SERV. FISCALIZACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
649 Autoridad Serv. Publicas	91.413	156.506	11.504	457	512	17.668	48.067	338	2.304	0	0	0	328.689,07
Sub Total	91.413	156.506	11.504	457	512	17.668	48.067	338	2.304	0	0	0	328.689,07
641 OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
649 LICITANCIA 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
648 OTROS/GREVISADO DE VEHICULOS	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	94,205	0	0	0	0	284,110.76
649 INMUEBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
649 TASA ÚNICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
649 OTROS	3,988	0	0	0	0	0	48,087	338	2,204	0	0	0	0	54,616.54
Sub Total	3,988	0	0	0	0	0	142,540	94,791	97,408	0	0	0	0	336,727.34
TOTAL 648/649	3,988	0	0	0	0	0	142,540	94,791	97,408	0	0	0	0	336,727.34
641	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	0	0	0	0	663,127.26
649	3,988	0	11,504	457	512	17,668	48,087	338	2,204	0	0	0	0	84,757.78
Sub Total	3,988	0	106,675	94,878	94,965	112,640	142,540	94,791	97,408	0	0	0	0	747,885.04



EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA, S.A.

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS

DEL

CENTRO NACIONAL DE DESPACHO

Informe al mes de septiembre 2021

Fecha: 15 octubre 2021



EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, S.A.
OPERACIÓN INTEGRADA
30 de septiembre 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	73,123	55,581	15,825	83,128	0	0	0	462,425
AES CHANGUINOLA	0	25,083	25,083	25,083	25,083	29,326	25,083	7,043	37,258	0	0	0	199,042
AUTORIDAD DEL CANAL	0	6,531	6,531	6,531	6,531	12,896	6,531	1,834	9,701	0	0	0	57,087
EDECHI	0	7,052	7,451	7,626	7,738	34,446	7,938	24,295	26,097	0	0	0	122,642
EDEMET	0	35,012	37,650	39,768	40,747	165,722	38,164	124,444	123,909	0	0	0	605,415
ENSA	0	27,822	28,539	31,171	31,486	128,382	31,419	84,443	95,222	0	0	0	458,484
BAHIA LAS MINAS	0	30,822	30,822	30,822	30,822	36,036	30,822	8,654	45,782	0	0	0	244,581
ENEL FORTUNA	0	33,870	33,870	33,870	33,870	39,600	33,870	9,510	50,310	0	0	0	288,770
PAN AM THERMAL	0	16,596	16,596	16,596	16,596	19,404	16,596	4,660	24,652	0	0	0	131,697
PEDREGAL POWER CO.	0	6,044	12,087	0	6,044	7,066	6,044	1,697	8,977	0	0	0	47,959
GEN. PEDREGALITO 1	0	2,258	2,258	2,258	2,258	2,640	2,258	634	3,354	0	0	0	17,918
GEN. RIO CHICO S.A. (PEDREGALITO 2)	0	1,581	1,581	1,581	1,581	1,848	1,581	444	2,348	0	0	0	12,544
OTRAS EMPRESAS	171,139	215,726	226,273	216,515	208,865	260,096	182,595	88,571	297,688	0	0	0	1,867,467
EMPRESA DE GENERACION ELÉCTRICA	0	32	33	47	42	44	36	10	61	0	0	0	305
TOTAL	171,139	487,251	487,846	471,538	468,864	810,629	438,518	372,064	808,487	0	0	0	4,496,335

SISTEMA DE OPERACIÓN INTEGRAL - CENTRO NACIONAL DE DESPACHO

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL
INGRESOS										
CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND)										
AES PANAMA	0	58,823	59,073	59,671	57,201	73,123	55,581	15,825	83,128	379,297
AES CHANGUINOLA	0	25,083	25,083	25,083	25,083	29,326	25,083	7,043	37,258	161,784
AUTORIDAD DEL CANAL	0	6,531	6,531	6,531	6,531	12,896	6,531	1,834	9,701	47,386
EDECHI	0	7,052	7,451	7,626	7,738	34,446	7,938	24,295	26,097	96,545
EDEMET	0	35,012	37,650	39,768	40,747	165,722	38,164	124,444	123,909	481,506
ENSA	0	27,822	28,539	31,171	31,486	128,382	31,419	84,443	95,222	363,262
BAHIA LAS MINAS	0	30,822	30,822	30,822	30,822	36,036	30,822	8,654	45,782	198,799
ENEL FORTUNA	0	33,870	33,870	33,870	33,870	39,600	33,870	9,510	50,310	218,460
PAN AM THERMAL	0	16,596	16,596	16,596	16,596	19,404	16,596	4,660	24,652	107,045
PEDEGAL POWER CO.	0	6,044	12,087	0	6,044	7,066	6,044	1,697	8,977	38,982
GEN. PEDREGALITO 1	0	2,258	2,258	2,258	2,258	2,640	2,258	634	3,354	14,564
GEN. RIO CHICO S.A. (PEDREGALITO 2)	0	1,581	1,581	1,581	1,581	1,848	1,581	444	2,348	10,196
OTRAS EMPRESAS	193,649	215,726	226,273	216,515	208,865	260,096	182,595	88,571	297,688	1,592,289
EMPRESA DE GENERACION ELÉCTRICA	0	32	33	47	42	44	36	10	61	244
TOTAL	193,649	467,251	487,846	471,538	468,864	810,629	438,518	372,064	808,487	3,710,358

Resumen de Gastos al mes de abril 2020

	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	Total general
Suma de 53.CND	153,545	163,663	233,527	169,778	167,323	252,974	154,529	160,636	159,080	1,615,055
Etiquetas de columna										
01. Costo de Personal 01. Salarios y Otras Remuneraciones	5,050	5,200	5,050	5,050	5,050	9,682	4,700	4,900	4,900	49,582
01. Costo de Personal 02. Gasto de representación	38,115	28,251	20,759	33,221	26,961	18,162	20,707	25,877	24,012	236,066
01. Costo de Personal 03. Sobre tiempo	27,927	27,883	40,963	30,791	29,186	42,619	26,980	28,640	28,135	283,124
01. Costo de Personal 04. Decimo tercer mes y bonificación	59,783	58,182	79,381	70,836	67,520	85,411	56,942	65,543	56,100	599,697
01. Costo de Personal 05. Prestaciones laborales y costos relacionados	258	1,984	8,205	1,986	3,407	2,118	686	622	1,588	20,854
01. Costo de Personal 07. Beneficio convenion colectiva	22,017	9,120	3,048	10,682	22,974	17,768	20,709	72,118	10,392	188,826
07. SERVICIOS BASICOS	0	0	9,923	116	0	168	0	0	3,470	13,677
08. SERVICIOS NO PERSONALES	11,200	3,500	9,036	1,796	2,858	-7,105	1,430	3,650	1,000	27,365
09. VIATICOS Y TRANSPORTE	0	0	16,306	0	0	16,302	0	0	0	31,608
10. ALQUILERES	650	714	377	1,488	1,158	2,475	751	875	1,010	9,496
11. LUBRICANTE Y COMBUSTIBLE	0	0	3,517	493	535	86,774	0	217	508	92,045
12. REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	354	520	1,336	271	354	16,127	3,997	166	457	23,583
13. MATERIALES Y SUMINISTROS	167	1,907	16,315	2,461	7,230	-14,094	13,293	8,325	836	36,440
14. OTROS SERV COMERCIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. OTROS	17,379	17,215	133,780	17,191	118,408	63,932	21,303	0	105,185	494,393
16. GASTOS GENERALES ADMTIVOS TRANSFERIDOS	0	0	25,653	0	0	28,343	0	0	0	53,996
20. IMPUESTOS, TASAS DE REG Y FISCALIZACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. CUOTAS A ORG INTERNACIONALES	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	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	83,634
30. No clasificado (Generación Obligada)	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
15. OTROS (Pérdida por deterioro de dñdres comerciales)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
#N/D									300	300
30. No clasificado (Depreciación de Arrendamiento)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversión para Equipamiento del CND	0	2,569	9,681	945,830	404,905	250,650	5,725	146,803	18,854	1,785,015
115310000 CENTRO NACIONAL DE DESPACHO	0	2,569	9,681	945,830	404,905	250,650	5,725	146,803	18,854	1,785,015
Resultado por efecto de la inversión	193,649	464,682	478,165	-474,292	63,960	559,979	432,794	225,261	789,633	1,925,343

SISTEMA DE OPERACIÓN INTEGRAL - CENTRO NACIONAL DE DESPACHO

Gastos a septiembre 2021

Suma de \$3.CND	Etiquetas de columna										Total general
Etiquetas de fila	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	Agosto	Septiembre		Total general
001 SALARIOS	153,545	163,663	233,527	169,778	167,323	252,974	154,529	160,636	159,080		1,615,055
013 SOBRESUELDOS POR JEFATURA	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
020 HONORARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
021 DIETAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
030 GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJOS	5,050	5,200	5,050	5,050	5,050	9,682	4,700	4,900	4,900		49,582
040 SOBRETIEPO	38,115	28,251	20,759	33,221	26,961	18,162	20,707	25,877	24,012		236,066
050 DECIMO TERCER MES Y BONIFICACIÓN	26,506	27,253	38,043	28,721	28,115	41,179	26,482	26,996	26,631		269,924
060 BONIFICACIÓN	321	330	547	321	321	615	298	311	311		3,375
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	26,468	25,377	35,129	35,736	31,710	38,221	25,379	33,313	24,553		275,886
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIV	3,165	3,029	4,172	3,345	3,800	4,388	3,037				24,937
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIO	7,865	7,540	10,436	8,301	9,405	10,999	7,541				62,088
080 BONIFICACIÓN AL CARGO	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
113 CORREO	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
114 ENERGIA ELECTRICA	20,182	8,822	1,080	10,238	21,707	14,994	19,746	10,778	10,392		117,939
132 PROMOCION Y PUBLICIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
141 DENTRO DEL PAIS	6,300	3,500	9,000	600	2,500	450	0	3,200	1,000		26,550
166 SERVICIOS MEDICOS DENTRO DEL PAIS	0	0	2,168	0	0	1,668	100	0	0		3,936
199 MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	0	0	0	0	-2,897	0	0	0		-2,897
219 OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
221 DIESEL	574	620	170	1,358	1,023	2,015	621	673	854		7,907
223 GASOLINA	76	94	207	130	135	457	129	153	156		1,537
224 LUBRICANTES	0	0	0	0	0	3	0	0	0		3
231 IMPRESOS	0	0	1,039	0	0	18	0	0	0		1,056
254 MATERIAL DE PLOMERÍA	0	0	0	0	0	0	147	0	0		147
274 ÚTILES DE LABORATORIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
279 OTROS ÚTILES Y MATERIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
597 INSTALACIONES (CREDITO ADIC.)	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		27,301
649 IMPUESTOS OTROS	0	0	18,844	0	0	1,746	0	0	0		20,591
698 SUBSIDIOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
946 COSTO DISTRIBUIDO UNID. ADMINISTR.V	0	0	126,548	0	0	-277,785	0		111,496		-39,741
987 DESCUENTOS TOMADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
089 OTROS SERVICIOS PERSONALES	800	0	0	1,600	0	0	0	613	800		3,813
988 PROVISION PARA CUENTAS MALAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
391 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION (0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
961 COSTO DISTRIBUIDO INTERESES SOBRE C	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
619 OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO								3,019	2,933		5,953
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONA								7,505	7,296		14,801
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINAC								1,284	248		1,532
189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES								0	0		0
197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS								0	0		0
229 OTROS COMBUSTIBLES								49	300		349
244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTIC								0	0		0
263 MATERIALES Y ARTICULOS DE SEG. PUBLI								0	0		0
265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTA								0	0		0
396 MOBILIARIO DE OFICINA (CREDITO ADIC								0	0		0
635 TRANS A EMPRESAS PRODUCTORAS Y COM								0	0		0
663 CUOTAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES								0	0		0
805 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DIRECTOS								0	0		0
806 INTERES DE PASIVO POR ARRENDAMIENTO								0	0		0
962 COSTO DISTRIB. ADM. SOBRE CONSTRUC								16,206	-6,311		9,894
395 EQUIPO DE OFICINA (CREDITOS RECONOC								0	0		0
Total general	345,717	327,653	616,476	355,463	462,267	633,395	334,804	396,019	405,152		3,876,946



EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA, S.A.

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS

DE

HIDROMETEOROLOGIA

Informe al mes de septiembre 2021

Fecha: 15 octubre 2021

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

A-11

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
HIDROMETEOROLOGÍA													
AES PANAMA	0	26,989	27,104	27,378	26,245	29,028	15,501	7,328	0	0	0	0	169,572
AES CHANGUINOLA	0	11,508	11,508	11,508	11,508	11,642	11,508	3,221	0	0	0	0	72,404
AUTORIDAD DEL CANAL	0	2,997	2,997	2,997	2,997	5,119	2,997	839	0	0	0	0	20,942
EDECHI	0	3,238	3,422	3,502	3,553	13,657	3,645	11,141	0	0	0	0	42,159
EDEMET	0	16,078	17,290	18,263	18,712	65,708	17,526	57,065	0	0	0	0	210,641
ENSA	0	12,777	13,106	14,314	14,459	50,903	14,428	38,722	0	0	0	0	158,708
BAHIA LAS MINAS	0	14,141	14,141	14,141	14,141	14,305	14,141	3,959	0	0	0	0	88,570
ENEL FORTUNA	0	15,540	15,540	15,540	15,540	15,720	15,540	4,350	0	0	0	0	97,770
PAN AM THERMAL	0	7,615	7,615	7,615	7,615	7,703	7,615	2,132	0	0	0	0	47,909
GEN. PEDREGALITO 1	0	1,036	1,036	1,036	1,036	1,048	1,035	290	0	0	0	0	6,517
GEN. RIO CHICO S.A. (PEDREGALITO 2)	0	725	725	725	725	734	725	203	0	0	0	0	4,562
OTRAS EMPRESAS	307,118	98,984	103,822	99,344	95,854	260,807	83,780	40,556	0	0	0	0	1,090,246
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA	0	15	15	21	19	18	16	4	0	0	0	0	108
PEDREGAL POWER	0	2,773	5,546	0	2,773	1,048	2,773	776	0	0	0	0	15,689
TOTAL	307,118	214,416	223,866	216,385	215,157	477,438	201,230	170,586	0	0	0	0	2,026,197



SISTEMA DE OPERACIÓN INTEGRAL - HIDROMETEOROLOGIA

INGRESOS

	ENERO	FEBREDO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL
HIDROMETEOROLOGÍA										
AES PANAMA	0	26,989	27,104	27,378	26,245	29,028	25,501	7,328	38,119	207,691
AES CHANGUINOLA	0	11,508	11,508	11,508	11,508	11,642	11,508	3,221	17,085	89,489
AUTORIDAD DEL CANAL	0	2,997	2,997	2,997	2,997	5,119	2,997	839	4,449	25,391
EDECHI	0	3,238	3,422	3,502	3,553	13,657	3,645	11,141	11,967	54,126
EDEMET	0	16,078	17,290	18,263	18,712	65,708	17,526	57,065	56,819	267,460
ENSA	0	12,777	13,106	14,314	14,459	50,903	14,428	38,722	43,665	202,373
BAHIA LAS MINAS	0	14,141	14,141	14,141	14,141	14,305	14,141	3,959	20,994	109,964
ENEL FORTUHA	0	15,540	15,540	15,540	15,540	15,720	15,540	4,350	23,070	120,840
PAN AM THERMAL	0	7,615	7,615	7,615	7,615	7,703	7,615	2,132	11,304	59,213
GEN. PEDREGALITO 1	0	1,036	1,036	1,036	1,036	1,048	1,035	290	1,538	8,055
GEN. RIO CHICO S.A. (PEDREGALITO 2)	0	725	725	725	725	734	725	203	1,077	5,639
OTRAS EMPRESAS	454,003	98,984	103,822	99,344	95,834	260,807	83,780	40,556	139,502	1,376,632
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA	0	15	15	21	19	18	16	4	28	136
PEDREGAL POWER	0	2,773	5,546	0	2,773	1,048	2,773	776	4,116	19,805
TOTAL	454,003	214,416	223,866	216,385	215,157	477,438	201,230	170,586	373,733	2,546,815
Otros Ingresos de Hidrometeorología							545	0	0	545
41521000 HIDROLOGÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41522000 METEOROLOGÍA	204	0	0	0	3,075	0	-1,305	0	0	1,975
TOTAL SOI_HIDROMET	204	0	0	0	3,075	0	-760	0	0	2,520
TOTAL INGRESOS HIDROMETEOROLOGIA	454,207	214,416	223,866	216,385	218,232	477,438	200,470	170,586	373,733	2,549,334

Resumen de Gastos al mes de agosto 2021

Suma de 54.HIDROMET	Etiquetas de columna									
	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	Agosto	Septiembre	Total general
Etiquetas de fila										
01. Costo de Personal 01. Salarios y Otras Remuneraciones	58,787	57,082	116,061	64,082	62,122	95,769	59,993	63,310	60,090	637,297
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	10,873
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	63,668
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	107,109
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	245,103
01. Costo de Personal 07. Beneficio convencion colectiva	432	267	964	6,342	41	-4,593	197	518	364	4,533
07. SERVICIOS BASICOS	6,058	1,718	3,034	819	5,595	-15,238	3,638	2,392	2,251	10,266
08. SERVICIOS NO PERSONALES	0	0	2	0	0	2,949	0	0	0	2,952
09. VIATICOS Y TRANSPORTE	2,800	3,020	16,748	11,741	3,560	1,230	6,420	10,155	9,918	65,592
10. ALQUILERES	6,157	6,157	26,563	6,286	39,074	11,399	6,222	65	0	101,923
11. LUBRICANTE Y COMBUSTIBLE	1,469	1,168	1,037	1,966	1,471	1,515	1,559	2,092	2,028	14,305
12. REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	80	367	2,300	1,670	-549	4,800	294	6,599	2,330	17,890
13. MATERIALES Y SUMINISTROS	151	684	2,720	5,083	2,216	4,173	5,128	477	2,361	22,992
14. OTROS SERV COMERCIALES	1,892	2,922	15,836	11,072	33,187	-7,656	6,261	40,677	25,870	130,060
15. OTROS	0	0	219	0	0	0	0	0	4,172	4,391
16. GASTOS GENERALES ADMITIVOS TRANSFERIDOS	14,572	-32,472	-119,587	-69,181	14,583	79,509	-34,994	0	82,389	-65,182
20. IMPUESTOS, TASAS DE REG Y FISCALIZACIÓN	0	0	19,926	0	0	13,006	0	0	0	32,932
25. CUOTAS A ORG INTERNACIONALES	0	18,400	35,104	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	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	237,775
30. No clasificado (Generación Obligada)	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
15. OTROS (Perdida por deterioro de dadores comerciales)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RN/D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. No clasificado (Depreciación de Arrendamiento)	0	0	0	0	0	0	6,157	6,157	0	12,314
Inversión para Equipamiento del HIDROMETEOROLOGIA	0	0	76,009	0	0	11,235	589	1,648	10,449	99,929
11542000 METEOROLOGÍA	0	0	76,009	0	0	11,235	589	1,648	10,449	99,929
Sub total	0	0	76,009	0	0	11,235	589	1,648	10,449	99,929
RESULTADO HIDROMETEOROLOGIA	454,207	214,416	147,857	216,385	218,232	466,203	199,882	162,781	357,127	2,437,091
Total gastos OMA HIDROMET	454,207	214,416	147,857	216,385	218,232	466,203	199,882	162,781	357,127	2,437,091

SISTEMA DE OPERACIÓN INTEGRAL - HIDROMETEOROLOGIA

Gastos a septiembre 2021

Suma de 54.HIDROMET Etiquetas de fila	Etiquetas de columna										Total general
	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	Agosto	Septiembre		
001 SALARIOS	58,787	57,082	116,061	64,082	62,122	95,769	59,993	63,310		60,090	637,297
013 SOBRESUELDO POR JEFATURA	0	0	0	0	0	0	0				0
020 HONORARIOS	0	0	0	0	0	0	0			0	0
021 DIETAS	0	0	0	0	0	0	0				0
030 GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJOS	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2,873	1,000	1,000		1,000	10,873
040 SOBRETIEMPPO	8,958	6,754	8,824	10,249	7,600	5,944	4,866	5,214		5,257	63,668
050 DECIMO TERCER MES Y BONIFICACIÓN	9,465	9,369	18,499	10,329	9,871	15,089	9,409	9,883		9,377	101,291
060 BONIFICACIÓN	64	64	239	64	64	182	64	64		64	866
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	11,320	13,316	18,821	14,490	11,737	16,812	10,506	14,303		11,615	122,919
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIV	1,134	1,102	1,989	1,166	1,166	1,641	1,054				9,252
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIO	3,105	3,057	5,312	3,209	3,212	4,501	2,888				25,284
080 BONIFICACION AL CARGO	0	0	0	0	0	0	0				0
081 GRATIFICACIÓN / AGUINALDO	200	400	1,308	400	400	379	160	400		505	4,152
114 ENERGIA ELECTRICA	3,542	663	1,144	607	3,191	2,073	2,290	813		2,251	16,575
115 TELECOMUNICACIONES	2,516	1,055	1,891	211	2,404	4,528	1,348	1,578		0	15,530
141 DENTRO DEL PAIS	2,800	3,100	7,900	9,500	3,100	4,050	6,200	7,300		9,400	53,350
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FIN	593	1,863	6,129	7,732	23,164	3,974	5,921				49,376
189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACION	80	-160	30	1,670	-549	254	-580				745
212 CALZADOS	48	52	55	52	0	20	139	0		0	367
213 HILADOS Y TELAS	0	0	157	0	0	0	0				157
214 PRENDAS DE VESTIR	384	187	192	0	0	551	0	0		0	1,314
219 OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS	0	0	0	0	0	0	0				0
221 DIESEL	1,065	1,041	741	1,615	1,241	1,207	1,301	1,865		1,549	11,626
223 GASOLINA	405	127	257	209	190	306	258	202		434	2,387
243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	138	300	32	904	316	418	163	0		1,461	3,730
254 MATERIAL DE PLOMERÍA	21	0	3	3,045	52	0	0	157		6	3,284
262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	-8	3	40	11	88	6	23	23		20	208
611 DONATIVOS A PERSONAS	1,299	360	5,689	0	3,335	3,266	0	1,801		14,874	30,624
612 INDEMNIZACIONES LABORALES	1,501	1,459	2,841	1,643	1,543	2,297	1,440	1,514		1,441	15,679
657 RESERVAS - VACACIONES	6,065	5,894	11,477	6,639	6,232	9,281	5,819	6,116		5,821	63,344
741 DEPRECIACIÓN DE BIENES	23,858	23,833	23,979	23,930	23,881	46,654	23,881	23,881		23,881	237,775
746 AMORTIZA ARRENDAMIENTO FINANCIERO	6,157	6,157	6,157	6,157	38,622	7,010	6,157	6,157		6,157	88,731
962 COSTO DISTRIB. ADM. SOBRE CONSTR	14,572	-32,472	6,961	-69,181	14,583	206,982	-34,994				106,451
391 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION (0	0	0	0	0	0				0
961 COSTO DISTRIBUIDO INTERESES SOBRE C		0	0	0	0	0	0		0		0
632 SUBSIDIOS CULTURALES Y CIENTIFICOS		0	0	0	0	0	0				0
619 OTRAS TRANSFERENCIAS				0	0	0	0				0
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO								1,138		1,156	2,293
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONA								3,152		3,179	6,331
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINAC								31,005		10,726	41,731
189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES								6,599		2,330	8,929
197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS								0		0	0
229 OTROS COMBUSTIBLES								0		0	0
244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTIC								0		0	0
263 MATERIALES Y ARTICULOS DE SEG.PUBLI								0		0	0
265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTA								0		0	0
396 MOBILIARIO DE OFICINA (CREDITO ADIC								0		0	0
635 TRANSF A EMPRESAS PRODUCTORAS Y COM								0		0	0
663 CUOTAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES								0		0	0
805 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DIRECTOS								0		0	0
806 INTERES DE PASIVO POR ARRENDAMIENTO								0		0	0
962 COSTO DISTRIB. ADM. SOBRE CONSTRUC								8,081		8,059	16,140
395 EQUIPO DE OFICINA (CREDITOS RECONOC										0	0
Total general	159,068	125,560	215,217	112,997	228,005	293,316	115,805	207,186		261,226	1,718,379